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	1812000246	62300164	MERCURY STAR S.R.O.	26 878.00	CZK	2. 1.2019	0.00
	1941001001	1819599		26 878.00	CZK	2. 1.2019	
	židle kancel. 3ks						
FAK	1810001208	27236846	Technické služby	129 864.00	CZK	25.12.2018	0.00
	1942001003	180101146		129 864.00	CZK	2. 1.2019	
	uložení směsn. odp. 3722-ulož. odp. 11/1						
FAK	1810001251	75182530	Jakub Jurek	756 682.24	CZK	31.12.2018	0.00
	1942001004	201835		756 682.24	CZK	2. 1.2019	
	Odvodnění a obnova 3639-hřbitov. zdi						
FAK	1810001252	27236846	Technické služby	510 540.00	CZK	2. 1.2019	0.00
	1942001005	180101170		510 540.00	CZK	2. 1.2019	
	opr. povrchu komunik 2212-opr. komunikací						
FAK	1810001319	27236846	Technické služby	139 050.00	CZK	3. 1.2019	0.00
	1942001006	180101371		139 050.00	CZK	2. 1.2019	
	oprava povrchu komun 2212-ul. Sukova						
FAK	1810001375	27916693	CCS s.r.o.	15 169.74	CZK	14. 1.2019	0.00
	1942002001	4621465518		15 169.74	CZK	3. 1.2019	
	pohonné hmoty 4.Q. MěÚ,MěK,MěP						
FAK	1812000244	25023829	Provod s.r.o	15 972.00	CZK	3. 1.2019	0.00
	1945001001	18000541		15 972.00	CZK	4. 1.2019	
	dokumentace čov,2321-nová kanaliz.						
FAK	1812000243	25023829	Provod s.r.o	44 770.00	CZK	3.1.2019	0.00
	1945001002	18000540		44 770.00	CZK	4. 1.2019	
	odbor.poradenství, 2321-nová kanaliz.						
FAK	1810001343	69004820	Szentesi Martin	5 700.00	CZK	3. 1.2019	0.00
	1935000037	201800012		5 700.00	CZK	4. 1.2019	
	oprava okap. žlabu MěÚ-opr.okap.žlabu						
FAK	1912000001		Palátová Eva	8 000.00	CZK	7. 1.2019	0.00
	1941002001	6940328006		8 000.00	CZK	7. 1.2019	
	obraz V-Oliva, 6171-správa						
FAK	1912000002	2683032	AZ Medica-Educa	55 049.00	CZK	16.1.2019	0.00
	1941003001	201950002		55 049.00	CZK	8. 1.2019	
	defibrilátor, zdrav.potřeby,5512-Hasiči						
FAK	1915000001	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	17 175.00	CZK	10. 1.2019	0.00
	1943004001	352019		17 175.00	CZK	9. 1.2019	
	správa bytů 12/18 správa bytů 0333						
FAK	1912000004	27660940	Požární bezpečnost	133 741.00	CZK	19. 1.2019	0.00
	1941005001	519080118		133 741.00	CZK	11. 1.2019	
	oblečení, svítilny, 5512-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	1810001323	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	14 890.00	CZK	10. 1.2019	0.00
	1942009013	88		14 890.00	CZK	14. 1.2019	
praní prádla a žehle MKZ-praní prádla							
FAK	1810001326	74300652	Černá Marta	8 626.00	CZK	11. 1.2019	0.00
	1942009012	1118		8 626.00	CZK	14. 1.2019	
předván. posezení MěÚ-předván. posezen							
FAK	1810001327	70099715	Studio Damúza, o.p.s	5 000.00	CZK	14. 1.2019	0.00
	1942009014	181053		5 000.00	CZK	14. 1.2019	
Co chce Jepice MKZ-dětské představe							
FAK	1810001329	62445677	Daniel Knebl	11 918.50	CZK	8. 1.2019	0.00
	1942009015	2018441		11 918.50	CZK	14. 1.2019	
polep podl. samolepo MSZ-znak města							
FAK	1815000820	27236846	Technické služby	11 188.00	CZK	14. 1.2019	0.00
	1943007006	201801021		11 188.00	CZK	14. 1.2019	
vyú.od.a srá.8-11/18 Dukelská 550							
FAK	1910000001	27244784	BDO Advisory s.r.o.	47 190.00	CZK	17. 1.2019	0.00
	1942009008	110180853		47 190.00	CZK	14. 1.2019	
služby pověřence 1.Q MěÚ,MKZ,Měk,MěP							
FAK	1915000028	45818576	Jirkovský Václav	28 400.00	CZK	15. 1.2019	0.00
	1943007005	1012019		28 400.00	CZK	14. 1.2019	
oprava koup. Raigl Havlíčkova 1155 0333							
FAK	1812000236	6849890	URBAN PLAN s.r.o.	29 040.00	CZK	17. 1.2019	0.00
	1941006001	1801002		29 040.00	CZK	16. 1.2019	
2219-U Stadionu							
FAK	1810001331	27236846	Technické služby	102 286.00	CZK	21. 1.2019	0.00
	1942012053	180101571		102 286.00	CZK	17. 1.2019	
teplo 12/2018 MěÚ-teplo							
FAK	1810001332	27236846	Technické služby	131 556.00	CZK	21. 1.2019	0.00
	1942012052	180101573		131 556.00	CZK	17. 1.2019	
teplo 12/2018 MKZ-teplo							
FAK	1810001333	27236846	Technické služby	23 586.00	CZK	21. 1.2019	0.00
	1942012051	180101576		23 586.00	CZK	17. 1.2019	
