

Období: 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/25

Rok / č. výpisu: 2015/12  
 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: 9 729 909,48  
 Konečný zůstatek: 12 514 718,87

## Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2015

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
02.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Oprava garáže - nám. Republiky 75/	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15277 MP		73062	-8 413,00
02.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20150740		73063	-6 249,00
02.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2400726440/2010 Školení - Veronika Stejskalová	215120301		73064	-1 700,00
02.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622673319/0800 Nám. republiky 75/2 - opravy el. i	2015385 stalace		73065	-2 649,00
02.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 236363211/0300 Papír Xerox Repro blu A4/80g	ABUSCR,s.r.o. 1510108313		73066	-9 668,00
02.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6015277109 9/2015		73067	-12 544,00
02.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí - živelní 15	15410903 11.-31.12.2015	3558	73068	-163,00
02.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2051650408/2600 Uveřejnění formuláře v el. podobě	15111179		73069	-254,10
02.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2610787153/0800 TS - oprava osvětlení vstupu a sch	15065 diště		73070	-8 008,00

Převádí se: 9 680 261,38

**Období:** 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/25

Převedeno: 9 680 261,38

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
02.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 670100-2204011237/6210 Školení obsluhy motorových pil - p	972015 Houba, p. Poul		73071	-800,00
02.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 246367267/0300 Příspěvek na údržbu a opravy	SDH Ždár nad Sázavou 2 1302015		73072	-70 000,00
02.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 188265907/0300 Činnost OLH - 3.Q.2015	295841	0308	73073	-88 759,00
02.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5311660287/0100 Činnost OLH - 3.Q.2015	1515400178	0308	73074	-211 718,00
02.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2832260277/0100 Činnost OLH - 3.Q.2015	295841	0308	73075	-105 125,00
02.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 9344039604/0600 Činnost OLH - 3.Q.2015	295841	0308	73076	-16 823,00
02.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1142196349/0800 Činnost OLH - 3.Q.2015	295841	0308	73077	-9 630,00
03.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4860112/0800 Spotřební materiál	21506102		73080	-1 974,00
03.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Příspěvek na úhradu nájmu	SPORTIS, příspěvková 5331	0308	73081	-3 208 404,00
04.12.	<b>Nezpoplatněný vklad</b> Vrácení chybného poplatku z 28.11.			73082	45,00
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 804666086/2700 Fotoaparát Leica D-lux pro N. Adle	6728696 ovou	0008	73088	-25 590,00
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 212989359/0800 Restaurování bysty J.A.Komenského	112015 a nám. Republik		73089	-33 350,00
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 11	20150333 2015		73090	-3 949,44
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 155472010/0300 Pěší trasy podél barokního mostu -	PK OSSENDORF s.r.o. 510150203 TDI, ko. BOZP		73091	-47 916,00
04.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 155472010/0300 Pěší trasy podél barokního mostu -	PK OSSENDORF s.r.o. 510150202 autorský dozor		73092	-36 227,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Tálský mlýn - ubytování pro 9 člen	SPORTIS, příspěvková 2015210132 z part.města		73158	-8 440,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2958427001/5500 Zhotovení ceny pro volejbalový tur	19 aj - Škrpál		73159	-1 000,00

Převádí se: 5 810 600,94

**Období:** 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/25

Převedeno: 5 810 600,94

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Skv. SS Odúčt.	Částka
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 192653654/0300 Odebrané publikace - zákon 200 a 5	Ing. Jiří Smola 150100345 3		73160	-840,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		73161	-228,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby		73162	-68,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby		73163	-199,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1040699017/3030 Kurz anglického jazyka 9/15 - 12/1	2415 -3 osoby		73164	-6 600,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1040699017/3030 Kurz anglického jazyka 11/15 - 12/	2615 5-2 osoby		73165	-2 640,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 11/2015-pevné	1609349815 linky GTS		73166	-5 897,50
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Úpravy nastavení poštovního server	3321501420		73167	-17 424,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1624533379/0800 Vymezení rozsahu věcného břemene -	1500117 k.ú. Zámek ZR		73168	-4 235,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 155472010/0300 Pěší trasy podél barokního mostu -	PK OSSENDORF s.r.o. 510150199 technická pomoc		73169	-23 232,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1548145023/0800 Zahrada Vysočiny - výměna termosta	150023 .ventilů a hlav		73170	-22 256,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 8688743/0300 Aktualizace GIS	T-MAPY SPOL. S R.O. 201502180		73171	-138 424,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 693033664/0600 Podzimní deratizace	2015739		73172	-99 716,10
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 11/2015	QCM, s.r.o. 4503080		73173	-7 260,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Teplotně odolná páska do tiskáren	3321501444		73174	-673,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Kabel k projektoru	3321501443		73175	-375,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2108114084/2700 Tonery	575979		73176	-4 747,00

