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
			Popis				
FAK	1710000243	27916693	CCS s.r.o.	12 337.49	CZK	8. 3.2017	0.00
	1742054002	4621464173		12 337.49	CZK	3. 3.2017	
	pohonné hmoty 2/17 MěÚ,MěP,Hasiči						
FAK	1710000158	25150707	LANius s.r.o.	7 454.00	CZK	15. 3.2017	0.00
	1742056024	20170287		7 454.00	CZK	6. 3.2017	
	Clavius na r. 2017 MěK-prodl. licence						
FAK	1710000159	28377141	ALBATROS MEDIA a.s.	5 960.00	CZK	10. 3.2017	0.00
	1742056020	1160013379		5 960.00	CZK	6. 3.2017	
	nákup knih MěÚ-nákup knih						
FAK	1710000160	29415080	Společenství vlastní	5 208.00	CZK	9. 3.2017	0.00
	1742056018	412017		5 208.00	CZK	6. 3.2017	
	pronájem ploch+elek 3639-kamerový systém						
FAK	1710000162	26140322	ELNET system s.r.o.	7 621.00	CZK	4. 3.2017	0.00
	1742056025	2170061		7 621.00	CZK	6. 3.2017	
	údržba kamer. systém 3639-za 2/2017						
FAK	1710000165	27592537	LYRECO CE, SE	6 845.50	CZK	7. 3.2017	0.00
	1742056021	2360306184		6 845.50	CZK	6. 3.2017	
	kancel. potřeby MěÚ-pohoštění						
FAK	1710000167	60193336	Telefónica Czech Rep	17 839.78	CZK	7. 3.2017	0.00
	1742056027	1316636222		17 839.78	CZK	6. 3.2017	
	tel. hovory do 22.2. MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi						
FAK	1710000169	64583988	ISES s.r.o.	6 050.00	CZK	5. 3.2017	0.00
	1742056041	1062345		6 050.00	CZK	6. 3.2017	
	zpracování plánu 3722-odpadového hosp						
FAK	1710000180	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	14. 3.2017	0.00
	1742056032	21740073		6 724.00	CZK	6. 3.2017	
	servis programu 2/17 MěÚ-servis programu						
FAK	1712000027	26760312	D-PLUS PROJEKTOVÁ A	22 264.00	CZK	8. 3.2017	0.00
	1741019004	17030028		22 264.00	CZK	6. 3.2017	
	BOZP 1/17-příst.ZŠ 3113-BOZP 1/17						
FAK	1712000036	71292420	ING. KAMIL HRBEK	17 500.00	CZK	5. 3.2017	0.00
	1741019002	32017		17 500.00	CZK	6. 3.2017	
	PD-chodník ul.Nádraž 2219-ul.Nádražní						
FAK	1712000037	47541695	GEMATEST spol. s r.o	8 712.00	CZK	7. 3.2017	0.00
	1741019003	1760068		8 712.00	CZK	6. 3.2017	
	těžitelnost hornin 3113-přístavba ZŠ						
FAK	1710000183	25205552	UNILEASING a.s.	16 268.00	CZK	15. 3.2017	0.00
	1742057042	2140781		16 268.00	CZK	7. 3.2017	
	31.leasing. splátka MSZ-traktor kolový						

