

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 1/20

Rok/č. výpisu: 2017/10  
 BIC: CEKOCZPP  
 IBAN: CZ38 0300 0000 0000 0147 3416  
 Typ účtu: ČSOB Municipální konto  
 Měna: 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 Ždár 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: 3  
 Počet debetních položek: 305

<b>Počáteční zůstatek:</b>	<b>13 000 519,20</b>
<b>Konečný zůstatek:</b>	<b>7 865 929,07</b>
Celkové příjmy:	10 028 126,85
Celkové výdaje:	15 162 716,98

## Přehled pohybů na účtu od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2017

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 108646751/0100 Veřejné osvětlení - údržba	1701104		84806	-76 826,20
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 94-2615120227/0100 Školení - p. Kališ	44617		84807	-1 600,00
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2100139308/2010 Konzultační a por.činnost - archit	2017032 kt 8/2017		84808	-23 292,50
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700515805/2010 Zhotovení 10 ks základů pod dvojhr	201725077 by		84809	-233 833,00
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Pojištění odpovědnosti 8.10.17-7.1	17408763 .18 - 3J2 8222		84846	-104,00
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2105668356/2700 Údržba veřejné zeleně 8/2017	179100155		84847	-597 862,27
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - opravy radiátorů	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17226		84848	-2 000,00
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 206059649/0300 Uložení bioodpadu - jedlé oleje, t	270700304 ky		84849	-1 380,00
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna sedátka Libušinská	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 217275 5/13		84850	-3 393,00

Převádí se: 12 060 228,23

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 2/20

Převzeno: 12 060 228,23

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava oken Revoluč	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217274 í 27/5		84851	-213,00
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 Budova MěÚ - úklidový materiál	KODEX Knoflíček s.r.o. 210842017		84852	-13 535,00
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Nám.Republiky 75/2 - výměna průtok	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17222 vého ohříváče		84853	-4 332,00
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - přetěsnění odpadu z	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17225 WC-Brodská11		84854	-1 805,00
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 6.MŠ - oprava 2 ks WC nádržek po o	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17224 r.elektroinstal		84855	-1 126,00
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky	3175123004		84856	-2 917,00
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Opravy košů, doplnění latí	17019		84857	-10 812,00
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Oprava polí a doplnění prken - ste	17021 ka okolo kon.ry		84858	-17 544,00
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Montáž základové desky okolo pítka	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17223 na vodu		84859	-5 736,00
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 MP - Pojištění 9.10.17-8.10.18 - 3	17408765 2 7576		84860	-2 420,00
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava omítky,topení	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17227		84861	-4 613,00
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 278408801/0300 Prac. oběd a pronájem salonku dne	Foodzr spol. s.r.o. 20170005 1.9.2017		84862	-3 594,00
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 MP - servisní služby 8/2017	3321701028		84863	-1 210,00
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4200157318/6800 MAP ORP ZR - semináře dne 7.9.,11.	370465 .,12.9.		84864	-26 000,00
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 220752722/0300 Vklad do měsíčníku Žďárský zpravod	TISK CENTRUM s.r.o. 17070876 j - biodpady		84865	-18 634,00
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 505406604/0600 Odvoz kulatých balíků slámy	201720190		84866	-5 445,00

Převádí se: 11 940 292,23

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 3/20

Převedeno: 11 940 292,23

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka	
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	SS		
		KS	Odúčt. z protiúčtu		
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500407148/2010 Distribuce Žďárského zpravodaje 9/	20170231 017	84867	-3 949,44	
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 117514363/0300 Splátka hodnoty investice - VO 8/2	201170024 17	84868	-33 552,00	
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 11.9.-20.9.2017	3217103510	0008	84869	-16 164,00
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 112015960/0300 Les - údržba cest, nahodilá těžba	Otakar Glas 1417	84870	-65 540,00	
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO - Krej	200701918 y	84871	-952,00	
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 515354473/0300 Kancelářské potřeby - kalendáře, d	INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O. 200720293 áře	84872	-2 199,00	
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 158603717/0300 Extrémně odolná páska	HAPPY END CZ, a.s 3713486	84873	-2 735,00	
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 177504001/5500 MAP ORP ZR - příprava a lektorován	222017 přednášky	84874	-15 000,00	
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200701928	84875	-359,00	
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 150379925/0300 Výkon autorského dozoru - Streetpa	ING. RUDOLF GRIMM 170922 k 1.etapa	84876	-36 225,00	
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Převoz, nakládání a skládání dřevě	2017153 ých plastik	84877	-1 791,00	
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168168202/0300 Dotační program "Sportoviště 2017"	UNITOP SKP Žďár nad Sázavou,o.s. 332017 - UNITOP 9/2017	84878	-2 900,00	
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 244882329/0800 Předplatné Obec a finance na rok 2	201808173 18	84879	-540,00	
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 KD - oprava zábradlí	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 217258	84880	-1 948,00	
02.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268107490/0300 Individ. axonom. let.zpracování mě	Navis Vision spol. s r.o. 171016 ta ZR dle zadán	84881	-20 000,00	
02.10.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU	84882	-7 817,72	
03.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800353102/2010 Les - barvy fluorescenční	117198	0008	84888	-580,00

