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	1410001020	13138413	MELICHAR TOMÁŠ Ing.	13 310.00	CZK	19.10.2014	0.00
	1441186006	201410110		13 310.00	CZK	3.11.2014	
	funkce TDI 9/2014 2321-kanal.Pecínov						
FAK	1410001021	25335219	Bukotec s.r.o.	40 442.00	CZK	6.11.2014	0.00
	1441186004	114712		40 442.00	CZK	3.11.2014	
	stoly 43 ks MKZ-zál. 50.000,-Kč						
FAK	1410001022	45314381	BDO Audit s.r.o.	174 240.00	CZK	10.10.2014	0.00
	1441186005	500140726		174 240.00	CZK	3.11.2014	
	Audit hospodaření TS Zastup-hospod.Techn.						
FAK	1410001099	27916693	CCS s.r.o.	13 718.89	CZK	13.11.2014	0.00
	1441187001	4621462303		13 718.89	CZK	4.11.2014	
	pohonné hmoty 10/14 MěÚ,MěP,Hasiči						
FAK	1410001026	25738577	KL-SERVIS,s.r.o.	12 515.76	CZK	7.11.2014	0.00
	1441189006	21400424		12 515.76	CZK	6.11.2014	
	period tlaková zkouš MKZ-kontr. HP,plomba						
FAK	1410001027	65401875	DILIA obč.sdruž.	8 049.53	CZK	6.11.2014	0.00
	1441189008	1212142013		8 049.53	CZK	6.11.2014	
	Herci jsou unaveni MKZ-autorská odměna						
FAK	1410001029	27236846	Technické služby	5 561.00	CZK	10.11.2014	0.00
	1441189012	140100827		5 561.00	CZK	6.11.2014	
	odstr. suchých větví 3745-křižov. za Soko						
FAK	1410001044	49827057	ALTERIA s.r.o.	10 894.00	CZK	6.11.2014	0.00
	1441189014	114071135		10 894.00	CZK	6.11.2014	
	oprava kopírky 1.p MěÚ-oprava kopírky						
FAK	1410001046	60193336	Telefónica Czech Rep	21 918.92	CZK	1.11.2014	0.00
	1441189011	1279385638		21 918.92	CZK	6.11.2014	
	tel.hov.mobilní 9/14 MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasč						
FAK	1410001047	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	11 143.00	CZK	15.10.2014	0.00
	1441189005	5131083912		11 143.00	CZK	6.11.2014	
	povinné ruč. vozidel MěÚ,MěP,MSZ,Hasiči						
FAK	1415000604	25738577	KL-SERVIS,s.r.o.	11 937.62	CZK	7.11.2014	0.00
	1443196003	21400420		11 937.62	CZK	6.11.2014	
	Požární služby Havlíčkova 1155						
FAK	1415000621	12569321	STANISLAV MATOUŠEK	5 405.00	CZK	6.11.2014	0.00
	1443196004	1814		5 405.00	CZK	6.11.2014	
	střešní okno Rakovnická 670						
FAK	1415000622	12569321	STANISLAV MATOUŠEK	11 979.00	CZK	30.10.2014	0.00
	1443196005	1914		11 979.00	CZK	6.11.2014	
	střešní okno 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	1415000615	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	16 993.00	CZK	10.11.2014	0.00
	1443197008	402014		16 993.00	CZK	7.11.2014	
Popis: správa bytů 10/14 byty 0333							
FAK	1415000620	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	14 655.00	CZK	10.11.2014	0.00
	1443197004	140046		14 655.00	CZK	7.11.2014	
Popis: výměna světel Jurgov Havlíčkova 1155							
FAK	1415000624	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	5 209.00	CZK	10.11.2014	0.00
	1443197005	140047		5 209.00	CZK	7.11.2014	
Popis: výměna el. sporáku Čsl. armády 1166							
FAK	1410001037	27236846	Technické služby	6 195.00	CZK	13.11.2014	0.00
	1441191013	140100834		6 195.00	CZK	10.11.2014	
Popis: komunikace U Rybníka 2212-pročištění přík							
FAK	1410001042	11276126	MARTIN TENGLER	20 000.00	CZK	14.11.2014	0.00
	1441191018	201408		20 000.00	CZK	10.11.2014	
