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	1310000909	28692942	KOORDINÁTOR CV s.r.o	7 381.00	CZK	30.11.2013	0.00
	1345017001	732013		7 381.00	CZK	2.12.2013	
služby koordinátora 2321-BOZP 10/2013							
FAK	1310001026	27916693	CCS s.r.o.	9 526.56	CZK	14.12.2013	0.00
	1341197005	46214		9 526.56	CZK	3.12.2013	
pohonné hmoty 11/13 MěÚ,Měp,Hasiči							
FAK	1310000970	28450281	PAVEL DOBROVSKÝ	5 221.00	CZK	28.11.2013	0.00
	1341198006	201306588		5 221.00	CZK	4.12.2013	
nákup knih MěK-nákup knih							
FAK	1310000979	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	10 789.00	CZK	3.12.2013	0.00
	1341198002	5131083912		10 789.00	CZK	4.12.2013	
pov.ruč.1.9.-30.11. MěÚ,Měp,MSZ,Hasiči							
FAK	1310000980	71292420	ING. KAMIL HRBEK	85 500.00	CZK	2.12.2013	0.00
	1341198003	132013		85 500.00	CZK	4.12.2013	
Mšecká+Sportovní kom 2212-projekt.dokumen							
FAK	1310000965	27236846	Technické služby	18 915.00	CZK	5.12.2013	0.00
	1341199004	30101097		18 915.00	CZK	5.12.2013	
svoz,sběr,odstranění 3721-nebezpečný odpa							
FAK	1310000966	27236846	Technické služby	35 937.00	CZK	29.11.2013	0.00
	1341199005	130101082		35 937.00	CZK	5.12.2013	
svoz biologic,odpadu 3722-lidv.na deponii							
FAK	1310000968	25241885	ATELIÉR MAUR s.r.o.	198 222.00	CZK	5.12.2013	98 222.00
	1341199001	2013140390		100 000.00	CZK	5.12.2013	
vánoční osvětlení 3631-vánoční osvětle							
FAK	1310000975	28511042	Vlajky EU s.r.o.	12 123.00	CZK	29.11.2013	0.00
	1341199007	49082013		12 123.00	CZK	5.12.2013	
vlajky města + ČR MěÚ-vlajky ČR+města							
FAK							0.00
	1334000591	382013		13 968.00	CZK	6.12.2013	
FAK	1315000601	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	16 993.00	CZK	9.12.2013	0.00
	1343226007	50		16 993.00	CZK	10.12.2013	
správa bytů 11/13 org. 0333							
FAK	1310000982	11276126	MARTIN TENGLER	32 750.00	CZK	13.12.2013	0.00
	1341203004	201311		32 750.00	CZK	11.12.2013	
vedení tan.kurzu MKZ-doplatek odměny							
FAK	1310000987	60193336	Telefónica Czech Rep	14 042.78	CZK	4.12.2013	0.00
	1341203012	1231149758		14 042.78	CZK	11.12.2013	
mobil.tel.hov. 11/13 MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi							

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	1310000991	75475171	LIBOR ŠÍMA	7 139.00	CZK	13.12.2013	0.00
	1341203002	592013		7 139.00	CZK	11.12.2013	
postřik proti plísni MSZ-hřiště							
FAK	1310001006	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	19 360.00	CZK	13.12.2013	0.00
	1341203003	2013199		19 360.00	CZK	11.12.2013	
servis poč.sítě11/13 MěÚMKZ,Měp,Měk							
FAK	1310001008	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	125 670.60	CZK	11.12.2013	0.00
	1341203011	2013190		125 670.60	CZK	11.12.2013	
Server DELL+SW MS WI MěÚ-SW MS WIN Server							
FAK	1310001011	29096642	DAKAN PORADENSKÁ s.r	5 324.00	CZK	10.12.2013	0.00
	1341203008	13601		5 324.00	CZK	11.12.2013	
konzultace MěÚ-konzultace							
FAK	1310001012	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	13.12.2013	0.00
	1341203007	21340654		6 724.00	CZK	11.12.2013	
programový servis 11 MěÚ-prog.servis11/13							
FAK							0.00
	1334000601	2279		5 281.00	CZK	12.12.2013	
FAK	1310000985	1658289	MIROSLAV HESS	27 803.00	CZK	11.12.2013	0.00
	1341204003	2013202		27 803.00	CZK	12.12.2013	
chem.ošetř.lesa 1032-ošetř.proti oku							
FAK	1310000988	61083453	ING.LUDĚK BŘEZINA	6 516.00	CZK	12.12.2013	0.00
	1341204002	3147		6 516.00	CZK	12.12.2013	
útulek pro psy 11/13 1014-útulek psy							
FAK	1310000989	73117170	ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ	20 055.75	CZK	17.12.2013	0.00
	1341204004	932013		20 055.75	CZK	12.12.2013	
právní služby 11/13 2321-právní služby							
FAK	1310000992	27236846	Technické služby	26 099.00	CZK	11.12.2013	0.00
	1341204006	130101101		26 099.00	CZK	12.12.2013	
havárie VO-Rabasova 3631-odstranění hává							
FAK	1310000993	27236846	Technické služby	20 044.00	CZK	11.12.2013	0.00
	1341204005	130101102		20 044.00	CZK	12.12.2013	
VO Rabasova/Spojovac 3631-vybudování VO							
FAK	1310000996	64583988	ISES s.r.o.	39 930.00	CZK	8.12.2013	0.00
	1341204008	1069232		39 930.00	CZK	12.12.2013	
Rozšíř.sběrného dovr 3722-zadávací řízení							
FAK	1310000999	27236846	Technické služby	52 811.00	CZK	9.12.2013	0.00
	1341204007	130101098		52 811.00	CZK	12.12.2013	
výstavba kontej.stán 3722-Křivokl.sídlišt							

