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	1510000154	27236846	Technické služby	5 888.00	CZK	27. 2.2015	0.00
	1542045015	150100095		5 888.00	CZK	2. 3.2015	
výměna zářivek MěP-úklid 1/2015							
FAK	1510000164	26235609	LAVET s.r.o.	36 572.00	CZK	27. 2.2015	0.00
	1542045012	2120150025		36 572.00	CZK	2. 3.2015	
servis měřidla rychl MěP-seřízení							
FAK	1510000103	68268912	ING. ALENA BUREŠOVÁ	6 000.00	CZK	8. 3.2015	0.00
	1541025003	201503		6 000.00	CZK	3. 3.2015	
techn.dozor.1/15 3745-"Regen.zeleně							
FAK	1510000210	27916693	CCS s.r.o.	14 879.96	CZK	14. 3.2015	0.00
	1541025001	4621462561		14 879.96	CZK	3. 3.2015	
pohonné hmoty 2/15 MěÚ,MěP,Hasiči							
FAK	1515000114	1643614	Instalace Jandera s.	18 476.00	CZK	28. 2.2015	0.00
	1543042003	212015		18 476.00	CZK	3. 3.2015	
oprava spr. koutu Rakovnická 680							
FAK	1510000180	70750939	HELENA ŘÍHOVÁ	35 000.00	CZK	5. 3.2015	0.00
	1542048006	72015		35 000.00	CZK	5. 3.2015	
Vystoupení P.Černock MKZ-ples města							
FAK	1510000175	76147584	ŠKOLICÍ STŘEDISKO -	11 100.00	CZK	11. 3.2015	0.00
	1542049016	11122015		11 100.00	CZK	6. 3.2015	
prolong.zkoušky MěP-kurz strážníků							
FAK	1512000008	25838261	ARBO CKP s.r.o.	12 101.00	CZK	10. 3.2015	0.00
	1542049014	5002526		12 101.00	CZK	6. 3.2015	
vozík na pořadče MěÚ-vozík na pořadač							
FAK	1512000009	27236846	Technické služby	57 477.00	CZK	26. 2.2015	0.00
	1542049015	150100088		57 477.00	CZK	6. 3.2015	
osvětlení fotbal.hři 3631-I. etapa							
FAK	1515000100	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	7 724.00	CZK	8. 3.2015	0.00
	1543044002	1522010982		7 724.00	CZK	6. 3.2015	
vyú.15.2.14-9.2.15 Komenského nám. 209							
FAK	1515000108	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	6 532.00	CZK	8. 3.2015	0.00
	1543044008	1522010966		6 532.00	CZK	6. 3.2015	
vyú.12.2.14-3.2.15 Komenského n. 189							
FAK	1515000109	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	9 067.00	CZK	8. 3.2015	0.00
	1543044010	1522010968		9 067.00	CZK	6. 3.2015	
vyú.11.2.14-2.2.15 Ke Stadionu 645							
FAK	1515000113	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	15 866.00	CZK	8. 3.2015	0.00
	1543044011	1522010961		15 866.00	CZK	6. 3.2015	
vyú.15.2.14-17.2.15 Čsl. armády 1166							

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	1515000116	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	7 403.00	CZK	8. 3.2015	0.00
	1543044009	1522010957		7 403.00	CZK	6. 3.2015	
vyú.14.2.14-12.2.15 Jiřího Šotky 723							
FAK	1515000119	27236846	Technické služby	8 536.00	CZK	11. 3.2015	0.00
	1543044012	201500216		8 536.00	CZK	6. 3.2015	
vyú.odp.vod2/14-2/15 28.října 202							
FAK	1510000176	25150707	LANius s.r.o.	7 454.00	CZK	18. 3.2015	0.00
	1542053055	20150346		7 454.00	CZK	11. 3.2015	
údržba a abgreid MěK-Clavius r.2015							
FAK	1510000184	3554139	Lokša PrePress, s.r.	14 931.00	CZK	17. 3.2015	0.00
	1542053049	152056229		14 931.00	CZK	11. 3.2015	
Novostr.měsíč. 3/15 MKZ-výroba+vazba							
FAK	1510000194	27592537	LYRECO CE, SE	6 829.40	CZK	10. 3.2015	0.00
	1542053040	2360210762		6 829.40	CZK	11. 3.2015	
