

Období: 1. 6. 2015 - 30. 6. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/19

Rok / č. výpisu: 2015/6
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ38 0300 0000 0000 0147 3416
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK
 Frekvence: měsíční

MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU
 Žižkova 227/1
 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava
 Kontakt: Josef Růžička
 E-mail: joruzicka@csob.cz

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba: **0,10 % p. a.**
 Konečná úroková sazba: **0,05 % p. a.**

Počáteční zůstatek: 6 815 757,45
Konečný zůstatek: 10 214 321,85

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 6. 2015 do 30. 6. 2015

| Datum | Označení transakce | Název protiúčtu | KS | Sekv. | Částka |
|--------|---|---------------------------------------|----|-----------|-------------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS Odúčt. | |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 5/ | 20150142 015 | | 70019 | -3 949,44 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Les - zpracování stromů, nahodilá | Otakar Glas 715 ěžba, oplocován | | 70020 | -27 140,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Úklid parku u Ivana | 1550028 | | 70021 | -37 948,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sadové úpravy v parku u Ivana | 1550029 | | 70022 | -79 150,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 1021100523/5500 Pouť - nájem chemického wc | 141736104 | | 70023 | -19 360,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 162935212/0300 WC tržnice - servisní prohlídka ko | ANTONÍN ŠEBEK 422015 le | | 70024 | -1 080,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - SIM karty výtahů Haškova | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15210 | | 70025 | -66,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230699 | | 70026 | -311,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 Router mikrotik RB2011 | 3321500258 | | 70027 | -2 524,00 |

Převádí se: **6 644 229,01**

Období: 1. 6. 2015 - 30. 6. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/19

Převedeno: 6 644 229,01

| Datum | Označení transakce | Název protiúčtu | KS | Sekv. | Částka |
|--------|---|--|------|-------|------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS | Odúčt. |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 4050005000/6800 Školení - L. Vostrejš, V. Koláček | 201500193 | | 70028 | -4 840,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 2108114084/2700 Tonery | 582731 | | 70029 | -2 453,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - opravy el. instalace | 2015139 | | 70030 | -12 007,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 5781942/0800 Tonery | 5521799 | | 70031 | -3 679,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 2102150295/2700 Školení ENO 2015 NAVISION 21.5.15 | 21500086 4 osoby | | 70032 | -2 904,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 205593292/0300 Dolní 1 - oprava žaluzií | MAZEL s.r.o. 20150387 | 0008 | 70033 | -150,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Rozvoz biopopelnic | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201111 | | 70034 | -702,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 12.MŠ - oprava dlažby, odpadní šac | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15143 ty | | 70035 | -11 217,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Kombinované pojištění - 4J4 3804 z | 15404871 7.6.15-6.6.16 | 3558 | 70036 | -13 652,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 182078879/0300 Publikace Kraj Vysočina - města a | PROXIMA Bohemia s.r.o. 150100502 bce 10 ks | | 70037 | -6 600,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - zaplombování vodomě | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15140 u | | 70038 | -203,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava stoupačky Br | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15145 dská 33 | | 70039 | -2 824,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna WC - Revoluč | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15144 í 30/19 | | 70040 | -4 073,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna vložky FAB B | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15197 odská 27 | | 70041 | -4 175,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 1823301001/5500 Hostované spisové služby - technic | 20150052 á podpora | | 70042 | -19 820,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 1823301001/5500 Udržovací poplatek elektronické sp | 20150053 sové služby | | 70043 | -48 836,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201125 | | 70044 | -2 516,00 |

Převádí se: 6 503 578,01

Období: 1. 6. 2015 - 30. 6. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/19

Převedeno: 6 503 578,01

| Datum | Označení transakce | Název protiúčtu | KS | Sekv. | Částka |
|--------|---|--|------|-----------------|---------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS Odúčt. | |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy | 1550026 | | 70045 | -338 877,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 135932788/0300 Zajištění občerstvení na akci dne | Střední škola gastronomická 20150109 1.5.2015 | 0008 | 70046 | -3 471,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Les - Roundup klasik 5 l | 2015222027 | | 70047 | -1 330,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - pouť | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201135 | | 70048 | -8 279,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Uložení odpadu - skládka u rybníku | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230664 Dívka, Far.humn | | 70049 | -272,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 11 a 13 | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15148 | | 70050 | -10 678,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - montáž termohlavic | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15146 rodská 43/30 | | 70051 | -1 156,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava ventilu Brod | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15147 ká 27/1 | | 70052 | -1 428,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.5.-20.5.2015 | 3215102161 | | 70053 | -17 369,00 |
| 01.06. | Odchozí platba elektronicky 188099507/0300 Platby realiz. plateb. kartami - 4 | CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, 8310057265 2015 | | 70054 | -11 250,67 |
| 01.06. | Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300 | MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU | | 70055 | -76 046,48 |
| 01.06. | Změna úrokové sazby z 0,10 % na 0,05 % | | | 70056 | |
| 02.06. | Došlá platba 000019-0000328751/0100 | MESTO ZDAR NAD SAZ 0053456330 | 0918 | 70057 01.06. | 10 000 000,00 |
| 02.06. | Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Havarijní pojištění vozidla 5J1 00 | 15405072 1 | 3558 | 70072 | -357,00 |
| 02.06. | Odchozí platba elektronicky 2040380107/2600 MP - tonery | 5264000582 | | 70073 | -3 580,00 |
| 02.06. | Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Sečení a odvoz trávy kolem Zelené | 2015250011 ory | | 70074 | -6 440,00 |
| 02.06. | Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Sečení a odvoz trávy v parku před | 2015250012 řbitovem-Jamská | | 70075 | -9 801,00 |
| 02.06. | Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t | 1288687139 lefony | | 70076 | -1 000,00 |

