

Období: 1. 2. 2017 - 28. 2. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/14

Rok/č. výpisu: 2017/2
 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: 6
 Počet debetních položek: 202

Počáteční zůstatek:	11 858 448,00
Konečný zůstatek:	12 607 045,70
Celkové příjmy:	10 006 868,97
Celkové výdaje:	9 258 271,27

Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
01.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Odvoz odpadu od tržnice, svobodárn	2017007 a koše u Ivana		80674	-3 376,00
01.02.	Odchozí platba elektronicky 7208621/0710 Nájemné na rok 2017	2937700612		80675	-2 436,94
01.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Zimní údržba MK	2017004		80676	-88 599,00
01.02.	Odchozí platba elektronicky 7804511/0710 El. energie 10,11,12/2016 LCD pane	6221145670 y Chelčického		80677	-48,00
01.02.	Odchozí platba elektronicky 207945001/5500 Den Žďáru - záloha na hudební skup	42017 ny BUTY		80678	-64 400,00
01.02.	Odchozí platba elektronicky 102807745/0300 Vyúčtování sběru obalových odpadů	42016 .Q 2016		80679	-243,00
01.02.	Odchozí platba elektronicky 1843713193/0800 Nájem nebyt. prostor 4.Q 2016 - pr	42016 voz WC		80680	-26 841,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 2400570773/2010 Jazykový kurz angl. Adlerová N. 26	32017019 lekcí 1-6/17		80683	-5 850,00
02.02.	Odchozí platba elektronicky 135932788/0300 Raut - novoroční setkání 5.1.2017	Střední škola gastronomická A.Kolpinga 20170007		80684	-38 891,00

Převádí se: **11 627 763,06**

Období: 1. 2. 2017 - 28. 2. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/14

Převzeno: 11 627 763,06

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
06.02.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 Úklid MK - odtah vozidla	VLASTIMIL ZEMAN 12017		80729	-910,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby		80730	-198,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby		80731	-199,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		80732	-298,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 191990296/0600 Stavební práce 12/2016 - obyt. sou	1016049 orKlafar III-C1		80733	-706 049,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 5004020634/5500 Pamex - revize elektro spol.prosto	2017012 y DPS		80734	-2 662,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava BF Libušínská 44 a	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17022 6		80735	-2 980,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6016277112 12/2016		80736	-10 071,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - cihelna	200700022		80737	-1 679,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz odpadu o	200700020 olo zvonů		80738	-561,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz odpadu o	200700006 olo zvonů		80739	-1 772,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Switch	3321601751		80740	-10 600,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 2601119516/2010 MAP ORP ZR - toner Canon	17049		80741	-11 292,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Zimní údržba MK	2017008		80742	-55 685,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 54132041/0710 MP - posílání varovných zpráv 2017	51170017		80743	-1 000,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 212798851/0300 Oprava razítek	Aleš Novák - ALFA 1707		80744	-6 484,00

Převádí se: 10 815 323,06

Období: 1. 2. 2017 - 28. 2. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/14

Převedeno: 10 815 323,06

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS Odúčt. z protiúčtu	
06.02.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Kabel CABLEXPRT HDMI 3m	3321601746	80745	-101,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 117514363/0300 Splátka hodnoty investice - VO 12/	201160029 016	80746	-38 352,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - nášivky na služební oděvy	1000000377	80747	-4 888,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ správy	Česká pošta, státní podnik 5136683515 p.starosty	80748	-3 251,74
06.02.	Odchozí platba elektronicky 377373253/0300 Roční paušální poplatky - WebCall	KADLEC - ELEKTRONIKA, S.R.O. 71000091 017	80749	-15 972,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 1/	20170009 017	80750	-3 949,44
06.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Brněnská 10 a Libuš	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17020 nská 13/33	80751	-2 078,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Prohmování silnic	2016201541	80752	-3 948,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 6081622/0800 Kancelářské potřeby	1042201322	80753	-8 979,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - krizové telefony za 20.12.16-	1315311682 9.1.17	80754	-48,99
06.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - zjištění závady - B	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217023 odská 27	80755	-368,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava pošt.schránky Libuš	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217026 nská 15/7	80756	-371,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 2/2017	SPORTIS, příspěvková organizace 5331 0918	80757	-1 197 419,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Zimní údržba MK	2017005	80758	-30 226,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 128469895/0300 Zimní stadion - poradenská činnost	Ing. Petr Míka 12017 nové osvětlení	80759	-18 150,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Budova MěÚ - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 200782017	80760	-15 423,50

