

Období: 1. 9. 2015 - 30. 9. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/16

Rok / č. výpisu: 2015/9
 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: 10 986 168,15
Konečný zůstatek: 13 227 874,77

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 9. 2015 do 30. 9. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
01.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská, Haškova	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15212		71460	-13 994,00
01.09.	Odchozí platba elektronicky 184697040/0300 4.MŠ - výkop kořene smrku,likvidac	62015 ,úprava terénu		71461	-9 435,00
01.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - zjištění plně odpadní šach	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15317 y - Brněnská 10		71462	-239,00
01.09.	Odchozí platba elektronicky 5209452/0800 Rozšíření PC o grafickou kartu - N	3321500831 Adlerová		71463	-941,00
01.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna dvířek u vod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15218 měru Brodská 35		71464	-698,00
01.09.	Došlá platba 0184697040/0300 4.MS - vykop kořene smrku,likvidac	Neexistující ucet 62015 ,uprava terenu		71465 01.09.	9 435,00
02.09.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Les - svoz lapáků,oprava cest,těžb	Otakar Glas 1515 dřeva, manip.		71482	-13 086,00
02.09.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Opravy laviček, prolézačky, schodk	15017 , provozní řád		71483	-40 510,00
02.09.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.8. - 19.8.2015	3215103450		71484	-15 036,00

Převádí se: **10 901 664,15**

Období: 1. 9. 2015 - 30. 9. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/16

Převzeno: 10 901 664,15

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
02.09.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1505612 tu 8/2015		71485	-3 872,00
02.09.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Žďárský zpravodaj 8/2015, grafické	TISK CENTRUM s.r.o. 15070752 zpracování		71486	-21 780,00
02.09.	Odchozí platba elektronicky 2400296233/2010 Webhosting domény horacko.com/mpzr	150126		71487	-2 904,00
02.09.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 5.ZŠ - stavební práce - zateplení	ZDENĚK GALUŠKA 1012015 těn tělocvičny		71488	-708 264,50
02.09.	Odchozí platba elektronicky 4740480001/5500 Projektová dokumentace - oprava ul	201506 Neumannova		71489	-87 120,00
02.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava WC Revoluční	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15220 30/26		71490	-4 480,00
02.09.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 8/	20150233 015		71491	-3 949,44
02.09.	Odchozí platba elektronicky 2051650408/2600 Uveřejnění formuláře v el. podobě	15081358		71492	-254,10
02.09.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba městské zeleně - zalévání,	1550073 dstranění větví		71493	-134 778,00
02.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Veřejné osvětlení - oprava kabelov	20150056 ho vedení		71494	-15 004,00
02.09.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1292707694 lefony		71495	-1 000,00
02.09.	Odchozí platba elektronicky 2600160912/2010 Registrace na stránkách obecuctuje	18262 cz do 09/2016		71496	-850,00
02.09.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Sportis - provozní příspěvek 9/201	SPORTIS, příspěvková 201509	0308	71497	-1 197 419,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 2. MŠ ul. Okružní - oprava ZTI hyg	522015 enického zař.		71532	-300 400,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 247675579/0300 Investservis - propojení vody a od	MICHAL EICHLER 62015 adu Brodská 11		71533	-3 950,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 4. ZŠ - pročištění dešťového svodu	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15221		71534	-1 552,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 237527185/0300 Slavnosti jeřabin 2015 - plakáty	CIVIC 15061		71535	-7 871,00

Převádí se: 8 406 216,11

Období: 1. 9. 2015 - 30. 9. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/16

