

Období: 1. 4. 2016 - 30. 4. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/15

Rok / č. výpisu: 2016/4
 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, +420 737 201 978
 E-mail: joruzicka@csob.cz

Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (č. 105/2016 Sb.) nám ukládá povinnost sbírat údaje o daňové rezidenci našich klientů. Je tedy možné, že vás oslovíme s žádostí o spolupráci kvůli doplnění potřebných dat. Bližší informace o povinnostech plynoucích z nové legislativy najdete na našem webu [Základní informace o automatické výměně informací v daňové oblasti](#).

Vaše ČSOB

Úroky a zůstatky

Počáteční úroková sazba: 0,05 % p. a.
 Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a.

Počáteční zůstatek: 6 023 979,40
 Konečný zůstatek: 6 155 173,36

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 4. 2016 do 30. 4. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	SS	Sekv. Odúčt.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS				
01.04.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 12. MŠ - Odborná zkouška výtahu	1601234			75033	-3 993,00
01.04.	Splátka úvěru Převod#269843430/0300				75034	-5 000,00
04.04.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0212100104	0918	0000000000	75035 01.04.	10 000 000,00
04.04.	Nezpoplatněný převod 256420586/0300 Projekt č. 6 - občerstvení	MESTO ZDAR NAD SAZAV 8900061	0558		75060	2 950,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 219505468/0300 Údržba a drobné opravy 2 ks kalkul	PETR KOUDELA 160301 ček			75061	-358,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna WC Libušínská 13/38	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16050			75062	-4 345,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava radiátoru Br	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16049 dská 11/5			75063	-1 054,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - seřízení vchodových	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16112 dveří Brodská33			75064	-685,00

Převádí se: 16 011 494,40

Období: 1. 4. 2016 - 30. 4. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/15

Převzeno: 16 011 494,40

Datum	Označení transakce	Název protiúctu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčet.
04.04.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Sáčky na psí exkrementy	201601459	0008	75065	-34 325,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 208516137/0600 Výuka anglického jazyka - p. Hanyc	52016 ová, p. Koubek		75066	-7 360,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 180072780/0300 Les - sadební materiál a sázení	ING. MIROSLAV ŘÁDEK 216094		75067	-18 134,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 3/2016	TISK CENTRUM s.r.o. 16070273	0008	75068	-36 300,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 AZ centrum - opravy rozvodu,WC,rad	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16051 átorů a obložen		75069	-40 335,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 155472010/0300 Pěší trasy podél barokního mostu -	PK OSSENDORF s.r.o. 510160030 dokumentace		75070	-102 850,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 Smuteční síň - zjišťování úniku vo	160010 y, výměna vod.		75071	-12 722,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 Zahrada Vysočiny - výměna ventilů	160011 roti přetopení		75072	-4 402,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 269699205/0300 Školení - J. Kalců, E. Kučerová, J	Agentura IPSUM s.r.o. 16143 Skřivánková		75073 1614	-4 170,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Prohrnování silnic	2016200111		75074	-7 720,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 3/	20160068 016		75075	-3 949,44
04.04.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Poplatek - InDesign na 12 měsíců	3321502230		75076	-11 616,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERA s.r.o. 1510110014		75077	-14 921,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 2400570773/2010 Jazykový kurz angličtiny - H.Dařou	32016131 ková,S.Judová		75078	-7 000,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby	20160209		75079	-123,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby		75080	-58,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		75081	-228,00

Převádí se: 15 705 280,96

Období: 1. 4. 2016 - 30. 4. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/15

