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	1710000692	60193336	Telefónica Czech Rep	23 465.98	CZK	4. 8.2017	0.00
	1742166009	1323113192		23 465.98	CZK	3. 8.2017	
tel hovory do 22.7. MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi							
FAK	1710000695	25672959	M-COM s.r.o.	19 341.00	CZK	3. 8.2017	0.00
	1742166005	8170287		19 341.00	CZK	3. 8.2017	
antivirová podpota MěÚ-14.8.17-13.8.18							
FAK	1710000696	25205552	UNILEASING a.s.	16 268.00	CZK	15. 8.2017	0.00
	1742166004	2140781		16 268.00	CZK	3. 8.2017	
36.leasing. splátka MSZ-traktor kolový							
FAK	1710000700	26354870	RYTA s.r.o.	1 165 582.00	CZK	1. 9.2017	0.00
	1742166003	7059000107		1 165 582.00	CZK	3. 8.2017	
Stav.úpravy ZUŠ 3639-1.dílčí platba							
FAK	1710000697	67833683	Martin Veselý	13 000.00	CZK	10. 8.2017	0.00
	1742167005	192017		13 000.00	CZK	4. 8.2017	
techn.zajišť.pódia MSZ-BIOS							
FAK	1710000767	47117559	HORNBACH-BAUMARKT	10 410.00	CZK	21. 7.2017	0.00
	1737001548	8		10 410.00	CZK	7. 8.2017	
želez. potř. na opra Hasiči-nářadí							
FAK	1712000152	27082440	ALZA.CZ a.s.	8 094.00	CZK	3. 8.2017	0.00
	1737001548	2172639306		8 094.00	CZK	7. 8.2017	
záznam.kamery do aut 5512-hasiči-kamery							
FAK	1710000767	47117559	HORNBACH-BAUMARKT	10 410.00	CZK	21. 7.2017	0.00
	1737001562	8		10 410.00	CZK	9. 8.2017	
želez. potř. na opra Hasiči-nářadí							
FAK	1711000203		Horáková Gabriela	7 000.00	CZK	9. 8.2017	0.00
	1742171005	1602017		7 000.00	CZK	10. 8.2017	
Novostraš.kotlík 6409-Horáková							
FAK	1715000489	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	17 175.00	CZK	8. 8.2017	0.00
	1743149001	262017		17 175.00	CZK	10. 8.2017	
správa bytů 7/17 byty 333							
FAK	1712000115	28315669	Zlínstav a.s.	2 787 304.24	CZK	14. 8.2017	0.00
	1741069003	170121		2 787 304.24	CZK	11. 8.2017	
Zlínstav 5/17-přist. 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1712000116	28315669	Zlínstav a.s.	180 951.67	CZK	14. 8.2017	0.00
	1741069005	170122		180 951.67	CZK	11. 8.2017	
Zlínstav 5/17 přist. 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1712000117	28315669	Zlínstav a.s.	275 630.02	CZK	14. 8.2017	0.00
	1741069004	170123		275 630.02	CZK	11. 8.2017	
Zlínstav 5/17-ZŠ 3113-přístavba ZŠ							

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	1712000140	14501945	A1 spol. s.r.o.	75 020.00	CZK	11. 8.2017	0.00
	1741069002	17014		75 020.00	CZK	11. 8.2017	
A1 autor.dozor stavb 3113-příst.ZŠ							
FAK	1710000703	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	14. 8.2017	0.00
	1742175009	21740313		6 724.00	CZK	15. 8.2017	
servis programu 7/17 MěÚ-servis programu							
FAK	1710000707	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	19 965.00	CZK	14. 8.2017	0.00
	1742175004	2017082		19 965.00	CZK	15. 8.2017	
servis poč.sítě 7/17 MěÚ,MSZ,MěP,MěK,MKZ							
FAK	1712000163	16897455	Sportservis zanap	37 625.00	CZK	14. 8.2017	0.00
