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	1510001047	2248603	Suporta s.r.o.	8 062.23	CZK	7.12.2015	0.00
	1542245011	150100227		8 062.23	CZK	1.12.2015	
obuv služební MěP-opasky							
FAK	1510001050	62587978	VERA, s.r.o.	19 360.00	CZK	9.12.2015	0.00
	1542245013	1051500132		19 360.00	CZK	1.12.2015	
sml. SWR/96/118 MěÚ-techn.podp. r.16							
FAK	1510001053	25205552	UNILEASING a.s.	16 268.00	CZK	1.12.2015	0.00
	1542245008	2140781		16 268.00	CZK	1.12.2015	
15.leasing.splátka MSZ-traktor kolový							
FAK	1510001060	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	14.12.2015	0.00
	1542246008	21540568		6 724.00	CZK	2.12.2015	
servis programu11/15 MěÚ-servis progr.							
FAK	1510001061	60193336	Telefónica Czech Rep	22 449.57	CZK	5.12.2015	0.00
	1542246010	1296884538		22 449.57	CZK	2.12.2015	
mobil.tel.hovory 11/ MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi							
FAK	1512000196	27236846	Technické služby	13 533.00	CZK	9.12.2015	0.00
	1541139004	150101024		13 533.00	CZK	2.12.2015	
zábradlí chodník Tov 2219-Tovární chodník							
FAK	1512000198	43964532	FORM s.r.o.	238 176.00	CZK	11.12.2015	0.00
	1541139001	1606		238 176.00	CZK	2.12.2015	
zál.fa-židle 3319-židle NKC záloh							
FAK	1512000199	26140322	ELNET system s.r.o.	296 858.00	CZK	30.12.2015	0.00
	1541139006	2150686		296 858.00	CZK	2.12.2015	
rozšíření kam.system 5311-rozšíření kam.s							
FAK	1515000638	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	6 256.00	CZK	2.12.2015	0.00
	1543216006	2015184		6 256.00	CZK	2.12.2015	
revize plyn.zařízení Havlíčkova 191							
FAK	1515000639	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	5 099.00	CZK	2.12.2015	0.00
	1543216005	2015181		5 099.00	CZK	2.12.2015	
plynařské práce byty 0333							
FAK	1510001125	27916693	CCS s.r.o.	12 327.08	CZK	14.12.2015	0.00
	1542247003	4621463174		12 327.08	CZK	3.12.2015	
poh. hmot. 11/15 MěÚ,MěP,Hasiči							
FAK	1515000641	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	17 175.00	CZK	8.12.2015	0.00
	1543218002	382015		17 175.00	CZK	4.12.2015	
správa bytů 11/15 byty 0333							
FAK	1510001064	74686402	Bezpečnostní služba	25 713.00	CZK	19.12.2015	0.00
	1542251029	3315		25 713.00	CZK	9.12.2015	
Ostraha objektu MKZ-výstava obrazů							

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	1510001065	74686402	Bezpečnostní služba	23 142.00	CZK	29.12.2015	0.00
	1542251030	3415		23 142.00	CZK	9.12.2015	
ostraha objektu MKZ-výstava obrazů							
FAK	1510001070	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	19 965.00	CZK	14.12.2015	0.00
	1542251027	2015177		19 965.00	CZK	9.12.2015	
serv.poč. sítě 11/15 MěÚ, MěK, MěP							
FAK	1510001074	15830993	LUBOŠ ŠAROCH	10 994.00	CZK	13.12.2015	0.00
	1542251012	139		10 994.00	CZK	9.12.2015	
sociální pohřeb 3632-Ludmila Tichá							
FAK	1510001085	25738577	KL-SERVIS,s.r.o.	5 584.27	CZK	15.12.2015	0.00
	1542251018	21500426		5 584.27	CZK	9.12.2015	
revize has.přístrojů MKZ-pož.prohl.objekt							
FAK	1510001092	27236846	Technické služby	6 421.00	CZK	17.12.2015	0.00
	1542251024	150101088		6 421.00	CZK	9.12.2015	
teplo 11/2015 MSZ-BIOS							
FAK	1510001093	27236846	Technické služby	92 231.00	CZK	17.12.2015	0.00
	1542251023	150101086		92 231.00	CZK	9.12.2015	
teplo 11/2015 MKZ-teplo							