Převedeno: 15 705 280,96

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS	Odúct.	Částka
04.04.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Ždár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby		75082		-199,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 19-37822681/0710 Nájem kanceláří 4/2016 - Komenskéh	295841 1876		75083		-19 189,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 4/2016	SPORTIS, příspěvková organizace 5331 0918		75084		-1 197 419,00
05.04.	Odchozí platba elektronicky 1622147319/0800 Náklady spojené s kontrolou uloven	11616 zvěře v r.2015		75088		-10 000,00
05.04.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3165106047		75089		-2 917,00
05.04.	Odchozí platba elektronicky 3703-2729751/0710 Soudní poplatek	1112008816		75090		-5 000,00
06.04.	Odchozí platba elektronicky 2111224612/2700 Refundace mzdy 1,2/2016 - Ondřej V	52016040 koukal		75100		-11 480,00
06.04.	Odchozí platba elektronicky 2300592860/2010 Školení - Judová Sylva	16018		75101		-1 400,00
06.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - hřbitov Jamsk	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230367		75102		-2 190,00
06.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna prasklé stou	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16053 ačky -Brodská33		75103		-1 976,00
06.04.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Les - zalesňování keřů	1600010		75104		-5 267,00
06.04.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 TS - oprava lepenkové střechy	ZDENĚK KAŠÍK 2016006		75105		-2 800,00
06.04.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Oprava lepenkové střechy - býv. šk	ZDENĚK KAŠÍK 2016005 la Stržanov		75106		-2 505,00
06.04.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	42016 /2016		75107		-150 000,00
06.04.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 4/2016	42016		75108		-550 000,00
07.04.	Došlá platba 1001066671/5500 DOBROPIS PREDPLATNE	VLTAVA-LABE-PRESS, a 1614215771 0308		75109 06.04.		80,00
07.04.	Došlá platba 1001066671/5500 DOBROPIS PREDPLATNE	VLTAVA-LABE-PRESS, a 1514230708 0308		75110 06.04.		118,00

Převádí se: 13 743 136,96

Období: 1. 4. 2016 - 30. 4. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/15

Převzeno: 13 743 136,96

Datum	Označení transakce	Název protiúctu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
				Odúčt.	
07.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200552		75115	-15 824,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230362		75116	-1 967,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 198631560/0300 Prominutí penále za porušení rozpo	HIPPOS Žďár nad Sázavou 183322016 tové kázně		75117	-16 722,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200559		75118	-2 422,00
08.04.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LPS 4/2016	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0918		75120	-139 200,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 515354473/0300 Kancelářské potřeby	INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O. 200604576 0008		75164	-14 384,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 208516137/0600 Výuka anglického jazyka - M.Kynclo	42016 á,R.Křesadlová		75165	-10 480,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 156579012/0600 Pohoštění na setkání s občany 29.3	2016950008 0008 2016		75166	-478,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Dětské dopravní hřiště - úklidové	KODEX Knoflíček s.r.o. 202932016 0008 rostředky		75167	-1 372,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 2400726440/2010 Školení - V. Moravcová, Z. Filipi	216050501		75168	-3 400,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.4.201	200000149 -15.5.2016		75169	-3 597,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200566		75170	-653,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - vložka FAB - Haškova 10/29	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16119		75171	-382,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - seřízení vchodových	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16118 dveří Rev.27		75172	-385,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava dveří k WC - Brněns	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16120 á 10		75173	-942,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Tisk poštovních poukázek PkA - KO	Česká pošta, státní podnik 5190245570		75174	-30 536,50
11.04.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120151564 ní za 3/2016		75175	-3 823,50

Převádí se: 13 496 568,96

Období: 1. 4. 2016 - 30. 4. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/15

Převedeno: 13 496 568,96

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
11.04.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - počítač	3321502265			75176	-29 133,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánka Klafa	3165106696			75177	-1 477,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200586			75178	-2 868,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Doprava vozidlem 4J6 4717 okolo zv	ODAS ODPADY S.R.O. 2016200114 nů			75179	-451,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - zazdění otvoru po o	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16055 ravě stoupačky			75180	-660,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 541324163/0800 SPOZ - květiny	20166	0008		75181	-570,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Montáž a opravy dopravního značení	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200412016			75182	-31 167,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava zábradlí - ul. Revoluční	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200432016			75183	-3 584,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 2600654250/2010 Tonery	160100049			75184	-5 024,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 20.3. - 31.3.2016	3216101168	0008		75185	-15 234,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 2900050328/2010 SPOZ - přívěsky na vítání občánků	320160012			75186	-27 500,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Opravy a výměna košů	16005			75187	-23 190,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 63072183/0800 Zalesňování, úklid lesa, klestu	1			75188	-5 040,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 1621029329/0800 JSDH - Školení řidičů na profesní	72016 růkaz			75189	-2 500,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké služby 3	216087 2016			75190	-12 037,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	216086 3/2016			75191	-22 652,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I.	216088 VII. - 3/2016			75192	-35 123,00

