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	1912000069	47799404	LIBUŠE FUKALOVÁ	5 884.00	CZK	4. 4.2019	0.00
	1941041001	303		5 884.00	CZK	1. 4.2019	
	vstupenky Mack.Hora 3319-NKC vstupenky						
FAK	1912000075		Dundrová Jitka	25 410.00	CZK	1. 4.2019	0.00
	1941041002	412019		25 410.00	CZK	1. 4.2019	
	Dundrová-pozemek nák 3639-Dundrová pozeme						
FAK	1912000076		Šťovíčková Daniela	25 410.00	CZK	1. 4.2019	0.00
	1941041003	412019		25 410.00	CZK	1. 4.2019	
	Šťovíčková-pozemek n 3639-Šťovíčková poze						
FAK	1910000300	26577534	Pure Music, z.s.	6 500.00	CZK	1. 4.2019	0.00
	1942075014	12019		6 500.00	CZK	2. 4.2019	
	Petra Börnerová MKZ-vystoupení skupi						
FAK	1910000329	27916693	CCS s.r.o.	9 770.49	CZK	14. 4.2019	0.00
	1942076004	4621465698		9 770.49	CZK	3. 4.2019	
	pohonné hmoty 3/19 MěÚ,MěP,Hasiči						
FAK	1912000077	26691370	ALADIN ANTIK s.r.o.	25 200.00	CZK	3. 4.2019	0.00
	1941042002	179302		25 200.00	CZK	3. 4.2019	
	obraz Chvilka odpoči 6171-obraz V.Oliva						
FAK	1912000078	26691370	ALADIN ANTIK s.r.o.	27 600.00	CZK	3. 4.2019	0.00
	1941042001	179301		27 600.00	CZK	3. 4.2019	
	obraz Dohazovačka 6171-obraz V.Oliva						
FAK	1915000204	64737195	Staňková Diana	8 452.00	CZK	4. 4.2019	0.00
	1943068004	20190340		8 452.00	CZK	3. 4.2019	
	odkouření pl. kotle Rakovnická 707 0333						
FAK	1915000213	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	17 175.00	CZK	8. 4.2019	0.00
	1943069003	612019		17 175.00	CZK	4. 4.2019	
	správa bytů byty 0333						
FAK	1910000307	60469692	Universal Music, s.r	55 805.20	CZK	9. 4.2019	0.00
	1942079021	19000133		55 805.20	CZK	8. 4.2019	
	skupiny Poetika MKZ-vystoupení skupi						
FAK	1912000055	24834629	Mamelom s.r.o.	2 694 178.05	CZK	13. 4.2019	0.00
	1941043002	180174		2 694 178.05	CZK	8. 4.2019	
	kanal.+ČOV 2/19 2321-stavba kanaliza						
FAK	1910000308	27244784	BDO Advisory s.r.o.	47 190.00	CZK	15. 4.2019	0.00
	1942081007	211191395		47 190.00	CZK	10. 4.2019	
	služby pověřence 2.Q MěÚ,MKZ,MěK,MěP						
FAK	1910000309	28377141	ALBATROS MEDIA a.s.	5 196.00	CZK	15. 4.2019	0.00
	1942081017	1180016664		5 196.00	CZK	10. 4.2019	
	nákup knih MěK-nákup knih						

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	1910000315	10503358	MICHAL DRTINA	6 728.00	CZK	13. 4.2019	0.00
	1942081011	19007		6 728.00	CZK	10. 4.2019	
Novostr. měsíč. 4/19 MKZ-přípr. tisk. pod							
FAK	1910000316	27236846	Technické služby	15 939.00	CZK	17. 4.2019	0.00
	1942081020	190100273		15 939.00	CZK	10. 4.2019	
teplo 3/2019 MSZ-BIOS							
FAK	1910000317	27236846	Technické služby	105 182.00	CZK	17. 4.2019	0.00
	1942081021	190100270		105 182.00	CZK	10. 4.2019	
teplo 3/2019 MKZ-teplo							
FAK	1910000318	27236846	Technické služby	76 078.00	CZK	17. 4.2019	0.00
	1942081022	190100268		76 078.00	CZK	10. 4.2019	
teplo 3/2019 MěÚ-teplo							
FAK	1910000323	49827057	ALTERIA s.r.o.	29 967.00	CZK	12. 4.2019	0.00
	1942081026	1190282		29 967.00	CZK	10. 4.2019	
