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	1410000402	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	19 977.10	CZK	2. 5.2014	0.00
	1441094003	2014064		19 977.10	CZK	2. 6.2014	
	instal.kam.systému MěP-opr.CCTV kamery						
FAK	1410000418	71744045	PAVEL FEJTEK	15 017.31	CZK	31. 5.2014	0.00
	1441094004	2014185		15 017.31	CZK	2. 6.2014	
	oprava vozu MěÚ-Škoda Octavia						
FAK	1410000463	27916693	CCS s.r.o.	13 241.10	CZK	14. 6.2014	0.00
	1441095001	4621462027		13 241.10	CZK	3. 6.2014	
	pohonné hmoty 5/2014 MěÚ,MěP,Hasiči						
FAK	1415000305	1643614	Instalace Jandera s.	31 724.00	CZK	31. 5.2014	0.00
	1443101006	502014		31 724.00	CZK	3. 6.2014	
	oprava sprchy,WC Čelechovická 646						
FAK	1415000306	1643614	Instalace Jandera s.	29 318.00	CZK	31. 5.2014	0.00
	1443101005	482014		29 318.00	CZK	3. 6.2014	
	oprava sprchové dve. Křivoklátská 885						
FAK	1410000436	65410840	REINVEST spol. s r.o	10 039.00	CZK	6. 6.2014	0.00
	1441097002	3450117		10 039.00	CZK	5. 6.2014	
	tech.dozor-zatepl.MŠ 3113-MŠ Rákosníček						
FAK	1410000504	27236846	Technické služby	8 567.00	CZK	10. 6.2014	0.00
	1441097005	140100387		8 567.00	CZK	5. 6.2014	
	příprava vol.místnos 6117-úklid vol.,míst						
FAK	1410000514	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	13. 6.2014	0.00
	1441099007	21440253		6 724.00	CZK	9. 6.2014	
	servis programu 5/14 MěÚ-servis programu						
FAK	1410000518	25672959	M-COM LAN solution s	38 720.00	CZK	25. 5.2014	0.00
	1441099010	81430162		38 720.00	CZK	9. 6.2014	
	migrace domény nostr MěÚ-služba ISZR						
FAK	1410000529	61072010	ZDENĚK JÁNSKÝ	5 730.00	CZK	31. 5.2014	0.00
	1441099003	32014		5 730.00	CZK	9. 6.2014	
	oprava vozu TRANSIT Hasiči-oprava vozidl						
FAK	1410000535	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	72 600.00	CZK	9. 6.2014	0.00
	1441099001	24340206		72 600.00	CZK	9. 6.2014	
	zpracování a podání 3639-projekt.žádosti						
FAK	1415000324	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	16 993.00	CZK	9. 6.2014	0.00
	1443104003	242014		16 993.00	CZK	9. 6.2014	
	správa bytů 5/14 byty 0333						
FAK	1410000496	27236846	Technické služby	81 070.00	CZK	10. 6.2014	0.00
	1441101010	140100388		81 070.00	CZK	11. 6.2014	
	výměna kabele VO 3631-Poděbradova ul.						

