

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/17

Rok/č. výpisu: 2017/9
 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: 260

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Počáteční zůstatek: | 8 260 595,95 |
| Konečný zůstatek: | 13 000 519,20 |
| Celkové příjmy: | 23 601 929,36 |
| Celkové výdaje: | 18 862 006,11 |

Přehled pohybů na účtu od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | Identifikace | Částka |
|--------|---|--|------|-----------------------|-------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS Odúčt. z protiúčtu | |
| 04.09. | Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Pamex - výměna expanzomatu Reflex- | 21711 ižkova 9 | | 84301 | -2 503,00 |
| 04.09. | Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ | Česká pošta, státní podnik 5136968486 | | 84302 | -835,14 |
| 04.09. | Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Pamex - výměna el. bojleru - Žižko | 21713 a 9 | | 84303 | -12 488,00 |
| 04.09. | Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 9/2017 | 92017 | | 84304 | -700 000,00 |
| 04.09. | Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 6. MŠ - zazdění 6 ks výdejních oke | 532017 | | 84305 | -49 680,00 |
| 04.09. | Odchozí platba elektronicky 6442002/5500 Záloha na reklamní magnety | 201700031 | 0008 | 84306 | -8 591,00 |
| 04.09. | Odchozí platba elektronicky 2700515805/2010 Záloha na správu veř.pohřebišť 9/2 | 92017 17 | | 84307 | -150 000,00 |
| 04.09. | Odchozí platba elektronicky 4530061001/5500 Plomby na zvěř + lístky | 2170547 | | 84308 | -6 000,00 |
| 04.09. | Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 8/2017 | Česká pošta, státní podnik 5136944089 | | 84309 | -1 430,00 |

Převádí se: **7 329 068,81**

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/17

Převedeno: 7 329 068,81

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | Identifikace | Částka |
|--------|--|---|------|-----------------------|---------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS Odúčt. z protiúčtu | |
| 04.09. | Odchozí platba elektronicky 4211056483/6800 Montáž herních prvků - ul. Haškova | 17010889 | 0008 | 84310 | -12 088,00 |
| 04.09. | Odchozí platba elektronicky 4211056483/6800 Lanová lávka se sítí + montáž - ul. Haškova | 17010886 | | 84311 | -29 018,00 |
| 04.09. | Odchozí platba elektronicky 2700283928/2010 Propagace města - inzerce v Top li | 217163 estyle 21.8. | | 84312 | -11 011,00 |
| 04.09. | Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - Ing. Dvořák | 3017051 | | 84313 | -1 600,00 |
| 04.09. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Uložení odpadu | 230701138 | | 84314 | -532,00 |
| 04.09. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO | 200701696 | | 84315 | -2 299,00 |
| 04.09. | Odchozí platba elektronicky 117514363/0300 Splátka hodnoty investice - VO 7/2 | 201170021 17 | | 84316 | -25 648,00 |
| 04.09. | Odchozí platba elektronicky 206817331/0600 5. ZŠ - oprava osvětlení | 1701025 | | 84317 | -742 975,00 |
| 04.09. | Odchozí platba elektronicky 110889787/0300 Realizace prev.proj. - příměstský | DIECÉZNÍ CHARITA BRNO 908170143 ábor pro 15dětí | | 84318 | -83 014,00 |
| 04.09. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna části stoupa | PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17210 ky - Brodská 27 | | 84319 | -882,00 |
| 04.09. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - urnový háj | 230701156 | | 84320 | -645,00 |
| 04.09. | Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 6. MŠ - oprava elektrické instalac | 512017 - 2.etapa | | 84321 | -1 816 528,90 |
| 04.09. | Odchozí platba elektronicky 902209604/0600 Pamex - výměna kotle - Žižkova 9 | 21712 | | 84322 | -38 372,00 |
| 04.09. | Nezpoplatněný převod 264344325/0300 převod do rozpočtu | MESTO ZDAR NAD SAZAV 212100409 | 0918 | 84323 | 3 600 000,00 |
| 05.09. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - větve MŠ Hašk | 230701139 va | | 84341 | -516,00 |
| 05.09. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - kupky | 230701161 | | 84342 | -3 450,00 |

