

Období: 1. 1. 2017 - 31. 1. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/13

Rok/č. výpisu: 2017/1
 BIC: CEKOCZPP
 IBAN: CZ38 0300 0000 0000 0147 3416
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto v CZK
 Frekvence: měsíční
 Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a.
 Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a.

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

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 7
 Počet debetních položek: 190

Počáteční zůstatek:	4 621 217,79
Konečný zůstatek:	11 858 448,00
Celkové příjmy:	16 037 863,76
Celkové výdaje:	8 800 633,55

Přehled pohybů na účtu od 1. 1. 2017 do 31. 1. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
02.01.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 12/2016	TISK CENTRUM s.r.o. 16071270	0008	80285	-36 300,00
02.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 11/	SATT a.s. 801611016 016		80286	-295 407,40
02.01.	Odchozí platba elektronicky 2800377892/2010 Vypracování PD - zpevnění komunika	2016010 e Krejdy		80287	-15 000,00
02.01.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		80288	-9 542,52
03.01.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Monitoring Stržanov - rozbor vody	3165129098		80290	-315,00
04.01.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců správy MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136642687 Ing. Klement		80293	-1 347,49
04.01.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Právní ochrana vozidla na r. 2017	16412231 4J3 3787	3558	80294	-2 100,00
05.01.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZ 0040121210	0918	80295 04.01. 0000000000	6 000 000,00
06.01.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 1/2017	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331	0918	80310	-463 000,00
06.01.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 1/2017	SPORTIS, příspěvková organizace 5331	0918	80311	-1 197 419,00

Převádí se: **8 600 786,38**

Období: 1. 1. 2017 - 31. 1. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/13

Převedeno: 8 600 786,38

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
				Odúčt. z protiúčtu	
06.01.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 1/2017	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331	0918	80312	-314 500,00
06.01.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 1/2017	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331	0918	80313	-482 200,00
06.01.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 1/2017	5331	0918	80314	-554 300,00
06.01.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 1/2017	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0918	80315	-461 900,00
06.01.	Odchozí platba elektronicky 43-6361180227/0100 Příspěvek na provoz - 1.pol.2017	5331	0918	80316	-154 000,00
06.01.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Příspěvek na provoz - 1.Q.2017	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 5331	0918	80317	-276 750,00
06.01.	Odchozí platba elektronicky 5004020634/5500 Investservis - revize hromosvodů	2016120		80318	-1 851,00
06.01.	Odchozí platba elektronicky 5004020634/5500 Investservis - revize elektro E -	2016122 rodská 35		80319	-908,00
06.01.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Materiál - budova MěÚ	1621701311		80320	-558,00
06.01.	Odchozí platba elektronicky 2900552221/2010 Školení - A. Konopásková, L. Brych	170117 ová		80321	-2 600,00
06.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - pročištění stoupačk	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16283 - Revoluční 27		80322	-698,00
06.01.	Odchozí platba elektronicky 2300592860/2010 Školení - B. Řičanová, Mgr. Pospíc	17004 al		80323	-3 000,00
09.01.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - krizové telefony za 20.11.16-	1314009348 9.12.16		80336	-48,99
09.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava kliky Libušinská 13	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16511		80337	-350,00
09.01.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120161194 ní za 12/2016		80338	-3 823,50
09.01.	Odchozí platba elektronicky 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 12/2016-pevné	9760309231 linky GTS		80339	-6 128,24

Převádí se: 6 337 170,65

Období: 1. 1. 2017 - 31. 1. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/13

