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	1410000376	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	18 150.00	CZK	1. 5.2014	0.00
	1441073004	24340160		18 150.00	CZK	2. 5.2014	
	zaj.administr.žádost 3113-MŠ Zahradní						
FAK	1410000377	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	18 150.00	CZK	1. 5.2014	0.00
	1441073005	24340161		18 150.00	CZK	2. 5.2014	
	zaj.administrace žád 3113-MŠ U Lesíka						
FAK	1410000378	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	18 150.00	CZK	1. 5.2014	0.00
	1441073006	24340158		18 150.00	CZK	2. 5.2014	
	zaj.administr.žádost 3113-MŠ Na kocourku						
FAK	1410000379	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	18 150.00	CZK	1. 5.2014	0.00
	1441073007	24340159		18 150.00	CZK	2. 5.2014	
	zaj.administr.žádost 3113-MŠ Rákosníček						
FAK	1410000382	27236846	Technické služby	16 679.00	CZK	28. 4.2014	0.00
	1441073003	140100279		16 679.00	CZK	2. 5.2014	
	svoz nebezp.odpadu, 3721-svoz nebezp.odp						
FAK	1410000434	27916693	CCS s.r.o.	13 279.79	CZK	14. 5.2014	0.00
	1441074002	4621469969		13 279.79	CZK	5. 5.2014	
	pohonné hmoty 4/14 MěÚ, MěP, Hasiči						
FAK	1410000387	27236846	Technické služby	51 346.00	CZK	8. 5.2014	0.00
	1441075006	140100290		51 346.00	CZK	6. 5.2014	
	prořez stromů 3745-kácení stromů						
FAK	1410000394	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	28 479.00	CZK	10. 5.2014	0.00
	1445009001	24010082		28 479.00	CZK	6. 5.2014	
	zajištění územní.sou 2321-kanal. Pecínov						
FAK	1410000395	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	45 375.00	CZK	8. 5.2014	0.00
	1441075004	24340172		45 375.00	CZK	6. 5.2014	
	Energetický audit 3639-BIOS hala						
FAK	1410000396	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	8 021.00	CZK	7. 5.2014	0.00
	1441075002	140017		8 021.00	CZK	6. 5.2014	
	výměna pojist.skříně 3639-MŠ Zahradní 660						
FAK	1410000401	60193336	Telefónica Czech Rep	21 470.44	CZK	3. 5.2014	0.00
	1441075003	1271086386		21 470.44	CZK	6. 5.2014	
	mob.tel.hovory 4/14 MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi						
FAK	1415000249	27236846	Technické služby	28 072.00	CZK	8. 5.2014	0.00
	1443081005	140100290		28 072.00	CZK	6. 5.2014	
	kácení a úklid hřbit hřbitov org.1177						
FAK	1415000253	68404441	JUDR. Ingrid Švecová	38 968.40	CZK	12. 5.2014	0.00
	1443084004	20140110		38 968.40	CZK	12. 5.2014	
	zastavení exekuce Filípek						

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	1415000254	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	16 993.00	CZK	9. 5.2014	0.00
	1443084003	1		16 993.00	CZK	12. 5.2014	
Správa bytů 4/2014 byty 0333							
FAK							0.00
	1432000218	1352014		38 000.00	CZK	13. 5.2014	
FAK	1410000391	65410840	REINVEST spol. s r.o	10 039.00	CZK	16. 5.2014	0.00
	1441080003	3450095		10 039.00	CZK	14. 5.2014	
technický dozor 3/14 3113-MŠ Rákosníček							
FAK	1410000410	27592537	LYRECO CE, SE	14 556.60	CZK	9. 5.2014	0.00
	1441080009	2360170685		14 556.60	CZK	14. 5.2014	
Zastup.- čaj MěÚ-kancel.potřeby							
FAK	1410000414	61074659	HANA LOPOUROVÁ	6 450.00	CZK	14. 5.2014	0.00
	1441080013	1407		6 450.00	CZK	14. 5.2014	
