

Období: 1. 8. 2015 - 31. 8. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/13

Rok / č. výpisu: 2015/8
 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 Ždár nad Sázavou 1

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

Úroky a zůstatky

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

Počáteční zůstatek: 11 843 980,88
 Konečný zůstatek: 10 986 168,15

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 8. 2015 do 31. 8. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
03.08.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201728		71087	-892,00
03.08.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231070		71088	-932,00
03.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - hřbitov Jamsk	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231066		71089	-1 662,00
03.08.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - WC tržnice	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231078		71090	-138,00
03.08.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - bývalá Radnič í restaurace	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231067		71091	-552,00
03.08.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.7.-18.7.2015	3215103141		71092	-9 916,00
03.08.	Odchozí platba elektronicky 1470175379/0800 Vypracování znaleckých posudků pro	242015 výkupy pozemků		71093	-7 500,00
03.08.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201745		71094	-696,00
03.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231082		71095	-1 173,00

Převádí se: 11 820 519,88

Období: 1. 8. 2015 - 31. 8. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/13

Převzeno: 11 820 519,88

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
03.08.	Odchozí platba elektronicky 1622805369/0800 6. MŠ - projekt el. rozvodů	232015		71096	-52 200,00
03.08.	Odchozí platba elektronicky 2061370207/2600 Těžba a přiblížení dřeva	153106452		71097	-79 595,98
03.08.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1291371862 lefony		71098	-1 000,00
03.08.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Cesta ZR - Cairanne a zpět	6315101390		71099	-99 900,00
03.08.	Odchozí platba elektronicky 63072183/0800 Ožínání kultur	5		71100	-3 600,00
03.08.	Odchozí platba elektronicky 2682962053/0800 Úprava a doplnění nápisů v budově	915 ěÚ		71101	-6 800,00
03.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid, čištění zastávek MHD a kašn	20150047 na Havl. nám.		71102	-21 684,00
03.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava kabelového vedení VO ul. Ne	20150046 valova		71103	-24 249,00
03.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Výměna zeminy u nových hrobů - hřb	20150045 tov Zelená hora		71104	-15 029,00
03.08.	Odchozí platba elektronicky 2682962053/0800 Krizové řízení - magnetické cedulk	1015		71105	-726,00
03.08.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba městské zeleně	1550064		71106	-121 684,00
03.08.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Uložení odpadu - černá skládka Ves	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231094 líčko		71107	-182,00
03.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231095		71108	-4 520,00
03.08.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERA s.r.o. 1510030774		71109	-10 983,00
03.08.	Odchozí platba elektronicky 1622736359/0800 Návrh, výroba, tisk karet - 4 tras	20150433 Nordic Walking		71110	-56 434,00
03.08.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Zaměření polohopisu a výškopisu -	1500057 amská II		71111	-48 400,00
03.08.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Střihání živých plotů I	1550066		71112	-90 117,00

Převádí se: 11 183 415,90

Období: 1. 8. 2015 - 31. 8. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/13

Převedeno: 11 183 415,90

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
05.08.	Odchozí platba elektronicky 269699205/0300 Školení - Ing. Faronová	Agentura IPSUM s.r.o. 15316		71118 2958	-1 390,00
05.08.	Odchozí platba elektronicky 8715-17725681/0710 Popl. za dočasné odnětí r.2015- hř	295841 ště malá kopaná	1148	71119	-4 629,00
05.08.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 8/2015	SPORTIS, příspěvková 5331	0308	71120	-1 197 419,00
05.08.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	82015 /2015		71121	-150 000,00
05.08.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 8/2015	82015		71122	-550 000,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 2500334524/0600 Oprava zámkové dlažby na ul. Dolní	212015		71127	-150 903,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 2500334524/0600 Oprava přístupů do domu v ul. Doln	222015 27-37		71128	-111 165,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Chemické ošetření zeleně	1550065		71129	-13 009,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 240237656/0300 TJ Sokol Žďár - provozní dotace	TJ SOKOL Žďár nad Sázavou 43378471	0308	71130	-429 673,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 Oprava potrubí - přípojka vč.dopoj	150010 ní ul. Jamská		71176	-96 324,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 1471432349/0800 Pamex - oprava plynového kotle	20150211		71177	-1 700,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Montáž a opravy dopravního značení	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202692015		71178	-76 570,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - Brodská 11/19 - opr	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15200 va odpadu		71179	-5 531,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - seřízení dveří Brod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15286 ká 27		71180	-661,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Roundup klasik	2015222095		71181	-2 660,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 100051649/0300 ZUŠ - autorský dozor projektanta	ZBYNĚK SEMERÁD 372015		71182	-4 800,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 1014042740/5500 Budova MěÚ - montáž obložkové záru	1700150199 ně kanc. č.56		71183	-3 920,00