Převádí se: 5 475 786,34

**Období:** 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/25

Převedeno: 5 475 786,34

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 541324163/0800 Květiny - jubilea	201526	0008	73177	-400,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2252383/0300 Havarijní pojištění JSDH ZR 2 1-6/	Hasičská vzájem.pojišťovna 2744074 016		73178	-21 622,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2252383/0300 Havarijní pojištění JSDH ZR 2 1-6/	Hasičská vzájem.pojišťovna 2743074 016		73179	-20 260,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 12/2015	122015		73180	-450 000,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3703-2729751/0710 Soudní poplatek	1110032015		73181	-5 000,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3703-2729751/0710 Soudní poplatek	1112032215		73182	-5 000,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 555022/0300 Předplatné Hospodářské noviny 2016	Economia, a.s. 1505340215 - Mgr. Navrátil		73183	-5 670,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna ventilů ÚT	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15289		73184	-2 545,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Knihovna M. J. Sychry - opravy po	ZDENĚK GALUŠKA 1602015 ýměně oken		73185	-20 144,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 63072183/0800 Ochrana lesa, nátěr proti okusu, ú	8 lid lesa, údržb		73186	-9 720,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 17456223/0300 Čistící prostředky	3572790002		73187	-13 679,75
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava zábradlí Libušínská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15291 11 a 13		73188	-840,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna zámku a oprava izol	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15436 ce trubek		73189	-4 021,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - dodání koštěte a lopaty na	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15433 sníh		73190	-662,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1296678762 lefony		73191	-1 001,60
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Opravy a očištění mostních ložisek	20150097 asfaltování		73192	-68 577,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Oprava obrubníku kolem chodníku u	20150096 olíkliniky		73193	-4 840,00

Převádí se: 4 841 803,99

**Období:** 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/25

Převedeno: 4 841 803,99

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Drobné opravy v 11/2015	20150098		73194	-6 952,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava vchodov.dveří Libuš	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15442 nská 13		73195	-1 923,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Investservis - opravy vstupu a mís	ZDENĚK GALUŠKA 1612015 nosti výměníku		73196	-99 189,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136157339		73197	-1 948,66
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600246038/2010 Ozvučení, osvětlení - rozsvícení v	2015091 nočního stromu		73198	-22 990,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 220752722/0300 Žďárský zpravodaj 11/2015, grafick	TISK CENTRUM s.r.o. 15071075 zpracování		73199	-26 620,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.12.20	200000149 5-15.1.2016	3558	73200	-3 597,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Pojištění 5J2 0000, 5J1 9988 od 16	15410608 12.15-15.12.16	3558	73201	-11 164,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1474814/0300 JSDH - refundace mzdy p. Zemana	VLASTIMIL ZEMAN 302015		73202	-240,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1474814/0300 JSDH - refundace mzdy p. Zemana	VLASTIMIL ZEMAN 292015		73203	-240,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 20001-32721881/0710 Zvláštní odborná způsobilost - p.	800090520 oležal		73204	-24 020,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 20001-32721881/0710 Zvláštní odborná způsobilost - lng	800090519 Martin Řeháček		73205	-10 060,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna vanové bater	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15295 e - Revoluční30		73206	-2 351,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - SIM karty výtahů Haškova 2	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15444 .10.-19.11.		73207	-67,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622370369/0800 Vizitky - zastupitelstvo města ZR	15010298		73208	-278,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3262247349/0800 Tisk kalendářků	2015264		73209	-5 748,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 178812727/0300 Činnost koordinátora BOZP 8-10/201	MANIFOLD GROUP s.r.o. 154480 - silnice I/19		73210	-71 874,00

Převádí se: 4 552 542,33

**Období:** 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/25

Převedeno: 4 552 542,33

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1021049377/5500 Tonery	120152043		73211	-4 224,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120151012 ní za 11/2015		73212	-12 245,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3833941001/5500 Blahopřání - desky s lomem + list	1501054 a graf. papíře		73213	-17 594,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622135369/0800 Prohlídka poutního kostela sv. Jan	15010009 Nepomuc.30.11.		73214	-1 760,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622364399/0800 Pamex - inspekční prohlídky výtahů	1501915 - Libušínská 11		73215	-5 566,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154200136/0600 Propagační fotografie města Žďáru	92015 ad Sázavou		73216	-5 082,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - odvodušnění TUV - Libušíns	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15298 á 11/57		73217	-554,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výroba klíčů pro správce a	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15453 domovníky		73218	-793,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	215228 11/2015		73219	-22 585,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I-	215230 II		73220	-35 123,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - domovnícké služby 1	215229 /2015		73221	-12 037,00
07.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5399165001/5500 Vypracování PD - energ. úspory Pol	2015228 kliniky		73222	-199 045,00
07.12.	<b>Nezpoplatněný vklad</b> 264344325/0300 převod na výdaje do ČSOB	MESTO ZDAR NAD SAZAV 212100712	0918	73223	3 000 000,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1001066671/5500 Předplatné Žďárský deník 2016	1614204689		73248	-17 076,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Sběr kamení a úpravy terénu na Zel	1550111 né hoře		73249	-106 243,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622126083/0800 2. ZŠ - oprava obkladu rohů suteré	112015 u		73250	-9 940,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622363329/0800 JSDH - refundace mzdy p. Jonáka	2015210311		73251	-872,00

