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	1810000790	27916693	CCS s.r.o.	8 527.37	CZK	14. 9.2018	0.00
	1842191005	4621465289		8 527.37	CZK	4. 9.2018	
	pohonné hmoty 8/18 MěÚ,MěP,Hasiči						
FAK	1812000123	28315669	Zlínstav a.s.	2 429 200.20	CZK	13. 9.2018	0.00
	1841097003	180207		2 429 200.20	CZK	5. 9.2018	
	Zlínstav 6/18-ZŠ 3113-přístavba ZŠ						
FAK	1812000152	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	60 500.00	CZK	5. 9.2018	0.00
	1841097002	28340336		60 500.00	CZK	5. 9.2018	
	studie proveditelnos 3639-malom.byty						
FAK	1810000778	27244784	BDO Advisory s.r.o.	9 680.00	CZK	13. 9.2018	0.00
	1842194005	110171825		9 680.00	CZK	7. 9.2018	
	školení GDPR MěÚ-dne 29.8.2018						
FAK	1810000784	26140322	ELNET system s.r.o.	10 851.00	CZK	7. 9.2018	0.00
	1842194013	2180436		10 851.00	CZK	7. 9.2018	
	údržba kamer 8/2018 3639-kamer. systém						
FAK	1810000789	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	14. 9.2018	0.00
	1842194018	21840347		6 724.00	CZK	7. 9.2018	
	řešitelský servis 8/ MěÚ-řešitel.ský serv						
FAK	1810000791	60193336	O2 Czech Republic a.	13 538.76	CZK	4. 9.2018	0.00
	1842194009	1361818375		13 538.76	CZK	7. 9.2018	
	tel. hovory do 22.8. MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi						
FAK	1810000796	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	22 385.00	CZK	14. 9.2018	0.00
	1842194017	2018083		22 385.00	CZK	7. 9.2018	
	servis poč. sítě 8/1 MěÚ, MSZ						
FAK	1810000797	11265108	Švec Vladimír	6 700.00	CZK	10. 9.2018	0.00
	1842194016	218013		6 700.00	CZK	7. 9.2018	
	oprava PVC 3113-sokl z PVC						
FAK	1810000799	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	13. 9.2018	0.00
	1842194019	180100818		37 416.00	CZK	7. 9.2018	
	provoz VO 8/18 VO-provoz VO						
FAK	1815000561	72827238	Vlastimil Kloboučník	28 212.00	CZK	12. 9.2018	0.00
	1843171010	2018029		28 212.00	CZK	10. 9.2018	
	oprava podlah Havlíčkova 100						
FAK	1815000562	11265108	Švec Vladimír	7 398.00	CZK	10. 9.2018	0.00
	1843171011	218010		7 398.00	CZK	10. 9.2018	
	podlahářské práce Gymnázium 209						
FAK	1815000564	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	17 175.00	CZK	10. 9.2018	0.00
	1843171012	232018		17 175.00	CZK	10. 9.2018	
	správa bytů 8/18 byty 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	1815000565	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	8 047.00	CZK	10. 9.2018	0.00
	1843171013	2018057		8 047.00	CZK	10. 9.2018	
proj. dokum. k bytu Rakovnická 670							
FAK	1810000839	26382644	CENTRUM GASTRONOMIE	5 771.00	CZK	20. 9.2018	0.00
	1837001804	200181165		5 771.00	CZK	12. 9.2018	
papírový úbrus MKZ-papírový ubrus							
FAK	1810000798	27236846	Technické služby	13 709.00	CZK	17. 9.2018	0.00
	1842198007	180100825		13 709.00	CZK	13. 9.2018	
opr. zábradlí 3639-u škol. jídelny							
FAK	1810000800	27236846	Technické služby	71 875.00	CZK	18. 9.2018	0.00
	1842198006	180100826		71 875.00	CZK	13. 9.2018	
svoz VOK 8/2018 3722-svoz VOK							
FAK	1810000801	25085221	Ave Kladno s.r.o.	23 222.00	CZK	17. 9.2018	0.00
	1842198005	2750039264		23 222.00	CZK	13. 9.2018	
uložení BIO odp 8/18 3722-uložení BIO odp							
FAK	1810000803	27236846	Technické služby	237 118.00	CZK	25. 9.2018	0.00
	1842198008	180100828		237 118.00	CZK	13. 9.2018	
svoz kom. odp. 8/18 3722-svoz kom. odpad							
FAK	1810000804	27236846	Technické služby	140 769.00	CZK	25. 9.2018	0.00
	1842198009	180100829		140 769.00	CZK	13. 9.2018	
uložení kom. odp.8/1 3722-uložení směsnéh							
FAK	1810000808	27236846	Technické služby	5 446.00	CZK	20. 9.2018	0.00
	1842198013	180100838		5 446.00	CZK	13. 9.2018	
teplo 8/2018 MěÚ-teplo							
FAK	1810000809	27236846	Technické služby	13 000.00	CZK	20. 9.2018	0.00
	1842198012	180100837		13 000.00	CZK	13. 9.2018	
opr. sloupu VO VO-Ul. Lipová							
FAK	1810000810	27236846	Technické služby	39 007.00	CZK	19. 9.2018	0.00
	1842198011	180100834		39 007.00	CZK	13. 9.2018	
svoz BIO odp. 8/18 3722-svoz BIO ospadu							
FAK	1810000811	27236846	Technické služby	130 843.00	CZK	19. 9.2018	0.00
	1842198010	180100835		130 843.00	CZK	13. 9.2018	
čištění města 8/2018 2212-čištění města							
FAK	1810000812	27236846	Technické služby	7 104.00	CZK	19. 9.2018	0.00
	1842198014	180100836		7 104.00	CZK	13. 9.2018	
čištěniá dotač. míst 2212-čišť.dotač. mís							
FAK	1812000154	25738577	KL-SERVIS,s.r.o.	11 819.16	CZK	14. 9.2018	0.00
	1841099002	21800399		11 819.16	CZK	14. 9.2018	
požární tabulky 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	1812000156	46619259	Ondřej Koten	10 800.00	CZK	17. 9.2018	0.00
	1841099001	8218		10 800.00	CZK	14. 9.2018	
	Koten-změnové listy 3113-přístavba ZŠ						
FAK	1815000568	45818576	Jirkovský Václav	30 000.00	CZK	15. 9.2018	0.00
	1843175033	592018		30 000.00	CZK	14. 9.2018	
	oprava terasy Al. Jiráska 938						
FAK	1812000155	27236846	Technické služby	642 994.00	CZK	18. 9.2018	0.00
	1845025001	180100827		642 994.00	CZK	18. 9.2018	
	kanal.řad-Topinkova 2321-Topinkova						
FAK	1812000159	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	48 400.00	CZK	19. 9.2018	0.00
	1841100001	28340382		48 400.00	CZK	18. 9.2018	
	zateplení NKC-Energy 3319-NKC zateplení						
FAK	1815000567	27236846	Technické služby	17 175.00	CZK	20. 9.2018	0.00
	1843177015	180100839		17 175.00	CZK	18. 9.2018	
	vyrobené teplo 8/18 Čsl. Armády 414						
FAK	1815000587	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	56 360.00	CZK	19. 9.2018	0.00
	1843177020	4427074400		56 360.00	CZK	18. 9.2018	
	1.2.-31.8.18 vyú.el Čsl. Armády 414						
FAK	1815000588	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	12 075.00	CZK	20. 9.2018	0.00
	1843177021	4346060800		12 075.00	CZK	18. 9.2018	
	16.12.-31.8.18 vú.el Dukelská 550						
FAK	1815000593	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	57 935.00	CZK	19. 9.2018	0.00
	1843177022	4139873000		57 935.00	CZK	18. 9.2018	
	1.2.-31.8.18 vú.el Havlíčkova 1155						
FAK	1810000815	60193336	O2 Czech Republic a.	5 881.22	CZK	18. 9.2018	0.00
	1842203013	786389533		5 881.22	CZK	19. 9.2018	
	tel. hovory 8/2018 MěÚ,MěK,Hasiči						
FAK	1810000822	18637779	Tuček Viktor Ing. ar	36 421.00	CZK	20. 9.2018	0.00
	1842203016	201809		36 421.00	CZK	19. 9.2018	
	poradenská činnost MěÚ-06.-07./2018						
FAK	1810000826	27236846	Technické služby	13 715.00	CZK	20. 9.2018	0.00
	1842203024	180100852		13 715.00	CZK	19. 9.2018	
	zprovozň.prostor ZŠ 3113-zařizování pros						
FAK	1810000841	27236846	Technické služby	6 311.00	CZK	20. 9.2018	0.00
	1842203023	180100848		6 311.00	CZK	19. 9.2018	
	přepískování chodník 2219-přepísk.chodník						
FAK	1810000848	27236846	Technické služby	5 481.00	CZK	20. 9.2018	0.00
	1842203019	180100844		5 481.00	CZK	19. 9.2018	
	nátěr laviček 3639-nátěr laviček						