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	1410000501	27236846	Technické služby	47 033.00	CZK	11. 6.2014	0.00
	1441101011	140100390		47 033.00	CZK	11. 6.2014	
Popis	výsadba 7ks lip srdč 3745-před hřbitovem						
FAK	1410000511	26155095	SKS s.r.o.	13 206.00	CZK	13. 6.2014	0.00
	1441101012	2014010026		13 206.00	CZK	11. 6.2014	
Popis	oprava semaforu 3631-oprava semaforu						
FAK	1410000513	44708963	JIŘÍ VEJVAR	12 705.00	CZK	16. 6.2014	0.00
	1441101009	3		12 705.00	CZK	11. 6.2014	
Popis	výměna koberce MěÚ-lepení koberce						
FAK	1410000517	61083453	ING.LUDĚK BŘEZINA	6 624.60	CZK	11. 6.2014	0.00
	1441101008	14065		6 624.60	CZK	11. 6.2014	
Popis	útulek pro psy 5/14 1014-zaj.útulku psi						
FAK	1410000525	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	83 489.01	CZK	16. 6.2014	0.00
	1441101006	14100263		83 489.01	CZK	11. 6.2014	
Popis	uložení odp.na sklád 3722-ulož odp. 5/14						
FAK	1410000526	61074659	HANA LOPOUROVÁ	6 525.00	CZK	14. 6.2014	0.00
	1441101007	1408		6 525.00	CZK	11. 6.2014	
Popis	obsluha zvuk.technik MKZ-obsl.techn.5/14						
FAK	1410000528	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	14 520.00	CZK	13. 6.2014	0.00
	1441101005	2014084		14 520.00	CZK	11. 6.2014	
Popis	servis počit.sítě 5/ MěÚ,MKZ,MěP						
FAK	1410000530	13284967	ING.PETR LOKŠA	16 154.00	CZK	13. 6.2014	0.00
	1441101004	2014341		16 154.00	CZK	11. 6.2014	
Popis	Novostr.měsíč. 6/14 MKZ-výroba a tisk						
FAK	1410000536	64583988	ISES s.r.o.	36 300.00	CZK	10. 6.2014	0.00
	1441101002	106071		36 300.00	CZK	11. 6.2014	
Popis	Sběrný dvůr rozšířen 3722-administrace pr						
FAK	1410000537	71030310	ROBERT OPLT 4444	6 050.00	CZK	16. 6.2014	0.00
	1441103002	20140430		6 050.00	CZK	13. 6.2014	
Popis	odtah vozidel čištění města						
FAK	1410000538	13138413	MELICHAR TOMÁŠ Ing.	10 890.00	CZK	15. 6.2014	0.00
	1441103003	201405052		10 890.00	CZK	13. 6.2014	
Popis	výkon funkce TDI5/14 2321-kanalizace Pecí						
FAK	1415000323	61056758	ISTA ČR s.r.o.	15 690.00	CZK	12. 6.2014	0.00
	1443107003	11203771		15 690.00	CZK	13. 6.2014	
Popis	provedené odeč. 2014 1155,550,414						
FAK	1410000506	27105539	Investice a stavební	1 573 000.00	CZK	29. 6.2014	0.00
	1441104001	1401036		1 573 000.00	CZK	16. 6.2014	
Popis	stavební práce 5/14 3113-MŠ U lesíka						

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	1415000309	16969014	Václav Vyskočil	12 145.20	CZK	16. 6.2014	0.00
	1443109006	2014064		12 145.20	CZK	16. 6.2014	
	elektroin.práce byt 28.října 202						
FAK	1410000523	27236846	Technické služby	69 355.00	CZK	17. 6.2014	0.00
	1441105010	140100413		69 355.00	CZK	17. 6.2014	
	svoz VOK 5/2014 3722-úklid kont.stán						
FAK	1410000524	27236846	Technické služby	69 937.00	CZK	17. 6.2014	0.00
	1441105009	140100414		69 937.00	CZK	17. 6.2014	
	servis VO 5/2014 3631-servis dopr.sig						
FAK	1410000527	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	9 075.00	CZK	17. 6.2014	0.00
	1441105008	2014090		9 075.00	CZK	17. 6.2014	
	nastavení HW+OS+prof 6117-inst.+odinstal.						
FAK	1410000531	27236846	Technické služby	215 865.00	CZK	17. 6.2014	0.00
	1441105013	140100415		215 865.00	CZK	17. 6.2014	
	svoz kom.odpadu 6/14 3722-svoz tříd.odpad						
FAK	1410000533	27236846	Technické služby	17 970.00	CZK	19. 6.2014	0.00
	1441105012	140100445		17 970.00	CZK	17. 6.2014	
	teplo 5/2014 MKZ-teplo						
FAK	1410000534	27236846	Technické služby	23 890.00	CZK	19. 6.2014	0.00
	1441105011	140100444		23 890.00	CZK	17. 6.2014	
	teplo 5/2014 MěÚ-teplo						
FAK	1410000512	26423367	České lupkové závody	5 073.00	CZK	13. 6.2014	0.00
	1441107014	14420534		5 073.00	CZK	19. 6.2014	
	doprava písku MSZ - hřiště						
FAK	1410000541	49827057	ALTERIA s.r.o.	12 611.00	CZK	19. 6.2014	0.00
	1441107010	114070635		12 611.00	CZK	19. 6.2014	
	tonery 5ks MěÚ - tonery 5ks						
FAK	1410000552	60193336	Telefónica Czech Rep	6 470.51	CZK	17. 6.2014	0.00
	1441107008	603792255		6 470.51	CZK	19. 6.2014	
	tel.hovory 5/2014 MěÚ,Měk,Hasiči						
FAK	1410000557	14888327	TJ ŽIŽKA PRAHA	9 080.00	CZK	21. 6.2014	0.00
	1441107013	269414		9 080.00	CZK	19. 6.2014	
	revize tělocvič.náře MSZ-kontr.venkov.zař						
FAK	1410000562	75549280	LENKA ŠTEFKOVÁ	10 000.00	CZK	18. 6.2014	0.00
	1441107012	27		10 000.00	CZK	19. 6.2014	
	výroba kazet Zastup.-výroba kazet						
FAK	1415000326	27236846	Technické služby	18 723.00	CZK	19. 6.2014	0.00
	1443112002	140100448		18 723.00	CZK	19. 6.2014	
	vyrobené teplo 5/14 Havlíčkova 1155						

