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	1610000814	60193336	Telefónica Czech Rep	18 438.34	CZK	4.10.2016	0.00
	1642206003	1310083649		18 438.34	CZK	3.10.2016	
tel. hovory 23.8.-22 MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi							
FAK	1610000866	27916693	CCS s.r.o.	8 483.38	CZK	14.10.2016	0.00
	1642207003	4621463850		8 483.38	CZK	4.10.2016	
pohonné hnoty 9/16 MěÚ,MěP,Hasiči							
FAK	1612000154	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	60 500.00	CZK	4.10.2016	0.00
	1641102001	26340608		60 500.00	CZK	4.10.2016	
zateplení šk.jídelny 3113-zateplení ŠJ							
FAK	1610000813	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	6 050.00	CZK	5.10.2016	0.00
	1642208010	26340616		6 050.00	CZK	5.10.2016	
zateplení BIOS 3639-závěrečné vyhod							
FAK	1610000817	27236846	Technické služby	5 542.00	CZK	10.10.2016	0.00
	1642208008	160100846		5 542.00	CZK	5.10.2016	
3745- prořez keřů 3639-mytí skel aut.z							
FAK	1610000818	27236846	Technické služby	6 440.00	CZK	10.10.2016	0.00
	1642208011	160100845		6 440.00	CZK	5.10.2016	
péče + zálivka zelen 3745-přesun květníků							
FAK	1610000819	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	19 035.00	CZK	10.10.2016	0.00
	1642208013	67		19 035.00	CZK	5.10.2016	
praní+žehlení prádla MKZ-1-8/2016							
FAK	1610000825	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	19 965.00	CZK	14.10.2016	0.00
	1642208005	2016109		19 965.00	CZK	5.10.2016	
servis poč. sítě 9/1 MěÚ,MěP,MKZ,MěK,SD							
FAK	1610000826	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	14.10.2016	0.00
	1642208006	21640443		6 724.00	CZK	5.10.2016	
řešitel. servis 9/20 MěÚ-řešitel. servis							
FAK	1610000828	2803101	Inform Data a.s.	5 808.00	CZK	3.10.2016	0.00
	1642208027	16112408		5 808.00	CZK	5.10.2016	
předn. výpis v abece MěÚ-v abeced. rejstř							
FAK	1610000836	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	14 588.00	CZK	20.10.2016	0.00
	1642208003	5131083912		14 588.00	CZK	5.10.2016	
pojištění vozidel MěÚ,MěP,MSZ,Hasiči							
FAK	1610000838	48111198	ACTIVA s.r.o.	5 916.00	CZK	18.10.2016	0.00
	1642208025	1036217328		5 916.00	CZK	5.10.2016	
občerstvení 6115-občerstvení							
FAK	1610000840	48111198	ACTIVA s.r.o.	6 056.00	CZK	18.10.2016	0.00
	1642208020	1036218221		6 056.00	CZK	5.10.2016	
kancel. potřeby MěÚ-kancel. potřeby							

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	1610000844	16929292	MILAN ŠEBEK	8 397.00	CZK	7.10.2016	0.00
	1642208018	2016060		8 397.00	CZK	5.10.2016	
Škoda Octavia MěÚ-oprava automobil							
FAK	1612000155	14464403	František Sůva	14 683.00	CZK	6.10.2016	0.00
	1641103002	22016		14 683.00	CZK	6.10.2016	
výstavní podstavce 3319-NKC podstavce							
FAK	1612000158	28511042	Vlajky EU s.r.o.	11 191.00	CZK	5.10.2016	0.00
	1641103001	63372016		11 191.00	CZK	6.10.2016	
vlajky města 15 ks 6171-vlajky města							
FAK	1610000845	25205552	UNILEASING a.s.	16 268.00	CZK	15.10.2016	0.00
	1642211006	2140781		16 268.00	CZK	10.10.2016	
26. leasingová splát MSZ-traktor kolový							
FAK	1615000549	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	46 600.00	CZK	6.10.2016	0.00
	1643198001	2016061		46 600.00	CZK	10.10.2016	
plynařské mon.práce Havlíčkova 100							
FAK	1615000550	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	49 050.00	CZK	7.10.2016	0.00
	1643198002	2016062		49 050.00	CZK	10.10.2016	
plyn. mont. práce Fortna 1178							
FAK	1615000563	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	17 175.00	CZK	10.10.2016	0.00
	1643198006	282016		17 175.00	CZK	10.10.2016	
správa bytů byty 0333							
FAK	1610000834	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	13.10.2016	0.00
	1642213004	160100875		37 416.00	CZK	12.10.2016	
servis VO 9/2016 VO-servis VO							
FAK	1610000835	27236846	Technické služby	215 038.00	CZK	14.10.2016	0.00
	1642213003	160100850		215 038.00	CZK	12.10.2016	
svoz kom. odp. 9/16 3722-svoz kom. odpad							
FAK	1615000564	64737195	Staňková Diana	12 428.00	CZK	13.10.2016	0.00
	1643201003	20160926		12 428.00	CZK	13.10.2016	
odkouření plyn. kotl Havlíčkova 100							
FAK	1615000566	64737195	Staňková Diana	9 315.00	CZK	13.10.2016	0.00
	1643201002	20160925		9 315.00	CZK	13.10.2016	
zhotovení odkouření Fortna 1178							
FAK	1615000565	27236846	Technické služby	20 668.00	CZK	17.10.2016	0.00
	1643202020	201600779		20 668.00	CZK	14.10.2016	
odvád. a čiš. odp. v Dukelská 550							
FAK	1610000853	40623271	DANA HOMOLOVÁ	25 150.00	CZK	1.11.2016	0.00
	1642216016	20161019		25 150.00	CZK	17.10.2016	
Jiří Just-představen MKZ-za zprostředková							