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	1710000184	75549280	LENKA ŠTEFKOVÁ	43 060.00	CZK	8. 3.2017	0.00
	1742057040	112017		43 060.00	CZK	7. 3.2017	
Popis: výroba kzet Zastup-na medaile							
FAK	1710000188	3554139	Lokša PrePress, s.r.	13 286.00	CZK	16. 3.2017	0.00
	1742057039	172058128		13 286.00	CZK	7. 3.2017	
Popis: Novostr. měsíč. 3/17 MKZ-tisk + vazba							
FAK	1711000048	63113074	SVAZ MĚST A OBCÍ ČR	14 669.60	CZK	31. 3.2017	0.00
	1742057013	1995		14 669.60	CZK	7. 3.2017	
Popis: člensk.přísp. r.2017 MěÚ-členský příspěve							
FAK	1715000111	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	7 705.00	CZK	9. 3.2017	0.00
	1743048002	4427074400		7 705.00	CZK	8. 3.2017	
Popis: vyúč.ele. 1/16-1/17 Čsl. Armády 414							
FAK	1715000125	88505472	Tomáš Brhel	136 180.00	CZK	11. 3.2017	0.00
	1743048003	2017005		136 180.00	CZK	8. 3.2017	
Popis: opr. byt. jádra Křivoklátská 829							
FAK	1715000127	88505472	Tomáš Brhel	12 342.00	CZK	11. 3.2017	0.00
	1743048005	2017007		12 342.00	CZK	8. 3.2017	
Popis: kuch. linka Křivoklátská 829							
FAK	1715000128	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	17 175.00	CZK	9. 3.2017	0.00
	1743048006	102017		17 175.00	CZK	8. 3.2017	
Popis: správa bytů 2/17 byty 0333							
FAK	1715000129	45818576	Jirkovský Václav	14 535.00	CZK	17. 3.2017	0.00
	1743048007	332017		14 535.00	CZK	8. 3.2017	
Popis: oprava bytu p. Knobl byty 0333							
FAK	1612000247	28315669	Zlínstav a.s.	282 761.26	CZK	13. 3.2017	0.00
	1741021007	160192		282 761.26	CZK	9. 3.2017	
Popis: přístavba ZŠ 12/16 3113-ZŠ-Zlínstav 12/							
FAK	1612000248	28315669	Zlínstav a.s.	829 437.00	CZK	13. 3.2017	0.00
	1741021008	160193		829 437.00	CZK	9. 3.2017	
Popis: přístavba ZŠ 12/16 3113-ZŠ-Zlínstav 12/							
FAK	1612000249	28315669	Zlínstav a.s.	172 828.00	CZK	13. 3.2017	0.00
	1741021009	160194		172 828.00	CZK	9. 3.2017	
Popis: přístavba ZŠ 12/16 3113-ZŠ-Zlínstav 12/							
FAK	1712000039	25479296	VÝTAHY VANĚRKA s.r.	1 202 960.22	CZK	16. 3.2017	0.00
	1741021006	2017035		1 202 960.22	CZK	9. 3.2017	
Popis: výtah Poliklinika 3639-Poliklinika 414							
FAK	1712000040	46619259	Ondřej Koten	12 800.00	CZK	10. 3.2017	0.00
	1741021004	2017		12 800.00	CZK	9. 3.2017	
Popis: kontr.rozp.části ZŠ 3113-přístavba ZŠ							

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
			Popis				
FAK	1712000041	4084063	Česká telekomunikač	24 200.00	CZK	13. 3.2017	0.00
	1741021005	2085000191		24 200.00	CZK	9. 3.2017	
	technol.místnost MěÚ 3639-budova č.p.201						
FAK	1715000105	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	12 863.00	CZK	10. 3.2017	0.00
	1743051006	1722012794		12 863.00	CZK	10. 3.2017	
	vyúč. vody 2/16-2/17 Komenského nám. 209						
FAK	1715000117	27236846	Technické služby	10 606.00	CZK	10. 3.2017	0.00
	1743051008	201700384		10 606.00	CZK	10. 3.2017	
	odpad. vod vyúč. 28.října 202						
FAK	1715000119	27236846	Technické služby	11 506.00	CZK	10. 3.2017	0.00
	1743051009	201700382		11 506.00	CZK	10. 3.2017	
	odpad. vod vyúč. Ke Stadionu 645						
FAK	1715000130	88505472	Tomáš Brhel	19 267.00	CZK	13. 3.2017	0.00
	1743051010	2017008		19 267.00	CZK	10. 3.2017	
	linoleum včetně mont Křivoklátská 829						
FAK	1710000192	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	11. 3.2017	0.00
	1742062022	170100119		37 416.00	CZK	13. 3.2017	
	servis VO 2/17 VO-provozování VO						
FAK	1710000193	27236846	Technické služby	35 159.00	CZK	15. 3.2017	0.00
	1742062023	170100120		35 159.00	CZK	13. 3.2017	
	svoz VOK 2/2017 3722-svoz odpad. koš						
FAK	1710000208	24729035	ČEZ DISTRIBUCE a.s.	12 500.00	CZK	13. 3.2017	0.00
	1742062025	3981260090		12 500.00	CZK	13. 3.2017	
	zřízení přípoj. míst 3639-Kom.náměstí						
FAK	1710000209	24729035	ČEZ DISTRIBUCE a.s.	12 500.00	CZK	13. 3.2017	0.00
	1742062026	3981260093		12 500.00	CZK	13. 3.2017	
	zřízení přípoj. míst 3639-Kom.náměstí						
FAK	1710000198	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	63 330.75	CZK	15. 3.2017	0.00
	1742063019	17100078		63 330.75	CZK	14. 3.2017	
	ulož. odp. 2/2017 3722-ulož. odp.na sk						
FAK	1710000199	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	27 830.00	CZK	14. 3.2017	0.00
	1742063020	2017014		27 830.00	CZK	14. 3.2017	
	servis poč. sítě 2/1 MěÚ,MěK,MěP,MKZ						
FAK	1710000206	27236846	Technické služby	93 875.00	CZK	20. 3.2017	0.00
	1742063017	170100152		93 875.00	CZK	14. 3.2017	
	teplo 2/2017 MěÚ-Kom. náměstí						
FAK	1710000207	27236846	Technické služby	207 581.00	CZK	16. 3.2017	0.00
	1742063016	170100121		207 581.00	CZK	14. 3.2017	
	svoz kom. odpadu 2/1 3722-svoz kom.odpadu						

