

Období: 1. 8. 2016 - 31. 8. 2016  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/17

Rok / č. výpisu: 2016/8  
 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: Pavel Zdražil, +420 603 800 415  
 E-mail: pzdrazil@csob.cz

## Úroky a zůstatky

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

Počáteční zůstatek: 15 225 372,75  
 Konečný zůstatek: 18 757 767,38

## Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúct.	
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 134204869/0300 Zákaznické jízdy 6/2016	Česká pošta, státní podnik 5116107728		77298	-8 046,50
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - urbani	2016025 mus,architekt.		77299	-24 139,50
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1000366402/3500 Tašky na třídění odpadu	1162800071	0008	77300	-59 713,50
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 DKS-pokoj 306- oprava zateplení po	ZDENĚK GALUŠKA 2016099 sádrokartonem		77301	-58 712,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 13	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16140		77302	-6 803,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna těsnění v ša	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16141 htě Brodská 11		77303	-3 580,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7200001624/8040 MP - kalhoty - Asistent prevence k	1000007256 iminality		77304	-2 478,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201505		77305	-1 412,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz kolem vz	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201516 nů		77306	-1 659,00

Převádí se: 15 058 829,25

**Období:** 1. 8. 2016 - 31. 8. 2016  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/17

Převedeno: 15 058 829,25

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 MP - pracovní obuv pro nové strážn	KODEX Knoflíček s.r.o. 207312016 ky		77307	-4 168,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Sečení trávy - Zelená hora	1600066		77308	-163 617,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Údržba zeleně - řez živých plotů	1600068		77309	-16 567,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 206059649/0300 Kontejner plastový - Mělkovice	ODAS ODPADY S.R.O. 2016200212		77310	-7 260,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 10014-21622001/0710 Přístup k ČSN ve formátu PDF	20161813	0008	77311	-2 500,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4860112/0800 Spotřební materiál	201603807	0008	77312	-6 999,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Výměna zdroje - náhradní díl	3321600561		77313	-23 847,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6461639808/5500 Zajištění a zastupování VŘ- údržba	20160530 zeleně-SEČENÍ		77314	-36 300,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6461639808/5500 Zajištění a zast. VŘ- údržba zelen	20160531 -MIMO SEČENÍ		77315	-36 300,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 303468153/0300 Poskytování informací pro IS na AN	CHAPS SPOL. S R.O. 362902016 za rok 2016		77316	-8 031,02
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Sečení trávy	1600069		77317	-234 250,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 155472010/0300 Pěší trasy podél barok.mostu - aut	PK OSSENDORF s.r.o. 510160105 rský dozor 6/16		77318	-9 167,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 155472010/0300 Pěší trasy podél barok.mostu - TDI	PK OSSENDORF s.r.o. 510160106 BOZP 6/16		77319	-90 024,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 MP - pobyt odchyceného psa v útulk	2016087 27.5.-6.6.2016		77320	-866,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 MP - operativní ošetření odchycené	2016088 o psa		77321	-13 010,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3165118393		77322	-4 357,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - kolem zvonů	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201525		77323	-1 570,00

Převádí se: 14 399 996,23

**Období:** 1. 8. 2016 - 31. 8. 2016  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/17

Převedeno: 14 399 996,23

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - svoz kolem zv	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201529 nů		77324	-451,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1307435222 lefony		77325	-48,99
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 515354473/0300 Kancelářské potřeby, 2 ks flash di	INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O. 200611023 0008 k 32 G		77326	-11 577,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7000019280/8040 Kancelářské potřeby	16026881		77327	-14 166,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7000019280/8040 Kancelářské potřeby	16029529		77328	-8 476,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6081622/0800 Kancelářské potřeby	1041114040		77329	-7 892,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 112015960/0300 Les - údržba cest	Otakar Glas 916		77330	-9 350,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Převoz separačních nádob	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201556		77331	-319,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - kolem zvonů	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201558		77332	-444,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231209		77333	-6 107,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Revol.,Strojí	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231219 enská,Brněnská		77334	-6 141,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - rušení pískov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231215 ště Švermova		77335	-194,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622404389/0800 Roundup Flex	2016222084		77336	-1 935,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2300118237/2010 Rekonstrukce staré radnice - banne	5003316 vč. tabule		77337	-22 972,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.7.-19.7.2016	3216102716 0008		77338	-6 519,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Údržba městské zeleně	1600070		77339	-48 539,00
01.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Příspěvek na provoz 8/2016	SPORTIS, příspěvková organizace 5331 0918		77340	-1 197 419,00

