

Období: 1. 5. 2016 - 31. 5. 2016  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/20

Rok / č. výpisu: 2016/5  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ38 0300 0000 0000 0147 3416  
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK  
 Frekvence: měsíční

MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU  
 Žižkova 227/1  
 591 01 Žďár nad Sázavou 1

Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava  
 Kontakt: Josef Růžicka, +420 737 201 978  
 E-mail: joruzicka@csob.cz

## Úroky a zůstatky

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

Počáteční zůstatek: 6 155 173,36  
 Konečný zůstatek: 17 009 146,77

## Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 5. 2016 do 31. 5. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Skv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
02.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Kácení stromu u Táferny	1600020		75511	-26 920,00
02.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1414925163/0800 Autorský dozor 3/16- Revital.parku	42016 ul.Strojirenská		75512	-6 850,00
02.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 13	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16064		75513	-3 819,00
02.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - montáž vlastní FAB	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16144 ložky - Brodská		75514	-206,00
02.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - seřízení vchodových dveří	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16143		75515	-494,00
02.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 117653953/0300 Benzína - PHM - karty	7761023970		75516 47731	-678,30
02.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2900791257/2010 RM - toner	1600099		75517	-864,00
02.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2610787153/0800 3. ZŠ - výměna čidla tlaku	16010		75518	-3 402,00
02.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - pročištění stoupaček	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16066 - Revoluční 30		75519	-590,00

Převádí se: 6 111 350,06

**Období:** 1. 5. 2016 - 31. 5. 2016  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/20

Převedeno: 6 111 350,06

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
02.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna zavírače u d	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16065 eří		75520		-2 003,00
02.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 TSBM - nůžky profi	1620022		75521		-810,00
02.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Kombinované pojištění - 5J4 1275,5	16403427 1 0001,5J1 0002	3558	75522		-22 106,00
02.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622364399/0800 Pamex - servis výtahů 2. Q 2016	1601262		75523		-21 454,00
02.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 9.4. - 20.4.2016	3216101447		75524		-13 386,00
02.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622805369/0800 3. ZŠ - projekt el. rozvodů - oprava	1016 a elektroinstal		75525		-15 800,00
02.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Oprava sociálního zařízení u hřbit	ZDENĚK GALUŠKA 2016051 va ul. Jamská		75526		-59 908,00
02.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 RM - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 204112016		75527		-2 609,00
02.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1303484968 lefony		75528		-9,49
02.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622404389/0800 Prohrnování silnic	2016200231		75529		-4 562,00
02.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 155472010/0300 Pěší trasy podél barokního mostu -	PK OSSENDORF s.r.o. 510160048 TDI, ko. BOZP		75530		-37 026,00
02.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 155472010/0300 Pěší trasy podél barokního mostu -	PK OSSENDORF s.r.o. 510160047 autor.dozor3/16		75531		-21 160,00
02.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200741		75532		-1 378,00
02.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Les - štěpkování	1600023		75533		-3 630,00
02.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 382293143/0300 Pasportizace zeleně ve Žďáru nad S	AGERIS s.r.o. 16113 zavou		75534		-226 636,15
02.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3711-67626681/0710 Úhrada za vydání potvrzení	295841	1148	75535		-100,00
02.05.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		75536		-63 922,32

Převádí se: 5 614 850,10

Období: 1. 5. 2016 - 31. 5. 2016  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/20

