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	1410000110	27916693	CCS s.r.o.	20 187.01	CZK	14. 2.2014	0.00
	1441018001	46214		20 187.01	CZK	4. 2.2014	
	pohonné hmoty 1/14 MěÚ,MěP,Hasiči						
FAK	1310001129	27236846	Technické služby	54 411.00	CZK	20. 1.2014	0.00
	1441019002	130101332		54 411.00	CZK	5. 2.2014	
	teplo 12/2013 MSZ-BIOS						
FAK	1310001153	47549767	ČESTAV s.r.o.	100 000.00	CZK	30. 1.2014	0.00
	1441019005	2013082		100 000.00	CZK	5. 2.2014	
	Fibichova,Myslivečko 2212-nákup komunikac						
FAK	1310001154	26690586	PRÖDO-REALITNÍ A INV	50 000.00	CZK	30. 1.2014	0.00
	1441019006	201302		50 000.00	CZK	5. 2.2014	
	2212-nákup komunikac 2219-nákup chodníků						
FAK	1410000017	27236846	Technické služby	64 817.00	CZK	27. 1.2014	0.00
	1441019029	140100004		64 817.00	CZK	5. 2.2014	
	chodník Lomená ulice 2219-zámková dlažba						
FAK	1410000019	26155095	SKS s.r.o.	5 990.00	CZK	30. 1.2014	0.00
	1441019030	2014010001		5 990.00	CZK	5. 2.2014	
	kontr.svět.dopr.sign 2223-periodická kont						
FAK	1410000044	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	8 870.00	CZK	5. 2.2014	0.00
	1441019027	4546655206		8 870.00	CZK	5. 2.2014	
	vyúčt.el. do 7.1.14 VO-Al.Jiráska						
FAK	1410000049	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	21 472.00	CZK	3. 2.2014	0.00
	1441019014	4174872911		21 472.00	CZK	5. 2.2014	
	vyúčt.el.do 3.1.14 MSZ-BIOS						
FAK	1410000051	60193336	Telefónica Czech Rep	12 944.45	CZK	1. 2.2014	0.00
	1441019017	1234016805		12 944.45	CZK	5. 2.2014	
	mobil.tel.hov. 1/14 MěÚ,MSZ,MKZ,Měp,Hasi						
FAK	1410000052	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	49 792.00	CZK	5. 2.2014	0.00
	1441019016	2014003		49 792.00	CZK	5. 2.2014	
	PC + SW WINCOWS MěÚ-SW OFFICE						
FAK	1410000057	10200932	JOSEF ZOUBEK NÁBYTEK	21 197.00	CZK	10. 2.2014	0.00
	1441019021	14003		21 197.00	CZK	5. 2.2014	
	jednolůžko včetně ma MKZ-postele do pokoj						
FAK	1410000058	44044071	JIŘÍ PAŘÍZEK	5 710.00	CZK	10. 2.2014	0.00
	1441019022	632014		5 710.00	CZK	5. 2.2014	
	nákup knih Měk-nákup knih						
FAK	1410000061	45132810	VOJTĚCH VAŇ	12 000.00	CZK	1. 2.2014	0.00
	1441019013	12014		12 000.00	CZK	5. 2.2014	
	kapela Brassband MKZ-hud.vyst. ples m						

