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	1810000572	27576850	PASEO, s.r.o.	18 341.00	CZK	6. 7.2018	0.00
	1842144042	18010191		18 341.00	CZK	2. 7.2018	
	internetový portál MKZ-kulturní přehled						
FAK	1810000576	12935689	Ing.arch. Zuska Kare	22 920.00	CZK	3. 7.2018	0.00
	1842144041	5218		22 920.00	CZK	2. 7.2018	
	vým.strop.podhledu MKZ-studie						
FAK	1810000577	27236846	Technické služby	663 112.00	CZK	6. 7.2018	0.00
	1842144040	180100583		663 112.00	CZK	2. 7.2018	
	oprava povrchu 2212-místních komuni						
FAK	1810000578	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	13. 7.2018	0.00
	1842144050	21840257		6 724.00	CZK	2. 7.2018	
	řešitel. serivs 6/18 MěÚ-servis programu						
FAK	1810000579	27236846	Technické služby	20 547.00	CZK	5. 7.2018	0.00
	1845017001	180100582		20 547.00	CZK	2. 7.2018	
	poklop na reviz.šach 2321-dešťová kanaliz						
FAK	1810000589	16897455	Sportservis zanap	36 905.00	CZK	10. 7.2018	0.00
	1842144043	1492018		36 905.00	CZK	2. 7.2018	
	revize sport. zaříze MSZ-bios+dět. hřiště						
FAK	1810000590	3554139	Lokša PrePress, s.r.	12 935.00	CZK	12. 7.2018	0.00
	1842144037	182059528		12 935.00	CZK	2. 7.2018	
	Novotr. měsíč.7/18 MKZ-vazba + tisk						
FAK	1810000593	16929292	MILAN ŠEBEK	6 297.00	CZK	29. 6.2018	0.00
	1842144049	2018032		6 297.00	CZK	2. 7.2018	
	oprava automobilu MěÚ-Škoda Octavia						
FAK	1810000594	174866	AURA-PONT s.r.o.	5 466.50	CZK	10. 7.2018	0.00
	1842144038	20190340		5 466.50	CZK	2. 7.2018	
	autorská odměna MKZ-Magická hodina						
FAK	1810000596	60193336	O2 Czech Republic a.	16 145.13	CZK	5. 7.2018	0.00
	1842144044	1336749470		16 145.13	CZK	2. 7.2018	
	tel. hovory do 22.6. MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi						
FAK	1811000201	71209921	Domov seniorů	75 000.00	CZK	9. 7.2018	0.00
	1842144005	1222018		75 000.00	CZK	2. 7.2018	
	projekt POSEZ GRANT 2018						
FAK	1815000419	45818576	Jirkovský Václav	25 400.00	CZK	29. 6.2018	0.00
	1843127001	2862018		25 400.00	CZK	2. 7.2018	
	oprava koupelny byty 0333						
FAK	1810000649	27916693	CCS s.r.o.	20 994.27	CZK	14. 7.2018	0.00
	1842145009	4621465167		20 994.27	CZK	3. 7.2018	
	pohonné hmoty 6/18 MěÚ, MěP, 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	1811000227	47019841	JUNÁK	44 000.00	CZK	3. 7.2018	0.00
	1842146007	142018		44 000.00	CZK	4. 7.2018	
Pořízení táb.vybaven GRANT 2018							
FAK	1812000099	10442481	EKOSTAVBY LOUNY s.r.	537 125.76	CZK	8. 7.2018	0.00
	1841073002	3200000765		537 125.76	CZK	4. 7.2018	
komunikace+chodník 2219-ul.Lidická							
FAK	1812000117	16897455	Sportservis zanap	60 258.00	CZK	9. 7.2018	0.00
	1841073001	1422018		60 258.00	CZK	4. 7.2018	
lanová průlezka 3412-Bios dětské hři							
FAK	1810000599	45818576	Jirkovský Václav	417 000.00	CZK	3. 7.2018	0.00
	1842147005	272018		417 000.00	CZK	9. 7.2018	
