Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské měně)

Typ	Interní č.fa	IČ dodavatele	Název	Fakturováno	Měna	Splatnost	Zbývá zaplatit
	Interní č.pl	Var.symbol		Zaplaceno	Měna	Dat.platby	
	Popis						
FAK	1310000746	27916693	CCS s.r.o.	7 108.56	CZK	14. 9.2013	0.00
	1341140002	46214		7 108.56	CZK	3. 9.2013	
	pohonné hmoty 8/2013 MěÚ,Měp,Hasiči						
FAK	1310000698	13284967	ING.PETR LOKŠA	15 718.00	CZK	15. 8.2013	0.00
	1341141003	2013420		15 718.00	CZK	4. 9.2013	
	Novostr.měs.7/2013 MKZ-výroba + tisk						
FAK	1310000701	28471458	STŘECHY TOUŽÍMSKÝ s.	5 663.00	CZK	26. 8.2013	0.00
	1341141006	130123		5 663.00	CZK	4. 9.2013	
	oprava střechy MSZ-hala BIOS						
FAK	1310000702	87529475	IVA HEGEROVÁ	11 370.00	CZK	16. 8.2013	0.00
	1341141008	201300407		11 370.00	CZK	4. 9.2013	
	lavička litina 3ks 3639-lavička litina						
FAK	1310000708	27236846	Technické služby	22 288.00	CZK	28. 8.2013	0.00
	1341141004	130100775		22 288.00	CZK	4. 9.2013	
	úpravy chodníků u vh 2219-ul. Rakovnická						
FAK	1310000700	60605499	ČERVENÝ JAN Ing.arch	20 000.00	CZK	10. 9.2013	0.00
	1341143001	201314		20 000.00	CZK	6. 9.2013	
	digital.+aktual.plán 3639-Kulturní dům NS						
FAK	1310000703	11412283	MIROSLAV BENEŠ	81 944.00	CZK	10. 9.2013	0.00
	1341143005	130264		81 944.00	CZK	6. 9.2013	
	lavičky zahradní 40k 3639-lavičky zahradn						
FAK	1310000707	75475171	LIBOR ŠÍMA	7 962.00	CZK	10. 9.2013	0.00
	1341143002	412013		7 962.00	CZK	6. 9.2013	
	hnojivo na trávu MSZ-hřiště						
FAK	1310000709	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	36 300.00	CZK	10. 9.2013	0.00
	1341143003	23340616		36 300.00	CZK	6. 9.2013	
	energetický audit 3639-objekt poliklin						
FAK	1315000400	25479296	VÝTAHY VANĚRKA s.r.	18 260.00	CZK	8. 9.2013	0.00
	1343168002	434568		18 260.00	CZK	6. 9.2013	
	opravy výtahu Čsl.Armády 1166-DPS						
FAK	1334000442		Platba dodavatelské		CZK	6. 9.2013	-11 000.00
	1334000442			11 000.00	CZK	6. 9.2013	
	Dušková Iveta						
FAK	1315000435	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	16 993.00	CZK	10. 9.2013	0.00
	1343169003	392013		16 993.00	CZK	9. 9.2013	
	správa bytů 8/13 byty						
FAK	1310000769	25620991	MOUNTFIELD a.s.	14 490.00	CZK	10. 9.2013	0.00
	1334000452	1302331991		14 490.00	CZK	11. 9.2013	
	sekačka na trávu MSZ-BIOS						

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské měně)

