

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/19

Rok/č. výpisu: 2016/10
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ38 0300 0000 0000 0147 3416
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,05 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,05 % p. a.

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

Pobočka: Masarykovo náměstí 68/14,
 Jihlava
 Kontakt: Pavel Zdražil, +420 603 800 415
 E-mail: pzdrazil@csob.cz

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 4
 Počet debetních položek: 286

Počáteční zůstatek:	14 750 002,36
Konečný zůstatek:	4 185 182,94
Celkové příjmy:	22 700 488,72
Celkové výdaje:	33 265 308,14

Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
03.10.	Transakce platební kartou				78280	-145,20
	Místo: FACEBK *KK4TG9NDA2	205000275	1178	2170789028		
	Částka: 145.2 CZK 30.09.2016	650-543-7818				
03.10.	Odchozí platba elektronicky				78306	-31 944,00
	117514363/0300	201160017				
	Splátka hodnoty investice - VO 8/2	16				
03.10.	Odchozí platba elektronicky				78307	-18 890,00
	148671003/2700	6016277107				
	Příspěvek na dopravní obslužnost -	7/2016				
03.10.	Odchozí platba elektronicky				78308	-6 509,00
	2040380107/2600	7264000217				
	3x UniFi AP LR - přístupový bod wi	i sítě				
03.10.	Odchozí platba elektronicky				78309	-21 034,64
	712046453/0300	MEDIPRAX CB S.R.O.				
	MP - baterie do defibrilátoru MEDU	2209164				
		ORE Easy				
03.10.	Odchozí platba elektronicky				78310	-2 520,00
	219818456/0300	PAMEX ŽDĀR s.r.o.				
	KD Vysočany - oprava obkladů a vým	16185				
		na hadičky WC				
03.10.	Odchozí platba elektronicky				78311	-1 602,00
	154834964/0300	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS				
	Sběr a přeprava KO	2016202037				
03.10.	Odchozí platba elektronicky				78312	-2 190,00
	219818456/0300	PAMEX ŽDĀR s.r.o.				
	Stará radnice - oprava omítky	16186				
03.10.	Odchozí platba elektronicky				78313	-925,00
	2525025250/5500	1640012				
	Les - rukavice, sekera, nůžky, úvazky					

Převádí se: 14 664 242,52

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/19

Převedeno: 14 664 242,52

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
03.10.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 9/	20160269 016		78314	-3 949,44
03.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna zavírače Libušínská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16199 11		78315	-2 000,00
03.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna zámku	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16369		78316	-1 997,00
03.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016202063		78317	-1 283,00
03.10.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 TSBM - náhradní díly, broušení řetě	1620053 u		78318	-5 438,00
03.10.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.9.2016- 20.9.2016	3216103558	0008	78319	-11 779,00
03.10.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - triko	1000009106		78320	-2 163,00
03.10.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 9/2016	TISK CENTRUM s.r.o. 16070905	0008	78321	-30 855,00
03.10.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Manipulace dřeva a údržba cest	Otakar Glas 1316		78322	-27 880,00
03.10.	Odchozí platba elektronicky 125072059/0300 Tech.dozor - Rek.navazujícího pros	IVO DOLEŽAL 892016 oru nám.Rep.ZR		78323	-180 000,00
03.10.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 UBNT UniFi AP AC LR - 2 ks-přístup	3321600902 vý bod WIFI síť		78324	-5 518,00
03.10.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 8/2016	QCM, s.r.o. 4603220		78325	-7 260,00
03.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz kolem zv	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016202085 nů		78326	-1 197,00
03.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Budova MěÚ - sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231628		78327	-2 243,00
03.10.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1310060657 lefony		78328	-62,99
03.10.	Odchozí platba elektronicky 2800986030/2010 Odchyt psa vč. použitých léčiv	2016001		78329	-578,00