válec do kopírky 4x MěÚ-válec do kopírky							
FAK	1910000324	49827057	ALTERIA s.r.o.	6 692.00	CZK	12. 4.2019	0.00
	1942081027	1190281		6 692.00	CZK	10. 4.2019	
tonery 2x MěÚ-tonery							
FAK	1910000327	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	12. 4.2019	0.00
	1942081034	21940117		6 724.00	CZK	10. 4.2019	
servis programu 3/19 MěÚ-řešitelský servi							
FAK	1910000328	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	27 225.00	CZK	15. 4.2019	0.00
	1942081038	2019040		27 225.00	CZK	10. 4.2019	
servis poč. sítě 3/1 MěÚ,MKZ,MěP,MSZ,SD							
FAK	1910000330	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	81 198.00	CZK	15. 4.2019	0.00
	1942081024	8991553012		81 198.00	CZK	10. 4.2019	
pojištění majetku 6320-1.3.19-31.8.19							
FAK	1910000332	27236846	Technické služby	10 251.00	CZK	16. 4.2019	0.00
	1942081029	901900053		10 251.00	CZK	10. 4.2019	
svoz kom. odp. 2.Q. MěÚ,MSZ,MKZ,Hasiči							
FAK	1910000337	27236846	Technické služby	61 171.00	CZK	16. 4.2019	0.00
	1942081042	190100255		61 171.00	CZK	10. 4.2019	
svoz VOK 3/2019 3722-svoz odp. košů							
FAK	1910000343	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	11. 4.2019	0.00
	1942081039	190100247		37 416.00	CZK	10. 4.2019	
servis VO 3/2019 3631-servis VO							
FAK	1910000344	3554139	Lokša PrePress, s.r.	15 596.90	CZK	19. 4.2019	0.00
	1942081031	192060242		15 596.90	CZK	10. 4.2019	
Novostr.měsíč. 4/19 MKZ-tisk+vazba							

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	1910000346	13775774	MARCEL HANZL ING.	6 210.00	CZK	9. 4.2019	0.00
	1942081032	2019040		6 210.00	CZK	10. 4.2019	
oprava brány příjezd MěÚ-oprava brány							
FAK	1910000383	49652851	LUBOMÍR LOUBAL	5 200.00	CZK	10. 4.2019	0.00
	1937001083	2619		5 200.00	CZK	11. 4.2019	
Rukojmí bez rizika MKZ-dopr. div. scény							
FAK	1910000371	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o.	11 504.05	CZK	12. 4.2019	0.00
	1942083006	4119018815		11 504.05	CZK	12. 4.2019	
kancel. potřeby MěÚ-kancel. potřeby							
FAK	1910000372	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o.	10 019.27	CZK	12. 4.2019	0.00
	1942083007	4119018801		10 019.27	CZK	12. 4.2019	
kancelářské potřeby MěÚ-kancel. potřeby							
FAK	1915000205	75462681	Ladislav Zelenka	11 200.00	CZK	15. 4.2019	0.00
	1943074003	142019		11 200.00	CZK	12. 4.2019	
Demontáž rozv. vody 28.října 202							
FAK	1915000256	27236846	Technické služby	11 289.00	CZK	16. 4.2019	0.00
	1943074026	901900054		11 289.00	CZK	12. 4.2019	
komunální odpad 2q19 1155,414,550							
FAK	1915000258	45818576	Jirkovský Václav	8 730.00	CZK	12. 4.2019	0.00
	1943074027	242019		8 730.00	CZK	12. 4.2019	
oprava zdi 28.října 202							
FAK	1910000364	27236846	Technické služby	23 860.00	CZK	23. 4.2019	0.00
	1942085039	190100301		23 860.00	CZK	15. 4.2019	
instalatérské práce MKZ-elektrik. práce							
FAK	1910000376	28450281	PAVEL DOBROVSKÝ	7 077.00	CZK	17. 4.2019	0.00
	1942085038	190007172		7 077.00	CZK	15. 4.2019	