Typ	Interní č.fa	IČ dodavatele	Název	Fakturováno	Měna	Splatnost	Zbývá zaplatit
	Interní č.pl	Var.symbol		Zaplaceno	Měna	Dat.platby	
	Popis						
FAK	1310000711	88573729	DUFFEK MARTIN	19 445.00	CZK	12. 9.2013	0.00
	1341147004	2013000194		19 445.00	CZK	13. 9.2013	
	sako+kalhoty+košile Hasiči-doplňky stejn						
FAK	1315000436	63476142	DECRO BZENEC s.r.o.	11 141.00	CZK	17. 9.2013	0.00
	1343175020	934100		11 141.00	CZK	16. 9.2013	
	výměna oken Tovární 405						
FAK	1315000441	16087178	JIŘÍ OLT	35 300.00	CZK	17. 9.2013	0.00
	1343175021	82013		35 300.00	CZK	16. 9.2013	
	restaurátorské práce Radnice, č.p. 189						
FAK	1315000432	28622201	Thermo Sanace s.r.o.	14 900.00	CZK	18. 9.2013	0.00
	1343177003	201307		14 900.00	CZK	18. 9.2013	
	insekticidní nátěr Palackého 189						
FAK	1315000433	28622201	Thermo Sanace s.r.o.	222 640.00	CZK	18. 9.2013	0.00
	1343177001	201306		222 640.00	CZK	18. 9.2013	
	termosanace radnice Palackého 189						
FAK	1315000437	63476142	DECRO BZENEC s.r.o.	10 576.00	CZK	20. 9.2013	0.00
	1343177002	934221		10 576.00	CZK	18. 9.2013	
	montáž oken Křivoklátská 834						
FAK	1315000438	63476142	DECRO BZENEC s.r.o.	10 576.00	CZK	20. 9.2013	0.00
	1343177005	934222		10 576.00	CZK	18. 9.2013	
	montáž balk. sestavy Křivoklátská 884						
FAK	1315000439	27236846	Technické služby	67 155.00	CZK	18. 9.2013	0.00
	1343177004	130100826		67 155.00	CZK	18. 9.2013	
	Nákup kalorimetrů Křivoklátská 968,969						
FAK	1310000715	27592537	LYRECO CE, SE	48 725.00	CZK	11. 9.2013	0.00
	1341150029	2360141115		48 725.00	CZK	19. 9.2013	
	MěÚ-kancel.potřeby Zastup-pohoštění						
FAK	1310000717	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	13 126.00	CZK	20. 9.2013	0.00
	1341150001	5101718971		13 126.00	CZK	19. 9.2013	
	poštovné MěÚ-poštovné						
FAK	1310000720	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	13. 9.2013	0.00
	1341150012	21340471		6 724.00	CZK	19. 9.2013	
	servis programu 8/13 MěÚ-servis programu						
FAK	1310000721	73117170	ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ	9 831.25	CZK	17. 9.2013	0.00
	1341150015	662013		9 831.25	CZK	19. 9.2013	
	právní služby 8/2013 2321-právní služby						
FAK	1310000722	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	80 854.85	CZK	2. 9.2013	0.00
	1341150014	13100456		80 854.85	CZK	19. 9.2013	
	uložení odpa. 8/13 3722-uložení odp.skl						

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské měně)

