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	1715000764	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	9 587.00	CZK	2. 1.2018	0.00
	1843001002	4346060800		9 587.00	CZK	2. 1.2018	
	vyú.el.12/16-12/17 Dukelská 550						
FAK	1710001329	27916693	CCS s.r.o.	9 478.27	CZK	14. 1.2018	0.00
	1842002001	4621464801		9 478.27	CZK	3. 1.2018	
	pohonné hmoty 12/17 MěÚ,MěP,Hasiči						
FAK	1812000001	4329741	Albert Králíček s.r.	125 000.00	CZK	17. 1.2018	0.00
	1841001001	2562017		125 000.00	CZK	3. 1.2018	
	záloha-Králiček 6171-socha sokola						
FAK	1710001238	18601227	HRDLIČKA s.r.o.	8 794.00	CZK	11. 1.2018	0.00
	1842005025	17014797		8 794.00	CZK	8. 1.2018	
	správa a údržba dat MěÚ-10-12/2017						
FAK	1710001274	64734056	ING.KAREL ENDYŠ	50 000.00	CZK	19. 1.2018	0.00
	1842005024	171226		50 000.00	CZK	8. 1.2018	
	Přístavba ZŠ 3113-poradenská činn						
FAK	1710001301	62242032	MINOREC k.s.	15 815.00	CZK	3. 1.2018	0.00
	1842006009	2017816		15 815.00	CZK	9. 1.2018	
	nebezpečné odpady-od 3721-odstr. nebezp.o						
FAK	1842006008	70123659	Karel Vohánka	21 643.00	CZK	9. 1.2018	0.00
	1842006008	36395171		21 643.00	CZK	9. 1.2018	
FAK	1710001305	44713193	František Douša	12 439.00	CZK	29. 1.2018	0.00
	1842009036	142017		12 439.00	CZK	12. 1.2018	
	dřevo na opr. plotu MSZ-hřiště						
FAK	1710001306	61074659	HANA LOPOUROVÁ	7 800.00	CZK	14. 1.2018	0.00
	1842009024	1716		7 800.00	CZK	12. 1.2018	
	obsl. zvuk, tech. 12 MKZ-obsl. zvuk.techn						
FAK	1710001307	27236846	Technické služby	17 252.00	CZK	19. 1.2018	0.00
	1842009027	170101666		17 252.00	CZK	12. 1.2018	
	teplo 12/2017 MSZ-BIOS						
FAK	1710001308	27236846	Technické služby	137 940.00	CZK	19. 1.2018	0.00
	1842009028	17010664		137 940.00	CZK	12. 1.2018	
	teplo 12/2017 MKZ-Okružní 934						
FAK	1710001313	74300652	Černá Marta	8 087.00	CZK	6. 1.2018	0.00
	1842009033	717		8 087.00	CZK	12. 1.2018	
	předvánoční posezení MěÚ-předvánoční pose						
FAK	1710001314	27236846	Technické služby	108 995.00	CZK	19. 1.2018	0.00
	1842009034	170101663		108 995.00	CZK	12. 1.2018	
	teplo 12/2017 MěÚ-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	1710001321	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	21 175.00	CZK	12. 1.2018	0.00
	1842009007	2017167		21 175.00	CZK	12. 1.2018	
servis poč. sítě 12/ MěÚ-servis poč. sítě							
FAK	1710001324	27236846	Technické služby	28 041.00	CZK	18. 1.2018	0.00
	1842009010	170101633		28 041.00	CZK	12. 1.2018	
svoz VOK 12/2017 3722-svoz odp. košů							
FAK	1710001325	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	115 488.45	CZK	16. 1.2018	0.00
	1842009011	17100786		115 488.45	CZK	12. 1.2018	
uložení odp. 12/2017 3722-ulož. odp. na s							
FAK	1710001327	27236846	Technické služby	220 516.00	CZK	16. 1.2018	0.00
	1842009013	170101625		220 516.00	CZK	12. 1.2018	