Převádí se: 16 012 242,86

Období: 1. 6. 2015 - 30. 6. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/19

Převzeno: 16 012 242,86

| Datum | Označení transakce | Název protiučtu | KS | Sekv. | Částka |
|--------|---|--|------|-----------------|---------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS | Odúčt. |
| 02.06. | Odchozí platba elektronicky 2200137561/2010 Kalibrace detektoru - 1x MěÚ BOZP, | 2152018 1x JSDH | | 70077 | -1 200,00 |
| 02.06. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 11 | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15149 | | 70078 | -4 486,00 |
| 02.06. | Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Osobní certifikáty zaměstnanců MěÚ | Česká pošta, státní podnik 5135956420 | | 70079 | -2 260,62 |
| 02.06. | Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat | 15100722 -XEROX 5/2015 | 0008 | 70080 | -3 146,00 |
| 02.06. | Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.5.-31.5.2015 | 3215102297 | | 70081 | -16 884,00 |
| 02.06. | Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 6/2015 | SPORTIS, příspěvková 5331 | 0308 | 70082 | -1 197 419,00 |
| 02.06. | Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 TJ Žďár - provozní dotace | 547492 | | 70083 | -40 499,00 |
| 02.06. | Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 6/2015 | 62015 | | 70084 | -550 000,00 |
| 02.06. | Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť - | 62015 /2015 | | 70085 | -200 000,00 |
| 03.06. | Odchozí platba elektronicky 4775309001/5500 Zajištění vystoupení skupiny Žlutý | 2015065 pes - Den Žďáru | | 70091 | -68 970,00 |
| 03.06. | Odchozí platba elektronicky 3430405001/5500 Navazující prost. náměstí - rekons | 232015 rukce povrchů | | 70092 | -181 500,00 |
| 03.06. | Odchozí platba elektronicky 2051650408/2600 Uveřejnění formuláře č.75030100062 | 15060117 7 | | 70093 | -254,10 |
| 03.06. | Odchozí platba elektronicky 263349327/0300 převod na výdaje SPOD | MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53456330 | 0918 | 70094 | -20 000,00 |
| 03.06. | Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy | 1550032 | | 70095 | -222 031,00 |
| 05.06. | Došlá platba 1625023389/0800 AV:15405053,5051 | Petrast, a.s. 15405390 | | 70096 04.06. | 3 499,00 |
| 05.06. | Odchozí platba elektronicky 1623240339/0800 Pamex - úprava bytu na bezbariérov | 215067 v DPS | | 70116 | -58 860,00 |
| 05.06. | Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu Libušínská 11/ | 262015 3 | | 70117 | -165 642,00 |

Převádí se: 13 282 590,14

Období: 1. 6. 2015 - 30. 6. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/19

Převedeno: 13 282 590,14

| Datum | Označení transakce | Název protiúčtu | KS | Sekv. | Částka |
|--------|---|---|----|-----------|-------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS Odúčt. | |
| 05.06. | Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy | 1550031 | | 70118 | -315 159,00 |
| 05.06. | Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba městské zeleně | 1550027 | | 70119 | -151 444,00 |
| 05.06. | Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Žďárský zpravodaj 5/2015, grafické | TISK CENTRUM s.r.o. 15070474 zpracování | | 70120 | -26 620,00 |
| 05.06. | Odchozí platba elektronicky 1622609309/0800 Kino - provedení pravidlené revize | 2015 elektroinstalac | | 70121 | -4 534,00 |
| 05.06. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Jamská | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230715 | | 70122 | -2 991,00 |
| 05.06. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201185 | | 70123 | -1 147,00 |
| 05.06. | Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201193 | | 70124 | -785,00 |
| 05.06. | Odchozí platba elektronicky 1023677/2600 JSDH - Kompresor | 2150538 | | 70125 | -25 277,00 |
| 05.06. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Ped.-psych. poradna - výměna bater | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15151 e | | 70126 | -1 369,00 |
| 05.06. | Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230722 | | 70127 | -828,00 |
| 05.06. | Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky | 3155111972 | | 70128 | -2 917,00 |
| 05.06. | Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol | 120150179 ní za 5/2015 | | 70129 | -9 438,00 |
| 05.06. | Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Opravy laviček, pískovišť | 15009 | | 70130 | -47 974,00 |
| 05.06. | Odchozí platba elektronicky 2610787153/0800 AZ centrum - přeložka fakturačního | 15025 měření | | 70131 | -40 112,00 |
| 05.06. | Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Stará radnice - rukavice | KODEX Knoflíček s.r.o. 203072015 | | 70132 | -248,00 |
| 05.06. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230735 | | 70133 | -1 880,00 |
| 05.06. | Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230725 | | 70134 | -311,00 |

