

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/20

Rok/č. výpisu: 2017/5
 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

Vážená klientko, vážený kliente,

dle vyhlášky ČNB 281/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 129/2014 Sb. § 3 odst. 2, má mít banka uveden u právnické osoby rizikový stát, ve kterém má pobočku, organizační složku nebo provozovnu (dále jen pobočka), pokud je v takovém státě zřízena. V případě, že se to týká i vás, zašlete nám informaci na staticadata-HK@csob.cz s uvedením všech rizikových států, kde máte pobočku, a vašeho IČO. Rizikové státy: Afganistan, Bosna a Hercegovina, Korejská lidově demokratická republika (KLDR), Etiopie, Írán, Irák, Laoská lidově demokratická republika, Sýrie, Uganda, Vanuatu, Jemen.

Děkujeme za vaši spolupráci a poskytnutí součinnosti.

Dle vyhlášky ČNB č. 129/2014 Sb. § 3 odst. 2 vás žádáme o doplnění povinných informací vašich společností.
Informace naleznete na www.csob.cz/danova-rezidence.

Souhrnné informace

Počet kreditních položek: 12	Počáteční zůstatek:	10 326 127,62
Počet debetních položek: 298	Konečný zůstatek:	11 272 415,65
	Celkové příjmy:	35 285 362,21
	Celkové výdaje:	34 339 074,18

Přehled pohybů na účtu od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúct. z protiúčtu	
02.05.	Došlá platba ČERPÁNÍ UU 0252/17/5638	0252175638		279030476	82121	298 960,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 2110599519/2700 Rating 3/2017 - 2/2018	1993857000			82149	-173 279,26
02.05.	Odchozí platba elektronicky 2400038090/2010 3. ZŠ - projekt. dokumentace	17004			82150	-12 000,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Nahodilá těžba a manipulace dřeva	Otakar Glas 117			82151	-46 500,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 141473004/2700 Jednorázové kazety do frankovače	17903655			82152	-9 354,39

Převádí se: **10 383 953,97**

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/20

Převedeno: 10 383 953,97

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
02.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700412		82153	-2 110,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 2400673799/2010 MP - konference V4 Brno, květen 20	1770138 7		82154	-550,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 156579012/0600 BESIP - občerstvení na soutěž	2017950018		82155	-2 155,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Bar dobré časy - pročištění odpadu	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17116		82156	-554,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 2555822023/0800 Školení 20.4.2017 - Ing.Turinská,	170100021 .Šiklová		82157	-2 800,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 175722849/0600 Oprava výtahu v budově MěÚ	702170539		82158	-4 540,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Pohár 0,2 průhledný	201702496		82159	-944,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města dne 24.3. - doplatek	2017039		82160	-6 196,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - seřízení a promazán	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 217127 dveří Rev.30		82161	-529,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.4. - 20.4.2017	3217101441	0008	82162	-11 921,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Svoz a nakládání kupek 1.4. - 10.4	2017046 2017		82163	-39 870,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava zámku u vcho	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 217126 .dveří Brodská		82164	-494,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně	179100059		82165	-327 455,04
02.05.	Odchozí platba elektronicky 2191586399/0800 Školení - Ing. Sattlerová	21710392		82166	-1 452,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 7250700001/5500 Kompostér JRK premium - 40 ks	1780100077		82167	-227 480,00
02.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava ÚT Haškova 12/38	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17118		82168	-979,00

Převádí se: 9 753 924,93

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/20

Převedeno: 9 753 924,93

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka		
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS		
				Odúčt. z protiúčtu		
02.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna ramínka u dřez. bat	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217128 rie a oprava kl		82169	-802,00	
02.05.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Pamex - servis výtahů 2.Q 2017	17010289		82170	-21 144,00	
02.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 3. ZŠ - oprava rámu u kanálu	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217133		82171	-11 526,00	
02.05.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136809903		82172	-1 269,50	
02.05.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Opravy košů a vložek do odpadkových	17004 košů		82173	-20 792,00	
02.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz okolo zv	200700821 nů		82174	-1 263,00	
02.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - urnový háj	230700428		82175	-762,00	
02.05.	Transakce platební kartou Místo: FACEBK *Y9WFKBEEA2 Částka: 80.59 CZK 30.04.2017	205000121 650-543-7818	1178	2170789028	82177	-80,59
02.05.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		82178	-8 483,39	
03.05.	Odchozí platba elektronicky 100051649/0300 Požárně bezp.řešení - šatny zimní	ZBYNĚK SEMERÁD 172017 tadion		82189	-2 000,00	
03.05.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 4/	20170098 017		82190	-3 949,44	
03.05.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění 5J4 1275, 5J1 0001,5J1 0	17404170 02	3558	82191	-20 712,00	
03.05.	Odchozí platba elektronicky 188505042/0300 MAP ORP ZR - laminátor, skartovač,	166320852 lamin.fólie		82192	-3 037,00	
03.05.	Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - M. Grepl	3017036		82193	-1 600,00	
03.05.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - krizové telefony za 20.3.-19.	1319238798 .17		82194	-48,99	
03.05.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Mulčování a kůra na 3. ZŠ, Staling	1710011 ad		82195	-7 248,00	

