

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/21

Rok / č. výpisu: 2016/6
 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

Od 18. 7. 2016 poskytujeme nový produkt **SEPA inkaso**. Více informací najdete na našich stránkách www.csob.cz.

Úroky a zůstatky

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

Počáteční zůstatek: 17 009 146,77
 Konečný zůstatek: 12 332 572,96

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 6. 2016 do 30. 6. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
01.06.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 6/2016	SPORTIS, příspěvková organizace 5331	0918	76120	-1 197 419,00
01.06.	Odchozí platba elektronicky 175722849/0600 Oprava výtahu v budově MěÚ -výměna	702160814	0008	76121	-4 080,00
01.06.	Odchozí platba elektronicky 180072780/0300 Lesní meliorace, ochrana proti buř	ING. MIROSLAV ŘÁDEK 216186 ni		76122	-7 623,00
01.06.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - M. Grepl	3016043		76123	-1 500,00
01.06.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Kancelářské potřeby	201602668		76124	-10 710,00
01.06.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - Ing. Dvořák	3016040020		76125	-1 500,00
01.06.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20160324		76126	-3 150,00
01.06.	Odchozí platba elektronicky 19-37822681/0710 Nájem kanceláří 6/2016 - Komenských	295841 1876		76127	-19 189,00
01.06.	Odchozí platba elektronicky 4050005019/6800 Úhrada správního poplatku - povole	1610110415 í pořádání akce		76128	-100,00

Převádí se: 15 763 875,77

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/21

Převedeno: 15 763 875,77

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	SS	Sekv. Odúčt.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS				
02.06.	Transakce platební kartou Místo: FACEBK *MLWS29NEA2 Částka: 505.33 CZK 31.05.2016	205000153 650-543-7818	1178	2170789028	76130	-505,33
02.06.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Autocvičiště - vodorovné značení	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200662016			76134	-17 560,50
02.06.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	62016 /2016			76135	-200 000,00
02.06.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 6/2016	62016			76136	-550 000,00
03.06.	Odchozí platba elektronicky 4775309001/5500 Den Žďáru - vystoupení skupiny YoY	2016072 Band			76142	-54 450,00
03.06.	Odchozí platba elektronicky 2100083252/2010 Záloha - párty stan 6 x 12 premium	160800013 - OV Stržanov			76143	-28 400,00
03.06.	Odchozí platba elektronicky 751631604/0600 Výměna kobercových krytin - 3. NP	2016062 ěÚ			76144	-14 726,00
03.06.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Materiál pro VPP, vozík Rapid	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2016301352			76145	-10 080,00
03.06.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba městské zeleně	1600036			76146	-52 338,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis -ucpaná kanal. stoupa	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16087 ka Brodská 35			76197	-1 254,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Dolní 1 - oprava ventilu ÚT	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16088			76198	-197,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Okružní 1 - oprava plotu	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200672016			76199	-11 988,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Rekonstrukce staré radnice - výrob	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200682016 a montáž regál			76200	-25 672,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - oblečení a výstroj pro strážn	1000004876 ky			76201	-22 542,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 1144479369/0800 MP - kancelářská židle	2102016	0008		76202	-6 758,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 1011195899/6100 Výšivka slavnostní stuhy pro SDH Ž	22016 ár nad Sázavou			76203	-3 500,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.5. - 20.5.2016	3216101884	0008		76204	-14 374,00

Převádí se: 14 749 530,94

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/21

Převedeno: 14 749 530,94

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
06.06.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 7.MŠ - oprava servoventilu	160016		76205	-4 211,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Inkousty do tiskáren	3321600215		76206	-1 554,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 2700761117/2010 GP - oddělení (k.ú.Město Žďár,ul.B	2016017 něnská)		76207	-3 600,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis-pročištění kan. stoup	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16089 čka Brodská 35		76208	-429,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis-kontrola vodoměru Bro	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16199 ská 35/14		76209	-217,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 5/	20160138 016		76210	-3 949,44
06.06.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Opravy a montáž dopravního značení	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200692016		76211	-46 331,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky, odpa	3165112089 ní vody		76212	-6 609,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Les - Roundup klasik	2016222029		76213	-3 990,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 1021049377/5500 Tonery	120160819		76214	-1 715,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - montáž a demontáž sporáku-	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16091 ibušínská 13		76215	-6 289,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 670100-2200280085/6210 Odborná pomoc při územně plánovací	201610 činnosti		76216	-10 350,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - pouť	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201038		76217	-4 338,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1600039		76218	-18 876,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava uzávěru vody	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16090 výměna baterie		76219	-1 600,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - otevření bytu Revol	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16203 ční 30/6		76220	-1 031,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna zámku u pošt	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16204 schr. Rev.30/6		76221	-607,00

