

Období: 1. 7. 2015 - 31. 7. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/16

Rok / č. výpisu: 2015/7
 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

Dobrý den,

od 26. 10. 2015 aktualizujeme Obchodní podmínky pro poskytování služby ČSOB Elektronického bankovníctví – ČSOB BusinessBanking 24, jejichž znění naleznete od 25. 8. 2015 na www.csob.cz/op. Navrhované změny můžete odmítnout do 25. 10. 2015. Do uvedeného termínu máte také právo smlouvu/dohodu s okamžitou účinností zdarma vypovědět. Pokud změny neodmítnete, budeme je považovat za přijaté.

Vaše ČSOB

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba:	0,05 % p. a.	Počáteční zůstatek:	10 214 321,85
Konečná úroková sazba:	0,05 % p. a.	Konečný zůstatek:	11 843 980,88

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 7. 2015 do 31. 7. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv. SS	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		Odúčt.	
01.07.	Odchozí platba elektronicky 1622805369/0800 PD el.rozvodů - Smeykalova vila Ve	212015 elská 35		70573	-3 400,00
01.07.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Oprava leních cest - Křivák	Otakar Glas 915		70574	-7 500,00
01.07.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Investservis - utěsnění štítu prot	382015 ptactvu SV č.4		70575	-6 335,00
01.07.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 TJ Žďár - dotace na daň z nemovito	547492 ti na rok 2015		70576	-87 651,00
02.07.	Odchozí platba elektronicky 1477078379/0800 Materiál - akce Den Žďáru	150100143		70585	-1 562,00
02.07.	Odchozí platba elektronicky 7291932001/5500 Radniční restaurace - spotřeba ply	2015200014 u 1.4.-11.5.15		70586	-385,00
02.07.	Odchozí platba elektronicky 38932604/0600 Trhy - střechy na stánky	1201520		70587	-1 421,00

Převádí se: **10 106 067,85**

Období: 1. 7. 2015 - 31. 7. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/16

Převzeno: 10 106 067,85

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
02.07.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava mostu	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202552015		70588	-16 227,50
02.07.	Odchozí platba elektronicky 2500342145/2010 Fin.příspěvek na provoz Občanské p	201511 radny		70589	-20 000,00
02.07.	Odchozí platba elektronicky 161799319/0600 Fin.příspěvek na zajištění služeb	201512 ro p.V.Bělouška		70590	-20 000,00
02.07.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	72015 /2015		70591	-150 000,00
02.07.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 7/2015	72015		70592	-550 000,00
07.07.	Výběr hotovosti			70593	-30 166,98
07.07.	Poplatek za výběr			70594	-295,28
07.07.	Odchozí platba elektronicky 5781942/0800 Tonery	5522103		70627	-2 735,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 63072183/0800 Akce "S lesníkem do lesa" - sazení	3 e, příprava		70628	-5 520,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 PD - 4.ZŠ ZR - úprava horkovodního	LEOŠ POHANKA, ING. 15100059 připojení HOPS		70629	-14 520,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1290032662 lefony		70630	-1 000,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava cirkulace TU	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15170 Brodská 33		70631	-900,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - opravy BF Brodská 3	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15171 /29		70632	-3 981,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5135988978		70633	-712,74
07.07.	Odchozí platba elektronicky 230786301/0300 MP - el.energie zařízení kamerových	Společenství domu Brodská 1 bodu		70634	-9 673,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 232481800/0300 MP - obuv	Jiří Palička s.r.o. 2015002344		70635	-1 070,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 1033041444/5500 Inzerce - Deník Vysočina - Cesty m	1502013994 sty		70636	-8 470,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 1622526319/0800 Reklamní bannery - Léto ve Žďáře n	1402015 S. 2015		70637	-7 835,00

Převádí se: 9 262 961,35

Období: 1. 7. 2015 - 31. 7. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/16