Převádí se: 9 649 207,02

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/20

Převedeno: 9 649 207,02

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
03.05.	Odchozí platba elektronicky 4200157318/6800 MAP ORP ZR - seminář dne 20.4.2017	370278		82196	-7 000,00
03.05.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - bunda	1000002977		82197	-4 163,00
03.05.	Odchozí platba elektronicky 100051649/0300 Vypracování PD - 5. ZŠ - zateplení	ZBYNĚK SEMERÁD 182017 družiny a jídel		82198	-12 500,00
04.05.	Došlá platba 000035-4883260217/0100	QWEST CZ, S.R.O. 2017111055	0308	0000000000 82199 03.05.	27 840,00
04.05.	Došlá platba REFUNDACE NA BU - 0252/17/5638	0252175638		82200 279030476	62 781,69
04.05.	Došlá platba REFUNDACE NA BU - 0252/17/5638	0252175638		82201 279030476	285 080,59
04.05.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Záloha na správu veř.pohřebišť 5/2	52017 17		82210	-150 000,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 5/2017	52017		82211	-550 000,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 5/2017	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331	0918	82212	-463 000,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 5/2017	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331	0918	82213	-314 500,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 5/2017	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331	0918	82214	-482 200,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 5/2017	5331	0918	82215	-554 300,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 5/2017	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0918	82216	-461 900,00
04.05.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 5/2017	SPORTIS, příspěvková organizace 5331	0918	82217	-1 197 419,00
05.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svozy velkoob	2016202247 emových kont.		82230	-20 426,00
05.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700112		82231	-1 817,00
05.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700122		82232	-138,00

Převádí se: 5 805 546,30

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/20

Převedeno: 5 805 546,30

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS	Odúct. z protiúctu	Částka
05.05.	Odchozí platba elektronicky 221661232/0600 Vstupenky na koncert Concentus Mor	260658 viae 2017		82233		-2 000,00
05.05.	Odchozí platba elektronicky 235028139/0300 RM - středověké páskové boty	Ing. HELMUT VAJC 20172004		82234		-1 604,00
05.05.	Odchozí platba elektronicky 21194/0300 Servis expanz.automatu - kotelna D	Vlastimil Grejcar - GAPO SERVIS 2170081 lní 1		82235		-4 622,20
05.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna kliky u vcho	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17119 .dveří Brodská		82236		-732,00
05.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 DM centrum - oprava chodníku	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17121		82237		-19 975,00
05.05.	Odchozí platba elektronicky 1920034881/0710 Jižní Morava 2016	212175653		82238		-236,00
05.05.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářský materiál	20170269		82239		-2 648,00
05.05.	Odchozí platba elektronicky 2114050662/2700 Občerstvení pro 23 osob - Koruna V	170100007 sočiny		82240		-6 334,00
05.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - hřbitov Jamsk	230700435 -zadní brána		82241		-1 271,00
05.05.	Nezpoplatněný převod 264344325/0300 převod do rozpočtu na výdaje	MESTO ZDAR NAD SAZAV 212100405 0918		82242		4 500 000,00
09.05.	Došlá platba 000051-0935388901/0710 Neexistující účet - číslo účtu 1920	POLOŽKY PRO NEEEXISTU 212175653 0006 034881/0710		82243 09.05.	0	236,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 219531578/0600 Oprava vchodových dveří na staré r	12017 dnici		82288		-670,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - uzamčení el. rozvad	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217130 če Revoluční 30		82289		-1 379,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu Libušínská 13/	272017		82290		-184 154,29
09.05.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Investservis - oprava el.instalace	282017 - Brodská 27/20		82291		-5 548,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 3262247349/0800 Propagace v magazínu TIM - Unesco	2017106 peciál		82292		-8 349,00

