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	1810000684	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	10 587.50	CZK	2. 8.2018	0.00
	1842166005	2018071		10 587.50	CZK	1. 8.2018	
tonery, čtečka MěP-tonery							
FAK	1810000685	25234170	FRANCOUZ s.r.o.	71 114.00	CZK	23. 7.2018	0.00
	1842166002	180321		71 114.00	CZK	1. 8.2018	
obuv, služ. oblek MěP-pracovní obleky							
FAK	1810000694	60193336	O2 Czech Republic a.	13 319.08	CZK	3. 8.2018	0.00
	1842166007	1337961150		13 319.08	CZK	1. 8.2018	
tel. hovory do 22.7. MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi							
FAK	1810000695	65394950	Hess Miroslav	15 730.00	CZK	10. 8.2018	0.00
	1842166008	20187		15 730.00	CZK	1. 8.2018	
vyžínání okolo sazen 1032-ochrana proti b							
FAK	1810000696	62242032	MINOREC k.s.	16 638.00	CZK	3. 8.2018	0.00
	1842166003	2018459		16 638.00	CZK	1. 8.2018	
odvoz neb.odpadu 3721-nakl.,dopr.vykl							
FAK	1810000698	46359168	AMOND,spol.s r.o.	9 609.18	CZK	31. 7.2018	0.00
	1842166009	18189205		9 609.18	CZK	1. 8.2018	
oprava vozidla Hasiči-výměna oleje							
FAK	1812000127	74341162	Jirásková Olga	42 544.00	CZK	31. 7.2018	0.00
	1841083004	2018		42 544.00	CZK	1. 8.2018	
Montáž venk. žaluzií sekretariát + tajemn							
FAK	1812000128	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	20 158.60	CZK	31. 7.2018	0.00
	1841083005	2018069		20 158.60	CZK	1. 8.2018	
tiskárna,tonery 6171-MěÚ,místostaros							
FAK	1812000131	17048257	RÖSLER PRAHA, spol.	14 600.00	CZK	22. 7.2018	0.00
	1841083003	92086618		14 600.00	CZK	1. 8.2018	
záloha-ohniště 3412-							
FAK	1812000133	26109123	BP-cervice s.r.o.	35 985.00	CZK	2. 8.2018	0.00
	1835002588	1802646		35 985.00	CZK	2. 8.2018	
elektrocentrála, 5512-hasiči							
FAK	1810000702	63839997	OSA Ochran.svaz aut.	17 135.00	CZK	15. 7.2018	0.00
	1842168027	84171806		17 135.00	CZK	3. 8.2018	
autorská odměna MKZ-autorská odměna							
FAK	1810000704	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	13. 8.2018	0.00
	1842168029	21840302		6 724.00	CZK	3. 8.2018	
řešitel. servis prog MěÚ-měsíč. popl. 7/1							
FAK	1810000706	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	11. 8.2018	0.00
	1842168030	180100709		37 416.00	CZK	3. 8.2018	
provoz VO 7/2018 VO-servis VO							

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	1810000719	27916693	CCS s.r.o.	14 750.09	CZK	14. 8.2018	0.00
	1842168002	4621465226		14 750.09	CZK	3. 8.2018	
pohonné hmoty 7/18 MěÚ, MěP, Hasiči							
FAK	1812000126	26760312	D-PLUS PROJEKTOVÁ A	22 264.00	CZK	8. 8.2018	0.00
	1841084001	18030231		22 264.00	CZK	3. 8.2018	
TD+BOZP 6/18-ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1812000130	27660940	Požární bezpečnost s	18 547.00	CZK	5. 8.2018	0.00
	1841084002	119011271		18 547.00	CZK	3. 8.2018	
hadice,pěnidlo 5512-hasiči							
FAK	1812000132	26204967	INTERNET MALL a.s.	9 089.00	CZK	4. 7.2018	0.00
	1835002612	5034925095		9 089.00	CZK	6. 8.2018	
mobil Huawei 5512-hasiči							
FAK	1810000711	27236846	Technické služby	228 066.00	CZK	22. 8.2018	0.00
	1842170005	180100708		228 066.00	CZK	7. 8.2018	
svoz kom. odp. 7/18 3722-svoz komun.odpa							
FAK	1810000714	27236846	Technické služby	25 347.00	CZK	16. 8.2018	0.00
	1842170009	180100724		25 347.00	CZK	7. 8.2018	
výsadba růží 3745-Žižkovo náměstí							
FAK	1810000716	27236846	Technické služby	147 159.00	CZK	23. 8.2018	0.00
	1842170007	180100718		147 159.00	CZK	7. 8.2018	
