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	1610000382	72080043	Finanční úřad pro St	200 000.00	CZK	3. 5.2016	0.00
	1642094009	244155		200 000.00	CZK	3. 5.2016	
Vodovody-prodej vodá 3639-daň z dabytí ne							
FAK	1610000405	27916693	CCS s.r.o.	13 266.30	CZK	14. 5.2016	0.00
	1642094001	4621463509		13 266.30	CZK	3. 5.2016	
poh. hmoty 4/2016 MěÚ,MěP,Hasiči							
FAK	1612000062	4204026	Kucik s.r.o.	10 360.00	CZK	30. 4.2016	0.00
	1641049001	1509010019		10 360.00	CZK	3. 5.2016	
TDS 3/16 Karlovarská 2219-ul.Karlovarská							
FAK	1612000078	12573281	Rudolf Havlíček	32 500.60	CZK	9. 5.2016	0.00
	1641049002	22392016		32 500.60	CZK	3. 5.2016	
mobilní tribuna 3319-mobil.tribuna							
FAK	1612000079	64737128	VÁCLAV MELČ-DTPRESS	87 210.00	CZK	5. 5.2016	0.00
	1641049004	2016042		87 210.00	CZK	3. 5.2016	
kniha-V.Oliva 6112-kniha doplatek							
FAK	1612000080	67856438	MACHARA PETR	15 263.00	CZK	4. 5.2016	0.00
	1641049003	160100689		15 263.00	CZK	3. 5.2016	
obuv,rukavice,samole 5512-och.pomůcky							
FAK	1610000363	27592537	LYRECO CE, SE	18 789.90	CZK	9. 5.2016	0.00
	1642095018	2360266430		18 789.90	CZK	4. 5.2016	
kancel. potřeby MěÚ-kancel. potřeby							
FAK	1610000370	49827057	ALTERIA s.r.o.	8 216.00	CZK	8. 5.2016	0.00
	1642095012	116070459		8 216.00	CZK	4. 5.2016	
toner MěÚ-toner							
FAK	1610000374	27592537	LYRECO CE, SE	6 299.70	CZK	11. 5.2016	0.00
	1642095011	2360266582		6 299.70	CZK	4. 5.2016	
Zastup.-občerstvení MěÚ-kancel. potřeby							
FAK	1610000375	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	13. 5.2016	0.00
	1642095015	21640183		6 724.00	CZK	4. 5.2016	
servis programu 4/16 MěÚ-řešit.servis							
FAK	1610000383	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	37 322.45	CZK	13. 5.2016	0.00
	1642095013	2016042		37 322.45	CZK	4. 5.2016	
tonery, cartridge MěÚ-tonery 15 ks							
FAK	1610000384	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	25 410.00	CZK	13. 5.2016	0.00
	1642095014	2016044		25 410.00	CZK	4. 5.2016	
servis poč. sítě 4/1 MěÚ,MKZ,MěP,MěK							
FAK	1610000398	12386006	Tomáš Kaleta	6 078.00	CZK	8. 4.2016	0.00
	1635001850	2016114		6 078.00	CZK	4. 5.2016	
oprava vozidla-lak Hasiči-Škoda 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	1610000406	48385069	Miroslav Eger	6 050.00	CZK	20. 4.2016	0.00
	1635001850	2016429		6 050.00	CZK	4. 5.2016	
	plastová nádrž na pě Hasiči-na pěnidlo						
FAK	1611000112	1734717	SRP ZUŠ Nové Straše	25 300.00	CZK	17. 5.2016	0.00
	1642095008	82016		25 300.00	CZK	4. 5.2016	
	Strašec.dvorek GRANT 2016						
FAK	1611000113	47019735	DĚTSKÝ DOMOV N.STRAŠ	9 200.00	CZK	17. 5.2016	0.00
	1642095010	142016		9 200.00	CZK	4. 5.2016	
	8.benefiční koncert GRANT 2016						
FAK	1610000353	27131335	RYBÁŘ stavební s.r.o	49 912.50	CZK	6. 5.2016	0.00
	1642096008	2016028		49 912.50	CZK	5. 5.2016	
	Karlov. uli. horní č 2219-opr. obrubníků						
FAK	1610000354	27131335	RYBÁŘ stavební s.r.o	29 947.50	CZK	6. 5.2016	0.00
