

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/21

Rok/č. výpisu: 2016/11
 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 ŽDÁR 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: 7
 Počet debetních položek: 322

Počáteční zůstatek:	4 185 182,94
Konečný zůstatek:	17 597 339,49
Celkové příjmy:	26 906 004,66
Celkové výdaje:	13 493 848,11

Přehled pohybů na účtu od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2016

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	Odúčt. z protiúčtu
01.11.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 10/2016	Česká pošta, státní podnik 5136542043	78869	-1 575,70
01.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pročištění kanalizace - hřbitov ul	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16218 Horní	78870	-2 322,00
01.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 VO - oprava kabelového vedení ul.J	2016139 ngmanova	78871	-28 242,00
01.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 VO - oprava kabelového vedení ul.N	2016141 umanova 35	78872	-19 796,00
01.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - demontáž a montáž m	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16217 říče Revol30/12	78873	-108,00
01.11.	Odchozí platba elektronicky 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - urbani	2016036 mus,architekt.	78874	-18 634,00
01.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava odpadu od WC	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16220 Brodská 11/24	78875	-1 819,00
01.11.	Odchozí platba elektronicky 213361950/0300 Pamex - provedené práce po požáru	RZ stavební s.r.o. 1609036 ibušínská 11/74	78876	-27 178,00
01.11.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu Libušínská 11/	602016 6	78877	-193 074,30

Převádí se: **3 892 433,94**

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/21

Převedeno: 3 892 433,94

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
01.11.	Odchozí platba elektronicky 8688743/0300 SW - aplikace Pasport zeleně	T-MAPY SPOL. S R.O. 201602146		78878	-57 475,00
01.11.	Odchozí platba elektronicky 8688743/0300 Zpracování dat - Pasport zeleně	T-MAPY SPOL. S R.O. 201602145		78879	-48 400,00
01.11.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Spotřební materiál	201605774		78880	-1 560,00
01.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna vanové baterie Libu	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16221 ínská 13/24		78881	-1 558,00
01.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna WC Brodská 4	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16222 /9		78882	-4 193,00
01.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - seřízení čerpadla Ú	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16424 - Brodská 27/5		78883	-1 466,00
02.11.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0212102610	0918	0000000000 78884 01.11.	7 000 000,00
02.11.	Transakce platební kartou Místo: FACEBK *UVZFF92EA2 Částka: 121 CZK 31.10.2016	205000306 650-543-7818	1178	2170789028 78886	-121,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 2400293497/2010 MP - kastrace kočky + léčiva	32016		78920	-2 259,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - Office 2016 pro dom. a podnik	3321601074 tele CY		78921	-5 990,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	2016202308		78922	-895,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál	16075		78923	-733,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál	16074		78924	-2 955,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 8688743/0300 Napojení GIS-WIST na Active Direct	T-MAPY SPOL. S R.O. 201602152 ry		78925	-12 100,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Volby 2016 - služby + technický pr	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 1600058 voz		78926	-12 000,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	2016202327		78927	-1 326,00

Převádí se: 10 739 402,94

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/21

Převedeno: 10 739 402,94

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS	Částka Odúčt. z protiúčtu
02.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Oprava plastového zvonu na ul.Pala	2016202329 hova		78928	-1 237,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 8010-803091903/0300 Les - nedrcená škvára	61003745		78929	-1 194,75
02.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	2016231860		78930	-1 518,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 221961809/0300 GP - Skatepark street	Geodezie Vysočina s.r.o. 2016088		78931	-5 445,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3165127043		78932	-2 917,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 240840631/0300 Školení - Mgr.Miklíková, Mgr.Mahel	SCIENS s.r.o. 201602479		78933	-4 180,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - hřbitov ZH	2016231866		78934	-606,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářský materiál	20160692		78935	-2 394,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 2108365350/2700 MP - konference p. Skřivánek	201688		78936	-850,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 37822681/0710 Vyúčtování služeb za užívání prost	1600057 Komenského 1876		78937	-11 664,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 99507329/0800 MP - kontrola a seřízení měřidla,	2120160100 ýměna zdroje		78938	-33 092,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - Vyúčtování služeb - krizové t	1311376542 lefony		78939	-48,99
02.11.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 KD Vysočany - montáž bezdrátového	1620603 ermostatu		78940	-2 350,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 1033041444/5500 Inzerce - vedoucí KO	1602022245		78941	-11 790,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 1622276399/0800 Služby při semináři soc.pracovníků	2016463 20.-21.10.2016		78942	-1 595,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - pročištění kanaliza	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16224 ní stoupačky		78943	-855,00