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	1310000977	13138413	MELICHAR TOMÁŠ Ing.	10 890.00	CZK	17.12.2013	0.00
	1345018001	201312081		10 890.00	CZK	13.12.2013	
za výkon funkce TDI 2321-za 11/13-Pecíno							
FAK	1310000997	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	72 037.34	CZK	17.12.2013	0.00
	1341205003	13100643		72 037.34	CZK	13.12.2013	
ulož.odpadu 11/2013 3722-ulož.odp.na skl							
FAK	1315000602	27236846	Technické služby	198 787.00	CZK	11.12.2013	0.00
	1343230012	130101103		198 787.00	CZK	16.12.2013	
čerpadla Grundfos org. 0330							
FAK	1315000603	27236846	Technické služby	94 234.00	CZK	20.12.2013	0.00
	1343233006	130101139		94 234.00	CZK	19.12.2013	
vyrobené teplo 11/13 Čsl. Armády 414							
FAK	1315000604	27236846	Technické služby	60 628.00	CZK	20.12.2013	0.00
	1343233010	130101142		60 628.00	CZK	19.12.2013	
vyrobené teplo 11/13 Dukelská 550							
FAK	1315000605	27236846	Technické služby	57 054.00	CZK	20.12.2013	0.00
	1343233008	130101141		57 054.00	CZK	19.12.2013	
vyrobené teplo 11/13 Havlíčkova 1155							
FAK	1315000638	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	37 076.00	CZK	20.12.2013	0.00
	1343233009	2013113		37 076.00	CZK	19.12.2013	
mont.plynařské práce Palackého 57							
FAK	1310001045	47023619	EVA SÝKOROVÁ	6 050.00	CZK	7.12.2013	0.00
	1341209001	3513		6 050.00	CZK	20.12.2013	
"..na pečeti hlavu č MěÚ-grafický návrh							
FAK	1310001058	64737128	VÁCLAV MELČ-DTPRESS	66 565.00	CZK	19.12.2013	0.00
	1341209002	2013127		66 565.00	CZK	20.12.2013	
"na pečeti hlavu č. MěÚ-tisk knihy							
FAK	1315000629	27236846	Technické služby	13 127.00	CZK	23.12.2013	0.00
	1343234002	130101176		13 127.00	CZK	20.12.2013	
úklid a opravy 11/13 Havlíčkova 1155							
FAK	1315000631	27236846	Technické služby	5 109.00	CZK	23.12.2013	0.00
	1343234003	130101171		5 109.00	CZK	20.12.2013	
úklid 11/2013 DPS a Holobyty							
FAK	1315000634	27236846	Technické služby	22 632.00	CZK	23.12.2013	0.00
	1343234011	130101168		22 632.00	CZK	20.12.2013	
úklid 11/13 Poliklinika 0414							
FAK	1315000636	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	9 945.00	CZK	2. 1.2014	0.00
	1343234007	1322104952		9 945.00	CZK	20.12.2013	
spotřeba vody Dukelská 550							

