

Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR  
 (ufftf) Období: 1.11.2013 - 30.11.2013  
 M sto Nové Strašecí

List: 1  
 Datum: 11.12.2013  
 as: 13:43:00

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské m n )

Typ	Interní	.fa I	dodavatele	Název	Fakturováno M na	Splatnost	Zbývá zaplatit
	Interní	.pl	Var.symbol		Zaplaceno M na	Dat.platby	
Popis							
FAK	1310000829		75475171	LIBOR ŠÍMA	5 445.00 CZK	30.10.2013	0.00
	1341177011		512013		5 445.00 CZK	1.11.2013	
preventivní post ik MSZ-fotbal h išt							
FAK	1310000830		71744045	PAVEL FEJTEK	6 684.04 CZK	30.10.2013	0.00
	1341177012		2013373		6 684.04 CZK	1.11.2013	
vým na oleje-Octavia M P-oprava vozu Citr							
FAK	1310000855		27236846	Technické služby	11 072.00 CZK	15.10.2013	0.00
	1341177013		130100979		11 072.00 CZK	1.11.2013	
zpracování mezd 9/13 M Ú-zprac.mezd							
FAK	1310000876		27592537	LYRECO CE, SE	6 588.70 CZK	4.11.2013	0.00
	1341177007		2360148266		6 588.70 CZK	1.11.2013	
kancel.pot .+ob ertv Volby - parlamentní							
FAK	1310000863		73117170	ADVOKÁTNÍ KANCELÁ	7 865.00 CZK	30.10.2013	0.00
	1341178002		782013		7 865.00 CZK	4.11.2013	
právní služby 9/2013 2321-právní služby							
FAK	1310000865		27236846	Technické služby	300 201.00 CZK	30.10.2013	0.00
	1345013001		130100982		300 201.00 CZK	4.11.2013	
strojní esle na OV 2321-vým na eslí							
FAK	1310000866		25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	150 040.00 CZK	30.10.2013	0.00
	1345013002		20130213		150 040.00 CZK	4.11.2013	
4.kanalizace Pecínov 2321-projekt.dokumen							
FAK	1310000870		11276126	MARTIN TENGLER	32 750.00 CZK	31.10.2013	0.00
	1341178001		201309		32 750.00 CZK	4.11.2013	
tane ní kurz r. 2013 MKZ-1.pol.odm ny							
FAK	1310000883		27236846	Technické služby	350 573.00 CZK	5.11.2013	0.00
	1341178004		130100988		350 573.00 CZK	4.11.2013	
sodíkové výbojky 3631-vým na výbojek							
FAK	1310000926		27916693	CCS s.r.o.	16 772.23 CZK	14.11.2013	0.00
	1341179002		46214		16 772.23 CZK	5.11.2013	
pohonné hmoty 10/13 M Ú,M P,Hasi i							
FAK	1315000537		12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	16 993.00 CZK	8.11.2013	0.00
	1343206008		462013		16 993.00 CZK	7.11.2013	
správa byt 10/13 Byty 0333							
FAK	1310000882			ROMAN KORDA	12 000.00 CZK	7.11.2013	0.00
	1341182009		46		12 000.00 CZK	8.11.2013	
Vodnická pohádka MKZ-divadelní vystou							
FAK	1310000887		49709895	EUROMEDIA GROUP k.s.	5 890.00 CZK	4.11.2013	0.00
	1341182005		1349013008		5 890.00 CZK	8.11.2013	
nákup knih M K-nákup knih							

Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR  
 (ufftf) Období: 1.11.2013 - 30.11.2013  
 M sto Nové Strašecí

List: 2  
 Datum: 11.12.2013  
 as: 13:43:00

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské m n )

