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	1410000792	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	27 654.55	CZK	3. 9.2014	0.00
	1441152004	2014141		27 654.55	CZK	2. 9.2014	
	tiskárna + tonery MěÚ-tonery						
FAK	1410000794	1658289	MIROSLAV HESS	7 260.00	CZK	2. 9.2014	0.00
	1441152002	2014122		7 260.00	CZK	2. 9.2014	
	ožin.sazenic stromků 1032-práce v lese						
FAK	1410000800	60193336	Telefónica Czech Rep	21 582.70	CZK	3. 9.2014	0.00
	1441152005	1276638149		21 582.70	CZK	2. 9.2014	
	mob.tel.hovory MěÚ,MKZ,MěP,MSZ,Hasi						
FAK	1410000796	48588202	BRAIN s.r.o.	94 150.00	CZK	3. 9.2014	0.00
	1441153002	140115		94 150.00	CZK	3. 9.2014	
	stavební práce 3639-úpravy dveří						
FAK	1410000875	27916693	CCS s.r.o.	8 759.00	CZK	14. 9.2014	0.00
	1441153001	4621462178		8 759.00	CZK	3. 9.2014	
	pohonné hmoty 8/14 MěÚ,MěP,Hasiči						
FAK	1415000481	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	15 626.00	CZK	2. 9.2014	0.00
	1443159003	140035		15 626.00	CZK	3. 9.2014	
	výměna el. sporáku byty 0333						
FAK	1410000801	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	24 600.00	CZK	3. 9.2014	0.00
	1441154004	3932211617		24 600.00	CZK	4. 9.2014	
	poj.komunik.Ke Stadi 6320-21.8.14-20.8.19						
FAK	1410000798	47021446	LIBOR LAŇKA	9 980.00	CZK	10. 9.2014	0.00
	1441155003	1418		9 980.00	CZK	8. 9.2014	
	oprava opony a závěs MKZ-oprava opony						
FAK	1410000799	40882519	JOSEF STIBOR	7 125.00	CZK	10. 9.2014	0.00
	1441155004	292014		7 125.00	CZK	8. 9.2014	
	vymalování kanceláří MěÚ-vymalování kance						
FAK	1410000805	66745392	Opelka Pavel	11 000.00	CZK	28. 8.2014	0.00
	1441155006	112014		11 000.00	CZK	8. 9.2014	
	obnova nátěru 22ks 3639-vývěsních skřín						
FAK	1415000482	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	10 417.00	CZK	8. 9.2014	0.00
	1443162001	140036		10 417.00	CZK	8. 9.2014	
	výměna el. sporáku byty 0333						
FAK	1415000519	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	16 993.00	CZK	8. 9.2014	0.00
	1443162002	332014		16 993.00	CZK	8. 9.2014	
	správa bytů 8/2014 byty 0333						
FAK							0.00
	1448021002	2140047		182 753.42	CZK	9. 9.2014	

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	1410000780	47534630	Froněk, spol. s r.o.	87 256.50	CZK	13. 9.2014	0.00
	1451002001	214070015		87 256.50	CZK	11. 9.2014	
rekonstr. Mšecká a S 2219-stav.práce 7/14							
FAK	1410000804	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	12. 9.2014	0.00
	1441158009	21440420		6 724.00	CZK	11. 9.2014	
servis programu 8/14 MěÚ-servis programu							
FAK	1410000810	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	19 965.00	CZK	12. 9.2014	0.00
	1441158008	2014149		19 965.00	CZK	11. 9.2014	
servis poč.sítě 8/14 MěÚ, MěK							
FAK	1410000814	45818576	Jirkovský Václav	29 000.00	CZK	15. 9.2014	0.00
	1441158011	192014		29 000.00	CZK	11. 9.2014	
oprava zdí + pilířů 3639-oprava schodů							
FAK	1410000815	44708963	JIŘÍ VEJVAR	29 040.00	CZK	15. 9.2014	0.00
	1441158001	92014		29 040.00	CZK	11. 9.2014	
výměna zátěžového ko 3639-vyspravení podl							
FAK	1410000816	13138413	MELICHAR TOMÁŠ Ing.	10 890.00	CZK	14. 9.2014	0.00
	1441158003	201408092		10 890.00	CZK	11. 9.2014	
výkon funkTDI 8/14 2321-kanal. Pecínov							
FAK	1410000819	27236846	Technické služby	69 937.00	CZK	12. 9.2014	0.00
	1441158005	140100663		69 937.00	CZK	11. 9.2014	
servis VO 8/2014 3631-servis dopr.sig							
FAK	1410000820	27236846	Technické služby	69 355.00	CZK	12. 9.2014	0.00
	1441158006	140100662		69 355.00	CZK	11. 9.2014	
svoz VOK 8/2014 3722-svoz odp.košů							
FAK	1410000821	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	112 933.78	CZK	16. 9.2014	0.00
	1441158004	14100448		112 933.78	CZK	11. 9.2014	
uložení odp.na sklád 3722-ulož.odp. 8/14							
FAK	1410000828	70122121	LIBOR POLÍVKA	10 000.00	CZK	16. 9.2014	0.00
	1441160001	392014		10 000.00	CZK	15. 9.2014	
geometrický plán 3639-č.2784-66/2014							
FAK	1410000829	14501945	A1 spol. s.r.o.	43 560.00	CZK	11. 9.2014	0.00
	1441161011	14000044		43 560.00	CZK	16. 9.2014	
chodník před NKC 2219-projekt.dokumen							
FAK	1410000830	49827057	ALTERIA s.r.o.	7 173.00	CZK	14. 9.2014	0.00
	1441161007	114070910		7 173.00	CZK	16. 9.2014	
servis kopírky 1.p. MěÚ-zobraz.jednotka							
FAK	1410000832	27592537	LYRECO CE, SE	6 396.80	CZK	14. 9.2014	0.00
	1441161013	2360186888		6 396.80	CZK	16. 9.2014	
kancel.potřeby MěÚ-kancel.potřeby							

