

**Období:** 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/20

Rok/č. výpisu: 2017/6  
 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: 312

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>11 272 415,65</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>10 940 026,40</b>
Celkové příjmy:	20 113 312,14
Celkové výdaje:	20 445 701,39

## Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2017 do 30. 6. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
02.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 192420148/0600 Revitalizace stezky kolem Konvents	10517 ého ryb.-návrh		82728	-27 830,00
02.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600037017/2010 DK - proj. dokum. rekonstrukce kuc	1817 yně		82729	-47 800,00
02.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600037017/2010 DK - projekt.dokumentace klimat.ka	2017 árny 2.NP		82730	-36 000,00
02.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622837379/0800 Les - dodávka žlaboviny a krycích	17082 lechů		82731	-1 452,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Dětská dopravní soutěž - autobus-B	6317100533 SIP		82772	-131,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 187195388/0600 Oprava vodoinstalace - MěÚ	17260093		82773	-1 360,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna WC Libušínská 13/25	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17139		82774	-4 558,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 500114004/2700 MP - krizové telefony za 20.4.-19.	1320537902 .17		82775	-48,99
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 206059649/0300 Plast.biopopelnice 337ks,plast.bio	240700047 ontejnery 122ks		82776	-172 728,00

Převádí se: **10 980 507,66**

**Období:** 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/20

Převedeno: 10 980 507,66

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800362922/2010 Knihovna MJS - údržba a servis ply	2017220148 ových kotlů		82777	-5 310,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200224075/2010 Leták A4 - Den Žďáru	1700537		82778	-4 997,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Tablet Samsung Galaxy 4 Active-Ing	3321700274 Dejmalová		82779	-12 648,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4860112/0800 Sáčky na psí exkrementy	201703402		82780	-4 920,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 400165453/0300 Aktualizační školení - přestupky a	TRIVIS-Centrum profesní přípravy s.r.o. 2611705022 řízení o nich		82781	-1 290,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 Taška papírová	20170343		82782	-467,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 Drobné odměny pro děti - Zásady MA	20170327 1 a zdraví 2020		82783	-1 865,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1470175379/0800 Znalecké posudky	242017		82784	-2 900,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 MP - spotřební materiál	20170328		82785	-946,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.6.201	200000149 -15.7.2017		82786	-4 012,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2100321732/2010 JSDH Žďár nad Sáz. 2 - aktualizace	6644 KPO 6, hosting		82787	-1 080,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3235761/0710 Monitoring Stržanov - rozbor odpad	3175111747 í vody		82788	-2 252,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 167433801/0600 Les - oprava vozidla 5J9 3650	37220171		82789	-8 072,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 MP - prac.obuv	KODEX Knoflíček s.r.o. 205692017		82790	-1 260,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Dolní 1 - oprava a pročištění odpa	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17138 u		82791	-805,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800986030/2010 MP - kastrace kočka vč. léčiv	2017052909		82792	-724,00

Převádí se: 10 926 959,66

Období: 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/20

Převedeno: 10 926 959,66

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS	Částka Odúčt. z protiúctu
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Dětská dopravní soutěž cyklistů -	6317100540 utobus-BESIP		82793	-991,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Nájem nebyt. prostor 1.pol.2017	SPORTIS, příspěvková organizace 5331 0918		82794	-3 208 406,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200224075/2010 Plakát A2 Den Žďáru - tiskový mate	1700512 iál		82795	-3 086,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna nefunkč.měři	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17144 e-Rev.27/11		82796	-185,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna měřičů Brods	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17142 á 33/3		82797	-464,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - montáž měřiče Brods	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17143 á 33/32		82798	-167,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - zpětná montáž měřič	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17141 Brodská 27/20		82799	-185,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna baterie Rev.	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17140 30/31		82800	-3 103,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - seřízení vchod. dve	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 217158 í - Brodská 33		82801	-813,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - načtení měřičů tepl	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 217156 - Brodská11/18		82802	-213,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - vystěhov.a vým.zámk	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 217163 sklep- Brod.33		82803	-4 275,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622276399/0800 Tábor pro dítě v PP	20170440		82804	-4 700,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136849354		82805	-991,12
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500856242/2010 Sečení trávy	2052017		82806	-233 245,18
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Dem.+ bet. košů KD Vysočany,Květná	17007 a Convent		82807	-9 864,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Hřiště - pozink. lavičky	17008		82808	-12 158,00

