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	1710001027	16929292	MILAN ŠEBEK	9 269.00	CZK	25.10.2017	0.00
	1742233011	2017058		9 269.00	CZK	1.11.2017	
	pneu+přezutí pneu MěÚ-škoda octavia						
FAK	1710001030	60193336	O2 Czech Republic a.	16 741.21	CZK	3.11.2017	0.00
	1742233012	1326908245		16 741.21	CZK	1.11.2017	
	tel.hovory do 22.10. MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi						
FAK	1710001035	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	14.11.2017	0.00
	1742233020	21740457		6 724.00	CZK	1.11.2017	
	servis progr. 10/17 MěÚ-řešitelský servi						
FAK	1715000637	26354870	RYTA s.r.o.	70 458.00	CZK	2.11.2017	0.00
	1743204002	7059000154		70 458.00	CZK	1.11.2017	
	oprava WC a stropZUŠ Komensk. nám. 189						
FAK	1715000638	26354870	RYTA s.r.o.	67 835.00	CZK	2.11.2017	0.00
	1743204003	7059000156		67 835.00	CZK	1.11.2017	
	elektrom. práce Komensk. nám. 189						
FAK	1715000639	26354870	RYTA s.r.o.	61 967.00	CZK	2.11.2017	0.00
	1743204004	7059000155		61 967.00	CZK	1.11.2017	
	oprava omítky ZUŠ Komensk. nám. 189						
FAK	1712000239	28409434	PRO URBAN s.r.o.	553 671.99	CZK	24.11.2017	0.00
	1741112001	17011257		553 671.99	CZK	2.11.2017	
	zateplení ŠJ-zádržné 3113-zateplení ŠJ						
FAK	1710001085	27916693	CCS s.r.o.	6 733.21	CZK	14.11.2017	0.00
	1742235001	4621464690		6 733.21	CZK	3.11.2017	
	pohonné hmoty 10/17 Měú, MěšP, Hasiči						
FAK	1712000238	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	27 040.00	CZK	6.11.2017	0.00
	1741113003	2017518		27 040.00	CZK	3.11.2017	
	klíče+vložky ZŠ 3113-přist.ZŠ						
FAK	1712000241	87125242	Somol Lukáš	7 127.00	CZK	30.10.2017	0.00
	1741113001	672017		7 127.00	CZK	3.11.2017	
	polep oken folií-ŠJ 3113-ŠJ-polep oken						
FAK	1710001076	61678031	STAVEBNINY U NOVÁKŮ	22 000.00	CZK	1.11.2017	0.00
	1735003252	1710798		22 000.00	CZK	6.11.2017	
	stavební materiál na Hasiči-na opravu						
FAK	1710001080	16979532	STAVEXA, spol. s r.o	22 850.00	CZK	26.10.2017	0.00
	1735003256	1701226		22 850.00	CZK	6.11.2017	
	beton Hasiči-beton						
FAK	1715000673	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	17 175.00	CZK	8.11.2017	0.00
	1743207011	362017		17 175.00	CZK	6.11.2017	
	správa bytů byty 0333						

