

Období: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/14

Rok/č. výpisu: 2017/8
 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: 212

Počáteční zůstatek:	16 340 277,20
Konečný zůstatek:	8 260 595,95
Celkové příjmy:	7 035 177,77
Celkové výdaje:	15 114 859,02

Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	SS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS			Odúčt. z protiúčtu	
01.08.	Odchozí platba elektronicky 4447744477/5500 MAP ORP ZR - záloha na tonery	117805417			83856	-11 341,00
01.08.	Odchozí platba elektronicky 188505042/0300 MAP ORP ZR - digitální diktafon So	167990752 y 2 ks			83857	-2 671,00
01.08.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 MAP ORP ZR - kancelářské potřeby	4117028207			83858	-3 024,27
01.08.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Paušální servis výtahu 3.Q 2017 -	17010578 olní 165/1			83859	-5 404,00
02.08.	Došlá platba 000035-4883260217/0100	QWEST CZ, S.R.O. 2017111104	0308	0000000000	83860 01.08.	27 840,00
02.08.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 6/2017	SATT a.s. 801706004			83882	-11 040,00
02.08.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 3.Q 2017 - Městsk	17010693 divadlo			83883	-2 100,00
02.08.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6017277104 4/2017			83884	-21 552,00
02.08.	Odchozí platba elektronicky 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - řadové	2017025 domy Klafar III			83885	-14 520,00

Převádí se: **16 296 464,93**

Období: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/14

Převedeno: 16 296 464,93

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčet. z protiúčtu	
02.08.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6017277105 5/2017		83886	-17 986,00
02.08.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Servis výtahů za 3.Q 2017 - AZ cen	17010694 rum - Ponorka		83887	-900,00
02.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Průběžný úklid zastávek MHD a kašň	2017106 -5,6,7/2017		83888	-28 569,00
02.08.	Odchozí platba elektronicky 2100139308/2010 Konz. a por.činnost-organizace sou	2017012 ěže - Nádražní		83889	-42 350,00
02.08.	Odchozí platba elektronicky 117514363/0300 Splátka hodnoty investice - VO 6/2	201170018 17		83890	-25 648,00
02.08.	Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 8/2017	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918		83891	-314 500,00
02.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 VO - oprava betonových základů sto	2017107 árů		83892	-16 009,00
02.08.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - farmářské trh	10184488		83893	-796,00
02.08.	Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 8/2017	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331 0918		83894	-463 000,00
02.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 1.7.-10.7.201	2017102		83895	-49 562,00
02.08.	Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 8/2017	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918		83896	-482 200,00
02.08.	Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 8/2017	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331 0918		83897	-461 900,00
02.08.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Záloha na správu veř.pohřebišť 8/2	82017 17		83898	-150 000,00
02.08.	Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 8/2017	5331 0918		83899	-554 300,00
02.08.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 6,7/2017	672017		83900	-1 400 000,00
02.08.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 8/2017	82017		83901	-700 000,00

Převádí se: 11 588 744,93

Období: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/14

Převedeno: 11 588 744,93

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS	Částka Odúčt. z protiúčtu
02.08.	Odchozí platba elektronicky 182028628/0300 Plakát - farmářské trhy	JAN HAVLÍK 17120		83902	-3 427,00
04.08.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Brodská	ZDENĚK GALUŠKA 2017114 33/15		83906	-22 511,26
04.08.	Odchozí platba elektronicky 2500856242/2010 Sečení trávy	1082017		83907	-437 300,84
04.08.	Odchozí platba elektronicky 1014026708/5500 Školení a přezkoušení - vyhl. 50 -	2017035 p. Šorf		83908	-2 250,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké služby 7	217171 2017		83947	-12 205,96
07.08.	Odchozí platba elektronicky 35-7766470227/0100 Převod uhrazených plateb na účet P	2017111104 Sportis		83948	-27 840,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Pamex - servis výtahů 3.Q 2017	17010558		83949	-22 549,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 7804511/0710 El. energie 7,8,9/2017 LCD panely	2227117412 helčického		83950	-970,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6017277106 6/2017		83951	-14 546,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 188505042/0300 MAP ORP ZR - prezentér,řezačka + v	168117218 zací stroj		83952	-3 366,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230700998		83953	-10 454,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Revoluč	ZDENĚK GALUŠKA 2017125 í 30/18		83954	-15 977,39
07.08.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Odpadkové koše - údržba, opravy	17015		83955	-8 016,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 303468153/0300 Poskytování informací pro IS na AN	CHAPS SPOL. S R.O. 372972017 za rok 2017		83956	-8 087,24
07.08.	Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.8.201	200000149 -15.9.2017		83957	-4 012,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 2400570773/2010 Jazykový kurz angl.- Chrástová,Zás	32017195 ěrová-15 lekcí		83958	-7 500,00