kancel.potřeby MěÚ-kancel.potřeby							
FAK	1510000195	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	13. 3.2015	0.00
	1542053044	21540081		6 724.00	CZK	11. 3.2015	
servis programu 2/15 MěÚ-servis programu							
FAK	1510000196	75475171	LIBOR ŠÍMA	9 995.00	CZK	15. 3.2015	0.00
	1542053041	22015		9 995.00	CZK	11. 3.2015	
hnojivo na trávu MSZ-hřiště							
FAK	1510000199	529745	ORTEX s.r.o.	18 561.00	CZK	13. 3.2015	0.00
	1542053038	21550182		18 561.00	CZK	11. 3.2015	
roční účetní závěrka MěÚ-roční záv.majetk							
FAK	1510000205	27236846	Technické služby	24 205.00	CZK	17. 3.2015	0.00
	1542053048	201500228		24 205.00	CZK	11. 3.2015	
stoční,sráž.voda MSZ-BIOS							
FAK	1510000206	60193336	Telefónica Czech Rep	21 061.04	CZK	7. 3.2015	0.00
	1542053054	1284843311		21 061.04	CZK	11. 3.2015	
mobil,tel.hovory MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi							
FAK	1510000209	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	23 595.00	CZK	13. 3.2015	0.00
	1542053045	2015024		23 595.00	CZK	11. 3.2015	
servis poč.sítě 2/15 MěÚ,Měk,MKZ,MěP							
FAK	1512000010	27218759	A J PRODUKTY s.r.o.	12 366.00	CZK	13. 3.2015	0.00
	1541029001	147636		12 366.00	CZK	12. 3.2015	
pol.regály MěÚ-investice archiv							
FAK	1515000131	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	17 175.00	CZK	12. 3.2015	0.00
	1543048002	102015		17 175.00	CZK	12. 3.2015	
správa bytů 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	1510000192	27236846	Technické služby	109 527.00	CZK	19. 3.2015	0.00
	1542058011	150100159		109 527.00	CZK	16. 3.2015	
teplo 2/2015 MKZ-teplo							
FAK	1510000200	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	57 868.34	CZK	16. 3.2015	0.00
	1542058010	15100097		57 868.34	CZK	16. 3.2015	
ulož.odp.na skl.2/15 3722-ulož.odp.na skl							
FAK	1510000212	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	19. 3.2015	0.00
	1542058009	150100168		37 416.00	CZK	16. 3.2015	
servis VO 2/2015 3631-servis VO							
FAK	1515000140	1643614	Instalace Jandera s.	72 845.00	CZK	16. 3.2015	0.00
	1543051023	352015		72 845.00	CZK	16. 3.2015	
oprava rozv. vody DPS 1166							
FAK	1515000099	3578283	Rys Radek	16 880.00	CZK	18. 3.2015	0.00
	1543052003	1		16 880.00	CZK	17. 3.2015	
Oprava podlahy 28.října 202							
FAK	1515000133	27236846	Technické služby	22 651.00	CZK	17. 3.2015	0.00
	1543052004	201500229		22 651.00	CZK	17. 3.2015	
odv. a čišt. odp. vo Čsl. armády 414							
FAK	1515000134	27236846	Technické služby	27 649.00	CZK	17. 3.2015	0.00
	1543052002	201500230		27 649.00	CZK	17. 3.2015	
odv. a čiš. odp. vod Komen. nám. 189							
FAK	1515000136	27236846	Technické služby	10 367.00	CZK	17. 3.2015	0.00
	1543052005	201500227		10 367.00	CZK	17. 3.2015	
odv. a čiš. odp. vod Havlíčkova 1155							
FAK	1512000011	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	9 849.00	CZK	19. 3.2015	0.00
	1545004001	25010021		9 849.00	CZK	18. 3.2015	
projekt.dokumentace přípojky Pecínov							
FAK	1510000211	27236846	Technické služby	45 370.00	CZK	23. 3.2015	0.00
	1542061011	150100167		45 370.00	CZK	19. 3.2015	
svoz VOK 2/2015 3722-svoz košů odpl.							