Převádí se: 10 066 259,81

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/20

Převedeno: 10 066 259,81

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
09.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - jarní úklid m	200700854 sta		82293	-26 742,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200700852		82294	-945,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200700848		82295	-886,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 2701020046/2010 Tonery	170100908		82296	-2 638,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - pročištění hlavní stoupačk	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17123 - Haškova 8/8		82297	-304,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 DM centrum - vyčištění žlabů a svo	ZDENĚK KAŠÍK 2017012 ů		82298	-940,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Oprava lepenkové střechy - býv.arc	ZDENĚK KAŠÍK 2017015 iv		82299	-4 120,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 4.MŠ Brodská - vyčištění a výměna	ZDENĚK KAŠÍK 2017014 labu		82300	-5 030,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Okružní 1 - vyčištění střešní vpus	ZDENĚK KAŠÍK 2017013 i		82301	-770,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 AZ centrum - oprava lepenkové stře	ZDENĚK KAŠÍK 2017011 hy		82302	-8 900,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 4. ZŠ - vyčištění žlabů a svodů	ZDENĚK KAŠÍK 20170010		82303	-940,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 10. MŠ - vyčištění žlabů a svodů,	ZDENĚK KAŠÍK 2017009 prava rohu a sv		82304	-1 470,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 8. MŠ - oprava klempířských prvků	ZDENĚK KAŠÍK 2017008 por. hromosvod		82305	-1 320,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 12. MŠ - vyčištění střeš.vpustí a	ZDENĚK KAŠÍK 2017007 dklizení listí		82306	-1 220,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 7. MŠ - vyčištění střeš.vpustí a o	ZDENĚK KAŠÍK 2017006 klizení po zimě		82307	-1 220,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 6. MŠ - vyčištění střeš.vpustí a o	ZDENĚK KAŠÍK 2017005 klizení po zimě		82308	-3 560,00

Převádí se: 10 005 254,81

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/20

Převedeno: 10 005 254,81

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
09.05.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120170099 ní za 4/2017		82309	-2 420,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava smíšeného KO	200700863		82310	-1 160,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - VZ	230700460		82311	-4 252,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 4/2017	TISK CENTRUM s.r.o. 17070384	0008	82312	-36 300,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 Denní stacionář - montáž sprchy a	162017 robné práce		82313	-27 450,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 275384787/0300 Reklamní bonbony s potiskem	KENWEX a.s. 217071		82314	-11 547,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.5.201	200000149 -15.6.2017	3558	82315	-4 012,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava smíšeného KO	200700891		82316	-858,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - bunda	1000003447		82317	-3 885,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Školení prakt.náviku el. zadávací	QCM, s.r.o. 4701355 h postupů E-ZAK		82318	-14 520,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 2300882876/2010 Jazykový kurz angl.jazyka 4/17 - I	392017 g.P.Voldánová		82319	-1 500,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 4/2017	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201727 Libuš. 11,15		82320	-8 591,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 35-7766470227/0100 Převod platby na chybný účet - QWE	2017111055 T CZ, s.r.o.		82321	-27 840,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 2700668967/2010 Pamex - seřízení 12 křidel oken -	2017046 ibušínská 13		82322	-504,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 1623240339/0800 Pamex - úprava bytu Libušínská 13/	217047 - 4/2017		82323	-39 701,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 1623240339/0800 Pamex - úprava bytu Libušínská 11/	217048 6 - 4/2017		82324	-41 791,00

Převádí se: 9 778 923,81

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/20

Převedeno: 9 778 923,81

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
09.05.	Odchozí platba elektronicky 2107050402/2700 Kuličková pera vč. potisku - 1500	272017 s		82325	-16 695,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 2400726440/2010 Školení - Ing. Judová	217051166		82326	-1 700,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 9283215001/5500 Projekt. dokumentace - revitalizac	201704002 Veselíčka		82327	-345 950,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 172952585/0600 Školení - A. Šimková	170504		82328	-1 900,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Údržba cest, těžba dřeva	Otakar Glas 217		82329	-20 860,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Stará radnice - oprava topení	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17122		82330	-304,00
09.05.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Opravy houpaček, pískoviště, lavič	17005 k		82331	-15 444,00
10.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO 4.11.-30.11.201	230600108		82345	-74 832,00
10.05.	Odchozí platba elektronicky 19-20034881/0710 RM - Jižní Morava 2016	212175653		82346	-236,00
10.05.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Výroba a montáž 3 ks zábradlí	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200362017		82347	-17 181,00
10.05.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Obnovení vodorovného dopravního zn	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200372017 čení		82348	-25 106,50
10.05.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - kuchyňská linka - Haškova	217029 /11		82349	-25 000,00
10.05.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Investservis - kuchyňská linka - s	217028 .5, sv. 7		82350	-50 000,00
10.05.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 TS - stavební opravy v býv.skladu	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200382017		82351	-21 405,00
10.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Stacionář - odvědušnění radiátoru	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17120 zjištění závad		82352	-304,00
10.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava rozvodu TUV	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17124 evoluční 27		82353	-935,00

