Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské měně)

Typ	Interní č.fa / Interní č.pl	IČ dodavatele / Var.symbol	Název / Popis	Fakturováno / Zaplaceno	Měna / Měna	Splatnost / Dat.platby	Zbývá zaplatit
FAK	1410001198	27916693	CCS s.r.o.	12 945.93	CZK	14.12.2014	0.00
	1441205001	4621462364		12 945.93	CZK	3.12.2014	
	pohonné hmoty 11/14 MěÚ,MěP,Hasiči						
FAK	1410001175	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	69 514.50	CZK	5.12.2014	0.00
	1441206007	2014192		69 514.50	CZK	4.12.2014	
	PC + SW M|S OFFICE MěÚ-tonery,organ.kab						
FAK	1410001176	25672959	M-COM s.r.o.	58 080.00	CZK	5.12.2014	0.00
	1441206006	81430384		58 080.00	CZK	4.12.2014	
	Migrace AD a SEP na MěÚ-Installation&sup						
FAK	1415000663	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	19 185.00	CZK	8.12.2014	0.00
	1443219004	432014		19 185.00	CZK	5.12.2014	
	správa bytů 11/2014 byty 0333						
FAK	1410001168	44719302	JIŘÍ ONDRUŠ	11 800.00	CZK	11.12.2014	0.00
	1441209006	201406		11 800.00	CZK	9.12.2014	
	výměna koberce MěP-výměna koberce						
FAK	1410001173	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	12.12.2014	0.00
	1441209009	21440582		6 724.00	CZK	9.12.2014	
	servis progr. 11/14 MěÚ-servis programu						
FAK	1410001174	45314381	BDO Audit s.r.o.	8 470.00	CZK	11.12.2014	0.00
	1441209007	500150125		8 470.00	CZK	9.12.2014	
	souhrn.zpráva auditu Zastup.-hospod.TS						
FAK	1410001177	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	72 600.00	CZK	11.12.2014	0.00
	1441209010	24340905		72 600.00	CZK	9.12.2014	
	Sniížení energ.nároč MSZ-energ.audit BIOS						
FAK	1410001185	76357678	RADEK PALÁT	6 000.00	CZK	9.12.2014	0.00
	1441209002	201416		6 000.00	CZK	9.12.2014	
	Novostr.měsíč. 12/14 MKZ-tiskové podklady						
FAK	1410001180	16985222	ING.JURAJ CSIBREI	54 600.00	CZK	8.12.2014	0.00
	1448024002	172014		54 600.00	CZK	10.12.2014	
	Na Kocourku-rekonstr 2219-geodet.práce						
FAK	1415000694	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	28 170.00	CZK	11.12.2014	0.00
	1443221001	2014099		28 170.00	CZK	10.12.2014	
	plyn. montážní práce byty 0333						
FAK	1410001186	27236846	Technické služby	63 809.00	CZK	17.12.2014	0.00
	1441212011	140100981		63 809.00	CZK	12.12.2014	
	teplo 11/2014 MKZ-teplo 11/2014						
FAK	1410001191	27236846	Technické služby	63 433.00	CZK	17.12.2014	0.00
	1441212009	140100980		63 433.00	CZK	12.12.2014	
	teplo 11/2014 MěÚ-teplo						