Převádí se: 7 444 113,36

Období: 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/20

Převedeno: 7 444 113,36

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 Stará radnice - úklidové prostředk	KODEX Knoflíček s.r.o. 205732017		82809	-2 349,00
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 5/	20170122 017		82810	-3 949,44
05.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 165692092/0600 Den Žďáru - záloha na organizaci,	310517 oderování 10.6.		82811	-45 000,00
07.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700515805/2010 Záloha na správu veř.pohřebišť 6/2	62017 17		82816	-150 000,00
07.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 11.5.-21.5.20	2017062 7		82817	-46 464,00
07.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168168202/0300 Dotační program "Sportoviště 2017"	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou,o.s. 332017 - UNITOP 5/2017		82818	-4 050,00
07.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 Šablony pro MŠ a ZŠ	5336033063	0918	82819	-1 008 007,20
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2400038090/2010 KD - projektová dokumentace rekons	17007 rukce		82829	-16 000,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 170158265/0300 Inzerce na jobs.cz - VŘ na mediáln	5017021574 koordinátorku		82830	-7 139,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 VPP - pracovní obuv, Jar	KODEX Knoflíček s.r.o. 205992017		82831	-957,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 214250988/0300 Projektová dokumentace - výměna čá	Lukáš Někvinďa 170100016 ti vodovodu5.ZŠ		82832	-9 000,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 195552218/0300 Skleněný výrobek - dar pro Martinu	ARDK-CZ, s.r.o. 2017068 Sáblíkovou	0008	82833	-3 285,20
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800362922/2010 Knihovna M.J.Sychry - výměna čerpa	2017220154 la		82834	-4 636,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2000571443/2010 Záloha na mobilní telefony - 3 ks	6128295		82835	-8 694,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 DP "Sportoviště 2017" - TJ Žďár na	342017 Sázavou 5/17		82836	-46 654,00
08.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1623240339/0800 Pamex - úprava bytu Libušínská 13/	217060 -DPS		82837	-39 322,00
09.06.	<b>Došlá platba</b> 000107-0000328751/0100	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZ 0000032017	0000	82838 08.06. 0000000000	103,00

Převádí se: 6 048 709,52

Období: 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/20

Převedeno: 6 048 709,52

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS Odúčt. z protiúčtu	
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby	82880	-298,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 262714708/0300 VPP - materiál	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2017301434	82881	-3 321,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby	82882	-199,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 135932788/0300 Zajištění rautu dne 31.5.2017	Střední škola gastronomická A.Kolpinga 20170097	82883	-13 575,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 195587381/0300 Dolní 1 - oprava rozvodu vody, ins	MEGATOP s.r.o. 17220056 alace ohříváče	82884	-15 897,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4860112/0800 Sáčky na psí exkrementy	201703613	82885	-24 601,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Pobyt psů v útulku 5/2017	2017064	82886	-2 989,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200370363/2010 10. MŠ - oprava zdravotnických	232017	82887	-1 600,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava Libušínská 13/55,15	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17150 7	82888	-7 269,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622404389/0800 Les - fury 10 EW	2017222032	82889	-1 693,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1474814/0300 JSDH - refundace mzdy p. Zemana	VLASTIMIL ZEMAN 102017	82890	-1 280,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622404389/0800 Úklid MK - Roundup Bioaktiv	2017222033	82891	-3 510,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	200701004	82892	-3 959,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 5/2017-pevné	9760309231 inky GTS	82893	-6 697,26
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby	82894	-198,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 5/2017	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201735 Libuš. 11,15	82895	-8 591,00