Převádí se: 14 380 039,09

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/19

Převedeno: 14 380 039,09

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
03.10.	Odchozí platba elektronicky 4200437918/6800 Slavnosti jeřabin - materiál	16041910	0008	78330	-1 930,00
04.10.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba městské zeleně	1600087		78357	-5 519,00
04.10.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Výroba a montáž 20 ks prvků k zakr	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201112016 tí žlabů u ZH		78358	-42 633,00
04.10.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	160962 .-31.8.2016		78359	-350 401,00
04.10.	Odchozí platba elektronicky 3381021/0300 Občerstvení při ukončení Slavností	APETIT V.O.S. 160000037 jeřabin		78360	-4 600,00
04.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Navážení a odvoz laviček, rozebrán	2016122 pódia		78361	-7 684,00
04.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - pročištění odpadu B	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16194 odská 35/23		78362	-554,00
04.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterie Revo	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16195 uční 30/29		78363	-1 271,00
04.10.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 12. MŠ Veselská - propojení vstupu	532016 s chodníkem		78364	-51 571,00
04.10.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 12. MŠ Veselská - přípojka dorozum	522016 v. zařízení		78365	-142 200,00
04.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Sečení a odvoz trávy - P. P. porad	2016106 a		78366	-7 575,00
04.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 6. MŠ - stěhování a vrtání poliček	2016109		78367	-8 815,00
04.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 2. MŠ - sečení, hrabání a nakládán	2016124 trávy		78368	-6 752,00
04.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Okružní 1 - sečení a odvoz trávy	2016123		78369	-4 465,00
04.10.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Tisk poštovních poukázek PkA - KO	Česká pošta, státní podnik 5190267075		78370	-29 494,56
04.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Natírání dřevěných lávek	2016126		78371	-33 856,00

Převádí se: 13 680 718,53

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/19

Převedeno: 13 680 718,53

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
04.10.	Odchozí platba elektronicky 245281875/0300 Doúčtování na LWT3100 - ul. Vesels	CAUTUM s.r.o. 165010361 á		78372	-172 304,00
04.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Dolní 1 - výměna poškozené baterie	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16197 v kuchyňce		78373	-1 282,00
04.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Stará budova MěÚ - oprava VS	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16196		78374	-2 464,00
04.10.	Odchozí platba elektronicky 5020014875/5500 DKS - Oprava a diagnostika UPS výt	364056529 hu		78375	-13 552,00
04.10.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Doprava ZR - Schmölln	6316101489		78376	-24 800,00
04.10.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Doprava ZR - Krzywín	6316101488		78377	-20 000,00
04.10.	Odchozí platba elektronicky 1622321399/0800 Přísp.na RVK - Klafar III - část C	30092016		78378	-3 810 574,00
04.10.	Odchozí platba elektronicky 1622321399/0800 Přísp.na RVK v ul. Dvořákova	15112016		78379	-518 776,00
04.10.	Odchozí platba elektronicky 1622321399/0800 Přísp. na RVK v ul. Smetanova	25092016		78380	-415 822,00
04.10.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	102016 0/2016		78381	-150 000,00
04.10.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 10/2016	102016		78382	-550 000,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 4211056483/6800 Hřiště u Ivana - montáž, demontáž,	16011023 práce - kolotoč		78386	-8 095,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 4211056483/6800 Dodávka a montáž herních prvků	16011022		78387	-240 893,00
06.10.	Odchozí platba elektronicky 4211056483/6800 Oprava herních prvků - hřiště u Iv	16011024 na		78388	-10 554,00
07.10.	Odchozí platba elektronicky 262724471/0300 TSBM dílny - nabíječka	RK-TECH s.r.o. 2161441	0008	78393	-593,00
07.10.	Odchozí platba elektronicky 205593292/0300 Oprava horizontálních žaluzií - bu	MAZEL s.r.o. 20161132 ova MP		78394	-1 980,00