svoz kom. odp. 12/17 3722-svoz kom. odpad							
FAK	1710001328	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	12. 1.2018	0.00
	1842009014	170101614		37 416.00	CZK	12. 1.2018	
provoz VO 12/17 VO-provoz VO							
FAK	1710001331	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	5 251.00	CZK	22. 1.2018	0.00
	1842009016	1742628514		5 251.00	CZK	12. 1.2018	
vyúčtov. elekt. 12/1 MKZ-vyúčtov. elektři							
FAK	1810000003	25448714	GALILEO CORPORATION	10 890.00	CZK	16. 1.2018	0.00
	1842009019	18000076		10 890.00	CZK	12. 1.2018	
redakční systém r18 MěÚ-licenční poplate							
FAK	1715000770	27236846	Technické služby	11 149.00	CZK	17. 1.2018	0.00
	1843011003	201700973		11 149.00	CZK	16. 1.2018	
odv. a čiš. odp. vod Dukelská 550							
FAK	1715000771	27236846	Technické služby	87 485.00	CZK	19. 1.2018	0.00
	1843011004	170101668		87 485.00	CZK	16. 1.2018	
vyrobené teplo 12/17 Dukelská 550							
FAK	1715000772	27236846	Technické služby	62 394.00	CZK	19. 1.2018	0.00
	1843011005	170101667		62 394.00	CZK	16. 1.2018	
vyrobené teplo 12/17 Havlíčkova 1155							
FAK	1715000773	27236846	Technické služby	91 548.00	CZK	19. 1.2018	0.00
	1843011006	170101665		91 548.00	CZK	16. 1.2018	
vyrobené teplo 12/17 Čsl. Armády 414							
FAK	1715000774	27236846	Technické služby	16 791.00	CZK	19. 1.2018	0.00
	1843011007	170101662		16 791.00	CZK	16. 1.2018	
vyrobené teplo 12/17 Ke Stadionu 645							
FAK	1715000775	27236846	Technické služby	9 769.00	CZK	19. 1.2018	0.00
	1843011008	170101661		9 769.00	CZK	16. 1.2018	
vyrobené teplo 12/17 Čelechovická 646							

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	1715000776	27236846	Technické služby	164 396.00	CZK	19. 1.2018	0.00
	1843011009	170101660		164 396.00	CZK	16. 1.2018	
vyrobené teplo 12/17 Čsl. Armády 1166							
FAK	1810000009	24729035	ČEZ DISTRIBUCE a.s.	22 500.00	CZK	16. 1.2018	0.00
	1842012007	3981350556		22 500.00	CZK	17. 1.2018	
odběrné zařízení MKZ-odběrné zařízení							
FAK	1815000024	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	17 175.00	CZK	16. 1.2018	0.00
	1843012001	42018		17 175.00	CZK	17. 1.2018	
správa bytů byty 0333							
FAK	1710001332	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	12 199.00	CZK	23. 1.2018	0.00
	1842013010	5103677677		12 199.00	CZK	18. 1.2018	
poštovné 12/2017 MěÚ-poštovné							
FAK	1710001349	27236846	Technické služby	5 227.00	CZK	29. 1.2018	0.00
	1842013012	170101735		5 227.00	CZK	18. 1.2018	
úklid 12/2017 MěK-úklid							
FAK	1710001350	27236846	Technické služby	20 770.00	CZK	29. 1.2018	0.00
	1842013013	170101736		20 770.00	CZK	18. 1.2018	
úklid 12/2017 MěÚ-drobné opravy							
FAK	1810000008	4768663	Duffek s.r.o.	13 733.00	CZK	19. 1.2018	0.00
	1842013021	180100018		13 733.00	CZK	18. 1.2018	
detektor plynu, ruka Hasiči-hasičské potř							
