

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/18

Rok/č. výpisu: 2017/4
 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: 5
 Počet debetních položek: 274

Počáteční zůstatek:	7 866 581,24
Konečný zůstatek:	10 326 127,62
Celkové příjmy:	13 417 583,09
Celkové výdaje:	10 958 036,71

Přehled pohybů na účtu od 1. 4. 2017 do 30. 4. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
01.04.	Splátka úvěru Převod#269843430/0300			81571	-5 000,00
03.04.	Odchozí platba elektronicky 2800353102/2010 Les - barvy fluorescenční	117050	0008	81599	-1 450,00
03.04.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 Vypracování PD - rek.ul.Kavánova a	LEOŠ POHANKA, ING. 17100046 Mánesova		81600	-235 950,00
03.04.	Odchozí platba elektronicky 4050005019/6800 Konference - Ing. Roman Krčil	201700100		81601	-2 750,00
03.04.	Odchozí platba elektronicky 191990296/0600 Stavební práce 2/2017-obytný soubor	1017004 Klafar III-C1		81602	-298 960,00
03.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - urnový háj, n	230700229 vý hřbitov		81603	-3 108,00
03.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - úklid	230700239		81604	-6 210,00
03.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - úklid	230700248		81605	-11 627,00
03.04.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 3/2017	TISK CENTRUM s.r.o. 17070257		81606	-36 300,00

Převádí se: **7 265 226,24**

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/18

Převedeno: 7 265 226,24

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
03.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava dřezové bate	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17088 ie Neum.11/32		81607	-1 623,00
03.04.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - krizové telefony za 20.2.-19.	1317907653 .17		81608	-48,99
03.04.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Údržba zeleně a prořezávky - Dr. D	1710006 ože		81609	-23 228,00
03.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Okružní 1 - zaizolování potrubí ro	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17087 vodu		81610	-1 379,00
03.04.	Odchozí platba elektronicky 1622147319/0800 Náklady spojené s kontrolou uloven	11617 zvěře v r.2016		81611	-10 000,00
03.04.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 3/	20170067 017		81612	-3 949,44
03.04.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Prohrnování silnic	2017200097		81613	-9 269,00
03.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200700576		81614	-1 738,00
03.04.	Odchozí platba elektronicky 4200157318/6800 Projekt MAP ORP ZR - rozvoj dov.v	370194 ředškolním věku		81615	-8 000,00
03.04.	Odchozí platba elektronicky 503140013/0800 Účast v porotě arch.soutěže - ul.	62017 ádražní		81616	-20 651,80
03.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200700534		81617	-2 554,00
03.04.	Odchozí platba elektronicky 670100-2208320811/6210 Biologické posouzení - návrh úpr.z	2017 leně-Stržanov		81618	-3 500,00
03.04.	Odchozí platba elektronicky 214250988/0300 Zpracování projekt. dokumentace -	Lukáš Někvinďa 170100011 ek.kanal. 3.ZŠ		81619	-14 000,00
03.04.	Odchozí platba elektronicky 2700050323/2010 Zlatý přívěsek s rytinou	320170023		81620	-55 000,00
03.04.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 10.3. - 20.3.2017	3217101015	0008	81621	-12 434,00
03.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 13, Hašk	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17076 va 12		81622	-3 565,00