Převádí se: 12 649 556,14

Období: 1. 6. 2015 - 30. 6. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/19

Převzeno: 12 649 556,14

| Datum | Označení transakce | Název protiúčtu | KS | Sekv. | Částka |
|--------|---|--|----|-------|------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS | Odúčt. |
| 08.06. | Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - montáž kuchyňská linka Lib | 215049 šinská | | 70148 | -24 500,00 |
| 08.06. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - pouť | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201145 | | 70150 | -4 682,00 |
| 08.06. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - pouť | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201150 | | 70151 | -1 563,00 |
| 08.06. | Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 S lesníkem do lesa - příprava, úpr | Otakar Glas 815 va cest | | 70152 | -7 160,00 |
| 08.06. | Odchozí platba elektronicky 2800353102/2010 S lesníkem do lesa - barvivo flure | 115059 cenční | | 70153 | -1 736,00 |
| 08.06. | Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230696 | | 70154 | -449,00 |
| 08.06. | Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Rukavice - pouť | KODEX Knoflíček s.r.o. 202922015 0008 | | 70155 | -244,00 |
| 08.06. | Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Očištění obrub oválu a očíslování | VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202432015 táneků | | 70157 | -13 241,00 |
| 08.06. | Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Montáž a demontáž DZ pro pouť | VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202442015 | | 70158 | -11 483,00 |
| 08.06. | Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - M. Grepl | 3015045 | | 70159 | -1 500,00 |
| 08.06. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna WC Brodská 3 | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15150 /24 | | 70160 | -4 763,00 |
| 08.06. | Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - jednorázový úklid - Libuš. | MGR. BOHUMIL MINÁŘÍK 4235 11,13,15 | | 70162 | -34 358,00 |
| 08.06. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušinská 11,13 | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15152 | | 70163 | -1 071,00 |
| 08.06. | Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářský a hygienický mate | 20150338 iál | | 70164 | -554,00 |
| 08.06. | Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I- | 215120 II - 5/2015 | | 70165 | -35 123,00 |
| 08.06. | Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyt. | 215118 rostory- 5/2015 | | 70166 | -22 585,00 |
| 08.06. | Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 5/ | 215119 015 | | 70173 | -12 037,00 |

Převádí se: 12 472 507,14

Období: 1. 6. 2015 - 30. 6. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/19

Převedeno: 12 472 507,14

| Datum | Označení transakce | Název protiúčtu | KS | Sekv. | Částka |
|--------|---|---|------|-------------------------------|-------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS Odúčt. | |
| 08.06. | Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy | 1550033 | | 70174 | -340 454,00 |
| 08.06. | Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 5/2015 | MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 3535 - Libuš. 11,15 | | 70175 | -10 738,00 |
| 08.06. | Odchozí platba elektronicky 2015980207/2600 Poliklinika - výměna hliník.stěny | 95023178 adního vstupu | | 70176 | -276 800,00 |
| 08.06. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230751 | | 70177 | -1 070,00 |
| 08.06. | Odchozí platba elektronicky 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 5/2015 - pevn | 625059815 linky | | 70178 | -6 195,00 |
| 09.06. | Došlá platba 6525031800/2600 ACC 01023677 DOES NOT EXIST | DEFAULT CUSTOMER 4.6 0002150538 | 0006 | 0000000000 70179 08.06. | 25 277,00 |
| 10.06. | Odchozí platba elektronicky 1023677/2060 JSDH - Kompresor | 2150538 | | 70199 | -25 277,00 |
| 10.06. | Odchozí platba elektronicky 1622805369/0800 Dolní 1 - projekt el. rozvodů | 182015 | | 70200 | -6 900,00 |
| 10.06. | Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Klekátko-sedátko - pouť | ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2015301270 | | 70201 | -339,00 |
| 10.06. | Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Výkon pěstounské péče - letní tábo | ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO 1500090 - P. Výborný | | 70202 | -2 250,00 |
| 10.06. | Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Dláždění ul. Neumannova, ZR 3 u pe | 20150029 árny, u Penny | | 70203 | -4 078,00 |
| 10.06. | Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 16.5.- 31.5.2 | 20150027 15 | | 70204 | -78 922,00 |
| 10.06. | Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Drobné práce - úklid, okopávání, č | 20150028 štění | | 70205 | -48 267,00 |
| 10.06. | Odchozí platba elektronicky 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 5/2015 | 15099370 | | 70206 | -121,00 |
| 10.06. | Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 Samolepky | 20150340 | | 70207 | -278,00 |
| 10.06. | Odchozí platba elektronicky 166901917/0300 Výroba a montáž zábradlí a schodiš | PETR DEYSSIG 13 ě | | 70208 | -32 000,00 |
| 10.06. | Odchozí platba elektronicky 1622609309/0800 AZ centrum - provedení revizí elek | 2115 roinstalace | | 70209 | -1 800,00 |

Převádí se: 11 662 295,14

Období: 1. 6. 2015 - 30. 6. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/19