Převádí se: 14 633 834,50

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/21

Převedeno: 14 633 834,50

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
06.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna FAB vložky R	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16205 voluční 30		76222	-708,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna zámku schrán	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16206 y,sklepa Rev 27		76223	-750,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - pouť	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201049		76224	-3 497,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - pouť	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201055		76225	-495,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - pouť	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201045		76226	-1 251,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - úklid kolem z	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201046 onů		76227	-1 171,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy- Zelená hora	1600042		76228	-147 466,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy - Zelená hora	1600041		76229	-42 253,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1600040		76230	-10 563,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 182028628/0300 Plakáty a letáky Farmářské trhy	JAN HAVLÍK 16126		76231	-3 427,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 3833941001/5500 RM - propagační materiál	1601012		76232	-7 950,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby	20160335		76233	-1 152,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Les - bezpečnostní tabulky, smetáč	KODEX Knoflíček s.r.o. 205342016 k s lopatkou		76234	-388,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 5/2016	TISK CENTRUM s.r.o. 16070535		76235	-36 300,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Budova MěÚ - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 205352016		76236	-779,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Uložení odpadu - ul. Purkyňova	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230812		76237	-200,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - úklid kolem z	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201100 onů		76238	-791,00

Převádí se: 14 374 693,50

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/21

Převedeno: 14 374 693,50

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
06.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - úklid okolo z	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201082 onů		76239	-478,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 5781942/0800 Tonery	6521928		76240	-403,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Doprava zvonů	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201108		76241	-319,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 2800353102/2010 Les - barvy fluorescenční	116054		76242	-1 158,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1600043		76243	-347 418,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na úhradu nájmu	SPORTIS, příspěvková organizace 5331 0918		76244	-2 010 987,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LPS 6/2016	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0918		76245	-139 200,00
06.06.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136387106		76246	-991,12
07.06.	Odchozí platba elektronicky 2533812043/0800 DKS - oprava nouzového osvětlení	352016		76249	-22 746,00
07.06.	Odchozí platba elektronicky 7691-67626681/0710 Daň z nabytí nemovitých věcí	295841 1148		76250	-76 000,00
08.06.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 5/2016	Česká pošta, státní podnik 5136365546		76259	-1 190,00
08.06.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Kombinované pojištění - 4J4 3804	16405310 3558		76260	-11 869,00
08.06.	Odchozí platba elektronicky 209203749/0600 Přeprava materiálu při úpravě svah	1160816 U Malého lesa		76261	-9 680,00
08.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230811		76262	-16 974,00
08.06.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Kombinované pojištění - 3J6 0000	16405791 3558		76263	-7 558,00
08.06.	Nezpoplatněný převod 238711312/0300 převod na výdaje	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53456330 0918		76264	-4 000 000,00
08.06.	Odchozí platba elektronicky 3703-2729751/0710 Soudní poplatek - Mati L.,Matiová	1111004216 .		76265	-5 000,00