Převádí se: 8 383 061,90

Období: 1. 8. 2015 - 31. 8. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/13

Převedeno: 8 383 061,90

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
10.08.	Odchozí platba elektronicky 100051649/0300 6.MŠ - vypracování položkového roz	ZBYNĚK SEMERÁD 362015 očtu		71184	-2 400,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 180072780/0300 Občerstvení dne 23.7.2015 pro člen	ING. MIROSLAV ŘÁDEK 215264 RM		71185	-3 222,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 Oprava tiskárny	3321500684		71186	-484,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 2000259628/2010 Řezivo na opravy mostů	132015		71187	-119 371,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 1620603309/0800 Aktualizace mapových dat města ZR	1815 015		71188	-500,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Sběr a odvoz kupek	20150052		71189	-48 751,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Ždár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		71190	-228,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERA s.r.o. 1510032026		71191	-331,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 1622805369/0800 3. ZŠ - projekt el. rozvodů	252015		71192	-10 300,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 2. MŠ - oprava hygienického zaříze	392015 í		71193	-404 000,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 541324163/0800 SPOZ - květiny	201515	0008	71194	-600,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 514122400/2700 JSDH - oprava požárního čerpadla	150062		71195	-126 293,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	15101225 -XEROX 7/2015		71196	-3 146,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I.	215158 VII.		71197	-35 123,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovní práce 7/	215157 015		71198	-12 037,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	215156 - 7/2015		71199	-22 585,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 1470175379/0800 Vypracování znaleckých posudků	272015		71200	-1 100,00

Převádí se: 7 592 590,90

Období: 1. 8. 2015 - 31. 8. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/13

Převedeno: 7 592 590,90

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
10.08.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1550068		71201	-357 596,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 19.7.-31.7.2015	3215103299		71202	-15 108,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 7/2015	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 5135 - Libuš. 11,15		71203	-10 738,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1550069		71204	-365 273,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LSPP - 8/20	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0308 5		71205	-139 200,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 8/2015	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD 5331 0308		71206	-463 000,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 8/2015	Základní škola Žďár nad 5331 0308		71207	-314 500,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 8/2015	Základní škola Žďár nad 5331 0308		71208	-418 600,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 8/2015	5331 0308		71209	-554 300,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 8/2015	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331 0308		71210	-449 000,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - Farmářské trh	10163389		71211	-796,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1504954 tu 7/2015		71212	-3 872,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3155118403		71213	-2 917,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 100051649/0300 4. ZŠ - vypracování PD staveb.úpra	ZBYNĚK SEMERÁD 352015 y tělocvičny		71214	-74 700,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 100051649/0300 6.MŠ - vypracování PD - nový plot	ZBYNĚK SEMERÁD 342015 olem školky		71215	-15 500,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.8.-15	200000149 3558 9.2015		71216	-3 334,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 624044028/5500 MP - reflexní bunda, nášivka, nápi	150291 0008 - 9x		71217	-47 121,00

Převádí se: 4 357 035,90

Období: 1. 8. 2015 - 31. 8. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/13