Převedeno: 8 406 216,11

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
04.09.	Odchozí platba elektronicky 1622370369/0800 Vizitky zaměstnanců MěÚ	15010194		71536	-1 160,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201994		71537	-1 060,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015201985		71538	-996,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - SIM karty výtahů Haškova	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15324		71539	-67,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - drobné opravy Libušinská 1	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15222 ,13,15		71540	-8 957,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231236		71541	-311,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231261		71542	-1 484,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 164039091/0600 Kulturní dům - zprac. stanoviska e	73415 erget. auditora		71543	-13 915,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - nový hřbitov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231231		71544	-2 385,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 1414925163/0800 Autorský doz.7,8/2015 - revival.pa	142015 ku Stroj.,Nádr.		71545	-7 125,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136053302		71546	-7 171,81
04.09.	Odchozí platba elektronicky 2600246038/2010 Slavnosti jeřabin - ozvučení zaháj	2015064 ní akce		71547	-6 500,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Monitoring Stržanov - odpadní voda	3155120980		71548	-784,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.9.-15	200000149 10.2015	3558	71549	-3 597,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Opravy laviček na zastávkách MHD	15019		71550	-11 824,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202032		71551	-578,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202025		71552	-523,00

Převádí se: 8 337 778,30

Období: 1. 9. 2015 - 30. 9. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/16

Převedeno: 8 337 778,30

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
04.09.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Přemístění separačních nádob	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202018		71553		-145,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Výměna a opravy odpadkových košů	15018		71554		-7 171,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 3381021/0300 Občerstvení - zahájení Slavností j	APETIT V.O.S. 150000021 řabin		71555		-18 150,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Obnova památek - naložení a převoz	SATT a.s. 1505734 materiálu		71556		-2 520,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3155121283		71557		-2 917,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů za 8/2	120150555 15		71558		-5 929,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	92015 /2015		71559		-200 000,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 9/2015	92015		71560		-550 000,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 KD - oprava a zajištění roštu	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202832015		71561		-3 030,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Okružní 1 - výroba a montáž mříží	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202822015		71562		-5 569,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Výroba, montáž a opravy dopravního	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202802015 značení		71563		-32 137,50
04.09.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Soutěže a přehlídky vyhláš. MŠMT	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO 5331031 0308		71564		-70 000,00
04.09.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Všeználek	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO 5331032 0308		71565		-25 200,00
08.09.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Dolní 1 - oprava zámku	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202812015		71591		-1 315,00
08.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna sprchové bat	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15223 rie Revoluční30		71592		-2 045,00
08.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 DM centrum - oprava baterie v knih	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15224 upectví		71593		-530,00
08.09.	Odchozí platba elektronicky 2800377892/2010 Vypracování PD - chodník a parkov.	2015009 tání Studentská		71594		-16 650,00

Převádí se: 7 394 469,80

Období: 1. 9. 2015 - 30. 9. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/16

Převedeno: 7 394 469,80

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
08.09.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Oprava dlažby v atriu - Knihovna M	ZDENĚK GALUŠKA 1132015 J. Sychry		71595	-12 989,00
08.09.	Odchozí platba elektronicky 670100-2208207253/6210 Dokumentace pro územní souhlas -ka	2015012 el.rozvod kamer		71596	-6 000,00
08.09.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 3. ZŠ - vypracování projekt. dokum	LEOŠ POHANKA, ING. 15100085 ntace		71597	-48 400,00
08.09.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1550075		71598	-369 833,00
08.09.	Odchozí platba elektronicky 1033041444/5500 Inzerce - VŘ městský architekt	1502018599		71599	-8 639,00
08.09.	Odchozí platba elektronicky 175972792/0600 Budova MěÚ - vrtání otvoru pro kli	2152280059 at.jednotku		71600	-1 394,00
08.09.	Odchozí platba elektronicky 278871003/0300 Telefon Telco PH 892ID analog - 4	lan-shop.cz s.r.o. 1215008098 s		71601	-2 110,00
08.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 TS - oprava kanalizace v garážích	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15225		71602	-17 337,00
08.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava ventilu Haškova 12	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15228		71603	-1 731,00
08.09.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava římsy Brodsk	ZDENĚK GALUŠKA 1142015 1871/27		71604	-19 898,00
08.09.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Kino - oprava řídicí jednotky stmí	522015 ače osvětlení		71605	-3 500,00
08.09.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 3. ZŠ - oprava a vyregulování otop	2015044 é soustavy		71606	-330 347,00
08.09.	Odchozí platba elektronicky 1333107011/2700 Předplatné časopisu Právo a rodina	5860200670 od 1-12/2016		71607	-1 754,00
08.09.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba městské zeleně	1550074		71608	-113 525,00
08.09.	Odchozí platba elektronicky 586138604/0600 Pracovní oděv a obuv - Ing. Doubek	9015 p. Holeš	0008	71609	-15 252,00
08.09.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 5. ZŠ - oprava objektové předávací	15200322 stanice		71610	-648 760,00
08.09.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	15101394 -XEROX 8/2015	0008	71611	-3 146,00