Převádí se: 9 161 071,31

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/20

Převedeno: 9 161 071,31

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS	Částka
10.05.	Odchozí platba elektronicky 2600246038/2010 Ozvučení, osvětlení, stavba podia	2017032 ne 30.4.2017		82354	-21 175,00
10.05.	Odchozí platba elektronicky 199406787/0600 Klafař III - C1 - archeologické pr	117 ce		82355	-5 808,00
10.05.	Odchozí platba elektronicky 151883939/0300 Školení SPOD - J. Bojďová	Fokus Praha 2720095		82356	-2 700,00
10.05.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LPS 5/2017	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0918		82357	-88 600,00
11.05.	Došlá platba 2000469633/2010	Drdlová, Ivona 2111370103	0008 0000000000	82358 10.05.	363,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 DP "Sportoviště 2017" - TJ Žďár na	342017 Sázavou 4/17		82368	-59 963,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál dle rozpisu	17017		82369	-3 125,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál dle rozpisu	17018		82370	-4 910,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 4/2017-pevné	9760309231 inky GTS		82371	-5 995,99
11.05.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 Pamex - montáž zdravotnických při	172017 ek.bytu Haškova		82372	-34 712,00
11.05.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid spol. prostor	217124 svob. 4/2017		82373	-35 122,15
11.05.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyt.	217121 rostory 4/2017		82374	-22 808,02
11.05.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovníkové práce 4/	217127 017		82375	-12 205,96
11.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid a vysypání košů z parku U Iv	2017053 na,4. ZŠ, cyklo		82376	-6 329,00
12.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu - urnový háj	230600242		82384	-371,00
12.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 11.4. - 23.4.	2017047 017		82385	-37 946,00
12.05.	Odchozí platba elektronicky 172847291/0600 Provedení ohňostroje vč. odpálení	171059 0.4.2017		82386	-10 000,00

Převádí se: 8 809 663,19

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/20

Převedeno: 8 809 663,19

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
12.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 24.4.-30.4.20	2017049 7		82387	-30 976,00
12.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Opravy místních komunikací a chodů	2017052 ků		82388	-26 705,00
12.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Doprava a svoz kupek 11.4.-20.4.20	2017050 7		82389	-23 232,00
12.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Doprava a svoz kupek 21.4.-30.4.20	2017051 7		82390	-13 359,00
15.05.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZ 0120521210	0918	82391 12.05. 0000000000	10 000 000,00
15.05.	Došlá platba 235028139/0300 www.Outfit4Events.cz uhrazena 2*, vrácení jedné platby	VAJC HELMUT 20172004 Objednávka č. 47124		82392	1 604,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna baterie v koupelně	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17125 ibuš.13/50		82424	-2 458,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Investservis - opravy el. instalac	292017 Brodská 43/2		82425	-30 600,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.4. - 30.4.2017, m	3217101534 teriál-les	0008	82426	-14 711,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 2252383/0300 JSDH - pojištění vozidla 6J1 0150	Hasičská vzájem.pojišťovna a.s. 326321073 2.5.-1.8.2017		82427	-1 494,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Pobyt psů v útulku 4/2017	2017048		82428	-2 360,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 867174193/0800 2. MŠ - oprava sklepních prostor	52017		82429	-31 180,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - tonery	3321700094		82430	-16 292,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Čistá Vysočín	200700924		82431	-3 508,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 1622276399/0800 Letní tábor pro dítě v pěstounské ěči	20170376 ěči		82432	-4 700,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 2200224075/2010 Tisk plakát A2	1700452		82433	-3 086,00