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	1710001019	64734056	ING.KAREL ENDYŠ	42 000.00	CZK	14.11.2017	0.00
	1742238017	171018		42 000.00	CZK	7.11.2017	
Popis: ZUŠ stav. úpravy 3639-technický dozor							
FAK	1710001041	29239397	Víno HOMOLA s.r.o.	5 630.00	CZK	16.11.2017	0.00
	1742238020	170100456		5 630.00	CZK	7.11.2017	
Popis: "Zázraky vína" MKZ-kupony +odměna							
FAK	1710001046	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	12.11.2017	0.00
	1742238031	170101057		37 416.00	CZK	7.11.2017	
Popis: provoz VO 10/2017 VO-zajištění provozu							
FAK	1710001047	27592537	LYRECO CE, SE	11 911.50	CZK	14.11.2017	0.00
	1742238027	2360338690		11 911.50	CZK	7.11.2017	
Popis: kancel. potřeby MěÚ-kancel. potřeby							
FAK	1710001054	27236846	Technické služby	62 496.00	CZK	17.11.2017	0.00
	1742238029	170101085		62 496.00	CZK	7.11.2017	
Popis: teplo+TUV 10/2017 MKZ-teplo							
FAK	1710001055	27236846	Technické služby	53 379.00	CZK	17.11.2017	0.00
	1742238028	170101084		53 379.00	CZK	7.11.2017	
Popis: teplo+TUV 10/2017 MěÚ-teplo+TUV							
FAK	1710001057	3686876	Josef Kořínek	5 470.00	CZK	15.11.2017	0.00
	1742238016	2017143		5 470.00	CZK	7.11.2017	
Popis: "Zázraky vína" MKZ-kupony+provize							
FAK	1710001058	61092771	Kloučková Nováčková	6 742.00	CZK	16.11.2017	0.00
	1742238024	1917		6 742.00	CZK	7.11.2017	
Popis: zaj. prodejn. stánků MKZ-"Zázraky vína"							
FAK	1710001059	46354085	Hnízdil a spol.	76 891.87	CZK	15.11.2017	0.00
	1742238032	20170745		76 891.87	CZK	7.11.2017	
Popis: vytvoření dopad.ploć MSZ-Křivokl.hř.dětsk							
FAK	1712000251	64608484	LUING PYREX, spol. s	61 322.80	CZK	15.10.2017	0.00
	1741114001	37100112		61 322.80	CZK	7.11.2017	
Popis: stabilizační tyč 2ks 5512-hasiči							
FAK	1712000242	46619259	Ondřej Koten	9 000.00	CZK	13.11.2017	0.00
	1741115001	11517		9 000.00	CZK	8.11.2017	
Popis: změnové listy-ZŠ 3113-příst.ZŠ							
FAK	1712000243	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	186 887.00	CZK	13.11.2017	0.00
	1741115002	1700038		186 887.00	CZK	8.11.2017	
Popis: příst.ZŠ-akum.kamna 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1710001038	27236846	Technické služby	617 747.00	CZK	15.11.2017	0.00
	1742241008	170101049		617 747.00	CZK	10.11.2017	
Popis: rekonstr. komunikace 2212-ul. Křivoklátsk							

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	1710001044	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	184 315.99	CZK	15.11.2017	0.00
	1742241005	17100642		184 315.99	CZK	10.11.2017	
uložení odpadu 10/17 3722-ulož.odp. na sk							
FAK	1710001045	25085221	Ave Kladno s.r.o.	38 108.00	CZK	16.11.2017	0.00
	1742241006	2750026387		38 108.00	CZK	10.11.2017	
uložení BIO odp. 10/ 3722-uložení BIO odp							
FAK	1710001052	27236846	Technické služby	243 219.00	CZK	20.11.2017	0.00
	1742241007	170101091		243 219.00	CZK	10.11.2017	
svoz kom. odp. 10/17 3722-svoz kom. odpad							
FAK	1712000248	27236846	Technické služby	206 580.00	CZK	13.11.2017	0.00
	1741117001	170101058		206 580.00	CZK	13.11.2017	
cyklostezka 11/2017 2219-cyklost.Rynhole							
FAK	1715000674	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	10 910.00	CZK	14.11.2017	0.00
	1743213010	2017067		10 910.00	CZK	13.11.2017	
plyn. mont. práce byty 0333							
FAK	1715000675	60724862	RI OKNA a.s.	22 899.00	CZK	16.11.2017	0.00
	1743213005	15714081		22 899.00	CZK	13.11.2017	
montáž žaluzií Dukelská 550							
FAK	1710001060	27501701	Truhlářství Urban, s	423 494.00	CZK	15.11.2017	0.00
	1742245004	170100070		423 494.00	CZK	15.11.2017	
výměna oken na MěÚ MěÚ-výměna oken							
FAK	1710001065	10503358	MICHAL DRTINA	6 050.00	CZK	17.11.2017	0.00
	1742245003	17023		6 050.00	CZK	15.11.2017	
Novostr.měsíč. 11/17 MKZ-přípr. tisk. pod							
FAK	1712000245	27236846	Technické služby	436 590.00	CZK	15.11.2017	0.00
	1741118001	170101050		436 590.00	CZK	15.11.2017	
rek.kotelny U Stadio 3639-U Stadionu							
FAK	1712000252	16189612	PRAGOTRADE spol. s r	53 189.60	CZK	17.11.2017	0.00
	1741118002	20171024		53 189.60	CZK	15.11.2017	
instal.sifonů 2219-ul.Čsl.Armády							
FAK	1712000253	16189612	PRAGOTRADE spol. s r	22 257.95	CZK	17.11.2017	0.00
	1741118003	20171025		22 257.95	CZK	15.11.2017	
oprava soklu domu 2219-ul.Čsl.Armády							
FAK	1712000254	16189612	PRAGOTRADE spol. s r	16 018.95	CZK	17.11.2017	0.00
	1741118004	20171026		16 018.95	CZK	15.11.2017	
vyzn.půdorysu kaple 2219-ul.Čsl.Armády							
FAK	1712000255	16189612	PRAGOTRADE spol. s r	6 413.00	CZK	17.11.2017	0.00
	1741118005	20171027		6 413.00	CZK	15.11.2017	
dopravní značení 2219-ul.Čsl.Armády							

