

Období: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/12

Rok / č. výpisu: 2016/1
 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: 12 514 718,87
 Konečný zůstatek: 11 299 408,08

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	SS	Skv. Odúčt.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS				
04.01.	Transakce platební kartou Částka platby: 423,31 CZK Místo: FACEBK *XJ3ZA8NEA2 Částka: 423.31 CZK 31.12.2015	205000001 650-543-7818	1178	2170789028	73843	-423,31
04.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 11/	SATT a.s. 801511018 015			73851	-271 120,60
04.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 11/2015	SATT a.s. 811511317			73852	-174 964,50
04.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava kabelového vedení VO v ul.	20150114 lažičkova			73853	-30 226,00
04.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 VO - vykopání a usazení sloupu u K	20150107 afárku			73854	-4 326,00
04.01.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	151393 1.-30.11.2015			73855	-290 951,00
04.01.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál dle rozpisu	9115			73856	-2 870,00
04.01.	Odchozí platba elektronicky 1621387329/0800 Stav. práce - pěší trasy podél bar	2015215357 k.mostu			73857	-2 280 661,00
05.01.	Odchozí platba elektronicky 2800353102/2010 Les - Florescenční barva	115182			73861	-1 085,00

Převádí se: 9 458 091,46

Období: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/12

Převedeno: 9 458 091,46

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
05.01.	Odchozí platba elektronicky 1021151777/5500 Předplatné Energie 21/Alternativní	3615213773 energie r.2016		73862 69300	-360,00
05.01.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Žďárský zpravodaj 10/2015, grafick	TISK CENTRUM s.r.o. 15070932 zpracování	0008	73863	-21 780,00
07.01.	Odchozí platba elektronicky 201840751/0100 Aku vrtačka + materiál	150101267	0008	73867	-5 862,00
07.01.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	12016 /2016		73868	-200 000,00
07.01.	Odchozí platba elektronicky 1843713193/0800 Nájem nebyt. prostor 4.Q 2015 - pr	6012016 voz WC		73869	-26 841,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 2900552221/2010 Školení - A. Konopásková, L. Brych	140116 ová		73909	-2 400,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Oprava plastového zvonu na papír -	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202925 ul. Vnitřní		73910	-6 512,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - seřízení zavírače R	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15485 voluční 30		73911	-661,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - seřízení Libušinská 11	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15487		73912	-899,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 1805806583/0300 Servisní odborná podpora 2016	INISOFT s.r.o. 358866		73913	-21 610,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 111966166/0300 Testování 11 osob - test Norma pís	ABS WYDA, S.R.O. 1523040 mností		73914	-3 327,50
11.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Kultura Žďár - kontejner 1100 I	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202936		73915	-6 655,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202948		73916	-785,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120151140 ní za 12/2015		73917	-19 263,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	15102182 -XEROX 12/2015	0008	73918	-3 146,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Údržba cest	Otakar Glas 2115		73919	-15 000,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1298047224 lefony		73920	-1 000,00

Převádí se: 9 121 989,96

Období: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/12

Převedeno: 9 121 989,96

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
11.01.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Doprava vozidlem 4J6 4717 - okolo	ODAS ODPADY S.R.O. 2015200347 vonů		73921	-593,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - Zelená hora	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015232076		73922	-665,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava prasklého po	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15331 rubí v chodbě		73923	-1 337,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava radiátoru Re	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15330 ol.27/10		73924	-438,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava ÚT Revoluční	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15329 27/30		73925	-438,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava WC Brodská 3	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15333 /20		73926	-821,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava odpadu Libušínská 1	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15332 /58		73927	-488,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 12/201	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201545 - Libuš. 11,15		73928	-8 591,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I.	215246 VII. 12/2015		73929	-35 123,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 12	215245 2015		73930	-12 037,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	215244 12/2015		73931	-22 585,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202978		73932	-2 359,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015202977		73933	-523,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře -	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015232093 2/2015		73934	-41 477,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Výměna poškozeného stožáru VO - ul	20150099 Libušínská		73935	-5 929,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava betonových manžet u stožárů	20150100 VO-ZR5,Bezruč.		73936	-6 910,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 8823961001/5500 VýkonTDI a koordinátora BOZP- ul.N	15022 umannova		73937	-192 390,00

