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	1812000011	27830306	B2B PARTNER s.r.o.	10 861.00	CZK	31. 1.2018	0.00
	1841010001	18403679		10 861.00	CZK	1. 2.2018	
	regály 3 ks NKC 3319-NKC						
FAK	1810000066	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	14 746.00	CZK	4. 2.2018	0.00
	1842025032	1822004539		14 746.00	CZK	2. 2.2018	
	vyúčtování vodného MKZ-18.1.17-16.1.18						
FAK	1810000070	28377141	ALBATROS MEDIA a.s.	6 664.00	CZK	12. 2.2018	0.00
	1842025030	1170012467		6 664.00	CZK	2. 2.2018	
	nákup knih MěK-nákup knih						
FAK	1810000076	60193336	O2 Czech Republic a.	16 612.52	CZK	3. 2.2018	0.00
	1842026015	1330633849		16 612.52	CZK	5. 2.2018	
	tel. hovory do 22.1. MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi						
FAK	1810000079	25085221	Ave Kladno s.r.o.	5 990.00	CZK	8. 2.2018	0.00
	1842026016	2750030883		5 990.00	CZK	5. 2.2018	
	komplexní prohlídka 2223-prohl. semaforu						
FAK	1810000082	26140322	ELNET system s.r.o.	10 851.00	CZK	9. 2.2018	0.00
	1842026021	2180013		10 851.00	CZK	5. 2.2018	
	údržba kamer. systém 3639-údržba kamer. s						
FAK	1810000083	27592537	LYRECO CE, SE	5 464.10	CZK	7. 2.2018	0.00
	1842026018	2360349814		5 464.10	CZK	5. 2.2018	
	kancel. potřeby MěÚ-kancel. potřeby						
FAK	1810000085	41982894	Libich Vladimír	6 060.00	CZK	14. 2.2018	0.00
	1842026022	218012		6 060.00	CZK	5. 2.2018	
	barevný tisk MěÚ-barevný tisk						
FAK	1810000086	529745	ORTEX s.r.o.	6 784.50	CZK	14. 2.2018	0.00
	1842026023	21840022		6 784.50	CZK	5. 2.2018	
	servis poč. progr.1/ MěÚ-servis poč. prog						
FAK	1810000099	27916693	CCS s.r.o.	14 338.80	CZK	14. 2.2018	0.00
	1842026009	4621464859		14 338.80	CZK	5. 2.2018	
	pohonné hmoty 1/2018 MěÚ,MěP,Hasiči						
FAK	1810000087	3554139	Lokša PrePress, s.r.	12 935.00	CZK	15. 2.2018	0.00
	1842028012	182059064		12 935.00	CZK	7. 2.2018	
	Novostr. měsíč. 2/18 MKZ-vazba + tisk						
FAK	1810000090	47543621	H.C.M. s.r.o.	6 050.00	CZK	22. 2.2018	0.00
	1842028010	100144		6 050.00	CZK	7. 2.2018	
	vyhotovení geom. plá 3639-Sokolovna+okolí						
FAK	1810000094	61074659	HANA LOPOUROVÁ	6 900.00	CZK	16. 2.2018	0.00
	1842028014	1801		6 900.00	CZK	7. 2.2018	
	obsl. audio + osvětl MKZ-zaj. jevištní te						

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	1810000097	27592537	LYRECO CE, SE	17 715.30	CZK	12. 2.2018	0.00
	1842028018	2360350111		17 715.30	CZK	7. 2.2018	
kancel. potřeby MěÚ-kancel. potřeby							
FAK	1810000098	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	11. 2.2018	0.00
	1842028020	180100032		37 416.00	CZK	7. 2.2018	
ú)držba VO 1/18 VO-provoz veř.osvětl							
FAK	1815000073	45818576	Jirkovský Václav	16 337.00	CZK	14. 2.2018	0.00
	1843023004	3112018		16 337.00	CZK	7. 2.2018	
výměna vany Kočová byty 0333							
FAK	1815000075	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	17 175.00	CZK	8. 2.2018	0.00
	1843023003	62018		17 175.00	CZK	7. 2.2018	
správa bytů byty 0333							