Převádí se: 13 057 446,24

**Období:** 1. 8. 2016 - 31. 8. 2016  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/17

Převzeno: 13 057 446,24

Datum	Označení transakce	Název protiúctu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
				Odúčet.	
01.08.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		77341	-9 935,76
03.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3936597389/0800 SPOZ - plakátovací kampaň - Iva Bi	10173815 tová		77350	-2 389,00
03.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Investservis - oprava sprchové bat	ZDENĚK GALUŠKA 2016103 rie		77351	-2 280,00
03.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Investservis - montáž sporáku a od	302016 avače par		77352	-11 400,00
03.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 180072780/0300 Stříkání klikoroh, vyžínání	ING. MIROSLAV ŘÁDEK 216289		77353	-653,00
03.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid skládky, naložení a odvoz ko	2016081 strukce, aj.		77354	-8 846,00
03.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200370363/2010 ZUŠ - oprava rozvodů vody a kanali	392016 ace		77355	-127 152,00
03.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 19-37822681/0710 Nájem kanceláří 8/2016 - Komenskéh	295841 1876		77356	-19 189,00
03.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1471432349/0800 3. ZŠ - oprava otopné soustavy	20160225		77357	-354 959,00
05.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4860112/0800 Sáčky na psí exkrementy	201603902		77366	-6 543,00
05.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181305902/0300 Příspěvek na provoz 8/2016	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331 0918		77367	-463 000,00
05.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222164510/0300 Příspěvek na provoz 8/2016	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918		77368	-314 500,00
05.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 Příspěvek na provoz 8/2016	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918		77369	-465 500,00
05.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 Příspěvek na provoz 8/2016	5331 0918		77370	-554 300,00
05.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133650111/0300 Příspěvek na provoz 8/2016	ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU 5331 0918		77371	-449 000,00
05.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	82016 /2016		77372	-150 000,00
05.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 8/2016	82016		77373	-550 000,00

Převádí se: 9 567 799,48

Období: 1. 8. 2016 - 31. 8. 2016  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/17

Převedeno: 9 567 799,48

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava zámkové dlažby	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16145		77415	-4 130,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Kvalifikovaný certifikát zam. MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136459992		77416	-356,37
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna vanové bater	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16144 e - Brodská 35		77417	-1 854,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - odvoz sutě ze sklep	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16283 na sběr. dvůr		77418	-1 077,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 7/2016	TISK CENTRUM s.r.o. 16070712	0008	77419	-36 300,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Opravy a montáž DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200882016		77420	-35 781,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Oprava oplocení hřiště	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200872016		77421	-21 561,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Betonování sloupků, přidělení vzpě	2016092 , natažení plet		77422	-6 946,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Čištění liniových vpustí	2016093		77423	-20 873,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Oprava chodníku na ul. Haškova	2016091		77424	-25 410,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Oprava chodníku na ul. Haškova	2016090		77425	-55 515,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Přípravné práce při opravě chodník	2016089 na ul. Haškova		77426	-16 263,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1020774761/6100 Roční kontrola dětských hřišť ve Ž	160100001 áře nad Sázavou		77427	-9 900,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1020774761/6100 Roční kontrola dětských hřišť ve Ž	160100002 áře nad Sázavou		77428	-5 100,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Výroba a montáž košů, výměna odpad	16015 ových košů		77429	-12 902,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Oprava houpačky, demontáž klapačky	16016 oprava stezky		77430	-8 300,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Nové lavičky - 5 ks	16017		77431	-19 542,00

