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	1410000565	65410840	REINVEST spol. s r.o	10 039.00	CZK	15. 7.2014	0.00
	1441115002	3450151		10 039.00	CZK	3. 7.2014	
technický dozor 5/14 3113-4x MŠ							
FAK	1410000580	16978307	MAO a.s.	327 626.00	CZK	9. 7.2014	0.00
	1441115004	11289		327 626.00	CZK	3. 7.2014	
rekonstrukce terasy 3113-MŠ na Kocourku							
FAK	1410000589	27105539	Investice a stavební	15 065.00	CZK	13. 7.2014	0.00
	1441115003	1401040		15 065.00	CZK	3. 7.2014	
nátěr střechy a zábr 3113-MŠ U Lesíka							
FAK	1410000670	27916693	CCS s.r.o.	13 623.20	CZK	14. 7.2014	0.00
	1441115001	4621462082		13 623.20	CZK	3. 7.2014	
pohonné hmoty 6/2014 MěÚ,MěP,Hasiči							
FAK	1410000619	75265958	Knihařství Halfar	5 761.00	CZK	3. 7.2014	0.00
	1434000342	1400062		5 761.00	CZK	4. 7.2014	
Zast.-vazba zápisů MěÚ-vazba měsíčníku							
FAK	1415000358	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	8 661.00	CZK	5. 7.2014	0.00
	1443121003	1422043618		8 661.00	CZK	4. 7.2014	
záloha voda 2Q 2014 Dukelská 550							
FAK	1415000359	63476142	DECRO BZENEC s.r.o.	27 635.00	CZK	3. 7.2014	0.00
	1443121006	942776		27 635.00	CZK	4. 7.2014	
oprava peč. domu Čsl. armády 1166							
FAK	1415000363	1643614	Instalace Jandera s.	71 231.00	CZK	6. 7.2014	0.00
	1443121005	61		71 231.00	CZK	4. 7.2014	
oprava ležatých rozv Záchranka 0414							
FAK	1410000591	27592537	LYRECO CE, SE	49 293.40	CZK	7. 7.2014	0.00
	1441117003	2360178483		49 293.40	CZK	7. 7.2014	
kancelářské potřeby MěÚ-kancel.potřeby							
FAK	1410000599	60193336	Telefónica Czech Rep	21 520.04	CZK	4. 7.2014	0.00
	1441117005	1273864411		21 520.04	CZK	7. 7.2014	
mobil.tel.hovory6/14 MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi							
FAK	1410000600	67856438	MACHARA PETR	33 798.00	CZK	7. 7.2014	0.00
	1441117007	140101224		33 798.00	CZK	7. 7.2014	
přílby,brýle,lékárni Hasiči-hodnostní zna							
FAK	1410000665	61852325	Richter+Frenzel	11 544.00	CZK	4. 7.2014	0.00
	1434000351	1220464887		11 544.00	CZK	7. 7.2014	
čerpadlo Nautila MSZ-hřiště							
FAK	1410000664	40527191	SMALT spol.s.r.o.	6 304.00	CZK	21. 7.2014	0.00
	1434000353	29914		6 304.00	CZK	8. 7.2014	
domovní číslo smalt MěÚ-domovní číslo							