Typ	Interní	.fa I	dodavatele	Název	Fakturováno M na	Splatnost	Zbývá zaplatit
	Interní	.pl	Var.symbol		Zaplaceno M na	Dat.platby	
Popis							
FAK	1310000889		60193336	Telefónica Czech Rep	13 790.03 CZK	2.11.2013	0.00
	1341182010		1229705477		13 790.03 CZK	8.11.2013	
mobil.tel.hov. 10/13 M Ú,MSZ,MKZ,M p,Hasi							
FAK	1315000538		16930690	PAVEL JANDERA	12 282.00 CZK	10.11.2013	0.00
	1343207005		1252013		12 282.00 CZK	11.11.2013	
oprava zásobn. vody Hokejbal 706							
FAK	1315000533		63476142	DECRO BZENEC s.r.o.	25 603.00 CZK	14.11.2013	0.00
	1343209010		935595		25 603.00 CZK	13.11.2013	
Vým na oken 28. íjna 202							
FAK	1315000536		68140525	ANDREA NOVÁKOVÁ	8 000.00 CZK	14.11.2013	0.00
	1343209015		102013		8 000.00 CZK	13.11.2013	
Zprost . pronájmu Havl. 1155, Duk. 550							
FAK	1315000548		25738577	KL-SERVIS,s.r.o.	5 584.15 CZK	14.11.2013	0.00
	1343209016		21300431		5 584.15 CZK	13.11.2013	
požární služby Havlí kova 1155							
FAK	1310000766		537772	INTERGRAM	6 655.00 CZK	14.11.2013	0.00
	1341186003		1304025096		6 655.00 CZK	15.11.2013	
odm na um lc m a výr MKZ-tane ní 2013							
FAK	1310000856		18601227	HRDLI KA s.r.o.	33 484.00 CZK	13.11.2013	0.00
	1341186001		13012665		33 484.00 CZK	15.11.2013	
správu a údržbu dat M Ú-doplň ní budov							
FAK	1315000578		28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	8 037.00 CZK	14.11.2013	0.00
	1343211008		2013079		8 037.00 CZK	15.11.2013	
montážní plyn. práce ( 0333) Okružní 934							
FAK	1315000579		28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	65 170.00 CZK	15.11.2013	0.00
	1343211007		2013089		65 170.00 CZK	15.11.2013	
vyvločkování komín Tovární 402							
FAK	1310000897		87877261	ING. JAN LADRA	5 000.00 CZK	20.11.2013	0.00
	1341187006		201320		5 000.00 CZK	18.11.2013	
d tská diskotéka MKZ-d tská diskotéka							
FAK	1310000899		13284967	ING.PETR LOKŠA	14 278.00 CZK	15.11.2013	0.00
	1341187004		2013647		14 278.00 CZK	18.11.2013	
Novostr.m sí . 11/13 MKZ-výroba + vazba							
FAK	1310000900		25738577	KL-SERVIS,s.r.o.	7 930.34 CZK	14.11.2013	0.00
	1341187005		21300429		7 930.34 CZK	18.11.2013	
tlakové zkoušky HP MKZ-kontr.pož.hydran							
FAK	1310000901		16929268	DROGERIE-BUREŠOVÁ	5 500.00 CZK	10.11.2013	0.00
	1341187008		1011193		5 500.00 CZK	18.11.2013	
dárkové poukázky 11x MKZ-dárkové poukázky							

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské m n )

Typ	Interní	.fa I	dodavatele	Název	Fakturováno M na	Splatnost	Zbývá zaplatit
	Interní	.pl	Var.symbol		Zaplaceno M na	Dat.platby	
Popis							
FAK	1310000916		65394925	JAN KUDR - NOVAcamp	10 890.00 CZK	12.11.2013	0.00
	1341187013		2013170		10 890.00 CZK	18.11.2013	
nastav.HW+OS+uživ pr 6114-instal+odinstal							
FAK	1310000919		62587978	VERA, s.r.o.	19 360.00 CZK	14.11.2013	0.00
	1341187017		1051300076		19 360.00 CZK	18.11.2013	
Oracle Database 2014 M Ú-technická podpor							
FAK	1310000920		529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00 CZK	14.11.2013	0.00
	1341187018		21340593		6 724.00 CZK	18.11.2013	
servis k progr.Orsof M Ú-servis prog10/13							
FAK	1310000923		65394925	JAN KUDR - NOVAcamp	17 545.00 CZK	14.11.2013	0.00
	1341187009		2013178		17 545.00 CZK	18.11.2013	
servis po .sít 10/13 M Ú,M p,M K,MSZ,MKZ							
FAK	1310000939		49827057	ALTERIA s.r.o.	51 426.00 CZK	18.11.2013	0.00
	1341187016		113071150		51 426.00 CZK	18.11.2013	
oprava kopírky 2.p M Ú-oprava kopírky							
FAK	1315000556		27236846	Technické služby	20 090.00 CZK	18.11.2013	0.00
	1343213007		130101022		20 090.00 CZK	18.11.2013	
montáž radiátor Axamit, 28. íjna 202							
FAK	1315000545		26433644	Spole enství vlastní	40 971.00 CZK	20.11.2013	0.00
	1343215011		600001		40 971.00 CZK	20.11.2013	
vým na oken v byt 2 K ivoklátská 881							
FAK	1315000583		27236846	Technické služby	12 373.00 CZK	21.11.2013	0.00
	1343215005		130101047		12 373.00 CZK	20.11.2013	
údržba a úklid 10/13 Havlí kova 1155							
FAK	1315000584		27236846	Technické služby	26 478.00 CZK	21.11.2013	0.00
	1343215009		130101048		26 478.00 CZK	20.11.2013	
údržba a úklid 10/13 sl.armády 414							
FAK	1315000585		27236846	Technické služby	5 433.00 CZK	21.11.2013	0.00
	1343215010		130101049		5 433.00 CZK	20.11.2013	
úklid 10/13 sl.armády 1166, 402							
FAK	1310000893		61083453	ING.LUD K B EZINA	5 864.40 CZK	14.11.2013	0.00
	1341190001		3138		5 864.40 CZK	21.11.2013	
útulek pro psy 10/13 1014-útulek pro psy							
FAK	1310000902		27236846	Technické služby	30 226.00 CZK	15.11.2013	0.00
	1341190008		130101018		30 226.00 CZK	21.11.2013	
ul.Lomená - zbud.VO 3631-nový stožár							
FAK	1310000904		27236846	Technické služby	68 566.00 CZK	18.11.2013	0.00
	1341190009		130101024		68 566.00 CZK	21.11.2013	
servis VO 10/2013 3631-servis ve .osv							