Převedeno: 9 262 961,35

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
07.07.	Odchozí platba elektronicky 2800268450/2010 Revitalizace parku u Ivana - proje	2115 ční práce VO		70638	-29 900,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 Statické zajištění stropní konstru	2015032 ce - budova Měú		70639	-99 550,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Žďárský zpravodaj 6/2015, grafické	TISK CENTRUM s.r.o. 15070592 zpracování		70640	-32 549,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 1205930329/0800 Pomoc při přípravě pozice městskéh	82015 architekta		70641	-1 815,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 433442349/0800 Užívání produktu Lepší místo 1.6.2	151119 15-31.6.2016		70642	-21 669,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 PD - 5.ZŠ ZR - objektová vyt.stani	LEOŠ POHANKA, ING. 15100058 e II		70643	-21 780,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230926		70644	-3 243,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Rozvoz popelnic	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201494		70645	-590,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 303468153/0300 Poskytování informací pro IS na AN	CHAPS SPOL. S R.O. 352702015 za rok 2015		70646	-8 007,01
07.07.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH - refundace mzdy p. Zemana	VLASTIMIL ZEMAN 132015		70647	-800,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 Refundace mzdy p. Zemana "S lesník	VLASTIMIL ZEMAN 142015 m do lesa"		70648	-800,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Contentus Moraviae - ubytování pro	SPORTIS, příspěvková 2015210078 účinkující		70649	-7 960,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Obřadní síň Sychrova - oprava průt	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15177 kového ohříváče		70650	-6 149,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - TSBM dílny	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230925		70651	-759,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 1001066671/5500 Předpl. Žďárský deník pro mediální	1614201347 koordinátorku		70652	-816,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 5004021397/5500 Krizové řízení - diktafon Olympus	150250397 S-832 Grey		70653	-2 890,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 100001/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.7.-15	200000149 8.2015	3558	70654	-3 735,00

Převádí se: 9 019 949,34

Období: 1. 7. 2015 - 31. 7. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/16

Převedeno: 9 019 949,34

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
07.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230933		70655	-932,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava MK - zábradlí ul.Wolkerova	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202592015		70656	-6 609,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby		70657	-72,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby		70658	-199,00
08.07.	Došlá platba 219818456/0300	PAMEX ZDAR S.R.O. 15241	0308	70659	907,00
08.07.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 7/2015	SPORTIS, příspěvková 5331	0308	70661	-1 197 419,00
09.07.	Odchozí platba elektronicky 1475203359/0800 Montáž satelitních rozvodů - Kino	150100023 ysočina		70664	-18 000,00
09.07.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Výroba a montáž DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202572015		70665	-63 377,50
10.07.	Odchozí platba elektronicky 135932788/0300 Concentus Moraviae - zajištění rau	Střední škola gastronomická 20150135 u		70668	-10 001,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Investservis - oprava žlabu, a dla	392015 dic - sv. č. 7		70669	-16 040,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6015277104 4/2015		70711	-13 056,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna zavírače dve	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15179 í Revoluční 27		70712	-1 790,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava BF Libušínská 11	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15181		70713	-6 302,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230944		70714	-518,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230945		70715	-2 243,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů za 6/2	120150335 15		70716	-2 420,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 253544751/0100 Úklid MK - zametání	2015152		70717	-2 862,00

Převádí se: 7 679 015,84

Období: 1. 7. 2015 - 31. 7. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/16

Převedeno: 7 679 015,84

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Skv. SS	Odúct.	Částka
13.07.	Odchozí platba elektronicky 253544751/0100 Výměna písku v pískovištích	2015154			70718	-9 287,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - drobný nákup mat.a	215145 lužeb 4-6/2015			70719	-4 030,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Odvoz větví a pařezu ul. Nová, hlí	20150038 y a kamení-FH			70720	-2 401,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Zhotovení přechodů ze zatrav. dlaž	20150036 ic - Libušín			70721	-23 232,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 16.6.-30.6.20	20150034 5			70722	-71 071,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Sběr a svoz kupek	20150040			70723	-24 993,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Sociální pohřeb - pronájem chladír	201525065 y			70724	-847,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba městské zeleně	1550051			70725	-113 685,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice AZ cent	21551281 um 2.Q 2015			70726	-2 152,50
13.07.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 6/	215134 015			70727	-12 037,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I-	215135 II - 6/2015			70728	-35 123,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyt.	215133 rostory- 6/2015			70729	-22 585,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230960			70730	-138,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - pohřebnictví	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230963			70731	-665,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 253544751/0100 Oprava MK - vpusť Slavičkova	2015158			70732	-10 568,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201567			70733	-1 592,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna WC Libušínská 11/9	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15185			70734	-4 202,00

Převádí se: 7 340 407,34

Období: 1. 7. 2015 - 31. 7. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/16

