

Období: 1. 2. 2016 - 29. 2. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/13

Rok / č. výpisu: 2016/2
 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: 11 299 408,08
 Konečný zůstatek: 9 979 395,94

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 2. 2016 do 29. 2. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
01.02.	Odchozí platba elektronicky 17854803/0300 Kontrola plynové přípojky - Tvrz 3	9250101754 9		74198	-145,00
01.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Velký úklid po silvestru a ohňostr	2016004 ji 1.1.-2.1.		74199	-5 005,00
01.02.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 1/2016	12016		74200	-550 000,00
01.02.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		74201	-66 953,36
02.02.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Dolní-odměna mandantáře-4.Q 2015	SPORTIS, příspěvková 2015110443		74232	-5 437,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 176725996/0300 Rekonstr.dešť.kanal. - ul. Smetano	AQUASYS spol. s r.o. 2015210437 a		74233	-1 571 517,27
02.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - pročištění kanal. stoupačk	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16006 - Libuš.13/51		74234	-532,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Záloha na služby - Dolní 165/1 za	SPORTIS, příspěvková 2016510005 .Q 2016		74235	-145 250,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Dolní - záloha - odměna mandantáře	SPORTIS, příspěvková 2016510003 016		74236	-30 000,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava stoupačky po	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16010 zatečení		74237	-2 218,00

Převádí se: 8 922 350,45

Období: 1. 2. 2016 - 29. 2. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/13

Převzeno: 8 922 350,45

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
02.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterií Brod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16009 ká 33/31		74238	-2 537,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Nám. Republiky 75/2 - výměna bater	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16008 e, oprava pis.		74239	-2 447,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 AZ centrum - proj. práce úprava to	LEOŠ POHANKA, ING. 16100007 . systému		74240	-9 680,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Investservis - vodné,stočné - byty	SPORTIS, příspěvková 2016510004 HD Morava 2016		74241	-30 000,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - kontrola vodoměru B	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16024 odská 11/36		74242	-217,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 1/	20160007 016		74243	-3 949,44
02.02.	Odchozí platba elektronicky 1621387329/0800 Stav. práce - pěší trasy podél bar	2015215397 k.mostu		74244	-589 052,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Adaptér	3321501824		74245	-424,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna prasklé vani	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16011 ky - Brodská		74246	-7 469,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - Brněnská 10/10 - postřik s	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16027 rejem proti plí		74247	-524,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 9.1.-20.1.2016	3216100237	0008	74248	-10 228,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1600642 tu 1/2016		74249	-3 872,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ + p. s	Česká pošta, státní podnik 5136231984 arosty		74250	-2 895,37
02.02.	Odchozí platba elektronicky 2108114084/2700 Tonery	676012		74251	-2 589,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 2051650408/2600 Uveřejnění formuláře v el. podobě	16011209 Rek.Smetanova		74252	-254,10
02.02.	Odchozí platba elektronicky 1625405379/0800 Investservis - úhrada za byty Neum	1 nnova ul.		74253	-6 280,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 259165277/0300 RM - přeprava a manipulace exponát	PAVEL POLANSKÝ 2016011 dne 21.1.2016		74254	-1 345,00

Převádí se: 8 248 587,54

Období: 1. 2. 2016 - 29. 2. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/13

Převedeno: 8 248 587,54

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
02.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města a zimní údržba ve dnech	2016003 1.1.-15.1.2016		74255	-74 926,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Údržba schodů, přechodů, lávek, ch	2016005 dníků		74256	-44 093,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 1/2016	TISK CENTRUM s.r.o. 16070041	0008	74257	-30 855,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 377373253/0300 Roční paušální poplatky - WebCall	KADLEC - ELEKTRONIKA, S.R.O. 61000063 016		74258	-15 972,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1299431516 lefony		74259	-1 000,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 3. ZŠ - Oprava a vyregulování otop	2016004 é soustavy		74260	-36 849,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3165100577		74261	-2 917,00
02.02.	Transakce platební kartou Částka platby: 98,75 CZK Místo: FACEBK *6XAFE8WDA2 Částka: 98.75 CZK 31.01.2016	205000032 650-543-7818	1178	2170789028	-98,75
03.02.	Odchozí platba elektronicky 2400570773/2010 Jazykový kurz francouzštiny 2-6/16	32016029 N.Adlerová		74270	-7 000,00
03.02.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Paušální servis výtahu 1.Q 2016 -	1601037 olní 165/1		74271	-5 554,00
03.02.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 1.Q 2016 - AZ cen	1601146 rum - Ponorka		74272	-900,00
03.02.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 1.Q 2016 - Městsk	1601145 divadlo		74273	-2 145,00
03.02.	Odchozí platba elektronicky 3703-2729751/0710 Soudní poplatek	1111000816		74274	-1 000,00
03.02.	Odchozí platba elektronicky 3703-2729751/0710 Soudní poplatek	1106013615		74275	-5 000,00
05.02.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 12/2015 - byt	SPORTIS, příspěvková 2016710013 Š Švermova 4		74280	-776,00
05.02.	Odchozí platba elektronicky 478556673/0300 Předregistrace 3x - veletrh Holida	INCHEBA EXPO PRAHA spol. s 3011650237 world 2016		74281	-1 200,01
05.02.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	22016 /2016		74282	-200 000,00

