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 | 1710000911 | 65394925 | JAN KUDR - NOVAcomp | 6 285.95 | CZK | 5.10.2017 | 0.00 |
| | 1742210010 | 2017103 | | 6 285.95 | CZK | 2.10.2017 | |
| | toner MSZ-BIOS | | | | | | |
| FAK | 1710000915 | 529745 | ORTEX s.r.o. | 6 724.00 | CZK | 13.10.2017 | 0.00 |
| | 1742210007 | 21740409 | | 6 724.00 | CZK | 2.10.2017 | |
| | řešitel.servis 9/17 MěÚ-řešitel.servis | | | | | | |
| FAK | 1712000169 | 28315669 | Zlínstav a.s. | 6 132 361.79 | CZK | 16.10.2017 | 0.00 |
| | 1741097003 | 170199 | | 6 132 361.79 | CZK | 2.10.2017 | |
| | Zlínstav 7/17-ZŠ 3113-zatepl.ZŠ | | | | | | |
| FAK | 1712000170 | 28315669 | Zlínstav a.s. | 48 061.70 | CZK | 16.10.2017 | 0.00 |
| | 1741097004 | 170200 | | 48 061.70 | CZK | 2.10.2017 | |
| | Zlínstav 7/17-ZŠ 3113-zateplení ZŠ | | | | | | |
| FAK | 1710000982 | 27916693 | CCS s.r.o. | 8 403.87 | CZK | 14.10.2017 | 0.00 |
| | 1742211003 | 4621464626 | | 8 403.87 | CZK | 3.10.2017 | |
| | pohonné hmoty 9/2017 MěÚ, MěP, Hasiči | | | | | | |
| FAK | 1715000582 | 41980964 | Tvrz Zdeněk | 7 700.00 | CZK | 3.10.2017 | 0.00 |
| | 1743188002 | 5517 | | 7 700.00 | CZK | 3.10.2017 | |
| | projekt. dokumentace Čsl. Armády 414 | | | | | | |
| FAK | 1715000583 | 61081051 | LENKA JANDOVÁ | 12 500.00 | CZK | 3.10.2017 | 0.00 |
| | 1743188001 | 2017103 | | 12 500.00 | CZK | 3.10.2017 | |
| | stavební úpr. WC Čsl. Armády 414 | | | | | | |
| FAK | 1712000203 | 65394925 | JAN KUDR - NOVAcomp | 52 829.81 | CZK | 5.10.2017 | 0.00 |
| | 1741098001 | 2017105 | | 52 829.81 | CZK | 5.10.2017 | |
| | PC,tonery,kabely 6171-MěÚ | | | | | | |
| FAK | 1712000204 | 5701091 | Eva Žižková | 14 133.00 | CZK | 5.10.2017 | 0.00 |
| | 1741098002 | 17061 | | 14 133.00 | CZK | 5.10.2017 | |
| | kokt.stůl 4ks,potahy 3319-NKC | | | | | | |
| FAK | 1710000921 | 60193336 | O2 Czech Republic a. | 34 743.45 | CZK | 5.10.2017 | 0.00 |
| | 1742214005 | 1325652418 | | 34 743.45 | CZK | 6.10.2017 | |
| | tel. hovory do 22.9. MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi | | | | | | |
| FAK | 1712000196 | 28315669 | Zlínstav a.s. | 7 446 050.09 | CZK | 18.11.2017 | 0.00 |
| | 1741099004 | 170225 | | 7 446 050.09 | CZK | 6.10.2017 | |
| | Zlínstav 8/17-ZŠ 3113-přístavba ZŠ | | | | | | |
| FAK | 1712000200 | 28315669 | Zlínstav a.s. | 1 079 390.96 | CZK | 18.11.2017 | 0.00 |
| | 1741099003 | 170226 | | 1 079 390.96 | CZK | 6.10.2017 | |
| | Zlínstav 8/17-ZŠ 3113-přístavba ZŠ | | | | | | |
| FAK | 1712000211 | 28409434 | PRO URBAN s.r.o. | 2 779 864.66 | CZK | 2.11.2017 | 0.00 |
| | 1741099002 | 17011257 | | 2 779 864.66 | CZK | 6.10.2017 | |