Převedeno: 11 662 295,14

| Datum | Označení transakce | Název protiúčtu | KS | Sekv. | Částka | |
|--------|---|--|----|-------|--------|-------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS | Odúčt. | |
| 10.06. | Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 TSBM - materiál - olej, filtr, str | 1520032 na | | 70210 | | -1 827,00 |
| 10.06. | Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 6/2015 | MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD 5331 0308 | | 70211 | | -463 000,00 |
| 10.06. | Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 6/2015 | Základní škola Žďár nad 5331 0308 | | 70212 | | -314 500,00 |
| 10.06. | Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 6/2015 | Základní škola Žďár nad 5331 0308 | | 70213 | | -418 600,00 |
| 10.06. | Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 6/2015 | 5331 0308 | | 70214 | | -554 300,00 |
| 10.06. | Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 6/2015 | ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331 0308 | | 70215 | | -449 000,00 |
| 10.06. | Odchozí platba elektronicky 3703-2729751/0710 Soudní poplatek | 1110010815 | | 70216 | | -5 000,00 |
| 10.06. | Odchozí platba elektronicky 105182293/0300 Kurz anglického jazyka 5/2015 | INTERNATIONAL EDUCATION 2015600036 | | 70217 | | -2 662,00 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 261771882/0300 Opravy a údržba - 4J4 3804 | Reinpo-autoFive s.r.o. 20150473 | | 70246 | | -9 114,00 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 Konektory | 3321500385 | | 70247 | | -145,00 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Stará radnice - úklidové prostředk | KODEX Knoflíček s.r.o. 203192015 0008 | | 70248 | | -415,00 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni | 1400406640 ační služby | | 70249 | | -64,00 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni | 1300219265 ační služby | | 70250 | | -235,00 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni | 1500423688 ační služby | | 70251 | | -199,00 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy | 1550034 | | 70252 | | -299 219,00 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 Odtah karavanu z prostoru u zimníh | VLASTIMIL ZEMAN 122015 stadionu | | 70253 | | -726,00 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 38932604/0600 KD Vysočany - oprava čalounění dve | 1201518 í | | 70254 | | -3 280,00 |

Převádí se: 9 140 009,14

Období: 1. 6. 2015 - 30. 6. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/19

Převedeno: 9 140 009,14

| Datum | Označení transakce | Název protiúčtu | KS | Sekv. | Částka |
|--------|---|--|----|-----------|-------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS Odúčt. | |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářský materiál | PAPER A s.r.o. 1510016394 | | 70255 | -197,00 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Oprava obložení - bar Dobré časy v | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15156 DM centru | | 70256 | -581,00 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře - | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015280038 /2015 | | 70257 | -151 727,00 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 2600246038/2010 Den Žďáru - zajištění ozvučení, os | 2015038 ětlení podia | | 70258 | -42 350,00 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Výpočet denního osvětlení - Haškov | 3155112457 2162/13/49 | | 70259 | -6 050,00 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 1014042740/5500 Pamex - oprava posuvných dveří Lib | 1700150145 šinská | | 70260 | -1 150,00 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře - | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230784 /2015 | | 70261 | -74 248,00 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 250982/0800 Den Žďáru - spojka hadicová | 5012502159 | | 70262 | -480,00 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 5/ | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015221213 015 | | 70263 | -172 265,00 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 Oddací list - obal | 1500558 | | 70264 | -12 451,00 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy za 5/2015 | Česká pošta, státní podnik 5106974688 | | 70265 | -8 046,50 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 5204002/0800 PR města v titulu Moje země č.3/20 | 60150044 5 | | 70266 | -20 000,00 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 Nádražní 4 - oprava WC, vyčištění | 150004 dpadu | | 70267 | -5 516,00 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 515354473/0300 Kancelářský materiál | INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O. 200507802 | | 70268 | -4 492,00 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 100051649/0300 Vypracování projekt. dokumentace - | ZBYNĚK SEMERÁD 282015 4. MŠ | | 70269 | -14 250,00 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 1478051389/0800 Refundace mzdy - Mgr.L.Řezníčková | 11500136 | | 70270 | -2 536,00 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 2111224612/2700 Refundace mzdy 5/2015 - Ondřej Vyk | 52015185 ukal | | 70271 | -7 820,00 |

Převádí se: 8 615 849,64

Období: 1. 6. 2015 - 30. 6. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/19