Převádí se: 7 818 301,78

Období: 1. 2. 2016 - 29. 2. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/13

Převedeno: 7 818 301,78

Datum	Označení transakce	Název protiučtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
05.02.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 2/2016	22016		74283	-550 000,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Spotřební materiál	201600442		74298	-4 603,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikovaný systémový + osobní c	Česká pošta, státní podnik 5136234406 rtifikát		74300	-1 136,37
08.02.	Odchozí platba elektronicky 1033041444/5500 Inzerce - VŘ referent odboru dopra	1602001397 y - přestupky		74301	-4 840,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20160075		74302	-6 542,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 624044028/5500 MP - oděv Prevence kriminality	160005	0008	74303	-5 251,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Les - Olej WD 40 - 2 ks	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2016300109		74304	-328,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Oprava rozvodů ÚT a čištění výmění	SATT a.s. 1600715 u-AZ centrum		74305	-5 810,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 AZ centrum - oprava a čištění dešť	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16014 vého svodu		74307	-7 237,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna pracovní desky Libu	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16013 ínská 13/24		74308	-5 535,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.2.201	200000149 -15.3.2016	3558	74309	-3 597,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 90726023/0300 Náhradní vložka + náhradní klíče	310160429		74310	-1 730,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230054		74312	-690,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - hřbitov Jamsk	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230065		74313	-1 896,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 180322778/0300 Projekční práce na PD - zeleň Strž	IRENA LIPUSOVÁ 201601 nov		74315	-46 000,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200125		74316	-1 311,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200127		74317	-1 946,00

Převádí se: 7 169 849,41

Období: 1. 2. 2016 - 29. 2. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/13

Převedeno: 7 169 849,41

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
08.02.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERA s.r.o. 1510089097		74318	-12 097,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba městské zeleně	1600002		74319	-194 472,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120151297 ní za 1/2016		74334	-3 823,50
08.02.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - urnový hřbitov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230077		74335	-626,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERA s.r.o. 1510089978		74336	-170,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna stoupačky Re	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16016 ol.30/16		74337	-1 409,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16018		74338	-5 910,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava ventilu u ÚT	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16017 Revol. 30		74339	-2 832,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava baterie Brod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16019 ká 33/20		74340	-1 194,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200141		74341	-1 359,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	16100125 -XEROX 1/2016		74342	-3 146,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 7000019280/8040 Kancelářské potřeby	16005393		74343	-8 411,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.1.-30.1.2016	3216100325	0008	74344	-10 778,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 1/2016	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201601 - Libuš. 11,15		74345	-10 739,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 1/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016280001 016		74346	-10 037,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 2/2016	SPORTIS, příspěvková 5331	0308	74347	-1 197 419,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna vodoměru - h	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16012 tel Morava		74357	-457,00

Převádí se: 5 704 969,91

Období: 1. 2. 2016 - 29. 2. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/13