| | zateplení ŠJ 9/17 3113-zatepl.ŠJ | | | | | | |

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 | 1715000619 | 12538370 | ING.JOSEF BALDÝNSKÝ | 17 175.00 | CZK | 9.10.2017 | 0.00 |
| | 1743190001 | 302017 | | 17 175.00 | CZK | 6.10.2017 | |
| správa bytů byty 0333 | | | | | | | |
| FAK | 1710000927 | 65394925 | JAN KUDR - NOVAcomp | 24 805.00 | CZK | 13.10.2017 | 0.00 |
| | 1742216008 | 2017112 | | 24 805.00 | CZK | 10.10.2017 | |
| servis poč.sítě 9/17 MěÚ,MSZ,Měk,SD | | | | | | | |
| FAK | 1710000928 | 47540346 | EKOLOGIE, s.r.o. | 132 970.53 | CZK | 16.10.2017 | 0.00 |
| | 1742216007 | 17100566 | | 132 970.53 | CZK | 10.10.2017 | |
| ulož. odp.na skl.9/1 3722-uložení odpadu | | | | | | | |
| FAK | 1710000931 | 27236846 | Technické služby | 37 416.00 | CZK | 13.10.2017 | 0.00 |
| | 1742216013 | 170100948 | | 37 416.00 | CZK | 10.10.2017 | |
| údržba VO 9/2017 VO-provoz VO | | | | | | | |
| FAK | 1710000933 | 3554139 | Lokša PrePress, s.r. | 12 935.00 | CZK | 17.10.2017 | 0.00 |
| | 1742216005 | 172058715 | | 12 935.00 | CZK | 10.10.2017 | |
| Novostr.měsíčník 10/ MKZ-tisk+vazba | | | | | | | |
| FAK | 1710000935 | 49827057 | ALTERIA s.r.o. | 8 589.00 | CZK | 12.10.2017 | 0.00 |
| | 1742216003 | 117070928 | | 8 589.00 | CZK | 10.10.2017 | |
| tonery MěÚ-tonery | | | | | | | |
| FAK | 1710000936 | 27236846 | Technické služby | 329 414.00 | CZK | 16.10.2017 | 0.00 |
| | 1742216012 | 170100909 | | 329 414.00 | CZK | 10.10.2017 | |
| Křivoklátská ulice 9 2212-rekonstrukce | | | | | | | |
| FAK | 1710000937 | 27236846 | Technické služby | 199 846.00 | CZK | 17.10.2017 | 0.00 |
| | 1742216011 | 170100949 | | 199 846.00 | CZK | 10.10.2017 | |
| svoz kom.odpadu 9/17 3722-svoz tříď.odpad | | | | | | | |
| FAK | 1710000938 | 27236846 | Technické služby | 43 606.00 | CZK | 18.10.2017 | 0.00 |
| | 1742216010 | 170100950 | | 43 606.00 | CZK | 10.10.2017 | |
| svoz odp.košů 9/17 3722-úklid kont.stán | | | | | | | |
| FAK | 1710000939 | 25085221 | Ave Kladno s.r.o. | 15 754.00 | CZK | 17.10.2017 | 0.00 |
| | 1742216009 | 2750025483 | | 15 754.00 | CZK | 10.10.2017 | |
| ulož. BIO odp.9/17 3722-ulož. BIO odpad | | | | | | | |
| FAK | 1712000216 | 16189612 | PRAGOTRADE spol. s r | 2 061 139.59 | CZK | 4.11.2017 | 0.00 |
| | 1741102001 | 20170898 | | 2 061 139.59 | CZK | 12.10.2017 | |
| chodník Čsl.armády 2219-Čsl.armády | | | | | | | |
| FAK | 1710000954 | 16968271 | Josef Bártl | 9 000.00 | CZK | 7.10.2017 | 0.00 |
| | 1735003077 | 102017 | | 9 000.00 | CZK | 13.10.2017 | |
| hudební produkce MKZ-"Zázraky vína" | | | | | | | |
| FAK | 1712000210 | 27236846 | Technické služby | 339 473.00 | CZK | 16.10.2017 | 0.00 |