Převádí se: 10 657 666,20

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/21

Převedeno: 10 657 666,20

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
02.11.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Nahodilá těžba, manipulace	Otakar Glas 1416		78944	-43 450,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 8823961001/5500 Výkon TDI - dešťová kanalizace ul.	16024 Nádražní		78945	-22 990,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 2701020046/2010 Tonery	160102461		78946	-2 669,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 2701020046/2010 Tonery - projekt MAP ORP ZR	160102463		78947	-2 178,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 1021049377/5500 Tonery	120161788		78948	-1 808,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.10. - 20.10.2016	3216104019		78949	-13 633,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	2016202289		78950	-538,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu - černá skládka	2016231875		78951	-7 442,00
02.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	2016202314		78952	-20 301,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6016277108 8/2016		78963	-12 183,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Spotřební materiál, brašna pro p.	PAPER A s.r.o. 161045968 ejedlou		78964	-5 759,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 AZ Centrum - oprava WC	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16226		78965	-403,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 11/2016	SPORTIS, příspěvková organizace 5331 0918		78966	-1 197 419,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava a seřízení o	ZDENĚK GALUŠKA 2016147 en - Revoluční		78967	-2 465,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	112016 1/2016		78968	-150 000,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 11/2016	112016		78969	-550 000,00

Převádí se: 8 624 428,20

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/21

Převedeno: 8 624 428,20

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS	Částka Odúčt. z protiúctu
03.11.	Odchozí platba elektronicky 1033041444/5500 Inzerce - ředitel(ka) Knihovny MJS	1602022244		78970	-11 790,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 247675579/0300 Investservis - propojení odpadu -	MICHAL EICHLER 62016 rodská		78971	-2 957,00
03.11.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - výměna kuch.linky Libušíns	216085 á 11/56		78972	-24 500,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 751631604/0600 Výměna krytin v kancelářích č.59,6	2016131 ,156		79004	-24 828,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna umyvadla Libušínská	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16228 11/37		79005	-3 937,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava ÚT Brodská 3	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16229 /33		79006	-679,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Komerční osobní certifikát	Česká pošta, státní podnik 5136565873		79007	-278,38
07.11.	Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 Omalovánky města Žďáru nad Sázavou	1601069		79008	-14 996,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 2000207617/2010 Školení - p. Bublánová	16410112		79009	-6 048,79
07.11.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Volby - náklady na provoz místnost	1600146		79010	-16 800,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 2500856242/2010 Sečení - kat. IV.	4102016		79011	-171 109,99
07.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	2016231909		79012	-466,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 133715683/0300 Volby 2016 - refundace mzdy A.Mora	Česká pošta, státní podnik 1910005053 cová		79013	-519,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - svoz okolo zv	2016202360 nů		79014	-601,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 10	20160317 2016		79015	-3 949,44
07.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - odvoz kuchyňské linky Libu	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16423 ínská 13		79016	-1 319,00

Převádí se: 8 339 649,60

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/21

Převedeno: 8 339 649,60

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
07.11.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 10/2016	TISK CENTRUM s.r.o. 16071043		79017	-36 300,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor odpadní vody - Radonín a Ve	3165127426 elíčko		79018	-2 252,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 191990296/0600 Stavební práce - Obytný soubor Kla	1016027 ar III,ZR		79019	-715 314,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 2700198782/2010 Školení - Ing. Sattlerová	827435092		79020	-1 700,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 2100173696/2010 Školení SPOD - I. Lánová, Bc. Benc	2016168 vá		79021	-4 400,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 110889787/0300 Volby 2016 - refundace mzdy p. Hav	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 11071984 íková		79022	-415,57
07.11.	Odchozí platba elektronicky 9201708604/0600 IG průzkum a HG průzkum - skatepar	160100608 - 1. etapa		79023	-54 813,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO - urnový hřbito	2016231920		79024	-665,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 2800377892/2010 Vypracování studie "Parkování Havl	2016007 nám.ZR"		79025	-18 000,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.11.20	200000149 6-15.12.2016	3558	79026	-3 735,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Volby 2016 - služby	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 71602		79027	-7 500,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava uvolněného madla -	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16432 ibušínská 11/71		79028	-421,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Volby 2016 - náklady na provoz vol	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 1600167 bních místností		79029	-6 500,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 867174193/0800 7. MŠ - oprava schodiště	102016		79030	-5 800,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120160862 ní za 10/2016		79031	-25 228,50
07.11.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Papírové ručníky - budova MěÚ	3016177915	0008	79032	-2 351,47