Převádí se: 8 789 285,96

Období: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/12

Převedeno: 8 789 285,96

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
11.01.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby	20160010		73938	-1 645,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 8823961001/5500 VýkonTDI na stavbě dešť.kanalizace	15026 ul.Smetanova		73939	-53 240,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 8823961001/5500 VýkonTDI na stavbě dešť.kanalizace	15025 4.ZŠ		73940	-22 990,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 1933668349/0800 MP - Bulletin národní protidrogové	60350 centrály		73941	-392,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 4685151001/5500 Etikety pro frankovací stroj	20160001	0008	73942	-1 942,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 141473004/2700 Technická péče na frankovacím stro	16900054 i Frama	0008	73943	-1 996,50
11.01.	Odchozí platba elektronicky 1933668349/0800 Předplatné časopisu Policista č.1-	60141 2/2016		73944	-384,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 19-60426011/0710 Opr. k využ. rádio.kmitočtů 2016	2016196617	0308	73945	-6 500,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 1071005073/5500 Rozhlasové poplatky za 1.Q 2016	8861751866	0308	73946	-2 565,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 8029-1800060583/0300 Televizní poplatky za 1.Q 2016	3461400063	0308	73947	-2 025,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015232079		73957	-39,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 1/2015	SPORTIS, příspěvková 5331	0308	73958	-1 197 419,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 1/2016	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD 5331	0308	73959	-463 000,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 1/2016	Základní škola Žďár nad 5331	0308	73960	-314 500,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 1/2016	Základní škola Žďár nad 5331	0308	73961	-465 500,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 1/2016	5331	0308	73962	-554 300,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 1/2016	ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU 5331	0308	73963	-449 000,00

Převádí se: 5 251 848,46

Období: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/12

Převedeno: 5 251 848,46

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
12.01.	Odchozí platba elektronicky 43-6361180227/0100 Příspěvek na provoz 1.pol.2016	5331	0308	73964	-161 500,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Příspěvek na provoz 1.Q.2016	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO 5331	0308	73965	-275 500,00
13.01.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.1.201	200000149 -15.2.2016		73975	-3 597,00
13.01.	Odchozí platba elektronicky 409520028/5500 Školení - Mgr. Lučková, p. Půžová	1152778		73976	-3 908,00
13.01.	Odchozí platba elektronicky 5383200028/5500 Předplatné - časopis TÝDEN	2016710875		73977 35956	-1 377,00
13.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 12/2015 - Dol	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015253482 í 1		73978	-1 820,00
13.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře -	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015223122 2/2015		73979	-194 450,00
13.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře -	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015280305 2/2015		73980	-28 732,00
13.01.	Odchozí platba elektronicky 1000457400/3500 Kancelářské potřeby - pákový pořad	2360251128 č		73981	-1 346,10
13.01.	Odchozí platba elektronicky 2400726440/2010 Školení - Ing. Voldánová	216022511		73982	-1 700,00
13.01.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LSPP 1/2016	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331	0308	73983	-139 200,00
14.01.	Odchozí platba elektronicky 2111224612/2700 Refundace mzdy 11/2015 - Ondřej Vy	52015400 oukal		73992	-4 950,00
14.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava vaničky a od	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15325 adu Brodská 11		73993	-497,00
14.01.	Odchozí platba elektronicky 2610787153/0800 5. ZŠ - oprava osvětlení krčku, zá	15068 uvk.rozvodů		73994	-2 580,00
14.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid Stalingradu v 12/2015	20150117		73995	-19 820,00
14.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava chodníku ul. Nezvalova	20150119		73996	-14 738,00
14.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Asfaltování výtlučků	20150110		73997	-10 915,00