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	1810000854	3920071	Institut pro veřejné	53 240.00	CZK	20. 9.2018	0.00
	1842203015	28350054		53 240.00	CZK	19. 9.2018	
	pořízení pro JSDH 3639-zaj.zadáv.řízen						
FAK	1811000288	63806258	KYNOLOG.SVAZ	6 500.00	CZK	1.10.2018	0.00
	1842203018	1399		6 500.00	CZK	19. 9.2018	
	odstr. škod povodeň GRANT 2018						
FAK	1810000821	27236846	Technické služby	23 517.00	CZK	21. 9.2018	0.00
	1842204010	180100868		23 517.00	CZK	20. 9.2018	
	úklid 8/2018 MěÚ-výměna zářivky						
FAK	1810000827	27236846	Technické služby	5 817.00	CZK	21. 9.2018	0.00
	1842204011	180100867		5 817.00	CZK	20. 9.2018	
	úklif 8/2018 MěK-úklid						
FAK	1810000832	27236846	Technické služby	7 339.00	CZK	20. 9.2018	0.00
	1842204017	180100845		7 339.00	CZK	20. 9.2018	
	přemístění doskočišt MSZ-Kocourek						
FAK	1810000833	27236846	Technické služby	29 964.00	CZK	21. 9.2018	0.00
	1842204018	180100864		29 964.00	CZK	20. 9.2018	
	MKZ-vyklizení skladu MSZ-likv. dětsk.hřiš						
FAK	1810000849	27236846	Technické služby	49 610.00	CZK	21. 9.2018	0.00
	1842204015	180100853		49 610.00	CZK	20. 9.2018	
	stěhování ze ZUŠ 3639-před rekonstruk						
FAK	1810000850	27236846	Technické služby	14 488.00	CZK	21. 9.2018	0.00
	1842204014	180100858		14 488.00	CZK	20. 9.2018	
	oprava polepovací 3639-plochy plakátů						
FAK	1810000851	27236846	Technické služby	43 071.00	CZK	21. 9.2018	0.00
	1842204013	180100859		43 071.00	CZK	20. 9.2018	
	instal. odpadk.košů 3639-instal odp.košů						
FAK	1810000853	27236846	Technické služby	12 541.00	CZK	21. 9.2018	0.00
	1842204012	180100856		12 541.00	CZK	20. 9.2018	
	opr. kamen. stolu 3639-na stolní tenis						
FAK	1810000862	10503358	MICHAL DRTINA	6 050.00	CZK	20. 9.2018	0.00
	1842204009	18019		6 050.00	CZK	20. 9.2018	
	Novostr. měsíč. 9/18 MKZ-příprava tisku						
FAK	1812000171	26927365	ALERION s.r.o.	8 035.00	CZK	20. 9.2018	0.00
	1841101005	12736		8 035.00	CZK	20. 9.2018	
	záloha-volební urna 6115-volby do zast.						
FAK	1810000824	74300652	Černá Marta	6 510.00	CZK	28. 9.2018	0.00
	1842205016	518		6 510.00	CZK	21. 9.2018	
	návštěva z Weidenu Zastup.-občerstvení						