Převádí se: 5 789 854,80

Období: 1. 9. 2015 - 30. 9. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/16

Převzeno: 5 789 854,80

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Sekv. Odúčet.	Částka
08.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 16.8. - 31.8.	20150057 015			71612	-67 170,00
08.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Stříkání plevele Roundupem v průběh	20150059 u 8/2015			71613	-5 034,00
08.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Nakládání a odvoz kupek 8/2015	20150060			71614	-25 302,00
08.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid Stalingradu a okopávání	20150058			71615	-63 235,00
10.09.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0090921210	0918	0000000000	71616 09.09.	7 600 000,00
10.09.	Došlá platba 268137286/0300 VRATKA Žďár nS., 1os., v.s. 15316	AGENTURA IPSUM S.R.O 15316	0308	2958	71617	1 390,00
11.09.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Autocvičiště - výroba a montáž rám	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202842015 mříže,opr.plot			71628	-18 557,00
11.09.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 4. MŠ - mytí oken na schodišti	562015			71629	-4 235,00
11.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava oplocení hřiště - Veselčko	20150062			71630	-30 275,00
11.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid stezky pod zelenou horou - 8	20150061 2015			71631	-3 098,00
11.09.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 9/2015	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD 5331	0308		71632	-463 000,00
11.09.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 9/2015	Základní škola Žďár nad 5331	0308		71633	-314 500,00
11.09.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 9/2015	Základní škola Žďár nad 5331	0308		71634	-418 600,00
11.09.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 9/2015	5331	0308		71635	-554 300,00
11.09.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 9/2015	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0308		71636	-449 000,00
11.09.	Odchozí platba elektronicky 7691-67626681/0710 Daň z nabytí nemovitých věcí	295841	1148		71637	-2 912,00
14.09.	Došlá platba 2106244029/2700	MESTO ZDAR NAD SAZAV 3836	0308		71638 11.09.	356 975,00
14.09.	Došlá platba 2106244029/2700	MESTO ZDAR NAD SAZAV 3838	0308		71639 11.09.	425 009,00

Převádí se: 11 754 010,80

Období: 1. 9. 2015 - 30. 9. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/16

Převedeno: 11 754 010,80

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
14.09.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyt.	215171 prostory 8/2015		71674	-22 585,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 8/	215172 015		71675	-12 037,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I-	215173 II - 8/2015		71676	-35 123,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 1470175379/0800 Vypracování znaleckého posudku	3002015		71677	-1 100,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 152536592/0300 7. MŠ - provedení loga na fasádě	MEGALITY s.r.o. 20150051		71678	-6 000,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.8.- 31.8.2015	3215103680		71679	-16 715,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 152536592/0300 8. MŠ ul. Vysocká - stavební práce	MEGALITY s.r.o. 20150052		71680	-516 761,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 541324163/0800 Květiny - jubilea	201517		71681	-390,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí - 4. Q 2015	15408554 cennosti	3558	71682	-1 136,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 2. MŠ - výměna vpustí v budově	582015		71683	-3 264,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 MP - kombin.pojištění 3J2 7576 - 2	15407791 .9.15-25.9.16	3558	71684	-4 906,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 63072183/0800 Ožínání kultur, úklid odpadků, och	6 ana kultur		71685	-9 600,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby		71686	-199,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby		71687	-62,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		71688	-232,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 8/2015 - pevn	1111629815 linky		71689	-5 807,48
14.09.	Odchozí platba elektronicky 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 8/2015	15154102		71690	-121,00

