

Období: 1. 7. 2016 - 31. 7. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/16

Rok / č. výpisu: 2016/7
 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 Růžička, +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: 12 332 572,96
Konečný zůstatek: 15 225 372,75

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
04.07.	Transakce platební kartou			76773	-147,67
	Místo: FACEBK *24WFS8AEA2 Částka: 147.67 CZK 30.06.2016	205000184 650-543-7818	1178	2170789028	
04.07.	Odchozí platba elektronicky	PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů		76779	-363 000,00
	268542636/0300 Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou	2016037 ážavou			
04.07.	Odchozí platba elektronicky	Hasičská vzájem.pojišťovna a.s.		76780	-20 260,00
	2252383/0300 Havarijní pojištění ZRI 47-00 na 7	2743074 12/2016	3558		
04.07.	Odchozí platba elektronicky	Hasičská vzájem.pojišťovna a.s.		76781	-21 622,00
	2252383/0300 Havarijní pojištění 3J5 1112 na 7-	2744074 2/2016	3558		
04.07.	Odchozí platba elektronicky	Poliklinika Žďár nad Sázavou		76782	-600 000,00
	222494405/0300 PO Poliklinika - inv.příspěvek na	53313511 ltrazvuk	0308		
04.07.	Odchozí platba elektronicky			76783	-19 189,00
	19-37822681/0710 Nájem kanceláří 7/2016 - Komenského	295841 1876			
07.07.	Odchozí platba elektronicky			76792	-109 550,00
	1001071817/5500 KD Vysočany - stavební sanace škod	1670021			
07.07.	Odchozí platba elektronicky			76793	-1 053,00
	1625023389/0800 Poj.odp.ZR7028,ZR9158,ZRJ6665,moun	16406683 -3.Q 16	3558		
07.07.	Odchozí platba elektronicky	PAMEX ŽDÁR s.r.o.		76794	-1 791,00
	219818456/0300 Nám. Republiky 75/2 - oprava ramín	16106 a baterie			

Převádí se: **11 195 960,29**

Období: 1. 7. 2016 - 31. 7. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/16

Převedeno: 11 195 960,29

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
07.07.	Odchozí platba elektronicky 175722849/0600 Odborná zkouška výtahu - obřadní s	702161033	0008	76795	-3 315,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 KD Vysočany - výměna plyn. kotle	1620217		76796	-78 511,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 173739209/0300 Pronájem dopravního značení na akc	ZNAKOM s.r.o. 1601093 Den Žďáru		76797	-14 291,00
07.07.	Nezpoplatněný převod 238711312/0300 převod do rozpočtu na výdaje	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU 63305345	0918	76798	-6 300 000,00
07.07.	Odchozí platba elektronicky 5050015246/5500 Osadní výbor Stržanov - pronájem W	135045639		76799	-2 178,00
08.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 11	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16117		76808	-5 774,00
08.07.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Adaptér k dokovací stanici	3321600442		76809	-690,00
08.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - Zelená hora	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231044		76810	-665,00
08.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - montáž odpadu k van	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16116		76811	-3 521,00
08.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231065		76812	-1 311,00
08.07.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Opravy a montáž dopravního značení	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200782016		76813	-34 533,50
08.07.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - bundy, kalhoty, opasek	1000006446		76814	-9 507,00
08.07.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 7/2016	SPORTIS, příspěvková organizace 5331	0918	76815	-1 197 419,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - urnový hřbitov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231022		76833	-1 349,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 100051649/0300 Investservis - vypracování PD - zá	ZBYNĚK SEMERÁD 292016 emí pro VPP		76834	-9 400,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Dolní 1 - oprava odpadu na WC	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16115		76835	-1 197,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 265830245/0300 Oprava 10 ks dveří a chatek ve Skl	Ing. Petr Žák 201605 něm		76836	-4 300,00

Převádí se: 3 527 998,79

Období: 1. 7. 2016 - 31. 7. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/16

