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	1510000271	49827057	ALTERIA s.r.o.	40 214.00	CZK	6. 4.2015	0.00
	1542072013	115070352		40 214.00	CZK	1. 4.2015	
výměna zobraz.jednot MěÚ-kopírka 1.p.							
FAK	1510000280	60193336	Telefónica Czech Rep	18 052.31	CZK	4. 4.2015	0.00
	1542072017	1286197542		18 052.31	CZK	1. 4.2015	
mobil.tel.hovory MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi							
FAK	1512000019	49824961	TRUHLÁŘSTVÍ LITERA s	48 400.00	CZK	2. 4.2015	0.00
	1541042001	215502		48 400.00	CZK	1. 4.2015	
stěna s přepážkami 6171-pokladna							
FAK	1510000250	68268912	ING. ALENA BUREŠOVÁ	12 000.00	CZK	3. 4.2015	0.00
	1541043002	201504		12 000.00	CZK	3. 4.2015	
dozor zeleň 2/15 3745-regenerace zel.							
FAK	1510000323	27916693	CCS s.r.o.	14 952.25	CZK	14. 4.2015	0.00
	1542074006	4621462635		14 952.25	CZK	3. 4.2015	
pohonné hmoty 3/15 MěÚ,MěP, Hasiči							
FAK	1512000017	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	7 260.00	CZK	3. 4.2015	0.00
	1545007001	25010061		7 260.00	CZK	3. 4.2015	
rozpočet-kanal.III e 2321-kanalizace III.							
FAK	1515000171	27236846	Technické služby	12 934.00	CZK	2. 4.2015	0.00
	1543064004	201500431		12 934.00	CZK	3. 4.2015	
vyú.sráž. a odp. vod Dukelská 550							
FAK	1515000172	25738577	KL-SERVIS,s.r.o.	5 050.90	CZK	2. 4.2015	0.00
	1543064003	21500101		5 050.90	CZK	3. 4.2015	
roční revize PO poliklinika 0414							
FAK	1515000175	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	5 844.00	CZK	3. 4.2015	0.00
	1543064007	150005		5 844.00	CZK	3. 4.2015	
opravy osvětlení DPS 1166							
FAK	1515000179	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	17 175.00	CZK	8. 4.2015	0.00
	1543065001	122015		17 175.00	CZK	7. 4.2015	
správa bytů byty 0333							
FAK	1510000285	27236846	Technické služby	61 314.00	CZK	14. 4.2015	0.00
	1542077028	150100209		61 314.00	CZK	8. 4.2015	
opr.opěrné zídky 2219-Komen.náměstí							
FAK	1510000287	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	14. 4.2015	0.00
	1542077026	21540135		6 724.00	CZK	8. 4.2015	
řešitel. servis 3/15 MěÚ-servis programu							
FAK	1510000293	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	84 182.21	CZK	15. 4.2015	0.00
	1542077036	15100159		84 182.21	CZK	8. 4.2015	
ulož.odp. na skládce 3722-ulož.odp. 3/15							

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	Splatnost / Dat.platby	Zbývá zaplatit
FAK	1510000295	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	12. 4.2015	0.00
	1542077035	150100234		37 416.00	CZK	8. 4.2015	
			servis VO 3/2015 3631-servis VO				
FAK	1510000296	61074659	HANA LOPOUROVÁ	5 100.00	CZK	14. 4.2015	0.00
	1542077029	1505		5 100.00	CZK	8. 4.2015	
			obsluha a údržba MKZ-osv.a audio tech				
FAK	1510000298	62587978	VERA, s.r.o.	13 851.48	CZK	11. 4.2015	0.00
	1542077021	1021500105		13 851.48	CZK	8. 4.2015	
			registry,matrika,atd MěÚ-techn.podp. 2Q				
FAK	1510000300	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	22 385.00	CZK	14. 4.2015	0.00
	1542077031	2015040		22 385.00	CZK	8. 4.2015	
			servis poč.sítě 3/15 MěÚ,Měk,MěP				
FAK	1510000303	27499511	Treewalker, s.r.o.	7 108.00	CZK	14. 4.2015	0.00
	1542077033	2015023		7 108.00	CZK	8. 4.2015	
			posouzení stromů 3745-Nerudova ul.				