Převádí se: 5 953 032,26

Období: 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/20

Převedeno: 5 953 032,26

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - domovnícké služby 5	217144 2017		82896	-12 205,96
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I-	217141 II - 5/2017		82897	-35 122,15
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	217138 5/2017		82898	-22 808,02
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 13	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17148		82899	-6 846,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava omítky Libušínská 1	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17149		82900	-5 695,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Pojištění vozidla 3J6 0000 - 20.6.	17405781 7.-19.6.18		82901	-7 418,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 277174214/0300 Práce autojeřábem AD20	TERMIT ZR s.r.o. 170100025		82902	-4 211,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3617630399/0800 Služby serveru - protipovodňová oc	1700460 rana		82903	-2 649,90
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2400449367/2010 Úprava klikacího rozpočtu	1805		82904	-4 537,50
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Oprava zábradlí a dopravního znače	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200582017 í		82905	-17 763,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Oprava kontejneru na plasty - ul.	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200562017 eselská		82906	-3 600,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Oprava oplocení modrého hřiště	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200572017		82907	-14 326,50
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Pamex - oprava okap.žlabů a svodů	402017 ibušínská 11		82908	-49 900,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - kanalizace Brněnská, zámek	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 217176 u pošt.schr.Lib		82909	-838,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna vaničky v ko	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17147 pelně Brodská43		82910	-9 357,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2300882876/2010 Jazykový kurz angl.jazyka 5/17 - I	522017 g.P.Voldánová		82911	-2 000,00

Převádí se: 5 753 754,23

Období: 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/20

Převedeno: 5 753 754,23

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS	Částka Odúčt. z protiúctu
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120170261 ní za 5/2017		82912	-2 420,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600654250/2010 Tonery	170100087		82913	-3 807,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2701020046/2010 Tonery	170101138		82914	-2 880,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 Pamex - oprava dveří společných pr	392017 stor Libušín.11		82915	-16 490,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 TSBM - náhradní díly, broušení, ol	1700039 j, nůž sekací		82916	-7 789,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - opravy baterie, rozvodu TU	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17146 -Haškova,Libuší		82917	-4 146,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 4. ZŠ - terénní úpravy - hlavní vs	382017 up		82918	-11 980,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 MP - obuv, ponožky a impregnace pr	KODEX Knoflíček s.r.o. 206252017 APK		82919	-5 053,00
09.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - úklid po pále	230700528 í čarodějnic		82920	-242,00
12.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 180072780/0300 Les - lípa malolistá	ING. MIROSLAV ŘÁDEK 217179		82941	-3 036,00
12.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.5. - 31.5.2017	3217101945	0008	82942	-16 594,00
12.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 128469895/0300 Konzultace - ZS - osvětlení	Ing. Petr Míka 82017		82943	-46 464,00
12.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 379043573/0300 Rekonstr.kina Vysočina - výkon aut	ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK - STUDIO Z 2217 rského dozoru		82944	-43 120,00
12.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5933516001/5500 Les - zalesňování, čistka, likvida	103 e klestu		82945	-6 140,00
12.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid černé skládky pod viaduktem	2017071		82946	-2 511,00
12.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Doprava a svoz kupek 5/2017	2017070		82947	-43 022,00

Převádí se: 5 538 060,23

Období: 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/20

Převedeno: 5 538 060,23

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
12.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid a vysypání odpadkových košů	2017069 Ivana,u 4.ZŠ		82948	-4 030,00
12.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Biopopelnice 832 ks a biokontejner	200701018 15 ks		82949	-166 436,00
12.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid cyklostezky pod Zel. horou,k	2017068 lem kont.,ZR3		82950	-5 802,00
12.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 22.5.-31.5.20	2017063 7		82951	-59 629,00
12.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Kabel	3321700334		82952	-239,00
12.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Zpevnění příjezdové cesty a plochy	2017067 areálu skládky		82953	-13 649,00
12.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200860901/2010 Odborné publikace pro potřeby odbo	649703678 u dopravy		82954	-404,00
12.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2107050402/2700 Trička s potiskem - 50 ks	372017		82955	-8 349,00
12.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 P. P. Poradna - výměna baterie	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17154		82956	-1 869,00
12.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 Stará radnice - úklidové potřeby	KODEX Knoflíček s.r.o. 206612017	0008	82957	-638,00
12.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - pročištění kanalizace Brně	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17153 ská 10		82958	-1 473,00
12.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 180072780/0300 Den s lesníkem - lípa malolistá	ING. MIROSLAV ŘÁDEK 217180		82959	-2 024,00
12.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 180072780/0300 Údržba a oprava lesnických zařízení	ING. MIROSLAV ŘÁDEK 217178		82960	-6 050,00
13.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133650111/0300 Příspěvek na provoz 6/2017	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0918	82968	-461 900,00
13.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 Příspěvek na provoz 6/2017	5331	0918	82969	-554 300,00
13.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 Příspěvek na provoz 6/2017	Základní škola Ždár nad Sázavou, Komensk 5331	0918	82970	-482 200,00