Převádí se: 11 117 972,32

Období: 1. 9. 2015 - 30. 9. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/16

Převzeno: 11 117 972,32

Datum	Označení transakce	Název protiúctu	KS	Sekv.	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.	
14.09.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231302		71691		-104,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava poškozené části roz	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15230 odu vody		71692		-2 292,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 154486226/0300 Udržovací poplatek - SW Monitoring	ALVAO s.r.o. 20150325 Management		71693		-35 226,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 720833/0300 Realizace a provozování reklamy	1513299		71694		-1,21
14.09.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Uložení odpadu - ul. Chrpová, Lučn	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231298		71695		-573,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Doprava kontejneru na akci Pouť ro	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202079 in		71696		-726,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202082		71697		-850,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 261771882/0300 Oprava defektu kola - 4J4 3804	Reinpo-autoFive s.r.o. 20150820		71698		-206,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 2051650408/2600 Uveřejnění formuláře v el. podobě	15090303 pěší trasy		71699		-254,10
14.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sběrném dvoř	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015280149 8/2015		71700		-75 146,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Komerční osobní certifikát zaměstn	Česká pošta, státní podnik 5136060494 nce		71701		-278,38
14.09.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Zhotovení základů pod jednohroby	201525084		71702		-233 491,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 541324163/0800 Květiny - jubilea	201519		71703		-300,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 8/2015 - Doln	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015252263 1		71704		-1 820,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy za 8/2015	Česká pošta, státní podnik 5116006458		71705		-8 046,50
14.09.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Budova MěÚ - úklidové prostředky	KODEX Knoflíček s.r.o. 206222015	0008	71706		-16 730,00
14.09.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Poj.odp.ZR7028,ZR9158,ZRJ6665,moun	15408371 -4.Q 15	3558	71707		-1 053,00

Převádí se: 10 740 875,13

Období: 1. 9. 2015 - 30. 9. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/16

Převedeno: 10 740 875,13

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
15.09.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPER A s.r.o. 1510039868			71710	-305,00
15.09.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LSPP 9/2015	Poliklinika Ždár nad Sázavou 5331 0308			71711	-139 200,00
16.09.	Odchozí platba elektronicky 196007/5500 Čištění a servis klimatizace v bud	215040 vě MP			71725	-3 812,00
16.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava radiátoru Re	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15231 oluční 27/25			71726	-1 612,00
16.09.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 4. ZŠ - zkrácení zábradlí na rampě	2015050 školní jídelny			71727	-3 890,00
16.09.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 4. ZŠ - úprava přístřešku	2015051			71728	-13 000,00
16.09.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 4. ZŠ - zkrácení zábradlí a příštř	2015052 šku			71729	-19 620,00
16.09.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 8. MŠ - seřízení dveří	2015053			71730	-2 407,90
16.09.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 RM - kancelářské potřeby	20150559			71731	-402,00
16.09.	Odchozí platba elektronicky 547438524/0600 RM - přeprava	89			71732	-2 679,00
16.09.	Odchozí platba elektronicky 269699205/0300 Školení - Ing. Faronová	Agentura IPSUM s.r.o. 15319			71733 3618	-1 390,00
16.09.	Odchozí platba elektronicky 2300592860/2010 Školení - p. Šírová	15047			71734	-1 400,00
16.09.	Odchozí platba elektronicky 2400726440/2010 Školení - V. Stejskalová, M. Maško	215101511 á			71735	-3 400,00
17.09.	Došlá platba 1001066671/5500 DOBROPIS PREDPLATNE	VLTAVA-LABE-PRESS, a 1614201981 0308			71736 16.09.	2 510,00
18.09.	Došlá platba 2106244029/2700	MESTO ZDAR NAD SAZAV 3838 0308			71737 17.09.	625 281,00
18.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 KD - odstranění graffiti na mramoru	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15229			71740	-2 500,00
18.09.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Pamex - oprava římsy Brněnská 2228	592015 10			71741	-4 260,00