FAK	1510001094	27236846	Technické služby	68 551.00	CZK	17.12.2015	0.00
	1542251022	150101085		68 551.00	CZK	9.12.2015	
teplo 11/2015 MěÚ-teplo							
FAK	1510001096	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	8 045.00	CZK	13.12.2015	0.00
	1542251020	150041		8 045.00	CZK	9.12.2015	
výbojka 2000W MSZ-BIOS							
FAK	1510001097	11276126	MARTIN TENGLER	32 750.00	CZK	18.12.2015	0.00
	1542251016	201510		32 750.00	CZK	9.12.2015	
vedení tanečn.kurzu MKZ-2.odměna							
FAK	1510001100	75475171	LIBOR ŠÍMA	13 540.00	CZK	14.12.2015	0.00
	1542251010	712015		13 540.00	CZK	9.12.2015	
hnojivo na trávník MSZ-hřiště							
FAK	1510001103	60193336	Telefónica Czech Rep	5 692.28	CZK	24.12.2015	0.00
	1542251014	666509516		5 692.28	CZK	9.12.2015	
tel.hovory 11/2015 MěÚ,MěK,Hasiči							
FAK	1510001106	28377141	ALBATROS MEDIA a.s.	5 091.00	CZK	15.12.2015	0.00
	1542251019	1150007768		5 091.00	CZK	9.12.2015	
nákup knih MěK-nákup knih							
FAK	1510001114	11274506	JIŘÍ HUSNÍK	10 850.00	CZK	12.12.2015	0.00
	1542251011	522015		10 850.00	CZK	9.12.2015	
Slavnost.večer 27.11 Zastup-videopořad+DV							

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	1510001116	66498881	MILAN STÝBLO	59 850.00	CZK	15.12.2015	0.00
	1541141003	172015		59 850.00	CZK	9.12.2015	
mříž kaple sv.Izidor 3322-kaple sv.Izidor							
FAK	1511000351	244333	Obec Ruda	12 000.00	CZK	15. 5.2016	0.00
	1542251004	3111		12 000.00	CZK	9.12.2015	
přísp.na děti v MŠ Zastup-v obci RUDA							
FAK	1512000200	3797627	MWM alfa s.r.o.	41 873.00	CZK	13.12.2015	0.00
	1541141004	115027		41 873.00	CZK	9.12.2015	
nást.kalendář 2016 6112-kal.NS 2016							
FAK	1512000212	26140322	ELNET system s.r.o.	101 512.00	CZK	10.12.2015	0.00
	1541141005	2150687		101 512.00	CZK	9.12.2015	
kamerový bod 5311-kam.systém MěP							
FAK	1512000204	2288125	TOMAN JAN	19 196.00	CZK	30.12.2015	0.00
	1541143002	201517		19 196.00	CZK	11.12.2015	
Toman-TDS 11/15 2219-ul. 1.Máje							
FAK	1512000206	27236846	Technické služby	158 417.00	CZK	16.12.2015	0.00
	1541143004	150101046		158 417.00	CZK	11.12.2015	
TSNS-VO ul.1.Máje 3631-ul.1.Máje							
FAK	1512000207	27236846	Technické služby	168 541.00	CZK	16.12.2015	0.00
	1541143001	150101049		168 541.00	CZK	11.12.2015	
TSNS-chodník Křivokl 2219-chod.Křivokláts							
FAK	1512000208	27236846	Technické služby	175 496.00	CZK	16.12.2015	0.00
	1541143006	150101047		175 496.00	CZK	11.12.2015	
TSNS-VO Křivoklátská 3631-VO Křivoklátská							
FAK	1512000209	27236846	Technické služby	103 137.00	CZK	16.12.2015	0.00
	1541143005	150101048		103 137.00	CZK	11.12.2015	
TSNS-VO Křivoklátská 3631-VO Křivoklátská							
FAK	1510001067	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	12.12.2015	0.00
	1542254010	150101045		37 416.00	CZK	14.12.2015	
servis VO 11/2015 VO-provoz veř.osvětl							
FAK	1510001087	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	79 274.35	CZK	15.12.2015	0.00
	1542254009	15100683		79 274.35	CZK	14.12.2015	
ulož.odpadu 11/15 3722-ulož. odp.na sk							
FAK	1515000642	43797652	Srnec Daniel	33 213.00	CZK	14.12.2015	0.00
	1543223020	11012015		33 213.00	CZK	14.12.2015	
právní služby MRM Dukelská 550							
FAK	1510001095	27236846	Technické služby	195 694.00	CZK	18.12.2015	0.00
	1542255014	150101092		195 694.00	CZK	15.12.2015	