Převádí se: 7 454 254,06

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/21

Převedeno: 7 454 254,06

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	Odúčt. z protiúčtu
07.11.	Odchozí platba elektronicky 1623240339/0800 Pamex - úprava bytu na bezbariérov	216143	79033	-53 173,00
07.11.	Odchozí platba elektronicky 103862068/0300 Předplatné Národní pojištění 2017	BMSS-START, spol. s.r.o. 517003016	79034	-984,00
08.11.	Odchozí platba elektronicky 2600246038/2010 Mobilní podium se zastřešením	2016118	79049	-1 018 215,00
08.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 TS - výměna těsnění a oprava bater	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16227 e	79050	-525,00
08.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 6. MŠ - odstranění grafiti	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16230	79051	-554,00
08.11.	Odchozí platba elektronicky 5080116662/5500 Předplatné Právní rádce 1-12/2017	1505112416	79052	-1 760,00
08.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz kolem zv	2016202382 nů	79053	-1 378,00
08.11.	Odchozí platba elektronicky 8120621/0710 Volby 2016 - refundace mzdy p. Pel	31102016 nové	79054	-1 287,00
08.11.	Odchozí platba elektronicky 1470175379/0800 Vypracování znaleckých posudků	362016	79055	-2 600,00
08.11.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba zeleně - veřejná zeleň, skl	1600093 dka Jamská	79056	-19 182,00
08.11.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LPS 11/2016	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0918	79057	-88 566,00
08.11.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 11/2016	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331 0918	79058	-463 000,00
08.11.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 11/2016	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918	79059	-314 500,00
08.11.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 11/2016	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918	79060	-465 500,00
08.11.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 11/2016	5331 0918	79061	-554 300,00
08.11.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 11/2016	ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU 5331 0918	79062	-449 000,00

Převádí se: 4 019 730,06

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/21

Převedeno: 4 019 730,06

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
09.11.	Odchozí platba elektronicky 5020014875/5500 Domov klidného stáří - servisní zá	364064372 ah		79069	-20 276,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Stará radnice - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 211392016		79070	-1 232,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Výměna čerpadla ÚT - Okružní 1	16015		79071	-31 309,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 1021151777/5500 Předplatné - Moderní obec 2 ks, Od	3715217066 ady 1 ks		79072 79790	-2 981,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 2300882876/2010 Jazykový kurz angl.jazyka 10/16 -	182016 ng.P.Voldánová		79073	-1 000,00
09.11.	Odchozí platba elektronicky 195587381/0300 8. MŠ - prohlídka plynového zařízení	MEGATOP s.r.o. 16220083 í		79074	-7 623,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 TSBM - osobní ochranné pracovní od	KODEX Knoflíček s.r.o. 211402016 vy	0008	79079	-21 579,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Volby 2016 - uložení odpadu ke ska	2016231889 taci		79080	-1 452,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Kancelářský materiál, sáčky na psí	201605192 exkrementy	0008	79081	-7 790,00
10.11.	Odchozí platba elektronicky 3273518001/5500 Veterinární služby - chov ryb 4.Q	52016 016		79082	-1 815,00
11.11.	Odchozí platba elektronicky 6081622/0800 Kancelářské potřeby	1041120728	0008	79088	-4 349,00
11.11.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - kuchyňská linka Libušínská	216090 11,Haškova 8		79089	-49 000,00
11.11.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Kouzelný zámek	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 5336	0918	79090	-16 000,00
11.11.	Odchozí platba elektronicky 1843713193/0800 Nájem nebyt. prostor 2. a 3.Q 2016	232016 - provoz WC		79091	-53 682,00
11.11.	Odchozí platba elektronicky 102807745/0300 Vyúčtování sběru obalových odpadů	1232016 .-3.Q 2016		79092	-22 005,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Udržovací poplatek - virtualizační	3321601110 softwae		79159	-72 703,00