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	1610000854	22761802	Kultura a sport Česk	12 000.00	CZK	15.10.2016	0.00
	1642216007	12		12 000.00	CZK	17.10.2016	
hudební vvystoupení MKZ-hudební vystoupe							
FAK	1610000855	10503358	MICHAL DRTINA	5 324.00	CZK	15.10.2016	0.00
	1642216008	16017		5 324.00	CZK	17.10.2016	
Novostr. měsíč.10/16 MKZ-přípr. tisku							
FAK	1610000857	3554139	Lokša PrePress, s.r.	13 564.00	CZK	19.10.2016	0.00
	1642216010	162057789		13 564.00	CZK	17.10.2016	
Novostr. měsíč.10/16 MKZ-obálka+vazba							
FAK	1610000860	27236846	Technické služby	10 099.00	CZK	20.10.2016	0.00
	1642216004	160100906		10 099.00	CZK	17.10.2016	
teplá voda 9/2016 MKZ-teplo							
FAK	1610000861	27236846	Technické služby	11 829.00	CZK	20.10.2016	0.00
	1642216003	160100904		11 829.00	CZK	17.10.2016	
ohřev teplé vody 9/1 MěÚ-teplo							
FAK	1610000871	60193336	Telefónica Czech Rep	6 473.65	CZK	21.10.2016	0.00
	1642216022	702233057		6 473.65	CZK	17.10.2016	
tel. hovory 9/16 MěÚ,Měk,Hasiči							
FAK	1610000883	27236846	Technické služby	6 060.00	CZK	21.10.2016	0.00
	1642216027	901600093		6 060.00	CZK	17.10.2016	
svoz odpadu 4.Q/16 MěÚ,MSZ,MKZ,Hasiči							
FAK	1610000884	18601227	HRDLIČKA s.r.o.	19 682.00	CZK	7.11.2016	0.00
	1642216019	16013984		19 682.00	CZK	17.10.2016	
správu a údržbu dat MěÚ-digitál. mapy							
FAK	1610000892	48111198	ACTIVA s.r.o.	13 016.00	CZK	28. 9.2016	0.00
	1642216029	1036201670		13 016.00	CZK	17.10.2016	
kancel. potřeby MěÚ-kancel. potřeby							
FAK	1610000894	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	21 888.00	CZK	24.10.2016	0.00
	1642216018	5103626272		21 888.00	CZK	17.10.2016	
poštovné 9/2016 MěÚ-poštovné							
FAK	1610000873	25085221	Ave Kladno s.r.o.	21 265.00	CZK	19.10.2016	0.00
	1642217004	2750012047		21 265.00	CZK	18.10.2016	
ulož. BIO odpadu 9/1 3722-ulož. BIO odpad							
FAK	1610000874	27236846	Technické služby	57 302.00	CZK	18.10.2016	0.00
	1642217006	160100876		57 302.00	CZK	18.10.2016	
svoz VOK 9/2016 3722-svoz odp. košů							
FAK	1610000875	27236846	Technické služby	11 891.00	CZK	24.10.2016	0.00
	1642217010	160100922		11 891.00	CZK	18.10.2016	
plechové cedule na J 3639-na jízdní řády							

