

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	1410000145		75549280	LENKA ŠTEFKOVÁ	23 300.00 CZK	26. 2.2014	0.00
	1441034001		8		23 300.00 CZK	3. 3.2014	
kazety na medaile Zastup.-kazety na me							
FAK	1410000054		65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	28 399.00 CZK	7. 2.2014	0.00
	1441035006		2014005		28 399.00 CZK	4. 3.2014	
PC+SW WINDOWS M P-monitor+SW OFFIC							
FAK	1410000117		27236846	Technické služby	59 758.00 CZK	24. 2.2014	0.00
	1441035005		140100074		59 758.00 CZK	4. 3.2014	
teplo 1/2014 MSZ-BIOS							
FAK	1410000136		10503358	MICHAL DRTINA	5 953.00 CZK	20. 2.2014	0.00
	1441035001		14002		5 953.00 CZK	4. 3.2014	
p ípr.tisk.podkl.úno MKZ-Novostr.m sí ník							
FAK	1410000141		25570463	COPROSYS NETWORKS s.	5 808.00 CZK	20. 2.2014	0.00
	1441035002		21410004		5 808.00 CZK	4. 3.2014	
vým na bezdrát.spoje M p-kamerový systém							
FAK	1410000188		27916693	CCS s.r.o.	10 203.68 CZK	14. 3.2014	0.00
	1441035008		4621469876		10 203.68 CZK	4. 3.2014	
pohonné hmoty 2/14 M ů,M P,Hasí i							
FAK	1410000143		76313344	FILIPA TURAZOVÁ ING.	65 000.00 CZK	10. 3.2014	0.00
	1441036010		201401		65 000.00 CZK	5. 3.2014	
po íz.Územní plán NS 3635-dokon ení etapy							
FAK	1410000150		76046770	ALENA FRIDRICHOVÁ	59 000.00 CZK	27. 2.2014	0.00
	1441036015		12014		59 000.00 CZK	5. 3.2014	
h íšt -K ivokl.sídli 3639-projektová doku							
FAK	1410000151		68138270	LIBOR K IŽÁK	8 000.00 CZK	4. 3.2014	0.00
	1441036014		140100002		8 000.00 CZK	5. 3.2014	
Palackého-rekon.chod 2219-projektová doku							
FAK	1410000156		73117170	ADVOKÁTNÍ KANCELÁ	7 078.50 CZK	28. 2.2014	0.00
	1441036023		82014		7 078.50 CZK	5. 3.2014	
právní služby 1/2014 2321-právní služby							
FAK	1410000157		49827057	ALTERIA s.r.o.	10 650.00 CZK	8. 3.2014	0.00
	1441036022		114070223		10 650.00 CZK	5. 3.2014	
tonery 4x M ů-tonery							
FAK	1410000158		49827057	ALTERIA s.r.o.	7 142.00 CZK	7. 3.2014	0.00
	1441036020		114070219		7 142.00 CZK	5. 3.2014	
tonery 4ks M ů-tonery							
FAK	1410000162		27492877	LAS AUTODOPRAVA s.r.	14 157.00 CZK	8. 3.2014	0.00
	1441036019		1140116		14 157.00 CZK	5. 3.2014	
doprava kulis MKZ-doprava kulis							

Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR
 (ufftf) Období: 1. 3.2014 - 31. 3.2014
 M sto Nové Strašecí