Převádí se: 7 739 029,53

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/19

Převedeno: 7 739 029,53

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS Odúčt. z protiúčtu	
07.10.	Odchozí platba elektronicky 172952585/0600 Školení - Ing. Bořilová	161110	78395	-1 900,00
07.10.	Odchozí platba elektronicky 168168202/0300 Dotační program "Sportoviště 2016"	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou,o.s. 1502016 - UNITOP 9/2016	78396	-1 250,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Hřiště ul. Pelikánova - dodání a m	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200932016 ntáž branek	78441	-41 382,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - urnový hřbitov	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231651 Jamská	78442	-2 659,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231665	78443	-1 794,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Brodská	ZDENĚK GALUŠKA 2016114 11/18	78444	-199 937,71
10.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava prasklé trub	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16200 y TUV Rev.30	78445	-1 377,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Nám. Republiky 75/2 - pročištění k	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16201 nalizace	78446	-2 589,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Uložení odpadu	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231659	78447	-932,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Papírové ručníky	3016157432	78448	-2 351,47
10.10.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3165124283	78449	-4 357,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136528828	78450	-5 701,92
10.10.	Odchozí platba elektronicky 169409952/0300 Služby v rámci sochař. sympozia	Jiří Zadák 162062	78451	-9 027,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Uložení odpadu	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231672	78452	-322,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Oprava plotu - Jamská 36	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16202	78453	-23 828,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Rekonstrukce elektroinstalace - 1.	552016 NP levá část	78454	-361 200,00

Převádí se: 7 078 421,43

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/19

Převedeno: 7 078 421,43

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
10.10.	Odchozí platba elektronicky 2700668967/2010 Nám. Republiky 75/2 - oprava okna	2016106		78455	-720,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava stavěče dveř	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16379 Revoluční 30		78456	-781,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 2400570773/2010 Jazykový kurz angl. H.Daďourková,S	32016302 Judová-28 lekcí		78457	-14 000,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 2400570773/2010 Jazykový kurz angl.H.Živná,P.Štoha	32016304 zlová -28 lekcí		78458	-14 000,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 2400570773/2010 Jazykový kurz angl. Klementová,Vrá	32016303 lová-28 lekcí		78459	-14 000,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 192653654/0300 Školení velitelů městské policie -	Ing. Jiří Smola 160100274 Mgr. Kunc		78460	-2 600,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 63072183/0800 Ochrana kultur proti okusu, úklid	4 dpadů z lesa		78461	-5 220,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Patch kabel UTP	3321600936		78462	-8 316,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 8787016001/5500 MP - kancelářský nábytek	160100054		78463	-20 495,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120160743 ní za 9/2016		78464	-4 525,50
10.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava radiátoru Re	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16203 oluční 30/6		78465	-1 832,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby	20160633		78466	-1 140,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.9. - 30.9.2016	3216103675	0008	78467	-12 676,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 9/2016	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201664 - Libuš. 11,15		78468	-10 739,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - materiál a služby 7	216208 9/2016		78469	-12 067,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	216196 9/2016		78470	-22 652,00

Převádí se: 6 932 657,93

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/19

Převedeno: 6 932 657,93

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS	Částka
10.10.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 9/	216197 016		78471	-12 037,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I-	216198 II. 9/2016		78472	-35 123,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 94149163/0800 Tech.dozor-ZŠ Švermova,6.MŠ,3.ZŠ -	2116 opravy el. inst		78473	-10 200,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.10.20	200000149 6-15.11.2016		78474	-3 735,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 830809001/5500 Prodloužení domény zdarns.cz na 4	5161004364 oky		78475	-605,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 10/2016	SPORTIS, příspěvková organizace 5331 0918		78476	-1 197 419,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 670100-2206886811/6210 5. ZŠ - výkon TDI - zateplení šate	1629 , kuchyně a byt		78477	-30 000,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 8050807001/5500 Předplatné časopisu Veřejné zakázk	2016261 2017		78478	-1 380,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 10/2016	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331 0918		78479	-463 000,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 10/2016	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918		78480	-314 500,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 10/2016	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918		78481	-465 500,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 10/2016	5331 0918		78482	-554 300,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 10/2016	ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU 5331 0918		78483	-449 000,00
10.10.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Příspěvek na provoz 10/2016	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 5331 0918		78484	-275 500,00
11.10.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0212101010 0918	0000000000	78485 10.10.	18 000 000,00
11.10.	Odchozí platba elektronicky 1190548003/0800 Oprava žaluzií - Dolní 165/1	622016		78487	-3 720,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 1621387329/0800 Rek.povrchů navazujícího prostoru	2016216280 ám.Republiky ZR		78499	-5 593 750,00

