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	1710000544	25448714	GALILEO CORPORATION	7 248.00	CZK	7. 7.2017	0.00
	1742146012	17001967		7 248.00	CZK	3. 7.2017	
interaktivní mapy MěÚ-1.7.17-30.6.18							
FAK	1710000582	27236846	Technické služby	170 840.00	CZK	4. 7.2017	0.00
	1745015001	170100595		170 840.00	CZK	3. 7.2017	
2321-Čsl.arm.,rekons 2310-přeložka vodovo							
FAK	1710000597	60193336	Telefónica Czech Rep	22 830.24	CZK	4. 7.2017	0.00
	1742146011	1321835244		22 830.24	CZK	3. 7.2017	
tel. hovory do 22.6. MěÚ.MSZ,MKZ,MěP,Hasi							
FAK	1710000616	27916693	CCS s.r.o.	13 155.38	CZK	14. 7.2017	0.00
	1742147005	4621464435		13 155.38	CZK	4. 7.2017	
pohonné hmoty 6/17 MěÚ,MěP,hasiči							
FAK	1712000127		SIMONOVÁ MARCELA	6 650.00	CZK	4. 7.2017	0.00
	1741060002	6873899456		6 650.00	CZK	4. 7.2017	
obraz Podpis smlouvy 6171-obraz V.Oliva							
FAK	1710000604	27236846	Technické služby	5 053.00	CZK	13. 7.2017	0.00
	1742148005	170100617		5 053.00	CZK	7. 7.2017	
vodorovné DZ 2219-park. u NKC							
FAK	1710000605	27236846	Technické služby	12 778.00	CZK	13. 7.2017	0.00
	1742148007	170100618		12 778.00	CZK	7. 7.2017	
výchovný řez stromů 3745-lokalu hřbitova							
FAK	1710000606	27236846	Technické služby	7 696.00	CZK	13. 7.2017	0.00
	1742148008	170100619		7 696.00	CZK	7. 7.2017	
3722-´klid čer.sklád 3745-sečení trávy							
FAK	1710000607	45144991	ADSUM s.r.o.	15 945.00	CZK	11. 7.2017	0.00
	1742148004	201700222		15 945.00	CZK	7. 7.2017	
vodorovné dopr.značе 2212-znač. přechodů							
FAK	1712000124	3920071	Institut pro veřejné	39 930.00	CZK	11. 7.2017	0.00
	1741061001	27350026		39 930.00	CZK	10. 7.2017	
zadávací říz.-ŠJ 3113-zateplení ŠJ							
FAK	1712000126	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	22 627.00	CZK	12. 7.2017	0.00
	1741061002	2017068		22 627.00	CZK	10. 7.2017	
tiskárna,čtečky čár. 6171-podatelna							
FAK	1710000599	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	19 780.00	CZK	10. 7.2017	0.00
	1742150013	1700020		19 780.00	CZK	11. 7.2017	
zásuvkový vývod MSZ-hala BIOS							
FAK	1710000609	25205552	UNILEASING a.s.	16 268.00	CZK	15. 7.2017	0.00
	1742150017	2140781		16 268.00	CZK	11. 7.2017	
35.leasing. splátka MSZ-traktor kolový							