List: 2
 Datum: 15. 4.2014
 as: 11:07:57

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	1410000167		60193336	Telefónica Czech Rep	14 308.97 CZK	6. 3.2014	0.00
	1441036018		1235437320		14 308.97 CZK	5. 3.2014	
mobil.tel.hovory1/14 M Ú,MSZ,MKZ,M P,Hasi							
FAK	1410000138		529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00 CZK	14. 3.2014	0.00
	1441039011		21440085		6 724.00 CZK	10. 3.2014	
ešitel. servis 1/14 M Ú- ešitelský servi							
FAK	1410000179		27592537	LYRECO CE, SE	13 505.40 CZK	11. 3.2014	0.00
	1441039012		2360163004		13 505.40 CZK	10. 3.2014	
kancel.pot eby M Ú-ob erstvení							
FAK	1410000182		65394925	JAN KUDR - NOVAcamp	18 150.00 CZK	14. 3.2014	0.00
	1441039010		2014031		18 150.00 CZK	10. 3.2014	
servis po .síte 2/14 M Ú,M P,MKZ,MSZ							
FAK	1410000183		65394925	JAN KUDR - NOVAcamp	27 442.80 CZK	12. 3.2014	0.00
	1441039006		2014025		27 442.80 CZK	10. 3.2014	
tonery 8x M Ú-tonery							
FAK	1415000098		26196620	ST ED.VODÁRNÝ a.s.	13 137.00 CZK	10. 3.2014	0.00
	1443044009		1422013634		13 137.00 CZK	10. 3.2014	
veolia vyú tování Ji ího Šotky 423							
FAK	1415000100		26196620	ST ED.VODÁRNÝ a.s.	23 130.00 CZK	10. 3.2014	0.00
	1443044006		1422013635		23 130.00 CZK	10. 3.2014	
vyú t. vody 2013 Palackého 1140							
FAK	1415000113		12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	16 993.00 CZK	10. 3.2014	0.00
	1443044008		15		16 993.00 CZK	10. 3.2014	
správa byt 2/14 byty 333							
FAK	1410000148		47799404	LIBUŠE FUKALOVÁ	5 250.00 CZK	6. 3.2014	0.00
	1441041012		302		5 250.00 CZK	12. 3.2014	
pohledy,vstupenky MKZ-pohledy,vstupenk							
FAK	1410000171		26196620	ST ED.VODÁRNÝ a.s.	33 081.00 CZK	10. 3.2014	0.00
	1441041013		1422013725		33 081.00 CZK	12. 3.2014	
26.2.14-14.2.2014 MSZ-h išt -vodné							
FAK	1410000186		65394925	JAN KUDR - NOVAcamp	7 556.45 CZK	12. 3.2014	0.00
	1441041010		2014023		7 556.45 CZK	12. 3.2014	
tiskárna MSZ-cartridge							
FAK	1410000199		1643614	Instalace Jandera s.	13 863.00 CZK	16. 3.2014	0.00
	1441041016		282014		13 863.00 CZK	12. 3.2014	
oprava a vým na WC MKZ-pokoje							
FAK	1410000203		26235609	LAVET s.r.o.	35 195.00 CZK	13. 3.2014	0.00
	1441041018		20140043		35 195.00 CZK	12. 3.2014	
ov ení správn.m id M P-profylaxe softwa							

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	1410000223		26204967	INTERNET MALL a.s.	16 788.00 CZK	28. 2.2014	0.00
	1434000125		5009116230		16 788.00 CZK	12. 3.2014	
fotoaparát s bleske MKZ-fotoap. NIKON							
FAK	1441042001		201402016		10 890.00 CZK	13. 3.2014	0.00
FAK	1310001132		27236846	Technické služby	348 117.00 CZK	26. 2.2014	0.00
	1445005001		130101189		348 117.00 CZK	13. 3.2014	
separátor písku 2321-do OV							
FAK	1410000175		27236846	Technické služby	69 937.00 CZK	13. 3.2014	0.00
	1441042004		140100120		69 937.00 CZK	13. 3.2014	
servis VO 2/2014 VO-servis dopr.signa							
FAK	1410000176		27236846	Technické služby	69 355.00 CZK	13. 3.2014	0.00
	1441042003		140100119		69 355.00 CZK	13. 3.2014	
svoz VOK 2/2014 3722-úklid kontej.st							
FAK	1410000177		61083453	ING.LUD K B EZINA	8 796.60 CZK	13. 3.2014	0.00
	1441042006		14026		8 796.60 CZK	13. 3.2014	
útulek pro psy 2/14 1014-útulek pro psy							
FAK	1410000178		47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	57 993.11 CZK	17. 3.2014	0.00
	1441042005		14100077		57 993.11 CZK	13. 3.2014	
uložení odpadu 2/14 3722-ulož.odp.na skl							
FAK	1410000187		529745	ORTEX s.r.o.	13 903.00 CZK	18. 3.2014	0.00
	1441042002		21450215		13 903.00 CZK	13. 3.2014	
ro ní záv rka progra M Ú-výkaz PAP							
FAK	1415000124		27236846	Technické služby	9 834.00 CZK	14. 3.2014	0.00
	1443047009		201400175		9 834.00 CZK	13. 3.2014	
odv. a išt. odp.vod Havlí kova 100							
FAK	1415000125		27236846	Technické služby	5 518.00 CZK	14. 3.2014	0.00
	1443047005		201400176		5 518.00 CZK	13. 3.2014	
odv. a išt. odp.vod 28. íjna 202							
FAK	1410000140		18601227	HRDLI KA s.r.o.	17 424.00 CZK	19. 3.2014	0.00
	1441045001		1401914		17 424.00 CZK	18. 3.2014	
provoz.digit.map M Ú-pro rok 2014							
FAK	1410000190		27236846	Technické služby	76 240.00 CZK	20. 3.2014	0.00
	1441045005		140100153		76 240.00 CZK	18. 3.2014	
teplo 2/2014 M Ú-teplo							
FAK	1410000191		27236846	Technické služby	86 589.00 CZK	20. 3.2014	0.00
	1441045004		140100152		86 589.00 CZK	18. 3.2014	
teplo 2/2014 MKZ-teplo							