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	1415000364	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	16 993.00	CZK	8. 7.2014	0.00
	1443123001	262014		16 993.00	CZK	8. 7.2014	
správa bytů 6/14 byty 0333							
FAK	1410000575	27236846	Technické služby	515 085.00	CZK	11. 7.2014	0.00
	1449002001	140100455		515 085.00	CZK	10. 7.2014	
stavební práce 5/14 2212-Autobus.zastávk							
FAK	1410000581	16978307	MAO a.s.	649 355.00	CZK	17. 7.2014	0.00
	1441119001	11288		649 355.00	CZK	10. 7.2014	
stavební práce 5/14 3113-MŠ na kocourku							
FAK	1410000595	61081051	LENKA JANDOVÁ	7 500.00	CZK	11. 7.2014	0.00
	1441119007	2014047		7 500.00	CZK	10. 7.2014	
zprac.PD a výkazu vý 2219-opěrné zídky							
FAK	1410000597	61074659	HANA LOPOUROVÁ	6 750.00	CZK	11. 7.2014	0.00
	1441119008	1410		6 750.00	CZK	10. 7.2014	
zajišťění zvuku MKZ-při akcích							
FAK	1410000610	47539429	STAVEBNÍ PODNIK spol	63 684.00	CZK	31. 7.2014	0.00
	1441119003	314196		63 684.00	CZK	10. 7.2014	
stavební práce 6/14 3113-MŠ Zahradní							
FAK	1410000611	47539429	STAVEBNÍ PODNIK spol	412 537.00	CZK	31. 7.2014	0.00
	1441119002	314195		412 537.00	CZK	10. 7.2014	
stavební práce 6/14 3113-MŠ Zahradní							
FAK	1410000616	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	21 175.00	CZK	14. 7.2014	0.00
	1441119016	2014115		21 175.00	CZK	10. 7.2014	
servis poč.sítě 6/14 MěÚ,MěP							
FAK	1410000617	27236846	Technické služby	6 060.00	CZK	15. 7.2014	0.00
	1441119010	901400027		6 060.00	CZK	10. 7.2014	
odvoz odpadu 3.čtvrt MěÚ,MSZ,MKZ,Hasiči							
FAK	1410000632	13284967	ING.PETR LOKŠA	14 931.00	CZK	13. 7.2014	0.00
	1441119012	2014418		14 931.00	CZK	10. 7.2014	
Nostr.měsíčník 7/14 MKZ-výroba,tisk							
FAK	1410000635	15379973	Weigl František	23 725.00	CZK	9. 7.2014	0.00
	1441119017	21		23 725.00	CZK	10. 7.2014	
malířské práce MKZ-v Novostr.kultur							
FAK	1410000601	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	14. 7.2014	0.00
	1441120001	21440309		6 724.00	CZK	11. 7.2014	
řešitel.servis 6/14 MěÚ-servis prigramu							
FAK	1410000604	13138413	MELICHAR TOMÁŠ Ing.	10 890.00	CZK	14. 7.2014	0.00
	1441120002	201406067		10 890.00	CZK	11. 7.2014	
výkon TDI - 6/2014 2321-kanal. Pecínov							

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	1410000609	14501945	A1 spol. s.r.o.	24 200.00	CZK	14. 7.2014	0.00
	1441120003	14000032		24 200.00	CZK	11. 7.2014	
	Rekonstr.městského 3639-parteru-studie						
FAK	1410000615	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	82 324.43	CZK	15. 7.2014	0.00
	1441120004	14100325		82 324.43	CZK	11. 7.2014	
	uložení odpadu 6/14 3722-ulož.na skládce						
FAK	1410000579	12363065	Herold Radek - Herol	10 160.00	CZK	8. 7.2014	0.00
	1441121001	140102320		10 160.00	CZK	14. 7.2014	
	skluzavka na dět.hři MZZ-křivokl.sídliště						
FAK	1410000675	28105303	VYKOV STEEL, s.r.o.	13 349.00	CZK	11. 7.2014	0.00
	1434000360	1401101		13 349.00	CZK	15. 7.2014	
	železářský materiál MSZ-na opravu plotu						
FAK	1415000366	27236846	Technické služby	9 482.00	CZK	15. 7.2014	0.00
	1443127017	901400028		9 482.00	CZK	15. 7.2014	
	svoz a likvid. odp3Q 414,1155,550						
FAK	1410000587	27105539	Investice a stavební	466 762.00	CZK	13. 7.2014	0.00
	1441123001	1401039		466 762.00	CZK	17. 7.2014	
	konečné vyúč.stav.pr 3113-MŠ U Lesíka						
FAK	1410000605	27236846	Technické služby	69 937.00	CZK	17. 7.2014	0.00
	1441123009	140100514		69 937.00	CZK	17. 7.2014	
	servis VO 6/2014 3631-servis VO						
FAK	1410000606	27236846	Technické služby	69 355.00	CZK	17. 7.2014	0.00
	1441123010	140100513		69 355.00	CZK	17. 7.2014	
	svoz VOK 6/2014 3722-svoz VOK						
FAK	1410000607	27236846	Technické služby	12 346.00	CZK	17. 7.2014	0.00
	1441123008	140100515		12 346.00	CZK	17. 7.2014	
	svoz nebezp.odpadu 3721-svoz nebezpeč.o						
FAK	1410000608	27236846	Technické služby	197 262.00	CZK	17. 7.2014	0.00
	1441123007	140100512		197 262.00	CZK	17. 7.2014	
	svoz komunál.odp6/14 3722-svoz tříď.odpad						
FAK	1410000618	25448714	GALILEO CORPORATION	7 248.00	CZK	21. 7.2014	0.00
	1441123003	140102591		7 248.00	CZK	17. 7.2014	
	Interaktivní mapy MěÚ-1.7.-30.6.2015						
FAK	1415000371	27236846	Technické služby	23 897.00	CZK	21. 7.2014	0.00
	1443129002	140100521		23 897.00	CZK	17. 7.2014	
	vyrobené tep. 6/2014 Čsl. armády 414						
FAK	1415000375	27236846	Technické služby	6 168.00	CZK	21. 7.2014	0.00
	1443129005	140100522		6 168.00	CZK	17. 7.2014	
	vyrobené teplo 6/14 Havlíčkova 1155						

