

Období: 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/17

Rok/č. výpisu: 2017/7
 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 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: 6
 Počet debetních položek: 250

Počáteční zůstatek:	10 940 026,40
Konečný zůstatek:	16 340 277,20
Celkové příjmy:	16 934 769,49
Celkové výdaje:	11 534 518,69

Přehled pohybů na účtu od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
03.07.	Odchozí platba elektronicky 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - urbani	2017020 mus,architekt.		83354	-16 940,00
03.07.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Plakáty - kampaň farmářské trhy	10183731		83355	-796,00
03.07.	Odchozí platba elektronicky 152167774/0300 8. MŠ - návrh interiéru umýváren	DARJA ŠTOLOVÁ 17010		83356	-7 000,00
03.07.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - opravy el. instalace	2017224		83357	-9 604,00
03.07.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Kriz. řízení - montáž sloupku,vod.	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200662017 značení,dlážděn		83358	-5 935,00
03.07.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20170418		83359	-2 245,00
04.07.	Odchozí platba elektronicky 7200001624/8040 MP - barety	201700528		83364	-4 457,00
04.07.	Odchozí platba elektronicky 1352462/0800 Box na baterie bez držáku	292700806		83365	-1 373,00
04.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Nám. Republ.2 - oprava WC	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17166		83366	-1 250,00

Převádí se: **10 890 426,40**

Období: 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/17

Převedeno: 10 890 426,40

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
04.07.	Odchozí platba elektronicky 1622746389/0800 Odborná pomoc - územně plánovací č	122017 nnost 1-6/2017		83367	-31 500,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění odpovědnosti - J020204,Z	17406688 9158,mount.-3.Q		83400	-305,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 MAP ORP ZR - doprava Polnička-Nové	6317101001 Veselí-Polnička		83401	-1 920,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700750		83402	-892,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700745		83403	-9 350,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Kancelářské potřeby	171020057		83404	-4 668,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Opravy dopravního značení	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200672017		83405	-35 432,50
10.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid MK 11.6.-20.6.2017	2017074		83406	-50 336,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.7.201	200000149 -15.8.2017		83407	-4 012,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700818		83408	-5 831,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Moučkův dům - vyčištění žlabů, svo	ZDENĚK KAŠÍK 2017017 ů a gajgrů		83409	-1 220,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 10. MŠ - dodávka a montáž klemp.p	ZDENĚK KAŠÍK 2017018 vků		83410	-1 590,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Kino Vysočina - vyčištění žlabů a	ZDENĚK KAŠÍK 2017019 vodů,oprava		83411	-940,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 4. ZŠ - oprava zámku a dvoukřídlyc	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200702017 vrat		83412	-6 715,50
10.07.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava plastového zvonu	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200712017		83413	-3 618,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 233003675/0300 Klafar III část C1 - činnost koord	SCC CZECH s.r.o. 1701012 nátoru BOZP		83414	-35 864,00

