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	1710000799	25672959	M-COM s.r.o.	12 100.00	CZK	8. 9.2017	0.00
	1742190008	8170322		12 100.00	CZK	4. 9.2017	
antispamové řešení MěÚ-zásah blesku							
FAK	1710000802	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	42 755.35	CZK	8. 9.2017	0.00
	1742190010	2017091		42 755.35	CZK	4. 9.2017	
oprava poč. sítě MěÚ-zásah blesku							
FAK	1710000803	60193336	O2 Czech Republic a.	18 652.47	CZK	2. 9.2017	0.00
	1742190012	1324386472		18 652.47	CZK	4. 9.2017	
tel. hovory do 22.8. MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi							
FAK	1712000183	25086600	Aukční síň Vltavín s	6 750.00	CZK	15. 9.2017	0.00
	1741082001	5139		6 750.00	CZK	4. 9.2017	
Obraz Pes Brésil na 6171-obraz V.Oliva							
FAK	1715000508	45818576	Jirkovský Václav	9 245.00	CZK	31. 8.2017	0.00
	1743166003	2482017		9 245.00	CZK	4. 9.2017	
Oprava komína Fortna 117							
FAK	1710000891	27916693	CCS s.r.o.	13 661.64	CZK	14. 9.2017	0.00
	1742191003	4621464565		13 661.64	CZK	5. 9.2017	
poh. hmoty 8/2017 MěÚ,MěP,Hasiči							
FAK	1712000175	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	46 101.00	CZK	7. 9.2017	0.00
	1741083001	2017090		46 101.00	CZK	6. 9.2017	
PC,monitor,tiskárna 6171-MěÚ-starosta,in							
FAK	1712000176	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	87 120.00	CZK	6. 9.2017	0.00
	1741083002	27340358		87 120.00	CZK	6. 9.2017	
rekonstr.podl.a stro 3639-hala BIOS							
FAK	1712000181	28409434	PRO URBAN s.r.o.	3 176 030.61	CZK	30. 9.2017	0.00
	1741083003	17011228		3 176 030.61	CZK	6. 9.2017	
zateplení ŠJ 3113-zateplení ŠJ							
FAK	1715000510	3438619	Profio servis s.r.o.	242 392.00	CZK	7. 9.2017	0.00
	1743168003	20170060		242 392.00	CZK	6. 9.2017	
rek. bytov. jádra Křivoklátská 828							
FAK	1715000561	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	17 175.00	CZK	8. 9.2017	0.00
	1743168005	292017		17 175.00	CZK	6. 9.2017	
správa bytů byty 0333							
FAK	1710000807	65394950	Hess Miroslav	15 730.00	CZK	17. 9.2017	0.00
	1742193025	52017		15 730.00	CZK	7. 9.2017	
péče o lesní sazenic 1032-vyžinování							
FAK	1710000808	12935689	Ing.arch. Zuska Kare	5 000.00	CZK	4. 9.2017	0.00
	1742193024	122017		5 000.00	CZK	7. 9.2017	
návrh barev.řešení 3639-sokolovna							