nákup knih MěK-nákup knih							
FAK	1911000133	47012340	ČESKÝ RYBÁŘ.SVAZ MO	8 100.00	CZK	22. 4.2019	0.00
	1942085019	182019		8 100.00	CZK	15. 4.2019	
Práce s mládeží GRANT 2019							
FAK	1911000134	47019735	DĚTSKÝ DOMOV N.STRAŠ	10 900.00	CZK	19. 4.2019	0.00
	1942085020	122019		10 900.00	CZK	15. 4.2019	
Benefič. koncert GRANT 2019							
FAK	1911000135	27574601	Nadační fond na podp	5 400.00	CZK	19. 4.2019	0.00
	1942085021	62019		5 400.00	CZK	15. 4.2019	
Pomoc seniorům GRANT 2019							
FAK	1911000138	47020598	ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ	20 300.00	CZK	19. 4.2019	0.00
	1942085015	42019		20 300.00	CZK	15. 4.2019	
vybavení truhl. díln GRANT 2019							

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	1911000139	47013133	ZO ZDRAVOT.POSTIŽ.NS	41 200.00	CZK	19. 4.2019	0.00
	1942085016	92019		41 200.00	CZK	15. 4.2019	
Volnočasové aktivity GRANT 2019							
FAK	1911000140	63804948	SVAZ DIABETIKŮ ČR	20 100.00	CZK	19. 4.2019	0.00
	1942085017	102019		20 100.00	CZK	15. 4.2019	
Rekondiční pobyt GRANT 2019							
FAK	1910000351	60193336	O2 Czech Republic a.	14 870.27	CZK	17. 4.2019	0.00
	1942086023	5111443539		14 870.27	CZK	16. 4.2019	
tel. hovory 3/2019 MěÚ,MKZ,MěP,Hasiči							
FAK	1910000365	27236846	Technické služby	184 086.00	CZK	18. 4.2019	0.00
	1942086017	190100287		184 086.00	CZK	16. 4.2019	
čištění města 3/19 2212-čištění ulic							
FAK	1910000366	27236846	Technické služby	39 670.00	CZK	18. 4.2019	0.00
	1942086016	190100288		39 670.00	CZK	16. 4.2019	
svoz BIO odp. 3/2019 3722-svoz BIO odpadu							
FAK	1910000367	27236846	Technické služby	358 278.00	CZK	18. 4.2019	0.00
	1942086015	190100284		358 278.00	CZK	16. 4.2019	
zimní údržba 3/2019 2212-zimní pohotovos							
FAK	1910000369	27236846	Technické služby	27 770.00	CZK	17. 4.2019	0.00
	1942086014	190100261		27 770.00	CZK	16. 4.2019	
bezpečnostní řezy st 3745-MŠ Kocourek+Zah							
FAK	1910000370	26140322	ELNET system s.r.o.	26 031.00	CZK	19. 4.2019	0.00
	1942086013	2190134		26 031.00	CZK	16. 4.2019	
údržba kamer. systém 3639-doúčtov. 1-2/19							
FAK	1910000373	18637779	Tuček Viktor Ing. ar	22 869.00	CZK	19. 4.2019	0.00
	1942086010	201908		22 869.00	CZK	16. 4.2019	
poradenská činnost 3 MěÚ-konzultační činn							
FAK	1910000374	1607928	Dopravní projekce s.	61 710.00	CZK	12. 4.2019	0.00
	1942086018	2019001		61 710.00	CZK	16. 4.2019	
chodník Palackého 2219-projektová doku							
FAK	1910000375	25085221	Ave Kladno s.r.o.	21 436.00	CZK	16. 4.2019	0.00
	1942086019	2750048437		21 436.00	CZK	16. 4.2019	
uložení BIO odp. 3/1 3722-uložení BIO odp							
FAK	1910000380	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	17 362.00	CZK	18. 4.2019	0.00
	1942086011	5103726601		17 362.00	CZK	16. 4.2019	
poštovné 3/2019 MěÚ-poštovné							
FAK	1912000079	27504514	Ekologický rozvoj a	87 533.30	CZK	19. 4.2019	0.00
	1945013001	2019110		87 533.30	CZK	16. 4.2019	
TD+BOZP 3/19 2321-kanalizace+ČOV							