Převádí se: 13 278 358,96

Období: 1. 4. 2016 - 30. 4. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/15

Převedeno: 13 278 358,96

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
11.04.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - materiál, služby a	216098 olky v 3/2016		75193		-8 959,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 3/2016	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201615 - Libuš. 11,15		75194		-8 591,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 111263671/0300 Udržovací poplatek Fenix 1.pololet	Asseco Solutions, a.s. 8111603464 2016		75195		-93 041,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 1000457400/3500 Kancelářské potřeby	2360262912		75196		-12 582,70
11.04.	Odchozí platba elektronicky 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 3/2016	16063736		75197		-121,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 3/2016-pevné	431099816 inky GTS		75198		-5 998,71
11.04.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERÁ s.r.o. 1510111929		75199		-290,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 4/2016	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331 0918		75200		-463 000,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 4/2016	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918		75201		-314 500,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 4/2016	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918		75202		-465 500,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 4/2016	5331 0918		75203		-554 300,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 4/2016	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331 0918		75204		-449 000,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Příspěvek na provoz - 2.Q.2016	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 5331 0918		75205		-275 500,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 DKS - výměna čerpadla na teplou vo	SATT a.s. 1602418 u		75206		-13 887,60
13.04.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - Zelená hora	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230376		75219		-743,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Kácení topolů v oblasti Farská hum	1600014 a		75220		-43 322,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba městské zeleně	1600012		75221		-93 146,00

Převádí se: 10 475 876,95

Období: 1. 4. 2016 - 30. 4. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/15

Převedeno: 10 475 876,95

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
13.04.	Odchozí platba elektronicky 199406787/0600 Archeologický dohled - pěší trasy	59 oděl barok.most		75222	-7 623,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Materiál - DM centrum, autocvičišť	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2016300893		75223	-648,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230394		75224	-78,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Uložení odpadu - rušení dětského h	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230393 iště ul. Vančur		75225	-775,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	16100561 -XEROX 3/2016	0008	75226	-3 146,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Stará radnice - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 203322016	0008	75227	-462,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Farská humna,	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230405 Vysočany		75228	-5 106,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 141473004/2700 Technická péče na frankovacím stro	16903164 i Frama		75229	-1 996,50
13.04.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 DP "Sportoviště 2016" - TJ Žďár na	1472016 Sázavou		75230	-307 464,00
15.04.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice AZ cent	16077 um 1.Q 2016		75243	-2 153,00
15.04.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice ul. Okr	16076 žní - 1.Q 2016		75244	-2 153,00
15.04.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - urnový hřbito	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230389		75245	-802,00
15.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - objemný odpad	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230392		75246	-10 005,00
15.04.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid a hrabání listí	2016033		75247	-4 175,00
15.04.	Odchozí platba elektronicky 2106029660/2700 Kancelářské židle - budova MěÚ	1604128		75248	-4 147,00
15.04.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Nakládání a odvoz panelů na ul. Ná	2016028 řežní, farčata		75249	-4 574,00
15.04.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Doprava kupek, nakládání - 3/2016	2016034		75250	-34 050,00

Převádí se: 10 086 519,45

Období: 1. 4. 2016 - 30. 4. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/15

Převzeno: 10 086 519,45

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
15.04.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Drobné opravy 3/2016	2016032		75251	-12 100,00
15.04.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid Stalingradu 3/2016	2016029		75252	-27 564,00
15.04.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úprava cesty na Grejdách a mezi ga	2016035 ážemi		75253	-31 763,00
15.04.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Zimní údržba schodů, přechodů a lá	2016031 ek 3/2016		75254	-32 816,00
18.04.	Došlá platba 268137286/0300 VRATKA Žďár nS, 1os., v.s. 16139	AGENTURA IPSUM S.R.O 16139	0308	75255 1446	1 390,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - tonery	3321502270		75292	-8 261,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 4050005019/6800 Konference Správní řád - Ing. Bc.	201600118 rčil		75293	-2 000,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 Technická pomoc při realizaci VŘ -	160100028 rek. ul. Smetan		75294	-24 200,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře za	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016280004 3/2016		75295	-2 945,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikované certifikáty	Česká pošta, státní podnik 5136323281		75296	-712,74
18.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200660		75297	-2 251,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230429		75298	-1 104,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 201217855/0300 MP - Soubory otázek ke zkoušce str	JUDr. Jaroslava Vodičková 2016125 žníka		75299	-385,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 2040380107/2600 MP - toner	6264001024	0008	75300	-1 390,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 Pamex - montáž zdravotnických při	252016 ek. bytu Haškov		75301	-35 231,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 3/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230434 016		75302	-62 860,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 195587381/0300 MŠ Vysocká - oprava plynového kotl	MEGATOP s.r.o. 16220019		75303	-4 637,00