Sokolovna fasáda 3639-Sokol. fasáda							
FAK	1815000421	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	17 175.00	CZK	9. 7.2018	0.00
	1843131001	182018		17 175.00	CZK	10. 7.2018	
správa bytů byty 0333							
FAK	1810000606	7071353	PFProjekt s.r.o.	10 000.00	CZK	16. 7.2018	0.00
	1842150004	18003		10 000.00	CZK	12. 7.2018	
chodník k hale Bios 2219-koncepční návrh							
FAK	1810000607	68407700	ČVUT v Praze	40 000.00	CZK	17. 7.2018	0.00
	1842150023	1118600613		40 000.00	CZK	12. 7.2018	
Urbanistická studie 2219-Kom. náměstí							
FAK	1810000608	26140322	ELNET system s.r.o.	10 851.00	CZK	9. 7.2018	0.00
	1842150005	2180328		10 851.00	CZK	12. 7.2018	
údržba kam. systému 3639-servis 6/2018							
FAK	1810000613	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	12. 7.2018	0.00
	1842150020	180100614		37 416.00	CZK	12. 7.2018	
údržba VO 6/2018 VO-údržba veř. osvět							
FAK	1810000614	27236846	Technické služby	64 044.00	CZK	18. 7.2018	0.00
	1842150019	180100631		64 044.00	CZK	12. 7.2018	
svoz VOK 6/2018 3722-svoz odp. košů							
FAK	1810000615	27236846	Technické služby	132 887.00	CZK	25. 7.2018	0.00
	1842150018	180100630		132 887.00	CZK	12. 7.2018	
uložení odpadu 6/18 3722-na skládce							
FAK	1810000616	27236846	Technické služby	12 428.00	CZK	23. 7.2018	0.00
	1842150017	180100636		12 428.00	CZK	12. 7.2018	
stěhování v ZŠ 6/18 3113-stěhování v ZS							
FAK	1810000617	27236846	Technické služby	7 138.00	CZK	25. 7.2018	0.00
	1842150016	180100652		7 138.00	CZK	12. 7.2018	
oprava chodníků 2219-Komensk. náměst							

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	1810000618	27236846	Technické služby	35 599.00	CZK	25. 7.2018	0.00
	1842150015	180100655		35 599.00	CZK	12. 7.2018	
oprava laviček 3639-Komensk. náměst							
FAK	1810000619	27236846	Technické služby	221 288.00	CZK	23. 7.2018	0.00
	1842150014	180100633		221 288.00	CZK	12. 7.2018	
svoz kom.odp.6/18 3722-svoz tříď.odpad							
FAK	1810000620	27236846	Technické služby	47 912.00	CZK	24. 7.2018	0.00
	1842150013	180100646		47 912.00	CZK	12. 7.2018	
svoz BIO odpadu 3722-svoz BIO odpadu							
FAK	1810000621	27236846	Technické služby	12 417.00	CZK	25. 7.2018	0.00
	1842150012	180100654		12 417.00	CZK	12. 7.2018	
zast.Palackého+Tyr. 3639-oprava laviček							
FAK	1810000624	27236846	Technické služby	7 769.00	CZK	25. 7.2018	0.00
	1842150009	180100653		7 769.00	CZK	12. 7.2018	
opr.plotu+úklid bahn 3639-kynolog.cvičišt							
FAK	1810000625	27236846	Technické služby	333 142.00	CZK	24. 7.2018	0.00
	1842150008	180100647		333 142.00	CZK	12. 7.2018	
péče o zeleň 6/2018 3745-péče o zeleň							
FAK	1810000626	27236846	Technické služby	148 633.00	CZK	24. 7.2018	0.00
	1842150007	180100648		148 633.00	CZK	12. 7.2018	
čištění města 6/18 2212-čištění města							