svoz kom.odp.11/2015 3722-svoz kom.odpadu							

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	1510001108	27236846	Technické služby	68 256.00	CZK	22.12.2015	0.00
	1542255015	150101097		68 256.00	CZK	15.12.2015	
svoz VOK 11/2015 3722-svoz odp.košů							
FAK	1510001120	10503358	MICHAL DRTINA	11 277.00	CZK	17.12.2015	0.00
	1542255009	15021		11 277.00	CZK	15.12.2015	
Novostr.měsíč.12/15 MKZ-příprava tisku							
FAK	1510001123	27236846	Technické služby	946 353.00	CZK	22.12.2015	0.00
	1542255013	150101096		946 353.00	CZK	15.12.2015	
oprava povrchu komun 2212-ul.Okružní							
FAK	1510001126	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	36 300.00	CZK	22.12.2015	0.00
	1542255016	25340828		36 300.00	CZK	15.12.2015	
Sníž.energ.náročnost 3639-polikl.-adminis							
FAK	1515000650	45818576	Jirkovský Václav	14 100.00	CZK	21.12.2015	0.00
	1543224003	11122015		14 100.00	CZK	15.12.2015	
oprava bytu Brychtov Havlíčkova 100							
FAK	1512000202	27236846	Technické služby	39 628.00	CZK	18.12.2015	0.00
	1545028001	150101091		39 628.00	CZK	16.12.2015	
proj.dok.kanalizace 2321-kanalizace							
FAK	1512000203	16978307	MAO a.s.	710 840.00	CZK	4. 1.2016	0.00
	1541144004	11446		710 840.00	CZK	16.12.2015	
st.práce parkoviště 2219-u Polikliniky							
FAK	1512000213	26744805	CZ TEPLO s.r.o.	71 390.00	CZK	16.12.2015	0.00
	1541144003	200150095		71 390.00	CZK	16.12.2015	
rek.rozvodů tepla 3639-Žižk.,Čelech.,H							
FAK	1512000214	14501945	A1 spol. s.r.o.	296 450.00	CZK	9. 1.2016	0.00
	1541144002	15000044		296 450.00	CZK	16.12.2015	
A1-proj.práce ZŠ NS 3639-přístavba školy							
FAK	1515000647	27236846	Technické služby	58 531.00	CZK	17.12.2015	0.00
	1543225005	150101087		58 531.00	CZK	16.12.2015	
vyrobené teplo 11/15 Čsl. Armády 0414							
FAK	1515000648	27236846	Technické služby	42 738.00	CZK	17.12.2015	0.00
	1543225004	150101089		42 738.00	CZK	16.12.2015	
vyrobené teplo 11/15 Havlíčkova 1155							
FAK	1515000649	27236846	Technické služby	53 804.00	CZK	17.12.2015	0.00
	1543225003	150101090		53 804.00	CZK	16.12.2015	
vyrobené teplo 11/15 Dukelská 550							
FAK	1512000215	46345965	Česká zbrojovka a.s.	25 000.00	CZK	23.12.2015	0.00
	1541145001	31508090		25 000.00	CZK	17.12.2015	
pistole CZ 75-2ks 5311-pistole 2 ks							

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	1512000217	61280241	Žižka Zdeněk	15 004.00	CZK	28.12.2015	0.00
	1541145002	15006		15 004.00	CZK	17.12.2015	
kokt.stůl 4ks,ubrusy 3319-NKC stoly,brusy							
FAK	1510001119	3554139	Lokša PrePress, s.r.	13 564.00	CZK	21.12.2015	0.00
	1542258023	152056883		13 564.00	CZK	18.12.2015	
Novostr.měsíč.12/15 MKZ-výroba+tisk							
FAK	1510001121	40625271	DANA HOMOLOVÁ	36 550.00	CZK	21.12.2015	0.00
	1542258024	20151207		36 550.00	CZK	18.12.2015	
Manžel.čtyřúhelník MKZ-divadelní hra							
FAK	1510001129	25205552	UNILEASING a.s.	16 268.00	CZK	24.12.2015	0.00
	1542258025	2140781		16 268.00	CZK	18.12.2015	
16.splát. leasingu MSZ-kolový traktor							
FAK	1510001131	27236846	Technické služby	7 187.00	CZK	23.12.2015	0.00
	1542258038	150101099		7 187.00	CZK	18.12.2015	
odvoz suti-sberný dv 3722-odvoz suti							
FAK	1510001132	27236846	Technické služby	37 518.00	CZK	23.12.2015	0.00
	1542258037	150101100		37 518.00	CZK	18.12.2015	
svoz BIO odp. 11/15 3722-svoz BIO odp.							