Převádí se: 9 285 989,11

**Období:** 1. 8. 2016 - 31. 8. 2016  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/17

Převedeno: 9 285 989,11

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Lavičky - 2 ks	16018		77432	-8 780,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1621387329/0800 Pěší trasy podél barok. mostu - st	2016216198 v.práce		77433	-1 697 463,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 37822681/0710 Vyúčtování služeb za užívání prost	1600037 Komenského 1876		77434	-15 664,19
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.8.201	200000149 -15.9.2016		77435	-3 735,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Nástěnný rozvaděč jednodílný 6U, k	3321600583 bel		77436	-10 588,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Oprava tiskárny	3321600584		77437	-3 442,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 206059649/0300 Svoz odpadu kolem zvonů	ODAS ODPADY S.R.O. 2016200223		77438	-313,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 867174193/0800 Pamex - oprava plotu a zdí Luční 1	72016		77439	-73 000,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1621387329/0800 Rekonstrukce povrchů nám. Republik	2016216199 - stav.práce		77440	-481 546,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231248		77441	-1 380,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - svoz kolem zv	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201598 nů		77442	-598,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - svoz kolem zv	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231241 nů		77443	-39,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6034938504/0600 Betonový stůl na stolní tenis	280716		77444	-16 600,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 TSBM - rukavice	KODEX Knoflíček s.r.o. 207682016	0008	77445	-320,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120160501 ní za 7/2016		77446	-3 823,50
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Údržba městské zeleně - řez živých	1600071 plotů		77447	-42 147,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 955538604/0600 Ochrana lesa, likvidace kůrovce, I	10116 kvidace klestu		77448	-24 580,00

Převádí se: 6 901 970,42

Období: 1. 8. 2016 - 31. 8. 2016  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/17

Převedeno: 6 901 970,42

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúct.	
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 262714708/0300 Materiál pro VPP	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2016320160		77449	-938,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - svoz kolem zv	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201642 nů		77450	-522,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - urnový háj	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231265		77451	-450,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231267		77452	-1 070,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1624533379/0800 Vyhotovení geometrického plánu	1600057		77453	-1 815,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 7/	216159 016		77454	-12 037,00
08.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	216158 7/2016		77455	-22 652,00
10.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2300118237/2010 Oboustranná vlajka Žďár nad Sázavou	2009116		77460	-9 279,00
10.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6081622/0800 Kancelářské potřeby	1041114372		77461	-395,00
10.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - vystřikání sprejem proti v	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16293 sám a zapr.pěno		77462	-532,00
10.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I-	216160 II za 7/2016		77463	-35 123,00
12.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2100068271/2010 Registrace domény, hosting - muzeu	1607586930 zdar.cz		77471	-1 319,00
12.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 75541573/0300 Materiál - budova MěÚ	1621700770		77472	-1 212,00
12.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622673319/0800 Pamex - opravy el. instalace	2016216		77473	-5 754,00
12.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Vysypání odpadkových košů	2016095		77474	-4 030,00
12.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid cyklostezky pod Zelenou horo	2016094		77475	-4 738,00
12.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222494405/0300 Příspěvek na LPS 8/2016	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0918		77476	-88 566,00

Převádí se: 6 711 538,42

**Období:** 1. 8. 2016 - 31. 8. 2016  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/17

Převedeno: 6 711 538,42

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
12.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 7/	20160205 016		77477	-3 949,44
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Svoz kupek	2016099		77515	-24 975,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 1.7. - 15.7.2	2016097 16		77516	-58 855,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Drobné práce a opravy 7/2016	2016100		77517	-5 990,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 16.7. - 31.7.	2016098 016		77518	-64 895,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid stalingradu v 7/2016	2016096		77519	-14 738,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201675		77520	-3 268,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231281		77521	-3 692,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 7/2016	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201652 - Libuš. 11,15		77522	-10 739,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2040380107/2600 MP - tonery	7264000089		77523	-2 780,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Oprava plotu 7. MŠ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200852016		77524	-6 996,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 20.7. - 31.7.2016	3216102827	0008	77525	-12 206,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby		77526	-199,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby		77527	-58,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 227437741/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		77528	-228,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců	Česká pošta, státní podnik 5136466944		77529	-634,75
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 213627421/0600 Pracovní oběd dne 27.7. - p. staro	201650 ta, p. tajemník		77530	-879,00