Převedeno: 5 614 850,10

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
03.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5014035274/5500 Záloha na upgrade SW na úpravu fot	204773 grafii		75541	-1 718,00
03.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 DM centrum - čištění odpadu v kuch	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16067 ni		75542	-5 197,00
03.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 167433801/0600 TSBM - oprava a údržba 4J4 3804	36220109		75543	-4 800,00
03.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3165108774		75544	-4 357,00
04.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622276399/0800 Letní tábor pro dítě v pěstounské	2016228 ěči		75558	-4 500,00
04.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3262247349/0800 Propagace v magazínu TIM - unesco	2016071 peciál		75559	-11 495,00
04.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2040380107/2600 MP - tonery	6264001093		75560	-4 167,00
04.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 4/2016	TISK CENTRUM s.r.o. 16070409		75561	-36 300,00
04.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 101049225/0300 Vystoupení divadla - pálení čarodě	MILAN PINDER 4 nic 30.4.		75562	-7 000,00
04.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby	20160272		75563	-188,00
04.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200960005/2010 Exkurze pro města a obce - Ing. Ko	20160128 bek		75564	-5 000,00
04.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181305902/0300 Příspěvek na výuku bruslení	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331 0918		75565	-3 000,00
04.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222164510/0300 Příspěvek na výuku bruslení	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918		75566	-3 000,00
04.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 Příspěvek na výuku bruslení	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918		75567	-3 000,00
04.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 Příspěvek na výuku bruslení	5331 0918		75568	-3 000,00
04.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133650111/0300 Příspěvek na výuku bruslení	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331 0918		75569	-3 000,00
04.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622276399/0800 Letní tábor pro dítě v pěstounské	2016279 ěči		75570	-4 500,00

Převádí se: 5 510 628,10

**Období:** 1. 5. 2016 - 31. 5. 2016  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/20

Převzeno: 5 510 628,10

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
06.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2610787153/0800 Divadlo - oprava regulace výměník.	16011 tanice			75577	-95 546,00
06.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Kácení napadených smrků - ul. Neum	1600025 nnova			75578	-22 969,00
06.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Příspěvek na provoz 5/2016	SPORTIS, příspěvková organizace 5331	0918		75579	-1 197 419,00
06.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	52016 /2016			75580	-150 000,00
06.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 5/2016	52016			75581	-550 000,00
06.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168168202/0300 Dotační program "Sportoviště 2016"	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou,o.s. 1502016			75582	-2 388,00
09.05.	<b>Došlá platba</b> 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0212100605	0918	0000000000	75583 06.05.	10 000 000,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2111224612/2700 Refundace mzdy 3/2016 - Ondřej Vyk	52016110 ukal			75640	-5 600,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 670100-2207444046/6210 12 ks svítidel na starou radnici	1600121			75641	-15 684,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Frézování pařezů ul. Nezvalova	1600027			75642	-19 466,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Údržba městské zeleně	1600026			75643	-27 690,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - nový hřbitov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230560			75644	-1 310,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Rozvoz 1100 l kontejnerů - papír	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200759			75645	-508,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Uložení odpadu	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230538			75646	-296,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230552			75647	-7 142,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230539			75648	-5 279,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230511			75649	-1 069,00

Převádí se: 13 408 262,10

**Období:** 1. 5. 2016 - 31. 5. 2016  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/20

Převedeno: 13 408 262,10

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230510		75650	-5 900,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230495		75651	-1 139,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200812		75652	-48 226,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200793		75653	-1 780,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Rozvoz nádob na bioodpad	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200794		75654	-1 234,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Kvalifikovaný certifikát zaměstnan e MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136352532		75655	-356,37
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 AZ centrum - oprava odpadní stoup	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16075 čky		75656	-6 473,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Stará radnice - sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230554		75657	-3 002,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2524203369/0800 Školení - A. Benešová	3016036		75658	-1 500,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Sečení trávy	1600024		75659	-18 876,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622404389/0800 Prohrnování silnic	2016200278		75660	-5 614,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1057007849/5500 Kancelářský materiál	3016071040	0008	75661	-2 251,81
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - urnový hřbitov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230575		75662	-567,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230586		75663	-1 173,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200825		75664	-692,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230584		75665	-9 246,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 4/	20160105 016		75666	-3 949,44

Převádí se: 13 296 282,48

Období: 1. 5. 2016 - 31. 5. 2016  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/20

