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	1910000551		Jan Fernet a spol.	7 000.00	CZK	30. 4.2019	0.00
	1935001349	20190430		7 000.00	CZK	2. 5.2019	
Čarodejnický slet" MKZ-hudební produkce							
FAK	1910000392	18601227	HRDLIČKA s.r.o.	15 069.00	CZK	13. 5.2019	0.00
	1942097026	1901884		15 069.00	CZK	3. 5.2019	
správa a údržba dat MěÚ-obd.1-3/2019							
FAK	1910000399	26423367	České lupkové závody	5 503.00	CZK	10. 5.2019	0.00
	1942097027	19420370		5 503.00	CZK	3. 5.2019	
uložení ker. odp.3/1 3722-ulož. keram. od							
FAK	1910000434	75952831	Ludmila Baďurová	30 000.00	CZK	3. 5.2019	0.00
	1942097031	201910		30 000.00	CZK	3. 5.2019	
kurz rozbrušovací Hasiči-rozbrušo.pily							
FAK	1910000435	63221675	TORAS s.r.o.	24 140.00	CZK	18. 4.2019	0.00
	1942097030	182019		24 140.00	CZK	3. 5.2019	
Hasivo FireAde Hasiči-hasivo							
FAK	1910000490	27916693	CCS s.r.o.	17 089.20	CZK	14. 5.2019	0.00
	1942097001	4621465756		17 089.20	CZK	3. 5.2019	
pohonné hmoty 4/2019 MěÚ,MěP,Hasiči							
FAK	1911000165	65081374	Hospic sv. Štěpána,	10 000.00	CZK	30. 4.2019	0.00
	1942097023	1302019		10 000.00	CZK	3. 5.2019	
na provoz hospice GRANT 2019							
FAK	1911000166	63805821	HASIČI N.STRAŠECÍ	41 000.00	CZK	30. 4.2019	0.00
	1942097025	132019		41 000.00	CZK	3. 5.2019	
podpora ml. hasičů GRANT 2019							
FAK	1911000167	63806258	KYNOLOG.SVAZ	11 600.00	CZK	30. 4.2019	0.00
	1942097024	52019		11 600.00	CZK	3. 5.2019	
Na soutěže psů GRANT 2019							
FAK	1912000090	26847264	Seven sport s.r.o.	10 350.00	CZK	16. 5.2019	0.00
	1941050001	19083643		10 350.00	CZK	6. 5.2019	
činky 4ks hala BIOS 3412-BIOS							
FAK	1912000094	3656691	TOP CENTRUM CZ s.r.o	5 516.00	CZK	24. 4.2019	0.00
	1941050002	321902333		5 516.00	CZK	6. 5.2019	
kufr na nářadí vodot 5512-hasiči							
FAK	1915000278	64737195	Staňková Diana	9 060.00	CZK	3. 5.2019	0.00
	1943088004	20190429		9 060.00	CZK	6. 5.2019	
odkouř. pl. kotle Rakovnická 670							
FAK	1915000282	63476142	DECRO BZENEC s.r.o.	14 642.00	CZK	7. 5.2019	0.00
	1943088003	991511		14 642.00	CZK	6. 5.2019	
montáž oken Tovární 402							

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské měně)

Typ	Interní č.fa / Interní č.pl	IČ dodavatele / Var.symbol	Název	Fakturováno / Zaplaceno	Měna / Měna	Splatnost / Dat.platby	Zbývá zaplatit
FAK	1915000287	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	41 501.00	CZK	6. 5.2019	0.00
	1943088005	2019030		41 501.00	CZK	6. 5.2019	
Popis: výměna plyn.kotle Rakovnická 670,Moráv							
FAK	1910000431	3554139	Lokša PrePress, s.r.	15 596.90	CZK	14. 5.2019	0.00
	1942099020	192060311		15 596.90	CZK	7. 5.2019	
Popis: Novostr. měsíč.5/19 MKZ-tisk + vazba							
FAK	1910000443	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	14. 5.2019	0.00
	1942099021	21940162		6 724.00	CZK	7. 5.2019	
Popis: servis programu 4/19 MěÚ-servis programu							
FAK	1911000185	16981448	TJ SOKOL N.STRAŠECÍ	178 500.00	CZK	14. 5.2019	0.00
	1942102011	1422019		178 500.00	CZK	10. 5.2019	
Popis: na činnosti oddílů GRANT 2019							
FAK	1911000186	22756345	HBC NOVÉ STRAŠECÍ	145 400.00	CZK	14. 5.2019	0.00
	1942102012	1432019		145 400.00	CZK	10. 5.2019	
Popis: na činnost mládeže GRANT 2019							
FAK	1911000187	1734717	Sdružení rodičů a př	59 700.00	CZK	14. 5.2019	0.00