teplo 12/2018 MSZ-teplo							
FAK	1810001334	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	23 595.00	CZK	14. 1.2019	0.00
	1942012050	2018158		23 595.00	CZK	17. 1.2019	
servis poč. sítě 12/ MěÚ,MěP,MSZ,MKZ,MěK							
FAK	1810001337	60193336	O2 Czech Republic a.	5 221.22	CZK	17. 1.2019	0.00
	1942012047	5105623904		5 221.22	CZK	17. 1.2019	
tel. hovory 12/2018 MěÚ,MěK,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	1810001338	60193336	O2 Czech Republic a.	20 091.62	CZK	17. 1.2019	0.00
	1942012046	5105419847		20 091.62	CZK	17. 1.2019	
tel. hovory 12/2018 MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi							
FAK	1810001341	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	14. 1.2019	0.00
	1942012044	21840529		6 724.00	CZK	17. 1.2019	
servis poč. sítě 12/ MěÚ-servis poč. sítě							
FAK	1810001345	26140322	ELNET system s.r.o.	10 851.00	CZK	16. 1.2019	0.00
	1942012013	2180748		10 851.00	CZK	17. 1.2019	
údržba kamer 12/2018 3639-údržba kamer.sy							
FAK	1810001350	27236846	Technické služby	5 513.00	CZK	16. 1.2019	0.00
	1942012021	180101541		5 513.00	CZK	17. 1.2019	
svoz kontejnerů 3722-Mackova hora							
FAK	1810001351	27236846	Technické služby	125 999.00	CZK	24. 1.2019	0.00
	1942012020	180101543		125 999.00	CZK	17. 1.2019	
ulož. směs. odp.12/1 3722-na skl. Ekologi							
FAK	1810001352	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	12. 1.2019	0.00
	1942012019	180101530		37 416.00	CZK	17. 1.2019	
zaj. provozu VO 12/1 3631-zaj. provozu VO							
FAK	1810001353	27236846	Technické služby	39 286.00	CZK	17. 1.2019	0.00
	1942012018	180101544		39 286.00	CZK	17. 1.2019	
svoz VOK 12/2018 3722-svoz odp. košů							
FAK	1810001354	27236846	Technické služby	222 280.00	CZK	23. 1.2019	0.00
	1942012017	180101542		222 280.00	CZK	17. 1.2019	
svoz komun. odp. 12/ 3722-svoz kom. odpad							
FAK	1810001355	25085221	Ave Kladno s.r.o.	10 037.00	CZK	17. 1.2019	0.00
	1942012014	2750043509		10 037.00	CZK	17. 1.2019	
svoz BIO odp. 12/18 3722-svoz BIO odpadu							
FAK	1810001356	27236846	Technické služby	45 115.00	CZK	22. 1.2019	0.00
	1942012016	180101591		45 115.00	CZK	17. 1.2019	
kácení stromů 3745-kácení stromů							
FAK	1810001358	27236846	Technické služby	79 981.00	CZK	22. 1.2019	0.00
	1942012034	180101592		79 981.00	CZK	17. 1.2019	
odstr. suchých lip 3745-dosadba nových							
FAK	1810001359	27236846	Technické služby	47 564.00	CZK	29. 1.2019	0.00
	1942012033	180101583		47 564.00	CZK	17. 1.2019	
svoz tříď. odp. 12/1 3722-svoz tříď. odpa							
FAK	1810001361	27236846	Technické služby	39 874.00	CZK	23. 1.2019	0.00
	1942012031	180101599		39 874.00	CZK	17. 1.2019	
svoz BIO odpadu12/18 3722-svoz BIO odpadu							

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	1810001363	27236846	Technické služby	20 142.00	CZK	23. 1.2019	0.00
	1942012029	180101601		20 142.00	CZK	17. 1.2019	
péče o zeleň 12/18 3745-péče o zeleň							
FAK	1810001364	27236846	Technické služby	19 475.00	CZK	23. 1.2019	0.00
	1942012028	180101600		19 475.00	CZK	17. 1.2019	
čištění města 12/18 2212-čištění města							
FAK	1810001366	75182530	Jakub Jurek	579 329.15	CZK	18. 1.2019	0.00
	1942012027	201836		579 329.15	CZK	17. 1.2019	
Odvodnění a obnova 3639-hřbitovní zdi							
FAK	1810001368	1747533	NoveStra s.r.o.	5 000.00	CZK	14. 1.2019	0.00
	1942012038	1016222		5 000.00	CZK	17. 1.2019	
dárkové poukázky 3399-vítání občánků							
FAK	1910000002	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	18 498.00	CZK	20. 1.2019	0.00
	1942012066	2019004		18 498.00	CZK	17. 1.2019	
železářské potřeby Hasiči-výměna bateri							
FAK	1910000003	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	5 714.00	CZK	15. 1.2019	0.00
	1942012063	2019003		5 714.00	CZK	17. 1.2019	
přepínací souprava Hasiči-řezný kotouč							
FAK	1910000005	10503358	MICHAL DRTINA	5 905.00	CZK	18. 1.2019	0.00
	1942012067	19001		5 905.00	CZK	17. 1.2019	
Novostr. měsíč. 1/19 MKZ-příprava tisku							
