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	1610001229	27916693	CCS s.r.o.	6 890.25	CZK	14. 1.2017	0.00
	1742002001	462146407		6 890.25	CZK	3. 1.2017	
poh. hmoty 12/2016 MěÚ,MěP,Hasiči							
FAK	1610001205	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	13. 1.2017	0.00
	1742008020	21640597		6 724.00	CZK	9. 1.2017	
řešitelský servis 12 MěÚ-servis programu							
FAK	1610001208	25085221	Ave Kladno s.r.o.	8 835.00	CZK	16. 1.2017	0.00
	1742008026	2750014557		8 835.00	CZK	9. 1.2017	
uložení BIO odpadu 3722-ulož. BIO odpad							
FAK	1610001209	27236846	Technické služby	222 065.00	CZK	18. 1.2017	0.00
	1742008027	160101550		222 065.00	CZK	9. 1.2017	
svoz kom.odp. 12/16 3722-svoz kom. odpad							
FAK	1610001210	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	13. 1.2017	0.00
	1742008023	160101545		37 416.00	CZK	9. 1.2017	
servis VO 12/2016 VO-servis VO							
FAK	1610001212	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	71 815.52	CZK	16. 1.2017	0.00
	1742008024	16100768		71 815.52	CZK	9. 1.2017	
uložení odp. na sklá 3722-ulož. odp.12/16							
FAK	1710000005	25448714	GALILEO CORPORATION	10 890.00	CZK	20. 1.2017	0.00
	1742008017	170073		10 890.00	CZK	9. 1.2017	
redakční systém 2017 MěÚ-licenční poplate							
FAK	1715000006	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	17 175.00	CZK	10. 1.2017	0.00
	1743004003	12017		17 175.00	CZK	9. 1.2017	
správa bytů 12/16 byty 0333							
FAK	1612000243	27977978	Teleskopické stožáry	7 454.00	CZK	10. 1.2017	0.00
	1741001001	13316		7 454.00	CZK	10. 1.2017	
reflektor LED 2ks 5512-Hasiči-rekflekt							
FAK	1610001202	61074659	HANA LOPOUROVÁ	10 050.00	CZK	14. 1.2017	0.00
	1742012008	1616		10 050.00	CZK	13. 1.2017	
osvětl. a audo techn MKZ-zaj. obsluhy							
FAK	1610001214	27236846	Technické služby	104 255.00	CZK	18. 1.2017	0.00
	1742012013	160101579		104 255.00	CZK	13. 1.2017	
teplo 12/2016 MěÚ-teplo 12/2016							
FAK	1610001215	27236846	Technické služby	12 746.00	CZK	18. 1.2017	0.00
	1742012012	160101582		12 746.00	CZK	13. 1.2017	
teplo 12/2016 MSZ-BIOS							
FAK	1610001216	27236846	Technické služby	129 348.00	CZK	18. 1.2017	0.00
	1742012011	160101581		129 348.00	CZK	13. 1.2017	
teplo 12/2016 MKZ-teplo							

