

Období: 1. 11. 2015 - 30. 11. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/19

Rok / č. výpisu: 2015/11
 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: 14 639 349,20
Konečný zůstatek: 9 729 909,48

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 11. 2015 do 30. 11. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
02.11.	Odchozí platba elektronicky 1621387329/0800 Stav. práce - pěší trasy podél bar	2015215272 k.mostu		72459	-899 027,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1295359636 lefony		72460	-1 000,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202468		72461	-19 859,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba městské zeleně	1550097		72462	-181 238,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba městské zeleně - živé ploty	1550098		72463	-60 683,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231620		72464	-2 691,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231627		72465	-2 287,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231633		72466	-2 070,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231635		72467	-3 002,00

Převádí se: **13 467 492,20**

Období: 1. 11. 2015 - 30. 11. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/19

Převzeno: 13 467 492,20

Datum	Označení transakce	Název protiučtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
02.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202470		72468	-610,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy ÚT	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15266		72470	-1 819,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 DKS - 5. etapa- oprava zateplení p	ZDENĚK GALUŠKA 1382015 d sádrokartonem		72471	-44 624,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby, flash disk, s	PAPERÁ s.r.o. 1510057494 šíváčka		72472	-25 057,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 192653654/0300 MP - prolongační kurz - Pavel Musi	Ing. Jiří Smola 150100306		72473	-6 368,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz	5331	0308	72474	-530 008,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek	SPORTIS, příspěvková 5331	0308	72475	-600 000,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 8010-803091903/0300 Les - nedrcená škvára dle ŽN 72 20	51003762 0		72476	-1 324,47
02.11.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí - živelní po	15409326 ištění	3558	72477	-1 306,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí - živelní po	15409874 ištění	3558	72478	-275,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Ořez stromů kolem veřejného osvětl	1550096 ní - cyklostezk		72479	-45 104,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 1414925163/0800 Autorský doz.9/2015 - revival.park	172015 Stroj.,Nádr.		72480	-4 825,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Výměna zábradlí na lávce	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 202982015		72481	-95 900,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6015277108 8/2015		72482	-13 542,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231549		72483	-18 082,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231550		72484	-860,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Sečení a odvoz porostu ul. Jamská	2015250015 řed hřbitovem		72487	-9 801,00

Převádí se: 12 067 986,73

Období: 1. 11. 2015 - 30. 11. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/19

Převedeno: 12 067 986,73

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
02.11.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Sečení a odvoz porostu kolem Zelen	2015250016 hory		72488	-6 440,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Asfaltování výtluků	20150079		72505	-14 157,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Opravy MK	20150081		72506	-2 681,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - servisní služby 9/2015	3321501154		72507	-1 210,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Inkoustová kazeta, HC baterie Dell	3321501148 Vostro		72508	-1 652,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 2102150295/2700 Standartní údržba a podpora - 1.4.	21500362 015-30.9.2015		72509	-411 400,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 164040228/0600 Stolní kalendáře Vysočina 2016	37115		72510	-7 260,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna radiátoru Re	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15264 oluční 27/9		72511	-5 200,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.10.-20.10.2015	3215104480		72512	-11 975,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 624044028/5500 MP - reflexní bunda	150444	0008	72513	-22 229,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 35-1926412329/0800 Vodní zákon, zákon o vodovodech a	258219 analizacích	0008	72514	-1 272,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231583		72515	-1 139,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231594		72516	-1 380,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202412		72517	-31 093,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202434		72518	-1 500,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - spotřební materiál	20150667		72519	-2 747,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Kancelářské potřeby	21505469		72520	-3 084,00

Převádí se: 11 541 567,73

Období: 1. 11. 2015 - 30. 11. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/19