	1942102013	1452019		59 700.00	CZK	10. 5.2019	
Popis: Strašecký dvorek GRANT 2019							
FAK	1911000188	71209921	Domov seniorů	44 000.00	CZK	14. 5.2019	0.00
	1942102014	1492019		44 000.00	CZK	10. 5.2019	
Popis: POSEZ GRANT 2019							
FAK	1911000189	47013591	DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE	76 500.00	CZK	14. 5.2019	0.00
	1942102015	1442019		76 500.00	CZK	10. 5.2019	
Popis: podpora činnosti DDM GRANT 2019							
FAK	1915000288	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	13 000.00	CZK	13. 5.2019	0.00
	1943090010	2195250048		13 000.00	CZK	10. 5.2019	
Popis: rekon. vodov. příp. Komenského nám. 191							
FAK	1915000290	26354870	RYTA s.r.o.	116 706.92	CZK	13. 5.2019	0.00
	1943090011	9059000060		116 706.92	CZK	10. 5.2019	
Popis: sněholamy Komenského nám. 189							
FAK	1910000447	10503358	MICHAL DRTINA	6 728.00	CZK	13. 5.2019	0.00
	1942103014	19008		6 728.00	CZK	13. 5.2019	
Popis: Novostr. měsíč. 5/19 MKZ-přípr. tisk.podk							
FAK	1910000448	61074659	HANA LOPOUROVÁ	8 250.00	CZK	14. 5.2019	0.00
	1942103012	1906		8 250.00	CZK	13. 5.2019	
Popis: obsluha audiot 4/19 MKZ-obsluha audio							
FAK	1910000450	61092771	Kloučková Nováčková	6 000.00	CZK	14. 5.2019	0.00
	1942103011	1911		6 000.00	CZK	13. 5.2019	
Popis: pronájem pódia MKZ-akce čarodejnice							

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	1910000466	27236846	Technické služby	9 208.00	CZK	14. 5.2019	0.00
	1942103015	190100347		9 208.00	CZK	13. 5.2019	
odvoz botonů MSZ-fotbal. hřiště							
FAK	1910000480	76470997	Lukáš Worofka	32 000.00	CZK	15. 4.2019	0.00
	1935001438	72019		32 000.00	CZK	13. 5.2019	
opr. dřevěné stříkač Hasiči-oprv. stříkač							
FAK	1910000454	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	19 402.35	CZK	13. 5.2019	0.00
	1942104025	2019046		19 402.35	CZK	14. 5.2019	
tonery MěÚ-tonery							
FAK	1910000455	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	21 780.00	CZK	14. 5.2019	0.00
	1942104029	2019048		21 780.00	CZK	14. 5.2019	
servis poč. sítě4/19 MěÚ,MěP,MKZ							
FAK	1910000458	27236846	Technické služby	55 830.00	CZK	14. 5.2019	0.00
	1942104033	190100348		55 830.00	CZK	14. 5.2019	
za ftobal. hřištěm 3722-úklid skládky							
FAK	1910000461	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	12. 5.2019	0.00
	1942104032	190100386		37 416.00	CZK	14. 5.2019	
zaj. provozu VO 4/19 VO-zajištění provozu							
FAK	1910000463	27236846	Technické služby	6 268.00	CZK	14. 5.2019	0.00
	1942104030	190100341		6 268.00	CZK	14. 5.2019	
odstanění květníků 3745-ul. Jabloňová							
FAK	1912000097	26504057	OFA s.r.o.	21 901.00	CZK	16. 5.2019	0.00
	1945017001	10181825		21 901.00	CZK	14. 5.2019	
minitrubička-ČOV 2321-propojení ČOV							
FAK	1912000100	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	20 515.55	CZK	14. 5.2019	0.00
	1941053001	2019053		20 515.55	CZK	14. 5.2019	
digit.kamera 6112-zasupitelstvo							
FAK	1912000102	27504514	Ekologický rozvoj a	102 841.23	CZK	20. 5.2019	0.00
	1945017003	2019153		102 841.23	CZK	14. 5.2019	
TD+BOZP 4/19 2321-ČOV,kanalizace							
FAK	1912000108	26691370	ALADIN ANTIK s.r.o.	12 600.00	CZK	15. 5.2019	0.00
	1941053003	185044		12 600.00	CZK	14. 5.2019	
obraz Studie-V.Oliva 6171-V.Oliva							
FAK	1915000279	75462681	Ladislav Zelenka	8 100.00	CZK	15. 5.2019	0.00
