

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/16

Rok/č. výpisu: 2017/3
 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 ŽDĀR NAD SÁZAVOU
 Žižkova 227/1
 591 01 Žďár nad Sázavou 1

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

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 5
 Počet debetních položek: 247

Počáteční zůstatek:	12 607 045,70
Konečný zůstatek:	7 866 581,24
Celkové příjmy:	13 000 905,99
Celkové výdaje:	17 741 370,45

Přehled pohybů na účtu od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
01.03.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Sáček na psí exkrementy 2 700 ks	201701059	0008	81078	-24 535,00
01.03.	Odchozí platba elektronicky 151464558/0600 Parkoviště ul. Pelikánova - 6 paré	2017011 PD, IČ,rozpočet		81079	-12 100,00
01.03.	Odchozí platba elektronicky 2682962053/0800 Úprava a doplnění navigačního syst	175 mu v budově MěÚ		81080	-3 267,00
02.03.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 3/2017	SPORTIS, příspěvková organizace 5331 0918		81082	-1 197 419,00
03.03.	Došlá platba 0000625959/5500 Mesto Zdar nad Sazavou Zdar nad	GLOBDATA a.s. 1204100019 0308		81083 02.03.	554,13
03.03.	Odchozí platba elektronicky 94149163/0800 Projekt el. rozvodů - oprava el.in	217 talace		81087	-5 800,00
03.03.	Odchozí platba elektronicky 2600037017/2010 3. ZŠ - projekt. dokumentace - rek	917 nstr.vzduchot.		81088	-74 000,00
03.03.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Přísp. do fondu investic - ultrazv	Poliklinika Žďár nad Sázavou 6351 0918 k		81089	-350 000,00
06.03.	Odchozí platba elektronicky 117514363/0300 Splátka hodnoty investice - VO 1/2	201170003 17		81118	-33 088,00

Převádí se: **10 907 390,83**

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/16

Převzeno: 10 907 390,83

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúct. z protiúčtu	
06.03.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánka Salvá	3175103157 orka, U Křiváku		81119	-2 917,00
06.03.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - revize el. sporáku Libušín	2017057 ká 11/25		81120	-653,00
06.03.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Investservis - oprava el. instalac	2017056		81121	-410,00
06.03.	Odchozí platba elektronicky 751631604/0600 Výměna podlahových krytin - podate	20170024 na		81122	-23 606,00
06.03.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - el. energie - Libušínská 1	SATT a.s. 1701499 ,13		81123	-25 286,00
06.03.	Odchozí platba elektronicky 1000457400/3500 Kancelářské potřeby	2360306353		81124	-495,90
06.03.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Židle kancelářská 3 ks	3017032673		81125	-7 584,89
06.03.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 2/	20170030 017		81126	-3 949,44
06.03.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Zimní údržba MK	2017200041		81127	-101 664,00
06.03.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 20.2.-28.2.2017	3217100722	0008	81128	-10 410,00
06.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava vchodových dveří, s	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 217055 řízení		81129	-971,00
06.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - havarijní služba Re	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17041 oluční 30		81130	-429,00
06.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava rozvodu TUV	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17042 evoluční 30		81131	-2 031,00
06.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterií Brod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17043 ká 11/4		81132	-3 418,00
06.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - montáž chybějících	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17044 veří v bytě		81133	-1 913,00
06.03.	Odchozí platba elektronicky 1000457400/3500 Kancelářské potřeby	2360306170		81134	-7 373,00

