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	1410000886	43895450	DAP-DIVADELNÍ AGENTU	6 000.00	CZK	5.10.2014	0.00
	1441173010	14045		6 000.00	CZK	3.10.2014	
"Matylda zasahuje" MKZ-div.představení							
FAK	1410000892	49827057	ALTERIA s.r.o.	9 672.00	CZK	3.10.2014	0.00
	1441173013	114070971		9 672.00	CZK	3.10.2014	
oprava kopírky MěÚ-oprava kopírky							
FAK	1410000893	49827057	ALTERIA s.r.o.	53 944.00	CZK	5.10.2014	0.00
	1441173016	114070978		53 944.00	CZK	3.10.2014	
oprava kopírky MěÚ-oprava kopírky							
FAK	1410000901	60193336	Telefónica Czech Rep	23 174.35	CZK	4.10.2014	0.00
	1441173015	1278015546		23 174.35	CZK	3.10.2014	
mobil.tel.hovory9/14 MěÚ,MKZ,MSZ,MěP,Hasi							
FAK	1410000972	27916693	CCS s.r.o.	15 948.43	CZK	14.10.2014	0.00
	1441173002	4621462230		15 948.43	CZK	3.10.2014	
pohonné hmoty 9/14 MěÚ,MěP,Hasiči							
FAK	1410000839	47534630	Froněk, spol. s r.o.	785 287.20	CZK	8.10.2014	0.00
	1451004001	214080030		785 287.20	CZK	6.10.2014	
Mšecká a Sportovní 2219-rekonstr,komuni							
FAK	1410000851	71009361	Zdravotní ústav	37 147.00	CZK	8.10.2014	0.00
	1441174004	140123717		37 147.00	CZK	6.10.2014	
měření koncentr.azbe 3639-MŠ U Lesíka+Zah							
FAK	1410000887	13284967	ING.PETR LOKŠA	38 635.00	CZK	9.10.2014	0.00
	1441174005	2014558		38 635.00	CZK	6.10.2014	
"Histor.a souč.kniho MěK-tisk knihy							
FAK	1410000900	27592537	LYRECO CE, SE	9 186.30	CZK	8.10.2014	0.00
	1441174009	2360189709		9 186.30	CZK	6.10.2014	
kancel.potřeby 6115-občerstvení							
FAK	1410000911	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	36 295.16	CZK	10.10.2014	0.00
	1441174010	2014160		36 295.16	CZK	6.10.2014	
cartridge,flash MěÚ-tonery							
FAK	1415000534	63476142	DECRO BZENEC s.r.o.	7 643.00	CZK	3.10.2014	0.00
	1443180002	944494		7 643.00	CZK	6.10.2014	
montáž oken Byty, Rakovnická 333							
FAK	1415000536	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	11 514.00	CZK	3.10.2014	0.00
	1443180001	1422064645		11 514.00	CZK	6.10.2014	
obdo.06 - 09/14 voda Dukelská 550							
FAK	1410000938		Danaj František	300 000.00	CZK	8.10.2014	0.00
	1435000085	2712014		300 000.00	CZK	8.10.2014	
dům s pozemkem dům s pozemkem							

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	1410000940	27114147	AUDIO PARTNER s.r.o.	8 746.00	CZK	21.10.2014	0.00
	1435000086	14033200		8 746.00	CZK	8.10.2014	
mikrofon duál MKZ-kabel, krytka							
FAK	1415000535	2586274	Geus s.r.o.	28 051.00	CZK	9.10.2014	0.00
	1443181002	6145044		28 051.00	CZK	8.10.2014	
výměna oken Křivokl. 884, 0333							
FAK	1415000539	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	16 993.00	CZK	8.10.2014	0.00
	1443181001	352014		16 993.00	CZK	8.10.2014	
správa bytů 9/14 byty 0333							
FAK	1410000908	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	14.10.2014	0.00
	1441177027	21440474		6 724.00	CZK	10.10.2014	
řešitel.servis progr MěÚ-servis 9/2014							
FAK	1410000912	62587978	VERA, s.r.o.	33 880.00	CZK	15.10.2014	0.00
	1441177020	1031400349		33 880.00	CZK	10.10.2014	
převod progr.na serv MěÚ-instal.prostředí							
FAK	1410000913	62587978	VERA, s.r.o.	13 851.48	CZK	13.10.2014	0.00
	1441177017	1021400222		13 851.48	CZK	10.10.2014	
techn.podpora 4.čtvr MěÚ-registry,matrika							
FAK	1410000920	41982894	Libich Vladimír	10 000.00	CZK	13.10.2014	0.00
	1441177018	214112		10 000.00	CZK	10.10.2014	
propagační materiály Zastup.-propagační m							
FAK	1410000937	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	21 780.00	CZK	14.10.2014	0.00
	1441177022	2014167		21 780.00	CZK	10.10.2014	
servis poč.sítě 9/14 MěÚ,Měp,IC							
FAK	1415000540	28471458	STŘECHY TOUŽÍMSKÝ s.	71 450.00	CZK	14.10.2014	0.00
	1443184001	1400022		71 450.00	CZK	14.10.2014	
oprava ZUŠ Komenského nám. 198							
FAK	1410000916	10503358	MICHAL DRTINA	5 227.00	CZK	16.10.2014	0.00
	1441179010	14011		5 227.00	CZK	15.10.2014	
příprava tisk.podkla MKZ-měsíčník 10/14							
FAK	1410000917	13284967	ING.PETR LOKŠA	13 564.00	CZK	11.10.2014	0.00
	1441179009	2014594		13 564.00	CZK	15.10.2014	
Novostr.měsíč. 10/14 MKZ-výroba a tisk							
FAK	1410000918	25824449	TURISTICKÉ ZNÁMKY s.	6 316.00	CZK	17.10.2014	0.00
	1441179015	201401923		6 316.00	CZK	15.10.2014	
turistické známky MKZ-Mackova hora							
FAK	1410000919	27236846	Technické služby	138 431.00	CZK	14.10.2014	0.00
	1441179007	140100720		138 431.00	CZK	15.10.2014	
asfaltování plochy 3722-zapojení kam. s							

