

Období: 1. 3. 2016 - 31. 3. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/14

Rok / č. výpisu: 2016/3
 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: 9 979 395,94
 Konečný zůstatek: 6 023 979,40

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 3. 2016 do 31. 3. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
01.03.	Odchozí platba elektronicky 751631604/0600 7. MŠ - oprava podlahy	2016012		74601	-4 023,00
01.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava stoupačky TU	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16028 - Brodská 33		74602	-1 384,00
01.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava baterie - Br	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16027 dská 27/11		74603	-2 243,00
01.03.	Odchozí platba elektronicky 2800362922/2010 Kulturní dům - oprava rozvodů plyn	2016220055		74604	-4 384,00
02.03.	Odchozí platba elektronicky 152624808/0600 Jihlavská 2283/28 - revize spal. c	20160006 sty		74613	-1 500,00
02.03.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál dle rozpisu	816	0008	74614	-2 511,00
02.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Investservis - sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230163 svob.3		74615	-759,00
02.03.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 1/2016 byt ZŠ	SPORTIS, příspěvková 2016710036 vermova		74616	-875,00
02.03.	Odchozí platba elektronicky 1622609309/0800 Revize elektroinstalace - Jihlavsk	316 2283/28		74617	-1 200,00

Převádí se: 9 960 516,94

Období: 1. 3. 2016 - 31. 3. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/14

Převedeno: 9 960 516,94

Datum	Označení transakce	Název protiučtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
02.03.	Odchozí platba elektronicky 19-1929556379/0800 Předplatné Bulletin Stavební právo	2612016 na r.2016		74618	-495,00
02.03.	Odchozí platba elektronicky 213627421/0600 Občerstvení dne 19.2.2016	201612		74619	-1 950,00
02.03.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 3/2016	SPORTIS, příspěvková 5331	0918	74620	-1 197 419,00
03.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200238		74624	-1 737,00
03.03.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Zimní údržba MK	2016011		74625	-11 750,00
03.03.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 1.2.-15.2.201	2016018		74626	-66 792,00
04.03.	Odchozí platba elektronicky 189317449/0600 Školení SPOD - J. Bojdová	26026		74630	-1 650,00
04.03.	Odchozí platba elektronicky 189317449/0600 Školení SPOD - J. Bojdová	26025		74631	-1 500,00
04.03.	Odchozí platba elektronicky 154200136/0600 Francouzské víno	6022016		74632	-18 400,00
07.03.	Odchozí platba elektronicky 269699205/0300 Školení - L. Holeš	Agentura IPSUM s.r.o. 16139		74655	-1 390,00
07.03.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pronájem konferenčního sálu dne 19	SPORTIS, příspěvková 2016110048 2.2016		74656	-1 000,00
07.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská11,15, Ha	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16029 kova 8		74657	-5 987,00
07.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200255		74658	-18 110,00
07.03.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 2/	20160038 016		74659	-3 949,44
07.03.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1300804457 lefony		74660	-935,49
07.03.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136278281		74661	-991,12
07.03.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava vstupu SV. č	ZDENĚK GALUŠKA 2016022 4		74662	-18 960,00

Převádí se: 8 607 500,89

Období: 1. 3. 2016 - 31. 3. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/14

Převedeno: 8 607 500,89

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
07.03.	Odchozí platba elektronicky 2800268450/2010 Snížení energ. náročnosti VO RVO Š	616 ermova		74663	-46 763,00
07.03.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 KD Veselíčko - vypuštění ÚT proti	150033 ámrazu, vyfouká		74664	-5 378,00
07.03.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 Čechův dům- oprava radiátorů,venti	150032 ů a šroubení ÚT		74665	-5 242,00
07.03.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody-studánky, odpadn	3165103329 vody Veselíčko		74666	-3 701,00
07.03.	Odchozí platba elektronicky 2200860901/2010 Záloha na publikace ÚZ	649602510		74667	-328,00
07.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200275		74668	-1 098,00
07.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200285		74669	-1 510,00
07.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Oprava plastového zvonu - ul. V Za	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200268 rádkách		74670	-7 106,00
07.03.	Odchozí platba elektronicky 208743882/0600 Pamex - vložka, klíč náhradní, kop	160100026 e bezpeč.karty	0008	74671	-3 377,00
07.03.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120151413 ní za 2/2016		74672	-6 280,00
07.03.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba městské zeleně - prořezávky	1600006 stromů a keřů		74673	-216 560,00
07.03.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na provoz 3/2016	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0918		74674	-139 200,00
07.03.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	32016 /2016		74675	-150 000,00
07.03.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 3/2016	32016		74676	-550 000,00
08.03.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - servisní služby 1/2016	3321501990		74682	-1 210,00
08.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Zelená hora	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230186		74683	-4 047,00
08.03.	Odchozí platba elektronicky 170317625/0300 Kancelářské potřeby	Mgr. Aleš Gabriel 201610050		74684	-4 743,00