Převedeno: 3 527 998,79

Datum	Označení transakce	Název protiúctu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
11.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - zapěnění díry do by	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16118 u Brodská 11/12		76837	-1 635,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - obložení MěÚ	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231091		76838	-1 783,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 232481800/0300 MP - obuv	Jiří Palička s.r.o. 20162412	0008	76839	-3 758,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava zámku u vchod.dveří	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16256 Haškova 8		76840	-374,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Oprava rozvodu vody - Tech.sloužby	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16119		76841	-564,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 182234448/0300 Den s lesníkem - příprava, ukázka	MARTIN ZABLOUDIL 16022		76842	-6 960,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 182234448/0300 Les - ochrana kultur	MARTIN ZABLOUDIL 16023		76843	-10 500,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120160388 ní za 6/2016		76844	-10 140,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba městské zeleně	1600058		76845	-41 668,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice AZ cent	16221 um 2.Q 2016		76846	-2 153,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice ul. Okr	16222 žní - 2.Q 2016		76847	-2 153,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 7/2016	72016		76848	-550 000,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	72016 /2016		76849	-150 000,00
12.07.	Došlá platba 009005-0000424751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0212101107	0918	76850 11.07.	12 000 000,00
12.07.	Odchozí platba elektronicky 1033041444/5500 Inzerce Deník Vysočina - Léto ve Ž	1602013741 áře nad Sázavou		76853	-8 470,00
12.07.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 Vypracování studie - zpev.plochy u	LEOŠ POHANKA, ING. 16100112 .Nábřeží		76854	-30 250,00
13.07.	Došlá platba 0037822681/0710 GPIDUP23P001MK9V1GPORCK	UP Jihlava 3024	0556	76855 0 13.07.	36 000,00

Převádí se: 14 743 590,79

Období: 1. 7. 2016 - 31. 7. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/16

Převzeno: 14 743 590,79

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
13.07.	Odchozí platba elektronicky 100051649/0300 5. ZŠ - vypracování PD - zateplení	ZBYNĚK SEMERÁD 302016		76917	-19 450,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 KD Vysočany - montáž obložení para	1620223 et.,zatep.stěny		76918	-21 000,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 663417173/0800 5. ZŠ - montáž v rozvaděči - úspor	144 elektriny		76919	-14 596,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 663417173/0800 5. ZŠ - návrh a realizace úspory d	143 stribuce el.		76920	-37 510,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK - Stalingrad 5/2016	2016072		76921	-19 203,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK 1.6. - 15.6.2016	2016073		76922	-69 696,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK 16.6. - 30.6.2016	2016074		76923	-59 474,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 1621387329/0800 Pěší trasy podél barok. mostu - st	2016216172 v.práce		76924	-2 511 731,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 2027181349/0800 Instalace automat.sčítače na cyklo	16194 tezce u Pilska.n		76925	-18 150,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Tonery	3321600461		76926	-8 087,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 3870726001/5500 Prezentace v magazínu Kam po Česku	32016209		76927	-12 100,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - kolem zvonů	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201440		76928	-1 359,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - papír, tiskopisy	20160415		76929	-1 437,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	216139 6/2016		76930	-22 652,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké služby 6	216140 2016		76931	-12 037,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I-	216141 II - 6/2016		76932	-35 123,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna van.baterie	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16122 rodská 35/18		76933	-1 569,00

Převádí se: 11 878 416,79

Období: 1. 7. 2016 - 31. 7. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/16

Převedeno: 11 878 416,79

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Skv. SS Odúčt.	Částka
13.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna WC Brodská 3	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16124 /3		76934	-4 649,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna van.baterie	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16123 evoluční 30/10		76935	-1 444,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna zavírače vch	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16126 d.dveří- Rev.30		76936	-1 962,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna zámku u vcho	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16261 .dveří		76937	-1 247,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1600057		76938	-366 294,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.6.- 30.6.2016	3216102417		76939	-17 170,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 250982/0800 Filtrace písková, kartáče, hadice,	6012502900 síť		76940	-10 290,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 141473004/2700 Technická péče na frankovacím stro	16906522 i Frama		76941	-1 996,50
13.07.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - oprava el.vestavěného vaři	2016173 e Libušinská 15		76942	-3 170,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - opravy el. instalace DPS	2016174		76943	-5 822,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - montáž a demontáž sporáku-	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16128 ibušinská 13		76944	-6 289,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava omíty vč.výmalby Li	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16120 ušinská 11,15		76945	-5 375,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava dřezové baterie Haš	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16121 ova 6/4		76946	-1 143,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava Brodská 33/2	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16129 ,35		76947	-2 915,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava Brodská 11/2	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16130		76948	-21 980,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - revize sporáků - Libušinsk	2016175 13		76949	-1 888,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Nám. Republiky 75/2 - výměna ohřív	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16127 če a oprava WC		76950	-5 208,00