uložení odpadu 7/18 3722-na skl. Ekologi							
FAK	1810000717	27236846	Technické služby	63 009.00	CZK	16. 8.2018	0.00
	1842170006	180100717		63 009.00	CZK	7. 8.2018	
svoz VOK 7/18 3722-svoz odp. košů							
FAK	1815000474	64737195	Staňková Diana	7 300.00	CZK	6. 8.2018	0.00
	1843148003	20180617		7 300.00	CZK	8. 8.2018	
odkouř. plyn. kotle byty 0333							
FAK	1815000476	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	17 175.00	CZK	8. 8.2018	0.00
	1843148001	212018		17 175.00	CZK	8. 8.2018	
správa bytů byty 0333							
FAK	1815000477	45818576	Jirkovský Václav	63 000.00	CZK	8. 8.2018	0.00
	1843148004	782018		63 000.00	CZK	8. 8.2018	
rekon. byt Havl. 100 byty 0333							
FAK	1812000102	28315669	Zlínstav a.s.	1 244 474.18	CZK	17. 8.2018	0.00
	1841088007	180166		1 244 474.18	CZK	9. 8.2018	
Zlínstav 5/18-ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1812000103	28315669	Zlínstav a.s.	3 276 034.20	CZK	17. 8.2018	0.00
	1841088006	180167		3 276 034.20	CZK	9. 8.2018	
Zlínstav 5/18-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	1812000104	28315669	Zlínstav a.s.	699 396.58	CZK	17. 8.2018	0.00
	1841088005	180168		699 396.58	CZK	9. 8.2018	
Zlínstav 5/18-ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1812000105	28315669	Zlínstav a.s.	61 932.46	CZK	17. 8.2018	0.00
	1841088004	180169		61 932.46	CZK	9. 8.2018	
Zlínstav 5/18-ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1812000137	49827057	ALTERIA s.r.o.	32 753.00	CZK	17. 8.2018	0.00
	1841088003	118070721		32 753.00	CZK	9. 8.2018	
kopírka multifunkční 6171-MěÚ kopírka							
FAK	1810000721	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	18 150.00	CZK	14. 8.2018	0.00
	1842173011	2018075		18 150.00	CZK	10. 8.2018	
servis poč. sítě7/18 MěÚ,MěP,MěK,MKZ							
FAK	1810000722	27236846	Technické služby	5 802.00	CZK	20. 8.2018	0.00
	1842173015	180100729		5 802.00	CZK	10. 8.2018	
teplo 7/2018 MěÚ-teplo							
FAK	1810000723	27236846	Technické služby	14 055.00	CZK	20. 8.2018	0.00
	1842173016	180100730		14 055.00	CZK	10. 8.2018	
teplo 7/2018 MKZ-teplo							
FAK	1810000724	3368637	Kittlik s.r.o.	12 100.00	CZK	31. 8.2018	0.00
	1842173013	1805290031		12 100.00	CZK	10. 8.2018	
opr. střechy ZUŠ 3639-TDS-7/2018							
FAK	1810000727	25085221	Ave Kladno s.r.o.	12 816.00	CZK	17. 8.2018	0.00
	1842173014	2750038366		12 816.00	CZK	10. 8.2018	
uložení BIO odp.7/18 3722-uložení BIO odp							
FAK	1810000740	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	6 950.00	CZK	22. 8.2018	0.00
	1835002636	201820302		6 950.00	CZK	10. 8.2018	
eToken 10 ks MěÚ-k elektr. podpis							
FAK	1812000125	10442481	EKOSTAVBY LOUNY s.r.	24 887.96	CZK	15. 8.2018	0.00
	1841091001	3200000825		24 887.96	CZK	15. 8.2018	
komunikace Lidická 2219-Lidická							
FAK	1812000139	49827057	ALTERIA s.r.o.	11 481.00	CZK	18. 8.2018	0.00
	1841091002	118070725		11 481.00	CZK	15. 8.2018	
finišer ke kopírce 6171-MěÚ stavební							
FAK	1812000140	24299227	T4T, s.r.o.	143 990.00	CZK	17. 8.2018	0.00
	1841091003	18022		143 990.00	CZK	15. 8.2018	
rekonstr.zbrojnice 3639-rek.zbrojnice							
FAK	1810000733	27236846	Technické služby	14 385.00	CZK	24. 8.2018	0.00
	1842178021	180100754		14 385.00	CZK	16. 8.2018	
údržba a služby 7/18 MKZ, MSZ							

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	1810000737	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	81 198.00	CZK	31. 8.2018	0.00