Převádí se: 10 696 232,40

Období: 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/17

Převedeno: 10 696 232,40

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS	Částka Odúčt. z protiúctu
10.07.	Odchozí platba elektronicky 192317431/0600 Rybníky - štětec, barva	2017001982		83415	-1 078,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 377373253/0300 Servis a oprava vyvolávacího systé	KADLEC - ELEKTRONIKA, S.R.O. 73000265 u		83416	-17 555,41
10.07.	Odchozí platba elektronicky 268927261/0300 CONCENTUS MORAVIAE - pronájem WC	JOHNNY SERVIS s.r.o. 1117113581		83417	-2 541,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 1033041444/5500 Inzerce Deník Vysočina+Deník jižní	1717009153 Morava-Baroko		83418	-8 470,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava uvolněného lina - L	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17172 bušínská 13		83419	-761,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 2300882876/2010 Jazykový kurz angl.jazyka 6/17 - I	622017 g.P.Voldánová		83420	-1 500,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu - obřadní síň	230700833		83421	-567,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 1549199103/0800 Stará radnice - výměna čerpadla fo	201706010 tány		83422	-4 590,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 1549199103/0800 Dům kultury - oprava servopohonů a	201706009 ventilu TUV		83423	-9 513,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 213958781/0300 Kinomil - výroba a laserování štít	KOVO Koukola,s.r.o. 11701887 ů	0008	83424	-7 666,56
10.07.	Odchozí platba elektronicky 135932788/0300 CONCENTUS MORAVIAE - raut 9.6.2017	Střední škola gastronomická A.Kolpinga 20170114		83425	-23 200,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 2200977528/2010 Školení - Ing. Dvořáková	170100275		83426	-3 190,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 135932788/0300 Dort - dar pro M.Sáblíkovou- dne 5	Střední škola gastronomická A.Kolpinga 20170122 6.2017		83427	-1 639,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Stará radnice - oprava žlabů a hák	ZDENĚK KAŠÍK 2017021		83428	-6 604,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 6081622/0800 Kancelářské potřeby	1042214604		83429	-2 356,00
10.07.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Záloha na správu veř.pohřebišť 7/2	72017 17		83430	-150 000,00

Převádí se: 10 455 001,43

Období: 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/17

Převedeno: 10 455 001,43

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
10.07.	Odchozí platba elektronicky 2500929202/2010 Práce na aktualizaci ÚAP ORP ZR 6/	201707009 017		83431	-39 375,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - kuchyňská linka - Haškova	217056 /22		83439	-25 000,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 2833509003/0800 Úhrada spoluúčasti - úraz - Kateři	4174030568 a Neprašová		83440	-1 000,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 152874399/0600 Úhrada spoluúčasti - úraz - Dagmar	4174030640 Čechová		83441	-1 000,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - kuchyňská linka - Libušins	217057 á 11/62		83442	-25 000,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 2500856242/2010 Sečení trávy	4062017		83443	-419 277,90
11.07.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Havarijní pojištění 6J1 0156 28.6.	17406728 7-27.6.18		83444	-10 609,00
11.07.	Odchozí platba elektronicky 1312199770/5500 Investservis - vyklízecí práce ul.	172017 Brodská		83445	-4 800,00
12.07.	Odchozí platba elektronicky 2200370363/2010 Pamex - montáž zdravotnické Hašk	312017 va 8/22		83475	-34 958,00
12.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úprava terénu mezi garážemi - ul.	2017078 rněnská		83476	-3 146,00
12.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 21.6.-25.6.20	2017076 7		83477	-23 232,00
12.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 26.6.-30.6.20	2017077 7		83478	-34 074,00
12.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Nám. Republiky 75/2 - oprava omítk	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17173 a obkladů		83479	-1 654,00
12.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 4. MŠ - oprava plotu a zabetonován	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17169		83480	-3 416,00
12.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Okružní 1 - pročištění odpadu od W	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17171		83481	-261,00
12.07.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120170427 ní za 6/2017		83482	-2 420,00

Převádí se: 9 825 778,53

Období: 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/17

Převedeno: 9 825 778,53

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
12.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Okružní 1 - oprava zdiva a plotu p	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17175 bouře		83483	-20 007,00
12.07.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.6.-30.6.2017	3217102381		83484	-15 372,00
12.07.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 6. MŠ - plachta silážní	201704277		83485	-8 785,00
12.07.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Materiál - knihovna M.J.Sychryl	1721700549		83486	-662,00
12.07.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 VPP - materiál	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2017301768		83487	-779,00
12.07.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 6/2017	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201745 Libuš. 11,15		83488	-10 739,00
12.07.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	217151 6/2017		83489	-22 808,02
12.07.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I.	217154 VII. 6/2017		83490	-35 122,15
12.07.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké práce 6/	217157 017		83491	-12 205,96
12.07.	Odchozí platba elektronicky 2102150295/2700 PROXIO-ZVE - registr smluv - dodáv	21700152 a a implementac		83492	-150 040,00
12.07.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LPS 7/2017	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0918		83493	-88 600,00
12.07.	Odchozí platba elektronicky 168168202/0300 Dotační program "Sportoviště 2017"	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou,o.s. 332017 - UNITOP 6/2017		83494	-4 175,00
12.07.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 7/2017	SPORTIS, příspěvková organizace 5331 0918		83495	-1 197 419,00
12.07.	Odchozí platba elektronicky 2200348107/2010 Dot. program "Sportoviště 2017"-Or	362017 I ZR II.Q.2017		83496	-24 734,00
12.07.	Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 DP "Sportoviště 2017" - TJ Žďár na	342017 Sázavou 6/17		83497	-39 195,00
12.07.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 6/2017	TISK CENTRUM s.r.o. 17070590		83498	-36 300,00