	1943092007	8100		8 100.00	CZK	14. 5.2019	
oprava odpadu byty 0333							
FAK	1915000294	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	17 288.00	CZK	14. 5.2019	0.00
	1943092010	632019		17 288.00	CZK	14. 5.2019	
správa domů 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	1910000472	27576850	PASEO, s.r.o.	18 390.00	CZK	17. 5.2019	0.00
	1942106035	19010135		18 390.00	CZK	16. 5.2019	
Rodinné výlety MKZ-aplikace-interne							
FAK	1910000473	27236846	Technické služby	61 233.00	CZK	20. 5.2019	0.00
	1942106037	190100393		61 233.00	CZK	16. 5.2019	
teplo 4/2019 MKZ-teplo							
FAK	1910000474	27236846	Technické služby	10 267.00	CZK	20. 5.2019	0.00
	1942106038	190100402		10 267.00	CZK	16. 5.2019	
teplo 4/2019 MSZ-teplo							
FAK	1910000478	60193336	O2 Czech Republic a.	16 405.89	CZK	17. 5.2019	0.00
	1942106042	5113425510		16 405.89	CZK	16. 5.2019	
telefon hovory 4/19 MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi							
FAK	1910000482	5655773	Supergram s.r.o.	40 250.00	CZK	13. 5.2019	0.00
	1942106028	20190045		40 250.00	CZK	16. 5.2019	
Žalman & Spol. MKZ-vystoupení skupi							
FAK	1910000483	1154818	LADROVÁ BARBORA Ing.	8 000.00	CZK	2. 6.2019	0.00
	1942106027	201924		8 000.00	CZK	16. 5.2019	
"čarodejnice"pořad MKZ-hudební pořad							
FAK	1910000484	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	8 465.00	CZK	27. 5.2019	0.00
	1942106029	2019213		8 465.00	CZK	16. 5.2019	
lišta+řetěz na pilu MSZ-hřiště							
FAK	1910000485	74341162	Jirásková Olga	16 160.00	CZK	31. 5.2019	0.00
	1942106030	1519		16 160.00	CZK	16. 5.2019	
venkovní žaluzie MěÚ-venkovní žaluzie							
FAK	1910000487	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	5 351.00	CZK	6. 6.2019	0.00
	1942106026	8014550913		5 351.00	CZK	16. 5.2019	
Víceúčelo hřiště 6320-6.6.19-5.6.20							
FAK	1910000488	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	20 367.00	CZK	24. 5.2019	0.00
	1942106031	5103730500		20 367.00	CZK	16. 5.2019	
poštovné 4/2019 MěÚ-poštovné							
FAK	1910000497	18637779	Tuček Viktor Ing. ar	28 798.00	CZK	20. 5.2019	0.00
	1942106024	201909		28 798.00	CZK	16. 5.2019	
městský architekt MěÚ-konzult. činnost							
FAK	1910000500	27236846	Technické služby	45 302.00	CZK	20. 5.2019	0.00
	1942106032	190100391		45 302.00	CZK	16. 5.2019	
teplo 4/2019 MěÚ-teplo							
FAK	1912000101	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	20 885.00	CZK	21. 5.2019	0.00
	1945018001	19000220		20 885.00	CZK	16. 5.2019	
aut.dozor kanalizace 2321-ČOV a kanalizac							

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	1915000274	3438619	Profio servis s.r.o.	629 744.00	CZK	17. 5.2019	0.00
	1943094006	20190033		629 744.00	CZK	16. 5.2019	
rekonst. bytu 191 Komenského nám. 191							
FAK	1915000275	3438619	Profio servis s.r.o.	19 781.00	CZK	17. 5.2019	0.00
	1943094005	20190034		19 781.00	CZK	16. 5.2019	
rekonst. bytu 191 Komenského nám. 191							
FAK	1910000486	65394950	Hess Miroslav	15 730.00	CZK	31. 5.2019	0.00
	1942107007	201902		15 730.00	CZK	17. 5.2019	
vyžínání plevele 1032-lesní sazenice-							
FAK	1910000492	26423367	České lupkové závody	6 084.00	CZK	9. 6.2019	0.00
	1942107010	19420518		6 084.00	CZK	17. 5.2019	
odvoz keram. odpadů 3722-odvoz ker. odp.							