Převedeno: 13 296 282,48

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna těsnění u vodoměru	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16069 ibuš.13/35		75667	-328,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna dveří na WC	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16071 evoluční 27/12		75668	-2 800,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna zámku u schr	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16155 nek Brodská 33		75669	-778,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - nahození jističů Re	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16150 oluční 30		75670	-338,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava zámku u dveří ke sk	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16152 epům Lib.11/46		75671	-350,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Dolní 1 - odstranění grafitů	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16074		75672	-16 500,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Likvidace písk.,oprava pískoviště	16008 věžičky		75673	-15 476,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600246038/2010 Ozvučení, osvětlení - pálení čarod	2016041 jnic 30.4.		75674	-19 360,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Odpadkové koše - výroba, montáž, o	16009 ravy		75675	-13 570,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Čistá Vysočín	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200833		75676	-1 294,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Rozvoz nádob na bioodpad	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200832		75677	-871,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Opravy a montáž DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200562016		75678	-51 407,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz kolem zv	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200834 nů		75679	-1 323,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů za 4/2	120160123 16		75680	-2 420,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - Zelená hora	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230607		75681	-684,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230615		75682	-104,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230602		75683	-644,00

Převádí se: 13 168 035,48



Období: 1. 5. 2016 - 31. 5. 2016  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/20

Převedeno: 13 168 035,48

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - Čistá Vysočín	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200867		75684	-626,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz kolem zvnů	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200838		75685	-1 404,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230614		75686	-5 275,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Čistá Vysočín	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200871		75687	-1 575,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - cihelna	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200835		75688	-1 589,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1470175379/0800 Vypracování znaleckých posudků	182016		75689	-2 600,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1621387329/0800 Pěší trasy podél barok. mostu - st	2016216101 vební práce		75690	-1 021 526,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.4. - 30.4.2016	3216101590	0008	75691	-9 278,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.5.201	200000149 -15.6.2016	3558	75692	-3 597,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200860901/2010 Publikace pro odbor dopravy	649603747		75693	-989,00
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2051650408/2600 Uveřejnění formuláře v el. podobě	16050017 rekonstr Smet.		75694	-254,10
09.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Rekonstrukce elektroinstalace - 4.	162016 NP levá část		75695	-455 300,00
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 172847291/0600 Ohňostroj - čarodějnická show	161063		75724	-10 000,00
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Investservis -sběr a přeprava KO-	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230585 yklizení sklepu		75725	-138,00
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 3/2016	SATT a.s. 811603323		75726	-57 396,30
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 3/2016	SATT a.s. 811603322		75727	-195 880,90
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200370363/2010 Investservis - instalatérské oprav	272016		75728	-9 910,00

Převádí se: 11 390 697,18

**Období:** 1. 5. 2016 - 31. 5. 2016  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/20

Převedeno: 11 390 697,18

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Hrabání a okopávání venkovních pro	2016045 tor - Dolní 1		75729	-6 928,00
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 212880548/0600 Školení - Ing. Turinská, P. Šiklov	1393245		75730	-3 180,00
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 AZ centrum, DM centrum - úklid a h	2016044 abání		75731	-9 263,00
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 VPP - úklidový materiál a pomůcky	KODEX Knoflíček s.r.o. 204582016	0008	75732	-2 304,50
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Údržba městské zeleně	1600030		75733	-10 722,00
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20160273		75734	-656,00
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600082934/2010 Osadní výbor Mělkovice - doména me	1600102897 kovice.cz -12 m		75735	-726,00
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 75541573/0300 Materiál - dílny	1621700434		75736	-974,00
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I.	216107 VII - 4/2016		75737	-35 123,00
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 4/	216106 016		75738	-12 037,00
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	216105 4/2016		75739	-22 652,00
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	16100736 -XEROX 4/2016	0008	75740	-3 146,00
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna baterie Haškova 8/	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16076 5		75741	-1 319,00
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 3/2016	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201625 - Libuš. 11,15		75742	-10 739,00
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 269699205/0300 Školení - R. Sojková, Mgr. Hájková	Agentura IPSUM s.r.o. 16141		75743 2337	-2 780,00
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 107-9276630207/0100 Školení - Mgr. Pilná	1016054		75744	-1 690,00
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2400726440/2010 Školení - L. Štohanzlová, Ing. Dvo	216060201 áková		75745	-3 400,00