Převádí se: 15 522 888,93

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/19

Převedeno: 15 522 888,93

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
				Odúčt. z protiúčtu	
12.10.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Výměna brány na dětském dopravním	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201172016 říšti		78500	-22 996,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 1000457400/3500 Volby kraj - Kancelářské potřeby	2360286170		78501	-17 258,40
12.10.	Odchozí platba elektronicky 7000019280/8040 Volby kraj - spotřební materiál	16046037		78502	-20 003,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 110889787/0300 Volby - refundace mzdy p. Havlíkov	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 20092016		78503	-346,26
12.10.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Spotřební materiál	201605389		78504	-1 497,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Volby kraj - spotřební materiál	201605390		78505	-2 213,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 670100-2206416967/6210 Jazykový kurz angličtina - M. Boři	752016 ová		78506	-4 600,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LPS 10/2016	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331	0918	78507	-88 566,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 1071005073/5500 Rozhlasové poplatky za 4.Q 2016	8861751866	0308	78508	-2 565,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 8029-1800060583/0300 Televizní poplatky za 4.Q 2016	3461400063	0308	78509	-2 025,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 6015-328751/0100 Rek.povrchů navaz. prostoru nám.Re	2016216280 .-pozastávka		78512	-775 000,00
12.10.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 DP "Sportoviště 2016" - TJ Žďár na	1472016 Sázavou 9/16		78513	-76 100,00
13.10.	Došlá platba 000107-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0063995909	0000	78514 12.10.	102,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 6461639808/5500 Zajištění VŘ - čištění a ZÚ místní	20160725 h komunikací		78533	-54 450,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice AZ cent	16349 um 3.Q 2016		78534	-2 153,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice ul. Okr	16348 žní - 3.Q 2016		78535	-2 153,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava laviček a koše	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201162016		78536	-10 373,50

Převádí se: 14 440 691,77

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/19

Převedeno: 14 440 691,77

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
13.10.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Opravy a instalace dopravního znač	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201142016 ní	78537	-41 708,50
13.10.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Materiál Slavností jeřabin, les	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2016302782	78538	-1 647,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 199406787/0600 Archeologický dohled - obyt.soubor	370 Klafar III-C1	78539	-3 872,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 16.9. - 30.9.	2016131 016	78540	-47 239,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Doprava v 9/2016	2016132	78541	-19 167,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města 1.9. - 15.9.2016	2016127	78542	-70 316,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid Stalingradu 9/2016	2016133	78543	-17 921,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna dešťového svodu Lib	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16206 šínská 11	78544	-15 156,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava dveří u vchodu - Li	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16390 ušínská 11	78545	-575,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - seřízení vchodových	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16386 dveříBrodská 27	78546	-350,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 2400726440/2010 Školení - Ing. Dvořáková, Ing. Tur	216120111 nská,A.Zadinová	78547	-5 400,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 900625233/0300 Konference - Bc. Adlerová	Blue Events, s.r.o. 1691898	78548	-3 509,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - revize nouzového osvětlení	2016274 DPS	78549	-2 420,00
13.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Okopávání, dláždění, úklid cyklost	2016135 zky, tržnice	78550	-8 821,00
14.10.	Odchozí platba elektronicky 2300882876/2010 Jazykový kurz angl.jazyka 9/16 - I	92016 g.P.Voldánová	78557	-1 000,00
14.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Pravidelný úklid cyklostezky,likvi	2016134 ace mrtvé kočky	78558	-5 464,00