	1842178026	8991553012		81 198.00	CZK	16. 8.2018	
pojištění majetku 6320-1.9.18-28.2.19							
FAK	1810000738	60193336	O2 Czech Republic a.	6 017.80	CZK	18. 8.2018	0.00
	1842178025	782679397		6 017.80	CZK	16. 8.2018	
tel. hovory 7/2018 MěÚ,MěK,Hasiči							
FAK	1810000744	60193425	ČSAD Slaný a.s.	21 600.00	CZK	19. 8.2018	0.00
	1842178022	1418001205		21 600.00	CZK	16. 8.2018	
prokazat.ztráta 2018 2292-ztráta dopravy							
FAK	1810000745	26140322	ELNET system s.r.o.	10 851.00	CZK	20. 8.2018	0.00
	1842178030	2180395		10 851.00	CZK	16. 8.2018	
údržba kamer. 7/18 3639-kamerový systém							
FAK	1810000746	27236846	Technické služby	25 361.00	CZK	24. 8.2018	0.00
	1842178032	180100758		25 361.00	CZK	16. 8.2018	
elektroinstal. na ža MěÚ-úklid 7/2018							
FAK	1810000749	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	15 949.00	CZK	23. 8.2018	0.00
	1842178028	5103701577		15 949.00	CZK	16. 8.2018	
poštovné 7/2018 MěÚ-poštovné							
FAK	1810000751	27244784	BDO Advisory s.r.o.	9 680.00	CZK	21. 8.2018	0.00
	1842178027	110171629		9 680.00	CZK	16. 8.2018	
školení GDPR MěÚ-školení GDPR							
FAK	1810000752	27236846	Technické služby	11 229.00	CZK	23. 8.2018	0.00
	1842178031	180100746		11 229.00	CZK	16. 8.2018	
vzorky povrch. vod 3745-rybníky města							
FAK	1810000753	27236846	Technické služby	268 434.00	CZK	21. 8.2018	0.00
	1842178017	180100741		268 434.00	CZK	16. 8.2018	
péče o veř. zeleň 7/ 3745-péče o zeleň							
FAK	1810000754	27236846	Technické služby	124 986.00	CZK	21. 8.2018	0.00
	1842178018	180100742		124 986.00	CZK	16. 8.2018	
čištění města 7/18 2212-čištění města							
FAK	1810000757	27236846	Technické služby	9 989.00	CZK	21. 8.2018	0.00
	1842178014	180100736		9 989.00	CZK	16. 8.2018	
odstr. uschlých výsa 3745-sečení pozemků							
FAK	1810000758	27236846	Technické služby	39 704.00	CZK	21. 8.2018	0.00
	1842178013	180100740		39 704.00	CZK	16. 8.2018	
svoz BIO odp.7/18 3722-svoz BIO odpadu							
FAK	1810000760	26423367	České lupkové závody	10 509.00	CZK	21. 8.2018	0.00
	1842178010	18420833		10 509.00	CZK	16. 8.2018	
uložení stav. suti 7 3722-ulož. stav. sut							

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	1810000761	27236846	Technické služby	6 480.00	CZK	23. 8.2018	0.00
	1842178012	180100749		6 480.00	CZK	16. 8.2018	
opr. stříšek před 3639-opr. laviček							
FAK	1810000763	27236846	Technické služby	118 567.00	CZK	23. 8.2018	0.00
	1845023001	180100747		118 567.00	CZK	16. 8.2018	
výměna potrubí kanal 2321-kanal. přivaděč							
FAK	1810000764	61172375	POKLOPSYSTEM s.r.o.	90 000.00	CZK	20. 8.2018	0.00
	1845023003	1010323		90 000.00	CZK	16. 8.2018	
samonivelační poklop 2321-oprava poklopu							
FAK	1815000478	27236846	Technické služby	18 022.00	CZK	20. 8.2018	0.00
	1843154016	180100731		18 022.00	CZK	16. 8.2018	
vyrobené teplo 7/18 Čsl. Armády 414							
FAK	1815000479	63476142	DECRO BZENEC s.r.o.	41 930.00	CZK	22. 8.2018	0.00
	1843154015	983399		41 930.00	CZK	16. 8.2018	
montáž oken 834,884 byty 0333							
FAK	1815000480	45818576	Jirkovský Václav	8 700.00	CZK	15. 8.2018	0.00
	1843154014	1082018		8 700.00	CZK	16. 8.2018	
výměna dveří 100 Havlíčkova 100							
FAK	1815000481	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	37 500.00	CZK	10. 8.2018	0.00
	1843154013	2018055		37 500.00	CZK	16. 8.2018	
plyn. mont. práce byty 0333							