Převádí se: 11 263 057,68



Období: 1. 5. 2016 - 31. 5. 2016  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/20

Převedeno: 11 263 057,68

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181305902/0300 Příspěvek na provoz 5/2016	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331	0918	75746	-463 000,00
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222164510/0300 Příspěvek na provoz 5/2016	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331	0918	75747	-314 500,00
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 Příspěvek na provoz 5/2016	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331	0918	75748	-465 500,00
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 Příspěvek na provoz 5/2016	5331	0918	75749	-554 300,00
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133650111/0300 Příspěvek na provoz 5/2016	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0918	75750	-449 000,00
11.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200348107/2010 Dotační program "Sportoviště 2016"	1492016		75751	-25 097,00
13.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2904903359/0800 Školení SPOD - p.Štohanzlová, p.Be	16012 cová,p.Bojdová		75758	-4 500,00
13.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 142766036/5500 Konference - P.Fuksa, Ing.Vráblová	1100103	0308	75759	-8 228,00
13.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222494405/0300 Příspěvek na provoz LPS 5/2016	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331	0918	75760	-139 200,00
13.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Příspěvek do investičního fondu	SPORTIS, příspěvková organizace 6351	0918	75761	-535 000,00
13.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3703-2729751/0710 Soudní poplatek - Petr Jan	1112012116		75762	-5 000,00
13.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 DP "Sportoviště 2016" - TJ Žďár na	1472016 Sázavou 4/16		75763	-75 265,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu -15.6.20	200000149 6 - 2 osoby	3558	75805	-129,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 206817331/0600 Smuteční síň - dodávka a montáž el	1601004 ktrinstalace		75806	-6 996,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 234180374/0300 Zajištění soutěží na akci Čarodějn	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 1600066 ce dne 30.4.		75807	-8 000,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - seřízení závirače u	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16160 vchod.dveří		75808	-350,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid MK 16.4.-30.4.2016	2016050		75809	-49 453,00

Převádí se: 8 159 539,68

**Období:** 1. 5. 2016 - 31. 5. 2016  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/20

Převedeno: 8 159 539,68

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
				Odúčt.	
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		75810	-228,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1414925163/0800 Autorský dozor 4/16- Revital.parku	62016 ul.Strojírenská		75811	-4 825,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 104789659/0300 Revize regálové techniky - spisovn	JAROSLAV BAŠČÍK 16054		75812	-2 843,50
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby		75813	-199,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby		75814	-58,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 4/2016-pevné	593119816 inky GTS		75815	-5 982,54
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 4/2016	16082435		75816	-121,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1057007849/5500 Papírové ručníky - budova MěÚ	3016074272	0008	75817	-1 763,60
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid MK 16.4.-30.4.2016	2016049		75818	-80 151,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1548145023/0800 Nám. Republiky 75/2 - čištění a op	160013 ava odpadu		75819	-13 126,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - Čistá Vysočín	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200905		75820	-605,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230643		75821	-2 519,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230639		75822	-587,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava TUV Brodská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16080 3		75823	-2 318,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava stoupačky u	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16079 C - Brodská 33		75824	-1 600,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181726598/0300 Investservis - vypracování PD - en	LEOŠ POHANKA, ING. 16100077 rg.opatř.dotace		75825	-102 245,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181726598/0300 Investservis - vypracování PD - en	LEOŠ POHANKA, ING. 16100078 rg.opatř.dotace		75826	-84 095,00

Převádí se: 7 856 273,04

Období: 1. 5. 2016 - 31. 5. 2016  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/20