Převádí se: 6 496 456,23



**Období:** 1. 8. 2016 - 31. 8. 2016  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/17

Převedeno: 6 496 456,23

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sběrném dvoř	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016280137 7/2016		77531	-146 737,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 7/	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016221841 016		77532	-178 236,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Opravy a výměna laviček	16019		77533	-35 116,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře za	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231308 7/2016		77534	-100 899,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3549092399/0800 Technická pomoc při realizaci VŘ K	160100125 afar III-C1		77535	-24 200,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 10340033/5500 Banner - Léto ve Žďáře	16021855		77536	-1 523,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3549092399/0800 Výkon TDS - rekonstrukce ul. Smeta	160100118 ova		77537	-60 500,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Kombinované pojištění vozidla 5J2	16407825 156	3558	77538	-11 411,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava WC Revoluční	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16150 27/21		77539	-279,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - vyřezání konzol pod ÚT	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16152		77540	-2 976,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna vodoměrů Hor	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16153 í 22		77541	-1 227,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna WC Revoluční	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16151 27/21		77542	-4 583,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Vícepráce při opravě elektr. MěÚ-m	332016 lby 2.NP		77543	-10 909,60
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Vícepráce při opravě elektr. MěÚ-2	342016 NP		77544	-15 917,90
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 DM centrum - oprava dešťového svod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16155		77545	-11 401,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 KD Vysočany - pročištění dešťového	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16156 svodu		77546	-733,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 9201708604/0600 Analýza vzorků sedimentu - Stržano	160100429		77547	-8 591,00

Převádí se: 5 881 216,73

**Období:** 1. 8. 2016 - 31. 8. 2016  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/17

Převzeno: 5 881 216,73

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	
				Odúčt.	
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 199406787/0600 Rekonstrukce navazujícího prost.ná	245 ěští-arch.práce		77548	-140 989,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	16101418 -XEROX 7/2016	0008	77549	-3 146,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - České filmové	10174336 léto		77550	-2 223,00
15.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168168202/0300 Dotační program "Sportoviště 2016"	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou,o.s. 1502016 - UNITOP 7/2016		77551	-1 950,00
16.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4050005019/6800 Odvod za porušení rozpočtové kázně	1414210001 - Umění baroka	0308	77555	-200 000,00
16.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Vývoz smíšeného KO za 7/2016 - Doln	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016252019 1		77556	-1 820,00
16.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 20001-32721881/0710 Zvláštní odborná způsobilost -Ing.	800095094 Petra Voldánová		77557	-15 060,00
17.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 17489033/0300 Vyúčtování služeb za 7/2016-pevné	1027769816 inky GTS		77560	-6 012,06
17.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181726598/0300 Geometrické zaměření podle GP - ch	LEOŠ POHANKA, ING. 16100134 dník		77561	-35 090,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 262714708/0300 VPP - vozík, materiál, Kašna - čer	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2016302209 adlo		77564	-3 376,00
18.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200370363/2010 Pamex - montáž zdravotnických při	402016 ek.bytu		77565	-33 936,00
22.08.	<b>Došlá platba</b> 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0190821210	0918	77566 19.08.	10 000 000,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 MP - pojištění 3J2 7576 - 9.10.201	16408185 -8.10.2017	3558	77603	-2 420,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2884816193/0800 JSDH ZR - refundace mzdy p. Proko	20072016 a		77604	-480,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 MP - servisní služby 7/2016	3321600646		77605	-1 210,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622736359/0800 Znak města 2 ks	20160414		77606	-1 670,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 134204869/0300 Zákaznické jízdy 7/2016	Česká pošta, státní podnik 5116117968		77607	-8 046,50