Převádí se: 11 168 788,23

Období: 1. 9. 2015 - 30. 9. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/16

Převedeno: 11 168 788,23

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
21.09.	Odchozí platba elektronicky 245281875/0300 Splátka hodnoty investice - VO 8/2	CAUTUM s.r.o. 15010376 15		71783	-32 372,76
21.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sběrném dvoř	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015222031 8/2015		71784	-159 880,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 8/2015	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015252338		71785	-531 278,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Židle kancelářská - kanc. č. 111,	3015144544 .96		71786	-3 947,02
21.09.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - Farm.trhy, Ti	10164165 bersport,Sl.jeř		71787	-6 568,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 4050003777/6800 Členský příspěvek na rok 2015	93		71788	-150 269,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře -	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231325 /2015		71789	-92 420,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - stavební práce Brod	ZDENĚK GALUŠKA 1172015 ká 1871/27		71790	-281 565,22
21.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava omítky, výměna prac	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15232 vní desky,dřezu		71791	-9 150,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Uložení odpadu - ul. Luční, Chrpov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231349		71792	-880,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231348		71793	-345,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231368		71794	-1 346,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231369		71795	-587,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Rozvoz biopopelnic	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202138		71796	-823,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Diář kapesní - 100 ks	3015148950		71797	-11 495,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava ventilu u ra	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15233 iátoru		71798	-563,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 9419432604/0600 Nákladní přeprava dřeva - Křoví -	15200 ďár nad Sázavou		71799	-4 540,00

Převádí se: 9 880 759,23

Období: 1. 9. 2015 - 30. 9. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/16

Převedeno: 9 880 759,23

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
21.09.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 8/2015	QCM, s.r.o. 4502155		71800	-7 260,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Opravy zábradlí, pískoviště, lavič k, houpaček	15020		71801	-41 302,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.9.-10.9.2015	3215103836		71802	-13 988,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Kino -úprava žlabů, vyčištění od j hličí	ZDENĚK KAŠÍK 2015027		71803	-1 080,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Oprava lepenkové střechy - Okružní	ZDENĚK KAŠÍK 2015026 1		71804	-3 580,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 9/2015	Česká pošta, státní podnik 5136062096		71805	-1 193,40
21.09.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 8/2015	SATT a.s. 811508208		71806	-45 104,20
21.09.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 8/2	SATT a.s. 801508013 15		71807	-61 460,60
21.09.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 4. ZŠ zámek - oprava střechy	ZDENĚK KAŠÍK 2015025		71808	-5 475,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Smuteční síň - oprava oplechování	ZDENĚK KAŠÍK 2015024		71809	-8 130,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 9/2015	Česká pošta, státní podnik 5136062095		71810	-2 074,20
21.09.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Oprava zateplení pod sádrokartonem	ZDENĚK GALUŠKA 1222015 - DKS		71811	-38 997,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění odpovědnosti 8.10.15-7.1	15407699 .16 - 3J2 8222	3558	71812	-104,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 192653654/0300 MP - prolongační kurz - Marek Posp chal	Ing. Jiří Smola 150100235		71813	-6 368,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 1470620399/0800 Zhotovení EZS v objektu depozitáře	15040 RM		71814	-18 740,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 1.9.-15.9.201	20150063		71815	-70 926,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	150970 .-31.8.2015		71816	-299 176,00

Převádí se: 9 255 800,83

Období: 1. 9. 2015 - 30. 9. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/16