FAK	1910000006	16929292	MILAN ŠEBEK	13 620.00	CZK	14. 1.2019	0.00
	1942012069	2019004		13 620.00	CZK	17. 1.2019	
oprava automobilu MěÚ-Fabia							
FAK	1910000007	16929292	MILAN ŠEBEK	7 019.00	CZK	8. 1.2019	0.00
	1942012062	2019003		7 019.00	CZK	17. 1.2019	
oprava automobilu MěÚ-Octavia							
FAK	1910000012	25448714	GALILEO CORPORATION	10 890.00	CZK	31. 1.2019	0.00
	1942012058	19000080		10 890.00	CZK	17. 1.2019	
Redakční systém MěÚ-licence r. 2019							
FAK	1910000015	40913988	VÁCLAV MICHALSKI	34 960.00	CZK	15. 1.2019	0.00
	1942012055	20190002		34 960.00	CZK	17. 1.2019	
realizace ohňostroje MKZ-příprava a zabez							
FAK	1910000016	61074659	HANA LOPOUROVÁ	9 000.00	CZK	16. 1.2019	0.00
	1942012060	1815		9 000.00	CZK	17. 1.2019	
zajištění audio tech MKZ-zaj. osvětlení							
FAK	1910000017	16975383	Eugenie Sychrovská	32 000.00	CZK	22. 1.2019	0.00
	1942012024	119		32 000.00	CZK	17. 1.2019	
zaj. útulku pro psy 1014-zaj. útulku pro							

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	1910000019	27236846	Technické služby	10 251.00	CZK	21. 1.2019	0.00
	1942012065	901900005		10 251.00	CZK	17. 1.2019	
svoz kom. odp. 1.Q MěÚ,MKZ,MSZ, Hasiči							
FAK	1912000013	26204967	INTERNET MALL a.s.	9 308.00	CZK	22. 1.2019	0.00
	1935000223	5040859882		9 308.00	CZK	17. 1.2019	
autokamera 3 ks 5512-hasiči							
FAK	1815000821	27236846	Technické služby	83 006.00	CZK	21. 1.2019	0.00
	1943011005	180101572		83 006.00	CZK	18. 1.2019	
vyrobené teplo 12/18 Čsl. Armády 414							
FAK	1815000822	27236846	Technické služby	81 071.00	CZK	21. 1.2019	0.00
	1943011004	180101574		81 071.00	CZK	18. 1.2019	
vyrobené teplo 12/18 Dukelská 550							
FAK	1815000823	27236846	Technické služby	61 930.00	CZK	21. 1.2019	0.00
	1943011002	180101575		61 930.00	CZK	18. 1.2019	
vyrobené teplo 12/18 Havlíčkova 1155							
FAK	1815000824	27236846	Technické služby	189 365.00	CZK	22. 1.2019	0.00
	1943011003	180101594		189 365.00	CZK	18. 1.2019	
výměna ohřívačů vody Kotelny Žižkovo nám.							
FAK	1915000027	27236846	Technické služby	11 289.00	CZK	21. 1.2019	0.00
	1943011006	901900006		11 289.00	CZK	18. 1.2019	
svoz komunálního odp 1155,550,414							
FAK	1810001371	3554139	Lokša PrePress, s.r.	15 597.00	CZK	15. 1.2019	0.00
	1942015028	182059949		15 597.00	CZK	21. 1.2019	
Novostr. měsíč.12/18 MKZ-tisk + vazba							
FAK	1810001372	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	14 214.00	CZK	23. 1.2019	0.00
	1942015029	5103717158		14 214.00	CZK	21. 1.2019	
poštovné 12/2018 MěÚ-poštovné							
FAK	1810001379	27236846	Technické služby	18 428.00	CZK	24. 1.2019	0.00
	1942015032	180101609		18 428.00	CZK	21. 1.2019	
úklid 12/2018 MěÚ-úklid							
FAK	1910000047	2756196	EM TyreTrade spol. s	21 526.00	CZK	16. 1.2019	0.00
	1935000257	20190001		21 526.00	CZK	21. 1.2019	
pneu Hasiči-pneu							
FAK	1910000048	27712885	ONIO s.r.o.	17 734.00	CZK	22. 1.2019	0.00
	1937000249	1918108463		17 734.00	CZK	21. 1.2019	
pneu Hasiči - pneu							
FAK	1912000012	27082440	ALZA.CZ a.s.	20 101.00	CZK	30. 1.2019	0.00
	1937000248	2187660077		20 101.00	CZK	21. 1.2019	
tablet, televize 5512-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	1810001376	27236846	Technické služby	40 949.00	CZK	24. 1.2019	0.00
	1942016016	180101603		40 949.00	CZK	22. 1.2019	
čištění města dotace 2212-dotační místa							
FAK	1810001377	27236846	Technické služby	41 233.00	CZK	29. 1.2019	0.00
	1942016017	180101641		41 233.00	CZK	22. 1.2019	
svoz pneu 3721-svoz pneu							
FAK	1810001381	27236846	Technické služby	657 240.00	CZK	24. 1.2019	0.00
	1942016019	180101602		657 240.00	CZK	22. 1.2019	
zimní údržba 12/2018 2212-zpohotovost							
FAK	1910000052	27082440	ALZA.CZ a.s.	6 223.00	CZK	22. 1.2019	0.00
	1937000254	2190473838		6 223.00	CZK	22. 1.2019	
tombola - plesy Zastup.-příspěvek do							
FAK	1815000826	27236846	Technické služby	24 642.00	CZK	24. 1.2019	0.00