Převádí se: 3 769 068,23



Období: 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/20

Převedeno: 3 769 068,23

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
13.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222164510/0300 Příspěvek na provoz 6/2017	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918	82971	-314 500,00
13.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181305902/0300 Příspěvek na provoz 6/2017	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331 0918	82972	-463 000,00
13.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LPS 6/2017	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0918	82973	-88 600,00
13.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 188505042/0300 Projekt MAP ORP ZR - záloha na pam	167005307 kartu,flashdisk	82974	-3 287,00
14.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5776-67626681/0710 Odvod za porušení rozp. kázně-výmě	295841 1148 č.108/2017	82985	-294 284,00
14.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Doprava Flobecq - ZR	6317100771	82986	-85 000,00
14.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Oprava a srovnání dlažby na ul. Pa	2017072 achova	82987	-4 750,00
14.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 151464558/0600 Chodník ul. Komenského - zajištění	2017034 IČ,6 paré PD	82988	-19 360,00
14.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 247675579/0300 Investservis - vodoinstalatérské p	MICHAL EICHLER 72017 áče Brodská 11	82989	-1 650,00
14.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1703931 tu 6/2017	82990	-3 872,00
14.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700515805/2010 Sečení a odvoz trávy v parku a oko	201725047 í hřb.Jamská	82991	-4 719,00
14.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700515805/2010 Sečení a odvoz trávy - kolem Zelen	201725046 hory	82992	-3 101,00
14.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700668967/2010 Investservis - výměna kování - Bro	2017066 ská 43/2	82993	-1 275,00
14.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 43-6358680247/0100 Příspěvek do fondu investic	6351 0918	82994	-821 640,14
14.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1624292309/0800 JSDH - oprava vozidla	122017	82997	-2 500,00
14.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 188505042/0300 JSDH - Záloha na kameru do auta 2x	167092869 ,karta 2x	82998	-6 418,00
15.06.	<b>Došlá platba</b> 000019-0000328751/0100	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZ 0212101206 0918 0000000000	82999 14.06.	10 000 000,00

Převádí se: 11 651 112,09

**Období:** 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/20

Převedeno: 11 651 112,09

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Stará radnice - oprava ventilu	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17156		83021	-2 161,00
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136881927		83022	-1 347,49
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 134204869/0300 Zákaznické jízdy 5/2017	Česká pošta, státní podnik 5116203285		83023	-7 986,00
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 5/2017 - plas	220701385 y,papír		83024	-182 309,00
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí 3.Q 2017	17405351	3558	83025	-239 473,00
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 8010-803091903/0300 Les - Nedrcená škvára	71002095		83026	-350,17
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3936597389/0800 Den Žďáru - výlep plakátů	10183732		83027	-4 180,00
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3936597389/0800 Concentus Moraviae - výlep plakátů	10183733		83028	-2 588,00
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7200001624/8040 MP - trika a barety	201700461		83029	-3 121,00
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3549092399/0800 Výkon IČ - zajištění občasného TDI	170100052 - Klafar III-C1		83030	-48 400,00
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 165692092/0600 Den Žďáru - organizace a moderován	170612 , hist.aktivity		83031	-40 000,00
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.6.-10.6.2017	3217102113		83032	-11 813,00
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Oprava lavičky, demontáž houpačky,	17009 oprava stezky		83033	-22 520,00
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2300439479/2010 Opravy komunikací	2017073		83034	-210 473,21
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 207945001/5500 Hudební vystoupení skupiny BUTY 10	302017 6.17-Den Žďáru		83035	-96 600,00
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	17101118 -XEROX 5/2017	0008	83036	-3 146,00