Převedeno: 6 337 170,65

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS	Odúčt. z protiúčtu	Částka
09.01.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 5. ZŠ - opravy větracích mřížek na	792016 fasádě školy		80340		-9 198,00
09.01.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Investservis - zasklení dveří, oke	1501216 Brodská,Revol.		80341		-10 030,00
09.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - seřízení dveří Libušinská	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 16512 3		80342		-565,00
09.01.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 12/201	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201686 - Libuš. 11,15		80343		-10 739,00
09.01.	Odchozí platba elektronicky 1470175379/0800 Vypracování znaleckého posudku	442016		80344		-1 500,00
09.01.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.12.-30.12.2016	3216104902	0008	80345		-12 284,00
09.01.	Odchozí platba elektronicky 2621631664/0600 Ohňostroj dne 1.1.2017	2017001		80346		-25 000,00
09.01.	Odchozí platba elektronicky 2300882876/2010 Jazykový kurz angl.jazyka 12/16 -	372016 ng.P.Voldánová		80347		-1 500,00
10.01.	Odchozí platba elektronicky 748-67626681/0710 Silniční daň - doplatek 2016 + záł	295841 ha na 2017	1148	80353		-3 250,00
10.01.	Odchozí platba elektronicky 19-60426011/0710 Opr. k využ. rádio.kmitočtů 2017	2017196617	0308	80354		-6 500,00
10.01.	Odchozí platba elektronicky 124693240/0300 Záloha na poštovné - Frama officem	ČESKÁ POŠTA, S.P. 2259101 il		80355	81002353	-125 000,00
10.01.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na provoz LPS - 1/2017	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331	0918	80356		-88 600,00
10.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz okolo zv	200600176 nů		80357		-1 116,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice ul. Okr	16497 žní - 4.Q 2016		80361		-2 153,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice AZ cent	16496 um 4.Q 2016		80362		-2 153,00
11.01.	Odchozí platba elektronicky 5004020634/5500 Pamex - revize hromosvodů	2016119		80363		-1 954,00

Převádí se: 6 035 628,65

Období: 1. 1. 2017 - 31. 1. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/13

Převedeno: 6 035 628,65

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
12.01.	Odchozí platba elektronicky 1031046145/5500 Vyúčtování předpl.Věstníku Min.zem	660600987 dělství 2016		80368	-107,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 DM centrum - výměna baterie	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 16284		80369	-5 184,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 1473345329/0800 Pamex - oprava osvětlení DPS	117		80370	-560,00
12.01.	Odchozí platba elektronicky 2200276289/2010 Školení - A. Konopásková, Ing. Mat	9170000708 ušek		80371	-3 700,00
13.01.	Odchozí platba elektronicky 2200276289/2010 Školení - L. Štohanzlová, L. Chrás	9170000820 ová		80380	-3 700,00
13.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Zimní údržba schodů, přechodů, láv	2016182 k 12/2016		80381	-79 560,00
13.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Doprava v průběhu 12/2016	2016184		80382	-18 163,00
13.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid stalingradu a odvoz od konte	2016188 neru 12/2016		80383	-9 475,00
13.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid nám. Republiky a okolí po ja	2016186 marku		80384	-3 159,00
13.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid a vysypání košů 12/2016 - pa	2016187 k u lvana		80385	-3 298,00
13.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Hrabání a odvoz listí ul. Štursova	2016185		80386	-5 893,00
13.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 16.12.-31.12	2016183 2016		80387	-74 839,00
16.01.	Došlá platba 221719940/0300 WF:2016 110454 1	SPORTIS, PRISPEVKOVA 2016110454	0308	80389	2 010,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 1464452309/0800 Pamex - kontrola požárního vodovod	22017 a has.přístroj		80441	-542,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 8010-803091903/0300 Dodávka elektřiny za 4.Q 2016 - VO	61004857		80442	-11 313,72
16.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - zjištění závady Bro	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 217004 ská 27		80443	-217,00

Převádí se: 5 817 927,93

Období: 1. 1. 2017 - 31. 1. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/13