Převedeno: 5 704 969,91

Datum	Označení transakce	Název protiučtu	KS	Sekv.	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.	
09.02.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Opravy a montáž DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200122016		74358		-21 299,50
09.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - montáž zástěny v ko	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16015 plně Brodská35		74359		-10 706,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 1473192/0300 MP - spotřeba el. energie do14.1.1	ZELENÁ HORA, stavební bytové 61616001 - kamerový bod		74360		-3 769,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I-	216043 II - 1/2016		74361		-35 123,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 1/	216042 016		74362		-12 037,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	216041 - 1/2016		74363		-22 585,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LSPP 2/2016	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0308		74364		-139 200,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 4050005019/6800 Správní poplatek - úprava mostu 37	1610110405 047		74365		-10 000,00
10.02.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - zimní trh	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2015231996		74373		-242,00
10.02.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6015277112 2/2015 doplatek		74374		-388,00
10.02.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 2/2016	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD 5331 0918		74375		-463 000,00
10.02.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 2/2016	Základní škola Žďár nad 5331 0918		74376		-314 500,00
10.02.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 2/2016	Základní škola Žďár nad 5331 0918		74377		-465 500,00
10.02.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 2/2016	5331 0918		74378		-554 300,00
10.02.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 2/2016	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331 0918		74379		-449 000,00
11.02.	Odchozí platba elektronicky 1464452309/0800 Dolní 1 - kontrola požárního vodov	372016 du a has.přistr		74383		-2 114,00
11.02.	Odchozí platba elektronicky 1672747339/0800 Školení - L. Štohanzlová, L. Chrás	216039 ová		74384		-2 780,00

Převádí se: 3 198 426,41

Období: 1. 2. 2016 - 29. 2. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/13

Převedeno: 3 198 426,41

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
11.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 AZ centrum - úklid prostor	2016006		74385	-5 107,00
12.02.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0212101002	0918	74386 11.02.	10 000 000,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 1/2016	16026512		74389	-121,00
12.02.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - A. Kališ, P. Jindrová	3015078		74390	-3 000,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 1/2016-pevné	123729816 inky GTS		74413	-6 303,38
15.02.	Odchozí platba elektronicky 213627421/0600 Pracovní oběd dne 2.2.2016	201607		74414	-1 726,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 1464452309/0800 Pamex - kontrola požárního vodovod	12016 2015		74415	-3 518,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 1464452309/0800 Pamex - kontrola požárního vodovod	22016 2015		74416	-542,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Pamex - servis výtahů 1. Q 2016	1601018		74417	-21 214,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 155472010/0300 Pěší trasy podél barokního mostu -	PK OSSENDORF s.r.o. 510150262 dokumentace SP		74418	-42 350,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby		74419	-199,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby		74420	-58,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		74421	-244,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Výměna pojistkové skříně - VO areá	2016032 u Pilák		74422	-14 228,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - oprava kuchyňské linky - H	216002 škova 6/10		74423	-24 500,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Zimní údržba - cyklostezka, chodní	2016009 y 1/2016		74424	-12 373,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Zimní údržba schodů, přechodů, láv	2016010 k		74425	-57 471,00

Převádí se: 13 005 472,03

Období: 1. 2. 2016 - 29. 2. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/13

Převzeno: 13 005 472,03

Datum	Označení transakce	Název protiúctu	KS	SS	Sekv. Odúčt.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS				
15.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 16.1.-31.1.20	2016007 6			74426	-71 676,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - Prodloužení AVG 10 lic. - 24	3321501907 ěsíců			74427	-8 097,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikovaný osobní certifikát za	Česká pošta, státní podnik 5136245013 ěstnace MěÚ			74428	-356,37
15.02.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Rozdělení pozemku - k.ú. Stržanov	1600001			74429	-4 235,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 1021049377/5500 Tonery	120160125			74430	-3 139,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - úklidový materiál	20160097			74431	-1 811,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 2700092136/2010 Zahrada Vysočiny - revize elektroi	16002 stalace			74432	-1 815,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 1/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016220147 016			74433	-143 921,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - J. Ťupová	3016013			74438	-1 500,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 1/2016 - Doln	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016250291 1			74439	-1 820,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 1621387329/0800 Oprava sloupu a svítidla VO po neh	2016216011 dě - Neumannova			74440	-30 160,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 9201708604/0600 Vetla - zpevnění stávající polní c	160100029 sty			74441	-11 374,00
17.02.	Došlá platba 000019-0017608231/0100 DOC. 4013 1122 2016 10000021	E.ON ENERGIE, A.S. 6100045766 . MESTO ZDAR NAD SAZAVOU	0306	8560761704	74442 16.02.	759,00
17.02.	Transakce platební kartou Částka platby: 726,01 CZK Místo: FACEBK *5DV478AEA2 Částka: 726.01 CZK 15.02.2016	205000047 650-543-7818	1178	2170789028	74444	-726,01
17.02.	Odchozí platba elektronicky 1341683369/0800 RM - Časopis Matice moravské	4053			74447	-240,00
17.02.	Odchozí platba elektronicky 2400570773/2010 Jazykový kurz angličtiny 16 lekcí	32016060 M.Mašková			74448	-3 000,00