Převedeno: 4 357 035,90

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
10.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy baterií Libušínská	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 15201 5/22		71218	-2 631,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - SIM karty výtahů Haškova	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 15294		71219	-61,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 1471432349/0800 Pamex - roční kontrola plynového k	20150210 tle		71220	-1 495,00
11.08.	Odchozí platba elektronicky 10014-21622001/0710 Přístup k ČSN ve formátu PDF	20151637		71223	-2 500,00
11.08.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů za 7/2	120150445 15		71224	-3 122,00
12.08.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0212101108	0918	71225 11.08.	10 000 000,00
12.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid pěší stezky pod Zelenou horo	20150048 - 7/2015		71230	-3 485,00
12.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Stříkání plevele Roundupem	20150049		71231	-7 551,00
12.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 16.7. - 31.7.	20150051 015		71232	-69 716,00
12.08.	Odchozí platba elektronicky 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 7/2015	15135899		71233	-121,00
13.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid Stalingradu 7/2015, okopáván	20150050 v ZR		71236	-70 156,00
13.08.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Materiál - budova MěÚ, dílny	ELEKTRO S.M.S.,SPOL.S.R.O. 1521700716		71237	-1 050,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava ÚT Libušínská 13/50	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 15205		71239	-857,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 2610787153/0800 Opravy elektroinstalace - Knihovna	15043		71276	-193 224,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 1472343399/0800 Posouzení nové výsadby na nám. Rep	15012 bliky		71277	-3 025,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby		71278	-71,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Vývoz odpadu - trhy	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201809		71279	-484,00

Převádí se: 13 997 486,90

Období: 1. 8. 2015 - 31. 8. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/13

Převedeno: 13 997 486,90

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
17.08.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Vývoz odpadu	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201806		71280	-339,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231109		71281	-932,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231120		71282	-138,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - Bc. Veverková	3015059		71283	-1 500,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 2100068271/2010 Registrace domény, hosting - muzeu	1507600438 zdar.cz		71284	-1 319,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 7/2015 - pevn	955139815 linky		71285	-6 079,09
17.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 MŠ Sluníčko - oprava základu pod k	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15198 lotočem		71286	-7 225,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 TS - oprava WC nám. Rep. 61/20	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15197		71287	-258,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 1472343399/0800 Zdravotní a bezpečnostní řez lípy	15011 a nám. Republik		71288	-1 963,23
17.08.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby		71289	-199,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 MP - tonery	3321500672		71290	-7 454,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH - refundace mzdy p. Zemana	VLASTIMIL ZEMAN 212015		71291	-1 360,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201858		71292	-2 115,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231127		71293	-2 588,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 1622363329/0800 JSDH - refundace mzdy p. Jonáka	2015210205		71294	-1 984,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna baterie - Libušinsk	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15210 11/29		71295	-1 846,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1550071		71296	-216 230,00

Převádí se: 13 743 957,58

Období: 1. 8. 2015 - 31. 8. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/13

Převzeno: 13 743 957,58

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
17.08.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba městské zeleně	1550067		71297	-12 601,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Kuličková pera mix barev	3015128637		71298	-16 335,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy za 7/2015	Česká pošta, státní podnik 5106996022		71299	-8 046,50
17.08.	Odchozí platba elektronicky 4200143303/6800 Registrační poplatek na veletrh Ho	150100017 iday World 2015		71300	-3 872,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 1937666359/0800 Heraldická ročenka 2015	582015		71301	-226,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 4200143303/6800 Náklady na veletrh RegionTour 2015	150100016		71302	-800,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 4060011914/6800 MP - příprava optické kabeláže pro	11510376 kamer.systém		71303	-22 192,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Kombinované pojištění 5J20156 od 2	15407483 .8.15-21.8.16	3558	71304	-11 411,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 7/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015280097 015		71305	-95 465,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikovaný a komerční certifiká	Česká pošta, státní podnik 5136031018 zaměstnanců		71306	-634,75
17.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 7/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231165 015		71307	-84 906,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Kino Vysočina - odstranění závad n	502015 elektroinstal.		71308	-77 529,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Oprava fasády v nádvoří - Knihovna	ZDENĚK GALUŠKA 952015 M. J. Sychry		71309	-150 372,40
17.08.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Ručníky papírové - budova MěÚ	3015130210		71310	-1 679,60
17.08.	Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 Skládačky, trhací mapa	1500765		71311	-21 149,00
19.08.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Sečení a odvoz travního porostu -	2015250014 I. Jamská		71317	-9 801,00
19.08.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Sečení a odvoz trávy kolem Zelené	2015250013 ory		71318	-6 440,00