Převádí se: 10 774 644,22

Období: 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/20

Převedeno: 10 774 644,22

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 8500010607/7940 Supervize sociální práce 3.5. a 5.	17025		83037	-4 200,00
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 77886655/5500 Záloha na předplatné D & C Bulletin	3436931	705979808	83038	-320,00
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Uložení odpadu - skartace	220701283		83039	-2 904,00
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200701049		83040	-1 735,00
19.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600246038/2010 Den Žďáru - ozvučení a osvětlení	2017052		83041	-40 000,00
20.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 197744133/0800 Úhrada kupní ceny	344192017		83052	-503 010,00
20.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2524203369/0800 Školení - p. Leopoldová, p. Jindro	3017038016		83053	-3 200,00
20.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 67455173/0800 Úhrada kupní ceny	344192017		83054	-2 462 250,00
20.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava TUV Revolučn	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17158 27		83055	-1 271,00
20.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 11, 13	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17157		83056	-2 278,00
20.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava mezidveří, odstraně	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217183 í vosího hnízda		83057	-1 938,00
20.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625405379/0800 Investservis - úhrada za byty měst	201701 1-6/2017		83058	-27 836,00
20.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2071104164/8040 Active - dodávka řídicích kompen	240051 ů po poruše reg		83059	-22 110,00
20.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna poškozené va	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17152 ičky Brodská 27		83060	-8 449,00
20.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 75541573/0300 Materiál TSBM, farm.trhy a DM Cent	1721700432 um		83061	-1 684,00
20.06.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		83062	-1 184 000,00
20.06.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 271972776/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		83063	-790 000,00

Převádí se: 5 717 459,22

**Období:** 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/20

Převedeno: 5 717 459,22

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
20.06.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 279030476/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU	83064	-5 971,15
21.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Opravy a montáž DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200552017	83072	-36 157,00
21.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Optické vedení	SATT a.s. 1704426	83073	-40 000,00
21.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 111245422/0300 MAP ORP ZR - preventivní program "	JANA MIFKOVÁ 3 ýchej"	83074	-3 000,00
21.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 32721881/0710 Vzory pro projednávání přestupků	10567	83075	-358,00
21.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 188505042/0300 MAP ORP ZR - diktafon 2 ks	167170083	83076	-2 089,00
21.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Pamex - el. energie 5/2017 byt ZŠ	SPORTIS, příspěvková organizace 2017710161 vermova	83077	-946,00
21.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 32721881/0710 Skripta pro odbor majetkoprávní	102017620	83078	-358,00
22.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - kontrola odběru vod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 217168 -větší sportřeb	83087	-382,00
22.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 240237656/0300 DP "Sportoviště 2016"-TJ Sokol Žďár	TJ SOKOL Žďár nad Sázavou 352017 n.S. 5,6/2017	83088	-80 155,00
22.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1471966359/0800 Rok českého baroka - bannery na we	35180215	83089	-2 395,80
22.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - hledá se kino	10183863 il	83090	-3 327,00
22.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600513458/2010 Publikace Naše a cizí příjmení v s	23170063 učasnosti	83091	-386,00
22.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava dveří Revolu	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 217171 ní 30	83092	-1 628,00
22.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - kontrola mokrého zd	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 217170 va-Brodská 27	83093	-382,00
22.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna poškozeného	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17145 C - Brodská 27/	83094	-5 419,00
23.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Oprava zavírání skleníku	1720004	83096	-2 335,00