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	1415000661	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	5 209.00	CZK	14.12.2014	0.00
	1443223003	140052		5 209.00	CZK	12.12.2014	
výměna el. sporáku byty 0333							
FAK	1410001179	69763852	Klub českých turistů	8 450.00	CZK	20.12.2014	0.00
	1441214008	82014		8 450.00	CZK	16.12.2014	
Novostr.nauč stezka 2219-instalace směro							
FAK	1410001189	27236846	Technické služby	43 153.00	CZK	17.12.2014	0.00
	1441214004	140100983		43 153.00	CZK	16.12.2014	
teplo 11/2014 MSZ-BIOS							
FAK	1410001194	11276126	MARTIN TENGLER	32 750.00	CZK	19.12.2014	0.00
	1441214003	201410		32 750.00	CZK	16.12.2014	
vedení taneč.kurzu MKZ-doplatek odměny							
FAK	1410001200	14501945	A1 spol. s.r.o.	171 820.00	CZK	15.12.2014	0.00
	1441214009	14000062		171 820.00	CZK	16.12.2014	
Přístavba ZŠ+gymnázi 3639-projektová doku							
FAK	1410001218	13284967	ING.PETR LOKŠA	14 931.00	CZK	18.12.2014	0.00
	1441214014	2014742		14 931.00	CZK	16.12.2014	
Novostr.měsíčník 12/ MKZ-tisk+vzba 12/14							
FAK	1410001219	87877261	ING. JAN LADRA	8 000.00	CZK	21.12.2014	0.00
	1441214013	201423		8 000.00	CZK	16.12.2014	
dětská ván.diskotéka MKZ-dětská ván.disko							
FAK	1410001235	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	7 387.00	CZK	26.12.2014	0.00
	1441214015	140059		7 387.00	CZK	16.12.2014	
elektromontážní prác MKZ-přípojení vysouš							
FAK	1415000672	27236846	Technické služby	93 814.00	CZK	17.12.2014	0.00
	1443225001	140100982		93 814.00	CZK	16.12.2014	
vyrobené teplo 11/14 Čsl. armády 414							
FAK	1415000673	27236846	Technické služby	45 154.00	CZK	17.12.2014	0.00
	1443225002	140100984		45 154.00	CZK	16.12.2014	
vyrobené teplo 11/14 Havlíčkova 1155							
FAK	1415000674	27236846	Technické služby	55 733.00	CZK	17.12.2014	0.00
	1443225003	140100985		55 733.00	CZK	16.12.2014	
vyrobené teplo 11/14 Dukelská 550							
FAK	1410001197	25241338	DAKAN s.r.o.	5 566.00	CZK	15.12.2014	0.00
	1441215002	14473		5 566.00	CZK	17.12.2014	
konzultace MěÚ-konzultace							
FAK	1410001201	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	19 965.00	CZK	15.12.2014	0.00
	1441215021	2014197		19 965.00	CZK	17.12.2014	
servis poč. sítě 11/ MěÚ,Měk,MKZ,MěP							

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	1410001202	27236846	Technické služby	7 865.00	CZK	22.12.2014	0.00
	1441215020	140101001		7 865.00	CZK	17.12.2014	
3639-opr.okapů 2219-opr.chodníku							
FAK	1410001203	27236846	Technické služby	6 827.00	CZK	22.12.2014	0.00
	1441215019	140101000		6 827.00	CZK	17.12.2014	
oprava vjezdu+rozvod 2219, 2212, 3639							
FAK	1410001205	27236846	Technické služby	259 882.00	CZK	22.12.2014	0.00
	1441215017	140101007		259 882.00	CZK	17.12.2014	
zimní údržba 11/2014 2212-zimní údržba							
FAK	1410001206	27236846	Technické služby	6 218.00	CZK	22.12.2014	0.00
	1441215016	140101008		6 218.00	CZK	17.12.2014	
čištění Zastávky kar 2212-čištění Kocoure							
FAK	1410001209	27236846	Technické služby	35 067.00	CZK	18.12.2014	0.00
	1441215014	140100997		35 067.00	CZK	17.12.2014	
čištění příkopů 2212-v Pecínově							
FAK	1410001211	27236846	Technické služby	161 031.00	CZK	22.12.2014	0.00
	1441215012	140101002		161 031.00	CZK	17.12.2014	
park u SV.Isidora 2219-regenerace park							
FAK	1410001220	18419186	Hamouz Josef PhDr.	22 900.00	CZK	31.12.2014	0.00
	1441215025	1141463		22 900.00	CZK	17.12.2014	
branky na házenou 2x MSZ-síť na branky há							
FAK	1410001229	27236846	Technické služby	21 883.00	CZK	23.12.2014	0.00
	1441215009	140101016		21 883.00	CZK	17.12.2014	
úklid 11/2014 MěÚ-výměna zářivky							
FAK	1410001233	60193336	Telefónica Czech Rep	6 113.44	CZK	23.12.2014	0.00
	1441215022	624470229		6 113.44	CZK	17.12.2014	
tel.hovory 11/2014 MěÚ,MěK,Hasiči							
FAK	1410001234	25205552	UNILEASING a.s.	16 268.00	CZK	20.12.2014	0.00
	1441215006	2140781		16 268.00	CZK	17.12.2014	
4.leasing.splátka MSZ-traktor kolovy							
FAK	1410001237	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	17 169.00	CZK	23.12.2014	0.00
	1441215005	5103533724		17 169.00	CZK	17.12.2014	
poštovné 11/2014 MěÚ-poštovné							
FAK	1410001301	26432668	Knihy Dobrovský s.r.	7 007.00	CZK	20.12.2014	0.00
	1435000735	1510744		7 007.00	CZK	17.12.2014	
nákup knih MěK-nákup knih							
FAK	1410001303	41341244	Heinzel Zdeněk - PRO	38 651.00	CZK	29.12.2014	0.00
	1435000752	141219		38 651.00	CZK	17.12.2014	
branka fotbalová MSZ-hriště							

