

Období: 1. 10. 2015 - 31. 10. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/15

Rok / č. výpisu: 2015/10
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ38 0300 0000 0000 0147 3416
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK
 Frekvence: měsíční

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

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

Úroky a zůstatky

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

Počáteční zůstatek: 13 227 874,77
 Konečný zůstatek: 14 639 349,20

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 10. 2015 do 31. 10. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
01.10.	Odchozí platba elektronicky 1661687/0300 Školení - Mgr. Navrátil	ABF-Nadace pro rozvoj 150510544		71955	-3 497,00
01.10.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 Sovička - pastelky 12 ks, ořezávat	20150601 a		71956	-450,00
01.10.	Odchozí platba elektronicky 1661687/0300 Školení - Ing. Matoušek	ABF-Nadace pro rozvoj 150510530		71957	-3 497,00
02.10.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - Farmářské trh	10163681 , Kinematograf		71961	-2 723,00
02.10.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1550085		71962	-282 783,00
05.10.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Tisk poštovních poukázek PkA - KO	Česká pošta, státní podnik 5190221152		71992	-30 028,10
05.10.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 TJ Žďár - provozní dotace	547492		71993	-16 261,00
05.10.	Odchozí platba elektronicky 2600246038/2010 Ozvučení bezpečnostní akce Sovička	2015070		71994	-4 235,00
05.10.	Odchozí platba elektronicky 1122357379/0800 Znalecký posudek - zdr.stav lípy a	2015027 smrků		71995	-5 033,60

Převádí se: 12 879 367,07

Období: 1. 10. 2015 - 31. 10. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/15

Převzeno: 12 879 367,07

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
05.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - seřízení a promaz. dveří L	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15354 bušínská 13		71996	-541,00
05.10.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1550086		71997	-87 780,00
05.10.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH ZR 2 - refundace mzdy p. Zema	VLASTIMIL ZEMAN 242015 a		71998	-160,00
05.10.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - kalhoty	1000007165		71999	-18 821,00
05.10.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Oprava sekacích strojů - TSBM	1520042		72000	-3 387,00
05.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterie Revo	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15241 uční 30/12		72001	-1 334,00
05.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Obřadní síň ZH - natření venkovní	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15243 mítky		72002	-7 516,00
05.10.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Investservis - odpadní nádoba- svo	ODAS ODPADY S.R.O. 2015200273 odárna 7		72003	-7 260,00
05.10.	Odchozí platba elektronicky 192653654/0300 MP - publikace	Ing. Jiří Smola 150100247		72004	-40,00
05.10.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1294036444 lefony		72005	-1 000,00
05.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 4. ZŠ - zapravení oken v jídelně	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15245		72006	-2 847,00
05.10.	Odchozí platba elektronicky 100051649/0300 12. MŠ ul. Veselská - vypracování	ZBYNĚK SEMERÁD 452015 D		72007	-14 200,00
05.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - seřízení zavírače dveří -	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15359 ibušínská 11		72008	-397,00
05.10.	Odchozí platba elektronicky 247830604/0300 Vzdělávací kurz pro pěstouny, hlíd	Pěstounské rodiny kraje 1516 ní dětí		72009	-11 800,00
05.10.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Úpravy městské zeleně, zalévání	1550080		72010	-94 171,00
05.10.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136086666		72011	-3 051,35
05.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Dům kultury - oprava odvětrávací j	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15244 dnotky		72012	-24 721,00

Převádí se: 12 600 340,72

Období: 1. 10. 2015 - 31. 10. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/15

Převedeno: 12 600 340,72

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
05.10.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1550087		72013	-44 867,00
05.10.	Odchozí platba elektronicky 50007323/6200 Roztažitelná zábrana	3520450689		72014	-3 834,50
05.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna sporáku, vanové bat	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15247 rie		72015	-8 703,00
05.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231417		72016	-3 278,00
05.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202246		72017	-838,00
05.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - urnový hřbitov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231444		72018	-919,00
05.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231440		72019	-311,00
05.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231452		72020	-1 380,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Údržba cest	Otakar Glas 1615		72024	-15 500,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 2800362922/2010 Knihovna M. J. Sychry - oprava ply	2015220184 .kotelny		72025	-1 350,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 10/2015	SPORTIS, příspěvková 5331 0308		72026	-1 197 419,00
07.10.	Došlá platba 2106244029/2700	MESTO ZDAR NAD SAZAV 3859 0308		72027 06.10.	93 775,00
07.10.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.10.-1	200000149 .11.2015	3558	72033	-3 597,00
07.10.	Odchozí platba elektronicky 196007/5500 Smuteční síň - revize protipožární	215052 h klapek		72034	-3 146,00
07.10.	Odchozí platba elektronicky 2800364581/2010 Školení obsluhy plynových zařízení	2015048 kotel		72035	-4 980,00
07.10.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	102015 0/2015		72036	-150 000,00
07.10.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 10/2015	102015		72037	-550 000,00

