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 | 1310001144 | 27916693 | CCS s.r.o. | 10 084.08 | CZK | 14. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441002002 | 46214 | | 10 084.08 | CZK | 3. 1.2014 | |
| pohonné hmoty 12/13 MěÚ,MěP,Hasiči | | | | | | | |
| FAK | 1310000348 | 27236846 | TS NOVÉ STRAŠECÍ s.r | 19 166.00 | CZK | 3. 5.2013 | 0.00 |
| | 1441003004 | 130100323 | | 19 166.00 | CZK | 8. 1.2014 | |
| Kom.nám.-likvid.keřů 3745-úuprava terénu | | | | | | | |
| FAK | 1310001047 | 27236846 | Technické služby | 179 915.00 | CZK | 6. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441003005 | 130101165 | | 179 915.00 | CZK | 8. 1.2014 | |
| čištění města 11/13 2212-posypová směs | | | | | | | |
| FAK | 1310001049 | 27236846 | Technické služby | 176 896.00 | CZK | 20.12.2013 | 0.00 |
| | 1441003006 | 130101167 | | 176 896.00 | CZK | 8. 1.2014 | |
| svoz kom.odp.11/13 3722-svoz tříd.odpad | | | | | | | |
| FAK | 1310001089 | 68138270 | LIBOR KŘIŽÁK | 56 800.00 | CZK | 9. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441003002 | 21315 | | 56 800.00 | CZK | 8. 1.2014 | |
| dokument.rek.chodník 3639-ul.Karlovarská | | | | | | | |
| FAK | 1310001090 | 68138270 | LIBOR KŘIŽÁK | 15 000.00 | CZK | 9. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441003001 | 21316 | | 15 000.00 | CZK | 8. 1.2014 | |
| geodet.zaměř.+návrh 3639-cyklostez.Rynho | | | | | | | |
| FAK | 1315000642 | 28407741 | PLYNOSERVIS KOUTECKÝ | 36 215.00 | CZK | 20.12.2013 | 0.00 |
| | 1443003004 | 2013110 | | 36 215.00 | CZK | 8. 1.2014 | |
| oprava kotle v bytě Palackého 100 | | | | | | | |
| FAK | 1410000037 | 18601227 | HRDLIČKA s.r.o. | 7 736.00 | CZK | 10. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441003003 | 1401525 | | 7 736.00 | CZK | 8. 1.2014 | |
| správa a údržba dat MěÚ-obd. 10-12/2013 | | | | | | | |
| FAK | 1415000001 | 12538370 | ING.JOSEF BALDÝNSKÝ | 16 993.00 | CZK | 13. 1.2014 | 0.00 |
| | 1443006002 | 1 | | 16 993.00 | CZK | 13. 1.2014 | |
| správa bytů za 12/13 byty 0333 | | | | | | | |
| FAK | 1310001087 | 65394925 | JAN KUDR - NOVAcomp | 12 741.30 | CZK | 6. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441006010 | 2013210 | | 12 741.30 | CZK | 14. 1.2014 | |
| cartridge + tonery MěÚ-cartridge | | | | | | | |
| FAK | 1310001105 | 529745 | ORTEX s.r.o. | 6 724.00 | CZK | 14. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441006007 | 21340715 | | 6 724.00 | CZK | 14. 1.2014 | |
| servis progr. 12/13 MěÚ-servis programu | | | | | | | |
| FAK | 1410000002 | 40913988 | VÁCLAV MICHALSKI | 34 983.00 | CZK | 15. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441006001 | 42014 | | 34 983.00 | CZK | 14. 1.2014 | |
| ohňostroj MKZ-ohňostroj | | | | | | | |
| FAK | 1310001092 | 26196620 | STŘED.VODÁRNY a.s. | 9 778.00 | CZK | 3. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441007007 | 2136251053 | | 9 778.00 | CZK | 15. 1.2014 | |
| vodoměry na pit.vodu 2310-vodovod Rudská | | | | | | | |

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 | 1310001094 | 26690586 | PRÖDO-REALITNÍ A INV | 48 400.00 | CZK | 3. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441007011 | 2222013 | | 48 400.00 | CZK | 15. 1.2014 | |
| | Na Spravedl.+Al.Jirá 2321-kanalizační sto | | | | | | |
| FAK | 1410000001 | 61083453 | ING.LUDĚK BŘEZINA | 6 733.20 | CZK | 13. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441007004 | 14003 | | 6 733.20 | CZK | 15. 1.2014 | |
| | útulek pro psy 12/13 1014-útulek pro psy | | | | | | |
| FAK | 1315000653 | 27236846 | Technické služby | 110 540.00 | CZK | 20. 1.2014 | 0.00 |
| | 1443009001 | 130101331 | | 110 540.00 | CZK | 17. 1.2014 | |
| | teplo 12/2013 Čsl. Armády 414 | | | | | | |
| FAK | 1315000654 | 27236846 | Technické služby | 75 422.00 | CZK | 20. 1.2014 | 0.00 |