Převádí se: 8 160 489,91

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/17

Převedeno: 8 160 489,91

| Datum Valuta | Označení platby Protiúčet nebo poznámka | Název protiúctu VS | KS | Identifikace SS | Částka Odúčt. z protiúctu |
|-----------------|---|---|----|--------------------|------------------------------|
| 05.09. | Odchozí platba elektronicky 4211056483/6800 Mašinka - ul. Haškova | 17010885 | | 84343 | -57 586,00 |
| 05.09. | Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky | 3175120673 | | 84344 | -2 917,00 |
| 05.09. | Odchozí platba elektronicky 500114004/2700 MP - krizové telefony za 20.7.-19. | 1324364132 .17 | | 84345 | -48,99 |
| 05.09. | Odchozí platba elektronicky 1348108359/0800 Vypracování rev. světelných sign.z | 2017036 řízení I/37 | | 84346 | -6 050,00 |
| 05.09. | Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Kabely | 3321700894 | | 84347 | -1 160,00 |
| 05.09. | Odchozí platba elektronicky 2600160912/2010 Registrace na stránkách obecuctuje | 26314 cz do 09/2018 | | 84348 | -900,00 |
| 05.09. | Odchozí platba elektronicky 168725128/0300 Volby do Parlamentu ČR 2017 - mate | 171032539 iál | | 84349 | -2 840,00 |
| 05.09. | Odchozí platba elektronicky 3381021/0300 Občerstvení při zahájení Slavností | APETIT V.O.S. 170000024 jeřabin | | 84350 | -17 250,00 |
| 05.09. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO | 230701171 | | 84351 | -1 070,00 |
| 05.09. | Odchozí platba elektronicky 1622694339/0800 Zasklení skleníku - Zahrada Vysočí | 790817 y | | 84352 | -39 070,00 |
| 05.09. | Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 Kancelářské potřeby | 20170534 | | 84353 | -1 491,00 |
| 05.09. | Odchozí platba elektronicky 1091107720/5500 Streetpark - rev.sportovní zóny - | 1707850148 .etapa | | 84354 | -665 185,64 |
| 05.09. | Odchozí platba elektronicky 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.9.201 | 200000149 -15.10.2017 | | 84355 | -4 012,00 |
| 05.09. | Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 Vypracování PD 8. MŠ - oprava soc. | LEOŠ POHANKA, ING. 17100125 ařizení | | 84356 | -32 065,00 |
| 05.09. | Odchozí platba elektronicky 2800268450/2010 VO - projekční práce el. rozvodů - | 1517 ZR 7 | | 84357 | -9 500,00 |
| 06.09. | Odchozí platba elektronicky 3239329389/0800 Oprava vozidla 3J6 0000 | 1700000357 | | 84361 | -12 606,00 |

Převádí se: 7 306 738,28

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/17

Převedeno: 7 306 738,28

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | Identifikace | Částka | |
|--------|---|---|-----------------------|-----------------|---------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS KS | SS Odúčt. z protiúčtu | | |
| 06.09. | Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Oprava stojanu a brány na hřišti - | VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200892017 ZR5 | 84362 | -11 037,50 | |
| 06.09. | Odchozí platba elektronicky 167029489/0600 Vybavení šatny vč. montáže - var.B | 25932017 | 0008 | 84363 | -95 590,00 |
| 07.09. | Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 6. MŠ - montáž minerálních podhled | 522017 | | 84375 | -49 700,00 |
| 07.09. | Odchozí platba elektronicky 1622208329/0800 Slavnosti jeřabin - pronájem kaple | 1702 Sv.Barbory | | 84376 | -5 000,00 |
| 07.09. | Odchozí platba elektronicky 2533812043/0800 Odstranění závad po RZ a oprava hr | 592017 mosvodu | | 84377 | -6 396,00 |
| 07.09. | Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 Stará škola Stržanov - stav.úpravy | LEOŠ POHANKA, ING. 17100126 hyg.zařízení-PD | | 84378 | -30 250,00 |
| 07.09. | Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LPS - 9/201 | Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 | 0918 | 84379 | -88 600,00 |
| 07.09. | Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Příspěvek na provoz 9/2017 | SPORTIS, příspěvková organizace 5331 | 0918 | 84380 | -1 197 419,00 |
| 07.09. | Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Příspěvek na provoz 9/2017 | MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331 | 0918 | 84381 | -463 000,00 |
| 07.09. | Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Příspěvek na provoz 9/2017 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 | 0918 | 84382 | -314 500,00 |
| 07.09. | Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Příspěvek na provoz 9/2017 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 | 0918 | 84383 | -482 200,00 |
| 07.09. | Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Příspěvek na provoz 9/2017 | 5331 | 0918 | 84384 | -554 300,00 |
| 07.09. | Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Příspěvek na provoz 9/2017 | ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU 5331 | 0918 | 84385 | -461 900,00 |
| 08.09. | Odchozí platba elektronicky 151896369/0800 Školení - výcvik Řešení konfliktů- | 12017061 Ing. Krábek | | 84388 | -35 000,00 |
| 08.09. | Odchozí platba elektronicky 172952585/0600 Školení - J.Axman | 170905 | | 84389 | -1 900,00 |
| 11.09. | Došlá platba 009005-0000424751/0100 | MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZ 0212100709 | 0918 0000000000 | 84390 08.09. | 10 000 000,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 Vypracování PD - 7. MŠ - oprava so | LEOŠ POHANKA, ING. 17100124 .zař.pro zam. | | 84437 | -26 620,00 |