Převádí se: 14 196 126,27

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/19

Převedeno: 14 196 126,27

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúct. z protiúčtu	
14.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid a vysypání košů od Ivana	2016136		78559	-4 030,00
14.10.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Paušální servis výtahu 4.Q 2016 -	1601783 olní 165/1		78560	-5 404,00
14.10.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Sečení a odvoz trávy - Jamská před	201625131 hřbitovem		78561	-9 801,00
14.10.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Sečení a odvoz trávy kolem Zelené	201625130 ory		78562	-6 440,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 4. ZŠ - sekání a odvoz trávy z hři	2016107 tě, stěhování		78613	-17 939,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - M. Grepl, P. Jindrová	3016062		78614	-3 000,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 182209680/0600 Nakladač NAR 120 P - HZS	1016156		78615	-139 392,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 3. ZŠ - výměna vodoměru pro určení	160023 spotřeby TUV		78616	-22 165,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - svoz kolem zv	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016202125 nů		78617	-578,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 955538604/0600 Les - oplocování kultur, prořezávk	10316		78618	-46 900,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136533138		78619	-2 138,22
17.10.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby		78620	-199,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby		78621	-58,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 141473004/2700 Technická péče na frankovacím stro	16909191 i Frama		78622	-1 996,50
17.10.	Odchozí platba elektronicky 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 9/2016-pevné	9760309231 inky GTS		78623	-5 896,88
17.10.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 4.Q 2016 - Městsk	1601894 divadlo		78624	-2 100,00

Převádí se: 13 928 088,67

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/19

Převedeno: 13 928 088,67

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	Odúčt. z protiúčtu
17.10.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 4.Q 2016 - AZ cen	1601895 rum - Ponorka	78625	-900,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz kolem zv	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016202135 nů	78626	-1 454,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz okolo zv	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016202175 nů	78627	-1 209,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Volby kraj - spotřební materiál	201605482	78628	-1 651,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Uložení odpadu	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231728	78629	-96,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231712	78630	-1 070,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Konektory	3321600961	78631	-172,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 7424131604/0600 Restaurování božích muk - ul. Novo	2216 ěstská/Jamská	78632	-8 700,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 7424131604/0600 Restaurování sousoší Nejsvětější T	2016 ojice-II.etapa	78633	-224 250,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 7424131604/0600 Restaurování sochy sv. Františka z	1916 Asisi ul. Horní	78634	-31 740,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 6. MŠ - dodání a montáž brány a br	2016059 nky	78635	-125 220,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - pročištění stoupačk	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16208 Revoluční30/24	78636	-1 039,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - pročištění stoupačk	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16209 Revoluční 30/6	78637	-679,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - pročištění a promazání zám	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16392 u u okna Libuš.	78638	-232,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - opravy el.instalace - Libu	2016273 ínská 15,13	78639	-8 434,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231759	78640	-14 921,00