Převádí se: 8 158 835,40

Období: 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/17

Převedeno: 8 158 835,40

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
12.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - Revoluční 30 - výmě	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17170 a části potrubí		83499	-1 139,00
12.07.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu Libušinská 11/	472017 2		83500	-174 080,09
12.07.	Odchozí platba elektronicky 2102150295/2700 Podpora a maintenance PROXIO ZVE 1	21700154 7.-30.9.2017		83501	-4 997,30
12.07.	Odchozí platba elektronicky 5445842/0800 Předplatné Sbirka zákonů 2017 - 2.	20948627 áloha		83502	-6 000,00
12.07.	Odchozí platba elektronicky 210574547/0300 JSDH - ochranné pomůcky, oblek pro	STIMAX International,s.r.o. 3201700561 i bodav.hmyzu		83503	-13 162,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 3703-2729751/0710 Soudní poplatek - vyklizení bytu	1110021517		83512	-5 000,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 Výkon IČ - zajištění občasného TDI	170100065 - Klafar III-C1		83513	-24 200,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 110889787/0300 Podpora prorodinné politiky - I.čá	DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 908170116 t		83514	-32 832,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 1475659399/0800 Úprava hráze rybníků - Pivoňský a	20170012 obočný		83515	-4 800,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 154933540/0600 JSDH Žďár n. S. 2 - náhradní díly	2017202351	0008	83516	-1 084,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál - dle rozpisu	17032		83517	-4 623,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál - dle rozpisu	17031		83518	-2 697,00
13.07.	Odchozí platba elektronicky 390960399/0800 Rybářské lístky, lovecké lístky, p	2170450 úkazy RS,ev.kni		83519	-11 961,00
14.07.	Došlá platba 100376574/0300 Vratka	HASICSKA POJISTOVNA 326321073	0308	83520	774,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 5002960112/4000 JSDH - servis při repasi a revizi	1781218 ých.přístojů		83525	-25 090,56
14.07.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice AZ cent	417247 um 2.Q 2017		83526	-2 153,00

Převádí se: 7 845 790,45

Období: 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/17

Převedeno: 7 845 790,45

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúctu	Částka
14.07.	Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice ul. Okr	417248 žní - 2.Q 2017		83527	-2 153,00
14.07.	Odchozí platba elektronicky 1415184379/0800 Materiál - budova MěÚ, dílny, les-	1170700220 avičky		83528	-912,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200701457		83578	-32 336,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200701436		83579	-221,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200701455		83580	-9 287,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb.dvoře 6/2	280700141 17 - bioodpad		83581	-69 256,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Pronájem separačních nádob 6/2017	250701549 hřbitovy		83582	-2 178,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO 6/2017	250701556		83583	-523 967,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb.dvoře 6/2	230700927 17 - větve		83584	-2 583,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 6/	230700928 017-obyvatelé		83585	-90 777,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Podpora zájmových a sport. aktivit	53360304	0918	83586	-15 000,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Podpora zájmových a sport. aktivit	ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU 53360304	0918	83587	-15 000,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 43-6361180227/0100 Podpora zájmových a sport. aktivit	53360304	0918	83588	-15 000,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Podpora zájmových a sport. aktivit	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 53360304	0918	83589	-15 000,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 7/2017	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331	0918	83590	-463 000,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 7/2017	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331	0918	83591	-482 200,00