Typ	Interní č.fa	IČ dodavatele	Název	Fakturováno	Měna	Splatnost	Zbývá zaplatit
	Interní č.pl	Var.symbol		Zaplaceno	Měna	Dat.platby	
Popis							
FAK	1310000724	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	20 570.00	CZK	13. 9.2013	0.00
	1341150013	2013139		20 570.00	CZK	19. 9.2013	
servis poč.sítě 8/13 MěÚ,Měp,MSZ,MKZ							
FAK	1310000725	60193336	Telefónica Czech Rep	6 350.23	CZK	21. 9.2013	0.00
	1341150028	572808528		6 350.23	CZK	19. 9.2013	
tel.hovory 8/2013 MěÚ,MěK,Hasiči							
FAK	1310000731	27236846	Technické služby	48 400.00	CZK	16. 9.2013	0.00
	1341150020	130100797		48 400.00	CZK	19. 9.2013	
Rudská ulice-Mack.ho 2219-úprava komunika							
FAK	1310000732	27236846	Technické služby	219 058.00	CZK	16. 9.2013	0.00
	1341150019	130100796		219 058.00	CZK	19. 9.2013	
kotelna-Dukelská 550 3639-montáž+dodávka							
FAK	1310000733	27236846	Technické služby	185 288.00	CZK	17. 9.2013	0.00
	1341150016	130100819		185 288.00	CZK	19. 9.2013	
svoz kom.odp.8/2013 3722-svoz kom.odpadu							
FAK	1310000734	27236846	Technické služby	67 995.00	CZK	17. 9.2013	0.00
	1341150017	130100820		67 995.00	CZK	19. 9.2013	
svoz VOK 8/2013 3722-svoz odp.košů							
FAK	1310000735	27236846	Technické služby	68 566.00	CZK	17. 9.2013	0.00
	1341150018	130100821		68 566.00	CZK	19. 9.2013	
servis provozu VO 3631-servis 8/2013							
FAK	1310000736	27236846	Technické služby	159 691.00	CZK	20. 9.2013	0.00
	1341150005	130100835		159 691.00	CZK	19. 9.2013	
úklid města 8/2013 2212-metení+vysávání							
FAK	1310000737	27236846	Technické služby	300 211.00	CZK	20. 9.2013	0.00
	1341150004	130100836		300 211.00	CZK	19. 9.2013	
sečení+hrab.trávy 3745-mulčování 8/13							
FAK	1310000739	27236846	Technické služby	18 305.00	CZK	20. 9.2013	0.00
	1341150003	130100837		18 305.00	CZK	19. 9.2013	
sběr+svoz nebezp.odp 3721-nebezp.odp.8/13							
FAK	1310000749	27642411	DEKPROJEKT s.r.o.	109 626.00	CZK	14. 9.2013	0.00
	1341150010	9411302494		109 626.00	CZK	19. 9.2013	
MŠ ul.Tovární 887 3113-projekt.dokumen							
FAK	1310000750	27642411	DEKPROJEKT s.r.o.	112 046.00	CZK	14. 9.2013	0.00
	1341150011	9411302498		112 046.00	CZK	19. 9.2013	
MŠ ul.Zahradní 660 3113-projekt.dokumen							
FAK	1315000463	27236846	Technické služby	23 339.00	CZK	23. 9.2013	0.00
	1343179004	130100840		23 339.00	CZK	20. 9.2013	
úklid a údržba 8/13 Čsl. armády 414							

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské měně)

Typ	Interní č.fa	IČ dodavatele	Název	Fakturováno	Měna	Splatnost	Zbývá zaplatit
	Interní č.pl	Var.symbol		Zaplaceno	Měna	Dat.platby	
Popis							
FAK	1315000464	27236846	Technické služby	11 393.00	CZK	23. 9.2013	0.00
	1343179002	130100841		11 393.00	CZK	20. 9.2013	
úklid a údržba 8/13 Havlíčkova 1155							
FAK	1315000465	27236846	Technické služby	7 157.00	CZK	23. 9.2013	0.00
	1343179005	130100843		7 157.00	CZK	20. 9.2013	
úklid a údržba 8/13 Čsl.armády 1166							
FAK	1310000738	27236846	Technické služby	11 072.00	CZK	23. 9.2013	0.00
	1341152006	130100838		11 072.00	CZK	23. 9.2013	
zpracov.mezd 8/2013 MěÚ-zprac.mezd							
FAK	1310000740	27236846	Technické služby	6 322.00	CZK	24. 9.2013	0.00
	1341152011	130100852		6 322.00	CZK	23. 9.2013	
teplo 8/2013 MKZ-teplo							
FAK	1310000741	27236846	Technické služby	8 282.00	CZK	24. 9.2013	0.00
	1341152007	130100854		8 282.00	CZK	23. 9.2013	
teplo 8/2013 MěÚ-teplo							
FAK	1310000745	27236846	Technické služby	23 922.00	CZK	23. 9.2013	0.00
	1341152008	130100845		23 922.00	CZK	23. 9.2013	
zajišť.farm.trhů MěÚ-úklid 8/2013							
FAK	1310000751	27642411	DEKPROJEKT s.r.o.	124 993.00	CZK	25. 9.2013	0.00
	1341152004	9411302496		124 993.00	CZK	23. 9.2013	
MŠ ul.Al.Jiráska 938 3113-projekt.dokumen							
FAK	1310000752	27642411	DEKPROJEKT s.r.o.	79 618.00	CZK	25. 9.2013	0.00
	1341152005	9411302497		79 618.00	CZK	23. 9.2013	
MŠ ul.J. Šotky 723 3113-projekt.dokumen							
FAK	1315000468	27236846	Technické služby	5 858.00	CZK	24. 9.2013	0.00
	1343180004	130100851		5 858.00	CZK	23. 9.2013	
vyrobené teplo 8/13 Havlíčkova 1155							
FAK	1315000469	27236846	Technické služby	28 385.00	CZK	24. 9.2013	0.00
	1343180002	130100853		28 385.00	CZK	23. 9.2013	
vyrobené teplo 8/13 Čsl. armády 414							
FAK	1310000743	27236846	Technické služby	5 739.00	CZK	23. 9.2013	0.00
	1341155003	130100846		5 739.00	CZK	26. 9.2013	
úklid knihovny 8/13 MěK-úklid							
FAK	1310000755	27236846	Technické služby	169 265.00	CZK	25. 9.2013	0.00
	1341155002	130100861		169 265.00	CZK	26. 9.2013	
opr.zítek před Gymná 3745-Komensk.náměstí							
FAK	1310000756	27236846	Technické služby	7 749.00	CZK	26. 9.2013	0.00
	1341155001	130100862		7 749.00	CZK	26. 9.2013	
3639-oprava laviček 3722-sáčky na psí ex							