Převedeno: 7 856 273,04

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1624533379/0800 Zaměření polohopisu a výškopisu ok	1600023 lí řeky Sázavy		75827	-38 720,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136362033		75828	-634,75
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 156579012/0600 Pohoštění na setkání s občany 3.5.	2016950014 016	0008	75829	-392,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 180072780/0300 Les - oprava lesních staveb	ING. MIROSLAV ŘÁDEK 216161		75830	-7 260,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1015988538/6100 MP - psychologické vyšetření uchaz	16000008 čů		75831	-5 000,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Rack datacom38u/600x600, materiál	3321600093		75832	-23 861,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna sprch.vaničky Luční	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16077 9		75833	-20 806,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200224075/2010 SPOZ - obal maturita, učňovské zko	1600457 šky		75834	-27 007,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 94149163/0800 12. MŠ Veselská - projekt el. rozv	1216 dů		75835	-3 100,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 199406787/0600 Rekonstrukce navazujícího prost.ná	88 ěští-arch.práce		75836	-67 558,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 134204869/0300 Zákaznické jízdy 4/2016	Česká pošta, státní podnik 5116087800		75837	-8 046,50
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPER A s.r.o. 161008149		75838	-9 783,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 4/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230675 016		75839	-86 817,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - čarodějnická	10172419 how		75840	-1 779,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1602989 tu 5/2016		75841	-3 872,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181726598/0300 Vypracování PD - prop. chodníku po	LEOŠ POHANKA, ING. 16100081 Zelenou horou		75842	-31 460,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Sečení trávy	1600029		75843	-234 250,00

Převádí se: 7 285 926,79

**Období:** 1. 5. 2016 - 31. 5. 2016  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/20

Převedeno: 7 285 926,79

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6461639808/5500 Uveřejnění předběžného oznámení za	20160311 ázky		75844	-6 050,00
16.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 234180374/0300 Soutěže a přehlídky vyhláš. MŠMT	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 533100031 0918		75845	-275 000,00
17.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3703-2729751/0710 Soudní poplatek - IDA GRUNT s.r.o.	1106003216		75847	-9 576,00
18.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Výroba 5 ks prodejních stánků	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200502016		75856	-59 915,00
18.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 38932604/0600 Trhy - stánky 5 ks střech	6014		75857	-7 620,00
18.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 187195388/0600 5. ZŠ - dodávka a montáž termostat	1620078 hlavic		75858	-84 735,00
18.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268927261/0300 Čarodějnická show - pronájem wc a	JOHNNY SERVIS s.r.o. 1116108175 anitární techní		75859	-4 840,00
18.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200860901/2010 ÚZ č. 1134 - Obce, Kraje, hl.m.P..	649604005		75860	-129,00
18.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1621387329/0800 Pěší trasy podél barok. mostu - st	2016216123 v.práce 2. část		75861	-366 337,00
18.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 MP - úklidový materiál	20160299		75862	-2 155,00
18.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7755-67626681/0710 Daň z nemovitostí na rok 2016	295841 1148		75863	-3 925,00
19.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181726598/0300 3. ZŠ - vypracování PD - výměna ot	LEOŠ POHANKA, ING. 16100075 pných těles		75867	-26 620,00
19.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Opravy MK - chodník ZR3, Libušín	2016046		75868	-73 714,00
19.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Opravy MK - chodník ZR3, Libušín	2016047		75869	-30 565,00
20.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 VPP - materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 204802016		75893	-486,00
20.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1341683369/0800 RM - Časopis matice moravské roční	4053 134/2015		75894	-240,00
20.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 134547837/0300 VPP - šatní skříňky	ZBYNĚK ZLESÁK 160100045		75895	-6 000,00