Převzeno: 9 255 800,83

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.	
21.09.	Odchozí platba elektronicky 117292/0300 Pamex - mobilní čísla - výtahy	413776688		71817		-56,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD 5331	0308	71818		-722 621,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků	Základní škola Žďár nad 5331	0308	71819		-727 410,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků	Základní škola Žďár nad 5331	0308	71820		-561 566,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Nájem nebyt. prostor a pozemků	5331	0308	71821		-621 657,50
21.09.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0308	71822		-866 980,00
21.09.	Odchozí platba elektronicky 1843713193/0800 Nájem nebyt. prostor 2.Q 2015 - pr	17092015 voz WC		71823		-26 841,00
21.09.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		71824		-1 184 000,00
22.09.	Došlá platba 009005-0000424751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0212101809	0918	71825	0000000000 21.09.	10 000 000,00
22.09.	Transakce 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 271972776	0898	71827		-2 000,00
22.09.	Odchozí platba elektronicky 2110599519/2700 Rating	15000025		71837		-174 722,19
22.09.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Pracovní obuv pro p. Šustrovou	KODEX Knoflíček s.r.o. 206392015		71838		-755,00
22.09.	Odchozí platba elektronicky 203670389/0300 MP - obušek černý 15 ks	ESP Products,s.r.o. 501500520		71839		-8 580,00
22.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 KD - oprava v šatně fitcentra	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15234		71840		-4 800,00
22.09.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Stěhování, odvoz lina a nábytku -	20150064 „2.,6.MŠ		71841		-13 915,00
22.09.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby	20150582		71842		-1 522,00
22.09.	Odchozí platba elektronicky 182028628/0300 Leták ODPADY vč. grafické přípravy	JAN HAVLÍK 15241		71843		-15 953,00
22.09.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Stará radnice - úklidové prostředk	KODEX Knoflíček s.r.o. 206452015		71844		-1 069,00

Převádí se: 14 321 353,14

Období: 1. 9. 2015 - 30. 9. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/16

Převedeno: 14 321 353,14

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
23.09.	Odchozí platba elektronicky 2200562664/2010 Školení - p. Bublánová	1509104		71846	-1 900,00
23.09.	Odchozí platba elektronicky 4200034895/6800 Školení - P. Štohanzlová	7150157		71854	-4 200,00
23.09.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1550078		71855	-173 688,00
23.09.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 8/2015	SATT a.s. 801508003		71856	-7 948,80
23.09.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1550077		71857	-298 517,00
23.09.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 8/2015 - byt Z	SPORTIS, příspěvková 2015710187 Švermova 4		71858	-714,00
23.09.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - p. Lánová	3015054		71859	-1 500,00
23.09.	Odchozí platba elektronicky 2500627351/2010 Náklady spojené s modernizací kula	20150905 ého stolu 3.ZŠ		71860	-500,00
25.09.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce vkladu ODPADY do Žďársk	20150264 ho zpravodaje		71867	-1 851,30
25.09.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6015277107 7/2015		71868	-13 018,00
25.09.	Odchozí platba elektronicky 1672747339/0800 Školení - JUDr. Stanislava Prokopo	215171 á, Ph.D.		71869	-1 530,00
25.09.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Investservis - opravy v bytě Revol	612015 ční 27		71870	-17 012,50
25.09.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Investservis - oprava omítek, stře	622015 hy Revoluční 27		71871	-32 496,00
25.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202176		71872	-1 886,00
26.09.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 30.08.2015 do 26.09.2015 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 373,50 Z toho: 8 x kredit 217 x debet - elektronicky		0898	71873	-453,50
					48,00 325,50
29.09.	Odchozí platba elektronicky 161336701/0600 Práce autojeřábem AD20 - kontejner	2015306 na oblečení		71904	-907,50

Převádí se: 13 763 230,54

Období: 1. 9. 2015 - 30. 9. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/16