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	1710000809	27236846	Technické služby	24 025.00	CZK	14. 9.2017	0.00
	1742193026	170100809		24 025.00	CZK	7. 9.2017	
Popis: oprava ručních pump 2310-oprava pump							
FAK	1710000817	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	154 335.13	CZK	15. 9.2017	0.00
	1742193029	17100497		154 335.13	CZK	7. 9.2017	
Popis: uložení odpadu 8/17 3722-ulož. odpadu na							
FAK	1710000818	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	9 075.00	CZK	14. 9.2017	0.00
	1742193020	2017095		9 075.00	CZK	7. 9.2017	
Popis: servis poč.sítě 8/17 MěÚ,MěP, MSZ							
FAK	1710000819	3554139	Lokša PrePress, s.r.	12 935.00	CZK	14. 9.2017	0.00
	1742193022	172058610		12 935.00	CZK	7. 9.2017	
Popis: Novostr.měsíč. 9/17 MKZ-vazba + tisk							
FAK	1712000180	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	7 260.00	CZK	8. 9.2017	0.00
	1745020001	27010467		7 260.00	CZK	7. 9.2017	
Popis: posudek-kanalizace 2321-posudek kanaliz							
FAK	1712000189	74813846	Miroslav Kouba	95 000.00	CZK	22. 6.2017	0.00
	1741084002	2170608		95 000.00	CZK	7. 9.2017	
Popis: proj.dok. č.p.1150 3639-Kocourek-box							
FAK	1712000187	24155471	Tomáš Hora THC spol.	29 887.00	CZK	14. 9.2017	0.00
	1741087002	2017005		29 887.00	CZK	12. 9.2017	
Popis: letecký snímek barev 6171-MěÚ							
FAK	1710000820	70122121	LIBOR POLÍVKA	5 000.00	CZK	18. 9.2017	0.00
	1742197007	472017		5 000.00	CZK	13. 9.2017	
Popis: směna pozem.Hladká 3639-geometr.plán							
FAK	1710000821	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	14. 9.2017	0.00
	1742197011	21740361		6 724.00	CZK	13. 9.2017	
Popis: řešitelský servis 8/ MěÚ-řešitel.servis							
FAK	1710000822	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	14. 9.2017	0.00
	1742197019	170100844		37 416.00	CZK	13. 9.2017	
Popis: údržba VO 8/2017 VO-provoz VO							
FAK	1710000825	27236846	Technické služby	219 268.00	CZK	18. 9.2017	0.00
	1742197018	170100852		219 268.00	CZK	13. 9.2017	
Popis: svoz kom. odp. 8/17 3722-svoz tříď. odpa							
FAK	1710000826	27236846	Technické služby	66 140.00	CZK	19. 9.2017	0.00
	1742197017	170100853		66 140.00	CZK	13. 9.2017	
Popis: svoz VOK 8/17 3722-svoz odp.košů							
FAK	1710000828	27236846	Technické služby	21 544.00	CZK	19. 9.2017	0.00
	1742197015	170100863		21 544.00	CZK	13. 9.2017	
Popis: úpravy zeleně 3745-úpravy zeleně							

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	1710000830	25085221	Ave Kladno s.r.o.	20 647.00	CZK	18. 9.2017	0.00
	1742197013	2750024510		20 647.00	CZK	13. 9.2017	
ulož. BIO odpadu 8/1 3722-ulož. BIO odpad							
FAK	1710000833	62248821	Projektování vodních	109 000.00	CZK	7. 9.2017	0.00
	1742197008	282017		109 000.00	CZK	13. 9.2017	
Hospodní rybník-reko 2341-projekt.dokumen							
FAK	1710000837	71743979	Lopour Radek	21 990.00	CZK	13. 9.2017	0.00
	1742197005	2017047		21 990.00	CZK	13. 9.2017	
odstr.lezecké stěny MSZ-BIOS							
FAK	1710000838	71743979	Lopour Radek	26 450.00	CZK	13. 9.2017	0.00
	1742197006	2017045		26 450.00	CZK	13. 9.2017	
opr.plotu a děts.prv MSZ-BIOS+Texas hřišt							
FAK	1712000182	27236846	Technické služby	22 627.00	CZK	14. 9.2017	0.00
	1741088001	170100808		22 627.00	CZK	14. 9.2017	
chodník Nádražní,5.k 2219-Nádr.-5.května							
FAK	1712000185	11351659	Zikmund Jiří, Ing.	21 780.00	CZK	15. 9.2017	0.00
	1741088002	6717		21 780.00	CZK	14. 9.2017	
autorský dozor ZŠ 3113-příst.ZŠ							
FAK	1712000191	46619259	Ondřej Koten	11 600.00	CZK	18. 9.2017	0.00
	1741088004	9017		11 600.00	CZK	14. 9.2017	
změn.listy-ZŠ 3113-příst. ZŠ							
FAK	1715000562	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	9 695.00	CZK	15. 9.2017	0.00
	1743174025	2017047		9 695.00	CZK	14. 9.2017	
oprava plyn. kotle byty 0333							
FAK	1710000839	26354870	RYTA s.r.o.	1 409 360.00	CZK	7.10.2017	0.00
	1742199001	7059000128		1 409 360.00	CZK	15. 9.2017	
ZUŠ-stavební úpravy 3639-2.dílčí faktura							
FAK	1712000133	28315669	Zlínstav a.s.	3 143 756.93	CZK	18. 9.2017	0.00
	1741089003	170161		3 143 756.93	CZK	15. 9.2017	
Zlínstav 6/2017-ZŠ 3313-přístavba ZŠ							
FAK	1712000134	28315669	Zlínstav a.s.	161 379.72	CZK	18. 9.2017	0.00
	1741089004	170162		161 379.72	CZK	15. 9.2017	
Zlínstav 6/2017-ZŠ 3313-přístavba ZŠ							
FAK	1712000157	27236846	Technické služby	15 729.00	CZK	9. 9.2017	0.00
	1741089002	170100769		15 729.00	CZK	15. 9.2017	
TS-vodovad II.etapa 2310-vod.II.etapa							
FAK	1712000194	46419551	Pavel Karvánek	37 389.00	CZK	26. 9.2017	0.00
	1741089001	9		37 389.00	CZK	15. 9.2017	
informační panely 2143-lesopark							