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	1410000923	61083453	ING.LUDĚK BŘEZINA	8 905.20	CZK	13.10.2014	0.00
	1441179006	14105		8 905.20	CZK	15.10.2014	
Popis: útulek pro psy 9/14 1014-útulek pro psy							
FAK	1410000925	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	105 546.63	CZK	16.10.2014	0.00
	1441179008	14100509		105 546.63	CZK	15.10.2014	
Popis: úlož.odpadu 9/14 3722-ulož.odp.na skl							
FAK	1415000553	1643614	Instalace Jandera s.	6 062.00	CZK	16.10.2014	0.00
	1443186006	932014		6 062.00	CZK	16.10.2014	
Popis: oprava WC byty 0333							
FAK	1415000554	1643614	Instalace Jandera s.	8 088.00	CZK	16.10.2014	0.00
	1443186007	942014		8 088.00	CZK	16.10.2014	
Popis: výměna vodoměrů byty 0333							
FAK	1415000555	1643614	Instalace Jandera s.	23 560.00	CZK	16.10.2014	0.00
	1443186008	952014		23 560.00	CZK	16.10.2014	
Popis: oprava sprcho.koutu byty 0333							
FAK	1415000559	27236846	Technické služby	13 648.00	CZK	16.10.2014	0.00
	1443186012	201400612		13 648.00	CZK	16.10.2014	
Popis: odvádění odp. vod Dukelská 550							
FAK	1410000961	66498872	ZDEŇKA MALECKÁ	15 000.00	CZK	15.10.2014	0.00
	1441180003	2802014		15 000.00	CZK	17.10.2014	
Popis: nákup pozemku 3639-par.č.304/5							
FAK	1410000980	27196631	AGENTURA HARLEKÝN s.	48 400.00	CZK	17.10.2014	0.00
	1441180004	7414014		48 400.00	CZK	17.10.2014	
Popis: "Herci jsou unaveni" MKZ-div.představení							
FAK	1410000944	27236846	Technické služby	9 952.00	CZK	22.10.2014	0.00
	1441181015	140100771		9 952.00	CZK	20.10.2014	
Popis: teplo 9/2014 MěÚ-teplo							
FAK	1410000946	27236846	Technické služby	9 910.00	CZK	22.10.2014	0.00
	1441181020	140100772		9 910.00	CZK	20.10.2014	
Popis: teplo 9/2014 MKZ-teplo							
FAK	1410000948	49827057	ALTERIA s.r.o.	10 140.00	CZK	18.10.2014	0.00
	1441181008	114071046		10 140.00	CZK	20.10.2014	
Popis: oprava kopírky 2.p. MěÚ-oprava kopírky							
FAK	1410000963	25298984	ATS holding s.r.o.	12 971.00	CZK	18.10.2014	0.00
	1441181007	34110362		12 971.00	CZK	20.10.2014	
Popis: kancelářský nábytek MěÚ-kancel.nábytek							
FAK	1410000968	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	16 521.00	CZK	22.10.2014	0.00
	1441181014	5103525575		16 521.00	CZK	20.10.2014	
Popis: poštovné 9/2014 MěÚ-poštovné							

