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	1810000275	27916693	CCS s.r.o.	11 929.78	CZK	14. 4.2018	0.00
	1842073004	4621464973		11 929.78	CZK	4. 4.2018	
pohonné hmoty 3/18 MěÚ,MěP, Hasiči							
FAK	1812000040	26760312	D-PLUS PROJEKTOVÁ A	22 264.00	CZK	5. 4.2018	0.00
	1841035002	18030068		22 264.00	CZK	4. 4.2018	
TD+BOZP 2/18 ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1810000263	47053402	AUTOSTOP s.r.o.	7 958.00	CZK	12. 4.2018	0.00
	1842074043	18220599		7 958.00	CZK	5. 4.2018	
oprava vozidla MěP - Škoda Yeti							
FAK	1810000270	25150707	LANius s.r.o.	7 454.00	CZK	13. 4.2018	0.00
	1842074038	20180714		7 454.00	CZK	5. 4.2018	
provoz knih. program MěK-pro rok 2018							
FAK	1810000271	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	12. 4.2018	0.00
	1842074050	21840119		6 724.00	CZK	5. 4.2018	
řešitelský servis 3/ MěÚ-řešitel. servis							
FAK	1810000274	27592537	LYRECO CE, SE	15 863.50	CZK	10. 4.2018	0.00
	1842074042	2360358671		15 863.50	CZK	5. 4.2018	
kancel. potřeby MěÚ-občerstvení							
FAK	1810000276	60193336	O2 Czech Republic a.	14 289.82	CZK	3. 4.2018	0.00
	1842074039	1333096121		14 289.82	CZK	5. 4.2018	
tel. hovory do 22.3. MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi							
FAK	1810000277	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	21 175.00	CZK	12. 4.2018	0.00
	1842074051	2018030		21 175.00	CZK	5. 4.2018	
servis poč.sítě 3/18 MěÚ, MěP, MKZ							
FAK	1810000278	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	47 982.55	CZK	11. 4.2018	0.00
	1842074044	2018027		47 982.55	CZK	5. 4.2018	
switch, tonery MěÚ-výměna klávesnic							
FAK	1810000282	28377141	ALBATROS MEDIA a.s.	5 813.00	CZK	12. 4.2018	0.00
	1842074041	1170016656		5 813.00	CZK	5. 4.2018	
nákup knih MěK-nákup knih							
FAK	1810000284	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	13. 4.2018	0.00
	1842074053	180100235		37 416.00	CZK	5. 4.2018	
údržba VO 3/2018 VO-údržba VO							
FAK	1812000049	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	25 262.38	CZK	6. 4.2018	0.00
	1841036001	2018023		25 262.38	CZK	6. 4.2018	
tiskárna,tonery 5311-MěP							
FAK	1815000205	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	10 010.00	CZK	8. 4.2018	0.00
	1843064004	1822018531		10 010.00	CZK	6. 4.2018	
voda 1.q. 2018 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	1815000209	67930166	Zíma Roman	88 315.00	CZK	8. 4.2018	0.00
	1843064005	82018		88 315.00	CZK	6. 4.2018	
inst. a topen. práce Čsl. Armády 414							
FAK	1815000206	25599925	ADI interiér s.r.o.	7 797.00	CZK	9. 4.2018	0.00
	1843066013	610180057		7 797.00	CZK	9. 4.2018	
příčky poliklinika Čsl. Armýdy 414							
FAK	1815000207	65395999	Mansfeld Petr	37 356.00	CZK	9. 4.2018	0.00
	1843066014	152018		37 356.00	CZK	9. 4.2018	
elektr. práce polikl Čsl. Armády 414							
FAK	1815000211	45818576	Jirkovský Václav	5 259.00	CZK	11. 4.2018	0.00
	1843066019	442018		5 259.00	CZK	9. 4.2018	
oprava komínu byty 0333							
FAK	1815000212	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	17 061.00	CZK	11. 4.2018	0.00
	1843066016	102018		17 061.00	CZK	9. 4.2018	
správa bytů 3/18 byty 0333							
FAK	1815000213	45818576	Jirkovský Václav	21 370.00	CZK	9. 4.2018	0.00
	1843066018	842018		21 370.00	CZK	9. 4.2018	
opravy Valdová byty 0333							