Převedeno: 11 541 567,73

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	SS	Sekv. Odúčt.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS				
02.11.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU			72521	-72 163,60
03.11.	Transakce platební kartou Částka platby: 396,76 CZK Místo: FACEBK *P6QPR72EA2 Částka: 396.76 CZK 31.10.2015	205000306 650-543-7818	1178	2170789028	72523	-396,76
04.11.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 10	20150299 2015			72527	-3 949,44
04.11.	Odchozí platba elektronicky 2111224612/2700 Refundace mzdy 6-9/2015 - Ondřej V	52015348 koukal			72528	-12 650,00
04.11.	Odchozí platba elektronicky 164040228/0600 Pohlednice - tiskový materiál	36215			72529	-4 296,00
04.11.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Koupě páru optického vedení dle k	SATT a.s. 1507111 pní smlouvy			72539	-31 500,00
04.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava chodníku na Klafaru u Orlov	20150083 y			72540	-12 645,00
04.11.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení travnatých ploch ZH	1550099			72541	-59 822,00
04.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava MK - ul.Nová	20150082			72542	-36 331,00
04.11.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20150671			72543	-17 635,00
04.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava kom.odpadu - Zahra	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231640 ní domek			72544	-483,00
04.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - kriz.řízení,	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231612 řevěné sochy			72545	-1 357,00
04.11.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Oděvy a materiál pro pracovní skup	KODEX Knoflíček s.r.o. 208202015 nu	0008		72546	-9 131,00
04.11.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Podpora polytechnické výchovy	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD 533600326 0308			72547	-40 187,00
04.11.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 11/2015	SPORTIS, příspěvková 5331 0308			72549	-1 197 419,00
05.11.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 11/2015	112015			72552	-550 000,00
05.11.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	112015 1/2015			72553	-150 000,00

Převádí se: 9 341 601,93

Období: 1. 11. 2015 - 30. 11. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/19

Převedeno: 9 341 601,93

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Skv. SS	Odúčt.	Částka
06.11.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Těžba dřeva, údržba lesních cest	Otakar Glas 1715			72558	-59 160,00
06.11.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor podzemní vody - skládka Str	3155126585 anov			72559	-26 570,00
06.11.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Oblek SIRET	KODEX Knoflíček s.r.o. 208222015			72560	-1 398,00
06.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Čištění kašny, úklid zastávek MHD	20150080 hřiště			72561	-5 893,00
09.11.	Došlá platba 268137286/0300 VRATKA Žďár nS., 1os., v.s. 15319	AGENTURA IPSUM S.R.O 15319	0308		72562 3618	1 390,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 3664030329/0800 Kontroly a revize plynových zaříze	20150110 í a nádob			72595	-11 950,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb - sms brána 20.9	9354768792 -19.10.2015			72596	-726,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - SIM karty výtahů Haškova 2	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15397 .9.-19.10.			72597	-61,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERÁ s.r.o. 1510048257			72598	-10 152,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava čekárny MHD - Veselíčko	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 203032015			72599	-45 497,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 2400726440/2010 Školení - Ing. Dvořáková, Ing. Tur	215121101 nská			72600	-3 400,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 2400726440/2010 Školení SPOD - Bc. Irena Peterková	215112411			72601	-1 700,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor odpadní vody - skládka Strž	3155126979 nov			72602	-5 143,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ a MP	Česká pošta, státní podnik 5136122295			72603	-1 191,51
09.11.	Odchozí platba elektronicky 3811212/0800 Dolní 1 - Servis a oprava hliníkok	2153360177 ých dveří	0008		72604	-7 865,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor vody - odpadní voda - výúst'	3155127192 Radonín			72605	-1 469,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Udržovací poplatek za SW pro virtu	3321501205 lizaci serverů			72606	-64 338,00

Převádí se: 9 096 478,42

Období: 1. 11. 2015 - 30. 11. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/19

