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	1810000476	65394950	Hess Miroslav	15 730.00	CZK	7. 6.2018	0.00
	1842118008	20183		15 730.00	CZK	1. 6.2018	
	vyžinování sazenic 1032-ošetření lesa						
FAK	1810000481	27236846	Technické služby	11 358.00	CZK	7. 6.2018	0.00
	1842118009	180100460		11 358.00	CZK	1. 6.2018	
	renovace 2 laviček 3639-Nádražní ulice						
FAK	1812000052	28315669	Zlínstav a.s.	186 991.82	CZK	4. 6.2018	0.00
	1841061001	180085		186 991.82	CZK	4. 6.2018	
	sport.povrch-ZŠ 3113-přístavba ZŠ						
FAK	1812000053	28315669	Zlínstav a.s.	73 725.00	CZK	4. 6.2018	0.00
	1841061002	180087		73 725.00	CZK	4. 6.2018	
	dovybavení výtahu-ZŠ 3113-přístavba ZŠ						
FAK	1812000092	28315669	Zlínstav a.s.	27 509.00	CZK	6. 6.2018	0.00
	1841061003	180140		27 509.00	CZK	4. 6.2018	
	dovybavení tělocvičn 3113-přístavba ZŠ						
FAK	1812000093	3920071	Institut pro veřejné	7 260.00	CZK	5. 6.2018	0.00
	1841061004	28350023		7 260.00	CZK	4. 6.2018	
	zajištění JŘBU-ZŠ 3113-přístavba ZŠ						
FAK	1810000490	25672959	M-COM s.r.o.	19 137.00	CZK	1. 6.2018	0.00
	1842121039	1870292		19 137.00	CZK	5. 6.2018	
	techn.podp. 2018-19 MěÚ-antivirová podpo						
FAK	1810000491	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	14. 6.2018	0.00
	1842121043	21840211		6 724.00	CZK	5. 6.2018	
	řešitel.servis 5/18 MěÚ-program Orsoft						
FAK	1810000496	27244784	BDO Advisory s.r.o.	59 290.00	CZK	14. 6.2018	0.00
	1842121041	110170699		59 290.00	CZK	5. 6.2018	
	Plán rozvoje sportu Zastup-v Nov. Straše						
FAK	1810000497	27244784	BDO Advisory s.r.o.	163 350.00	CZK	14. 6.2018	0.00
	1842121042	110170722		163 350.00	CZK	5. 6.2018	
	audit GDPR MěÚ-audit GDPR						
FAK	1810000504	27916693	CCS s.r.o.	19 807.57	CZK	14. 6.2018	0.00
	1842121003	4621465106		19 807.57	CZK	5. 6.2018	
	pohonné hmoty 5/18 MěÚ,MěP,Hasiči						
FAK	1811000168	22756337	Sportovní Centrum No	27 900.00	CZK	5. 6.2018	0.00
	1842121037	92018		27 900.00	CZK	5. 6.2018	
	Národní liga boxu GRANT 2018						
FAK	1815000324	70123853	PETR ŠAJNER	5 385.00	CZK	5. 6.2018	0.00
	1843108003	2018108		5 385.00	CZK	5. 6.2018	
	revize spotřeb. Palackého 57						

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	1815000345	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	17 175.00	CZK	8. 6.2018	0.00
	1843109006	152018		17 175.00	CZK	6. 6.2018	
	správa bytů 5/18 byty 0333						
FAK	1810000492	3554139	Lokša PrePress, s.r.	12 935.00	CZK	14. 6.2018	0.00
	1842124016	182059451		12 935.00	CZK	8. 6.2018	
	Novostr.měsíč.5/18 MKZ-tisk + vazba						
FAK	1810000500	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	12 233.10	CZK	12. 6.2018	0.00
	1842124029	2018043		12 233.10	CZK	8. 6.2018	
	tonery MěP-tonery						
FAK	1810000501	41982894	Libich Vladimír	6 880.00	CZK	14. 6.2018	0.00
	1842124020	218057		6 880.00	CZK	8. 6.2018	
	Zázraky vína MKZ-výroba reklamy						
FAK	1810000502	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	18 755.00	CZK	14. 6.2018	0.00
	1842124021	2018047		18 755.00	CZK	8. 6.2018	
