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	1810000377	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	18 702.00	CZK	15. 4.2018	0.00
	1842094005	5131083912		18 702.00	CZK	2. 5.2018	
	pov. ruč. + hav. poj MěÚ, MěP, MSZ,Hasiči						
FAK	1810000381	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	11. 5.2018	0.00
	1842095045	21840164		6 724.00	CZK	3. 5.2018	
	řešitel. servis 4/18 MěÚ-servis programu						
FAK	1810000382	60193336	O2 Czech Republic a.	19 660.98	CZK	4. 5.2018	0.00
	1842095040	1334319022		19 660.98	CZK	3. 5.2018	
	tel. hovory do 22.4. MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi						
FAK	1810000388	60469692	Universal Music, s.r	59 895.00	CZK	26. 4.2018	0.00
	1842095038	18000201		59 895.00	CZK	3. 5.2018	
	MIRAI-vystoup. skupi MKZ-hudeb. vystoupen						
FAK	1810000389	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	23 595.00	CZK	14. 5.2018	0.00
	1842095037	2018038		23 595.00	CZK	3. 5.2018	
	servis poč.sítě 4/18 MěÚ,MěP,MKZ,MěK						
FAK	1810000394	27916693	CCS s.r.o.	15 554.06	CZK	14. 5.2018	0.00
	1842095003	4621465041		15 554.06	CZK	3. 5.2018	
	pohonné hmoty 4/18 MěÚ, MěP, Hasiči						
FAK	1811000132	16981448	TJ SOKOL N.STRAŠECÍ	176 300.00	CZK	9. 5.2018	0.00
	1842095005	562018		176 300.00	CZK	3. 5.2018	
	činnost mládeže GRANT 2018						
FAK	1811000133		Duchoň Jiří	9 500.00	CZK	3. 5.2018	0.00
	1842095006	72018		9 500.00	CZK	3. 5.2018	
	Amatérský film GRANT 2018						
FAK	1811000134	26641356	ČTYŘLÍSTEK N.STRAŠEC	46 900.00	CZK	3. 5.2018	0.00
	1842095007	62018		46 900.00	CZK	3. 5.2018	
	Folklórní festival GRANT 2018						
FAK	1811000135	47020598	ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ	18 300.00	CZK	3. 5.2018	0.00
	1842095008	102018		18 300.00	CZK	3. 5.2018	
	Dovybavení včel. kro GRANT 2018						
FAK	1811000136	22756345	HBC NOVÉ STRAŠECÍ	116 700.00	CZK	9. 5.2018	0.00
	1842095009	572018		116 700.00	CZK	3. 5.2018	
	na čiinost mládeže GRANT 2018						
FAK	1811000137	63806258	KYNOLOG.SVAZ	14 600.00	CZK	3. 5.2018	0.00
	1842095010	52018		14 600.00	CZK	3. 5.2018	
	6 x soutěže GRANT 2018						
FAK	1812000055	26760312	D-PLUS PROJEKTOVÁ A	22 264.00	CZK	4. 5.2018	0.00
	1841047001	18030090		22 264.00	CZK	3. 5.2018	
	TD+BOZP 3/18-ZŠ 3113-přístavba ZŠ						