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	1410000064	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	10 789.00	CZK	24. 1.2014	0.00
	1441019007	5131083912		10 789.00	CZK	5. 2.2014	
	hav.poj.vozidel MěÚ,MěP,MSZ,Hasiči						
FAK	1410000066	27236846	Technické služby	20 122.00	CZK	29. 1.2014	0.00
	1441019008	130101601		20 122.00	CZK	5. 2.2014	
	doúčtování mezd MěÚ-za 2.pol.2013						
FAK	1410000068	76147584	ŠKOLICÍ STŘEDISKO -	11 100.00	CZK	7. 2.2014	0.00
	1441019018	5122014		11 100.00	CZK	5. 2.2014	
	prolongační kurz MěP-prolongační kurz						
FAK	1410000070	27592537	LYRECO CE, SE	13 060.60	CZK	11. 2.2014	0.00
	1441020001	2360158977		13 060.60	CZK	7. 2.2014	
	kancelářské potřeby MěÚ-kancelářské potř						
FAK	1410000072	2319403	ATELIÉR KPROJEKT, s.	19 118.00	CZK	7. 2.2014	0.00
	1441020005	140100005		19 118.00	CZK	7. 2.2014	
	autob.zastáv.Karlova 2221-projekt.dokumen						
FAK	1415000048	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	16 993.00	CZK	10. 2.2014	0.00
	1443023004	8		16 993.00	CZK	7. 2.2014	
	správa bytů leden/14 Baldýnský 0333						
FAK	1410000038	25168860	AB-PLUS	1 139 211.37	CZK	13. 2.2014	0.00
	1441022003	1049801669		1 139 211.37	CZK	11. 2.2014	
	buňka pro obsl.dvora 3722-elektrosklad+ko						
FAK	1410000071	11276126	MARTIN TENGLER	20 000.00	CZK	4. 2.2014	0.00
	1441022005	201401		20 000.00	CZK	11. 2.2014	
	pokračovací taneční MKZ-odměna za vedení						
FAK	1410000075	11265108	Švec Vladimír	33 857.00	CZK	10. 2.2014	0.00
	1441022006	214001		33 857.00	CZK	11. 2.2014	
	oprava podlahy v sut MSZ-BIOS						
FAK	1410000074	13775774	MARCEL HANZL ING.	6 826.00	CZK	10. 2.2014	0.00
	1441023003	2014022		6 826.00	CZK	12. 2.2014	
	opr.vrat u MěÚ 3639-vým.říd.jednotk						
FAK	1410000081	13138413	MELICHAR TOMÁŠ Ing.	10 890.00	CZK	16. 2.2014	0.00
	1441024012	201401009		10 890.00	CZK	14. 2.2014	
	výkon funkce TDI na 2321-kanal. Pecínov						
FAK	1410000088	61083453	ING.LUDĚK BŘEZINA	8 796.60	CZK	13. 2.2014	0.00
	1441024015	14013		8 796.60	CZK	14. 2.2014	
	útulek pro psy 1014-útulek psy						
FAK	1410000091	529745	ORTEX s.r.o.	6 784.50	CZK	14. 2.2014	0.00
	1441024011	21440029		6 784.50	CZK	14. 2.2014	
	servis k progr. 1/14 MěÚ-servis programu						

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	1410000093	27236846	Technické služby	69 355.00	CZK	13. 2.2014	0.00
	1441024010	140100011		69 355.00	CZK	14. 2.2014	
Popis: svoz VOK 1/2014 3722-úklid kont.stán							
FAK	1410000094	27236846	Technické služby	69 937.00	CZK	13. 2.2014	0.00
	1441024009	140100012		69 937.00	CZK	14. 2.2014	
Popis: servis VO 1/2014 VO-servis veřejn.osv							
FAK	1410000095	13284967	ING.PETR LOKŠA	14 931.00	CZK	13. 2.2014	0.00
	1441024013	2014039		14 931.00	CZK	14. 2.2014	
Popis: Novostr.měsíč.1/14 MKZ-výroba+vazba							
FAK	1410000100	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	66 602.66	CZK	17. 2.2014	0.00
	1441024008	14100024		66 602.66	CZK	14. 2.2014	
Popis: uložení odpadu 1/14 3722-ulož.odp. sklád							
FAK	1410000106	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	26 620.00	CZK	14. 2.2014	0.00
	1441024007	2014013		26 620.00	CZK	14. 2.2014	
Popis: servis poč.sítě 1/14 MěÚ,MěP.MKZ,MěK							
FAK	1415000059	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	77 194.00	CZK	18. 2.2014	0.00
	1443027010	4427074409		77 194.00	CZK	14. 2.2014	
Popis: vyúčt. elek. 2013 Čsl.armády 414							
FAK	1415000081	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	15 880.00	CZK	14. 2.2014	0.00
	1443027020	2014016		15 880.00	CZK	14. 2.2014	
Popis: Montážní plyn, práce bytový fond							
FAK	1415000084	70123853	PETR ŠAJNER	7 130.00	CZK	20. 2.2014	0.00
	1443027024	2014017		7 130.00	CZK	14. 2.2014	
Popis: Revize elektroinstal Havlí.100, 202							
FAK	1415000085	27236846	Technické služby	10 738.00	CZK	21. 2.2014	0.00
	1443027025	140100046		10 738.00	CZK	14. 2.2014	
Popis: úklid za leden 14 Havlíčkova 1155							
FAK	1415000087	27236846	Technické služby	22 318.00	CZK	21. 2.2014	0.00
	1443027026	140100048		22 318.00	CZK	14. 2.2014	
Popis: úklid a opravy 1/14 Čsl.armády 414							
FAK	1415000088	27236846	Technické služby	7 063.00	CZK	21. 2.2014	0.00
	1443027029	140100052		7 063.00	CZK	14. 2.2014	
Popis: úklid DPS a hol.1/14 Čsl.arm.1166,Tovární							
FAK	1410000109	16978307	MAO a.s.	409 503.00	CZK	6. 3.2014	0.00
	1441025014	11254		409 503.00	CZK	17. 2.2014	
Popis: zatepl. MŠ Na Kocour 3113-stavební práce							
FAK	1310001152	25458426	SEVEROČESKÁ STAVEBNÍ	269 231.34	CZK	23. 2.2014	0.00
	1441027008	2130093		269 231.34	CZK	19. 2.2014	
Popis: práce dle sml.12/13 2321-kanal.Pecínov							