	1642096009	2016029		29 947.50	CZK	5. 5.2016	
	Karlov.uli.dolní čás 2219-opr. obrubníků						
FAK	1610000376	61074659	HANA LOPOUROVÁ	6 675.00	CZK	14. 5.2016	0.00
	1642096007	1606		6 675.00	CZK	5. 5.2016	
	obsl. zvuk techniky MKZ-obsl. jevištní t						
FAK	1610000318	18601227	HRDLIČKA s.r.o.	14 767.00	CZK	16. 5.2016	0.00
	1642098018	16012183		14 767.00	CZK	9. 5.2016	
	správa a údržba dat MěÚ-doplnění katastr						
FAK	1610000366	27236846	Technické služby	196 625.00	CZK	11. 5.2016	0.00
	1642098015	160100316		196 625.00	CZK	9. 5.2016	
	rekultiv. části ploc 1011-Okrouhlice						
FAK	1610000367	47550961	MILOTA KLADNO s.r.o.	18 150.00	CZK	10. 5.2016	0.00
	1642098014	2387		18 150.00	CZK	9. 5.2016	
	změna užívání -byty 3639-studie č.p.550						
FAK	1610000368	24830917	Roza cz, s.r.o.	13 307.58	CZK	10. 5.2016	0.00
	1642098011	2016600025		13 307.58	CZK	9. 5.2016	
	odfrézování pařezů 3745-po kácení strom						
FAK	1610000373	70122121	LIBOR POLÍVKA	5 000.00	CZK	11. 5.2016	0.00
	1642098016	202016		5 000.00	CZK	9. 5.2016	
	geometrický plán 3639-č. 2885-41/2016						
FAK	1610000385	3554139	Lokša PrePress, s.r.	14 931.00	CZK	16. 5.2016	0.00
	1642098012	162057369		14 931.00	CZK	9. 5.2016	
	Novostr.měsíč.5/16 MKZ-vazba+tisk						
FAK	1610000387	41982894	Libich Vladimír	9 006.00	CZK	16. 5.2016	0.00
	1642098020	216035		9 006.00	CZK	9. 5.2016	
	MKZ-Zízraky vína Zastup-Oliva-výstava						

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	1610000391	27236846	Technické služby	37 415.00	CZK	12. 5.2016	0.00
	1642098021	160100344		37 415.00	CZK	9. 5.2016	
servis VO 4/2016 VO-servis VO							
FAK	1610000392	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	88 175.04	CZK	16. 5.2016	0.00
	1642098022	16100217		88 175.04	CZK	9. 5.2016	
ulož. odp. na skl. 4 3722-ulož. odpa.na							
FAK	1610000397	74300652	Černá Marta	6 240.00	CZK	12. 5.2016	0.00
	1642098010	216		6 240.00	CZK	9. 5.2016	
Oliva-výstava Zastup-pohoštění							
FAK	1611000118	26641356	ČTYŘLÍSTEK N.STRAŠEC	65 500.00	CZK	10. 5.2016	0.00
	1642098006	1162016		65 500.00	CZK	9. 5.2016	
účast na festivalech GRANT 2016							
FAK	1611000119	16981448	TJ SOKOL N.STRAŠECÍ	124 500.00	CZK	10. 5.2016	0.00
	1642098005	1142016		124 500.00	CZK	9. 5.2016	
činnost mládeže GRANT 2016							
FAK	1611000120	22756345	HBC NOVÉ STRAŠECÍ	104 600.00	CZK	10. 5.2016	0.00
	1642098004	1152016		104 600.00	CZK	9. 5.2016	
účast mládeže v sout GRANT 2016							
FAK	1611000121	360155	MUZEUM T.G.M. RAKOVN	10 100.00	CZK	10. 5.2016	0.00
	1642098008	22016		10 100.00	CZK	9. 5.2016	
Den s Kelty 2016 GRANT 2016							
FAK	1615000255	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	17 175.00	CZK	9. 5.2016	0.00
	1643096001	152016		17 175.00	CZK	9. 5.2016	
správa bytů 4/16 byty 0333							
FAK	1612000084	244309	MěÚ RAKOVNÍK	5 000.00	CZK	17. 5.2016	0.00
	1641054001	5240008816		5 000.00	CZK	12. 5.2016	
poplatek ul.Čsl.armá 2219-ul.Čsl.armády							