Popis: vedení tan.kurzu MKZ-pro dospělé							
FAK	1410001045	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	14.11.2014	0.00
	1441191012	21440528		6 724.00	CZK	10.11.2014	
Popis: servis programu 9/14 MěÚ-servis programu							
FAK	1410001053	16985222	ING.JURAJ CSIBREI	29 000.00	CZK	12.11.2014	0.00
	1448023002	152014		29 000.00	CZK	10.11.2014	
Popis: Rekonstr.kom. U Škol 2219-geodet.zaměření							
FAK	1415000618	63476142	DECRO BZENEC s.r.o.	7 677.00	CZK	12.11.2014	0.00
	1443199002	945247		7 677.00	CZK	11.11.2014	
Popis: montáž výplní oken Fortna 1178							
FAK	1415000619	63476142	DECRO BZENEC s.r.o.	38 833.00	CZK	12.11.2014	0.00
	1443199003	945246		38 833.00	CZK	11.11.2014	
Popis: dem.plast. dveří Fortna 1178							
FAK	1410001063	27236846	Technické služby	39 628.00	CZK	19.11.2014	0.00
	1441194016	140100882		39 628.00	CZK	13.11.2014	
Popis: teplo +teplá voda MěÚ-teplo 10/2014							
FAK	1410001071	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	11 428.45	CZK	10.11.2014	0.00
	1441194011	2014176		11 428.45	CZK	13.11.2014	
Popis: tiskárna HP LaserJet MKZ-toner							
FAK	1410001079	13284967	ING.PETR LOKŠA	14 931.00	CZK	10.11.2014	0.00
	1441194015	2014675		14 931.00	CZK	13.11.2014	
Popis: Novostr.měsíč.11/14 MKZ-výroba+vvazba							
FAK	1410001080	76357678	RADEK PALÁT	6 000.00	CZK	17.11.2014	0.00
	1441194004	201413		6 000.00	CZK	13.11.2014	
Popis: Novostr.měsíč. 11/14 MKZ-přípr.tisk.podkl							

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	1410001093	529745	ORTEX s.r.o.	6 897.00	CZK	18.11.2014	0.00
	1441194012	21450804		6 897.00	CZK	13.11.2014	
zpracování dat MěÚ-odborná pomoc							
FAK	1410001096	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	19 360.00	CZK	14.11.2014	0.00
	1441194013	2014182		19 360.00	CZK	13.11.2014	
servis poč.sítě10/14 MěÚ,MěP,MěK.MKZ							
FAK	1410001097	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	14 520.00	CZK	10.11.2014	0.00
	1441194009	2014174		14 520.00	CZK	13.11.2014	
instal.+odinstal. SW 6115-nastavemé tisku							
FAK	1410001054	25458426	SEVEROČESKÁ STAVEBNÍ	219 292.14	CZK	14.11.2014	0.00
	1441195020	1530044		219 292.14	CZK	14.11.2014	
stavební práce 8/14 2321-kanal. Pecínov							
FAK	1410001056	2319403	ATELIÉR KPROJEKT, s.	8 712.00	CZK	19.11.2014	0.00
	1441195015	140100054		8 712.00	CZK	14.11.2014	
Máchova ul.-studie 2212-rekonstr.Máchov							
FAK	1410001062	27236846	Technické služby	35 513.00	CZK	19.11.2014	0.00
	1441195007	140100883		35 513.00	CZK	14.11.2014	
teplo + teplá voda MKZ-teplo 10/2014							
FAK	1410001064	27236846	Technické služby	183 425.00	CZK	19.11.2014	0.00
	1441195010	140100858		183 425.00	CZK	14.11.2014	
doúčtování svoz VOK 3722-leden-říjen 14							
FAK	1410001065	27236846	Technické služby	197 501.00	CZK	17.11.2014	0.00
	1441195011	140100851		197 501.00	CZK	14.11.2014	
svoz kom.odp. 10/14 3722-svoz tříď.odpad							
FAK	1410001066	27236846	Technické služby	69 355.00	CZK	17.11.2014	0.00
	1441195013	140100856		69 355.00	CZK	14.11.2014	
svoz VOK 10/2014 3722-svoz VOk							
FAK	1410001067	61083453	ING.LUDĚK BŘEZINA	6 190.20	CZK	13.11.2014	0.00
	1441195014	14119		6 190.20	CZK	14.11.2014	