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	1712000097	28315669	Zlínstav a.s.	1 005 251.92	CZK	17. 7.2017	0.00
	1741063005	170097		1 005 251.92	CZK	12. 7.2017	
Zlínstav 4/17-příst. 3113-příst.ZŠ Zlínst							
FAK	1712000129	27236846	Technické služby	416 537.00	CZK	18. 7.2017	0.00
	1741063003	170100660		416 537.00	CZK	12. 7.2017	
chodník Nádražní ul. 2219-Nádražní							
FAK	1712000131	27236846	Technické služby	12 282.00	CZK	21. 7.2017	0.00
	1741063004	170100664		12 282.00	CZK	12. 7.2017	
uvolňov.prostor ZŠ 3113-příst.ZŠ							
FAK	1710000611	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	14. 7.2017	0.00
	1742153050	21740265		6 724.00	CZK	14. 7.2017	
servis progr. 6/17 MěÚ-řešitel. servis							
FAK	1710000614	60193425	ČSAD Slaný a.s.	20 595.00	CZK	15. 7.2017	0.00
	1742153037	1417001025		20 595.00	CZK	14. 7.2017	
příspěvek na dopravu 2221-na rok 2017							
FAK	1710000617	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	18 702.00	CZK	15. 7.2017	0.00
	1742153036	5131083912		18 702.00	CZK	14. 7.2017	
hav.poj.+pov.ručení MěÚ,MěP,MSZ,Hasiči							
FAK	1710000619	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	22 990.00	CZK	14. 7.2017	0.00
	1742153048	2017073		22 990.00	CZK	14. 7.2017	
servis poč. sítě 6/1 MěÚMKZ,MěP,MěK							
FAK	1710000620	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	5 856.40	CZK	11. 7.2017	0.00
	1742153043	2017065		5 856.40	CZK	14. 7.2017	
cartridge MěÚ-cartridge							
FAK	1710000622	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	32 561.10	CZK	12. 7.2017	0.00
	1742153044	2017067		32 561.10	CZK	14. 7.2017	
tonery + klávesnice MěÚ-tonery							
FAK	1710000625	60193336	Telefónica Czech Rep	5 938.92	CZK	22. 7.2017	0.00
	1742153009	734847601		5 938.92	CZK	14. 7.2017	
tel. hovory 6/17 MěÚ,Měk,Hasiči							
FAK	1710000631	61074659	HANA LOPOUROVÁ	7 200.00	CZK	18. 7.2017	0.00
	1742153029	1709		7 200.00	CZK	14. 7.2017	
obsl.jevišť.techniky MKZ-obsl.audio techn							
FAK	1710000633	3554139	Lokša PrePress, s.r.	12 935.00	CZK	15. 7.2017	0.00
	1742153027	172058494		12 935.00	CZK	14. 7.2017	
Novostr. měsíč. 6/17 MKZ-vazba+tisk							
FAK	1710000636	27236846	Technické služby	11 732.00	CZK	18. 7.2017	0.00
	1742153033	170100657		11 732.00	CZK	14. 7.2017	
teplo 6/2017 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	1710000637	27236846	Technické služby	6 160.00	CZK	18. 7.2017	0.00
	1742153053	170100656		6 160.00	CZK	14. 7.2017	
teplá voda 6/2017 MěÚ-teplá voda							
FAK	1710000638	25085221	Ave Kladno s.r.o.	24 473.00	CZK	17. 7.2017	0.00
	1742153051	2750022130		24 473.00	CZK	14. 7.2017	
ulož. BIO odpadu 6/1 3722-ulož. BIO odpad							
FAK	1710000639	27236846	Technické služby	6 060.00	CZK	17. 7.2017	0.00
	1742153040	901700057		6 060.00	CZK	14. 7.2017	
svoz kom. odpadu MěÚ,Hasič,MSZ,MKZ							
FAK	1710000640	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	13. 7.2017	0.00
	1742153054	170100647		37 416.00	CZK	14. 7.2017	
zaj. provozu VO 6/17 VO-zajišť. provozu							
FAK	1710000641	27236846	Technické služby	225 833.00	CZK	25. 7.2017	0.00
	1742153021	170100671		225 833.00	CZK	14. 7.2017	
svoz kom. odp. 6/17 3722-svoz tříď.odpad							
FAK	1710000642	27236846	Technické služby	40 518.00	CZK	24. 7.2017	0.00
	1742153020	170100668		40 518.00	CZK	14. 7.2017	
svoz BIO odp.6/17 3722-svoz BIO odpadu							
FAK	1710000643	27236846	Technické služby	369 604.00	CZK	24. 7.2017	0.00
	1742153019	170100667		369 604.00	CZK	14. 7.2017	
péče o zeleň 6/17 3745-péče o zeleň							
FAK	1710000644	27236846	Technické služby	68 181.00	CZK	21. 7.2017	0.00
	1742153018	170100665		68 181.00	CZK	14. 7.2017	
svoz VOK 6/17+doúčto 3722-doúčtov.1-6/17							
FAK	1710000645	27236846	Technické služby	135 254.00	CZK	24. 7.2017	0.00
	1742153017	170100670		135 254.00	CZK	14. 7.2017	
čištění města 6/17 2212-čištění města							
FAK	1710000646	27236846	Technické služby	11 515.00	CZK	24. 7.2017	0.00
	1742153016	170100666		11 515.00	CZK	14. 7.2017	
výměna skla-panel re 3639-likvidace altán							
FAK	1710000647	27236846	Technické služby	7 073.00	CZK	24. 7.2017	0.00
	1742153015	170100669		7 073.00	CZK	14. 7.2017	
čištění dotač.míst 6 2212-čištění dotač.							
FAK	1710000648	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	137 986.02	CZK	17. 7.2017	0.00
	1742153052	17100363		137 986.02	CZK	14. 7.2017	
ulož. odp.na skl.6/1 3722-uložení odpadu							
FAK	1710000650	47516852	Dvořák Martin	12 705.00	CZK	14. 7.2017	0.00
	1742153041	5170015		12 705.00	CZK	14. 7.2017	
montáž+demntáž pumpy 2310-montáž ruč. pum							