	servis poč.sítě 5/18 MěÚ, Měp, MěK						
FAK	1810000506	27592537	LYRECO CE, SE	12 871.30	CZK	13. 6.2018	0.00
	1842124024	2360367126		12 871.30	CZK	8. 6.2018	
	kancel. potřeby MěÚ-kancel. potřeby						
FAK	1810000522	25731998	R.T.D., s.r.o.	49 610.00	CZK	2. 6.2018	0.00
	1835002200	192018		49 610.00	CZK	8. 6.2018	
	Zázraky vína MKZ-vyst. Šlapeto						
FAK	1810000523	11261986	MILAN ŠTERUSKÝ	13 000.00	CZK	2. 6.2018	0.00
	1835002198	18008		13 000.00	CZK	8. 6.2018	
	Zázraky vína MKZ-hudební vystoupe						
FAK	1810000505	27236846	Technické služby	158 914.00	CZK	26. 6.2018	0.00
	1842127009	180100506		158 914.00	CZK	11. 6.2018	
	ulož. kom. odp. 5/18 3722-uložení kom. od						
FAK	1810000507	26140322	ELNET system s.r.o.	10 851.00	CZK	10. 6.2018	0.00
	1842127006	2180252		10 851.00	CZK	11. 6.2018	
	údržba kamer. systém 3639-údržba kamer 6/						
FAK	1810000513	27236846	Technické služby	207 131.00	CZK	19. 6.2018	0.00
	1842127008	180100507		207 131.00	CZK	11. 6.2018	
	svoz kom.odp.5/18 3722-svoz tříď.odpad						
FAK	1810000514	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	15. 6.2018	0.00
	1842127007	180100508		37 416.00	CZK	11. 6.2018	
	provoz VO 5/2018 VO-údržba VO						
FAK	1810000521	61074659	HANA LOPOUROVÁ	5 850.00	CZK	21. 6.2018	0.00
	1842129025	1807		5 850.00	CZK	13. 6.2018	
	zajišť. audiotechnik MKZ-zaj. audio 5/18						

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	1810000524	70099715	Studio Damúza, o.p.s	5 000.00	CZK	7. 6.2018	0.00
	1842129023	181082		5 000.00	CZK	13. 6.2018	
	dětské představení MKZ-dětské představe						
FAK	1810000525	68405103	TK ADMIRA z.s.	21 400.00	CZK	19. 6.2018	0.00
	1842129017	282018		21 400.00	CZK	13. 6.2018	
	výuka latinských tan MKZ-výuka tanců						
FAK	1810000526	27236846	Technické služby	5 811.00	CZK	21. 6.2018	0.00
	1842129015	180100517		5 811.00	CZK	13. 6.2018	
	teplo 5/2018 MKZ-teplo						
FAK	1810000527	27236846	Technické služby	6 368.00	CZK	21. 6.2018	0.00
	1842129016	180100516		6 368.00	CZK	13. 6.2018	
	teplo 5/2018 MěÚ-teplo						
FAK	1810000536	60193336	O2 Czech Republic a.	6 490.03	CZK	22. 6.2018	0.00
	1842129013	775265984		6 490.03	CZK	13. 6.2018	
	tel. hovory 5/2018 MěÚ, MěK, Hasiči						
FAK	1810000542	10503358	MICHAL DRTINA	5 324.00	CZK	17. 6.2018	0.00
	1842129024	18013		5 324.00	CZK	13. 6.2018	
	Novostr. měsíč. 6/18 MKZ-přípr. tisk. pod						
FAK	1812000086	10442481	EKOSTAVBY LOUNY s.r.	165 037.25	CZK	15. 6.2018	0.00
	1841064001	3200000735		165 037.25	CZK	13. 6.2018	
	komunikace Lidická 2219-Lidická						
FAK	1812000095	27236846	Technické služby	190 905.00	CZK	13. 6.2018	0.00
	1841064002	180100474		190 905.00	CZK	13. 6.2018	
	chodník Obětí Okupac 2219-Obětí Okupace						
FAK	1812000096	28145968	M.A.A.T., s.r.o.	24 200.00	CZK	15. 6.2018	0.00
	1841064003	662018		24 200.00	CZK	13. 6.2018	
	PD-parkoviště Polikl 3639-park.Poliklinik						
FAK	1812000097	28220111	Statická spol. s.r.o	59 169.00	CZK	15. 6.2018	0.00
	1841064004	2052018		59 169.00	CZK	13. 6.2018	
	PD-zeď v Tovární ul. 2219-Tovární ul.						