Převádí se: 10 714 279,60

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/16

Převedeno: 10 714 279,60

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	Odúčt. z protiúčtu	
06.03.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Papírové ručníky - budova MěÚ	3017032697	0008	81135	-2 351,47
06.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Stará radnice - výměna expanzní ná	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17045 oby		81136	-4 704,00
06.03.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LPS - 3/201	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331	0918	81137	-88 600,00
06.03.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál-Dolní1,WC tržnice,TSBM,bu	17006 ova MěÚ		81138	-3 204,00
06.03.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH - refundace mzdy p. Zemana	VLASTIMIL ZEMAN 22017		81139	-1 280,00
06.03.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 2/2017	TISK CENTRUM s.r.o. 17070142		81140	-36 300,00
06.03.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.2. - 19.2.2017	3217100612	0008	81141	-13 330,00
06.03.	Odchozí platba elektronicky 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně 1/2017	179100017		81142	-163 773,51
06.03.	Odchozí platba elektronicky 1672747339/0800 Školení - Halušková J.	217036		81143	-1 490,00
06.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Skartace - uložení odpadu	220700080		81144	-5 143,00
06.03.	Odchozí platba elektronicky 379924493/0300 Kontejnery na sběr tříděného odpad	REFLEX ZLÍN, SPOL. S R.O. 17045 -papír		81145	-46 827,00
07.03.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - krizové telefony za 20.1.-19.	1316628094 .17		81149	-48,99
07.03.	Odchozí platba elektronicky 247675579/0300 Investservis - vodoinstalačské p	MICHAL EICHLER 22017 áče Sv.5/32		81150	-3 221,00
07.03.	Odchozí platba elektronicky 247675579/0300 Investservis - vodoinstalačské p	MICHAL EICHLER 12017 áče Sv.5/3		81151	-4 979,00
08.03.	Odchozí platba elektronicky 3483793001/5500 Revitalizace sportovní zóny - 1.et	1217 pa ZR		81159	-338 800,00
08.03.	Odchozí platba elektronicky 206817331/0600 TS - oprava světel - výměna za svě	1701007 la s čidlem		81160	-11 974,00

Převádí se: 9 988 253,63

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/16

Převedeno: 9 988 253,63

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
08.03.	Odchozí platba elektronicky 2800364581/2010 Zahrada Vysočiny - roční prohlídka	2017010 kotelny		81161	-12 980,00
08.03.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Brodská	ZDENĚK GALUŠKA 2017025 33/32		81162	-48 094,16
08.03.	Odchozí platba elektronicky 2100085928/2010 PD - revitalizace lokality pod Zel	20170005 nou horou		81163	-20 000,00
08.03.	Odchozí platba elektronicky 751631604/0600 Výměna podlahové krytiny - kancelář	20170027 č.103		81164	-13 830,00
08.03.	Odchozí platba elektronicky 80012-3723001/0710 Nájemné honitby od 1.4.2016 do 31.	3440251 .2017		81165	-11,00
09.03.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 1,2,3/2017	1232017		81169	-1 650 000,00
09.03.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Záloha na správu veř.pohřebišť 3/2	32017 17		81170	-150 000,00
09.03.	Odchozí platba elektronicky 154200136/0600 Propagace města - Francouzské tich	2022017 víno		81171	-19 700,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 2/2017	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201710 Libuš. 11,15		81226	-8 591,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	217081 2/2017		81227	-22 651,49
13.03.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.3.201	200000149 -15.4.2017		81228	-4 012,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Opravy dopravního značení	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200132017		81229	-8 046,50
13.03.	Odchozí platba elektronicky 2300882876/2010 Jazykový kurz angl.jazyka 2/17 - I	242017 g.P.Voldánová		81230	-1 500,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna el. sporáku Libušín	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17048 ká 11/25		81231	-6 289,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Dolní 165/1 - odborná zkouška výtá	17010244 u		81232	-3 993,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120161535 ní za 2/2017		81233	-2 771,00

Převádí se: 8 015 784,48

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/16

Převedeno: 8 015 784,48

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
13.03.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení SPOD - Mgr. Štohanzlová, B	3017021 . Miškovská		81234	-3 200,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Vysypání odpadkových košů	2017024		81235	-8 035,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I-	217088 II - 2/2017		81236	-35 122,15
13.03.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 2/	217087 017		81237	-12 036,56
13.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna termohlavice Libuší	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17069 ská 15/7		81238	-492,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - vsazení jmenovky do dvířek	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217066 u schránky		81239	-260,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Nakládání a odvoz odpadu	2017028		81240	-4 066,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 2/2017 bioodp	280700002 d		81241	-224,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Prohmování, ruční házení	2017029		81242	-6 450,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Asfaltování výtlučků	2017027		81243	-8 712,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 16.2.- 28.2.2	2017022 17		81244	-55 757,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby		81245	-200,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby		81246	-199,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Noční údržba schodů, přechodů, láv	2017023 k 2/2017		81247	-20 812,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		81248	-298,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Okružní 1 - oprava radiátoru	317005		81249	-3 919,00