Převádí se: 7 094 286,01

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/18

Převedeno: 7 094 286,01

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS	Částka Odúčt. z protiúčtu
03.04.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - servisní služby 2/2017	3321602177		81623	-1 210,00
03.04.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánka Salvá	3175105745 orka, U Křiváku		81624	-2 917,00
03.04.	Odchozí platba elektronicky 5781942/0800 Tonery	7520967		81625	-2 468,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 208743882/0600 Pamex - DPS - vložka, klíč systém	170100071 vý	0008	81635	-2 903,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 Pamex - montáž zdravotnických Hašk	102017 va 44/12		81636	-32 770,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 247675579/0300 Investservis - vodoinstalační p	MICHAL EICHLER 32017 áce - svob.5		81637	-1 350,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 247675579/0300 Investservis - vodoinstalační p	MICHAL EICHLER 42017 áce - svob.3		81638	-2 550,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářské a hygienické potř	20170195 by		81639	-2 395,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města zaměstnanci VPP 1.3.-1	2017031 .3.2017		81640	-72 794,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Nakládání a svoz kupek 1.3.-15.3.2	2017032 17		81641	-26 136,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 257152966/0300 Investservis - vyklizení bytu Brod	Mgr. Zdeněk Ráček 18217 ká 1876/20		81642	-3 146,00
04.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - rekonstrukce lež. r	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17091 zvodů		81643	-29 975,00
06.04.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 4/2017	SPORTIS, příspěvková organizace 5331 0918		81649	-1 197 419,00
06.04.	Odchozí platba elektronicky 2252383/0300 Úrazové poj. výjezdové jednotky 02	Hasičská vzájem.pojišťovna a.s. 514404018 2017 - 01/2018		81650	-7 500,00
06.04.	Odchozí platba elektronicky 4200157318/6800 Projekt MAP ORP - seminář Inkluziv	370215 í vzdělávání		81651	-8 000,00
06.04.	Odchozí platba elektronicky 4447744477/5500 Projekt MAP ORP - záloha na toner	117802563	0008	81652	-4 409,00

Převádí se: 5 696 344,01

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/18

Převedeno: 5 696 344,01

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
06.04.	Odchozí platba elektronicky 211869267/0300 Projekt MAP ORP - catering na Den	Ivana Hrbková 2017001 čítelů 15.3.		81653	-20 965,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Spotřební materiál	201701875		81659	-3 353,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 206059649/0300 Veselíčko - kontejner plastový 1 1	260700018 0 litrů		81660	-7 260,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 VPP - kancelářský materiál	20170217		81661	-261,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Záloha na správu veř.pohřebišť 4/2	42017 17		81662	-150 000,00
07.04.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 4/2017	42017		81663	-550 000,00
10.04.	Došlá platba 000094-0000512751/0710 převod dotace na výdaje do ČSOB	Město Ždár nad Sáz. 63305345	0918	81664 0 10.04.	2 563 000,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Budova MěÚ - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 203582017		81700	-7 706,50
10.04.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Investservis - oprava el. instalac	222017 - Revol. 27		81701	-9 150,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700261		81702	-1 449,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu	230700262		81703	-809,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu	230700264		81704	-579,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu	230700266		81705	-519,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - VZ	230700271		81706	-1 967,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700265		81707	-3 071,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700263		81708	-2 243,00

Převádí se: 7 500 011,51

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/18

Převedeno: 7 500 011,51

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
10.04.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Investservis - stav.práce- změna u	242017 ívání prostor		81709	-251 412,34
10.04.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Investservis - stav.práce- změna u	232017 ívání prostor		81710	-62 634,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700272		81711	-311,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 262192612/0300 Zhotovení fotogr. na výstavu "Zaos	TOMÁŠ HAMÁK 2017009 řeno na Žďár"		81712	-2 260,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu - skartace	220700624		81713	-3 267,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Geometrický plán - k.ú. Stržanov	1700016		81714	-4 840,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Geometrický plán - rozdělení pozem	1700015 u k.ú.Město ZR		81715	-4 840,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Monitoring Stržanov - rozbor vody	3175106085		81716	-784,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 2600654250/2010 Tonery	170100047		81717	-2 417,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 90726023/0300 Budova MěÚ - náhradní klíče a vlož	310171510 y	0008	81718	-4 023,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava stoupačky Br	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17096 dská 33		81719	-792,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200700606		81720	-759,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200700610		81721	-1 327,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LPS 4/2017	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0918		81722	-88 600,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 4/2017	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331 0918		81723	-463 000,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 4/2017	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918		81724	-314 500,00