Převádí se: 6 328 019,79

**Období:** 1. 5. 2016 - 31. 5. 2016  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/20

Převedeno: 6 328 019,79

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Skv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
20.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622364399/0800 Pamex - odborná zkouška výtahu Lib	1601468 šínská 11		75896	-7 986,00
20.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 4/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016280019 016		75897	-120 267,00
20.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3865982/0800 Publikace - Zelená hora - tiskový	160100034 ateriál		75898	-18 000,00
20.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1549199103/0800 Dům kultury - oprava el.ohříváče	201605015		75899	-16 393,00
20.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 4/2016 - Doln	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016251109 1		75900	-1 820,00
20.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 541324163/0800 Květiny - jubilea	20167	0008	75901	-400,00
20.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 TSBM - materiál	1620026		75902	-3 516,00
20.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1624292309/0800 MP - oprava vozidla ŠKODA ROOMSTER	82016		75903	-1 500,00
20.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 Stará radnice - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 204852016	0008	75904	-1 398,00
20.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103402942/0300 Oprava lepenkové střechy - bývalá	ZDENĚK KAŠÍK 2016009 odárna		75905	-2 977,00
20.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1549199103/0800 5. ZŠ - výměna havarijních dílů a	201605014 rvků ve WC		75906	-11 640,00
20.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1940564193/0800 Kurz anglického jazyka 4/2016	496010		75907	-4 675,00
20.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO 4/2016	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016251174		75908	-545 645,00
20.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 4/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016220993 016		75909	-173 064,00
20.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.5. - 10.5.2016	3216101701	0008	75910	-10 542,00
20.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1057007849/5500 Židle kancelářská - p. Kiliánová	3016079082		75911	-2 170,86
20.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 151464558/0600 Doplnění a změna PD - parkoviště P	2016042 likánova		75912	-12 100,00

Převádí se: 5 393 925,93

**Období:** 1. 5. 2016 - 31. 5. 2016  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/20

Převedeno: 5 393 925,93

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
20.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200224710/2010 Stežka Stržanov - komplexní projek	412016 ová dokumentace		75913	-122 936,00
20.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2900405491/2010 Záloha na vyhotovení grafiky/linor	5863693 tu a reprodukci		75914	-57 500,00
20.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - okolo zvonů	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200934		75915	-1 249,00
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - seřízení vchodových	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16170 dveří Revoluční		75943	-541,00
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna WC Revoluční	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16082 30/12		75944	-4 522,00
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - demontáž poškozené	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16169 AB vložky,úprav		75945	-963,00
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - kontrola TUV - Libušinská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16168 5/26		75946	-822,00
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 4/2	SATT a.s. 801604017 16		75947	-72 860,60
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 4/2016	SATT a.s. 811604318		75948	-127 382,10
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 4/2	SATT a.s. 801604016 16		75949	-244 553,80
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 4/2016	SATT a.s. 811604319		75950	-56 058,10
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 5/2016	Česká pošta, státní podnik 5136365545		75951	-2 138,80
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136384381		75952	-991,12
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1548145023/0800 DM centrum - oprava plynového kotlí	160015 , ÚT		75953	-5 796,00
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - Čarodějnická	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230676 how		75954	-173,00
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600654250/2010 Tonery	160100070		75955	-3 139,00
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Denní stacionář - oprava potrubí Ú	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16083		75956	-16 614,00

Převádí se: 4 675 686,41



Období: 1. 5. 2016 - 31. 5. 2016  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/20

Převedeno: 4 675 686,41

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4050003777/6800 Členský příspěvek na rok 2016	102		75957	-149 345,00
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - okolo zvonů	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200961		75958	-1 447,00
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - černé skládky	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230727		75959	-2 956,00
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230719		75960	-1 603,00
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230713		75961	-7 832,00
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2300553933/2010 Les - stavba oplocenky	2016003		75962	-6 325,00
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 VPP - materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 204992016		75963	-270,00
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 112015960/0300 Těžba dřeva	Otakar Glas 516		75964	-35 725,00
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5128142/0800 Aktivně pro Žďár - moderace 3.5.16	516 využití webu		75965	-13 915,00
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5128142/0800 Aktivně pro Žďár - vedení prac sku	616 iny, prezentace		75966	-9 680,00
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5128142/0800 Aktivně pro Žďár - finalizace podk	416 adů		75967	-15 730,00
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200276289/2010 Školení - L. Chrástová	9160004609		75968	-1 850,00
23.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 180072780/0300 Lesník - lípa malolistá, smrk ztep	ING. MIROSLAV ŘÁDEK 216160 lý		75969	-4 531,00
24.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 Budova MěÚ - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 204932016	0008	75981	-14 398,50
24.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4860112/0800 Spotřební materiál	201602331	0008	75982	-7 753,00
24.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 Pouť - rukavice	KODEX Knoflíček s.r.o. 204962016	0008	75983	-346,00
24.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Tepelná energie 4/2016	SATT a.s. 801604003		75984	-206 668,80