Převzeno: 13 763 230,54

Datum	Označení transakce	Název protiúctu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
29.09.	Odchozí platba elektronicky 161336701/0600 Práce autojeřábem AD20 - stěhování	2015301 kotců		71905	-1 651,50
29.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - úprava vložky pro montáž c	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15344 ybějící kliky		71906	-578,00
29.09.	Odchozí platba elektronicky 19-6828001/0710 Vyúčt. dálkového přístupu pro záka	1502015781 . účet 22850		71907	-2 000,00
29.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231397		71908	-1 932,00
29.09.	Odchozí platba elektronicky 188099507/0300 Platby realiz. plateb. kartami - 8	CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, 8310058709 2015		71909	-2 535,10
29.09.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Sáčky na psí exkrementy	21504836		71910	-14 284,00
29.09.	Odchozí platba elektronicky 2300272023/2010 Obálka s doručenkou	19815	0008	71911	-11 910,00
29.09.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - skartace	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231390		71912	-2 178,00
29.09.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202189		71913	-598,00
29.09.	Odchozí platba elektronicky 152292794/0300 Slavnosti jeřabin - pronájem prost	SDR. ZÁVISLÝCH NEAKTIVIT 1501001 r, cestovné		71914	-15 000,00
29.09.	Odchozí platba elektronicky 199406787/0600 Rekonstr.nám.Rep.-záchranný výzkum	319 zpracování		71915	-13 068,00
29.09.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 8/2015 - soukrom	8000701126		71916 37347	-34 611,41
29.09.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 8/2015	8000699700		71917 36994	-10 113,66
29.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava dlažby u vosího hní	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15236 da		71918	-985,00
29.09.	Odchozí platba elektronicky 105182293/0300 Intenzivní kurz ruského jazyka 201	INTERNATIONAL EDUCATION 2015600047 - I.Machová		71919	-6 322,00
29.09.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Regionální muzeum - přeprava osob	6315101627		71920	-1 700,00
29.09.	Odchozí platba elektronicky 66699969/5500 MŠ ul. Vysocká - oprava odsávání k	215081 chyně		71921	-25 525,00

Převádí se: 13 618 238,87

Období: 1. 9. 2015 - 30. 9. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/16

Převedeno: 13 618 238,87

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
29.09.	Odchozí platba elektronicky 1021049377/5500 Tonery	120151480		71922	-1 869,00
29.09.	Odchozí platba elektronicky 2108114084/2700 Tonery	583228		71923	-6 339,00
29.09.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava radiátoru, plechu n	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15239 d výtah.šachtou		71924	-6 898,00
29.09.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Žďárský zpravodaj 9/2015, grafické	TISK CENTRUM s.r.o. 15070847 zpracování		71925	-21 780,00
29.09.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikované certifikáty zaměstna	Česká pošta, státní podnik 5136084000 ců MěÚ		71926	-5 701,92
29.09.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1506337 tu 8/2015		71927	-3 872,00
29.09.	Odchozí platba elektronicky 2700672456/2010 4. ZŠ - vybudování školní wifi síť	15000370		71928	-202 170,00
29.09.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 9/	20150263 015		71929	-3 949,44
29.09.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.9.-19.9.2015	3215104059	0008	71930	-10 757,00
29.09.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Část. úhrada mzdy škol. psychologa	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0308	71931	-30 000,00
30.09.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 440,72			71932	440,72
30.09.	Odchozí platba elektronicky 2900431251/2010 RM - knihy a DVD Fimfárům	282015		71939	-5 957,34
30.09.	Odchozí platba elektronicky 1623240339/0800 Investservis - Revoluční 27/11 - v	215123 měna vaničky		71940	-5 964,00
30.09.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 64 GB microSDXC 2 ks - karty do ka	3321501001 ery		71941	-2 163,00
30.09.	Odchozí platba elektronicky 1622681319/0800 DM centrum - výmalba prodejny a so	201529 . zařízení		71942	-5 894,00
30.09.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - Bc. Peterková, Bc. Miško	3015060 ská		71943	-3 000,00
30.09.	Odchozí platba elektronicky 2600246038/2010 Farmářské trhy - ozvučení 19.9.201	2015069		71944	-6 500,00
30.09.	Splátka úvěru Převod#269843430/0300			71945	-250,00

Převádí se: 13 295 614,89

Období: 1. 9. 2015 - 30. 9. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/16

Převedeno: 13 295 614,89

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčet.
30.09.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		71946	-125,00
30.09.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		71947	-67 615,12

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 9
Počet debetních položek: 242

Počáteční zůstatek: 10 986 168,15
Celkové příjmy: 19 021 040,72
Celkové výdaje: 16 779 334,10
Konečný zůstatek: 13 227 874,77

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