Převádí se: 9 471 797,39

Období: 1. 2. 2017 - 28. 2. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/14

Převedeno: 9 471 797,39

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
06.02.	Odchozí platba elektronicky 1464452309/0800 Dolní 1 - kontrola pož. vodovodu a	372017 has.přístrojů		80761	-3 269,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 DM Centrum - oprava kanalizační st	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17017 upačky		80762	-7 165,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna sprch.vaniček	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17018 Brodská 43/23		80763	-13 573,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterie Brod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17016 ká 35/10		80764	-2 002,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - havárie Revoluční 3	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17015		80765	-725,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - havárie Brodská 11	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17014		80766	-1 133,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 624044028/5500 MP - oděvy	170016	0008	80767	-20 770,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 624044028/5500 MP - nášivka Prevence kriminality	170015	0008	80768	-1 319,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánka Klafa	3175100828		80769	-1 477,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - demontáž a rozhybání zámku	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 217021 vrácení Lib.11		80770	-536,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava topení Libušínská 1	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17013 /23		80771	-1 254,00
06.02.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - oděvy	1000000357		80772	-17 712,00
07.02.	Odchozí platba elektronicky 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 1/2017-pevné	9760309231 inky GTS		80775	-6 083,61
07.02.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERÁ s.r.o. 161071658		80776	-7 537,00
08.02.	Došlá platba 000019-0017608231/0100 DOC. 4013 40 2017 100000001	E.ON ENERGIE, A.S. 6100045766 MESTO ZDAR NAD SAZAVOU	0306	8202882519 80777 07.02.	2 053,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 180322778/0300 Projektční práce na PD - zeleň Strž	IRENA LIPUSOVÁ 201609 nov		80785	-126 000,00

Převádí se: 9 263 294,78

Období: 1. 2. 2017 - 28. 2. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/14

Převedeno: 9 263 294,78

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS Odúčt. z protiúčtu	
08.02.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investseris - pokládka nového PVC	216264 936/20	80786	-7 993,26
08.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Investseris - vyklízení sklepu Br	230700004 dská 1936/35	80787	-479,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Kancelářské potřeby	201700595	80788	-2 508,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20170073	80789	-4 294,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investseris - havárie Brodská 35/	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17021	80790	-4 647,00
08.02.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LPS - 2/201	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0918	80791	-88 600,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investseris - správa byty, nebyty	217063 1/2017	80808	-22 651,49
09.02.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investseris - domovnícké práce 1/	217069 017	80809	-12 036,56
09.02.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investseris - rádiové odečty byt.	217071 ěřidel 1/2017	80810	-16 988,40
09.02.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investseris - úklid svobodáren I-	217070 II 1/2017	80811	-35 122,15
09.02.	Odchozí platba elektronicky 1622639399/0800 JSDH ZR 2 - oprava elektroinstalac	22017	80812	-1 805,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Materiál pro VPP	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2017300146	80813	-4 126,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 8.MŠ - oprava poškozené brány	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200072017	80814	-3 985,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Odsekání ledu a pročištění svodu -	ZDENĚK KAŠÍK 2017001 býv.budova Měú	80815	-1 220,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Oklízení sněhu a ledu, pročištění	ZDENĚK KAŠÍK 2017002 vodu - PPP	80816	-3 660,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Oklízení sněhu a ledu, pročištění	ZDENĚK KAŠÍK 2017004 vodu - Knihovna	80817	-2 720,00

Převádí se: 9 050 458,92

Období: 1. 2. 2017 - 28. 2. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/14

Převedeno: 9 050 458,92

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
09.02.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Oklízení sněhu a ledu, pročištění	ZDENĚK KAŠÍK 2017003 vodu - Kino		80818	-1 600,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 124693240/0300 Záloha na poštovné - Frama officem	ČESKÁ POŠTA, S.P. 2259101 il		80819 81002353	-86 022,30
09.02.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Dopravní značení MK - opravy a mon	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200082017 áž DZ		80820	-14 146,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120161372 ní za 1/2017		80821	-2 420,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Zimní údržba MK	2017006		80822	-89 908,00
09.02.	Odchozí platba elektronicky 2300882876/2010 Jazykový kurz angl.jazyka 1/17 - I	22017 g.P.Voldánová		80823	-2 500,00
10.02.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Dotace na správu veř. pohřebišť -	22017 /2017		80826	-200 000,00
10.02.	Odchozí platba elektronicky 1843713193/0800 Vodne.stočné a sr.vody za rok 2015	2016003 na WC u radnice		80827	-12 554,10
13.02.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZ 0212101002	0918	0000000000 10.02.	10 000 000,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 1/2017	TISK CENTRUM s.r.o. 17070058		80855	-30 855,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Býv.budova Měú - výměna čerpadla -	417006 havárie		80856	-24 015,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 94149163/0800 Dolní 1 - úprava dokumentace-el.ro	317 vody soc.zař.		80857	-2 400,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 94149163/0800 6.MŠ - úprava dokumentace-oprava e	417 ektroinstalace		80858	-4 200,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.2.201	200000149 -15.3.2017		80859	-4 012,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 1/2017	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201701 Libuš. 11,15		80860	-8 591,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava BF Libušínská 13/20	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17024 a 15/7		80861	-710,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Pobyt psů - 70 dní	2017009		80862	-5 506,00