Převádí se: 13 483 325,78

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/17

Převedeno: 13 483 325,78

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | Identifikace | Částka |
|--------|--|---|-----------------------|-------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS KS | SS Odúčt. z protiúčtu | |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 10.MŠ - oprava brány a úprava obkl | VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200982017 dů | 84438 | -4 725,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - obřadní síň | 230701176 | 84439 | -508,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 6.MŠ - opravy WC,sifony a funkčnos | PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17214 dveří | 84440 | -10 023,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Dům kultury - oprava kontejneru, v | VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200972017 r.a montáž rošt | 84441 | -6 879,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 2102150295/2700 Školení - L.Štohanzlová 20.-21.9.2 | 1700013001 17 | 84442 | -5 989,50 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 JSDH - dodání dopravního značení | VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200952017 | 84443 | -1 662,50 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 6. MŠ - výroba a montáž lamino des | VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201002017 k | 84444 | -6 921,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 Opravy a montáž DZ | VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200942017 | 84445 | -33 962,50 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 181560559/0300 8.MŠ - výroba a montáž sedáků na p | VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 200992017 skoviště | 84446 | -3 475,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 207170664/0300 JSDH - Servis vozidla ZRI 4700 | SCANTECH s.r.o. 6170000253 | 84447 | -14 617,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 3235761/0710 Monitoring Stržanov - rozbor odpad | 3175121285 í vody | 84448 | -784,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 7.MŠ - Stav.práce | 552017 | 84449 | -28 454,94 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 7. MŠ - oprava chodníku | 542017 | 84450 | -125 023,85 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 233003675/0300 Klafar III část C1 - činnost koordin | SCC CZECH s.r.o. 1701018 nátor BOZP | 84451 | -18 247,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - opravy el. instalace | 2017315 | 84452 | -3 244,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol | 120170715 ní za 8/2017 | 84453 | -2 420,00 |

Převádí se: 13 216 389,49

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/17

Převedeno: 13 216 389,49

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | Identifikace | Částka |
|--------|---|---|------|-----------------------|------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS Odúčt. z protiúčtu | |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Stržanov - výkop,natažení folie,za | 2017128 ískování,úprava | | 84454 | -19 457,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO | 230701188 | | 84455 | -2 622,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni | 1400406638 ační služby | | 84456 | -99,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 160287506/0600 Opravy a nátěry zábradlí na stezce | 17017 laviček | | 84457 | -41 540,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 908638514/0600 Posouzení gravitačního napojení RD | 38 | | 84458 | -9 982,50 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - domovnícké služby 8 | 217188 2017 | | 84459 | -12 205,96 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni | 1500423688 ační služby | | 84460 | -199,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni | 1400406640 ační služby | | 84461 | -198,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren 8/ | 217185 017 | | 84462 | -35 122,15 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 2800055930/2010 Investservis - správa byty, nebyty | 217182 8/2017 | | 84463 | -24 151,12 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 6081622/0800 Kancelářské potřeby | 1042218549 | 0008 | 84464 | -4 812,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 19.8.-31.8.2017 | 3217103212 | 0008 | 84465 | -12 757,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 2400570773/2010 Jazykový kurz angličtiny - p.Filip | 32017224 vá | | 84466 | -3 150,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 8/2017 | MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201760 Libuš. 11,15 | | 84467 | -8 591,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 261771882/0300 Kontrola vedení klima - 3J6 0000 | Reinpo-autoFive s.r.o. 201726289 | | 84468 | -278,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 258638829/0300 Pěstounská péče - školení v e-lear | PODZÁMČÍ, AGENTURA PODPORY RODIN 201732 ingovém prostře | | 84469 | -4 800,00 |