Převádí se: 4 385 218,36

Období: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/12

Převedeno: 4 385 218,36

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	SS	Sekv. Odúčt.	Částka
14.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 16.12.-31.12.	20150116 015			73998	-63 555,00
14.01.	Odchozí platba elektronicky 3703-524621/0710 Soudní poplatky	2431109915		2015	73999	-1 325,00
15.01.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0212101301	0918	0000000000	74000 14.01.	10 000 000,00
15.01.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 19.12.-31.12.2015, m	3215105495 teriál-TSBM	0008		74002	-13 147,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Investservis - energie - byty HD M	SPORTIS, příspěvková 2015110410 rava 2.pol.2015			74036	-17 493,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby			74037	-233,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby			74038	-60,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby			74039	-199,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 19-6828001/0710 Vyúčt.dávk.přístupu pro zákaz. úče	1602002240 21990			74040	-450,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 19-6828001/0710 Vyúčt. dávkového přístupu pro záka	1602001243 . účet 22850			74041	-1 900,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 12/2015	15228338			74042	-121,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikovaný certifikát - V. Stej	Česká pošta, státní podnik 5136210113 kalová			74043	-356,37
18.01.	Odchozí platba elektronicky 178199862/0300 Parkovací stání	OK MARKET PLUS S.R.O. 2015315419			74044	-100,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - servisní služby 12/2015	3321501756			74045	-1 210,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 2040380107/2600 MP - toner	6264000712			74046	-3 146,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 3262247349/0800 Propagace v magazínu TIM - veletrž	2016017 í speciál			74047	-6 050,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 1120113004/2700 Odměna za poskyt. rozmnožovacích s	5600150995 užeb za r. 2015	0558		74048	-408,30

Převádí se: 14 275 464,69

Období: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/12

Převedeno: 14 275 464,69

Datum	Osazení transakce	Název protiúctu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
18.01.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Evidence odpadů za rok 2015	ODAS ODPADY S.R.O. 2015200488		74049	-1 210,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - SIM karty výtahů Haškova 2	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 15495 .11.-19.12.		74050	-51,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 105182293/0300 Kurz anglického jazyka 12/2015	INTERNATIONAL EDUCATION 2015600073		74051	-3 328,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Zásobník na ručníky - 3.,4.patro	3016003935 0008		74052	-2 052,16
18.01.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy 12/2015	Česká pošta, státní podnik 5116046710 0008		74053	-8 046,50
18.01.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 Vypracování PD - Chodník k DPS	LEOŠ POHANKA, ING. 16100002		74054	-19 360,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 TSBM - rukavice zimní, reflexní ve	KODEX Knoflíček s.r.o. 200142016 0008 ta		74055	-548,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava dřevěných schodů - hřiště u	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200032016 Jezu		74056	-2 354,50
18.01.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Právní ochrana vozidla na r. 2016	15411834 3558 4J3 3787		74057	-2 100,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 12/2015	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015253556		74058	-549 138,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - Novoroční ohň	10166567 stroj		74059	-1 266,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 3273518001/5500 Veterinární služby - chov ryb 1.Q	2016 016		74060	-1 815,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid, čištění vpustě, betonování, o	20150120 rava kanálu,...		74061	-11 694,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava dlažby a betonování obrubní	20150118 ů ul. Švermova		74062	-4 284,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 19-60426011/0710 Poplatek za využívání rádiových km	2016127360 točtů 1-3/2016		74063	-3 200,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 9101-466996153/0300 VÝPIS CDCP 12/2015 MĚSTO ŽDÁR NAD S	201600014 0308 ÁZAVOU		74064	-605,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 VOIP - knihovna M. J. Sychry 12/20	SATT a.s. 1508509 5		74065	-215,50