Převádí se: 6 294 245,17

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/18

Převedeno: 6 294 245,17

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS	Odúčet. z protiúčtu	
10.04.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 4/2017	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918	81725	-482 200,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 4/2017	5331 0918	81726	-554 300,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 4/2017	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331 0918	81727	-461 900,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Příspěvek na provoz - 2.Q.2017	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 5331 0918	81728	-276 750,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Kabel přípoj. monitor 15m VGA	3321602045	81729	-266,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 1464452309/0800 VPP - kontrola hasicích přístrojů	232017 017	81730	-150,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.4.201	200000149 -15.5.2017	81731	-4 012,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 234496571/0300 Přezkum hospodaření města vč. konz	FINAUDIT s.r.o. 170100034 ltace	81732	-114 950,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 8500010607/7940 Facilitace PK	17008	81733	-5 650,00
10.04.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 MP - ochranné brýle	KODEX Knoflíček s.r.o. 203472017 0008	81734	-1 834,50
11.04.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZ 0212101004 0918	81735 10.04.	10 000 000,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Ručníky papírové	3017056456 0008	81773	-1 669,80
11.04.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 JSDH - náhradní díly	1700011	81774	-598,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700287	81775	-155,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200700651	81776	-392,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - VZ	230700288	81777	-3 761,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 3239329389/0800 Oprava vozidla 3J6 0000	1700000109 0008	81778	-20 837,00

Převádí se: 14 364 819,87

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/18

Převedeno: 14 364 819,87

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
11.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava odpadu Brods	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17097 á 27/12	81779	-3 997,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120161641 ní za 3/2017	81780	-2 771,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Reg. muzeum - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 203762017 0008	81781	-826,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 2300882876/2010 Jazykový kurz angl.jazyka 3/17 - I	282017 g.P.Voldánová	81782	-1 500,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Dětské dopravní hřiště - úklidové	KODEX Knoflíček s.r.o. 203742017 0008 rostředky	81783	-1 937,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Stará radnice - mýdlo	KODEX Knoflíček s.r.o. 203752017	81784	-162,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 2500668268/2010 Projekt MAP ORP ZR - seminář Skute	112017 ně zdravá škola	81785	-5 000,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Tisk poštovních poukázek PkA - KO	Česká pošta, státní podnik 5190290247	81786	-31 846,32
11.04.	Odchozí platba elektronicky 2400449367/2010 Úprava klikacího rozpočtu	1769	81787	-16 335,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - vým. kliky u sklep.	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217111 veř Brodská 35	81788	-1 032,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 199406787/0600 Archeolog.dohled - Klafar III - C1	64	81789	-3 872,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 188505042/0300 Záloha na mobilní telefon Samsung	165919740 alaxy S6-M.Kunc	81790	-11 020,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 111245422/0300 Realizace preventivního programu "	JANA MIFKOVÁ 2 ýchej"	81791	-24 000,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava WC Revoluční	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17100 27/30	81792	-779,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 11	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17101	81793	-2 910,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 7000019280/8040 Kancelářské potřeby	17019347 0008	81794	-10 765,00

Převádí se: 14 246 067,55

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/18

Převedeno: 14 246 067,55

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu		
11.04.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 3/2017	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201718 Libuš. 11,15	81795	-10 739,00	
11.04.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren 3/	217111 017+mimoř.úklid	81796	-36 272,15	
11.04.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	217104 3/2017	81797	-22 808,02	
11.04.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnické služby 3	217110 2017	81798	-12 205,96	
11.04.	Odchozí platba elektronicky 8787016001/5500 Reg. muzeum - plexisklo	170100022	81799	-2 298,00	
11.04.	Odchozí platba elektronicky 955538604/0600 Rezerv.fond pěsteb. činnosti - zal	201701 sňování, výřez	81800	-18 400,00	
11.04.	Odchozí platba elektronicky 1515582016/3030 Účast v porotě soutěže na úpravy u	201702 ic v ZR	81801	-14 400,00	
11.04.	Odchozí platba elektronicky 4200064568/6800 Veřejná zeleň - Sestava průměr 650	2017046 mm	81802	-42 245,00	
11.04.	Odchozí platba elektronicky 63072183/0800 LES - Pěstební práce	1	81803	-9 360,00	
11.04.	Odchozí platba elektronicky 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 3/2017-pevné	9760309231 inky GTS	81804	-6 167,50	
11.04.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava bytu	ZDENĚK GALUŠKA 2017062	81805	-29 162,36	
11.04.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Spotřební materiál	201702123	81806	-223,00	
11.04.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.3. - 31.3.2017	3217101107	0008	81807	-15 737,00
11.04.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 MP - reflexní vesta, čepice	KODEX Knoflíček s.r.o. 204012017	81808	-1 280,50	
11.04.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 DP "Sportoviště 2017" - TJ Žďár na	342017 Sázavou 3/17	81809	-111 589,00	
12.04.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Opravy a montáž dopravního značení	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200272017	81819	-58 882,00	