Převedeno: 7 340 407,34

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
13.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava kapajícího v	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15184 ntilu u topení		70735		-763,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - zjištění závady Bro	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15261 ská 35/23		70736		-217,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Uložení odpadu - skartace	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230964		70737		-545,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 4050003988/6800 Technická pomoc - rozpracovanost S	7 R 2. část		70738		-81 070,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 141473004/2700 Technická péče na frankovacím stro	15906872 i Frama	0008	70739		-1 996,50
13.07.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářské a hygienické potř	20150418 by		70740		-1 977,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 2700761117/2010 Geometrický plán - ul. Vápenická	2015012		70741		-4 700,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 2700761117/2010 Geometrický plán - ul. Strojirensk	2015013		70742		-4 500,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 6/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015280069 015		70743		-152 737,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 2108114084/2700 Tonery	582922		70744		-1 231,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy za 6/2015	Česká pošta, státní podnik 5106984851		70745		-8 046,50
13.07.	Odchozí platba elektronicky 208516137/0600 Výuka angl.jazyka - Mašková,Křesad	52015 ová,Bartoňová		70746		-5 760,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 214250988/0300 PD - vodovodní příp. pro hřbitov J	Lukáš Nekvinda 150100024 mská		70747		-13 800,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 105182293/0300 Kurz anglického jazyka 6/2015	INTERNATIONAL EDUCATION 2015600042		70748		-3 328,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - trhy	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201575		70749		-678,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 63072183/0800 Akce "S lesníkem do lesa" - oploco	4 ání stromků, úk		70750		-2 260,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 6/2015	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 4435 - Libuš. 11,15		70751		-8 591,00

Převádí se: 7 048 207,34

Období: 1. 7. 2015 - 31. 7. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/16

Převedeno: 7 048 207,34

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
14.07.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice ul. Okr	21551282 žní - 2.Q 2015		70777	-2 152,50
14.07.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	15101080 -XEROX 6/2015	0008	70778	-3 146,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Mytí kontejnerů v průběhu 6/2015	20150035		70779	-64 614,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid a okopávání	20150039		70780	-40 584,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Stříkání plevele Roundupem	20150041		70781	-4 719,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 208516137/0600 Výuka anglického jazyka - p. Hanyc	82015 ová, p. Koubek		70782	-6 080,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - výměna kuchyňské linky - H	215059 škova 27		70783	-24 500,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.6.-30.6.2015	3215102794		70784	-13 845,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 4530061001/5500 Plomby na zvěř + lístky	2150422		70785	-6 000,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 Nabíječka a powerbanka pro p. míst	3321500566 starostu		70786	-767,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1550052		70787	-273 698,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 6/2015	15117640		70788	-121,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid pěší stezky pod Zelenou horo	20150037 v 6/2015		70789	-2 070,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 6/2015 - pevn	791489815 linky		70790	-7 084,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Poj.odp.ZR7028,ZR9158,ZRJ6665,1J84	15406388 43,mount-3.Q 15	3558	70791	-1 053,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikovaný osobní certifikát -	Česká pošta, státní podnik 5135996146 . Mahel		70792	-356,37
14.07.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1550053		70793	-287 611,00

Převádí se: 6 309 806,47

Období: 1. 7. 2015 - 31. 7. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/16

Převedeno: 6 309 806,47

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
14.07.	Odchozí platba elektronicky 1348464193/0800 Pamex - oprava STA na pečovat.domě	5000030 Libušinská 13		70794	-830,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 1348464193/0800 Pamex - oprava STA na pečovat.domě	5000033 Haškova 6-12		70795	-920,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH - refundace mzdy p. Zemana	VLASTIMIL ZEMAN 152015		70796	-1 280,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 Pamex - montáž zdravotní techniky	342015 ř rekonstr.byť		70797	-31 167,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 Pamex - montáž madla a drát.poličk	352015		70798	-2 866,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 Pamex - montáž sprch.sedátka a WC	372015 Haškova 10/32		70799	-6 680,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 Pamex - montáž sprch.sedátka Haško	362015 a 10/33		70800	-3 168,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 4050005019/6800 zvláštní užívání silnice I/37 Mělk	1310110415 vice-ZR		70801	-1 000,00
15.07.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Poj.odpov. za škodu+zastupitelé -	15406547 .pololetí 2015	3558	70804	-12 975,00
15.07.	Odchozí platba elektronicky 3714803001/5500 Úhrada spoluúčasti - poškození voz	4154021796 dla		70805	-1 000,00
16.07.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0053456330	0918	70806 15.07.	10 000 000,00
16.07.	Odchozí platba elektronicky 110889787/0300 Podpora prorodinné politiky - I.čá	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 908150063 t		70813	-25 758,00
16.07.	Odchozí platba elektronicky 213627421/0600 Občerstvení dne 3.7.2015 - worksho	201553 S+H tým		70814	-2 361,00
16.07.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 3.Q 2015 - Městsk	1501600 divadlo		70815	-2 100,00
16.07.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 3.Q 2015 - AZ cen	1501601 rum - Ponorka		70816	-900,00
16.07.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH - refundace mzdy p. Zemana	VLASTIMIL ZEMAN 162015		70817	-480,00
16.07.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH - Zápůjčka autopřívěsu	VLASTIMIL ZEMAN 172015		70818	-605,00

