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	1410000692	27236846	Technické služby	11 072.00	CZK	24. 7.2014	0.00
	1441131006	140100538		11 072.00	CZK	4. 8.2014	
zpracování mezd 6/14 MěÚ-zprac.mezd							
FAK	1415000414		Srnec Daniel	68 002.00	CZK	5. 8.2014	0.00
	1443137003	7012014		68 002.00	CZK	4. 8.2014	
vymáhání pohledávek smluvní odměna							
FAK	1415000418	27236846	Technické služby	45 182.00	CZK	4. 8.2014	0.00
	1443137004	140100555		45 182.00	CZK	4. 8.2014	
čerpadla oběhová kotelny náhr. or.330							
FAK	1410000733	27916693	CCS s.r.o.	8 447.80	CZK	14. 8.2014	0.00
	1441132002	4621462132		8 447.80	CZK	5. 8.2014	
pohonné hmoty 7/14 MěÚ,Měp,Hasiči							
FAK	1415000427	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	16 993.00	CZK	8. 8.2014	0.00
	1443140005	322014		16 993.00	CZK	7. 8.2014	
správa bytů 7/2014 byty 0333							
FAK	1410000614	27105539	Investice a stavební	770 901.00	CZK	31. 7.2014	0.00
	1441134004	1401045		770 901.00	CZK	8. 8.2014	
stavební práce 6/14 3113-MŠ Rákosníček							
FAK	1410000651	18601227	HRDLIČKA s.r.o.	28 171.00	CZK	8. 8.2014	0.00
	1441134003	14011936		28 171.00	CZK	8. 8.2014	
správa dat DTMM MěÚ- 4-6/2014							
FAK	1410000672	76639291	TOMÁŠ MIMRÁNEK	24 000.00	CZK	14. 8.2014	0.00
	1448018001	182014		24 000.00	CZK	12. 8.2014	
koordinát.BOZP 6/14 2219-Rekonstr.komuni							
FAK	1410000705	64583988	ISES s.r.o.	24 200.00	CZK	9. 8.2014	0.00
	1441136003	1060127		24 200.00	CZK	12. 8.2014	
Sběrný dvůr 2.etapa 3639-projekt posouze							
FAK	1415000424	63476142	DECRO BZENEC s.r.o.	10 303.00	CZK	12. 8.2014	0.00
	1443142008	943463		10 303.00	CZK	12. 8.2014	
Likv. a montáž oken Křivoklátská 834 byt							
FAK	1415000425	63476142	DECRO BZENEC s.r.o.	11 794.00	CZK	12. 8.2014	0.00
	1443142003	943464		11 794.00	CZK	12. 8.2014	
montáž a likv. oken Křivokl. 884, 0333							
FAK	1410000740	60193336	Telefónica Czech Rep	19 545.74	CZK	13. 8.2014	0.00
	1441137002	1275252682		19 545.74	CZK	13. 8.2014	
mobil.tel.hovory7/14 MěÚ,MSZ,MKZ,Měp,Hasi							
FAK	1410000703	13138413	MELICHAR TOMÁŠ Ing.	24 200.00	CZK	17. 8.2014	0.00
	1441139005	201407081		24 200.00	CZK	15. 8.2014	
funkce TDI nad stavb 2221-aut.zast.Karlov							

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	1410000707	27236846	Technické služby	69 355.00	CZK	18. 8.2014	0.00
	1441139004	140100589		69 355.00	CZK	15. 8.2014	
svoz VOK 7/2014 3722-úklid kont.stán							
FAK	1410000708	27236846	Technické služby	69 937.00	CZK	18. 8.2014	0.00
	1441139003	140100590		69 937.00	CZK	15. 8.2014	
servis VO 7/2014 3631-servis VO							
FAK	1410000710	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	135 410.38	CZK	15. 8.2014	0.00
	1441139002	14100386		135 410.38	CZK	15. 8.2014	
ulož.odpadu na sklád 3722-ulož.odp. 7/14							
FAK	1410000735	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	11 143.00	CZK	15. 8.2014	0.00
	1441139008	5131083912		11 143.00	CZK	15. 8.2014	
povin.ručení 3.čtvrt MěÚ,MěP,MSZ,Hasiči							
FAK	1410000746	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	22 990.00	CZK	14. 8.2014	0.00
	1441139018	2014133		22 990.00	CZK	15. 8.2014	
servis poč. sítě7/14 MěÚ,MěP,MěK,MKZ							
FAK	1410000748	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	16 093.00	CZK	12. 8.2014	0.00
	1441139016	2014126		16 093.00	CZK	15. 8.2014	
tonery, cartridge MěÚ-tonery							
FAK	1410000749	25835513	Digital Media s.r.o.	7 938.00	CZK	1. 8.2014	0.00
	1441139014	11400280		7 938.00	CZK	15. 8.2014	
Adobe InDesign CC 20 MěÚ-pronájem program							
FAK	1410000755	16929268	DROGERIE-BUREŠOVÁ	9 000.00	CZK	15. 8.2014	0.00
	1441139020	1012115		9 000.00	CZK	15. 8.2014	
dárkové poukázky MKZ-dárkové poukázky							
FAK	1410000758	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	14. 8.2014	0.00
	1441139017	21440366		6 724.00	CZK	15. 8.2014	
řešitel.servis 7/14 MěÚ-servis progr.Ors							
FAK	1410000760	25241338	DAKAN s.r.o.	7 986.00	CZK	14. 8.2014	0.00
	1441139006	14162		7 986.00	CZK	15. 8.2014	
konzultace u klienta MěÚ-konzultace							
FAK	1410000762	45818576	Jirkovský Václav	26 435.00	CZK	27. 8.2014	0.00
	1441140001	244155		26 435.00	CZK	18. 8.2014	
oprava zdiva 3639-budova škol.jíd							
FAK	1410000706	27236846	Technické služby	207 674.00	CZK	19. 8.2014	0.00
	1441141009	140100591		207 674.00	CZK	19. 8.2014	
svoz odpadu 7/2014 3722-svoz tříď.skla							
FAK	1410000719	27236846	Technické služby	28 842.00	CZK	21. 8.2014	0.00
	1441141007	140100608		28 842.00	CZK	19. 8.2014	
oprava výmolů 2212-Rudská ulice							