Převádí se: 18 561 019,52

Období: 1. 2. 2017 - 28. 2. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/14

Převedeno: 18 561 019,52

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
13.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava BF Revoluční	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17026 27/10	80863	-1 021,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna sprch.vaniček	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17027 Revoluční 30	80864	-10 270,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 2800268450/2010 Projekční práce el.rozvodů DPS - u	417 .Novoměstská	80865	-19 830,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 WC u tržnice - oprava výlevky	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17023	80866	-826,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 WC tržnice - oprava dveří	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217034	80867	-605,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 8.MŠ - oprava odpadu	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17028	80868	-8 792,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 255668424/0300 Fotografická soutěž - Zaostřeno na	Markéta Švandová 2170005 Žďár - ceny	80869	-3 200,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikát zaměstnance MěÚ správy-	Česká pošta, státní podnik 5136696527 inopalová V.	80870	-356,37
13.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava Revoluční 30	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17030 - teče TUV	80871	-500,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava BF Brodská 2	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17031 /10	80872	-1 307,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava Revoluční 30	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17032	80873	-1 344,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava Revoluční 30	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17033 teče voda sklep	80874	-1 540,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Baterie do notebooku	3321601781	80875	-1 627,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 994404-343832001/0800 JSDH - refundace mzdy p. Péreze	2017401017	80876	-917,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 Kino - technická pomoc u VŘ rek. v	170100013 itřních prostor	80877	-59 290,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 Smuteční síň - oprava kamen v kanc	16261100 láři	80878	-5 092,00

Převádí se: 18 444 502,15

Období: 1. 2. 2017 - 28. 2. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/14

Převedeno: 18 444 502,15

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
				Odúčt. z protiúčtu	
13.02.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál	17005		80879	-2 129,00
13.02.	Odchozí platba elektronicky 2014131/0300 Pošt.Pk A-bianco,pošt. Pk A-alonž	Česká pošta, státní podnik 201711767 a 4		80880	-1 965,00
14.02.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 2/2017	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331	0918	80892	-314 500,00
14.02.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 2/2017	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331	0918	80893	-482 200,00
14.02.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 2/2017	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0918	80894	-461 900,00
14.02.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 2/2017	5331	0918	80895	-554 300,00
14.02.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 RM - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 201072017		80896	-3 953,00
14.02.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.1.-31.1.2017	3217100328		80897	-19 293,00
14.02.	Odchozí platba elektronicky 1473192/0300 MP-spotřeba el.energie 15.1.16-18.	ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo 61617001 .17 -kamer. bod		80898	-1 378,00
14.02.	Odchozí platba elektronicky 1473192/0300 MP-spotřeba el.energie 15.1.16-18.	ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo 42017001 .17 -kamer. bod		80899	-965,00
14.02.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 2/2017	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331	0918	80900	-463 000,00
14.02.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - I.Elblová	3017009		80901	-1 600,00
14.02.	Odchozí platba elektronicky 624044028/5500 MP - oděvy	170038		80902	-19 784,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 751631604/0600 Výměna kobercových krytin - kanc.č	20170016 48,70,71,72,105		80920	-50 250,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Oprava UPS	3321601831		80921	-3 079,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava BF Libušínská 11/71	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17035 a 11/76		80922	-3 792,00

Převádí se: 16 060 414,15

Období: 1. 2. 2017 - 28. 2. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/14