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	1610000876	27236846	Technické služby	40 615.00	CZK	25.10.2016	0.00
	1642217005	160100928		40 615.00	CZK	18.10.2016	
svoz BIO odpadu 9/16 3722-svoz BIO odpadu							
FAK	1610000877	27236846	Technické služby	172 394.00	CZK	25.10.2016	0.00
	1642217011	160100927		172 394.00	CZK	18.10.2016	
péče o zeleň 9/2016 3745-péče o zeleň							
FAK	1610000879	27236846	Technické služby	113 141.00	CZK	25.10.2016	0.00
	1642217013	160100925		113 141.00	CZK	18.10.2016	
čištění měata 9/2016 2212-čištění města							
FAK	1610000885	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	87 210.06	CZK	17.10.2016	0.00
	1642217016	16100563		87 210.06	CZK	18.10.2016	
uložení odp. na skl. 3722-ulož. odp. 9/16							
FAK	1610000890	26140322	ELNET system s.r.o.	7 621.00	CZK	22.10.2016	0.00
	1642217008	2160579		7 621.00	CZK	18.10.2016	
údržba kamer. systém 3639-kamer.systém 10							
FAK	1610000896	27236846	Technické služby	9 266.00	CZK	24.10.2016	0.00
	1642217017	160100921		9 266.00	CZK	18.10.2016	
úprava vjezdu v 2212-ul. Lidická							
FAK	1612000161	3920071	Institut pro veřejné	67 760.00	CZK	21.10.2016	0.00
	1641106001	26350137		67 760.00	CZK	18.10.2016	
zadávací řízení+TP 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1615000567	27236846	Technické služby	7 823.00	CZK	20.10.2016	0.00
	1643205001	160100908		7 823.00	CZK	18.10.2016	
vyrobené teplo 9/16 Dukelská 550							
FAK	1615000568	27236846	Technické služby	20 979.00	CZK	20.10.2016	0.00
	1643205002	160100905		20 979.00	CZK	18.10.2016	
vyrobené teplo 9/16 Čsl. Armády 414							
FAK	1615000569	27236846	Technické služby	8 729.00	CZK	20.10.2016	0.00
	1643205003	160100907		8 729.00	CZK	18.10.2016	
vyrobené teplo 9/16 Havlíčkova 1155							
FAK	1615000570	27236846	Technické služby	9 482.00	CZK	21.10.2016	0.00
	1643205004	901600094		9 482.00	CZK	18.10.2016	
odstr. odpadu 414,1155,550							
FAK	1612000162	27236846	Technické služby	138 761.00	CZK	21.10.2016	0.00
	1641107001	160100909		138 761.00	CZK	21.10.2016	
chodník u NKC I.etap 2219-NKC I.etapa							
FAK	1612000163	27236846	Technické služby	140 763.00	CZK	21.10.2016	0.00
	1641107002	160100910		140 763.00	CZK	21.10.2016	
chodník u NKC II.eta 2219-u NKC II.etapa							

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	1615000571	27236846	Technické služby	13 510.00	CZK	24.10.2016	0.00
	1643208005	160100923		13 510.00	CZK	21.10.2016	
oprava park. polikl. Čsl. Armády 414							
FAK	1615000572	61637599	Porcal Miroslav	23 125.00	CZK	24.10.2016	0.00
	1643208006	72016		23 125.00	CZK	21.10.2016	
zedn. i malířské pr. ost. nem. města							
FAK	1610000905	62587978	VERA, s.r.o.	13 851.48	CZK	24.10.2016	0.00
	1642221012	1021600261		13 851.48	CZK	24.10.2016	
techn. podpora 4.čtv MěÚ-registry, matrik							
FAK	1610000908	27236846	Technické služby	5 421.00	CZK	27.10.2016	0.00
	1642221006	160100936		5 421.00	CZK	24.10.2016	
úklid 9/2016 MěP-úklid							
FAK	1610000909	27236846	Technické služby	21 860.00	CZK	27.10.2016	0.00
	1642221007	160100935		21 860.00	CZK	24.10.2016	
úklid 9/2016 MěÚ-úklid							
FAK	1610000907	27236846	Technické služby	5 481.00	CZK	27.10.2016	0.00
	1642222008	160100934		5 481.00	CZK	25.10.2016	
úklid 9/2016 MěK-úklid 9/2016							
FAK	1610000910	27236846	Technické služby	17 170.00	CZK	28.10.2016	0.00
	1642222007	160100941		17 170.00	CZK	25.10.2016	
uložení pneu do sběr 3721-červenec+září							
FAK	1610000911	4769228	Václav Hladík	9 975.00	CZK	28.10.2016	0.00
	1642222012	20160066		9 975.00	CZK	25.10.2016	
konzervy pro kočky 1014-konzervy pro ko							
FAK	1610000912	65394950	Hess Miroslav	6 292.00	CZK	27.10.2016	0.00
	1642222011	1172016		6 292.00	CZK	25.10.2016	
chem. postřik lesa 1032-proti plevelu							
FAK	1610000913	27236846	Technické služby	111 320.00	CZK	18.10.2016	0.00
	1645023001	160100878		111 320.00	CZK	25.10.2016	
opr. hav. kanalizace 2321-za tenis.kurtem							
FAK	1610000919	27236846	Technické služby	23 099.00	CZK	3.11.2016	0.00
	1642222009	160100950		23 099.00	CZK	25.10.2016	
úprava zeleně, 3745-odstr. náletů							
FAK	1612000129	87125242	Somol Lukáš	28 520.00	CZK	5. 8.2016	0.00
	1641109001	432016		28 520.00	CZK	25.10.2016	
inf.cedule,tisk obra 6171-budova MěÚ							
FAK	1612000169	26359383	VITALpark.cz s.r.o.	41 866.00	CZK	26.10.2016	0.00
	1641109002	20160027		41 866.00	CZK	25.10.2016	
cvičební prvky-senio 3412-cvič.prvky							