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	1815000295	24750719	Společenství vlastní	5 732.50	CZK	18. 5.2018	0.00
	1843083004	12018		5 732.50	CZK	3. 5.2018	
oprava brány Havlíčkova 1155							
FAK	1810000378	62242032	MINOREC k.s.	15 125.00	CZK	10. 5.2018	0.00
	1842096004	2018285		15 125.00	CZK	4. 5.2018	
odvoz použit. oleje 3721-odvoz obalů							
FAK	1810000383	26140322	ELNET system s.r.o.	10 851.00	CZK	7. 5.2018	0.00
	1842096006	2180162		10 851.00	CZK	4. 5.2018	
údržba kamer.syst.4/ 3639-údržba kamer							
FAK	1811000161	47013591	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE	74 500.00	CZK	4. 5.2018	0.00
	1842096002	742018		74 500.00	CZK	4. 5.2018	
činnost zájm.kroužků GRANT 2018							
FAK	1812000069	18198791	VIKI, spol. s r.o.	15 453.00	CZK	15. 5.2018	0.00
	1841048001	1803848		15 453.00	CZK	4. 5.2018	
lednice vitrína,kávo 3319-NKC							
FAK	1810000397	26467666	TICKET ART PRAHA, s.	5 808.00	CZK	12. 5.2018	0.00
	1842097002	7799907719		5 808.00	CZK	7. 5.2018	
MIRAI a POKÁČ MKZ-provize z prod.v							
FAK	1815000257	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	5 765.00	CZK	6. 5.2018	0.00
	1843085004	1822024865		5 765.00	CZK	7. 5.2018	
vyú. vody 2/17-4/18 Jiřího Šotky 723							
FAK	1812000068	46619259	Ondřej Koten	13 200.00	CZK	11. 5.2018	0.00
	1841049001	4618		13 200.00	CZK	9. 5.2018	
kontrola změn.listů 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1815000296	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	17 175.00	CZK	10. 5.2018	0.00
	1843087017	132018		17 175.00	CZK	9. 5.2018	
správa bytů byty 0333							
FAK	1815000301	4097122	Kučera Petr	116 190.00	CZK	11. 5.2018	0.00
	1843087016	20183		116 190.00	CZK	9. 5.2018	
rek. soc. zařízení Čsl. Armády 414							
FAK	1810000393	26989620	Ing.Michal Crkva	6 500.00	CZK	9. 5.2018	0.00
	1835001764	542018		6 500.00	CZK	9. 5.2018	
ocenění has.vozů							
FAK	1812000070	13101382	LADISLAV BUKOVSKÝ	54 373.00	CZK	13. 5.2018	0.00
	1841050001	22702018		54 373.00	CZK	10. 5.2018	
znal.posudek tělocvi 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1836000147	74234960	Vitner Jan	5 000.00	CZK	10. 5.2018	0.00
	1836000147	135		5 000.00	CZK	10. 5.2018	
Platba dodavatel.fak							

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	1810000386	3554139	Lokša PrePress, s.r.	16 480.00	CZK	11. 5.2018	0.00
	1842101022	182059350		16 480.00	CZK	11. 5.2018	
Novostr. měsíč. 5/18 MKZ-tisk + vazba							
FAK	1812000060	47550961	MILOTA KLADNO s.r.o.	195 895.00	CZK	14. 5.2018	0.00
	1841052001	2751		195 895.00	CZK	14. 5.2018	
PD občerstvení fotba 3412-fotbal.hřiště							
FAK	1812000062	47550961	MILOTA KLADNO s.r.o.	36 300.00	CZK	14. 5.2018	0.00
	1841052002	2746		36 300.00	CZK	14. 5.2018	
studie-muzeum straši 3639-muz.strašidel							
FAK	1812000072	27170942	INFOTO s.r.o.	8 760.00	CZK	8. 5.2018	0.00
	1841052004	1015641		8 760.00	CZK	14. 5.2018	
fotopasti,ocel.boxy 5311-MěP							
FAK	1812000075	17048257	RÖSLER PRAHA, spol.	16 092.00	CZK	2. 5.2018	0.00
	1841052003	11805586		16 092.00	CZK	14. 5.2018	
plynový gril 3319-NKC							
FAK	1810000395	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	12. 5.2018	0.00
	1842104019	180100356		37 416.00	CZK	15. 5.2018	
údržba VO 4/2018 VO-údržba VO							
FAK	1810000396	70123748	Ortcikr Radek	8 832.00	CZK	27. 4.2018	0.00
	1842104017	2018091		8 832.00	CZK	15. 5.2018	
oprava traktoru MSZ-hřiště							
FAK	1810000399	6100775	Helpenergy s.r.o.	6 667.00	CZK	16. 5.2018	0.00
	1842104018	201801076		6 667.00	CZK	15. 5.2018	
pronájem elektrocent MKZ-pronájem elektro							
FAK	1810000401	27236846	Technické služby	46 535.00	CZK	18. 5.2018	0.00
	1842104023	180100395		46 535.00	CZK	15. 5.2018	
teplo 4/2018 MKZ-teplo							
FAK	1810000403	27236846	Technické služby	11 413.00	CZK	23. 5.2018	0.00
	1842104021	180100400		11 413.00	CZK	15. 5.2018	
opr. dopadové plochy MSZ-atletický stadio							
FAK	1810000404	61074659	HANA LOPOUROVÁ	9 825.00	CZK	21. 5.2018	0.00
	1842104015	1806		9 825.00	CZK	15. 5.2018	
obsluha audio techni MKZ-obsl. audiotechn							
FAK	1812000079	28145968	M.A.A.T., s.r.o.	42 350.00	CZK	15. 5.2018	0.00
	1841053001	562018		42 350.00	CZK	15. 5.2018	
územní studie 3635-zvýš.ceny ÚP							
FAK	1815000302	45818576	Jirkovský Václav	51 000.00	CZK	20. 5.2018	0.00
	1843093048	952018		51 000.00	CZK	15. 5.2018	
obecní byt 0333							