FAK	1510000213	27236846	Technické služby	204 610.00	CZK	20. 3.2015	0.00
	1542061010	150100166		204 610.00	CZK	19. 3.2015	
svoz odpadu 2/2015 3722-svoz tříď.odpad							
FAK	1510000227	27236846	Technické služby	59 826.00	CZK	19. 3.2015	0.00
	1542061013	150100156		59 826.00	CZK	19. 3.2015	
teplo 2/2015 MSZ-BIOS							
FAK	1510000228	27236846	Technické služby	98 376.00	CZK	19. 3.2015	0.00
	1542061014	150100157		98 376.00	CZK	19. 3.2015	
teplo 2/2015 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	1510000229	529745	ORTEX s.r.o.	15 536.00	CZK	20. 3.2015	0.00
	1542061015	21550239		15 536.00	CZK	19. 3.2015	
převod dat na MěÚ-nový server							
FAK	1510000240	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	15 978.00	CZK	23. 3.2015	0.00
	1542061016	5103546456		15 978.00	CZK	19. 3.2015	
poštovné 2/2015 MěÚ-poštovné							
FAK	1515000137	27236846	Technické služby	65 674.00	CZK	19. 3.2015	0.00
	1543054005	150100161		65 674.00	CZK	19. 3.2015	
vyrobené teplo 2/15 Havlíčkova 1155							
FAK	1515000138	27236846	Technické služby	84 740.00	CZK	19. 3.2015	0.00
	1543054004	150100160		84 740.00	CZK	19. 3.2015	
vyrobené teplo 2/15 Dukelská 550							
FAK	1515000139	27236846	Technické služby	109 067.00	CZK	19. 3.2015	0.00
	1543054003	150100158		109 067.00	CZK	19. 3.2015	
vyrobené teplo 2/15 Čsl. armády 414							
FAK	1515000142	61056758	ISTA ČR s.r.o.	17 730.00	CZK	20. 3.2015	0.00
	1543054006	1601441		17 730.00	CZK	19. 3.2015	
odečty pro Istu odečty							
FAK	1510000217	27236846	Technické služby	12 097.00	CZK	24. 3.2015	0.00
	1542062033	150100175		12 097.00	CZK	20. 3.2015	
Kocour.zast.,Mšecká 2212-čišt.města 2/15							
FAK	1510000218	27236846	Technické služby	396 854.00	CZK	24. 3.2015	0.00
	1542062036	150100176		396 854.00	CZK	20. 3.2015	
zimní poho´tov.2/15 2212-čištění města							
FAK	1510000219	27236846	Technické služby	30 349.00	CZK	24. 3.2015	0.00
	1542062034	150100171		30 349.00	CZK	20. 3.2015	
prořez nálet.dřevin 3745-pod Mac.horou							
FAK	1510000223	60193336	Telefónica Czech Rep	6 083.52	CZK	24. 3.2015	0.00
	1542062021	634895848		6 083.52	CZK	20. 3.2015	
tel.hovory 2/2015 MěÚ, Měk, Hasiči							
FAK	1510000234	68137184	RAKLAMA-PAVEL NEJMAN	9 317.00	CZK	24. 3.2015	0.00
	1542062023	2015027		9 317.00	CZK	20. 3.2015	
reklamní tašky MěÚ-reklamní tašky							
FAK	1510000239	27236846	Technické služby	11 072.00	CZK	26. 3.2015	0.00
	1542062028	150100179		11 072.00	CZK	20. 3.2015	
zpracování mezd MěÚ-zpracování mezd							
FAK	1510000244	27236846	Technické služby	83 602.00	CZK	26. 3.2015	0.00
	1542062031	150100183		83 602.00	CZK	20. 3.2015	
odstr.nálet.dřevin 3745-kácení modřínů							

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	1510000245	27236846	Technické služby	49 156.00	CZK	26. 3.2015	0.00
	1542062029	150100184		49 156.00	CZK	20. 3.2015	
odstranění bet.ploch 3639-po suš.prádla							
FAK	1512000013	25150707	LANius s.r.o.	15 730.00	CZK	20. 3.2015	0.00
	1541034004	20150482		15 730.00	CZK	20. 3.2015	
progr.Clavius-Revize 3314-rozšíření progr							
FAK	1515000143	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	8 564.00	CZK	23. 3.2015	0.00
	1543056003	8564		8 564.00	CZK	23. 3.2015	