Převádí se: 3 704 934,06

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/21

Převedeno: 3 704 934,06

Datum Valuta	Označení platby Protiúčt nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS	Částka Odúčt. z protiúčtu
14.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna sporáku, oprava svě	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16231 la a topení		79160	-6 897,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava sprchové bat	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16233 rie Brodská 35		79161	-1 915,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - dopojení odpadu a v	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16235 měna vany		79162	-15 214,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.10. - 31.10.2016	3216104101	0008	79163	-15 695,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 2400187467/2010 Předplatné Svět myslivosti 1-12/20	22171367 7		79164	-780,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 6. MŠ - oprava odpadu od 4 ks WC	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16234		79165	-9 205,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Pobyt psů v útulku - 10/2016	2016142		79166	-1 180,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 2064330104/2600 Televize LG 60UH605V, držák - Mgr.	5021492761 Navrátil	0008	79167	-26 230,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 TSBM - oprava radlice na sněh	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201282016		79168	-8 804,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 MP - pracovní obuv	KODEX Knoflíček s.r.o. 211792016	0008	79169	-1 260,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Opravy a montáž DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201262016		79170	-38 523,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 2400187467/2010 Předplatné Lesnická práce 1-12/201	12170737		79171	-1 620,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 6461639808/5500 Uzavření všech úkonů - zakázka "či	20160801 tění a ZÚ MK		79172	-48 400,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 KD Vysočany - oprava plynového spo	1620650 řebiče		79173	-3 115,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 167433801/0600 TSBM - Opravy a údržba 4J4 38-04	36220322		79174	-1 615,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 10	216214 2016		79175	-12 037,00

Převádí se: 3 512 444,06

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/21

Převedeno: 3 512 444,06

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
14.11.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	216213 10/2016		79176	-22 651,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I.	216215 VII - 10/2016		79177	-35 122,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Materiál - budova MěÚ	1621701095	0008	79178	-930,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Volby 2016 - náklady na služby	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 201606		79179	-7 500,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid Stalingradu 10/2016	2016150		79180	-11 580,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města VPP 16.10.-31.10.2016	2016153		79181	-59 010,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid a vysypání odpadkových košů	2016149 park U Ivana		79182	-4 030,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Doprava v 10/2016	2016151		79183	-24 981,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid cyklostezky na Zelené hoře	2016146		79184	-4 738,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid okolo kontejneru na tržnici,	2016147 talingrad, Jiř.z		79185	-2 324,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Zhotovení podstavců pod sochy v pa	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16214 ku 1.máje		79186	-42 864,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid - Ivan, Ivánek, 1.ZŠ,zámek Z	2016143 2		79187	-5 470,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 10/2016-pevné	9760309231 linky GTS		79188	-5 989,28
14.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Sběr a přeprava KO	2016202427		79189	-707,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 10/201	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201671 - Libuš. 11,15		79190	-8 591,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úprava terénu ul. Jihlavská 28	2016148		79191	-15 101,00

Převádí se: 3 260 855,78

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/21

Převedeno: 3 260 855,78

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	
		KS	Odúčt. z protiúčtu	
14.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava stoupačky TUV, tope	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16237 í	79192	-1 620,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 2800986030/2010 Krmivo pro kočky - útulek	42016	79193	-5 076,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 5004061380/5500 MP - oděvy	116111681	79194	-5 257,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 5080116662/5500 Předplatné Hospodářské noviny na r	1505020416 k 2017	79195	-12 552,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 5445842/0800 Předplatné sbírka zákonů 2016 - 3.	20942823 záloha	79196	-3 000,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 403099623/0300 Předplatné časopisu Veřejná správa	1566946 na rok 2017	79197	-728,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 MP - kvalifikované certifikáty	Česká pošta, státní podnik 5136571673	79198	-712,74
14.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz okolo zv	2016202441 nů	79199	-1 378,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava dveří Brodsk	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16441 27	79200	-2 292,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 8010-803091903/0300 Les - nedrcená škvára	61003898	79201	-1 390,53
14.11.	Odchozí platba elektronicky 1002052335/2700 Předplatné - Pro města a obce 1-12	1675128680 2017	79202 7258591	-1 300,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 197853460/0600 RM - vyčištění, seřízení a výměna	161801313 oneru	79203	-2 946,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 63072183/0800 Les - ochrana proti okusu	5	79204	-2 700,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Školení - Nový zákon o zadávání VZ	QCM, s.r.o. 4604031 dne 2.11.	79205	-18 150,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb.dvoře 10/	2016222685 016-plast,papír	79206	-167 609,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 4200248658/6800 Pamětní deska	2016002431	79207	-27 716,00