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	1810000836	3554139	Lokša PrePress, s.r.	16 480.00	CZK	25. 9.2018	0.00
	1842205013	182059689		16 480.00	CZK	21. 9.2018	
Novostr.měsíč. 8/18 MKZ-vyzba + tisk							
FAK	1810000842	27236846	Technické služby	40 824.00	CZK	25. 9.2018	0.00
	1842205027	180100880		40 824.00	CZK	21. 9.2018	
parkovací místo 2219-u DPS							
FAK	1810000852	27236846	Technické služby	163 811.00	CZK	25. 9.2018	0.00
	1842205026	180100881		163 811.00	CZK	21. 9.2018	
péče o zeleň 8/2018 3745-péče o zeleň							
FAK	1810000855	26140322	ELNET system s.r.o.	8 033.00	CZK	23. 9.2018	0.00
	1842205025	2180458		8 033.00	CZK	21. 9.2018	
zprovoznění kamer.ZŠ 3639-výměna akumulát							
FAK	1810000858	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	19 748.00	CZK	25. 9.2018	0.00
	1842205021	5103704675		19 748.00	CZK	21. 9.2018	
poštovné 8/2018 MěÚ-poštovné							
FAK	1810000860	1832298	Marie Kasslová	11 220.00	CZK	1.10.2018	0.00
	1842205017	1801026		11 220.00	CZK	21. 9.2018	
dárkové sady Zastup.-dárkové sady							
FAK	1810000861	40527191	SMALT spol.s.r.o.	8 350.00	CZK	27. 9.2018	0.00
	1842205014	2018000748		8 350.00	CZK	21. 9.2018	
domovní čísla smalt MěÚ-domovní čísla							
FAK	1810000863	88563499	Matěj Kroupa	6 500.00	CZK	30. 9.2018	0.00
	1842205022	186055		6 500.00	CZK	21. 9.2018	
divadelní představen MKZ-divadelní předst							
FAK	1810000864	27592537	LYRECO CE, SE	30 475.30	CZK	27. 9.2018	0.00
	1842205015	2360382305		30 475.30	CZK	21. 9.2018	
kancel. potřeby MěÚ-kancel.potřeby							
FAK	1815000571	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	9 317.00	CZK	21. 9.2018	0.00
	1843180003	1822056144		9 317.00	CZK	21. 9.2018	
voda 5.6. - 30.8.18 Dukelská 550							
FAK	1815000575	27236846	Technické služby	6 492.00	CZK	21. 9.2018	0.00
	1843180008	180100863		6 492.00	CZK	21. 9.2018	
úklid a opr. 8/2018 Dukelská 550							
FAK	1815000576	27236846	Technické služby	10 635.00	CZK	21. 9.2018	0.00
	1843180007	180100865		10 635.00	CZK	21. 9.2018	
úklid a opr. 8/2018 Čsl. Armády 1166,402							
FAK	1815000577	27236846	Technické služby	26 435.00	CZK	21. 9.2018	0.00
	1843180006	180100869		26 435.00	CZK	21. 9.2018	
úklid a opr. 8/2018 Havlíčkova 1155							