Převádí se: 7 460 957,89

Období: 1. 3. 2016 - 31. 3. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/14

Převzeno: 7 460 957,89

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS	Odúct.	Částka
08.03.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 2/2016	TISK CENTRUM s.r.o. 16070166			74685	-36 300,00
08.03.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	16100322 -XEROX 2/2016			74686	-3 146,00
09.03.	Odchozí platba elektronicky 261771882/0300 TSBM - kontrola technického stavu	Reinpo-autoFive s.r.o. 20160138 doplnění kap.			74691	-858,00
09.03.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 AZ centrum - oprava lepenkové stře	ZDENĚK KAŠÍK 2016001 hy			74692	-2 545,00
09.03.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Oprava a vyčištění svodu - DM cent	ZDENĚK KAŠÍK 2016002 um			74693	-910,00
09.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava odpadu od WC	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16031 Brodská 35/23			74694	-482,00
10.03.	Došlá platba 000107-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0063995909	0000	0000000000	74695 09.03.	102,00
10.03.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 3/2016	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD 5331	0918		74701	-463 000,00
10.03.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 3/2016	Základní škola Žďár nad 5331	0918		74702	-314 500,00
10.03.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 3/2016	Základní škola Žďár nad 5331	0918		74703	-465 500,00
10.03.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 3/2016	5331	0918		74704	-554 300,00
10.03.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 3/2016	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0918		74705	-449 000,00
11.03.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - A.Kališ	3016021			74707	-1 500,00
14.03.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0212101003	0918	0000000000	74708 11.03.	10 000 000,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 1625405379/0800 Investservis - úhrada za byty Neum	2 nnova 2/2016			74755	-2 640,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Oprava šindelové střechy - WC tržn	ZDENĚK KAŠÍK 2016003 ce			74756	-945,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - výměna kuchyňské linky - H	216007 škova			74757	-24 500,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 1471281309/0800 Zpracování odpadového auditu města	10100040			74758	-10 124,00

Převádí se: 15 130 809,89

Období: 1. 3. 2016 - 31. 3. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/14

Převedeno: 15 130 809,89

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
14.03.	Odchozí platba elektronicky 7000019280/8040 Kancelářské potřeby	16010946		74759	-11 646,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.3.201	200000149 -15.4.2016		74760	-3 597,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 2/2016	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201608 - Libuš. 11,15		74761	-8 591,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 2/	216066 016		74762	-12 037,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - roční odečty bytový	216077 h měřidel		74763	-14 339,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren 2/	216067 016 I - VII		74764	-35 123,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	216065 2/2016		74765	-22 585,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 19.2.-29.2.2016	3216100739	0008	74766	-10 942,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 191101612/0300 MP - školení prevence kriminality-	TRIVIS - Centrum vzdělávání 3611602010 2 osoby		74767	-12 500,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Materiál - dílny	1621700206	0008	74768	-2 483,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Stará radnice - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 202152016	0008	74769	-1 011,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230231		74770	-1 656,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Opravy a montáž DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200252016		74771	-16 108,50
14.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna baterie Libušínská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16034 3/1		74772	-1 808,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava radiátoru Br	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16030 dská35		74773	-5 310,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Investservis - oprava kontejnerů	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200387		74774	-4 840,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna hadičky u WC	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16032 Brodská 35/23		74775	-712,00

Převádí se: 14 965 521,39

Období: 1. 3. 2016 - 31. 3. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/14

Převzeno: 14 965 521,39

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
14.03.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - opravy el. instalace domů	2016071 ěsta		74776	-2 709,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Pamex - oprava kontejnerů - 6 ks	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200383		74777	-3 630,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 12. MŠ - výměna krytu topení a dví	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200262016 ek		74778	-15 594,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200412		74779	-603,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230235		74780	-34 569,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230234		74781	-449,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 2/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016280002 016		74782	-2 138,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 Montáž zdravotnických při rek. byt	162016 - DPS		74783	-35 231,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 2/2016-pevné	281579816 inky GTS		74784	-5 963,87
14.03.	Odchozí platba elektronicky 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 2/2016	16045112		74785	-121,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 3617630399/0800 Služby serveru - protipovodňová oc	160202 rana		74786	-2 601,50
14.03.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		74787	-228,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby		74788	-58,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby		74789	-199,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136286025		74790	-634,75
14.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 7. MŠ - výměna vypouštěcího zaříze	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16035 í u WC		74791	-1 536,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200432		74792	-2 180,00