Převádí se: 7 101 803,33

**Období:** 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/25

Převedeno: 7 101 803,33

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 11/201	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201534 - Libuš. 11,15		73252	-8 591,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 17.11. - 30.11.2015	3215105032		73253	-20 033,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 11/2015	15209383		73254	-121,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 MP - adaptér Asus 30 W	3321501392		73255	-578,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna prasklé trubky TUV	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15301		73256	-830,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 8010-803091903/0300 Les - nedrcená škvára dle ŽN 72 20	51004378 0		73257	-1 049,55
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3040112/0800 Domovní čísla	10131787		73258	-2 075,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1144479369/0800 MP - židle 6 ks	4252015	0008	73259	-33 159,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	122015 2/2015		73260	-150 000,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181305902/0300 Příspěvek na provoz 12/2015	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD 5331	0308	73261	-461 758,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222164510/0300 Příspěvek na provoz 12/2015	Základní škola Žďár nad 5331	0308	73262	-314 680,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 Příspěvek na provoz 12/2015	Základní škola Žďár nad 5331	0308	73263	-418 268,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 Příspěvek na provoz 12/2015	5331	0308	73264	-554 377,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133650111/0300 Příspěvek na provoz 12/2015	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0308	73265	-450 040,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181305902/0300 Příspěvek na výuku bruslení	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD 5331	0308	73266	-3 000,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222164510/0300 Příspěvek na výuku bruslení	Základní škola Žďár nad 5331	0308	73267	-3 000,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 Příspěvek na výuku bruslení	Základní škola Žďár nad 5331	0308	73268	-3 000,00

Převádí se: 4 677 243,78

**Období:** 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/25

Převedeno: 4 677 243,78

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
				Odúčt.	
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 Příspěvek na výuku bruslení	5331	0308	73269	-3 000,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133650111/0300 Příspěvek na výuku bruslení	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0308	73270	-3 000,00
08.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7691-67626681/0710 Daň z nabytí nemovitých věcí	295841	1148	73271	-128 920,00
09.12.	<b>Došlá platba</b> 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0212100812	0918	73272 08.12.	10 000 000,00
09.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 162396802/0600 MP - jazykový kurz - Mgr. Kunc	15095		73276	-10 000,00
09.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 105182293/0300 Kurz anglického jazyka 11/2015	INTERNATIONAL EDUCATION 2015600066		73277	-3 993,00
09.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LSPP 12/201	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331	0308	73278	-138 800,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 8500010797/7940 Facilitace tvorby strategie města	1531 a klubu zastup.		73300	-1 001,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3235761/0710 Rozbor odpadní vody - skládka Strž	3155130284 nov		73301	-1 864,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 213627421/0600 Stravování a občerstvení 27.11-29.	201578 1.2015		73302	-9 867,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	15101992 -XEROX 11/2015	0008	73303	-3 146,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1000457400/3500 Kancelářské potřeby, Flash disk 2	2360247255 s		73304	-35 869,90
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 199406787/0600 Archeologický dohled - pěší trasy	414 oděl barok.most		73305	-1 936,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1057007849/5500 Kancelářské potřeby	3015207463	0008	73306	-26 793,27
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 670100-2212164292/6210 Školení - Mgr. Lučková, p. Prokopo	2015184 á, p. Machová	0008	73307	-1 500,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2900791257/2010 JSDH - toner	1500150		73308	-650,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4060029364/6800 Autorský dozor 11/15-Realizace en.	892015 spor Divadlo ZR		73309	-12 257,00

Převádí se: 14 294 646,61



Období: 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/25

Převedeno: 14 294 646,61

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2040380107/2600 Notebook HP ProBook 450 G2 - p. Ne	6264000491 oma		73310	-16 093,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Komerční osobní certifikáty zaměst	Česká pošta, státní podnik 5136167685 anců		73311	-556,76
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1463528359/0800 Kancelářské potřeby	15010065	0008	73312	-25 494,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 214445312/0600 Relaxač.-vzdělávací víkend pro pěst	1501008 ouny - výkon PP		73313	-7 000,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200224075/2010 Úmrtní list	1501226		73314	-7 612,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3155131576		73315	-2 917,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1508370 tu 12/2015		73316	-3 872,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Prezentér logitech - p. místostaro	3321501474 ta		73317	-1 064,00
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/0300 Vyúčtování služeb 11/2015 - soukro	8000765298 é		73318 37347	-33 386,59
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/0300 Vyúčtování služeb 11/2015	8000767535		73319 36994	-10 050,19
10.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1621387329/0800 Stav. práce - pěší trasy podél bar	2015215362 k.mostu		73320	-1 859 392,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 38932604/0600 Čalounění dveří pro KD Vysočany	1201537		73352	-3 280,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1624292309/0800 Oprava traktorového vleku	152015		73353	-14 439,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 187195388/0600 Oprava plynového kotle - Sychrova	15200578 91/18		73354	-1 200,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Opravy a montáž DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 203152015		73355	-15 904,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid stezky pod Zelenou horou v 1	20150105 /2015		73356	-1 477,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Sběr a svoz kupek 16.11.-30.11.201	20150103		73357	-35 429,00

Převádí se: 12 255 480,07

Období: 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/25

Převzeno: 12 255 480,07

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 16.11.-30.11.	20150102 015		73358		-55 781,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid Stalingradu 11/2015	20150101		73359		-18 876,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Hrabání listů v 11/2015	20150104		73360		-35 865,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 155450356/0600 Poradenství MEPS 1-12/2015	201502015		73361		-17 920,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202717		73362		-1 548,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2023230609/2600 Předplatné Mladá fronta DNES 2016	1512030604		73363		-4 596,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202755		73364		-637,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202788		73365		-1 066,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202796		73366		-2 865,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202805		73367		-511,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231882		73368		-587,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3833941001/5500 Novoročenky - Město Žďár nad Sázavou	1501055 u		73369		-21 212,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 163584805/0600 TS - drobné zednické opravy v garáži	92015 ích		73370		-13 700,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 AZ centrum - oprava zdiva v býv. k	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15303 deř.		73371		-5 247,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2300592860/2010 Školení - B. Řičanová	16003		73372		-1 400,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20150809		73373		-5 042,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5445842/0800 Předplatné Sbirka zákonů 2016 - 2.	20928034 áloha		73374		-6 000,00

