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	1410000267	25379887	AMBRA - GROUP s.r.o.	5 139.00	CZK	27. 3.2014	0.00
	1441054001	210142475		5 139.00	CZK	2. 4.2014	
paravan 150x120 volb MěÚ-zelený textil							
FAK	1415000174	26880822	FIRE GROUP s.r.o.	9 314.00	CZK	3. 4.2014	0.00
	1443061003	140172		9 314.00	CZK	2. 4.2014	
montáž požár. dveří Havlíčkova 1155							
FAK	1415000176	25738577	KL-SERVIS,s.r.o.	5 083.09	CZK	2. 4.2014	0.00
	1443061002	21400100		5 083.09	CZK	2. 4.2014	
požární služby Čsl. armády 414							
FAK	1410000236	75475171	LIBOR ŠÍMA	8 180.00	CZK	2. 4.2014	0.00
	1441055008	72014		8 180.00	CZK	3. 4.2014	
hnojivo na trávu MSZ-hřiště							
FAK	1410000243	64583988	ISES s.r.o.	22 990.00	CZK	29. 3.2014	0.00
	1441055007	1069349		22 990.00	CZK	3. 4.2014	
Rozhodnutí posk.dota 3722-sběrný dvůr							
FAK	1410000246	28450281	PAVEL DOBROVSKÝ	5 036.00	CZK	4. 4.2014	0.00
	1441055005	201401373		5 036.00	CZK	3. 4.2014	
nákup knih MěK-nákup knih							
FAK	1410000262	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	24 605.00	CZK	28. 3.2014	0.00
	1441055013	2014037		24 605.00	CZK	3. 4.2014	
PC CORE+SW WINDOWS MěÚ-SW OFFICE							
FAK	1410000263	27236846	Technické služby	11 072.00	CZK	2. 4.2014	0.00
	1441055009	140100179		11 063.00	CZK	3. 4.2014	
zhotovení mezd 3/14 MěÚ-mzdy							
FAK	1410000268	60193336	Telefónica Czech Rep	13 923.52	CZK	3. 4.2014	0.00
	1441055011	1236842841		13 923.52	CZK	3. 4.2014	
mobil.te. hovory3/14 MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi							
FAK	1410000288	27916693	CCS s.r.o.	9 254.89	CZK	14. 4.2014	0.00
	1441055001	4621469921		9 254.89	CZK	3. 4.2014	
pohonné hmoty 3/2014 MěÚ,MěP,Hasiči							
FAK	1415000175	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	11 840.00	CZK	6. 4.2014	0.00
	1443063002	1422019725		11 840.00	CZK	4. 4.2014	
Spotřeba vody Dukelská 550							
FAK	1415000180	61056758	ISTA ČR s.r.o.	8 990.00	CZK	9. 4.2014	0.00
	1443065003	1170127		8 990.00	CZK	8. 4.2014	
montáž RTN 1166,202,1155							
FAK	1415000185	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	16 993.00	CZK	8. 4.2014	0.00
	1443065002	172014		16 993.00	CZK	8. 4.2014	
správa bytů 3/2014 byty 0333							

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	1410000237	27236846	Technické služby	21 675.00	CZK	27. 3.2014	0.00
	1441058007	201400250		21 675.00	CZK	9. 4.2014	
vyúčt.stočného MSZ-BIOS do 14.2.14							
FAK	1410000247	25150707	LANius s.r.o.	7 260.00	CZK	11. 4.2014	0.00
	1441058034	20140641		7 260.00	CZK	9. 4.2014	
Clavius-software MěK-knihov.systém							
FAK	1410000250	27236846	Technické služby	166 693.00	CZK	7. 4.2014	0.00
	1441058035	140100184		166 693.00	CZK	9. 4.2014	
Mšecká.Lomená,Vilová 2219-zámková dlažba							
FAK	1410000251	27236846	Technické služby	41 656.00	CZK	7. 4.2014	0.00
	1441058036	140100186		41 656.00	CZK	9. 4.2014	
2ks svítidel VO 3631-ul. Lomená							
FAK	1410000252	27236846	Technické služby	37 270.00	CZK	7. 4.2014	0.00
	1441058037	140100185		37 270.00	CZK	9. 4.2014	
vedení na VO 3631-ul. Lomená							
FAK	1410000254	24725447	Bohemia plast group	38 889.00	CZK	2. 4.2014	0.00
	1441058018	231400244		38 889.00	CZK	9. 4.2014	
okenní žaluzie 3113-MŠ Na kocourku							
FAK	1410000255	65410840	REINVEST spol. s r.o	10 039.00	CZK	14. 4.2014	0.00
	1441058031	3450082		10 039.00	CZK	9. 4.2014	
MŠ Rákosníček 3113-techn.dozor							
