

Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR
(ufftf) Období: 1. 9.2016 - 30. 9.2016
M sto Nové Strašecí

List: 1
Datum: 12.10.2016
as: 15:36:29

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské m n)

Typ	Interní .fa I	dodavatele	Název	Fakturováno M na	Splatnost	Zbývá zaplatit
	Interní .pl	Var.symbol		Zaplaceno M na	Dat.platby	
Popis						
FAK	1612000145	27236846	Technické služby	110 168.00 CZK	1. 9.2016	0.00
	1641089002	160100748		110 168.00 CZK	1. 9.2016	
brána a branka TS 3639-areál TS						
FAK	1610000730	60193336	Telefónica Czech Rep	17 809.20 CZK	3. 9.2016	0.00
	1642185017	1308770872		17 809.20 CZK	2. 9.2016	
tel. hovory do 22.8. M Ú,MSZ,MKZ,M P,Hasi						
FAK	1610000739	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00 CZK	14. 9.2016	0.00
	1642187008	21640392		6 724.00 CZK	5. 9.2016	
servis progr. 8/2016 M Ú- ešitel. servis						
FAK	1610000743	45272956	ESKÁ POJIŠ OVNA a.s	14 588.00 CZK	5. 9.2016	0.00
	1642187007	5131083912		14 588.00 CZK	5. 9.2016	
povinné ru ení 3Q/16 M Ú,M p,MSZ,Hasi i						
FAK	1610000759	27916693	CCS s.r.o.	8 551.31 CZK	14. 9.2016	0.00
	1642187006	4621463786		8 551.31 CZK	5. 9.2016	
poh. hmoty 8/2016 M Ú, M P, Hasi i						
FAK	1615000496	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	17 175.00 CZK	8. 9.2016	0.00
	1643181002	262016		17 175.00 CZK	8. 9.2016	
správa byt 8/16 byty 0333						
FAK	1615000533	45818576	Jirkovský Václav	6 285.00 CZK	5. 9.2016	0.00
	1636000545	592016		6 285.00 CZK	8. 9.2016	
Žižkovo nám. 0333 Byty 0333						
FAK	1610000742	25205552	UNILEASING a.s.	16 268.00 CZK	5. 9.2016	0.00
	1642191006	2140781		16 268.00 CZK	9. 9.2016	
25.leasing. splátka MSZ-kolový traktor						
FAK	1610000745	65394925	JAN KUDR - NOVAcamp	35 888.60 CZK	12. 9.2016	0.00
	1642191015	2016091		35 888.60 CZK	9. 9.2016	
tonery + myš M Ú-tonery + myš						
FAK	1610000746	65394925	JAN KUDR - NOVAcamp	24 200.00 CZK	14. 9.2016	0.00
	1642191009	2016094		24 200.00 CZK	9. 9.2016	
servis po . síť 8/1 M Ú, MKZ,3639						
FAK	1610000749	27236846	Technické služby	37 416.00 CZK	11. 9.2016	0.00
	1642191010	160100786		37 416.00 CZK	9. 9.2016	
servis provozu VO 8/ 3631-servis provozu						
FAK	1610000750	10503358	MICHAL DRTINA	5 324.00 CZK	12. 9.2016	0.00
	1642191017	16015		5 324.00 CZK	9. 9.2016	
Novostr. m sí . 9/16 MKZ-p ípr. tisk.podk						
FAK	1615000532	45818576	Jirkovský Václav	20 000.00 CZK	9. 9.2016	0.00
	1643182006	792016		20 000.00 CZK	9. 9.2016	
oprava p. Axamita 28. íjna 202						

Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR
 (ufftf) Období: 1. 9.2016 - 30. 9.2016
 M sto Nové Strašecí

List: 2
 Datum: 12.10.2016
 as: 15:36:29

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské m n)