Převádí se: 11 728 040,07

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 4/20

Převedeno: 11 728 040,07

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
03.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1548145023/0800 ZUŠ - oprava ÚT a výměna potrubí	170017		84889	-17 246,00
03.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500856242/2010 Sečení trávy	3092017		84890	-302 030,93
03.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1620730359/0800 Býv.TS - výměna PVC	1712203		84891	-113 377,00
03.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4200157318/6800 Kurz Psychologie dítěte - šikana 2	370489 .9.2017		84892	-13 000,00
03.10.	<b>Transakce platební kartou</b>  Místo: FACEBK *X2ZUTCCEEA2 Částka: 810.7 CZK 30.09.2017	205000275 650-543-7818	1178	2170789028 84894	-810,70
04.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 111263671/0300 Udržovací poplatek Fenix 1.pololet	Asseco Solutions, a.s. 8111703280 2017		84898	-93 041,00
04.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Výroba laviček s knihovnou k pítku	17020 prkna na lavič		84899	-26 450,00
04.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 240237656/0300 DP "Sportoviště 2016"-TJ Sokol Žďár	TJ SOKOL Žďár nad Sázavou 352017 n.S. 9/2017		84900	-50 225,00
05.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Příspěvek na provoz 10/2017	SPORTIS, příspěvková organizace 5331 0918		84903	-1 197 419,00
05.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 500114004/2700 MP - krizové telefony za 20.8.-19.	1325641690 .17		84904	-48,99
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 192653654/0300 MP - školení velitelů městské poli	Ing. Jiří Smola 170100276 ie - Mgr. Kunc		84959	-2 592,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1002468787/2700 Superpružná síťovka 400 ks	1170148	0008	84960	-20 595,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 MP - materiál	20170604		84961	-611,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 MP - úklidový materiál pro APK	20170603		84962	-1 117,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Úklid - sběr a přeprava objemného	230701302 dpadu		84963	-9 695,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1624292309/0800 MP - oprava převodovky a karoserie	172017 - Škoda Roomste		84964	-8 415,00

Převádí se: 9 871 366,45

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 5/20

Převedeno: 9 871 366,45

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS	KS SS Odúčt. z protiúčtu	
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2300592860/2010 Školení - p. Řičanová	17046	84965	-1 600,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - černé skládky	230701303	84966	-345,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230701355	84967	-2 346,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230701304	84968	-518,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO	200701948	84969	-964,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200224075/2010 Volby 2017 - plakáty	1700949	84970	-5 675,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406638 ační služby	84971	-99,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1500423688 ační služby	84972	-199,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 900500/2700 Skupinové pojištění úrazu 15.10.20	200000149 7-15.11.2017	84973	-4 012,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2524203369/0800 Školení - M. Grepl	3017060	84974	-1 600,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 11.9.-20.9.20	2017154 7	84975	-60 404,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2300592860/2010 Školení - B. Řičanová	17042	84976	-1 600,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 515354473/0300 Diáře	INTERPAP OFFICE, SPOL. S R.O. 200720587	84977	-103,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 195587381/0300 MŠ Santiniho - oprava el. vytápění	MEGATOP s.r.o. 17220104	84978	-29 050,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5137008480	84979	-4 242,86
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - výměna baterie Libušínská	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17230 5/25	84980	-1 531,00