Převádí se: 7 722 722,38

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/21

Převedeno: 7 722 722,38

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
08.06.	Odchozí platba elektronicky 168168202/0300 Dotací program "Sportoviště 2016"	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou,o.s. 1502016 - UNITOP		76266	-3 600,00
10.06.	Odchozí platba elektronicky 2800362922/2010 Knihovna M. J. Sychry - oprava a s	2016220116 rvis kotlů		76275	-6 023,00
10.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava a rozšíření podlaží pod kon	2016048 ejnery		76276	-17 255,00
10.06.	Odchozí platba elektronicky 1472343399/0800 Ošetření dřevin v parku U Ivana	16008		76277	-2 727,64
10.06.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 6/2016	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331	0918	76278	-463 000,00
10.06.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 6/2016	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331	0918	76279	-314 500,00
10.06.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 6/2016	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331	0918	76280	-465 500,00
10.06.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 6/2016	5331	0918	76281	-554 300,00
10.06.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 6/2016	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0918	76282	-449 000,00
13.06.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0100621210	0918	76283 10.06.	10 000 000,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 5/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016280063 016		76345	-168 905,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sběrném dvoř	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230922 5/2016		76346	-81 384,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 TS - oprava lepenkové střechy	ZDENĚK KAŠÍK 2016008		76347	-6 040,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Stará radnice - oprava svodu	ZDENĚK KAŠÍK 2016010		76348	-1 045,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Býv. škola Stržanov - oprava lišt,	ZDENĚK KAŠÍK 2016013 montáž zábran		76349	-9 670,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - prací prostředky	20160355		76350	-1 771,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 1333107011/2700 Aktualizace systému ASPI 1-4/2016	8101688119		76351	-11 707,00

Převádí se: 15 166 294,74

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/21

Převedeno: 15 166 294,74

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
13.06.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Pásky do tiskáren, konektory	3321600298		76352	-5 343,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 1625405379/0800 Investservis - vyúčtování služeb 20	5 5 -Neum.2047/32		76353	-283,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 5446785001/5500 Ozvučení koncertu Ivy Bittové v Mě	16009 tském divadle		76354	-8 286,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna otočného umyvadla L	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16096 b.13/12		76355	-3 403,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 199406787/0600 Rekonstrukce navazujícího prost.ná	173 ěští-arch.práce		76356	-543 743,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 1.5. - 15.5.2	2016059 16		76357	-73 723,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 2100425689/2010 Zhotovení proj. dokumentace - park	52016 viště Haškova		76358	-28 000,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 2600932011/2010 Přednáška pro komisi územního rozv	22016 je 24.4.2016		76359	-5 400,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů za 5/2	120160251 16		76360	-15 790,50
13.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230836		76361	-2 159,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230864		76362	-207,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230868		76363	-3 105,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 167433801/0600 TSBM - údržba vozidla 4J4 38-04	36220161		76364	-12 653,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Budova MěÚ - utěrky, houbičky na n	KODEX Knoflíček s.r.o. 205602016 dobí	0008	76365	-490,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna prokopnutých	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16092 dveří		76366	-5 485,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - upevnění WC mísy Br	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16093 dská 35/22		76367	-1 159,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava vchodových d	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16212 eří		76368	-1 754,00

Převádí se: 14 455 311,24

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/21

Převedeno: 14 455 311,24

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
13.06.	Odchozí platba elektronicky 1040699017/3030 Kurz angl. jazyka 1/16-6/16-T.Mahe	1416 .J.Kamarád			76369	-11 360,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 Montáž zdravotnických při rek. - u	332016 . Haškova			76370	-38 865,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Sečení trávy před hřbitovem - Jams	2016250007 á			76371	-9 801,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Sečení trávy kolem Zelené hory	2016250006			76372	-6 440,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 VPP - pracovní kalhoty, bunda, tri	KODEX Knoflíček s.r.o. 205662016 o	0008		76373	-1 903,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba městské zeleně - Park u Iva	1600047 a			76374	-36 642,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 2800364581/2010 Knihovna M. J. Sychry - revize a k	2016033 ntroly zařízení			76375	-6 880,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	16100934 -XEROX 5/2016	0008		76376	-3 146,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Investservis - soudní vystěhování	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230863 Revoluční 30/6			76377	-449,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 1471143379/0800 Oprava 2 ks kanalizační šachty na	160020 I. Libická			76378	-9 361,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Plastové jojo 500 ks	3016091498			76379	-5 172,75
13.06.	Odchozí platba elektronicky 3040112/0800 Domovní čísla	1014718			76380	-2 450,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.5. - 31.5.2016	3216102015	0008		76381	-16 920,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - odstranění závad př	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16094 předání bytu			76382	-4 954,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	216121 5/2016			76383	-22 652,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I-	216123 II 5/2016			76384	-35 123,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovní práce 5/	216122 016			76385	-12 037,00