FAK	1815000482	27236846	Technické služby	26 239.00	CZK	24. 8.2018	0.00
	1843154010	180100755		26 239.00	CZK	16. 8.2018	
úklid a opr. 7/18 Čsl. Armády 414							
FAK	1815000483	27236846	Technické služby	9 756.00	CZK	24. 8.2018	0.00
	1843154011	180100756		9 756.00	CZK	16. 8.2018	
úklid a opr. 7/18 Dukelská 550							
FAK	1815000488	27236846	Technické služby	9 970.00	CZK	24. 8.2018	0.00
	1843154005	180100763		9 970.00	CZK	16. 8.2018	
úklid a opr. 7/18 Havlíčkova 1155							
FAK	1815000489	25732633	ELEKTROMONT Matějka	10 855.00	CZK	18. 8.2018	0.00
	1843154012	11800552		10 855.00	CZK	16. 8.2018	
výměna transform. Havlíčkova 1155							
FAK	1815000491	61637599	Porcal Miroslav	26 036.00	CZK	23. 8.2018	0.00
	1843154004	62018		26 036.00	CZK	16. 8.2018	
malířské práce Čsl. Armády 1166							
FAK	1812000135	27236846	Technické služby	676 395.00	CZK	20. 8.2018	0.00
	1841092001	180100735		676 395.00	CZK	20. 8.2018	
chodník NKC 2219-chodník u NKC							

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	1812000142	27236846	Technické služby	9 545.00	CZK	23. 8.2018	0.00
	1841092002	180100751		9 545.00	CZK	20. 8.2018	
odraz.zrcadlo Továrn 2212-Tovární-zrcadlo							
FAK	1810000766	71743979	Lopour Radek	12 402.50	CZK	21. 8.2018	0.00
	1842182011	2018042		12 402.50	CZK	22. 8.2018	
oprava schodů MSZ-BIOS AREÁL							
FAK	1812000148	49973053	HP TRONIC Zlín, spol	8 592.00	CZK	3. 9.2018	0.00
	1837001658	1068236595		8 592.00	CZK	23. 8.2018	
ventilátor mlhový 3x 3319,3412,6171							
FAK	1810000707	26354870	RYTA s.r.o.	727 693.00	CZK	29. 8.2018	0.00
	1842184013	8059000097		727 693.00	CZK	24. 8.2018	
opr. střechy ZUŠ 3639-1. platba							
FAK	1810000732	27236846	Technické služby	102 971.00	CZK	21. 8.2018	0.00
	1842184008	180100744		102 971.00	CZK	24. 8.2018	
opr. odvodňov. žlabu MSZ-Kocourek horní							
FAK	1810000767	49827057	ALTERIA s.r.o.	12 722.00	CZK	25. 8.2018	0.00
	1842184007	118070745		12 722.00	CZK	24. 8.2018	
svorky do kopírky MěÚ-tonery							
FAK	1810000777	63839997	OSA Ochran.svaz aut.	16 231.00	CZK	6. 9.2018	0.00
	1842184009	1305631806		16 231.00	CZK	24. 8.2018	
autorská odměna MKZ-autorská odměna							
FAK	1810000675	44229216	Milan Petrovský	13 000.00	CZK	27. 8.2018	0.00
	1835002641	62018		13 000.00	CZK	27. 8.2018	
představení, 3319-NKC							
FAK	1815000511	61081051	LENKA JANDOVÁ	9 200.00	CZK	28. 8.2018	0.00
	1843162004	2018072		9 200.00	CZK	28. 8.2018	
projek. dokumentace Polikl. WC 2.p Čs. A							
FAK	1812000136	26760312	D-PLUS PROJEKTOVÁ A	22 264.00	CZK	5. 9.2018	0.00
	1841094003	18030261		22 264.00	CZK	30. 8.2018	
TD+BOZP 7/18 ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1812000145	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	5 228.00	CZK	31. 8.2018	0.00
	1841094004	2018350		5 228.00	CZK	30. 8.2018	
uhlová bruska, mater MSZ-BIOS, hřiště							
FAK	1812000146	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	95 400.00	CZK	30. 8.2018	0.00
	1841094002	2018345		95 400.00	CZK	30. 8.2018	
vložka do zámku-ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1812000147	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	25 970.00	CZK	30. 8.2018	0.00
	1841094001	2018346		25 970.00	CZK	30. 8.2018	
vložky do zámků-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							

CELKEM	78	Fakturováno:	9 283 650.13	Zbývá zaplatit:	0.00
		Zaplaceno :	9 283 650.13		

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 14. 9.2018