Převádí se: 11 419 574,29

Období: 1. 7. 2016 - 31. 7. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/16

Převedeno: 11 419 574,29

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
13.07.	Odchozí platba elektronicky 195587381/0300 Prohlídka plyn. kotle a kotelny -	MEGATOP s.r.o. 16220051 olní 1		76951	-6 413,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Kontejner na papír 1 100 I - Dolní	ODAS ODPADY S.R.O. 2016200178 1		76952	-7 260,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6016277104 /2016		76953	-14 591,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 3. ZŠ - vypracování PD - rekonstru	LEOŠ POHANKA, ING. 16100111 ce kuch,kanaliz		76954	-38 720,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6016277105 /2016		76955	-14 899,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Den Žďáru - úklid a navážení stolů	2016077 laviček, židlí		76956	-14 835,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 5933516001/5500 Akce S lesníkem do lesa	4		76957	-1 800,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231119		76958	-828,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231115		76959	-242,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 DKS-pokoj 307- oprava zateplení po	ZDENĚK GALUŠKA 2016096 sádrokartonem		76960	-55 984,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 115305664/0600 Doména 2. úrovně - 6/2016	16119361		76961	-121,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 6/2016-pevné	875719816 inky GTS		76962	-6 103,72
13.07.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 6/2016	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201643 - Libuš. 11,15		76963	-8 591,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 2500999606/2010 Stojan na propagační materiály 4 k	661606016		76964	-23 674,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Paušální servis výtahu 3.Q 2016 -	1601533 olní 165/1		76965	-5 404,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 3.Q 2016 - Městsk	1601641 divadlo		76966	-2 100,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 3.Q 2016 - AZ cen	1601642 rum - Ponorka		76967	-900,00

Převádí se: 11 217 108,57

Období: 1. 7. 2016 - 31. 7. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/16

Převedeno: 11 217 108,57

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
13.07.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 7/2016	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331	0918	76968	-463 000,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK - odvoz odpadu	2016079		76969	-19 167,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 7/2016	Základní škola Ždár nad Sázavou, Komensk 5331	0918	76970	-314 500,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 7/2016	Základní škola Ždár nad Sázavou, Komensk 5331	0918	76971	-465 500,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 7/2016	5331	0918	76972	-554 300,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 7/2016	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0918	76973	-449 000,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 43-6361180227/0100 Příspěvek na provoz - 2.pol.2016	5331	0918	76974	-161 500,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Příspěvek na provoz - 3.Q.2016	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 5331	0918	76975	-275 500,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na opr. na majetku zřiz.	SPORTIS, příspěvková organizace 5331	0918	76976	-450 000,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 3703-2729751/0710 Soudní poplatek - Aleš Landa-vykli	1110011916 ení bytu		76977	-5 000,00
15.07.	Odchozí platba elektronicky 2107349703/2700 Rek.radnice - osázení doplňkových	201615 ádob		76997	-9 736,00
15.07.	Odchozí platba elektronicky 2100945158/2010 Mont.práce provedené v areálu hřiš	216035 ě Veselíčko		76998	-19 846,00
15.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - odpad z tržni	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231101 e		76999	-242,00
15.07.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Sečení trávy a odvoz v parku na Ja	2016250008 ské ul.ZR		77000	-9 801,00
15.07.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Sečení trávy kolem Zelené hory	2016250009		77001	-6 440,00
15.07.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Materiál - dílny, stará radnice	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2016301946		77002	-439,00
15.07.	Odchozí platba elektronicky 2107349703/2700 Rek.radnice - renovace květinových	201614 částí interiéru		77003	-27 453,00

Převádí se: 7 985 684,57

Období: 1. 7. 2016 - 31. 7. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/16