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	1310000990	25458426	SEVEROČESKÁ STAVEBNÍ	460 082.55	CZK	31.12.2013	0.00
	1341211017	2130072		460 082.55	CZK	27.12.2013	
stavební práce 11/13 2321-kanal.Pecínov							
FAK	1310001003	71744045	PAVEL FEJTEK	5 146.13	CZK	15.12.2013	0.00
	1341211002	2013430		5 146.13	CZK	27.12.2013	
oprava vozu Octavia MěP-oprava vozu							
FAK	1310001017	10503358	MICHAL DRTINA	5 953.00	CZK	11.12.2013	0.00
	1341211006	13008		5 953.00	CZK	27.12.2013	
Novostr.měsíč. 12/13 MKZ-příprava tisku							
FAK	1310001019	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	5 947.00	CZK	20.12.2013	0.00
	1341211008	4181803333		5 947.00	CZK	27.12.2013	
vyúčt.el. 11/2013 MKZ-vyúčt.elektřiny							
FAK	1310001021	63476142	DECRO BZENEC s.r.o.	23 051.00	CZK	19.12.2013	0.00
	1341211022	936499		23 051.00	CZK	27.12.2013	
výměna oken 3639-fotba.hřiště							
FAK	1310001025	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	9 063.00	CZK	20.12.2013	0.00
	1341211031	130071		9 063.00	CZK	27.12.2013	
revize elektroinstal MěÚ-revize elektroin							
FAK	1310001030	60193336	Telefónica Czech Rep	6 690.60	CZK	17.12.2013	0.00
	1341211023	583322231		6 690.60	CZK	27.12.2013	
tel.hovory 11/2013 MěÚ,Měk,Hasiči							
FAK	1310001032	13284967	ING.PETR LOKŠA	12 100.00	CZK	26.12.2013	0.00
	1341211019	2013729		12 100.00	CZK	27.12.2013	
"Historie a současno MěK-tisk knihy							
FAK	1310001033	10503358	MICHAL DRTINA	7 000.00	CZK	11.12.2013	0.00
	1341211020	13007		7 000.00	CZK	27.12.2013	
návrh a výroba záložMěK-zprac.a tisk zál							
FAK	1310001034	27236846	Technické služby	191 707.00	CZK	19.12.2013	0.00
	1341211027	130101131		191 707.00	CZK	27.12.2013	
chodník-Mšecká ulice 2219-zámková dlažba							
FAK	1310001036	27236846	Technické služby	76 260.00	CZK	20.12.2013	0.00
	1341211015	130101138		76 260.00	CZK	27.12.2013	
teplom11/2013 MKZ-teplo							
FAK	1310001037	27236846	Technické služby	37 513.00	CZK	20.12.2013	0.00
	1341211014	130101140		37 513.00	CZK	27.12.2013	
teplo 11/2013 MSZ - BIOS							
FAK	1310001039	27236846	Technické služby	68 566.00	CZK	17.12.2013	0.00
	1341211028	130101122		68 566.00	CZK	27.12.2013	
servis veřejn.osvětl 3631-servis VO 11/13							

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	1310001040	27236846	Technické služby	5 034.00	CZK	23.12.2013	0.00
	1341211013	130101175		5 034.00	CZK	27.12.2013	
	úklid 11/2013 MěP - úklid 11/2013						
FAK	1310001042	27236846	Technické služby	546 738.00	CZK	20.12.2013	0.00
	1341211026	130101164		546 738.00	CZK	27.12.2013	
	zimní pohotovost 11/ 2212-zimní údržba						
FAK	1310001043	27236846	Technické služby	12 475.00	CZK	20.12.2013	0.00
	1341211012	130101163		12 475.00	CZK	27.12.2013	
	2321-vým.kanal.roštů 3722-sáčky na psí vý						
FAK	1310001044	27236846	Technické služby	5 948.00	CZK	23.12.2013	0.00
	1341211029	130101172		5 948.00	CZK	27.12.2013	
	úklid 11/2013 Měk-úklid						
FAK	1310001046	63476142	DECRO BZENEC s.r.o.	37 691.00	CZK	27.12.2013	0.00
	1341211018	936759		37 691.00	CZK	27.12.2013	
	vchodové dveře-montá 3639-hala BIOS						
FAK	1310001052	48685267	ING. JOSEF BUREŠ	12 100.00	CZK	30.12.2013	0.00
	1341211034	72013		12 100.00	CZK	27.12.2013	
	parkoviště u sokolov 2219-projekt.dokumen						
FAK	1310001053	49612662	MBM TRANS s.r.o.	21 156.90	CZK	30.12.2013	0.00
	1341211043	213563		21 156.90	CZK	27.12.2013	
	tester aukoholu MěP-tester alkoholu						
FAK	1310001062	64743608	JOSEF BARŠA ADSUM	89 878.00	CZK	27.12.2013	0.00
	1341211032	130100404		89 878.00	CZK	27.12.2013	
	dopr.značení,zpomal. 2223-Mšecké sídliště						
FAK	1310001064	13284967	ING.PETR LOKŠA	15 718.00	CZK	22.12.2013	0.00
	1341211035	2013718		15 718.00	CZK	27.12.2013	
	Novostr.měs. 12/2013 MKZ-výroba						
FAK	1310001065	40625271	DANA HOMOLOVÁ	33 000.00	CZK	27.12.2013	0.00
	1341211038	201361216		33 000.00	CZK	27.12.2013	
	Z louže pod okap MKZ-divadelní předst						
FAK	1310001066	1154818	LADROVÁ BARBORA Ing.	5 000.00	CZK	30.12.2013	0.00
	1341211037	201322		5 000.00	CZK	27.12.2013	
	dětská diskotéka MKZ-dětská diskotéka						
FAK	1310001071	26935287	SAFE TREES, s.r.o.	117 781.00	CZK	20.12.2013	0.00
	1341211033	1301145		117 781.00	CZK	27.12.2013	
	Regenerace veř.zelen 3745-projekt.dokumen						
FAK	1310000915	27236846	Technické služby	15 094.00	CZK	10. 1.2014	0.00
	1341212002	130101017		15 094.00	CZK	30.12.2013	
	zemina+tráva okolí 3745-Okružní ul.-cho						