Převádí se: 3 006 428,51

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/21

Převedeno: 3 006 428,51

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
14.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 10	2016280326 2016		79208	-109 979,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 10	2016231977 2016		79209	-90 557,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 1120819349/0800 Pamětní deska	2016400337		79210	-5 445,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6016277109 9/2016		79211	-14 394,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 180072780/0300 Les - smrk,buk, vyžínání, sázení,	ING. MIROSLAV ŘÁDEK 216419 átěr		79212	-45 030,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 2252383/0300 Pojištění přívěsu 4J1 3233 - JSDH	Hasičská vzájem.pojišťovna a.s. 237881073 R 2		79213	-201,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Rekonstrukce elektroinstalace - př	652016 zemí		79214	-299 200,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 2600565493/2010 Kniha Vize ZR 2050 - 37 ks	116002		79215	-12 500,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	16102203 -XEROX 10/2016		79216	-3 146,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor vody - monitoring Stržanov	3165128382		79217	-25 787,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 8715-17725681/0710 Popl. za dočasné odnětí r.2016- hř	295841 ště malá kopaná	1148	79218	-4 629,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - kalhoty, bundy, opasek, pouzdr	1000011326 o		79219	-14 059,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Potravinová pomoc dětem v Kraji Vy	130141205 očina	0918	79220	-43 063,12
14.11.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Potravinová pomoc dětem v Kraji Vy	130141201 očina	0918	79221	-7 599,38
14.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města VPP 1.10.-15.10.2016	2016152		79222	-51 808,00
14.11.	Odchozí platba elektronicky 164040228/0600 Stolní kalendáře Vysočina 2017 - 1	21316 0 ks		79223	-7 260,00

Převádí se: 2 271 771,01

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/21

Převedeno: 2 271 771,01

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS	Částka Odúčt. z protiúčtu
14.11.	Odchozí platba elektronicky 1120819349/0800 Pamětní deska	2016400336		79224	-7 623,00
15.11.	Odchozí platba elektronicky 2500408853/2010 Ubytování dne 3.11. - J. Havlík	16061		79233	-650,00
15.11.	Odchozí platba elektronicky 164040228/0600 Obrazová publikace - 25 ks	21416		79234	-6 875,00
15.11.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy 10/2016	Česká pošta, státní podnik 5116146324		79235	-8 046,50
15.11.	Odchozí platba elektronicky 2055020104/2600 Volby 2016 - refundace mzdy p. Růž	2400299 čkové		79236	-1 517,00
15.11.	Odchozí platba elektronicky 2019050808/2600 Volby 2016 - refundace mzdy p. Šmí	60110057 ové	0558	79237	-314,00
15.11.	Odchozí platba elektronicky 2019050808/2600 Volby 2016 - refundace mzdy p. Kli	60110060 ešové		79238	-207,00
15.11.	Odchozí platba elektronicky 2019050808/2600 Volby 2016 - refundace mzdy p. Pař	60110052 la		79239	-338,00
15.11.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 DP "Sportoviště 2016" - TJ Žďár na	1472016 Sázavou 10/16		79240	-113 001,00
16.11.	Odchozí platba elektronicky 1471432349/0800 Dolní 1 - stav. práce - oprava roz	20160363 odů ZTI		79243	-171 119,00
16.11.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu Libušínská 11/	642016 0		79244	-180 210,00
21.11.	Nezpoplatněný převod 264344325/0300 převod na výdaje	MESTO ZDAR NAD SAZAV 212102111	0918	79245	2 400 000,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - servisní služby 10/2016	3321601205		79303	-1 210,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 2200224710/2010 Projekt - podjezd silnice I/37 pro	922016 cyklísty		79304	-200 255,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 1474502349/0800 Nábytek, dřezová skříňka s baterií	7216 přebal.pult		79305	-22 385,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 Oprava plynového kotle - Smuteční	1620679 iň		79306	-2 510,00