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	1710000845	27236846	Technické služby	11 694.00	CZK	20. 9.2017	0.00
	1742200014	170100873		11 694.00	CZK	18. 9.2017	
Popis	teplá voda 8/2017 MKZ-teplá voda						
FAK	1715000563	27236846	Technické služby	17 478.00	CZK	20. 9.2017	0.00
	1743177020	170100874		17 478.00	CZK	19. 9.2017	
Popis	vyrobené teplo 8/17 Čsl. Armády 414						
FAK	1715000566	60724862	RI OKNA a.s.	283 478.00	CZK	9. 9.2017	0.00
	1743177022	15709146		283 478.00	CZK	19. 9.2017	
Popis	výměna oken 30ks Dukelská 550						
FAK	1710000840	27236846	Technické služby	74 020.00	CZK	21. 9.2017	0.00
	1742203009	170100879		74 020.00	CZK	21. 9.2017	
Popis	kontejnerové stání-o 3639-Křivokl. ulice						
FAK	1710000844	27236846	Technické služby	6 958.00	CZK	20. 9.2017	0.00
	1742203012	170100872		6 958.00	CZK	21. 9.2017	
Popis	teplá voda 8/2017 MěÚ-teplá voda						
FAK	1710000855	62901966	Luděk Šipla	18 150.00	CZK	22. 9.2017	0.00
	1742203024	1720053		18 150.00	CZK	21. 9.2017	
Popis	fotografie na kalend Zastup.-fotogr.na ka						
FAK	1710000856	10503358	MICHAL DRTINA	5 324.00	CZK	18. 9.2017	0.00
	1742203022	17019		5 324.00	CZK	21. 9.2017	
Popis	Novostr.měsíč. 9/17 MKZ-přípr.tisk.podkl						
FAK	1710000858	27592537	LYRECO CE, SE	20 993.10	CZK	20. 9.2017	0.00
	1742203020	2360332085		20 993.10	CZK	21. 9.2017	
Popis	kancel. potřeby MěÚ-občerstvení						
FAK	1710000859	62242032	MINOREC k.s.	10 588.00	CZK	21. 9.2017	0.00
	1742203018	2017583		10 588.00	CZK	21. 9.2017	
Popis	nebezpečný odpad 3721-odvoz neb.odpad						
FAK	1710000862	26140322	ELNET system s.r.o.	8 954.00	CZK	17. 9.2017	0.00
	1742203025	2170480		8 954.00	CZK	21. 9.2017	
Popis	opr.kamer po bouřce 3639-budova MěÚ						
FAK	1710000863	13775774	MARCEL HANZL ING.	15 031.00	CZK	21. 9.2017	0.00
	1742203017	2017234		15 031.00	CZK	21. 9.2017	
Popis	opr. pojízdné brány MěÚ-objekt MěÚ						
FAK	1710000865	27236846	Technické služby	456 087.00	CZK	21. 9.2017	0.00
	1742203027	170100881		456 087.00	CZK	21. 9.2017	
Popis	oprava komunikace 2212-Zahradní ulice						
FAK	1710000866	27236846	Technické služby	230 940.00	CZK	20. 9.2017	0.00
	1742203026	170100867		230 940.00	CZK	21. 9.2017	
Popis	péče o zeleň 8/2017 3745-péče o zeleň						