Typ	Interní .fa I	dodavatele	Název	Fakturováno M na	Splatnost	Zbývá zaplatit
	Interní .pl	Var.symbol		Zaplaceno M na	Dat.platby	
Popis						
FAK	1612000144	24767417	NOZA, s.r.o.	9 631.60 CZK	14. 9.2016	0.00
	1641092002	2016086		9 631.60 CZK	13. 9.2016	
proj.dok.ul.Lidická 2219-ul.Lidická						
FAK	1612000147	65394925	JAN KUADR - NOVAcamp	8 957.63 CZK	12. 9.2016	0.00
	1641092001	2016090		8 957.63 CZK	13. 9.2016	
router,tonery NKC 3319-NKC						
FAK	1615000499	27642411	DEKPROJEKT s.r.o.	22 385.00 CZK	14. 9.2016	0.00
	1643183004	1600002413		22 385.00 CZK	13. 9.2016	
energetický štítek Komenského nám. 189						
FAK	1610000748	28377141	ALBATROS MEDIA a.s.	7 860.00 CZK	12. 9.2016	0.00
	1642195015	1160001769		7 860.00 CZK	15. 9.2016	
nákup knih M K - nákup knih						
FAK	1610000758	27236846	Technické služby	12 903.00 CZK	21. 9.2016	0.00
	1642195007	160100793		12 903.00 CZK	15. 9.2016	
teplo 8/2016 MKZ - teplo 8/2016						
FAK	1610000772	11274506	JI Í HUSNÍK	6 000.00 CZK	17. 9.2016	0.00
	1642195011	372016		6 000.00 CZK	15. 9.2016	
výroba video po adu Zastup-Karel Fiala						
FAK	1610000777	60193336	Telefónica Czech Rep	6 375.47 CZK	23. 9.2016	0.00
	1642195010	698636501		6 375.47 CZK	15. 9.2016	
tel. hovory 8/2016 M Ú,M K,Hasi i						
FAK	1612000148	27236846	Technické služby	885 548.00 CZK	15. 9.2016	0.00
	1641093001	160100787		885 548.00 CZK	15. 9.2016	
chodník+VO u NKC 2219,3631 u NKC						
FAK	1610000806	45292248	DIVADLO POHÁDKA PRAH	8 000.00 CZK	18. 9.2016	0.00
	1635002780	160100075		8 000.00 CZK	16. 9.2016	
divadelní p edstaven MKZ-T i p adleny						
FAK	1610000760	26423367	eské lupkové závody	5 465.00 CZK	7.10.2016	0.00
	1642197009	16420935		5 465.00 CZK	19. 9.2016	
odvoz stav. suti 8/1 3722-odvoz stav. sut						
FAK	1610000761	27236846	Technické služby	39 561.00 CZK	22. 9.2016	0.00
	1642197018	160100807		39 561.00 CZK	19. 9.2016	
svoz BIO odp.8/16 3722-svoz BIO odpadu						
FAK	1610000762	27236846	Technické služby	222 838.00 CZK	22. 9.2016	0.00
	1642197017	160100806		222 838.00 CZK	19. 9.2016	
pé e o zele 8/2016 3745-pé e o zele						
FAK	1610000763	27236846	Technické služby	6 558.00 CZK	22. 9.2016	0.00
	1642197019	160100805		6 558.00 CZK	19. 9.2016	
išt.dota .objekt 8/ 2212- išt ní dota .o						

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské m n)