FAK	1610000396	25205552	UNILEASING a.s.	16 268.00	CZK	20. 5.2016	0.00
	1642102019	2140781		16 268.00	CZK	13. 5.2016	
21.leasing.splátka MSZ-traktor kolový							
FAK	1610000401	27236846	Technické služby	47 739.00	CZK	18. 5.2016	0.00
	1642102008	160100373		47 739.00	CZK	13. 5.2016	
teplo 4/2016 MěÚ-teplo							
FAK	1610000402	27236846	Technické služby	56 882.00	CZK	18. 5.2016	0.00
	1642102009	160100374		56 882.00	CZK	13. 5.2016	
teplo 4/2016 MKZ-teplo							
FAK	1610000403	27236846	Technické služby	5 213.00	CZK	18. 5.2016	0.00
	1642102010	160100376		5 213.00	CZK	13. 5.2016	
teplo 4/2016 MSZ-BIOS							

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	1610000404	27236846	Technické služby	185 169.00	CZK	17. 5.2016	0.00
	1642102011	160100345		185 169.00	CZK	13. 5.2016	
svoz kom. odp. 4/16 3722-svoz kom.odpadu							
FAK	1610000408	27236846	Technické služby	69 722.00	CZK	19. 5.2016	0.00
	1642102012	160100381		69 722.00	CZK	13. 5.2016	
svoz VOK 4/2016 3722-svoz odp. košů							
FAK	1610000409	25085221	Ave Kladno s.r.o.	5 305.00	CZK	19. 5.2016	0.00
	1642102013	2750006141		5 305.00	CZK	13. 5.2016	
odvoz neb. odpadu 3721-nebezp. odpad							
FAK	1610000412	49827057	ALTERIA s.r.o.	11 182.00	CZK	15. 5.2016	0.00
	1642102018	116070480		11 182.00	CZK	13. 5.2016	
tonery MěÚ-tonery							
FAK	1610000435	27236846	Technické služby	119 091.00	CZK	13. 5.2016	0.00
	1642102024	160100168		119 091.00	CZK	13. 5.2016	
opr. podlahy v těloc 3113-tělocvična ZŠ							
FAK	1610000436	27236846	Technické služby	185 425.00	CZK	13. 5.2016	0.00
	1642102023	160100081		185 425.00	CZK	13. 5.2016	
opr. podlahy v těloc 3113-tělocv. ZŠ+MŠ							
FAK	1611000143		Frolík František	10 000.00	CZK	10. 5.2016	0.00
	1642102002	12016		10 000.00	CZK	13. 5.2016	
Osobnosti Rakovnicka GRANT 2016							
FAK	1615000275	13778757	VLADIMÍR SRNKA	7 850.00	CZK	16. 5.2016	0.00
	1643100013	65		7 850.00	CZK	13. 5.2016	
oprava střechy LŠU Komenského nám. 189							
FAK	1615000302	61056758	ISTA ČR s.r.o.	24 969.00	CZK	14. 5.2016	0.00
	1643100032	1602647		24 969.00	CZK	13. 5.2016	
Ista vyúčtování 2015 0333,1155,414,550							
FAK	1612000068	16978307	MAO a.s.	14 270.00	CZK	18. 5.2016	0.00
	1641056001	11460		14 270.00	CZK	16. 5.2016	
MAO-parkoviště 2219-u Polikliniky							
FAK	1612000081	27236846	Technické služby	128 404.00	CZK	19. 5.2016	0.00
	1641056002	160100379		128 404.00	CZK	16. 5.2016	
chodník Palackého 2219-Palackého							
FAK	1612000083	27236846	Technické služby	230 806.00	CZK	19. 5.2016	0.00
	1641056003	160100380		230 806.00	CZK	16. 5.2016	
chodníky park 2219-park Sv.Isidora							
FAK	1612000085	68138270	LIBOR KŘIŽÁK	77 900.00	CZK	17. 5.2016	0.00
	1641056004	160100004		77 900.00	CZK	16. 5.2016	
Křižák-projekt Čsl.a 2219-ul.Čsl.armády							

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	1612000087	27236846	Technické služby	171 792.00	CZK	23. 5.2016	0.00
	1641056006	160100391		171 792.00	CZK	16. 5.2016	
VO ul.Křivoklátská 3631-Křivoklátská							