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	1410000063	63839997	OSA Ochran.svaz aut.	5 187.00	CZK	20. 2.2014	0.00
	1441027001	14301406		5 187.00	CZK	19. 2.2014	
Popis: ples občanů města MKZ-autorská odměna							
FAK	1410000082	71627481	MRVOVÁ EVA ING.	12 000.00	CZK	18. 2.2014	0.00
	1441027011	14002		12 000.00	CZK	19. 2.2014	
Popis: zprac.rozpočtů přípo 2321-kanal. Pecínov							
FAK	1410000084	70123853	PETR ŠAJNER	12 750.00	CZK	20. 2.2014	0.00
	1441027006	2014017		12 750.00	CZK	19. 2.2014	
Popis: revize el. spotřebič MSZ,MěP,MKZ							
FAK	1410000096	27236846	Technické služby	201 711.00	CZK	18. 2.2014	0.00
	1441027004	140100031		201 711.00	CZK	19. 2.2014	
Popis: svoz odpadů 1/2014 3722-svoz tříď.odpad							
FAK	1310001091	26147921	GORDION, s.r.o.	33 880.00	CZK	12. 1.2014	0.00
	1448001003	201301879		33 880.00	CZK	21. 2.2014	
Popis: Ke Stadionu, U Školy 2219-zaj.veř.zakázky							
FAK	1410000080	28972589	ISONOE INVEST a.s.	17 626.07	CZK	21. 2.2014	0.00
	1448001002	214		17 626.07	CZK	21. 2.2014	
Popis: ul.Ke Stadionu,U Ško 2219-techn.dozor sta							
FAK	1410000125	61081051	LENKA JANDOVÁ	11 200.00	CZK	24. 2.2014	0.00
	1441028002	2014010		11 200.00	CZK	21. 2.2014	
Popis: sociaál.zař.Kocourek 3639-projekt.dokumen							
FAK	1410000194		SOUBOR PRODANÁ NEVĚS	11 000.00	CZK	22. 2.2014	0.00
	1434000092	12014		11 000.00	CZK	21. 2.2014	
Popis: Prodaná nevěsta MKZ-divadelní předst							
FAK	1310001151		FINANČNÍ ÚŘAD STŘEDO	5 040.00	CZK	28. 2.2014	0.00
	1441029001	244155		5 040.00	CZK	24. 2.2014	
Popis: směna pozemků 3639-parc.č.183/2							
FAK	1410000107	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	24 368.00	CZK	25. 2.2014	0.00
	1441029003	7751644912		24 368.00	CZK	24. 2.2014	
Popis: pojišt.podnikatelů 6320-1.3.14-28.2.15							
FAK	1410000113	27236846	Technické služby	755 783.00	CZK	24. 2.2014	0.00
	1441029004	140100085		755 783.00	CZK	24. 2.2014	
Popis: pohot. techniky 1/14 3722-pohot.zaměstnan							
FAK	1410000114	27236846	Technické služby	10 050.00	CZK	19. 2.2014	0.00
	1441029006	140100038		10 050.00	CZK	24. 2.2014	
Popis: zrcadlo silniční 2212-zrcadlo silníčn							
FAK	1415000090	27236846	Technické služby	84 711.00	CZK	24. 2.2014	0.00
	1443034007	140100080		84 711.00	CZK	24. 2.2014	
Popis: vyrobené teplo 1/14 Dukelská 550							