Převádí se: 12 062 627,07

**Období:** 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/25

Převedeno: 12 062 627,07

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv. SS	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		Odúct.	
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 105054056/0300 Poradenství - MEPS	MILAN ŠORF 42015		73375	-39 384,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 Les - pracovní obuv - p. Leština	KODEX Knoflíček s.r.o. 210452015	0008	73376	-1 865,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 AZ centrum - montáž potrubí a radi	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 15304 torů		73377	-47 429,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3246896349/0800 Dodávka a instalace ukazatele rych	2015124 osti		73378	-128 623,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře -	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231922 1/2015		73379	-55 345,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 164040228/0600 Obrazová publikace - ZR-město pod	45415 elenou horou		73380	-13 200,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 39050005/2700 Aktualizace a správa digitální map	1501150267		73381	-9 479,00
14.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2252383/0300 SDH Žďár 2 - pojištění sedadel 201	Hasičská vzájem.pojišťovna 14800018	3559	73382	-4 842,00
16.12.	<b>Došlá platba</b> 133650111/0300	ZS ZDAR NAD SÁZAVOU 71196234	0308	73383	3 000,00
17.12.	<b>Došlá platba</b> 222164510/0300 vratka příspěvku na Prevenci	ZAKLADNI SKOLA ZDAR 48897426	0308	73384 1074	15 200,00
17.12.	<b>Došlá platba</b> 222164510/0300 vratka příspěvku na Bruslení	ZAKLADNI SKOLA ZDAR 48897426	0308	73385 672504	3 000,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1414925163/0800 Autorský dozor 11/15-Revital.parku	222015 ul.Strojírenská		73412	-8 875,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1040699017/3030 Kurz anglického jazyka 10/15 - 12/	2515 5-2 osoby		73413	-3 520,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře -	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015280274 1/2015		73414	-74 995,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2524203369/0800 Školení - p. Živná, p. Kuthanová	3016009		73415	-3 000,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103402942/0300 AZ centrum - oprava lepenkové stře	ZDENĚK KAŠÍK 2015033 hy		73416	-3 330,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103402942/0300 Oprava lepenkové střechy - bývalý	ZDENĚK KAŠÍK 2015032 ěÚ		73417	-2 240,00

Převádí se: 11 687 700,07

**Období:** 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/25

Převedeno: 11 687 700,07

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103402942/0300 Oprava střechy a lemování komína	ZDENĚK KAŠÍK 2015034		73418	-2 500,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103402942/0300 Dodávka a montáž lepenky - býv. vo	ZDENĚK KAŠÍK 2015035 árna		73419	-11 650,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1021103708/5500 Krizové řízení - oprava elektroce	15620018 rály 62 KW		73420	-46 706,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby	20150812		73421	-4 730,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1464119389/0800 AZ centrum - malířské práce	2015060		73422	-12 500,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - Advent + Váno	10166226 e		73423	-8 559,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - Přivítání adv	10166225 ntu		73424	-1 906,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224188882/0300 MP - pronájem střelnice za rok 201	PAVEL BECHA 20150004		73425	-21 716,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622364399/0800 Oprava výtahu - Dolní 1	1501926		73426	-681 820,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Tepelná energie 11/2015	SATT a.s. 801511003		73427	-256 569,60
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 11/2015 - Dol	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015253182 í 1		73428	-1 820,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 11/2015	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015253255		73429	-534 779,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 MP - materiál	20150814		73430	-684,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224188882/0300 MP - pronájem střelnice za rok 201	PAVEL BECHA 20150006		73431	-16 480,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 670100-2203535311/6210 DM centrum - nátěr střechy a klemp	201509 řských prvků		73432	-55 500,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Kombinované pojištění vozidel - Z	15411397 J6665 2016	3558	73433	-2 094,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Poj.odp.ZR7028,ZR9158,ZRJ6665,moun	15411396 -1.Q 16		73434	-1 053,00