Převádí se: 13 506 321,67

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/19

Převedeno: 13 506 321,67

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
17.10.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Udržovací poplatek Citrix na 1 rok	3321600978		78641	-61 456,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Spotřební materiál do datových roz	3321600971 aděčů		78642	-3 540,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 2600654250/2010 Tonery	160100129		78643	-3 735,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 Občasný TDI - Obytný soubor Klafar	160100154 III - C1		78644	-48 400,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Pobyt odchyceného psa v útulku	2016108		78645	-315,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 2900791257/2010 RM - toner	1600236		78646	-880,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 Trhací mapa města Žďáru nad Sázavo	1601009		78647	-8 639,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	16101973 -XEROX 9/2016	0008	78648	-3 146,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava splachovače u výlev	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16211 y Libušínská 11		78649	-1 334,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - pročištění hlavní k	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16210 naI.stoupačky		78650	-823,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO za 9/2016	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231761		78651	-96 697,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 9/2016	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016252497		78652	-531 846,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 2701020046/2010 Tonery	160102357		78653	-7 151,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 8010-803091903/0300 Dodávka elektřiny za 3.Q 2016 - VO	61003586		78654	-6 744,79
17.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava radiátoru Libušínsk	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16207 11		78655	-1 945,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Kombinované pojištění 5J1 9999- 23	16409624 10.16-22.10.17	3558	78656	-8 376,00

Převádí se: 12 721 293,88

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/19

Převedeno: 12 721 293,88

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúctu	Částka
17.10.	Odchozí platba elektronicky 1672747339/0800 Školení - Mgr.P.Piňá	216196		78657	-1 490,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 1543521309/0800 Volby 2016 - materiál + skl.plenta	2016135		78658	-20 341,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 111263671/0300 Udržovací poplatek Fenix 2.pololet	Asseco Solutions, a.s. 8111605475 2016		78659	-93 041,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 4211008975/6800 Volby 2016 - materiál + urny	1601200688		78660	-7 873,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - tonery	3321600955		78661	-9 622,00
17.10.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		78662	-233,00
18.10.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Technické zhodnocení	Poliklinika Žďár nad Sázavou 2016030875		78668	-9 973 600,84
18.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 9/2016	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016280235		78669	-82 401,00
18.10.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Volby 2016 - materiál	16070		78670	-1 259,00
18.10.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - P.Jindrová, V.Vinopalová	3016069		78671	-3 000,00
18.10.	Odchozí platba elektronicky 2500856242/2010 VZ - sečení	1102016		78672	-507 598,10
19.10.	Odchozí platba elektronicky 20001-32721881/0710 Školení - Z.Filipi	800096496		78680	-690,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 SPOZ - kampaň Pavel Šporcl - plaká	10175895 ování		78681	-3 242,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 SPOZ - Slavnosti jeřabin - plakáto	10175898 ání		78682	-1 592,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 33223681/0710 Volby 2016 - refundace Eva Vencovs	13000 á		78683	-215,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Věcný materiál	3016164313		78684	-16 782,70

Převádí se: 1 998 313,24

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/19

Převedeno: 1 998 313,24

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
19.10.	Odchozí platba elektronicky 189317449/0600 OSPOD školení - J.Bojdová	26109		78685	-3 200,00
19.10.	Odchozí platba elektronicky 2200348107/2010 Dotační program "Sportoviště 2016"	1492016 Orel jednota ZR		78686	-11 286,00
19.10.	Nezpoplatněný převod 264344325/0300 převod prostředků na výdaje	MESTO ZDAR NAD SAZAV 212101810	0918	78687	4 700 000,00
21.10.	Odchozí platba elektronicky 1000457400/3500 Volby 2016 - kancelářské potřeby	2360288659		78701	-4 437,10
21.10.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Farmářské trhy - plakátování 14.8-	10175896 1.8.16		78702	-678,00
21.10.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Farmářské trhy - plakátování 11.9.	10175897 18.9.16		78703	-910,00
21.10.	Odchozí platba elektronicky 1940564193/0800 Kurz anglického jazyka 9/2016	496010		78704	-1 650,00
21.10.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Udržovací poplatek na 1 rok - zálo	3321600987 ovací software		78705	-77 106,00
21.10.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.10. - 10.10.2016,	3216103820 es-ostříkovač	0008	78706	-14 175,00
21.10.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy 9/2016	Česká pošta, státní podnik 5116136418		78707	-8 046,50
21.10.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1607213 tu 10/2016		78708	-3 872,00
21.10.	Odchozí platba elektronicky 192653654/0300 Školení zaměstnanců MP 29.9.	Ing. Jiří Smola 160100288		78709	-5 140,00
21.10.	Odchozí platba elektronicky 2800986030/2010 MP - kastrace a odchyt koček + oše	22016 ření		78710	-6 109,00
21.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Dolní 1 - vyklapnutí pojistky u ok	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16402 a		78711	-360,00
21.10.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Věcný materiál	3016165258		78712	-8 772,50
21.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na SD za 9/2016	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016222410		78713	-168 528,00