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	1710001113	27660940	Požární bezpečnost s	5 337.00	CZK	18.10.2017	0.00
	1735003378	517012508		5 337.00	CZK	16.11.2017	
Popis: látky používané při Hasiči-zásazích u ha							
FAK	1712000257	24767417	NOZA, s.r.o.	56 628.00	CZK	20.11.2017	0.00
	1741119001	2017096		56 628.00	CZK	16.11.2017	
Popis: PD-chodník u NKC 2219-chodník u NKC							
FAK	1715000676	27236846	Technické služby	26 239.00	CZK	17.11.2017	0.00
	1743216004	170101088		26 239.00	CZK	16.11.2017	
Popis: vyrobené teplo 10/17 Havlíčkova 1155							
FAK	1715000677	27236846	Technické služby	47 825.00	CZK	17.11.2017	0.00
	1743216005	170101086		47 825.00	CZK	16.11.2017	
Popis: vyrobené teplo 10/17 Čsl. Armády 414							
FAK	1715000678	27236846	Technické služby	45 038.00	CZK	17.11.2017	0.00
	1743216006	170101089		45 038.00	CZK	16.11.2017	
Popis: vyrobené teplo 10/17 Dukelská 550							
FAK	1735003381		Vondra Martin	12 943.00	CZK	16.11.2017	0.00
	1735003381	602017		12 943.00	CZK	16.11.2017	
Popis: Platba dodavatel.fak							
FAK	1710001084	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	17 545.00	CZK	14.11.2017	0.00
	1742247012	2017125		17 545.00	CZK	20.11.2017	
Popis: servis poč. sítě 10/ MěÚ, MěK							
FAK	1710001090	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	13 824.25	CZK	10.11.2017	0.00
	1742247011	2017122		13 824.25	CZK	20.11.2017	
Popis: Volby-HW+OS+instal MěÚ-flash							
FAK	1710000804	16897455	Sportservis zanap	36 905.00	CZK	6. 9.2017	0.00
	1742248007	2022017		36 905.00	CZK	21.11.2017	
Popis: zařízení děts. hřišť MSZ-roční revize							
FAK	1710001061	49903209	innogy Energie, s.r.	12 704.04	CZK	27.11.2017	0.00
	1742248011	8712433388		12 704.04	CZK	21.11.2017	
Popis: vyútov. plynu do3.11 MSZ-hřiště							
FAK	1710001064	3554139	Lokša PrePress, s.r.	16 480.00	CZK	21.11.2017	0.00
	1742248012	172058799		16 480.00	CZK	21.11.2017	
Popis: Novostr.měsíč. 11/17 MKZ-vazba + tisk							
FAK	1710001083	60193336	O2 Czech Republic a.	5 985.13	CZK	23.11.2017	0.00
	1742248022	749469649		5 985.13	CZK	21.11.2017	
Popis: tel. hovory 10/2017 MěÚ, MěK, Hasiči							
FAK	1710001086	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	22 707.00	CZK	23.11.2017	0.00
	1742248026	5103671067		22 707.00	CZK	21.11.2017	
Popis: poštovné 10/2017 Zastup. - poštovné							