	1943014003	180101613		24 642.00	CZK	23. 1.2019	
úklid a opr. 12/18 Čsl. Armády 414							
FAK	1815000828	27236846	Technické služby	12 141.00	CZK	24. 1.2019	0.00
	1943014005	180101611		12 141.00	CZK	23. 1.2019	
úklid a opr. 12/18 Havlíčkova 1155							
FAK	1815000830	27236846	Technické služby	6 972.00	CZK	24. 1.2019	0.00
	1943014007	180101606		6 972.00	CZK	23. 1.2019	
úklid a opr. 12/18 Čsl. Armády 1166							
FAK	1915000037	75462681	Ladislav Zelenka	8 250.00	CZK	25. 1.2019	0.00
	1943014009	32019		8 250.00	CZK	23. 1.2019	
oprava koupelny 1155 byty 0333							
FAK	1812000250	27236846	Technické služby	32 449.00	CZK	22. 1.2019	0.00
	1941008002	180101586		32 449.00	CZK	24. 1.2019	
zábradlí+zábrana na 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1912000010	27236846	Technické služby	8 666.00	CZK	29. 1.2019	0.00
	1941008003	190100007		8 666.00	CZK	24. 1.2019	
zrcadlo odrazové 2219-ul.1.Máje-Křivo							
FAK	1815000832	27236846	Technické služby	8 518.00	CZK	28. 1.2019	0.00
	1943016012	180101620		8 518.00	CZK	25. 1.2019	
spotřeba plynu teplo p. Chaloupka							
FAK	1815000834	27236846	Technické služby	237 053.00	CZK	28. 1.2019	0.00
	1943016011	180101616		237 053.00	CZK	25. 1.2019	
Ke Stadionu 645 teplo r. 2018							
FAK	1815000835	27236846	Technické služby	183 796.00	CZK	28. 1.2019	0.00
	1943016010	180101617		183 796.00	CZK	25. 1.2019	
Čelechovická 646 teplo r. 2018							

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	1910000034	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	12 487.00	CZK	23. 1.2019	0.00
	1942019019	4419686300		12 487.00	CZK	25. 1.2019	
vyúčtování elektřiny VO-1.máje 1276							
FAK	1915000032	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	7 983.00	CZK	28. 1.2019	0.00
	1943016009	4350231800		7 983.00	CZK	25. 1.2019	
vyú.e.1.9.-7.1.2019 Tovární 402							
FAK	1912000008	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	30 250.00	CZK	29. 1.2019	0.00
	1945003001	19000005		30 250.00	CZK	29. 1.2019	
zadáv.řízení-ČOV 2321-kanal.nová							
FAK	1910000056	25672959	M-COM s.r.o.	8 470.00	CZK	27. 1.2019	0.00
	1942023010	1970028		8 470.00	CZK	30. 1.2019	
Symantec Endpoint MěÚ-upgrade antiviru							
FAK	1910000058	62587978	VERA, s.r.o.	13 851.49	CZK	31. 1.2019	0.00
	1942023009	1021900072		13 851.49	CZK	30. 1.2019	
techn. podp. 1.čtvrt MěÚ-registry, matrik							
FAK	1910000061	44281579	JAN ŘÍHA - MANAGER	34 595.00	CZK	1. 2.2019	0.00
	1942023011	22019		34 595.00	CZK	30. 1.2019	
vystoupení V. Neckář MKZ-vystoup. Neckáře							
FAK	1910000059	44044071	JIŘÍ PAŘÍZEK	9 980.00	CZK	5. 2.2019	0.00
	1942024010	672019		9 980.00	CZK	31. 1.2019	
nákup knih MěK-nákup knih							
FAK	1910000060	18637779	Tuček Viktor Ing. ar	20 328.00	CZK	5. 2.2019	0.00
	1942024009	201902		20 328.00	CZK	31. 1.2019	
poradenská a konzul. MěÚ-městský architek							
FAK	1910000066	18601227	HRDLIČKA s.r.o.	17 424.00	CZK	22. 2.2019	0.00
	1942024005	190178		17 424.00	CZK	31. 1.2019	
provoz digit. map MěÚ-pro r. 2019							
FAK	1912000018	45171157	Luboš Obršál	5 200.00	CZK	31. 1.2019	0.00
	1941010001	3112019		5 200.00	CZK	31. 1.2019	
obraz Hasiči-záloha 6171-V.Oliva obraz							
FAK	1810001383	4204026	Kucik s.r.o.	10 000.00	CZK	31. 1.2019	0.00
	1942025012	1810240465		10 000.00	CZK	1. 2.2019	
Opr. hřbitovní zdi 3639-výkon TDS 12/18							
FAK	1910000053	27236846	Technické služby	19 094.00	CZK	5. 2.2019	0.00
	1945005001	190100017		19 094.00	CZK	1. 2.2019	
oprava poklopů 2321-dešťové kanaliz							
FAK	1910000054	27236846	Technické služby	53 506.00	CZK	1. 2.2019	0.00
	1942025009	190100010		53 506.00	CZK	1. 2.2019	
Nad Tratí, Zahradní 2212-oprava komunika							

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	1910000067	18551343	Aleš Podhorský	17 976.00	CZK	11. 2.2019	0.00
	1942025011	190160		17 976.00	CZK	1. 2.2019	
sáčky na psí exkreme 3722-sáčky na psí							
FAK	1910000069	76313344	FILIPA TURAZOVÁ ING.	5 400.00	CZK	25. 2.2019	0.00