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	1915000215	27236846	Technické služby	12 081.00	CZK	17. 4.2019	0.00
	1943076005	201900687		12 081.00	CZK	16. 4.2019	
odp. a sr. voda Dukelská 550							
FAK	1915000232	27236846	Technické služby	37 172.00	CZK	17. 4.2019	0.00
	1943076006	190100272		37 172.00	CZK	16. 4.2019	
vyrobené teplo 3/19 Havlíčkova 1155							
FAK	1915000233	27236846	Technické služby	62 133.00	CZK	17. 4.2019	0.00
	1943076007	190100271		62 133.00	CZK	16. 4.2019	
vyrobené teplo 3/19 Dukelská 550							
FAK	1915000234	27236846	Technické služby	69 106.00	CZK	17. 4.2019	0.00
	1943076008	190100269		69 106.00	CZK	16. 4.2019	
vyrobené teplo 3/19 Čsl. Armády 414							
FAK	1910000314	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	6 225.45	CZK	11. 4.2019	0.00
	1942088036	2019037		6 225.45	CZK	18. 4.2019	
oprava PC MěP-oprava PC							
FAK	1910000342	2319403	ATELIÉR KPROJEKT, s.	103 448.00	CZK	26. 4.2019	0.00
	1942088035	190100016		103 448.00	CZK	18. 4.2019	
ul. Okružní stav. úp 2219-projekt. dokume							
FAK	1910000356	27236846	Technické služby	27 969.00	CZK	23. 4.2019	0.00
	1942088034	190100305		27 969.00	CZK	18. 4.2019	
údržba zeleně 3745-údržba zeleně							
FAK	1910000357	27236846	Technické služby	13 709.00	CZK	23. 4.2019	0.00
	1942088033	190100304		13 709.00	CZK	18. 4.2019	
úprava výsadeb 3745-úprava záhonů							
FAK	1910000358	27236846	Technické služby	91 999.00	CZK	23. 4.2019	0.00
	1942088032	190100303		91 999.00	CZK	18. 4.2019	
kácení stromů 3745-kácení stromů							
FAK	1910000359	27236846	Technické služby	27 267.00	CZK	23. 4.2019	0.00
	1942088031	190100302		27 267.00	CZK	18. 4.2019	
péče o zeleň 3/2019 3745-péče o zeleň							
FAK	1910000361	27236846	Technické služby	12 117.00	CZK	23. 4.2019	0.00
	1942088029	190100299		12 117.00	CZK	18. 4.2019	
osazení VO u rybníka VO-Fortna							
FAK	1910000368	27236846	Technické služby	242 712.00	CZK	25. 4.2019	0.00
	1942088026	190100283		242 712.00	CZK	18. 4.2019	
svoz kom. odp. 3/19 3722-svoz kom. odpad							
FAK	1910000377	76147584	ŠKOLICÍ STŘEDISKO -	5 500.00	CZK	21. 4.2019	0.00
	1942088037	32122019		5 500.00	CZK	18. 4.2019	
kurz strážníka MěP MěP-kurz strážníka							

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	1910000385	68886772	MARTIN VLČEK	9 638.00	CZK	16. 4.2019	0.00
	1942088018	2319		9 638.00	CZK	18. 4.2019	
indiáni ze šuplíku MKZ-představení							
FAK	1910000388	27236846	Technické služby	7 054.00	CZK	25. 4.2019	0.00
	1942088023	190100320		7 054.00	CZK	18. 4.2019	
pomocné práce hřiště MSZ-odvoz nábytku B							
FAK	1910000391	27236846	Technické služby	23 561.00	CZK	25. 4.2019	0.00
	1942088022	190100319		23 561.00	CZK	18. 4.2019	
úklid 3/2019 MěÚ-údržbářské práce							
FAK	1910000393	62587978	VERA, s.r.o.	13 851.49	CZK	25. 4.2019	0.00
	1942088016	1021900155		13 851.49	CZK	18. 4.2019	
technická podp.2.čtv MěÚ-registry,matrika							
FAK	1910000394	16929292	MILAN ŠEBEK	10 738.00	CZK	10. 4.2019	0.00