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské m n )

Typ	Interní	.fa I	dodavatele	Název	Fakturováno M na	Splatnost	Zbývá zaplatit
	Interní	.pl	Var.symbol		Zaplaceno M na	Dat.platby	
Popis							
FAK	1310000906		27236846	Technické služby	201 273.00 CZK	19.11.2013	0.00
	1341190012		130101031		201 273.00 CZK	21.11.2013	
svoz odpad 10/2013 3722-sm sný + t íd n							
FAK	1310000910		47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	93 055.17 CZK	15.11.2013	0.00
	1341190015		13100580		93 055.17 CZK	21.11.2013	
uložení odpadu 10/13 3722-ulož.odp.na skl							
FAK	1310000911		27236846	Technické služby	149 675.00 CZK	18.11.2013	0.00
	1341190013		130101025		149 675.00 CZK	21.11.2013	
doú tování VOK 3722-1.1.13-31.10.13							
FAK	1310000912		27236846	Technické služby	67 995.00 CZK	18.11.2013	0.00
	1341190014		130101023		67 995.00 CZK	21.11.2013	
svoz VOK 10/2013 3722-úklid kontej.st							
FAK	1310000922		27236846	Technické služby	48 711.00 CZK	15.11.2013	0.00
	1341190005		130101019		48 711.00 CZK	21.11.2013	
3639-opr.lavi ek gym 2219-zahraz.sloupky							
FAK	1310000932		27236846	Technické služby	18 956.00 CZK	18.11.2013	0.00
	1341190006		130101026		18 956.00 CZK	21.11.2013	
montáž doprav.zna en 2223-dopravní zna ky							
FAK	1310000933		27236846	Technické služby	16 988.00 CZK	20.11.2013	0.00
	1341190016		130101034		16 988.00 CZK	21.11.2013	
svoz biolog.odpadu 3722-biolog.odpad							
FAK	1310000935		27236846	Technické služby	257 839.00 CZK	21.11.2013	0.00
	1341190002		130101037		257 839.00 CZK	21.11.2013	
išt ní m sta 10/13 2212- išt ní m sta							
FAK	1310000907		13138413	MELICHAR TOMÁŠ Ing.	6 050.00 CZK	17.11.2013	0.00
	1345015001		201311071		6 050.00 CZK	22.11.2013	
za výkon funkce TDI 2321-kanal.Pecínov							
FAK	1310000925		60193336	Telefónica Czech Rep	8 742.93 CZK	22.11.2013	0.00
	1341191009		579937790		8 742.93 CZK	22.11.2013	
tel.hovory 10/2013 M Ú,M K,Hasi i							
FAK	1310000929		27232433	EZ PRODEJ s.r.o.	5 756.00 CZK	20.11.2013	0.00
	1341191008		4181803332		5 756.00 CZK	22.11.2013	
výú t.elekt .10/2013 MKZ-výú t.elekt iny							
FAK	1310000931		27236846	Technické služby	5 254.00 CZK	21.11.2013	0.00
	1341191007		130101041		5 254.00 CZK	22.11.2013	
p ípravy na volby 6114-úklid po volbác							
FAK	1310000940		27236846	Technické služby	6 158.00 CZK	21.11.2013	0.00
	1341191005		130101044		6 158.00 CZK	22.11.2013	
úklid 10/2013 M K-úklid							

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské m n )