útulek pro psy 10/14 1014-zaj.útulku psi							
FAK	1410001068	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	130 299.89	CZK	17.11.2014	0.00
	1441195009	14100572		130 299.89	CZK	14.11.2014	
ulož.odp.na skládce 3722-ulož.odp. 10/14							
FAK	1410001069	27236846	Technické služby	69 937.00	CZK	13.11.2014	0.00
	1441195012	140100857		69 937.00	CZK	14.11.2014	
servis VO 10/2014 3631-servis VO							
FAK	1410001086	16929292	MILAN ŠEBEK	13 291.00	CZK	10.11.2014	0.00
	1441195016	2014104		13 291.00	CZK	14.11.2014	
oprava automobilu MěP-3koda Octavia							

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	1410001039	87877261	ING. JAN LADRA	5 500.00	CZK	20.11.2014	0.00
	1441196019	201417		5 500.00	CZK	18.11.2014	
zaj.dětské diskotéky MKZ-zaj.dět.diskoték							
FAK	1410001057	27236846	Technické služby	447 740.00	CZK	20.11.2014	0.00
	1441196014	140100898		447 740.00	CZK	18.11.2014	
Sportovní ulice 3631-výstavba VO							
FAK	1410001058	27236846	Technické služby	20 931.00	CZK	20.11.2014	0.00
	1441196013	140100897		20 931.00	CZK	18.11.2014	
svoz tříď. skla 3722-svoz tříĎ. skla							
FAK	1410001060	27236846	Technické služby	42 003.00	CZK	20.11.2014	0.00
	1441196012	140100892		42 003.00	CZK	18.11.2014	
odstranění nálet.dře 3745-Mackova Hora							
FAK	1410001090	60193336	Telefónica Czech Rep	6 307.71	CZK	21.11.2014	0.00
	1441196016	621004485		6 307.71	CZK	18.11.2014	
tel.hovory 10/2014 MěÚ,MěK,Hasiči							
FAK	1415000626	27236846	Technické služby	29 308.00	CZK	19.11.2014	0.00
	1443206005	140100886		29 308.00	CZK	19.11.2014	
vyrobené teplo 10/14 Havlíčkova 1155							
FAK	1415000627	27236846	Technické služby	36 975.00	CZK	19.11.2014	0.00
	1443206006	140100887		36 975.00	CZK	19.11.2014	
vyrobené teplo 10/14 Dukelská 550							
FAK	1415000628	27236846	Technické služby	62 899.00	CZK	19.11.2014	0.00
	1443206007	140100884		62 899.00	CZK	19.11.2014	
vyrobené teplo 10/14 Čsl. armády 414							
FAK	1410001072	49776568	DIVADÝLKO KUBA	5 500.00	CZK	23.11.2014	0.00
	1441198013	792014		5 500.00	CZK	21.11.2014	
"Princ BAJAJA" MKZ-div.představení							
FAK	1410001101	25205552	UNILEASING a.s.	16 268.00	CZK	1.12.2014	0.00
	1441198007	2140781		16 268.00	CZK	21.11.2014	
3.leasing.spl.-trakt MSZ-hřiště							
FAK	1410001107	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	18 150.00	CZK	25.11.2014	0.00
	1445022001	24010207		18 150.00	CZK	21.11.2014	
zprac. a pod. žádost 2321-Plán rozvoje vo							
FAK	1410001109	27236846	Technické služby	214 499.00	CZK	24.11.2014	0.00
	1441198026	140100905		214 499.00	CZK	21.11.2014	
úklid silnic 10/2014 2212-rozvoz posypu							
FAK	1410001111	27236846	Technické služby	114 624.00	CZK	24.11.2014	0.00
	1441198028	140100904		114 624.00	CZK	21.11.2014	
péče o zeleň 10/2014 3745-sečení trávníků							

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	1410001120	49824961	TRUHLÁŘSTVÍ LITERA s	47 069.00	CZK	21.11.2014	0.00
	1441198019	214064		47 069.00	CZK	21.11.2014	
Popis: knihovnický pult MěK-knihov.pult							
FAK	1410001131	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	15 205.00	CZK	24.11.2014	0.00
	1441198023	5103529346		15 205.00	CZK	21.11.2014	