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	1815000578	27236846	Technické služby	24 717.00	CZK	21. 9.2018	0.00
	1843180005	180100870		24 717.00	CZK	21. 9.2018	
úklid a opr. 8/2018 Čsl. Armády 414							
FAK	1815000595	44713941	Staněk Karel	8 833.00	CZK	24. 9.2018	0.00
	1843180013	21918		8 833.00	CZK	21. 9.2018	
čištění komínů Tovární 402							
FAK	1810000867	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	8 273.00	CZK	19. 9.2018	0.00
	1842206015	4139870900		8 273.00	CZK	24. 9.2018	
vyúčtov.elktřiny MSZ,MěÚ,Čtyřlístrek							
FAK	1810000870	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	13 027.00	CZK	20. 9.2018	0.00
	1842206006	4426698900		13 027.00	CZK	24. 9.2018	
vyúčtov. elektřiny VO-Rabasova 815							
FAK	1810000878	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	8 041.00	CZK	19. 9.2018	0.00
	1842206012	4425244400		8 041.00	CZK	24. 9.2018	
vyúčtov. elektři. VO-Nádražní 898							
FAK	1812000160	27236846	Technické služby	54 337.00	CZK	25. 9.2018	0.00
	1841102001	180100878		54 337.00	CZK	24. 9.2018	
demolice občerstvení 3412-fotbal.hřiště							
FAK	1812000161	27236846	Technické služby	239 017.00	CZK	25. 9.2018	0.00
	1841102002	180100879		239 017.00	CZK	24. 9.2018	
chodník u NKC 2219-u NKC Galerie							
FAK	1812000170	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	21 971.00	CZK	28. 9.2018	0.00
	1841102003	1800039		21 971.00	CZK	24. 9.2018	
osoušeče rukou-ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1812000172	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	605 525.00	CZK	1.10.2018	0.00
	1841102004	1800040		605 525.00	CZK	24. 9.2018	
akumul.kamna-ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1810000792	26354870	RYTA s.r.o.	1 241 881.00	CZK	30. 9.2018	0.00
	1842208011	8059000117		1 241 881.00	CZK	26. 9.2018	
opr.střechy ZUŠ 3639-2.dílčí platba							
FAK	1810000806	3368637	Kittlik s.r.o.	12 100.00	CZK	30. 9.2018	0.00
	1842208006	1805290038		12 100.00	CZK	26. 9.2018	
ZUŠ-opr.střechy+stro 3639-výkon TDS							
FAK	1810000892	62242032	MINOREC k.s.	19 058.00	CZK	4.10.2018	0.00
	1842208007	2018572		19 058.00	CZK	26. 9.2018	
odstr.nebezp.odpadů 3721-odstr. neb.odpa							
FAK	1810000825	27236846	Technické služby	7 294.00	CZK	21. 9.2018	0.00
	1842209004	180100866		7 294.00	CZK	27. 9.2018	
úklid 8/2018 MěP-oprava WC							

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	1815000569	27236846	Technické služby	207 713.00	CZK	21. 9.2018	0.00
	1843184005	180100854		207 713.00	CZK	27. 9.2018	
výměna a opravy TSNS 1172							
FAK	1815000592	12569321	STANISLAV MATOUŠEK	6 776.00	CZK	30. 9.2018	0.00
	1843184003	201830		6 776.00	CZK	27. 9.2018	
oprava střechy Havlíčkova 100							

CELKEM 80 Fakturováno: 7 413 151.01 Zbývá zaplatit: 0.00
Zaplaceno : 7 413 151.01

>>>>> Konec sestavy <<<<< Licence: WNNXRB0101 Verze: 18.1.0c Listů: 7

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 12.10.2018