FAK	1810000010	3554139	Lokša PrePress, s.r.	16 480.00	CZK	18. 1.2018	0.00
	1842013017	182059002		16 480.00	CZK	18. 1.2018	
Novostr. měsíč.1/18 MKZ-tisk+vazba							
FAK	1810000011	10503358	MICHAL DRTINA	6 050.00	CZK	16. 1.2018	0.00
	1842013018	18001		6 050.00	CZK	18. 1.2018	
Novostr. měsíč. 1/18 MKZ-přípr. tisk. pod							
FAK	1810000016	27592537	LYRECO CE, SE	23 659.00	CZK	18. 1.2018	0.00
	1842013016	2360348228		23 659.00	CZK	18. 1.2018	
kancel. potř.+pohošt MěÚ, Zastupitelstvo							
FAK	1810000017	60193336	O2 Czech Republic a.	6 110.65	CZK	24. 1.2018	0.00
	1842013015	756810571		6 110.65	CZK	18. 1.2018	
tel. hovory 12/2017 MěÚ, MěK, Hasiči							
FAK	1810000019	27236846	Technické služby	6 060.00	CZK	22. 1.2018	0.00
	1842013020	901800004		6 060.00	CZK	18. 1.2018	
svoz kom.odp.1Q MěÚ,Has.,MSZ,MKZ							
FAK	1810000022	49827057	ALTERIA s.r.o.	22 008.00	CZK	25. 1.2018	0.00
	1842013028	118070047		22 008.00	CZK	18. 1.2018	
oprava kopírky 1.p. MěÚ-vývojnice							

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	1810000030	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	20 441.00	CZK	22. 1.2018	0.00
	1842013019	4174872900		20 441.00	CZK	18. 1.2018	
vyúčt. el. do 5.1.18 MSZ-BIOS							
FAK	1810000031	18601227	HRDLIČKA s.r.o.	17 424.00	CZK	14. 2.2018	0.00
	1842013030	1801154		17 424.00	CZK	18. 1.2018	
provoz map r. 2018 MěÚ-provoz dig.,map							
FAK	1710001335	27236846	Technické služby	9 066.00	CZK	24. 1.2018	0.00
	1842014032	170101704		9 066.00	CZK	19. 1.2018	
halogen. svítidla 3639-ve sběr. dvoře							
FAK	1710001336	27236846	Technické služby	8 641.00	CZK	24. 1.2018	0.00
	1842014031	170101699		8 641.00	CZK	19. 1.2018	
oprava plotu mezi 3639-SD a TS NS							
FAK	1710001339	27236846	Technické služby	38 074.00	CZK	25. 1.2018	0.00
	1842014028	170101720		38 074.00	CZK	19. 1.2018	
čištění dotač.míst 1 2212-zimní údržba							
FAK	1710001340	27236846	Technické služby	591 545.00	CZK	25. 1.2018	0.00
	1842014027	170101719		591 545.00	CZK	19. 1.2018	
zimní údržba 12/2017 2212-zimní údržba si							
FAK	1710001341	27236846	Technické služby	23 559.00	CZK	25. 1.2018	0.00
	1842014026	170101721		23 559.00	CZK	19. 1.2018	
čištění města 12/17 2212-čištění města							
FAK	1710001342	27236846	Technické služby	12 881.00	CZK	25. 1.2018	0.00
	1842014025	170101722		12 881.00	CZK	19. 1.2018	
péče o zeleň 12/2017 3745-péče o zeleň							
FAK	1710001343	27236846	Technické služby	19 376.00	CZK	25. 1.2018	0.00
	1842014024	170101723		19 376.00	CZK	19. 1.2018	
svoz BIO odp 12/17 3722-svoz BIO odpadu							
FAK	1710001344	27236846	Technické služby	23 861.00	CZK	24. 1.2018	0.00
	1842014023	170101694		23 861.00	CZK	19. 1.2018	
svoz pneu 4.čtvrtlet 3722-svoz pneu							
FAK	1710001346	27236846	Technické služby	14 635.00	CZK	19. 1.2018	0.00
	1842014021	170101678		14 635.00	CZK	19. 1.2018	