Převádí se: 9 837 689,71

Období: 1. 4. 2016 - 30. 4. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/15

Převedeno: 9 837 689,71

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Skv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
18.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna zavírače Bro	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16056 ská 11		75304	-1 837,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 19-6828001/0710 Vyúčt. dálkového přístupu pro záka	1602008609 . účet 22850		75305	-2 400,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 2100173696/2010 Školení SPOD - J. Bojdrová	2016059		75306	-2 200,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 5933516001/5500 Práce v lese, meliorace	2		75307	-8 280,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 1017013910/5500 Reklamní bonbony	2160066		75308	-11 592,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 MP - permanentní vstupné do bazénu	SPORTIS, příspěvková organizace 2016710090		75309	-3 200,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - instalace HW/SW, instalace PC	3321502348 prevence		75310	-2 813,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - servisní služby 3/2016	3321502365		75311	-1 210,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 232481800/0300 MP - pracovní obuv, ponožky	Jiří Palička s.r.o. 20161274	0008	75312	-1 312,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 3/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016220705 016		75313	-171 808,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 16.-31.3.2016	2016030		75314	-66 734,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 163682800/0300 Reflexní pásy s logem města - dot	LUDEK LOPOUR 2016044 sk		75315	-10 200,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1602297 tu 4/2016		75316	-3 872,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 5781942/0800 Tonery	6521210		75317	-1 065,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy 3/2016	Česká pošta, státní podnik 5116077203		75318	-8 046,50
18.04.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál dle rozpisu	16020		75319	-4 255,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 Vypracování PD - parkoviště ul. Šp	LEOŠ POHANKA, ING. 16100047 lova		75320	-18 150,00

Převádí se: 9 518 715,21

Období: 1. 4. 2016 - 30. 4. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/15

Převedeno: 9 518 715,21

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
18.04.	Odchozí platba elektronicky 8010-803091903/0300 Dodávka elektřiny za 1.Q 2016 - VO	61001126		75321	-9 569,65
18.04.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 Vypracování PD - propojení komunik	LEOŠ POHANKA, ING. 16100046 ce u ZS		75322	-38 720,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 2019050808/2600 JSDH Veselíčko - refundace mzdy p.	60110016 Kostelence	0558	75323	-1 361,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 2019050808/2600 JSDH ZR - refundace mzdy p. Miloty	60110014		75324	-3 510,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 1940564193/0800 Kurz anglického jazyka 3/2016	496010		75325	-3 850,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Kombinované pojištění - 4J3 3787	16403428	3558	75326	-11 989,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.4. - 8.4.2016	3216101268		75327	-7 148,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 1622796319/0800 Vypracování pasportu a MaPŘ rybník	16006 Stržanovský		75341	-17 000,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Štěpkování větví a odvoz štěpky	1600013		75342	-176 845,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Zařezávání pařezů a manipulace dřev	1600019 ní hmoty		75343	-138 664,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 18119181/5500 Práce ve výškách - kácení a ošetře	62016 í stromů		75344	-41 248,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6016277102 /2016		75345	-13 711,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 2.Q 2016 - Městsk	1601389 divadlo		75346	-2 100,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 2.Q 2016 - AZ cen	1601390 rum - Ponorka		75347	-900,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 7000019280/8040 Škola Stržanov - úklidové prostřed	16017282 y		75348	-1 372,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Paušální servis výtahu 2.Q 2016 -	1601282 olní 165/1		75349	-5 404,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 3/2016 - Doln	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016250799 1		75350	-1 820,00

Převádí se: 9 043 503,56

Období: 1. 4. 2016 - 30. 4. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/15