Převádí se: 13 664 197,03

Období: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/12

Převzeno: 13 664 197,03

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
18.01.	Odchozí platba elektronicky 1024021011/5500 Ozvučení a osvětlení - novoroční o	1051600020 řostrož		74066	-25 000,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 12/2015-pevné	1779999815 linky GTS		74067	-5 856,68
18.01.	Odchozí platba elektronicky 5445842/0800 Vyúčtování předlatného Sb.zákonů Č	50531243 2015		74068	-677,00
19.01.	Došlá platba 1031046145/5500 660504690 MESTO ZDAR NAD SAZAVOU	SEVT, a. s. 660504690	0008	74069 18.01.	156,00
19.01.	Došlá platba 1031046145/5500 660501961 MESTO ZDAR NAD SAZAVOU	SEVT, a. s. 660501961	0008	74070 18.01.	5,00
20.01.	Odchozí platba elektronicky 1466060309/0800 Časopis Acta rerum naturalium 2010	51512174 - 2014		74078	-711,00
20.01.	Odchozí platba elektronicky 155472010/0300 Pěší trasy podél barokního mostu -	PK OSSENDORF s.r.o. 510150256 TDI, ko. BOZP		74079	-6 534,00
20.01.	Odchozí platba elektronicky 155472010/0300 Pěší trasy podél barokního mostu -	PK OSSENDORF s.r.o. 510150255 autorský dozor		74080	-5 445,00
20.01.	Odchozí platba elektronicky 1843713193/0800 Spotřeba vody 2012-2014 na WC u ra	20141008 nice		74081	-40 223,86
20.01.	Odchozí platba elektronicky 2108383954/2700 JSDH - skládací posypový vozík	2220150099		74082	-12 572,00
20.01.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - bunda, kravata, kravatová spo	1000000116 a		74083	-5 194,00
20.01.	Odchozí platba elektronicky 2111224612/2700 Refundace mzdy 12/2015 - Ondřej Vy	52015473 oukal		74084	-3 620,00
21.01.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí 1.Q 2016	16400360	3558	74087	-249 784,00
21.01.	Odchozí platba elektronicky 8500010797/7940 Školení - facilitace a komunikace	1602 veřejností		74088	-6 000,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 245281875/0300 Splátka hodnoty investice - VO 12/	CAUTUM s.r.o. 165010009 015		74092	-49 175,13
22.01.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění odpovědnosti 4J1 3222 (I	16400437 s)		74093	-104,00
22.01.	Odchozí platba elektronicky 3703-2729751/0710 Soudní poplatek	1107043115		74094	-2 754,00

Převádí se: 13 250 707,36

Období: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/12

Převedeno: 13 250 707,36

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
25.01.	Odchozí platba elektronicky 8010-803091903/0300 Dodávka elektřiny za 4.Q 2015 - VO	51004788		74133	-11 509,52
25.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 12/2015	SATT a.s. 811512320		74134	-218 581,70
25.01.	Odchozí platba elektronicky 125072059/0300 Ocenění pozemku č. p. 659, 1143,11	IVO DOLEŽAL 12016 4 - k.ú. ZR		74135	-2 800,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Kino Vysočina - výměna ventilu v Ú	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16005		74136	-670,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna zavírače u d	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16003 eří Brodská 27		74137	-2 647,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - materiál a kolký 10	215256 12/2015		74138	-10 133,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - odstranění sněhu ze střech	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16008 Lib.13/50		74139	-1 075,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava odpadu v kou	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16004 elně Brodská 11		74140	-1 205,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - seřízení vchodových	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16009 dveří Revol.30		74141	-206,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Budova MěÚ - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 200352016	0008	74142	-15 595,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 12/2015	SATT a.s. 801512003		74143	-331 200,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 12/	SATT a.s. 801512018 015		74144	-341 502,90
25.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 12/	SATT a.s. 801512019 015		74145	-81 782,30
25.01.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava poškozené dopravní značky -	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200072016 autob.nádraží		74146	-1 389,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 20140000/5500 Předplatné - Pro města a obce 1-12	16007 2016		74147	-1 300,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200005		74148	-1 075,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200022		74149	-337,00