	1741071001	1812017		37 625.00	CZK	15. 8.2017	
závěsná houpačka 3412-dětské hř.Křivo							
FAK	1712000159	16189612	PRAGOTRADE spol. s r	1 189 561.62	CZK	30. 8.2017	0.00
	1741072001	20170662		1 189 561.62	CZK	16. 8.2017	
chodník ul.Čsl.armád 2219-Čsl.armády							
FAK	1712000160	4768663	Duffek s.r.o.	18 066.00	CZK	23. 8.2017	0.00
	1737001619	170800598		18 066.00	CZK	16. 8.2017	
hadice,rukavice 5512-hasiči							
FAK	1715000486	27236846	Technické služby	18 114.00	CZK	18. 8.2017	0.00
	1743154001	170100751		18 114.00	CZK	17. 8.2017	
vyrobené teplo Čsl. Armády 414							
FAK	1710000710	60193336	O2 Czech Republic a.	5 604.10	CZK	24. 8.2017	0.00
	1742178043	738496678		5 604.10	CZK	18. 8.2017	
tel. hovory 7/17 MěÚ,Měk,Hasiči							
FAK	1710000711	27236846	Technické služby	30 623.00	CZK	28. 8.2017	0.00
	1742178034	170100780		30 623.00	CZK	18. 8.2017	
Výměna odvzduš.venti MěÚ-úklid 7/2017							
FAK	1710000712	27236846	Technické služby	6 674.00	CZK	18. 8.2017	0.00
	1742178032	170100749		6 674.00	CZK	18. 8.2017	
teplo 7/2017 MěÚ-teplo							
FAK	1710000716	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	13 825.00	CZK	23. 8.2017	0.00
	1742178031	5103661138		13 825.00	CZK	18. 8.2017	
poštovné 7/2017 MěÚ poštovné							
FAK	1710000717	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	81 198.00	CZK	31. 8.2017	0.00
	1742178046	8991553012		81 198.00	CZK	18. 8.2017	
pojišťení majetku 6320-1.9.17-28.2.18							
FAK	1710000719	18620779	KIPP-Sportmal, spol.	28 314.00	CZK	23. 8.2017	0.00
	1742178049	170100035		28 314.00	CZK	18. 8.2017	
úpravy sport.značení MSZ-úpravy sport.zna							

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	1710000722	15947238	Jiří Hošek	6 579.00	CZK	18. 8.2017	0.00
	1742178045	1701062		6 579.00	CZK	18. 8.2017	
rámování obrazů MKZ-zámování tisku							
FAK	1710000727	27236846	Technické služby	12 363.00	CZK	18. 8.2017	0.00
	1742178040	170100750		12 363.00	CZK	18. 8.2017	
teplá voda 7/2017 MKZ-teplá voda							
FAK	1710000729	27236846	Technické služby	205 806.00	CZK	16. 8.2017	0.00
	1742178038	170100736		205 806.00	CZK	18. 8.2017	
svoz kom.odp. 7/17 3722-tříď. odpad							
FAK	1710000730	27236846	Technické služby	57 647.00	CZK	16. 8.2017	0.00
	1742178037	170100739		57 647.00	CZK	18. 8.2017	
svoz VOK 7/2017 3722-svoz odp.košů							
FAK	1710000731	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	12. 8.2017	0.00
	1742178036	170100738		37 416.00	CZK	18. 8.2017	
provoz VO 7/2017 VO-provoz VO							
FAK	1710000732	26140322	ELNET system s.r.o.	10 851.00	CZK	21. 8.2017	0.00
	1742178013	2170452		10 851.00	CZK	18. 8.2017	
kamerový systém 8/17 3639-údržba kamer							
FAK	1710000734	61081051	LENKA JANDOVÁ	15 000.00	CZK	14. 8.2017	0.00
	1742178015	2017091		15 000.00	CZK	18. 8.2017	
změna užívání 3639-zpracování PD							
FAK	1710000736	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	148 775.55	CZK	15. 8.2017	0.00