Převádí se: 16 215 716,47

Období: 1. 7. 2015 - 31. 7. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/16

Převedeno: 16 215 716,47

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Skv. SS	Odúct.	Částka
17.07.	Odchozí platba elektronicky 182028628/0300 Plakát a letáky - Žďárské farmářsk	JAN HAVLÍK 15154 trhy			70823	-3 132,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 1071005073/5500 Rozhlasové poplatky za 3.Q 2015	8861751866	0308		70824	-2 565,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 8029-1800060583/0300 Televizní poplatky za 3.Q 2015	3461400063	0308		70825	-2 025,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 2200348107/2010 TJ Orel - provozní dotace	48897540			70826	-21 000,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1550054			70841	-249 579,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Opravy vývěsních skříněk	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202642015			70842	-13 378,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Bedna z voděodolné překližky - Far	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202632015 ká humna			70843	-7 174,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 5106744/0300 Samolepící etikety	DANUŠE HRNČÍŘOVÁ 2015050			70844	-5 418,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Sáčky na psí exkrementy	21503528			70845	-14 284,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - pročištění hlavního	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15188 odpadu, oprava			70846	-11 281,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - SIM karty výtahů Haškova	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15266			70847	-62,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sběrném dvoř	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015230995 6/2015			70848	-66 943,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 245281875/0300 Splátka hodnoty investice - VO 6/2	CAUTUM s.r.o. 15010265 15			70849	-31 944,45
20.07.	Odchozí platba elektronicky 1622363329/0800 JSDH - refundace mzdy p. Jonáka	2015210170			70850	-1 152,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 10. MŠ - oprava bojleru	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15187			70851	-1 031,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Investservis - oprava osvětlení sp	2015248 leč.prostor			70852	-520,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3155116540			70853	-2 917,00

Převádí se: 15 781 311,02

Období: 1. 7. 2015 - 31. 7. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/16

Převzeno: 15 781 311,02

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
20.07.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - revize el. sporáku a oprav	2015250 mandlu Libuš.		70854		-2 009,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Spotřební materiál	21503035		70878		-1 079,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - opravy el. instalace spoje	2015249 .prostor		70879		-6 724,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava prasklé stou	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15189 ačky TUV Brodsk		70880		-7 938,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pronájem konferenčního sálu dne 3.	SPORTIS, příspěvková 2015210085 .2015		70881		-1 000,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 103839765/0300 Aktivity rodinného centra Srdíčko	KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ 15122 -6/2015		70882		-59 900,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Zasklení čekáren	500615		70883		-13 880,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 6/2015	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015251728		70884		-530 881,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 6/2015	QCM, s.r.o. 4501587		70885		-7 260,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 5781942/0800 Tonery	5522284		70886		-926,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 MP - servisní služby 6/2015	3321500558		70887		-1 210,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 6/2015	SATT a.s. 801506003		70888		-14 572,80
21.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna prac.desky,dřezu a	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15190 at.,vymalování,		70889		-10 927,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Stará radnice - úklidové prostředk	KODEX Knoflíček s.r.o. 204632015 0008		70890		-1 586,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 6/2015	SATT a.s. 811506230		70891		-47 086,80
21.07.	Odchozí platba elektronicky 912078353/0300 Výměna označnicku MHD	TSE CB SPOL. S R.O. 20150047		70892		-17 835,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 2019050808/2600 JSDH - refundace mzdy p. Němce	50110033		70893		-1 702,00

Převádí se: 15 054 794,42

Období: 1. 7. 2015 - 31. 7. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/16