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské měně)

Typ	Interní č.fa / Interní č.pl	IČ dodavatele / Var.symbol	Název	Fakturováno / Zaplaceno	Měna	Splatnost / Dat.platby	Zbývá zaplatit
FAK	1310000758	27236846	Technické služby	148 407.00	CZK	27. 9.2013	0.00
	1341155006	130100868		148 407.00	CZK	26. 9.2013	
	ulice Spojovací 2219-zámk.dlažba+obr						
FAK	1310000759	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	36 300.00	CZK	23. 9.2013	0.00
	1341155007	23340660		36 300.00	CZK	26. 9.2013	
	projektová žádost+po 3113-MŠ Rákosníček						
FAK	1310000760	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	36 300.00	CZK	23. 9.2013	0.00
	1341155008	23340661		36 300.00	CZK	26. 9.2013	
	projektová žádost 3113-MŠ Zahradní						
FAK	1310000761	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	60 500.00	CZK	23. 9.2013	0.00
	1341155009	23340662		60 500.00	CZK	26. 9.2013	
	projektová žádost 3113-MŠ U lesíka						
FAK	1310000762	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	60 500.00	CZK	23. 9.2013	0.00
	1341155010	23340659		60 500.00	CZK	26. 9.2013	
	projektová žádost 3113-MŠ Na Kocourku						
FAK	1310000768	49827057	ALTERIA s.r.o.	8 502.00	CZK	28. 9.2013	0.00
	1341156003	113070942		8 502.00	CZK	27. 9.2013	
	tonery MěÚ-tonery						
FAK	1310000772	28377141	ALBATROS MEDIA a.s.	5 500.00	CZK	23. 9.2013	0.00
	1341156001	1130002457		5 500.00	CZK	27. 9.2013	
	nákup knih MěK-nákup knih						
FAK	1310000778	49827057	ALTERIA s.r.o.	8 856.00	CZK	29. 9.2013	0.00
	1341156004	113070959		8 856.00	CZK	27. 9.2013	
	oprava kopírky 2.p. MěÚ-oprava kopírky						
FAK	1334000488		Platba dodavatelské		CZK	27. 9.2013	0.00
	1334000488	2792013		6 590.00	CZK	27. 9.2013	
	Jirkovský Václav						
FAK	1332000410		Platba dodavatel.fak		CZK	30. 9.2013	-6 590.00
	1332000410	2792013		6 590.00	CZK	30. 9.2013	
	Jirkovský Václav						

CELKEM 62 Fakturováno: 3 003 155.89 Zbývá zaplatit: -17 590.00
Zaplaceno : 3 027 335.89

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 11.10.2013