Převádí se: 10 026 633,47

Období: 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/25

Převedeno: 10 026 633,47

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600513458/2010 RM - knihy	23150188		73435	-4 072,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 199406787/0600 Archeolog. dohled - rek. povrchů	438 IS Neumannova		73436	-3 751,00
17.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - urnový hřbitov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231865 Jamská		73437	-2 072,00
18.12.	<b>Došlá platba</b> 0701909604/0600	ZAKLADNI SKOLA ZDA 0043380123 0558		73438 17.12.	3 000,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 180072780/0300 Les - stavba oplocenky vč. zalesně	ING. MIROSLAV ŘÁDEK 215403 í a ožínání		73463	-21 163,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600659991/2010 Geodetické práce - k. ú. Stržanov	612015		73464	-3 800,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1033041444/5500 Inzerce - předvánoční trh	1502028255		73465	-4 066,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 265830245/0300 Záloha na 10 ks dveří a opravu cha	Ing. Petr Žák 10122015 ek ve Skleném		73466	-69 800,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2019050808/2600 JSDH ZR - refundace mzdy p. Macha	50110051		73467	-338,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5781942/0800 Tonery	5524197		73468	-2 323,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 245281875/0300 Splátka hodnoty investice - VO 11/	CAUTUM s.r.o. 15010611 015		73469	-35 217,84
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 12. MŠ - oprava části plotu	842015		73470	-385 562,87
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře -	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015222861 1/2015		73471	-161 682,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 100051649/0300 PD - turist.základna Sklené 40 - e	ZBYNĚK SEMERÁD 552015 erg.opatření		73472	-68 500,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7424131604/0600 Záloha na restaurování božích muk	3915 ul. Novoměstsk		73473	-62 560,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Ubytování pro žáky z partner.města	SPORTIS, příspěvková 2015210135 Flobecq		73474	-30 000,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1000457400/3500 Kancelářské potřeby	2360250440		73475	-19 506,70

Převádí se: 9 155 219,06

Období: 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/25

Převedeno: 9 155 219,06

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800430462/2010 Krizové řízení - pytle	150101979	0008	73476	-6 050,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7694571001/5500 12. MŠ Veselská - oprava D + M brá y	2015076		73477	-97 320,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1474814/0300 JSDH - refundace mzdy p. Zemana	VLASTIMIL ZEMAN 312015		73478	-400,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2300272023/2010 Obálky s doručenkou	29215		73479	-7 962,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1043166013/0800 Mezinárodní partnerství - tlumočen	500810149		73480	-2 630,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 354951153/0800 Bryndák 300 ks	17815		73481	-16 650,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 515354473/0300 Kancelářské potřeby	INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O. 200519186		73482	-17 936,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 155472010/0300 Pěší trasy podél barokního mostu -	PK OSSENDORF s.r.o. 510150249 TDI, ko. BOZP		73483	-18 876,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1624533379/0800 Vyhotovení geometrického plánu	1500125		73484	-7 260,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Řezačka	PAPER A s.r.o. 1510077436		73485	-1 241,00
18.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 TJ Žďár - provozní dotace	547492		73486	-53 209,00
21.12.	<b>Došlá platba</b> 224673490/0300	ZAKLADNI SKOLA ZDAR 48895229	0558	73487	1 875,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava omítky a vymalování	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15302 bytu Lib.11/58		73513	-2 250,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - zál. montáž vodom.	215169 Brodská1825/11		73514	-66 240,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - zál. montáž vodom.	215170 Brodská1936/35		73515	-64 400,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava střechy Haškova 12/	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15305 4		73516	-3 407,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava stoupačky TU	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15307		73517	-1 313,00

Převádí se: 8 789 950,06

Období: 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/25

Převedeno: 8 789 950,06

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - vyčištění ucpané ka	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15306 al. stoupačky		73518	-2 005,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava ventilu Revo	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15309 uční 27/20		73519	-721,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Pamex - el. energie 11/2015 - byt	SPORTIS, příspěvková 2015710274 Š Švermova 4		73520	-665,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 12/2015	Česká pošta, státní podnik 5136172627		73521	-2 070,80
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 12/2015	Česká pošta, státní podnik 5136172628		73522	-1 193,40
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.12.-10.12.2015, ma	3215105218 eriál - les		73523	-12 849,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna baterie Libušínská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15314 5/24		73524	-1 568,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - dovezení žárovky a spreje	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15474 Brněnská 10		73525	-713,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200370363/2010 Pamex - montáž zdravotnických při	782015 ek. bytu		73526	-32 868,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1144479369/0800 MP - výměna mechaniky + držáků pod	4472015 uček		73527	-2 560,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7694571001/5500 Investservis - oprava rozvodů vody	2015078 ventilů		73528	-13 950,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 117292/0300 Pamex - mobilní čísla - výtahy	426658743		73529 3631694	-110,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 110889787/0300 Vzdělávání rodičů v pěstounské péči	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 908150151		73530	-4 356,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4060029364/6800 Autorský dozor 12/15-Realizace en.	932015 spor Divadlo ZR		73531	-9 535,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 MP - klávesnice, bezdrátová myš	3321501551		73532	-796,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 MP - servisní služby 11/2015	3321501537		73533	-1 210,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 MP - instalace HW/SW	3321501554		73534	-3 025,00

Převádí se: 8 699 754,86

**Období:** 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/25

Převzeno: 8 699 754,86

Datum	Označení transakce	Název protiúctu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 MP - oprava PC - služebna	3321501553		73535	-847,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 234180374/0300 Talent Vysočiny 2015	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO 5331034	0308	73536	-120 000,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622673319/0800 Pamex - oprava odsávání v bytě 21	2015422 DPS		73537	-4 531,00
21.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Zalesňování keřů	1550112		73539	-9 075,00
21.12.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		73540	-1 184 000,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 75541573/0300 Materiál - TS, budova MěÚ	1521701174	0008	73561	-1 176,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 194634887/0300 Dílny - brusný papír	ABRAMATE spol.s r.o. 2001119258	0008	73562	-2 063,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 187195388/0600 4. ZŠ - STL plynová přípojka	15200656		73563	-68 500,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 187195388/0600 5. ZŠ - dodávka a montáž termostat	15200658 ckých ventilů		73564	-61 157,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Opravy DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 203262015		73565	-5 609,50
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Výměna schodu u lávky za KD	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 203252015		73566	-50 076,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6015150312 11,12/2015		73567	-26 040,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7000019280/8040 Kancelářské potřeby	15057854		73568	-7 611,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1057007849/5500 Zásobník na ručníky, papírové ručn	3015219810 ky		73569	-2 612,03
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1057007849/5500 Ručníky papírové	3015220330	0008	73570	-1 679,60
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2040380107/2600 PC Dell Optiplex 7020MT	6264000621		73571	-24 176,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 206825358/0600 Prohlídky 5 vybraných lávek	151177		73572	-19 360,00