Převádí se: 9 757 077,59

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 6/20

Převedeno: 9 757 077,59

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5231860297/0100 Výuka anglického jazyka za 9/2017-	212017 sk.1		84981	-2 700,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna zámku u pošt	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 217286 schránky		84982	-414,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava dveří Libušinská 13	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 217282		84983	-1 878,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava topení Brods	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17231 á 11/19		84984	-615,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 3.ZŠ - oprava podlah	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17229		84985	-29 984,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 5.ZŠ - stav.práce - zateplení škol	ZDENĚK GALUŠKA 2017159 í družiny a jíd		84986	-546 603,30
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 170158265/0300 Inzerce - VŘ na ředitele/ku PO kul	5017039699 ura Žďár		84987	-7 139,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 262714708/0300 MP - materiál, pracovní oděv pro A	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2017302822 K		84988	-3 419,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 240825001/5500 Provoz eLearningových kurzů a škol	120170933 ní za 9/2017		84989	-3 823,60
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 MP - reflexní vesta, čepice	KODEX Knoflíček s.r.o. 211322017		84990	-280,50
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 2.MŠ - oprava závad po kontrole	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201062017		84991	-7 250,50
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 TSBM - pracovní oděvy, obuv, mater	KODEX Knoflíček s.r.o. 211352017 ál		84992	-24 790,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 MP - pracovní obuv	KODEX Knoflíček s.r.o. 211342017	0008	84993	-842,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Stará budova MěÚ - oprava schodů	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201052017		84994	-2 333,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 10006-15937031/0710 Pěší trasy podél barokního mostu-p	12170056 echod -pronájem		84995	-56 392,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1091107720/5500 Stavební práce Streetpark 1.etapa	2017500350 8/2017		84996	-1 101 507,89

Převádí se: 7 967 105,80

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 7/20

Převedeno: 7 967 105,80

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúctu	Částka
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 233003675/0300 Klafar III část C1 - činnost koordin	SCC CZECH s.r.o. 1701021 nátor BOZP		84997	-145 974,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1475659399/0800 Údržba rybníků	20170028		84998	-4 800,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 75541573/0300 Materiál - býv. TS	1721700860		84999	-774,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 135932788/0300 Zajištění rautu dne 8.9.2017 - rok	Střední škola gastronomická A.Kolpinga 20170151 českého baroka		85000	-15 000,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2901241118/2010 Výkon TDI - rekonstrukce ul.Kaváno	1765 a,Mánesova,VO N		85001	-50 000,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 209090692/0300 JSDH Žďár nad. Sáz. 2 - telekomuni	1400406640 ační služby		85002	-198,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2300882876/2010 Jazykový kurz angl.jazyka 9/17 - I	882017 g.P.Voldánová		85003	-1 000,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 100051649/0300 Vypracování PD - Dům klidného stář	ZBYNĚK SEMERÁD 372017 Okružní 763		85004	-8 500,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 100051649/0300 Vypracování PD - změna užívání KD	ZBYNĚK SEMERÁD 362017 eseličko		85005	-37 500,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice ul. Okr	417374 žní - 3.Q 2017		85006	-2 153,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 129001143/0300 Pamex - úklid spol. prostor 9/2017	MGR. BOHUMIL MINAŘÍK 201766 Libuš. 11,15		85007	-10 739,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222494405/0300 Příspěvek na zajištění LPS 10/2017	Poliklinika Žďár nad Sázavou 5331 0918		85008	-88 600,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 902209604/0600 Obsluha výměňkové stanice AZ cent	417373 um 3.Q 2017		85009	-2 153,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700515805/2010 Záloha na správu veř.pohřebišť 10/	102017 017		85010	-150 000,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 100051649/0300 Vypracování PD - MŠ Santiniho	ZBYNĚK SEMERÁD 382017		85011	-7 500,00
09.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na provoz MHD 10/2017	102017		85012	-700 000,00

Převádí se: 6 742 214,80

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 8/20

Převedeno: 6 742 214,80

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
11.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221461871/0600 Grafická příprava - leták Bioodpad	2017090		85021	-2 904,00
11.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Autobusová čekárna - Radonín	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201032017		85022	-108 658,00
11.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Oprava kontejneru - Palachova 1	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201042017		85023	-6 969,50
11.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Dům kultury - odstranění graffiti n	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17235 mramoru		85024	-1 240,00
11.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 262714708/0300 VPP+lesy - materiál	ZZN Hospodářské potřeby, a.s. 2017302873		85025	-3 778,00
11.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 MP - instalace web serveru Bike	3321701122		85026	-3 086,00
11.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Pobyť psů v útulku 9/2017	2017159		85027	-5 349,00
11.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800986030/2010 Kastrace vč. materiálu	42017		85028	-2 499,00
12.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 187195388/0600 4.ZŠ - malby, nátěry, opravy prask	17260331 in		85032	-126 200,00
12.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 247675579/0300 Investservis - vodoinstalačské p	MICHAL EICHLER 112017 áče Brodská 33		85033	-8 247,00
12.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2252383/0300 Pojištění přívěsu 4J1 3233 - JSDH	Hasičská vzájem.pojišťovna a.s. 237881073 R 2		85034	-197,00
13.10.	<b>Došlá platba</b> 000019-0000328751/0100	MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZ 0121021210	0918 0000000000	85035 12.10.	10 000 000,00
13.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1543521309/0800 Orientační nápis - Volby	2017119		85043	-2 578,00
13.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181560559/0300 Opravy a montáž DZ	VRATISLAV KNOFLÍČEK - KODEX 201092017		85044	-48 763,00
13.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna WC Brodská 1	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17234 /5		85045	-5 035,00
13.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Svoz kupek	2017162		85046	-30 202,00
13.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 21.9.-30.9.20	2017161 7		85047	-55 757,00