	1742178022	17100430		148 775.55	CZK	18. 8.2017	
ulož. odp. na skl.7/ 3722-ulož. odp. na s							
FAK	1710000737	25085221	Ave Kladno s.r.o.	14 505.00	CZK	16. 8.2017	0.00
	1742178023	2750023590		14 505.00	CZK	18. 8.2017	
ulož. BIO odp. 7/17 3722-ulož. BIO odpad							
FAK	1710000739	27236846	Technické služby	5 355.00	CZK	21. 8.2017	0.00
	1742178020	170100765		5 355.00	CZK	18. 8.2017	
instalace dopr.značk 2212-instal. dopr.zn							
FAK	1710000745	27236846	Technické služby	5 348.00	CZK	21. 8.2017	0.00
	1742178017	170100758		5 348.00	CZK	18. 8.2017	
instalace dopr.značk 2212-instal. DZ							
FAK	1710000076	47493909	Zdeněk Zemánek	8 000.00	CZK	15. 2.2017	0.00
	1742033029	517		8 000.00	CZK	20. 8.2017	
oprava klávesnice MKZ-úprava mechaniky							
FAK	1710000077	61074659	HANA LOPOUROVÁ	7 350.00	CZK	14. 2.2017	0.00
	1742033030	1701		7 350.00	CZK	20. 8.2017	
obsluha zvuk. techni MKZ-údržba techn. 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	1710000081	1154818	LADROVÁ BARBORA Ing.	8 000.00	CZK	20. 2.2017	0.00
	1742033027	201705		8 000.00	CZK	20. 8.2017	
dětský hud. pořad MKZ-dětský hud.pořad							
FAK	1710000082	76147584	ŠKOLICÍ STŘEDISKO -	16 500.00	CZK	15. 2.2017	0.00
	1742033025	6122017		16 500.00	CZK	20. 8.2017	
prolongační kurz MěP-3 strážníků							
FAK	1710000083	70123853	PETR ŠAJNER	6 050.00	CZK	16. 2.2017	0.00
	1742033028	2017017		6 050.00	CZK	20. 8.2017	
revize elektrospotře MKZ,MSZ hřiště							
FAK	1710000708	45813591	Bujdák Patrik	5 808.00	CZK	23. 8.2017	0.00
	1742181012	1780100033		5 808.00	CZK	22. 8.2017	
montáž zrcadla MěP-zaskl. dveří							
FAK	1710000749	27236846	Technické služby	5 758.00	CZK	28. 8.2017	0.00
	1742181015	170100779		5 758.00	CZK	22. 8.2017	
úklid 7/2017 MěK-úklid							
FAK	1712000153	27236846	Technické služby	312 389.00	CZK	22. 8.2017	0.00
	1741074001	170100766		312 389.00	CZK	22. 8.2017	
chodník Nádražní 2219-Nádražní ul.							
FAK	1712000156	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	66 550.00	CZK	24. 8.2017	0.00
	1745018001	27010448		66 550.00	CZK	22. 8.2017	
přivaděč k nové ČOV 2321-kanalizace IV.e							
FAK	1710000539	27236846	Technické služby	16 033.00	CZK	23. 6.2017	0.00
	1742182008	170100546		16 033.00	CZK	23. 8.2017	
Křivokl. sídl.-hřišt MSZ-oplocení dětsk.h							
FAK	1710000752	27592537	LYRECO CE, SE	11 087.60	CZK	28. 8.2017	0.00
	1742182006	2360328695		11 087.60	CZK	23. 8.2017	
kancel. potřeby MěÚ-pohoštěni							
FAK	1712000158	27236846	Technické služby	31 524.00	CZK	24. 8.2017	0.00
	1741075001	170100776		31 524.00	CZK	23. 8.2017	
chodník ul.Nádražní 2219-Nádražní+5.květ							
FAK	1715000495	27236846	Technické služby	14 740.00	CZK	28. 8.2017	0.00
	1743160003	170100782		14 740.00	CZK	28. 8.2017	
úklid a opr. 7/17 Havlíčkova 1155							
FAK	1715000496	27236846	Technické služby	5 196.00	CZK	28. 8.2017	0.00