Převádí se: 7 111 241,73



Období: 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/25

Převedeno: 7 111 241,73

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúct.	Částka
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6015277110 10/2015			73573	-14 480,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700668967/2010 5. ZŠ - výměna 3 ks plastových oke	2015116			73574	-8 362,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5781942/0800 Tonery	5524712			73575	-1 452,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 22x PC Dell Optiplex 3040 XCTO	3321501597			73576	-393 976,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 13x PC Dell Optiplex 3040 XCTO	3321501596			73577	-232 804,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3617630399/0800 Krizové řízení - servisní činnost,	7015437 osouzení LVS			73578	-10 890,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Terénní a sadové úpravy	1550115			73579	-199 926,00
22.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 110568799/0300 3D logo samolepka	Viktor Borkovec 2015797			73580	-8 450,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622586389/0800 Materiál - dle rozpisu	7815			73584	-3 348,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103839765/0300 Aktivity rodinného centra Srdíčko	KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ 15200 0-12/2015			73585	-22 800,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 213627421/0600 Pracovní oběd dne 8.12.2015 -p. Na	201582 rátil, Klement			73586	-614,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20150765			73626	-3 696,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 173200182/0600 Servis jízdního kola	15002			73627	-500,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2651491359/0800 PP folie - kancelářské potřeby	100001591			73628	-2 134,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 182456243/0600 Poradenství MEPS	114003			73629	-13 224,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2109388888/2700 BESIP - Materiál pro výuku	1520003098	0008		73630	-7 010,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Hrabání listů	20150111			73631	-17 933,00

Převádí se: 6 169 642,73

**Období:** 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 18/25

Převedeno: 6 169 642,73

Datum	Označení transakce	Název protiučtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiučet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Oprava plotu u kotců	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 203222015		73632	-29 977,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2610787153/0800 AZ centrum - oprava osvětlení a zá	15069 . rozvodů		73633	-35 208,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 234180374/0300 Dárkové poukazy na cvičení v Activ	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO 1500201		73634	-6 500,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid po jarmarku na nám. Republik	20150108		73635	-1 791,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Opravy čekáren a označnicků	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 203242015		73636	-60 720,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 1.12.-15.12.2	20150106 15		73637	-72 813,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Oprava brány a plotu - autocvičišť	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 203212015		73638	-6 656,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133100101/0300 Učitelské noviny 3/16-2/17	Česká pošta, státní podnik 3713600039		73639	-1 794,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5005015001/5500 Roční poplatek za upgrade systému	2015092 ROe.biz 2016		73640	-27 830,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5005015001/5500 Poplatek za hosting, hotline, údrž	2015091 u 2016		73641	-27 830,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Sběr a svoz kupek 1.12.-16.12.2015	20150112		73642	-45 448,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622694339/0800 Pamex - zasklení vstupních dveří -	1361115 Libušínská 13		73643	-2 188,43
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Výměna lavičky - zastávka Veselíčk	15025		73644	-4 764,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4010036072/6800 Úprava SSZ křižovatky Smetanova x	15010248 rněnská-uzav.		73645	-45 641,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622694339/0800 MěÚ - zrcadla, klíče, vložka FAB	1521215		73646	-4 548,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2003110204/2600 3x notebook Dell, 1 x externí opti	1400639441 ká mechanika De	0008	73647	-67 941,50
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Materiál - díly do PC (M. Kadlec)	3321501644		73648	-6 432,00

Převádí se: 5 721 560,80

Období: 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 19/25

Převedeno: 5 721 560,80

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 153319442/0600 BESIP - 4 ks kola Sprinter	115019		73649	-17 936,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 220752722/0300 Žďárský zpravodaj 12/2015, grafick	TISK CENTRUM s.r.o. 15071170 zpracování		73650	-26 620,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4740480001/5500 Autorský dozor - oprava MK ul. Neu	201507 annova		73651	-19 360,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Oprava sociálního zařízen + kuch.	ZDENĚK GALUŠKA 1792015 inka í - MěÚ		73652	-82 600,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 5 ks dárkových poukazů do wellness	SPORTIS, příspěvková 2015710283		73653	-4 500,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Přenos čísla, VOIP brána, přenos I	SATT a.s. 1508488 DN, služba VOIP		73654	-12 857,10
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 234518849/0300 Úklid okolí skládky Stržanov	ASOCIACE TOM ČR, TOM 7606 5		73655	-12 800,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 234518849/0300 Jarní úklid naučné stezky, okolí s	ASOCIACE TOM ČR, TOM 7606 4 udánek		73656	-20 320,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPER A s.r.o. 1510078454		73657	-568,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Schůdky 5-stupňové	PAPER A s.r.o. 153141		73658	-2 269,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200348107/2010 TJ Orel - provozní dotace	48897540		73659	-24 000,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 240237656/0300 TJ Sokol Žďár - provozní dotace	TJ SOKOL Žďár nad Sázavou 43378471		73660	-370 327,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 TJ Žďár - provozní dotace	547492		73661	-243 469,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 3x kabel, 22x zálohovací páska	3321501635		73662	-16 492,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Oprava a údržba lávky - ul. Dvořák	20150115 va		73663	-24 588,00
23.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5005015001/5500 "Asistenční program" k sw PROe.biz	2015090 na 2016		73664	-29 040,00