Převádí se: 14 231 155,49

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/21

Převedeno: 14 231 155,49

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
13.06.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 Rekonstrukce staré radnice - stave	1620151 ní práce		76386	-87 170,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 VPP - materiál, postřikovač	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2016320110		76387	-2 888,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba městské zeleně - zalévání	1600046		76388	-5 082,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - cihelna	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201152		76389	-1 027,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201166		76390	-1 654,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 192653654/0300 MP - Základní kurz pro p. Šinkoru	Ing. Jiří Smola 160100152 p. Háповou		76391	-36 382,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 257152966/0300 Investservis - realizace vyklizení	Mgr. Zdeněk Ráček 2516 bytu Rev.1871/6		76392	-9 680,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH - refundace mzdy p. Zemana	VLASTIMIL ZEMAN 132016		76393	-1 360,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 5/2016-pevné	727449816 inky GTS		76394	-6 245,75
13.06.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 5/2016	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201633 - Libuš. 11,15		76395	-8 591,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 515354473/0300 Kancelářské potřeby	INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O. 200608377		76396	-9 992,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 DKS-pokoj 206a- oprava zateplení p	ZDENĚK GALUŠKA 2016076 d sádrokartonem		76397	-51 182,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136395498		76398	-2 260,62
13.06.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Cestovní pojištění - akce S lesník	16405726 m do lesa	3558	76399	-120,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 39050005/2700 Správa datového skladu Digitální m	1501160131 py města 2016		76400	-9 680,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Roundup klasik 5l	2016222044		76401	-2 660,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby		76402	-58,00

Převádí se: 13 995 123,12

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/21

Převedeno: 13 995 123,12

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
13.06.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby		76403		-199,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		76404		-228,00
13.06.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 DP "Sportoviště 2016" - TJ Žďár na	1472016 Sázavou 5/16		76405		-59 599,00
14.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid po čarodějnicích dne 1.5.201	2016058		76412		-4 000,00
14.06.	Odchozí platba elektronicky 624044028/5500 MP - oděvy pro strážníky	160218	0008	76413		-29 841,00
14.06.	Odchozí platba elektronicky 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 5/2016	16100899		76414		-121,00
14.06.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Active - chata Sklené	ZDENĚK KAŠÍK 2016012		76415		-8 446,00
14.06.	Odchozí platba elektronicky 217359444/0300 Aktivně pro Žďár - zajištění Do pr	Auto Mat, o.s. 2016317 ce na kole 2016		76416		-12 100,00
14.06.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Papírové ručníky - budova MěÚ	3016095321	0008	76417		-3 527,20
15.06.	Odchozí platba elektronicky 1000457400/3500 Kancelářské potřeby	2360271315		76422		-16 214,90
15.06.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Odpadní nádoba - Stržanov	ODAS ODPADY S.R.O. 2016200177		76423		-7 260,00
15.06.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 Zajištění občasn. TDS - rekonstr.	160100086 metanovy ulice		76424		-9 680,00
15.06.	Odchozí platba elektronicky 3703-2729751/0710 Soudní poplatek - R.Galbová	1106006216		76425		-5 000,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Materiál - rekonstr.star.radnice,d	1621700544 lny		76472		-1 464,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 16.5.-31.5.20	2016061 6		76473		-83 713,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál dle rozpisu	16033		76474		-2 785,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál dle rozpisu	16034		76475		-4 443,00

Převádí se: 13 746 502,02

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/21

Převedeno: 13 746 502,02

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
20.06.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Active klub - chata Sklené - oprav	ZDENĚK KAŠÍK 2016011 oplechování		76476	-1 380,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid před a po žďárské pouti	2016063		76477	-19 699,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid Stalingradu 5/2016	2016065		76478	-23 160,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid během pouti 14.5.-18.5.2016	2016064		76479	-49 998,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid stezky pod Zelenou horou 5/2	2016066 16		76480	-4 738,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Čechův dům - zasklení výlohy	620616		76481	-3 550,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 1622363329/0800 JSDH - refundace mzdy p. Jonák	2016210124		76482	-1 293,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 1625405379/0800 Investservis - poplatky za volný b	2153 t Neumann.č. 32		76483	-2 438,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 1414925163/0800 Autorský dozor 5/16- Revital.parku	72016 ul.Strojírenská		76484	-10 450,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 245281875/0300 Splátka hodnoty investice - VO 5/2	CAUTUM s.r.o. 165010212 16		76485	-31 944,45
20.06.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1603697 tu 6/2016		76486	-3 872,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 5/2016	QCM, s.r.o. 4601772		76487	-7 260,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO za 5/2016	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016251478		76488	-531 612,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 1040699017/3030 Kurz angl. jazyka 1-6/16-Suská,Far	1616 nová,Tlustošová		76489	-14 080,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 214445312/0600 Relaxač.-vzdělávací víkend pro pět	1601002 ouny - výkon PP		76490	-4 800,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - Brodská 11/5 ucpaný	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16228 odpad		76491	-217,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Den Žďáru - plakátovací kampaň	10173171		76492	-4 180,00

