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	1310000714	13284967	ING.PETR LOKŠA	14 278.00	CZK	13. 9.2013	0.00
	1341158009	2013496		14 278.00	CZK	1.10.2013	
Novostr.měs. 9/2013 MKZ-výroba+tisk							
FAK	1310000777	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	5 410.00	CZK	25. 9.2013	0.00
	1345011001	20130187		5 410.00	CZK	1.10.2013	
výtisk projekt.dokum 2321-Kanal.Pecínov							
FAK	1310000780	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	24 460.15	CZK	4.10.2013	0.00
	1341158010	2013149		24 460.15	CZK	1.10.2013	
tiskárna, tonery MěÚ-cartridge							
FAK	1310000786	11396458	JIŘÍ KURIL	25 442.50	CZK	2.10.2013	0.00
	1341158005	4852013		25 442.50	CZK	1.10.2013	
eviden. zn. pro psy MěÚ-na r.2014-2016							
FAK	1310000854	27916693	CCS s.r.o.	11 525.65	CZK	14.10.2013	0.00
	1341159002	46214		11 525.65	CZK	3.10.2013	
pohonné hmoty 9/2013 MěÚ,MěP,Hasiči							
FAK	1315000471	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	6 512.00	CZK	30. 9.2013	0.00
	1343187002	1322077589		6 512.00	CZK	3.10.2013	
vyúčtování vody 3.Q Dukelská 550							
FAK	1315000485	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	16 993.00	CZK	8.10.2013	0.00
	1343189004	40		16 993.00	CZK	7.10.2013	
byty správa bytů 9/13							
FAK	1310000784	27236846	Technické služby	115 282.00	CZK	7.10.2013	0.00
	1341161006	130100875		115 282.00	CZK	8.10.2013	
opravy komunikací 2212-opravy komunika							
FAK	1315000481	61056758	ISTA ČR s.r.o.	7 375.00	CZK	9.10.2013	0.00
	1343190005	1179409		7 375.00	CZK	10.10.2013	
demontáž měřičů tep. Čs. Armády 414							
FAK	1315000484	27236846	Technické služby	51 397.00	CZK	8.10.2013	0.00
	1343190004	130100876		51 397.00	CZK	10.10.2013	
oplocení pozemku Do Hlinišť 2131							
FAK	1310000797	27236846	Technické služby	284 789.00	CZK	11.10.2013	0.00
	1341164009	130100885		284 789.00	CZK	11.10.2013	
Okružní ulice-chodní 2219-zhot..chodníků							
FAK	1310000798	27236846	Technické služby	189 895.00	CZK	10.10.2013	0.00
	1341164008	130100884		189 895.00	CZK	11.10.2013	
Okružní ulice-VO 3631-zhotovení VO							
FAK	1310000802	27236846	Technické služby	67 995.00	CZK	12.10.2013	0.00
	1341164010	130100921		67 995.00	CZK	11.10.2013	
svoz VOK 9/2013 3722-úklid kont.stán							

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	1310000803	27236846	Technické služby	68 566.00	CZK	12.10.2013	0.00
	1341164011	130100922		68 566.00	CZK	11.10.2013	
servis VO 9/2013 VO-servis VO							
FAK	1310000806	13284967	ING.PETR LOKŠA	14 278.00	CZK	13.10.2013	0.00
	1341164003	2013556		14 278.00	CZK	11.10.2013	
Novostr.měsíč.10/13 MKZ-výroba+tisk							
FAK	1310000816	60193336	Telefónica Czech Rep	14 576.69	CZK	4.10.2013	0.00
	1341164012	1228262543		14 576.69	CZK	11.10.2013	
mobil.tel.hovory9/13 MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Zast							
FAK	1310000795	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	27 225.00	CZK	14.10.2013	0.00
	1341165004	2013160		27 225.00	CZK	14.10.2013	
servis poč.sítě 9/13 MěÚ,MěK,MěP							
FAK	1310000809	61081051	LENKA JANDOVÁ	40 200.00	CZK	10.10.2013	0.00
	1341165002	722013		40 200.00	CZK	14.10.2013	
zprac. projekt.dokum 3639-bytové jednotky							
FAK	1310000810	25732633	ELEKTROMONT Matějka	6 050.00	CZK	4.10.2013	0.00
	1341165001	11300369		6 050.00	CZK	14.10.2013	
zprac.projekt.dokume 3631-VO U Libeně							
FAK	1310000812	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	90 240.78	CZK	15.10.2013	0.00
	1341165009	13100520		90 240.78	CZK	14.10.2013	
uložení odpadu 9/13 3722-ulož.odp.na skl							
FAK	1310000817	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	14.10.2013	0.00
	1341165008	21340532		6 724.00	CZK	14.10.2013	
řešitelský servis pr MěÚ-progr.serv.9/13							
FAK	1310000799	27236846	Technické služby	909 351.00	CZK	14.10.2013	0.00
	1341166001	130100886		909 351.00	CZK	15.10.2013	
Vým.technol.-kotelna 3639-Žižkovo náměstí							
FAK							0.00
	1334000515	920169		13 479.00	CZK	16.10.2013	
FAK	1310000801	27236846	Technické služby	209 434.00	CZK	17.10.2013	0.00
	1341169004	130100923		209 434.00	CZK	18.10.2013	
svoz kom.odpadu 9/13 3722-svoz kom.odpadu							
FAK	1310000825	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	7 925.50	CZK	17.10.2013	0.00
	1341169007	2013165		7 925.50	CZK	18.10.2013	
tiskárna HP MěK-cartridge HP							
FAK	1310000845	62587978	VERA, s.r.o.	12 712.26	CZK	19.10.2013	0.00
	1341169006	1021300220		12 712.26	CZK	18.10.2013	
techn.podp.4.čtvrtl MěÚ-matrika,registry							