Typ	Interní .fa I	dodavatele	Název	Fakturováno M na	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní .pl	Var.symbol			Zaplaceno M na	Dat.platby	
Popis						
FAK	1610000764	27236846	Technické služby	124 739.00 CZK	22. 9.2016	0.00
	1642197016	160100804		124 739.00 CZK	19. 9.2016	
išt ní m sta 8/16 2212- išt ní m sta						
FAK	1610000766	27236846	Technické služby	202 175.00 CZK	23. 9.2016	0.00
	1642197015	160100808		202 175.00 CZK	19. 9.2016	
svoz kom. odp. 8/16 3722-svoz kom.odpadu						
FAK	1610000767	25085221	Ave Kladno s.r.o.	18 034.00 CZK	19. 9.2016	0.00
	1642197002	2750010974		18 034.00 CZK	19. 9.2016	
zprac. BIO odpadu 8/ 3722-zprac. BIO odpa						
FAK	1610000771	27236846	Technické služby	70 303.00 CZK	21. 9.2016	0.00
	1642197013	160100799		70 303.00 CZK	19. 9.2016	
svoz VOK 8/2016 3722-úklid kontej.st						
FAK	1610000776	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	96 837.57 CZK	15. 9.2016	0.00
	1642197011	16100497		96 837.57 CZK	19. 9.2016	
uložení odpadu 8/201 3722-ulož. odp. na s						
FAK	1610000781	26140322	ELNET system s.r.o.	7 621.00 CZK	19. 9.2016	0.00
	1642197007	2160497		7 621.00 CZK	19. 9.2016	
údržba m stsk. kamer 3639-údržba kam.syst						
FAK	1610000783	47534630	Fron k, spol. s r.o.	153 140.00 CZK	22. 9.2016	0.00
	1642197010	216080012		153 140.00 CZK	19. 9.2016	
opr. povrch.silnice 2212-ul. 1.máje						
FAK	1610000784	27236846	Technické služby	161 802.00 CZK	23. 9.2016	0.00
	1642197012	160100809		161 802.00 CZK	19. 9.2016	
oprava silnice 2212-ul. Lidická						
FAK	1610000788	44044071	JÍ PA ÍZEK	5 070.00 CZK	27. 9.2016	0.00
	1642197004	64472016		5 070.00 CZK	19. 9.2016	
nákup knih M K-nákup knih						
FAK	1615000536	27236846	Technické služby	18 103.00 CZK	21. 9.2016	0.00
	1643187002	160100794		18 103.00 CZK	19. 9.2016	
vyrobené teplo 8/16 sl. Armády 414						
FAK	1610000799	27236846	Technické služby	21 766.00 CZK	27. 9.2016	0.00
	1642198010	160100818		21 766.00 CZK	20. 9.2016	
úklid 8/2016 M Ú-prodl. kabel						
FAK	1610000802	47114983	ESKÁ POŠTA, s.p.	18 978.00 CZK	23. 9.2016	0.00
	1642198009	5103623505		18 978.00 CZK	20. 9.2016	
poštovné 8/2016 M Ú-poštovné						
FAK	1610000790	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	7 000.00 CZK	26. 9.2016	0.00
	1642201015	602016		7 000.00 CZK	23. 9.2016	
p ísp.na hud.program MKZ-p ísp vek na hud						

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské m n)

Typ	Interní .fa I	dodavatele	Název	Fakturováno M na	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní .pl	Var.symbol			Zaplaceno M na	Dat.platby	
Popis						
FAK	1610000792	13284738	STANISLAV NOVOTNÝ	6 574.00 CZK	21. 9.2016	0.00
	1642201007	2016044		6 574.00 CZK	23. 9.2016	
instalatérské práce MSZ-BIOS						
FAK	1610000794	3554139	Lokša PrePress, s.r.	13 564.00 CZK	29. 9.2016	0.00
	1642201010	162057705		13 564.00 CZK	23. 9.2016	
Novostr. m s. 9/16 MKZ-vazba+tisk						
FAK	1610000800	27236846	Technické služby	12 874.00 CZK	27. 9.2016	0.00
	1642201011	160100817		12 874.00 CZK	23. 9.2016	
úklid 8/2016 M K-montáž regál						
FAK	1610000809	63839997	OSA Ochrana.svaz aut.	6 171.00 CZK	5.10.2016	0.00
	1642201013	1435171606		6 171.00 CZK	23. 9.2016	
autorská odm na MKZ-autorská odm na						
FAK	1615000534	26196620	ST ED.VODÁRNÝ a.s.	9 850.00 CZK	22. 9.2016	0.00
	1643191001	1622055209		9 850.00 CZK	23. 9.2016	
spot eba vody 6-8/16 Dukelská 550						
FAK	1615000537	44713941	Stan k Karel	7 805.00 CZK	26. 9.2016	0.00
	1643191005	21916		7 805.00 CZK	23. 9.2016	
išt ní komín Tovární 402						
FAK	1612000149	2319403	ATELIÉR KPROJEKT, s.	58 927.00 CZK	27. 9.2016	0.00
	1641099003	160100036		58 927.00 CZK	26. 9.2016	
PD-komunik.p ed M Ú 2219-p ed M Ú						
FAK	1612000150	65394925	JAN KUDR - NOVAcamp	13 521.75 CZK	29. 9.2016	0.00
	1641099002	2016100		13 521.75 CZK	26. 9.2016	
rozší ení EZS NKC 3319-NKC-rozší ení E						
FAK	1615000538	27236846	Technické služby	25 413.00 CZK	27. 9.2016	0.00
	1643193001	160100814		25 413.00 CZK	27. 9.2016	
opravy ost. nem. 0333						
FAK	1615000540	27236846	Technické služby	8 977.00 CZK	27. 9.2016	0.00
	1643193003	160100816		8 977.00 CZK	27. 9.2016	
úklid a opr. 8/16 1166,402						
FAK	1615000541	27236846	Technické služby	13 614.00 CZK	27. 9.2016	0.00
	1643193004	160100820		13 614.00 CZK	27. 9.2016	
úklid a opr. 8/16 Havlí kova 1155						
FAK	1615000542	27236846	Technické služby	25 616.00 CZK	27. 9.2016	0.00
	1643193005	160100821		25 616.00 CZK	27. 9.2016	
úklid a opr. 8/16 sl. Armády 414						
FAK	1615000547	45818576	Jirkovský Václav	14 955.00 CZK	23. 9.2016	0.00
	1643193008	2092016		14 955.00 CZK	27. 9.2016	
opravy omítek LŠU Komenského nám. 189						

Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR
(ufftf) Období: 1. 9.2016 - 30. 9.2016
M sto Nové Strašecí

List: 5
Datum: 12.10.2016
as: 15:36:29

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské m n)

.....
Typ Interní .fa I dodavatele Název Fakturováno M na Splatnost Zbývá zaplatit
Interní .pl Var.symbol Zaplaceno M na Dat.platby

Popis

=====

FAK	1615000548	45818576	Jirkovský Václav	15 000.00 CZK	23. 9.2016	0.00
	1643193009	2082016		15 000.00 CZK	27. 9.2016	

opravy omít. Žižk. n byty 0333

.....

FAK	1610000812	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	6 050.00 CZK	5.10.2016	0.00
	1642204004	26340620		6 050.00 CZK	29. 9.2016	

výskyt synantropních 3639-odborný posudek

.....

FAK	1610000830	71291245	David Mrázek	6 561.00 CZK	9. 9.2016	0.00
	1635002873	2016385		6 561.00 CZK	29. 9.2016	

oprava vozidla Tatra Hasi i-Tatra 148 CAS

.....

FAK	1612000152	48685267	ING. JOSEF BUREŠ	42 350.00 CZK	30. 9.2016	0.00
	1641100002	62016		42 350.00 CZK	29. 9.2016	

proj.dok.Parkovišt 3639-park.u Sokolovn

.....

FAK	1612000153	244309	M Ů RAKOVNÍK	5 000.00 CZK	29. 9.2016	0.00
	1641100001	5240018216		5 000.00 CZK	29. 9.2016	

spr.popl.ul.K ivoklá 2219-ul.K ivoklátská

.....

FAK	1615000546	49551655	TOI TOI s.r.o.	5 324.00 CZK	29. 9.2016	0.00
	1643194003	141838245		5 324.00 CZK	29. 9.2016	

pronájem WC Vít zslava Hálka

.....

FAK	1610000804	45144991	ADSUM s.r.o.	11 495.00 CZK	29. 9.2016	0.00
	1642205005	201600404		11 495.00 CZK	30. 9.2016	

dopravní zna ení 2223-vodorovné dopr.

.....

FAK	1610000823	75265958	Knihá ství Halfar	9 475.00 CZK	30. 9.2016	0.00
	1635002885	1600093		9 475.00 CZK	30. 9.2016	

vazba zápis zastupi Zastup-vazba zápis

.....

CELKEM	60		Fakturováno:	2 787 165.13	Zbývá zaplatit:	0.00
			Zaplaceno :	2 787 165.13		

>>>> Konec sestavy <<<<< Licence: WNNXRB0101 Verze: 16.1.0k List : 5

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 12.10.2016