zaj.obsluhy a údržby MKZ-osvětl.techniky							
FAK	1410000415	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	14. 5.2014	0.00
	1441080014	21440197		6 724.00	CZK	14. 5.2014	
servis programu 4/14 MěÚ-servis programu							
FAK	1410000417	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	11 143.00	CZK	15. 4.2014	0.00
	1441080004	5131083912		11 143.00	CZK	14. 5.2014	
povinné ruč.vozidel MěÚ,MěP,MSZ,Hasiči							
FAK	1410000431	10503358	MICHAL DRTINA	5 953.00	CZK	14. 5.2014	0.00
	1441080006	14005		5 953.00	CZK	14. 5.2014	
Novostr.měsíč.5/2014 MKZ-příprava tisku							
FAK	1410000433	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	22 385.00	CZK	14. 5.2014	0.00
	1441080010	2014070		22 385.00	CZK	14. 5.2014	
servis poč.sítě 4/14 MěÚ,MěK,MKZ							
FAK	1415000302		JUDr. J. Lajpertová	5 830.00	CZK	14. 5.2014	0.00
	1443086006	1104009914		5 830.00	CZK	14. 5.2014	
žal. M.R.M. NEMO Soudní poplatek							
FAK	1410000404	27236846	Technické služby	69 937.00	CZK	12. 5.2014	0.00
	1441081006	140100313		69 937.00	CZK	15. 5.2014	
servis VO 4/2014 3631-servis VO							
FAK	1410000405	27236846	Technické služby	69 355.00	CZK	12. 5.2014	0.00
	1441081005	140100312		69 355.00	CZK	15. 5.2014	
svoz VOK 4/2014 3722-úklid kont.stán							
FAK	1410000406	27642411	DEKPROJEKT s.r.o.	84 216.00	CZK	14. 5.2014	0.00
	1441081004	9411401036		84 216.00	CZK	15. 5.2014	
Projekt.dokum.,rozpo 3639-Poliklinika zat							

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	1410000416	61083453	ING.LUDĚK BŘEZINA	6 516.00	CZK	15. 5.2014	0.00
	1441081002	14052		6 516.00	CZK	15. 5.2014	
útulek pro psy 4/14 1014-útulek pro psy							
FAK	1410000419	43156550	Frič Jiří	12 000.00	CZK	6. 5.2014	0.00
	1441081003	4014		12 000.00	CZK	15. 5.2014	
HG vyjádření 2310-6 kopaných stud							
FAK	1410000420	13138413	MELICHAR TOMÁŠ Ing.	10 890.00	CZK	18. 5.2014	0.00
	1441081001	201404040		10 890.00	CZK	15. 5.2014	
funkce TDI 4/2014 2321-kanal.Pecínov							
FAK	1410000408	47539429	STAVEBNÍ PODNIK spol	485 561.00	CZK	30. 5.2014	0.00
	1441082013	314104		485 561.00	CZK	16. 5.2014	
stavební práce 4/14 3113-MŠ Zahradní							
FAK	1410000409	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	136 956.82	CZK	16. 5.2014	0.00
	1441082018	14100201		136 956.82	CZK	16. 5.2014	
uložení odpadu 4/14 3722-ulož.odp.na skl							
FAK	1410000430	11274034	VÁCLAV MINAŘÍK	6 050.00	CZK	20. 5.2014	0.00
	1441082015	201409		6 050.00	CZK	16. 5.2014	
oplech.zámku dveří MěÚ-klapačky na dveř							
FAK	1415000262	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	29 809.00	CZK	15. 5.2014	0.00
	1443088003	2014041		29 809.00	CZK	16. 5.2014	
plynařské práce Rakovnická 670							
FAK	1410000421	27236846	Technické služby	33 770.00	CZK	21. 5.2014	0.00
	1441084008	140100342		33 770.00	CZK	20. 5.2014	
teplo 4/2014 MKZ-teplo 4/2014							
FAK	1410000422	27236846	Technické služby	31 575.00	CZK	21. 5.2014	0.00
	1441084007	140100341		31 575.00	CZK	20. 5.2014	
teplo 4/2014 MěÚ-teplo 4/2014							
FAK	1410000423	27236846	Technické služby	7 252.00	CZK	21. 5.2014	0.00
	1441084009	140100344		7 252.00	CZK	20. 5.2014	
teplo 4/2014 MSZ-BIOS							