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	1310001014	25452584	OHŘE MEDIA spol. s r	6 050.00	CZK	14.12.2013	0.00
	1341212003	75913		6 050.00	CZK	30.12.2013	
"Region Rakovnicka" Zastup-inzerce							
FAK	1310001023	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	14 896.00	CZK	20.12.2013	0.00
	1341212006	5101733466		14 896.00	CZK	30.12.2013	
poštovné MěÚ-poštovné							
FAK	1310001024	529745	ORTEX s.r.o.	9 196.00	CZK	17.12.2013	0.00
	1341212004	21350844		9 196.00	CZK	30.12.2013	
odes. výkazů CSÚIS MěÚ-odborná pomoc							
FAK	1310001035	27236846	Technické služby	74 923.00	CZK	20.12.2013	0.00
	1341212009	130101137		74 923.00	CZK	30.12.2013	
teplo 11/2013 MěÚ-teplo							
FAK	1310001038	27236846	Technické služby	67 995.00	CZK	17.12.2013	0.00
	1341212007	130101121		67 995.00	CZK	30.12.2013	
svoz odpad.košů11/13 3722-svoz VOK							
FAK	1310001041	27236846	Technické služby	23 589.00	CZK	23.12.2013	0.00
	1341212008	130101173		23 589.00	CZK	30.12.2013	
úklid 11/2013 MěÚ-oprava kliky dve							
FAK	1310001048	27236846	Technické služby	16 698.00	CZK	6. 1.2014	0.00
	1341212012	130101166		16 698.00	CZK	30.12.2013	
přípr.a mont.betléma MKZ-osazení ván.stro							
FAK	1310001050	27236846	Technické služby	11 072.00	CZK	25.12.2013	0.00
	1341212011	130101180		11 072.00	CZK	30.12.2013	
zprac.mezd 11/2013 MěÚ-zprac.mezd							
FAK	1310001079	67856438	MACHARA PETR	141 688.00	CZK	30.12.2013	0.00
	1341212021	130102816		141 688.00	CZK	30.12.2013	
zásahová výstroj Hasiči-čeerpadlo,had							
FAK	1310001080	14802201	SOU NOVÉ STRAŠECÍ	30 000.00	CZK	30.12.2013	0.00
	1341212020	13142		30 000.00	CZK	30.12.2013	
přístřešek na doskoč MSZ-Kocourek							
FAK	1310001081	49827057	ALTERIA s.r.o.	9 246.00	CZK	29.12.2013	0.00
	1341212019	113071315		9 246.00	CZK	30.12.2013	
oprava kopírky 2.p. MěÚ-oprava kopírky							
FAK	1310001083	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	10 635.90	CZK	2. 1.2014	0.00
	1341212023	2013205		10 635.90	CZK	30.12.2013	
baterie do kam.systé MěP-kamery ve městě							
FAK	1310001086	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	24 557.00	CZK	6. 1.2014	0.00
	1341212032	2013209		24 557.00	CZK	30.12.2013	
PC+SW MS WINDOWS MKZ-SW MS OFFICE							

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	1310001088	45814121	ALENA JANDEROVÁ	5 961.00	CZK	31.12.2013	0.00
	1341213001	1482013		5 961.00	CZK	31.12.2013	
Popis	pisoáry + příslušens MSZ-hřiště						

CELKEM	79	Fakturováno:	3 732 211.11	Zbývá zaplatit:	98 222.00
		Zaplaceno :	3 653 238.11		

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 14. 1.2014