FAK	1810000627	25085221	Ave Kladno s.r.o.	34 887.00	CZK	24. 7.2018	0.00
	1842150006	2750037311		34 887.00	CZK	12. 7.2018	
uložení BIO odp.6/18 3722-iůpžemé BIO odp							
FAK	1815000422	61637599	Porcal Miroslav	30 404.00	CZK	13. 7.2018	0.00
	1843133004	32018		30 404.00	CZK	12. 7.2018	
malířské práce Čsl. Armády 1166							
FAK	1815000423	27236846	Technické služby	11 071.00	CZK	13. 7.2018	0.00
	1843133002	201800972		11 071.00	CZK	12. 7.2018	
odvá. odpad. vod Dukelská 550							
FAK	1815000425	12569321	STANISLAV MATOUŠEK	9 801.00	CZK	9. 7.2018	0.00
	1843133003	2018020		9 801.00	CZK	12. 7.2018	
střešní tašky Havlíčkova 1155							
FAK	1810000629	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	23 595.00	CZK	16. 7.2018	0.00
	1842151033	2018062		23 595.00	CZK	13. 7.2018	
servis poč. síttě 6/ MěÚ, MěP, MěK							
FAK	1810000631	62587978	VERA, s.r.o.	13 851.49	CZK	23. 7.2018	0.00
	1842151025	1021800207		13 851.49	CZK	13. 7.2018	
techn. podp. 3.čtvrt MěÚ-registry,matrika							

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	1810000632	41982894	Libich Vladimír	15 510.00	CZK	24. 7.2018	0.00
	1842151026	218064		15 510.00	CZK	13. 7.2018	
výroba banerů,tisk MěÚ, Zastupitelstvo							
FAK	1810000633	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	18 702.00	CZK	15. 7.2018	0.00
	1842151016	5131083912		18 702.00	CZK	13. 7.2018	
pov.ručení, hav.poji MěÚ,MěP,MSZ,Hasiči							
FAK	1810000634	25448714	GALILEO CORPORATION	7 248.00	CZK	16. 7.2018	0.00
	1842151018	18003211		7 248.00	CZK	13. 7.2018	
interaktivní mapy MěÚ-1.7.18-30.6.2019							
FAK	1810000637	27236846	Technické služby	6 321.00	CZK	17. 7.2018	0.00
	1842151035	180100624		6 321.00	CZK	13. 7.2018	
teplo 6/18 MěÚ-teplo							
FAK	1810000638	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	53 143.20	CZK	12. 7.2018	0.00
	1842151031	2018058		53 143.20	CZK	13. 7.2018	
výměna klávesnic k P MěÚ-flash+tonery							
FAK	1810000639	27592537	LYRECO CE, SE	10 928.30	CZK	9. 7.2018	0.00
	1842151030	2360371222		10 928.30	CZK	13. 7.2018	
kancel. potřeby MěÚ-kancel. potřeby							
FAK	1810000641	60193336	O2 Czech Republic a.	6 608.68	CZK	21. 7.2018	0.00
	1842151023	778968406		6 608.68	CZK	13. 7.2018	
tel. hovory 6/18 MěÚ, MěK, Hasiči							
FAK	1810000645	27236846	Technické služby	23 568.00	CZK	25. 7.2018	0.00
	1842151034	180100660		23 568.00	CZK	13. 7.2018	
úklid 6/2018 MěÚ-úklid							
FAK	1810000646	27244784	BDO Advisory s.r.o.	47 190.00	CZK	16. 7.2018	0.00
	1842151020	110171201		47 190.00	CZK	13. 7.2018	
služby pověřence III MěÚ-za GDPR							
FAK	1810000648	27236846	Technické služby	6 060.00	CZK	25. 7.2018	0.00
	1842151029	901800066		6 060.00	CZK	13. 7.2018	
svoz kom.odpadu MěÚ,MSZ,MKZ,Hasiči							
FAK	1810000656	10503358	MICHAL DRTINA	5 324.00	CZK	17. 7.2018	0.00