Převzeno: 7 985 684,57

Datum	Označení transakce	Název protiúctu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
15.07.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava čekárny MHD u Tokožu	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200792016		77004	-32 621,50
15.07.	Odchozí platba elektronicky 1071005073/5500 Rozhlasové poplatky za 3.Q 2016	8861751866	0308	77005	-2 565,00
15.07.	Odchozí platba elektronicky 8029-1800060583/0300 Televizní poplatky za 3.Q 2016	3461400063	0308	77006	-2 025,00
15.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Výměna zvonů - 1. ZŠ	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201350		77007	-261,00
15.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz kolem zv nů	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201365		77008	-1 417,00
15.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - svoz kolem zv nů	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201355		77009	-713,00
15.07.	Odchozí platba elektronicky 117616183/0300 Spotřeba vody 2015	414160087		77010	-23 506,00
15.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - park U Ivana	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231081		77011	-173,00
15.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231071		77012	-587,00
15.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Rozvoz biopopelnic	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201411		77013	-774,00
15.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz kolem zv nů	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201408		77014	-1 052,00
18.07.	Transakce platební kartou Místo: www.sslmarket.cz Částka: 3323 CZK 14.07.2016	205000197 BRNO	1178	2170789028 77016	-3 323,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 2900315365/2010 Poplatek za tábor	20160005		77047	-2 400,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 VPP - čističí a hygienické prostře ky	KODEX Knoflíček s.r.o. 206762016	0008	77048	-1 006,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136433378		77049	-1 347,49
18.07.	Odchozí platba elektronicky 182028628/0300 Pexeso - Za krásami Žďáru nad Sáz ou	JAN HAVLÍK 16164		77050	-4 000,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni ační služby	1300219265		77051	-230,00

Převádí se: 7 907 683,58

Období: 1. 7. 2016 - 31. 7. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/16

Převedeno: 7 907 683,58

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Skv. SS	Odúct.	Částka
18.07.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby			77052	-199,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby			77053	-65,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Revoluč	ZDENĚK GALUŠKA 2016098 í 27/29			77054	-101 792,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 2600654250/2010 Tonery	160100094			77055	-4 228,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 Výkon IČ - TDS rekonstrukce ul. Sm	160100101 tanova			77056	-60 500,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 7. MŠ - oprava dešťového svodu	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16132			77057	-7 308,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1604420 tu 7/2016			77058	-3 872,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 6/2016	QCM, s.r.o. 4602193			77059	-7 260,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1600062			77060	-147 466,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 DM centrum - havárie - dodávka a m	160019 ntáž kotle			77061	-57 550,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 ZUŠ - oprava havarijního stavu kan	160020 lizace			77062	-73 465,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 955538604/0600 Údržba les.staveb,výřez dřevin,seč	10016 ní, ožínání, ..			77063	-26 040,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu - skartace	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016230970			77064	-2 299,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Zaměření polohopisu a výškopisu ry	1600046 níka			77065	-5 445,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Budova městské policie - oprava sv	ZDENĚK KAŠÍK 2016020 du			77066	-2 630,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 8. MŠ - vyčištění svodů a žlabů	ZDENĚK KAŠÍK 2016021			77067	-890,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 4. ZŠ - dodávka lapačů listí do st	ZDENĚK KAŠÍK 2016022 ešních vpustí			77068	-580,00

Převádí se: 7 406 094,58

Období: 1. 7. 2016 - 31. 7. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/16

Převedeno: 7 406 094,58

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
18.07.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 DM centrum - vyčištění svodů a žla	ZDENĚK KAŠÍK 2016023 ů		77069	-640,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 7. MŠ - vyčištění střešních vpustí	ZDENĚK KAŠÍK 2016024		77070	-1 180,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 9201708604/0600 Analýza sedimentu z návesního rybn	160100336 ka		77071	-10 600,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 3273518001/5500 Veterinární služby - chov ryb 3.Q	42016 016		77072	-1 815,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 830809001/5500 Prodloužení registrace domény- zda	5160708854 skyzpravodaj.cz		77073	-303,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 830809001/5500 Prodloužení registrace domény zdar	5160708849 ky-zpravodaj.cz		77074	-303,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 1940564193/0800 Kurz anglického jazyka 6/2016	496010		77075	-3 025,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.7. - 10.7.2016	3216102524	0008	77076	-8 328,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Vzdělávání žáků se spec. potř.	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 53310304	0918	77090	-16 000,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Vzdělávání žáků se spec. potř.	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 53310304	0918	77091	-414 000,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Vzdělávání žáků se spec. potř.	53310304	0918	77092	-31 000,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Vzdělávání žáků se spec. potř.	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53310304	0918	77093	-36 000,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Vysypání a odvoz košů, pokládka ná	2016078 nady,úklid		77094	-5 663,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 1622736359/0800 Samolepky	20160369		77095	-1 290,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	16101055 -XEROX 6/2016		77096	-3 146,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 245281875/0300 Splátka hodnoty investice - VO 6/2	CAUTUM s.r.o. 165010266 16		77097	-31 944,45
20.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz okolo zv	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201469 nů		77098	-1 239,00