	1942088015	2019022		10 738.00	CZK	18. 4.2019	
oprava auta Fabie Měú-oprava auta							
FAK	1910000397	27236846	Technické služby	55 351.00	CZK	23. 4.2019	0.00
	1942088024	190100296		55 351.00	CZK	18. 4.2019	
MŠ u Lesíka 3113vybudování plotu							
FAK	1910000398	27236846	Technické služby	5 456.00	CZK	24. 4.2019	0.00
	1942088011	190100306		5 456.00	CZK	18. 4.2019	
Den země 3722-svoz odpadu							
FAK	1910000401	13778978	Miloš Šlajchrt	40 500.00	CZK	23. 4.2019	0.00
	1942088025	2019047		40 500.00	CZK	18. 4.2019	
výcvik řidičů Hasiči-výcvik řidičů							
FAK	1910000405	70123853	PETR ŠAJNER	15 415.40	CZK	1. 5.2019	0.00
	1942088019	2019064		15 415.40	CZK	18. 4.2019	
revize elektroinstal MKZ,MSZ,MěP							
FAK	1910000409	2489881	RedHead Music s.r.o.	48 400.00	CZK	5. 4.2019	0.00
	1942088007	219051		48 400.00	CZK	18. 4.2019	
Voxel-hudeb. vystoup MKZ-Voxel - hudeb. v							
FAK	1912000070	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	226 270.00	CZK	21. 4.2019	0.00
	1945014001	19000163		226 270.00	CZK	18. 4.2019	
kanalizace-napojení 2321-kanal.+ČOV							
FAK	1915000266	27236846	Technické služby	23 065.00	CZK	24. 4.2019	0.00
	1943079009	190100314		23 065.00	CZK	23. 4.2019	
opravy ost. nem měst byty 0333							
FAK	1915000268	27236846	Technické služby	8 967.00	CZK	24. 4.2019	0.00
	1943079011	190100315		8 967.00	CZK	23. 4.2019	
opravy a úklid Čsl. Armády 1166							

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	1915000272	45818576	Jirkovský Václav	15 000.00	CZK	18. 4.2019	0.00
	1943079014	1542019		15 000.00	CZK	23. 4.2019	
opra. bytu Bartošová 0333							
FAK	1912000082	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	35 816.00	CZK	26. 4.2019	0.00
	1945015001	19000199		35 816.00	CZK	24. 4.2019	
autorský dozor 2321-kanal.a ČOV							
FAK	1912000083	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	465 850.00	CZK	26. 4.2019	0.00
	1945015002	19000202		465 850.00	CZK	24. 4.2019	
manažerské řízení 2321-kanal.a ČOV							
FAK	1912000085	16188071	JaGa, spol. s r.o.	23 535.00	CZK	25. 4.2019	0.00
	1941046001	202190044		23 535.00	CZK	24. 4.2019	
řezač skel,ochr.pokr 5512-hasiči							
FAK	1912000086	45652511	Vít Ehrenberger	14 240.00	CZK	29. 4.2019	0.00
	1941046002	92019006		14 240.00	CZK	24. 4.2019	
záloha-žiněnka,kladi 3412-BIOS							
FAK	1910000419	12500127	Hanzlíček Václav	15 000.00	CZK	26. 4.2019	0.00
	1942091018	192019		15 000.00	CZK	25. 4.2019	
Rukojmí bez rizika MKZ-zajišťení pořadu							
FAK	1910000420	27196631	AGENTURA HARLEKÝN s.	56 870.00	CZK	26. 4.2019	0.00
	1942091017	1920140		56 870.00	CZK	25. 4.2019	
Rukojmí bez rizika MKZ-představení							
FAK	1910000421	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o.	7 469.09	CZK	11. 4.2019	0.00
	1942091016	4119018298		7 469.09	CZK	25. 4.2019	
kancel. potřeby MěÚ-pohoštění							
FAK	1910000423	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	18 702.00	CZK	24. 4.2019	0.00