FAK	1410000435	60193336	Telefónica Czech Rep	6 681.91	CZK	23. 5.2014	0.00
	1441084005	600363404		6 681.91	CZK	20. 5.2014	
tel.hovory 4/14 MěÚ,Měk,Hasiči							
FAK	1415000257	27236846	Technické služby	27 685.00	CZK	21. 5.2014	0.00
	1443091004	140100345		27 685.00	CZK	21. 5.2014	
dodané teplo 4/2014 Havlíčkova 1155							
FAK	1415000258	27236846	Technické služby	31 198.00	CZK	21. 5.2014	0.00
	1443091003	140100346		31 198.00	CZK	21. 5.2014	
vyrobené teplo 4/14 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	1415000259	27236846	Technické služby	53 405.00	CZK	21. 5.2014	0.00
	1443091005	140100343		53 405.00	CZK	21. 5.2014	
Dodané teplo 4/2014 Čsl. Armády 414							
FAK	1410000439	27236846	Technické služby	5 463.00	CZK	23. 5.2014	0.00
	1441086003	140100353		5 463.00	CZK	22. 5.2014	
vyčištění jezírka 3745-Komensk.náměstí							
FAK	1410000441	27236846	Technické služby	65 340.00	CZK	26. 5.2014	0.00
	1445010001	140100349		65 340.00	CZK	22. 5.2014	
oprava kanalizace 2321-ul. Ke Stadionu							
FAK	1410000455	24828220	PRO EKO-POINT, s.r.o	75 504.00	CZK	23. 5.2014	0.00
	1441086004	14018		75 504.00	CZK	22. 5.2014	
energetický audit 3639-budova Gymnázia							
FAK	1410000461	13284967	ING.PETR LOKŠA	14 931.00	CZK	23. 5.2014	0.00
	1441086007	2014284		14 931.00	CZK	22. 5.2014	
Novostr.měs. 5/2014 MKZ-výroba měsíč.							
FAK	1410000440	27236846	Technické služby	195 383.00	CZK	26. 5.2014	0.00
	1441087018	140100360		195 383.00	CZK	23. 5.2014	
svoz odpadů 4/2014 3722-směsný+tříd.odp							
FAK	1410000442	27236846	Technické služby	11 072.00	CZK	26. 5.2014	0.00
	1441087017	140100359		11 072.00	CZK	23. 5.2014	
zpracování mezd MěÚ-zprac.mezd							
FAK	1410000449	27236846	Technické služby	5 773.00	CZK	27. 5.2014	0.00
	1441087015	140100363		5 773.00	CZK	23. 5.2014	
svoz odpadu 4 x 3722-Den Země							
FAK	1410000452	27236846	Technické služby	23 021.00	CZK	27. 5.2014	0.00
	1441087014	140100367		23 021.00	CZK	23. 5.2014	
úklid čist.prostř.4/ MěÚ-oprava WC							
FAK	1410000453	27236846	Technické služby	5 110.00	CZK	27. 5.2014	0.00
	1441087013	140100366		5 110.00	CZK	23. 5.2014	
měsíční úklid 4/2014 MěK-úklid							
FAK	1410000459	70854343	DIVADÝLKO NA DKLANI	10 000.00	CZK	28. 5.2014	0.00
	1441087012	14009		10 000.00	CZK	23. 5.2014	
Muži ve zbrani MKZ-div.představení							
FAK	1410000468	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	14 301.00	CZK	26. 5.2014	0.00
	1441087019	5103504689		14 301.00	CZK	23. 5.2014	
poštovné 4/2014 MěÚ-poštovné							
FAK	1410000477	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	24 756.60	CZK	27. 5.2014	0.00
	1441087021	2014076		24 756.60	CZK	23. 5.2014	
kopírka, tonery MěÚ-cartridge							

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	1410000481	27592537	LYRECO CE, SE	8 730.20	CZK	28. 5.2014	0.00
	1441087022	2360173900		8 730.20	CZK	23. 5.2014	
	kancel.potřeby 6117-občerstvení						
FAK	1410000488	27994929	LB MINERALS,s,r,o,	5 201.00	CZK	23. 5.2014	0.00
	1434000262	2102125		5 201.00	CZK	26. 5.2014	
	písek MSZ - hřiště						
FAK	1410000397	28972589	ISONOE INVEST a.s.	17 626.07	CZK	30. 5.2014	0.00
	1448011001	1114		17 626.07	CZK	28. 5.2014	