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	1415000327	27236846	Technické služby	23 472.00	CZK	19. 6.2014	0.00
	1443112005	140100449		23 472.00	CZK	19. 6.2014	
	vyrobené teplo 5/14 Dukelská 550						
FAK	1415000328	27236846	Technické služby	45 919.00	CZK	19. 6.2014	0.00
	1443112003	140100446		45 919.00	CZK	19. 6.2014	
	vyrobené teplo 5/14 Čsl. armády 414						
FAK	1415000329	40882519	JOSEF STIBOR	5 258.00	CZK	20. 6.2014	0.00
	1443112004	212014		5 258.00	CZK	19. 6.2014	
	opravy omítek Čsl. armády 1166						
FAK	1410000561	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	23 046.00	CZK	25. 6.2014	0.00
	1441109002	5103509855		23 046.00	CZK	23. 6.2014	
	poštovné 5/2014 MěÚ-poštovné						
FAK	1410000570	10503358	MICHAL DRTINA	6 679.00	CZK	16. 6.2014	0.00
	1441109003	14007		6 679.00	CZK	23. 6.2014	
	Novostr.měsíč.6/14 MKZ-přípr.tisk.podkl						
FAK	1410000540	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	32 670.00	CZK	25. 6.2014	0.00
	1445012001	24010125		32 670.00	CZK	24. 6.2014	
	projekt.dokumentace 2321-kanal. Pecínov						
FAK	1410000555	27236846	Technické služby	204 432.00	CZK	24. 6.2014	0.00
	1441110003	140100452		204 432.00	CZK	24. 6.2014	
	čištění silnic 5/14 2212-strojní metení						
FAK	1410000556	73117170	ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ	9 438.00	CZK	24. 6.2014	0.00
	1441110005	392014		9 438.00	CZK	24. 6.2014	
	právní služby 5/14 2321-právní služby						
FAK	1410000559	27236846	Technické služby	11 072.00	CZK	26. 6.2014	0.00
	1441110004	140100454		11 072.00	CZK	24. 6.2014	
	zpracování mezd 5/14 MěÚ-zpracování mezd						
FAK	1415000331	71030930	Štěpánek Josef	26 600.00	CZK	23. 6.2014	0.00
	1443114003	12		26 600.00	CZK	24. 6.2014	
	oprava fasády 1155 Havlíčkova 1155						
FAK	1410000588	76223230	Karel Šnobl	7 964.00	CZK	25. 6.2014	0.00
	1434000323	2014106		7 964.00	CZK	25. 6.2014	
	občerstvení delegace Zastup.-Německo Weld						
FAK	1410000505	27105539	Investice a stavební	426 338.00	CZK	29. 6.2014	0.00
	1441112009	1401037		426 338.00	CZK	26. 6.2014	
	stavební práce 5/14 3113-MŠ Rákosníček						
FAK	1410000508	26449587	VIAMO PRAHA , spol.	15 010.05	CZK	31. 5.2014	0.00
	1448014003	2140022		15 010.05	CZK	26. 6.2014	
	navrtání kanalizace 2219-Rekonstr.míst.k						