Převádí se: 10 703 993,22

Období: 1. 10. 2015 - 31. 10. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/15

Převedeno: 10 703 993,22

Datum	Označení transakce	Název protiučtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
08.10.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20150603		72046	-18 052,00
08.10.	Odchozí platba elektronicky 1622208329/0800 Slavnosti jeřabin - pronájem kaple	15002 sv. Barbory		72047	-5 000,00
08.10.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 10/2015	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD 5331 0308		72048	-463 000,00
08.10.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 10/2015	Základní škola Žďár nad 5331 0308		72049	-314 500,00
08.10.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 10/2015	Základní škola Žďár nad 5331 0308		72050	-418 600,00
08.10.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 10/2015	5331 0308		72051	-554 300,00
08.10.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 10/2015	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331 0308		72052	-449 000,00
08.10.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Příspěvek na provoz 4.Q.2015	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO 5331 0308		72053	-257 750,00
09.10.	Odchozí platba elektronicky 2876313094/2700 Dodávka rotační kartotéky pro agen	201512 u OP		72056	-827 600,00
09.10.	Odchozí platba elektronicky 135932788/0300 Zajištění rautu při návštěvě minis	Střední škola gastronomická 20150167 0008 ra kultury		72057	-6 726,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 201840751/0100 TSMB dílny - materiál	150100891		72103	-326,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Vytyčení lomových bodů části cesty	1500091 p.č.8927		72104	-6 655,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Vytyčení cesty k soše Mamlase	1500092		72105	-6 050,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 63072183/0800 Nátěr proti okusu zvěří	7		72106	-5 580,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 5933516001/5500 Les - čistka, údržba cest	7		72107	-21 150,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Výroba a montáž prodloužení plotu	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202912015 řiště ZR5		72108	-18 072,50
12.10.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Montáž a opravy dopravního značení	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202932015		72109	-23 505,50

Převádí se: 7 308 126,22

Období: 1. 10. 2015 - 31. 10. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/15

Převedeno: 7 308 126,22

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
12.10.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Výměna mostovky	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202962015		72110	-98 600,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Pracovní oděv a obuv pro p. Kulíšk	KODEX Knoflíček s.r.o. 207312015 vou		72111	-1 063,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 115017363/0300 Oprava parkovacího automatu - ul.	1215348975 eselská		72112	-9 008,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Mobilní telefon - mediální koordin	3321501002 torka		72113	-6 298,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava prasklého ventilu H	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15248 škova 6		72114	-2 275,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - SIM karty výtahů Haškova 2	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15366 .8.-19.9.		72115	-61,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyt.	215191 prostory 9/2015		72116	-22 585,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 9/	215192 015		72117	-12 037,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I-	215193 II - 9/2015		72118	-35 123,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 DM centrum - montáž umyvadla a prů	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15250 ok. ohřivače		72119	-6 301,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202272		72120	-428,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Rozvoz biopopelnic	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202270		72121	-726,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Aversol 10 kg - les	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2015302383		72122	-3 463,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice AZ cent	21551414 um 3.Q 2015		72123	-2 152,50
12.10.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice ul. Okr	21551415 žní - 3.Q 2015		72124	-2 152,50
12.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Okružní 1 - vnitřní a venkovní úkl	20150073 d, okopávání		72125	-5 990,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	15101659 -XEROX 9/2015	0008	72126	-3 146,00

Převádí se: 7 096 717,22

Období: 1. 10. 2015 - 31. 10. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/15