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	1415000695	27236846	Technické služby	6 257.00	CZK	18.12.2014	0.00
	1443226002	140100991		6 257.00	CZK	17.12.2014	
převoz a montáž kuch byty 0333							
FAK	1410001001	27236846	Technické služby	163 242.00	CZK	3.11.2014	0.00
	1445023001	140100812		163 242.00	CZK	19.12.2014	
rumpál vč. navijáku 2321-kyslíková sonda							
FAK	1410001199	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	71 704.61	CZK	15.12.2014	0.00
	1441217007	14100640		71 704.61	CZK	19.12.2014	
ulož.odp.na skládce 3722-ulož.odp.11/14							
FAK	1410001221	27236846	Technické služby	182 705.00	CZK	22.12.2014	0.00
	1441217003	140101009		182 705.00	CZK	19.12.2014	
svoz kom.odp. 11/14 3722-svoz kom.odpadu							
FAK	1410001223	27236846	Technické služby	49 878.00	CZK	22.12.2014	0.00
	1441217005	140100999		49 878.00	CZK	19.12.2014	
3.11.-20.11.2014 3722-svoz listí 5x							
FAK	1410001224	27236846	Technické služby	45 370.00	CZK	16.12.2014	0.00
	1441217006	140100954		45 370.00	CZK	19.12.2014	
svoz VOK 11/2014 3722-svoz odp.košů							
FAK	1415000697	27236846	Technické služby	14 160.00	CZK	23.12.2014	0.00
	1443227010	140101014		14 160.00	CZK	19.12.2014	
úklid 11/2014 Havlíčkova 1155							
FAK	1415000698	27236846	Technické služby	20 656.00	CZK	23.12.2014	0.00
	1443227011	140101013		20 656.00	CZK	19.12.2014	
úklid 11/2014 Čsl. armády 414							
FAK	1415000699	27236846	Technické služby	6 531.00	CZK	23.12.2014	0.00
	1443227012	140101017		6 531.00	CZK	19.12.2014	
úklid 11/2014 Holobyty, DPS							
FAK	1415000701	27236846	Technické služby	6 894.00	CZK	23.12.2014	0.00
	1443227014	140101010		6 894.00	CZK	19.12.2014	
oprava dveří Gymnázi Komenského nám.209							
FAK	1415000703	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	5 190.00	CZK	23.12.2014	0.00
	1443227016	140057		5 190.00	CZK	19.12.2014	
opravy v pron, prost 189,1155,28							
FAK	1415000706	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	28 170.00	CZK	29.12.2014	0.00
	1443227023	2014112		28 170.00	CZK	19.12.2014	
plyn.mont.práce byty 0333							
FAK	1415000707	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	28 170.00	CZK	29.12.2014	0.00
	1443227022	2014113		28 170.00	CZK	19.12.2014	
plyn.mont.práce byty 0333							