Převádí se: 15 423 788,17

Období: 1. 8. 2016 - 31. 8. 2016  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/17

Převedeno: 15 423 788,17

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - Farmářské trh	10174335 2016		77608	-678,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 7/2016	SATT a.s. 811607212		77609	-47 086,80
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava dveří	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16306		77610	-781,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 166901917/0300 Výroba a montáž zábradlí ul. Stude	PETR DEYSSIG 12 tská		77611	-6 600,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 310263113/0800 Úprava lavičky	160100038		77612	-2 850,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 7. MŠ - oprava sifonu u dětského u	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16157 yvadla		77613	-444,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Oprava odpadkových košů	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201743		77614	-508,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 245281875/0300 Splátka hodnoty investice - VO 7/2	CAUTUM s.r.o. 165010314 16		77615	-31 944,45
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - svoz kolem zv	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201700 nů		77616	-869,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz kolem zv	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201721 nů		77617	-1 051,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201738		77618	-4 131,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Uložení odpadu	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231317		77619	-1 485,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 180072780/0300 Řezivo	ING. MIROSLAV ŘÁDEK 216319		77620	-3 422,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231311		77621	-3 002,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 MP - mobilní telefon Samsung Galax	3321600674		77622	-5 150,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 11, Brně	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16158 ská 10		77623	-2 612,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO 7/2016	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016252096		77624	-536 007,00

Převádí se: 14 775 166,92

**Období:** 1. 8. 2016 - 31. 8. 2016  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/17

Převzeno: 14 775 166,92

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.8. - 10.8.2016	3216102936	0008	77625	-8 372,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 250611031/0300 MP - seminář k centrálnímu registr	TRIVIS - Centrum koncepce a metodiky, s. 9611607011 přestupků		77626	-1 190,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Uložení odpadu	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231345		77627	-131,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231344		77628	-1 208,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231338		77629	-35,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Uložení odpadu	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231343		77630	-621,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1605802 tu 8/2016		77631	-3 872,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2019050808/2600 JSDH - refundace mzdy p. Macha	60110040		77632	-549,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2051650408/2600 Uveřejnění formuláře v el. podobě	16080817 Klafor III-C1		77633	-269,10
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - svoz okolo zv	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201753 nů		77634	-504,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 10340033/5500 Samolepky Na Ždár, banner Hvězda V	16021908 sočiny		77635	-5 051,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 541324163/0800 SPOZ - květiny	201614	0008	77636	-800,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 7. MŠ - pročištění kanalizace	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16159		77637	-304,00
22.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Rekonstrukce elektroinstalace - 2.	362016 NP levá část		77638	-492 200,00
23.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1623494339/0800 Pamex - kuchyňská linka - Haškova	216055		77641	-24 500,00
23.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Tepelná energie 7/2016	SATT a.s. 801607003		77642	-11 040,00
23.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Investservis - dodávka tepelné ene	SATT a.s. 801607012 gie 7/2016		77644	-64 434,50

Převádí se: 14 160 086,32

Období: 1. 8. 2016 - 31. 8. 2016  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/17