FAK	1410000258	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	7 422.00	CZK	4. 4.2014	0.00
	1441058033	140010		7 422.00	CZK	9. 4.2014	
halogenové výbojky MSZ-BIOS							
FAK	1410000269	47539429	STAVEBNÍ PODNIK spol	589 554.00	CZK	25. 4.2014	0.00
	1441058004	314070		589 554.00	CZK	9. 4.2014	
MŠ Zahradní - zatepl 3113-zateplení							
FAK	1410000285	43871020	TRIADA s.r.o.	5 692.00	CZK	11. 4.2014	0.00
	1441058029	14180203		5 692.00	CZK	9. 4.2014	
aktual.progr.r.2014 MěÚ-elektron.podpis							
FAK	1410000289	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	19 360.00	CZK	14. 4.2014	0.00
	1441058027	2014056		19 360.00	CZK	9. 4.2014	
servis poč.sítě 3/14 MěÚ,MěK,MěP,MKZ,MSZ							
FAK	1410000290	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	9 280.70	CZK	11. 4.2014	0.00
	1441058023	2014045		9 280.70	CZK	9. 4.2014	
tonery, cartridge MěÚ-podložka pod myš							
FAK	1410000293	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	14. 4.2014	0.00
	1441058026	21440141		6 724.00	CZK	9. 4.2014	
řešitel.servis 3/14 MěÚ-servis programu							

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	1410000303	26226375	NICOM, a.s.	7 426.00	CZK	16. 4.2014	0.00
	1441058016	144140266		7 426.00	CZK	9. 4.2014	
	školení InDesign MěÚ-Rezková-redaktor						
FAK	1410000305	529745	ORTEX s.r.o.	6 522.00	CZK	10. 4.2014	0.00
	1441058019	21450291		6 522.00	CZK	9. 4.2014	
	majetek-roční závěrk MěÚ-zprac.odpisů						
FAK	1410000310	13284967	ING.PETR LOKŠA	16 154.00	CZK	14. 4.2014	0.00
	1441058017	2014198		16 154.00	CZK	9. 4.2014	
	Novostr.měsíč.4/14 MKZ- vazba,tisk						
FAK	1410000314	16929292	MILAN ŠEBEK	6 788.10	CZK	8. 4.2014	0.00
	1441058008	2014035		6 788.10	CZK	9. 4.2014	
	oprava vozu MěÚ-Škoda Octavia						
FAK	1410000270	27236846	Technické služby	8 047.00	CZK	11. 4.2014	0.00
	1441061016	140100192		8 047.00	CZK	14. 4.2014	
	rozmístění laviček 3639-lavičky 40 ks						
FAK	1410000271	27236846	Technické služby	10 828.00	CZK	11. 4.2014	0.00
	1441061015	140100191		10 828.00	CZK	14. 4.2014	
	zrcadlo dopravní 2212-instalace zrcad						
FAK	1410000272	27236846	Technické služby	69 355.00	CZK	16. 4.2014	0.00
	1441061021	140100219		69 355.00	CZK	14. 4.2014	
	svoz VOK 3/2014 3722-úklid kont.stán						
FAK	1410000273	27236846	Technické služby	69 937.00	CZK	16. 4.2014	0.00
	1441061022	140100220		69 937.00	CZK	14. 4.2014	
	servis VO 3/2014 3631-serv.dopr.označ						
FAK	1410000275	61083453	ING.LUDĚK BŘEZINA	7 059.00	CZK	14. 4.2014	0.00
	1441061014	14039		7 059.00	CZK	14. 4.2014	
	útulek pro psy 3/14 1014-útulek pro psy						
FAK	1410000276	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	78 012.73	CZK	15. 4.2014	0.00
	1441061020	14100139		78 012.73	CZK	14. 4.2014	
	uložení odpadu 3/14 3722-ulož.odp.na skl						
FAK	1410000277	71292420	ING. KAMIL HRBEK	15 084.00	CZK	16. 4.2014	0.00
	1441061013	32014		15 084.00	CZK	14. 4.2014	
	projekt.dokument. 3639-Mšecká a Sporto						
FAK	1410000280	13138413	MELICHAR TOMÁŠ Ing.	10 890.00	CZK	14. 4.2014	0.00
	1441061019	201403021		10 890.00	CZK	14. 4.2014	
	výkon funk.TDI 3/14 2321-kanal. Pecínov						
FAK	1410000308	10503358	MICHAL DRTINA	6 679.00	CZK	14. 4.2014	0.00
	1441061012	14004		6 679.00	CZK	14. 4.2014	
	Novostr.měsíč. 4/14 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	1410000284	16978307	MAO a.s.	1 176 780.00	CZK	2. 5.2014	0.00