Převádí se: 18 606 606,19

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/20

Převedeno: 18 606 606,19

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS	Odúčt. z protiúctu	Částka
15.05.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH - refundace mzdy 19.4.	VLASTIMIL ZEMAN 62017		82434		-960,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 1474814/0300 JSDH - refundace mzdy 26.4.	VLASTIMIL ZEMAN 72017		82435		-1 360,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 268927261/0300 Čarodějnická show - pronájem WC a	JOHNNY SERVIS s.r.o. 1117107898 myvadla		82436		-4 840,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - dodávka a montáž rá	217128 iově odeč.vodom		82437		-4 240,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu Libušínská 13/	312017		82438		-162 261,59
15.05.	Odchozí platba elektronicky 1549199103/0800 Býv. MěÚ - montáž WC	201705006		82439		-4 397,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 4200157318/6800 Kurs Aktivní učitel - tipy a triky	370272 13.4.		82440		-11 000,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby		82441		-199,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		82442		-298,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby		82443		-198,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136821795		82444		-991,12
15.05.	Odchozí platba elektronicky 2300592860/2010 Školení - Ing. Pitková, Ing. Doube	17035		82445		-3 200,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 Městské divadlo - oprava - přepoje	170008 í topné větve		82446		-11 835,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 3483793001/5500 Revitalizace sportovní zóny - 1. e	3217 apa - dokumenta		82447		-999 460,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1703573 tu 5/2017		82448		-3 872,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 163682800/0300 Reflexní pásky	LUDEK LOPOUR 2017087		82449		-13 600,00

Převádí se: 17 383 894,48

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/20

Převedeno: 17 383 894,48

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúct. z protiúčtu	
15.05.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 Výkon IČ - zajištění občasného TDI	170100037 - Klafar III-C1		82450	-48 400,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	17100855 -XEROX 4/2017	0008	82451	-3 146,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 7755-67626681/0710 Daň z nemovitostí na rok 2017	295841	1148	82452	-3 705,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 172909130/0600 4. MŠ - oprava střechy, prostupů a	201720007 zadělání dř		82453	-26 258,00
15.05.	Odchozí platba elektronicky 4050005019/6800 Správní poplatek - Den Žďáru	1710110409		82454	-100,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 4200157318/6800 MAP ORP - kurz Aktivní učitel - dn	370284 2.5.2017		82476	-11 000,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 4447744477/5500 MAP ORP ZR - tonery	117803516		82477	-7 431,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200700939		82478	-483,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu	230700475		82479	-3 450,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200700943		82480	-544,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Oprava stezky, opravy laviček, obl	17006 žení pískoviště		82481	-34 870,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 4/	280700017 017 - bioodpad		82482	-64 242,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - u smuteční sí	230700480 ě		82483	-528,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 2600371971/2010 Úprava schodišťového zábradlí v bu	17037 ově MěÚ		82484	-8 100,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb.dvoře 4/2	220701043 17		82485	-164 119,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 1622363329/0800 JSDH - refundace mzdy p. Jonáka	2017210092		82486	-1 352,00

Převádí se: 17 006 166,48

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/20

Převedeno: 17 006 166,48

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúctu	Částka
16.05.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 4/2017	QCM, s.r.o. 4701529		82487	-7 260,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Spotřební materiál - hinge kit 3 k	3321700183		82488	-784,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Kombinované pojištění - 4J4 3804	17404678		82489	-11 869,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.5. - 10.5.2017	3217101658	0008	82490	-13 228,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 163651836/0300 MP - oprava svítílen	EUROLAMP s.r.o. 1820000120	0008	82491	-1 775,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb.dvoře 4/2	230700519 17		82492	-93 358,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 4/2017 - soukrom	8001372997		82493 37347	-35 640,15
16.05.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 4/2017	8001366387		82494 36994	-7 525,45
16.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO za 4/2	250700936 17		82495	-555 203,00
16.05.	Odchozí platba elektronicky 19-45423621/0710 Úhrada nákladů řízení	6901701356		82496 611702896	-7 061,00
17.05.	Nezpoplatněný převod 279238779/0300 Prostředky k převodu do Unicredit	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		82497	20 000 000,00
17.05.	Odchozí platba elektronicky 666777-9601547096/2700 SFP - převod na účet Conseq	8118	0918	82504	-20 000 000,00
17.05.	Odchozí platba elektronicky 192653654/0300 MP - prolongační kurs pro strážník	Ing. Jiří Smola 170100119		82505	-25 468,00
17.05.	Odchozí platba elektronicky 433442349/0800 Užívání produktu Lepší místo na ro	171065 2017		82506	-24 200,00
17.05.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Zajištění soutěží na akci Čarodějn	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 1700061 ce dne 30.4.		82507	-8 000,00
17.05.	Odchozí platba elektronicky 2500856242/2010 VZ - sečení	1052017		82508	-271 268,84

