Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské měně)

Typ	Interní č.fa / Interní č.pl	IČ dodavatele / Var.symbol	Název	Fakturováno / Zaplaceno	Měna	Splatnost / Dat.platby	Zbývá zaplatit
FAK	1910000712	27916693	CCS s.r.o.	22 636.32	CZK	14. 7.2019	0.00
	1942143001	4621465867		22 636.32	CZK	3. 7.2019	
	pohonné hmoty 6/19 MěÚ,MěP,Hasiči						
FAK	1912000170	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	25 851.65	CZK	8. 7.2019	0.00
	1941076001	2019073		25 851.65	CZK	3. 7.2019	
	monitory,tiskárna 6171, 6112-MěÚ,MST						
FAK	1912000171	24729035	ČEZ DISTRIBUCE a.s.	10 000.00	CZK	3. 7.2019	0.00
	1945024001	3981544199		10 000.00	CZK	3. 7.2019	
	odběrní místo ČEZ 2321-přeč.st.Nádražn						
FAK	1915000431	61640310	Kočovský Radek	62 520.20	CZK	4. 7.2019	0.00
	1943127002	19087		62 520.20	CZK	3. 7.2019	
	dod. a montáž oken Rakovnická 685 (333)						
FAK	1915000432	3958272	Derator s.r.o.	7 139.00	CZK	4. 7.2019	0.00
	1943127006	190100332		7 139.00	CZK	3. 7.2019	
	deratizace ubyt. Tovární 402						
FAK	1915000433	75462681	Ladislav Zelenka	11 900.00	CZK	5. 7.2019	0.00
	1943127007	262019		11 900.00	CZK	3. 7.2019	
	opr. sprch. koutu Křivokl. 880 (333)						
FAK	1910000683	529745	ORTEX s.r.o.	30 250.00	CZK	10. 7.2019	0.00
	1942144045	21900160		30 250.00	CZK	4. 7.2019	
	migrace IS Orsoft MěÚ-na vový server						
FAK	1910000684	529745	ORTEX s.r.o.	6 723.98	CZK	12. 7.2019	0.00
	1942144049	21940253		6 723.98	CZK	4. 7.2019	
	servis programu 6/19 MěÚ-řešitel. servis						
FAK	1910000685	4329741	Albert Králiček s.r.	5 990.00	CZK	10. 7.2019	0.00
	1942144053	119005		5 990.00	CZK	4. 7.2019	
	Keltská hlava MěÚ-provedené služby						
FAK	1910000687	3554139	Lokša PrePress, s.r.	14 943.50	CZK	11. 7.2019	0.00
	1942144047	192060480		14 943.50	CZK	4. 7.2019	
	cedule +panely na ro MKZ-panely na rozhle						
FAK	1910000689	1747533	NoveStra s.r.o.	8 810.00	CZK	10. 7.2019	0.00
	1942144048	20193323		8 810.00	CZK	4. 7.2019	
	čistící prostředky MKZ-úklidové potřeby						
FAK	1910000691	70122121	LIBOR POLÍVKA	6 000.00	CZK	12. 7.2019	0.00
	1942144063	632019		6 000.00	CZK	4. 7.2019	
	Prinhalter směna poz 3639-geometr. plán						
FAK	1910000693	25448714	GALILEO CORPORATION	5 385.00	CZK	15. 7.2019	0.00
	1942144068	19003521		5 385.00	CZK	4. 7.2019	
	provoz GDPR a SSL MěÚ-1.7.19-30.6.20						