	1842151013	18016		5 324.00	CZK	13. 7.2018	
Novostr. měsíč. 7-8 MKZ-přípr.tisk.podkl							
FAK	1810000658	61074659	HANA LOPOUROVÁ	5 700.00	CZK	18. 7.2018	0.00
	1842151011	1808		5 700.00	CZK	13. 7.2018	
audio+jevišt. techni MKZ-osvětl. obsluha							
FAK	1810000659	27236846	Technické služby	11 148.00	CZK	17. 7.2018	0.00
	1842151009	180100625		11 148.00	CZK	13. 7.2018	
teplo 6/2018 MKZ-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	1810000661	29239397	Víno HOMOLA s.r.o.	5 343.00	CZK	12. 7.2018	0.00
	1842151010	180100212		5 343.00	CZK	13. 7.2018	
Zázraky vína MKZ-degustační progr							
FAK	1810000666	27236846	Technické služby	47 190.00	CZK	25. 7.2018	0.00
	1842151036	180100667		47 190.00	CZK	13. 7.2018	
Havlíčkova 1155 3639-oprava kotelny							
FAK	1815000424	27236846	Technické služby	17 988.00	CZK	17. 7.2018	0.00
	1843136003	180100626		17 988.00	CZK	17. 7.2018	
vyroberné teplo 6/18 Čsl. Armády 414							
FAK	1810000654	27236846	Technické služby	5 599.00	CZK	25. 7.2018	0.00
	1842155016	180100664		5 599.00	CZK	18. 7.2018	
úklid 6/2018 MěK-úklid							
FAK	1810000657	27236846	Technické služby	9 758.00	CZK	23. 7.2018	0.00
	1842155017	180100645		9 758.00	CZK	18. 7.2018	
Zázraky vína MKZ-stěhování materi							
FAK	1810000664	70123853	PETR ŠAJNER	23 414.00	CZK	23. 7.2018	0.00
	1842155009	2018157		23 414.00	CZK	18. 7.2018	
revize elektroinstal MKZ-revize elektroin							
FAK	1810000667	6163629	Jiří Loskot	10 000.00	CZK	10. 7.2018	0.00
	1842155013	201808		10 000.00	CZK	18. 7.2018	
Zázraky vína MKZ-zajištění akce							
FAK	1810000668	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	25 105.00	CZK	13. 7.2018	0.00
	1842155014	35		25 105.00	CZK	18. 7.2018	
praní a žehlení prád MKZ-praní a žehlení							
FAK	1810000673	27236846	Technické služby	33 312.00	CZK	26. 7.2018	0.00
	1842155018	180100677		33 312.00	CZK	18. 7.2018	
svoz pneu 3721-2. čtvrtl./2018							
FAK	1810000678	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	19 337.00	CZK	25. 7.2018	0.00
	1842155007	5103697907		19 337.00	CZK	18. 7.2018	
poštovné 6/2018 MěÚ-poštovné							
FAK	1810000680	25448714	GALILEO CORPORATION	22 930.00	CZK	31. 7.2018	0.00
	1842155019	18003870		22 930.00	CZK	18. 7.2018	
GDPR balíček+SSLcert MěÚ-1.7.18-30.6.2019							
FAK	1810000682	27592537	LYRECO CE, SE	8 603.30	CZK	26. 7.2018	0.00
	1842155006	2360374236		8 603.30	CZK	18. 7.2018	
kancel. potřeby MěÚ-občerstvení							
FAK	1812000110	64734056	ING.KAREL ENDYŠ	50 000.00	CZK	19. 7.2018	0.00
	1841078001	180609		50 000.00	CZK	18. 7.2018	
porad.činnost ZŠ 3113-přístavba ZŠ							

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	1812000121	27236846	Technické služby	1 186 339.00	CZK	18. 7.2018	0.00
	1845019001	180100622		1 186 339.00	CZK	18. 7.2018	
Popis: mikrosíťový filtr 2321-stávající ČOV							