Převádí se: 5 532 170,22

Období: 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/20

Převedeno: 5 532 170,27

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
24.06.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b> od 28.05.2017 do 24.06.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 339,00 Z toho: 3 x kredit 18,00 214 x debet - elektronicky 321,00		0898	83097	-419,00
26.06.	<b>Došlá platba</b> 000019-0000328751/0100	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZ 0230621210	0918	83100 23.06. 0000000000	10 000 000,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Přemístění zvonu a odvoz na opravu	200701085		83163	-442,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700615		83164	-27 952,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO - pouť	200701072		83165	-13 652,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - Santa G	230700625		83166	-1 427,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 5/2017	QCM, s.r.o. 4702013		83167	-7 260,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2300272023/2010 Obálka s doručenkou	1701136	0008	83168	-6 646,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 5/2017	SATT a.s. 811705012		83169	-50 060,70
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - čištění šachty Brněnská 10	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217190		83170	-1 986,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - seřízení vchod.dveř	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217188 - Revoluční 27		83171	-513,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1057007849/5500 Papírové ručníky	3017103079		83172	-1 966,25
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 156579012/0600 Den Žďáru - Pohoštění dne 5.6.2017	2017950030	0008	83173	-1 082,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 156579012/0600 Den Žďáru - Pohoštění dne 10.6.201	2017950031		83174	-8 034,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 6/2017	Česká pošta, státní podnik 5136861437		83175	-1 913,60
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 5/2	SATT a.s. 801705005 17		83176	-93 529,20

Převádí se: 15 315 287,52

**Období:** 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/20

Převzeno: 15 315 287,52

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 6/2017	Česká pošta, státní podnik 5136861438	83177	-1 430,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 5/2	SATT a.s. 801705006 17	83178	-61 956,30
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136884673	83179	-1 269,50
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2061370207/2600 Les - těžební činnost 4/2017	3105648	83180	-168 722,40
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 379043573/0300 Rekonstr.kina Vysočina - výkon aut	ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK - STUDIO Z 2517 rského dozoru	83181	-18 547,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622404389/0800 Les - fury 10 EW	2017222046	83182	-5 079,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava zdiva Libušinská 13	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17162 Brn.10-stoupačk	83183	-3 571,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3235761/0710 Rozbor pitné vody - Salvátorka, U	3175113853 řiváku	83184	-2 917,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600246038/2010 Concentus Moraviae - pronájem svět	2017054 lné techniky	83185	-2 251,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1471966359/0800 Rok českého baroka - tisk kalendář	35180243 akcí	83186	-48 728,50
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700650	83187	-345,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 10340033/5500 Bannery	17021321	83188	-5 176,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - pročištění stoupačk	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17161 - Revol.30/19	83189	-707,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 199406787/0600 Obyt. soubor Klafar III - C1 - arc	187 eol.dohled	83190	-7 623,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 75541573/0300 Zásuvka - budova MěÚ	1721700502	83191	-109,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 60039011/0710 Předplatné na rok 2017 - Zprávy pa	1000170742 átkové péče	83192	-510,00

Převádí se: 14 986 345,82

Období: 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/20

Převedeno: 14 986 345,82

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS Odúčt. z protiúčtu	
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 25162516/5500 JSDH - montáž omezovače průtoku, o	170422 rava,tlak.láhve	83193	-8 917,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 277174214/0300 Práce autojeřábem AD20	TERMIT ZR s.r.o. 170100039	83194	-1 198,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 230786301/0300 MP - el.energie zařízení kamerových	Společenství domu Brodská 1826,1827,182 1 bodu r.2016	83195	-1 298,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 117514363/0300 Splátka hodnoty investice - VO 5/2	201170015 17	83196	-35 477,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700669	83197	-690,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 5/2017	250701378	83198	-8 041,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Pronájem separačních nádob na hřbi	250701503 ovech 5/2017	83199	-2 251,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 5/2017	250701377	83200	-523 967,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO 5/2017 - obyv.n	230700740 sběrný dvůr	83201	-114 029,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/0300 Vyúčtování služeb 5/2017 - soukrom	8001394466	37347 83202	-35 724,77
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/0300 Vyúčtování služeb 5/2017	8001387018	36994 83203	-7 888,99
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 5/2017 - Doln	250701304 1	83204	-1 820,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - svoz kolem zv	200701214 nů	83205	-41 813,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Přemístění separačního stanoviště	200701171 Stržanov	83206	-635,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO 5/2017 - větve	230700699 a sb.dvůr	83207	-60,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO 5/2017 - bioodp	280700093 d	83208	-88 989,00