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	1710001087	62587978	VERA, s.r.o.	9 147.60	CZK	11.12.2017	0.00
	1742248015	1051700144		9 147.60	CZK	21.11.2017	
Popis	dle sml. SWF /99/01/ MěÚ-techn.podp. r.18						
FAK	1710001089	27236846	Technické služby	6 849.00	CZK	21.11.2017	0.00
	1742248039	170101102		6 849.00	CZK	21.11.2017	
Popis	příprava a úklid vol MěÚ,6114						
FAK	1710001097	27332454	Eco vita s.r.o.	7 500.00	CZK	30.11.2017	0.00
	1742248028	1342017		7 500.00	CZK	21.11.2017	
Popis	vypracování identrif 3722-identif. listů						
FAK	1710001098	27236846	Technické služby	289 057.00	CZK	22.11.2017	0.00
	1742248038	170101110		289 057.00	CZK	21.11.2017	
Popis	rekonstr. odvodňovac 2212-žlabu Poliklini						
FAK	1710001100	27236846	Technické služby	27 909.00	CZK	22.11.2017	0.00
	1742248036	170101111		27 909.00	CZK	21.11.2017	
Popis	rekonstrukce rozvadě 3631-Rabasova ulice						
FAK	1710001101	27236846	Technické služby	10 890.00	CZK	21.11.2017	0.00
	1745025001	170101109		10 890.00	CZK	21.11.2017	
Popis	likvidace septiku 2321-MŠ Zahradní						
FAK	1710001102	27236846	Technické služby	74 869.00	CZK	21.11.2017	0.00
	1742248035	170101094		74 869.00	CZK	21.11.2017	
Popis	svoz VOK 10/2017 3722-svoz odp. košů						
FAK	1710001112	87877261	ING. JAN LADRA	7 000.00	CZK	7.12.2017	0.00
	1742248010	201738		7 000.00	CZK	21.11.2017	
Popis	dětský straš. karnev MKZ-dětský karneval						
FAK	1712000237	47540966	IBH, spol. s r.o.	108 900.00	CZK	22.11.2017	0.00
	1741121003	2017068		108 900.00	CZK	21.11.2017	
Popis	TD+BOZP Čsl.armády 2219-chodník Čsl.arm						
FAK	1712000256	27236846	Technické služby	34 912.00	CZK	21.11.2017	0.00
	1741121002	170101107		34 912.00	CZK	21.11.2017	
Popis	dřev.schodiště,regál 3113-přístavba ZŠ						
FAK	1710001069	72236116	Josef Nauš	13 000.00	CZK	20.11.2017	0.00
	1742249013	322017		13 000.00	CZK	22.11.2017	
Popis	Svatomarti. křídlovk Zast-hudeb. produkce						
FAK	1710001070	49207741	Josef Koloros	26 000.00	CZK	27.11.2017	0.00
	1742249012	100017		26 000.00	CZK	22.11.2017	
Popis	Svatomart.křídlovka Zas-vystoup. DO Kraj						
FAK	1710001071		Hlaváčková Karolína	6 000.00	CZK	26.11.2017	0.00
	1742249011	142017		6 000.00	CZK	22.11.2017	
Popis	Svatomart.křídlovka Zastupite-moderování						

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	1710001072	76316131	Václav HLAVÁČEK	15 000.00	CZK	26.11.2017	0.00
	1742249010	662017		15 000.00	CZK	22.11.2017	
Svatomart. křídlovka Zas-produkční zajišt							
FAK	1710001120	27236846	Technické služby	5 808.00	CZK	27.11.2017	0.00
	1742249019	170101121		5 808.00	CZK	22.11.2017	
úklid 10/2017 MěP- úklid							
FAK	1710001127	27236846	Technické služby	23 378.00	CZK	27.11.2017	0.00
	1742249018	170101122		23 378.00	CZK	22.11.2017	
úklid 10/2017 MěÚ-oprava zásuvky s							
FAK	1710001135	62587978	VERA, s.r.o.	19 360.00	CZK	5.12.2017	0.00
	1742249017	1051700160		19 360.00	CZK	22.11.2017	
techn podp. softwaro MěÚ-produktů							
FAK	1712000230	28315669	Zlínstav a.s.	4 543 288.28	CZK	18.12.2017	0.00
	1741123003	170245		4 543 288.28	CZK	23.11.2017	
Zlínstav 9/17-ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1712000231	28315669	Zlínstav a.s.	216 070.56	CZK	18.12.2017	0.00
	1741123004	170246		216 070.56	CZK	23.11.2017	
Zlínstav 9/17 ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1712000250	3368637	Kittlik s.r.o.	26 801.50	CZK	30.11.2017	0.00
	1741123002	1705040039		26 801.50	CZK	23.11.2017	
TDI+BOZP-zatepl.ŠJ 3113-zatepl.ŠJ							
FAK	1710001119	25085221	Ave Kladno s.r.o.	5 583.00	CZK	24.11.2017	0.00
	1742251007	2750026884		5 583.00	CZK	24.11.2017	
výměna vadného zdroj 2223-oprava semaforu							
FAK	1710001122	27236846	Technické služby	40 140.00	CZK	24.11.2017	0.00
	1742251014	170101117		40 140.00	CZK	24.11.2017	
svoz BIO odpadu 10/1 3722-svoz BIO odpadu							
FAK	1710001123	27236846	Technické služby	206 370.00	CZK	24.11.2017	0.00
	1742251013	170101116		206 370.00	CZK	24.11.2017	
péče o zeleň 10/17 3745-péče o zeleň							
FAK	1710001124	27236846	Technické služby	186 854.00	CZK	24.11.2017	0.00
	1742251012	170101115		186 854.00	CZK	24.11.2017	
čištění města 10/17 2212-čištění města							
FAK	1710001125	27236846	Technické služby	56 658.00	CZK	23.11.2017	0.00
	1742251011	170101113		56 658.00	CZK	24.11.2017	
čištění od nálet.dře 3745-náletové dřevin							
FAK	1710001128	26140322	ELNET system s.r.o.	10 851.00	CZK	30.11.2017	0.00
	1742251009	2170667		10 851.00	CZK	24.11.2017	
údržba kamer 10/2017 3639-údržba kamer.sy							