FAK	1812000013	49827057	ALTERIA s.r.o.	39 021.00	CZK	9. 2.2018	0.00
	1841011002	118070106		39 021.00	CZK	8. 2.2018	
kopírka Konica 3319-NKC							
FAK	1815000038	1643614	Instalace Jandera s.	21 645.00	CZK	10. 2.2018	0.00
	1843025009	2018002		21 645.00	CZK	9. 2.2018	
domeček poliklinika Čsl. Armády 414							
FAK	1815000039	1643614	Instalace Jandera s.	9 877.00	CZK	10. 2.2018	0.00
	1843025008	2018001		9 877.00	CZK	9. 2.2018	
byt p. Beran 1032 Zahradní 1032							
FAK	1810000103	1154818	LADROVÁ BARBORA Ing.	8 000.00	CZK	25. 2.2018	0.00
	1842034023	201807		8 000.00	CZK	14. 2.2018	
dětský hudební pořad MKZ-dětský hud. poř							
FAK	1810000104	49827057	ALTERIA s.r.o.	13 705.00	CZK	11. 2.2018	0.00
	1842034022	118070124		13 705.00	CZK	14. 2.2018	
nádoba na odpad MKZ-tonery							
FAK	1810000106	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	16 153.50	CZK	13. 2.2018	0.00
	1842034027	2018003		16 153.50	CZK	14. 2.2018	
HW+OS+uživ. profily 6118-volby president							
FAK	1810000107	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	25 410.00	CZK	14. 2.2018	0.00
	1842034028	2018006		25 410.00	CZK	14. 2.2018	
servis poč. sítě1/18 MěÚ,MěK,OKS.MěP							
FAK	1810000108	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	24 368.00	CZK	21. 2.2018	0.00
	1842034032	7751644912		24 368.00	CZK	14. 2.2018	
pojišť. podnikatelů 6320-1.3.189-28.2.19							
FAK	1810000109	27236846	Technické služby	98 679.00	CZK	19. 2.2018	0.00
	1842034031	180100069		98 679.00	CZK	14. 2.2018	
teplo 1/2018 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	1810000110	27236846	Technické služby	19 076.00	CZK	19. 2.2018	0.00
	1842034030	180100072		19 076.00	CZK	14. 2.2018	
teplo 1/2018 MSZ-BIOS							
FAK	1810000111	27236846	Technické služby	120 520.00	CZK	19. 2.2018	0.00
	1842034029	180100070		120 520.00	CZK	14. 2.2018	
teplo 1/2018 MKZ-teplo							
FAK	1810000112	27236846	Technické služby	210 378.00	CZK	16. 2.2018	0.00
	1842034016	180100042		210 378.00	CZK	14. 2.2018	
svoz kom. odp. 1/18 3722-svoz kom. odpad							
FAK	1810000113	27236846	Technické služby	38 663.00	CZK	16. 2.2018	0.00
	1842034015	180100041		38 663.00	CZK	14. 2.2018	
svoz VOK 1/2018 3722-svoz odp. košů							
FAK	1810000117	27236846	Technické služby	27 881.00	CZK	20. 2.2018	0.00
	1842034017	180100081		27 881.00	CZK	14. 2.2018	
dotační místa 1/18 2212-zimní údržba							
FAK	1810000118	27236846	Technické služby	563 866.00	CZK	20. 2.2018	0.00
	1842034018	180100080		563 866.00	CZK	14. 2.2018	
zimní údržba 1/18 2212-zimní údržba							
FAK	1810000119	10503358	MICHAL DRTINA	5 324.00	CZK	16. 2.2018	0.00
	1842034012	18003		5 324.00	CZK	14. 2.2018	
Novostr. měsíč. 2/18 MKZ-přípr. tisk. pod							
FAK	1810000120	27236846	Technické služby	128 150.00	CZK	21. 2.2018	0.00
	1842034019	180100083		128 150.00	CZK	14. 2.2018	
ulož. kom. odp.1/18 3722-na skl. Ekologo							
FAK	1812000025	46619259	Ondřej Koten	10 800.00	CZK	14. 2.2018	0.00
	1841014002	718		10 800.00	CZK	14. 2.2018	