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	1610001225	27236846	Technické služby	19 166.00	CZK	19. 1.2017	0.00
	1742012014	160101587		19 166.00	CZK	13. 1.2017	
popl. za ulož. pneu 3721-4. čtvrtletí 16							
FAK	1610001226	27236846	Technické služby	43 456.00	CZK	19. 1.2017	0.00
	1742012015	160101588		43 456.00	CZK	13. 1.2017	
svoz VOK 12/2016 3722-svoz odp. košů							
FAK	1610001228	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	24 805.00	CZK	13. 1.2017	0.00
	1742012006	2016161		24 805.00	CZK	13. 1.2017	
servis poč. sítě 12/ MěÚ,MKZ,MěK							
FAK	1710000001	25205552	UNILEASING a.s.	16 268.00	CZK	15. 1.2017	0.00
	1742012023	2140781		16 268.00	CZK	13. 1.2017	
29. leasing. splátka MSZ-traktor kolový							
FAK	1710000007	40913988	VÁCLAV MICHALSKI	34 891.00	CZK	15. 1.2017	0.00
	1742012021	20170003		34 891.00	CZK	13. 1.2017	
novoroční ohňostroj MKZ-přípr. a realiza							
FAK	1710000010	70122121	LIBOR POLÍVKA	15 000.00	CZK	18. 1.2017	0.00
	1742012017	32017		15 000.00	CZK	13. 1.2017	
geometrický plán 3639-Karlovarská ul.							
FAK	1710000011	61457493	PAS, s.r.o.	5 655.40	CZK	19. 1.2017	0.00
	1742012019	301700150		5 655.40	CZK	13. 1.2017	
skleničky + hrnečky MěÚ-kancel. potřeby							
FAK	1710000015	43895450	DAP-DIVADELNÍ AGENTU	6 100.00	CZK	22. 1.2017	0.00
	1742012024	17002		6 100.00	CZK	13. 1.2017	
Sůl nad zlato MKZ-divadelní předst							
FAK	1612000244	45245932	ARCHAIA o.p.s.	175 462.10	CZK	20. 1.2017	0.00
	1741003001	6116		175 462.10	CZK	16. 1.2017	
archeol.výzkum ZŠ 3113-příst.ZŠ							
FAK	1615000739	27236846	Technické služby	11 188.00	CZK	17. 1.2017	0.00
	1743009003	201600790		11 188.00	CZK	16. 1.2017	
odvá. odpad. vod Dukelská 550 vyúčt.							
FAK	1712000001	244309	MěÚ RAKOVNÍK	5 000.00	CZK	23. 1.2017	0.00
	1741003002	5240001017		5 000.00	CZK	16. 1.2017	
popl.parkoviště Soko 2219-park.Sokolovna							
FAK	1610001207	71291245	David Mrázek	15 246.00	CZK	20. 2.2017	0.00
	1742014007	2016599		15 246.00	CZK	17. 1.2017	
oprava motoru Hasiči-Tatra 148 CAS							
FAK	1610001217	27236846	Technické služby	17 787.00	CZK	20. 1.2017	0.00
	1742014008	160101595		17 787.00	CZK	17. 1.2017	
čištění dotačních mí 2212-dotač.míst 12/1							

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	1610001221	27236846	Technické služby	39 870.00	CZK	20. 1.2017	0.00
	1742014004	160101596		39 870.00	CZK	17. 1.2017	
čištění města 12/16 2212-čištění města							
FAK	1610001222	27236846	Technické služby	533 670.00	CZK	20. 1.2017	0.00
	1742014006	160101594		533 670.00	CZK	17. 1.2017	
zimní údržba 12/16 2212-zimní údržba							
FAK	1610001223	27236846	Technické služby	17 984.00	CZK	20. 1.2017	0.00
	1742014005	160101597		17 984.00	CZK	17. 1.2017	
péče o zeleň 12/16 3745-péče o zeleň							
FAK	1610001224	27236846	Technické služby	19 316.00	CZK	20. 1.2017	0.00
	1742014009	160101598		19 316.00	CZK	17. 1.2017	
svoz BIO odp. 12/16 3722-svoz BIO odpadu							
FAK	1615000741	27236846	Technické služby	146 156.00	CZK	18. 1.2017	0.00
	1743010003	160101576		146 156.00	CZK	17. 1.2017	
vyú.vyrob. teplo r16 Čsl. Armády 1166							
FAK	1615000743	27236846	Technické služby	88 150.00	CZK	18. 1.2017	0.00
	1743010004	160101580		88 150.00	CZK	17. 1.2017	
vyrobené teplo 12/16 Čsl. Armády 414							
FAK	1615000744	27236846	Technické služby	69 399.00	CZK	18. 1.2017	0.00
	1743010005	160101583		69 399.00	CZK	17. 1.2017	
vyrobené teplo 12/16 Havlíčkova 1155							
FAK	1615000745	27236846	Technické služby	79 772.00	CZK	18. 1.2017	0.00
	1743010006	160101584		79 772.00	CZK	17. 1.2017	
vyrobené teplo 12/16 Dukelská 550							
FAK	1615000747	27236846	Technické služby	8 942.00	CZK	20. 1.2017	0.00
	1743010008	160101599		8 942.00	CZK	17. 1.2017	
Tepl. NKC Chaloupka Okružní 934							
FAK	1610001230	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	7 525.00	CZK	24. 1.2017	0.00
	1742017019	1613394512		7 525.00	CZK	20. 1.2017	
vyúčtov. elektř.12/1 MKZ-vyúčtov. elektři							
FAK	1610001233	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	21 811.00	CZK	20. 1.2017	0.00
	1742017024	5103637109		21 811.00	CZK	20. 1.2017	
poštovné 12/2016 MěÚ-poštovné							
FAK	1610001236	27236846	Technické služby	9 462.00	CZK	27. 1.2017	0.00
	1742017020	160101634		9 462.00	CZK	20. 1.2017	
oprava parkoviště MSZ-před halou BIOS							
FAK	1610001239	27236846	Technické služby	21 806.00	CZK	27. 1.2017	0.00
	1742017022	160101635		21 806.00	CZK	20. 1.2017	
úklid 12/2016 MěÚ-výměna zámku							