návoz zeminy a rozpr 3745-Čs. armády cykl							
FAK	1710001355	27236846	Technické služby	7 894.00	CZK	24. 1.2018	0.00
	1842014020	170101705		7 894.00	CZK	19. 1.2018	
posun DZ na cykloste 2219-opravy DZ							
FAK	1810000013	16975383	Eugenie Sychrovská	36 000.00	CZK	20. 1.2018	0.00
	1842014015	2018002		36 000.00	CZK	19. 1.2018	
umístění psů v útulk 1014-rok 2018							

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	1812000006	4768663	Duffek s.r.o.	59 459.00	CZK	20. 1.2018	0.00
	1841004001	180100027		59 459.00	CZK	19. 1.2018	
zásah.oblek,obuv 5512-hasiči							
FAK	1815000025	27236846	Technické služby	10 675.00	CZK	22. 1.2018	0.00
	1843013006	901800005		10 675.00	CZK	19. 1.2018	
svoz kom. odpadu 1q 1155,414,550							
FAK	1712000313	27642411	DEKPROJEKT s.r.o.	174 361.00	CZK	14. 1.2018	0.00
	1841005002	1700003805		174 361.00	CZK	22. 1.2018	
proj.dok.zatepl.NKC 3319-zatepletní NKC							
FAK	1715000777	27236846	Technické služby	28 434.00	CZK	24. 1.2018	0.00
	1843014005	170101695		28 434.00	CZK	22. 1.2018	
práce na domě č. 117 Fortna 117							
FAK	1715000779	27236846	Technické služby	6 284.00	CZK	24. 1.2018	0.00
	1843014003	170101696		6 284.00	CZK	22. 1.2018	
nasvícení ciferníku Komenského nám.189							
FAK	1710001352	27236846	Technické služby	8 759.00	CZK	24. 1.2018	0.00
	1842017008	170101703		8 759.00	CZK	23. 1.2018	
výměna kontejneru 3639-Husova ulice							
FAK	1710001353	27236846	Technické služby	8 759.00	CZK	24. 1.2018	0.00
	1842017010	170101702		8 759.00	CZK	23. 1.2018	
výměna kontejneru 3639-před DPS							
FAK	1712000314	5328942	PROBO-NB s.r.o.	6 061.00	CZK	5. 1.2018	0.00
	1837000277	170103031		6 061.00	CZK	24. 1.2018	
prac.stejnokroj 5512-hasiči							
FAK	1712000315	25322214	Holík International	14 520.00	CZK	1. 1.2018	0.00
	1835000350	211700817		14 520.00	CZK	24. 1.2018	
rukavice 5512-hasiči							
FAK	1715000780	27236846	Technické služby	9 432.00	CZK	26. 1.2018	0.00
	1843016006	170101728		9 432.00	CZK	24. 1.2018	
vyúčt. plynu p. Chal Okružní 934							
FAK	1715000784	27236846	Technické služby	7 200.00	CZK	29. 1.2018	0.00
	1843016011	170101734		7 200.00	CZK	24. 1.2018	
úklid a opr. 12/17 1166,0402							
FAK	1715000785	27236846	Technické služby	29 370.00	CZK	29. 1.2018	0.00
	1843016012	170101739		29 370.00	CZK	24. 1.2018	
úklid a opr. 12/17 Čsl. Armády 414							
FAK	1715000786	27236846	Technické služby	9 974.00	CZK	29. 1.2018	0.00
	1843016013	170101738		9 974.00	CZK	24. 1.2018	
úklid a opr. 12/17 Havlíčkova 1155							

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	1810000035	25162594	ATELIÉR ALMANACH s.r	13 297.90	CZK	24. 1.2018	0.00
	1842018022	201801		13 297.90	CZK	24. 1.2018	
přebaly na dokumenty MěÚ-přebaly na dokum							
FAK	1810000038	62587978	VERA, s.r.o.	13 851.49	CZK	2. 2.2018	0.00
	1842018019	1021800024		13 851.49	CZK	24. 1.2018	