FAK	1815000214	45818576	Jirkovský Václav	13 798.00	CZK	9. 4.2018	0.00
	1843066017	842018		13 798.00	CZK	9. 4.2018	
opravy Beranová byty 0333							
FAK	1812000026	28315669	Zlínstav a.s.	4 910 623.07	CZK	17. 4.2018	0.00
	1841038002	180026		4 910 623.07	CZK	12. 4.2018	
Zlínstav 1/18 ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1812000027	28315669	Zlínstav a.s.	43 928.72	CZK	17. 4.2018	0.00
	1841038003	180027		43 928.72	CZK	12. 4.2018	
Zlínstav 1/18 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1810000279	63839997	OSA Ochran.svaz aut.	9 399.00	CZK	18. 4.2018	0.00
	1842080012	84161807		9 399.00	CZK	13. 4.2018	
autorská odměna MKZ-autorská odměna							
FAK	1810000293	3554139	Lokša PrePress, s.r.	12 935.00	CZK	18. 4.2018	0.00
	1842080011	182059268		12 935.00	CZK	13. 4.2018	
Novostr. měsíč. 4/18 MKZ-tisk+vazba							
FAK	1812000054	61092771	Kloučková Nováčková	5 000.00	CZK	13. 4.2018	0.00
	1841039001	518		5 000.00	CZK	13. 4.2018	
ohřívací vitrína 3412-hala Bios kiose							
FAK	1810000292	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	18 764.00	CZK	19. 4.2018	0.00
	1842081018	1811149288		18 764.00	CZK	16. 4.2018	
vyúčt. el. 3/2018 MKZ-vyúčtov. elektři							

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	1810000298	27236846	Technické služby	122 112.00	CZK	19. 4.2018	0.00
	1842081019	180100278		122 112.00	CZK	16. 4.2018	
teplo 3/2018 MKZ-teplo							
FAK	1810000299	27236846	Technické služby	95 207.00	CZK	19. 4.2018	0.00
	1842081020	180100277		95 207.00	CZK	16. 4.2018	
teplo 3/2018 MěÚ-teplo							
FAK	1810000300	27236846	Technické služby	16 328.00	CZK	19. 4.2018	0.00
	1842081021	180100280		16 328.00	CZK	16. 4.2018	
teplo 3/2018 MSZ-teplo							
FAK	1810000301	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	81 198.00	CZK	16. 4.2018	0.00
	1842081013	8991553012		81 198.00	CZK	16. 4.2018	
pojištění majetku 6320-1.3.18-31.8.18							
FAK	1810000309	27236846	Technické služby	6 060.00	CZK	20. 4.2018	0.00
	1842081015	901800050		6 060.00	CZK	16. 4.2018	
svoz odp. 2.čtvrtl MěÚ,MSZ,MKZ,Hasiči							
FAK	1811000119	22893938	"ANO, ANO"	15 000.00	CZK	13. 4.2018	0.00
	1842081012	522018		15 000.00	CZK	16. 4.2018	
První šlápnutí v NS GRANT 2018							
FAK	1812000050	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	21 270.00	CZK	11. 4.2018	0.00
	1841040001	2018122		21 270.00	CZK	16. 4.2018	
vložky a klíče-ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1810000303	24830917	Roza cz, s.r.o.	22 694.76	CZK	25. 4.2018	0.00
	1842082008	2018800019		22 694.76	CZK	17. 4.2018	
odfrézování pařezů 3745-odfrézování pař							
FAK	1810000304	27236846	Technické služby	7 735.00	CZK	18. 4.2018	0.00
	1842082009	180100250		7 735.00	CZK	17. 4.2018	
výpomoc při zprovozn 3113-prostor ZŠ							
FAK	1810000306	27236846	Technické služby	44 758.00	CZK	20. 4.2018	0.00
	1842082013	180100285		44 758.00	CZK	17. 4.2018	
svoz VOK 3/2018 3722-úklid kontejn.s							
FAK	1810000307	27236846	Technické služby	118 215.00	CZK	19. 4.2018	0.00
	1842082012	180100283		118 215.00	CZK	17. 4.2018	
ulož. kom. odp.3/18 3722-uložení kom. od							
FAK	1810000308	27236846	Technické služby	211 166.00	CZK	20. 4.2018	0.00
	1842082011	180100284		211 166.00	CZK	17. 4.2018	
svoz kom.odp. 3/2018 3722-svoz kom. odpad							
FAK	1810000310	26423367	České lupkové závody	7 561.00	CZK	20. 4.2018	0.00