| | 1745023001 | 170100910 | | 339 473.00 | CZK | 16.10.2017 | |
| kanal.přípojka 2321-MŠ Zahradní | | | | | | | |

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 | 1715000621 | 27236846 | Technické služby | 12 043.00 | CZK | 17.10.2017 | 0.00 |
| | 1743195003 | 201700958 | | 12 043.00 | CZK | 16.10.2017 | |
| od.odp.v 27.5-1.9/17 Dukelská 550 | | | | | | | |
| FAK | 1715000622 | 27236846 | Technické služby | 37 805.00 | CZK | 19.10.2017 | 0.00 |
| | 1743195004 | 170100980 | | 37 805.00 | CZK | 16.10.2017 | |
| vyrobené teplo 9/17 Čsl. Armády 414 | | | | | | | |
| FAK | 1715000623 | 27236846 | Technické služby | 15 711.00 | CZK | 19.10.2017 | 0.00 |
| | 1743195005 | 170100981 | | 15 711.00 | CZK | 16.10.2017 | |
| vyrobené teplo 9/17 Havlíčkova 1155 | | | | | | | |
| FAK | 1715000624 | 27236846 | Technické služby | 21 969.00 | CZK | 19.10.2017 | 0.00 |
| | 1743195006 | 170100982 | | 21 969.00 | CZK | 16.10.2017 | |
| vyrobené teplo 9/17 Dukelská 550 | | | | | | | |
| FAK | 1710000943 | 27236846 | Technické služby | 31 442.00 | CZK | 19.10.2017 | 0.00 |
| | 1742222026 | 170100979 | | 31 442.00 | CZK | 17.10.2017 | |
| teplá voda+teplo 9/1 MKZ-teplá voda | | | | | | | |
| FAK | 1710000946 | 10503358 | MICHAL DRTINA | 5 324.00 | CZK | 16.10.2017 | 0.00 |
| | 1742222034 | 17020 | | 5 324.00 | CZK | 17.10.2017 | |
| Novostr.měsíčník 10/ MKZ-přípr. tisk.podk | | | | | | | |
| FAK | 1710000950 | 47114983 | ČESKÁ POŠTA, s.p. | 17 100.00 | CZK | 23.10.2017 | 0.00 |
| | 1742222044 | 5103667509 | | 17 100.00 | CZK | 17.10.2017 | |
| poštovné 9/2017 MěÚ-poštovné | | | | | | | |
| FAK | 1710000952 | 4913167 | Vinařství Bonitas s. | 5 075.00 | CZK | 30.10.2017 | 0.00 |
| | 1742222024 | 2017037 | | 5 075.00 | CZK | 17.10.2017 | |
| "Zázraky vína" MKZ-odměna+kupóny | | | | | | | |
| FAK | 1710000957 | 27236846 | Technické služby | 6 060.00 | CZK | 27.10.2017 | 0.00 |
| | 1742222041 | 901700094 | | 6 060.00 | CZK | 17.10.2017 | |
| svoz odpadu 4.čtvrtl MěÚ,MSZ,MKZ,Hasiči | | | | | | | |
| FAK | 1710000958 | 27236846 | Technické služby | 5 483.00 | CZK | 25.10.2017 | 0.00 |
| | 1742222048 | 170101006 | | 5 483.00 | CZK | 17.10.2017 | |
| úklid 9/2017 MěK-úklid | | | | | | | |
| FAK | 1710000962 | 27236846 | Technické služby | 5 808.00 | CZK | 25.10.2017 | 0.00 |
| | 1742222047 | 170101010 | | 5 808.00 | CZK | 17.10.2017 | |
| úklid 9/2017 MěP-úklid | | | | | | | |
| FAK | 1710000963 | 27236846 | Technické služby | 24 748.00 | CZK | 25.10.2017 | 0.00 |
| | 1742222050 | 170101009 | | 24 748.00 | CZK | 17.10.2017 | |
| úklid 9/17,odvoz tru MěÚ-oprava brana | | | | | | | |