FAK	1910000495	25085221	Ave Kladno s.r.o.	58 383.00	CZK	17. 5.2019	0.00
	1942107009	2750049743		58 383.00	CZK	17. 5.2019	
uložení BIO odp. 4/1 3722-uložení BIO odp							
FAK	1910000496	27236846	Technické služby	101 990.00	CZK	21. 5.2019	0.00
	1942107021	190100404		101 990.00	CZK	17. 5.2019	
rekonstr. opěrné zdi 2219-Tovární ulice							
FAK	1910000498	4204026	Kucik s.r.o.	10 000.00	CZK	31. 5.2019	0.00
	1942107011	1810240017		10 000.00	CZK	17. 5.2019	
opr. hřbitovní zdi 3639-výkon TDS 4/19							
FAK	1910000499	27236846	Technické služby	190 128.00	CZK	27. 5.2019	0.00
	1942107020	190100389		190 128.00	CZK	17. 5.2019	
uložení směs. odp.4/ 3722-Ekologie							
FAK	1910000502	27236846	Technické služby	6 105.00	CZK	23. 5.2019	0.00
	1942107019	190100409		6 105.00	CZK	17. 5.2019	
opr. dtaždic jídelna 3639-opr. zídky u pa							
FAK	1910000503	27236846	Technické služby	5 808.00	CZK	23. 5.2019	0.00
	1942107018	190100417		5 808.00	CZK	17. 5.2019	
svoz posyp. nádob 2212-svoz posyp. nád							
FAK	1910000504	27236846	Technické služby	16 450.00	CZK	23. 5.2019	0.00
	1942107017	190100406		16 450.00	CZK	17. 5.2019	
úklid větví po kácen 3745-Nerudova ulice							
FAK	1910000505	27236846	Technické služby	107 493.00	CZK	23. 5.2019	0.00
	1942107016	190100418		107 493.00	CZK	17. 5.2019	
péče o zeleň 4/2019 3745-péče o zeleň							
FAK	1910000506	27236846	Technické služby	258 606.00	CZK	28. 5.2019	0.00
	1942107015	190100405		258 606.00	CZK	17. 5.2019	
svoz kom. odp. 4/19 3722-svoz tříď. odpa							

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	1910000507	27236846	Technické služby	60 547.00	CZK	23. 5.2019	0.00
	1942107014	190100416		60 547.00	CZK	17. 5.2019	
svoz BIO odpadu 4/19 3722-svoz BIO odpadu							
FAK	1910000508	27236846	Technické služby	151 121.00	CZK	23. 5.2019	0.00
	1942107013	190100415		151 121.00	CZK	17. 5.2019	
čištění města 4/2019 2212-čištění města							
FAK	1910000510	27236846	Technické služby	71 768.00	CZK	23. 5.2019	0.00
	1942107012	190100413		71 768.00	CZK	17. 5.2019	
svoz VOK 4/2019 3722-úklid kontejn.							
FAK	1910000511	27236846	Technické služby	33 517.00	CZK	23. 5.2019	0.00
	1942107008	190100407		33 517.00	CZK	17. 5.2019	
opr. cesty ke Stocho 2219-opr. cesty ke S							
FAK	1912000098	27236846	Technické služby	297 776.00	CZK	20. 5.2019	0.00
	1941054001	190100388		297 776.00	CZK	17. 5.2019	
tepelné host.kotelna 3639-kotelna Husova							
FAK	1912000099	27236846	Technické služby	36 300.00	CZK	21. 5.2019	0.00
	1941054002	190100403		36 300.00	CZK	17. 5.2019	
součinnost-rekonstru 3639-kotelna Husova							
FAK	1912000104	27218759	A J PRODUKTY s.r.o.	40 535.00	CZK	21. 5.2019	0.00
	1941054003	176486		40 535.00	CZK	17. 5.2019	
regály skladové 10ks 6171-MěÚ							
FAK	1915000291	27236846	Technické služby	46 696.00	CZK	20. 5.2019	0.00
	1943095006	190100394		46 696.00	CZK	17. 5.2019	
vyrobené teplo 4/19 Dukelská 550							
FAK	1915000292	27236846	Technické služby	21 247.00	CZK	20. 5.2019	0.00
	1943095007	190100395		21 247.00	CZK	17. 5.2019	
vyrobené teplo 4/19 Havlíčkova 1155							
FAK	1915000293	27236846	Technické služby	45 163.00	CZK	20. 5.2019	0.00
	1943095008	190100392		45 163.00	CZK	17. 5.2019	
vyrobené teplo 4/19 Čsl. Armády 414							
FAK	1910000538	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	6 550.00	CZK	30. 5.2019	-6 550.00
	1935001517	201931578		6 550.00	CZK	20. 5.2019	
token 10x MěÚ-token 10x							
FAK	1910000512	87504642	Petr Novák	5 000.00	CZK	26. 5.2019	0.00
	1942110021	19006		5 000.00	CZK	21. 5.2019	
cestovatelská předná MKZ-"Norsko"							
FAK	1910000517	27236846	Technické služby	8 946.00	CZK	29. 5.2019	0.00
	1942110024	190100424		8 946.00	CZK	21. 5.2019	
MSZ-práce s plošinou MKZ-čarodejnice-pom.							