Převádí se: 7 856 001,77

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/16

Převedeno: 7 856 001,77

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
13.03.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 1.2.- 15.2.20	2017021 7		81250	-66 599,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 2/2017-pevné	9760309231 inky GTS		81251	-5 970,97
13.03.	Odchozí platba elektronicky 7208621/0710 MP - Nájemné za rok 2017	2937709208		81252	-1 250,17
13.03.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Lopata na sníh - 6 ks	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2017300492		81253	-1 195,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 2600654250/2010 Tonery	170100026		81254	-5 309,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Pobyt psů v útulku 2/2017 - 56 dní	2017020		81255	-4 405,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 134547837/0300 VPP - nábytek	ZBYNĚK ZLESÁK 170100016		81256	-6 750,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 94149163/0800 Projekt el. rozvodů - staveb.úpr.	1017 bjektu č.p.2159		81257	-3 700,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 153319442/0600 Dětské dopravní hřiště - opravy ko	117003		81258	-2 228,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 Pozemek pro vedení VO - streetpark	201720018		81259	-41 539,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Kancelářské potřeby	3017038968	0008	81260	-11 424,82
13.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	200700186		81261	-1 209,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz okolo zv	200700173 nů		81262	-976,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200700207		81263	-1 126,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136734935		81264	-1 347,49
13.03.	Odchozí platba elektronicky 270276314/0300 Školení - Bc. Adlerová	SEMKON, s.r.o. 1180015		81265	-3 509,00

Převádí se: 7 697 463,32

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/16

Převedeno: 7 697 463,32

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS	Částka Odúčt. z protiúctu
13.03.	Odchozí platba elektronicky 94149163/0800 Projekt el. rozvodů - změna užívání	1117 KD Veselíčko		81266	-10 800,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPER A s.r.o. 161080426		81267	-12 618,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 170158265/0300 Inzerce na Jobs.cz - VŘ na ředitel	5017009203 polikliniky		81268	-7 139,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 1464452309/0800 Kontrola pož. vodovodu v budově Mě	662017		81269	-2 867,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 3617630399/0800 Služby serveru - protipovodňová oc	1700150 rana		81270	-2 649,90
13.03.	Odchozí platba elektronicky 1341683369/0800 RM - časopis Matice moravské 136/2	4053 17		81271	-240,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 1621029329/0800 JSDH - školení řidičů na profesní	62017 růkaz		81272	-1 500,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 Polygrafické práce - letáky A4	1700163		81273	-3 618,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 3/2017	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331 0918		81274	-463 000,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 1937666359/0800 RM - heraldická ročenka 2017	542017		81275	-234,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 3/2017	Základní škola Ždár nad Sázavou, Komensk 5331 0918		81276	-314 500,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 3/2017	5331 0918		81277	-554 300,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 3/2017	ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU 5331 0918		81278	-461 900,00
13.03.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 3/2017	Základní škola Ždár nad Sázavou, Komensk 5331 0918		81279	-482 200,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 8500010797/7940 Seminář - projednávání s veřejnost	1615		81291	-3 630,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 2600037017/2010 PD - divadlo - 1. etapa rekonstruk	1017 e zař.pro hledi		81292	-38 000,00

Převádí se: 5 338 267,42

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/16

Převedeno: 5 338 267,42

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
14.03.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - kuchyňská linka vč. mont.	217010 ibušínská 13/23		81293	-25 000,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava nátěru v kou	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17068 elně Brodská 35		81294	-1 279,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava WC - Brodská	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217076 35/17		81295	-217,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Materiál - budova MěÚ, knihovna M.	1721700155 J. Sychry		81296	-5 723,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Investservis - kuchyňská linka vč	217011 montáže 2x		81297	-50 000,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Investservis - stěhování bytů	2017025		81298	-5 324,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Investservis - stěhování sklepů	2017026		81299	-4 961,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 2400038090/2010 PD - rekonstrukce zař.pro hlediště	17003 Divadlo		81300	-5 000,00
14.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 AZ centrum - oprava odpadu od WC a	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17047 montáž dveří		81301	-1 195,00
15.03.	Odchozí platba elektronicky 107-9276630207/0100 Školení SPOD - p.Miškovská,Peterko	1017047 á,Jirčíková		81303	-5 070,00
16.03.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZ 0140321210	0918 0000000000	81304 15.03.	8 000 000,00
16.03.	Odchozí platba elektronicky 7000019280/8040 Kancelářské potřeby	17009850		81306	-7 860,00
17.03.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Brodská	ZDENĚK GALUŠKA 2017046 33/3		81312	-56 894,18
17.03.	Odchozí platba elektronicky 1464452309/0800 Pamex - kontrola has.přístrojů a p	672017 ž.vodovodu		81313	-6 464,00
17.03.	Odchozí platba elektronicky 7694571001/5500 2. ZŠ - oprava 2 ks vstupních dveř	2017012		81314	-12 300,00
17.03.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu Libušínská 13/	162017 3		81315	-173 645,68
17.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - zjištění závad koup	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217079 lny		81316	-368,00