Převádí se: 13 220 497,33

Období: 1. 8. 2015 - 31. 8. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/13

Převedeno: 13 220 497,33

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
19.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Knihovna M. J. Sychry - výměna 2 k	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15206 radiátorů		71319	-23 550,00
19.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Knihovna M. J. Sychry - oprava WC	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15202		71320	-179,00
19.08.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Oprava omítek - kanceláře v budově	ZDENĚK GALUŠKA 942015 MěÚ		71321	-34 960,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6015277106 6/2015		71324	-11 975,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 245281875/0300 Splátka hodnoty investice - VO 7/2	CAUTUM s.r.o. 15010335 15		71325	-31 944,45
24.08.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Rozvoz bio popelnic	ODAS ODPADY S.R.O. 2015200242		71357	-770,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 4. ZŠ - Oprava objektové předávací	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15208 stanice		71358	-164 596,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sběrném dvoř	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015221758 - 7/2015		71359	-186 798,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 1033041444/5500 Inzerce - Letní prázdninový trh	1502017615		71360	-4 066,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 7/2015	SATT a.s. 801507003		71361	-7 507,20
24.08.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 7/2	SATT a.s. 801507013 15		71362	-51 547,60
24.08.	Odchozí platba elektronicky 2700616788/2010 Digitální protipovodňový plán	1508815		71363	-93 775,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 7/2015	QCM, s.r.o. 4501868		71364	-7 260,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 7/2015	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015252033		71365	-530 050,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Převoz bio popelnic	ODAS ODPADY S.R.O. 2015200246		71366	-474,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 7/2015 - Doln	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015251958 1		71367	-1 820,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikovaný osobní certifikát	Česká pošta, státní podnik 5136050628		71368	-356,37

Převádí se: 12 068 868,71

Období: 1. 8. 2015 - 31. 8. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/13

Převedeno: 12 068 868,71

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
				Odúčt.	
24.08.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201873		71369	-821,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO za 8/20	Česká pošta, státní podnik 5136032714 5		71370	-2 081,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 2051650408/2600 Uveřejnění formuláře v el. podobě	15080795 povrch.náměstí		71371	-254,10
24.08.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201875		71372	-543,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201929		71373	-979,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 223242381/0300 Školení - p. Remarová	Občan v akci 15005		71374	-1 550,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231170		71375	-3 209,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231186		71376	-1 173,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - dřevěné plast	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231219 ky		71377	-644,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201957		71378	-538,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201946		71379	-2 305,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Uložení odpadu - urnový hřbitov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231207		71380	-489,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231195		71381	-2 105,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 2108114084/2700 Tonery	583084		71382	-2 269,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 208935390/0600 Set klávesnice + myš - 15 ks	150100049		71383	-18 840,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 7/2015	8000678618		71384 36994	-10 925,19
24.08.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 7/2015 - soukrom	8000676079		71385 37347	-35 218,26

Převádí se: 11 984 925,16

Období: 1. 8. 2015 - 31. 8. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/13