Převedeno: 9 096 478,42

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
09.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202513		72607	-1 071,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERA s.r.o. 1510058259		72608	-2 497,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.11.-1	200000149 .12.2015	3558	72609	-3 597,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 HP 5500 2-port 10 GbE Local, imple	3321501210 entace IRF stac		72610	-36 588,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - kravata, spona kravatová	1000008395		72611	-2 547,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - opasek	1000008445		72612	-1 748,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 5781942/0800 Tonery	5523794		72613	-1 162,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid stezky pod Zelenou horou v 1	20150085 /2015		72614	-3 322,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid u obchodní školy - výročí pi	20150088 tní akce		72615	-5 046,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 103862068/0300 Předplatné Národní pojištění na ro	BMSS-START, spol. s.r.o. 516003414 2016		72616	-984,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid Stalingradu v 10/2015	20150087		72617	-19 820,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 16.-31.10.201	20150084		72618	-67 741,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Okopávání, hrabání a zametání 10/2	20150086 15		72619	-22 652,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202524		72620	-598,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 199406787/0600 Pěší trasy podél barokního mostu Z	401		72621	-7 744,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 2400187467/2010 Předplatné na rok 2016 - Svět mysl	22161147 vosti		72622	-750,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna vanové baterie Libu	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15273 ínská 13/41		72623	-2 052,00

Převádí se: 8 916 559,42

Období: 1. 11. 2015 - 30. 11. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/19

Převedeno: 8 916 559,42

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Skv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
09.11.	Odchozí platba elektronicky 100051649/0300 8. MŠ - autorský dozor projektanta	ZBYNĚK SEMERÁD 512015		72624	-6 000,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 7424131604/0600 Restaurování sousoší Nejsvětější T	2315 ojice I.etapa		72625	-105 470,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 152536592/0300 Hotel Tálský mlýn - oprava chodník	MEGALITY s.r.o. 20150074 -kolárna		72643	-82 469,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů za 10/	120150864 015		72644	-17 508,50
10.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Sběr a svoz kupek 10/2015	20150091		72645	-36 300,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	15101814 -XEROX 10/2015	0008	72646	-3 146,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 DKS - 6. etapa- oprava zateplení p	ZDENĚK GALUŠKA 1392015 d sádrokartonem		72647	-43 128,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 10	215210 2015		72648	-12 037,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I-	215211 II - 10/2015		72649	-35 123,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis -správa byty, nebyt.	215209 rostory 10/2015		72650	-22 585,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 1000457400/3500 Kancelářské potřeby	2360243091		72651	-16 878,30
10.11.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.10. - 30.10.2015	3215104607		72652	-11 924,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - Ing.Voldánová,Bc.Miškovs	3015076 á		72653	-3 000,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 1463528359/0800 Kancelářské potřeby	15010054		72654	-20 172,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 11/2015	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD 5331 0308		72655	-463 000,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 11/2015	Základní škola Žďár nad 5331 0308		72656	-314 500,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 11/2015	Základní škola Žďár nad 5331 0308		72657	-418 600,00

Převádí se: 7 304 718,62

Období: 1. 11. 2015 - 30. 11. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/19

Převzeno: 7 304 718,62

Datum	Označení transakce	Název protiučtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
10.11.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 11/2015	5331	0308	72658	-554 300,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 11/2015	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0308	72659	-449 000,00
11.11.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0101121210	0918	0000000000	10 000 000,00
11.11.	Došlá platba 222164510/0300 vratka EU peníze školám	ZAKLADNI SKOLA ZDAR 533633123	0138	33123	9 750,00
11.11.	Transakce platební kartou Částka platby: 303,00 CZK Místo: www.forpsi.com Částka: 303 CZK 09.11.2015	205000314 KTIS	1178	2170789028	-303,00
11.11.	Odchozí platba elektronicky 3262247349/0800 Prezentace v magazínu TIM- zimní s	2015274 eciál		72677	-4 840,00
11.11.	Odchozí platba elektronicky 541324163/0800 Květiny - jubilea	201523		72678	-1 000,00
11.11.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 10/201	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201523 - Libuš. 11,15		72679	-10 739,00
11.11.	Odchozí platba elektronicky 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 10/2015	15190952		72680	-121,00
11.11.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 LG Blu-ray vypalovačka	3321501227		72681	-1 921,00
11.11.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3155127853		72682	-2 917,00
11.11.	Odchozí platba elektronicky 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 10/2015-pevné	1440509815 linky GTS		72683	-5 979,05
11.11.	Odchozí platba elektronicky 2040380107/2600 Dataprojektor pro p. místostarostu	6264000349 Wifi adaptér	0008	72684	-19 360,00
11.11.	Odchozí platba elektronicky 555022/0300 Předplatné Hospodářské noviny na r	Economia, a.s. 1503750415 k 2016		72685	-12 552,00
11.11.	Odchozí platba elektronicky 555022/0300 Předplatné Právní rádce na rok 201	Economia, a.s. 1504255215		72686	-1 760,00
11.11.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby		72687	-60,00
11.11.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby		72688	-199,00