Převádí se: 16 330 752,30



Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 9/20

Převedeno: 16 330 752,30

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS	Částka Odúčt. z protiúčtu
13.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2200348107/2010 Dot. program "Sportoviště 2017"-Or	362017 I ZR III.Q.2017		85048	-15 198,00
13.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622154359/0800 DP "Sportoviště 2017" - TJ Žďár na	342017 Sázavou 9/2017		85049	-82 485,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - úklid	230701327		85108	-6 176,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1410351369/0800 Ubytování pro 5 osob - odbor sociá	2017311 ní		85109	-3 500,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Part.rozpočet - úklid Farská humna	230701328 - odpad		85110	-1 479,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 987009870/5500 Sponky do kopírky	17631375	0008	85111	-2 762,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230701395		85112	-1 553,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 196600007/0300 Rev.sport.zóny - IČ, koord.BOZP -	RADEK STUDENÝ 1704028 treetpark 1.eta		85113	-38 000,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - správa byty,nebyty	217200 /2017		85114	-22 808,02
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis- domovnícké práce 9/2	217206 17		85115	-12 205,96
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 258874389/0300 3D pohled na 3 objekty ve Žďáře na	PANO3D Profi, s.r.o. 2017150 Sázavou		85116	-12 705,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2800055930/2010 Investservis - úklid svobodáren I-	217203 II 9/2017		85117	-35 122,15
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 19-2235210247/0300 Vyúčtování služeb za 9/2017-pevné	9760309231 inky GTS		85118	-6 253,76
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 5. ZŠ - oprava dlažeb před vchod.d	ZDENĚK GALUŠKA 2017171 tělocvičny		85119	-925,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622364399/0800 Paušální servis výtahu 4.Q 2017 -	17010855 olní 165/1		85120	-5 404,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103402942/0300 P.P.poradna - vyčištění gajgrů a ž	ZDENĚK KAŠÍK 2017033 abů		85121	-660,00

Převádí se: 16 083 515,41

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 10/20

Převedeno: 16 083 515,41

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103402942/0300 Oprava žlabů - DM centrum	ZDENĚK KAŠÍK 2017032		85122	-5 320,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 111263671/0300 Udržovací poplatek Fenix 2.pololet	Asseco Solutions, a.s. 8111705131 2017		85123	-93 041,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1021049377/5500 Tonery	120171693		85124	-2 045,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 UBNT NanoStation Loco M5, HPE 1820	3321701138 8G switch		85125	-8 817,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 21.9.-30.9.2017	3217103610		85126	-12 114,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Udržovací poplatek - aktualizace z	3321701139 lohovacího SW		85127	-77 106,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Poplatek - aktualizace SW Invea	3321701140		85128	-72 598,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2701020046/2010 Tonery a inkoust do tiskáren	170102029		85129	-3 780,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 693033664/0600 Deratizace - 6. MŠ	2017351		85130	-2 589,40
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Datové služby - připojení k intern	SATT a.s. 1706922 tu 10/2017		85131	-3 872,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4200157318/6800 MAP ORP ZR - semináře a kurzy - 28	370540 9.,29.9.,3.10.		85132	-33 200,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7000019280/8040 Volba prezidenta 2018 - papír kopí	17054254 ovací		85133	-4 066,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7000019280/8040 Kancelářské potřeby	17054573		85134	-7 874,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Certifikáty zaměstnanců MěÚ	Česká pošta, státní podnik 5137025683		85135	-5 345,55
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622364399/0800 Servis výtahů za 4.Q 2017 - Městsk	17010967 divadlo		85136	-2 100,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622364399/0800 Servis výtahů za 4.Q 2017 - AZ cen	17010968 rum - Ponorka		85137	-900,00