Převádí se: 14 113 547,06

Období: 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/20

Převedeno: 14 113 547,06

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - bioodpad	280700090		83209	-1 215,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 206059649/0300 Uložení odpadu	270700196		83210	-1 656,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - JSDH ZR 2	230700739		83211	-115,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1940564193/0800 Kurz anglického jazyka 4 a 5/2017	496010		83212	-3 850,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 206059649/0300 Uložení bioodpadu	270700078		83213	-1 725,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2848758133/0800 Úklid zelených ploch ve Stržanově	72017		83214	-13 500,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 5/2017	SATT a.s. 811705011		83215	-51 052,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4030016685/6800 Pronájem vitrín - Baroko na Vysoči	2384 ě		83216	-92 855,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně	179100082		83217	-427 989,96
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 256757517/0300 El. stojan pro kola a koloběžky	elmont-invest s.r.o. 2017210001		83218	-108 227,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2100053299/2010 Právní služby - územní plán	4532017		83219	-34 473,58
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 MP - servisní služby 5/2017	3321700439		83220	-1 210,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 8688743/0300 Technická podpora a aktualizace 2.	T-MAPY SPOL. S R.O. 201702083 2017		83221	-39 991,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 187195388/0600 DK - projektová dokumentace	17260170		83222	-58 080,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2876313094/2700 Servis rotační kartotéky	201712		83223	-8 349,00
26.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 111245422/0300 MA 21 - prev.program "Dýchej"	JANA MIFKOVÁ 5		83224	-24 000,00
27.06.	<b>Došlá platba</b> ČERPÁNÍ - REFUNDACE	279030476	0252175638	83225	113 000,87

Převádí se: 13 358 259,39



Období: 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/20

Převedeno: 13 358 259,39

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
27.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov -	170564 /2017		83230	-358 726,00
27.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2301200558/2010 Úprava grafické a obsahové části P	1701007 úvodce městem		83231	-2 490,00
27.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 250982/0800 JSDH - identifikace, vymezení vůle	7012701314 páky plynu		83232	-135,00
27.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1470175379/0800 Znalecké posudky	272017		83233	-3 900,00
28.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222164510/0300 prevent.program ZŠ Komenského 2	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 3526	0308	83244	-20 000,00
28.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4200157318/6800 MAP ORP ZR - seminář dne 13.6.2017	370322		83245	-8 000,00
28.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4200157318/6800 MAP ORP ZR - seminář dne 7.6.2017	370304		83246	-7 000,00
28.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 234180374/0300 Soutěže a přehlídky vyhl. MŠMT	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 5336031	0918	83247	-437 000,00
28.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Tepelná energie 5/2017	SATT a.s. 801705004		83248	-102 098,00
28.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 Šablony pro MŠ a ZŠ	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5336033063	0918	83249	-439 673,40
28.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133650111/0300 prevent.program ZŠ Palachova 35	ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU 3526	0308	83250	-20 000,00
28.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 803920003/0800 OV Stržanov - materiál	23062017	0308	83251	-12 887,00
28.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 prevent.program ZŠ Švermova 4	3526	0308	83252	-30 000,00
28.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 prevent.program ZŠ Komenského 6	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 3526	0308	83253	-30 000,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 MP - triko 8 ks pro APK	KODEX Knoflíček s.r.o. 207422017		83291	-2 824,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna sprch.sedátka - Lib	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217199 š.15/18		83292	-3 050,00