Převedeno: 8 615 849,64

| Datum | Označení transakce | Název protičtu | KS | Sekv. | Částka |
|--------|---|---|------|-------|-------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS | Odúčt. |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 Tech. služby - výměna ventilů ÚT, | 150006 řetěsnění spojů | | 70272 | -8 200,00 |
| 15.06. | Odchozí platba elektronicky 3833941001/5500 Grafika + tisk desek a pamětního l | 1501027 stu | | 70273 | -900,00 |
| 16.06. | Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Cestovní pojištění - S lesníkem do | 15405402 lesa | 3558 | 70284 | -180,00 |
| 16.06. | Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava omítek v sut | ZDENĚK GALUŠKA 682015 rénu sv.5 | | 70285 | -66 448,00 |
| 16.06. | Odchozí platba elektronicky 250982/0800 Den žďáru - hadice, spojka, rychlo | 5012502109 pojka | | 70286 | -2 982,00 |
| 16.06. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava stoupačky Libušinsk | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15155 11/35 | | 70287 | -2 269,00 |
| 16.06. | Odchozí platba elektronicky 1404629379/0800 MP - ATP skříň | 35210627 | | 70288 | -2 420,00 |
| 16.06. | Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Knihovna M. J. Sychry - oprava omí | ZDENĚK GALUŠKA 692015 ek v suterénu | | 70289 | -52 292,86 |
| 16.06. | Odchozí platba elektronicky 250982/0800 Den Žďáru - hadice Beta, stopspojk | 5012502158 , zahr.hadice | | 70290 | -2 485,00 |
| 16.06. | Odchozí platba elektronicky 2252383/0300 Havarijní pojištění JSDH ZR 2 - 7- | Hasičská vzájem.pojišťovna 2743074 2/2015 | | 70291 | -20 260,00 |
| 16.06. | Odchozí platba elektronicky 2252383/0300 Havarijní pojištění JSDH ZR 7-12/2 | Hasičská vzájem.pojišťovna 2744074 15 | | 70292 | -20 887,00 |
| 16.06. | Odchozí platba elektronicky 3381021/0300 Občerstvení dne 6.6.2015 | APETIT V.O.S. 150000019 | | 70293 | -15 000,00 |
| 17.06. | Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - Den Žďáru | 10162668 | | 70304 | -6 369,00 |
| 17.06. | Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LSPP - 6/20 | Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 5 | 0308 | 70305 | -139 200,00 |
| 17.06. | Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Kombinované pojištění 3J60000 - 20 | 15405211 6.15-19.6.2016 | | 70306 | -7 701,00 |
| 17.06. | Odchozí platba elektronicky 1414925163/0800 Autorský dozor 5/2015 - revival.pa | 102015 ku Stroj.,Nádr. | | 70307 | -6 850,00 |
| 17.06. | Odchozí platba elektronicky 195587381/0300 Dolní 1 - prohlídka plynových kotl | MEGATOP s.r.o. 220040 | | 70308 | -7 260,00 |

Převádí se: 8 254 145,78

Období: 1. 6. 2015 - 30. 6. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/19

Převedeno: 8 254 145,78

| Datum | Označení transakce | Název protiúčtu | KS | Sekv. | Částka |
|--------|---|---|------|-----------------|-------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS Odúčt. | |
| 17.06. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 5/2015 - Doln | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015251350 1 | | 70309 | -1 820,00 |
| 17.06. | Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy | 1550036 | | 70310 | -236 303,00 |
| 17.06. | Odchozí platba elektronicky 2800364581/2010 Knihovna M.J.Sychny - revize plyn. | 2015031 ařízení, kotel. | | 70311 | -9 240,00 |
| 17.06. | Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Dodání a montáž branek - hřiště po | VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202462015 Zelenou horou | | 70312 | -41 009,50 |
| 17.06. | Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy | 1550037 | | 70313 | -224 007,00 |
| 18.06. | Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.6.-15 | 200000149 7.2015 | 3558 | 70317 | -3 735,00 |
| 18.06. | Odchozí platba elektronicky 2400498118/2010 Vystoupení na akci Den Žďáru | 35 | | 70318 | -21 000,00 |
| 18.06. | Odchozí platba elektronicky 757370011/5500 Den Žďáru - občerstvení | 100007 | | 70319 | -1 067,00 |
| 22.06. | Došlá platba 1625023389/0800 AV:3J03053 | Petrast, a.s. 15405844 | | 70320 19.06. | 388,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 245281875/0300 Splátka hodnoty investice - VO 5/2 | CAUTUM s.r.o. 15010217 15 | | 70360 | -31 944,45 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 8010-803091903/0300 Les - nedrcená škvára dle ŽN 72 20 | 51001975 0 | | 70361 | -1 267,11 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - Libušínská 13 - montáž a d | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15157 montáž sporáku | | 70362 | -6 289,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 3. ZŠ - výroba a montáž mříže vč. | VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202502015 veří | | 70363 | -12 628,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 5. ZŠ - oprava vodovodních šachet | VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202482015 | | 70364 | -9 398,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 5926259262/5500 Sečení valů v průmyslové zóně | 15012 | | 70365 | -14 738,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Dolní 165/1 - výměna GSM nouzov.ov | 1501450 ádání | | 70366 | -16 000,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Monitoring Stržanov - odpadní voda | 3155113289 | | 70367 | -2 252,00 |

Převádí se: 7 621 835,72

Období: 1. 6. 2015 - 30. 6. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/19