Převádí se: 3 955 510,51

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/21

Převedeno: 3 955 510,51

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
21.11.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 TS - zasklení oken - autoservis Zr	1251116 ánek		79307	-4 878,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 1.11. - 3.11.	2016222862 016 - plast,pap		79308	-29 483,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 1.11. - 3.11.	2016232030 016		79309	-9 145,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - opravy Brodská 35/2	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16242 -petlice,bedněn		79310	-1 324,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO 11/2016	2016280330		79311	-27 291,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna dveří a prah	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16243 - Revoluční 30		79312	-6 197,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 10/2016	QCM, s.r.o. 4603865		79313	-7 260,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 182028628/0300 Stolní kalendáře 2017	JAN HAVLÍK 16323		79314	-7 260,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na provoz	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0918		79315	-94 000,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 DM centrum - oprava odpadu a WC	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16239		79316	-1 770,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek do fondu investic	Poliklinika Žďár nad Sázavou 6351 0918		79317	-209 600,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Založení chodníkůvých obrub ul. St	2016145 dentská		79318	-32 634,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Asfaltování výtlučků - ul. Haškova,	2016144 u Jehly, konven		79319	-9 426,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Demontáž obrubníků, nakládání,vývo	2016155 - ul. Students		79320	-11 205,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - Farmářské trh	10176756		79321	-796,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO -hřbitov Z.Hor	2016232001 , Jamská		79322	-5 591,00

Převádí se: 3 497 650,51

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/21

Převedeno: 3 497 650,51

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúctu	Částka
21.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Uložení odpadu - rušení pískoviště	2016232013		79323	-549,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Revoluč	ZDENĚK GALUŠKA 2016149 í 27/10		79324	-23 614,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 7424131604/0600 Restaurování kamenného kříže - úvo	3516 .cesta Klafar		79325	-68 310,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 7424131604/0600 Restaurování božích muk - úvoz.ces	3616 a k soše Mamlas		79326	-41 745,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava topení Libušínská 1	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16240 /79		79327	-1 104,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 3664030329/0800 Kontrola plynového zařízení - WC,m	20160131 zeum, smut. síň		79328	-7 500,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 3664030329/0800 Kontrola plynového zařízení dle ro	20160132 pisu		79329	-6 750,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz okolo zv	2016202478 nů		79330	-5 771,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Výroba DCP propagačního spotu	SATT a.s. 1608155		79331	-1 694,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 192653654/0300 MP - prolongační kurz p. Krejčí, p	Ing. Jiří Smola 160100311 Zborník		79332	-12 736,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně	169100390		79333	-108 065,43
21.11.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 10/	SATT a.s. 801610016 016		79334	-224 529,50
21.11.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 10/	SATT a.s. 801610017 016		79335	-65 425,80
21.11.	Odchozí platba elektronicky 1343834319/0800 Pamex - kontrolní měření aktivních	6124144414 bleskosvodu	0008	79336	-3 569,50
21.11.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 10/2016	SATT a.s. 811610323		79337	-143 242,90
21.11.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 10/2016	SATT a.s. 811610324		79338	-51 052,00

Převádí se: 2 731 992,38

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/21

Převedeno: 2 731 992,38

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
21.11.	Odchozí platba elektronicky 195587381/0300 Dům kultury - oprava netěsností ot	MEGATOP s.r.o. 16220093 pných těles		79339	-5 300,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 TS - zasklení stěny - garáže	1301116		79340	-26 942,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 11/2016	Česká pošta, státní podnik 5136578872		79341	-1 988,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 117514363/0300 Splátka hodnoty investice - VO 10/	201160023 016		79342	-31 944,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 183900414/0300 Vývoz směsného KO za 1.11.-3.11.20	2016253331 6 - Dolní 1		79343	-182,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 10/2016 - Dol	2016252946 í 1		79344	-1 820,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Volby 2016 - pronájem místnosti -	2016201288 VK č.26		79345	-8 470,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO 10/2016	2016253019		79346	-529 455,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1607561 tu 11/2016		79347	-3 872,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby		79348	-199,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 2500077521/2010 Předplatné týdeníku Školství na ro	20171743 2017		79349	-1 320,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby		79350	-79,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 Občasný TDI - Obytný soubor Klafar	160100173 III - C1		79351	-48 400,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		79352	-249,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 199406787/0600 Archeolog.práce - rek. navaz. nám.	437 Republiky		79353	-60 500,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 Volby 2016 - plakát A2	1600932		79354	-5 397,00