FAK	1510001135	27236846	Technické služby	67 978.00	CZK	23.12.2015	0.00
	1542258034	150101101		67 978.00	CZK	18.12.2015	
čištění komu 11/2015 2212-čištění komunik							
FAK	1510001138	73117170	ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ	9 438.00	CZK	18.12.2015	0.00
	1542258033	1072015		9 438.00	CZK	18.12.2015	
právní služby 11/15 2321-právní služby							
FAK	1510001142	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	5 424.00	CZK	22.12.2015	0.00
	1542258030	4181803348		5 424.00	CZK	18.12.2015	
vyúčt. elekt. 11/15 MKZ-vyúčt. elektřiny							
FAK	1510001145	27236846	Technické služby	8 494.00	CZK	25.12.2015	0.00
	1542258013	150101120		8 494.00	CZK	18.12.2015	
odvoz ornice 3745-před hal.BIOS							
FAK	1510001146	27236846	Technické služby	18 199.00	CZK	25.12.2015	0.00
	1542258020	150101118		18 199.00	CZK	18.12.2015	
23.11.-25.11.2015 3722-svoz listí							
FAK	1510001150	27236846	Technické služby	6 861.00	CZK	25.12.2015	0.00
	1542258017	150101115		6 861.00	CZK	18.12.2015	
kácení tůje u gymnáz 3745-kác.náletů u dr							
FAK	1510001154	49827057	ALTERIA s.r.o.	11 117.00	CZK	20.12.2015	0.00
	1542258028	115071321		11 117.00	CZK	18.12.2015	
oprava kopírky 2.p. MěÚ-oprava kopírky							

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	1510001157	25085221	Ave Kladno s.r.o.	7 589.00	CZK	25.12.2015	0.00
	1542258012	2015520528		7 589.00	CZK	18.12.2015	
uložení odpadu 11/15 3722-uliční odpad							
FAK	1510001158	25085221	Ave Kladno s.r.o.	35 233.00	CZK	25.12.2015	0.00
	1542258011	2015520527		35 233.00	CZK	18.12.2015	
likv. biolog.odp.11/ 3722-likv. biolog. o							
FAK	1510001159	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	26 570.00	CZK	23.12.2015	0.00
	1542258010	5103585225		26 570.00	CZK	18.12.2015	
poštovné 11/2015 MěÚ-poštovné							
FAK	1512000220	76147584	ŠKOLICÍ STŘEDISKO -	7 889.00	CZK	29.12.2015	0.00
	1541146002	51122015		7 889.00	CZK	18.12.2015	
svítilny,adaptér 5311-MěP							
FAK	1535004845		Jahelka Stanislav	5.632.00	CZK	18.12.2015	0.00
	1535004845	1456346		5 632.00	CZK	18.12.2015	
Platba dodavatelské							
FAK	1510001130	27236846	Technické služby	11 072.00	CZK	25.12.2015	0.00
	1542260016	150101110		11 072.00	CZK	21.12.2015	
zpracování mezd MěÚ-zprac.mezd							
FAK	1510001136	27236846	Technické služby	298 399.00	CZK	23.12.2015	0.00
	1542260019	150101103		298 399.00	CZK	21.12.2015	
zimní údržba 11/2015 2212-zimní údržba							
FAK	1510001137	27236846	Technické služby	114 258.00	CZK	23.12.2015	0.00
	1542260018	150101105		114 258.00	CZK	21.12.2015	
sečení trávy 11/2015 3745-sečení trávy							
FAK	1510001164	27236846	Technické služby	5 614.00	CZK	28.12.2015	0.00
	1542260011	150101123		5 614.00	CZK	21.12.2015	
úklid 11/2015 MěP-úklid							
FAK	1510001167	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	9 722.35	CZK	28.12.2015	0.00
	1542260010	2015188		9 722.35	CZK	21.12.2015	
tonery 5ks MKZ-tonery							
FAK	1510001168	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	5 662.80	CZK	28.12.2015	0.00
	1542260009	2015189		5 662.80	CZK	21.12.2015	
cartridge 8ks MěP-cyrtridge							
FAK	1510001169	27236846	Technické služby	5 983.00	CZK	28.12.2015	0.00
	1542260012	150101127		5 983.00	CZK	21.12.2015	
úklid 11/2015 MěK-úklid							
FAK	1512000211	27105539	Investice a stavební	54 386.00	CZK	23.12.2015	0.00
	1541148009	1501054		54 386.00	CZK	21.12.2015	