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	1410000833	529745	ORTEX s.r.o.	5 179.00	CZK	17. 9.2014	0.00
	1441161012	21450671		5 179.00	CZK	16. 9.2014	
	odborná pomoc MěÚ-při zprac.doklad						
FAK	1410000836	27576850	PASEO, s.r.o.	6 050.00	CZK	14. 9.2014	0.00
	1441161016	14010276		6 050.00	CZK	16. 9.2014	
	rodinné výlety+tipy MKZ-internetová služ						
FAK	1410000838	70124141	MILAN BŘÍZA	30 200.00	CZK	13. 9.2014	0.00
	1441161010	113		30 200.00	CZK	16. 9.2014	
	dopr. osob do Německ Zastup-město Welden						
FAK	1410000702	65410840	REINVEST spol. s r.o	47 964.00	CZK	26. 8.2014	0.00
	1441162008	3450176		47 964.00	CZK	17. 9.2014	
	výkon TDI 7/2014 3113- 4x MŠ						
FAK	1410000834	10503358	MICHAL DRTINA	5 953.00	CZK	14. 9.2014	0.00
	1441162002	14010		5 953.00	CZK	17. 9.2014	
	Novostr.měsíčník9/14 MKZ-přípr.podkladů						
FAK	1410000861	75475171	LIBOR ŠÍMA	5 820.00	CZK	21. 9.2014	0.00
	1441162003	432014		5 820.00	CZK	17. 9.2014	
	hnojivo na trávu MSZ-hřiště						
FAK	1415000520	60603631	Douša Vladimír	5 899.00	CZK	18. 9.2014	0.00
	1443169001	1400016		5 899.00	CZK	17. 9.2014	
	úprava elektroin, Čelechovická 646,byt						
FAK	1410000789	27236846	Technické služby	815 721.00	CZK	23. 9.2014	0.00
	1449005001	140100642		815 721.00	CZK	18. 9.2014	
	Autobus.zast.Karlova 2221-stavební práce						
FAK	1410000835	13284967	ING.PETR LOKŠA	14 931.00	CZK	12. 9.2014	0.00
	1441164015	2014533		14 931.00	CZK	19. 9.2014	
	Novostr.měsíč.9/14 MKZ-tisk+vazba						
FAK	1410000842	27236846	Technické služby	9 324.00	CZK	23. 9.2014	0.00
	1441164013	140100682		9 324.00	CZK	19. 9.2014	
	oprava chodníku 2219-MŠ Na Kocourku						
FAK	1410000865	25672959	M-COM s.r.o.	6 639.00	CZK	18. 9.2014	0.00
	1441164009	81430305		6 639.00	CZK	19. 9.2014	
	rozšíření paměti MěÚ-8GB RAM/DDR3						
FAK	1410000866	27592537	LYRECO CE, SE	7 218.30	CZK	19. 9.2014	0.00
	1441164007	2360188714		7 218.30	CZK	19. 9.2014	
	kancel. potřeby MěÚ-kancel.potřeby						
FAK	1410000867	60193336	Telefónica Czech Rep	5 920.60	CZK	23. 9.2014	0.00
	1441164004	614101390		5 920.60	CZK	19. 9.2014	
	tel.hovory 8/2014 MěÚ,MěK, Hasiči						