Převedeno: 16 060 414,15

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
15.02.	Odchozí platba elektronicky 150379925/0300 Vypracování PD	ING. RUDOLF GRIMM 170206	80923	-195 000,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1701004 tu 2/2017	80924	-3 872,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 Tech.dozor na akci"Obytný soubor K	170100007 afar III-C1,ZR"	80925	-48 400,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 4.ZŠ - oprava místností v 1PP	62017	80926	-44 848,65
15.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 1/2017 - Doln	250700171 1	80927	-1 820,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 94149163/0800 3.ZŠ - projekt el.rozvodů -oprava	617 ozvodu rozhlasu	80928	-6 500,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 94149163/0800 Dolní 1 - projekt oprava osvětlení	717 chodeb	80929	-10 600,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy 1/2017	Česká pošta, státní podnik 5116171376	80930	-7 986,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 257152966/0300 Investservis - vyklizení bytu Brod	Mgr. Zdeněk Ráček 49516 ká 43	80931	-9 680,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO za 1/2	250700254 17	80932	-534 220,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 257152966/0300 Investservis - vyklizení bytu Revo	Mgr. Zdeněk Ráček 49216 uční 1871/30	80933	-9 680,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 5781942/0800 Tonery	7520271	80934	-3 601,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	17100087 -XEROX 1/2017	80935	-3 146,00
15.02.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Oprava UPS	3321601832	80936	-7 926,00
16.02.	Došlá platba 000019-0017608231/0100 DOC. 4013 225 2017 130000001	E.ON ENERGIE, A.S. 6100045766 0306 8402254748 . MESTO ZDAR NAD SAZAVOU	80937 15.02.	36,00
16.02.	Odchozí platba elektronicky 7000019280/8040 Kancelářské potřeby	17006711	80939	-10 208,00

Převádí se: 15 162 962,50

Období: 1. 2. 2017 - 28. 2. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/14

Převedeno: 15 162 962,50

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
17.02.	Došlá platba 0189317449/0600 vratka vložného za přel. kurz 16. 2	EDUPOL,V.O.S. 0000027017		80940 16.02.	1 600,00
20.02.	Odchozí platba elektronicky 133650402/0300 Občerstvení pro 30 osob - pochod d	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 201701 Aleppa		80955	-1 258,20
20.02.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - montáž kuchyňská linka Lib	217004 šín byt 58		80956	-25 000,00
20.02.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Baterie do notebooku	3321601856		80957	-1 627,00
20.02.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - opasek	1000000877		80958	-578,00
20.02.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 1/2017	QCM, s.r.o. 4700245		80959	-7 260,00
20.02.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářské potřeby	20170096		80960	-530,00
20.02.	Odchozí platba elektronicky 1940564193/0800 Kurz anglického a německého jazyka	496010 1/2017		80961	-3 300,00
20.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700017		80962	-966,00
20.02.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 2/2017	Česká pošta, státní podnik 5136703017		80963	-1 578,80
20.02.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Investservis - oprava zábradlí Bro	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200122017 ská 33		80964	-7 314,50
20.02.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Investservis - oprava rozvaděč.skř	92017 ní		80965	-204 570,00
20.02.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Odvoz vánočních stromků	2017019		80966	-18 822,00
20.02.	Odchozí platba elektronicky 8766-17725681/0710 Oprava cesty - Krejdy - trvalé odn	295841 tí pozemku	1148	80967	-278,00
20.02.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Investservis - výměna hl.přívodů e	82017 .rozv-Brodská		80968	-136 866,00
21.02.	Odchozí platba elektronicky 101597926/0300 Osadní výbor Veselíčko - proplacen	Ing. JANA BLAŽÍČKOVÁ 14022017 nákladů		80970	-1 039,00

Převádí se: 14 753 575,00

Období: 1. 2. 2017 - 28. 2. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/14

Převedeno: 14 753 575,00

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	
23.02.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Investservis - výměna kuchyňské li	217005 ky	80977	-25 000,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 269699205/0300 Školení - Ing. Faronová	Agentura IPSUM s.r.o. 17108	80978 894	-1 390,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 2/2017	Česká pošta, státní podnik 5136703016	80979	-1 603,60
23.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Svoz odpadu okolo zvonů	200700066	80980	-1 270,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Svoz odpadu okolo zvonů	200700062	80981	-587,00
23.02.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Brodská	ZDENĚK GALUŠKA 2017014 33/36	80982	-44 891,22
25.02.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 29.01.2017 do 25.02.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 265,50 Z toho: 4 x kredit 161 x debet - elektronicky	 24,00 241,50	 80983	 -345,50
27.02.	Došlá platba 000019-0017608231/0100 DOC. 4013 625 2017 180000005	E.ON ENERGIE, A.S. 6100045766 MESTO ZDAR NAD SAZAVOU	0306 8123314710 80986 24.02.	2 881,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - urbani	2017003 mus,architekt.	81024	-23 716,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 1/2017 byt ZŠ	SPORTIS, příspěvková organizace 2017710047 vermova	81025	-1 109,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 1/2017	SATT a.s. 811701250	81026	-279 051,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 1/2017	SATT a.s. 811701251	81027	-57 495,40
27.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 1/2	SATT a.s. 801701015 17	81028	-401 476,50
27.02.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Stará radnice - úklidové prostředky	KODEX Knoflíček s.r.o. 201662017	81029	-1 424,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 1/2	SATT a.s. 801701016 17	81030	-76 825,80