změnové listy ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1815000076	27236846	Technické služby	77 535.00	CZK	19. 2.2018	0.00
	1843028023	180100074		77 535.00	CZK	14. 2.2018	
vyrobené teplo 1/18 Dukelská 550							
FAK	1815000077	27236846	Technické služby	53 368.00	CZK	19. 2.2018	0.00
	1843028024	180100073		53 368.00	CZK	14. 2.2018	
vyrobené teplo 1/18 Havlíčkova 1155							
FAK	1815000078	27236846	Technické služby	83 124.00	CZK	19. 2.2018	0.00
	1843028025	180100071		83 124.00	CZK	14. 2.2018	
vyrobené teplo 1/18 Čsl. Armády 414							
FAK	1810000133	60193336	O2 Czech Republic a.	6 440.42	CZK	21. 2.2018	0.00
	1842035013	760492273		6 440.42	CZK	15. 2.2018	
tel. hovory 1/2018 MěÚ,MěK,Hasiči							

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	1810000138	27592537	LYRECO CE, SE	12 649.60	CZK	19. 2.2018	0.00
	1842035011	2360352861		12 649.60	CZK	15. 2.2018	
kancel. potřeby MěÚ-občerstvení							
FAK	1810000144	27236846	Technické služby	6 849.00	CZK	27. 2.2018	0.00
	1842035016	180100095		6 849.00	CZK	15. 2.2018	
přípr. a úklid voleb 6118-voleb. místnost							
FAK	1810000147	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	22 299.00	CZK	22. 2.2018	0.00
	1842035015	5103681628		22 299.00	CZK	15. 2.2018	
poštovné 1/2018 MěÚ-poštovné							
FAK	1812000019	2319403	ATELIÉR KPROJEKT, s.	53 966.00	CZK	19. 2.2018	0.00
	1841016004	180100009		53 966.00	CZK	16. 2.2018	
proj.dok.chodníky 2219-Havl.,Al.Jirásk							
FAK	1812000020	27114147	AUDIO PARTNER s.r.o.	15 882.00	CZK	20. 2.2018	0.00
	1841016003	18010859		15 882.00	CZK	16. 2.2018	
mikrofony 3319-NKC							
FAK	1812000024	24767417	NOZA, s.r.o.	6 292.00	CZK	19. 2.2018	0.00
	1841016002	2018004		6 292.00	CZK	16. 2.2018	
PD chodník u NKC 2219-u NKC							
FAK	1810000148	11276126	MARTIN TENGLER	20 000.00	CZK	27. 2.2018	0.00
	1842038013	201801		20 000.00	CZK	19. 2.2018	
vedení pokračovacího MKZ-tanečního kurzu							
FAK	1810000128	27236846	Technické služby	6 303.00	CZK	22. 2.2018	0.00
	1842039024	180100087		6 303.00	CZK	20. 2.2018	
vyčištění okolí aut. 2212-autob. zastávky							
FAK	1810000130	27236846	Technické služby	41 435.00	CZK	22. 2.2018	0.00
	1842039023	180100089		41 435.00	CZK	20. 2.2018	
čištění města 1/18 2212-čištění města							
FAK	1810000131	27236846	Technické služby	72 532.00	CZK	22. 2.2018	0.00
	1842039022	180100090		72 532.00	CZK	20. 2.2018	
péče o zeleň 1/2018 3745-péče o zeleň							
FAK	1810000145	27236846	Technické služby	18 434.00	CZK	27. 2.2018	0.00
	1842039027	180100096		18 434.00	CZK	20. 2.2018	
opr. poruchy VO VO-Nádražní ulice							
FAK	1810000150	27236846	Technické služby	26 213.00	CZK	28. 2.2018	0.00
	1842040005	180100102		26 213.00	CZK	21. 2.2018	
úklid 1/2018 MěÚ-odvoz papíru							
FAK	1812000034	29361478	GARTEKO s.r.o.	24 240.00	CZK	12. 2.2018	0.00
	1835000732	1800799		24 240.00	CZK	21. 2.2018	
svářečka,vysoušeč,ma 5512-hasiči							

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	1812000035	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	6 873.00	CZK	3. 3.2018	0.00