zateplení BIOS 3412-BIOS zateplení							

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	1512000216	111	Šafránková Daniela	13 745.00	CZK	28.12.2015	0.00
	1541148014	2352015		13 745.00	CZK	21.12.2015	
pozemek Dundrová,Š 3639-nákup pozemku							
FAK	1512000216	111	Šafránková Daniela	13 745.00	CZK	28.12.2015	0.00
	1541148015	2352015		13 745.00	CZK	21.12.2015	
pozemek Dundrová,Š 3639-nákup pozemku							
FAK	1512000218	18419186	Hamouz Josef PhDr.	18 400.00	CZK	31.12.2015	0.00
	1541148011	1151548		18 400.00	CZK	21.12.2015	
bask.deska,překážky 3412-atletika,BIOS							
FAK	1512000219	43964532	FORM s.r.o.	238 177.00	CZK	30.12.2015	0.00
	1541148005	1613		238 177.00	CZK	21.12.2015	
záloha-židle NKC 3319-NKC židle							
FAK	1512000222	27236846	Technické služby	20 207.00	CZK	29.12.2015	0.00
	1541148004	150101132		20 207.00	CZK	21.12.2015	
VO Křivoklátská 3631-VO Křivoklátská							
FAK	1512000223	27236846	Technické služby	12 100.00	CZK	29.12.2015	0.00
	1541148013	150101134		12 100.00	CZK	21.12.2015	
VO Křivoklátská 3631-VO Křivoklátská							
FAK	1512000224	27236846	Technické služby	48 037.00	CZK	29.12.2015	0.00
	1541148010	150101133		48 037.00	CZK	21.12.2015	
VO ul. 1.Máje 3631-VO ul.1.Máje							
FAK	1512000226	16978307	MAO a.s.	243 586.00	CZK	15. 1.2016	0.00
	1541148012	11452		243 586.00	CZK	21.12.2015	
MAO-parkoviště 2219-parkov.poliklin							
FAK	1512000228	26140322	ELNET system s.r.o.	63 525.00	CZK	16. 1.2016	0.00
	1541148006	2150722		63 525.00	CZK	21.12.2015	
kamerový systém 5311-kam.systém MěP							
FAK	1512000230	49824961	TRUHLÁŘSTVÍ LITERA s	18 150.00	CZK	25.12.2015	0.00
	1541148003	215520		18 150.00	CZK	21.12.2015	
záloha-pult Měk 3314-knih.pult záloh							
FAK	1515000653	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	10 418.00	CZK	22.12.2015	0.00
	1543227003	150046		10 418.00	CZK	21.12.2015	
montáž sporáku byty 0333							
FAK	1515000655	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	15 174.00	CZK	24.12.2015	0.00
	1543227001	1522076048		15 174.00	CZK	21.12.2015	
vyúčt. vody Dukelská 550							
FAK	1510001175	25738577	KL-SERVIS,s.r.o.	5 800.38	CZK	31.12.2015	0.00
	1542261009	21500486		5 800.38	CZK	22.12.2015	
výměna HP Hasiči-požární služb							

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	1510001183	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	18 743.00	CZK	2. 1.2016	0.00
	1542261010	1522080304		18 743.00	CZK	22.12.2015	
vyúčt. vody do 14.12 MSZ-hřiště							
FAK	1510001186	87877261	ING. JAN LADRA	8 000.00	CZK	31.12.2015	0.00
	1542261012	201546		8 000.00	CZK	22.12.2015	
dětská ván. diskoték MKZ-dětská diskotéka							
FAK	1512000229	64358844	SILBA - Elstav s.r.o	24 700.00	CZK	15. 1.2016	0.00
	1541149003	41150418		24 700.00	CZK	22.12.2015	
odvětrání rehab.Poli 3639-poliklinika reh							
FAK	1512000231	27114147	AUDIO PARTNER s.r.o.	17 990.00	CZK	4. 1.2016	0.00
	1541149004	15057951		17 990.00	CZK	22.12.2015	
mixážní pult NKC 3319-NKC mixážní pul							
FAK	1512000232	64945031	WD LUX , s.r.o.	49 864.00	CZK	4. 1.2016	0.00
	1541149005	150800019		49 864.00	CZK	22.12.2015	
záloha-mobilní podiu 3319-NKC mob.podium							
FAK	1510001171	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	29.12.2015	0.00
	1542262007	21540623		6 724.00	CZK	23.12.2015	
servis k progr.12/15 MěÚ-servis progr.							