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	1810000411	60193336	O2 Czech Republic a.	6 041.72	CZK	24. 5.2018	0.00
	1842105009	771561036		6 041.72	CZK	16. 5.2018	
tel. hovory 4/2018 Mě)Ú, MěK, Hasiči							
FAK	1810000418	41982894	Libich Vladimír	15 420.00	CZK	17. 5.2018	0.00
	1842105008	218045		15 420.00	CZK	16. 5.2018	
MěÚ-tisk ankety,mapy MKZ-tisk plakátů							
FAK	1810000424	49827057	ALTERIA s.r.o.	12 658.00	CZK	24. 5.2018	0.00
	1842105012	118070461		12 658.00	CZK	16. 5.2018	
tonery MěÚ-tonery							
FAK	1810000426	27236846	Technické služby	40 095.00	CZK	18. 5.2018	0.00
	1842105014	180100394		40 095.00	CZK	16. 5.2018	
teplo 4/2018 MěÚ-teplo							
FAK	1810000441	27244784	BDO Advisory s.r.o.	47 190.00	CZK	17. 4.2018	0.00
	1842105005	110170455		47 190.00	CZK	16. 5.2018	
ochrana osob. údajů MěÚ-poraden. služby							
FAK	1815000298	27236846	Technické služby	37 272.00	CZK	18. 5.2018	0.00
	1843095003	180100399		37 272.00	CZK	17. 5.2018	
vyrobené teplo 4/18 Dukelská 550							
FAK	1815000299	27236846	Technické služby	40 731.00	CZK	18. 5.2018	0.00
	1843095004	180100396		40 731.00	CZK	17. 5.2018	
vyrobené teplo 4/18 Čsl. Armády 414							
FAK	1815000300	27236846	Technické služby	21 111.00	CZK	18. 5.2018	0.00
	1843095005	180100398		21 111.00	CZK	17. 5.2018	
vyrobené teplo 4/18 Havlíčkova 1155							
FAK	1815000318	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	40 731.00	CZK	18. 5.2018	0.00
	1843095006	2018035		40 731.00	CZK	17. 5.2018	
vým. plyn. kotle Rakovnická 685, 0333							
FAK	1810000427	27236846	Technické služby	199 700.00	CZK	28. 5.2018	0.00
	1842107036	180100422		199 700.00	CZK	18. 5.2018	
čištění města 4/2018 2212-čištění města							
FAK	1810000428	24830917	Roza cz, s.r.o.	13 901.69	CZK	25. 5.2018	0.00
	1842107023	2018800054		13 901.69	CZK	18. 5.2018	
úprava záhonů 3745-úprava záhonů							
FAK	1810000429	27236846	Technické služby	161 636.00	CZK	28. 5.2018	0.00
	1842107035	180100421		161 636.00	CZK	18. 5.2018	
péče o zeleň 4/2018 3745-péče o zeleň							
FAK	1810000431	27236846	Technické služby	6 927.00	CZK	28. 5.2018	0.00
	1842107032	180100424		6 927.00	CZK	18. 5.2018	
Svoz odpadu 3722-Den země							