Převedeno: 7 621 835,72

| Datum Valuta | Označení transakce Protiúčet nebo poznámka | Název protiúčtu VS | KS | Sekv. SS Odúčt. | Částka |
|-----------------|---|---|----|-----------------------|-------------|
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 5/2015 | SATT a.s. 811505312 | | 70368 | -73 851,90 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 5/2015 | SATT a.s. 811505313 | | 70369 | -55 017,20 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 5/2 | SATT a.s. 801505018 15 | | 70370 | -131 842,90 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 5/2 | SATT a.s. 801505019 15 | | 70371 | -72 364,90 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 5/2015 | QCM, s.r.o. 4501260 | | 70372 | -7 260,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava baterie - Hašková 1 | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15160 /41 | | 70373 | -1 489,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.6.-10.6.2015 | 3215102444 | | 70374 | -15 367,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 1622681319/0800 Vymalování kuchyně a chodby - Radn | 201517 ční restaurace | | 70375 | -15 000,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Knihovna M.J.Sychry - demontáž a m | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15162 ntáž radiátorů | | 70376 | -3 575,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Sečení trávy - 5/2015 | ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 1017 | | 70377 | -4 155,62 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál dle rozpisu | 3715 | | 70378 | -3 252,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO za 5/2015 | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015251426 | | 70379 | -531 973,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 4. ZŠ - oprava a pročištění žlabů | ZDENĚK KAŠÍK 2015016 svodů | | 70380 | -1 180,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Jungmanova 6 - výměna klempířských | ZDENĚK KAŠÍK 2015018 prvků | | 70381 | -5 063,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Nám. Republiky 75/2 - vyčištění a | ZDENĚK KAŠÍK 2015017 sazení svod. | | 70382 | -910,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 3940848339/0800 Konzultační a poradenská činnost | 2015001 | | 70383 | -6 000,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava prasklé stou | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15161 ačky Brodská 33 | | 70384 | -3 575,00 |

Převádí se: 6 689 959,20

Období: 1. 6. 2015 - 30. 6. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/19

Převedeno: 6 689 959,20

| Datum Valuta | Označení transakce Protiúčet nebo poznámka | Název protiúčtu VS | KS | Sekv. SS Odúčt. | Částka |
|-----------------|--|---|----|-----------------------|---------------|
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - kontrola stoupaček | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15228 vody Brodská 33 | | 70385 | -217,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO za 6/20 | Česká pošta, státní podnik 5135965867 5 | | 70386 | -2 468,60 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO za 6/2015 | Česká pošta, státní podnik 5135965868 | | 70387 | -1 190,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 Zahrada Vysočiny - oprava domovníh vodovodu | 15200164 | | 70388 | -194 102,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201309 | | 70389 | -1 578,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Sečení trávy 6/2015 | ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 1018 | | 70390 | -4 155,62 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 161336701/0600 Práce autojeřábem - pouť | 2015150 | | 70391 | -4 664,50 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 2800362922/2010 Oprava kotlů - knihovna M. J. Sych | 2015220123 y | | 70392 | -7 840,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230808 | | 70393 | -449,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 3262247349/0800 Tisk a distribuce vizitek | 20150166 | | 70394 | -3 025,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy | 1550040 | | 70395 | -248 495,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 165003760/0300 Moderování Dne Žďáru | MICHAELA MRÁČKOVÁ 10815 | | 70396 | -6 800,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 372327573/0300 Letní tábor pro dítě v PP | Salesiánské středisko mládeže 15037 | | 70397 | -2 100,00 |
| 22.06. | Odchozí platba elektronicky 2108114084/2700 Tonery | 582829 | | 70398 | -1 377,00 |
| 22.06. | Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300 | MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU | | 70399 | -1 184 000,00 |
| 23.06. | Odchozí platba elektronicky 106029063/0300 Dolní 1 - kontrola spalinové cesty | RENÉ ŠKORPÍK 86 | | 70410 | -350,00 |
| 23.06. | Odchozí platba elektronicky 1021100523/5500 Nájem chemického WC 5.6.-8.6.2015 | 141740404 | | 70411 | -2 662,00 |

Převádí se: 5 024 485,48

Období: 1. 6. 2015 - 30. 6. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/19

Převedeno: 5 024 485,48

| Datum Valuta | Označení transakce Protiúčet nebo poznámka | Název protiúčtu VS | KS | Sekv. SS | Odúčt. | Částka |
|-----------------|---|--|------|-------------|-----------------|---------------|
| 23.06. | Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 5/2015 | SATT a.s. 801505003 | | | 70412 | -131 155,20 |
| 23.06. | Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 5/2015 - byt Z | SPORTIS, příspěvková 2015710131 Švermova 4 | | | 70413 | -901,00 |
| 23.06. | Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy | 1550039 | | | 70414 | -333 009,00 |
| 23.06. | Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 JSDH - Oprava 5J0 1150 | 3515100038 | | | 70415 | -12 095,00 |
| 23.06. | Odchozí platba elektronicky 3206253349/0800 Skener EPSON WORKFORCE 2 ks | 100150154 | | | 70416 | -41 103,70 |
| 23.06. | Odchozí platba elektronicky 117292/0300 Pamex - mobilní čísla - výtahy | 401989868 | | 3631694 | 70417 | -105,00 |
| 23.06. | Odchozí platba elektronicky 25162516/5500 JSDH - revize tlakových lahví, lah | 150309 e, výměna dílů | | | 70418 | -2 420,00 |
| 23.06. | Odchozí platba elektronicky 5050015246/5500 Nájem chemického WC DIXI FW | 135037115 | | | 70419 | -2 178,00 |
| 24.06. | Došlá platba 000019-0000328751/0100 | MESTO ZDAR NAD SAZ 0053456330 | 0918 | 0000000000 | 70420 23.06. | 10 000 000,00 |
| 24.06. | Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 Kancelářské potřeby | 20150351 | | | 70428 | -18 025,00 |
| 24.06. | Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Pedagog.-psych.poradna ZR - sečení | 20150030 | | | 70429 | -6 583,00 |
| 24.06. | Odchozí platba elektronicky 2014131/0300 Poštovní poukázky A | Česká pošta, státní podnik 20153288 | 0008 | | 70430 | -554,00 |
| 24.06. | Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - J. Suská | 3015047 | | | 70431 | -1 500,00 |
| 24.06. | Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Kancelářské potřeby | 3015097774 | | | 70432 | -5 025,13 |
| 24.06. | Odchozí platba elektronicky 7000019280/8040 Kancelářské potřeby | 15024147 | | | 70433 | -10 642,00 |
| 24.06. | Odchozí platba elektronicky 156579012/0600 Občerstvení dne 6.6.2015 - Den Žďá | 2015950034 u | | | 70434 | -9 394,00 |
| 25.06. | Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid v objektu Jihlavská 28 - pře | 20150031 ištění kamenů | | | 70438 | -9 801,00 |