FAK	1815000349	45818576	Jirkovský Václav	25 000.00	CZK	11. 6.2018	0.00
	1843114003	1162018		25 000.00	CZK	13. 6.2018	
	domek u školky Al Jiráska 938						
FAK	1810000530	27236846	Technické služby	57 979.00	CZK	20. 6.2018	0.00
	1842132006	180100515		57 979.00	CZK	18. 6.2018	
	svoz BIO odp. 5/2018 3722-svoz BIO odpadu						
FAK	1810000531	27236846	Technické služby	33 016.00	CZK	20. 6.2018	0.00
	1842132007	180100513		33 016.00	CZK	18. 6.2018	
	instal. doprav. znač 2212-Jungmannova ul.						

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	1810000532	27236846	Technické služby	84 289.00	CZK	21. 6.2018	0.00
	1842132009	180100524		84 289.00	CZK	18. 6.2018	
	svoz VOK 5/2018 3722-svoz odp. košů						
FAK	1810000533	25085221	Ave Kladno s.r.o.	58 719.00	CZK	20. 6.2018	0.00
	1842132008	2750035734		58 719.00	CZK	18. 6.2018	
	uložení BIO odp. 5/1 3722-uložení odpadu						
FAK	1810000540	64583988	ISES s.r.o.	18 150.00	CZK	18. 6.2018	0.00
	1842132005	106478		18 150.00	CZK	18. 6.2018	
	Vyhodnocení plánu 3722-odpadov. hospod						
FAK	1810000544	27236846	Technické služby	224 529.00	CZK	22. 6.2018	0.00
	1842132011	180100527		224 529.00	CZK	18. 6.2018	
	péče o zeleň 5/2018 3745-péče o zeleň						
FAK	1810000545	27236846	Technické služby	159 177.00	CZK	22. 6.2018	0.00
	1842132012	180100528		159 177.00	CZK	18. 6.2018	
	čištění města 5/2018 2212-čištění města						
FAK	1810000546	27236846	Technické služby	72 844.00	CZK	25. 6.2018	0.00
	1842132014	180100530		72 844.00	CZK	18. 6.2018	
	zřízení elektroskřín 3631-na budově ZUŠ						
FAK	1810000548	27236846	Technické služby	8 119.00	CZK	25. 6.2018	0.00
	1842132013	180100534		8 119.00	CZK	18. 6.2018	
	odstranění mříží 3745-u kořenů lip						
FAK	1810000549	27236846	Technické služby	6 102.00	CZK	22. 6.2018	0.00
	1842132010	180100529		6 102.00	CZK	18. 6.2018	
	čištění dotač. míst 2212-čišť. dotač.mís						
FAK	1810000550	27236846	Technické služby	24 490.00	CZK	26. 6.2018	0.00
	1842132017	180100536		24 490.00	CZK	18. 6.2018	
	kontejnerové stání 2219-ul. AL.Jiráska						
FAK	1810000543	27236846	Technické služby	47 240.00	CZK	22. 6.2018	0.00
	1845014001	180100526		47 240.00	CZK	19. 6.2018	
	čištění děšťové kana 2321-Komensk. náměst						
FAK	1812000098	27236846	Technické služby	6 002.00	CZK	20. 6.2018	0.00
	1841065002	180100514		6 002.00	CZK	19. 6.2018	
	lavička,přemístění 3745,3639 Křiv.sídl.						