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské měně)

Typ	Interní č.fa / Interní č.pl	IČ dodavatele / Var.symbol	Název	Fakturováno / Zaplaceno	Měna	Splatnost / Dat.platby	Zbývá zaplatit
FAK	1710000019	4768663	Duffek s.r.o.	11 235.00	CZK	20. 1.2017	0.00
	1742017034	170100015		11 235.00	CZK	20. 1.2017	
Popis: telesk. sít. kužel Hasiči-záchr. nože							
FAK	1710000021	3554139	Lokša PrePress, s.r.	13 564.00	CZK	24. 1.2017	0.00
	1742017035	172058003		13 564.00	CZK	20. 1.2017	
Popis: Novostr. měsíčník 1/ MKZ-vazba+tisk							
FAK	1710000022	10503358	MICHAL DRTINA	5 324.00	CZK	17. 1.2017	0.00
	1742017031	17001		5 324.00	CZK	20. 1.2017	
Popis: příprava tisk.podkla MKZ-Novostr.měsíč. 1							
FAK	1710000027	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	14 588.00	CZK	20. 1.2017	0.00
	1742017027	5131083912		14 588.00	CZK	20. 1.2017	
Popis: poj. vozidel 1.čtvrt MěÚ,MěP,MSZ,Hasiči							
FAK	1710000029	62587978	VERA, s.r.o.	13 851.48	CZK	22. 1.2017	0.00
	1742017037	1021700023		13 851.48	CZK	20. 1.2017	
Popis: technická podp. 1.Q/ MěÚ-registry,matrika							
FAK	1710000034	60193336	Telefónica Czech Rep	6 616.01	CZK	24. 1.2017	0.00
	1742017029	713062057		6 616.01	CZK	20. 1.2017	
Popis: tel. hovory 12/16 MěP,MěK,Hasiči							
FAK	1610001240	27236846	Technické služby	16 099.00	CZK	25. 1.2017	0.00
	1742019010	160101611		16 099.00	CZK	23. 1.2017	
Popis: prořez křovin 3745-Tovární ulice							
FAK	1610001245	27236846	Technické služby	7 586.00	CZK	25. 1.2017	0.00
	1742019005	160101609		7 586.00	CZK	23. 1.2017	
Popis: výměna štěrku za kač 3639-kaple SV Isidor							
FAK	1710000033	18551343	Aleš Podhorský	17 999.00	CZK	24. 1.2017	0.00
	1742019013	170115		17 999.00	CZK	23. 1.2017	
Popis: sáčky na psí exkreme 3722-sáčky na psí ex							
FAK	1712000002	27830306	B2B PARTNER s.r.o.	8 915.00	CZK	24. 1.2017	0.00
	1741004001	17401244		8 915.00	CZK	23. 1.2017	
Popis: lavičky šatní,rohože 3412-Bios							
FAK	1715000026	25820702	MANUTAN s.r.o.	5 334.90	CZK	23. 1.2017	0.00
	1743014003	3720415555		5 334.90	CZK	23. 1.2017	
Popis: Rohož Opera Čsl. Armády 414							
FAK	1610001248	16897455	Sportservis zanap	7 350.00	CZK	25. 1.2017	0.00
	1742021006	2362016		7 350.00	CZK	25. 1.2017	
Popis: revize dětských hřiš MSZ-revize hřišť							
FAK	1615000748	27236846	Technické služby	23 023.00	CZK	27. 1.2017	0.00
	1743016013	160101639		23 023.00	CZK	25. 1.2017	
Popis: úklid a opr. 12/16 Čsl. Armády 414							