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	1410000973	529745	ORTEX s.r.o.	20 715.00	CZK	21.10.2014	0.00
	1441181013	21450784		20 715.00	CZK	20.10.2014	
odborná pomoc MěÚ-zpracování agend							
FAK	1410000975	47799404	LIBUŠE FUKALOVÁ	8 782.00	CZK	22.10.2014	0.00
	1441181019	410		8 782.00	CZK	20.10.2014	
pohledy, vstupenky MKZ-pohledy							
FAK	1410000993	46355243	Progeka, v.o.s.	41 140.00	CZK	20.10.2014	0.00
	1441181005	101696		41 140.00	CZK	20.10.2014	
elektronické mapy MěÚ-rozšíření							
FAK	1415000560	27236846	Technické služby	8 905.00	CZK	22.10.2014	0.00
	1443188017	140100775		8 905.00	CZK	21.10.2014	
vyrobené teplo 9/14 Dukelská 550							
FAK	1415000561	27236846	Technické služby	9 575.00	CZK	22.10.2014	0.00
	1443188018	140100774		9 575.00	CZK	21.10.2014	
Vyrobené teplo 9/14 Havlíčkova 1155							
FAK	1415000562	27236846	Technické služby	27 573.00	CZK	22.10.2014	0.00
	1443188019	140100773		27 573.00	CZK	21.10.2014	
vyrobené teplo 9/14 Čsl. armády 414							
FAK	1415000563	27236846	Technické služby	9 482.00	CZK	21.10.2014	0.00
	1443188009	901400049		9 482.00	CZK	21.10.2014	
svoz odpadu VH vedl. hosp.							
FAK	1410000928	25738577	KL-SERVIS,s.r.o.	5 291.33	CZK	14.10.2014	0.00
	1441182029	21400370		5 291.33	CZK	22.10.2014	
Tlaková zkouška Hasiči-kontrola HP							
FAK	1410000942	27236846	Technické služby	69 937.00	CZK	17.10.2014	0.00
	1441182017	140100738		69 937.00	CZK	22.10.2014	
servis VO 9/2014 3631-servos VO							
FAK	1410000943	27236846	Technické služby	69 355.00	CZK	21.10.2014	0.00
	1441182019	140100737		69 355.00	CZK	22.10.2014	
svoz VOK 9/2014 3722-svoz odpad.košů							
FAK	1410000945	27236846	Technické služby	6 060.00	CZK	21.10.2014	0.00
	1441182015	901400050		6 060.00	CZK	22.10.2014	
svoz odpadu 4.čtvrtl MěÚ,MSZ,Hasiči							
FAK	1410000953	27236846	Technické služby	272 903.00	CZK	23.10.2014	0.00
	1441182020	140100778		272 903.00	CZK	22.10.2014	
péče o zeleň 9/14 3745-sečení trávy							
FAK	1410000954	27236846	Technické služby	213 398.00	CZK	20.10.2014	0.00
	1441182021	140100724		213 398.00	CZK	22.10.2014	
svoz odpadu 9/14 3722-svoz tříď.odpad							

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	1410000955	27236846	Technické služby	173 958.00	CZK	23.10.2014	0.00
	1441182022	140100779		173 958.00	CZK	22.10.2014	
čištění ulic 9/2014 2212-strojní metení							
FAK	1410000956	27236846	Technické služby	10 430.00	CZK	23.10.2014	0.00
	1441182023	140100780		10 430.00	CZK	22.10.2014	
prořez stromů 3745-odstr.such.větv							
FAK	1410000957	27236846	Technické služby	5 854.00	CZK	23.10.2014	0.00
	1441182024	140100782		5 854.00	CZK	22.10.2014	
mimořádný úklid měst 3722-posvícení							
FAK	1410000967	62587978	VERA, s.r.o.	19 360.00	CZK	27.10.2014	0.00
	1441182009	1051400085		19 360.00	CZK	22.10.2014	
technická podpora MěÚ-r. 2015							
FAK	1410000971	60193336	Telefónica Czech Rep	6 582.19	CZK	24.10.2014	0.00
	1441182004	617547336		6 582.19	CZK	22.10.2014	
tel. hovory 9/2014 MěÚ, Měk, Hasiči							
FAK	1410000986	27236846	Technické služby	5 393.00	CZK	27.10.2014	0.00
	1441182013	140100801		5 393.00	CZK	22.10.2014	
úklid 9/2014 MěK-úklid							
FAK	1410000987	27236846	Technické služby	9 004.00	CZK	27.10.2014	0.00
	1441182028	140100796		9 004.00	CZK	22.10.2014	
3639-opr.laviček 3722-sáčky na psí vý							
FAK	1410000989	27236846	Technické služby	23 430.00	CZK	27.10.2014	0.00
	1441182011	140100800		23 430.00	CZK	22.10.2014	
úklid 9/2014 MěÚ-stěhování							
FAK	1410000990	27236846	Technické služby	11 072.00	CZK	27.10.2014	0.00
	1441182003	140100794		11 072.00	CZK	22.10.2014	
zprac. mezd 9/2014 MěÚ-zprac.mezd							
FAK	1410000997	27236846	Technické služby	420 872.00	CZK	27.10.2014	0.00
	1441182018	140100806		420 872.00	CZK	22.10.2014	
Palackého ulice 2219-zhot.chodníku							
FAK	1415000601	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	27 778.00	CZK	20.10.2014	0.00
	1443189001	2014078		27 778.00	CZK	22.10.2014	
plynařské mon, práce byty 0333							
FAK	1410000914	28972589	ISONOE INVEST a.s.	10 376.96	CZK	30.10.2014	0.00
	1451005002	2714		10 376.96	CZK	24.10.2014	
Mšecká a Sportovní 2219-techn.dozor9/14							
FAK	1410000995	27236846	Technické služby	14 717.00	CZK	29.10.2014	0.00
	1441183009	140100809		14 717.00	CZK	24.10.2014	
opr.kanálu Husova ul 2212-opr.výjezdu pol							