Převádí se: 13 840 270,98

Období: 1. 2. 2017 - 28. 2. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/14

Převedeno: 13 840 270,98

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
27.02.	Odchozí platba elektronicky 175722849/0600 Servis výtahů - budova MěÚ za 1.Q	702170172 017		81031	-2 640,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 3381021/0300 Občerstvení ze dne 10.2.17 -archit	APETIT V.O.S. 170000005 ktonická soutěž		81032	-1 061,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 2400570773/2010 Jazykový kurz angličtiny - p. Satt	32017065 erová		81033	-3 150,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 1/2017	SATT a.s. 801701014		81034	-518 438,40
27.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700026		81035	-518,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.2.-10.2.2017	3217100528		81036	-12 098,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sběrném dvoř	280700001 za 1/17		81037	-2 855,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava vchodových dveří Li	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217052 ušínská 13		81038	-418,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava BF Libušínská 13	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17037		81039	-581,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136726027		81040	-1 136,37
27.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava rozvodu v su	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17038 erénu Rev.30		81041	-463,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 37822681/0710 Vyúčtování vody za užívání prost.K	1700006 menského 1876		81042	-9 407,29
27.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 P.p.poradna - oprava části potrubí	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17034 připoj. pračky		81043	-2 792,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Čechův dům - zjištění závady, proč	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217049 štění kanalizac		81044	-973,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 12. MŠ - seřízení vchodových dveří	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217041		81045	-498,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 2600513458/2010 Špalíček veršů a pohádek	23170012		81046	-35 910,00

Převádí se: 13 247 331,92

Období: 1. 2. 2017 - 28. 2. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/14

Převedeno: 13 247 331,92

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
27.02.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 1/2017 - soukrom	8001250729		81047 37347	-32 920,63
27.02.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 1/2017	8001249914		81048 36994	-7 296,39
27.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Svoz odpadu okolo zvonů	200700107		81049	-1 066,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Svoz odpadů okolo zvonů	200700131		81050	-799,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO - okol zvonů	200700139		81051	-1 109,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 1/	220700088 7-plast,papír		81052	-172 870,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO - okol zvonů	200700124		81053	-657,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb.dvoře - 1	230700037 2017		81054	-40 305,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 2900791257/2010 RM - tonery	1700043		81055	-880,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov -	170012 /2017		81056	-311 448,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - servisní služby 1/2017	3321601894		81057	-1 210,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 310263113/0800 Parkovací karty - 500 ks	160100067		81058	-4 900,00
27.02.	Odchozí platba elektronicky 141473004/2700 Jednorázová kazeta FRAMA s termo p	17901613 skou-4 ks		81059	-4 521,09
27.02.	Odchozí platba elektronicky 2100053299/2010 ÚP - právní služby	842017		81060	-36 002,55
28.02.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 298,97			81061	298,97
28.02.	Odchozí platba elektronicky 2400570773/2010 Jazykový kurz angličtiny - M.Maško	32017053 á 2/17-6/17		81067	-3 150,00
28.02.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Skartace ze spisovny	230700027		81068	-104,00

Převádí se: 12 628 392,23

Období: 1. 2. 2017 - 28. 2. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/14

Převedeno: 12 628 392,23

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčet. z protiúčtu	
28.02.	Odchozí platba elektronicky 1672747339/0800 Školení - Mgr. Hájková	217052		81069	-1 490,00
28.02.	Odchozí platba elektronicky 2040380107/2600 MP - toner	7264000755		81070	-4 167,00
28.02.	Odchozí platba elektronicky 5004061380/5500 MP - svetr, kombinéza	117110169		81071	-2 556,00
28.02.	Splátka úvěru Převod#269843430/0300			81072	-250,00
28.02.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		81073	-7 877,82
28.02.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		81074	-5 005,71

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.