FAK	1612000089	241229	Obec Horoměřice	40 000.00	CZK	24. 5.2016	0.00
	1641056005	1600200086		40 000.00	CZK	16. 5.2016	
dýchací přístroj 2ks 5512-dých.př.použitý							
FAK	1610000425	60193336	Telefónica Czech Rep	6 752.33	CZK	24. 5.2016	0.00
	1642104014	684302214		6 752.33	CZK	17. 5.2016	
tel. hovory 4/2016 MěÚ,Měk,Hasiči							
FAK	1610000429	10503358	MICHAL DRTINA	6 050.00	CZK	17. 5.2016	0.00
	1642104018	16009		6 050.00	CZK	17. 5.2016	
Novostr. měsíč. 5/16 MKZ-přípr. tisk.podk							
FAK	1610000441	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	22 047.00	CZK	23. 5.2016	0.00
	1642104022	5103605213		22 047.00	CZK	17. 5.2016	
poštovné 4/2016 MěÚ-poštovné							
FAK	1610000442	48111198	ACTIVA s.r.o.	8 301.00	CZK	24. 5.2016	0.00
	1642104019	1036105533		8 301.00	CZK	17. 5.2016	
kancel. potřeby MěÚ-kancel. potřeby							
FAK	1610000449	27236846	Technické služby	5 905.00	CZK	26. 5.2016	0.00
	1642104028	160100420		5 905.00	CZK	17. 5.2016	
úklid 4/2016 MěP-úklid							
FAK	1610000450	27236846	Technické služby	22 118.00	CZK	26. 5.2016	0.00
	1642104023	160100418		22 118.00	CZK	17. 5.2016	
úklid 4/2016 MěÚ-úklid							
FAK	1610000451	27236846	Technické služby	5 590.00	CZK	26. 5.2016	0.00
	1642104010	160100417		5 590.00	CZK	17. 5.2016	
úklid 4/2016 MěK-úklid							
FAK	1611000145	47013133	ZO ZDRAVOT.POSTIŽ.NS	38 500.00	CZK	18. 5.2016	0.00
	1642104004	32016		38 500.00	CZK	17. 5.2016	
na zájmovou činnost GRANT 2016							
FAK	1611000146	63804948	SVAZ DIABETIKŮ ČR	15 000.00	CZK	18. 5.2016	0.00
	1642104005	42016		15 000.00	CZK	17. 5.2016	
Rekondiční pobyt GRANT 2016							
FAK	1611000147	63805821	HASIČI N.STRAŠECÍ	38 500.00	CZK	18. 5.2016	0.00
	1642104006	72016		38 500.00	CZK	17. 5.2016	
podpora družstev GRANT 2016							
FAK	1611000149	22756337	Sportovní škola boxu	14 800.00	CZK	18. 5.2016	0.00
	1642104008	122016		14 800.00	CZK	17. 5.2016	
Národní liga boxu GRANT 2016							

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	1610000415	25085221	Ave Kladno s.r.o.	26 325.00	CZK	20. 5.2016	0.00
	1642105009	2750006301		26 325.00	CZK	18. 5.2016	
odvoz BIO odpadu 3722-odvoz BIO odpad							
FAK	1610000421	27236846	Technické služby	5 618.00	CZK	24. 5.2016	0.00
	1642105016	160100394		5 618.00	CZK	18. 5.2016	
oplocení hř. Rákosní 3639-úprava oplocení							
FAK	1610000422	27236846	Technické služby	5 608.00	CZK	24. 5.2016	0.00
	1642105014	160100393		5 608.00	CZK	18. 5.2016	
úprava keřů 3745-park Sv. Isidor							
FAK	1610000423	27236846	Technické služby	25 493.00	CZK	24. 5.2016	0.00
	1642105015	160100392		25 493.00	CZK	18. 5.2016	
zálivka stromů 3745-nová výsadba							
FAK	1610000433	27236846	Technické služby	29 561.00	CZK	24. 5.2016	0.00
	1642105008	160100404		29 561.00	CZK	18. 5.2016	
opr. dětské skluzavk 3639-pod polikliniko							
FAK	1615000270	27236846	Technické služby	48 751.00	CZK	18. 5.2016	0.00
	1643106007	160100375		48 751.00	CZK	19. 5.2016	
vyrobené teplo 4/16 Čsl. Armády 414							