Převádí se: 16 249 417,57

Období: 1. 11. 2015 - 30. 11. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/19

Převedeno: 16 249 417,57

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
11.11.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		72689	-228,00
12.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231652		72704	-587,00
12.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid zastávek MHD	20150090		72705	-3 981,00
12.11.	Odchozí platba elektronicky 1543521309/0800 Obřadní desky se znakem ČR	2015091		72706	-4 163,00
12.11.	Odchozí platba elektronicky 2400187467/2010 Předplatné na rok 2016 - Lesnická	12160701 ráce 2 ks		72707	-1 596,00
12.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - urnový hřbitov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231656		72708	-743,00
12.11.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Hadice, čerpadlo, spojka -kašna, s	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2015302706 kyra-les		72709	-4 013,00
12.11.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Úprava městské zeleně	1550100		72710	-42 325,00
12.11.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Opravy a montáž DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 203062015		72711	-41 873,50
12.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231678		72712	-656,00
12.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Zelená hora	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231675		72713	-4 125,00
12.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - pročištění hlavní s	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15275 oupačky		72714	-1 168,00
12.11.	Odchozí platba elektronicky 2900190101/2010 Propojovací kabel pro zvonkohru	150100316		72715	-666,00
12.11.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LSPP 11/201	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0308		72716	-139 200,00
13.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Dolní 1 - oprava dešťového svodu	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15268		72718	-4 015,00
16.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 TS - oprava šroubení a WC	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15276		72720	-1 535,00
16.11.	Transakce platební kartou Částka platby: 10 410,00 CZK Místo: www.sslmarket.cz Částka: 10410 CZK 12.11.2015	205000317 BRNO	1178	2170789028 72722	-10 410,00

Převádí se: 15 988 133,07

Období: 1. 11. 2015 - 30. 11. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/19

Převzeno: 15 988 133,07

Datum	Označení transakce	Název protiúctu	KS	SS	Sekv. Odúčt.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS				
18.11.	Odchozí platba elektronicky 77886663/5500 Předplatné časopisu Stavitel na ro	2936351 2016		705506625	72758	-990,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 1543521309/0800 Obřadní desky	2015098			72759	-6 534,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Doménové, serverové a osobní certi	Česká pošta, státní podnik 5136128117 ikáty			72760	-2 232,69
18.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - seřizení vchodových dveří	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15412 Libuš.11			72761	-494,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Kancelářské potřeby	3015187345			72762	-39 604,51
18.11.	Odchozí platba elektronicky 31622881/0710 Knihy-ověřovací, manželství, úmrtí	2015440972 dotazník,protok	0008		72763	-6 090,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Zhotovení základů pod dvojhroby a	201525119 ové části pohř.			72764	-233 833,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 1031046145/5500 Předplatné Věstník Ministerstva ze	650502042 ědělství 2016			72765	-100,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 1472343399/0800 Ošetření památné lípy u TOKOZU	15021			72766	-40 649,95
18.11.	Odchozí platba elektronicky 4060029364/6800 Autorský dozor 10/15-Realizace en.	822015 spor Divadlo ZR			72767	-20 352,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Samsung nabíječ, Xiaomi Power Bank	3321501241 - Mgr. Navrátil			72768	-834,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 2040380107/2600 MP - 2x mobilní telefon, 2x pouzdr	6264000339	0008		72769	-23 043,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sběrném dvoř	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015222591 10/2015			72770	-160 838,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sběrném dvoř	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231703 10/2015			72771	-85 644,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Spotřební materiál	21505883			72772	-5 378,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 2247033524/0600 P.P.poradna - malířské a natěračsk	82015 práce, opravy			72773	-57 010,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 2108114084/2700 Tonery	575856			72774	-5 148,00

Převádí se: 15 299 357,92

Období: 1. 11. 2015 - 30. 11. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/19