Převádí se: 10 987 732,24

Období: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/14

Převedeno: 10 987 732,24

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
07.08.	Odchozí platba elektronicky 223775452/0300 Forenzní značení kol - stojan na k	AB-STORE s.r.o. 5174065 la		83959	-1 227,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 8823961001/5500 Výkon IČ TDI - oprava povrchu ovál	17010 u ZS		83960	-14 520,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Ručníky papírové	3017127133	0008	83961	-1 966,25
07.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 3.ZŠ - rekonstrukce kanalizace	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17185		83962	-133 931,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Roundup klasik, biaktiv	2017222079		83963	-2 427,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5136929458		83964	-1 069,11
07.08.	Odchozí platba elektronicky 4222448319/0800 Vitrína Dione - umístění u vstupu	12642 o budovy MěÚ		83965	-14 660,36
07.08.	Odchozí platba elektronicky 233127256/0300 MAP ORP ZR - netbook ASUS	Mironet.cz a.s. 20614182	0008	83966	-9 990,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Zasklení dveří - veřejné toalety n	690717 městi		83967	-1 028,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 6. MŠ - zasklení okna	710717		83968	-1 595,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - seřízení zavírače R	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 217229 voluční 27		83969	-872,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - demontáž a montáž č	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17186 sti TUV Rev.30		83970	-1 744,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna ventilu Brod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17196 ká 11/17		83971	-522,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna poškozeného	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17194 C Brodská 43/25		83972	-4 144,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava TUV Revolučn	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17195 30		83973	-1 565,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterie Brod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17190 ká 33		83974	-1 353,00

Převádí se: 10 795 118,52

Období: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/14

Převedeno: 10 795 118,52

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
07.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna baterie Libušínská	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17193 5/6,2	83975	-3 030,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Dodání a montáž 2 ks zrcadel - Str	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200812017 anov	83976	-14 379,50
07.08.	Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Opravy a montáž DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200822017	83977	-50 940,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 TSBM - rukavice, brýle	KODEX Knoflíček s.r.o. 208782017 0008	83978	-282,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Městské divadlo - oprava omítky	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17188	83979	-2 696,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 3.ZŠ - demontáž části potrubí a mo	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17192 táž vpusti	83980	-5 637,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 7.MŠ - výměna dešť.svodu	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17187	83981	-11 403,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Dolní 1 - pročištění odpadu u piso	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17191 ru	83982	-387,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120170598 ní za 7/2017	83983	-2 420,00
07.08.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty	217165 7/2017	83984	-22 808,02
08.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Nakládání a odvoz kupek - DM centr	2017110 m, Okružní 1	83990	-3 535,00
08.08.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Aktivně pro Žďár - nové lavičky -	17014 ks	83991	-19 742,00
08.08.	Odchozí platba elektronicky 182234448/0300 Les - ochrana kultur	MARTIN ZABLOUDIL 17020	83992	-8 000,00
08.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava zámkové dlažby na ul. Wolke	2017104 ova	83993	-6 289,00
08.08.	Odchozí platba elektronicky 168168202/0300 Dotační program "Sportoviště 2017"	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou,o.s. 332017 - UNITOP 7/2017	83994	-5 475,00
08.08.	Došlá platba 100376574/0300 Vratka	HASICKA POJISTOVNA 326321073 0308	83995	1 494,00

Převádí se: 10 639 589,00

Období: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/14

Převedeno: 10 639 589,00

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčet. z protiúčtu	
09.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Vysypání odpadkových košů 7/2017	2017115		84002	-4 030,00
09.08.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 8/2017	SPORTIS, příspěvková organizace 5331	0918	84003	-1 197 419,00
09.08.	Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LPS 8/2017	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331	0918	84004	-88 600,00
09.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid cyklostezky pod Zelenou horo	2017114 , kolem kont.		84005	-6 317,00
09.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid černých skládek	2017116		84006	-2 953,00
09.08.	Odchozí platba elektronicky 9360583001/5500 Údržba rybníků	1		84007	-13 320,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - nový hřbitov	230700992		84010	-1 114,00
10.08.	Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Opravy prolézaček na ul. Zahradní	17013		84011	-18 396,00
11.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 3. ZŠ - dopojení odpadu od umyvade	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17197		84014	-3 227,00
11.08.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 Sečení trávy	1710039		84015	-4 090,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 233003675/0300 Klafar III část C1 - činnost koord	SCC CZECH s.r.o. 1701015		84050	-18 247,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I.	217168 VII - 7/2017		84051	-35 122,15
14.08.	Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 7/2017	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201751		84052	-8 591,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 573839604/0600 Opravy na smuteční síni	2017004		84053	-13 300,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 1621387329/0800 Oprava fasády radnice	2017217157		84054	-229 266,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 12. MŠ - výměna baterie	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17183		84055	-1 176,00