Převádí se: 11 880 475,99

Období: 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 18/20

Převedeno: 11 880 475,99

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - odstranění závad by	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17167 u Brodská 11/18		83293	-3 593,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - kontrola a posouzen	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217206 stavu vaničky		83294	-382,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.6.-20.6.2017	3217102252	0008	83295	-18 372,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 192317431/0600 4. ZŠ - materiál	2017001888		83296	-2 028,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 6/	20170145 017		83297	-3 949,44
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Oprava plotu na rychlobr.oválu - 7	SPORTIS, příspěvková organizace 2017410064 m		83298	-24 140,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 112015960/0300 Oprava cest, nahodilá těžba	Otakar Glas 717		83299	-20 850,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1080015329/0800 Oprava povrchu oválu u zimního sta	1241730040 ionu		83300	-499 232,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622404389/0800 Roundup klasik PRO	2017222056		83301	-690,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622404389/0800 Les - Roundup klasik PRO	2017222055		83302	-3 450,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 259165277/0300 RM - přeprava a manipulace exponát	PAVEL POLANSKÝ 20170094 31.5.2017		83303	-2 965,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 500114004/2700 MP - krizové telefony za 20.5.-19.	1321818316 .17		83304	-101,49
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7000019280/8040 Kancelářské potřeby	17035013		83305	-6 584,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20170393		83306	-1 761,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 955538604/0600 Les - likvidace klestu, buřeně, se	201703 ení trávy		83307	-27 000,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700785		83308	-1 070,00

Převádí se: 11 264 308,06

Období: 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 19/20

Převedeno: 11 264 308,06

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200701275		83309	-1 096,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2701020046/2010 Tonery	170101335		83310	-1 476,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - urnový háj	230700805		83311	-587,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1021049377/5500 Tonery	120171068		83312	-2 891,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Kvalifikovaný certifikát zaměstnan	Česká pošta, státní podnik 5136891157 e MěÚ		83313	-356,37
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3299933/0300 El. energie - drobný odběr - Den Ž	6161036250 áru 6/2017		83314	-373,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 Rukavice, holínky, toal.papír	KODEX Knoflíček s.r.o. 207202017	0008	83315	-1 034,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 220752722/0300 MHD - všitý vklad do měsíčníku Žďá	TISK CENTRUM s.r.o. 17070591 6/2017		83316	-21 296,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 1.6.-10.6.201	2017073		83317	-54 208,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Pojištění osob - s lesníkem do les	17406535		83318	-120,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1471966359/0800 Rok českého baroka - kalendář akcí	35180244 -graf.pr.,leták		83319	-51 846,80
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 8010-803091903/0300 Les - Nedrcená škvára	71002207		83320	-1 550,98
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800801470/2010 Oprava spár - ul. Libická a Sázavs	2017010 á		83321	-53 471,11
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna WC mísy Rev.	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17165 7/12		83322	-3 240,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200701238		83323	-4 161,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 377373253/0300 Teplocitlivý papír	KADLEC - ELEKTRONIKA, S.R.O. 71000439		83324	-4 944,06

Převádí se: 11 061 656,74

Období: 1. 6. 2017 - 30. 6. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 20/20

Převedeno: 11 061 656,74

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - hřbitov ul. J	230700771 mská		83325	-1 935,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna měřiče Brods	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17164 á 33/28		83326	-239,00
29.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - Brodská 33/3 -výměn	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17163 vany,umyv.,bat		83327	-20 373,00
30.06.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 208,27			83328	208,27
30.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5933516001/5500 Den s lesníkem	104		83337	-1 800,00
30.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 247675579/0300 Investservis - vodoinstalatérské p	MICHAL EICHLER 82017 áce-Brodská 35		83338	-1 850,00
30.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Obnovení vodorovného značení - aut	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200652017 cvičiště		83339	-8 714,50
30.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1624292309/0800 TSBM - oprava 4J4 3804	132017		83340	-3 627,00
30.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 196007/5500 Servis a čištění klimatizace v bud	20178044 vě MP		83341	-3 606,00
30.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna plyn.ohřivače Brněn	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17168 ká 10		83342	-22 415,00
30.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Hřiště - lavičky, oprava houpačky,	17011 ískoviště		83343	-22 624,00
30.06.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Brodská	ZDENĚK GALUŠKA 2017100 35/28		83344	-21 698,48
30.06.	<b>Splátka úvěru</b> 269843430/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		83345	-250,00
30.06.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		83346	-7 817,51
30.06.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		83347	-4 889,12

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](http://www.csob.cz).