Popis: poštovné 10/2014 MěÚ-poštovné							
FAK	1410001138	27236846	Technické služby	11 072.00	CZK	24.11.2014	0.00
	1441198020	140100899		11 072.00	CZK	21.11.2014	
Popis: zpracování mezd 10/1 MěÚ-zprac. mezd							
FAK	1415000650	27236846	Technické služby	6 182.00	CZK	25.11.2014	0.00
	1443209009	140100908		6 182.00	CZK	24.11.2014	
Popis: úklid 10/2014 DPS, holobyty							
FAK	1415000655	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	28 170.00	CZK	19.11.2014	0.00
	1443209005	2014092		28 170.00	CZK	24.11.2014	
Popis: plynařské práce bytový fond 0333							
FAK	1415000656	1643614	Instalace Jandera s.	10 332.00	CZK	24.11.2014	0.00
	1443209004	1292014		10 332.00	CZK	24.11.2014	
Popis: výměna vodoměrů Čelechovická 645							
FAK	1410001114	27236846	Technické služby	40 516.00	CZK	26.11.2014	0.00
	1441200004	140100917		40 516.00	CZK	25.11.2014	
Popis: opravy komunikací 2212-ioravy komunika							
FAK	1410001116	27236846	Technické služby	66 669.00	CZK	26.11.2014	0.00
	1441200012	140100919		66 669.00	CZK	25.11.2014	
Popis: výměna termohlavic 3113-MŠ J.Šotky							
FAK	1410001117	27236846	Technické služby	10 271.00	CZK	26.11.2014	0.00
	1441200013	140100918		10 271.00	CZK	25.11.2014	
Popis: výměna termohlavic 3113-MŠ Zahradní							
FAK	1410001118	27236846	Technické služby	10 808.00	CZK	26.11.2014	0.00
	1441200014	140100920		10 808.00	CZK	25.11.2014	
Popis: výměna termohlavic 3113-MŠ Tovární							
FAK	1410001119	1658289	MIROSLAV HESS	11 144.00	CZK	27.11.2014	0.00
	1441200006	1262014		11 144.00	CZK	25.11.2014	
Popis: pachová oplocenka 1032-chem. postřik							
FAK	1410001127	27236846	Technické služby	23 267.00	CZK	26.11.2014	0.00
	1441200010	140100910		23 267.00	CZK	25.11.2014	
Popis: úklid 10/2014 MěÚ-výměna zářivky							
FAK	1410001128	27236846	Technické služby	17 016.00	CZK	26.11.2014	0.00
	1441200007	140100916		17 016.00	CZK	25.11.2014	
Popis: oprava komunikací 2212-Kom.nám.Pod Mac							

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	1410001150	70460027	Petr Čech - TechLife	14 422.00	CZK	25.11.2014	0.00
	1441200003	140100903		14 422.00	CZK	25.11.2014	
	fotopasti 2x MěP-fotopasti						
FAK	1415000652	27236846	Technické služby	11 982.00	CZK	26.11.2014	0.00
	1443211009	140100914		11 982.00	CZK	26.11.2014	
	úklid 10/2014 Havlíčkova 1155						
FAK	1415000654	27236846	Technické služby	22 830.00	CZK	26.11.2014	0.00
	1443211007	140100912		22 830.00	CZK	26.11.2014	
	úklid 10/2014 Poliklinika 0414						
FAK	1410001034	28972589	ISONOE INVEST a.s.	10 376.96	CZK	30.11.2014	0.00
	1451007004	3114		10 376.96	CZK	27.11.2014	
	techn.dozor 9/14 2219-Mšecká-Sportovn						
FAK	1410001059	28692942	KOORDINÁTOR CV s.r.o	19 723.00	CZK	30.11.2014	0.00
	1441202018	932014		19 723.00	CZK	27.11.2014	
	koordinátor BOZP 2321-kanal.Pecínov						
FAK	1410001102	47534630	Froněk, spol. s r.o.	184 719.50	CZK	14.12.2014	0.00
	1451007006	214100022		184 719.50	CZK	27.11.2014	
	ul.Mšecká a Sportovn 2219-vícepráce						
FAK	1410001103	47534630	Froněk, spol. s r.o.	3 023 486.50	CZK	14.12.2014	0.00
	1451007007	214100021		3 023 486.50	CZK	27.11.2014	
	stavební práce 10/14 2219-ul.Mšecká a Spo						