	Rekonstr. míst.komun 2219-tech.dozor 4/14						
FAK	1410000437	25458426	SEVEROČESKÁ STAVEBNÍ	704 961.35	CZK	29. 5.2014	0.00
	1441090005	2130135		704 961.35	CZK	28. 5.2014	
	stavební práce 4/14 2321-kanalizace Pecí						
FAK	1410000438	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	11 219.00	CZK	29. 5.2014	0.00
	1445011001	24010102		11 219.00	CZK	28. 5.2014	
	kanalizační přípojky 2321-kanalizace Pecí						
FAK	1410000445	27236846	Technické služby	65 436.00	CZK	29. 5.2014	0.00
	1441090006	140100376		65 436.00	CZK	28. 5.2014	
	2 stožáry VO 3631-ul. Čelechovick						
FAK	1410000446	27236846	Technické služby	108 053.00	CZK	29. 5.2014	0.00
	1441090004	140100375		108 053.00	CZK	28. 5.2014	
	Mšecká,Vilová a Mách 2219-rekonstr.chodní						
FAK	1410000450	27236846	Technické služby	248 415.00	CZK	29. 5.2014	0.00
	1441090002	140100373		248 415.00	CZK	28. 5.2014	
	metení chodníků 4/14 2212-ruční čištění						
FAK	1410000454	26449587	VIAMO PRAHA , spol.	510 995.06	CZK	31. 5.2014	0.00
	1448011002	2140019		510 995.06	CZK	28. 5.2014	
	Rekonstr.míst.komuni 2219-stav.práce 4/14						
FAK	1410000472	47504030	UMĚLECKÁ AGENTURA HP	6 100.00	CZK	30. 5.2014	0.00
	1441090011	240		6 100.00	CZK	28. 5.2014	
	O princezně a mak.bu MKZ-divadel.představ						
FAK	1410000473	26449587	VIAMO PRAHA , spol.	54 649.02	CZK	31. 5.2014	0.00
	1448011003	2140020		54 649.02	CZK	28. 5.2014	
	Rekonstr.místních ko 2219-rekonstr.chodní						
FAK	1410000476	71030310	ROBERT OPLT 4444	6 050.00	CZK	30. 5.2014	0.00
	1441090009	20140367		6 050.00	CZK	28. 5.2014	
	odtah vozidel 2212-při úklidu siln						
FAK	1410000478	27236846	Technické služby	12 366.00	CZK	29. 5.2014	0.00
	1441090012	140100378		12 366.00	CZK	28. 5.2014	
	prořez zeleně 3745-zdrav.řez strom						

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	1415000297	27236846	Technické služby	7 805.00	CZK	27. 5.2014	0.00
	1443096009	140100368		7 805.00	CZK	28. 5.2014	
úklid a opravy 4/14 DPS 1166,402							
FAK	1415000298	27236846	Technické služby	12 451.00	CZK	27. 5.2014	0.00
	1443096006	140100370		12 451.00	CZK	28. 5.2014	
úklid a opra. 4/2014 Havlíčkova 1155							
FAK	1415000300	27236846	Technické služby	21 591.00	CZK	27. 5.2014	0.00
	1443096013	140100372		21 591.00	CZK	28. 5.2014	
úklid a opravy 4/14 Čsl.armády 414							
FAK	1410000466	75475171	LIBOR ŠÍMA	6 232.00	CZK	29. 5.2014	0.00
	1441092011	232014		6 232.00	CZK	30. 5.2014	
hnojivo na trávu MSZ-hřiště							
FAK	1410000484	16978307	MAO a.s.	749 706.00	CZK	4. 6.2014	0.00
	1441092010	11280		749 706.00	CZK	30. 5.2014	
MŠ Na Kocourku 4/14 3113-zateplení školk							
FAK	1410000487	12536725	LADISLAV GENGEL	11 200.00	CZK	30. 5.2014	0.00
	1441092007	32014		11 200.00	CZK	30. 5.2014	
školení řidičů Hasiči-školení řidič							
FAK	1410000494	60193336	Telefónica Czech Rep	17 953.76	CZK	3. 6.2014	0.00
	1441092008	1272473726		17 953.76	CZK	30. 5.2014	
mobil.tel.hov. 5/14 MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi							

CELKEM 72 Fakturováno: 4 564 617.02 Zbývá zaplatit: 0.00
Zaplaceno : 4 602 617.02

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 13. 6.2014