FAK	1615000271	27236846	Technické služby	29 410.00	CZK	18. 5.2016	0.00
	1643106006	160100377		29 410.00	CZK	19. 5.2016	
vyrobené teplo 4/16 Havlíčkova 1155							
FAK	1615000272	27236846	Technické služby	37 079.00	CZK	18. 5.2016	0.00
	1643106005	160100378		37 079.00	CZK	19. 5.2016	
vyrobené teplo 4/16 Dukelská 550							
FAK	1610000443	45144991	ADSUM s.r.o.	21 637.00	CZK	24. 5.2016	0.00
	1642107013	201600148		21 637.00	CZK	20. 5.2016	
dopr. značení vodoro 2212-kom. z dotace							
FAK	1610000444	27236846	Technické služby	6 871.00	CZK	25. 5.2016	0.00
	1642107014	160100410		6 871.00	CZK	20. 5.2016	
3745-rozvoz laviček 3639-opravy laviček							
FAK	1610000445	27236846	Technické služby	220 769.00	CZK	25. 5.2016	0.00
	1642107015	160100409		220 769.00	CZK	20. 5.2016	
péče o zeleň 4/2016 3745-péče o zeleň							
FAK	1610000446	27236846	Technické služby	37 660.00	CZK	25. 5.2016	0.00
	1642107016	160100408		37 660.00	CZK	20. 5.2016	
svoz BIO odp. 4/2016 3722-svoz BIO odpadu							
FAK	1610000447	27236846	Technické služby	7 091.00	CZK	25. 5.2016	0.00
	1642107017	160100407		7 091.00	CZK	20. 5.2016	
čištění komunik.4/16 2212-z dotace							

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské měně)

Typ	Interní č.fa / Interní č.pl	IČ dodavatele / Var.symbol	Název	Fakturováno / Zaplaceno	Měna / Měna	Splatnost / Dat.platby	Zbývá zaplatit
FAK	1610000448	27236846	Technické služby	142 357.00	CZK	25. 5.2016	0.00
	1642107018	160100406		142 357.00	CZK	20. 5.2016	
Popis: čištění města 4/2016 2212-čištění komunik							
FAK	1610000456	70124141	MILAN BŘÍZA	24 000.00	CZK	21. 5.2016	0.00
	1642107009	71		24 000.00	CZK	20. 5.2016	
Popis: folk.soub.Čtyřlístek Zastup-do Weldenu							
FAK	1610000457	27236846	Technické služby	11 649.00	CZK	27. 5.2016	0.00
	1642107011	160100423		11 649.00	CZK	20. 5.2016	
Popis: Smetanovo náměstí VO-oprava VO							
FAK	1610000460	25672959	M-COM s.r.o.	12 705.00	CZK	20. 5.2016	0.00
	1642107008	8160104		12 705.00	CZK	20. 5.2016	
Popis: antivirový program MěÚ-prodl. licence							
FAK	1615000301	27236846	Technické služby	6 875.00	CZK	24. 5.2016	0.00
	1643109010	160100403		6 875.00	CZK	23. 5.2016	
Popis: přistavení plošiny Komenského nám. 189							
FAK	1610000465	49827057	ALTERIA s.r.o.	12 682.00	CZK	29. 5.2016	0.00
	1642109011	116070528		12 682.00	CZK	24. 5.2016	
Popis: tonery MěÚ-tonery							
FAK	1611000151	63806258	KYNOLOG.SVAZ	17 000.00	CZK	31. 5.2016	0.00
	1642109010	162016		17 000.00	CZK	24. 5.2016	
Popis: různé soutěže GRANT 2016							
FAK	1610000463	25234170	FRANCOUZ s.r.o.	29 034.00	CZK	27. 5.2016	0.00
	1642111005	160180		29 034.00	CZK	26. 5.2016	
Popis: služeb. uniforma MěP-nášivka+odznak							
FAK	1610000466	27236846	Technické služby	11 407.00	CZK	27. 5.2016	0.00
	1642111003	160100425		11 407.00	CZK	26. 5.2016	
Popis: mont.+demont. dopr.z 2212-Karlovar.Mšecká							
FAK	1610000467	27236846	Technické služby	26 768.00	CZK	27. 5.2016	0.00