FAK	1815000347	27236846	Technické služby	19 165.00	CZK	21. 6.2018	0.00
	1843118004	180100518		19 165.00	CZK	19. 6.2018	
	vyrobené teplo 5/18 Čsl. Armády 414						
FAK	1810000552	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	21 277.00	CZK	22. 6.2018	0.00
	1842135005	5103695267		21 277.00	CZK	21. 6.2018	
	poštovné 5/2018 MěÚ-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	1815000397	45818576	Jirkovský Václav	12 500.00	CZK	18. 6.2018	0.00
	1843120003	1462018		12 500.00	CZK	21. 6.2018	
oprava spr. koutu byty 0333							
FAK	1810000551	26423367	České lupkové závody	10 070.00	CZK	25. 6.2018	0.00
	1842137003	18420577		10 070.00	CZK	25. 6.2018	
uložení stav. odp.5/ 3722-ulož. stav. odp							
FAK	1810000554	27236846	Technické služby	8 034.00	CZK	28. 6.2018	0.00
	1842137004	180100546		8 034.00	CZK	25. 6.2018	
úklid 5,/2018 MěP-úklid							
FAK	1810000555	27236846	Technické služby	6 232.00	CZK	28. 6.2018	0.00
	1842137005	180100545		6 232.00	CZK	25. 6.2018	
úklid 5/2018 MěK-čistící prostř.							
FAK	1810000556	27236846	Technické služby	22 696.00	CZK	28. 6.2018	0.00
	1842137001	180100551		22 696.00	CZK	25. 6.2018	
úklid 5/2018 MěÚ-úklid,montáž zám							
FAK	1810000557	27236846	Technické služby	11 695.00	CZK	28. 6.2018	0.00
	1842137008	180100552		11 695.00	CZK	25. 6.2018	
MSZ-zaj. potř. prací MKZ-zaj. potř. prací							
FAK	1810000558	27236846	Technické služby	5 637.00	CZK	28. 6.2018	0.00
	1842137006	180100540		5 637.00	CZK	25. 6.2018	
3936 Komunál. služby 3936 Komunál. služby							
FAK	1812000107	47550961	MILOTA KLADNO s.r.o.	41 140.00	CZK	26. 6.2018	0.00
	1841068001	2780		41 140.00	CZK	25. 6.2018	
malometrážní byty 3639-Dukelská 550							
FAK	1812000108	28145968	M.A.A.T., s.r.o.	105 512.00	CZK	27. 6.2018	0.00
	1841068002	702018		105 512.00	CZK	25. 6.2018	
parkoviště nad Polik 3639-park.před Polik							
FAK	1812000113	28287487	SAMBAR s.r.o.	8 520.00	CZK	19. 6.2018	0.00
	1835002384	20181570		8 520.00	CZK	26. 6.2018	
záchr.vesta 2 ks 5512-hasiči							
FAK	1812000115	46619259	Ondřej Koten	11 200.00	CZK	5. 7.2018	0.00
	1841069001	6218		11 200.00	CZK	26. 6.2018	
změnové listy-ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1812000116	4329741	Albert Králiček s.r.	101 250.00	CZK	6. 7.2018	0.00
	1841069002	118003		101 250.00	CZK	26. 6.2018	
busta V.Oliva-dopl. 6171-V.Oliva							
FAK	1815000384	63476142	DECRO BZENEC s.r.o.	40 655.00	CZK	27. 6.2018	0.00
	1843123002	982348		40 655.00	CZK	26. 6.2018	
montáž dveří Hřbitov 1177							

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	1815000385	27236846	Technické služby	65 507.00	CZK	27. 6.2018	0.00
	1843123003	180100539		65 507.00	CZK	26. 6.2018	
opravné práce včelař Fortna 117							
FAK	1810000560	61092771	Kloučková Nováčková	10 242.00	CZK	14. 6.2018	0.00
	1842139006	519		10 242.00	CZK	27. 6.2018	
zajhišť. prodej.stán MKZ-Zázraky vína							
FAK	1810000561	66636884	Šilhan Radek	6 000.00	CZK	20. 6.2018	0.00