Převádí se: 15 943 526,04

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/20

Převedeno: 15 943 526,04

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
17.05.	Odchozí platba elektronicky 1470903399/0800 Smuteční věnce	20170942		82509	-3 660,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 240237656/0300 DP "Sportoviště 2016"-TJ Sokol Žďár	TJ SOKOL Žďár nad Sázavou 352017 n.S. 4/2017		82517	-51 865,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 3. ZŠ - vypracování PD - rek. vzdu	LEOŠ POHANKA, ING. 17100074 h. kuchyně		82518	-7 260,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 Vypracování PD - 4. ZŠ přípojka ro	LEOŠ POHANKA, ING. 17100080 vod plynu		82519	-30 250,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 Vypracování PD - stav.úpravy zimní	LEOŠ POHANKA, ING. 17100076 stadion - šatny		82520	-45 980,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 3. ZŠ - projekt. dokumentace obj.	LEOŠ POHANKA, ING. 17100075 ředávací stanic		82521	-9 680,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Materiál - budova MěÚ, dílny	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2017301079		82522	-469,00
18.05.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 Divadlo - vypracování PD - oprava	LEOŠ POHANKA, ING. 17100073 zduchotech.		82523	-8 470,00
19.05.	Odchozí platba elektronicky 117514363/0300 Splátka hodnoty investice - VO 4/2	201170012 17		82532	-37 151,00
19.05.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy 4/2017	Česká pošta, státní podnik 5116196124		82533	-7 986,00
19.05.	Odchozí platba elektronicky 1457332034/3030 Vypracování rozpočtu na opravu cho	201710 níku ul. Nádraž		82534	-1 500,00
19.05.	Odchozí platba elektronicky 94149163/0800 5. ZŠ - Projekt - oprava osvětlení	1717 1. etapa		82535	-11 400,00
19.05.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Papírové ručníky - MěÚ	3017083617		82536	-1 573,00
19.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz smíšeného KO za 4/2017 - Doln	250701123 1		82537	-1 820,00
19.05.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Pronájem separačních nádob na hřbi	250701207 ovech 4/2017		82538	-2 178,00
19.05.	Odchozí platba elektronicky 247675579/0300 Investservis - vodoinstalatérské p	MICHAL EICHLER 62017 áce Brodská		82539	-1 450,00

Převádí se: 15 720 834,04

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/20

Převedeno: 15 720 834,04

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
19.05.	Odchozí platba elektronicky 104789659/0300 Revize regálové techniky v budově	JAROSLAV BAŠČÍK 17060 ěÚ		82543	-2 891,90
19.05.	Odchozí platba elektronicky 247675579/0300 Investservis - vodoinstalatérské p	MICHAL EICHLER 52017 áce Brodská		82544	-13 780,00
19.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Jamská 36 - oprava plotu	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17126		82545	-37 880,00
22.05.	Výběr hotovosti			82546	-18 375,12
22.05.	Poplatek za výběr			82547	-179,34
22.05.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Spotřební materiál	201702853		82579	-5 784,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - kuchyňská linka - Libušín	217030 á 13/5, 13/2		82580	-50 000,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 1031158358/5500 Inzerce - propagace města v publik	3223016 ci pro děti		82581	-7 235,86
22.05.	Odchozí platba elektronicky 670100-2208190068/6210 Projekt MAP ORP ZR - lektorné	170006		82582	-20 000,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 2106029660/2700 Kancelářská židle - kancelář č.36	1705543		82583	-6 598,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Pouť - pracovní rukavice CORAX FH	KODEX Knoflíček s.r.o. 205082017		82584	-438,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Brodská	ZDENĚK GALUŠKA 2017065 43/2		82585	-83 508,72
22.05.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Brodská	ZDENĚK GALUŠKA 2017080 43/2		82586	-1 578,17
22.05.	Odchozí platba elektronicky 1622495399/0800 VZ - materiál pro údržbu - postřik	3 tráva, spojky...		82587	-19 490,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 1624292309/0800 JSDH - oprava vozidla	112017		82588	-3 000,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 1.5. - 10.5.2	2017054 17		82589	-39 108,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Spotřební materiál	201702973		82590	-2 579,00