Převedeno: 15 054 794,42

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
21.07.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.7.-10.7.2015	3215102927		70894	-12 692,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 S lesníkem do lesa - vyvážka, 4	Otakar Glas 1215 olka a štěpková		70895	-7 800,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 2610787153/0800 TS - oprava regulace nám. Republik	15041 61/20		70896	-5 790,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 Technická pomoc při výběrovém říze	150100102 í - pěší trasy		70897	-20 328,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LSPP 7/2015	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0308		70898	-139 200,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz - mzdové nákl.	Základní škola Žďár nad 5331 0308		70899	-563 000,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 1478051389/0800 Refundace mzdy - Mgr.L.Řezníčková	11500152		70900	-3 551,00
22.07.	Odchozí platba elektronicky 1470903399/0800 SPOZ - smuteční vazba	12491		70908	-1 660,00
22.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid náměstí a okolí v den konání	20150042 akce Den Žďáru		70909	-7 057,00
22.07.	Odchozí platba elektronicky 5926259262/5500 Sečení stezky u Stržanova	15014		70910	-7 510,00
22.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 6/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015221489 015		70911	-163 724,00
22.07.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 6/2	SATT a.s. 801506014 15		70912	-64 434,50
22.07.	Odchozí platba elektronicky 212798851/0300 Razítka	Aleš Novák - ALFA 1530		70913	-3 198,00
22.07.	Odchozí platba elektronicky 8010-803091903/0300 Dodávka elektřiny za 2.Q 2015 - VO	51002351		70914	-6 903,29
23.07.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Paušální servis výtahu 3.Q 2015 -	1501495 olní 165/1		70920	-5 850,00
23.07.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Výroba spotu - Den Žďáru 2015	SATT a.s. 1504948		70921	-6 050,00
23.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 6/2015 - Doln	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015251654 1		70922	-1 820,00

Převádí se: 14 034 226,63

Období: 1. 7. 2015 - 31. 7. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/16

Převzeno: 14 034 226,63

Datum	Označení transakce	Název protiúctu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
23.07.	Odchozí platba elektronicky 3273518001/5500 Veterinární služby - chov ryb 3.Q	15040 015		70923	-1 815,00
23.07.	Odchozí platba elektronicky 3703-2729751/0710 Soudní poplatek	1110014515		70924	-7 059,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 117616183/0300 Spotřeba vody za rok 2014	414500014		70950	-36 460,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1550058		70951	-189 492,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1550059		70952	-105 036,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba městské zeleně	1550055		70953	-22 326,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 7. MŠ - výměna ventilu na TUV, dem	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15192 ntáž a montážWC		70954	-4 570,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Smuteční síň - oprava dlažby	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15191		70955	-26 696,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 7/2015	Česká pošta, státní podnik 5136001322		70956	-1 190,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 2100624987/2010 Vytyčení kabelu - smuteční síň	20		70957	-1 500,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 6. MŠ - práce uskutečněné ve dnech	20150044 23.6.-2.7.2015		70958	-25 495,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231027		70959	-1 484,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201636		70960	-754,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231004		70961	-1 484,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231009		70962	-567,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231017		70963	-621,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231018		70964	-518,00

Převádí se: 13 607 159,63

Období: 1. 7. 2015 - 31. 7. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/16

Převedeno: 13 607 159,63

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
24.07.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Záloha na služby - Dolní 165/1 za	SPORTIS, příspěvková 2015510007 .Q 2015		70965	-145 250,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO za 7/20	Česká pošta, státní podnik 5136001321 5		70966	-2 077,60
24.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 11	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15194		70967	-4 245,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201666		70968	-598,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 4. ZŠ - montáž a připojení bojleru	150008 výměna ventilů		70969	-46 435,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 164040228/0600 Obrazová publikace Vysočina genius	21115 loci 10 ks		70970	-3 630,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna odpadní stou	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15196 ačky Brodská 27		70971	-5 707,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 1.7.-15.7.201	20150043		70972	-57 964,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 2040380107/2600 MP - toner	6264000041	0008	70973	-1 650,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 TJ Žďár - provozní dotace	547492		70974	-25 099,00
25.07.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.06.2015 do 25.07.2015 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 471,00 Z toho: 4 x kredit 258 x debet - elektronicky 1 x výběr hotovosti		0898	70975	-551,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 1001066671/5500 Předplatné Žďárský deník - med. ko	1614201402 rdin.-st,pá,so		71008	-2 608,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPER A s.r.o. 1510027289		71009	-4 501,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Studentská 38 - srážková voda	SATT a.s. 1504973		71010	-3 626,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 117292/0300 Pamex - mobilní čísla - výtahy	405820035		71011 3631694	-56,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Pamex - paušální servis výtahů 3.Q	1501475 2015		71012	-21 154,00