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	1410000192		27236846	Technické služby	53 793.00 CZK	20. 3.2014	0.00
	1441045003		140100148		53 793.00 CZK	18. 3.2014	
teplo 2/2014 MSZ-BIOS							
FAK	1410000193		27236846	Technické služby	180 376.00 CZK	19. 3.2014	0.00
	1441045002		140100123		180 376.00 CZK	18. 3.2014	
svoz odpadu 2/2014 3722-sm sný+t íd ný							
FAK	1410000197		27232433	EZ PRODEJ s.r.o.	5 752.00 CZK	20. 3.2014	0.00
	1441045011		4181803350		5 752.00 CZK	18. 3.2014	
vyú t.el. 2/2014 MKZ-vyú t.el.							
FAK	1410000200		27236846	Technické služby	598 532.00 CZK	20. 3.2014	0.00
	1441045012		140100164		598 532.00 CZK	18. 3.2014	
zimní pohotovost2/14 2212-ru ní úklid							
FAK	1410000202		73117170	ADVOKÁTNÍ KANCELÁ	12 584.00 CZK	20. 3.2014	0.00
	1441045013		132014		12 584.00 CZK	18. 3.2014	
právní služby 2/2014 2321-právní služby							
FAK	1410000212		27236846	Technické služby	5 663.00 CZK	20. 3.2014	0.00
	1441045015		140100157		5 663.00 CZK	18. 3.2014	
úprava zábradlí 2221-autobus.zastávk							
FAK	1410000215		27236846	Technické služby	5 950.00 CZK	21. 3.2014	0.00
	1441045017		140100166		5 950.00 CZK	18. 3.2014	
úklid 2/2014 M K-úklid							
FAK	1410000216		27236846	Technické služby	22 681.00 CZK	21. 3.2014	0.00
	1441045018		140100169		22 681.00 CZK	18. 3.2014	
úklid 2/2014 M Ú-oprava WC							
FAK	1410000221		10503358	MICHAL DRTINA	6 679.00 CZK	20. 3.2014	0.00
	1441045007		14003		6 679.00 CZK	18. 3.2014	
p íprava tisku 3/14 MKZ-Novostr.m sí ník							
FAK	1410000222		13284967	ING.PETR LOKŠA	16 154.00 CZK	21. 3.2014	0.00
	1441045009		2014132		16 154.00 CZK	18. 3.2014	
Novostr.m sí .3/14 MKZ-tisk+vazba							
FAK	1410000232		67218997	TOMÁŠ BARTÁK	7 500.00 CZK	30. 3.2014	0.00
	1441046001		200314		7 500.00 CZK	20. 3.2014	
Z pohádky do pohádky MKZ-divadelní p edst							
FAK	1415000126		27236846	Technické služby	74 195.00 CZK	20. 3.2014	0.00
	1443053004		140100149		74 195.00 CZK	20. 3.2014	
vyrob. teplo /2014 Dukelská 550							
FAK	1415000127		27236846	Technické služby	55 479.00 CZK	20. 3.2014	0.00
	1443053003		140100150		55 479.00 CZK	20. 3.2014	
vyrob. teplo /2014 Havlí kova 1155							

Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR
 (ufftf) Období: 1. 3.2014 - 31. 3.2014
 M sto Nové Strašecí