Převedeno: 7 096 717,22

Datum	Označení transakce	Název protiučtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
12.10.	Odchozí platba elektronicky 670100-2200280085/6210 Odborná pomoc při územně plánovací	201509 činnosti		72127	-10 200,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby		72128	-58,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby		72129	-199,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		72130	-228,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202296		72131	-1 691,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231488		72132	-3 519,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 9/2015	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201512 - Libuš. 11,15		72133	-8 591,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 111263671/0300 Udržovací poplatky Fenix 2.pololet	Asseco Solutions, a.s. 8111506047 2015		72134	-79 306,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 141473004/2700 Technická péče na frankovacím stro	15909896 i Frama		72135	-1 996,50
12.10.	Odchozí platba elektronicky 1470175379/0800 Vypracování znaleckého posudku - o	342015 enění pozemků		72136	-1 500,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 20.9.-30.9.2015	3215104155		72137	-12 819,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 9/2015 - pevn	1277699815 linky		72138	-5 803,18
12.10.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Brodská	ZDENĚK GALUŠKA 1282015 11/27		72139	-194 479,76
12.10.	Odchozí platba elektronicky 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 9/2015	15172502		72140	-121,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí 4.Q 2015	15409051	3558	72141	-250 082,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 2300592860/2010 Školení - Z. Filipi, M. Mašková	15053		72142	-2 800,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 2108114084/2700 Tonery	583318		72143	-4 047,00

Převádí se: 6 519 276,78

Období: 1. 10. 2015 - 31. 10. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/15

Převedeno: 6 519 276,78

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
12.10.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Nátěry a opravy hřišť - Okružní, S	15022 udentská, Pal.		72144	-22 535,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 20001-32721881/0710 Školení - Mgr. Lučková	800090555		72145	-890,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LSPP 10/201	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0308		72146	-139 200,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna prasklé část	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15249 stoupačky TUV		72147	-1 165,00
13.10.	Výběr hotovosti			72148	-3 032,76
13.10.	Poplatek za výběr			72149	-29,76
13.10.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Výroba, montáž odpadkových košů -	15021 ýměna stávající		72151	-11 036,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - servisní služby 8/2015	3321500910		72165	-1 210,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava parkovací plochy - ul. Šver	20150075 ova		72166	-54 450,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Stříkání plevele Roundupem - 9/201	20150069		72167	-3 776,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 16.9. - 30.9.	20150065 015		72168	-59 242,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid Stalingradu 9/2015	20150067		72169	-26 427,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Zametání, hrabání, okopávání - 9/2	20150071 15		72170	-42 471,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města při návštěvě ministra	20150074		72171	-7 986,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Sběr a svoz kupek - 9/2015	20150072		72172	-33 324,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 2600246038/2010 RM - TV Sencor včetně držáku	2015076		72173	-11 706,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 8787016001/5500 RM - výstavní skříňka	150100047		72174	-968,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 9/2015 - Doln	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015252573 1		72175	-1 820,00

Převádí se: 6 098 008,26

Období: 1. 10. 2015 - 31. 10. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/15

Převedeno: 6 098 008,26

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.	
13.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 9/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015222320 015		72176	-178 005,00	
13.10.	Odchozí platba elektronicky 259165277/0300 RM - manipulace a přeprava obrazů	PAVEL POLANSKÝ 20151113 exponátů		72177	-200,00	
14.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid a odvoz černé skládky 2x, od	20150076 oz schůdků, fošn		72193	-1 846,00	
14.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid stezky pod Zelenou horou 9/2	20150068 15		72194	-3 485,00	
14.10.	Odchozí platba elektronicky 152536592/0300 8. MŠ ul. Vysocká - stavební práce	MEGALITY s.r.o. 20150064		72195	-1 393 223,00	
14.10.	Odchozí platba elektronicky 1622276399/0800 Pozemek pod hvězdárnou	2015421		72196	-1 611,00	
14.10.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál - Dolní 1, budova MěÚ, TS	6215 M, Okružní 1	0008	72197	-3 910,00	
14.10.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20150510		72198	-6 113,00	
14.10.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1550090		72199	-328 770,00	
14.10.	Odchozí platba elektronicky 20001-32721881/0710 Školení - A. Prokopová	800090554		72200	-890,00	
14.10.	Odchozí platba elektronicky 2610787153/0800 TS - oprava regulace topné větve	15057		72201	-16 510,00	
14.10.	Odchozí platba elektronicky 38932604/0600 KD Vysočany - čalounění dveří	1201530		72202	-4 131,00	
14.10.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Hřbit.domek Jamská - oprava střešn	ZDENĚK KAŠÍK 2015028 krytiny a prvk		72203	-65 836,00	
14.10.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1550092		72204	-281 535,00	
14.10.	Odchozí platba elektronicky 1071005073/5500 Rozhlasové poplatky za 4.Q 2015	8861751866	0308	72205	-2 565,00	
14.10.	Odchozí platba elektronicky 8029-1800060583/0300 Televizní poplatky za 4.Q 2015	3461400063	0308	72206	-2 025,00	
15.10.	Došlá platba 000107-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0063995909	0000	0000000000	72207 14.10.	104,00