Převádí se: 13 036 424,76

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/17

Převedeno: 13 036 424,76

| Datum Valuta | Označení platby Protiúčet nebo poznámka | Název protiúctu VS | KS | Identifikace SS Odúčt. z protiúctu | Částka |
|-----------------|---|--|------|--|------------|
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 1021049377/5500 Tonery | 120171445 | | 84470 | -624,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern | SATT a.s. 1706107 tu 9/2017 | | 84471 | -3 872,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 2800503852/2010 Inzertní plocha v časopise SEDMIČ | 101597 A | | 84472 | -13 915,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 3617630399/0800 Služby serveru - protipovodňová oc | 1700704 rana | | 84473 | -2 649,90 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 381915123/0300 MGEO-aktualizace, Import VFK, tvorba | GISOFT, V.O.S. 1017268 ploch-aktualiz | | 84474 | -28 798,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 381915123/0300 Poplatek za aktualizaci SW PRO GIS | GISOFT, V.O.S. 1017269 na 9/17-8/18 | | 84475 | -6 171,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 8/2017-pevné | 9760309231 inky GTS | | 84476 | -6 036,30 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 166901917/0300 Výroba a montáž schodiště u domu B | PETR DEYSSIG 16 odská 1870 | | 84477 | -9 100,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 154486226/0300 IS ALVAO Asset Management - roční | ALVAO s.r.o. 20170381 ktualizace | | 84478 | -35 226,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 208516137/0600 Prázdninový kurz angl.jazyka-Ing.R | 32017 Krčil 2016/2017 | | 84479 | -2 560,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 208516137/0600 Kurz angl. jazyka - p.Hanychová,p. | 12017 oubek 2016/2017 | | 84480 | -14 080,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 2600654250/2010 Tonery | 170100137 | | 84481 | -4 079,00 |
| 11.09. | Odchozí platba elektronicky 208516137/0600 Kurz angl.jazyka-M.Kynclová,R.Křes | 22017 dllová 2016/2017 | | 84482 | -8 640,00 |
| 12.09. | Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Všežnálek | ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 533600032 | 0918 | 84484 | -25 200,00 |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 9079396001/5500 Pamex - oprava komína Žižkova 9 | 2017094 | | 84511 | -18 882,00 |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 3299933/0300 Investservis - Brodská 1876/27 - 1 | 6100094583 .8.-16.8.2017 | | 84512 | -6,00 |

Převádí se: 12 856 585,56

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
Účet: 1473416/0300
Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/17

Převedeno: 12 856 585,56

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | Identifikace | Částka |
|--------|---|--|----|-----------------------|-------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS Odúčt. z protiúčtu | |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 1623494339/0800 Pamex - kuchyňská linka - Libušíns | 217081 á 11/57 | | 84513 | -25 000,00 |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 2600037017/2010 3. ZŠ - technická pomoc a dohled-r | 3217 k.VZT kuchyně | | 84514 | -11 900,00 |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 21.8.-31.8.20 | 2017130 7 | | 84515 | -50 336,00 |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Likvidace schodů,zábradlí a úprava | 2017138 terénu - Revol. | | 84516 | -6 680,00 |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 11.8.-20.8.20 | 2017129 7 | | 84517 | -34 074,00 |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 128469895/0300 Výpočet osvětlení - 4.ZŠ velká a m | Ing. Petr Míka 122017 lá tělocvična | | 84518 | -11 616,00 |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Drobné práce v průběhu 8/2017 | 2017140 | | 84519 | -8 289,00 |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 2500856242/2010 Sečení trávy | 1092017 | | 84520 | -377 506,41 |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Svoz kupek 8/2017 | 2017139 | | 84521 | -15 392,00 |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Sečení, hrabání a odvoz trávy - Ok | 2017135 užní 1 | | 84522 | -6 450,00 |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 2600037017/2010 2. ZŠ - rek.VZT výdejny jídel-prov | 3317 děcí PD | | 84523 | -31 800,00 |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 268945398/0300 Dětské dopravní hřiště - úklidový | KODEX Knoflíček s.r.o. 210202017 ateriál | | 84524 | -587,00 |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 246280700/0300 Santiniho barokní slavnosti - hono | Putování za Santinim 20170104 áře | | 84525 | -35 000,00 |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 3299933/0300 Investservis - Brodská 1876/27 - z | 6100094583 loha 9/2017 | | 84526 | -1 000,00 |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 4439911319/0800 RM - pokládka PVC | 2017094 | | 84527 | -489,00 |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 ZUŠ - úprava výměňkové stanice | 170012 | | 84528 | -88 000,00 |