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	1610000921	25672894	LANOSTAV s.r.o.	11 238.96	CZK	1.11.2016	0.00
	1642223003	170100026		11 238.96	CZK	26.10.2016	
oprava omítek-vandal 3639-kaple sv. Isido							
FAK	1610000922	11276126	MARTIN TENGLER	32 750.00	CZK	31.10.2016	0.00
	1642223004	201604		32 750.00	CZK	26.10.2016	
odměna za vedení tan MKZ-odměna za tanečn							
FAK	1612000160	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	312 180.00	CZK	29.10.2016	0.00
	1645024002	26010258		312 180.00	CZK	26.10.2016	
PD kanalizace doplně 2321-dokanalizování							
FAK	1612000165	27236846	Technické služby	54 175.00	CZK	27.10.2016	0.00
	1641110002	160100931		54 175.00	CZK	26.10.2016	
chodník u NKC,zastáv 2219-za zast.u NKC							
FAK	1612000170	2319403	ATELIÉR KPROJEKT, s.	22 748.00	CZK	24.10.2016	0.00
	1641110001	160100054		22 748.00	CZK	26.10.2016	
PD cyklostezka 3639-cyklostezka NS							
FAK	1615000596	27236846	Technické služby	22 224.00	CZK	27.10.2016	0.00
	1643211007	160100940		22 224.00	CZK	26.10.2016	
úklid a opr. 9/16 Havlíčkova 1155							
FAK	1615000597	27236846	Technické služby	21 907.00	CZK	27.10.2016	0.00
	1643211006	160100939		21 907.00	CZK	26.10.2016	
úklid a opr.9/16 Čsl. Armády 414							
FAK	1615000598	27236846	Technické služby	7 150.00	CZK	27.10.2016	0.00
	1643211005	160100938		7 150.00	CZK	26.10.2016	
úklid a opr. 9/16 1166,402							
FAK	1610000920	27236846	Technické služby	16 571.00	CZK	28.10.2016	0.00
	1642224006	160100942		16 571.00	CZK	27.10.2016	
stěhování vybav.škol 3113-přístavba školy							
FAK	1610000925	47286334	JMV tech s.r.o.	528 837.40	CZK	10.11.2016	0.00
	1642225010	20160266		528 837.40	CZK	31.10.2016	
výměna 16ks oken MěÚ-výměna oken							
FAK	1610000926	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	15 730.00	CZK	31.10.2016	0.00
	1642225006	2016114		15 730.00	CZK	31.10.2016	
HW+OS+instal.PC 6115-porad.činnost							
FAK	1610000929	27236846	Technické služby	24 200.00	CZK	8.11.2016	0.00
	1642225005	160100957		24 200.00	CZK	31.10.2016	
likvidace vod.bazénk 3639-zatravnění ploc							
FAK	1612000173	71292420	ING. KAMIL HRBEK	10 000.00	CZK	7.11.2016	0.00
	1641112001	112016		10 000.00	CZK	31.10.2016	
PD-Žižkovo nám. 2219-Žižk.nám.							

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	
FAK	1612000175	47799404	LIBUŠE FUKALOVÁ	5 196.00	CZK	7.11.2016	0.00
	1641112006	310		5 196.00	CZK	31.10.2016	

Popis
zboží-vstupenky,lepo 3319-zboží NKC

CELKEM	79	Fakturováno:	3 108 260.27	Zbývá zaplatit:	0.00
		Zaplaceno :	3 108 260.27		

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 10.11.2016