Převedeno: 15 299 357,92

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
18.11.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy za 10/2015	Česká pošta, státní podnik 5116027377		72775	-8 046,50
18.11.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPER A s.r.o. 1510061508		72776	-34 833,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 5445842/0800 Předplatné Sběrka zákonů 2016 - 1.	20935532 áloha		72777	-6 000,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 403099623/0300 Předplatné Veřejná správa 2016	1560986		72778	-676,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - spotřební materiál	20150710		72779	-295,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 197629768/0300 P.P.poradna - malířské a natěračsk	Zdeněk Rosecký 52015 práce, opravy		72780	-39 790,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Autocvičiště - oprava střechy	ZDENĚK KAŠÍK 2015029		72781	-6 140,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Zahradní domek ul. Novoměstská - v	ZDENĚK KAŠÍK 2015030 měna klemp.prvk		72782	-9 000,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 10. MŠ - oprava lepenkové střechy	ZDENĚK KAŠÍK 2015031		72783	-7 740,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 180072780/0300 Les - provedené práce - zalesnění	ING. MIROSLAV ŘÁDEK 215379		72784	-59 204,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - Farmářské trh	10165553		72785	-910,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - dodávka a montáž vo	215221 oměrů svob.VII		72786	-66 240,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 1122357379/0800 Znalecký posudek 106/2015 - zdravo	2015040 ní stav stromů		72787	-4 114,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 2500077521/2010 Předplatné Týdeník školství 2016	20161798		72788	-1 320,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 867174193/0800 7. MŠ - oprava šachty pro přívod t	13 pla,kanalizace		72789	-10 790,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 212798851/0300 Oprava razítek	Aleš Novák - ALFA 1542		72790	-7 066,00
18.11.	Odchozí platba elektronicky 2252383/0300 Pojištění přívěsu 4J1 3233 - JSDH	Hasičská vzájem.pojišťovna 237881073 R 2		72791	-202,00

Převádí se: 15 036 991,42

Období: 1. 11. 2015 - 30. 11. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/19

Převzeno: 15 036 991,42

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
18.11.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Kouzelný zámek - sponzoring RM	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO 5331	0308	72792	-15 000,00
19.11.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 MP - výstroj pro bezpečnostní asis	KODEX Knoflíček s.r.o. 208852015	0008	72796	-3 234,50
19.11.	Odchozí platba elektronicky 1464452309/0800 Muzeum - kontrola požárního vodovo	2302015 u a přístrojů		72797	-3 552,00
19.11.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - bundy	1000009205	0008	72798	-13 485,00
20.11.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Výroba a montáž stojanu mapy - vým	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 203042015 na		72801	-11 710,50
20.11.	Odchozí platba elektronicky 142766036/5500 Konference - I. Vráblová, P. Fuksa	1100059		72802	-7 018,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sběrném dvoř	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015280229 10/2015		72849	-134 363,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 10/2015	QCM, s.r.o. 4502812		72850	-7 260,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy baterie, WC mísy, g	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15278 jgru Libušinská		72851	-10 627,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 Vizuál Žďárského zpravodaje	1501110		72852	-2 965,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sběrném dvoř	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015252951 10/2015		72853	-546 846,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Opravy košů, doplnění latí	15024		72854	-7 745,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 105182293/0300 Kurz anglického jazyka 10/2015	INTERNATIONAL EDUCATION 2015600063		72855	-4 659,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Opravy laviček, výroba pískoviště-	15023 eselíčko		72856	-22 024,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 MP - kombinované pojištění 4J6 115	15410155 do 13.11.2016	3558	72857	-7 938,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 RM - materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 209012015		72858	-2 319,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Budova MěÚ - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 209032015	0008	72859	-17 202,50

Převádí se: 14 219 042,92

Období: 1. 11. 2015 - 30. 11. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/19