	1842082010	18420325		7 561.00	CZK	17. 4.2018	
uložení stav. odp.3/ 3722-ulož. stav. odp							

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	1810000312	4429044	Ing. Veronika Bratho	10 000.00	CZK	24. 4.2018	0.00
	1842082007	418		10 000.00	CZK	17. 4.2018	
Pasport parc.č.71/1 3639-Tyršovo náměstí							
FAK	1812000042	28315669	Zlínstav a.s.	2 429 401.42	CZK	17. 5.2018	0.00
	1841041002	180063		2 429 401.42	CZK	18. 4.2018	
Zlínstav 2/18-ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1812000043	28315669	Zlínstav a.s.	214 175.72	CZK	17. 5.2018	0.00
	1841041003	180064		214 175.72	CZK	18. 4.2018	
Zlínstav 2/18 ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1812000051	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	5 808.00	CZK	19. 4.2018	0.00
	1841041001	28340112		5 808.00	CZK	18. 4.2018	
oponentura k EP NKC 3319-zateplení NKC							
FAK	1815000215	27236846	Technické služby	11 887.00	CZK	19. 4.2018	0.00
	1843073006	201800664		11 887.00	CZK	18. 4.2018	
vyú.odp. a sr.vod Dukelská 550							
FAK	1815000234	27236846	Technické služby	10 675.00	CZK	20. 4.2018	0.00
	1843073010	901800051		10 675.00	CZK	18. 4.2018	
svoz kom. odpadu 1155,414,550							
FAK	1815000235	27236846	Technické služby	80 513.00	CZK	19. 4.2018	0.00
	1843073009	180100279		80 513.00	CZK	18. 4.2018	
vyrobené teplo 3/18 Čsl. Armády 414							
FAK	1815000236	27236846	Technické služby	54 325.00	CZK	19. 4.2018	0.00
	1843073008	180100281		54 325.00	CZK	18. 4.2018	
vyrobené teplo 3/18 Havlíčkova 1155							
FAK	1815000237	27236846	Technické služby	75 641.00	CZK	19. 4.2018	0.00
	1843073007	180100282		75 641.00	CZK	18. 4.2018	
vyrobené teplo 3/18 Dukelská 550							
FAK	1810000316	49709895	EUROMEDIA GROUP k.s.	6 033.00	CZK	24. 4.2018	0.00
	1842085015	1849003700		6 033.00	CZK	20. 4.2018	
nákup knih MěK-nákup knih							
FAK	1810000319	10503358	MICHAL DRTINA	5 324.00	CZK	14. 4.2018	0.00
	1842085013	18006		5 324.00	CZK	20. 4.2018	
Novostr.měsíč. 4/18 MKZ-příprava tisku							
FAK	1810000321	27236846	Technické služby	6 270.00	CZK	27. 4.2018	0.00
	1842085025	180100300		6 270.00	CZK	20. 4.2018	
úklid 3/2018 MěK-úklid							
FAK	1810000324	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	16 897.00	CZK	25. 4.2018	0.00
	1842085022	5103689300		16 897.00	CZK	20. 4.2018	
poštovné 3/2018 Zastup-poštovné							

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	1810000326	27236846	Technické služby	40 033.00	CZK	27. 4.2018	0.00
	1842085026	180100307		40 033.00	CZK	20. 4.2018	
úklid 3/2018 MěÚ-výměna zářivky							
FAK	1810000327	62587978	VERA, s.r.o.	13 851.49	CZK	22. 4.2018	0.00
	1842085018	1021800128		13 851.49	CZK	20. 4.2018	
techn.podp. 2.čtvrtl MěÚ-registry,....							
FAK	1810000334	60193336	O2 Czech Republic a.	6 089.30	CZK	21. 4.2018	0.00
	1842085029	767865824		6 089.30	CZK	20. 4.2018	
tel. hovory 3/2018 MěÚ,MěK,Hasiči							
FAK	1810000335	27236846	Technické služby	21 532.00	CZK	24. 4.2018	0.00
	1842085043	180100296		21 532.00	CZK	20. 4.2018	
údržba zeleně 3/18 3745-údržba zeleně							
FAK	1810000336	27236846	Technické služby	22 296.00	CZK	24. 4.2018	0.00
	1842085042	180100293		22 296.00	CZK	20. 4.2018	
čištění města 3/2018 2212-čištění města							
FAK	1810000337	27236846	Technické služby	27 367.00	CZK	24. 4.2018	0.00
	1842085041	180100294		27 367.00	CZK	20. 4.2018	