Převedeno: 5 817 927,93

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS	Částka Odúčt. z protiúctu	
16.01.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - Novoroční ohň	10177905 stroj		80444	-1 906,00	
16.01.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy 12/2016	Česká pošta, státní podnik 5116162553		80445	-8 046,50	
16.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - čištění hlavní stou	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17004 ačky		80446	-729,00	
16.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - převaření matic vodoměru	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17006		80447	-338,00	
16.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - pročištění stoupačk	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17003 Revoluční 30		80448	-1 246,00	
16.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 VOIP - knihovna M. J. Sychry 10-12	SATT a.s. 1608979 2016		80449	-480,50	
16.01.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	16102564 -XEROX 12/2016		80450	-3 146,00	
16.01.	Odchozí platba elektronicky 1940564193/0800 Kurz anglického a německého jazyka	496010 12/2016		80451	-2 750,00	
16.01.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - opravy el. instalace DPS	2017003		80452	-5 544,00	
16.01.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - oprava autom. osvětlení -	2017002 ibušínská 11		80453	-2 780,00	
16.01.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - oprava zásuvkového okruhu	2017001 Brněnská 10		80454	-1 688,00	
16.01.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 TSBM - rukavice	KODEX Knoflíček s.r.o. 200142017		80455	-486,00	
16.01.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Investservis - energie - byty HD M	SPORTIS, příspěvková organizace 2016110439 rava 2.pol.2016		80456	-14 478,00	
16.01.	Odchozí platba elektronicky 2800986030/2010 Kastrace kocour, léčiva	12017		80457	-663,00	
16.01.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění odpovědnosti - vlek 4J1	17400104 222		80458	-104,00	
16.01.	Odchozí platba elektronicky 5383200028/5500 Předplatné - časopis TÝDEN	2017710878	0308	35956	80459	-1 377,00

Převádí se: 5 772 165,93

Období: 1. 1. 2017 - 31. 1. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/13

Převedeno: 5 772 165,93

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
16.01.	Odchozí platba elektronicky 670100-2200280085/6210 Odborná pomoc při územně plánovací	201701 činnosti		80460	-6 150,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Montáž a demontáž DZ - novoroční o	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200012017 ňstroj		80461	-6 787,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 19-6828001/0710 Vyúčt. dálkového přístupu pro záka	1702000260 . účet 22850		80462	-300,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 19-6828001/0710 Vyúčt.dávk.přístupu pro zákaz. úče	1702003239 21990		80463	-200,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 MŠ Veselská - dodávka a montáž pan	2017004 lu pro el. ovl.		80464	-6 360,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 1040699017/3030 Kurz angl. jazyka 9/16-6/17-T.Mahe	517 ,J.Kamarád		80465	-14 000,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 1040699017/3030 Kurz angl. jazyka 9/16-6/17 -J.Sus	617 á,D.Faronová		80466	-14 000,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 141473004/2700 Technická péče na frankovacím stro	17900079 i Frama	0008	80467	-1 996,50
16.01.	Odchozí platba elektronicky 1040699017/3030 Kurz angl.jazyka 9/16-6/17-J.Miklř	417 ,I.Miklřková		80468	-14 000,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 Výkon IČ - zajištění občasného TDI	160100192 - Klafar III-C1		80469	-48 400,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 45642277/5500 Konference - T. Dejmaloř	170100007		80470	-3 100,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 189317449/0600 Školenř OSPOD - J.Bořdovoř	27017		80471	-1 600,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 189317449/0600 Školenř OSPOD - J.Bořdovoř	27018		80472	-1 600,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 1805806583/0300 Servisnř odbornř podpora 2017	INISOFT s.r.o. 41609588		80473	-21 610,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Źďar nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ačnř sluřby		80474	-198,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Źďar nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ačnř sluřby		80475	-199,00

Převádř se: 5 631 665,43

Období: 1. 1. 2017 - 31. 1. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/13