| | 1443009004 | 130101333 | | 75 422.00 | CZK | 17. 1.2014 | |
| | teplo 12/2013 Havlíčkova 1155 | | | | | | |
| FAK | 1315000655 | 27236846 | Technické služby | 80 442.00 | CZK | 20. 1.2014 | 0.00 |
| | 1443009002 | 130101334 | | 80 442.00 | CZK | 17. 1.2014 | |
| | teplo 12/2013 Dukelská 550 | | | | | | |
| FAK | 1410000022 | | ING. LADISLAV LUKÁŠ | 16 400.00 | CZK | 18. 1.2014 | 0.00 |
| | 1434000029 | 20140118 | | 16 400.00 | CZK | 17. 1.2014 | |
| | Fragment band-hudebn MKZ-ples města | | | | | | |
| FAK | 1310001123 | 27236846 | Technické služby | 675 429.00 | CZK | 22. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441010020 | 130101356 | | 675 429.00 | CZK | 20. 1.2014 | |
| | pohotovost techniky 2212-zimní údržba | | | | | | |
| FAK | 1310001124 | 27236846 | Technické služby | 211 930.00 | CZK | 22. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441010018 | 130101354 | | 211 930.00 | CZK | 20. 1.2014 | |
| | svoz kom.odpadu12/13 3722-svoz tříď.odpad | | | | | | |
| FAK | 1310001126 | 27236846 | Technické služby | 19 593.00 | CZK | 22. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441010032 | 130101350 | | 19 593.00 | CZK | 20. 1.2014 | |
| | úklid 12/2013 MěÚ-odvoz trezoru | | | | | | |
| FAK | 1310001127 | 27236846 | Technické služby | 67 995.00 | CZK | 16. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441010019 | 130101304 | | 67 995.00 | CZK | 20. 1.2014 | |
| | svoz VOK 12/2013 3722-svoz odp.košů | | | | | | |
| FAK | 1310001128 | 27236846 | Technické služby | 68 566.00 | CZK | 16. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441010017 | 130101305 | | 68 566.00 | CZK | 20. 1.2014 | |
| | servis VO 12/2013 VO-servis dopr.signa | | | | | | |
| FAK | 1310001131 | 27236846 | Technické služby | 103 567.00 | CZK | 20. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441010030 | 130101329 | | 103 567.00 | CZK | 20. 1.2014 | |
| | teplo 12/2013 MěÚ-teplo | | | | | | |
| FAK | 1310001133 | 47540346 | EKOLOGIE, s.r.o. | 73 673.30 | CZK | 16. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441010015 | 13100715 | | 73 673.30 | CZK | 20. 1.2014 | |
| | uíožení odpadu 12/13 3722-ulož.odp.na 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 | 1310001143 | 60193336 | Telefónica Czech Rep | 15 266.62 | CZK | 10. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441010025 | 1232590740 | | 15 266.62 | CZK | 20. 1.2014 | |
| mobil.tel.hov.12/13 MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi | | | | | | | |
| FAK | 1310001145 | 65394925 | JAN KUDR - NOVAcomp | 20 570.00 | CZK | 14. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441010028 | 2013222 | | 20 570.00 | CZK | 20. 1.2014 | |
| servis poč.sítě12/13 MěÚ,Měp,MKZ,Měk | | | | | | | |
| FAK | 1310001146 | 47114983 | ČESKÁ POŠTA, s.p. | 9 875.00 | CZK | 21. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441010031 | 5101737310 | | 9 875.00 | CZK | 20. 1.2014 | |
| poštovné 12/2013 MěÚ-poštovné | | | | | | | |
| FAK | 1315000649 | 27236846 | Technické služby | 6 524.00 | CZK | 21. 1.2014 | 0.00 |
| | 1443010003 | 130101348 | | 6 524.00 | CZK | 20. 1.2014 | |
| opr. a ukl. DPS12/13 Holob. 402, DPS 1166 | | | | | | | |
| FAK | 1410000006 | 13138413 | MELICHAR TOMÁŠ Ing. | 10 890.00 | CZK | 20. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441010012 | 201401005 | | 10 890.00 | CZK | 20. 1.2014 | |
| výkon TDI 3.čtvrtl. 2321-kanal.Pecínov | | | | | | | |
| FAK | 1310001096 | 14799634 | COLSYS s.r.o. | 227 721.00 | CZK | 3. 2.2014 | 0.00 |
| | 1441011001 | 101302091 | | 227 721.00 | CZK | 22. 1.2014 | |
| kamer.systém ostrahy 3722-sběrný dvůr TS | | | | | | | |
| FAK | 1310001130 | 27236846 | Technické služby | 110 708.00 | CZK | 20. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441011013 | 130101330 | | 110 708.00 | CZK | 22. 1.2014 | |
| teplo 12/2013 MKZ-teplo | | | | | | | |