technická podp. 1.Q MěÚ-matrika+registry							
FAK	1810000041	49827057	ALTERIA s.r.o.	12 658.00	CZK	27. 1.2018	0.00
	1842018024	118070054		12 658.00	CZK	24. 1.2018	
tonery MěÚ-tonery							
FAK	1810000042	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	18 702.00	CZK	20. 1.2018	0.00
	1842018017	513108392		18 702.00	CZK	24. 1.2018	
pojišť.vozidel 1.čtv MěÚ,MěP,MSZ,Hasiči							
FAK	1812000010	26488361	ELECTRO WORLD s.r.o.	6 538.00	CZK	9. 2.2018	0.00
	1835000353	4220201598		6 538.00	CZK	24. 1.2018	
mobil Huawei 5311-MěP mobil							
FAK	1810000043	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	5 567.00	CZK	29. 1.2018	0.00
	1842019007	4664402300		5 567.00	CZK	25. 1.2018	
vyúčtov. elektřiny Hasiči-vyúčtov. elek							
FAK	1810000058	4084063	Česká telekomunikač	5 723.00	CZK	2. 2.2018	0.00
	1842019008	1010508150		5 723.00	CZK	25. 1.2018	
oprava poškozeného Hasiči-telefon. kabe							
FAK	1810000045	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	6 674.00	CZK	29. 1.2018	0.00
	1842020033	4425244100		6 674.00	CZK	26. 1.2018	
vyúčtov.elektř. VO-Komensk.nám.109							
FAK	1810000062	44044071	JIŘÍ PAŘÍZEK	8 260.00	CZK	6. 2.2018	0.00
	1842020031	662018		8 260.00	CZK	26. 1.2018	
nákup knih MěK-nákup knih							
FAK	1810000067	25448714	GALILEO CORPORATION	12 100.00	CZK	6. 2.2018	0.00
	1842020029	18000789		12 100.00	CZK	26. 1.2018	
Univerzální formulář MěÚ-redakční program							
FAK	1810000069	27592537	LYRECO CE, SE	15 933.90	CZK	31. 1.2018	0.00
	1842020027	2360349293		15 933.90	CZK	26. 1.2018	
kancel. potřeby MěÚ-občerstvení							
FAK	1812000004	76313344	FILIPA TURAZOVÁ ING.	51 500.00	CZK	29. 1.2018	0.00
	1841007002	201801		51 500.00	CZK	26. 1.2018	
územní plán 3635-územní plán							
FAK	1812000005	76313344	FILIPA TURAZOVÁ ING.	38 000.00	CZK	29. 1.2018	0.00
	1841007001	201802		38 000.00	CZK	26. 1.2018	
územní plán 3635-územní plán							

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	1712000306	26760312	D-PLUS PROJEKTOVÁ A	22 264.00	CZK	3. 2.2018	0.00
	1841008004	17030678		22 264.00	CZK	29. 1.2018	
TD+BOZP 12/17 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1712000310	28315669	Zlínstav a.s.	420 392.33	CZK	30. 1.2018	0.00
	1841008002	170357		420 392.33	CZK	29. 1.2018	
Zlínstav 12/17-ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1712000311	28315669	Zlínstav a.s.	118 753.18	CZK	30. 1.2018	0.00
	1841008003	170358		118 753.18	CZK	29. 1.2018	
Zlínstav 12/17-ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1812000003	28145968	M.A.A.T., s.r.o.	41 140.00	CZK	30. 1.2018	0.00
	1841008005	62018		41 140.00	CZK	29. 1.2018	
čistopis úz.plánu 3635-územní plán							

CELKEM 82 Fakturováno: 3 595 151.17 Zbývá zaplatit: 0.00
Zaplaceno : 3 595 151.17

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 19. 2.2018