Převedeno: 9 043 503,56

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
20.04.	Odchozí platba elektronicky 245281875/0300 Splátka hodnoty investice - VO 3/2	CAUTUM s.r.o. 165010117 16		75351	-43 203,78
20.04.	Odchozí platba elektronicky 1071005073/5500 Rozhlasové poplatky za 2.Q 2016	8861751866	0308	75352	-2 565,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 8029-1800060583/0300 Televizní poplatky za 2.Q 2016	3461400063	0308	75353	-2 025,00
22.04.	Odchozí platba elektronicky 7000019280/8040 Papír kopírovací A4	16017254		75356	-9 184,00
22.04.	Odchozí platba elektronicky 744951319/0800 BESIP - radar Supido	1600018		75357	-4 060,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Stržanov 28 - montáž písoáru	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16058		75388	-9 412,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 3273518001/5500 Veterinární služby - chov ryb 2.Q	20016 016		75389	-1 815,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 3/2016	QCM, s.r.o. 4600992		75390	-7 260,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Kuličkové pero	3016060026	0008	75391	-16 226,10
25.04.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 VOIP - knihovna M. J. Sychry 1-3/2	SATT a.s. 1602813 16		75392	-461,90
25.04.	Odchozí platba elektronicky 1549199103/0800 2. MŠ - čištění výměníku a servisn	201604009 práce		75393	-9 479,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 1549199103/0800 3. ZŠ - chemické čištění výměníků,	201604013 servis a a mont		75395	-5 316,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 3/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016250872 016		75396	-546 169,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 3/2016 byt ZŠ	SPORTIS, příspěvková organizace 2016710095 vermova		75397	-834,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 3/2	SATT a.s. 801603017 16		75398	-77 321,40
25.04.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 3/2	SATT a.s. 801603016 16		75399	-297 885,70
25.04.	Odchozí platba elektronicky 1549199103/0800 Divadlo - čištění výměníku, výměna	201604010 čerpádlá,servis		75400	-13 222,00

Převádí se: 7 997 063,68

Období: 1. 4. 2016 - 30. 4. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/15

Převedeno: 7 997 063,68

Datum	Označení transakce	Název protiučtu	KS	Sekv.	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.	
25.04.	Odchozí platba elektronicky 1549199103/0800 7. MŠ - Chemické čištění výměníků	201604012 servisní práce		75401	-9 015,00	
25.04.	Odchozí platba elektronicky 2300272023/2010 Obálky s doručenkou	1601067		75402	-6 712,00	
25.04.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 3/2016	SATT a.s. 801603003		75403	-338 707,20	
25.04.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Opravy a údržba laviček	16006		75404	-24 278,00	
25.04.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Komerční osobní certifikáty zaměst	Česká pošta, státní podnik 5136347787 anců MěÚ		75405	-556,76	
25.04.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Záloha na služby - Dolní 165/1 za	SPORTIS, příspěvková organizace 2016510006 .Q 2016		75407	-145 250,00	
25.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava spár u sprch	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16059 vaničky		75408	-1 306,00	
25.04.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 4/2016	Česká pošta, státní podnik 5136329880		75409	-2 138,80	
25.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Stará radnice - výměna kul. kohout	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16062 ve VS		75410	-2 146,00	
25.04.	Odchozí platba elektronicky 1549199103/0800 Kino - čištění výměníků, servis a	201604011 prava		75411	-9 980,00	
25.04.	Odchozí platba elektronicky 1000449603/3500 Místní úprava DZ sil. I/19, ul. No	2016042 oměstská		75412	-24 200,00	
25.04.	Odchozí platba elektronicky 1464452309/0800 Kontrola pož.vodovodu a has. příst	632016 ojů - Muzeum		75413	-1 027,00	
25.04.	Odchozí platba elektronicky 84141061/0100 Školení - Ing. Faronová	9603537	0308	16044	75414	-2 223,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Vyhotovení geometrického plánu - k	1600018 ú. ZR		75415	-4 235,00	
25.04.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 D-Link GO-SW-5G 5-port SWITCH,patc	3321600001 kabel		75416	-3 433,00	
25.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - rušení pískov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230468 ště Okružní 78		75417	-1 011,00	
25.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Zelená hora	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230448		75418	-1 701,00	