Převádí se: 15 748 747,46

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 11/20

Převedeno: 15 748 747,46

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS KS	SS Odúčt. z protiúčtu	
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181726598/0300 Dolní 1 - výkaz výměr, podklady pro	LEOŠ POHANKA, ING. 17100144 výběr zh. a AD	85138	-12 100,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - odizolování místa v	PAMEX ŽDĀR s.r.o. 17236 šach-Brodská 33	85139	-707,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4860112/0800 Volba prezidenta 2018 - materiál	201706613	85140	-5 047,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2014131/0300 Poštovní poukázka pkA	Česká pošta, státní podnik 201714217	85141	-957,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700515805/2010 Sečení a odvoz trávy - okolí hřbit	201725081 va a parku Jams	85142	-4 719,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4860112/0800 Spotřební materiál	201706612	85143	-342,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700515805/2010 Sečení a odvoz trávy kolem Zelené	201725080 ory	85144	-3 101,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5004021397/5500 MP - chladnička Hyundai, mikrvl.tro	150270843 ba Daewoo	85145	-4 739,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1940564193/0800 Kurz anglického a německého jazyka	496010 9/2017	85146	-4 400,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Příspěvek na dopravní obslužnost -	6017277108 8/2017	85147	-13 587,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103402942/0300 4.ZŠ - vyčištění žlabů a svodů	ZDENĚK KAŠÍK 2017034	85148	-660,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1002052335/2700 Předplatné - Pro města a obce 1-12	1765787920 2018	85149	-1 300,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 VOIP - knihovna M. J. Sychry 7-9/2	SATT a.s. 1707148 17	85150	-422,80
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103402942/0300 Vyčištění svodů, žlabů a gajgrů -	ZDENĚK KAŠÍK 2017035 eřejné WC tržni	85151	-1 220,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 258638829/0300 PP - zajištění zvyšování znalostí	PODZÁMČÍ, AGENTURA PODPORY RODIN 201734 oblasti výchov	85152	-2 400,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 199406787/0600 Arch.práce - zpracování výzkumu Ná	418 .Rep.	85153	-38 720,00

Převádí se: 15 654 325,66

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 12/20

Převedeno: 15 654 325,66

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - objemný odpad	230701415		85154	-7 556,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 987009870/5500 Servis, údržba a dodávka spotř.mat	17102231 -XEROX 9/2017		85155	-3 146,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2000541156/2010 JSDH - refundace mzdy - odborná př	253 prava		85156	-1 700,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 MP - materiál	20170641		85157	-633,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - Farmářské trh	10186650		85158	-593,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 222164510/0300 Příspěvek na provoz 10/2017	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918		85159	-314 500,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 167433801/0600 Les - výměna žárovky levého světlo	37220321 etu - 5J9 3650		85160	-150,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181305902/0300 Příspěvek na provoz 10/2017	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDÁR NAD SÁZ.,PŘÍSP 5331 0918		85161	-463 000,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 701909604/0600 Příspěvek na provoz 10/2017	5331 0918		85162	-554 300,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 224673490/0300 Příspěvek na provoz 10/2017	Základní škola Žďár nad Sázavou, Komensk 5331 0918		85163	-482 200,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133650111/0300 Příspěvek na provoz 10/2017	ZŠ ŽDÁR NAD SÁZAVOU 5331 0918		85164	-461 900,00
16.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 234180374/0300 Příspěvek na provoz 4.Q.2017	ACTIVE - STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 5331 0918		85165	-276 750,00
17.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 103839765/0300 Aktivity rodinného centra Srdíčko	KOLPINGOVO DÍLO ČESKÉ REPUBLIKY 17047 -9/2017		85174	-25 400,00
17.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1624292309/0800 JSDH ZR 2 - oprava světel - Ford t	182017 ansit		85175	-1 235,00
17.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20170646		85176	-2 192,00
17.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1625023389/0800 Kombinované pojištění 5J1 9999	17409793		85177	-8 376,00

Převádí se: 13 050 694,66

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 13/20

Převedeno: 13 050 694,66

Datum Valuta	Označení platby Protiúčt nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúčtu	Částka
17.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3936597389/0800 Plakátovací kampaň - cesta barokní	10186651 světem		85178	-1 016,00
17.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 Kancelářské potřeby	20170656		85179	-472,00
17.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1672747339/0800 Školení - Ing. Dvořák	117103		85180	-1 550,00
17.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 Volby 2017 - materiál	20170657		85181	-968,00
18.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1333107011/2700 OSPOD - Předplatné Právo a rodina	5880401765 /2018-12/2018		85187	-1 859,00
18.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 20001-32721881/0710 Studijní materiály pro obec. část	800103045 OZ-Ing. Dvořák		85188	-1 200,00
18.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 830809001/5500 Registrace domény hvezdavysociny.c	5171012416 - 2 roky		85189	-303,00
18.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 20001-32721881/0710 Odborná způsobilost - Ing.Miloslav	800103044 Dvořák		85190	-17 040,00
18.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2700029989/2010 Předplatné časopisu dTEST 1/18 - 1	9171245179 /18		85191 6104	-949,00
19.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 220752722/0300 Tisk Žďárský zpravodaj 9/2017	TISK CENTRUM s.r.o. 17070875		85196	-46 464,00
19.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622865329/0800 12. MŠ - oprava dorozumívacího zař	612017 zení		85197	-49 935,00
19.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 912078353/0300 Čekárny MHD - Folie DORO AZ,OZ	TSE CB SPOL. S R.O. 20170122		85198	-1 204,00
19.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Oprava zábradlí u schodů u MěÚ	2017151		85199	-7 454,00
20.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Čištění liniových vpustí	2017152		85201	-48 037,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 TSBM - pracovní obuv, bunda, impre	KODEX Knoflíček s.r.o. 211892017 nace - p. Hanus		85250	-1 033,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO 9/2017 - bioodp	280700304 d		85251	-80 387,00