Převádí se: 4 813 814,70

**Období:** 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 20/25

Převzeno: 4 813 814,70

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
26.12.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>		0898	73665	-804,50
	od 29.11.2015 do 26.12.2015				
	Za vedení účtu a výpisy: 80,00				
	Za transakce: 724,50				
	Z toho: 6 x kredit	36,00			
	21 x debet - ostatní	189,00			
	333 x debet - elektronicky	499,50			
28.12.	<b>Došlá platba</b>	MESTO ZDAR NAD SAZ		73668	10 000 000,00
	000019-0000328751/0100	0212102312	0918	0000000000	23.12.
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	SATT a.s.		73743	-69 886,70
	264116082/0300	801511019			
	Investservis - tepelná energie 11/	015			
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	SATT a.s.		73744	-60 965,00
	264116082/0300	811511318			
	Pamex - tepelná energie 11/2015				
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			73745	-56 427,30
	1622865329/0800	862015			
	VO - montážní práce s plošinou - v	noční výzdoba			
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	TERMONT PLUS, spol. s r.o.		73746	-39 886,00
	2745778/0300	251219			
	Pamex - výměna plyn. kotle Luční 9				
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS		73747	-3 830,00
	154834964/0300	2015231928			
	Sběr a přeprava KO				
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			73748	-1 791,00
	7800311001/5500	20150109			
	Úklid černé skládky v obecním lese				
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			73749	-4 400,00
	1620533339/0800	15197			
	Kontrola spalinových cest 11 objek	ů			
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			73750	-8 700,00
	1622746389/0800	62015			
	Odborná pomoc - VŘ městský archite	t			
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			73751	-3 993,00
	1624292309/0800	162015			
	TSBM - oprava traktoru				
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			73752	-1 586,00
	1622472349/0800	1215			
	Občerstvení - Rada města dne 16.11	2015			
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX		73753	-18 787,00
	181560559/0300	203232015			
	12. MŠ - truhlářské práce				
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			73754	-7 471,00
	2200370363/2010	822015			
	AZ centrum - oprava vodoinstalace	odpad. potrubí			
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>	Česká pošta, státní podnik		73755	-8 046,50
	134204869/0300	5116036345			
	Zákaznické jízdy 11/2015				
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b>			73756	-33 832,00
	7800311001/5500	20150113			
	Hrabání a odvoz listí z okolí hřbi	ovů			

Převádí se: 14 493 408,70

Období: 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 21/25

Převedeno: 14 493 408,70

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622586389/0800 Materiál dle rozpisu	7715	0008	73757	-3 057,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Kvalifikované certifikáty	Česká pošta, státní podnik 5136190675		73758	-1 781,85
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7694571001/5500 Záloha na opravu brány - Smeyk. vi	2015079 a		73759	-67 530,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2610787153/0800 DKS - elektromont. práce - oprava	15072 ervopohonu		73760	-7 485,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 TS- vyčištění kan. stoupačky	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15319		73761	-1 667,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622694339/0800 WC tržnice - zasklení dveří	1391115		73762	-1 028,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Investservis - oprava podhledu řím	912015 y Brodská 27		73763	-6 910,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Investservis - oprava dveří do kou	922015 elny Brodská 35		73764	-4 615,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Investservis - oprava elektroinsta	932015 ace Brodská 35		73765	-7 340,10
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Investservis - oprava elektroinsta	942015 ace Brodská 35		73766	-7 340,10
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Investservis - oprava střechy Brod	902015 ká 11		73767	-3 475,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Pamex - oprava eternitových šablon	892015 Brněnská 10		73768	-8 880,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - seřízení vchodových	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15478 dveří Revoluční		73769	-638,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 75541573/0300 Materiál - TS	1521701237		73770	-1 401,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 38935514/0600 Práce ve výb.komisi na městského a	112015 chitekta		73771	-11 059,40
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4150703754/0600 Rybníky - krmná pšenice	2015200234		73772	-44 850,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Záloha na opravu izolace 4. ZŠ	982015		73773	-30 000,00