Převádí se: 6 384 043,14

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/19

Převedeno: 6 384 043,14

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
24.10.	Odchozí platba elektronicky 2800986030/2010 MP - kastrace a odchyt koček + léč	32016 va		78765	-2 477,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 2300272023/2010 Kancelářské potřeby - obálky s dor	1601216 čenkou		78766	-9 212,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava BF Libušínská 11	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16213		78767	-5 818,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 9/2016 byt ZŠ	SPORTIS, příspěvková organizace 2016710214 vermova		78768	-745,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava BF Libušínská 13	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16212		78769	-6 717,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - Asus TP201SA	3321601018		78770	-12 369,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136561356		78771	-556,76
24.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex-rozvoz pos.písku-Libušínská,	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16409 aškova,Brněnská		78772	-2 965,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - materiál	20160663		78773	-1 769,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 10/2016	Česká pošta, státní podnik 5136542042		78774	-1 981,80
24.10.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 9/2016	QCM, s.r.o. 4603405		78775	-7 260,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 9/2016 - Doln	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016252730 1		78776	-1 820,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Záloha na služby - Dolní 165/1 za	SPORTIS, příspěvková organizace 2016510008 .Q 2016		78777	-145 250,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 9/2016	SATT a.s. 811609287		78778	-22 304,30
24.10.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 9/2016	SATT a.s. 811609288		78779	-45 599,80
24.10.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - dodávka tepelné ene	SATT a.s. 801609017 gie 9/2016		78780	-58 883,30

Převádí se: 6 058 315,18

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/19

Převedeno: 6 058 315,18

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
24.10.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - dodávka tepelné ene	SATT a.s. 801609016 gie 9/2016		78781	-46 194,60
24.10.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 9/2016	SATT a.s. 801609003		78782	-18 988,80
24.10.	Odchozí platba elektronicky 2102150295/2700 Standartní údržba a podpora - 1.4.	21600347 016-30.9.2016		78783	-411 400,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 1622796319/0800 Vypracování projektu - rekonstr.ry	16013 níka Vel. Posm.		78784	-107 554,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Grejdy	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016202197		78785	-5 518,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 2105668356/2700 VZ - údržba	169100356		78786	-210 467,04
24.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231764		78787	-8 628,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Cihelna	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016202212		78788	-1 977,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 2247033524/0600 Pedagogycko-psychologická poradna-	92016 pravy		78789	-43 630,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 197629768/0300 Pedagogycko-psychologická poradna-	Zdeněk Rosecký 62016 pravy		78790	-44 667,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 VOIP - knihovna M. J. Sychry 7-9/2	SATT a.s. 1607420 16		78791	-439,30
24.10.	Odchozí platba elektronicky 117514363/0300 Splátka hodnoty investice - VO 9/2	201160019 16		78792	-31 944,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 187007148/0600 MP - přeprava	67625273		78793	-269,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016202234		78794	-428,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	161103 .-30.9.2016		78795	-319 225,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Volby 2016 - sběr a přeprava KO-8.	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231832 Š		78796	-35,00