Převádí se: 12 790 823,66

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 14/20

Převedeno: 12 790 823,66

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO 9/2017	250702690		85252	-8 628,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622586389/0800 Materiál dle rozpisu	17054		85253	-2 940,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava směsného KO 9/2017	250702437		85254	-523 967,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3040112/0800 Domovní čísla	10151262		85255	-1 997,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Pamex - oprava utrženého madla na	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 217308 C Lib15/7		85256	-2 164,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Vývoz směsného KO za 9/2017 - Doln	250702612 1		85257	-1 820,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna části potrub	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17238 a čištění gajg		85258	-1 088,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6081622/0800 Kancelářské potřeby	1042222360		85259	-8 041,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7000019280/8040 Materiál, mobilní stupínek Connect	17055590		85260	-5 976,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO 9/2017 - papír,	220702853 plasty		85261	-158 106,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Vývoz nádob se separovaným odpadem	220702695 9/2017		85262	-387,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4211056483/6800 Dodávka herních prvků - hřiště Špá	17011275 ova		85263	-48 484,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622276399/0800 Služby při semináři soc.pracovníků	20170580 5.10.-6.10.2017		85264	-1 965,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - 9/2017 separ.	220702974 dpad		85265	-213,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 4211056483/6800 Dodávka herních prvků - hřiště Špá	17011280 ova		85266	-26 465,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 Obuv, utěrka, kartáček na ruce - p	KODEX Knoflíček s.r.o. 211882017 Kulišková		85267	-875,00

Převádí se: 11 997 707,66

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 15/20

Převedeno: 11 997 707,66

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúctu	Částka
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Úklid města ve dnech 1.10.2017 - 1	2017165 .10.2017		85268	-50 336,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 8010-803091903/0300 Dodávka elektřiny za 3.Q 2017 - VO	71003786 ul. Jihlavská		85269	-6 628,79
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 955538604/0600 Zalesňování, zasazení, keře, chem.	201705 chrana dřeva		85270	-14 394,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7800311001/5500 Oprava zámkové dlažby u Poliklinik	2017164		85271	-9 216,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2524203369/0800 Školení - p. Leopoldová, p. Jindro	3017065 á		85272	-3 200,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 9/2	SATT a.s. 801709005 17		85273	-105 226,50
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 9/2017	SATT a.s. 811709014		85274	-51 052,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Pamex - tepelná energie 9/2017	SATT a.s. 811709013		85275	-75 338,80
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Investservis - tepelná energie 9/2	SATT a.s. 801709006 17		85276	-65 078,90
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 134204869/0300 Zákaznické jízdy 9/2017	Česká pošta, státní podnik 5116235180		85277	-7 986,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Tepelná energie 9/2017 - OPS Dolní	SATT a.s. 811709004 165/1 UT		85278	-14 869,50
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 227334574/0300 Zastávka a přechod ul. Santiniho -	MIROSLAV VÁVRA 62017 TDI, BOZP		85279	-40 000,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 264116082/0300 Tepelná energie 9/2017	SATT a.s. 801709004		85280	-98 035,20
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3273518001/5500 Veterinární služby - chov ryb 4.Q	5038 017		85281	-1 815,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 192653654/0300 MP - prolongační kurz - p. Mahel,p	Ing. Jiří Smola 170100334 Svatoň		85282	-13 334,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 Pohonné hmoty 1.10. - 9.10.2017	3217103721		85283	-12 169,00

Převádí se: 11 429 027,97

**Období:** 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
**Účet:** 1473416/0300  
**Název účtu:** MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 16/20