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	1810000432	27236846	Technické služby	7 363.00	CZK	28. 5.2018	0.00
	1842107033	180100423		7 363.00	CZK	18. 5.2018	
čištění dotač. míst 2212-čištění dot. mí							
FAK	1810000433	25085221	Ave Kladno s.r.o.	15 575.00	CZK	18. 5.2018	0.00
	1842107024	2750034470		15 575.00	CZK	18. 5.2018	
uložení BIO odp. 4/1 3722-ulož. BIO odpad							
FAK	1810000434	27236846	Technické služby	5 935.00	CZK	25. 5.2018	0.00
	1842107031	180100415		5 935.00	CZK	18. 5.2018	
zprovozňování prosto 3113-ZŠ-výpomoc							
FAK	1810000435	27236846	Technické služby	101 398.00	CZK	25. 5.2018	0.00
	1842107030	180100417		101 398.00	CZK	18. 5.2018	
odstranění betonové 3745-plochy z trávní							
FAK	1810000436	27236846	Technické služby	64 590.00	CZK	17. 5.2018	0.00
	1842107029	180100364		64 590.00	CZK	18. 5.2018	
svoz VOK 4/2018 3722-svoz VOK							
FAK	1810000437	27236846	Technické služby	168 067.00	CZK	25. 5.2018	0.00
	1842107028	180100366		168 067.00	CZK	18. 5.2018	
uložení kom. odp. 4/ 3722-uložení odpadu							
FAK	1810000438	27236846	Technické služby	245 909.00	CZK	24. 5.2018	0.00
	1842107027	180100402		245 909.00	CZK	18. 5.2018	
svoz kom. odp. 4/18 3722-svoz tříd.odpad							
FAK	1810000439	27236846	Technické služby	40 403.00	CZK	24. 5.2018	0.00
	1842107026	180100403		40 403.00	CZK	18. 5.2018	
svoz BIO odp. 4/2018 3722-svoz BIO odpadu							
FAK	1810000412	10503358	MICHAL DRTINA	6 050.00	CZK	15. 5.2018	0.00
	1842109034	18012		6 050.00	CZK	21. 5.2018	
Novostr. měsíč.5/18 MKZ-přípr. tisku							
FAK	1810000442	27236846	Technické služby	9 442.00	CZK	28. 5.2018	0.00
	1842109041	180100435		9 442.00	CZK	21. 5.2018	
MSZ-zaj. potř. prací MKZ-zaj. potř. prací							
FAK	1810000446	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	5 351.00	CZK	6. 6.2018	0.00
	1842109023	8014550913		5 351.00	CZK	21. 5.2018	
víceúč. hřiště Křivo 6320-6.6.18-5.6.19							
FAK	1810000447	27592537	LYRECO CE, SE	7 821.70	CZK	23. 5.2018	0.00
	1842109025	2360365446		7 821.70	CZK	21. 5.2018	
kancel. potřeby MěÚ-kancel. potřeby							
FAK	1810000448	25738577	KL-SERVIS,s.r.o.	6 210.75	CZK	10. 5.2018	0.00
	1842109028	21800185		6 210.75	CZK	21. 5.2018	
požární služby MěÚ-požární služby							

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	1810000451	27236846	Technické služby	5 324.00	CZK	28. 5.2018	0.00
	1842109031	180100431		5 324.00	CZK	21. 5.2018	
úklid 4/2018 MěP-úklid							
FAK	1810000452	27236846	Technické služby	22 078.00	CZK	28. 5.2018	0.00
	1842109030	180100430		22 078.00	CZK	21. 5.2018	
úklid 4/2018 MěÚ-oprva úř. desky							
FAK	1810000453	27236846	Technické služby	5 516.00	CZK	28. 5.2018	0.00
	1842109029	180100426		5 516.00	CZK	21. 5.2018	
úklid 4/2018 MěK-čistící prostř.							
FAK	1810000454	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	18 353.00	CZK	25. 5.2018	0.00
	1842109024	5103692969		18 353.00	CZK	21. 5.2018	
poštovné 4/2018 MěÚ-poštovné							
FAK	1815000304	74234960	Rudolf Musil	8 200.00	CZK	24. 5.2018	0.00
	1843097013	135		8 200.00	CZK	21. 5.2018	
oprava komína Tovární 402							
FAK	1812000076	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	51 560.00	CZK	23. 5.2018	0.00
	1841054001	2018195		51 560.00	CZK	22. 5.2018	
vložky do dveří-ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1812000089	26114224	BIO TOP s.r.o.	140 200.00	CZK	21. 5.2018	0.00
	1841055002	244155		140 200.00	CZK	23. 5.2018	
pozemky 3639-pozemky							
FAK	1812000091	4329741	Albert Králiček s.r.	100 000.00	CZK	3. 6.2018	0.00
	1841055001	118001		100 000.00	CZK	23. 5.2018	
bronz.socha sokola 6171-sokol doplatek							
FAK	1815000320	64737195	Staňková Diana	7 090.00	CZK	24. 5.2018	0.00
	1843100003	20180411		7 090.00	CZK	24. 5.2018	
odkouření pl kotle Rakovnická 685							
FAK	1812000077	27236846	Technické služby	297 768.00	CZK	25. 5.2018	0.00
	1841057002	180100416		297 768.00	CZK	25. 5.2018	
chodník Obětí Okupac 2219-Obětí Okupace							
FAK	1812000085	27236846	Technické služby	8 733.00	CZK	25. 5.2018	0.00
	1841057001	180100419		8 733.00	CZK	25. 5.2018	
dopravní zrcadlo 2212-ul.Havlíčkova							
FAK	1810000459	61081051	LENKA JANDOVÁ	7 500.00	CZK	28. 5.2018	0.00
	1842114010	2018046		7 500.00	CZK	28. 5.2018	
propočet nákl. st. ú 3639-objektu č.997							
FAK	1810000460	68136510	Milan Brouk	12 800.00	CZK	13. 6.2018	0.00
	1842114011	618		12 800.00	CZK	28. 5.2018	
stav. úpr. obj.č.997 3639-znal. posudek							