| FAK | 1710000965 | 49827057 | ALTERIA s.r.o. | 5 357.00 | CZK | 21.10.2017 | 0.00 |
| | 1742222040 | 117070972 | | 5 357.00 | CZK | 17.10.2017 | |
| údržba kopírky MěÚ-servis kopírky | | | | | | | |

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 | 1710000966 | 62587978 | VERA, s.r.o. | 13 851.49 | CZK | 25.10.2017 | 0.00 |
| | 1742222039 | 1021700304 | | 13 851.49 | CZK | 17.10.2017 | |
| techn. podpora 4.čtv MěÚ-registry | | | | | | | |
| FAK | 1710000967 | 11396458 | JIŘÍ KURIL | 9 049.00 | CZK | 27.10.2017 | 0.00 |
| | 1742222053 | 5262017 | | 9 049.00 | CZK | 17.10.2017 | |
| evidenční zn. pro psy MěÚ-evidenční zn. ps | | | | | | | |
| FAK | 1710000974 | 49827057 | ALTERIA s.r.o. | 43 241.00 | CZK | 20.10.2017 | 0.00 |
| | 1742222038 | 117070966 | | 43 241.00 | CZK | 17.10.2017 | |
| oprava kopírky MěÚ-po zás. blesku | | | | | | | |
| FAK | 1710000979 | 27236846 | Technické služby | 35 369.00 | CZK | 19.10.2017 | 0.00 |
| | 1742222049 | 170100978 | | 35 369.00 | CZK | 17.10.2017 | |
| teplo + TV 9/2017 MěÚ-teplá voda | | | | | | | |
| FAK | 1710000984 | 60193336 | O2 Czech Republic a. | 5 983.07 | CZK | 24.10.2017 | 0.00 |
| | 1742222022 | 745803633 | | 5 983.07 | CZK | 17.10.2017 | |
| tel. hovory 9/2017 MěÚ, MěK, Hasiči | | | | | | | |
| FAK | 1712000213 | 61073199 | PAVEL SUŠICKÝ | 27 464.00 | CZK | 17.10.2017 | 0.00 |
| | 1741103002 | 1700035 | | 27 464.00 | CZK | 17.10.2017 | |
| osoušeče rukou 3113-přís t.ZŠ | | | | | | | |
| FAK | 1710000987 | 26140322 | ELNET system s.r.o. | 10 851.00 | CZK | 20.10.2017 | 0.00 |
| | 1742224015 | 2170580 | | 10 851.00 | CZK | 19.10.2017 | |
| údržba kamer.syst.10 3639-údržba kamer.sy | | | | | | | |
| FAK | 1710000992 | 27236846 | Technické služby | 7 036.00 | CZK | 20.10.2017 | 0.00 |
| | 1742224030 | 170100993 | | 7 036.00 | CZK | 19.10.2017 | |
| čištění dotač.míst 9 2212-čištění dot.mís | | | | | | | |
| FAK | 1710000994 | 27236846 | Technické služby | 39 579.00 | CZK | 20.10.2017 | 0.00 |
| | 1742224028 | 170100996 | | 39 579.00 | CZK | 19.10.2017 | |
| svoz BIO odp. 9/2017 3722-svoz BIO odpadu | | | | | | | |
| FAK | 1710000996 | 27236846 | Technické služby | 161 726.00 | CZK | 20.10.2017 | 0.00 |
| | 1742224026 | 170100994 | | 161 726.00 | CZK | 19.10.2017 | |
| čištění města 9/17 2212-čištění města | | | | | | | |
| FAK | 1710000997 | 27236846 | Technické služby | 171 616.00 | CZK | 20.10.2017 | 0.00 |
| | 1742224025 | 170100995 | | 171 616.00 | CZK | 19.10.2017 | |
| péče o zeleň 9/2017 3745-péče o zeleň | | | | | | | |
| FAK | 1710001002 | 27236846 | Technické služby | 22 675.00 | CZK | 24.10.2017 | 0.00 |