	1642111004	160100426		26 768.00	CZK	26. 5.2016	
Popis: zednické a elektrik. MěÚ-budova MěÚ							
FAK	1612000082	2288125	TOMAN JAN	10 801.00	CZK	30. 5.2016	0.00
	1641058001	201610		10 801.00	CZK	26. 5.2016	
Popis: Toman-BOZP 4/16 2219-Karlovarská							
FAK	1615000303	27236846	Technické služby	27 492.00	CZK	26. 5.2016	0.00
	1643113005	160100411		27 492.00	CZK	27. 5.2016	
Popis: úklid a opr. 4/2016 Čsl. Armády 414							
FAK	1615000304	27236846	Technické služby	11 643.00	CZK	26. 5.2016	0.00
	1643113006	160100419		11 643.00	CZK	27. 5.2016	
Popis: úklid a opr. 4/2016 Havíčkova 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 / Měna	Splatnost / Dat.platby	Zbývá zaplatit
FAK	1615000306	27236846	Technické služby	8 022.00	CZK	26. 5.2016	0.00
	1643113004	160100413		8 022.00	CZK	27. 5.2016	
	úklid a opr. 4/2016 Čsl. Armády1166, 402						
FAK	1615000310	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	5 700.00	CZK	26. 5.2016	0.00
	1643113001	2016031		5 700.00	CZK	27. 5.2016	
	plynařské práce byty 0333						
FAK	1610000395	25785371	CLV ČR, s.r.o.	9 111.00	CZK	31. 5.2016	0.00
	1642113022	16500131		9 111.00	CZK	30. 5.2016	
	Aubrechtová Pavla-vý MKZ-rekl. kampaň						
FAK	1610000416	26423367	České lupkové závody	9 568.00	CZK	5. 6.2016	0.00
	1642113023	16420411		9 568.00	CZK	30. 5.2016	
	odvoz suti+zemina 3722-odvoz stav. sut						
FAK	1610000432	24830917	Roza cz, s.r.o.	25 355.55	CZK	31. 5.2016	0.00
	1642113020	2016600031		25 355.55	CZK	30. 5.2016	
	výsadba zeleně 3745-bezp.vazba stro						
FAK	1610000437	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	5 351.00	CZK	21. 5.2016	0.00
	1642113019	8014550913		5 351.00	CZK	30. 5.2016	
	hřiště Křivokl. ulic 6320-6.6.16-5.6.17						
FAK	1611000152	47020598	Český svaz včelařů	12 500.00	CZK	31. 5.2016	0.00
	1642113012	92016		12 500.00	CZK	30. 5.2016	
	110.výr.zal.spolku GRANT 2016						
FAK	1611000153	47019841	JUNÁK	41 800.00	CZK	31. 5.2016	0.00
	1642113011	152016		41 800.00	CZK	30. 5.2016	
	obnova tábor. vybave GRANT 2016						
FAK	1612000091	8307110020	Sachl Miroslav Ing.	14 000.00	CZK	31. 5.2016	0.00
	1641059001	20160401		14 000.00	CZK	30. 5.2016	
	Audit bezpečnosti 2219-Čsl.armády chod						
FAK	1610000475	60193336	Telefónica Czech Rep	19 968.59	CZK	3. 6.2016	0.00
	1642114005	1304813238		19 968.59	CZK	31. 5.2016	
	tel. hovory 5/2016 MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi						
FAK	1610000476	26700778	Dräger Safety s.r.o.	16 973.88	CZK	31. 5.2016	0.00
	1642114008	5016000804		16 973.88	CZK	31. 5.2016	
	revize přístrojů 5512-revize						
FAK	1612000093	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	27 830.00	CZK	31. 5.2016	0.00
	1645015001	26010112		27 830.00	CZK	31. 5.2016	
	kanalizační přípojky 2321-kanal.přípojky						

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 103 Fakturováno: 3 959 032.92 Zbývá zaplatit: 0.00
Zaplaceno : 3 959 032.92

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 8. 6.2016