Převedeno: 11 984 925,16

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
24.08.	Odchozí platba elektronicky 102807745/0300 Vyúčtování sběru obalových odpadů	122015	0308	71386	-13 155,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 7755-67626681/0710 Doplatek daně z nemovitostí 2013,2	295841	1148	71387	-1 035,00
25.08.	Došlá platba 0433442349/0800 Mesto Zdar nad Sazavou	Prostor plus o.p.s. 150400001	0308	71388 24.08.	21 669,00
25.08.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Zahrada Vysočina - nátěr střechy o	1550072 služného domku		71397	-12 800,00
25.08.	Odchozí platba elektronicky 310263113/0800 Zpracování a výroba mapy ZR -oprav	150100040 stávající mapy		71398	-14 524,00
25.08.	Odchozí platba elektronicky 188099507/0300 Platby realiz. plateb. kartami - 7	ČESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, 8310058314 2015		71399	-2 181,56
25.08.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 Oprava omítek - Knihovna M. J. Syc	15200264 ry		71400	-11 490,00
25.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 1.8.- 15.8.20	20150054 5		71401	-67 722,00
25.08.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - ul. Palachova	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231203 Žižkova		71402	-380,00
25.08.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - ZR3 Klafar	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231213		71403	-863,00
25.08.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 MP - pojištění 3J2 7576 - 9.10.201	15407792 -8.10.2016	3558	71404	-2 420,00
27.08.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 7/2015 - byt Z	SPORTIS, příspěvková 2015710174 Švermova 4		71410	-778,00
27.08.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 8/2015	Česká pošta, státní podnik 5136032715		71411	-1 193,40
27.08.	Odchozí platba elektronicky 117292/0300 Pamex - mobilní čísla - výtahy	409721127		71412 3631694	-140,00
27.08.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Spotřební materiál	21504151		71413	-3 987,00
27.08.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 7/2015	SATT a.s. 811507213		71414	-41 139,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Úklid MK - 3 ks motyky, lopaty, ko	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202762015 řata		71417	-1 215,00

Převádí se: 11 831 571,20

Období: 1. 8. 2015 - 31. 8. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/13

Převedeno: 11 831 571,20

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
28.08.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava sloupů VO	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202742015		71418	-12 645,50
29.08.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.07.2015 do 29.08.2015 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 339,00 Z toho: 2 x kredit 12,00 218 x debet - elektronicky 327,00		0898	71419	-419,00
31.08.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 495,97			71422	495,97
31.08.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 Oprava tiskárny	3321500834		71438	-387,00
31.08.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál dle rozpisu	5115	0008	71439	-3 772,00
31.08.	Odchozí platba elektronicky 152536592/0300 8. MŠ - stavební práce - zateplení	MEGALITY s.r.o. 20150046 výměna oken		71440	-351 247,00
31.08.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH - refundace mzdy p. Zemana	VLASTIMIL ZEMAN 222015		71441	-320,00
31.08.	Odchozí platba elektronicky 1322576015/3030 Švédská křižovka pro Žďárský zprav	87201501 daj		71442	-780,00
31.08.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 MP - servisní služby 7/2015	3321500742		71443	-1 210,00
31.08.	Odchozí platba elektronicky 175722849/0600 Servis výtahů - budova MěÚ za 3.Q	702151143 015	0008	71444	-2 640,00
31.08.	Odchozí platba elektronicky 1021049377/5500 Tonery	120151293		71445	-2 292,00
31.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 MP - pročištění kanalizace	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15217		71446	-1 249,00
31.08.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	150824 .-31.7.2015		71447	-296 075,00
31.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Pokládka zatravnňovacích dlaždic a	20150055 brub - Libušín		71448	-94 683,00
31.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Nám. Republiky 2 - výměna WC	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15216		71449	-3 779,00
31.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - Brodská 33 - oprava	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15215 potrubí TUV		71450	-2 061,00

Převádí se: 11 058 507,67

Období: 1. 8. 2015 - 31. 8. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/13

Převedeno: 11 058 507,67

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv. SS	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		Odúčt.	
31.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - Revoluční 27/11 - o	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15213 rava sprchy,WC		71451	-1 131,00
31.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - Brodská 35 - zajišt	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15314 ní opravy dveří		71452	-217,00
31.08.	Splátka úvěru Převod#269843430/0300			71453	-250,00
31.08.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		71454	-70 741,52

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 3
 Počet debetních položek: 196

Počáteční zůstatek: 11 843 980,88
 Celkové příjmy: 10 022 164,97
 Celkové výdaje: 10 879 977,70
Konečný zůstatek: 10 986 168,15

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