Převádí se: 6 106 920,45

Období: 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/17

Převedeno: 6 106 920,45

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS	SS	
				Odúčt. z protiúčtu	
17.07.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 7/2017	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331	0918	83592	-314 500,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 7/2017	5331	0918	83593	-554 300,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 7/2017	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331	0918	83594	-461 900,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 6/2017-pevné	9760309231 inky GTS		83595	-6 422,82
17.07.	Odchozí platba elektronicky 43-6361180227/0100 Příspěvek na provoz - 2.pol.2017	5331	0918	83596	-154 000,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 VOIP - knihovna M. J. Sychry 4-6/2	SATT a.s. 1704885 17		83597	-406,10
17.07.	Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Příspěvek na provoz - 3.Q.2017	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 5331	0918	83598	-276 750,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1705047 tu 7/2017		83599	-3 872,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 2000601403/2010 MP - servis SW	2017090		83600	-7 800,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Kvalifikovaný certifikát zaměstnan	Česká pošta, státní podnik 5136900233 e MěÚ		83601	-991,12
17.07.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Sečení a odvoz travního odpadu - J	201725063 mská		83602	-4 719,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Sečení a odvoz trávy - Zelená hora	201725062		83603	-3 101,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Udržovací poplatek Citrix na 1 rok	3321700561		83604	-52 777,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700863		83605	-7 264,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 256757517/0300 Nabíjecí stanice pro kola a kolobě	elmont-invest s.r.o. 2017210002 ky		83606	-124 585,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	17101289 -XEROX 6/2017		83607	-3 146,00

Převádí se: 4 130 386,41

Období: 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/17

Převedeno: 4 130 386,41

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúctu	Částka
17.07.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby		83608	-199,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		83609	-400,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby		83610	-248,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu - skartace	220701648		83611	-1 634,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 196600007/0300 Rev.sport.zóny - IČ, koord.BOZP -	RADEK STUDENÝ 1704010 treetpark 1.eta		83612	-38 000,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700893		83613	-2 139,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu 16.6.2017 - budova	230700892 ěú		83614	-51,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb.dvoře 6/2	220701741 17		83615	-165 713,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Refundace mzdy p. Michala	200701456		83616	-1 338,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 199406787/0600 Rek.povrchů Nám.Republiky-zpracová	208 í výzkumu		83617	-50 336,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 6/2017 - Doln	250701747 1		83618	-1 820,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - hřbitov Jamsk	230700916		83619	-1 994,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 AZ centrum - oprava - montáž lepen	ZDENĚK KAŠÍK 2017020 y		83620	-2 900,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Vzdělávání žáků se spec. vzděl. po	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 53360304 řebami	0918	83621	-32 000,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Vzdělávání žáků se spec. vzděl. po	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 53360304 řebami	0918	83622	-407 000,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Vzdělávání žáků se spec. vzděl. po	53360304 řebami	0918	83623	-47 000,00

Převádí se: 3 377 614,41

Období: 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/17

Převedeno: 3 377 614,41

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS	Odúčt. z protiúčtu	
17.07.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Podpora zájmových a sport. aktivit	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 53360304 0918	83624	-15 000,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Vzdělávání žáků se spec. vzděl. po řebami	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 53360304 0918	83625	-37 000,00
17.07.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Podpora zájmových a sport. aktivit	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 53360304 0918	83626	-15 000,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 2015980207/2600 Poliklinika - dodávka 2 ks protitipo	95035805 árních dveří	83632	-289 256,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 1623240339/0800 Pamex - úprava bytu - DPS Libušíns	217072 á 11/62	83633	-37 518,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna radiátoru v	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17177 oupelně	83634	-5 826,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 3040112/0800 Domovní čísla	1015820	83635	-1 065,00
18.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava omítky Libušínská 1	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17176 /6	83636	-4 493,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 1624292309/0800 Oprava vozidla 4J4 3804	142017	83644	-1 200,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 MAP ORP ZR - Vojnův Městec-Polničk	6317101092 a zpět	83645	-2 260,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 2100945158/2010 Den Žďáru - elektroinstalační prác	217042	83646	-1 550,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 206817331/0600 KD Vysočany - oprava světel a jist	1701019 če	83647	-10 374,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 206817331/0600 Dolní 1 - oprava osvětlení	1701022	83648	-128 185,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Investservis - sběr a přeprava smě	200701454 ného KO	83649	-2 188,00
20.07.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 5. ZŠ - oprava střešního pláště	ZDENĚK KAŠÍK 2017022	83650	-15 190,00
21.07.	Došlá platba 1625023389/0800 AV:17407194	Petrast, a.s. 17407195	83651 20.07.	1 194,00
21.07.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZ 0020072017 0918 0000000000	83652 20.07.	15 000 000,00