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	1910000520	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o.	10 878.02	CZK	23. 5.2019	0.00
	1942110022	4119025153		10 878.02	CZK	21. 5.2019	
kancelářský papír MěÚ-kancel. papír							
FAK	1910000523	27236846	Technické služby	28 192.00	CZK	29. 5.2019	0.00
	1942110025	190100433		28 192.00	CZK	21. 5.2019	
úklid 4/2019 MěÚ-opravářské práce							
FAK	1911000204	61383198	Linka bezpečí, z.s.	5 000.00	CZK	20. 5.2019	0.00
	1942110016	1522019		5 000.00	CZK	21. 5.2019	
na činnost Linky bez GRANT 2019							
FAK	1912000095	28315669	Zlínstav a.s.	39 083.24	CZK	24. 5.2019	0.00
	1941056003	190084		39 083.24	CZK	21. 5.2019	
větrací mřížky ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1912000112	6736386	Adlt Vít	45 307.00	CZK	23. 5.2019	0.00
	1941056001	19020		45 307.00	CZK	21. 5.2019	
přístř.na doskočiště 3412-Kocourek atleti							
FAK	1912000134	13216988	Jan Betlach	7 469.00	CZK	4. 6.2019	0.00
	1937001312	20190015		7 469.00	CZK	22. 5.2019	
toaleta kompostovací 3319-rozhledna MH							
FAK	1915000295	4145542	KORTAN poštovní schr	24 116.00	CZK	23. 5.2019	0.00
	1943099003	19001084		24 116.00	CZK	22. 5.2019	
pošt. schránky byty 0333							
FAK	1915000305	75462681	Ladislav Zelenka	6 700.00	CZK	25. 5.2019	0.00
	1943100010	182019		6 700.00	CZK	23. 5.2019	
oprava vodovodu Dukelská 550							
FAK	1910000519	7807716	SKJ s.r.o.	750 348.42	CZK	30. 5.2019	0.00
	1942113003	201903		750 348.42	CZK	24. 5.2019	
oprava hřbitovní zdi 3639-stavební práce							
FAK	1910000522	27236846	Technické služby	5 291.00	CZK	29. 5.2019	0.00
	1942113004	190100426		5 291.00	CZK	24. 5.2019	
úklid 4/2019 MěP-úklid							
FAK	1912000096	25174240	Studio D - akustika	9 680.00	CZK	29. 5.2019	0.00
	1941058002	19010350		9 680.00	CZK	27. 5.2019	
měření akustiky ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1912000105	28511042	Vlajky EU s.r.o.	8 643.00	CZK	27. 5.2019	0.00
	1941058001	46972019		8 643.00	CZK	27. 5.2019	
vlajky ČR,EU,Welden 6171-MěÚ							
FAK	1912000114	28145968	M.A.A.T., s.r.o.	26 378.00	CZK	28. 5.2019	0.00
	1941058004	482019		26 378.00	CZK	27. 5.2019	
parkoviště Poliklini 2219-park.Poliklinik							

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	1912000115	28145968	M.A.A.T., s.r.o.	60 500.00	CZK	28. 5.2019	0.00
	1941058003	492019		60 500.00	CZK	27. 5.2019	
parkoviš.Poliklinika 2219-park.Poliklinik							
FAK	1915000336	27236846	Technické služby	13 855.00	CZK	29. 5.2019	0.00
	1943103014	190100425		13 855.00	CZK	27. 5.2019	
úklid a opr. 4/19 Havlíčkova 1155							
FAK	1915000339	27236846	Technické služby	5 639.00	CZK	29. 5.2019	0.00
	1943103011	190100429		5 639.00	CZK	27. 5.2019	
ost. nem . Rakov. 68 byty 0333							
FAK	1915000342	27236846	Technické služby	9 645.00	CZK	29. 5.2019	0.00