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	1410000509	26449587	VIAMO PRAHA , spol.	49 222.52	CZK	31. 5.2014	0.00
	1448014002	2140021		49 222.52	CZK	26. 6.2014	
Popis: rekult.zeleného pásu 2219-Rekonstr.míst.k							
FAK	1410000539	28972589	ISONOE INVEST a.s.	17 626.07	CZK	30. 6.2014	0.00
	1448014001	1314		17 626.07	CZK	26. 6.2014	
Popis: Rekonstr.míst.komuni 2219-techn.dozor5/14							
FAK	1410000563	25458426	SEVEROČESKÁ STAVEBNÍ	1 266 058.90	CZK	29. 6.2014	0.00
	1441112002	2130142		1 266 058.90	CZK	26. 6.2014	
Popis: stavební práce 5/14 2321-kanalizace Pecí							
FAK	1410000569	27236846	Technické služby	21 132.00	CZK	27. 6.2014	0.00
	1441112003	140100460		21 132.00	CZK	26. 6.2014	
Popis: úklid 5/2014 MěÚ-výměna zářivky							
FAK	1410000572	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	24 926.00	CZK	27. 6.2014	0.00
	1441112007	2014098		24 926.00	CZK	26. 6.2014	
Popis: Notebook + SW OFFICE MěÚ-notebook + SW							
FAK	1410000568	27236846	Technické služby	5 840.00	CZK	27. 6.2014	0.00
	1441113002	140100457		5 840.00	CZK	27. 6.2014	
Popis: úklid 5/2014 MěK-čistící prostřed							
FAK	1410000479	27236846	Technické služby	323 183.00	CZK	29. 5.2014	0.00
	1441114002	140100377		323 183.00	CZK	30. 6.2014	
Popis: sečení a výhrab tráv 3745-sečení 4/2014							
FAK	1410000567	27236846	Technické služby	321 081.00	CZK	27. 6.2014	0.00
	1441114005	140100464		321 081.00	CZK	30. 6.2014	
Popis: sečení trávy 5/2014 3745-úprava zeleně							
FAK	1410000576	48694118	ING. ALEŠ NOVÁK	19 360.00	CZK	1. 7.2014	0.00
	1441114008	4414		19 360.00	CZK	30. 6.2014	
Popis: ošetření proti bolše 3745-Novostr. potok							
FAK	1410000577	1658289	MIROSLAV HESS	7 504.00	CZK	30. 6.2014	0.00
	1441114007	2014120		7 504.00	CZK	30. 6.2014	
Popis: výsadba sazenic lesn 1032-800 ks sazenic							
FAK	1410000582	60605499	ČERVENÝ JAN Ing.arch	30 000.00	CZK	27. 6.2014	0.00
	1441114006	201411		30 000.00	CZK	30. 6.2014	
Popis: studie využití NKC 3639-vytvoření studi							
FAK	1415000354	27236846	Technické služby	20 517.00	CZK	27. 6.2014	0.00
	1443118006	140100459		20 517.00	CZK	30. 6.2014	
Popis: úklid 5/2014 Čsl. armády 0414							
FAK	1415000355	27236846	Technické služby	11 537.00	CZK	27. 6.2014	0.00
	1443118003	140100461		11 537.00	CZK	30. 6.2014	
Popis: úklid 5/2014 Havlíčkova 1155							

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	1415000356	27236846	Technické služby	6 416.00	CZK	27. 6.2014	0.00
	1443118004	140100462		6 416.00	CZK	30. 6.2014	
úklid 5/2014 DPS 1166,402							

CELKEM	66	Fakturováno:	5 634 403.37	Zbývá zaplatit:		0.00
		Zaplaceno :	5 634 403.37			

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 11. 7.2014