Převádí se: 13 031 830,57

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/21

Převedeno: 13 031 830,57

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúct.
20.06.	Odchozí platba elektronicky 2600246038/2010 Den Žďáru - ozvučení, osvětlení	2016069		76493	-44 952,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 1471966359/0800 Den Žďáru - banner	35170226		76494	-1 337,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 5/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016221279 016		76495	-184 679,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 1940564193/0800 Kurz anglického jazyka 5/2016	496010		76496	-6 325,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Pamex - odborná zkouška výtahu Lib	1601480 ššnská 13		76497	-7 986,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 1621387329/0800 Pěší trasy podél barok. mostu - st	2016216163 v.práce 2. část		76498	-387 262,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 2051650408/2600 Uveřejnění formuláře v el. podobě	16060756 Klafar III-C1		76499	-269,10
20.06.	Odchozí platba elektronicky 3833941001/5500 Opravy a doplnění grafiky - fotogr	1601019 fie do prop.mat		76500	-2 783,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 4060029364/6800 PD - Realizace energ.úspor - Activ	322016 Klub		76501	-414 425,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Vyhotovení geometrického plánu - k	1600035 ú. Budeč		76502	-9 680,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 2300553933/2010 Les - stavba oplocenky	2016005		76503	-5 500,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 13	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16099		76504	-2 599,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 5/2	SATT a.s. 801605016 16		76505	-102 847,40
20.06.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 5/2	SATT a.s. 801605017 16		76506	-67 160,60
20.06.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 5/2016	SATT a.s. 811605316		76507	-59 725,90
20.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid černé skládky - Jamská, tržni	2016067 e,sv.2,ZR7		76508	-2 904,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.6. - 10.6.2016	3216102159		76509	-11 623,00

Převádí se: 11 719 772,57

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/21

Převedeno: 11 719 772,57

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
20.06.	Odchozí platba elektronicky 189317449/0600 Školení SPOD - p. Krábek, Lánová, Mi	26063 kovská, Peterkov		76510	-6 600,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 2400498118/2010 Den Žďáru - moderování a kulturní	37 ystoupení		76511	-21 000,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 2019050808/2600 JSDH - refundace mzdy p. Macha	60110033		76512	-1 289,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 Den Žďáru - letáky	1600587		76513	-4 223,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 1549199103/0800 12. MŠ - čištění a servis výměníku	201606017		76514	-10 403,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 1549199103/0800 6. MŠ - vyčistění výměníků a servis	201606018		76515	-8 814,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 2800353102/2010 S lesníkem do lesa - barvy	116067		76516	-942,00
20.06.	Odchozí platba elektronicky 1843713193/0800 Nájem nebyt. prostor 1.Q 2016 - pr	15062016 voz WC		76517	-26 841,00
20.06.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		76518	-790 000,00
20.06.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		76519	-1 184 000,00
21.06.	Odchozí platba elektronicky 1020416489/6100 OV Stržanov - fireshow skupiny Hyp	1605 otica		76527	-10 000,00
21.06.	Odchozí platba elektronicky 31622881/0710 Rodný, oddací, úmrtní list, ověřovac	2016440429 kniha a jiné	0008	76528	-4 280,00
21.06.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Spotřební materiál	201602807	0008	76529	-1 993,00
21.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 5/2016 - Doln	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016251403 1		76530	-1 820,00
21.06.	Odchozí platba elektronicky 1143129359/0800 MP - čepice pro strážníky	360100226	0008	76531	-3 113,00
21.06.	Odchozí platba elektronicky 1937666359/0800 RM - heraldická ročenka 2016	512016		76532	-230,00
21.06.	Odchozí platba elektronicky 60039011/0710 Předplatné Zprávy památkové péče	1000160534		76533	-510,00
22.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu - exekuce Farská hu	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230878 na		76539	-10 974,00