Převádí se: 8 994 420,85

Období: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/14

Převedeno: 8 994 420,85

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
14.08.	Odchozí platba elektronicky 198958037/0300 Pítko Caudal vč. dopravy - partici	2017100451 ativní rozpočet		84056	-66 594,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Nám. Republiky 2 - výměna el. bojl	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17200 ru		84057	-13 467,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 11.-20.7.2017	2017108		84058	-49 562,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 4740480001/5500 Propojení cyklostezky - vypracován	201702 PD		84059	-101 640,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Sečení trávy 7/2017 - dopravní hři	2017085 tě, 2. MŠ		84060	-6 292,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Materiál - dílna	1721700637		84061	-235,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 21.-31.7.2017	2017109		84062	-37 172,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 196600007/0300 Rev.sport.zóny - IČ, koord.BOZP -	RADEK STUDENÝ 1704016 treetpark 1.eta		84063	-38 000,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	200701519		84064	-1 109,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 7/2017-pevné	9760309231 inky GTS		84065	-5 798,97
14.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - montáž el. sporáku	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17199		84066	-12 578,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - pročištění kanal. stoupačk	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17201		84067	-1 984,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 256757517/0300 Smart city - výkop stožáru, 2 ks s	elmont-invest s.r.o. 2017240022 ojanů	0008	84068	-24 311,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Sečení a odvoz trávy od pedag.psyc	2017111 .poradny		84069	-5 712,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1300219265 ační služby		84070	-285,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby		84071	-198,00

Převádí se: 8 629 482,88

Období: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/14

Převedeno: 8 629 482,88

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
14.08.	Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby		84072	-199,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 Výkon IČ - zajištění občasného TDI	170100081 - Klafar III-C1		84073	-24 200,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - kancelářský a hygienický mate	20170470 iál		84074	-1 964,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 4. MŠ - oprava oplechování odvětrá	ZDENĚK KAŠÍK 2017028 í kanalizace		84075	-1 535,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Kombinované pojištění vozidla 5J2	17407979 156		84076	-11 411,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Knihovna M. J. Sychry - oprava opl	ZDENĚK KAŠÍK 2017029 chování		84077	-1 430,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	17101634 -XEROX 7/2017	0008	84078	-3 146,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 112015960/0300 Les - Nahodilá těžba, manipulace	Otakar Glas 1217		84079	-67 770,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 103402942/0300 Stará radnice - montáž lakované li	ZDENĚK KAŠÍK 2017030 ty		84080	-790,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 Oprava předávací stanice - 3.ZŠ	170010		84081	-314 000,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Pobyt psů v útulku 7/2017	2017117		84082	-3 540,00
14.08.	Odchozí platba elektronicky 3381021/0300 Občerstvení při návštěvě izraelské	APETIT V.O.S. 170000020 o velvyslance		84083	-2 390,00
15.08.	Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Vložka FAB, EWA, klíče	680717		84089	-1 920,00
15.08.	Odchozí platba elektronicky 239175152/0300 Investservis - vodoinstalační prác	Leoš Koloušek 102017 Rev.1829/27		84090	-1 262,00
15.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava ležatého roz	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17198 odu TUV		84091	-766,00
15.08.	Odchozí platba elektronicky 57757733/2010 Registrace domény, hosting - muzeu	1707094538 zdar.cz		84092	-1 319,00