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	1710000651	11274034	VÁCLAV MINAŘÍK	5 082.00	CZK	24. 7.2017	0.00
	1742153013	201715		5 082.00	CZK	14. 7.2017	
výroba dílu pumpy 2310-poškoz. dílu pu							
FAK	1710000658	10503358	MICHAL DRTINA	5 324.00	CZK	16. 7.2017	0.00
	1742153034	17013		5 324.00	CZK	14. 7.2017	
Novostr. měsíč.7-8/1 MKZ-příprava tisku							
FAK	1710000680	4768663	Duffek s.r.o.	5 509.00	CZK	1. 7.2017	0.00
	1735002546	170600381		5 509.00	CZK	21. 7.2017	
reflexní vesty Hasiči-záchran. nože							
FAK	1712000130	16189612	PRAGOTRADE spol. s r	904 064.46	CZK	30. 7.2017	0.00
	1741064001	20170555		904 064.46	CZK	21. 7.2017	
chodník Čsl.armády 2219-Čsl.armády							
FAK	1712000135	5328942	PROBO-NB s.r.o.	13 891.00	CZK	25. 7.2017	0.00
	1741065002	170800052		13 891.00	CZK	24. 7.2017	
proudnice,svítilny Hasiči-zátylník přil							
FAK	1710000662	27236846	Technické služby	5 086.00	CZK	26. 7.2017	0.00
	1742161014	170100676		5 086.00	CZK	26. 7.2017	
úklid 6/2017 MěK-úklid 6/2017							
FAK	1710000663	27236846	Technické služby	25 306.00	CZK	26. 7.2017	0.00
	1742161013	170100677		25 306.00	CZK	26. 7.2017	
úklid 6/2017 MěÚ-montáž vlajk.sto							
FAK	1710000664	27236846	Technické služby	6 292.00	CZK	26. 7.2017	0.00
	1742161015	170100679		6 292.00	CZK	26. 7.2017	
úklid 6/2017 MěP-úklid							
FAK	1710000666	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	22 675.00	CZK	25. 7.2017	0.00
	1742161016	5103657235		22 675.00	CZK	26. 7.2017	
poštovné 6/17 MěÚ-poštovné							
FAK	1710000668	3063470	Jiří Bulan	8 046.00	CZK	10. 7.2017	0.00
	1742161007	20170039		8 046.00	CZK	26. 7.2017	
Olympijský běh NS MSZ-čipová časomíra							
FAK	1710000682	16929292	MILAN ŠEBEK	8 313.00	CZK	21. 7.2017	0.00
	1742161011	2017035		8 313.00	CZK	26. 7.2017	
výměna oleje+klima MěP-Citroen Berlingo							
FAK	1710000672	27236846	Technické služby	34 920.00	CZK	28. 7.2017	0.00
	1742162005	170100688		34 920.00	CZK	27. 7.2017	
popl. za odstr. pneu 3721-ze sběr.dvora							
FAK	1710000673	18551343	Aleš Podhorský	17 976.00	CZK	20. 7.2017	0.00
	1742162004	170664		17 976.00	CZK	27. 7.2017	
sáčky na psí exkreme 3722-sáčky na psí ex							

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	1710000685	62587978	VERA, s.r.o.	13 851.49	CZK	28. 7.2017	0.00
	1742162007	1021700248		13 851.49	CZK	27. 7.2017	
techn.podpora 3.čtvr MěÚ-registry,matrika							
FAK	1710000686	26140322	ELNET system s.r.o.	18 448.00	CZK	28. 7.2017	0.00
	1742162009	2170347		18 448.00	CZK	27. 7.2017	
kamer.systém-údržba 3639-6-7/2017							
FAK	1710000687	75475171	LIBOR ŠÍMA	7 913.00	CZK	4. 8.2017	0.00
	1742163004	4917		7 913.00	CZK	28. 7.2017	
hnojivo na trávu MSZ-hřiště							
FAK	1712000128	26760312	D-PLUS PROJEKTOVÁ A	22 264.00	CZK	2. 8.2017	0.00
	1741066001	17030286		22 264.00	CZK	31. 7.2017	
TD+BOZP 6/17 3113-příst.ZŠ							

CELKEM 56 Fakturováno: 4 147 844.93 Zbývá zaplatit: 0.00
Zaplaceno : 4 147 844.93

>>>>> Konec sestavy <<<<< Licence: WNNXRB0101 Verze: 17.1.0g Listů: 5

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 14. 8.2017