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	1415000376	27236846	Technické služby	27 151.00	CZK	23. 7.2014	0.00
	1443129008	140100529		27 151.00	CZK	17. 7.2014	
úklid 6/2014 Čsl. armády 414							
FAK	1415000377	27236846	Technické služby	6 539.00	CZK	23. 7.2014	0.00
	1443129003	140100531		6 539.00	CZK	17. 7.2014	
úklid 6/2014 Holobyty, DPS 1166							
FAK	1415000378	27236846	Technické služby	13 686.00	CZK	23. 7.2014	0.00
	1443129009	140100532		13 686.00	CZK	17. 7.2014	
úklid 6/2014 Havlíčkova 1155							
FAK	1410000650	27236846	Technické služby	7 150.00	CZK	21. 7.2014	0.00
	1441124010	140100519		7 150.00	CZK	18. 7.2014	
ohřev TUV 6/2014 MěÚ-ohřev TUV							
FAK	1410000652	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	18 037.00	CZK	22. 7.2014	0.00
	1441124007	5103513433		18 037.00	CZK	18. 7.2014	
poštovné 6/2014 MěÚ-poštovné							
FAK	1410000658	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	54 093.05	CZK	14. 7.2014	0.00
	1441124008	2014108		54 093.05	CZK	18. 7.2014	
PC+software,tonery MěÚ-cartridge							
FAK	1410000687	75265958	Knihařství Halfar	5 183.00	CZK	17. 7.2014	0.00
	1434000362	1400069		5 183.00	CZK	18. 7.2014	
vazba zápisů RM+ZM Zastip.-vazba zápisů							
FAK	1410000590	47550961	MILOTA KLADNO s.r.o.	44 770.00	CZK	23. 7.2014	0.00
	1441125006	1973		44 770.00	CZK	22. 7.2014	
azbeztový průzkum 3639-objekt Hamiro							
FAK	1410000612	27105539	Investice a stavební	53 710.00	CZK	31. 7.2014	0.00
	1441125008	1401042		53 710.00	CZK	22. 7.2014	
montáž stenov.žebřík 3113-MŠ U Lesíka							
FAK	1410000613	27105539	Investice a stavební	200 000.00	CZK	31. 7.2014	0.00
	1441125007	1401043		200 000.00	CZK	22. 7.2014	
střešní plášt proved 3113-MŠ Rákosníček							
FAK	1410000638	65410840	REINVEST spol. s r.o	10 039.00	CZK	8. 8.2014	0.00
	1441125016	3450167		10 039.00	CZK	22. 7.2014	
techn.dozor 6/2014 3113-MŠ Zahradní							
FAK	1410000639	27236846	Technické služby	5 908.00	CZK	23. 7.2014	0.00
	1441125015	140100535		5 908.00	CZK	22. 7.2014	
úklid 6/2014 MěK-úklid							