Převádí se: 13 854 298,06

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/18

Převedeno: 13 854 298,06

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúctu	Částka
12.04.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města zaměstnanci VPP 16.3.-	2017033 31.3.2017		81820	-68 148,00
12.04.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid na stalingradu dne 23.3.2017	2017035		81821	-3 159,00
12.04.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid a vysypání košů - park U Iva	2017034 a		81822	-4 907,00
12.04.	Odchozí platba elektronicky 1044662/0300 Prohlídka a oprava schodištové plo	ALTECH, spol. s r.o. 11700225 iny	0008	81823	-8 153,00
12.04.	Odchozí platba elektronicky 2149660153/0800 Zpracování znaleckého posudku	12017		81824	-5 817,00
12.04.	Odchozí platba elektronicky 1073916524/0600 Budova MěÚ - čisticí emulze k vysa	1779 ači Ecobase		81825	-730,00
12.04.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Odstranění dřevin na Farských humn	1710009 ch		81826	-19 942,00
12.04.	Odchozí platba elektronicky 2800268450/2010 Projekční práce el. rozvodů - ul.	617 avánova a Mánes		81827	-47 780,00
13.04.	Došlá platba REFUNDACE UU Č. 0252/17/5638	279030476	0252175638	81828	148 270,38
13.04.	Došlá platba REFUNDACE Č. UU 0252/17/5638	279030476	0252175638	81829	706 049,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 AZ centrum - oprava dešťového svod	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17098		81837	-4 191,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 VPP - kolečko, materiál, TSBM-mate	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2017300748 iál		81838	-5 090,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 7000019280/8040 Taška na notebook - p. Remarová	17019351		81839	-643,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice AZ cent	417099 um 1.Q 2017		81840	-2 153,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice ul. Okr	417098 žní - 1.Q 2017		81841	-2 153,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Hrabání a odvoz listí	2017036		81842	-17 449,00
13.04.	Odchozí platba elektronicky 2800998795/2010 Konference - Ing. Škodová, Ing. Ka	201710076 lec,p.Remarová		81843	-2 052,00

Převádí se: 14 516 250,44

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/18

Převedeno: 14 516 250,44

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
18.04.	Odchozí platba elektronicky 192653654/0300 MP - prolongační kurz - p. Lacina,	Ing. Jiří Smola 170100057 p. Popela		81860	-12 734,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 5933516001/5500 Rezervní fond pěstební činnosti -	100 alesňování		81861	-10 800,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu - hřiště	230700298		81862	-176,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700299		81863	-897,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - orava zdiva a vyklizení Ha	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17102 kova 12/44		81864	-1 296,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 3/2017 biood	280700008 ad		81865	-15 821,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200700704		81866	-412,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu	230700351		81867	-5 700,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO 3/2017 na sb. d	230700346 oře		81868	-98 421,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - hřbitov Jamsk	230700325		81869	-2 796,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - plasty, papír	220700737 - 3/2017		81870	-176 185,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200700717		81871	-868,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 262192612/0300 Tisk letáčků A6 - kinomil	TOMÁŠ HAMÁK 2017015		81872	-220,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - pohř.	230700329		81873	-1 427,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 2500762852/2010 Náklady řízení - Město Žďár nad Sá	646201699 avou		81874	-10 640,00
18.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200700674		81875	-1 642,00