Převádí se: 12 152 466,15

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/17

Převedeno: 12 152 466,15

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | Identifikace | Částka |
|--------|---|---|---------------|------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | SS | |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 269699205/0300 Školení - p. Kučerová,p.Klementová | Agentura IPSUM s.r.o. 17339 p.Skřivánková | 84529 3024 | -4 770,00 |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 2524203369/0800 Školení - Ing. Matoušek | 3017052 | 84530 | -1 600,00 |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 187195388/0600 4. ZŠ - vícepráce-rek.vytápení a e | 17260364 ektroinstalace | 84531 | -79 976,00 |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 AZ centrum - výměna vodoměrů | 170016 | 84532 | -2 286,00 |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 670100-2209754179/6210 Školení - M. Zástěrová | 171107 | 84533 | -1 619,00 |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 168168202/0300 Dotační program "Sportoviště 2017" | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou,o.s. 332017 - UNITOP 8/2017 | 84534 | -2 425,00 |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 1622154359/0800 DP "Sportoviště 2017" - TJ Žďár na | 342017 Sázavou 8/2017 | 84535 | -24 278,00 |
| 13.09. | Odchozí platba elektronicky 94149163/0800 2.ZŠ - projekt el.rozvodů - rek.VZ | 352017 výdejny jídel | 84536 | -7 200,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 Kancelářské potřeby | 20170492 | 84584 | -148,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - oprava odpadu | PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17215 | 84585 | -10 974,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 5.ZŠ - oprava dlažeb | ZDENĚK GALUŠKA 2017156 | 84586 | -49 876,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 30320881/0710 Ubytování 22.8.-23.8.2017 - Ing. J | 8005512017 n Havlík | 84587 | -1 506,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 2. MŠ - sečení trávy u dopr.hřiště | 2017134 - 8/2017 | 84588 | -5 869,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 277189926/0300 Pivní balíček | Pivovar Revolta s.r.o. 2017220084 | 84589 | -345,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 1548145023/0800 5. ZŠ - oprava vodovodu | 170011 | 84590 | -95 000,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 212989359/0800 Příprava modelu a odlití reliefu d | 42017 bronzu | 84591 | -56 120,00 |

Převádí se: 11 808 474,15

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/17

Převedeno: 11 808 474,15

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | Identifikace | Částka |
|--------|--|--|------|-----------------------|-------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS Odúčt. z protiúčtu | |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 6.MŠ - práce po rek.elektroinstalac | 2017143 | | 84592 | -29 924,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 8.MŠ - kácení, odstranění ulomenýc | 2017141 větvi,čistka | | 84593 | -3 800,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 7.MŠ - kácení, řez a nakládání dvo | 2017137 stromů | | 84594 | -2 796,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Náhradní díly na výměnu do diskové | 3321700953 o pole | | 84595 | -22 242,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 196600007/0300 Rev.sport.zóny - IČ, koord.BOZP - | RADEK STUDENÝ 1704022 treetpark 1.eta | | 84596 | -38 000,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 MP - tonery | 3321700947 | | 84597 | -6 829,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 4.ZŠ - přesun a odvoz nábytku, lav | 2017145 c a dveří | | 84598 | -10 939,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 7000019280/8040 Kancelářské potřeby | 17048896 | | 84599 | -1 821,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 1021049377/5500 Tonery | 120171478 | | 84600 | -1 931,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 6081622/0800 Volby do Parlamentu ČR 2017 - mate | 1042218640 iál | 0008 | 84601 | -9 945,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 1622865329/0800 Pamex - oprava bytu Libušínská 11/ | 562017 7 | | 84602 | -168 964,58 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 237527185/0300 Slavnosti jeřabin 2017 - plakáty+g | CIVIC 17047 af.připrava | | 84603 | -8 510,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 152292794/0300 Slavnosti jeřabin - pronájem prost | SDR. ZÁVISLÝCH NEAKTIVIT ERTEPLE & H 1701001 r, cestovné | | 84604 | -20 000,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost - | 6017277107 7/2017 | | 84605 | -20 398,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat | 17101934 -XEROX 8/2017 | | 84606 | -3 146,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO 8/2017 | 250702201 | | 84607 | -523 967,00 |

Převádí se: 10 935 261,57

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/17

Převedeno: 10 935 261,57

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | Identifikace | Částka |
|--------|---|--|----|-----------------------|-------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS Odúčt. z protiúčtu | |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 3243018399/0800 Odvoz a rovnání slámy | 17010072 | | 84608 | -7 199,50 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty - p.Moravcová | Česká pošta, státní podnik 5136982069 | | 84609 | -634,75 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 MP - Pojištění 26.9.17-25.9.18 - 3 | 17408764 2 7576 | | 84610 | -4 749,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - úklid svobodá | 230701217 ny, Komenského | | 84611 | -690,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 6563752/0800 Výměna baterií a kalibrace | 3321700983 | | 84612 | -3 382,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO | 230701216 | | 84613 | -1 001,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb. dvoře 8/ | 230701252 017-větve | | 84614 | -1 674,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Pronájem separačních nádob na hřbi | 250702228 ovech 8/2017 | | 84615 | -2 251,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 6. MŠ - sběr a přeprava objemného | 230701215 dpadu | | 84616 | -932,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 8/2017 bioodp | 280700250 d | | 84617 | -110 896,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO 8/2017 | 230701253 | | 84618 | -154 667,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO za 8/2017 | 250702431 | | 84619 | -6 579,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO | 200701874 | | 84620 | -33 010,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid okolo popelnic, u kontejnerů | 2017144 tržnici 8/2017 | | 84621 | -3 485,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 134204869/0300 Zákaznické jízdy 8/2017 | Česká pošta, státní podnik 5116227455 | | 84622 | -7 986,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Rok českého baroka - plakátovací k | 10185756 mpaň | | 84623 | -3 753,00 |