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	1410000642	27236846	Technické služby	23 788.00	CZK	23. 7.2014	0.00
	1441125022	140100530		23 788.00	CZK	22. 7.2014	
úklid 6/2014 MěÚ-odvoz nástěnek							
FAK	1410000643	27236846	Technické služby	208 132.00	CZK	23. 7.2014	0.00
	1441125021	140100528		208 132.00	CZK	22. 7.2014	
strojní metení 6/14 2212-čištění města							
FAK	1410000646	27236846	Technické služby	8 385.00	CZK	22. 7.2014	0.00
	1441125018	140100525		8 385.00	CZK	22. 7.2014	
prořez větví Husova 3745-výchovné řezy							
FAK	1410000648	27236846	Technické služby	663 792.00	CZK	17. 7.2014	0.00
	1441125010	140100523		663 792.00	CZK	22. 7.2014	
doplnění sloupů VO 3631-ul. Ke Stadionu							
FAK	1410000649	27236846	Technické služby	6 209.00	CZK	21. 7.2014	0.00
	1441125003	140100520		6 209.00	CZK	22. 7.2014	
ohřev TUV 6/2014 MKZ-teplo							
FAK	1410000654	10503358	MICHAL DRTINA	5 953.00	CZK	18. 7.2014	0.00
	1441125013	14008		5 953.00	CZK	22. 7.2014	
Novostr.měsíč.7-8/14 MKZ-příprava tisk.po							
FAK	1410000657	61083453	ING.LUDĚK BŘEZINA	6 298.80	CZK	14. 7.2014	0.00
	1441125009	14075		6 298.80	CZK	22. 7.2014	
útulek pro psy 6/14 1014-zajišť.útulku							
FAK	1410000662	71030310	ROBERT OPLT 4444	7 260.00	CZK	21. 7.2014	0.00
	1441125023	20140514		7 260.00	CZK	22. 7.2014	
odtah vozidel 2212-čištění města							
FAK	1410000667	60193336	Telefónica Czech Rep	6 453.93	CZK	24. 7.2014	0.00
	1441125012	607220549		6 453.93	CZK	22. 7.2014	
tel.hovory 6/2014 MěÚ,Měk,Hasiči							
FAK	1410000674	62587978	VERA, s.r.o.	13 851.48	CZK	21. 7.2014	0.00
	1441125001	1021400166		13 851.48	CZK	22. 7.2014	
techn. podpora 3.čtv MěÚ-matrika,registry							
FAK	1410000676	48685267	ING. JOSEF BUREŠ	18 150.00	CZK	24. 7.2014	0.00
	1441125005	52014		18 150.00	CZK	22. 7.2014	
projektová dokumenta 3639-park u Isidora							
FAK	1410000594	28972589	ISONOE INVEST a.s.	17 628.49	CZK	30. 7.2014	0.00
	1448016001	1614		17 628.49	CZK	25. 7.2014	
technický dozor 6/14 2219-Rekonstrukce ko							
FAK	1410000656	75475171	LIBOR ŠÍMA	39 609.00	CZK	2. 8.2014	0.00
	1441128015	362014		39 609.00	CZK	25. 7.2014	
posezóní regenerace MSZ-hřiště,hnojivo							

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	1410000666	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	6 585.00	CZK	1. 8.2014	0.00
	1441128014	5031729412		6 585.00	CZK	25. 7.2014	
dětské hřiště BIOS poj.1.8.14-31.7.15							
FAK	1410000678	27236846	Technické služby	380 254.00	CZK	29. 7.2014	0.00
	1441128008	140100552		380 254.00	CZK	25. 7.2014	
opravy komunikací 2212-za květen-červe							
FAK	1410000679	27236846	Technické služby	21 351.00	CZK	28. 7.2014	0.00
	1441128009	140100550		21 351.00	CZK	25. 7.2014	
program.vybavení mzd MěÚ-zprac.mezd 6/14							
FAK	1410000681	27236846	Technické služby	172 412.00	CZK	28. 7.2014	0.00
	1441128005	140100549		172 412.00	CZK	25. 7.2014	
sečení trávníků 6/14 3745-péče o zeleň							
FAK	1410000688	49709895	EUROMEDIA GROUP k.s.	5 090.00	CZK	29. 7.2014	0.00
	1441128012	1449008036		5 090.00	CZK	25. 7.2014	
nákup knih MěK-nákup knih							
FAK	1410000689	25458426	SEVEROČESKÁ STAVEBNÍ	1 267 509.09	CZK	29. 7.2014	0.00
	1441128017	2130154		1 267 509.09	CZK	25. 7.2014	
stavební práce 6/14 2321-kanal. Pecínov							
FAK	1410000690	27236846	Technické služby	7 757.00	CZK	29. 7.2014	0.00
	1441128003	140100553		7 757.00	CZK	25. 7.2014	
oprava chodníku 2219-Tovární ulice							
FAK	1415000416	12569321	STANISLAV MATOUŠEK	9 539.00	CZK	31. 7.2014	0.00
	1443133003	914		9 539.00	CZK	25. 7.2014	
mont.střeš.výlezů Tovární 402-holobyty							
FAK	1415000417	1643614	Instalace Jandera s.	10 132.00	CZK	26. 7.2014	0.00
	1443133002	692014		10 132.00	CZK	25. 7.2014	
oprava bojleru p. Mužkovský 0333							
FAK	1410000697	16929292	MILAN ŠEBEK	8 078.00	CZK	24. 7.2014	0.00
	1434000385	2014066		8 078.00	CZK	30. 7.2014	
oprava automobilu MěÚ-Škoda Octavia							

CELKEM 76	Fakturováno:	6 710 483.91	Zbývá zaplatit:	0.00
	Zaplaceno :	6 710 483.91		

Zpracoval: Olga Šlégrová
Dne: 12. 8.2014