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	1415000708	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	10 113.00	CZK	28.12.2014	0.00
	1443227020	1422085843		10 113.00	CZK	19.12.2014	
spotřeba vody Dukelská 550							
FAK	1410001241	25458426	SEVEROČESKÁ STAVEBNÍ	176 784.40	CZK	29.12.2014	0.00
	1441221025	1530059		176 784.40	CZK	29.12.2014	
stav.práce 11/2014 2212-kanal.Pecínov							
FAK	1410001243	73117170	ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ	11 417.56	CZK	23.12.2014	0.00
	1441221023	982014		11 417.56	CZK	29.12.2014	
právní služby 11/14 2321-právní služby							
FAK	1410001246	27236846	Technické služby	196 495.00	CZK	26.12.2014	0.00
	1441221026	140101025		196 495.00	CZK	29.12.2014	
osvětlení fotbal.hři 3631-osvětl.fot.hřiš							
FAK	1410001247	27236846	Technické služby	81 970.00	CZK	29.12.2014	0.00
	1441221024	140101032		81 970.00	CZK	29.12.2014	
péče o zeleň 11/12 3745-osaz.ván.stromu							
FAK	1410001249	29037221	COLMEX s.r.o.	36 884.00	CZK	18.12.2014	0.00
	1441221011	20140259		36 884.00	CZK	29.12.2014	
cvičební prvek pro 3412-pro seniory							
FAK	1410001250	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	31 339.00	CZK	29.12.2014	0.00
	1441221029	2014203		31 339.00	CZK	29.12.2014	
PC+SW+monitor MěK-oprava kabeláže							
FAK	1410001252	63928744	RENÁTA HORÁKOVÁ H&H	6 118.00	CZK	25.12.2014	0.00
	1441221028	1140033		6 118.00	CZK	29.12.2014	
nákup tomboly MKZ-nákup tomboly							
FAK	1410001254	46077235	Zeman Pavel	27 724.00	CZK	29.12.2014	0.00
	1441221033	5914		27 724.00	CZK	29.12.2014	
Ivo Šmoldas-vystoupe MKZ-vystoupení Šmold							
FAK	1410001255	16929268	DROGERIE-BUREŠOVÁ	5 108.00	CZK	31.12.2014	0.00
	1441221034	20144136		5 108.00	CZK	29.12.2014	
úklidové a hygienick MKZ-hygienické prost							
FAK	1410001256	27236846	Technické služby	11 072.00	CZK	25.12.2014	0.00
	1441221022	140101024		11 072.00	CZK	29.12.2014	
zpracování mezd 11/1 MěÚ-zprac. mezd							
FAK	1410001260	40913988	VÁCLAV MICHALSKI	34 983.00	CZK	29.12.2014	0.00
	1441221031	382014		34 983.00	CZK	29.12.2014	
zabezpečení ohňostro MKZ-příprava ohňostr							
FAK	1410001261	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	29.12.2014	0.00
	1441221035	21440636		6 724.00	CZK	29.12.2014	
servis progr. 12/14 MěÚ-servis programu							