platba vody14/15 Dukelská 550							
FAK	1510000249	24830917	Roza cz, s.r.o.	392 826.50	CZK	24. 3.2015	0.00
	1541036004	2015500009		392 826.50	CZK	24. 3.2015	
ošetření stromů 3747-regen.zeleně							
FAK	1512000012	27236846	Technické služby	10 249.00	CZK	24. 3.2015	0.00
	1541036003	150100172		10 249.00	CZK	24. 3.2015	
odrazové zdcadlo 2212-Okružní/Čsl.arm							
FAK	1512000015	71292420	ING. KAMIL HRBEK	56 500.00	CZK	24. 3.2015	0.00
	1541036002	32015		56 500.00	CZK	24. 3.2015	
projekt.dokumentace 2219-ul.1.Máje							
FAK	1510000235	14701316	Soukup Karel	38 300.00	CZK	30. 3.2015	0.00
	1542067012	2015002		38 300.00	CZK	25. 3.2015	
Příběh jednoho hradu MKZ-divadelní plakát							
FAK	1510000246	27236846	Technické služby	5 158.00	CZK	27. 3.2015	0.00
	1542067014	150100189		5 158.00	CZK	25. 3.2015	
úklid 2/2015 MěK-čistící prostředek							
FAK	1510000248	27236846	Technické služby	19 398.00	CZK	27. 3.2015	0.00
	1542067015	150100188		19 398.00	CZK	25. 3.2015	
úklid 2/2015 MěÚ-úklid 2/2015							
FAK	1510000255	45132810	VOJTĚCH VAŇ	12 000.00	CZK	28. 3.2015	0.00
	1542067017	12015		12 000.00	CZK	25. 3.2015	
Ples občanů města MKZ-kapela Brassband							
FAK	1510000259	25205552	UNILEASING a.s.	16 268.00	CZK	24. 3.2015	0.00
	1542067011	2140781		16 268.00	CZK	25. 3.2015	
7.leasingová splátka MSZ-traktor kolový							
FAK	1510000262	25241338	DAKAN s.r.o.	6 897.00	CZK	25. 3.2015	0.00
	1542067009	15030		6 897.00	CZK	25. 3.2015	
konzultace MěÚ-konzultace							
FAK	1510000241	76147584	ŠKOLICÍ STŘEDISKO -	18 950.00	CZK	25. 3.2015	0.00
	1542068010	14122015		18 950.00	CZK	26. 3.2015	
kurz čekatele MP MěP-odborný výcvik							

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	1510000270	10503358	MICHAL DRTINA	5 953.00	CZK	17. 3.2015	0.00
	1542069009	15003		5 953.00	CZK	27. 3.2015	
	Novostr.měsíč.3/15 MKZ-tiskové podklady						
FAK	1515000165	27236846	Technické služby	41 457.00	CZK	27. 3.2015	0.00
	1543060007	150100192		41 457.00	CZK	27. 3.2015	
	opravy města byty 0333						
FAK	1515000168	27236846	Technické služby	24 743.00	CZK	27. 3.2015	0.00
	1543060006	150100186		24 743.00	CZK	27. 3.2015	
	oprava a úklid 2/15 Čsl. Armády 414						
FAK	1515000169	27236846	Technické služby	8 659.00	CZK	27. 3.2015	0.00
	1543060005	150100185		8 659.00	CZK	27. 3.2015	
	úklid a opravy 2/15 Havlíčkova 1155						
FAK	1510000232	27236846	Technické služby	118 256.00	CZK	31. 3.2015	0.00
	1542071017	150100196		118 256.00	CZK	31. 3.2015	
	I.etapa obnov.zahrad 3745-MŠ Zahradní						
FAK	1510000253	27236846	Technické služby	53 666.00	CZK	31. 3.2015	0.00
	1542071016	150100195		53 666.00	CZK	31. 3.2015	
	rozmístění a výroba 3639-betonových košů						
FAK	1510000260	46485911	Divadýlko Mrak	5 500.00	CZK	5. 4.2015	0.00
	1542071019	2015014		5 500.00	CZK	31. 3.2015	
	Velikonoční pohádka MKZ-divadelní předst						
FAK	1510000269	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	9 098.00	CZK	30. 3.2015	0.00
	1542071020	150004		9 098.00	CZK	31. 3.2015	
	výměna podhled.svíti MKZ-zapoj.noční osvě						

CELKEM 73 Fakturováno: 2 964 180.76 Zbývá zaplatit: 0.00
Zaplaceno : 2 964 180.76

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 7. 4.2015