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
			Popis				
FAK	1715000131	26906724	Okna Macek a.s.	49 834.00	CZK	18. 3.2017	0.00
	1743054003	1700640		49 834.00	CZK	15. 3.2017	
	výměna oken kotelna Křivoklátská 833						
FAK	1715000132	27236846	Technické služby	22 926.00	CZK	17. 3.2017	0.00
	1743054004	201700423		22 926.00	CZK	15. 3.2017	
	vyúč. odpad. vod Komenského nám. 189						
FAK	1715000134	27236846	Technické služby	27 149.00	CZK	17. 3.2017	0.00
	1743054005	201700397		27 149.00	CZK	15. 3.2017	
	vyúč. odpad. vod Čsl. Armády 414						
FAK	1715000135	27236846	Technické služby	8 165.00	CZK	17. 3.2017	0.00
	1743054006	201700400		8 165.00	CZK	15. 3.2017	
	vyúč. odpad. vod Havlíčkova 1155						
FAK	1715000177	45818576	Jirkovský Václav	9 450.00	CZK	15. 3.2017	0.00
	1743054007	1032017		9 450.00	CZK	15. 3.2017	
	sprchový kout Knoblo byty 0333						
FAK	1710000202	27236846	Technické služby	28 323.00	CZK	17. 3.2017	0.00
	1742065017	201700402		28 323.00	CZK	16. 3.2017	
	19.2.16-16.2.17-bios MSZ-stočné						
FAK	1710000204	27236846	Technické služby	15 384.00	CZK	20. 3.2017	0.00
	1742065020	170100155		15 384.00	CZK	16. 3.2017	
	teplo 2/2017 MSZ - BIOS						
FAK	1710000205	27236846	Technické služby	119 555.00	CZK	20. 3.2017	0.00
	1742065021	170100153		119 555.00	CZK	16. 3.2017	
	teplo 2/2017 MKZ-Okružní 934						
FAK	1710000212	70647470	Jaromír Nový	8 077.00	CZK	20. 3.2017	0.00
	1742065018	22017		8 077.00	CZK	16. 3.2017	
	předměty pro výkon MěP-služeb. povinnos						
FAK	1710000221	10503358	MICHAL DRTINA	5 324.00	CZK	17. 3.2017	0.00
	1742065026	17004		5 324.00	CZK	16. 3.2017	
	Novostr. měsíč. 3/17 MKZ-Novostr.měsíč.						
FAK	1710000231	16929292	MILAN ŠEBEK	6 189.00	CZK	7. 3.2017	0.00
	1742065023	2017007		6 189.00	CZK	16. 3.2017	
	oprava vozidla MěP-Citroen Berlingo						
FAK	1710000244	16929292	MILAN ŠEBEK	25 120.00	CZK	7. 3.2017	0.00
	1742065025	2017008		25 120.00	CZK	16. 3.2017	
	oprava automobilu MěÚ-Škoda Octavia						
FAK	1711000077	22893938	"ANO, ANO"	10 000.00	CZK	17. 3.2017	0.00
	1742065012	672017		10 000.00	CZK	16. 3.2017	
	ciklistický závod GRANT 2017						