List: 5
 Datum: 15. 4.2014
 as: 11:07:57

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	1415000128		27236846	Technické služby	94 872.00 CZK	20. 3.2014	0.00
	1443053005		140100151		94 872.00 CZK	20. 3.2014	
vyrob. teplo /2014 sl. arm.414							
FAK	1415000162		27236846	Technické služby	5 334.00 CZK	21. 3.2014	0.00
	1443053007		140100168		5 334.00 CZK	20. 3.2014	
úklid za 2/2014 DPS 1166,Hol.402							
FAK	1415000164		27236846	Technické služby	13 496.00 CZK	21. 3.2014	0.00
	1443053009		140100171		13 496.00 CZK	20. 3.2014	
úklid a opr. 2/2014 Havlí kova 1155							
FAK	1415000167		28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	29 842.00 CZK	20. 3.2014	0.00
	1443053010		2014029		29 842.00 CZK	20. 3.2014	
vým na pl.kotle Bytový fond 0333							
FAK	1410000208		60193336	Telefónica Czech Rep	6 314.99 CZK	22. 3.2014	0.00
	1441047001		593529126		6 314.99 CZK	21. 3.2014	
tel.hovory 2/2014 M Ú,M K,Hasi i							
FAK	1410000209		16978307	MAO a.s.	580 072.00 CZK	7. 4.2014	0.00
	1441047005		11264		580 072.00 CZK	21. 3.2014	
zateplení MŠ Kocoure 3113-zatepl.školky							
FAK	1410000226		47539429	STAVEBNÍ PODNIK spol	468 951.00 CZK	13. 4.2014	0.00
	1441047006		314059		468 951.00 CZK	21. 3.2014	
MŠ Zahradní-zateplen 3113-stav.práce 3/14							
FAK	1415000165		27236846	Technické služby	20 842.00 CZK	24. 3.2014	0.00
	1443055005		140100172		20 842.00 CZK	24. 3.2014	
úklid a opr. 2/2014 sl. armády 414							
FAK	1415000171		45818576	Jirkovský Václav	59 870.00 CZK	3. 4.2014	0.00
	1443056003		2032014		59 870.00 CZK	25. 3.2014	
LŠU oprava Komenského nám. 189							
FAK	1415000172		45818576	Jirkovský Václav	75 000.00 CZK	25. 3.2014	0.00
	1443056004		2032014		75 000.00 CZK	25. 3.2014	
oprava Jirkovský Komenského nám.189							
FAK	1410000173		28972589	ISONOE INVEST a.s.	17 626.07 CZK	30. 3.2014	0.00
	1448003001		414		17 626.07 CZK	26. 3.2014	
rek. kom.na Kocourku 2219-techn.dozor2/14							
FAK	1410000219		27236846	Technické služby	106 688.00 CZK	24. 3.2014	0.00
	1441050004		140100174		106 688.00 CZK	26. 3.2014	
Pod bradova ulice 2219-rekonstr.chodní							
FAK	1410000220		25458426	SEVERO ESKÁ STAVEBNÍ	806 981.25 CZK	29. 3.2014	0.00
	1441050007		2130117		806 981.25 CZK	26. 3.2014	
stavební práce 2/14 2321-kanal.Pecínov							

Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR
(ufftf) Období: 1. 3.2014 - 31. 3.2014
M sto Nové Strašecí

List: 6
Datum: 15. 4.2014
as: 11:07:57

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	1410000227	70122121	LIBOR POLÍVKA	7 000.00 CZK	28. 3.2014	0.00
	1441050008	142014		7 000.00 CZK	26. 3.2014	

odd lení ásti pozem 3639-geometrický plá

.....

FAK	1410000230		CELNÍ Ú AD	6 308.00 CZK	21. 3.2014	0.00
	1441050015	244155		6 308.00 CZK	26. 3.2014	

popl.za vypoušt.odp. M Ú-vyú tov.poplatku

.....

FAK	1410000231	47114983	ESKÁ POŠTA, s.p.	16 248.00 CZK	26. 3.2014	0.00
	1441050013	5103496233		16 248.00 CZK	26. 3.2014	

poštovné 2/2014 M Ú-poštovné

.....

FAK	1415000160	27236846	Technické služby	22 684.00 CZK	27. 3.2014	0.00
	1443058005	201400242		22 684.00 CZK	27. 3.2014	

vyú t.odp.vod sl. armády 414

.....

FAK	1415000168	27236846	Technické služby	8 881.00 CZK	27. 3.2014	0.00
	1443058004	201400246		8 881.00 CZK	27. 3.2014	

vyú t.odp.vod Havlí kova 1155

.....

FAK	1415000169	27236846	Technické služby	20 765.00 CZK	27. 3.2014	0.00
	1443058006	201400257		20 765.00 CZK	27. 3.2014	

vyú t.odp.vod Komenského n. 189

.....

FAK	1410000225	26449587	VIAMO PRAHA , spol.	362 993.41 CZK	3. 4.2014	0.00
	1448004001	2140002		362 993.41 CZK	28. 3.2014	

stavební práce 2/14 2219-Rekonstr.na Koc

.....

CELKEM	72		Fakturováno:	5 089 387.23	Zbývá zaplatit:	0.00
			Zaplaceno :	5 100 277.23		

.....
>>>> Konec sestavy <<<<< Licence: WNNXRB0101 Verze: 14.1.0f List : 6

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 15. 4.2014