Převádí se: 6 839 618,13

Období: 1. 7. 2016 - 31. 7. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/16

Převedeno: 6 839 618,13

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	VS	KS	Skv. SS	Odúčt.	Částka
20.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Z. Hora	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231142			77099		-1 701,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 6/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231146 016			77100		-88 981,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sběrném dvoř	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016280103 za 6/2016			77101		-207 429,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 DP "Sportoviště 2016" - TJ Žďár na	1472016 Sázavou 6/16			77102		-49 712,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 156579012/0600 Občerstvení pro službu na MS horsk	2016950027 ch kol NMNM		0008	77106		-1 802,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - nákup mat.,služby,k	216156 lky 4-6/2016			77107		-7 612,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 168168202/0300 Dotační program "Sportoviště 2016"	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou,o.s. 1502016 - UNITOP 6/2016			77108		-3 850,00
22.07.	Odchozí platba elektronicky 751631604/0600 Výměna koberce v kanceláři starost	2016085			77117		-41 060,00
22.07.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Podpora zájmových a sport. aktivit	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 53310304 0918			77118		-12 000,00
22.07.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Podpora zájmových a sport. aktivit	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 53310304 0918			77119		-12 000,00
22.07.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Podpora zájmových a sport. aktivit	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 53310304 0918			77120		-12 000,00
22.07.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Podpora zájmových a sport. aktivit	53310304 0918			77121		-12 000,00
22.07.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Podpora zájmových a sport. aktivit	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53310304 0918			77122		-303 257,00
22.07.	Odchozí platba elektronicky 43-6361180227/0100 Podpora zájmových a sport. aktivit	53310304 0918			77123		-12 000,00
22.07.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Podpora zájmových a sport. aktivit	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 53310304 0918			77124		-12 000,00
25.07.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0220721210 0918		0000000000	77125 22.07.		10 000 000,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - KD Vysočany	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201472			77174		-3 673,00

Převádí se: 16 058 541,13

Období: 1. 7. 2016 - 31. 7. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/16

Převedeno: 16 058 541,13

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
25.07.	Odchozí platba elektronicky 586138604/0600 Pracovní oděv a obuv - Ing. Doubek	1016 p. Holeš		77175	-15 310,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH - refundace mzdy p. Zemana -p	VLASTIMIL ZEMAN 172016 opag.akce města		77176	-1 280,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 8010-803091903/0300 Dodávka elektřiny za 2.Q 2016 - VO	61002425		77177	-6 633,83
25.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - seřízení vchodových	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16268 dveří		77178	-397,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Záloha na služby - Dolní 165/1 za	SPORTIS, příspěvková organizace 2016510007 .Q 2016		77179	-145 250,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava baterie Neum	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16134 nnova 11/32		77180	-1 220,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna vodoměru Bro	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16133 ská 27/27		77181	-439,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 8010-803091903/0300 Les - nedrcená škvára	61002426		77182	-504,57
25.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 6/2016	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016251783		77183	-531 991,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Budova MěÚ - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 207042016 0008		77184	-14 208,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz smíšeného KO za 6/2016 - Doln	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016251710 1		77185	-1 820,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Roundup klasik 5 l	2016222074		77186	-1 330,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Zaměření stavby - revitalizace par	1600058 u ul. Nádražní		77187	-9 680,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 TSBM - oprava sekaček	1620041		77188	-5 375,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136458135		77189	-991,12
25.07.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 6/2016	SATT a.s. 811606219		77190	-48 177,20
25.07.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 6/2	SATT a.s. 801606012 16		77191	-62 947,60

Převádí se: 15 210 986,81

Období: 1. 7. 2016 - 31. 7. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/16