Převádí se: 10 592 372,32

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/17

Převedeno: 10 592 372,32

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | Identifikace | Částka |
|--------|---|--|-----------------|-----------------------|-------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS Odúčt. z protiúčtu | |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 8/2017 - Doln | 250702333 1 | | 84624 | -1 820,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 3811212/0800 KD - oprava hliníkových dveří - do | 2173360218 lnění pantů | | 84625 | -5 060,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Pamex - odborná zkouška výtahu - H | 17010794 škova 6-12 | | 84626 | -15 972,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 1843713193/0800 Nájem nebyt. prostor 2.Q 2017 - pr | 22017 voz WC | | 84627 | -26 841,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.9.-10.9.2017 | 3217103356 | | 84628 | -8 144,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 102807745/0300 Vyúčtování sběru obalových odpadů | 22017 .Q 2017 | | 84629 | -526,00 |
| 18.09. | Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Slavostí jeřabin - plakátovací kam | 10185757 aň | | 84630 | -4 180,00 |
| 19.09. | Došlá platba 000107-0000328751/0100 | MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZ 0000042017 | 0000 0000000000 | 84631 18.09. | 103,00 |
| 19.09. | Odchozí platba elektronicky 221719940/0300 Pamex - el. energie 8/2017 byt ZŠ | SPORTIS, příspěvková organizace 2017710223 vermova | | 84640 | -730,00 |
| 19.09. | Odchozí platba elektronicky 2107050402/2700 Reklamní trička, pastelky s logem | 772017 | | 84641 | -23 728,00 |
| 19.09. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Investservis - uložení odpadu | 220702306 | | 84642 | -5 324,00 |
| 19.09. | Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Farmářské trhy - výlep plakátů | 10185755 | | 84643 | -1 287,00 |
| 19.09. | Odchozí platba elektronicky 3936597389/0800 Slavostí jeřabin - plakátovací kam | 10185758 aň | | 84644 | -4 379,00 |
| 19.09. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava KO na sb.dvoře 8/2 | 220702407 17-papír,plasty | | 84645 | -176 633,00 |
| 19.09. | Odchozí platba elektronicky 1661687/0300 Školení - Ing. Faronová | Nadace pro rozvoj architekt.a stavit 170510743 | | 84646 | -1 800,00 |
| 19.09. | Odchozí platba elektronicky 172847291/0600 Provedení pytorech.efektů - barokn | 171125 slavnosti | | 84647 | -2 300,00 |
| 20.09. | Odchozí platba elektronicky 8500010607/7940 Školení - Ing. Navrátilová | 17042 | | 84652 | -3 600,00 |

Převádí se: 10 310 151,32

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/17

Převedeno: 10 310 151,32

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | Identifikace | Částka |
|--------|---|--|-----------------------|---------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS KS | SS Odúčt. z protiúčtu | |
| 20.09. | Odchozí platba elektronicky 222494405/0300 Příspěvek na provoz | Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0918 | 84653 | -210 000,00 |
| 20.09. | Odchozí platba elektronicky 2400726440/2010 Školení - L. Štohanzlová, L. Chrás | 217101066 ová | 84654 | -1 700,00 |
| 20.09. | Odchozí platba elektronicky 3369483309/0800 MP - Akce Sovička - materiál | 20170576 | 84655 | -754,00 |
| 20.09. | Nezpoplatněná splátka úvěru 246818726/0300 | MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU | 84656 | -1 184 000,00 |
| 20.09. | Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300 | MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU | 84657 | -790 000,00 |
| 20.09. | Nezpoplatněná splátka úvěru 279030476/0300 | MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU | 84658 | -33 816,28 |
| 22.09. | Došlá platba 2524203369/0800 Dobropis FKSP a soc. fondy - Vzdělá | Vzdělávací centrum J 3017052019 vací centrum Jihlava | 84659 21.09. | 1 600,00 |
| 22.09. | Odchozí platba elektronicky 133650111/0300 Nájem nebyt. prostor - 2.pol.2017 | ZŠ ŽDĀR NAD SÁZAVOU 5331 0918 | 84667 | -866 980,00 |
| 22.09. | Odchozí platba elektronicky 701909604/0600 Nájem nebyt. prostor - 2.pol.2017 | 5331 0918 | 84668 | -621 657,50 |
| 22.09. | Odchozí platba elektronicky 224673490/0300 Nájem nebyt. prostor - 2.pol.2017 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918 | 84669 | -561 566,00 |
| 22.09. | Odchozí platba elektronicky 162793197/0600 2.ZŠ - rekonstrukce VZT výdejny - | 372017 D | 84670 | -8 000,00 |
| 22.09. | Odchozí platba elektronicky 222164510/0300 Nájem nebyt. prostor - 2.pol.2017 | Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918 | 84671 | -727 410,00 |
| 22.09. | Odchozí platba elektronicky 181305902/0300 Nájem nebyt. prostor - 2.pol.2017 | MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331 0918 | 84672 | -722 621,00 |
| 22.09. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Pronájem separačních nádob na hřbi | 250701944 ovech 7/2017 | 84673 | -2 251,00 |
| 25.09. | Došlá platba 000019-0000328751/0100 | MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZ 0212102209 0918 0000000000 | 84674 22.09. | 10 000 000,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál dle rozpisu | 17046 | 84725 | -3 265,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 1080015329/0800 Oprava povrchu oválu | 1241730109 | 84726 | -245 632,00 |