FAK	1512000024	27592537	LYRECO CE, SE	9 015.50	CZK	10. 4.2015	0.00
	1541045011	2360214858		9 015.50	CZK	10. 4.2015	
			řezačka páková A4 6171-řezačka+kanc.ma				
FAK	1510000286	63476142	DECRO BZENEC s.r.o.	21 320.00	CZK	14. 4.2015	0.00
	1542080009	951037		21 320.00	CZK	13. 4.2015	
			výměna vchod.dveří MSZ - hřiště				
FAK	1510000294	27236846	Technické služby	45 370.00	CZK	16. 4.2015	0.00
	1542080017	150100233		45 370.00	CZK	13. 4.2015	
			svoz VOK 3/2015 3722-úklid kont. stá				
FAK	1510000305	73117170	ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ	7 786.00	CZK	17. 4.2015	0.00
	1542080018	222015		7 786.00	CZK	13. 4.2015	
			právní služby 3/2015 2321-právní služby				
FAK	1510000313	27236846	Technické služby	6 060.00	CZK	17. 4.2015	0.00
	1542080013	901500039		6 060.00	CZK	13. 4.2015	
			odvoz odp. 2 Q MěÚ,MSZ,MKZ,Hasiči				
FAK	1512000025	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	48 920.30	CZK	14. 4.2015	0.00
	1541046002	2015036		48 920.30	CZK	13. 4.2015	
			tiskárna M651N,toner 6171-tisk.,tonery				
FAK	1512000027	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	181 500.00	CZK	14. 4.2015	0.00
	1541046001	25340146		181 500.00	CZK	13. 4.2015	
			En.náročnost BIOS 3639-BIOS				
FAK	1512000021	27236846	Technické služby	92 150.00	CZK	14. 4.2015	0.00
	1541047003	150100208		92 150.00	CZK	14. 4.2015	
			VO park sv.Isidora 3631-VO sv.Isidora				

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	1512000022	27236846	Technické služby	356 529.00	CZK	14. 4.2015	0.00
	1541047002	150100210		356 529.00	CZK	14. 4.2015	
chodníky park u Isid 2219-park u Isidora							
FAK	1510000317	3554139	Lokša PrePress, s.r.	14 544.00	CZK	15. 4.2015	0.00
	1542083003	152056303		14 544.00	CZK	16. 4.2015	
Novostr.měs. 4/2015 MKZ-výroba+tisk							
FAK	1515000215	27236846	Technické služby	9 482.00	CZK	17. 4.2015	0.00
	1543073001	901500040		9 482.00	CZK	17. 4.2015	
svoz odpadu 1155,550,414							
FAK	1515000216	27236846	Technické služby	89 738.00	CZK	21. 4.2015	0.00
	1543074001	150100263		89 738.00	CZK	20. 4.2015	
vyrobené teplo 3/15 Čsl. armády 414							
FAK	1515000217	27236846	Technické služby	51 398.00	CZK	21. 4.2015	0.00
	1543074003	150100265		51 398.00	CZK	20. 4.2015	
vyrobené teplo 3/15 Havlíčkova 1155							
FAK	1515000218	27236846	Technické služby	82 864.00	CZK	21. 4.2015	0.00
	1543074002	150100266		82 864.00	CZK	20. 4.2015	
vyrobené teplo 3/15 Dukelská 550							
FAK	1510000315	27236846	Technické služby	84 869.00	CZK	21. 4.2015	0.00
	1542086011	150100262		84 869.00	CZK	21. 4.2015	
teplo 3/2015 MKZ-teplo							
FAK	1510000322	60193336	Telefónica Czech Rep	6 016.76	CZK	23. 4.2015	0.00
	1542086016	638383747		6 016.76	CZK	21. 4.2015	
tel.hovory 3/2015 MěÚ,MěK,Hasiči							