Převádí se: 4 195 311,11



Období: 1. 5. 2016 - 31. 5. 2016  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/20

Převedeno: 4 195 311,11

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
24.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6016277103 /2016			75985	-16 355,00
24.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Pamex - el. energie 4/2016 byt ZŠ	SPORTIS, příspěvková organizace 2016710117 vermova			75986	-888,00
24.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna FAB vložky B	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16179 odská 27			75987	-2 300,00
24.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 75541573/0300 Materiál - Stará radnice + pouť	1621700478			75988	-4 307,00
24.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1623224339/0800 Krizové řízení - školení obsluhy e	942016 ektrocentrály			75989	-3 630,00
24.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 76539133/0800 SO - účast při jednání-refundace+c	63583771 stovné			75990	-2 060,00
24.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7691-67626681/0710 Daň z nabytí nemovitých věcí	295841	1148		75991	-71 892,00
26.05.	<b>Došlá platba</b> 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0212102405	0918	0000000000	75992 25.05.	8 000 000,00
27.05.	<b>Došlá platba</b> 2106244029/2700	MESTO ZDAR NAD SAZAV 3872	0308		75993 26.05.	5 516 933,35
27.05.	<b>Došlá platba</b> 2106244029/2700	MESTO ZDAR NAD SAZAV 4027	0308		75994 26.05.	1 901 536,27
27.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622673319/0800 Pamex - opravy el. instalace	2016138			76005	-6 380,00
27.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Okopávání a vyhrabávání listí	2016057			76006	-4 048,00
27.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 DKS-pokoj 201- oprava zateplení po	ZDENĚK GALUŠKA 2016060 sádrokartonem			76007	-44 332,00
27.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 Pouť - rukavice, toaletní papír	KODEX Knoflíček s.r.o. 205002016			76008	-1 087,50
27.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Drobné práce a opravy během 4/2016	2016053			76009	-11 707,00
27.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid Stalingradu v průběhu 4/2016	2016051			76010	-22 107,00
27.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Nakládání a odvoz betonu,plechu,za	2016056 ypání děr			76011	-5 663,00
27.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid stezky pod Zelenou horou 4/2	2016052 16			76012	-4 211,00

Převádí se: 19 412 813,23

Období: 1. 5. 2016 - 31. 5. 2016  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/20

Převedeno: 19 412 813,23

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
27.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Sběr psích výkalů 4/2016	2016055		76013	-22 700,00
27.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Okopávání dle rozpisu	2016054		76014	-30 359,00
28.05.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 01.05.2016 do 28.05.2016 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 417,00 Z toho: 4 x kredit 24,00 262 x debet - elektronicky 393,00		0898	76015	-497,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 245281875/0300 Splátka hodnoty investice - VO 4/2	CAUTUM s.r.o. 165010159 16		76059	-31 944,45
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1000371201/3500 Konference - M. Kozáková	295841		76060	-3 100,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1002468787/2700 Věcný materiál - síťová taška	1160067		76061	-15 135,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1031158358/5500 Inzerce - propagace města v publik ci pro děti	2731239		76062	-7 235,86
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/0300 Vyúčtování služeb 4/2016	8000913882		76063 36994	-11 708,83
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/0300 Vyúčtování služeb 4/2016 - soukrom	8000914840		76064 37347	-35 980,90
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 4/2016	QCM, s.r.o. 4601537		76065	-7 260,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 MP - Canon IXUS 285 HS stříbrný	3321600160		76066	-5 558,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Stržanov 28 - oprava komína	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16073		76067	-5 366,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016200987		76068	-1 344,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 St.radnice - čisticí prostředky	KODEX Knoflíček s.r.o. 205062016		76069	-180,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	160406 .-30.4.2016		76070	-284 910,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 670100-2212124805/6210 AZ centrum - el.montážní práce - o	92016 ravy		76071	-8 488,00