| | 1742224020 | 170100997 | | 22 675.00 | CZK | 19.10.2017 | |
| svoz pneu 3.čtvrtl. 3721-svoz pneu | | | | | | | |
| FAK | 1710001003 | 27236846 | Technické služby | 5 331.00 | CZK | 25.10.2017 | 0.00 |
| | 1742224019 | 170100999 | | 5 331.00 | CZK | 19.10.2017 | |
| výměna dopr. značení 2212-ul. Čelechovick | | | | | | | |

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 | 1710001004 | 27236846 | Technické služby | 203 643.00 | CZK | 25.10.2017 | 0.00 |
| | 1742224018 | 170100998 | | 203 643.00 | CZK | 19.10.2017 | |
| | opr. míst. komunikac 2212-opravy komunika | | | | | | |
| FAK | 1710001005 | 26354870 | RYTA s.r.o. | 1 265 202.00 | CZK | 11.11.2017 | 0.00 |
| | 1742224012 | 7059000151 | | 1 265 202.00 | CZK | 19.10.2017 | |
| | zhotovení věže+vyzve 3639-stav.úpravy ZUŠ | | | | | | |
| FAK | 1712000232 | 15873943 | IVO NOVÁK | 43 499.50 | CZK | 20.10.2017 | 0.00 |
| | 1741105001 | 270705 | | 43 499.50 | CZK | 19.10.2017 | |
| | stolní kalendáře 6112-st.kalendáře | | | | | | |
| FAK | 1712000224 | 16189612 | PRAGOTRADE spol. s r | 384 764.34 | CZK | 24.10.2017 | 0.00 |
| | 1741106001 | 20170927 | | 384 764.34 | CZK | 20.10.2017 | |
| | rek.ul. Čsl.armády 2219-chodník Čsl.arm | | | | | | |
| FAK | 1710001006 | 27592537 | LYRECO CE, SE | 26 120.90 | CZK | 25.10.2017 | 0.00 |
| | 1742226015 | 2360336481 | | 26 120.90 | CZK | 23.10.2017 | |
| | 6114-občertsvení MěÚ-kancel. potřeby | | | | | | |
| FAK | 1710001007 | 18601227 | HRDLIČKA s.r.o. | 28 195.00 | CZK | 13.11.2017 | 0.00 |
| | 1742226014 | 17014032 | | 28 195.00 | CZK | 23.10.2017 | |
| | správa a údržb. dat MěÚ-od 7/17 - 9/17 | | | | | | |
| FAK | 1710001013 | 25978730 | Vinné sklepy Kutná | 5 295.00 | CZK | 31.10.2017 | 0.00 |
| | 1742226012 | 170409 | | 5 295.00 | CZK | 23.10.2017 | |
| | "Zázraky vína" MKZ-provize+kupony | | | | | | |
| FAK | 1710001018 | 27236846 | Technické služby | 59 419.00 | CZK | 30.10.2017 | 0.00 |
| | 1742227013 | 170101021 | | 59 419.00 | CZK | 24.10.2017 | |
| | oprava rozvaděče 3631-Čs. armády | | | | | | |
| FAK | 1710001022 | 28377141 | ALBATROS MEDIA a.s. | 5 381.00 | CZK | 5.11.2017 | 0.00 |
| | 1742227014 | 1170005339 | | 5 381.00 | CZK | 24.10.2017 | |
| | nákup knih MěK-nákup knih | | | | | | |
| FAK | 1710001023 | 46090487 | Libor Paleček | 6 147.00 | CZK | 3.11.2017 | 0.00 |
| | 1742227012 | 1252017 | | 6 147.00 | CZK | 24.10.2017 | |
| | nákup knih MěK-nákup knih | | | | | | |
| FAK | 1715000627 | 12569321 | STANISLAV MATOUŠEK | 145 830.00 | CZK | 24.10.2017 | 0.00 |
| | 1743200001 | 2017023 | | 145 830.00 | CZK | 24.10.2017 | |
| | demontáž starých oke byty 0333 | | | | | | |