Převedeno: 14 219 042,92

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
23.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 10/2015 - Dol	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015252876 í 1		72860	-1 820,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Investservis - oprava hromosvodů -	772015 svob.č.3		72861	-148 553,90
23.11.	Odchozí platba elektronicky 2019050808/2600 JSDH - refundace mzdy p. Macha 10/	50110049 015		72862	-1 265,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 Plakát Advent a vánoce 2015	1501114		72863	-3 086,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.11.-10.11.2015	3215104686		72864	-11 048,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Sáčky na psí exkrementy, pohár	21505970		72865	-35 189,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 1414925163/0800 Autorský dozor 10/15-Revital.parku	192015 ul.Strojírenská		72866	-5 050,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 182028628/0300 Stolní kalendář 2016	JAN HAVLÍK 15319		72867	-7 260,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 175722849/0600 Servis výtahů - budova MěÚ za 4.Q	702151548 015		72868	-2 640,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 102807745/0300 Vyúčtování sběru obalových odpadů	32015 .Q 2015	0308	72869	-4 899,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Kancelářské potřeby	3015190761	0008	72870	-79,62
23.11.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 10/2015 - byt	SPORTIS, příspěvková 2015710245 Š Švermova 4		72871	-813,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 5. ZŠ - výměna průtokového ohřivač	150022 a hlavice		72872	-5 623,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 1622736359/0800 Pamětní deska - Protipovodňová opa	20150636 ření		72873	-5 445,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH - refundace mzdy p. Zemana	VLASTIMIL ZEMAN 272015		72874	-552,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH - náhradní díly - 4J3 3333	VLASTIMIL ZEMAN 282015		72875	-1 336,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 2600513458/2010 Český špalíček pohádek, říkadel	23150148		72876	-64 000,00

Převádí se: 13 920 383,40

Období: 1. 11. 2015 - 30. 11. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/19

Převedeno: 13 920 383,40

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
23.11.	Odchozí platba elektronicky 279727433/0300 JSDH - nůž záchranářský 25 ks	D.S.D.METAL plus spol. s.r.o. 4007962015		72877	-8 750,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 10/	SATT a.s. 801510019 015		72878	-61 956,30
23.11.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 10/	SATT a.s. 801510018 015		72879	-199 747,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 10/2015	SATT a.s. 811510315		72880	-129 364,70
23.11.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 10/2015	SATT a.s. 811510316		72881	-51 052,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Reprefond starosta - dárkový pouka do wellness	SPORTIS, příspěvková 2015710247		72882	-4 500,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Náhradní díly k tiskárnám	3321501291		72883	-784,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Židle kancelářská - Kancelář č. 11	3015191626 , 27		72884	-3 947,02
23.11.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 11/2015	Česká pošta, státní podnik 5136134283		72885	-2 077,60
23.11.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 11/2015	Česká pošta, státní podnik 5136134284		72886	-1 193,40
23.11.	Odchozí platba elektronicky 994404-343832001/0800 JSDH - refundace mzdy p. Péreze	2015401193		72887	-360,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 670100-2203535311/6210 Nátěr a oprava kříže u Veselíčka	201507		72888	-6 776,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Kancelářské potřeby	3015193444	0008	72889	-431,97
23.11.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Kancelářské potřeby	3015193005		72890	-1 306,80
23.11.	Odchozí platba elektronicky 133100101/0300 Předplatné - Svět motorů 53/2015-5	Česká pošta, státní podnik 3644107117 /2016		72891 208	-1 071,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava WC Brodská 1	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15283 /24		72892	-817,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 Vypracování PD - ul. Špálova park.	LEOŠ POHANKA, ING. 15100133 stání		72893	-16 940,00

Převádí se: 13 429 308,61

Období: 1. 11. 2015 - 30. 11. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/19

Převedeno: 13 429 308,61

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
23.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 1.11.-15.11.2	20150092 15		72894		-67 857,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 2109294080/2700 Oprava oplocení - ul. Krátká 1	215037		72911		-10 000,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231723		72912		-531,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231717		72913		-276,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231716		72914		-601,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Nám. Republiky 75/2 - pročištění o	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15280 padu na soc.zař		72915		-874,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 10/2015	SATT a.s. 801510003		72916		-191 212,80
25.11.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Zasklení výlohy v restauraci na zi	1221115 ním stadionu		72917		-3 920,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - Přehl.sb.zpěv	10165737 ,Slavnosti jeř.		72918		-4 171,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202631		72919		-2 267,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 670100-2203535311/6210 Dům kultury - čištění a vysávání	201508		72920		-68 534,40
25.11.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - farmářské trh	10165743		72921		-796,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Drobné práce	20150094		72922		-3 509,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Drobné práce dle rozpisu 11/2015	20150095		72923		-8 779,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Sběr a svoz kupek 1.11. - 15.11.20	20150093 5		72924		-49 453,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 TJ Žďár - provozní dotace	547492		72925		-231 885,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 Oprava oplocení hřiště 5. ZŠ	2015066		72926		-14 910,00