Převedeno: 14 160 086,32

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
23.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - seřízení zavírače a	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16308 pantu		77656	-565,00
23.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622586389/0800 Materiál - TSBM,kašna,budova MěÚ,W	16054 -rad,dolní 1		77657	-3 149,00
23.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 RM - spotřební materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 208102016		77658	-2 118,00
23.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - seřízení a promazán	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16301 zavírače dveří		77659	-374,00
23.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 8/2016	Česká pošta, státní podnik 5136472093		77660	-1 988,00
23.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 8/2016	Česká pošta, státní podnik 5136472094		77661	-1 578,80
23.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6016277106 /2016		77662	-13 077,00
23.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 4. ZŠ - oprava fasády 2. etapa	ZDENĚK GALUŠKA 2016112		77663	-165 215,00
23.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - kontrola a pročištění	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16160 í kanal. stoup.		77664	-2 508,00
23.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6461639808/5500 Konference eBF - Ing. Jan Havlík,	295841 PA	20161109	77665	-6 655,00
23.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2400296233/2010 Provoz webu horacko.com/mpzr	160111		77666	-1 694,00
24.08.	<b>Došlá platba</b> 155472010/0300 Barokní most - TDI - DOBROPIS	PK OSSENDORF S.R.O. 510160120 0308		77667	29 766,00
24.08.	<b>Došlá platba</b> 221719940/0300 vratka nevyčerp. části příspěvku	SPORTIS, PRISPEVKOVA 6351 do IF Sportis		77668	26 800,00
24.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2524203369/0800 Školení - B. Řičanová, J. Pospícha	3016048		77675	-3 000,00
24.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1623193309/0800 3. ZŠ - dodávka a montáž chladicích	201622117 boxu		77676	-79 134,00
24.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600246038/2010 Stará radnice - ozvučovací soustav	1160185		77677	-34 054,00
24.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622586389/0800 Materiál	16053		77678	-3 485,00

Převádí se: 13 898 057,52

**Období:** 1. 8. 2016 - 31. 8. 2016  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/17

Převzeno: 13 898 057,52

Datum Valuta	Označení transakce Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Sekv. SS Odúčt.	Částka
24.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Pedag.psycho.poradna - oprava plotu	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200942016		77679	-24 964,00
24.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 247675579/0300 Investservis -prop.odpadu a vody-	MICHAL EICHLER 22016 rodská 11/18-20		77680	-3 887,00
25.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 237527185/0300 Slavnosti jeřabin - plakáty, grafi	CIVIC 16043 ká příprava		77685	-7 871,00
25.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Opravy kabelového vedení VO - ul.	2016102 aškova		77686	-24 019,00
25.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Oprava kabelového vedení osvětlení	2016013 Zelené hory		77687	-15 307,00
25.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid a čištění zastávek MHD	2016101		77688	-21 200,00
26.08.	<b>Došlá platba</b> 2106244029/2700	MESTO ZDAR NAD SAZAV 40273256	0308	77689 25.08.	6 869 027,10
27.08.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>  od 31.07.2016 do 27.08.2016 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 346,50 Z toho: 4 x kredit 215 x debet - elektronicky		0898	77690	-426,50
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1033041444/5500 Inzerce - Letní prázdninový trh	1602016486		77736	-3 543,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Pamex - el. energie 7/2016 byt ZŠ	SPORTIS, příspěvková organizace 2016710168 vermova		77737	-676,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 72867113/0800 Grafické vypracování heraldického	12016 naku města		77738	-4 000,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	160827 .-31.7.2016		77739	-314 750,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Údržba městské zeleně	1600073		77740	-76 801,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Cerfitikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136491383		77741	-634,75
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna zavírače Bro	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16164 ská 33		77742	-2 075,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna baterie Brod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16163 ká 27/2		77743	-1 576,00

Převádí se: 20 265 354,37

Období: 1. 8. 2016 - 31. 8. 2016  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/17