| FAK | 1715000629 | 27236846 | Technické služby | 10 853.00 | CZK | 25.10.2017 | 0.00 |
| | 1743200003 | 170101008 | | 10 853.00 | CZK | 24.10.2017 | |
| | úklid a opr. 9/17 Havlíčkova 1155 | | | | | | |
| FAK | 1715000630 | 27236846 | Technické služby | 8 439.00 | CZK | 25.10.2017 | 0.00 |
| | 1743200004 | 170101005 | | 8 439.00 | CZK | 24.10.2017 | |
| | úklid a opr. 9/17 Čsl. Armády 1166 | | | | | | |

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 | 1715000634 | 27236846 | Technické služby | 21 029.00 | CZK | 25.10.2017 | 0.00 |
| | 1743200008 | 170101001 | | 21 029.00 | CZK | 24.10.2017 | |
| | úklid a opr. 9/17 Čsl. Armády 414 | | | | | | |
| FAK | 1715000635 | 27236846 | Technické služby | 10 675.00 | CZK | 27.10.2017 | 0.00 |
| | 1743200014 | 901700095 | | 10 675.00 | CZK | 24.10.2017 | |
| | odstraňování odp. 4Q 414, 1155, 550 | | | | | | |
| FAK | 1710001017 | 27592537 | LYRECO CE, SE | 7 962.40 | CZK | 30.10.2017 | 0.00 |
| | 1742228005 | 2360336906 | | 7 962.40 | CZK | 25.10.2017 | |
| | kancel. potřeby MěÚ-kancel. potřeby | | | | | | |
| FAK | 1710001021 | 16929292 | MILAN ŠEBEK | 24 573.00 | CZK | 25.10.2017 | 0.00 |
| | 1742228007 | 2017054 | | 24 573.00 | CZK | 25.10.2017 | |
| | dodání a přezutí pne MěP-přezutí pneu | | | | | | |
| FAK | 1715000636 | 61073199 | PAVEL SUŠICKÝ | 5 409.00 | CZK | 27.10.2017 | 0.00 |
| | 1743201001 | 1700036 | | 5 409.00 | CZK | 25.10.2017 | |
| | výměna el.spor. byty 0333 | | | | | | |
| FAK | 1712000218 | 2319403 | ATELIÉR KPROJEKT, s. | 15 730.00 | CZK | 26.10.2017 | 0.00 |
| | 1741108001 | 170100050 | | 15 730.00 | CZK | 26.10.2017 | |
| | autorský dozor-Čsl.a 2219-chodník Čsl.arm | | | | | | |
| FAK | 1712000228 | 3368637 | Kittlik s.r.o. | 18 150.00 | CZK | 30.10.2017 | 0.00 |
| | 1741109001 | 1705040037 | | 18 150.00 | CZK | 27.10.2017 | |
| | TDI-BOZP 9/17 ŠJ 3113-zatepl.ŠJ | | | | | | |
| FAK | 1712000233 | 25820702 | MANUTAN s.r.o. | 6 131.07 | CZK | 30.10.2017 | 0.00 |
| | 1741109002 | 3820402600 | | 6 131.07 | CZK | 27.10.2017 | |
| | stůl 3 ks -DPS 3639-DPS spol.míst. | | | | | | |
| FAK | 1712000219 | 26760312 | D-PLUS PROJEKTOVÁ A | 22 264.00 | CZK | 3.11.2017 | 0.00 |
| | 1741110003 | 17030448 | | 22 264.00 | CZK | 30.10.2017 | |
| | TD+BOZP 9/17 3113-příst.ZŠ | | | | | | |
| FAK | 1712000234 | 24181013 | fondrealit.cz s.r.o. | 299 000.00 | CZK | 27.10.2017 | 0.00 |
| | 1741110002 | 244155 | | 299 000.00 | CZK | 30.10.2017 | |
| | pozemky 3639-pozemky | | | | | | |

CELKEM 75 Fakturováno: 24 232 581.17 Zbývá zaplatit: 0.00
Zaplaceno : 24 232 581.17



Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 13.11.2017