	1842139005	2062018		6 000.00	CZK	27. 6.2018	
Zázraky vína 2018 MKZ-moderování akce							
FAK	1810000562	1625489	Tomáš Hora s.r.o.	50 094.00	CZK	28. 6.2018	0.00
	1842139013	2018018		50 094.00	CZK	27. 6.2018	
letecké snímky 5x Zastup.-letecké sním							
FAK	1810000564	27592537	LYRECO CE, SE	17 354.80	CZK	20. 6.2018	0.00
	1842139008	2360369729		17 354.80	CZK	27. 6.2018	
kancel. potřeby MěÚ-kancel. potřeby							
FAK	1810000575	46508147	THT Polička, s.r.o.	15 670.00	CZK	15. 6.2018	0.00
	1835002386	1852092		15 670.00	CZK	27. 6.2018	
vůz Tatra-oprava Hasiči-náhradní díly							
FAK	1812000087	28315669	Zlínstav a.s.	2 617 734.75	CZK	17. 7.2018	0.00
	1841070002	180130		2 617 734.75	CZK	27. 6.2018	
Zlínstav 4/18-ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1812000112	46902473	EGO Zlín, spol. s r.	16 262.00	CZK	18. 6.2018	0.00
	1835002387	2018210196		16 262.00	CZK	27. 6.2018	
matrace,sada dlah 5512-hasiči							
FAK	1815000387	27236846	Technické služby	35 101.00	CZK	28. 6.2018	0.00
	1843124005	180100554		35 101.00	CZK	27. 6.2018	
úklid a opr. 5/18 Čsl. Armády 414							
FAK	1815000388	27236846	Technické služby	25 561.00	CZK	28. 6.2018	0.00
	1843124006	180100541		25 561.00	CZK	27. 6.2018	
ost. nem. města Čelechovická 646							
FAK	1815000392	27236846	Technické služby	12 322.00	CZK	28. 6.2018	0.00
	1843124011	180100547		12 322.00	CZK	27. 6.2018	
úklid a opr. 5/18 Havlíčkova 1155							
FAK	1815000395	27236846	Technické služby	5 877.00	CZK	28. 6.2018	0.00
	1843124013	180100550		5 877.00	CZK	27. 6.2018	
úklid 5/18 Holobyty , DPS							
FAK	1815000396	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	10 702.00	CZK	28. 6.2018	0.00
	1843124014	1822065804		10 702.00	CZK	27. 6.2018	
21.3-4.6.18 vyú. vod 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	1812000106	26760312	D-PLUS PROJEKTOVÁ A	22 264.00	CZK	5. 7.2018	0.00
	1841071001	18030176		22 264.00	CZK	29. 6.2018	
TD+BOZP 5/18-ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1812000111	16343484	REX, s.r.o.	78 965.00	CZK	2. 7.2018	0.00
	1841071002	201811202		78 965.00	CZK	29. 6.2018	
koše odpadkové litin 3639-Komenského nám.							
FAK	1815000398	12935689	Ing.arch. Zuska Kare	48 000.00	CZK	4. 7.2018	0.00
	1843125014	6218		48 000.00	CZK	29. 6.2018	
gymnázium šatny Komenského nám. 209							
FAK	1815000399	61640310	Kočovský Radek	60 426.40	CZK	12. 7.2018	0.00
	1843125013	8318		60 426.40	CZK	29. 6.2018	
střešní okna byty 0333							
FAK	1815000416	69004820	Szentesi Martin	8 200.00	CZK	2. 7.2018	0.00
	1843125026	201800005		8 200.00	CZK	29. 6.2018	
oprava střechy GNS Komenského nám. 209							
FAK	1815000417	69004820	Szentesi Martin	14 550.00	CZK	2. 7.2018	0.00
	1843125025	201800004		14 550.00	CZK	29. 6.2018	
oprava střechy GNS Komenského nám. 209							

CELKEM	84	Fakturováno:	6 049 565.02	Zbývá zaplatit: 0.00
		Zaplaceno :	6 049 565.02	

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 17. 7.2018