Převádí se: 8 191 840,88

Období: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/14

Převedeno: 8 191 840,88

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS	Částka
15.08.	Odchozí platba elektronicky 4211089808/6800 Výměna svítidel na ZS - osvětlení	2730076 edové plochy		84093	-823 929,00
16.08.	Odchozí platba elektronicky 1002363678/2700 MAP OPR ZR - záloha- univerzální n	1170202282 biječku+baterie		84096	-1 747,01
16.08.	Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 MAP OPR ZR - kancelářské potřeby	4117030269		84097	-2 510,63
17.08.	Došlá platba 000019-0000328751/0100	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZ 0150821210	0918	0000000000 84098 16.08.	7 000 000,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Bionádoby - 60 ks/240l + 10 ks kon	200701675 .na bioodpad		84102	-131 164,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - opravy el. instalace spol.	2017288 rostor domů měs		84103	-5 544,00
17.08.	Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - revize el. sporáku	2017287		84104	-692,00
18.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Výkopové práce při opravě VO na ul	2017127 Haškova ZR		84106	-30 553,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Řezání, oprava plotu, řezání a odv	2017118 z stromů		84139	-8 065,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 7+8/2017	TISK CENTRUM s.r.o. 17070722		84140	-56 507,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Nakládání a svoz kupek 7/2017	2017120		84141	-21 490,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1705918 tu 8/2017		84142	-3 872,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO 7/2017	250701818		84143	-533 796,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230701045		84144	-6 797,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO 7/2017 - větve	230701044		84145	-1 540,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 7000019280/8040 Kancelářské potřeby - papír kopíro	17043427 ací		84146	-2 057,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 7/2017 - bio	280700193 pad		84147	-64 934,00

Převádí se: 13 496 643,24

Období: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/14

Převedeno: 13 496 643,24

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
21.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb.dvoře - 7	230701073 2017		84148	-132 342,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz smíšeného KO za 7/2017 - Doln	250702043 1		84149	-1 820,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Plakátování - akce Farmářské trhy	10184927		84150	-593,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy 7/2017	Česká pošta, státní podnik 5116219833		84151	-7 986,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 188505042/0300 MAP OPR ZR - záloha na materiál	168296393		84152	-1 207,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 7+	20170174 /2017-letní vyd		84153	-3 949,44
21.08.	Odchozí platba elektronicky 31622881/0710 Oddací list	2017441053		84154	-411,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 3811212/0800 Oprava dveří do fitness - Dům kult	2173360181 ry		84155	-5 060,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - Santiniho bar	10184928 kní slavnosti		84156	-2 986,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - forenzní značení - čtečka + k	3321700775 rta		84157	-5 288,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava a odčerpání vody a bahna z	2017119 dtoku - Stržano		84158	-7 563,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 6081622/0800 Kancelářské potřeby	1042217286		84159	-3 342,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 7/2017	QCM, s.r.o. 4702855		84160	-7 260,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 1622736359/0800 Forenzní značení kol - letáky A5,	20170402 lakáty		84161	-8 277,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava odtokového kanálu ul. Nádra	2017121 ní		84162	-3 146,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 1.8.-10.8.201	2017124		84163	-49 562,00

Převádí se: 13 255 850,80

Období: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/14

Převedeno: 13 255 850,80

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
21.08.	Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Roundup	2017222091		84164	-2 070,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 7/2	SATT a.s. 801707005 17		84165	-59 775,40
21.08.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 7/2017	SATT a.s. 811707008		84166	-47 086,80
21.08.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Sáčky na psí exkrementy	201705220		84167	-24 601,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Veřejná zeleň - sečení	201725070		84168	-4 719,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Veřejná zeleň - sečení	201725069		84169	-3 101,00
21.08.	Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Školení "RENTEL 2017" - Ing.Matouš	17028 k		84170	-726,00
22.08.	Odchozí platba elektronicky 262714708/0300 Koza stavitelná - TSBM, materiál -	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2017302123 VPP		84173	-2 576,00
22.08.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Investservis - oprava bytu Brodská	ZDENĚK GALUŠKA 2017111 11/7 ZR		84174	-14 679,68
23.08.	Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 7/2017 byt ZŠ	SPORTIS, příspěvková organizace 2017710204 vermova		84176	-817,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 20.7.-31.7.2017	3217102811	0008	84179	-12 590,00
24.08.	Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 7/2017	SATT a.s. 801707004		84180	-10 289,30
25.08.	Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava cesty mezi garážemi - ul. V	2017123 dárenská		84184	-3 630,00
25.08.	Odchozí platba elektronicky 2525025250/5500 7.MŠ - ořez rozlomené jivy	1710042		84185	-895,00
25.08.	Odchozí platba elektronicky 1623193309/0800 Smuteční síň na ZH - oprava chladí	201723442 ny		84186	-2 589,00