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
	Popis						
FAK	1711000078	464902	OBEC BARÁČNÍKŮ NS	30 000.00	CZK	17. 3.2017	0.00
	1742065011	902010		30 000.00	CZK	16. 3.2017	
	příspěvek na provoz 4359-baráč.spolku						
FAK	1710000240	27236846	Technické služby	5 965.00	CZK	21. 3.2017	0.00
	1745005002	170100163		5 965.00	CZK	17. 3.2017	
	kamerové zkoušky 2321-kanaliz. přípoj						
FAK	1715000144	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	13 577.00	CZK	19. 3.2017	0.00
	1743056004	1722013978		13 577.00	CZK	17. 3.2017	
	voda 1Q/2017 Dukelská 550						
FAK	1715000145	27236846	Technické služby	82 827.00	CZK	20. 3.2017	0.00
	1743056006	170100154		82 827.00	CZK	17. 3.2017	
	vyrobené teplo 2/17 Čsl. Armády 414						
FAK	1715000146	27236846	Technické služby	63 582.00	CZK	20. 3.2017	0.00
	1743056007	170100156		63 582.00	CZK	17. 3.2017	
	vyrobené teplo 2/17 Havlíčkova 1155						
FAK	1715000147	27236846	Technické služby	71 067.00	CZK	20. 3.2017	0.00
	1743056008	170100157		71 067.00	CZK	17. 3.2017	
	vyrobené teplo 2/17 Dukelská 550						
FAK	1710000211	27881598	Gornex s.r.o.	38 357.00	CZK	21. 3.2017	0.00
	1742068015	170100051		38 357.00	CZK	20. 3.2017	
	servis a kontrola 5311-měřiče rychlost						
FAK	1710000249	27236846	Technické služby	15 711.00	CZK	21. 3.2017	0.00
	1742068018	170100169		15 711.00	CZK	20. 3.2017	
	dopravní značení 2212-nákl. dopr. ČLU						
FAK	1712000043	45245932	ARCHAIA o.p.s.	94 646.20	CZK	21. 3.2017	0.00
	1741026006	217		94 646.20	CZK	20. 3.2017	
	arch.výzkum ZŠ 3113-příst.ZŠ-arch.						
FAK	1712000050	1422367	F.H. Car s.r.o.	318 000.00	CZK	28. 3.2017	0.00
	1741026008	2017029		318 000.00	CZK	20. 3.2017	
	auto Škoda Octavia 6171-MěÚ						
FAK	1710000248	27236846	Technické služby	35 825.00	CZK	21. 3.2017	0.00
	1742069013	170100168		35 825.00	CZK	21. 3.2017	
	kácení a prořez zele 3745-prořez zeleně						
FAK	1710000250	27236846	Technické služby	9 748.00	CZK	21. 3.2017	0.00
	1742069011	170100167		9 748.00	CZK	21. 3.2017	
	dopravní značení 2212-Dukelská ulice						
FAK	1710000217	15947238	Jiří Hošek	8 809.00	CZK	23. 3.2017	0.00
	1742070034	1701019		8 809.00	CZK	22. 3.2017	
	závěsný systém MKZ-pro galerii						

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	1710000226	27236846	Technické služby	5 975.00	CZK	27. 3.2017	0.00
	1742070052	170100187		5 975.00	CZK	22. 3.2017	
úklid 2/2017 MěK-výměna zářivek							
FAK	1710000228	43797652	Srnec Daniel	10 285.00	CZK	6. 4.2017	0.00
	1742070040	3012017		10 285.00	CZK	22. 3.2017	
výstavba hřiště 3639-právní služby							
FAK	1710000229	43797652	Srnec Daniel	17 847.50	CZK	6. 4.2017	0.00
	1742070039	3022017		17 847.50	CZK	22. 3.2017	
smlouva o kanalizaci 2321-právní služby							
FAK	1710000230	43797652	Srnec Daniel	40 707.70	CZK	6. 4.2017	0.00
	1742070038	3032017		40 707.70	CZK	22. 3.2017	
sml. o dílo Zlínstav 3113-právní služby							
FAK	1710000233	27236846	Technické služby	22 689.00	CZK	27. 3.2017	0.00
	1742070051	170100185		22 689.00	CZK	22. 3.2017	
úklid 2/2017 MěÚ-sttěh. nábytku							
FAK	1710000234	529745	ORTEX s.r.o.	7 369.00	CZK	23. 3.2017	0.00
	1742070046	21750205		7 369.00	CZK	22. 3.2017	
úzávěrka účetnictví MěÚ-uzáv. majetku							
FAK	1710000236	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	17 664.00	CZK	22. 3.2017	0.00
	1742070045	5103644182		17 664.00	CZK	22. 3.2017	
poštovné 2/2017 MěÚ-poštovné							
FAK	1710000238	27236846	Technické služby	16 134.00	CZK	22. 3.2017	0.00
	1742070050	170100177		16 134.00	CZK	22. 3.2017	
zimní údržba 2/17 2212-dotač. míst							
FAK	1710000241	60193336	Telefónica Czech Rep	6 902.64	CZK	24. 3.2017	0.00
	1742070037	720301025		6 902.64	CZK	22. 3.2017	
tel. hovory 2/2017 MěÚ,MěK,Hasiči							
FAK	1710000245	27236846	Technické služby	53 095.00	CZK	22. 3.2017	0.00
	1742070049	170100176		53 095.00	CZK	22. 3.2017	
čištění města 2/2017 2212-čištění města							
FAK	1710000246	27236846	Technické služby	448 945.00	CZK	22. 3.2017	0.00
	1742070048	170100178		448 945.00	CZK	22. 3.2017	
zimní údržba 2/2017 2212-zimní údržba							
FAK	1710000247	27236846	Technické služby	13 396.00	CZK	22. 3.2017	0.00
	1742070047	170100179		13 396.00	CZK	22. 3.2017	
svoz BIO odp. 2/17 3722-svoz BIO odpadu							