Převádí se: 14 176 215,44

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/18

Převedeno: 14 176 215,44

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
19.04.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		81903	-298,00
19.04.	Odchozí platba elektronicky 180072780/0300 Rezervní fond pěsteb.činnosti - sa	ING. MIROSLAV ŘÁDEK 217086 enice stromků		81904	-37 870,00
19.04.	Odchozí platba elektronicky 170158265/0300 Inzerce - VŘ ředitel/ka PO polikli	5017014043 ika		81905	-7 139,00
19.04.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1702497 tu 4/2017		81906	-3 872,00
19.04.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 Parkoviště ul. Okružní - vypracová	LEOŠ POHANKA, ING. 17100057 í PD a IČ		81907	-42 350,00
19.04.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Bourání sněhových zábran	1710010		81908	-5 210,00
19.04.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - SSD 2,5" 500GB Samsung Extern	3321602373 USB 3.1		81909	-5 649,00
19.04.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	17100586 -XEROX 3/2017	0008	81910	-3 146,00
19.04.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 VOIP - knihovna M. J. Sychry 1-3/2	SATT a.s. 1702836 17		81911	-804,80
19.04.	Odchozí platba elektronicky 880953319/0800 Účast v porotě architekt. soutěže -	201702 Nádražní		81912	-17 424,00
19.04.	Odchozí platba elektronicky 5080116611/5500 Projekt MAP ORP ZR - reprint 1.vyd	4257 ní čas.Respekt		81913	-446,00
19.04.	Odchozí platba elektronicky 3273518001/5500 Veterinární služby - chov ryb 2.Q	50019 017		81914	-1 815,00
19.04.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - servisní služby 3/2017	3321602415		81915	-1 210,00
19.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava střechy Libušinská	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17103 3		81916	-8 119,00
19.04.	Odchozí platba elektronicky 8010-803091903/0300 Dodávka elektřiny za 1.Q 2017 - VO	71001233 ul. Jihlavská		81917	-9 817,56
19.04.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy 3/2017	Česká pošta, státní podnik 5116188429		81918	-7 986,00

Převádí se: 14 023 059,08

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/18

Převedeno: 14 023 059,08

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
19.04.	Odchozí platba elektronicky 1940564193/0800 Kurz anglického a německého jazyka	496010 3/2017		81919	-3 025,00
19.04.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 Výkon IČ - zajištění občasného TDI	170100022 - Klafar III-C1		81920	-48 400,00
19.04.	Odchozí platba elektronicky 173536356/0300 Návrh interiéru pracovny starosty	PETR BALETKA 20170001		81921	-11 500,00
19.04.	Odchozí platba elektronicky 1214631013/3030 Samolepící štítky	201731		81922	-5 407,00
19.04.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Nakládání a svoz kupek 26.3. - 31.	2017041 .2017		81923	-25 168,00
19.04.	Odchozí platba elektronicky 1415184379/0800 Materiál - budky na budovu MěÚ, dí	1170700099 ny	0008	81924	-1 928,00
19.04.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby		81925	-199,00
19.04.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Nakládání a svoz kupek 16.3. - 25.	2017037 .2017		81926	-36 337,00
19.04.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby		81927	-198,00
19.04.	Odchozí platba elektronicky 117616183/0300 Spotřeba vody 2016 - AZ Centrum Př	414170018 dnádraží		81928	-33 487,00
19.04.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 2x Monitor - p. Vykoukalová, p. Pr	3321602327 kop		81929	-10 065,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 379043573/0300 Rekonstr.kina Vysočina - výkon aut	ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK - STUDIO Z 1217 rského dozoru		81933	-70 606,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 2601085491/2010 Spolupráce - realizace kampaně Do	17010011 ráce na kole		81934	-12 100,00
20.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Stará radnice - vyvaření ventilů Ú	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17111		81935	-13 209,00
21.04.	Odchozí platba elektronicky 1623240339/0800 Investservis - práce Revoluční 18	217040 9/27 - ÚT		81939	-49 494,00
21.04.	Odchozí platba elektronicky 1623240339/0800 Investservis - práce na Revoluční	217036 1829/27		81940	-67 691,00