FAK	1510001173	27236846	Technické služby	21 777.00	CZK	28.12.2015	0.00
	1542262010	150101125		21 777.00	CZK	23.12.2015	
úklid 11/2015 MěÚ-údržb. práce							
FAK	1510001174	2803101	Inform Data a.s.	9 547.00	CZK	29.12.2015	0.00
	1542262008	15117287		9 547.00	CZK	23.12.2015	
Rating balíček IOA 1 MěÚ-20.1.16-20.1.17							
FAK	1510001187	23281	Národní galerie v Pr	7 970.00	CZK	30.12.2015	0.00
	1542262009	82112015		7 970.00	CZK	23.12.2015	
digitální fotografie Zastup.-digit.reprod							
FAK	1515000659	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	7 703.00	CZK	28.12.2015	0.00
	1543230005	4346060813		7 703.00	CZK	28.12.2015	
vyúčt. e.12/14-12/15 Dukelská 550							
FAK	1515000660	27236846	Technické služby	19 336.00	CZK	28.12.2015	0.00
	1543230011	150101121		19 336.00	CZK	28.12.2015	
úklid za 11/2015 Čsl. Armády 0414							
FAK	1515000661	27236846	Technické služby	11 794.00	CZK	28.12.2015	0.00
	1543230010	150101122		11 794.00	CZK	28.12.2015	
úklid a opr. 11/2015 Havlíčkova 1155							
FAK	1515000664	27236846	Technické služby	9 583.00	CZK	28.12.2015	0.00
	1543230007	150101130		9 583.00	CZK	28.12.2015	
úklid a opr. 11/2015 1166, 402							

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	1515000665	27236846	Technické služby	7 216.00	CZK	28.12.2015	0.00
	1543230006	150101131		7 216.00	CZK	28.12.2015	
opr. města 11/2015 byty 0333							
FAK	1515000666	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	5 253.00	CZK	30.12.2015	0.00
	1543230004	150053		5 253.00	CZK	28.12.2015	
elek. boiler Dukelská 550							
FAK	1515000667	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	47 701.00	CZK	1. 1.2016	0.00
	1543230002	150056		47 701.00	CZK	28.12.2015	
elektrom. práce Kocourek 1150							
FAK	1515000668	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	42 591.00	CZK	1. 1.2016	0.00
	1543230003	150054		42 591.00	CZK	28.12.2015	
elektrom. práce Kocourek 1150							
FAK	1510001178	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	34 096.00	CZK	28.12.2015	0.00
	1542265020	4821058602		34 096.00	CZK	29.12.2015	
vyúčt. el. do 14.12 2321-kalan. Pecínov							
FAK	1510001201	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	7 187.40	CZK	4. 1.2016	0.00
	1542265016	2015192		7 187.40	CZK	29.12.2015	
tonery MěK-tonery							
FAK	1510001205	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	30 250.00	CZK	4. 1.2016	0.00
	1542265024	25340903		30 250.00	CZK	29.12.2015	
zatepl. haly BIOS 3639-prop.projektu							
FAK	1510001206	40233308	VHS Vodohospodářské	151 272.00	CZK	23. 1.2016	0.00
	1542265023	21115052		151 272.00	CZK	29.12.2015	
Lidická a Jungmannov 2212-oprava komunika							
FAK	1510001208	74300652	Černá Marta	5 321.00	CZK	2. 1.2016	0.00
	1542265031	515		5 321.00	CZK	29.12.2015	
občerstvení Zastupitelstvo-občer							
FAK	1510001211	60193336	Telefónica Czech Rep	25 116.14	CZK	9. 1.2016	0.00
	1542265033	1298200017		25 116.14	CZK	29.12.2015	
tel. hovory 12/15 MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi							