	1942091015	5131083912		18 702.00	CZK	25. 4.2019	
pov. a hav. pojištěn MěP,MěÚ,MSZ,Hasiči							
FAK	1910000430	68355670	Jaroslav Strakoš	81 102.00	CZK	23. 4.2019	0.00
	1942091020	623717		81 102.00	CZK	25. 4.2019	
židle 98 ks MKZ-židle							
FAK	1911000157		Horáková Gabriela	6 900.00	CZK	2. 5.2019	0.00
	1942091011	82019		6 900.00	CZK	25. 4.2019	
Novostrašecký kotlík GRANT 2019							
FAK	1911000158	61092771	Kloučková Nováčková	20 000.00	CZK	2. 5.2019	0.00
	1942091012	892019		20 000.00	CZK	25. 4.2019	
Auto Moto veteráni GRANT 2019							
FAK	1911000160	464902	OBEC BARÁČNÍKŮ NS	13 800.00	CZK	2. 5.2019	0.00
	1942091014	72019		13 800.00	CZK	25. 4.2019	
Společenské a kultur GRANT 2019							

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	1911000161	24697486	NOVÉ ČESKO, nadační	10 000.00	CZK	2. 5.2019	0.00
	1942091009	244155		10 000.00	CZK	25. 4.2019	
Protidrogový vlak GRANT 2019							
FAK	1911000162	22756337	Sportovní Centrum No	17 100.00	CZK	2. 5.2019	0.00
	1942091010	152019		17 100.00	CZK	25. 4.2019	
2.příměstský tábor GRANT 2019							
FAK	1915000270	27236846	Technické služby	31 962.00	CZK	25. 4.2019	0.00
	1943081002	190100323		31 962.00	CZK	25. 4.2019	
úklid a opr. 3/2019 Čsl. Armády 414							
FAK	1915000271	27236846	Technické služby	15 581.00	CZK	25. 4.2019	0.00
	1943081003	190100322		15 581.00	CZK	25. 4.2019	
úklid a opr. 3/2019 Havlíčkova 1155							
FAK	1910000333	4204026	Kucik s.r.o.	10 000.00	CZK	30. 4.2019	0.00
	1942092007	1810240014		10 000.00	CZK	26. 4.2019	
oprava hřbitov. zdi 3639-výkon TDS 3/19							
FAK	1910000334	7807716	SKJ s.r.o.	523 538.70	CZK	30. 4.2019	0.00
	1942092008	201901		523 538.70	CZK	26. 4.2019	
oprava hřbitov. zdi 3639-opr. hřbitov.zd							
FAK	1910000381	27236846	Technické služby	5 490.00	CZK	24. 4.2019	0.00
	1942092013	190100318		5 490.00	CZK	26. 4.2019	
úklid 3/2019 MěK-úklid							
FAK	1910000400	27236846	Technické služby	5 990.00	CZK	25. 4.2019	0.00
	1942092012	190100321		5 990.00	CZK	26. 4.2019	
úklid 3/2019 MěP-úklid							
FAK	1910000402	27236846	Technické služby	29 234.00	CZK	29. 4.2019	0.00
	1942092011	190100331		29 234.00	CZK	26. 4.2019	
svoz pneu 1.čtvrtl. 3721-svoz pneu							
FAK	1910000403	62242032	MINOREC k.s.	28 012.00	CZK	30. 4.2019	0.00
	1942092009	2019226		28 012.00	CZK	26. 4.2019	
svoz nebezp. látek 3721-svoz nebezp. lá							
FAK	1910000404	27236846	Technické služby	276 118.00	CZK	29. 4.2019	0.00
	1942092010	190100333		276 118.00	CZK	26. 4.2019	
Ul. Jungmanova VO-oprava veř. osvět							
FAK	1910000412	27236846	Technické služby	126 452.00	CZK	6. 5.2019	0.00
	1942092016	190100332		126 452.00	CZK	26. 4.2019	
uložení odp. 3/19 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	1910000413	87504642	Petr Novák	5 000.00	CZK	5. 5.2019	0.00
	1942092022	19001		5 000.00	CZK	26. 4.2019	
cestovatelská předná MKZ-Havajské ostrovy							
FAK	1910000414	63839997	OSA Ochran.svaz aut.	16 689.00	CZK	2. 5.2019	0.00