	1942025010	201901		5 400.00	CZK	1. 2.2019	
prověření územní.plá 3639-technická pomoc							
FAK	1910000079	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	6 550.00	CZK	14. 2.2019	0.00
	1935000392	201929347		6 550.00	CZK	4. 2.2019	
tokeny 10x MěÚ-tokeny							
FAK	1915000038	27236846	Technické služby	55 660.00	CZK	1. 2.2019	0.00
	1943021001	190100009		55 660.00	CZK	4. 2.2019	
stěhování tříd ZUŠ Komenského nám. 189							
FAK	1915000039	27236846	Technické služby	5 112.00	CZK	4. 2.2019	0.00
	1943021002	190100014		5 112.00	CZK	4. 2.2019	
stěhování náb. ZUŠ Komenského nám. 189							
FAK	1915000053	4097122	Kučera Petr	188 042.00	CZK	5. 2.2019	0.00
	1943022010	20191		188 042.00	CZK	5. 2.2019	
rekonstrukce WC Čsl. Armády 414							
FAK	1910000140	76504590	Sandra Myslivcová	11 531.00	CZK	16. 1.2019	0.00
	1935000440	20190019		11 531.00	CZK	6. 2.2019	
potřeby pro záchranu Hasiči-záchraňovací							
FAK	1912000015	18637779	Tuček Viktor Ing. ar	26 620.00	CZK	7. 2.2019	0.00
	1941011003	201903		26 620.00	CZK	6. 2.2019	
arch.studie veř.WC 3639-veřejné WC							
FAK	1910000072	27916693	CCS s.r.o.	18 528.03	CZK	14. 2.2019	0.00
	1942031003	4621465577		18 528.03	CZK	7. 2.2019	
pohonné hmoty 1/2019 MěÚ, MěP, hasiči							
FAK	1910000074	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	22 990.00	CZK	14. 2.2019	0.00
	1942032025	2019006		22 990.00	CZK	8. 2.2019	
servis poč. sítě1/19 MěÚ,MKZ,MěK,MěP,SD							
FAK	1910000077	529745	ORTEX s.r.o.	6 784.50	CZK	14. 2.2019	0.00
	1942032024	21940027		6 784.50	CZK	8. 2.2019	
řešitelský servis 1/ MěÚ-servis programu							
FAK	1910000078	49827057	ALTERIA s.r.o.	5 324.00	CZK	14. 2.2019	0.00
	1942032019	1190102		5 324.00	CZK	8. 2.2019	
kancel. papír MěÚ-kancel. papír							
FAK	1910000080	27236846	Technické služby	118 524.00	CZK	25. 2.2019	0.00
	1942032029	190100038		118 524.00	CZK	8. 2.2019	
uložení odp. 1/2019 3722-Ekologie							

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	1910000083	61074659	HANA LOPOUROVÁ	8 850.00	CZK	14. 2.2019	0.00
	1942032031	1901		8 850.00	CZK	8. 2.2019	
obsluha audiotechnik MKZ-obsl. jevištní t							
FAK	1910000084	44851529	Gepro spol. s r.o.	17 303.00	CZK	14. 2.2019	0.00
	1942032021	1990137		17 303.00	CZK	8. 2.2019	
MYSYS-NOVÉ STRAŠECÍ MěÚ-technická podpor							
FAK	1910000091	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	14. 2.2019	0.00
	1942032032	190100041		37 416.00	CZK	8. 2.2019	
provoz VO 1/2019 VO-zajišť provozu VO							
FAK	1911000061	70862796	AVES z.s.	5 000.00	CZK	5. 2.2019	0.00
	1942032015	172019		5 000.00	CZK	8. 2.2019	
na činnost záchranné 6409-GRANT 2019							
FAK	1911000063		Duchoň Jiří	10 890.00	CZK	5. 2.2019	0.00
	1942032014	252019		10 890.00	CZK	8. 2.2019	
zapůjčení prom. plát GRANT 2019							
FAK	1911000064	26989620	NoStraDivadlo,spolek	15 000.00	CZK	5. 2.2019	0.00
	1942032016	242019		15 000.00	CZK	8. 2.2019	
Dětská scéna ve Stra GRANT 2019							
FAK	1911000065	26989620	NoStraDivadlo,spolek	15 000.00	CZK	5. 2.2019	0.00
	1942032017	232019		15 000.00	CZK	8. 2.2019	
Přehlídka Setkání GRANT 2019							
FAK	1912000007	26744805	CZ TEPLO s.r.o.	14 520.00	CZK	10. 2.2019	0.00
	1941012001	200190001		14 520.00	CZK	8. 2.2019	
dokumentace-kotelna 3639-kotelna Husova							
FAK	1912000016	27236846	Technické služby	125 114.00	CZK	8. 2.2019	0.00
	1945006001	190100021		125 114.00	CZK	8. 2.2019	
dávkovač chemikálií 2321-poliklinika							
FAK	1915000048	13284738	STANISLAV NOVOTNÝ	7 003.00	CZK	11. 2.2019	0.00
	1943025002	2019001		7 003.00	CZK	8. 2.2019	
oprava WC ZUŠ Komenského nám. 189							
FAK	1915000054	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	17 175.00	CZK	11. 2.2019	0.00
	1943025001	12019		17 175.00	CZK	8. 2.2019	
správa bytů byty 0333							
FAK	1910000139	67296777	Ladislav Jiránek	69 454.00	CZK	3. 2.2019	0.00
	1937000443	2019003		69 454.00	CZK	11. 2.2019	
HASIČI-oprava vozu							
FAK	1912000021	27592537	LYRECO CE, SE	39 903.90	CZK	12. 2.2019	0.00