Převedeno: 11 429 027,97

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3369483309/0800 MP - materiál	20170661		85284	-2 367,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Záloha na služby - Dolní 165/1 za	SPORTIS, příspěvková organizace 2017510008 .Q 2017		85285	-145 250,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 160287506/0600 Oprava houpačky na Libušíně	17025		85286	-12 478,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2524203369/0800 Kurz dne 12.10.2017 pro 29 pracovn	3017056001 ků MěÚ		85287	-25 000,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6442002/5500 Reklamní magnetky	201700039		85288	-9 075,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Pamex - odměna SIPO 10/2017	Česká pošta, státní podnik 5137027450		85289	-1 423,80
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2600654250/2010 Páska do tiskárny	170100147		85290	-4 309,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 5933516001/5500 Stavba a oprava oplocení	107		85291	-12 960,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Investservis - vyklízení suterénu	230701498 rodská 27		85292	-173,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230701499		85293	-4 865,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 Oprava fasády - Čechův dům	ZDENĚK GALUŠKA 2017175		85294	-199 988,48
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 Materiál - fuser film	3321701221		85295	-802,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2102150295/2700 Standartní údržba a podpora - 1.4.	21700425 017-30.9.2017		85296	-411 400,00
23.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2107675736/2700 Papír	170105532		85297	-6 165,00
24.10.	<b>Došlá platba</b> 000035-4883260217/0100	QWEST CZ, S.R.O. 2017111152	0308	0000000000 85298 23.10.	27 840,00
24.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 117514363/0300 Splátka hodnoty investice - VO 9/2	201170027 17		85301	-40 403,00
24.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7804511/0710 El. energie 7,8,9/2017 LCD panely	6221153919 helčického		85302	-97,00

Převádí se: 10 580 111,69



Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 17/20

Převedeno: 10 580 111,69

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúčtu VS	KS	Identifikace SS	Odúčt. z protiúčtu	Částka
25.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 Rukavice, pracovní obuv, PU oblek	KODEX Knoflíček s.r.o. 211932017 p. Poul	0008	85309		-2 060,00
25.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 148671003/2700 MAP ORP ZR - doprava Vojnův Městec	6317101478 N.Veselí a zpět		85310		-3 286,00
25.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221719940/0300 Pamex - el. energie 9/2017 byt ZŠ	SPORTIS, příspěvková organizace 2017710252 vermova		85311		-869,00
25.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 133790245/0300 Investservis - odměna SIPO 10/2017	Česká pošta, státní podnik 5137027449		85312		-1 705,90
25.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 35-7766470227/0100 QWEST CZ, S.R.O. - převod na účet	2017111152 - PO Sportis		85313		-27 840,00
25.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 194021669/0300 Klafar III - navazující chodníky -	Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. 10017 DSP+PDPS		85314		-283 140,00
26.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 180072780/0300 Les - buk lesní	ING. MIROSLAV ŘÁDEK 217353		85321		-26 680,00
26.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2525025250/5500 Sadové úpravy - Dr. Drože	1710062		85322		-12 872,00
26.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 180072780/0300 Les - smrk ztepilý	ING. MIROSLAV ŘÁDEK 217340		85323		-13 570,00
26.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 260958960/0300 Obnova kult.památky - býv.hotel Ve	ULRICH - ŠPLÍCHAL s.r.o. 42017 iš č.64 -fasáda		85324		-300 000,00
26.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181305902/0300 Volby 2017 - refundace mzdy p. Vel	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD SÁZ.,PŘÍSP 272017 nové		85325		-498,00
26.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 180072780/0300 Les - buk lesní	ING. MIROSLAV ŘÁDEK 217352		85326		-26 680,00
27.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 Volby 2017 - úklidové prostředky -	KODEX Knoflíček s.r.o. 212242017 Stržanov		85330		-686,00
27.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 181305902/0300 Volby 2017 - refundace mzdy p. Sob	MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽDĀR NAD SÁZ.,PŘÍSP 262017 tkové		85331		-251,00
27.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2300439479/2010 Opravy MK	2017182		85332		-188 000,60