Převádí se: 18 941 046,19

**Období:** 1. 5. 2016 - 31. 5. 2016  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 18/20

Převzeno: 18 941 046,19

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Pouť - očištění stanovišť stánku a	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200612016 atrakcí		76072	-13 166,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Pouť - montáž a demontáž dopravních	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200622016 značení		76073	-11 640,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1474814/0300 Refundace mzdy 11.5.2016- Zeman V	VLASTIMIL ZEMAN 122016 astimil		76074	-1 360,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Rozvoz biopopelnic	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201016		76075	-653,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - montáž zavírače dve	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16085 í Brodská 33		76076	-3 251,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Servisní služby 1.4.16 - 30.4.16	3321600165		76077	-1 210,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - pouť	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201024		76078	-4 479,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - pouť	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201022		76079	-1 641,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 670100-2207444046/6210 2 ks svítidel na starou radnici, 3	1600135 ks LED E14		76080	-6 664,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2108114084/2700 Pásky do tiskárny	676505		76081	-715,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2051650408/2600 Uveřejnění formuláře v el.podobě -	16051255 Klafar III		76082	-254,10
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Uložení odpadu	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230765		76083	-174,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200224075/2010 Letáky - skládačky	1600507		76084	-16 698,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 155472010/0300 Pěší trasy podél barok. mostu - TD	PK OSSENDORF s.r.o. 510160071 , BOZP 4/2016		76085	-44 286,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 155472010/0300 Pěší trasy podél barok.mostu - aut	PK OSSENDORF s.r.o. 510160072 rský dozor 4/16		76086	-19 694,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2100321732/2010 JSDH Žďár nad Sáz. 2 - aktualizace	5770 KPO 6, hosting		76087	-1 080,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 187195388/0600 Smuteční síň - rekonstrukce osvětl	1620076 ní a zdrav.inst		76088	-33 325,00

Převádí se: 18 780 756,09

Období: 1. 5. 2016 - 31. 5. 2016  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 19/20

Převedeno: 18 780 756,09

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 208986489/0300 Rekonstr.staré radnice- stojan na	LEGAT TRADE, S.R. O. 661605003 ropag.materiály		76089	-6 050,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2900791257/2010 RM - toner	1600129		76090	-864,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1621387329/0800 Pěší trasy podél barok. mostu - st	2016216122 v.práce		76091	-1 022 344,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Úpravy kanceláří 3. patro - odbor	ZDENĚK GALUŠKA 2016061 ivnostenský		76092	-71 964,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1823301001/5500 Udrž.poplatek - hostovaná el. spis	20160046 vá služba		76093	-19 820,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1021100523/5500 Pout' - nájem chemického wc	141808733		76094	-19 360,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1823301001/5500 Udržovací poplatek - el. spisová s	20160047 užba		76095	-48 836,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Oprava tiskárny	3321600208		76096	-454,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200224075/2010 Plakát A2 - den Žďáru	1600524		76097	-3 134,00
30.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Rekonstrukce elektroinstalace - 3.	202016 NP pravá část		76098	-446 300,00
30.05.	<b>Nezpoplatněný převod</b> 260345865/0300 Převod na poplatky	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 30052016		76099	-1 000,00
31.05.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 351,90			76100	351,90
31.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 17456223/0300 MP - spotřební materiál	3672790001		76104	-16 981,70
31.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 DKS-pokoj 206- oprava zateplení po	ZDENĚK GALUŠKA 2016062 sádrokartonem		76105	-49 782,00
31.05.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1304790578 lefony		76106	-48,99
31.05.	<b>Splátka úvěru</b> Převod#269843430/0300			76108	-250,00
31.05.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		76109	-6 819,49
31.05.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		76110	-57 953,04

Období: 1. 5. 2016 - 31. 5. 2016  
Účet: 1473416/0300  
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 20/20

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5  
Počet debetních položek: 311

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>6 155 173,36</b>
Celkové příjmy:	25 418 821,52
Celkové výdaje:	14 564 848,11
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>17 009 146,77</b>

*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](http://www.csob.cz).