	1743160004	170100783		5 196.00	CZK	28. 8.2017	
úklid DPS 1166 Čsl. Armády 1166							
FAK	1715000498	27236846	Technické služby	23 501.00	CZK	28. 8.2017	0.00
	1743160006	170100785		23 501.00	CZK	28. 8.2017	
úklid a opr. 7/17 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	1715000501	72827238	Vlastimil Kloboučník	40 600.00	CZK	29. 8.2017	0.00
	1743160009	2017033		40 600.00	CZK	28. 8.2017	
pvc a vyrovnání podl Čsl. Armády 414							
FAK	1715000502	44713941	Staněk Karel	8 833.00	CZK	29. 8.2017	0.00
	1743160008	22117		8 833.00	CZK	28. 8.2017	
čištění komínů 117,402							
FAK	1710000754	27236846	Technické služby	15 805.00	CZK	28. 8.2017	0.00
	1742186007	170100777		15 805.00	CZK	29. 8.2017	
opr.zábradlí a nájez 3639-oprava schodů							
FAK	1710000756	27236846	Technické služby	21 058.00	CZK	24. 8.2017	0.00
	1742186009	170100771		21 058.00	CZK	29. 8.2017	
oprava laviček 3639-oprava laviček							
FAK	1710000757	27236846	Technické služby	40 269.00	CZK	24. 8.2017	0.00
	1742186010	170100772		40 269.00	CZK	29. 8.2017	
svoz BIO odpadu 7/17 3722-svoz BIO odpadu							
FAK	1710000758	27236846	Technické služby	136 996.00	CZK	24. 8.2017	0.00
	1742186012	170100775		136 996.00	CZK	29. 8.2017	
čištění města 7/17 2212-čištění města							
FAK	1710000760	27236846	Technické služby	197 824.00	CZK	24. 8.2017	0.00
	1742186013	170100773		197 824.00	CZK	29. 8.2017	
péče o zeleň 7/2017 3745-péče o Zeleň							
FAK	1712000141	3368637	Kittlik s.r.o.	18 150.00	CZK	30. 8.2017	0.00
	1741079001	1705040027		18 150.00	CZK	29. 8.2017	
TDI+BOZP 7/17 3113-zateplení ŠJ							
FAK	1712000151	28409434	PRO URBAN s.r.o.	189 863.90	CZK	31. 8.2017	0.00
	1741079002	17011203		189 863.90	CZK	29. 8.2017	
zateplení ŠJ 3113-školní jídelna							
FAK	1712000155	26760312	D-PLUS PROJEKTOVÁ A	22 264.00	CZK	31. 8.2017	0.00
	1741079003	17030339		22 264.00	CZK	29. 8.2017	
TDS+BOZP 7/17 3113-příst.ZŠ							
FAK	1710000796	74664093	Švestková Václava	5 571.00	CZK	22. 8.2017	0.00
	1735002766	170504		5 571.00	CZK	31. 8.2017	
montáž čidla zpátečk Hasiči-Avia skříň							
FAK	1712000171	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	10 176.10	CZK	1. 9.2017	0.00
	1741080003	2017087		10 176.10	CZK	31. 8.2017	
monitor,ext.disk 5311-MěP							
FAK	1712000172	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	57 148.30	CZK	1. 9.2017	0.00
	1741080004	2017089		57 148.30	CZK	31. 8.2017	
UPS,kamera,switsch 6171-MěÚ (škoda)							

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	1712000174	27081052	IKEA ČR s.r.o.	11 262.00	CZK	31. 8.2017	0.00
	1741080002	27081052		11 262.00	CZK	31. 8.2017	
stolky,židle,stůl 3319-NKC (venkovní)							

CELKEM	66	Fakturováno:	7 899 898.08	Zbývá zaplatit:	0.00
		Zaplaceno :	7 899 898.08		

>>>>> Konec sestavy <<<<< Licence: WNNXRB0101 Verze: 17.1.0g Listů: 6

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 12. 9.2017