Převádí se: 12 227 698,94

Období: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/12

Převzeno: 12 227 698,94

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
25.01.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 1/2016	Česká pošta, státní podnik 5136211149		74150		-1 190,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - zjištění plné jímky - Brně	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16014 ská 10		74151		-368,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 1/2016	Česká pošta, státní podnik 5136211148		74152		-2 084,40
25.01.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - tonery	3321501772		74153		-9 372,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 4. ZŠ - výměna radiátorů	150026		74154		-17 702,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200035		74155		-428,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	151535 2.-31.12.2015		74156		-303 709,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 10014-21622001/0710 Přístup k ČSN ve formátu PDF	20160272	0008	74157		-2 500,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Demontáž vánoční výzdoby	12016		74158		-18 230,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba městské zeleně	1600001		74159		-211 714,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 12/2015	QCM, s.r.o. 4503419		74160		-7 260,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 1470175379/0800 Vypracování znaleckých posudků	22016		74161		-3 900,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 12/2015 - soukro	8000792855 é		74162	37347	-33 930,44
25.01.	Odchozí platba elektronicky 178812727/0300 Činnost TDI 8-12/2015 - zvýš.únosn	MANIFOLD GROUP s.r.o. 155113 sti I/19		74163		-138 143,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 12/2015	8000801047		74164	36994	-11 432,85
25.01.	Odchozí platba elektronicky 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - urbani	2016002 mus,architekt.		74165		-12 493,25
25.01.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.1. - 8.1.2016	3216100032		74166		-3 793,00

Převádí se: 11 449 449,00

Období: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/12

Převedeno: 11 449 449,00

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
25.01.	Odchozí platba elektronicky 2400570773/2010 Jazykový kurz angl.1-6/16-Živná H.	32016031 Štohanzlová P.		74167	-14 000,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 7766723001/5500 Oprava veřejného osvětlení - mater	2016210002 ál	0008	74168	-72 231,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 1622805369/0800 6. MŠ - rozdělení projektu el. roz	316 odů - el.instal		74169	-14 200,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 2400570773/2010 Jazykový kurz angl. 1-6/16-Vráblov	32016030 ,Klementová		74170	-14 000,00
27.01.	Došlá platba 000107-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0063995909	0000	74171 26.01.	102,00
27.01.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál - Den Žďáru	3815		74176	-2 534,00
27.01.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Příprava DZ k novoročnímu ohňostro	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200062016 i		74177	-6 643,00
27.01.	Odchozí platba elektronicky 2252383/0300 Úrazové poj. výjezdové jednotky 02	Hasičská vzájem.pojišťovna 10416083 2016 - 01/2017		74178	-7 722,00
27.01.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - J. Nejedlá	3016016		74179	-1 500,00
29.01.	Došlá platba 000019-0017608231/0100 DOC. 4013 1525 2016 30000109	E.ON ENERGIE, A.S. 6100045766	0306	74180 28.01.	3 510,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 1473192/0300 MP - spotřeba el. energie do14.1.1	ZELENÁ HORA, stavební bytové 42016001 - kamerový bod		74184	-4 329,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 2900791257/2010 RM - toner	1600011		74185	-880,00
29.01.	Odchozí platba elektronicky 102807745/0300 Vyúčtování sběru obalových odpadů	42015 .Q 2015	0308	74186	-10 985,00
29.01.	Splátka úvěru Převod#269843430/0300			74187	-250,00
29.01.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		74189	-4 354,16
30.01.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.12.2015 do 30.01.2016 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 420,00 Z toho: 7 x kredit 42,00 252 x debet - elektronicky 378,00		0898	74190	-500,00
31.01.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 475,24			74193	475,24

Období: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/12

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 6
Počet debetních položek: 173

Počáteční zůstatek:	12 514 718,87
Celkové příjmy:	10 004 248,24
Celkové výdaje:	11 219 559,03
Konečný zůstatek:	11 299 408,08

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

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.