Převádí se: 17 812 703,41

Období: 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/17

Převedeno: 17 812 703,41

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS SS	Odúčt. z protiúčtu	
21.07.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 10.MŠ - obložení pískoviště a opr	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200722017 a brány	83672	-9 141,50
21.07.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6017277103 3/2017	83673	-14 806,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 3273518001/5500 Veterinární služby - chov ryb 3.Q	5029 017	83674	-1 815,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Les - rukavice,pracovní bunda, hol	KODEX Knoflíček s.r.o. 208162017 nky,odpad.pytel	83675	-2 284,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 586138604/0600 Pracovní oděv a obuv - Ing. Doubek	3017 p. Holeš	83676	-15 362,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava stoupačky TU	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17178 Brodská 33	83677	-816,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna baterie,kontrola sv	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17179 du	83678	-2 730,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 2106029660/2700 Židle kancelářská - kanc.č.34	1707924 0008	83679	-6 584,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Den Žďáru - úklid a vysypání košů,	2017089 stavba podia,po	83680	-24 678,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Čištění roštů a vpustí po bouřce	2017093	83681	-8 083,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Doprava a svoz kupek 1.6.-15.6.201	2017097	83682	-24 394,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava kanálů u divadla, asfaltová	2017096 í a řezání	83683	-5 130,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Asfaltování výtluků	2017095	83684	-18 800,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Vysypání odpadkových košů 6/2017-u	2017091 lvana,u4.ZŠ	83685	-4 030,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 6/2017	QCM, s.r.o. 4702464	83686	-7 260,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 10340033/5500 Bannery - propagace města	17021565	83687	-5 167,00

Převádí se: 17 661 622,91

Období: 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/17

Převedeno: 17 661 622,91

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
21.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid - cyklostezka, na tržnici, o	2017088 olo kont.,peší		83688	-8 011,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 175722849/0600 Servis výtahu - obřadní síň	702171005		83689	-1 550,00
21.07.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Záloha na služby - Dolní 165/1 za	SPORTIS, příspěvková organizace 2017510007 .Q 2017		83690	-145 250,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 195587381/0300 Dolní 1,P.P.poradna - prohlídka pl	MEGATOP s.r.o. 17220074 nových zařízení		83736	-10 769,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 4211056483/6800 Roční kontrola dětských hřišť	17010695		83737	-24 672,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 2. MŠ - sečení vysoké trávy	2017083		83738	-7 563,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 173739209/0300 Pronájem dopravního značení - Den	ZNAKOM s.r.o. 1701586 d'áru		83739	-14 291,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy 6/2017	Česká pošta, státní podnik 5116211210		83740	-7 986,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 S lesníkem do lesa - příprava dne	Otakar Glas 817		83741	-12 140,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna baterie Libušínská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17180 1/21		83742	-1 587,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Oprava a vyčištění střešního plášt	ZDENĚK KAŠÍK 2017024 - Okružní 1		83743	-1 610,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 TS - vyčištění střešních vpustí po	ZDENĚK KAŠÍK 2017025 bouřce		83744	-660,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 7.MŠ - vyčištění střešních vpustí	ZDENĚK KAŠÍK 2017026		83745	-660,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136926702		83746	-1 347,49
24.07.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 DM centrum - vyčištění žlabů a svo	ZDENĚK KAŠÍK 2017023 ů		83747	-940,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 624044028/5500 MP - košile, polokošile	170304		83748	-25 364,00