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	1615000749	27236846	Technické služby	14 956.00	CZK	27. 1.2017	0.00
	1743016012	160101638		14 956.00	CZK	25. 1.2017	
úklid a opr. 12/16 Havlíčkova 1155							
FAK	1615000750	27236846	Technické služby	9 433.00	CZK	27. 1.2017	0.00
	1743016011	160101632		9 433.00	CZK	25. 1.2017	
úklid a opr. 12/16 1166, 402							
FAK	1710000048	27236846	Technické služby	6 060.00	CZK	30. 1.2017	0.00
	1742021011	901700004		6 060.00	CZK	25. 1.2017	
sběr a svoz odp. 1.Q MěÚ,MSZ,MKZ,Hasiči							
FAK	1710000051	49827057	ALTERIA s.r.o.	6 413.00	CZK	28. 1.2017	0.00
	1742021017	117070053		6 413.00	CZK	25. 1.2017	
toner MěÚ-toner							
FAK	1610001238	27236846	Technické služby	5 130.00	CZK	27. 1.2017	0.00
	1742022004	160101637		5 130.00	CZK	26. 1.2017	
úklid 12/2016 MěP - úklid							
FAK	1612000246	27296695	S4A, s.r.o.	95 590.00	CZK	25. 1.2017	0.00
	1741007001	1610500042		95 590.00	CZK	26. 1.2017	
Skatepark-návrh 3639-Skatepark							
FAK	1710000057	64583988	ISES s.r.o.	50 820.00	CZK	29. 1.2017	0.00
	1742022006	1062289		50 820.00	CZK	26. 1.2017	
Plán odpad. hospodář 3722-zpracov.návrhu							
FAK	1715000035	27236846	Technické služby	9 482.00	CZK	30. 1.2017	0.00
	1743018002	901700005		9 482.00	CZK	27. 1.2017	
svoz a odst. odp.1.Q 414,1155,550							
FAK	1710000062	49827057	ALTERIA s.r.o.	39 843.00	CZK	2. 2.2017	0.00
	1742025012	117070066		39 843.00	CZK	31. 1.2017	
oprava kopírky 2.p. MěÚ-oprava kopírky							
FAK	1710000066	18601227	HRDLIČKA s.r.o.	17 424.00	CZK	24. 2.2017	0.00
	1742025009	17011266		17 424.00	CZK	31. 1.2017	
proz digitál. map MěÚ-paušál na r.2017							
FAK	1710000070	60193336	Telefónica Czech Rep	17 943.90	CZK	3. 2.2017	0.00
	1742025008	1315325607		17 943.90	CZK	31. 1.2017	
tel. hovory MěÚ,MSZ,MKZ,Has,MěP							

CELKEM 63 Fakturováno: 2 524 131.56 Zbývá zaplatit: 0.00
Zaplaceno : 2 524 131.56

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 20. 2.2017