	1441063001	11270		1 176 780.00	CZK	16. 4.2014	
	MŠ Na kocourku-zatep 3113-zateplení MŠ						
FAK	1410000322	174866	AURA-PONT s.r.o.	36 800.00	CZK	21. 4.2014	0.00
	1441064014	2014951		36 800.00	CZK	17. 4.2014	
	Z.Izer+Š.Vaňková MKZ-vystoupení						
FAK	1410000278	27105539	Investice a stavební	2 305 806.00	CZK	1. 5.2014	0.00
	1441065008	1401022		2 305 806.00	CZK	18. 4.2014	
	MŠ U Lesíka-zateplen 3113-zateplení MŠ						
FAK	1410000328	61072010	ZDENĚK JÁNSKÝ	32 110.00	CZK	10. 4.2014	0.00
	1441065007	22014		32 110.00	CZK	18. 4.2014	
	oprava vozu Transit Hasiči-oprava vozu						
FAK	1415000173	24703109	CZECH ENERGY CENTRE	45 012.00	CZK	18. 4.2014	0.00
	1443073003	140007		45 012.00	CZK	18. 4.2014	
	Energetické hospod. Bytový fond 0333						
FAK	1415000240	27236846	Technické služby	81 210.00	CZK	21. 4.2014	0.00
	1443073008	140100247		81 210.00	CZK	18. 4.2014	
	vyrobené teplo 3/14 Čsl.armády 414						
FAK	1415000241	27236846	Technické služby	41 273.00	CZK	21. 4.2014	0.00
	1443073004	140100249		41 273.00	CZK	18. 4.2014	
	vyrobené teplo 3/14 Havlíčkova 1155						
FAK	1415000242	27236846	Technické služby	65 978.00	CZK	21. 4.2014	0.00
	1443073009	140100250		65 978.00	CZK	18. 4.2014	
	vyrobené teplo 3/14 Dukelská 550						
FAK	1415000245	27236846	Technické služby	9 482.00	CZK	18. 4.2014	0.00
	1443073007	901400015		9 482.00	CZK	18. 4.2014	
	svoz a likvidace odp 414,1155,550						
FAK	1415000247	27236846	Technické služby	15 038.00	CZK	17. 4.2014	0.00
	1443073006	201400387		15 038.00	CZK	18. 4.2014	
	vyúčt. odp. vod Dukelská 550						
FAK	1410000283	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	27 465.00	CZK	17. 4.2014	0.00
	1445007001	24010073		27 465.00	CZK	22. 4.2014	
	projetlová dokumenta 2321-kanal. Pecínov						
FAK	1410000311	27236846	Technické služby	54 544.00	CZK	21. 4.2014	0.00
	1441066012	140100245		54 544.00	CZK	22. 4.2014	
	teplo 3/2014 MěÚ-teplo						
FAK	1410000312	27236846	Technické služby	78 665.00	CZK	21. 4.2014	0.00
	1441066011	140100246		78 665.00	CZK	22. 4.2014	
	teplo 3/2014 MKZ-teplo						

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	1410000316	27236846	Technické služby	6 120.00	CZK	18. 4.2014	0.00
	1441066010	901400014		6 120.00	CZK	22. 4.2014	
svoz odpadu 2.čtvrtl MěÚ,MSZ,MKZ,Hasiči							
FAK	1410000320	68886772	MARTIN VLČEK	8 084.00	CZK	19. 4.2014	0.00
	1441066006	1914		8 084.00	CZK	22. 4.2014	
Pohádka o třech námo MKZ-div.představení							
FAK	1410000321	360139	Divadlo A.Dvořáka	32 930.00	CZK	18. 4.2014	0.00
	1441066007	201400159		32 930.00	CZK	22. 4.2014	
div.předst."Obraz" MKZ-plakáty+div.před							
FAK	1410000324	11276126	MARTIN TENGLER	5 000.00	CZK	22. 4.2014	0.00
	1441066005	201404		5 000.00	CZK	22. 4.2014	
odměna za vedení akc MKZ-opakovací tanečn							
FAK	1410000304	25570463	COPROSYS NETWORKS s.	25 168.00	CZK	8. 4.2014	0.00
	1441067002	21410010		25 168.00	CZK	23. 4.2014	
profylak.prohl.MKDS MěP-kamerového systé							
FAK	1410000313	27236846	Technické služby	26 796.00	CZK	21. 4.2014	0.00
	1441067017	140100248		26 796.00	CZK	23. 4.2014	
teplo 3/2014 MSZ-BIOS							
FAK	1410000327	26449587	VIAMO PRAHA , spol.	28 773.00	CZK	23. 4.2014	0.00
	1441067001	2140009		28 773.00	CZK	23. 4.2014	
přeložka metal.kabel 2219-rekonstr.míst.k							
FAK	1410000331	27236846	Technické služby	11 072.00	CZK	25. 4.2014	0.00
	1441067013	140100278		11 072.00	CZK	23. 4.2014	