Převádí se: 17 397 222,42

Období: 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/17

Převedeno: 17 397 222,42

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
24.07.	Odchozí platba elektronicky 4211056483/6800 Hřiště Švermova - dodávka a montáž	17010689 herních prvků	0008	83749	-59 038,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 RM - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 208222017	0008	83750	-2 909,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - toner do tiskárny	3321700601		83751	-1 307,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - uchycení a oprava W	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17184 Brodská 35/28		83752	-790,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 250982/0800 JSDH - oprava plovoucího čerpadla	7012701553		83753	-5 843,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna neopr.bateri	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17182 Brodská 27/30		83754	-1 293,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Pobyt psů v útulku 6/2017	2017084		83755	-4 090,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 6/2017	SATT a.s. 811706009		83756	-43 121,60
24.07.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 6/2	SATT a.s. 801706006 17		83757	-63 790,20
24.07.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 6/2	SATT a.s. 801706005 17		83758	-2 527,90
24.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Sečení - Veselíčko	2017086		83759	-10 527,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Svoz kupek 16.6.-30.6.2017	2017098		83760	-19 167,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Údržba cest	Otakar Glas 917		83761	-38 740,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava zábradlí u 2.ZŠ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200762017		83762	-38 509,50
24.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 P.P.poradna - sečení a odvoz kupek	2017087 - vysoká tráva		83763	-7 672,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 8010-803091903/0300 Dodávka elektřiny za 2.Q 2017 - VO	71002580 ul. Jihlavská		83764	-6 553,32

Převádí se: 17 091 343,90

Období: 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/17

Převedeno: 17 091 343,90

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS	Odúčt. z protiúčtu
24.07.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov -	170707 /2017		83765	-325 136,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 955538604/0600 Les - údržba cest,oplocenek,zalesň	201704 vání,sečení		83766	-19 280,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 103845751/0100 Vypracování PD - Centrum sociálních	412017 služeb	0308	18117422	-574 750,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Zahrada Vysočiny - zasklení sklení	630617 u		83768	-4 200,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 4. MŠ - zasklení dveří	650617		83769	-980,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 213958781/0300 Výroba štítku - Aktivně pro Ždár	KOVO Koukola,s.r.o. 11702029		83770	-665,50
24.07.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Zasklení světlíku - býv. MěÚ	670617		83771	-1 305,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 1080015329/0800 Oprava povrchu oválu u zimního sta	1241730063 ionu		83772	-840 768,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 6/2017	8001448035		83773 36994	-8 749,79
24.07.	Odchozí platba elektronicky 1940564193/0800 Kurz anglického jazyka 6/2017	496010		83774	-1 375,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Zasklení vitríny na vodojemu	660617		83775	-2 550,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Zahrada Vysočiny - zasklení sklení	640617 u		83776	-4 200,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 6/2017 - soukrom	8001438521		83777 37347	-36 167,32
24.07.	Odchozí platba elektronicky 2252383/0300 JSDH - pojištění vozidla 6J1 0150	Hasičská vzájem.pojišťovna a.s. 326321073 8/17-11/17		83778	-1 494,00
24.07.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - výměna měřiče tepla	217158 mat.a služby4-6		83779	-5 759,03
24.07.	Odchozí platba elektronicky 80849003/0800 ZUŠ - revize el. instalace světél	202017		83780	-475,00