Převádí se: 13 634 245,08

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/18

Převedeno: 13 634 245,08

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
21.04.	Odchozí platba elektronicky 240237656/0300 DP "Sportoviště 2016"-TJ Sokol Žďá	TJ SOKOL Ždár nad Sázavou 352017 n.S. 1-3/2017	81941	-191 675,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava zámku dveří	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 217120 rodská 35	81997	-494,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 158603717/0300 Podlahová páska - bezpečnostní ozn	HAPPY END CZ, a.s 3704894 č.schodů - MěÚ	81998	-1 367,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 189317449/0600 Pěstounská péče - školení p. Lánov	27041	81999	-3 400,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 275048820/0300 Výkon člena soutěžní poroty - Nádr	Ing. Jakub Chvojka 142017 žní	82000	-17 424,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700399	82001	-207,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700401	82002	-2 450,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - VZ	230700398	82003	-2 174,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 3/2017 - soukrom	8001322959	82004 37347	-34 783,94
24.04.	Odchozí platba elektronicky 189317449/0600 Pěstounská péče - školení p. Lánov	27042	82005	-1 600,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Oprava tiskárny	3321700015	82006	-581,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 3/2017	8001322940	82007 36994	-7 831,25
24.04.	Odchozí platba elektronicky 10340033/5500 Banner	17020761	82008	-2 130,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Pronájem separačních nádob - 3/201	250700685	82009	-726,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO - 3/20	250700894 7	82010	-580 933,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - jarní úklid	200700784	82011	-28 109,00

Převádí se: 12 758 359,89

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/18

Převedeno: 12 758 359,89

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
24.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 3/2017 - Doln	250700769 1		82012	-1 820,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 2330114093/0800 Autocvičiště - startovní čísla	2760687	0008	82013	-3 532,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6017277101 1/2017		82014	-17 012,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 Polygraf. práce - Leták A6	1700392		82015	-1 746,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Přesun separačních zvonů - ul. Pal	200700793 chova		82016	-248,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Oprava stezky okolo konventského r	17003 bníku		82017	-8 400,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6017277102 2/2017		82018	-14 792,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Výměna košů, 3 ks nové koše	17002		82019	-12 850,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700377		82020	-552,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700387		82021	-3 933,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - oděvy	230700375		82022	-230,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - montáž měřiče tepla	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17107 vč. pasportizac		82023	-251,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 3/2017	SATT a.s. 801703014		82024	-281 299,20
24.04.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 3/2017 byt ZŠ	SPORTIS, příspěvková organizace 2017710112 vermova		82025	-1 223,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterie v ko	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17108 plně Rev.27/11		82026	-1 307,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Výkopové práce při opravě VO ul. P	2017042 likánova		82027	-31 339,00

Převádí se: 12 377 825,69

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/18

Převedeno: 12 377 825,69

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
24.04.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 3/2017	QCM, s.r.o. 4701114		82028	-7 260,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 150379925/0300 Vypracování PD interiéru stavby -	ING. RUDOLF GRIMM 170410 otbal.kabiny		82029	-165 000,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 2102150295/2700 Standartní údržba a podpora - 1.10	21600787 2016-31.3.2017		82030	-411 400,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 2400156863/2010 Inzerce - Development news 4/2017	532317		82031	-18 150,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Záloha na služby - Dolní 165/1 za	SPORTIS, příspěvková organizace 2017510006 .Q 2017		82032	-145 250,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - přetočení vodoměru	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17110 V		82033	-447,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - VZ	230700400		82034	-1 311,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200700735		82035	-529,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200700734		82036	-1 113,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700367		82037	-1 725,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700372		82038	-1 863,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700361		82039	-4 313,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu - zemina, kamení	230700358		82040	-63,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava šroubení Haškova 12	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17109		82041	-1 579,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterie Revo	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17104 uční 27/25		82042	-1 289,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterie a př	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17105 p.odpadu dřezu		82043	-1 733,00