Převádí se: 9 632 740,57

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/21

Převedeno: 9 632 740,57

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
22.06.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy 5/2016	Česká pošta, státní podnik 5116097587		76540	-8 046,50
22.06.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Rekonstrukce staré radnice - zaskl	630616 ní pohledu		76541	-63 377,00
22.06.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Kancelářské potřeby	3016097371		76542	-10 111,73
22.06.	Odchozí platba elektronicky 1549199103/0800 TS - čištění výměníků a servisní p	201606019 áce		76543	-8 077,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - farmářské trh	10173170		76551	-910,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Den Žďáru - materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 206002016	0008	76552	-324,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Svoz kupek a okopávek 5/2016	2016068		76553	-46 464,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 379924493/0300 Kontejnery na sběr tříděného odpad	REFLEX ZLÍN, SPOL. S R.O. 16187	0008	76554	-31 581,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 180072780/0300 Občerstvení dne 10.6. - setkání če	ING. MIROSLAV ŘÁDEK 216231 kých fousků		76555	-2 449,00
23.06.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 5/2016	SATT a.s. 811605317		76556	-48 226,80
23.06.	Odchozí platba elektronicky 3239329389/0800 Servis a údržba vozidla 3J6 0000	1600000232	0008	76557	-7 147,00
24.06.	Odchozí platba elektronicky 1040699017/3030 Kurz angl.jazyka 1/16-6/16-J.Miklí	1316 ,I.Miklíková		76569	-10 480,00
24.06.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 5/2016 byt ZŠ	SPORTIS, příspěvková organizace 2016710133 vermova		76570	-833,00
24.06.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1600051		76571	-147 839,00
24.06.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 5/2016	SATT a.s. 801605003		76572	-91 852,80
24.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Investservis - soudní vystěhování	2016062 evoluční 30/6		76573	-3 098,00
24.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230961		76574	-9 729,00

Převádí se: 9 142 194,74

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/21

Převedeno: 9 142 194,74

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
24.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Grejdy	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201257			76575		-4 146,00
24.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - kolem zvonů	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201245			76576		-499,00
24.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230941			76577		-3 312,00
24.06.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1600052			76578		-234 250,00
24.06.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Úpravy a propagace lyžařských trat	SPORTIS, příspěvková organizace 5331 0918			76579		-13 390,00
25.06.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 29.05.2016 do 25.06.2016 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 417,00 Z toho: 1 x kredit 274 x debet - elektronicky			0898	76580		-497,00
27.06.	Transakce 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 246818726 0898			76584		-995 107,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 6/2016	Česká pošta, státní podnik 5136402942			76624		-1 190,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 6/2016	Česká pošta, státní podnik 5136402941			76625		-2 335,20
27.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230986			76626		-2 507,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201266			76627		-1 754,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba městské zeleně	1600050			76628		-57 471,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 63072183/0800 Les - zalesňování	2			76629		-1 800,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikovaný certifikát - B. Poha	Česká pošta, státní podnik 5136423553 ka			76630		-356,37
27.06.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí 3.Q 2016	16406142 3558			76631		-249 784,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - den Žďáru	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231007			76632		-35,00

Převádí se: 7 573 761,17

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/21

Převedeno: 7 573 761,17

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
27.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231001			76633	-4 865,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231002			76634	-656,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 156579012/0600 Den Žďáru 11.6.2016 - pohoštění	2016950023	0008		76635	-7 551,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 161336701/0600 Pouť - práce autojeřábem AD20	2016095			76636	-4 664,50
27.06.	Odchozí platba elektronicky 2038057001/2600 Stavební práce za 5/2016 - přeložk	7841003986 ZR-Mělkovice			76637	-100 027,43
27.06.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Sada koleček do skeneru - spotřebn	3321600340 materiál			76638	-2 057,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Tiskárna Canon - odbor stavební	3321600341			76639	-3 863,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Odpadkové koše, stojany na oleje,v	16010 měna vložek			76640	-38 020,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterie Brod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16103 ká 35/10			76641	-1 260,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - okolo zvonů	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201307			76642	-1 213,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 2400570773/2010 Jazykový kurz angličtiny - M.Zástě	32016230 ová,L.Chrástová			76643	-9 000,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 5/2016 - soukrom	8000941314			76644 37347	-36 146,78
27.06.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 5/2016	8000939590			76645 36994	-11 648,72
27.06.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH - refundace mzdy p. Zemana	VLASTIMIL ZEMAN 142016			76646	-960,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 2051650408/2600 Uveřejnění formuláře v el. podobě	16061196 rek.nám. Rep.			76647	-269,10
27.06.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Rekonstrukce elektroinstalace - 4.	262016 NP pravá část			76648	-444 300,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	160546 .-31.5.2016			76649	-394 986,00