Převádí se: 15 263 489,26

Období: 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/17

Převedeno: 15 263 489,26

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	Odúčt. z protiúčtu
25.07.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - Conventus Mor	10184371 viae	83786	-995,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 7/2017	Česká pošta, státní podnik 5136901679	83787	-1 696,60
25.07.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářský materiál	20170441	83788	-670,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 7/2017	Česká pošta, státní podnik 5136901680	83789	-1 430,00
25.07.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 6/2017 byt ZŠ	SPORTIS, příspěvková organizace 2017710188 vermova	83790	-886,00
26.07.	Došlá platba REFUNDACE ÚÚ_0252/17/5638	50	83791	1 930 421,61
26.07.	Odchozí platba elektronicky 600040006/2700 Zpracování žádosti o dotaci - výzv	2017158 č.58 OPZ	83794	-54 450,00
26.07.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Multifunkční zařízení	3321700622	83795	-5 830,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 8688743/0300 Školení - ovládání aplikace T-WIST	T-MAPY SPOL. S R.O. 201702116 Ing. Křesťanová	83800	-3 630,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 1472343399/0800 Inventarizace stromů - MŠ Haškova	17010	83801	-2 012,23
27.07.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.7.-10.7.2017	3217102515	0008	-9 707,00
27.07.	Odchozí platba elektronicky 103839765/0300 Aktivity rodinného centra Srdíčko	KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ REPUBLIKY 17035 -6/2017	83803	-53 100,00
28.07.	Došlá platba 0188505042/0300 8802872419	ALZA.CZ. A.S. 1671700832	83804 28.07.	2 089,00
29.07.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 25.06.2017 do 29.07.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 562,50 Z toho: 7 x kredit 347 x debet - elektronicky		0898	-642,50
31.07.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 290,88		83808	290,88
31.07.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Hřiště - opravy	17012	83829	-19 272,00

Převádí se: 17 041 969,42

Období: 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/17

Převedeno: 17 041 969,42

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS	Odúčt. z protiúčtu	
31.07.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 VPP- pracovní oděv, rukavice, Jar	KODEX Knoflíček s.r.o. 208432017	0008	83830	-6 862,00
31.07.	Odchozí platba elektronicky 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - urbani	2017024 mus,architekt.		83831	-28 798,00
31.07.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700959		83832	-5 806,00
31.07.	Odchozí platba elektronicky 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - urbani	2017011 mus,architekt.		83833	-24 139,50
31.07.	Odchozí platba elektronicky 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně	179100101		83834	-365 525,49
31.07.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Budova MěÚ - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 208472017		83835	-9 774,50
31.07.	Odchozí platba elektronicky 2500856242/2010 Sečení trávy	1072017		83836	-166 233,09
31.07.	Odchozí platba elektronicky 269699205/0300 Školení pro 5 osob - odbor stavebn	Agentura IPSUM s.r.o. 17285	2495	83837	-7 950,00
31.07.	Odchozí platba elektronicky 400165453/0300 MP - Studijní materiál	TRIVIS-Centrum profesní přípravy s.r.o. 2611707005		83838	-1 300,00
31.07.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 VPP - postřikovač Garden 15l	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2017320171		83839	-1 124,00
31.07.	Odchozí platba elektronicky 159317931/0300 Šátek z hedvábí - 20 ks	ZÁDRUHA 1900 s.r.o. 17010038		83840	-11 132,00
31.07.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.7.-19.7.2017	3217102706		83841	-5 610,00
31.07.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Stará radnice - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 208522017		83842	-1 495,00
31.07.	Odchozí platba elektronicky 195587381/0300 Školení obsluhy plyn.zařízení - Do	MEGATOP s.r.o. 17220083 ní 1		83843	-2 420,00
31.07.	Odchozí platba elektronicky 2000465747/2010 Křížovka a osmisměrka	32		83844	-958,00
31.07.	Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - krizové telefony za 20.6.-19.	1323103886 .17		83845	-62,99

Převádí se: 16 402 778,85

Období: 1. 7. 2017 - 31. 7. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/17

Převedeno: 16 402 778,85

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
31.07.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava parkoviště - ul. Neumannova	2017094		83846	-45 313,00
31.07.	Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3175117821		83847	-3 164,00
31.07.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - servisní služby 6/2017	3321700637		83848	-1 210,00
31.07.	Splátka úvěru 269843430/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		83849	-250,00
31.07.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		83850	-4 807,55
31.07.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		83851	-7 757,10

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.