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	1410000996	27236846	Technické služby	568 591.00	CZK	28.10.2014	0.00
	1441183010	140100808		568 591.00	CZK	24.10.2014	
Popis: ulice U Libeně 2212-oprava komunika							
FAK	1410000998	27236846	Technické služby	48 344.00	CZK	29.10.2014	0.00
	1441183008	140100810		48 344.00	CZK	24.10.2014	
Popis: oprava komunikace 2212-ul. Křivoklátsk							
FAK	1410000999	64734056	ING.KAREL ENDYŠ	9 800.00	CZK	30.10.2014	0.00
	1441183018	141019		9 800.00	CZK	24.10.2014	
Popis: Rampa pro bezbar.pří MKZ-projekt.dokument							
FAK	1410001000	25205552	UNILEASING a.s.	16 268.00	CZK	1.11.2014	0.00
	1441183015	2140781		16 268.00	CZK	24.10.2014	
Popis: 2.leasing.splátka MSZ-splátka traktor							
FAK	1410001003	44794843	AQUATEST a.s.	9 180.00	CZK	30.10.2014	0.00
	1441183003	14651914		9 180.00	CZK	24.10.2014	
Popis: odběr kalu,přeprava 3639-rybník Konopas							
FAK	1410001006	16929292	MILAN ŠEBEK	8 548.00	CZK	20.10.2014	0.00
	1441183025	2014094		8 548.00	CZK	24.10.2014	
Popis: přezutí pneu,TK+příp MěÚ-Octavia + Fabia							
FAK	1410001010	27190773	A CENTRUM KLADNO s.r	8 100.00	CZK	22.10.2014	0.00
	1441183024	2014656		8 100.00	CZK	24.10.2014	
Popis: kalendář měsíční Zastup.-zhotov.kalen							
FAK	1410001014	12500127	Hanzlíček Václav	20 000.00	CZK	25.10.2014	0.00
	1441183026	282014		20 000.00	CZK	24.10.2014	
Popis: Herci jsou unaveni MKZ-provoz.zaj.pořad							
FAK	1415000594	44713941	Staněk Karel	7 805.00	CZK	27.10.2014	0.00
	1443190006	21414		7 805.00	CZK	24.10.2014	
Popis: Čištění komínů Tovární 402							
FAK	1415000595	27236846	Technické služby	22 518.00	CZK	27.10.2014	0.00
	1443190012	140100799		22 518.00	CZK	24.10.2014	
Popis: opravy a úklid 9/14 Čsl. armády 414							
FAK	1415000596	27236846	Technické služby	11 997.00	CZK	27.10.2014	0.00
	1443190011	140100798		11 997.00	CZK	24.10.2014	
Popis: opravy a úklid 9/14 Havlíčkova 1155							
FAK	1415000597	27236846	Technické služby	21 675.00	CZK	27.10.2014	0.00
	1443190007	140100802		21 675.00	CZK	24.10.2014	
Popis: opravy a úklid 9/14 DPS a holobyty 1166							
FAK	1410000941	47534630	Froněk, spol. s r.o.	2 755 800.50	CZK	8.11.2014	0.00
	1451006001	214090024		2 755 800.50	CZK	30.10.2014	
Popis: Mšecká a Sportovní 2219-stav.práce9/14							

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							0.00
	1435000297	2952014		5 134.00	CZK	31.10.2014	
FAK	1410000768	26449587	VIAMO PRAHA , spol.	3 668 862.34	CZK	13. 9.2014	0.00
	1442227005	2140047		638 186.53	CZK	31.10.2014	
Rekonstr.kom.Poděbra 2219-stav.práce 7/14							

CELKEM	80	Fakturováno:	10 677 596.07	Zbývá zaplatit:	0.00
		Zaplaceno :	7 652 054.26		

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 10.11.2014