	1941014001	2360401472		39 903.90	CZK	12. 2.2019	
židle,kancel.potřeby 6171-MěÚ							

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	1912000022	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	34 962.95	CZK	15. 2.2019	0.00
	1941014003	2019011		34 962.95	CZK	12. 2.2019	
PC,sluchátka 6171-MěÚ Štef.,Videm							
FAK	1912000024	70122121	LIBOR POLÍVKA	5 000.00	CZK	15. 2.2019	0.00
	1941014002	72019		5 000.00	CZK	12. 2.2019	
geom.plán-pozemek 3639-nákup pozemku							
FAK	1912000027	26422026	1. Robotická s.r.o.	78 953.00	CZK	13. 2.2019	0.00
	1941015001	1980100014		78 953.00	CZK	13. 2.2019	
přilba Gallet 9 ks 5512-hasiči							
FAK	1910000101	26140322	ELNET system s.r.o.	10 851.00	CZK	15. 2.2019	0.00
	1942037009	2190009		10 851.00	CZK	14. 2.2019	
údržba kamer.1/2019 3639-údržba kamer.sy							
FAK	1910000103	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	35 719.20	CZK	13. 2.2019	0.00
	1942037007	2019004		35 719.20	CZK	14. 2.2019	
tonery, cartridge MěÚ-síťová nabíječka							
FAK	1910000106	10503358	MICHAL DRTINA	5 905.00	CZK	16. 2.2019	0.00
	1942038007	19003		5 905.00	CZK	15. 2.2019	
Novostr. měsíč. 2/19 MKZ-přípr. tisk. pod							
FAK	1910000107	49825020	TUBEKO SPORT s.r.o.	474 694.01	CZK	22. 2.2019	0.00
	1942038002	201871		474 694.01	CZK	15. 2.2019	
víceúčel. hřiště Koc 3412-rekonstrukce hř							
FAK	1910000111	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o.	5 110.58	CZK	18. 2.2019	0.00
	1942038008	4119008428		5 110.58	CZK	15. 2.2019	
kancel. potřeby Měú-občerstvení							
FAK	1910000113	11276126	MARTIN TENGLER	20 000.00	CZK	19. 2.2019	0.00
	1942038006	201901		20 000.00	CZK	15. 2.2019	
odměna za taneční MKZ-taneční kurz							
FAK	1912000023	1643614	Instalace Jandera s.	40 914.00	CZK	19. 2.2019	0.00
	1941017003	2019007		40 914.00	CZK	18. 2.2019	
dodávka otop.těles 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1912000025	46963821	KV.ŘEZÁČ, s.r.o.	10 246.00	CZK	20. 2.2019	0.00
	1941017002	100190154		10 246.00	CZK	18. 2.2019	
sítě na hok.branku 3412-HKB hřiště Koco							
FAK	1912000026	27236846	Technické služby	8 387.00	CZK	21. 2.2019	0.00
	1941017001	190100083		8 387.00	CZK	18. 2.2019	
zrcadlo odrazové 2212-Křivokl.-1.Máje							
FAK	1910000116	70750939	HELENA ŘÍHOVÁ	16 500.00	CZK	21. 2.2019	0.00
	1942040044	42019		16 500.00	CZK	19. 2.2019	
Dita Hořínková MKZ-muzikál							

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	1910000119	27236846	Technické služby	49 191.00	CZK	25. 2.2019	0.00
	1942040027	201900279		49 191.00	CZK	19. 2.2019	
17.118-4.1.2019 MKZ-stočné							
FAK	1910000120	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	21 635.00	CZK	21. 2.2019	0.00
	1942040046	5103720545		21 635.00	CZK	19. 2.2019	
poštovné 1/2019 MěÚ-poštovné							
FAK	1910000127	75608103	REPROP - Černý Josef	5 264.00	CZK	22. 2.2019	0.00
	1942040040	190100057		5 264.00	CZK	19. 2.2019	
kuličkové pero Zastup.-potisk							
FAK	1910000131	18637779	Tuček Viktor Ing. ar	22 869.00	CZK	21. 2.2019	0.00
	1942040039	201904		22 869.00	CZK	19. 2.2019	
poradenská a konzult MěÚ-konzult. činnost							
FAK	1910000132	25325124	STEJKR s.r.o.	5 365.00	CZK	22. 2.2019	0.00
	1942040041	190101201		5 365.00	CZK	19. 2.2019	
kancel. papír MěÚ-kancel. papír							
FAK	1910000134	60193336	O2 Czech Republic a.	5 068.10	CZK	19. 2.2019	0.00
	1942040015	5107641852		5 068.10	CZK	19. 2.2019	
tel. hovory 1/2019 MěÚ,MěK,Hasiči							
FAK	1910000136	60193336	O2 Czech Republic a.	13 270.38	CZK	19. 2.2019	0.00
	1942040013	5107435320		13 270.38	CZK	19. 2.2019	
tel. hovory 1/2019 MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi							
FAK	1910000137	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	18 702.00	CZK	20. 1.2019	0.00
	1942040004	5131083912		18 702.00	CZK	19. 2.2019	
povinné ručení+hav.p MěÚ, MěP,MSZ,Hasiči							
FAK	1910000138	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	24 368.00	CZK	1. 3.2019	0.00