Převádí se: 3 807 457,26

Období: 1. 10. 2015 - 31. 10. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/15

Převedeno: 3 807 457,26

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
15.10.	Odchozí platba elektronicky 103839765/0300 Aktivity rodinného centra Srdíčko	KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ 15160 -9/2015		72209	-17 300,00
16.10.	Došlá platba 264344325/0300 převod prostředků do rozpočtu	MESTO ZDAR NAD SAZAV 212101610 0918		72210	3 170 000,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - drobný nákup mat. a	215203 služeb 7-9/2015		72270	-5 086,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 8010-803091903/0300 Nedrcená škvára	51003431		72271	-885,24
19.10.	Odchozí platba elektronicky 99507329/0800 MP - ověření měřidla ProLaser III,	2120150210 oprava stativu		72272	-31 724,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 3430405001/5500 Navazující prost. náměstí - rekons	472015 rukce povrchů		72273	-298 870,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 8010-803091903/0300 Dodávka elektřiny za 3.Q 2015 - VO	51003535		72274	-7 579,92
19.10.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Oděv a obuv pro TSBM, materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 207492015 0008		72275	-21 431,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Budova MěÚ - utěrky, bunda pro p.	KODEX Knoflíček s.r.o. 207442015 0008 ustrovou		72276	-640,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 7946820001/5500 Zátěž stanu na 14 kg	920150290		72277	-3 050,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 Oprava ohřevu vody v objektu 3. ZŠ	15200404		72278	-1 530,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Výroba spotu - Příběh šlupky	SATT a.s. 1507095		72279	-7 260,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Paušální servis výtahu 4.Q 2015 -	1501720 olní 165/1		72280	-5 850,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 5781942/0800 Tonery	5523424		72281	-1 113,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Optický převodník TP-Link MC112CS	3321501041 ústředna		72282	-1 050,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3155124888		72283	-2 917,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Dárková taška	3015165262		72284	-10 890,00

Převádí se: 6 560 281,10

Období: 1. 10. 2015 - 31. 10. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/15

Převedeno: 6 560 281,10

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Částka Odúčt.
19.10.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 DKS - oprava zateplení pod sádruka	ZDENĚK GALUŠKA 1322015 tonem		72285	-36 951,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Čištění liniových vpustí v ZR a St	20150066 žanově		72286	-19 494,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 9/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015280183 015		72287	-109 297,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 9/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231530 015		72288	-80 273,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1550093		72289	-178 873,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 240840631/0300 Školení - Mgr. Miklíková, Mgr. M	SCIENS s.r.o. 201502642 hel		72290	-4 180,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 195587381/0300 Oprava plynové kotelny - PP poradn	MEGATOP s.r.o. 220064		72291	-164 200,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 4.Q 2015 - AZ cen	1501831 rum - Ponorka		72292	-900,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 4.Q 2015 - Městsk	1501830 divadlo		72293	-2 100,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 Býv. MěÚ - vstupní mříže do bývalé	2015057 o archivu		72294	-21 560,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 3273518001/5500 Veterinární služby - chov ryb 4.Q	15061 015		72295	-1 815,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 9/2015	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015252648		72296	-541 927,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 DM centrum - vnitřní a venkovní úk	20150077 id		72297	-6 764,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 2300553933/2010 Les - stavba oplocenky	2015009		72298	-21 725,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 254223976/0300 MP - výcvik a příprava služebního	JAN ŠTĚPÁNEK 72015 sa na přezkouše		72299	-4 990,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - bundy 17 ks	1000007775	0008	72300	-71 577,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - kalhoty zimní 9 ks	1000007785		72301	-14 013,00

Převádí se: 5 279 642,10

Období: 1. 10. 2015 - 31. 10. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/15