Převádí se: 12 976 966,56

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/16

Převedeno: 12 976 966,56

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS	Částka Odúčt. z protiúčtu
20.03.	Odchozí platba elektronicky 80849003/0800 ZUŠ - opravy el. instalace třídy č	72017 47		81356	-39 900,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 94149163/0800 Doplnění projektu - oprava el. roz	1217 odů 4. ZŠ		81357	-10 200,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 1464452309/0800 Kontrola a údržba hasicích přístro	652017 ů dle rozpisu		81358	-8 062,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 2400726440/2010 Školení - Ing. Turinská, Ing. Dvoř	217040666 ková		81359	-1 700,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava odpadu a umyvadla D	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17071 lní 35/7		81360	-4 020,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava rozvodu vody	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17073 Brodská 33		81361	-1 544,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 Výkon IČ - zajištění občasného TDI	170100015 - Klafar III-C1		81362	-48 400,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Poj.odp.J020204,ZR9158,ZRJ6665,mou	17402726 t-2.Q 17	3558	81363	-1 053,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy 2/2017	Česká pošta, státní podnik 5116179876		81364	-7 986,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Knihovna MJS - výměna zachytávačů	ZDENĚK GALUŠKA 2017029 něhu na ČD		81365	-41 990,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200700218		81366	-538,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200700243		81367	-408,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 2301074635/2010 Předplatné Bulletin Stavební právo	2612017 na r. 2017	0008	81368	-495,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 Zahrada Vysočiny - výměna čerpadla	170001 a opravy v kot.		81369	-12 217,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 4. MŠ - oprava horkovodního potrub	170003		81370	-11 707,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava prasklého ro	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17074 vodu TUV Rev.30		81371	-994,00

Převádí se: 12 785 752,56

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/16

Převedeno: 12 785 752,56

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
20.03.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Vyhotovení geometrického plánu - k	1700009 ú.Zámek Ždár		81372	-14 520,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 2102150295/2700 Maintenance produktu Proxio poklad	21600741 a, proxio-XEP		81373	-33 537,57
20.03.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Materiál - FUSER 220V	3321602033		81374	-508,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 2400570773/2010 Jazykový kurz angl.- Chrástová,Zás	32017072 ěrová-13 lekcí		81375	-6 500,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	17100246 -XEROX 2/2017		81376	-3 146,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1701799 tu 3/2017		81377	-3 872,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 Vypracování studie - rek. budovy n	LEOŠ POHANKA, ING. 17100043 učebny		81378	-54 450,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 MP - ponožky	KODEX Knoflíček s.r.o. 202692017	0008	81379	-21 386,50
20.03.	Odchozí platba elektronicky 1464452309/0800 Kontrola pož.vodovodu a has. příst	632017 ojů - Muzeum,		81380	-1 027,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 2/2017	SATT a.s. 801702014		81381	-364 320,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 2/2017	SATT a.s. 811702250		81382	-54 025,90
20.03.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 2/2	SATT a.s. 801702015 17		81383	-285 494,40
20.03.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 2/2	SATT a.s. 801702016 17		81384	-69 886,70
20.03.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 2/2017	SATT a.s. 811702249		81385	-203 216,50
20.03.	Odchozí platba elektronicky 1940564193/0800 Kurz anglického a německého jazyka	496010 2/2017		81386	-2 750,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 2/2017	QCM, s.r.o. 4700681		81387	-7 260,00