	1835000727	2443886		6 873.00	CZK	21. 2.2018	
míchadlo,ND 5512-hasiči							
FAK	1835000726		Vondra Martin	5 669.00	CZK	21. 2.2018	0.00
	1835000726	180100775		5 669.00	CZK	21. 2.2018	
Platba dodavatelské							
FAK	1812000021	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	33 880.00	CZK	21. 2.2018	0.00
	1845004001	18000019		33 880.00	CZK	23. 2.2018	
zadáv.řízení kanaliz 2321-kanalizace							
FAK	1815000091	27236846	Technické služby	100 588.00	CZK	27. 2.2018	0.00
	1843036004	180100097		100 588.00	CZK	26. 2.2018	
oprava domečku Fortn Fortna 117							
FAK	1810000152	27236846	Technické služby	6 195.00	CZK	1. 3.2018	0.00
	1842044009	180100106		6 195.00	CZK	27. 2.2018	
úklid 1/2018 MěP-úklid							
FAK	1812000012	25330781	mmcité a.s.	60 502.23	CZK	28. 2.2018	0.00
	1841020002	20180014		60 502.23	CZK	27. 2.2018	
sítě pro zbrždění 3412-hřiště Křivoklá							
FAK	1812000018	40735354	Ing. Josef Adensam	7 500.00	CZK	28. 2.2018	0.00
	1841020003	32018		7 500.00	CZK	27. 2.2018	
PD-ochr.okapů ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1812000030	25824449	TURISTICKÉ ZNÁMKY s.	6 900.00	CZK	27. 2.2018	0.00
	1841020001	201800154		6 900.00	CZK	27. 2.2018	
turist.známky 3319-NKC							
FAK	1812000031	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	49 436.00	CZK	28. 2.2018	0.00
	1841020004	1800005		49 436.00	CZK	27. 2.2018	
osoušeče rukou-ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1815000083	27236846	Technické služby	15 797.00	CZK	28. 2.2018	0.00
	1843037003	180100104		15 797.00	CZK	27. 2.2018	
úklid a opr. 1/18 Havlíčkova 1155							
FAK	1815000085	27236846	Technické služby	41 715.00	CZK	28. 2.2018	0.00
	1843037005	180100101		41 715.00	CZK	27. 2.2018	
úklid a opr. 1/18 Čsl. Armády 414							
FAK	1815000086	27236846	Technické služby	13 423.00	CZK	28. 2.2018	0.00
	1843037006	180100100		13 423.00	CZK	27. 2.2018	
úklid a opr. 1/18 DPS a Holobyty							
FAK	1815000090	63476142	DECRO BZENEC s.r.o.	14 185.00	CZK	1. 3.2018	0.00
	1843037009	980396		14 185.00	CZK	27. 2.2018	
plastové okno Tovární 402							

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	1810000153	27236846	Technické služby	7 188.00	CZK	28. 2.2018	0.00
	1842045017	180100105		7 188.00	CZK	28. 2.2018	
provedené práce 1/18 MKZ, MSZ-hřiště							
FAK	1810000154	27236846	Technické služby	54 436.00	CZK	27. 2.2018	0.00
	1842045014	201800041		54 436.00	CZK	28. 2.2018	
vyúčt. stočného MKZ-19.1.17-16.1.18							
FAK	1810000156	44254237	ŽELIMÍR ŠKARDA	7 456.50	CZK	21. 2.2018	0.00
	1842045015	2018505		7 456.50	CZK	28. 2.2018	
podlahářské práce MKZ-oprava pódia							
FAK	1810000161	27236846	Technické služby	42 932.00	CZK	27. 2.2018	0.00
	1842045016	180100093		42 932.00	CZK	28. 2.2018	
zednické a malířské MKZ-likv. odpadu							

CELKEM	69	Fakturováno:	2 616 654.47	Zbývá zaplatit:	0.00
		Zaplaceno :	2 616 654.47		

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 12. 3.2018