Převádí se: 6 512 273,64

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/21

Převedeno: 6 512 273,64

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
27.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterie Brod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16105 ká 43/6		76650	-1 437,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - Servisní služby 5/2016	3321600367		76651	-1 210,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Údržba lesa - oprava cest, nahodil	Otakar Glas 816 těžba, sečení		76652	-47 690,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz kolem zv	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201323 nů		76653	-1 502,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 3664030329/0800 KD Vysočany - kontrola provozuscho	20160068 nosti plyn.zař.		76654	-1 000,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 1322576015/3030 Švédská křížovka pro Žďárský zprav	87201601 daj		76655	-780,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 37822681/0710 vratka stát.příspěvku na výkon pės	5616236116 .pěče za r.2016	0558	76656	-36 000,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna FAB vložky - Libuš.	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16234 1/78		76657	-206,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 175722849/0600 Servis výtahů - budova MěÚ za 2.Q	702160740 016		76658	-2 640,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Oprava laviček a houpačky	16011		76659	-16 020,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 1549199103/0800 3. ZŠ - čištění výměníku, servisní	201606020 práce		76660	-4 574,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 1549199103/0800 TSBM - čištění výměníku a servis	201606021		76661	-4 594,00
27.06.	Odchozí platba elektronicky 5445842/0800 Předplatné Sběrka zákonů 2016 - 2.	20940629 áloha		76662	-6 000,00
28.06.	Došlá platba 000107-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0063995909	0000	76663 27.06.	102,00
28.06.	Odchozí platba elektronicky 192653654/0300 MP - prolonační kurz pro p. Kovář	Ing. Jiří Smola 160100179		76668	-6 708,00
28.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - ul. Štursova	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231034		76669	-966,00
28.06.	Odchozí platba elektronicky 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - urbani	2016021 mus,architekt.		76670	-24 139,50

Převádí se: 6 356 909,14

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 18/21

Převedeno: 6 356 909,14

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
28.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - hřbitov Jamsk	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231031		76671	-2 620,00
28.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Přípravné práce při opravě chodník	2016069 - ul. Nová		76673	-37 365,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 25162516/5500 JSDH - zkouška tlakových lahví, op	160348 ava		76715	-19 553,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 2111224612/2700 Refundace mzdy 5/2016 - Ondřej Vyk	52016187 ukal		76716	-8 350,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava chodníku na ul. Nová	2016070		76717	-84 870,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 TS - oprava garážových vrat	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200762016		76718	-8 336,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 175972792/0600 JSDH - refundace mzdy p. Dřínka	2162120047		76719	-2 026,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Výroba a montáž zábradlí u mostu n	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200772016 Libušíně		76720	-34 014,50
29.06.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Rekonstr.stará radnice - úklidové	KODEX Knoflíček s.r.o. 206182016 rostředky		76721	-1 681,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Den Žďáru	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201322		76722	-1 181,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Uložení odpadu - rušení pískoviště	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231024		76723	-145,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 94149163/0800 5. ZŠ - Projekt rozmístění svítide	1516		76724	-4 300,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 670100-2203535311/6210 Budova Stržanov - nátěr střechy a	201601 lemp.prvků		76725	-73 910,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 670100-2203535311/6210 Kaple Veselíčko - nátěr střechy a	201602 lemp.prvků		76726	-18 205,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231032		76727	-2 760,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3165115027		76728	-4 357,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.6.-20.6.2016	3216102304		76729	-9 075,00