Převedeno: 5 279 642,10

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Skv. SS Odúčt.	Částka
19.10.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 9/2015	SATT a.s. 811509291		72302	-42 625,90
19.10.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 9/2015	SATT a.s. 811509290		72303	-33 704,20
19.10.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy za 9/2015	Česká pošta, státní podnik 5116017301		72304	-8 046,50
19.10.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 9/2015	SATT a.s. 801509003		72305	-32 236,80
19.10.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 DKS - 3. etapa- oprava zateplení p	ZDENĚK GALUŠKA 1342015 d sádrokartonem		72306	-30 969,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 Smuteční síň - oprava plynového ko	15200415 le		72307	-1 290,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 Smuteční síň - roční prohlídka a v	15200416 čištění sp.cest		72308	-1 634,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 125072059/0300 Zajištění ocenění pozemků ul. Vyso	IVO DOLEŽAL 272015 ká		72309	-900,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 125072059/0300 Zajištění ocenění pozemků ul. Vese	IVO DOLEŽAL 262015 ská		72310	-1 100,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Oprava tiskárny	3321501082		72311	-649,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.10.-10.10.2015	3215104303		72312	-11 399,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 1688533183/0800 MP - kurz na teleskopický obušek E	2015035 P		72313	-32 000,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava topení Brods	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15255 á 11/3		72314	-304,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava odpadu Brods	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15256 á 33/36		72315	-9 669,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 9/2015	QCM, s.r.o. 4502466		72316	-7 260,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 105182293/0300 Kurz anglického jazyka 9/2015	INTERNATIONAL EDUCATION 2015600050		72317	-5 990,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 232481800/0300 MP - ponožky	Jiří Palička s.r.o. 2015003714	0008	72318	-5 935,00

Převádí se: 5 053 929,70

Období: 1. 10. 2015 - 31. 10. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/15

Převedeno: 5 053 929,70

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
19.10.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 Znak MP - kov	1000007875		72319	-3 617,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 10/2015	Česká pošta, státní podnik 5136096639		72320	-2 074,20
19.10.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 10/2015	Česká pošta, státní podnik 5136096640		72321	-1 193,40
19.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - demontáž a odvoz el. sporá	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15376 u		72322	-371,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 1346052339/0800 Udržovací poplatek - Evidence lesů	6262015 pro rok 2015		72323	-5 324,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava topení Revol	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15257 č. 27/23		72324	-1 104,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava TUV Brodská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15258 3/20		72325	-3 861,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 DKS - 4. etapa- oprava zateplení p	ZDENĚK GALUŠKA 1362015 d sádrokartonem		72326	-44 297,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Záloha na služby - Dolní 165/1 za	SPORTIS, příspěvková 2015510008 .Q 2015		72327	-145 250,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 124693240/0300 Záloha na poštovné	ČESKÁ POŠTA, S.P. 6213	10212407	72328	-1 000 000,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Vyčištění chodníkůvých vpustí dle	20150070 eznamu		72334	-42 859,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 8. MŠ - vyčištění ucpaných odpadů	150016		72335	-1 250,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 Okružní 1 - výměna ventilů u WC a	150017 yčítění		72336	-2 500,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 2200348107/2010 TJ Orel - provozní dotace	48897540		72337	-6 000,00
20.10.	Odchozí platba elektronicky 168168202/0300 Provozní dotace za rok 2015 UNitop	UNITOP SKP Žďár nad 2015 0308 SKP ZR		72338	-15 000,00
21.10.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0212102010 0918 0000000000		72339 20.10.	12 000 000,00
22.10.	Odchozí platba elektronicky 245281875/0300 Splátka hodnoty investice - VO 9/2	CAUTUM s.r.o. 15010427 15		72352	-38 864,17

Převádí se: 15 740 364,93

Období: 1. 10. 2015 - 31. 10. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/15