Převádí se: 14 284 351,25

**Období:** 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 22/25

Převedeno: 14 284 351,25

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 175722849/0600 Servis výtahu - obřadní síň	702151883		73774	-1 460,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622694339/0800 Okružní 1 - zasklení oken	1541215		73775	-3 680,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622694339/0800 Zasklení čekáren MHD	1501215		73776	-6 632,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Investservis - sběr př.KO - vykliz	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231969 ní sklepu SV.3		73777	-725,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Investservis - záloha na opravu vs	ZDENĚK GALUŠKA 1792015 upu- SV.č.4		73778	-60 000,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 12. MŠ - oprava části plotu	992015		73779	-98 652,03
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 153319442/0600 DDH - Kolo Sprinter	115020		73780	-4 449,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231958		73781	-414,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231975		73782	-725,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202852		73783	-987,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2102150295/2700 Rozšíření IS Proxio - modul poklad	21500504 a		73784	-81 977,50
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 912078353/0300 Záloha na 2 ks autobus. zastávky	TSE CB SPOL. S R.O. 500209		73785	-214 867,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20150835		73786	-4 397,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4860112/0800 Spotřební materiál	21506768		73787	-2 965,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622694339/0800 AZ centrum - zámek, vložka FAB, kl	1531215 če		73788	-1 030,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1624533379/0800 Zaměření polohopisu - stezka ZR-No	1500115 é Veselí		73789	-10 890,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7766723001/5500 VO - materiál	2015210124		73790	-45 145,00

Převádí se: 13 745 355,72

Období: 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 23/25

Převedeno: 13 745 355,72

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Skv. SS Odúčt.	Částka
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3155134310		73791	-2 917,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 250982/0800 Záloha na 6 ks křesel - Savoy	5012530087		73792	-7 740,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1474502349/0800 Výroba a montáž letákovníku pro Fa	8415 . a Sen. point		73793	-7 000,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 110889787/0300 Podpora prorodinné politiky - III.	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 908150150 ást		73794	-74 242,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 20001-32721881/0710 Poplatek za opakovanou zkoušku - B	800091332 . Peterková		73795	-2 500,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2109262193/0800 Nábytek	20150020		73796	-238 000,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Oprava UPS	3321501671		73797	-997,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Oprava UPS	3321501672		73798	-997,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Oprava UPS	3321501673		73799	-997,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622694339/0800 Autocvičiště - zasklení vstupních	1551215 veří		73800	-3 890,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Krizové řízení - oprava UPS - výmě	3321501674 a baterie		73801	-2 943,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Knihovna ul. Nádražní - opravy soc	ZDENĚK GALUŠKA 1772015 álního zařízení		73802	-151 894,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna radiátoru Br	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15326 dská 27/30		73803	-3 947,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Úpravy sociálního zařízení - MěÚ	ZDENĚK GALUŠKA 1762015		73804	-570 248,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Investservis - oprava omítek v sut	ZDENĚK GALUŠKA 1782015 rénu SV.5		73805	-19 580,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622694339/0800 Investservis - zasklení oken dle r	1511215 zpisu		73806	-13 230,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava dvířek el. sporáku	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15483		73807	-494,00

Převádí se: 12 643 739,72

**Období:** 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 24/25

Převzeno: 12 643 739,72

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 8. MŠ - oprava omítky	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 15323		73808	-418,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 8010-803091903/0300 Nedrcená škvára dle ŽN 72 2000	51004615		73809	-2 047,08
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231984		73810	-1 794,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 163682800/0300 Reflexní pásy s logem města ZR	LUDĚK LOPOUR 2015284		73811	-5 000,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.12.-18.12.2015	3215105431		73812	-8 541,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 Stará radnice - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 211332015	0008	73813	-3 121,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 208516137/0600 Výuka anglického jazyka - p. Hanyc	132015 ová, p. Koubek		73814	-6 720,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 208516137/0600 Výuka angl.jazyka -R. Křesadlová a	142015 M.Kynclová		73815	-3 520,00
28.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERÁ s.r.o. 1510076701		73816	-7 805,00
28.12.	<b>Nezpoplatněný vklad</b> Vrácení chybného poplatku z 26.12.			73817	189,00
29.12.	<b>Došlá platba</b> 133649970/0300 nevyčerpaná částka na preventivní	ZS ZDAR NAD SAZAVOU 71196234	0308	73818	6 300,00
29.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Stržanov - úklidový materiál	PAPERÁ s.r.o. 1510079086		73823	-1 339,00
29.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Kulturní dům - vyčištění fasády	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 15324		73824	-4 000,00
29.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5005015001/5500 Web Server Certifikát od 23.12.15-	2015094 2.12.16-e-aukce		73825	-4 235,00
29.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 12	20150368 2015		73826	-3 949,44
30.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice AZ cent	21551564 um 4.Q 2015		73832	-2 153,00
30.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622586389/0800 Radniční restaurace - koš, košík,	9215 ržák na toal.pa		73833	-2 434,00

Převádí se: 12 593 152,20



Období: 1. 12. 2015 - 31. 12. 2015  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 25/25

Převedeno: 12 593 152,20

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
30.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice ul. Okr	21551565 žní - 4.Q 2015		73834	-2 153,00
30.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1548145023/0800 KD Vysočany - výměna kulového uzáv	150024 ru ÚT		73835	-1 135,00
30.12.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 753434604/0600 Preventivní lékařské prohlídky zam	2315 stnanců		73836	-4 100,00
31.12.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 382,09			73837	382,09
31.12.	<b>Splátka úvěru</b> Převod#269843430/0300			73839	-250,00
31.12.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		73840	-4 319,42
31.12.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		73841	-66 858,00

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 12  
 Počet debetních položek: 393

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>9 729 909,48</b>
Celkové příjmy:	23 032 991,09
Celkové výdaje:	20 248 181,70
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>12 514 718,87</b>

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