Převádí se: 2 005 875,38

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/21

Převedeno: 2 005 875,38

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
21.11.	Odchozí platba elektronicky 5020014875/5500 Dům klidného stáří - oprava UPS	364065436		79355	-28 280,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 670100-2211840180/6210 Studie proveditelnosti přístavby r	1600151 hab. bazénu		79356	-26 000,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Zazdění příčky mezi budovou MĚÚ a	ZDENĚK GALUŠKA 2016160 elní správou		79357	-22 982,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 2800986030/2010 Kastrace kočka	52016		79358	-2 015,00
21.11.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.11. - 9.11.2016	3216104237		79359	-10 928,00
22.11.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MESTO ZDAR NAD SAZ 0211121210	0918	79360 0000000000 21.11.	11 000 000,00
22.11.	Došlá platba 0102807745/0300	KOVO-SROT S.R.O JIHL 160061	0558	79361 22.11.	20 716,00
22.11.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - vazač, kancelářské potřeby	20160742		79366	-1 686,00
22.11.	Odchozí platba elektronicky 2040380107/2600 MP - tonery	7264000436	0008	79367	-8 700,00
22.11.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kalendáře, diáře	20160741		79368	-4 886,00
22.11.	Odchozí platba elektronicky 624044028/5500 MP - nášivka	160527	0008	79369	-2 698,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 9605403604/0600 Inženýrsko-geologický a radonový p	2016200679 ůzkum stavenišť		79379	-63 114,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 1144479369/0800 MP - záloha na židle Oslo	32016		79380	-14 358,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 1144479369/0800 MP - záloha na židli Active	42016		79381	-10 409,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 MP - vstupné do bazénu	SPORTIS, příspěvková organizace 2016710251		79382	-9 600,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 133100101/0300 Předplatné - Svět motorů 52/2016-5	Česká pošta, státní podnik 3744107443 /2017		79383	-1 071,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 1.11. - 3.11.	2016253110 016		79384	-52 397,00

Převádí se: 12 767 467,38

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 18/21

Převedeno: 12 767 467,38

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS
			Odúčt. z protiúčtu	
23.11.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 11/2016	Česká pošta, státní podnik 5136578873	79385	-1 578,80
23.11.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Stavění sněhových zábran	1600097	79386	-6 670,00
23.11.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 10/2016 byt ZŠ	SPORTIS, příspěvková organizace 2016710246 Švermova	79387	-784,00
24.11.	Došlá platba 0016704301/0100 DOBROPIS 55/2016 -MP ZDAR N/S	BANNER S. R. O. 0000005516	0008 0000000000	79388 23.11.
24.11.	Odchozí platba elektronicky 1001066671/5500 Předplatné Žďárský deník 2017	1714204369	79392	-17 156,00
24.11.	Odchozí platba elektronicky 2500856242/2010 Sečení trávy	1112016	79393	-203 733,39
24.11.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Spotřební materiál	201606276	79394	-1 831,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Volby 2016 - služby spojené s užít	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 172016 m voleb.místnos	79398	-7 000,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Dolní 1 - výměna poškozené baterie	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16219	79399	-2 290,00
25.11.	Odchozí platba elektronicky 94-32925681/0710 Volby do zastupitelstev krajů-vrat	98193 a	0918 5194	79400
26.11.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 30.10.2016 do 26.11.2016 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 441,00 Z toho: 4 x kredit 278 x debet - elektronicky		0898	79401
28.11.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Náhradní díl - výměna baterie v no	3321601222 ebooku	79438	-1 392,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - drobné opravy Libušínská 1	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16245	79439	-2 343,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 10/2016	SATT a.s. 801610003	79440	-226 540,80
28.11.	Odchozí platba elektronicky 10340033/5500 Samolepky Na Žďár	16022735	79441	-3 339,00