FAK	1410001105	28972589	ISONOE INVEST a.s.	14 989.40	CZK	12.12.2014	0.00
	1451007005	3514		14 989.40	CZK	27.11.2014	
	Mšecká a Sportovní 2219-technický dozor						
FAK	1410001106	25093894	Stavby Rakovník s.r.	351 505.00	CZK	11.12.2014	0.00
	1441202032	2014395		351 505.00	CZK	27.11.2014	
	odbahn.usaz.nádrže 2341-rybník Konopas						
FAK	1410001134	62587978	VERA, s.r.o.	8 470.00	CZK	1.12.2014	0.00
	1441202030	1051400104		8 470.00	CZK	27.11.2014	
	technická podpora MěÚ-1.1.15-31.12.15						
FAK	1410001142	27236846	Technické služby	230 756.00	CZK	28.11.2014	0.00
	1441202022	140100923		230 756.00	CZK	27.11.2014	
	chodník U hřbitova 2219-stavební práce						
FAK	1410001144	27236846	Technické služby	15 780.00	CZK	28.11.2014	0.00
	1441202021	140100924		15 780.00	CZK	27.11.2014	
	svoz nebezpeč.odpadu 3721-odstr.neb.odpad						
FAK	1410001145	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	28 683.05	CZK	28.11.2014	0.00
	1441202017	2014190		28 683.05	CZK	27.11.2014	
	PC DELL CORE MěP-monitor						

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	1410001146	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	7 278.15	CZK	28.11.2014	0.00
	1441202016	2014189		7 278.15	CZK	27.11.2014	
APC battery MěP-cartridge							
FAK	1410001154	88643409	Novotný Václav Ing.	17 564.00	CZK	5.12.2014	0.00
	1441202024	322014		17 564.00	CZK	27.11.2014	
odchytová tyč, rukav MěP-odchyt.rukavice							
FAK	1410001151	76046770	ALENA FRIDRICHOVÁ	39 000.00	CZK	26.11.2014	0.00
	1441203005	122014		39 000.00	CZK	28.11.2014	
Víceúč. sport.hřiště 3639-projekt.dokumen							
FAK	1410001160	73117170	ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ	6 698.56	CZK	9.12.2014	0.00
	1441203012	902014		6 698.56	CZK	28.11.2014	
právní služby 2321-právní služby							
FAK	1410001162	60193336	Telefónica Czech Rep	20 290.69	CZK	4.12.2014	0.00
	1441203008	1280755542		20 290.69	CZK	28.11.2014	
mobil.tel.hovory 11/ MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi							
FAK	1410001164	27236846	Technické služby	256 000.00	CZK	11.12.2014	0.00
	1441203011	140100934		256 000.00	CZK	28.11.2014	
opra obrubníků 2219-Kanal.Pecínov							
FAK	1410001165	75475171	LIBOR ŠÍMA	6 655.00	CZK	20.12.2014	0.00
	1441203009	622014		6 655.00	CZK	28.11.2014	
podzimní postřik MSZ-hřiště							
FAK	1415000616	25479296	VÝTAHY VANĚRKA s.r.	14 157.00	CZK	28.11.2014	0.00
	1443213005	446918		14 157.00	CZK	28.11.2014	
inspekční proh. výt. 1166,1155,550							
FAK	1415000657	1643614	Instalace Jandera s.	8 432.00	CZK	14.11.2014	0.00
	1443213008	1212014		8 432.00	CZK	28.11.2014	
oprava topných těles Ke Stadionu 646							
FAK	1415000658	1643614	Instalace Jandera s.	17 813.00	CZK	14.11.2014	0.00
	1443213009	1262014		17 813.00	CZK	28.11.2014	
oprava sprch. koutu Křivokl. 834							
FAK	1415000659	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	28 170.00	CZK	24.11.2014	0.00
	1443213010	2014096		28 170.00	CZK	28.11.2014	
plynařské mon. práce Rakovnická 680							

CELKEM	89	Fakturováno:	7 210 888.92	Zbývá zaplatit: 0.00
		Zaplaceno :	7 210 888.92	

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 8.12.2014