Převádí se: 14 857 076,27

Období: 1. 3. 2016 - 31. 3. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/14

Převedeno: 14 857 076,27

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
14.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200422		74793	-10 842,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200415		74794	-736,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 165003760/0300 Moderování opakovaného projednání	MICHAELA MRÁČKOVÁ 52016 P dne 17.2.2016		74795	-3 025,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 3811212/0800 KD - oprava 2 ks poškozených oken	2163360030	0008	74796	-15 898,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 2/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230277 016		74797	-50 031,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 1621387329/0800 Výměna poškozených odpadkových koš	2016216054 - nám. Rep.		74798	-52 239,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 2610787153/0800 7. MŠ - oprava ohřevu TUV	16005		74799	-8 394,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 3703-5720621/0710 Soudní poplatek - zápis PO do OR	7002458316	1148	74800	-6 000,00
15.03.	Odchozí platba elektronicky 2233905504/0600 Členský příspěvek za rok 2016	2160130416		74803	-1 960,00
15.03.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Kancelářské potřeby	201601142		74804	-2 727,00
16.03.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK 16.2.16-29.2.16	2016019		74814	-58 235,00
16.03.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid ZR 3 - v průběhu 2/2016	2016021		74815	-15 314,00
16.03.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Opravy MK - u 5.ZŠ,parkoviště a u	2016023 ěú		74816	-22 264,00
16.03.	Odchozí platba elektronicky 1672747339/0800 Školení - R.Sojková,I.Růžičková	216080		74817	-2 780,00
16.03.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD 5331	0918	74818	-722 621,00
16.03.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků	Základní škola Žďár nad 5331	0918	74819	-727 410,00
16.03.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků	Základní škola Žďár nad 5331	0918	74820	-561 566,00

Převádí se: 12 595 034,27

Období: 1. 3. 2016 - 31. 3. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/14

Převzeno: 12 595 034,27

Datum	Označení transakce	Název protiučtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
16.03.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Nájem nebyt. prostor a pozemků	5331	0918	74821	-621 657,50
16.03.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Nájem nebyt. prostor a pozemků	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0918	74822	-866 980,00
17.03.	Došlá platba 221719940/0300 WF:2016 710063 1	SPORTIS, PRISPEVKOVA 2016710063	0308	74823	155,00
17.03.	Odchozí platba elektronicky 2040380107/2600 Komponenty PC	6264000890		74827	-9 753,00
17.03.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Komponenty PC	3321502066		74828	-6 832,00
17.03.	Odchozí platba elektronicky 7691-67626681/0710 Daň z převodu nemovitostí	295841	1148	74829	-9 096,00
18.03.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6016277101 /2016		74831	-18 327,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Dolní 165/1 - oprava obložení sokl	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16033 vých obkladů		74882	-9 253,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 105182293/0300 Kurz anglického jazyka 2/2016	INTERNATIONAL EDUCATION 2016600013		74883	-5 657,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava baterie Luční 9	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16038		74884	-1 733,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy 2/2016	Česká pošta, státní podnik 5116067821		74885	-8 046,50
21.03.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1601597 tu 3/2016		74886	-3 872,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Budova MěÚ - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 202382016		74887	-9 307,50
21.03.	Odchozí platba elektronicky 245281875/0300 Splátka hodnoty investice - VO 2/2	CAUTUM s.r.o. 165010084 16		74888	-34 762,15
21.03.	Odchozí platba elektronicky 115017363/0300 Oprava parkovacích automatů - ul.	1216341401 eselská, Tyršova		74889	-9 389,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Vyhotovení geometrického plánu - k	1600013 ú. Město Žďár		74890	-4 840,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 2108114084/2700 Toner	676189		74891	-3 039,00

Převádí se: 10 972 644,62

Období: 1. 3. 2016 - 31. 3. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/14