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	1410000720	27236846	Technické služby	5 627.00	CZK	21. 8.2014	0.00
	1441141013	140100609		5 627.00	CZK	19. 8.2014	
opr.kanálovýc.vpustí 2321-Komenského námě							
FAK	1410000732	27236846	Technické služby	6 598.00	CZK	20. 8.2014	0.00
	1441141011	140100595		6 598.00	CZK	19. 8.2014	
ohřev vody 7/2014 MěÚ-ohřev vody							
FAK	1410000768	26449587	VIAMO PRAHA , spol.	3 668 862.34	CZK	13. 9.2014	820 939.95
	1448019005	2140047		2 847 922.39	CZK	19. 8.2014	
Rekonstr.kom.Poděbra 2219-stav.práce 7/14							
FAK	1410000769	26449587	VIAMO PRAHA , spol.	43 554.89	CZK	13. 9.2014	0.00
	1448019001	2140046		43 554.89	CZK	19. 8.2014	
Rekonst.kon.Poděbrad 2219-lokální úpravy							
FAK	1410000770	26449587	VIAMO PRAHA , spol.	6 072.12	CZK	13. 9.2014	0.00
	1448019003	2140045		6 072.12	CZK	19. 8.2014	
Rekonstr.kon,Poděbra 2219-chodník u hokej							
FAK	1410000771	26449587	VIAMO PRAHA , spol.	5 469.16	CZK	13. 9.2014	0.00
	1448019002	2140044		5 469.16	CZK	19. 8.2014	
Rekonstr.kom.Poděbra 2219-rekultiv.zel.pá							
FAK	1415000473	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	18 865.00	CZK	18. 8.2014	0.00
	1443147001	2014064		18 865.00	CZK	19. 8.2014	
montážní práce byty 0333							
FAK	1415000432	27236846	Technické služby	25 247.00	CZK	20. 8.2014	0.00
	1443148003	140100598		25 247.00	CZK	20. 8.2014	
vyrobené teplo 7/14 Čsl. Armády 414							
FAK	1415000433	27236846	Technické služby	5 786.00	CZK	20. 8.2014	0.00
	1443148001	140100599		5 786.00	CZK	20. 8.2014	
vyrobené teplo 7/14 Havlíčkova 1155							
FAK	1410000714	27236846	Technické služby	12 255.00	CZK	22. 8.2014	0.00
	1441143003	140100617		12 255.00	CZK	21. 8.2014	
3639-opr.laviček 3722-sáčky na psí ex							
FAK	1410000716	27236846	Technické služby	348 144.00	CZK	22. 8.2014	0.00
	1441143005	140100616		348 144.00	CZK	21. 8.2014	
sečení trávy 7/2014 3745-péče o zeleň							
FAK	1410000717	27236846	Technické služby	208 921.00	CZK	22. 8.2014	0.00
	1441143004	140100615		208 921.00	CZK	21. 8.2014	
čištění ulic 7/2014 2212-strojní metení							
FAK	1410000727	27236846	Technické služby	26 801.00	CZK	22. 8.2014	0.00
	1441143009	140100619		26 801.00	CZK	21. 8.2014	
odvoz papíru+nástěne MěÚ-úklid 7/2014							