	1942040006	7751644912		24 368.00	CZK	19. 2.2019	
pojištění podnikatel 6320-1.3.19-28.2.20							
FAK	1910000142	27236846	Technické služby	109 465.00	CZK	20. 2.2019	0.00
	1942040012	190100059		109 465.00	CZK	19. 2.2019	
teplo 1/2019 MěÚ-teplo							
FAK	1910000143	27236846	Technické služby	25 135.00	CZK	20. 2.2019	0.00
	1942040011	190100064		25 135.00	CZK	19. 2.2019	
teplo 1/2019 MSZ-BIOS							
FAK	1910000144	27236846	Technické služby	148 428.00	CZK	20. 2.2019	0.00
	1942040010	190100061		148 428.00	CZK	19. 2.2019	
teplo 1/2019 MKZ-teplo							
FAK	1910000147	27236846	Technické služby	32 145.00	CZK	19. 2.2019	0.00
	1942040024	190100056		32 145.00	CZK	19. 2.2019	
svoz VOK 1/2019 3722-svoz VOK							

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	1910000151	27236846	Technické služby	8 589.00	CZK	21. 2.2019	0.00
	1942040019	190100084		8 589.00	CZK	19. 2.2019	
péče o zeleň 1/2019 3745-péče o zeleň							
FAK	1910000152	27236846	Technické služby	878 144.00	CZK	21. 2.2019	0.00
	1942040018	190100087		878 144.00	CZK	19. 2.2019	
zimní údržba 1/19 2212-zimní údržba							
FAK	1910000153	27236846	Technické služby	34 832.00	CZK	21. 2.2019	0.00
	1942040017	190100089		34 832.00	CZK	19. 2.2019	
čištění města 1/2019 2212-čištění města							
FAK	1910000154	27236846	Technické služby	82 804.00	CZK	21. 2.2019	0.00
	1942040036	190100088		82 804.00	CZK	19. 2.2019	
čištění dotač. míst 2212-dot. míst.1/19							
FAK	1910000155	4204026	Kucik s.r.o.	10 000.00	CZK	28. 2.2019	0.00
	1942040034	1810240004		10 000.00	CZK	19. 2.2019	
Odvod. a opr. hř.zdi 3639-výkon TDS							
FAK	1910000160	27236846	Technické služby	9 729.00	CZK	26. 2.2019	0.00
	1942040030	190100055		9 729.00	CZK	19. 2.2019	
svoz odpadu 1/19 3722-tříděného odpad							
FAK	1910000161	27236846	Technické služby	241 537.00	CZK	25. 2.2019	0.00
	1942040029	190100040		241 537.00	CZK	19. 2.2019	
svoz odpadu 1/2019 3722-komunál. odpadu							
FAK	1910000166	27236846	Technické služby	25 415.00	CZK	28. 2.2019	0.00
	1942040009	190100094		25 415.00	CZK	19. 2.2019	
úklid 1/2019 MěÚ-oprava zámku							
FAK	1910000168	27236846	Technické služby	7 738.00	CZK	28. 2.2019	0.00
	1942040007	190100100		7 738.00	CZK	19. 2.2019	
úklid 1/2019 MěP-úklid							
FAK	1915000084	27236846	Technické služby	72 298.00	CZK	20. 2.2019	0.00
	1943034002	190100063		72 298.00	CZK	19. 2.2019	
vyrobené teplo 1/19 Havlíčkova 1155							
FAK	1915000085	27236846	Technické služby	89 404.00	CZK	20. 2.2019	0.00
	1943034003	190100062		89 404.00	CZK	19. 2.2019	
vyrobené teplo 1/19 Dukelská 550							
FAK	1915000086	27236846	Technické služby	92 717.00	CZK	20. 2.2019	0.00
	1943034004	190100060		92 717.00	CZK	19. 2.2019	
vyrobené teplo 1/19 Čsl. Armády 414							
FAK	1915000087	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	8 457.00	CZK	20. 2.2019	0.00
	1943034005	1900003		8 457.00	CZK	19. 2.2019	
Boiler p. Novák 645 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	1915000088	27236846	Technické služby	28 248.00	CZK	21. 2.2019	0.00
	1943034006	190100085		28 248.00	CZK	19. 2.2019	
sklepní koje 707 byty 0333 Rakovnická							
FAK	1915000090	27236846	Technické služby	17 990.00	CZK	21. 2.2019	0.00
	1943034007	1901000082		17 990.00	CZK	19. 2.2019	
dělíčí příčka Tučkov Havlíčkova 1155							
FAK	1910000165	27236846	Technické služby	7 166.00	CZK	28. 2.2019	0.00
	1942041012	190100093		7 166.00	CZK	20. 2.2019	
úklid 1/2019 MěK-výměna zářivek							
FAK	1910000169	44254237	ŽELIMÍR ŠKARDA	10 577.34	CZK	21. 2.2019	0.00
	1942041013	2019513		10 577.34	CZK	20. 2.2019	
podlahářské práce MSZ-BIOS							
FAK	1910000173	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	7 038.00	CZK	2. 3.2019	0.00
	1942042005	1922009990		7 038.00	CZK	21. 2.2019	
vyúčtov. vody MSZ - BIOS							
FAK	1915000094	27236846	Technické služby	25 191.00	CZK	28. 2.2019	0.00
	1943037014	190100096		25 191.00	CZK	22. 2.2019	