Převedeno: 15 210 986,81

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
25.07.	Odchozí platba elektronicky 4211056483/6800 Výměna kolotoče	16010759	0008	77192	-35 673,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 6/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016221559 016		77193	-167 999,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 6/2016	SATT a.s. 801606003		77194	-12 364,80
25.07.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 6/2016 byt ZŠ	SPORTIS, příspěvková organizace 2016710157 vermova		77195	-656,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 8500010607/7940 SPOD - Facilitace případových konf	160027 renci 18.5.2016		77196	-4 150,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 VOIP - knihovna M. J. Sychry 4-6/2	SATT a.s. 1605026 16		77197	-608,50
25.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 13 - vým	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16137 na baterie		77198	-3 394,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Úpravy kanceláře starosty a omítky	ZDENĚK GALUŠKA 2016101 v chodbě		77199	-98 969,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 7/2016	Česká pošta, státní podnik 5136439322		77200	-1 991,10
25.07.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 7/2016	Česká pošta, státní podnik 5136439323		77201	-1 581,90
25.07.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1600064		77202	-86 079,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 1622736359/0800 Graf.příprava a přelepení tabule p	20160394 rtnerských měst		77203	-2 723,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářské a hygienické potř	20160431 by		77204	-1 913,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231173		77205	-5 106,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - rušení pískov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231175 ště Švermova		77206	-261,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - rušení pískov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231160 ště Švermova		77207	-1 638,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - zjištění závady - protékán	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16280 vody při oprav		77208	-671,00

Převádí se: 14 785 208,51

Období: 1. 7. 2016 - 31. 7. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/16

Převzeno: 14 785 208,51

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS	Odúct.	Částka
25.07.	Odchozí platba elektronicky 247675579/0300 Investservis - propojení odpadu a	MICHAL EICHLER 12016 ody mezi byty			77209	-3 387,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 DM centrum - oprava WC ve volných	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16138 rostorách			77210	-1 357,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1600065			77211	-107 484,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 6/2016 - soukrom	8000967025		37347	77212	-40 232,33
25.07.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 6/2016	8000966082		36994	77213	-12 622,96
25.07.	Odchozí platba elektronicky 9360583001/5500 Oprava lesních staveb	107			77214	-5 760,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Pamex - servis výtahů 3. Q 2016	1601511			77215	-20 814,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - Servisní služby 6/2016	3321600534			77216	-1 210,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Projekt MAP ORP ZR - 2x notebook D	3321600505 II Vostro			77217	-29 306,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 199406787/0600 Rekonstrukce navazujícího prost.ná	190 ěští-arch.práce			77218	-157 577,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 Dílny - oprava plynového kotle	1620284			77219	-2 735,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 Smuteční síň - oprava a montáž 2 u	1620285 yvadel,dop.odpa			77220	-5 100,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Rekonstrukce elektroinstalace - 2.	272016 NP pravá část			77221	-519 600,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid stezky pod Zelenou horou	2016076			77230	-4 211,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí 1.7. - 31.12	16407197 2016 - dod.č.1	3558		77231	-3 634,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201502			77232	-2 861,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - budova MěÚ	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231176			77233	-242,00

Převádí se: 13 867 075,22

Období: 1. 7. 2016 - 31. 7. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/16

Převedeno: 13 867 075,22

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Skv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúct.	
27.07.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Les - protipořezové kalhoty,bluza	1620042 ro light,tričko		77234	-5 142,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	160693 .-30.6.2016		77235	-292 754,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na LPS - 7/2016	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0918		77236	-88 566,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 2200348107/2010 DP-"Sportoviště 2016"-Orel jednota	1492016 ZR za II.Q.2016		77237	-28 958,00
29.07.	Došlá platba 2106244029/2700	MESTO ZDAR NAD SAZAV 3872 0308		77238 28.07.	1 611 629,45
29.07.	Došlá platba 2106244029/2700	MESTO ZDAR NAD SAZAV 4027 0308		77239 28.07.	60 500,00
29.07.	Došlá platba 2106244029/2700	MESTO ZDAR NAD SAZAV 3256 0308		77240 28.07.	157 577,00
29.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 MŠ - nakládání a odvoz trávy	2016080		77245	-29 524,00
29.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Okopávání prostor, vyčištění struh	2016085 - DM centrum		77246	-7 999,00
29.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Přeprava a nakládání laviček do St	2016082 žanova a zpět		77247	-5 905,00
29.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Dopravní hřiště - sečení trávy	2016084		77248	-6 244,00
29.07.	Splátka úvěru Převod#269843430/0300			77249	-250,00
29.07.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		77250	-5 854,59
30.07.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.06.2016 do 30.07.2016 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 531,00 Z toho: 8 x kredit 48,00 322 x debet - elektronicky 483,00		0898	77251	-611,00
31.07.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 398,67			77254	398,67

Období: 1. 7. 2016 - 31. 7. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/16

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 7
Počet debetních položek: 238

Počáteční zůstatek:	12 332 572,96
Celkové příjmy:	23 866 105,12
Celkové výdaje:	20 973 305,33
Konečný zůstatek:	15 225 372,75

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.