Převádí se: 12 722 360,65

Období: 1. 2. 2016 - 29. 2. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/13

Převedeno: 12 722 360,65

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	SS	Skv. Odúčt.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS				
18.02.	Došlá platba 000019-0017608231/0100 DOC. 4013 110 2016 20000091	E.ON ENERGIE, A.S. 6100045766	0306	8242247665	74449 17.02.	5 391,00
18.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 1/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230123 016			74452	-32 812,00
18.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 1/2016	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016250102			74453	-546 566,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200198			74458	-2 339,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 1014026011/5500 Pamex - provozní revize - Brněnská	12016 10			74459	-736,00
19.02.	Odchozí platba elektronicky 245281875/0300 Splátka hodnoty investice - VO 1/2	CAUTUM s.r.o. 165010033 16			74460	-46 421,53
19.02.	Odchozí platba elektronicky 80012-3723001/0710 Nájemné honitby od 1.4.2015 do 31.	3440251 .2016			74461	-11,00
22.02.	Odchozí platba elektronicky 105182293/0300 Kurz anglického jazyka 1/2016	INTERNATIONAL EDUCATION 2016600002			74493	-4 659,00
22.02.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Budova MěÚ - papírové ručníky	3016024430			74494	-1 679,60
22.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 1/2016	SATT a.s. 811601325			74495	-52 043,30
22.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 1/2016	SATT a.s. 811601324			74496	-227 999,00
22.02.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy 1/2016	Česká pošta, státní podnik 5116058404			74497	-8 046,50
22.02.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Kancelářské potřeby	3016024429	0008		74498	-3 396,35
22.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 AZ centrum - oprava střešní vpusti	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16023			74499	-4 699,00
22.02.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - výměna vestavného el. vaří	2016046 e			74500	-3 630,00
22.02.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - opravy el. instalace bytov	2016045 ch domů města			74501	-9 153,00
22.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 1/2016	SATT a.s. 801601003			74502	-442 483,20

Převádí se: 11 341 077,17

Období: 1. 2. 2016 - 29. 2. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/13

Převedeno: 11 341 077,17

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
22.02.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 1/2016	QCM, s.r.o. 4600259		74503	-7 260,00
22.02.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.2. - 10.2.2016	3216100455		74504	-11 656,00
22.02.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 2/2016	Česká pošta, státní podnik 5136253316		74505	-2 084,40
22.02.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 2/2016	Česká pošta, státní podnik 5136253317		74506	-1 186,60
22.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - přefakt.el.energie - SATT	SATT a.s. 1601436 .s.		74507	-23 099,40
22.02.	Odchozí platba elektronicky 156579012/0600 Pohoštění - 100 ks chlebičků	2016950004		74508	-1 045,00
22.02.	Odchozí platba elektronicky 1033041444/5500 Inzerce - VŘ na ředitele ZŠ Komens	1602002444 ého 6		74509	-5 082,00
22.02.	Odchozí platba elektronicky 1033041444/5500 Inzerce - VŘ na ředitele MŠ Žďár n	1602002445 d Sázavou		74510	-5 082,00
22.02.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 Veřejné WC u st. radnice - výměna	150028 odoměru a uzáv.		74511	-4 256,00
22.02.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Těžba dřeva	Otakar Glas 116		74512	-37 840,00
22.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1600874 tu 2/2016		74513	-3 872,00
22.02.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Náplně do tiskáren	3321501938		74514	-553,00
22.02.	Odchozí platba elektronicky 2051650408/2600 Uveřejnění formuláře v el. podobě	16020796 ul.Smetanova		74515	-254,10
22.02.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba městské zeleně - ořez strom	1600005 a keřů		74516	-276 931,00
22.02.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 Zahrada Vysočiny - výměna expanz.n	150027 doby,opravy		74517	-18 463,00
22.02.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 AZ centrum - montáž radiátoru	150029		74518	-7 850,00
22.02.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPER A s.r.o. 1510095014		74519	-8 773,00

Převádí se: 10 925 789,67

Období: 1. 2. 2016 - 29. 2. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/13