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	1810000467	16929292	MILAN ŠEBEK	7 267.00	CZK	28. 5.2018	0.00
	1842114012	2018029		7 267.00	CZK	28. 5.2018	
Citroen Berlingo MěP-oprava automobil							
FAK	1810000470	27236846	Technické služby	18 627.00	CZK	5. 6.2018	0.00
	1842114007	180100442		18 627.00	CZK	28. 5.2018	
čištění a nátěr okap MěÚ-budova MěÚ							
FAK	1812000057	28315669	Zlínstav a.s.	1 021 929.41	CZK	19. 6.2018	0.00
	1841058003	180101		1 021 929.41	CZK	28. 5.2018	
Zlínstav 3/18-ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1812000078	26760312	D-PLUS PROJEKTOVÁ A	22 264.00	CZK	2. 6.2018	0.00
	1841058002	18030151		22 264.00	CZK	28. 5.2018	
TDS+BOZP 4/18-ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1812000088	14501945	A1 spol. s.r.o.	72 600.00	CZK	29. 5.2018	0.00
	1841058001	1810		72 600.00	CZK	28. 5.2018	
A1-autorský dozor ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1812000090	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	96 800.00	CZK	29. 5.2018	0.00
	1845012001	18000139		96 800.00	CZK	28. 5.2018	
mikrosíto-nová ČOV 2321-nová ČOV							
FAK	1815000306	27236846	Technické služby	22 895.00	CZK	28. 5.2018	0.00
	1843102010	180100427		22 895.00	CZK	28. 5.2018	
úklid a opr. 4/18 Čsl. Armády 414							
FAK	1815000308	27236846	Technické služby	12 223.00	CZK	28. 5.2018	0.00
	1843102008	180100429		12 223.00	CZK	28. 5.2018	
úklid a opr. 4/18 Havlíčkova 1155							
FAK	1815000309	27236846	Technické služby	7 656.00	CZK	28. 5.2018	0.00
	1843102007	180100432		7 656.00	CZK	28. 5.2018	
úklid a opr. 4/18 Čsl. Armády 1166,402							
FAK	1815000312	27236846	Technické služby	28 039.00	CZK	28. 5.2018	0.00
	1843102004	180100436		28 039.00	CZK	28. 5.2018	
odvoz kontejn. Hřbitov 1177							
FAK	1815000322	26423367	České lupkové závody	6 776.00	CZK	30. 5.2018	0.00
	1843103006	18420479		6 776.00	CZK	29. 5.2018	
výškové práce Havlíčkova 1155, 209							
FAK	1810000480	15947238	Jiří Hošek	7 390.00	CZK	7. 6.2018	0.00
	1842116011	180100035		7 390.00	CZK	30. 5.2018	
rámování obrazů MěÚ-rámování obrazů							
FAK	1810000486	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	5 373.00	CZK	20. 6.2018	0.00
	1842116009	8033967019		5 373.00	CZK	30. 5.2018	
povrch hokejb. hřišt 6320-20.6.18-19.6.19							

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	1810000487	60193336	O2 Czech Republic a.	18 443.22	CZK	5. 6.2018	0.00
	1842116012	1335535492		18 443.22	CZK	30. 5.2018	
tel. hovory 23.4.-22 MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi							
FAK	1811000167	61383198	Linka bezpečí, z.s.	5 000.00	CZK	31. 5.2018	0.00
	1842116007	862018		5 000.00	CZK	30. 5.2018	
na činnost linky GRANT 2018							
FAK	1810000462	3063470	Jiří Bulan	15 520.00	CZK	29. 5.2018	0.00
	1842117010	20180023		15 520.00	CZK	31. 5.2018	
Novostrašecký běh MSZ-čipová časomíra							
FAK	1810000473	360155	MUZEUM T.G.M. RAKOVN	5 000.00	CZK	5. 6.2018	0.00
	1842117012	2018012		5 000.00	CZK	31. 5.2018	
vyst. lukostřelce+hr MKZ-Den s Kelty							
FAK	1810000478	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	13 238.00	CZK	29. 5.2018	0.00
	1842117008	1800025		13 238.00	CZK	31. 5.2018	
jističe+elektromater MKZ-elektromont. prá							

CELKEM 96 Fakturováno: 4 781 625.03 Zbývá zaplatit: 0.00
Zaplaceno : 4 781 625.03

>>>>> Konec sestavy <<<<< Licence: WNNXRB0101 Verze: 18.1.0b Listů: 8

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 12. 6.2018