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	1415000091	27236846	Technické služby	73 110.00	CZK	24. 2.2014	0.00
	1443034010	140100079		73 110.00	CZK	24. 2.2014	
Popis: vyrobené teplo 1/14 Havlíčkova 1155							
FAK	1415000092	27236846	Technické služby	116 968.00	CZK	24. 2.2014	0.00
	1443034008	140100078		116 968.00	CZK	24. 2.2014	
Popis: vyrobené teplo 1/14 Čsl. armády 414							
FAK	1410000111	25458426	SEVEROČESKÁ STAVEBNÍ	426 475.58	CZK	1. 3.2014	0.00
	1441030008	2130109		426 475.58	CZK	25. 2.2014	
Popis: stav.práce 1/2014 2321-kanal. Pecínov							
FAK	1410000118	27236846	Technické služby	99 942.00	CZK	24. 2.2014	0.00
	1441030006	140100076		99 942.00	CZK	25. 2.2014	
Popis: teplo 1/2014 MěÚ-teplo							
FAK	1410000120	27236846	Technické služby	23 722.00	CZK	21. 2.2014	0.00
	1441030007	140100050		23 722.00	CZK	25. 2.2014	
Popis: úklid 1/2014 MěÚ-čistící prostřed							
FAK	1410000122	27236846	Technické služby	11 072.00	CZK	25. 2.2014	0.00
	1441030005	140100086		11 072.00	CZK	25. 2.2014	
Popis: zpracování mezd 1/14 MěÚ-mzdy							
FAK	1410000126	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	13 280.00	CZK	25. 2.2014	0.00
	1441030004	5103492966		13 280.00	CZK	25. 2.2014	
Popis: poštovné 1/2014 MěÚ-poštovné							
FAK	1410000130	60193336	Telefónica Czech Rep	6 557.07	CZK	21. 2.2014	0.00
	1441030002	590122114		6 557.07	CZK	25. 2.2014	
Popis: tel.hovory 1/2014 MěÚ,MěK,Hasiči							
FAK	1410000132	76147584	ŠKOLICÍ STŘEDISKO -	11 100.00	CZK	24. 2.2014	0.00
	1441030011	9122014		11 100.00	CZK	25. 2.2014	
Popis: prolongační kurz MěP-od 6.2.-11.2.14							
FAK	1410000137	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	9 849.40	CZK	20. 2.2014	0.00
	1441030009	2014020		9 849.40	CZK	25. 2.2014	
Popis: externí HDD 2,5" MěÚ-tonery,flash							
FAK	1415000094	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	5 865.00	CZK	25. 2.2014	0.00
	1443036005	2146350159		5 865.00	CZK	26. 2.2014	
Popis: oprava kanalizace Čs.armády 414							
FAK	1415000095	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	7 830.00	CZK	27. 2.2014	0.00
	1443036006	2014024		7 830.00	CZK	26. 2.2014	
Popis: plyn.práce v bytě Tovární 402							
FAK	1410000076	27105539	Investice a stavební	139 431.00	CZK	3. 3.2014	0.00
	1441033002	1401007		139 431.00	CZK	28. 2.2014	
Popis: MŠ U lesíka, zateple 3113-stavební práce							

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	1410000115	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	5 256.00	CZK	24. 2.2014	0.00
	1441033006	4181803347		5 256.00	CZK	28. 2.2014	
Popis: vyúčt.el.1/2014 MKZ-vyúčt.el.							
FAK	1410000116	27236846	Technické služby	108 079.00	CZK	24. 2.2014	0.00
	1441033011	140100077		108 079.00	CZK	28. 2.2014	
Popis: teplo 1/2014 MKZ-teplo							
FAK	1410000119	27236846	Technické služby	6 062.00	CZK	21. 2.2014	0.00
	1441033010	140100051		6 062.00	CZK	28. 2.2014	
Popis: úklid 1/2014 MěK-čistící prostřed							
FAK	1410000123	27236846	Technické služby	16 886.00	CZK	25. 2.2014	0.00
	1441033009	140100087		16 886.00	CZK	28. 2.2014	
Popis: 3745-prořez větví Ná 3319-odstr.ván.strom							
FAK	1410000134	1154818	LADROVÁ BARBORA Ing.	5 500.00	CZK	28. 2.2014	0.00
	1441033003	201402		5 500.00	CZK	28. 2.2014	
Popis: dětský karneval MKZ-zajištění							
FAK	1410000135	27236846	Technické služby	61 610.00	CZK	24. 2.2014	0.00
	1441033005	201400130		61 610.00	CZK	28. 2.2014	
Popis: vyúčt.odp.vody MKZ-29.1.13-14.1.14							

CELKEM 71 Fakturováno: 5 145 342.65 Zbývá zaplatit: 0.00
Zaplaceno : 5 145 342.65

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 10. 3.2014