Převedeno: 10 925 789,67

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
22.02.	Odchozí platba elektronicky 1543521309/0800 Stará radnice - DHM - řetěz	2016006		74520	-8 712,00
22.02.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200204		74521	-934,00
22.02.	Odchozí platba elektronicky 4100002060/6800 Laminátor	16001		74522	-15 500,00
22.02.	Odchozí platba elektronicky 541324163/0800 SPOZ - květiny jubilea	20162	0008	74523	-600,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 1/2	SATT a.s. 801601017 16		74528	-70 382,30
23.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 1/2	SATT a.s. 801601016 16		74529	-331 589,90
23.02.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 Pamex - výměna uzávěrů vody Haškov	92016 6/10		74530	-1 553,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 2700668967/2010 Investservis - výměna kování Brods	2016012 á 43		74531	-1 632,00
24.02.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230152		74534	-438,00
24.02.	Odchozí platba elektronicky 175722849/0600 Servis výtahů - budova MěÚ za 1.Q	702160155 016		74535	-2 640,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 2800364581/2010 Kulturní dům - provozní revize ply	2016015 ových zařízení		74538	-3 680,00
26.02.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Budova MěÚ - toaletní papír Jumbo	KODEX Knoflíček s.r.o. 201572016		74539	-384,00
27.02.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 31.01.2016 do 27.02.2016 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 270,00 Z toho: 3 x kredit 18,00 168 x debet - elektronicky 252,00		0898	74540	-350,00
29.02.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 396,52			74543	396,52
29.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - el. energie	SATT a.s. 1601437		74569	-32 736,30
29.02.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 1/2016 - soukrom	8000814463		74570 37347	-33 381,35

Převádí se: 10 421 673,34

Období: 1. 2. 2016 - 29. 2. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/13

Převzeno: 10 421 673,34

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
29.02.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 1/2016	8000815904		74571 36994	-11 693,38
29.02.	Odchozí platba elektronicky 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - urbani	2016004 mus,architekt.		74572	-22 869,00
29.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava FAB vložky u vchod.	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16062 veř Lib.13		74573	-1 486,00
29.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - seřizení a kontrola vchod.	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16058 dveř Libuš. 11		74574	-925,00
29.02.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikované certifikáty zaměstna	Česká pošta, státní podnik 5136275751 ců MěÚ		74575	-712,74
29.02.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH - refundace mzdy p. Zemana	VLASTIMIL ZEMAN 42016		74576	-1 280,00
29.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterie Revo	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16025 .27/23		74577	-1 176,00
29.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava ÚT Brodská 2	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16024		74578	-3 834,00
29.02.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	160015 .-31.1.2016		74579	-267 543,00
29.02.	Odchozí platba elektronicky 1672747339/0800 Školení SPOD - p. Miškovská, Jirčik	216057 vá, Štohanzlová		74580	-4 170,00
29.02.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Materiál - krizové řízení	1621700142		74581	-4 745,00
29.02.	Odchozí platba elektronicky 2300592860/2010 Školení - B. Řičanová	16017		74582	-1 400,00
29.02.	Odchozí platba elektronicky 205593292/0300 Dolní 1 - materiál	MAZEL s.r.o. 20160078	0008	74583	-1 936,00
29.02.	Odchozí platba elektronicky 390960399/0800 Plomby na zvěř + lístky	2160183		74584	-14 110,00
29.02.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230159		74585	-690,00
29.02.	Odchozí platba elektronicky 697530/0300 Výběrové řízení - ředitel ZŠ Komen	"GNOSIS" spol.s.r.o. 201620140 kého 6, MŠ Žďár		74586	-2 680,00
29.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - drobné opravy závad při př	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16026 dání bytu		74587	-3 148,00

Převádí se: 10 077 275,22

Období: 1. 2. 2016 - 29. 2. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/13

Převedeno: 10 077 275,22

Datum	Označení transakce	Název protiúctu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
29.02.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230182		74588	-1 587,00
29.02.	Odchozí platba elektronicky 1341681339/0800 Jižní Morava 2015	16400174	0008	74589	-230,00
29.02.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Prohmování silnic	2016200032		74590	-21 756,00
29.02.	Odchozí platba elektronicky 1470620399/0800 RM - výměna baterie bezdrátových č	16010 del EZS		74591	-1 060,00
29.02.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.2.-18.2.2016	3216100671		74592	-7 107,00
29.02.	Odchozí platba elektronicky 830809001/5500 Registrace domény zdarskykapr.cz n	5160227132 2 roky		74593	-303,00
29.02.	Splátka úvěru Převod#269843430/0300			74594	-250,00
29.02.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		74595	-6 970,84
29.02.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		74596	-58 615,44

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4
 Počet debetních položek: 200

Počáteční zůstatek: 11 299 408,08
 Celkové příjmy: 10 006 546,52
 Celkové výdaje: 11 326 558,66
Konečný zůstatek: 9 979 395,94

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.