Převádí se: 6 044 160,64

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 19/21

Převedeno: 6 044 160,64

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
29.06.	Odchozí platba elektronicky 230786301/0300 MP - el.energie zařízení kamerových	Společenství domu Brodská 1826,1827,1821 1 bodu r.2015		76730	-1 296,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 6/2016	TISK CENTRUM s.r.o. 16070622		76731	-36 300,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 6/	20160176 016		76732	-3 949,44
29.06.	Odchozí platba elektronicky 254223976/0300 MP - výcvik a příprava 2 služebníků	JAN ŠTĚPÁNEK 102016 psů		76733	-25 000,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava trubky Revol	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16109 ční 30		76734	-1 709,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Stržanov 28 - montáž dveří a zárub	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16114 í,oprava garáže		76735	-24 534,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Nám. Republiky - oprava dlažby u b	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16113 čního vchodu		76736	-3 640,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 155472010/0300 Pěší trasy podél barok.mostu - aut	PK OSSENDORF s.r.o. 510160090 rský dozor 5/16		76737	-8 213,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 37822681/0710 Vyúčtování služeb za užívání prost	1600029 Komenského 1876		76738	-21 270,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 155472010/0300 Pěší trasy podél barok.mostu - TDI	PK OSSENDORF s.r.o. 510160091 BOZP 5/16		76739	-110 352,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1306107796 lefony		76740	-48,99
29.06.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Demontáž,montáž obložení pískovišť	16013 vým.schodu		76741	-45 350,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 2731108153/0800 Oznaky/nosič se samolepkou ŽDÁR N	2016015 D SÁZAVOU		76742	-9 150,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 176725996/0300 Oprava chodníku - ul. Smetanova	AQUASYS spol. s r.o. 2016210077		76743	-54 934,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 DKS-pokoj 301- oprava zateplení po	ZDENĚK GALUŠKA 2016085 sádrokartonem		76744	-54 882,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 192653654/0300 MP - publikace - zákon č. 200 a 55	Ing. Jiří Smola 160100213		76745	-720,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Stojany na popelnice	ODAS ODPADY S.R.O. 2016200192		76746	-29 040,00

Převádí se: 5 613 772,21

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 20/21

Převedeno: 5 613 772,21

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS	Odúčt.	Částka
29.06.	Odchozí platba elektronicky 2108114084/2700 Pásky do tiskárny	676661			76747	-715,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Ověření GP 3543-63/2016	1600044			76748	-363,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 3617630399/0800 Služby serveru - protipovodňová oc	160500 rana			76749	-2 649,90
29.06.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 prevent.program ZŠ Palachova	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 533135	0308		76750	-20 000,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.7.201	200000149 -15.8.2016	3558		76751	-3 735,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Stojanový rozvaděč	3321600413			76752	-10 064,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 prevent.program ZŠ Komenského 2	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 533102	0308		76753	-20 000,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 prevent.program ZŠ Švermova	533104	0308		76754	-30 000,00
29.06.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 prevent.program ZŠ Komenského 6	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 533106	0308		76755	-30 000,00
30.06.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 455,32				76756	455,32
30.06.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0212102806	0918	0000000000	76757 29.06.	7 000 000,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 2900405491/2010 Vyhotovení grafiky/linorytu a práv	5863694 k reprodukcii			76764	-57 500,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 135932788/0300 Zajištění občerstvení dne 16.6.-Co	Střední škola gastronomická A.Kolpinga 20160100 centus Moraviae			76765	-7 521,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 135932788/0300 Zajištění občerstvení dne 27.6.-Co	Střední škola gastronomická A.Kolpinga 20160101 centus Moraviae			76766	-7 997,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 ZŠ Palachova - přísp.odborné porad	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53313113	0308		76767	-30 000,00
30.06.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikovaný osobní certifikát	Česká pošta, státní podnik 5136425997			76768	-356,37
30.06.	Splátka úvěru Převod#269843430/0300				76769	-250,00
30.06.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU			76770	-54 218,52
30.06.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU			76771	-6 284,78

Období: 1. 6. 2016 - 30. 6. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 21/21

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4
Počet debetních položek: 330

Počáteční zůstatek:	17 009 146,77
Celkové příjmy:	17 000 557,32
Celkové výdaje:	21 677 131,13
Konečný zůstatek:	12 332 572,96

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.