FAK	1510000326	40527191	SMALT spol.s.r.o.	6 961.00	CZK	14. 4.2015	0.00
	1542086024	19315		6 961.00	CZK	21. 4.2015	
uliční cedule 9x 2219-smalt 60 x 30							
FAK	1510000332	27236846	Technické služby	11 072.00	CZK	23. 4.2015	0.00
	1542086023	150100290		11 072.00	CZK	21. 4.2015	
zpracování mezd 3/15 MěÚ-zpracování mezd							
FAK	1510000333	27236846	Technické služby	215 093.00	CZK	23. 4.2015	0.00
	1542086027	150100287		215 093.00	CZK	21. 4.2015	
svoz kom.odpadu 3/15 3722-svoz tříď.odpad							
FAK	1510000335	27236846	Technické služby	6 776.00	CZK	23. 4.2015	0.00
	1542086025	150100289		6 776.00	CZK	21. 4.2015	
kácení stř.smrků 3745-kácení olší							
FAK	1510000354	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	21 872.00	CZK	23. 4.2015	0.00
	1542086019	5103550542		21 872.00	CZK	21. 4.2015	
poštovné 3/2015 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	1515000219	27236846	Technické služby	98 438.00	CZK	22. 4.2015	0.00
	1543075003	150100283		98 438.00	CZK	21. 4.2015	
dem. ohřívače vody Čsl. armády 1166							
FAK	1510000328	27236846	Technické služby	5 427.00	CZK	24. 4.2015	0.00
	1542087032	150100295		5 427.00	CZK	22. 4.2015	
3639-opr.laviček 3722-sáčky na psí ex							
FAK	1510000330	27236846	Technické služby	271 087.00	CZK	24. 4.2015	0.00
	1542087031	150100293		271 087.00	CZK	22. 4.2015	
zimní údržba 3/15 2212-ruční úklid							
FAK	1510000338	15826112	Janda Vítězslav	9 892.96	CZK	28. 4.2015	0.00
	1542087029	2715		9 892.96	CZK	22. 4.2015	
revize elektroinstal MěK, MSZ hřiště							
FAK	1510000347	27236846	Technické služby	22 284.00	CZK	29. 4.2015	0.00
	1542087025	150100307		22 284.00	CZK	22. 4.2015	
údržb. práce v budov MěÚ-úklid 3/2015							
FAK	1510000353	47549467	ČESTAV s.r.o.	14 800.00	CZK	24. 4.2015	0.00
	1542087022	2015021		14 800.00	CZK	22. 4.2015	
keramická dlažba MSZ-fotbal. hřiště							
FAK	1510000357		KOUZELNÍK RAY SALMAN	6 000.00	CZK	24. 4.2015	0.00
	1542087017	600115		6 000.00	CZK	22. 4.2015	
kouzelnické vystoupe MKZ-kouzel.vystoupen							
FAK	1512000029	68138253	PETR KŘIŽÁK	18 000.00	CZK	27. 4.2015	0.00
	1541050004	15005		18 000.00	CZK	23. 4.2015	
projekt.práce Továrn 2219-chodník Tovární							
FAK	1512000030	68138253	PETR KŘIŽÁK	12 000.00	CZK	27. 4.2015	0.00
	1541050002	15004		12 000.00	CZK	23. 4.2015	
proj.práce Křivoklát Chod.+kom.Křivokláts							
FAK	1512000031	27236846	Technické služby	20 818.00	CZK	24. 4.2015	0.00
	1541050005	150100296		20 818.00	CZK	23. 4.2015	
VO ul.Tovární 3631-ul.Tovární-Fort							
FAK	1512000035	27643271	A1 SOLUTION s.r.o.	45 772.00	CZK	25. 4.2015	0.00
	1541050003	2006044523		45 772.00	CZK	23. 4.2015	
posilovací stroj 3412-BIOS							
FAK	1515000228	44719256	Dvořák Martin	12 914.00	CZK	25. 4.2015	0.00
	1543078006	222015		12 914.00	CZK	24. 4.2015	
zasklení lodžií byty 0333							