Převedeno: 10 972 644,62

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
21.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 13, Hašek	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16042 va 8		74892	-2 382,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava vchodových d	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16097 eří Revoluční27		74893	-541,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - kontrola vodoměru T	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16099 V Brodská 11/34		74894	-217,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava vchodových d	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16096 eří a zámku		74895	-3 155,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Zimní stadion - zasklení okna a vi	200216 riny		74896	-2 833,82
21.03.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Čechův dům - zasklení výlohy	220216		74897	-3 950,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 2/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016220436 016		74898	-146 999,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Ručníky papírové - budova MěÚ	3016042365	0008	74899	-2 239,47
21.03.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Kancelářské potřeby	3016042364		74900	-3 368,16
21.03.	Odchozí platba elektronicky 3833941001/5500 Gravírovaná nerez.tabule - materiál	1601006		74901	-8 204,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO 2/2016	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016250406		74902	-570 329,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 2/2016 - Doln	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016250592 1		74903	-1 820,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 2900253248/2010 JSDH ZR 2 - vlajky	121672016		74904	-1 125,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 1464452309/0800 Kontrola a údržba hasicích přístro	652016 ů		74905	-15 247,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 1464452309/0800 Kontrola požárního vodovodu v obje	662016 tech MěÚ		74906	-2 867,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 2/2	SATT a.s. 801602016 16		74907	-289 459,60
21.03.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 2/2	SATT a.s. 801602017 16		74908	-70 878,00

Převádí se: 9 847 029,57

Období: 1. 3. 2016 - 31. 3. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/14

Převedeno: 9 847 029,57

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
21.03.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 2/2016	SATT a.s. 811602324		74909	-185 720,10
21.03.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 2/2016	SATT a.s. 811602325		74910	-51 696,30
21.03.	Odchozí platba elektronicky 1621387329/0800 Oprava kašny - nerez boxy pro dlaž	2016216059 bní kostky		74911	-2 914,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 3040112/0800 Domovní čísla	1014304	0008	74912	-3 900,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí 2.Q 2016	16402281	3558	74913	-249 784,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Poj.odp.ZR7028,ZR9158,ZRJ6665,moun	16402292 -2.Q 16	3558	74914	-1 053,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 2600654250/2010 Tonery	160100038		74915	-11 469,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 1549199103/0800 ZUŠ - výměna potrubí, ventilu, mon	201603002 áž dvířek		74916	-10 782,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 1549199103/0800 ZUŠ - čištění výměníku, servisní p	201603001 áce, výměna těs		74917	-5 935,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 2/2016	QCM, s.r.o. 4600682		74918	-7 260,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 2051650408/2600 Uveřejnění formuláře v el. podobě	16030793		74919	-254,10
21.03.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.3.-10.3.2016	3216100890		74920	-9 030,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 1470175379/0800 Vypracování znaleckých posudků pro	822016 výkupy pozemků		74921	-10 500,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 3/2016	Česká pošta, státní podnik 5136292565		74922	-2 149,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 3/2016	Česká pošta, státní podnik 5136292566		74923	-1 193,40
21.03.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Odpadní nádoba	ODAS ODPADY S.R.O. 2016200105		74924	-870,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - nový hřbitov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230327		74925	-411,00

Převádí se: 9 292 108,67

Období: 1. 3. 2016 - 31. 3. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/14

Převedeno: 9 292 108,67

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
21.03.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Likvidace plechové boudy-Farské hu	2016020 na		74926	-16 081,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 192653654/0300 MP - publikace	Ing. Jiří Smola 160100075		74927	-668,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 1926952309/0800 Autorský honorář - model medaile C	22016 na města ZR		74928	-25 000,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - servisní služby 2/2016	3321502153		74929	-1 210,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 3940848339/0800 Konzultační a poradenská činnost	2016001		74930	-8 100,00
21.03.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Oprava pískoviště a lavčky ul.Brod	16001 ká 53		74931	-12 946,00
21.03.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		74932	-1 184 000,00
21.03.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		74933	-790 000,00
22.03.	Odchozí platba elektronicky 1464452309/0800 Pamex - kontrola HP a požárního vo	672016 ovodu 2016		74939	-4 597,00
22.03.	Odchozí platba elektronicky 1622643339/0800 Oprava vodoinstalace - budova Měú	1620024		74940	-15 033,00
22.03.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby	20160165		74941	-2 543,00
22.03.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 MP - pojištění kol 1.4.2016 - 31.3	16402824 2017		74942	-652,00
22.03.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - revize sporáku a vařiče -	2016070 ibušínská 11,13		74943	-1 125,00
23.03.	Došlá platba 000019-0017608231/0100 DOC. 4013 917 2016 70000471	E.ON ENERGIE, A.S. 6100045766 . MESTO ZDAR NAD SAZAVOU	0306	74944 22.03. 8222167061	56 091,00
23.03.	Odchozí platba elektronicky 5222220247/0100 Býv.budova Měú - dodání a montáž H	201670147		74962	-3 385,00
23.03.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 2/2016	SATT a.s. 801602003		74963	-336 057,60
23.03.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 Smuteční síň - oprava plynového ko	15200909 le		74964	-1 860,00

Převádí se: 6 944 942,07

Období: 1. 3. 2016 - 31. 3. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/14