Převádí se: 11 659 851,99

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/16

Převedeno: 11 659 851,99

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
				Odúčt. z protiúčtu	
20.03.	Odchozí platba elektronicky 1549199103/0800 AZ centrum - oprava vodovodní příp	201703004 jky		81388	-10 134,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 2/2017 byt ZŠ	SPORTIS, příspěvková organizace 2017710078 vermova		81389	-1 174,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 2800364581/2010 Kulturní dům - revize plynového za	2017015 ízení		81390	-3 780,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 5781942/0800 Tonery	7520762		81391	-375,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 3/2017	Česká pošta, státní podnik 5136742872		81392	-1 581,90
20.03.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.3. - 9.3.2017	3217100817	0008	81393	-9 081,00
20.03.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - tonery pro APK	3321602041		81394	-3 180,00
20.03.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		81395	-1 184 000,00
20.03.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		81396	-790 000,00
22.03.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Investservis - montáž sporáku a op	192017 avy el.instalac		81410	-8 458,00
22.03.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - kalhoty, triko, opasky	1000001667		81411	-5 550,00
22.03.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Revoluč	ZDENĚK GALUŠKA 2017043 í 30/36		81412	-27 665,53
22.03.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Nájem nebytových prostor a pozemků	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331	0918	81413	-722 621,00
22.03.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Nájem nebytových prostor a pozemků	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331	0918	81414	-727 410,00
22.03.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Nájem nebytových prostor a pozemků	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331	0918	81415	-561 566,00
22.03.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Nájem nebytových prostor a pozemků	5331	0918	81416	-621 657,50
22.03.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Nájem nebytových prostor a pozemků	ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU 5331	0918	81417	-866 980,00

Převádí se: 6 114 638,06

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/16

Převedeno: 6 114 638,06

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
22.03.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20170132		81418	-6 307,00
22.03.	Odchozí platba elektronicky 1470175379/0800 Znalecké posudky	92017		81419	-3 000,00
22.03.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 3/2017	Česká pošta, státní podnik 5136742871		81420	-1 696,60
22.03.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Investservis - montáž sporáku a op	182017 avy el.instalac		81421	-9 280,00
22.03.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Investservis - montáž sporáku a op	172017 avy el.instalac		81422	-8 490,00
23.03.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Výroba autobusové čekárny - Mělkov	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200162017 ce		81427	-108 658,00
23.03.	Odchozí platba elektronicky 4200238265/6800 Záloha na školení - p. Pálková	20171849		81428	-4 719,00
23.03.	Odchozí platba elektronicky 4050005019/6800 Vydání povolení - rozšíření VO ul.	1710110406 Novoměstská		81429	-1 000,00
23.03.	Odchozí platba elektronicky 1623240339/0800 Pamex - úprava bytu na bezbariérov	217027 DPS Lib.13/23		81430	-36 938,00
24.03.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZ 0212102303	0918	81431 23.03. 0000000000	5 000 000,00
25.03.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.02.2017 do 25.03.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 351,00 Z toho: 4 x kredit 218 x debet - elektronicky		0898	81432	-431,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200700503		81478	-1 474,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700218		81479	-1 380,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - hřbitov Jamsk	230700212		81480	-899,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Opravy el. instalace nám. Republik	2017087 75/2		81481	-2 431,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Pamex - popl. odstranění závad kon	200700386 ejneru		81482	-3 630,00

Převádí se: 10 924 304,46

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/16

Převedeno: 10 924 304,46

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
27.03.	Odchozí platba elektronicky 195587381/0300 P.P. poradna - dodávka a montáž ot	MEGATOP s.r.o. 17220027 pných těles,		81483	-33 430,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí 2.Q 2017	17402940	3558	81484	-228 267,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 195587381/0300 8. MŠ - oprava uzávěru plynu	MEGATOP s.r.o. 17220028		81485	-11 678,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 195587381/0300 4. ZŠ - dodávka a montáž úpravy VZ	MEGATOP s.r.o. 17220026		81486	-32 409,36
27.03.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Adobe InDesign CC MP ML 12 měsíců	3321602145		81487	-12 676,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 2/2017	8001264739		81488 36994	-7 088,22
27.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO - 2/20	250700633 7		81489	-11 209,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 2/	220700399 017		81490	-154 712,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200700301		81491	-668,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200700326		81492	-483,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 2/2017 - soukrom	8001265575		81493 37347	-32 214,49
27.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO 2/2017 - sběrný	230700168 dvůr		81494	-61 146,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Uložení bioodpadu	270700055		81495	-628,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 2/2017, + Dol	250700384 í 1		81496	-525 787,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200700271		81497	-566,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700132		81498	-3 002,00