Převádí se: 12 769 732,41

Období: 1. 11. 2015 - 30. 11. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/19

Převedeno: 12 769 732,41

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
26.11.	Odchozí platba 111263671/0300 Konzultační a poradenská činnost+d	Asseco Solutions, a.s. 8111506514 pravné - Fenix		72931	-3 896,00
26.11.	Odchozí platba 154834964/0300 AZ centrum - sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231727		72932	-2 243,00
26.11.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - L. Leopoldová	3015075		72933	-1 500,00
26.11.	Nezpoplatněný výběr 241800121/0300 Převod na úhradu faktur	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 26112015		72934	-1 800 000,00
27.11.	Odchozí platba 245281875/0300 Splátka hodnoty investice - VO 10/	CAUTUM s.r.o. 15010475 015		72938	-43 101,71
27.11.	Odchozí platba 133650111/0300 Podpora polytechnické výchovy	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 533600326 0308		72939	-47 970,00
27.11.	Odchozí platba 222164510/0300 Vratka 2.ZŠ - EU peníze školám	Základní škola Žďár nad 33123 0308		72940	-9 750,00
28.11.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 01.11.2015 do 28.11.2015 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 424,50 Z toho: 3 x kredit 18,00 5 x debet - ostatní 45,00 241 x debet - elektronicky 361,50		0898	72941	-504,50
30.11.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 534,30			72944	534,30
30.11.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Kácení stromů - dešťová kanalizace	1550109 4. ZŠ		72994	-46 612,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 5004020634/5500 Investservis - revize LPS - sv. 7,	2015131 sv. 3		72995	-1 573,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 5004020634/5500 Pamex - revize E - Brněnská 10	2015131		72996	-1 029,00
30.11.	Odchozí platba 268945398/0300 Stará radnice - materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 209462015 0008		72997	-1 207,00
30.11.	Odchozí platba 75541573/0300 AZ centrum - kryt jednoduchý	1521701107		72998	-57,00
30.11.	Odchozí platba 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1507726 tu 11/2015		72999	-3 872,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba městské zeleně	1550107		73000	-140 875,00

Převádí se: 10 666 076,50

Období: 1. 11. 2015 - 30. 11. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/19

Převedeno: 10 666 076,50

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
30.11.	Odchozí platba elektronicky 2800471870/2010 Předplatné časopisu Alarm revue 20	290116 6	0008	73001	-330,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Instalace sněhových zábran	1550108		73002	-4 326,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.11.-16.11.2015	3215104921		73003	-8 666,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 1621387329/0800 Stav. práce - pěší trasy podél bar	2015215310 k.mostu		73004	-168 304,00
30.11.	Odchozí platba 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231796		73005	-483,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 66699969/5500 Oprava odsávání - kuchyně MŠ Vysoc	215099 á		73006	-2 242,60
30.11.	Odchozí platba 219818456/0300 Pamex - výměna dřezu, vymalování b	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15288 tu Libuš. 11/33		73007	-8 036,00
30.11.	Odchozí platba 219818456/0300 Investservis - rozvoz posypového m	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15420 teriálu		73008	-1 271,00
30.11.	Odchozí platba 219818456/0300 Pamex - posypový materiál vč. rozv	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15421 zu		73009	-847,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 5933516001/5500 Les - čistka	12		73010	-5 400,00
30.11.	Odchozí platba 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202650		73011	-235,00
30.11.	Odchozí platba 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202651		73012	-771,00
30.11.	Odchozí platba 154834964/0300 Oprava zvonu na papír - Dům s peč.	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202677 službou		73013	-5 827,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 2051650408/2600 Uveřejnění formuláře v el. podobě-	15111065 I. Smetanova		73014	-254,10
30.11.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - servisní služby 10/2015	3321501362		73015	-1 210,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Knihovna M. J. Sychry - výměna 3ks	215101 oken		73016	-62 187,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 2200203215/2010 JSDH - refundace mzdy p. Prokeše	2015093		73017	-240,00