Převádí se: 14 332 098,54

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/17

Převedeno: 14 332 098,54

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | Identifikace | Částka |
|--------|---|---|----|-----------------------|------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS Odúčt. z protiúčtu | |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 1622586389/0800 Materiál dle rozpisu | 17045 | | 84727 | -3 890,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 8500010607/7940 Školení OSPOD 14.9.17 - 5 osob | 17046 | | 84728 | -9 000,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 195587381/0300 Dolní 1 - zpracování dodatku provo | MEGATOP s.r.o. 17220095 ního řádu | | 84729 | -726,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 8/2017 | 8001553502 | | 84730 36994 | -8 077,55 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 670100-2209754179/6210 Školení odbor stavební - 5 osob | 171207 | | 84731 | -7 765,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 221217/0300 Vyúčtování služeb 8/2017 - soukrom | 8001529245 | | 84732 37347 | -42 008,60 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 234180374/0300 Zajištění programu na akci Santini | ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 1700136 o barokní slavn | | 84733 | -14 000,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 75541573/0300 Materiál - Dolní 1 | 1721700809 | | 84734 | -368,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterie Brod | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17212 ká 33/25 | | 84735 | -1 311,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna baterie Revo | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17211 .-30/36 | | 84736 | -1 329,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Oprava plochy před Vesnou - ul. Ho | 2017149 ní | | 84737 | -58 861,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 7.MŠ - oprava havárie | PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17216 | | 84738 | -2 469,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 1622404389/0800 Roundup klasik | 2017222107 | | 84739 | -1 725,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - oprava rozvodu domovních t | 2017327 lefonů DPS | | 84740 | -592,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 1622673319/0800 Pamex - výměna varných desek - DPS | 2017326 | | 84741 | -6 648,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 2400357235/2010 ZUŠ - čištění koberců po škodné ud | 201780245 losti | | 84742 | -8 458,00 |

Převádí se: 14 164 870,39

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/17

Převedeno: 14 164 870,39

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | Identifikace | Částka |
|--------|---|--|------|-----------------------|-------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS Odúčt. z protiúčtu | |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov - | 170978 /2017 | | 84743 | -334 364,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 MP - pojištění odpovědnosti 6J1 01 | 17409455 6 | 3558 | 84744 | -752,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 MP - pojištění odpovědnosti 4J6 11 | 17409453 6 | 3558 | 84745 | -2 115,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 1.9.-10.9.201 | 2017150 | | 84746 | -49 562,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 1624533379/0800 Zaměření výškopisu a polohopisu - | 1700055 enis.kurty | | 84747 | -7 260,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 2800362922/2010 Knihovna M.J.Sychry - oprava kotle | 2017220214 | | 84748 | -8 035,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 173739209/0300 Dopravní značení Havlíčkovo náměst | ZNAKOM s.r.o. 1800198 | | 84749 | -41 211,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 4685151001/5500 Etikety pro frankovací stroj | 20170101 | 0008 | 84750 | -1 955,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 1057007849/5500 Ručníky papírové | 3017155971 | 0008 | 84751 | -1 966,25 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 7000019280/8040 Volby prezidenta 2018 - kancelářsk | 17050763 materiál | | 84752 | -4 887,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 1000366402/3500 Taška na tříděný odpad - malá, vel | 1172800146 á | | 84753 | -2 388,54 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 198915344/0300 Správa aplikace E-ZAK za 8/2017 | QCM, s.r.o. 4703260 | | 84754 | -7 260,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 Slavnosti jeřabin - nakládání a sk | 2017146 ádání laviček | | 84755 | -944,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 5. ZŠ - stavební práce - oprava ob | ZDENĚK GALUŠKA 2017158 ladaček | | 84756 | -17 751,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 9/2017 | Česká pošta, státní podnik 5136983598 | | 84757 | -1 420,70 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 9/2017 | Česká pošta, státní podnik 5136983597 | | 84758 | -1 705,90 |