svoz BIO odp. 3/18 3722-svoz BIO odpadu							
FAK	1810000338	27236846	Technické služby	501 844.00	CZK	24. 4.2018	0.00
	1842085040	180100291		501 844.00	CZK	20. 4.2018	
zimní údržba-pohotov 2212-zimní pohotovos							
FAK	1810000339	27236846	Technické služby	18 924.00	CZK	24. 4.2018	0.00
	1842085039	180100292		18 924.00	CZK	20. 4.2018	
čišt. dotač. míst 3/ 2212-čištění dot.mís							
FAK	1810000342		Hrubec Jan MgA	5 000.00	CZK	30. 4.2018	0.00
	1842085034	222018		5 000.00	CZK	20. 4.2018	
Aladinova kouz.lampa MKZ-dětské představe							
FAK	1810000344	43797652	Srnec Daniel	81 206.80	CZK	30. 4.2018	0.00
	1842085032	4012018		81 206.80	CZK	20. 4.2018	
porady dle prov.stav 3113-smluvní odměna							
FAK	1810000345	18601227	HRDLIČKA s.r.o.	26 620.00	CZK	17. 5.2018	0.00
	1842085038	18011338		26 620.00	CZK	20. 4.2018	
územní plán MěÚ-správa dat							
FAK	1810000348	28289439	ASALONTA, s.r.o.	9 946.20	CZK	20. 4.2018	0.00
	1842085033	101800120		9 946.20	CZK	20. 4.2018	
nosička na skleničku MKZ-sklenička							
FAK	1810000349	18915728	Pavel Saitl	41 248.00	CZK	27. 4.2018	0.00
	1842085035	480819487		41 248.00	CZK	20. 4.2018	
Magická hodina MKZ-kultur. představ							

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	1811000121	61092771	Kloučková Nováčková	15 000.00	CZK	16. 4.2018	0.00
	1842085010	60218		15 000.00	CZK	20. 4.2018	
Auto Moto Veteráni GRANT 2018							
FAK	1811000122	26989620	NoStraDivadlo,spolek	15 000.00	CZK	12. 4.2018	0.00
	1842085011	532018		15 000.00	CZK	20. 4.2018	
Dětská scéna r.2018 GRANT 2018							
FAK	1811000123	26989620	NoStraDivadlo,spolek	15 000.00	CZK	12. 4.2018	0.00
	1842085012	542018		15 000.00	CZK	20. 4.2018	
Setkání ve Strašecí GRANT 2018							
FAK	1810000355	64503879	Václav Klaška	5 216.00	CZK	23. 4.2018	0.00
	1835001552	180100119		5 216.00	CZK	23. 4.2018	
propiska s popiskou Hasiči-propiska							
FAK	1812000061	28088069	ALIKAS s.r.o.	10 890.00	CZK	10. 4.2018	0.00
	1841042001	100180129		10 890.00	CZK	23. 4.2018	
měření osvětlení ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1815000240	13757008	Pek Jiří	28 435.00	CZK	22. 4.2018	0.00
	1843076007	201804		28 435.00	CZK	23. 4.2018	
mřížové dveře 1155 Havlíčkova 1155							
FAK	1810000359	69007764	Josef Závodský	21 538.00	CZK	23. 4.2018	0.00
	1835001553	2018002		21 538.00	CZK	23. 4.2018	
oprava čerpadla							
FAK	1812000059	27236846	Technické služby	528 770.00	CZK	24. 4.2018	0.00
	1841043001	180100290		528 770.00	CZK	24. 4.2018	
objekt.před.stanice 3639-č.p.1034 Zahrad							
FAK	1812000063	4329741	Albert Králiček s.r.	100 000.00	CZK	24. 4.2018	0.00
	1841043002	244155		100 000.00	CZK	24. 4.2018	
busta V.Oliva-záloha 6171-záloha busta							
FAK	1815000239	61056758	ISTA ČR s.r.o.	17 378.00	CZK	26. 4.2018	0.00
	1843077002	16042101		17 378.00	CZK	24. 4.2018	
vyúčtování tepla Ista teplo							
FAK	1810000320	27236846	Technické služby	5 324.00	CZK	27. 4.2018	0.00
	1842088020	180100308		5 324.00	CZK	25. 4.2018	
úklid 3/2018 MěP-úklid							
FAK	1810000341	76147584	ŠKOLICÍ STŘEDISKO -	11 000.00	CZK	29. 4.2018	0.00
	1842088018	44122018		11 000.00	CZK	25. 4.2018	
prolongační kurz 2.s MěP-s vykon.zkoušky							
FAK	1810000347	61945226	DEVA F-M, s.r.o.	84 869.40	CZK	8. 5.2018	0.00
	1842088017	8400000697		84 869.40	CZK	25. 4.2018	
pracovní oděvy Hasiči-reflexní nápi							