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	1410001263	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	16 443.00	CZK	31.12.2014	0.00
	1441221012	140062		16 443.00	CZK	29.12.2014	
Popis	opr. závad elektroin MěÚ-revize zařízení						
FAK	1410001264	27236846	Technické služby	114 381.00	CZK	6. 1.2015	0.00
	1441221015	140101040		114 381.00	CZK	29.12.2014	
Popis	stavba komunikace 2212-ul.Mšecká						
FAK	1410001265	27236846	Technické služby	5 409.00	CZK	1. 1.2015	0.00
	1441221017	140101035		5 409.00	CZK	29.12.2014	
Popis	výměna displeje 3722-pro vážní stroj						
FAK	1410001266	27236846	Technické služby	1 051 273.00	CZK	5. 1.2015	0.00
	1441221020	140101039		1 051 273.00	CZK	29.12.2014	
Popis	výměníkové stanice 3639-pro tepl.vodu						
FAK	1410001268	27236846	Technické služby	57 776.00	CZK	2. 1.2015	0.00
	1441221018	140101034		57 776.00	CZK	29.12.2014	
Popis	zhotovení veř.osvětl 3631-ul. Fortna						
FAK	1410001269	27236846	Technické služby	373 203.00	CZK	29.12.2014	0.00
	1441221016	140101028		373 203.00	CZK	29.12.2014	
Popis	zhotovení veř.osvětl 3631-ul.Fortna						
FAK	1410001270	27236846	Technické služby	686 762.00	CZK	5. 1.2015	0.00
	1445024001	140101038		686 762.00	CZK	29.12.2014	
Popis	dmychadla,opt.sondy 2321-ČOV						
FAK	1410001271	27236846	Technické služby	177 386.00	CZK	29.12.2014	0.00
	1441221042	140101033		177 386.00	CZK	29.12.2014	
Popis	oprava kpomunikace 2212-u NKC, ul Okruž						
FAK	1410001272	47534630	Froněk, spol. s r.o.	93 055.10	CZK	26.12.2014	0.00
	1441221039	214110023		93 055.10	CZK	29.12.2014	
Popis	úpravy vjezdů a přís 2219-ul.Mšecká						
FAK	1410001273	67856438	MACHARA PETR	32 603.00	CZK	28.12.2014	0.00
	1441221019	140102664		32 603.00	CZK	29.12.2014	
Popis	proudnice,trh.hák Hasiči-svítilna,savi						
FAK	1410001274	68402422	Šance-resocializační	25 700.00	CZK	2. 1.2015	0.00
	1441221013	14007		25 700.00	CZK	29.12.2014	
Popis	psychologické porade 3113-11-12/2014						
FAK	1410001275	27236846	Technické služby	347 429.00	CZK	29.12.2014	0.00
	1441221014	140101029		347 429.00	CZK	29.12.2014	
Popis	rampa pro přístup MKZ-bezbariérový						
FAK	1410001245	71292420	ING. KAMIL HRBEK	5 880.00	CZK	22.12.2014	0.00
	1448027002	122014		5 880.00	CZK	30.12.2014	
Popis	Rekonstrukce Kocourk 2219-projekt.dokumen						

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	1410001259	1643614	Instalace Jandera s.	17 195.00	CZK	26.12.2014	0.00
	1441222002	1512014		17 195.00	CZK	30.12.2014	
výměna vodovod.bater MSZ-BIOS							
FAK	1410001277	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	27 678.75	CZK	13. 1.2015	0.00
	1441222028	2014221		27 678.75	CZK	30.12.2014	
Notebook Lenovo MěP-SW MS OFFICE							
FAK	1410001285	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	13 412.85	CZK	5. 1.2015	0.00
	1441222019	2014211		13 412.85	CZK	30.12.2014	
tiskárna 2x MěÚ-toner 2x							
FAK	1410001289	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	37 352.70	CZK	12. 1.2015	0.00
	1441222026	2014218		37 352.70	CZK	30.12.2014	
zálohovací server MěÚ-monitor							
FAK	1410001290	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	15 094.75	CZK	12. 1.2015	0.00
	1441222025	20142019		15 094.75	CZK	30.12.2014	
tonery + cyrttidge MěÚ-tonery + cartrid							
FAK	1410001291	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	69 726.25	CZK	6. 1.2015	0.00
	1441222027	2014216		69 726.25	CZK	30.12.2014	
PC + SW MS OFFICE MěÚ-LED monitor							
FAK	1410001294	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	41 176.30	CZK	2. 1.2015	0.00
	1441222029	2014210		41 176.30	CZK	30.12.2014	
PC + SW MS OFFICE MěÚ-monitor + MFP							
FAK	1410001302	60193336	Telefónica Czech Rep	22 570.45	CZK	6. 1.2015	0.00
	1441222031	1282120540		22 570.45	CZK	30.12.2014	
mobil.tel.hovory 12/ MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi							
FAK	1410001235	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	7 387.00	CZK	26.12.2014	0.00
	1441223006	140059		7 387.00	CZK	31.12.2014	
elektromontážní prác MKZ-přípojení vysouš							

CELKEM 87 Fakturováno: 6 098 698.59 Zbývá zaplatit: 0.00
Zaplaceno : 6 098 698.59

>>>>> Konec sestavy <<<<< Licence: WNNXRB0101 Verze: 14.1.0k Listů: 7

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 12. 1.2015