Převádí se: 13 065 705,62

Období: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/14

Převedeno: 13 065 705,62

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
26.08.	Za vedení účtu, výpisy a transakce od 30.07.2017 do 26.08.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 297,00 Z toho: 3 x kredit 18,00 186 x debet - elektronicky 279,00		0898	84187	-377,00
28.08.	Došlá platba 0154834964/0300	AVE VYSOČINA S.R.O. 300700016	3558	84190 28.08.	5 548,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 2000104327/2010 MP - provoz webu horacko.com/mpzr	201700892 č.domény		84231	-2 481,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - servisní služby 7/2017	3321700806		84232	-1 210,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - opravy Libušínská 11,13	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17205		84233	-4 107,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu	230701112		84234	-2 215,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230701113		84235	-2 760,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Okružní 1 - oprava WC a rozvodu vo	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17204 y od splach.		84236	-3 115,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov -	170847 /2017		84237	-329 041,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 14237201/0710 Zdok.školení pro zkušební komisaře	1730100227 Ing.Miklík		84238	-12 960,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 7000019280/8040 Volby do Parlamentu ČR 2017 - mate	17044969 iál		84239	-10 232,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 1033041444/5500 Inzerce Žďárský deník+Vysočina-prá	1717012840 dninový trh		84240	-3 542,88
28.08.	Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Stržanov hřiště - materiál	1721700698		84241	-2 719,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO - grej	200701630 y		84242	-1 211,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 7/2017 - soukrom	8001501756		84243 37347	-39 790,02
28.08.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 7/2017	8001494555		84244 36994	-8 022,46

Převádí se: 12 647 470,26

Období: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/14

Převedeno: 12 647 470,26

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
28.08.	Odchozí platba elektronicky 1021049377/5500 Tonery	120171352		84245	-2 879,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 7/2017 - plas	220701998 y,papír		84246	-164 765,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ správy	Česká pošta, státní podnik 513696034 p.Navrátilová		84247	-1 826,26
28.08.	Odchozí platba elektronicky 1940564193/0800 Kurz německého jazyka 7/2017 - H.M	496010 škovská		84248	-1 925,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Regionální muzeum - modem Huawei	8500123521		84249 36994	-1 477,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 310263113/0800 Lavička přátelství měst - úprava I	170100023 vičky		84250	-11 040,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 2107349703/2700 Kytice a květinová výzdoba	201727		84251	-1 360,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 1496479012/3030 Úprava projektu - novostavba RD	52017		84252	-5 000,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 7.MŠ - oprava soc.zařízení	502017		84253	-272 566,19
28.08.	Odchozí platba elektronicky 7000019280/8040 Kancelářské potřeby	17045396		84254	-1 926,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 8688743/0300 Příprava a export dat pasportu zel	T-MAPY SPOL. S R.O. 201702138 ně pro proj.rev		84255	-8 712,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Pytel papírový	201705369	0008	84256	-74,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 8688743/0300 Služby GIS - příprava dat, mapová	T-MAPY SPOL. S R.O. 201702137 plikace,aktual.		84257	-59 290,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 4860112/0800 Volby do Parlamentu ČR 2017 - mate	201705368 iál	0008	84258	-2 037,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 3549092399/0800 Technická pomoc u VŘ na dod.stavby	170100084 Kavánova,Máneso		84259	-59 290,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně	179100129		84260	-536 058,89

Převádí se: 11 517 243,92

Období: 1. 8. 2017 - 31. 8. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/14

Převedeno: 11 517 243,92

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
28.08.	Odchozí platba elektronicky 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - archit	2017028 kt 7/2017		84261	-21 175,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 4. ZŠ - rekonstrukce vytápění a el	17260322 ktrinstalace		84262	-2 053 719,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.8.-10.8.2017	3217102888	0008	84263	-7 627,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - pročištění hlavní kanaliza	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17208 e Luční 9		84264	-2 228,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - výměna baterie - Libušínsk	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17209 11/2		84265	-1 971,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 175722849/0600 Servis výtahů - budova MěÚ za 3.Q	702171207 017		84266	-2 640,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 670100-2209320709/6210 7. MŠ - terénní úpravy a zahradnic	117024 é práce		84267	-226 827,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.8.-18.8.2017	3217103092	0008	84268	-13 265,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 8/2017	Česká pošta, státní podnik 5136944088		84269	-1 709,00
28.08.	Odchozí platba elektronicky 209020475/0300 Inženýrsko-geologický průzkum stav	ENVIRO-EKOANALYTIKA,S.R.O. 2017200488 niště ZR		84270	-45 484,00
30.08.	Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava podlahy ve s	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17207 lepě Rev. 30		84273	-542,00
30.08.	Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 Změna užívání prostor ve 2.NP ZS n	ZDENĚK GALUŠKA 2017127 šatny		84274	-866 942,10
31.08.	Zúčtování kladných úroků Jistina: 295,77			84275	295,77
31.08.	Splátka úvěru 269843430/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		84276	-250,00
31.08.	Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		84277	-7 757,09
31.08.	Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU		84278	-4 807,55

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.