Převádí se: 14 439 994,45

Období: 1. 6. 2015 - 30. 6. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/19

Převedeno: 14 439 994,45

| Datum | Označení transakce | Název protiúčtu | KS | Sekv. | Částka |
|--------|--|--|------|-----------------|-------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS Odúčt. | |
| 25.06. | Odchozí platba elektronicky 198958037/0300 Parková lavička s opěradlem 4 ks - | 2015100277 areál PN | | 70439 | -37 220,00 |
| 25.06. | Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města od 1.6.-15.6.2015 - VP | 20150032 | | 70440 | -74 275,00 |
| 26.06. | Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí 3.Q 2015 | 15405861 | 3558 | 70444 | -250 082,00 |
| 26.06. | Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Úpravy a značení lyžařských tratí | SPORTIS, příspěvková 5331 | 0308 | 70445 | -21 963,00 |
| 26.06. | Odchozí platba elektronicky 263832239/0300 Podpora profes. rozvoje prac. MŠ | MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD 1728 | 0308 | 70446 | -55 067,63 |
| 27.06. | Za vedení účtu, výpisy a transakce od 31.05.2015 do 27.06.2015 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 372,00 Z toho: 5 x kredit 228 x debet - elektronicky | | 0898 | 70447 | -452,00 |
| 29.06. | Došlá platba 1001066671/5500 DOBROPIS PREDPLATNE | VLTAVA-LABE-PRESS, a 1514221278 | 0308 | 70450 26.06. | 160,00 |
| 29.06. | Došlá platba 000107-0000328751/0100 | MESTO ZDAR NAD SAZ 0063995909 | 0000 | 70451 26.06. | 104,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Vzdělávání žáků se spec. potřebami | ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53310304 | 0308 | 70502 | -21 000,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 TJ Žďár - provozní dotace | 547492 | | 70503 | -13 509,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava rozvodu TUV | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15163 | | 70504 | -2 002,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230837 | | 70505 | -207,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230825 | | 70506 | -828,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230819 | | 70507 | -690,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201374 | | 70508 | -577,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 188099507/0300 Platby realiz. plateb. kartami - 5 | CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, 8310057599 2015 | | 70509 | -2 393,36 |

Převádí se: 13 959 992,46

Období: 1. 6. 2015 - 30. 6. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/19

Převzeno: 13 959 992,46

| Datum | Označení transakce | Název protiúčtu | KS | Sekv. | Částka |
|--------|--|--|----|----------------|-------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS | Odúčt. |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ | Česká pošta, státní podnik 5135987578 | | 70510 | -991,12 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Oprava ventilů u MP | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15164 | | 70511 | -12 082,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230833 | | 70512 | -1 369,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - Den Ždárů | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201375 | | 70513 | -642,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Materiál TSBM dílna + budova MěÚ | ELEKTRO S.M.S., SPOL.S.R.O. 1521700547 | | 70514 | -739,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Kancelářské potřeby | 21503104 | | 70515 | -3 605,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 218457492/0300 Sada bezdrátových mikrofónů - zase | AudioMaster CZ a.s. 719150869 .místnost ZM | | 70516 | -5 290,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení travnatých ploch | 1550048 | | 70517 | -400 048,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 207683793/0600 MP - eutanázie 2x zajíc polní | 12015 | | 70518 | -1 350,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 39050005/2700 Správa datového skladu Digitální m | 1501150104 py města 2015 | | 70519 | -9 680,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 5/2015 - soukrom | 8000623196 | | 70520 37347 | -29 060,09 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 5/2015 | 8000625061 | | 70521 36994 | -9 005,40 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba městské zeleně | 1550041 | | 70522 | -165 711,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 17456223/0300 MP - spotřební materiál | 3572790001 | | 70523 | -15 872,18 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 110889787/0300 Vzdělávání rodičů - výkon PP | DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 908150054 | | 70524 | -7 018,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 155472010/0300 PD - pěší trasy podél barokního mo | PK OSSENDORF s.r.o. 510150064 tu | | 70525 | -71 390,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 MP - servisní služby 5/2015 | 3321500393 | | 70526 | -1 210,00 |