Typ	Interní	.fa I	dodavatele	Název	Fakturováno M na	Splatnost	Zbývá zaplatit
	Interní	.pl	Var.symbol		Zaplaceno M na	Dat.platby	
Popis							
FAK	1310000941		27236846	Technické služby	25 673.00 CZK	21.11.2013	0.00
	1341191006		130101045		25 673.00 CZK	22.11.2013	
likvidace kv t.truhl M Ú-úklid 10/2013							
FAK	1310000945		26029880	POKORNÝ - SÍT s.r.o	10 084.00 CZK	21.11.2013	0.00
	1341191001		201332588		10 084.00 CZK	22.11.2013	
sít ochranné-volejb MSZ-BIOS							
FAK	1315000546		27232433	EZ PRODEJ s.r.o.	7 756.31 CZK	25.11.2013	0.00
	1343217007		8310917744		7 756.31 CZK	22.11.2013	
Vyú tování zál. ener Husova 752							
FAK	1315000587		27236846	Technické služby	52 474.00 CZK	25.11.2013	0.00
	1343217002		130101078		52 474.00 CZK	22.11.2013	
vyrobené teplo 10/13 Dukelská 550							
FAK	1315000588		27236846	Technické služby	41 552.00 CZK	25.11.2013	0.00
	1343217006		130101077		41 552.00 CZK	22.11.2013	
vyrobené teplo 10/13 Havlí kova 1155							
FAK	1315000589		27236846	Technické služby	68 250.00 CZK	25.11.2013	0.00
	1343217003		130101075		68 250.00 CZK	22.11.2013	
vyrobené teplo 10/13 sl. armády 414							
FAK	1334000575			Platba dodavatelské		26.11.2013	-6 111.00
	1334000575		737839		6 111.00 CZK	26.11.2013	
Bušek František							
FAK	1310000949		47114983	ESKÁ POŠTA, s.p.	15 047.00 CZK	21.11.2013	0.00
	1341193007		5101728991		15 047.00 CZK	27.11.2013	
poštovné 10/2013 M Ú-poštovné							
FAK	1310000950		27236846	Technické služby	14 762.00 CZK	25.11.2013	0.00
	1341193006		130101076		14 762.00 CZK	27.11.2013	
teplo 10/2013 MSZ - BIOS							
FAK	1310000951		27236846	Technické služby	47 997.00 CZK	25.11.2013	0.00
	1341193005		130101074		47 997.00 CZK	27.11.2013	
teplo 10/2013 MKZ- teplo							
FAK	1310000952		27236846	Technické služby	50 821.00 CZK	25.11.2013	0.00
	1341193004		130101073		50 821.00 CZK	27.11.2013	
teplo 10/2013 M Ú-teplo							
FAK	1310000953		27236846	Technické služby	11 072.00 CZK	26.11.2013	0.00
	1341193003		130101080		11 072.00 CZK	27.11.2013	
zprac.mezd 10/2013 M Ú-mzdy 10/2013							
FAK	1310000895		49903209	RWE ENERGIE a.s.	7 181.35 CZK	25.11.2013	0.00
	1341194010		8310917565		7 181.35 CZK	28.11.2013	
6.11.12-30.10.13 vyú 3412-h išt -vyú t.pl							

Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR  
(ufftf) Období: 1.11.2013 - 30.11.2013  
M sto Nové Strašecí

List: 6  
Datum: 11.12.2013  
as: 13:43:00

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské m n )

Typ	Interní	.fa I	dodavatele	Název	Fakturováno M na	Splatnost	Zbývá zaplatit
	Interní	.pl	Var.symbol		Zaplaceno M na	Dat.platby	

Popis

FAK	1310000956		49903209	RWE ENERGIE a.s.	5 495.76 CZK	27.11.2013	0.00
	1341194008		8310945850		5 495.76 CZK	28.11.2013	

14.11.12-5.11.2013 Hasi i-vyú t.plynu

FAK	1310000957		49903209	RWE ENERGIE a.s.	17 329.77 CZK	27.11.2013	0.00
	1341194009		8310945851		17 329.77 CZK	28.11.2013	

14.11.12-5.11.2013 Hasi i 40%+ZUŠ 60%

FAK	1315000590		46356835	Geus okna a.s.	70 911.00 CZK	29.11.2013	0.00
	1343220002		6131095		70 911.00 CZK	28.11.2013	

vým na dve í Dukelská 550

CELKEM	68			Fakturováno:	2 782 993.18	Zbývá zaplatit:	-6 111.00
				Zaplaceno :	2 789 104.18		

>>>> Konec sestavy <<<<<

Licence: WNNXRB0101

Verze: 13.1.0o

List : 6

Zpracoval: Olga Štefanová

Dne: 11.12.2013