	1943103008	190100432		9 645.00	CZK	27. 5.2019	
úklid a opr. 4/19 DPS, 1166							
FAK	1915000343	27236846	Technické služby	26 126.00	CZK	29. 5.2019	0.00
	1943103007	190100434		26 126.00	CZK	27. 5.2019	
úklid a opr. 4/19 Čsl. Armády 414							
FAK	1915000344	27236846	Technické služby	6 411.00	CZK	29. 5.2019	0.00
	1943103006	190100435		6 411.00	CZK	27. 5.2019	
úklid a opr. 4/19 Dukelská 550							
FAK	1910000530	27592537	LYRECO CE, SE	18 411.90	CZK	31. 5.2019	0.00
	1942115016	2360418048		18 411.90	CZK	28. 5.2019	
kancel. a kuchyň. po MěÚ-občerstvení							
FAK	1910000534	28450281	PAVEL DOBROVSKÝ	7 066.00	CZK	30. 5.2019	0.00
	1942115014	190008459		7 066.00	CZK	28. 5.2019	
nákup knih MěK-nákup knih							
FAK	1910000538	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	6 550.00	CZK	30. 5.2019	0.00
	1942115015	201931578		6 550.00	CZK	28. 5.2019	
token 10x MěÚ-token 10x							
FAK	1910000554	87335433	Jiří Zonyga	30 000.00	CZK	25. 5.2019	0.00
	1935001604	2019008		30 000.00	CZK	28. 5.2019	
Zázraky vína MKZ-Zonyga-vystoupen							
FAK	1910000555	1026160	Matěj Žák	5 000.00	CZK	28. 5.2019	0.00
	1935001603	20190007		5 000.00	CZK	28. 5.2019	
Zázraky vína MKZ-hudební vystoupe							
FAK	1912000109	24834629	Mamelom s.r.o.	4 736 733.68	CZK	5. 6.2019	0.00
	1941059003	180188		4 736 733.68	CZK	28. 5.2019	
kanal.a ČOV 4/19 2321-kanal.,ČOV							
FAK	1935001602		Charvátová Tereza	6 000.00	CZK	28. 5.2019	0.00
	1935001602	1914		6 000.00	CZK	28. 5.2019	
Platba dodavatel.fak							

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	1910000539	27244784	BDO Advisory s.r.o.	29 040.00	CZK	3. 6.2019	0.00
	1942116020	211191810		29 040.00	CZK	29. 5.2019	
Posouzení vlivu kame 3639-na ochranu os.ú							
FAK	1910000540	24132098	GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉ	10 660.00	CZK	7. 6.2019	0.00
	1942116021	2019150		10 660.00	CZK	29. 5.2019	
servis ukazatelů ryc 3639-ukazatelé rychl							
FAK	1912000113	26760312	D-PLUS PROJEKTOVÁ A	60 113.00	CZK	14. 6.2019	0.00
	1941060003	19030176		60 113.00	CZK	29. 5.2019	
TD+BOZP pozastávka 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1912000116	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	163 587.64	CZK	30. 5.2019	0.00
	1941060002	29340203		163 587.64	CZK	29. 5.2019	
soc.byty Dukelská 55 3639-Dukelská 550							
FAK	1912000133	27642411	DEKPROJEKT s.r.o.	170 610.00	CZK	30. 5.2019	0.00
	1941060001	1900001553		170 610.00	CZK	29. 5.2019	
NKC-zateplení 3319							
FAK	1915000350	61073199	PAVEL SUŠICKÝ	6 181.00	CZK	3. 6.2019	0.00
	1943107002	1900019		6 181.00	CZK	31. 5.2019	
oprava v půdní vest. Křivoklátská 693							

CELKEM	110	Fakturováno:	10 175 282.94	Zbývá zaplatit:	0.00
		Zaplaceno :	10 175 282.94		

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 12. 6.2019