FAK	1510000361	61776572	Becker Bohemia s.r.o	5 389.00	CZK	28. 4.2015	0.00
	1542090015	1151300144		5 389.00	CZK	27. 4.2015	
sběr a svoz nebezp.o 3721-nebezpečný odpa							

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	1510000366	25205552	UNILEASING a.s.	16 268.00	CZK	27. 4.2015	0.00
	1542090013	2140781		16 268.00	CZK	27. 4.2015	
8. leasing. splátka MSZ-traktor.kolový							
FAK	1511000109	26641356	ČTYŘLÍSTEK N.STRAŠEC	32 000.00	CZK	23. 4.2015	0.00
	1542090005	112015		32 000.00	CZK	27. 4.2015	
22.r.folkl.festivalu GRANT 2015							
FAK	1511000112	26989620	NoStraDivadlo,spolek	5 850.00	CZK	23. 4.2015	0.00
	1542090008	232015		5 850.00	CZK	27. 4.2015	
NoStraDiv. dětem GRANT 2015							
FAK	1511000115	47019841	JUNÁK	14 000.00	CZK	27. 4.2015	0.00
	1542090011	402015		14 000.00	CZK	27. 4.2015	
Obnova tábor.vybaven GRANT 2015							
FAK	1511000116	47019841	JUNÁK	6 750.00	CZK	27. 4.2015	0.00
	1542090009	412015		6 750.00	CZK	27. 4.2015	
prov. nákl. klubovny GRANT 2015							
FAK	1511000117	47019841	JUNÁK	8 000.00	CZK	27. 4.2015	0.00
	1542090010	392015		8 000.00	CZK	27. 4.2015	
víkendové výpravy GRANT 2015							
FAK	1510000360	11276126	MARTIN TENGLER	5 000.00	CZK	30. 4.2015	0.00
	1542091008	201503		5 000.00	CZK	28. 4.2015	
Opakovací taneční MKZ-vedení kurzu							
FAK	1510000364	49827057	ALTERIA s.r.o.	8 140.00	CZK	4. 5.2015	0.00
	1542091005	115070484		8 140.00	CZK	28. 4.2015	
tonery 3x MěÚ-tonery							
FAK	1515000221	15826112	Janda Vítězslav	32 761.96	CZK	28. 4.2015	0.00
	1543080011	2715		32 761.96	CZK	28. 4.2015	
revize elektroinst. Tovární, Havlíčkova							
FAK	1515000222	27236846	Technické služby	5 953.00	CZK	28. 4.2015	0.00
	1543080007	150100298		5 953.00	CZK	28. 4.2015	
úklid 3/2015 DPS 1166							
FAK	1515000224	27236846	Technické služby	9 190.00	CZK	28. 4.2015	0.00
	1543080009	150100301		9 190.00	CZK	28. 4.2015	
úklid 3/2015 Havlíčkova 1155							
FAK	1515000226	27236846	Technické služby	26 243.00	CZK	29. 4.2015	0.00
	1543080012	150100305		26 243.00	CZK	28. 4.2015	
opravy a úklid 3/15 Čsl. armády 414							
FAK	1510000363	63542579	JAN SOUKUP	117 491.00	CZK	30. 4.2015	0.00
	1541052004	11115		117 491.00	CZK	29. 4.2015	
oprava vozu Tatra 5512-opr.Tatry							

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	1512000026	15914640	Kučera Martin Ing.	8 820.00	CZK	1. 5.2015	0.00
	1541052002	140917005		8 820.00	CZK	29. 4.2015	
TDI Polikl.2/15 3639-Poliklinika							
FAK	1512000032	60227761	Tomáš Strašík,KANTOR	6 089.00	CZK	29. 4.2015	0.00
	1541052001	2560691		6 089.00	CZK	29. 4.2015	
florbalová branka 2x 3412-BIOS florbal.br							

CELKEM	67	Fakturováno:	2 634 677.63	Zbývá zaplatit:	0.00
		Zaplaceno :	2 634 677.63		

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 11. 5.2015