Převedeno: 15 740 364,93

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
22.10.	Odchozí platba elektronicky 199406787/0600 Archeolog.práce - pěší trasy podél	352 barok.mostu		72353	-3 872,00
22.10.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění vozidla 5J1 9999 od 23.1	15409577 .15 - 22.10.16		72354	-8 376,00
22.10.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 9/2	SATT a.s. 801509018 15		72355	-57 495,40
22.10.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 9/2	SATT a.s. 801509019 15		72356	-62 451,90
22.10.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění elektr. zařízení - radar	15409839 kamer. systém	3558	72357	-3 335,00
22.10.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 9/2015 - byt Z	SPORTIS, příspěvková 2015710211 Švermova 4		72358	-734,00
22.10.	Odchozí platba elektronicky 1000449603/3500 Posouzení umístění okružních křižo	2015122 atek		72359	-108 900,00
22.10.	Odchozí platba elektronicky 2700029989/2010 Předplatné časopisu dTEST 1/16 - 1	9915771843 /16		72360 6104	-849,00
22.10.	Odchozí platba elektronicky 265895057/0300 Altán 3x3, 3x6 vč. přepravního vak	AltanyJL s.r.o. 20151614		72361	-12 753,00
22.10.	Odchozí platba elektronicky 3940848339/0800 Konzultační a poradenská činnost	2015003		72362	-5 400,00
22.10.	Odchozí platba elektronicky 1843713193/0800 Nájem nebyt. prostor 3.Q 2015 - pr	22102015 voz WC		72363	-26 841,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna WC Revoluční	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15262 30/1		72394	-4 608,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 2040380107/2600 Notebook pro nového zastupitele	6264000306		72395	-9 220,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Oprava cestní sítě a ter.úpravy u	1550095 ostela na ZH		72396	-148 167,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 2040380107/2600 MP - toner	6264000312		72397	-2 780,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Bývalá budova MěÚ - výměna baterie	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15260		72398	-1 200,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - 24"LCD	3321501106		72399	-4 484,00

Převádí se: 15 278 898,63

Období: 1. 10. 2015 - 31. 10. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/15

Převedeno: 15 278 898,63

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	SS	Sekv. Odúčt.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS				
26.10.	Odchozí platba elektronicky 117292/0300 Pamex - mobilní čísla - výtahy	417846550		3631694	72400	-56,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 152536592/0300 8.MŠ - oprava střešní krytiny	MEGALITY s.r.o. 20150067			72401	-30 539,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	151112 .-30.9.2015			72402	-298 079,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 1.10.-15.10.2	20150078 15			72403	-66 028,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231534			72404	-1 346,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - kalhoty	1000007915			72405	-6 238,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - opravy elektrické instalac	2015330			72406	-12 009,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 261771882/0300 Olej - M-SUPER 3000x1 5W40	Reinpo-autoFive s.r.o. 20150971			72407	-800,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 1021049377/5500 Tonery	120151661			72408	-1 085,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - konfigurace FW, rezervační ka	3321501122 endář aj.			72409	-847,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 195587381/0300 8. MŠ - roční prohlídka plynového	MEGATOP s.r.o. 220070 ařízení			72410	-7 623,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 188099507/0300 Platby realiz. plateb. kartami - 9	CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA, 8310059153 2015			72411	-3 022,98
26.10.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ a MP	Česká pošta, státní podnik 5136118320			72412	-634,75
26.10.	Odchozí platba elektronicky 1464119389/0800 DM centrum - malování	2015052			72413	-14 100,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Dílky - Nůžky 3 v 1	ELEKTRO S.M.S.,SPOL.S.R.O. 1521700971			72414	-604,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 9/2015 - soukrom	8000721541		37347	72415	-31 561,59
26.10.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 9/2015	8000723501		36994	72416	-10 365,86

Převádí se: 14 793 959,45

Období: 1. 10. 2015 - 31. 10. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/15

Převedeno: 14 793 959,45

Datum	Označení transakce	Název protiúctu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
26.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Oprava kontejneru a plastového zvo	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202364 u		72417	-8 228,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202357		72418	-676,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 1622276399/0800 Služby při semináři soc.pracovníků	2015425 15.-16.10.2015		72419	-1 235,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Pamex - paušální servis výtahů 4.Q	1501701 2015		72420	-23 814,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby	20150661		72421	-1 427,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1506626 tu 10/2015		72422	-3 872,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Oprava střechy - hřbitov ul. Jamsk	712015		72423	-76 605,00
27.10.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Spotřební materiál, sáčky na psí e	21505476 krementy		72426	-31 162,00
27.10.	Odchozí platba elektronicky 6461639808/5500 Konference eBF v Ostravě - Ing.J.H	15080455 vlík		72427	-6 050,00
30.10.	Splátka úvěru Převod#269843430/0300			72428	-250,00
30.10.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		72429	-1 172,76
31.10.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 457,51			72430	457,51
31.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.09.2015 do 31.10.2015 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 496,00 Z toho: 4 x kredit 268 x debet - elektronicky 1 x výběr hotovosti		0898	72432	-576,00
					24,00 402,00 70,00

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5
 Počet debetních položek: 239

Počáteční zůstatek: 13 227 874,77
 Celkové příjmy: 15 264 336,51
 Celkové výdaje: 13 852 862,08
Konečný zůstatek: 14 639 349,20

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