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	1410000729	27236846	Technické služby	5 379.00	CZK	22. 8.2014	0.00
	1441143010	140100621		5 379.00	CZK	21. 8.2014	
úklid 7/2014 MěK-čistící prostředky							
FAK	1410000741	60193336	Telefónica Czech Rep	6 470.44	CZK	22. 8.2014	0.00
	1441143007	610655938		6 470.44	CZK	21. 8.2014	
tel.hovory 7/2014 MěÚ,MěK,Hasiči							
FAK	1410000778	25234170	FRANCOUZ s.r.o.	63 835.00	CZK	20. 8.2014	0.00
	1441143002	140304		63 835.00	CZK	21. 8.2014	
pracovní oděv MěP-pracovní obuv							
FAK	1415000465	27236846	Technické služby	24 632.00	CZK	22. 8.2014	0.00
	1443149008	140100618		24 632.00	CZK	21. 8.2014	
úklid a opr. 7/14 Čsl. Armády 414							
FAK	1415000475	62956507	SPECTRUM MARKETS INT	6 330.00	CZK	30. 8.2014	0.00
	1443149009	144014		6 330.00	CZK	21. 8.2014	
kuch, linka byty 0333							
FAK	1415000467	27236846	Technické služby	5 809.00	CZK	25. 8.2014	0.00
	1443150011	140100623		5 809.00	CZK	22. 8.2014	
úklid a op. 7/14 Dukelská 550							
FAK	1415000468	27236846	Technické služby	12 749.00	CZK	25. 8.2014	0.00
	1443150012	140100624		12 749.00	CZK	22. 8.2014	
úklid 7/14 Havlíčkova 1155							
FAK	1415000469	27236846	Technické služby	5 594.00	CZK	25. 8.2014	0.00
	1443150013	140100625		5 594.00	CZK	22. 8.2014	
úklid 7/14 DPS a Holobyty							
FAK	1410000713	27236846	Technické služby	26 985.00	CZK	26. 8.2014	0.00
	1441145007	140100629		26 985.00	CZK	25. 8.2014	
zabudování gajgrů 2219-ulice U Školy							
FAK	1410000730	27236846	Technické služby	11 072.00	CZK	25. 8.2014	0.00
	1441145013	140100627		11 072.00	CZK	25. 8.2014	
zpracování mezd 7/14 MěÚ-zprac. mezd							
FAK	1410000764	27236846	Technické služby	323 039.00	CZK	26. 8.2014	0.00
	1441145011	140100630		323 039.00	CZK	25. 8.2014	
rekonstruk.chodníku 2219-ul.Palackého							
FAK	1410000772	71030310	ROBERT OPLT 4444	6 050.00	CZK	26. 8.2014	0.00
	1441145002	20140601		6 050.00	CZK	25. 8.2014	
odtahy vozidel 5x 2212-odtahy vozidel							
FAK	1410000774	49827057	ALTERIA s.r.o.	8 533.00	CZK	24. 8.2014	0.00
	1441145008	114070833		8 533.00	CZK	25. 8.2014	
nádobka na přebyt.to MěÚ-tonery 4x							

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	1410000775	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	18 057.00	CZK	25. 8.2014	0.00
	1441145009	5103516606		18 057.00	CZK	25. 8.2014	
Popis: poštovné 7/2014 MěÚ-poštovné							
FAK	1410000776	529745	ORTEX s.r.o.	5 179.00	CZK	26. 8.2014	0.00
	1441145010	21450654		5 179.00	CZK	25. 8.2014	
Popis: odborná pomoc MěÚ-při automat.zpra							
FAK	1410000701	25458426	SEVEROČESKÁ STAVEBNÍ	362 685.18	CZK	29. 8.2014	0.00
	1441146002	1530006		362 685.18	CZK	26. 8.2014	
Popis: stavební práce 7/14 2321-Kanal.Pecínov							
FAK	1410000734	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	80 698.00	CZK	31. 8.2014	0.00
	1441146006	8991553012		80 698.00	CZK	26. 8.2014	
Popis: pojištění majetku 6320-1.9.14-25.2.15							
FAK	1410000767	28145968	M.A.A.T., s.r.o.	161 656.00	CZK	19. 9.2014	0.00
	1441146007	172014		161 656.00	CZK	26. 8.2014	
Popis: návrh územního plánu návrh územního plánu							
FAK	1410000781	68138270	LIBOR KŘIŽÁK	18 600.00	CZK	29. 8.2014	0.00
	1441146004	140100013		18 600.00	CZK	26. 8.2014	
Popis: chodník ul.Křivoklát 2219-dokument.stav.p							
FAK	1410000698	28972589	ISONOE INVEST a.s.	11 528.88	CZK	30. 8.2014	0.00
	1451001003	2014		11 528.88	CZK	28. 8.2014	
Popis: Kom.Mšecká a Sportov 2219-technický dozor							
FAK	1410000700	28972589	ISONOE INVEST a.s.	10 575.40	CZK	30. 8.2014	0.00
	1448020002	1914		10 575.40	CZK	28. 8.2014	
Popis: Rekonstr.míst.komuni 2219-techn.dozor sta							

CELKEM 60 Fakturováno: 7 239 998.33 Zbývá zaplatit: 820 939.95
Zaplaceno : 6 419 058.38

>>>>> Konec sestavy <<<<< Licence: WNNXRB0101 Verze: 14.1.0i Listů: 5

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 15. 9.2014