Převedeno: 5 631 665,43

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
16.01.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I-	216260 II 12/2016		80476	-35 122,15
16.01.	Odchozí platba elektronicky 7691-67626681/0710 Daň z nabytí nemovitých věcí	295841	1148	80477	-1 440,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	12017 /2017		80478	-200 000,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 10014-21622001/0710 Přístup k ČSN online pro více uživ	201700137 telů		80479	-5 000,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Vedení odpadů za rok 2016	2016200516		80480	-1 210,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 1120113004/2700 Odměna za poskyt. rozmnožovacích s	5600161417 užeb za r. 2016	0558	80481	-355,70
16.01.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.1.-10.1.2017	3217100001		80482	-11 609,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 3040112/0800 Domovní čísla	10157		80483	-1 531,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 1464452309/0800 Pamex - kontrola požárního vodovod	12017 a has.přístroj		80484	-1 383,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 12/2016	QCM, s.r.o. 4604656		80485	-7 260,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovní práce 12	216259 2016		80486	-12 036,56
16.01.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		80487	-298,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - drobný nákup mater.	216261 a služeb		80488	-22 617,32
16.01.	Odchozí platba elektronicky 2600246038/2010 Ozvučení, osvětlení při vítání nov	2017001 ho roku		80489	-15 000,00
16.01.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	216252 12/2016		80490	-22 651,49
16.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid po vyklizení sklepů a odvoz	2016189 dpadu na tržnic		80491	-5 058,00

Převádí se: 5 289 093,21

Období: 1. 1. 2017 - 31. 1. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/13

Převedeno: 5 289 093,21

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
17.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO 12/201	250600308		80500	-523 967,00
17.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO 12/2016 - odpa	250600605 kové koše		80501	-5 018,00
17.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směs.KO 12/2016 -	250600594 b. dvůř		80502	-3 303,00
17.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO 12/2016 - biood	280600031 ad		80503	-19 921,00
17.01.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Investservis - oprava dveří a výmě	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200022017 a zámku		80504	-862,50
17.01.	Odchozí platba elektronicky 154568547/0300 MP - školení - H. Hárová, J. Šinko	97209151 a		80505	-8 200,00
17.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Oprava zvonu na plasty - ul. Jambo	200600152 ova		80506	-3 515,00
17.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz kolem zv	200600127 nů		80507	-2 655,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna vanové bater	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17007 e		80524	-1 770,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 1.Q 2017 - AZ cen	17010149 rum - Ponorka		80525	-900,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 1.Q 2017 - Městsk	17010148 divadlo		80526	-2 100,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Dolní - záloha - odměna mandataře	SPORTIS, příspěvková organizace 2017510004 017		80527	-30 000,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně 12/2016	169100484		80528	-196 383,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 1.12.-31.12.2	250600474 16 - Dolní 1		80529	-1 820,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 77886655/5500 Předplatné časopisu Policista č.1-	3324170 2/2017		80530	-468,00
18.01.	Odchozí platba elektronicky 2800268450/2010 Rozšíření VO ul. Novoměstská - pro	117 . práce		80531	-15 840,00

Převádí se: 4 472 370,71

Období: 1. 1. 2017 - 31. 1. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/13

Převedeno: 4 472 370,71

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu		
18.01.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - servisní služby 12/2016	3321601693		80532	-1 210,00	
18.01.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Paušální servis výtahu 1.Q 2017 -	17010038 olní 165/1		80533	-5 404,00	
18.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 2. ZŠ - výměna odpadu	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17001		80534	-13 224,00	
18.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu	230600218		80535	-488,00	
18.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu	230600217		80536	-854,00	
18.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - objemný odpad	230600215		80537	-1 035,00	
18.01.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Záloha na služby - Dolní 165/1 za	SPORTIS, příspěvková organizace 2017510003 .Q 2017		80538	-145 250,00	
18.01.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - polohovací pouzdro Samsung-ta	3321601681 let		80539	-822,00	
19.01.	Transakce platební kartou Místo: HOTEL HENRIETTA Částka: 535 CZK 16.01.2017	205000018 PRAHA 8	1178	2170789028	80541	-535,00
19.01.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Pamex - výměna baterie GSM, Libuší	17010161 ská 11		80549	-700,00	
19.01.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 12/2016 byt ZŠ	SPORTIS, příspěvková organizace 2017710018 Švermova		80550	-907,00	
19.01.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 1/2017	Česká pošta, státní podnik 5136658851		80551	-1 581,90	
19.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 12/2016	SATT a.s. 811612326		80552	-257 738,00	
19.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 12/2016	SATT a.s. 811612327		80553	-58 486,70	
19.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 12/	SATT a.s. 801612016 016		80554	-366 781,00	
19.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 12/	SATT a.s. 801612017 016		80555	-79 304,00	