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
			Popis				
FAK	1712000055	28511042	Vlajky EU s.r.o.	16 189.00	CZK	17. 3.2017	0.00
	1741028001	27812017		16 189.00	CZK	22. 3.2017	
	vlajky město,Welden 6171-vlajky						
FAK	1715000181	27236846	Technické služby	10 109.00	CZK	27. 3.2017	0.00
	1743061009	170100181		10 109.00	CZK	24. 3.2017	
	úklid a opravy 2/17 1166,0402						
FAK	1715000182	27236846	Technické služby	22 245.00	CZK	27. 3.2017	0.00
	1743061010	170100182		22 245.00	CZK	24. 3.2017	
	úklid a opravy 2/17 Čsl. Armády 414						
FAK	1715000183	27236846	Technické služby	12 291.00	CZK	27. 3.2017	0.00
	1743061011	170100183		12 291.00	CZK	24. 3.2017	
	úklid a opravy 2/17 Havlíčkova 1155						
FAK	1710000256	27592537	LYRECO CE, SE	10 191.80	CZK	29. 3.2017	0.00
	1742075017	2360309883		10 191.80	CZK	28. 3.2017	
	kance. potřeby MěÚ-pohoštění						
FAK	1710000259	76497780	Jiří Klupák	26 015.00	CZK	1. 4.2017	0.00
	1742075020	17000008		26 015.00	CZK	28. 3.2017	
	oprava cvičebních po MSZ-BIOS						
FAK	1710000260	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	36 191.10	CZK	30. 3.2017	0.00
	1742075019	2017021		36 191.10	CZK	28. 3.2017	
	výměna vadných součá MěÚ-servru a počítač						
FAK	1710000267	3554139	Lokša PrePress, s.r.	13 177.00	CZK	28. 3.2017	0.00
	1742075015	172058066		13 177.00	CZK	28. 3.2017	
	Novostr. měsíč. 2/17 MKZ-vazba + tisk						
FAK	1715000191	45818576	Jirkovský Václav	8 000.00	CZK	30. 3.2017	0.00
	1743063002	2432017		8 000.00	CZK	29. 3.2017	
	obecný byt. p.Čermák byty 0333						
FAK	1710000216	75475171	LIBOR ŠÍMA	12 584.00	CZK	21. 3.2017	0.00
	1742077032	317		12 584.00	CZK	30. 3.2017	
	vertikutace trav.plo MSZ-hnojivo na trávu						
FAK	1710000262	15947238	Jiří Hošek	6 560.00	CZK	5. 4.2017	0.00
	1742077031	1701023		6 560.00	CZK	30. 3.2017	
	ocelové závěsy na ob MKZ-závěsy na obrazy						
FAK	1710000264	27963454	Všetečka & syn s.r.o	8 000.00	CZK	5. 4.2017	0.00
	1742077035	2417065		8 000.00	CZK	30. 3.2017	
	zajištění kremace 3632-Kruliš Jiří						
FAK	1710000266	25672959	M-COM s.r.o.	8 470.00	CZK	2. 4.2017	0.00
	1742077036	8170113		8 470.00	CZK	30. 3.2017	
	antivirové řešení MěÚ-práce na antivir						

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	1710000268	60193336	Telefónica Czech Rep	22 129.71	CZK	4. 4.2017	0.00
	1742077030	**1317944726**		**22 129.71**	**CZK**	**30. 3.2017**	
tel. hovory. do 23.3 MěÚ,MSZ,MKZ,MěP, Has							
FAK	1711000080	71209921	Domov seniorů	15 000.00	CZK	31. 3.2017	0.00
	1742077029	**712017**		**15 000.00**	**CZK**	**30. 3.2017**	
120.výr.Domova senio GRANT 2017							

CELKEM	93	Fakturováno:	5 618 746.35	Zbývá zaplatit:	0.00
		Zaplaceno :	**5 618 746.35**		

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 12. 4.2017