Převádí se: 11 614 800,69

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/18

Převedeno: 11 614 800,69

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
24.04.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 3/2017	SATT a.s. 811703249		82044	-153 651,50
24.04.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 3/2017	SATT a.s. 811703250		82045	-54 521,50
24.04.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 3/2	SATT a.s. 801703015 17		82046	-230 477,30
24.04.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 3/2	SATT a.s. 801703016 17		82047	-71 373,60
24.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - montáž kliky Brodsk	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 217115 35		82048	-739,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700379		82049	-5 417,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700388		82050	-6 438,00
24.04.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.4. - 10.4.2017	3217101336		82051	-10 829,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 153319442/0600 Dětské dopravní hřiště - centrovac	117007 stolice		82062	-1 900,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Úklidové prostředky - býv. škola S	KODEX Knoflíček s.r.o. 204222017 ržanov	0008	82063	-1 517,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Paušální servis výtahu 2.Q 2017 -	17010308 olní 165/1		82064	-5 404,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - Salvátorka, U	3175108150 řiváku		82065	-2 917,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 2.Q 2017 - AZ cen	17010421 rum - Ponorka		82066	-900,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 KD Dolní 30 - oprava rampy	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 217122		82067	-7 618,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 2.Q 2017 - Městsk	17010420 divadlo		82068	-2 100,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Pobyť psů v útulku 3/2017	2017043		82069	-3 933,00

Převádí se: 11 055 064,79

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/18

Převedeno: 11 055 064,79

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
25.04.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 Zahrada Vysočiny - servis a čištění	170006 kotle		82070	-12 103,00
25.04.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 Divadlo - výměna ucpávky servopoho	170007 u ve vým.stanic		82071	-3 920,00
26.04.	Výběr hotovosti			82072	-8 266,80
26.04.	Poplatek za výběr			82073	-80,31
26.04.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH - refundace mzdy	VLASTIMIL ZEMAN 52017		82080	-1 200,00
26.04.	Odchozí platba elektronicky 215259546/0600 Čistič bot + krém na boty	170271		82081	-3 260,95
26.04.	Odchozí platba elektronicky 1622276399/0800 Služby při semináři soc.pracovníků	20170347 6.4.-7.4.2017		82082	-2 175,00
26.04.	Odchozí platba elektronicky 63072183/0800 Úklid odpadků, zalesňování, zajišt	2 ní bezp.při těž		82083	-3 420,00
26.04.	Odchozí platba elektronicky 955538604/0600 Rez.fond-zalesňování, likvidace kl	201702 stu, prořezávka		82084	-11 700,00
26.04.	Odchozí platba elektronicky 5933516001/5500 Rezervní fond pěstební činnosti -	101 ráce v lese		82085	-6 300,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 1.4. - 10.4.2	2017045 17		82089	-40 269,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění vozidla 4J3 3787 - 26.4.	17404045 7-25.4.18	3558	82090	-11 489,00
27.04.	Odchozí platba elektronicky 117514363/0300 Splátka hodnoty investice - VO 3/2	201170009 17		82091	-35 212,00
28.04.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	PAPERÁ s.r.o. 171004400		82103	-10 455,00
28.04.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - materiál a služby 1	217117 3/2017		82104	-4 215,24
28.04.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - částečná oprava byt	ZDENĚK GALUŠKA 2017064 Brodská 27/20		82105	-38 948,73
28.04.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov -	170276 /2017		82106	-316 210,00

Převádí se: 10 545 839,76

Období: 1. 4. 2017 - 30. 4. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 18/18

Převedeno: 10 545 839,76

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúct. z protiúčtu	
28.04.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava ležatého pot	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17114 ubí		82107	-1 317,00
28.04.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 4/2017	Česká pošta, státní podnik 5136787936		82108	-1 575,70
28.04.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Investservis - oprava el. instalac	262017		82109	-10 200,00
28.04.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - kuchyňská linka Libušínská	217023 11/36		82110	-25 000,00
28.04.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu Libušínská 11/	252017 6		82111	-174 080,09
28.04.	Odchozí platba elektronicky 80012-3723001/0710 Poplatek za užívání pozemku	100731751		82112	-500,00
28.04.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 4/2017	Česká pošta, státní podnik 5136787935		82113	-1 693,50
28.04.	Splátka úvěru Převod#269843430/0300			82114	-250,00
28.04.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		82115	-4 680,06
29.04.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 26.03.2017 do 29.04.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 599,50 Z toho: 5 x kredit 30,00 333 x debet - elektronicky 499,50 1 x výběr hotovosti 70,00		0898	82116	-679,50
30.04.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 263,71			82119	263,71

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.