Převádí se: 7 419 143,92

Období: 1. 4. 2016 - 30. 4. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/15

Převedeno: 7 419 143,92

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
25.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Jamská	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230458		75419	-3 069,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230459		75421	-5 279,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230445		75422	-5 764,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 182028628/0300 Samolepka na Bio nádoby - upozorně	JAN HAVLÍK 16083 í		75423	-7 865,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 2108114084/2700 Tonery	676344		75440	-2 931,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 2102150295/2700 Standartní údržba a podpora - 1.10	21500728 2015-31.3.2016		75441	-411 400,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu - skartace	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230493		75442	-1 331,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 213627421/0600 Pohoštění - Setkání členských měst	201622 dne 14.-15.4.		75443	-14 374,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	160273 .-31.3.2016		75444	-297 984,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200731		75445	-612,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200725		75446	-547,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230486		75447	-3 450,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Uložení odpadu	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230480		75448	-78,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Oprava odpadkového koše	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200711		75449	-358,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 1470903399/0800 Sociální pohřeb - pohřební služby	20160530		75450	-9 310,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 234496571/0300 Přezkum hospodaření města vč. konz	FINAUDIT s.r.o. 160100043 ltace		75451	-175 450,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Les - těžba dřeva, ochrana lesa	Otakar Glas 416		75452	-14 840,00

Převádí se: 6 464 501,92

Období: 1. 4. 2016 - 30. 4. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/15

Převedeno: 6 464 501,92

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. Odúčt. SS	Částka
25.04.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 3/2016 - soukrom	8000884036		75453 37347	-34 531,21
25.04.	Odchozí platba elektronicky 189317449/0600 Školení SPOD - M.Jirčíková,I.Peter	26055 ová,H.Miškovská		75454	-4 500,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 3/2016	8000886403		75455 36994	-11 606,03
26.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna dveří do kou	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16063 elny		75460	-2 119,00
26.04.	Odchozí platba elektronicky 1622276399/0800 Služby při semináři soc.pracovníků	2016265 13.-14.4.2016		75461	-2 110,00
26.04.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Investservis - montáž sporáku sv.	122016 .2		75462	-8 750,00
26.04.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Revoluč	ZDENĚK GALUŠKA 2016050 í 27/36		75463	-66 210,00
28.04.	Odchozí platba elektronicky 1002468787/2700 Záloha na síťové tašky	1960004		75467	-5 000,00
28.04.	Odchozí platba elektronicky 2300882673/2010 Recept na omamné látky	36101256	0008	75468	-1 731,00
28.04.	Odchozí platba elektronicky 19-37822681/0710 Nájem kanceláři 5/2016 - Komenskéh	295841 1876		75469	-19 189,00
29.04.	Výběr hotovosti			75470	-2 400,24
29.04.	Poplatek za výběr			75471	-23,53
29.04.	Odchozí platba elektronicky 21194/0300 Servis expanzního automatu - Dolní	Vlastimil Grejcar - GAPO SERVIS 2160052 1		75476	-4 622,20
29.04.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 4/2016	Česká pošta, státní podnik 5136329881		75477	-1 190,00
29.04.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 1.4. - 15.4.2	2016042 16		75478	-81 932,00
29.04.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Nakládání a svoz kupek 1.-15.4.201	2016043		75479	-56 834,00
29.04.	Splátka úvěru Převod#269843430/0300			75480	-250,00
29.04.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		75481	-6 191,88
30.04.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 400,03			75482	400,03

Převádí se: 6 155 711,86

Období: 1. 4. 2016 - 30. 4. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/15

Převedeno: 6 155 711,86

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
30.04.	Za vedení účtu, výpisy a transakce			75483	-538,50
	od 27.03.2016 do 30.04.2016		0898		
	Za vedení účtu a výpisy: 80,00				
	Za transakce: 458,50				
	Z toho: 4 x kredit	24,00			
	243 x debet - elektronicky	364,50			
	1 x výběr hotovosti	70,00			

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 6
 Počet debetních položek: 226

Počáteční zůstatek:	6 023 979,40
Celkové příjmy:	10 004 938,03
Celkové výdaje:	9 873 744,07
Konečný zůstatek:	6 155 173,36

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.