Převádí se: 15 408 407,93

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/20

Převedeno: 15 408 407,93

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS	Odúčet. z protiúčtu	
22.05.	Odchozí platba elektronicky 400165453/0300 Aktualizační školení - přestupky a	TRIVIS-Centrum profesní přípravy s.r.o. 2611705004 řízení o nich	82591	-6 000,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 170158265/0300 Inzerát na Jobs.cz - VŘ na ředitel	5017019064 PO SPORTIS	82592	-7 139,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - pročištění odpadu,	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17127 ýměna sprch.kom	82593	-623,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna baterie, pročištění	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17129 hlavní stoupačk	82594	-2 005,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 4/2017	SATT a.s. 811704249	82595	-142 251,60
22.05.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 4/2	SATT a.s. 801704016 17	82596	-79 799,70
22.05.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 4/2017	SATT a.s. 811704250	82597	-56 504,10
22.05.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 4/2	SATT a.s. 801704015 17	82598	-222 051,20
22.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna prasklého WC	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17130 Brodská 33/2	82599	-4 543,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 4050003777/6800 Členský příspěvek na rok 2017	91	82600	-148 120,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava rozvodu ÚT Libušíns	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17131 á 13/51	82601	-729,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136845508	82602	-634,75
22.05.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Materiál - pouť	1721700383	82603	-5 848,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 1823301001/5500 Udržovací poplatek - el. spisová s	20170029 užba 2017	82604	-48 836,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov -	170415 /2017	82605	-276 885,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 1823301001/5500 Udrž.poplatek - hostovaná el. spis	20170028 vá služba 2017	82606	-19 820,00

Převádí se: 14 386 618,58

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/20

Převedeno: 14 386 618,58

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
22.05.	Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 Vypracování PD - rek.budovy č.p.32	LEOŠ POHANKA, ING. 17100084 pro nef. vzděl	82607	-471 900,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Lyžařské běžecké trasy 2016	SPORTIS, příspěvková organizace 5336 0918	82608	-52 866,00
22.05.	Odchozí platba elektronicky 107-4094090227/0100 Úhrada kupní ceny	292292017	82609	-893 200,00
23.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - Brodská 35/3 výměna	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17136 baterie	82623	-1 278,00
23.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava potrubí Brod	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17132 ká 11/19	82624	-1 968,00
23.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - montáž Gebo spojky	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17133 a rozvod TUV	82625	-680,00
23.05.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 5/2017	Česká pošta, státní podnik 5136825518	82626	-1 575,70
23.05.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 MP - pracovní bundy,polokošile - A	KODEX Knoflíček s.r.o. 205522017 K	82627	-7 168,00
23.05.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 4/2017 byt ZŠ	SPORTIS, příspěvková organizace 2017710138 vermova	82628	-1 035,00
23.05.	Odchozí platba elektronicky 222400456/0600 Pamex - výměna zábradlí balkonu -	2017026 PS	82629	-26 705,00
23.05.	Odchozí platba elektronicky 32721881/0710 Konference OSPOD 13.-.14.7.17 - B	302017025 .I.Peterková	82630	-3 350,00
23.05.	Odchozí platba elektronicky 2800926847/2010 MP - forenzní značící sada, mikros	20170004 op	82631	-63 210,00
23.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna zámku pošt.s	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217149 hránky	82632	-428,00
23.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna zámku pošt.s	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217148 hránky-Brodská	82633	-538,00
23.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna vanové bater	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17134 e - Brodská 35	82634	-1 484,00
23.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - úprava odpadu od dř	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17135 zu - Rev.30/12	82635	-3 235,00

Převádí se: 12 855 997,88

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 18/20

Převedeno: 12 855 997,88

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
24.05.	Odchozí platba elektronicky 154933540/0600 JSDH ZR 2 - náhradní díly ZRI 47-0	2017201785		82642	-1 084,00
24.05.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterie,proč	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17137 štěnění odpadu		82643	-1 522,00
24.05.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 5/2017	Česká pošta, státní podnik 5136825517		82644	-1 693,50
24.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid po čarodějnické show	2017055		82645	-3 993,00
24.05.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Čarodějnická show - plakátovací ka	10182919 paň		82646	-1 186,00
24.05.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Gembird kabel	3321602338		82647	-139,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 2200348107/2010 Dotační program "Sportoviště 2017"	362017 Orel jednota ZR		82652	-25 777,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 1021100523/5500 Nájem chemického WC 9.5.-14.5.2017	141885654 pouť		82653	-19 360,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 7000019280/8040 Kancelářské potřeby	17027417		82654	-9 747,00
25.05.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 4/2017	SATT a.s. 801704014		82655	-213 822,80
27.05.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 30.04.2017 do 27.05.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 508,00 Z toho: 8 x kredit 48,00 260 x debet - elektronicky 390,00 1 x výběr hotovosti 70,00		0898	82656	-588,00
29.05.	Odchozí platba elektronicky 2300553933/2010 Rezervní fond pěst.činnosti - stav	2017005 a oplocenek		82675	-9 600,00
29.05.	Odchozí platba elektronicky 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně 4/2017	179100072		82676	-285 561,00
29.05.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - servisní služby 4/2017	3321700214		82677	-1 210,00
29.05.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Nahodilá těžba, manipulace dřeva	Otakar Glas 417		82678	-32 770,00