Převádí se: 3 538 050,11

Období: 1. 1. 2017 - 31. 1. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/13

Převvedeno: 3 538 050,11

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS	Odúčt. z protiúčtu	
20.01.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZ 0212101901	0918 0000000000	80556 19.01.	10 000 000,00
23.01.	Došlá platba 000035-4883260217/0100	QWEST CZ, S.R.O. 2017111007	0308 0000000000	80557 20.01.	27 840,00
23.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1700130 tu 1/2017		80561	-3 872,00
23.01.	Odchozí platba elektronicky 2682962053/0800 Úprava a doplnění navigačního syst	173 mu budovy MěÚ		80562	-2 057,00
23.01.	Odchozí platba elektronicky 4050005019/6800 Pokutové bloky	201600361		80563	-4 100,00
24.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Zimní údržba MK - úklid	2017001		80571	-42 607,00
24.01.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov 1.	161541 2.-31.12.2016		80572	-296 390,00
24.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK - náměstí,pěší zóna,Vesel	2017002 ká dne 1.1.2017		80573	-6 716,00
24.01.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Zimní údržba MK - prohrnování přec	2016196 odů a chodníků		80574	-7 472,00
24.01.	Odchozí platba elektronicky 478556673/0300 Předregistrace 4x - veletrh Holida	INCHEBA EXPO PRAHA spol. s r.o. 3011750066 world 2017		80575	-1 600,00
24.01.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - Moravcová V.	3017018		80576	-1 600,00
24.01.	Odchozí platba elektronicky 35-7766470227/0100 převod platby - QWEST CZ, S.R.O.	2017111007		80577	-27 840,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 12/2016	SATT a.s. 801612003		80601	-439 833,60
25.01.	Odchozí platba elektronicky 3273518001/5500 Veterinární služby - chov ryb 1.Q	20017 017		80602	-1 815,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - Z.Filipi	3017018		80603	-1 600,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 269462662/0300 Budování pozic v internetových vyh	netpromotion group s.r.o. 201611243 edáváčích		80604	-36 300,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz okolo zv	200600245 nů		80605	-2 560,00

Převádí se: 12 689 527,51

Období: 1. 1. 2017 - 31. 1. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/13

Převedeno: 12 689 527,51

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
25.01.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 12/2016 - soukro	8001181097 é		80606 37347	-30 531,62
25.01.	Odchozí platba elektronicky 31622881/0710 Kniha manželství 5 ks	2017440244		80607	-675,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 12/2016	8001180103		80608 36994	-7 104,89
25.01.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Ručníky papírové - budova MěÚ	3017009561	0008	80609	-2 351,47
25.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svobodárny	230600241		80610	-2 036,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230600231		80611	-1 662,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 Vypracování PD-chodník podél III/3	LEOŠ POHANKA, ING. 17100027 420Mělkovice-ZR		80612	-59 290,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 2111224612/2700 Refundace mzdy 12/2016 - Ondřej Vy	52016477 oukal		80613	-4 650,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb.dvoře za	230600245 2/2016		80614	-67 822,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - papír,plast	220600402		80615	-169 144,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 1071005073/5500 Rozhlasové poplatky za rok 2017-st	8861751866 rad.	0308	80616	-10 260,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 17854803/0300 Kontrola plynové přípojky - Tvrz 3	3404022213 9 - 2016		80617	-145,20
25.01.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Čistící pásy - materiál	3321601726		80618	-2 880,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 17854803/0300 Kontrola plynové přípojky 2016 - 4	3404028050 ZŠ		80619	-145,20
25.01.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.1.-20.1.2017	3217100243		80620	-12 783,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 1405702013/0800 Finanční dar za zrušení hrobu na ZH	2698326		80621	-2 000,00