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	1410000872	27236846	Technické služby	6 843.00	CZK	23. 9.2014	0.00
	1441164011	140100676		6 843.00	CZK	19. 9.2014	
ohřev teplé vody8/14 MěÚ-ohřev TV							
FAK	1410000873	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	17 995.00	CZK	22. 9.2014	0.00
	1441164012	5103520407		17 995.00	CZK	19. 9.2014	
poštovné Zastup.-poštovné							
FAK	1410000881	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	8 428.00	CZK	17. 9.2014	0.00
	1441164010	3932211617		8 428.00	CZK	19. 9.2014	
poj.Aut.zastávek Kar 6320-21.8.14-18.9.19							
FAK	1415000521	27236846	Technické služby	21 200.00	CZK	23. 9.2014	0.00
	1443171004	140100677		21 200.00	CZK	22. 9.2014	
vyrobené teplo 8/14 Čsl. Armády 414							
FAK	1415000522	27236846	Technické služby	6 108.00	CZK	23. 9.2014	0.00
	1443171003	140100679		6 108.00	CZK	22. 9.2014	
vyrobené teplo 8/14 Havlíčkova 1155							
FAK	1415000532	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	5 209.00	CZK	23. 9.2014	0.00
	1443171002	140040		5 209.00	CZK	22. 9.2014	
výměna sporáku Ke Stadionu 645							
FAK	1410000840	27236846	Technické služby	144 172.00	CZK	24. 9.2014	0.00
	1441167018	140100684		144 172.00	CZK	24. 9.2014	
sekání trávy 8/2014 3745-okopávání+pletí							
FAK	1410000841	27236846	Technické služby	16 550.00	CZK	24. 9.2014	0.00
	1441167017	140100683		16 550.00	CZK	24. 9.2014	
svoz,sběr,nebezp.odp 3721-neb.odp. 8/2014							
FAK	1410000843	27236846	Technické služby	189 428.00	CZK	24. 9.2014	0.00
	1441167008	140100685		189 428.00	CZK	24. 9.2014	
čištění silnic 8/14 2212-ruční úklid							
FAK	1410000856	27236846	Technické služby	11 072.00	CZK	25. 9.2014	0.00
	1441167012	140100689		11 072.00	CZK	24. 9.2014	
zpracování mezd 8/14 MěÚ-zprac.mezd							
FAK	1410000859	27236846	Technické služby	28 083.00	CZK	25. 9.2014	0.00
	1441167010	140100695		28 083.00	CZK	24. 9.2014	
úklid+čist.pr 8/2014 MěÚ-stěhování,							
FAK	1410000871	27236846	Technické služby	5 206.00	CZK	23. 9.2014	0.00
	1441167009	140100678		5 206.00	CZK	24. 9.2014	
ohřev teplé vody8/14 MKZ-ohřev TV							
FAK	1410000884	27190773	A CENTRUM KLADNO s.r	10 149.00	CZK	24. 9.2014	0.00
	1441167007	2014565		10 149.00	CZK	24. 9.2014	
popisky pod exponáty Zastup.-pro výstavu							

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	1415000526	27236846	Technické služby	20 852.00	CZK	25. 9.2014	0.00
	1443173011	140100693		20 852.00	CZK	24. 9.2014	
Popis	úklid a opravy 8/14 Čsl. armády 414						
FAK	1415000527	27236846	Technické služby	9 561.00	CZK	25. 9.2014	0.00
	1443173004	140100694		9 561.00	CZK	24. 9.2014	
Popis	úklid a opravy 8/14 Havlíčkova 1155						
FAK	1415000529	27236846	Technické služby	6 107.00	CZK	25. 9.2014	0.00
	1443173010	140100697		6 107.00	CZK	24. 9.2014	
Popis	opravy a úklid 8/14 DPS, Holobyty						
FAK	1415000533	71030930	Štěpánek Josef	58 730.00	CZK	2.10.2014	0.00
	1443173012	15		58 730.00	CZK	24. 9.2014	
Popis	stavební práce Žižkovo nám. 0333						
FAK	1410000790	25458426	SEVEROČESKÁ STAVEBNÍ	5 112 694.23	CZK	24. 9.2014	0.00
	1441169001	1530018		5 112 694.23	CZK	26. 9.2014	
Popis	stavební práce 8/14 2321-kanal. Pecínov						
FAK	1410000812	537772	INTERGRAM	6 655.00	CZK	1.10.2014	0.00
	1441169007	1411454372		6 655.00	CZK	26. 9.2014	
Popis	autorská odměna MKZ-taneční základní						
FAK	1410000817	28972589	ISONOE INVEST a.s.	10 376.96	CZK	30. 9.2014	0.00
	1451003002	2314		10 376.96	CZK	26. 9.2014	
Popis	technický dozor 8/14 2219-Mšecká Sportovn						
FAK	1410000862	27236846	Technické služby	190 837.00	CZK	29. 9.2014	0.00
	1441169006	140100701		190 837.00	CZK	26. 9.2014	
Popis	svoz kom.odpadu 8/14 3722-tříděný odpad						
FAK	1410000880	27236846	Technické služby	119 433.00	CZK	26. 9.2014	0.00
	1441169005	140100700		119 433.00	CZK	26. 9.2014	
Popis	oprava komunikace 2212-Rudská ulice						
FAK	1410000883	73117170	ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ	7 865.00	CZK	30. 9.2014	0.00
	1441169002	702014		7 865.00	CZK	26. 9.2014	
Popis	právní služby 8/2014 2321-právní služby						
FAK	1410000939	25205552	UNILEASING a.s.	16 268.00	CZK	30. 9.2014	0.00
	1441171007	2140781		16 268.00	CZK	30. 9.2014	
Popis	1.leasing.splátka MSZ-traktor						

CELKEM	63	Fakturováno:	7 754 019.42	Zbývá zaplatit: 0.00
		Zaplaceno :	7 936 772.84	

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 13.10.2014