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské měně)

Typ	Interní č.fa / Interní č.pl	IČ dodavatele / Var.symbol	Název / Popis	Fakturováno / Zaplaceno	Měna	Splatnost / Dat.platby	Zbývá zaplatit
FAK	1710001133	65394950	Hess Miroslav	14 865.54	CZK	30.11.2017	0.00
	1742251008	72017		14 865.54	CZK	24.11.2017	
			sázení a mazání saze 1032-ošetření sazeni				
FAK	1712000258	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	15 720.00	CZK	27.11.2017	0.00
	1741124001	2017573		15 720.00	CZK	24.11.2017	
			klíče+vložky ZŠ 3113-přístavba ZŠ				
FAK	1735003449		Nikodýmová Lenka	6 000.00	CZK	24.11.2017	0.00
	1735003449	202017		6 000.00	CZK	24.11.2017	
			Platba dodavatel.fak				
FAK	1712000266	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	14 086.00	CZK	28.11.2017	0.00
	1741125001	1700040		14 086.00	CZK	28.11.2017	
			elektro práce ZŠ 3113-přístavba ZŠ				
FAK	1710001126	27236846	Technické služby	6 607.00	CZK	27.11.2017	0.00
	1742255006	170101123		6 607.00	CZK	29.11.2017	
			úklid 10/2017 MěK-výměna zářivky				
FAK	1712000244	26760312	D-PLUS PROJEKTOVÁ A	22 264.00	CZK	1.12.2017	0.00
	1741126001	17030486		22 264.00	CZK	29.11.2017	
			TD+BOZP 10/17-ZŠ 3113-přístavba ZŠ				
FAK	1712000267	4768663	Duffek s.r.o.	54 645.00	CZK	24.11.2017	0.00
	1741126002	171100886		54 645.00	CZK	29.11.2017	
			obuv,rukavice,lano,v 5512-hasiči				
FAK	1712000268	26422026	1. Robotická s.r.o.	55 454.00	CZK	29.11.2017	0.00
	1741126003	1780100091		55 454.00	CZK	29.11.2017	
			výměna světel,radios 5512-Hasiči				
FAK	1710001140	60193336	O2 Czech Republic a.	16 465.28	CZK	5.12.2017	0.00
	1742256021	1328156545		16 465.28	CZK	30.11.2017	
			tel. hovory do 22.11 MěÚ,MKZ,MSZ,MěP,Hasi				
FAK	1710001141	49709895	EUROMEDIA GROUP k.s.	5 592.00	CZK	30.11.2017	0.00
	1742256018	1749013203		5 592.00	CZK	30.11.2017	
			nákup knih MěK-nákup knih				
FAK	1710001145	44229216	Milan Petrovský	13 000.00	CZK	4.12.2017	0.00
	1742256020	272017		13 000.00	CZK	30.11.2017	
			Staročeské vánoce MKZ-vánoční pořad				
FAK	1712000269	24767417	NOZA, s.r.o.	10 890.00	CZK	10.12.2017	0.00
	1741127001	2017104		10 890.00	CZK	30.11.2017	
			posouzení stav.úprav 2219-ul.Lidická				

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							
CELKEM	90		Fakturováno:	10 270 475.25		Zbývá zaplatit:	0.00
			Zaplaceno :	10 270 475.25			

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 6.12.2017