Převádí se: 13 224 929,67

Období: 1. 6. 2015 - 30. 6. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/19

Převedeno: 13 224 929,67

| Datum | Označení transakce | Název protiúčtu | KS | Sekv. | Částka |
|--------|---|---------------------------------------|------|-----------|-------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS Odúčt. | |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 4050003988/6800 Technická pomoc - rozpracovanost S | 6 R 1. část | 0558 | 70527 | -60 500,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 1001066671/5500 Předpl. Žďárský deník pro mediální koordinátorku | 1614201296 | | 70528 | -816,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 175722849/0600 Odborná prohlídka výtahu - obřadní | 702150833 síň | | 70529 | -2 030,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1. | 150555 .-31.5.2015 | | 70530 | -276 322,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 5933516001/5500 Akce "Do lesa s lesníkem" - ukázka | 6 zalesňování | | 70531 | -1 200,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Opravy laviček, pískovišť a košů | 15013 | | 70532 | -30 498,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Opravy odpadkových košů | 15014 | | 70533 | -15 440,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení travnatých ploch | 1550049 | | 70534 | -276 901,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby | PAPERA s.r.o. 1510015565 | | 70535 | -9 843,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 1525001/0710 Refundace mzdy - Mgr.T.Martinec | 201502008 | | 70536 | -6 425,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 Tech. pomoc-"Zvýšení únosnosti sil | 150100093 íce I/19 ZR" | | 70537 | -49 610,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Investservis - opravy BF Brodská S | 362015 č.6 | | 70538 | -46 150,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 2108114084/2700 Tonery | 582847 | | 70539 | -2 598,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230893 | | 70540 | -1 139,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 100051649/0300 PD - stav.úpravy Smeykalova vila V | ZBYNĚK SEMERÁD 302015 selská 35 | | 70541 | -35 000,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - opravy BF Revoluční | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15241 35/18 | | 70542 | -907,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.6.-20.6.2015 | 3215102676 | | 70543 | -16 761,00 |

Převádí se: 12 392 789,67

Období: 1. 6. 2015 - 30. 6. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 18/19

Převzeno: 12 392 789,67

| Datum Valuta | Označení transakce Protiúčet nebo poznámka | Název protiúčtu VS | KS | Sekv. SS | Odúčet. | Částka |
|-----------------|---|-------------------------------------|------|-------------|---------|---------------|
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 6/ | 20150176 015 | | 70544 | | -3 949,44 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Vybourání dveří - budova Měú | ZDENĚK GALUŠKA 712015 | | 70545 | | -11 170,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Pamex - oprava kladky ve výtahu - | 1501449 ibušínská 11 | | 70546 | | -12 458,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230913 | | 70547 | | -1 001,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO | MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201489 | | 70548 | | -637,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Oprava nopové izolace u RD Žižkova | 372015 4 | | 70549 | | -37 259,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Vzdělávání žáků se spec. potřebami | Základní škola Žďár nad 53310304 | 0308 | 70550 | | -379 000,00 |
| 29.06. | Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Vzdělávání žáků se spec. potřebami | 53310304 | 0308 | 70551 | | -16 000,00 |
| 30.06. | Zúčtování kladných úroků Jistina: 440,92 | | | 70552 | | 440,92 |
| 30.06. | Odchozí platba elektronicky 2100053299/2010 Seminař odpovědné zadávání | 4592015 | | 70560 | | -18 150,00 |
| 30.06. | Odchozí platba elektronicky 2600246038/2010 CONTENTUS MORAVIAE-zapůjčení svět. | 2015047 echniky 20.6.15 | | 70561 | | -605,00 |
| 30.06. | Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Budova Měú - úklidové prostředky | KODEX Knoflíček s.r.o. 203952015 | | 70562 | | -14 850,50 |
| 30.06. | Odchozí platba elektronicky 20001-32721881/0710 Zvláštní odborná způsobilost - Bc. | 800087819 rena Peterková | | 70563 | | -10 060,00 |
| 30.06. | Odchozí platba elektronicky 618089123/0800 Úhrada kupní ceny | 23172015 | | 70564 | | -42 475,00 |
| 30.06. | Odchozí platba elektronicky 7859786001/5500 Úhrada kupní ceny | 23172015 | | 70565 | | -42 475,00 |
| 30.06. | Odchozí platba elektronicky 3602700227/0100 Úhrada kupní ceny | 23162015 | | 70566 | | -1 520 386,00 |
| 30.06. | Splátka úvěru Vyrovnání zůstatku s účtem 269843430 | | | 70567 | | -250,00 |
| 30.06. | Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300 | MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU | | 70568 | | -68 182,80 |

Období: 1. 6. 2015 - 30. 6. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 19/19

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 8
Počet debetních položek: 290

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Počáteční zůstatek: | 6 815 757,45 |
| Celkové příjmy: | 20 029 868,92 |
| Celkové výdaje: | 16 631 304,52 |
| Konečný zůstatek: | 10 214 321,85 |

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.