Převádí se: 11 780 291,71

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 19/21

Převedeno: 11 780 291,71

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS Odúčt. z protiúčtu	
28.11.	Odchozí platba elektronicky 2600037017/2010 4. ZŠ - projekt. dokumentace - pří	2316 od vzduchu	79442	-6 000,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 175722849/0600 Servis výtahů - budova MěÚ za 4.Q	702161714 016	79443	-2 640,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - zjištění závady kli	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16456 y - Brodská 35	79444	-217,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - zjištění závady ÚT	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16455 rodská 11	79445	-217,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 1940564193/0800 Kurz anglického a německého jazyka	496010 10/2016	79446	-3 025,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců, komerční	Česká pošta, státní podnik 5136599199 erverový, domén.	79447	-3 067,83
28.11.	Odchozí platba elektronicky 170158265/0300 Inzerce na Jobs.cz - VŘ vedoucí od	5016037398 oru KS	79448	-7 139,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - urbani	2016044 mus, architekt.	79449	-21 175,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Materiál - městská policie	1621701139	0008 79450	-1 228,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 670100-2213413473/6210 Školení SPOD - M. Jirčíková, P. Pi	201602 ná	79451	-5 400,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 10/2016	8001111813	36994 79452	-7 551,25
28.11.	Odchozí platba elektronicky 8688743/0300 Aktualizace GIS - 4.Q 2016	T-MAPY SPOL. S R.O. 201602167	79453	-36 058,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 5933516001/5500 Práce v lese	6	79454	-5 760,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 151464558/0600 Úprava svahů v okolí hřiště a oset	2016084 -ul.Vejmluvova	79455	-15 367,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 10/2016 - soukro	8001109602 é	37347 79456	-28 129,10
28.11.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Stará radnice - výměna skel	1241016	79457	-7 948,00

Převádí se: 11 629 369,53

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 20/21

Převedeno: 11 629 369,53

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
28.11.	Odchozí platba elektronicky 2701020046/2010 Tonery	160102703		79458	-2 057,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3165129745		79459	-2 917,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Zhotovení skla,rámu mapy,klíčů,...	1191016		79460	-7 594,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Patch kabel s vyvázáním	3321601230		79461	-4 988,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - bunda Patrol	1000011786		79462	-3 805,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 1346052339/0800 Udržovací poplatek - Evidence lesů	10972016 pro rok 2016		79463	-5 324,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 1470175379/0800 Vypracování znaleckých posudků	362016		79464	-3 000,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 2019160003/6000 Zřízení věcného břemene - překládk	1600100112 KlafarII-Dolní		79465	-500,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6016277110 10/2016		79466	-18 383,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 37822681/0710 Vyúčtování služeb za užívání prost	1600062 Komenského 1876		79467	-10 674,92
28.11.	Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 Pohlednice Žďár	1601174		79468	-9 483,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - mobilní telefon Samsung Galax , Nokia 108	3321601238 , Nokia 108		79469	-6 149,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 10.11. - 20.11.2016	3216104424		79470	-8 482,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Les - nahodilá těžba, údržba cest	Otakar Glas 1716		79471	-23 880,00
28.11.	Odchozí platba elektronicky 8500010607/7940 Školení SPOD - Bc. Bencová	160057		79473	-1 200,00
29.11.	Došlá platba 2106244029/2700	MESTO ZDAR NAD SAZAV 3256	0308	79474 28.11.	6 481 174,46
29.11.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Čechův dům - odplobování a zprovo nění radiátoru	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16247 nění radiátoru		79480	-197,00

Převádí se: 18 001 910,07

Období: 1. 11. 2016 - 30. 11. 2016
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 21/21

Převedeno: 18 001 910,07

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
29.11.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - laminátor, folie	20160756		79481	-2 224,00
29.11.	Odchozí platba elektronicky 2111224612/2700 Refundace mzdy 10/2016 - Ondřej Vy	52016399 oukal		79482	-3 260,00
29.11.	Odchozí platba elektronicky 5004061380/5500 MP - svetry	116111763		79483	-2 638,00
29.11.	Odchozí platba elektronicky 162396802/0600 MP - jazykový kurz Mgr. Kunc - 33	160063 ekcí		79484	-9 900,00
30.11.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 281,20			79485	281,20
30.11.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	161250 0.-31.10.2016		79493	-282 076,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 24.11.20	200000149 6-15.1.2017	3558	79494	-470,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Výroba a stavění sněhových zábran	1600101		79495	-10 781,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 1.11. - 15.11	2016157 2016		79496	-74 033,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 2610787153/0800 5. ZŠ - kontrola regulace a servis	16031 í práce		79497	-1 595,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 2610787153/0800 Stará radnice - kontrola regulace	16030 servis. práce		79498	-1 305,00
30.11.	Odchozí platba elektronicky 2610787153/0800 MŠ - kontroly regulace a servisní	16032 ráce		79499	-1 740,00
30.11.	Splátka úvěru Převod#269843430/0300			79501	-250,00
30.11.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		79502	-5 703,25
30.11.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		79503	-8 876,53

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.