Převádí se: 10 395 446,80

Období: 1. 11. 2015 - 30. 11. 2015
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 18/19

Převedeno: 10 395 446,80

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
30.11.	Odchozí platba 219818456/0300 Investservis - oprava ležatého roz	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15286 odu TUV-Sv.2		73018	-1 274,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění 4J0 6533, 3J6 0230 od 8.	15410607 2.15-7.12.16	3558	73019	-11 370,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 2700761117/2010 Geometrický plán	2015037		73020	-4 500,00
30.11.	Odchozí platba 219818456/0300 Pamex - oprava vchod.dveří Haškova	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15411 10		73021	-374,00
30.11.	Odchozí platba 112015960/0300 Les - Nahodilá těžba	Otakar Glas 2015		73022	-18 443,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 2300553933/2010 Les - stavba oplocenky	2015013		73023	-3 575,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 2400449367/2010 Služby - aplikace Klikací rozpočet	1496 12/2015-11/2016		73024	-9 438,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 2111224612/2700 Refundace mzdy 10/2015 - Ondřej Vy	52015389 oukal		73025	-4 560,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 5199614001/5500 MP - oprava vozidla 3J2 7576	15010517		73026	-4 538,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 5199614001/5500 MP - servisní práce 3J2 7576	15010518		73027	-387,00
30.11.	Odchozí platba 110889787/0300 Vzdělávání rodičů v pěstounské péči	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 908150132		73028	-18 634,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	151255 0.-31.10.2015		73029	-289 834,00
30.11.	Odchozí platba 2371219/0300 Realizace chodníku k DPS Libušinsk	ZDENĚK GALUŠKA 1592015 2118		73030	-83 253,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 1021151777/5500 Předplatné 2016 - Moderní obec 2 k	3615215097 , Odpady 1 ks		73031	-2 627,00
30.11.	Odchozí platba 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136152162		73032	-4 198,45
30.11.	Odchozí platba 219818456/0300 10. MŠ - výměna el. bojleru	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15284		73033	-12 536,00
30.11.	Odchozí platba 219818456/0300 Pamex - oprava kohoutku a baterie	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15285 ibušinská 13/22		73034	-1 921,00

Převádí se: 9 923 984,35

Období: 1. 11. 2015 - 30. 11. 2015
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 19/19

Převedeno: 9 923 984,35

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
30.11.	Odchozí platba 575824/0300 Předplatné Účetnictví nevyděl. org	M B M Trans, s.r.o. 78013016 nizací 2016		73035	-496,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 7424131604/0600 Restaurování kamenné busty - park	2615 Ivana		73036	-26 680,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 7424131604/0600 Restaurování - boží muka	2715		73037	-52 785,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Spotřební materiál - pásky do tisk	3321501327 ren		73038	-5 329,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Materiál - HP Fuser film sleeve	3321501328		73039	-780,00
30.11.	Odchozí platba 221217/0300 Vyúčtování služeb 10/2015 - soukro	8000749685 é		73040 37347	-32 092,18
30.11.	Odchozí platba 221217/0300 Vyúčtování služeb 10/2015	8000751890		73041 36994	-10 401,80
30.11.	Odchozí platba elektronicky 2106029660/2700 Kancelářské židle - kanc. č. 77	1513043	0008	73042	-1 080,00
30.11.	Splátka úvěru Převod#269843430/0300			73043	-250,00
30.11.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		73044	-2 913,29
30.11.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		73045	-61 267,60

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4
 Počet debetních položek: 304

Počáteční zůstatek: 14 639 349,20
 Celkové příjmy: 10 011 674,30
 Celkové výdaje: 14 921 114,02
Konečný zůstatek: 9 729 909,48

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