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	1710000867	27236846	Technické služby	39 561.00	CZK	20. 9.2017	0.00
	1742203028	170100866		39 561.00	CZK	21. 9.2017	
svoz BIO odp. 8/17 3722-svoz BIO odpad							
FAK	1710000868	27236846	Technické služby	120 546.00	CZK	20. 9.2017	0.00
	1742203029	170100865		120 546.00	CZK	21. 9.2017	
čištění města 8/2017 2212-čištění města							
FAK	1710000873	60193336	O2 Czech Republic a.	6 191.57	CZK	21. 9.2017	0.00
	1742203016	742145634		6 191.57	CZK	21. 9.2017	
tel. hovory 8/2017 MěÚ,MěK, Hasiči							
FAK	1710000874	27236846	Technické služby	6 775.00	CZK	28. 9.2017	0.00
	1742203010	170100897		6 775.00	CZK	21. 9.2017	
sečení fotb. hřiště 3412-vým. zářivky							
FAK	1712000192	27236846	Technické služby	273 047.00	CZK	21. 9.2017	0.00
	1741091002	170100880		273 047.00	CZK	21. 9.2017	
chodník 5.kv.-Jabloň 2219-5.května-Jabloň							
FAK	1710000887	5103664250	ČESKÁ POŠTA	16 066.00	CZK	22. 9.2017	0.00
	1742204011	5103664250		16 066.00	CZK	22. 9.2017	
poštovné							
FAK	1710000882	27236846	Technické služby	23 680.00	CZK	28. 9.2017	0.00
	1742204017	170100896		23 680.00	CZK	22. 9.2017	
úklid 8/2017 MěÚ-výměna žárovky							
FAK	1710000884	49827057	ALTERIA s.r.o.	12 657.00	CZK	24. 9.2017	0.00
	1742204010	117070877		12 657.00	CZK	22. 9.2017	
tonery MěÚ-tonery							
FAK	1710000886	27236846	Technické služby	6 843.00	CZK	26. 9.2017	0.00
	1742204015	170100884		6 843.00	CZK	22. 9.2017	
oprava chodníku 2219-Křivoklátská ul							
FAK	1710000889	27236846	Technické služby	5 513.00	CZK	27. 9.2017	0.00
	1742204014	170100889		5 513.00	CZK	22. 9.2017	
opravy laviček 3639-opravy laviček							
FAK	1710000890	27236846	Technické služby	16 202.00	CZK	27. 9.2017	0.00
	1742204013	170100888		16 202.00	CZK	22. 9.2017	
oprava zám. dlažby 2219-zastáv. u vlak.							
FAK	1710000892	29198950	Neogenia s.r.o.	48 158.00	CZK	21. 9.2017	0.00
	1742204016	172593		48 158.00	CZK	22. 9.2017	
Aplikace MR MěÚ-dvouletá licence							
FAK	1715000565	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	10 702.00	CZK	23. 9.2017	0.00
	1743180006	1722056158		10 702.00	CZK	22. 9.2017	
voda 27/5-1/9 2017 Dukelská 550							