Převádí se: 13 282 008,03

Období: 1. 7. 2015 - 31. 7. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/16

Převzeno: 13 282 008,03

Datum	Označení transakce	Název protiučtu	KS	Sekv.	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.	
27.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201667		71013		-1 549,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Žďárský zpravodaj 7/2015, grafické	TISK CENTRUM s.r.o. 15070642 zpracování	0008	71014		-26 620,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - Zelená hora	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231046		71015		-450,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231052		71016		-483,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231055		71017		-1 104,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1550062		71018		-368 907,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 246280700/0300 Kniha Santini - 2ks	Putování za Santinim 20150158		71019		-980,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Komerční osobní certifikát - p. Lá	Česká pošta, státní podnik 5136019350 ová		71020		-278,38
27.07.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Materiál - budova MěÚ	ELEKTRO S.M.S., SPOL.S.R.O. 1521700658		71021		-2 604,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 1470903399/0800 Sociální pohřeb - pohřební služby	12456		71022		-7 990,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 6/2015	8000654138		71023	36994	-10 777,69
27.07.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 6/2015 - soukrom	8000654345		71024	37347	-32 764,84
27.07.	Odchozí platba elektronicky 2051650408/2600 Uveřejnění el. formuláře - zvýšení	15071264 únos. I/19		71025		-254,10
27.07.	Odchozí platba elektronicky 110889787/0300 Vzdělávání rodičů v pěstounské péči	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 908150077		71026		-9 438,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 6/2015 - byt Z	SPORTIS, příspěvková 2015710159 Švermova 4		71027		-726,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Investservis - instalace zásuvkové	2015268 o přívodu		71028		-5 764,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 173739209/0300 Montáž a demontáž DZ - Den Žďáru 2	ZNAKOM s.r.o. 14151337 15		71029		-11 628,00

Převádí se: 12 799 690,02

Období: 1. 7. 2015 - 31. 7. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/16

Převedeno: 12 799 690,02

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
27.07.	Odchozí platba elektronicky 212094360/0300 RM - vystoupení skupiny LEGIO X GP	PETR ŠKORPÍK 29032015 - Ave Caesar		71030	-4 500,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 188099507/0300 Platby realiz. plateb. kartami - 6	ČESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, 8310057973 2015		71031	-5 346,35
27.07.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH - refundace mzdy p. Zemana	VLASTIMIL ZEMAN 182015		71032	-1 360,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6015277105 5/2015		71033	-17 247,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	150693 .-30.6.2015		71034	-293 737,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 3040112/0800 Domovní čísla	1013996		71035	-3 317,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 155472010/0300 Pěší trasy podél barok. mostu - vi	PK OSSENDORF s.r.o. 510150097 ualizace park.		71036	-9 075,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1550063		71037	-199 944,00
29.07.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1550060		71043	-223 712,00
29.07.	Odchozí platba elektronicky 202356267/0600 3.ZŠ - vycištění ležaté kanalizace	150100008		71044	-26 905,00
29.07.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - úklidový a kancelářský materi	20150441 l		71045	-3 127,00
29.07.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení správní řád - Ing. Voldáno	3015060 á		71046	-1 500,00
29.07.	Odchozí platba elektronicky 240840631/0300 Školení přestupkové řízení - Ing.	SCIENS s.r.o. 201502419 oldánová		71047	-1 990,00
30.07.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		71051	-230,00
30.07.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERA s.r.o. 1510023565		71052	-12 314,00
30.07.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 7/	20150208 015		71053	-3 949,44
31.07.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 480,17			71054	480,17

Převádí se: 11 991 916,40

Období: 1. 7. 2015 - 31. 7. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/16

Převedeno: 11 991 916,40

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčet.	Částka
31.07.	Odchozí platba elektronicky 1021108349/5500 Sportovní vybavení - areál Pilská	700005 ádrž			71057	-42 494,00
31.07.	Odchozí platba elektronicky 2800268450/2010 Projekční práce el. rozvodů - VO V	2415 selíčko			71058	-34 450,00
31.07.	Splátka úvěru Vyrovnání zůstatku s účtem 269843430				71059	-250,00
31.07.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU			71060	-70 741,52

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 3
 Počet debetních položek: 246

Počáteční zůstatek: 10 214 321,85
 Celkové příjmy: 10 001 387,17
 Celkové výdaje: 8 371 728,14
Konečný zůstatek: 11 843 980,88

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