Převádí se: 4 806 950,44

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/19

Převedeno: 4 806 950,44

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
24.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016202264	78797	-1 436,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 2701020046/2010 Volby 2016 - tonery	160102462	78798	-3 630,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 9/2016	8001096318	36994 78799	-7 175,94
24.10.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Pamex - servis výtahů 4. Q 2016	1601764	78800	-21 214,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Rekonstrukce elektroinstalace - ga	592016 áže	78801	-314 800,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Sáčky na psí exkrementy	201605696	78802	-16 357,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - uchycení prahu Revo	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16413 uční 630/24	78803	-747,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava BF - Brodská	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16216 35/24	78804	-1 159,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava dveří u vchodu - Li	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16414 ušínská 11	78805	-1 477,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - servisní služby 9/2016	3321601015	78806	-1 210,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 2019050808/2600 Volby kraj 2016 - refundace mzdy p	60110046 M.Šuhaje	78807	-941,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016202201	78808	-751,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Rozvoz nádob na bio odpad	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016202229	78809	-581,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 2014131/0300 Záloha na poštovní poukázky A	Česká pošta, státní podnik 201610672	78810	-1 058,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - rozvoz písku Revolu	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16410 ní a Brodská	78811	-1 483,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Slavnosti jeřabin - uložení odpadu	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231836	78812	-2 126,00

Převádí se: 4 430 804,50

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 18/19

Převedeno: 4 430 804,50

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
24.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Pohřebnictví - sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231805	78813	-2 933,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	MILOSLAV ODVÁRKA-ODAS 2016231830	78814	-3 105,00
24.10.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 9/2016 - soukrom	8001097090	78815 37347	-26 743,51
25.10.	Odchozí platba elektronicky 535902/0800 Volby 2016 - refundace V.Trampeška	7316250028 OVK č.15	78819	-2 633,00
25.10.	Odchozí platba elektronicky 2682962053/0800 Volby 2016 - přípravné práce	1610	78820	-18 235,00
25.10.	Odchozí platba elektronicky 6081622/0800 Kancelářské potřeby	1041120342	78821	-4 871,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 624044028/5500 MP - oděv	160456	78826	-29 558,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 2252383/0300 Havarijní pojištění 3J5 1112 na 1-	Hasičská vzájem.pojišťovna a.s. 2744074 /2017	78827	-20 421,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 2252383/0300 Havarijní pojištění ZRI 47-00 na 1	Hasičská vzájem.pojišťovna a.s. 2743074 6/2017	78828	-20 260,00
26.10.	Odchozí platba elektronicky 909988073/0800 Kupní cena pozemku	3632016	78829	-1 800,00
29.10.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 25.09.2016 do 29.10.2016 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 490,50 Z toho: 4 x kredit 311 x debet - elektronicky	 24,00 466,50	78830 0898	-570,50
31.10.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 386,72		78833	386,72
31.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 VO - oprava kabelového vedení ul.B	2016138 něnská	78843	-19 687,00
31.10.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 VO - oprava kabelového vedení ul.N	2016140 vá	78844	-8 446,00
31.10.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava BF Haškova 8/12	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16215	78845	-304,00

Převádí se: 4 271 624,21

Období: 1. 10. 2016 - 31. 10. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 19/19

Převedeno: 4 271 624,21

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
31.10.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 JSDH Veselíčko - oprava ZR 5297	3116100547		78846	-23 190,00
31.10.	Odchozí platba elektronicky 3624490339/0800 Konference - Ing.Navrátilová	20160020		78847	-200,00
31.10.	Odchozí platba elektronicky 246367267/0300 Volby 2016 - pronájem volebních mí	SDH Žďár nad Sázavou 2 82016 tností+ služby		78848	-5 100,00
31.10.	Odchozí platba elektronicky 240237656/0300 DP "Sportoviště 2016"-TJ Sokol ZR	TJ SOKOL Žďár nad Sázavou 1482016 /2016		78849	-41 438,00
31.10.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - instalace NB ASUS	3321601080		78850	-1 210,00
31.10.	Splátka úvěru Převod#269843430/0300			78851	-250,00
31.10.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		78852	-9 164,08
31.10.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		78853	-5 889,19

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

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.