| FAK | 1310001142 | 60193336 | Telefónica Czech Rep | 6 422.12 | CZK | 24. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441011015 | 586721163 | | 6 422.12 | CZK | 22. 1.2014 | |
| tel.hovory 12/2013 MěÚ,Měk,Hasiči | | | | | | | |
| FAK | 1315000644 | 27236846 | Technické služby | 149 812.00 | CZK | 23. 1.2014 | 0.00 |
| | 1443012003 | 130101357 | | 149 812.00 | CZK | 22. 1.2014 | |
| vyrob. teplo 1-12/13 Čsl. Armády 1166 DPS | | | | | | | |
| FAK | 1315000646 | 27236846 | Technické služby | 19 791.00 | CZK | 23. 1.2014 | 0.00 |
| | 1443012005 | 130101382 | | 19 791.00 | CZK | 22. 1.2014 | |
| vyúčt. plynu r. 2013 p.Chaloupka NKC | | | | | | | |
| FAK | 1315000647 | 27236846 | Technické služby | 20 783.00 | CZK | 22. 1.2014 | 0.00 |
| | 1443012002 | 130101353 | | 20 783.00 | CZK | 22. 1.2014 | |
| úklid a opravy 12/13 Čsl. Armády 414 | | | | | | | |
| FAK | 1315000648 | 27236846 | Technické služby | 10 320.00 | CZK | 22. 1.2014 | 0.00 |
| | 1443012004 | 130101352 | | 10 320.00 | CZK | 22. 1.2014 | |
| úklid 12/13 Havlíčkova 1155 | | | | | | | |
| FAK | 1410000008 | 10503358 | MICHAL DRTINA | 5 953.00 | CZK | 16. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441011004 | 14001 | | 5 953.00 | CZK | 22. 1.2014 | |
| Novostr.měsíč. 1/14 MKZ-přípr.tisk,podkl | | | | | | | |

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 | 1410000009 | 13284967 | ING.PETR LOKŠA | 15 718.00 | CZK | 17. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441011009 | 2014006 | | 15 718.00 | CZK | 22. 1.2014 | |
| | Novostr.měsíč. 1/14 MKZ-výroba + tisk | | | | | | |
| FAK | 1410000012 | 26559421 | NAKAFRÁNO o.s. | 9 000.00 | CZK | 21. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441011006 | 12014 | | 9 000.00 | CZK | 22. 1.2014 | |
| | Božský řízek 8.1.14 MKZ-divadelní předst | | | | | | |
| FAK | 1310000968 | 25241885 | ATELIÉR MAUR s.r.o. | 198 222.00 | CZK | 5.12.2013 | 0.00 |
| | 1441013001 | 2013140390 | | 98 222.00 | CZK | 27. 1.2014 | |
| | vánoční osvětlení 3631-vánoční osvětle | | | | | | |
| FAK | 1310001135 | 27236846 | Technické služby | 11 072.00 | CZK | 27. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441013019 | 130101490 | | 11 072.00 | CZK | 27. 1.2014 | |
| | mzdy 12/2013 MěÚ-mzdy 12/2013 | | | | | | |
| FAK | 1410000020 | 65394925 | JAN KUDR - NOVAcomp | 38 931.75 | CZK | 28. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441013011 | 2014001 | | 38 931.75 | CZK | 27. 1.2014 | |
| | tiskárna,monitor MěÚ-tonery | | | | | | |
| FAK | 1410000021 | 27236846 | Technické služby | 5 999.00 | CZK | 29. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441013013 | 901400008 | | 5 999.00 | CZK | 27. 1.2014 | |
| | svoz kom.odp. 1.čtvr MěÚ,Hasiči,MSZ | | | | | | |
| FAK | 1410000026 | 25448714 | GALILEO CORPORATION | 10 890.00 | CZK | 17. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441013006 | 140100051 | | 10 890.00 | CZK | 27. 1.2014 | |
| | popl.za redakční sys MěÚ-na rok 2014 | | | | | | |
| FAK | 1410000032 | 62587978 | VERA, s.r.o. | 12 712.26 | CZK | 31. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441013014 | 1021400029 | | 12 712.26 | CZK | 27. 1.2014 | |
| | matrika,registry,ROS MěÚ-techn.podp.1.čtv | | | | | | |
| FAK | 1310001121 | 26880342 | ENERGREEN PROJEKT | 863 940.00 | CZK | 30. 1.2014 | 0.00 |
| | 1441014003 | 2013204 | | 863 940.00 | CZK | 28. 1.2014 | |
| | štěpkovač,váha,palet 3722-paketovací lis | | | | | | |
| FAK | 1415000045 | 27236846 | Technické služby | 9 482.00 | CZK | 3. 2.2014 | 0.00 |
| | 1443017003 | 901400009 | | 9 482.00 | CZK | 30. 1.2014 | |
| | odpad 414,1155,550 | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 | Fakturováno: | 3 932 324.63 | Zbývá zaplatit: 0.00 |
| | | Zaplaceno : | 3 832 324.63 | |



Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 3. 3.2014