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	1310000849	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	15 520.00	CZK	21.10.2013	0.00
	1341169008	5101723294		15 520.00	CZK	18.10.2013	
poštovné MěÚ-poštovné							
FAK	1315000529	28471458	STŘECHY TOUŽÍMSKÝ s.	15 004.00	CZK	18.10.2013	0.00
	1343196001	130135		15 004.00	CZK	18.10.2013	
oprava střechy Rákos Tovární 887							
FAK	1310000832	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	7 179.00	CZK	22.10.2013	0.00
	1341170012	4181803329		7 179.00	CZK	21.10.2013	
spotř.elektř. 9/2013 MKZ-vyúčtování el.							
FAK	1310000833	27236846	Technické služby	25 808.00	CZK	22.10.2013	0.00
	1341170007	130100953		25 808.00	CZK	21.10.2013	
teplo 9/2013 MěÚ-teplo							
FAK	1310000834	27236846	Technické služby	19 592.00	CZK	22.10.2013	0.00
	1341170006	130100954		19 592.00	CZK	21.10.2013	
teplo 9/2013 MKZ-teplo							
FAK	1310000836	27236846	Technické služby	19 836.00	CZK	23.10.2013	0.00
	1341170001	130100971		19 836.00	CZK	21.10.2013	
při vjezdu na náměst 2223-zabudování znač							
FAK	1310000837	27236846	Technické služby	213 853.00	CZK	22.10.2013	0.00
	1341170005	130100961		213 853.00	CZK	21.10.2013	
čištění města 9/2013 2212-úklid listí							
FAK	1310000838	27236846	Technické služby	274 226.00	CZK	22.10.2013	0.00
	1341170004	130100962		274 226.00	CZK	21.10.2013	
péče o zeleň 9/2013 3745-sečení trávy							
FAK	1310000839	27236846	Technické služby	40 112.00	CZK	22.10.2013	0.00
	1341170003	130100960		40 112.00	CZK	21.10.2013	
zatravnění svahu 3745-okolo chodníku							
FAK	1310000841	27236846	Technické služby	6 032.00	CZK	23.10.2013	0.00
	1341170008	130100967		6 032.00	CZK	21.10.2013	
úklid 9/2013 MěK-úklid							
FAK	1310000842	27236846	Technické služby	24 095.00	CZK	23.10.2013	0.00
	1341170010	130100968		24 095.00	CZK	21.10.2013	
zaj.farm.trhů 9/13 MěÚ-měsíční úklid							
FAK	1310000846	62587978	VERA, s.r.o.	8 349.00	CZK	24.10.2013	0.00
	1341170018	1031300377		8 349.00	CZK	21.10.2013	
odborné práce systém MěÚ-systém Radnice							
FAK	1310000853	60193336	Telefónica Czech Rep	6 811.72	CZK	24.10.2013	0.00
	1341170017	576559626		6 811.72	CZK	21.10.2013	
tel.hovory 9/2013 MěÚ,MěK,Hasiči							

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	1310000835	27236846	Technické služby	227 184.00	CZK	23.10.2013	0.00
	1341171001	130100972		227 184.00	CZK	22.10.2013	
oprava komunikací 2212-Žižk.náměstí,Hl							
FAK	1310000857	44281579	JAN ŘÍHA - MANAGER	39 930.00	CZK	24.10.2013	0.00
	1341171002	172013		39 930.00	CZK	22.10.2013	
Zd.Troška+Jar.Sucháň MKZ-poř.Nebe v hubě							
FAK	1315000489	27236846	Technické služby	10 729.00	CZK	21.10.2013	0.00
	1343198003	201300625		10 729.00	CZK	22.10.2013	
odvá.a čišt. odp.vod Dukelská 550							
FAK	1315000490	27236846	Technické služby	43 993.00	CZK	22.10.2013	0.00
	1343198008	130100955		43 993.00	CZK	22.10.2013	
vyrobené teplo 9/13 Čsl. Armády 414							
FAK	1315000491	27236846	Technické služby	20 096.00	CZK	22.10.2013	0.00
	1343198005	130100956		20 096.00	CZK	22.10.2013	
vyrobené teplo 9/13 Havlíčkova 1155							
FAK	1315000492	27236846	Technické služby	19 844.00	CZK	22.10.2013	0.00
	1343198007	130100957		19 844.00	CZK	22.10.2013	
vyrobené teplo 9/13 Dukelská 550							
FAK	1315000494	27236846	Technické služby	20 303.00	CZK	22.10.2013	0.00
	1343198004	130100963		20 303.00	CZK	22.10.2013	
úklid polikl. 9/13 Čsl. armády 414							
FAK	1315000496	27236846	Technické služby	5 550.00	CZK	23.10.2013	0.00
	1343198006	130100966		5 550.00	CZK	22.10.2013	
služby a úklid 9/13 DPS 1166, holobyty							
FAK	1315000497	27236846	Technické služby	11 044.00	CZK	23.10.2013	0.00
	1343198009	130100970		11 044.00	CZK	22.10.2013	
úklid 9/13 Havlíčkova 1155							
FAK	1315000498	27236846	Technické služby	16 208.00	CZK	23.10.2013	0.00
	1343198010	130100965		16 208.00	CZK	22.10.2013	
práce na hřvbitově hřbitov 778							
FAK	1310000861	49824961	TRUHLÁŘSTVÍ LITERA s	22 046.20	CZK	22.10.2013	0.00
	1341174003	213057		22 046.20	CZK	25.10.2013	
oprav stolku+stolek MěÚ-nákup stolku							

CELKEM	50	Fakturováno:	3 341 982.45	Zbývá zaplatit:	0.00
		Zaplaceno :	3 355 461.45		

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 11.11.2013