zpracování mezd 3/14 MěÚ-zprac.mezd							
FAK	1410000339	27236846	Technické služby	20 402.00	CZK	23. 4.2014	0.00
	1441067012	140100270		20 402.00	CZK	23. 4.2014	
úklid 3/2014 MěÚ-čistící prostřed							
FAK	1410000349	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	15 893.00	CZK	24. 4.2014	0.00
	1441067016	5103501442		15 893.00	CZK	23. 4.2014	
poštovné 3/2014 MěÚ-poštovné							
FAK	1410000356	60193336	Telefónica Czech Rep	6 432.65	CZK	23. 4.2014	0.00
	1441067004	596943104		6 432.65	CZK	23. 4.2014	
tel.hovory 3/2014 MěŮ,MěK,Hasiči							
FAK	1415000235	27236846	Technické služby	21 392.00	CZK	23. 4.2014	0.00
	1443074003	140100266		21 392.00	CZK	23. 4.2014	
úklid a opravy 3/14 Čsl. armády 414							
FAK	1415000236	27236846	Technické služby	6 661.00	CZK	23. 4.2014	0.00
	1443074007	140100267		6 661.00	CZK	23. 4.2014	
úklid a opravy 3/14 DPS, Holobyty 1166,							

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	1415000237	27236846	Technické služby	11 419.00	CZK	23. 4.2014	0.00
	1443074004	140100272		11 419.00	CZK	23. 4.2014	
	úklid a opravy 3/14 Havlíčkova 1155						
FAK	1410000281	28972589	ISONOE INVEST a.s.	17 626.07	CZK	30. 4.2014	0.00
	1448007001	614		17 626.07	CZK	25. 4.2014	
	tech.dozor stavebník 2219-rekonstr.komuni						
FAK	1410000326		ROMAN KORDA	13 000.00	CZK	24. 4.2014	0.00
	1441069003	12		13 000.00	CZK	25. 4.2014	
	Jak malovali vajíčka MKZ-divadelní předst						
FAK	1410000332	27236846	Technické služby	11 053.00	CZK	24. 4.2014	0.00
	1441069010	140100276		11 053.00	CZK	25. 4.2014	
	3745-rozvoz laviček 3639-oprava laviček						
FAK	1410000333	27236846	Technické služby	217 265.00	CZK	23. 4.2014	0.00
	1441069009	140100265		217 265.00	CZK	25. 4.2014	
	svoz kom.odp.3/14 3722-svoz kom.odpadu						
FAK	1410000334	27236846	Technické služby	649 049.00	CZK	24. 4.2014	0.00
	1441069008	140100275		649 049.00	CZK	25. 4.2014	
	pohotovost techniky 2212-zimní úddržba						
FAK	1410000335	27236846	Technické služby	5 514.00	CZK	22. 4.2014	0.00
	1441069007	140100258		5 514.00	CZK	25. 4.2014	
	oprava propadlé cest 3745-u Nového rybník						
FAK	1410000342	73117170	ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ	14 157.00	CZK	22. 4.2014	0.00
	1441069012	262014		14 157.00	CZK	25. 4.2014	
	právní služby 3/2014 2321-právní služby						
FAK	1410000380	62587978	VERA, s.r.o.	13 851.48	CZK	2. 5.2014	0.00
	1441071002	1021400121		13 851.48	CZK	29. 4.2014	
	techn.podp. II.čtvrt MěÚ-registry,matrika						
FAK	1410000386	75608103	Černý Josef - REPORT	5 687.00	CZK	29. 4.2014	0.00
	1441071003	140100152		5 687.00	CZK	29. 4.2014	
	zhotovení propisek Zastup.-Novostr.běh						
FAK	1410000329	26449587	VIAMO PRAHA , spol.	794 782.38	CZK	3. 5.2014	0.00
	1448008001	2140010		794 782.38	CZK	30. 4.2014	
	Rekonstr.míst.komuni 2219-práce 3/2014						
FAK	1410000330	25458426	SEVEROČESKÁ STAVEBNÍ	923 846.04	CZK	29. 4.2014	0.00
	1441072006	2130127		923 846.04	CZK	30. 4.2014	
	stavební práce 3/14 2321-kanalizace Pecí						
FAK	1410000388	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	80 698.00	CZK	30. 4.2014	0.00
	1441072004	8991553012		80 698.00	CZK	30. 4.2014	
	pojištění majetku 6320-1.3.14-31.8.14						

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							
CELKEM	78			Fakturováno:	8 369 551.65	Zbývá zaplatit:	0.00
				Zaplaceno :	8 369 542.65		

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 13. 5.2014