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	1715000570	63476142	DECRO BZENEC s.r.o.	54 000.00	CZK	26. 9.2017	0.00
	1743180011	973808		54 000.00	CZK	22. 9.2017	
výměna oken Tyršovo nám. 58							
FAK	1710000908	712017	DIVADLO KAPSA	6 500.00	CZK	25. 9. 2017	0.00
	1735002931	712017		6 500.00	CZK	25. 9.2017	
FAK	1710000657	27236846	Technické služby	13 589.00	CZK	26. 7.2017	0.00
	1742206018	170100678		13 589.00	CZK	26. 9.2017	
NKC-výměna zářivek MSZ-převoz piv.setů							
FAK	1710000877	27236846	Technické služby	6 721.00	CZK	28. 9.2017	0.00
	1742206031	170100895		6 721.00	CZK	26. 9.2017	
úklid 8/2017 MěK-čistící prostřed							
FAK	1710000878	27236846	Technické služby	7 357.00	CZK	28. 9.2017	0.00
	1742206009	170100898		7 357.00	CZK	26. 9.2017	
úklid 8/2017 MěP-úklid							
FAK	1710000896	28450281	PAVEL DOBROVSKÝ	6 565.00	CZK	29. 9.2017	0.00
	1742206019	180002356		6 565.00	CZK	26. 9.2017	
nákup knih MěK-nákup knih							
FAK	1710000898	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	5 893.00	CZK	1.10.2017	0.00
	1742206025	1700031		5 893.00	CZK	26. 9.2017	
oprava hromosvodní MěÚ-soustavy							
FAK	1710000903	62587978	VERA, s.r.o.	9 680.00	CZK	3.10.2017	0.00
	1742206021	1031700392		9 680.00	CZK	26. 9.2017	
přechod na posl.verz MěÚ-zál. databáze							
FAK	1710000904	26140322	ELNET system s.r.o.	10 851.00	CZK	1.10.2017	0.00
	1742206030	2170520		10 851.00	CZK	26. 9.2017	
údržba kamer.9/17 3639-údržba kamer.sy							
FAK	1710000905	27592537	LYRECO CE, SE	7 783.60	CZK	27. 9.2017	0.00
	1742206022	2360332552		7 783.60	CZK	26. 9.2017	
kancelářské potřeby MěÚ-kancel. potřeby							
FAK	1712000186	3368637	Kittlik s.r.o.	18 150.00	CZK	30. 9.2017	0.00
	1741094003	1705040032		18 150.00	CZK	26. 9.2017	
TDI+BOZP 8/17 ŠJ 3113-zatepl. ŠJ							
FAK	1712000193	26760312	D-PLUS PROJEKTOVÁ A	22 264.00	CZK	6.10.2017	0.00
	1741094002	17030367		22 264.00	CZK	26. 9.2017	
TDS+BZOP 8/17 ZŠ 3113-přístZŠ							
FAK	1712000198	3458326	Lacitta s.r.o.	39 809.00	CZK	28. 9.2017	0.00
	1741094004	170100040		39 809.00	CZK	26. 9.2017	
venkovní fitness 3412-							

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	1712000202	61081051	LENKA JANDOVÁ	5 500.00	CZK	3.10.2017	0.00
	1741095001	2017104		5 500.00	CZK	27. 9.2017	
náklady s výst.WC 3639-veř.WC							
FAK	1715000573	27236846	Technické služby	11 427.00	CZK	28. 9.2017	0.00
	1743183011	170100899		11 427.00	CZK	27. 9.2017	
úklid a opr. Havlíčkova 1155							
FAK	1715000574	27236846	Technické služby	25 473.00	CZK	28. 9.2017	0.00
	1743183010	170100900		25 473.00	CZK	27. 9.2017	
úklid a opr. Čsl. Armády 414							
FAK	1715000577	27236846	Technické služby	6 473.00	CZK	28. 9.2017	0.00
	1743183007	170100892		6 473.00	CZK	27. 9.2017	
opravy ostatní nem. 0333							
FAK	1715000579	27236846	Technické služby	8 997.00	CZK	28. 9.2017	0.00
	1743183005	170100894		8 997.00	CZK	27. 9.2017	
úklid Čsl. Armády 1166							
FAK	1715000585	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	5 370.00	CZK	18. 9.2017	0.00
	1743183003	2017052		5 370.00	CZK	27. 9.2017	
oprava plyn. kotle Komensk. nám. 189							

CELKEM 84 Fakturováno: 11 410 765.12 Zbývá zaplatit: 0.00
Zaplaceno : 11 410 765.12

>>>>> Konec sestavy <<<<< Licence: WNNXRB0101 Verze: 17.1.0i Listů: 7

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 11.10.2017