Převedeno: 20 265 354,37

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava WC Revoluční	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16162 27/29		77744	-593,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - zjištění závady kli	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16317 y		77745	-494,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 75541573/0300 Dílňy - náhradní čepel k nožům Jok	1621700846 ri		77746	-86,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 AZ centrum - výměna zámku a FAB vl	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16315 žky		77747	-541,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231376		77748	-1 380,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Multifunkční zařízení a držák	3321600700		77749	-5 122,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/0300 Vyúčtování služeb 7/2016	8001011525		77750 36994	-11 835,02
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/0300 Vyúčtování služeb 7/2016 - soukrom	8001009976		77751 37347	-40 378,12
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - svoz okolo zv	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201778 nů		77752	-904,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Rozvoz biopopelnic	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016201791		77753	-557,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1470175379/0800 Určení směrných cen pozemků 6/16-8	312016 16		77754	-2 400,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 175722849/0600 Servis výtahů - budova MěÚ za 3.Q	702161288 016	0008	77755	-2 640,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Oprava MK - chodník ul.Palachova	2016104		77756	-14 666,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Oprava MK - chodník U hrázek ve ZR	2016105		77757	-1 943,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Les - JD odrosty	1600076		77758	-5 750,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - zjištění závady - Libušins	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16321 á 13/65		77759	-368,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1024024650/5500 Mezinárodní partnerství - pohoštění	20161086		77760	-4 859,00

Převádí se: 20 170 838,23

Období: 1. 8. 2016 - 31. 8. 2016  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/17

Převzeno: 20 170 838,23

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt.
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1057007849/5500 Papírové ručníky - budova MěÚ	3016133741		77761	-2 351,47
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 7/2016	QCM, s.r.o. 4602751		77762	-7 260,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600668396/2010 Školení 15.9.2016 - Etiketa a norm	20160045 v písemn.styku		77763	-18 000,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3617630399/0800 Služby serveru - protipovodňová oc	160652 rana		77764	-2 649,90
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3819240399/0800 Ubytování pro návštěvu z partnersk	201600393 ch měst		77765	-147 456,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622404389/0800 Roundup Klasik	2016200939		77766	-1 863,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 150379925/0300 Vypracování arch.studie - Streetpa	ING. RUDOLF GRIMM 160819 k 2016		77767	-122 000,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200370363/2010 3.ZŠ - oprava rozvodu ZTI v kuchy	422016 i		77768	-399 990,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2100425689/2010 Úprava PD - rekonstrukce parkovišť	62016 Haškova		77769	-5 000,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Oprava tiskárny	3321600707		77770	-1 301,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 379043573/0300 PD - rekonstrukce vnitř.prostor ki	ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK - STUDIO Z 2616 a Vysočina		77771	-529 470,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6015-328751/0100 Pozastávka - PD rekon. vnitř.prost	2616 r kina Vysočina		77772	-47 700,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600246038/2010 Slavnosti jeřabin - ozvučení	2016089		77773	-6 500,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.8.- 19.8.2016	3216103165		77774	-8 273,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 37822681/0710 Vyúčtování služeb za užívání prost	1600044 Komenského 1876		77775	-14 015,14
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3381021/0300 Slavnosti jeřabin - občerstvení př	APETIT V.O.S. 160000032 zahájení		77776	-18 150,00
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 215921309/0300 Umístění propag.stánku na akci Dra	Windsurfing Club Velké Dářko 916 í lodě PN		77777	-10 000,00

Převádí se: 18 828 858,72



Období: 1. 8. 2016 - 31. 8. 2016  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/17

Převedeno: 18 828 858,72

Datum	Označení transakce	Název protiúčtu	KS	Sekv.	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt.	
29.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3381021/0300 Občerstvení při zahájení Slavností	APETIT V.O.S. 160000033 jeřabin		77778	-2 360,00
30.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4860112/0800 Sáčky na psí exkrementy, plachty	201604454	0008	77781	-7 285,00
30.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 183900414/0300 Uložení odpadu - skartace	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231374		77782	-666,00
31.08.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 467,45			77783	467,45
31.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - urbani	2016027 mus,architekt.		77787	-25 833,50
31.08.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 19-37822681/0710 Nájem kanceláří 9/2016 - Komenskéh	295841 1876		77788	-19 189,00
31.08.	<b>Splátka úvěru</b> Převod#269843430/0300			77789	-250,00
31.08.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		77790	-9 330,40
31.08.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		77791	-6 644,89

## Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5  
 Počet debetních položek: 267

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>15 225 372,75</b>
Celkové příjmy:	16 926 060,55
Celkové výdaje:	13 393 665,92
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>18 757 767,38</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).