Převádí se: 12 316 047,13

Období: 1. 1. 2017 - 31. 1. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/13

Převedeno: 12 316 047,13

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčet. z protiúčtu
25.01.	Odchozí platba elektronicky 8029-1800060583/0300 Televizní poplatky za rok 2017-MP	3461400063	0308	80622	-11 205,00
25.01.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Zimní údržba cest	Otakar Glas 2116		80623	-17 500,00
26.01.	Došlá platba 000019-0017608231/0100 DOC. 4013 367 2017 260000001	E.ON ENERGIE, A.S. 6100045766 MESTO ZDAR NAD SAZAVOU	0306	8342178701 25.01.	7 702,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterie v ko	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17010 pevně Revoluční		80630	-1 558,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy ÚT Libušínská 11,13	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17011 15		80631	-2 777,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - odstranění sněhu ze střech	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217013 Libušínská 13		80632	-2 075,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - dovoz posyp.materiálu - Li	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217018 uš. 11		80633	-598,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Pamex - servis výtahů za 1.Q 2017	17010018		80634	-20 974,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Investservis - vodné,stočné - byty	SPORTIS, příspěvková organizace 2017510005 HD Morava 2017		80639	-40 000,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 1/2017	Česká pošta, státní podnik 5136658850		80640	-1 606,70
26.01.	Odchozí platba elektronicky 1623240339/0800 Pamex - úprava bytu Libušínská 11	217002		80641	-37 990,00
26.01.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí - pojištění	17400640 lektrokola	3558	80642	-91,00
27.01.	Došlá platba 000107-0000328751/0100	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZ 0000012017	0000	80643 26.01.	103,00
27.01.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Kombinované pojištění - 4J6 1156	17400639	3558	80647	-7 789,00
27.01.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí - mobilní po	17400645 ium do 31.12.17	3558	80648	-2 701,00
27.01.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí 1.Q 2017	17400641		80649	-249 944,00

Převádí se: 11 927 043,43

Období: 1. 1. 2017 - 31. 1. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/13

Převedeno: 11 927 043,43

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
28.01.	Za vedení účtu, výpisy a transakce		0898	80650	-384,50
	od 01.01.2017 do 28.01.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 304,50 Z toho: 6 x kredit 36,00 179 x debet - elektronicky 268,50				
30.01.	Odchozí platba elektronicky			80656	-19 480,00
	2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - urbani	2016010 mus,architekt.			
30.01.	Odchozí platba elektronicky			80657	-663,00
	3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby	20170058			
30.01.	Odchozí platba elektronicky			80658	-30 068,50
	2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - urbani	2016017 mus,architekt.			
31.01.	Zúčtování kladných úroků			80659	208,76
	Jistina: 208,76				
31.01.	Odchozí platba elektronicky			80662	-1 005,00
	219818456/0300 6. MŠ - přetěsnění ÚT	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17012			
31.01.	Odchozí platba elektronicky			80663	-3 100,00
	195587381/0300 MŠ Santiniho - Oprava řídicího sys	MEGATOP s.r.o. 17220002 ěmu spínání			
31.01.	Splátka úvěru			80664	-250,00
	Převod#269843430/0300				
31.01.	Nezpoplatněná splátka úvěru			80665	-8 150,24
	246818726/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU			
31.01.	Nezpoplatněná splátka úvěru			80666	-5 702,95
	271972776/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU			

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.