	1942092020	112831907		16 689.00	CZK	26. 4.2019	
autorská odměna MKZ-autorská odměna							
FAK	1910000415	63839997	OSA Ochran.svaz aut.	9 087.00	CZK	2. 5.2019	0.00
	1942092018	112821906		9 087.00	CZK	26. 4.2019	
autorská odměna MKZ-autorská odměna							
FAK	1910000416	63839997	OSA Ochran.svaz aut.	10 009.00	CZK	2. 5.2019	0.00
	1942092019	382621906		10 009.00	CZK	26. 4.2019	
autorská odměna MKZ-autorská odměna							
FAK	1910000417	3063470	Jiří Bulan	11 920.00	CZK	1. 5.2019	0.00
	1942092021	20190012		11 920.00	CZK	26. 4.2019	
Novostrašecký běh MSZ-čipová časomíra							
FAK	1910000427	360155	MUZEUM T.G.M. RAKOVN	25 800.00	CZK	2. 5.2019	0.00
	1942092004	142019		25 800.00	CZK	26. 4.2019	
Den s Kelty 2019 GRANT 2019							
FAK	1910000427	61968161	Ing. Petr Mohyla	28 400.00	CZK	22. 4.2019	0.00
	1942092006	19053		28 400.00	CZK	26. 4.2019	
Poetika & Voxel MKZ-ozvučení+osvětle							
FAK	1912000056	28315669	Zlínstav a.s.	7 913 785.71	CZK	7. 5.2019	0.00
	1941047005	190028		7 913 785.71	CZK	26. 4.2019	
Zlínstav-9/18-2/19 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1912000057	28315669	Zlínstav a.s.	35 579.52	CZK	7. 5.2019	0.00
	1941047006	190029		35 579.52	CZK	26. 4.2019	
Zlínstav-9/18-2/19 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1912000058	28315669	Zlínstav a.s.	5 231 035.52	CZK	7. 5.2019	0.00
	1941047007	190030		5 231 035.52	CZK	26. 4.2019	
Zlínstav-9/18-2/19 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1912000059	28315669	Zlínstav a.s.	227 709.80	CZK	7. 5.2019	0.00
	1941047008	190031		227 709.80	CZK	26. 4.2019	
Zlínstav-9/18-2/19 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1912000081	24834629	Mamelom s.r.o.	4 031 670.00	CZK	10. 5.2019	0.00
	1941047011	180182		4 031 670.00	CZK	26. 4.2019	
kanalizace 3/19 2321-kanal.a ČOV							
FAK	1912000087	28315669	Zlínstav a.s.	30 250.00	CZK	17. 5.2019	0.00
	1941047009	190072		30 250.00	CZK	26. 4.2019	
Zlínstav-akustika 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	1912000088	28315669	Zlínstav a.s.	36 300.00	CZK	17. 5.2019	0.00
	1941047010	190073		36 300.00	CZK	26. 4.2019	
Zlínstav-akustika 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1912000092	16878299	Jiří HEJTMÁNEK	9 000.00	CZK	1. 5.2019	0.00
	1937001192	10042019		9 000.00	CZK	26. 4.2019	
obraz Boj o všeobecn 6171-V.Oliva							
FAK	1915000207	25599925	ADI interiér s.r.o.	8 369.00	CZK	27. 4.2019	0.00
	1943082003	610190083		8 369.00	CZK	26. 4.2019	
polikl. WC 2.patro Čsl. Armády 414							
FAK	1915000273	70123853	PETR ŠAJNER	8 905.60	CZK	1. 5.2019	0.00
	1943082001	2019064		8 905.60	CZK	26. 4.2019	
elektroinstalace 100,202							
FAK	1912000089	27236846	Technické služby	825 220.00	CZK	29. 4.2019	0.00
	1941048001	190100334		825 220.00	CZK	29. 4.2019	
rek.kotelna Husova 3639-Husova							

CELKEM	122	Fakturováno:	26 014 840.81	Zbývá zaplatit:	0.00
		Zaplaceno :	26 014 840.81		

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 14. 5.2019