Převedeno: 6 944 942,07

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
23.03.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 2/2016 byt ZŠ	SPORTIS, příspěvková 2016710067 vermova		74965	-794,00
23.03.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200465		74966	-736,00
23.03.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200484		74967	-538,00
23.03.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Doprava opraveného zvonu	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200468		74968	-348,00
23.03.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Oprava zvonu na plasty - ul. Bezru	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200501 ova		74969	-698,00
23.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200506		74970	-2 057,00
23.03.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230314		74971	-173,00
23.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava soupačky TUV	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16044 Brodská 33		74972	-1 086,00
23.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - uvolněné umyvadlo B	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16108 odská 43/22		74973	-206,00
23.03.	Odchozí platba elektronicky 1549199103/0800 2. ZŠ - čištění výměníku a servis.	201603008 práce		74974	-13 701,00
23.03.	Odchozí platba elektronicky 1549199103/0800 Stará budova MěÚ - čištění výměník	201603005 a servis		74975	-5 846,00
23.03.	Odchozí platba elektronicky 1549199103/0800 4. MŠ - chemické čištění výměníku	201603006 servis		74976	-6 833,00
23.03.	Odchozí platba elektronicky 1549199103/0800 5. ZŠ - čištění výměníku a servis,	201603004 práva topení		74977	-4 188,00
23.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Dolní 1 - sběr a přeprava KO - náb	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230293 tek		74978	-2 116,00
26.03.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.02.2016 do 26.03.2016 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 343,50 Z toho: 4 x kredit 24,00 213 x debet - elektronicky 319,50		0898	74979	-423,50
29.03.	Odchozí platba elektronicky 2300553933/2010 Les - stavba oplocenky	2016002		75000	-11 000,00

Převádí se: 6 894 198,57

Období: 1. 3. 2016 - 31. 3. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/14

Převedeno: 6 894 198,57

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
29.03.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál - budova MěÚ, dílny, Doln	16014 1		75001	-4 453,00
29.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava soupačky TUV	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16045 Brodská 33		75002	-455,00
29.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava radiátorů Re	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16047 oluční 27/20		75003	-429,00
29.03.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Dolní 1 - sběr a přeprava KO - náb	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230341 tek		75004	-460,00
29.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava odpadu Brods	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16048 á 33		75005	-4 702,00
29.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava BF Libušinská 13	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16046		75006	-9 526,00
29.03.	Odchozí platba elektronicky 1621387329/0800 Pěší trasy podél barok. mostu - st	2016216042 vební práce		75007	-299 930,00
29.03.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 2/2016 - soukrom	8000843899		75008 37347	-32 765,87
29.03.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 2/2016	8000841957		75009 36994	-11 534,74
29.03.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Mini PC Intel Compute Stick + mate	3321502174 iál		75010	-9 306,00
29.03.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	160146 .-29.2.2016		75011	-288 584,00
29.03.	Odchozí platba elektronicky 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - urbani	2016005 mus,architekt.		75012	-29 221,50
29.03.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Výroba, montáž a betonáž odpadkový	16002 h košů		75013	-17 052,00
29.03.	Odchozí platba elektronicky 2400726440/2010 Školení - J. Kamarád	216042601		75014	-1 700,00
29.03.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Les - těžba dřeva	Otakar Glas 316		75015	-27 650,00
29.03.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 Náměstí Republiky 75/2 - vyčištění	160009 odpadů		75016	-2 632,00
29.03.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.3. - 19.3.2016	3216101035		75017	-7 426,00

Převádí se: 6 146 371,46

Období: 1. 3. 2016 - 31. 3. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/14

Převedeno: 6 146 371,46

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčet.	Částka
30.03.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Zimní údržba schodů, přechodů, lávek	2016025 - 2/2016			75023	-19 899,00
30.03.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - kuchyňská linka vč. montáž	216016 Haškova 6/2			75024	-24 500,00
30.03.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid na Vodojemu a u rozvodny E-o	2016026 u			75025	-3 358,00
30.03.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Spotřební materiál	201601431	0008		75026	-1 912,00
30.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Skartace	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230279			75027	-2 057,00
31.03.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 360,14				75028	360,14
31.03.	Splátka úvěru Převod#269843430/0300				75029	-250,00
31.03.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU			75030	-6 854,52
31.03.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU			75031	-63 921,68

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5
 Počet debetních položek: 217

Počáteční zůstatek: 9 979 395,94
 Celkové příjmy: 10 056 708,14
 Celkové výdaje: 14 012 124,68
Konečný zůstatek: 6 023 979,40

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.