Převádí se: 9 691 973,19

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Strana: 18/20

Převedeno: 9 691 973,19

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčt. z protiúčtu	
28.10.	<b>Za vedení účtu, výpisy a transakce</b>		0898	85333	<b>-486,50</b>
	od 01.10.2017 do 28.10.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 406,50 Z toho: 2 x kredit 12,00 263 x debet - elektronicky 394,50				
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/0300 Vyúčtování služeb 9/2017	8001593489		85367 36994	<b>-9 527,48</b>
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Svoz odpadu kolem zvonů	200702101		85368	<b>-30 163,00</b>
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1622364399/0800 Pamex - servis výtahů 4.Q 2017	17010836		85369	<b>-20 814,00</b>
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Uložení odpadu na sb.dvoře 9/2017	230701474		85370	<b>-104 189,00</b>
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Pronájem separačních nádob na hřbi ovech 9/2017	250702737		85371	<b>-2 178,00</b>
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - výměna baterie Brod	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 17239 ká 27/20		85372	<b>-1 070,00</b>
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO 9/2017 - větve	230701473		85373	<b>-3 043,00</b>
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 Úklidový materiál - Stará radnice	KODEX Knoflíček s.r.o. 212252017		85374	<b>-1 717,00</b>
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 268945398/0300 TSBM - boty pro p. Šustrovou	KODEX Knoflíček s.r.o. 212182017	0008	85375	<b>-1 050,00</b>
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 219818456/0300 Investservis - oprava vchod.dveří	PAMEX ŽDÁR s.r.o. 217311 rodská 43		85376	<b>-3 676,00</b>
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2500856242/2010 VZ - sečení trávy	2102017		85377	<b>-323 927,54</b>
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3833941001/5500 Žďárský uličník	1701017		85378	<b>-351 000,00</b>
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1126551339/0800 Uložení odpadu na skládce Ronov - /2017	171111		85379	<b>-312 580,00</b>
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 197853460/0600 RM - toner	171801476	0008	85380	<b>-920,00</b>

Převádí se: 8 525 631,67

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 19/20

Převedeno: 8 525 631,67

Datum Valuta	Označení platby Protiúčet nebo poznámka	Název protiúctu VS	KS	Identifikace SS Odúčt. z protiúctu	Částka
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO	230701513		85381	-3 278,00
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7000019280/8040 Volby 2017 - kancelářský materiál	17057472		85382	-2 204,00
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 201217855/0300 MP - publikace - soubory otázek ke	JUDr.Jaroslava Vodičková 2017594 zkoušce stráž.		85383	-1 420,00
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Kancelářský materiál	171047327		85384	-1 016,00
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2061370207/2600 Těžba dřeva, drcení klestu	3110081		85385	-214 566,76
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2682962053/0800 Volby 2017 - provedené přípravné s	1718 užby		85386	-17 025,00
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 6563752/0800 MP - servisní služby 9/2017	3321701264		85387	-1 210,00
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 168725128/0300 Kancelářský materiál	171047988		85388	-889,00
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 112015960/0300 Těžba dřeva	Otakar Glas 1617		85389	-79 890,00
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2300553933/2010 Les - stavba oplocenek	2017015		85390	-11 000,00
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 8010-803091903/0300 Nedrcená škvára	71003954		85391	-2 098,62
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 154834964/0300 Sběr a přeprava KO - obřadní síň	230701520		85392	-547,00
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 3235761/0710 Rozbor pitné vody - studánky-Salvá	3175126376 orka,U Křiváku		85393	-2 917,00
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 500114004/2700 MP - krizové telefony za 20.9.-19.	1326898992 0.17		85394	-48,99
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 7200001624/8040 MP - oděvy	201701181		85395	-52 547,00
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1021151777/5500 Předplatné Energie 21/Alternativní	3815213458 en. 1-6/2018		85396 69300	-390,00

Převádí se: 8 134 584,30

Období: 1. 10. 2017 - 31. 10. 2017  
 Účet: 1473416/0300  
 Název účtu: MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU

Strana: 20/20

Převedeno: 8 134 584,30

Datum	Označení platby	Název protiúčtu	KS	Identifikace	Částka
Valuta	Protiúčet nebo poznámka	VS		SS Odúčet. z protiúčtu	
30.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 221217/0300 Vyúčtování služeb 9/2017 - soukrom	8001560715		85397 37347	<b>-43 745,95</b>
31.10.	<b>Zúčtování kladných úroků</b> Jistina: 286,85			85398	<b>286,85</b>
31.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 75541573/0300 Materiál - knihovna M.J.Sychry	1721700924		85404	<b>-470,00</b>
31.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2371219/0300 5.ZŠ - stav.práce zateplení soklu	ZDENĚK GALUŠKA 2017177		85405	<b>-199 892,68</b>
31.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 1004289133/0800 Projekt MAP ORP ZR - příprava a ve	1703 ení semináře		85406	<b>-7 000,00</b>
31.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 190017056/0300 Investservis - oprava elektroinsta	Pavel Šoustar 17040 ace - Brodská27		85407	<b>-6 138,00</b>
31.10.	<b>Odchozí platba elektronicky</b> 2832260277/0100 Úhrada doplatku ceny - směna lesní	295841 h pozemků		85408	<b>-25,00</b>
31.10.	<b>Splátka úvěru</b> 269843430/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		85409	<b>-250,00</b>
31.10.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 271972776/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		85410	<b>-4 586,42</b>
31.10.	<b>Nezpoplatněná splátka úvěru</b> 246818726/0300	MĚSTO ŽDĀR NAD SÁZAVOU		85411	<b>-6 834,03</b>

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu.

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese [www.csob.cz](http://www.csob.cz).