Převádí se: 9 808 340,39

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/16

Převedeno: 9 808 340,39

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
27.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Kino - sběr a přeprava KO	230700131		81499	-1 909,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 8688743/0300 Technická podpora a aktualizace 1.	T-MAPY SPOL. S R.O. 201702023 2017		81500	-39 991,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Náhradní disky do diskového pole	3321602132		81501	-19 823,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 2300592860/2010 Školení - D. Komínková	17024		81502	-1 600,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - kuchyňská linka vč. montáž	217016 - Haškova		81503	-25 000,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136761696		81504	-1 347,49
27.03.	Odchozí platba elektronicky 2600561724/2010 Autocvičiště - měřič rychlosti, ba	170003835 erka		81505	-4 973,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 13,15	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17081		81506	-2 406,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava ležatého roz	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17083 odu TUV Rev. 30		81507	-1 609,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna ulomené baterie Luč	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17082 í 9		81508	-1 221,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 JSDH - náhradní díly	1700008		81509	-1 391,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 2100053299/2010 Právní služby	1862017		81510	-16 042,79
27.03.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Elektromontážní práce - demontáž v	202017 noční výzdoby		81511	-18 270,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 117514363/0300 Splátka hodnoty investice - VO 2/2	201170006 17		81512	-36 070,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - hřbitov Jamsk	230700191		81513	-1 857,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700204		81514	-1 760,00

Převádí se: 9 633 070,11

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/16

Převedeno: 9 633 070,11

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS	Částka
27.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - přetěsnění ventilu	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17079 T Revol. 30/6		81515	-790,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně - 2/2017	179100031		81516	-133 069,75
27.03.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Les - sazenice	1710003		81517	-5 584,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200700452		81518	-490,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO okolo vonů	200700466		81519	-1 555,00
27.03.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200700446		81520	-1 949,00
28.03.	Došlá platba 000107-0000328751/0100	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZ 0000022017	0000	0000000000	103,00
28.03.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Šablony pro MŠ a ZŠ	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5336033063	0918	81528	-1 034 505,60
28.03.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - bunda ranger 2ks	1000001827		81529	-7 577,00
28.03.	Odchozí platba elektronicky 31622881/0710 Úmrtní list	2017440528		81530	-280,00
28.03.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 MP - holinky pro p. Háповou, p. Ši	KODEX Knoflíček s.r.o. 203172017 koru		81531	-675,00
28.03.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna vanové bater	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17086 e Brodská 35/22		81532	-1 931,00
28.03.	Odchozí platba elektronicky 912078353/0300 Folie DORO tabule	TSE CB SPOL. S R.O. 20170025		81533	-1 912,00
29.03.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na výuku bruslení	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0918	81541	-3 000,00
29.03.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Sportovec Kraje Vysočina	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 5331	0918	81542	-24 224,00
29.03.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na výuku bruslení	5331	0918	81543	-3 000,00
29.03.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na výuku bruslení	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331	0918	81544	-3 000,00

Převádí se: 8 409 630,76

Období: 1. 3. 2017 - 31. 3. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/16

Převedeno: 8 409 630,76

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS	Odúčt. z protiúčtu	
29.03.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na výuku bruslení	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918	81545	-3 000,00
29.03.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na výuku bruslení	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331 0918	81546	-3 000,00
30.03.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Mulčování u herních prvků	1710005	81552	-4 276,00
30.03.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 DP "Sportoviště 2017" - TJ Žďár na	342017 Sázavou 1-2/17	81553	-206 066,00
30.03.	Odchozí platba elektronicky 1672747339/0800 Školení - M. Grepl, P. Jindrová	117042	81554	-3 180,00
30.03.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov -	170140 /2017	81555	-265 768,00
30.03.	Odchozí platba elektronicky 1068634143/0800 Účast na architek.soutěži - ul.Nád	201708 ažní	81556	-17 676,00
31.03.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 248,86		81557	248,86
31.03.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - opravy el. instalace DPS	2017090	81563	-3 369,00
31.03.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění odpovědnosti za škodu -	17403630 eřejná služba	81564	-2 500,00
31.03.	Odchozí platba elektronicky 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - urbani	2017007 mus,architekt.	81565	-16 940,00
31.03.	Odchozí platba elektronicky 2700668967/2010 Pamex - oprava oken a dveří Libuší	2017026 ská 15	81566	-1 044,00
31.03.	Odchozí platba elektronicky 2233905504/0600 Členský příspěvek za rok 2017	2170147817	81567	-2 300,00
31.03.	Splátka úvěru Převod#269843430/0300		81568	-250,00
31.03.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU	81569	-5 400,71
31.03.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU	81570	-8 528,67

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.