FAK	1810000650	27236846	Technické služby	5 711.00	CZK	25. 7.2018	0.00
	1842157017	180100661		5 711.00	CZK	20. 7.2018	
Popis: úklid 6/2018 MěP-úklid							
FAK	1810000651	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	5 596.25	CZK	11. 7.2018	0.00
	1842157016	2018056		5 596.25	CZK	20. 7.2018	
Popis: oprava počítače MěP-oprava počítače							
FAK	1810000652	47053402	AUTOSTOP s.r.o.	8 183.00	CZK	26. 7.2018	0.00
	1842157015	18221452		8 183.00	CZK	20. 7.2018	
Popis: oprava automobilu MěP-Škoda YETI							
FAK	1810000676	25978730	Vinné sklepy Kutná	5 518.00	CZK	14. 7.2018	0.00
	1842157018	180316		5 518.00	CZK	20. 7.2018	
Popis: Zázraky vína MKZ-degustace vína							
FAK	1810000679	18601227	HRDLIČKA s.r.o.	54 973.00	CZK	13. 8.2018	0.00
	1842157014	18012402		54 973.00	CZK	20. 7.2018	
Popis: správa a údržba dat MěÚ-4-6/2018							
FAK	1812000120	27236846	Technické služby	435 664.00	CZK	23. 7.2018	0.00
	1841079001	180100634		435 664.00	CZK	23. 7.2018	
Popis: chodník u NKC 2219-chodník u NKC							
FAK	1812000122	3368637	Kittlik s.r.o.	24 200.00	CZK	30. 7.2018	0.00
	1841079002	1805030028		24 200.00	CZK	23. 7.2018	
Popis: TDS 6/18-Lidická 2219-komunik.Lidická							
FAK	1815000428	27236846	Technické služby	9 458.00	CZK	25. 7.2018	0.00
	1843139016	180100659		9 458.00	CZK	23. 7.2018	
Popis: ostatní nem. města Byty 0333							
FAK	1815000431	27236846	Technické služby	5 785.00	CZK	25. 7.2018	0.00
	1843139013	180100658		5 785.00	CZK	23. 7.2018	
Popis: úklid 6/18 Čsl. Armády 1166							
FAK	1815000432	27236846	Technické služby	13 719.00	CZK	25. 7.2018	0.00
	1843139012	180100656		13 719.00	CZK	23. 7.2018	
Popis: úklid 6/18 Havlíčkova 1155							
FAK	1815000433	27236846	Technické služby	32 810.00	CZK	25. 7.2018	0.00
	1843139011	180100657		32 810.00	CZK	23. 7.2018	
Popis: úklid 6/18 Čsl Armády 414							
FAK	1815000434	27236846	Technické služby	10 675.00	CZK	25. 7.2018	0.00
	1843139010	901800067		10 675.00	CZK	23. 7.2018	
Popis: svoz odpadu 414,1155,550							

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	1815000455	27236846	Technické služby	13 073.00	CZK	26. 7.2018	0.00
	1843139021	180100676		13 073.00	CZK	23. 7.2018	
oprava podlahy Komenského nám. 189							
FAK	1815000426	25479296	VÝTAHY VANĚRKA s.r.	10 527.00	CZK	2. 8.2018	0.00
	1843140006	484419		10 527.00	CZK	24. 7.2018	
zkoušky výtahu 1155,1166,550							
FAK	1815000457	61640310	Kočovský Radek	62 011.70	CZK	8. 8.2018	0.00
	1843140007	10218		62 011.70	CZK	24. 7.2018	
výměna oken 693 byty 0333							
FAK	1835002573		Vondra Martin	41 140.00	CZK	31. 7.2018	0.00
	1835002573	2018020		41 140.00	CZK	31. 7.2018	
Platba dodavatel.fak							

CELKEM 82 Fakturováno: 5 672 892.58 Zbývá zaplatit: 0.00
Zaplaceno : 5 672 892.58

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 14. 8.2018