Převádí se: 12 247 944,58

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 19/20

Převedeno: 12 247 944,58

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS Odúčt. z protiúčtu	
29.05.	Odchozí platba elektronicky 3299933/0300 El. energie - pouť	6161036250	82679	-144 007,00
29.05.	Odchozí platba elektronicky 212798851/0300 Razítka	Aleš Novák - ALFA 1727	82680	-1 945,00
29.05.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.5. - 20.5.2017	3217101877	82681	-15 173,00
29.05.	Odchozí platba elektronicky 1843713193/0800 Nájem nebyt. prostor 1.Q 2017 - pr	12017 voz WC	82682	-26 841,00
29.05.	Odchozí platba elektronicky 102807745/0300 Vyúčtování sběru obalových odpadů	12017 .Q 2017	82683	-330,00
29.05.	Odchozí platba elektronicky 1622321399/0800 Příspěvek SVK - kanalizace ul. Str	2017 jíreňská	82684	-545 571,00
29.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Pouť - úklid	2017058	82685	-18 580,00
29.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Pouť - úklid	2017059	82686	-52 200,00
29.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Vyúčtování el.energie - psinec Jih	2017057 avská 28	82687	-1 040,00
29.05.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Pouť - montáž a demontáž DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200452017	82688	-11 325,50
29.05.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Pouť - čištění oválu u ZS a označe	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200442017 í stan. stánků	82689	-16 099,00
29.05.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid černé skládky U Jezu	2017060	82690	-3 092,00
30.05.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánka Salvá	3175111070 orka, U Křiváku	82698	-2 917,00
30.05.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - drogistické zboží	20170317	82699	-4 238,00
30.05.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - hyg. potřeby	20170312	82700	-1 639,00
30.05.	Odchozí platba elektronicky 2800364581/2010 Knihovna M. J. Sychry - revize a k	2017038 ntroly zařízení	82701	-6 980,00

Převádí se: 11 395 967,08

Období: 1. 5. 2017 - 31. 5. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 20/20

Převedeno: 11 395 967,08

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
30.05.	Odchozí platba elektronicky 175722849/0600 Servis výtahů - budova MěÚ za 2.Q	702170660 017	0008	82702	-2 640,00
30.05.	Odchozí platba elektronicky 162935212/0300 Servisní prohlídka - WC tržnice, K	ANTONÍN ŠEBEK 462017 Vysočany		82703	-3 000,00
30.05.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Budova MěÚ - úklidové prostředky	KODEX Knoflíček s.r.o. 205452017		82704	-11 981,50
31.05.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 303,63			82705	303,63
31.05.	Došlá platba ČERPÁNÍ UU 0252/17/5638	0252175638		82706 279030476	108 193,30
31.05.	Odchozí platba elektronicky 3703-2729751/0710 Soudní poplatek	1112017617		82714	-5 000,00
31.05.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Brodská	ZDENĚK GALUŠKA 2017081 33/28		82715	-70 184,90
31.05.	Odchozí platba elektronicky 1622643339/0800 Investservis - montáž vodoinstalac	1720029 Brodská 43/2		82716	-20 258,00
31.05.	Odchozí platba elektronicky 1622643339/0800 Investservis - montáž vodoinstalac	1720030 , topení, oprava		82717	-29 702,00
31.05.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 5/2017	TISK CENTRUM s.r.o. 17070467		82718	-46 464,00
31.05.	Odchozí platba elektronicky 214445312/0600 Relax. vzdělávací víkend pro pěsto	1701003 ny-Janouškovi		82719	-4 800,00
31.05.	Odchozí platba elektronicky 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - urbani	2017016 mus, architekt.		82720	-24 563,00
31.05.	Splátka úvěru 269843430/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		82721	-250,00
31.05.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		82722	-5 493,45
31.05.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		82723	-7 711,51

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.