Převádí se: 13 681 293,00

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/17

Převedeno: 13 681 293,00

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | Identifikace | Částka |
|--------|--|---|------|-----------------------|-------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS Odúčt. z protiúčtu | |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Tepelná energie 8/2017 | SATT a.s. 801708004 | | 84759 | -10 995,90 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ | Česká pošta, státní podnik 5137001753 | | 84760 | -3 608,11 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Pamex - oprava lina nákladního výt | PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17220 hu Libuš.13 | | 84761 | -1 039,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 2371219/0300 ZS - změna užívání prostor 2.NP - | ZDENĚK GALUŠKA 2017149 ícepráce | | 84762 | -99 272,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 181726598/0300 Investservis - ul. Brodská 1876/27 | LEOŠ POHANKA, ING. 17100139 - oddrenážování | | 84763 | -18 150,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 8/2 | SATT a.s. 801708005 17 | | 84764 | -56 801,50 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 2901241118/2010 Rekonstrukce ul.Kavánova a Mánesov | 1757 ,VO Novoměstská | | 84765 | -19 000,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 670100-2200280085/6210 Odborná pomoc při územně plánovací | 201716 činnosti | | 84766 | -2 550,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění odpovědnosti - J020204,Z | 17409177 9158,mount.-4.Q | 3558 | 84767 | -305,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 1622364399/0800 Pamex - oprava elektroinstalace vý | 17010802 ahů Haškova6-12 | | 84768 | -6 000,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 8/2017 | SATT a.s. 811708008 | | 84769 | -47 086,80 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 1940564193/0800 Kurz německého jazyka 8/2017 - H.M | 496010 škovská | | 84770 | -1 925,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 Pojištění měst a obcí 4.Q 2017 | 17409024 | 3558 | 84771 | -249 944,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 1623240339/0800 Pamex - úprava bytu DPS | 217121 | | 84772 | -41 582,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 266712208/0300 Projekt MAP ORP ZR - školení dne 4 | PMVIA s.r.o. 2017197 9.2017 | | 84773 | -7 500,00 |
| 25.09. | Odchozí platba elektronicky 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO - kole | 200701672 zvonů 7/2017 | | 84774 | -34 302,00 |

Převádí se: 13 081 231,69

Období: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2017
 Účet: 1473416/0300
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/17

Převedeno: 13 081 231,69

| Datum | Označení platby | Název protiúčtu | KS | Identifikace | Částka |
|--------|--|--|------|-----------------------|-----------------|
| Valuta | Protiúčet nebo poznámka | VS | | SS Odúčt. z protiúčtu | |
| 26.09. | Odchozí platba elektronicky 209090692/0300 JSDH - poplatek za předčasné ukonč | 7720006678 ní smlouvy | | 84782 | -843,08 |
| 26.09. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - zjištění závady - B | PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217255 odská 35/33 | | 84783 | -224,00 |
| 26.09. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna FAB Brodská | PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217253 5 | | 84784 | -3 054,00 |
| 26.09. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna klíky Brodsk | PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217256 11 | | 84785 | -749,00 |
| 26.09. | Odchozí platba elektronicky 7800311001/5500 DM centrum - úklid okolo objektu | 2017136 | | 84786 | -2 523,00 |
| 26.09. | Odchozí platba elektronicky 219818456/0300 Investservis - výměna zámku u dveř | PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217254 Brodská 35 | | 84787 | -862,00 |
| 26.09. | Odchozí platba elektronicky 1549199103/0800 Dům kultury - výměna el. ohříváče | 201708012 ody | | 84788 | -20 780,00 |
| 27.09. | Odchozí platba elektronicky 8688743/0300 Technická podpora a aktualizace 3. | T-MAPY SPOL. S R.O. 201702157 2017 | | 84792 | -39 991,00 |
| 27.09. | Odchozí platba elektronicky 1625023389/0800 JSDH - Kombinované pojištění 6J1 0 | 17409705 50 | 3558 | 84793 | -5 740,00 |
| 27.09. | Odchozí platba elektronicky 1623252399/0800 PD - stav.úpravy pro změnu v užívá | 19 í stavby | | 84794 | -968,00 |
| 29.09. | Splátka úvěru 269843430/0300 | MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU | | 84795 | -250,00 |
| 29.09. | Nezpoplatněná splátka úvěru 271972776/0300 | MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU | | 84796 | -4 400,77 |
| 30.09. | Zúčtování kladných úroků Jistina: 226,36 | | | 84797 | 226,36 |
| 30.09. | Za vedení účtu, výpisy a transakce od 27.08.2017 do 30.09.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 474,00 Z toho: 5 x kredit 296 x debet - elektronicky | | 0898 | 84799 | -554,00 |
| | | | | | 30,00 444,00 |

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.