FAK	1512000233	28161424	PROAMMO Central Euro	49 562.00	CZK	6. 1.2016	0.00
	1541151010	150100063		49 562.00	CZK	29.12.2015	
balist.vesty,panely 5311-balist.vesty,pa							
FAK	1512000234	26140322	ELNET system s.r.o.	31 858.00	CZK	2. 1.2016	0.00
	1541151007	2150751		31 858.00	CZK	29.12.2015	
monitor velkoplošný 5311-MěP-monitor kam							
FAK	1512000235	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	15 125.00	CZK	5. 1.2016	0.00
	1541151003	2015195		15 125.00	CZK	29.12.2015	
EZS-alarm NKC restau 3319-NKC restaurace							

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	1512000236	44719302	JIŘÍ ONDRUŠ	25 000.00	CZK	31.12.2015	0.00
	1541151005	201510		25 000.00	CZK	29.12.2015	
mobilní parket-záloh 3319-NKC mob.parket							
FAK	1512000237	40233308	VHS Vodohospodářské	3 150 599.08	CZK	20. 1.2016	0.00
	1541151009	21115040		3 150 599.08	CZK	29.12.2015	
rekonstr.ul.1.Máje 2219-ul.1.Máje							
FAK	1512000238	27236846	Technické služby	278 501.00	CZK	5. 1.2016	0.00
	1541151004	150101148		278 501.00	CZK	29.12.2015	
chodník Křivoklátská 2219-chodník Křivokl							
FAK	1512000239	4204026	Kucik s.r.o.	14 800.00	CZK	30.12.2015	0.00
	1541151006	151014		14 800.00	CZK	29.12.2015	
TDI parkoviště Polik 2219-parkoviště Poli							
FAK	1512000240	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	103 061.00	CZK	30.12.2015	0.00
	1541151002	150051		103 061.00	CZK	29.12.2015	
topné kabely-BIOS 3412-zatepl.BIOS							
FAK	1512000244		Haužvic Ivan Ing.	41 000.00	CZK	29.12.2015	0.00
	1545030001	2572015		41 000.00	CZK	29.12.2015	
vodovodní řad Do Hni 3639-Do Hnilišť voda							
FAK	1512000227	16978307	MAO a.s.	203 085.00	CZK	15. 1.2016	0.00
	1541152007	11451		203 085.00	CZK	30.12.2015	
MAO-parkoviště 2219-parkoviště poli							
FAK	1512000246	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	57 208.80	CZK	11. 1.2016	0.00
	1541152002	2015199		57 208.80	CZK	30.12.2015	
PC, tonery 6171-PC, tonery							
FAK	1512000247	14890879	Italmec s.r.o.	229 416.00	CZK	30.12.2015	0.00
	1541152003	500015		229 416.00	CZK	30.12.2015	
záloha-basketb.koše 3412-basket.koše							
FAK	1512000248	26726548	FAST ČR a.s.	6 899.00	CZK	30.12.2015	0.00
	1535004911	20014590		6 899.00	CZK	30.12.2015	
mobil.tel.HUAWEI 5311-MěP mobil.tel.							
FAK	1512000249	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	24 200.00	CZK	12. 1.2016	0.00
	1541152004	25340916		24 200.00	CZK	30.12.2015	
rekonstr.rozvodů 3639-rozvody CZT NS							
FAK	1512000250	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	24 200.00	CZK	12. 1.2016	0.00
	1541152005	25340917		24 200.00	CZK	30.12.2015	
rekonst.zdroje tepla 3639-Topinkova 1137							
FAK	1510001215	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	14 999.16	CZK	5. 1.2016	0.00
	1542267004	2015194		14 999.16	CZK	31.12.2015	
vzdálené přípojení k MKZ-k zabezp. zaříze							

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							
CELKEM	130			Fakturováno:	10 953 068.89	Zbývá zaplatit:	0.00
				Zaplaceno :	10 953 068.89		

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 11. 1.2016