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	1810000353	49827057	ALTERIA s.r.o.	8 455.00	CZK	27. 4.2018	0.00
	1842088023	118070387		8 455.00	CZK	25. 4.2018	
Popis: vým. přenos. pásu MěÚ-servis kopírky							
FAK	1810000354	27592537	LYRECO CE, SE	8 515.10	CZK	1. 5.2018	0.00
	1842088022	2360362126		8 515.10	CZK	25. 4.2018	
Popis: kancel. potřeby MěÚ-kancel. potřeby							
FAK	1811000124	63805821	HASIČI N.STRAŠECÍ	42 000.00	CZK	4. 5.2018	0.00
	1842088016	152018		42 000.00	CZK	25. 4.2018	
Popis: Vydání publikace GRANT 2018							
FAK	1811000125	1734717	Sdružení rodičů a př	21 000.00	CZK	3. 5.2018	0.00
	1842088009	12018		21 000.00	CZK	25. 4.2018	
Popis: 19.Straš. dvorek GRANT 2018							
FAK	1811000126	47013133	ZO ZDRAVOT.POSTIŽ.NS	39 900.00	CZK	3. 5.2018	0.00
	1842088010	22018		39 900.00	CZK	25. 4.2018	
Popis: Na kulturu seniorů GRANT 2018							
FAK	1811000127	47019735	DĚTSKÝ DOMOV N.STRAŠ	10 700.00	CZK	3. 5.2018	0.00
	1842088011	32018		10 700.00	CZK	25. 4.2018	
Popis: Benefiční koncert GRANT 2018							
FAK	1811000128		Horáková Gabriela	6 000.00	CZK	3. 5.2018	0.00
	1842088012	42018		6 000.00	CZK	25. 4.2018	
Popis: Novostr. kotlík GRANT 2018							
FAK	1811000129	63804948	SVAZ DIABETIKŮ ČR	16 700.00	CZK	3. 5.2018	0.00
	1842088013	82018		16 700.00	CZK	25. 4.2018	
Popis: Rekondiční pobyt GRANT 2018							
FAK	1811000130	360155	MUZEUM T.G.M. RAKOVN	29 900.00	CZK	3. 5.2018	0.00
	1842088014	112018		29 900.00	CZK	25. 4.2018	
Popis: Keltské slavnosti GRANT 2018							
FAK	1815000245	27236846	Technické služby	17 713.00	CZK	27. 4.2018	0.00
	1843079011	180100309		17 713.00	CZK	26. 4.2018	
Popis: úklid a opr. 3/2018 Havlíčkova 1155							
FAK	1815000247	27236846	Technické služby	6 424.00	CZK	27. 4.2018	0.00
	1843079013	180100311		6 424.00	CZK	26. 4.2018	
Popis: úklid a opr. 3/2018 Holobyty 402,1166							
FAK	1815000248	27236846	Technické služby	34 945.00	CZK	27. 4.2018	0.00
	1843079014	180100302		34 945.00	CZK	26. 4.2018	
Popis: úklid a opr. 3/2018 Čsl. Armády 414							
FAK	1815000251	43797652	Srnec Daniel	30 855.00	CZK	30. 4.2018	0.00
	1843079017	4022018		30 855.00	CZK	26. 4.2018	
Popis: odměna exekutora p. Krajová							

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	1815000252	61637599	Porcal Miroslav	24 660.00	CZK	30. 4.2018	0.00
	1843079018	22018		24 660.00	CZK	26. 4.2018	
Popis: malířské práce obř. Hřbitov 1177							
FAK	1812000058	47799404	LIBUŠE FUKALOVÁ	5 920.00	CZK	30. 4.2018	0.00
	1841045001	104		5 920.00	CZK	27. 4.2018	
Popis: vstupenky Mack.hora 3319-NKC							
FAK	1810000365	26823047	ADVERTI CZ s.r.o.	30 734.00	CZK	27. 4.2018	0.00
	1842092002	18074		30 734.00	CZK	30. 4.2018	
Popis: koncert MIRAI & POKÁ MKZ-ozvučení koncert							
FAK	1810000369	27170055	HAMIROPLAST a.s.	5 227.00	CZK	30. 4.2018	0.00
	1835001644	18160		5 227.00	CZK	30. 4.2018	
Popis: výměna žaluziéí MSZ-BIOS							
FAK	1815000258	45818576	Jirkovský Václav	23 815.00	CZK	30. 4.2018	0.00
	1843081001	2442018		23 815.00	CZK	30. 4.2018	
Popis: oprava koupelny byty 0333							
FAK	1815000259	45818576	Jirkovský Václav	30 080.00	CZK	30. 4.2018	0.00
	1843081002	2642018		30 080.00	CZK	30. 4.2018	
Popis: oprava koupelny byty 0333							

CELKEM 97 Fakturováno: 11 189 924.01 Zbývá zaplatit: 0.00
Zaplaceno : 11 189 924.01

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 14. 5.2018