úklid a opr. 1/19 Čsl. Armády 414							
FAK	1915000095	27236846	Technické služby	10 525.00	CZK	28. 2.2019	0.00
	1943037015	190100097		10 525.00	CZK	22. 2.2019	
úklid a opr. 1/19 Čsl. Armády 1166,402							
FAK	1915000096	27236846	Technické služby	5 285.00	CZK	28. 2.2019	0.00
	1943037016	190100098		5 285.00	CZK	22. 2.2019	
opravy ost. nem . 0333							
FAK	1915000098	27236846	Technické služby	13 016.00	CZK	28. 2.2019	0.00
	1943037018	190100101		13 016.00	CZK	22. 2.2019	
úklid a opr. 1/19 Havlíčkova 1155							
FAK	1915000101	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	7 635.00	CZK	2. 3.2019	0.00
	1943037020	1922010005		7 635.00	CZK	22. 2.2019	
vyú. vo 13.2.-7.2.19 Komenského nám. 209							
FAK	1915000111	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	6 354.00	CZK	2. 3.2019	0.00
	1943037026	1922009991		6 354.00	CZK	22. 2.2019	
vyú. vo 13.2-4.2.19 Čsl. Armády 414							
FAK	1915000112	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	5 557.00	CZK	2. 3.2019	0.00
	1943037027	1922009998		5 557.00	CZK	22. 2.2019	
vyú. vo 13.2-12.2.19 Ke Stadionu 645							
FAK	1915000113	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	6 441.00	CZK	2. 3.2019	0.00
	1943037028	1922009999		6 441.00	CZK	22. 2.2019	
vyú. vo 13.2-12.2.19 Ke Stadionu 646							

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	1915000114	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	7 325.00	CZK	2. 3.2019	0.00
	1943037029	1922010098		7 325.00	CZK	22. 2.2019	
vyú. vo 13.2-6.2.19 Havlíčkova 1155							
FAK	1910000176	44451245	JAN HAMERNÍK	16 574.58	CZK	25. 2.2019	0.00
	1942044011	94818		16 574.58	CZK	25. 2.2019	
znal. posudek dřevin MěÚ-znal. posudek							
FAK	1910000177	25150707	LANius s.r.o.	7 454.00	CZK	13. 3.2019	0.00
	1942044009	20190323		7 454.00	CZK	25. 2.2019	
licence programu 19 MěK-prodloužení lice							
FAK	1912000029	27504514	Ekologický rozvoj a	30 649.40	CZK	25. 2.2019	0.00
	1945007001	2019035		30 649.40	CZK	25. 2.2019	
TD+BOZP 1/19 2321-kanalizace							
FAK	1912000031	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	45 980.00	CZK	26. 2.2019	0.00
	1941020001	29340046		45 980.00	CZK	25. 2.2019	
zateplení NKC 3319-NKC							
FAK	1912000034	29354757	STAVTEL-engineering	40 868.00	CZK	27. 2.2019	0.00
	1941020002	1901000003		40 868.00	CZK	25. 2.2019	
kamer.systém ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1815000837	24744841	KONOPÁSEK s.r.o.	73 318.00	CZK	14. 2.2019	0.00
	1943041004	180101219		73 318.00	CZK	27. 2.2019	
plynový kotel Šrédl Rakovnická 707 0333							
FAK	1910000189	64003388	Ateliér knihařství	5 650.00	CZK	11. 3.2019	0.00
	1935000731	1219		5 650.00	CZK	27. 2.2019	
Pamětní kniha MěÚ-vítání občánků							
FAK	1912000036	70122121	LIBOR POLÍVKA	6 000.00	CZK	1. 3.2019	0.00
	1941022001	162019		6 000.00	CZK	27. 2.2019	
geom.plán-pozemky ná 3639-nákup pozemků							
FAK	1910000105	61055239	VOLVO Group Czech Re	26 635.00	CZK	20. 2.2019	0.00
	1942047005	9304177		26 635.00	CZK	28. 2.2019	
oprava vozidla-prode Hasiči-Volvo							
FAK	1910000178	1154818	LADROVÁ BARBORA Ing.	9 000.00	CZK	16. 3.2019	0.00
	1942047010	201910		9 000.00	CZK	28. 2.2019	
dětský hudeb. pořad MKZ-dětský karneval							
FAK	1910000181	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	18 101.00	CZK	4. 3.2019	0.00
	1942047007	1922010817		18 101.00	CZK	28. 2.2019	
vyúčtov. vody MSZ-hřiště							
FAK	1910000183	25516990	STILLUS s.r.o.	30 129.00	CZK	7. 3.2019	0.00
	1942047011	20190439		30 129.00	CZK	28. 2.2019	
sklenička s potiskem MKZ-nosička na sklen							

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	
FAK	1911000073	464902	OBEC BARÁČNÍKŮ NS	30 000.00	CZK	12. 3.2019	0.00
	1942047006	902010		30 000.00	CZK	28. 2.2019	
Popis	příspěvek na provoz 4359-přísp. na provo						

CELKEM	183	Fakturováno:	9 978 681.93	Zbývá zaplatit:	0.00
		Zaplaceno :	9 978 681.93		

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 11. 3.2019