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	1910000694	25448714	GALILEO CORPORATION	7 248.00	CZK	15. 7.2019	0.00
	1942144069	19003520		7 248.00	CZK	4. 7.2019	
interaktivní mapy MěÚ1.7.19-30.6.20							
FAK	1910000698	27244784	BDO Advisory s.r.o.	47 190.00	CZK	15. 7.2019	0.00
	1942144070	211192307		47 190.00	CZK	4. 7.2019	
služby pověřence 3.Q MěÚ,MKZ,MěK,MěP							
FAK	1910000701	16929292	MILAN ŠEBEK	7 541.00	CZK	8. 7.2019	0.00
	1942144062	2019045		7 541.00	CZK	4. 7.2019	
Škoda Yeti MěP-oprava automobil							
FAK	1910000702	16929292	MILAN ŠEBEK	7 926.00	CZK	8. 7.2019	0.00
	1942144055	2019044		7 926.00	CZK	4. 7.2019	
Škoda octavia MěÚ-oprava automobil							
FAK	1910000704	61074659	HANA LOPOUROVÁ	8 850.00	CZK	14. 7.2019	0.00
	1942144067	1910		8 850.00	CZK	4. 7.2019	
zaj. audiotechnik.6/ MKZ-jevištní techika							
FAK	1910000708	75475171	LIBOR ŠÍMA	11 205.00	CZK	15. 7.2019	0.00
	1942144066	5019		11 205.00	CZK	4. 7.2019	
hnojivo na trávu MSZ-hřiště							
FAK	1910000709	25085221	Ave Kladno s.r.o.	28 418.80	CZK	15. 7.2019	0.00
	1942144064	2750051773		28 418.80	CZK	4. 7.2019	
uložení bio odp.6/19 3722-uložení BIO odp							
FAK	1910000710	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	137 745.79	CZK	16. 7.2019	0.00
	1942144065	19100341		137 745.79	CZK	4. 7.2019	
uložení odpadu 6/19 3722-na skládce							
FAK	1910000713	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	28 435.00	CZK	14. 7.2019	0.00
	1942145020	2019078		28 435.00	CZK	8. 7.2019	
servis poč. sítě 6/1 MěÚMěp,MKZ,SD							
FAK	1910000714	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	15. 7.2019	0.00
	1942145018	190100614		37 416.00	CZK	8. 7.2019	
zaj provozu VO 6/19 VO-zaj. provozu VO							
FAK	1912000154	7071353	PFProjekt s.r.o.	152 460.00	CZK	4. 7.2019	0.00
	1941077001	19030		152 460.00	CZK	9. 7.2019	
PD chodníky,parkován 2219-Husova ul.							
FAK	1915000458	45818576	Jirkovský Václav	5 000.00	CZK	9. 7.2019	0.00
	1943129004	272019		5 000.00	CZK	9. 7.2019	
Koup. a záchod Havlíčkova 1155							
FAK	1915000460	12538370	ING.JOSEF BALDÝNSKÝ	17 288.00	CZK	9. 7.2019	0.00
	1943129003	1032019		17 288.00	CZK	9. 7.2019	
správa bytů 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	1915000461	45818576	Jirkovský Václav	33 000.00	CZK	9. 7.2019	0.00
	1943129005	172019		33 000.00	CZK	9. 7.2019	
vymalování ,oprava Havlíčkova 1155							
FAK	1912000179	25732633	ELEKTROMONT Matějka	114 950.00	CZK	13. 7.2019	0.00
	1941078002	11900408		114 950.00	CZK	10. 7.2019	
PD-VO Pecínov 3631-VO Pecínov							
FAK	1910000716	24729035	ČEZ DISTRIBUCE a.s.	10 000.00	CZK	18. 7.2019	0.00
	1942149024	3981542198		10 000.00	CZK	12. 7.2019	
Rozhledna-připojení MKZ-připojení na el.							
FAK	1910000719	60193336	O2 Czech Republic a.	15 073.07	CZK	17. 7.2019	0.00
	1942149031	5117353709		15 073.07	CZK	12. 7.2019	
tel. hovory 6/2019 MěÚ,MSZ,MKZ,MěP,Hasi							
FAK	1910000720	60193336	O2 Czech Republic a.	6 216.44	CZK	17. 7.2019	0.00
	1942149030	5117556698		6 216.44	CZK	12. 7.2019	
tel. hovory 6/2019 MěÚ,MěK,Hasiči							
FAK	1910000727	45818576	Jirkovský Václav	12 000.00	CZK	22. 7.2019	0.00
	1942149025	872019		12 000.00	CZK	12. 7.2019	
zapůjčení lešení MSZ-BIOS							
FAK	1910000729	61092771	Kloučková Nováčková	6 000.00	CZK	14. 7.2019	0.00
	1942149027	1913		6 000.00	CZK	12. 7.2019	
pronájem podia MKZ-pronájem podia							
FAK	1910000731	62242032	MINOREC k.s.	22 083.00	CZK	17. 7.2019	0.00
	1942149004	2019379		22 083.00	CZK	12. 7.2019	
ulož. nebezp. odpadů 3721-ulož. nebezp. o							
FAK	1910000737	27236846	Technické služby	5 409.00	CZK	22. 7.2019	0.00
	1942149012	190100627		5 409.00	CZK	12. 7.2019	
vyčištění pramene 3745-Pecínov							
FAK	1910000739	27236846	Technické služby	15 986.00	CZK	24. 7.2019	0.00
	1942149010	190100646		15 986.00	CZK	12. 7.2019	
pokl. kabelu na VO VO-Rabasova ulice							
FAK	1910000740	27236846	Technické služby	29 655.00	CZK	24. 7.2019	0.00
	1942149003	190100648		29 655.00	CZK	12. 7.2019	
přívod závlahy na ku 3745-kruh.objezd Lid							
FAK	1910000742	27236846	Technické služby	59 147.00	CZK	23. 7.2019	0.00
	1942149009	190100642		59 147.00	CZK	12. 7.2019	
svoz VOK 6/2019 3722-úklid kontejn.							
FAK	1910000743	27236846	Technické služby	6 026.00	CZK	22. 7.2019	0.00
	1942149008	190100625		6 026.00	CZK	12. 7.2019	
demontáž kotv. strom 3745-odstr. suchých							

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	1910000744	27236846	Technické služby	9 583.00	CZK	22. 7.2019	0.00
	1942149007	190100626		9 583.00	CZK	12. 7.2019	
rozmísť.závl.vaků 3745-naplnění vaků							
FAK	1910000746	27236846	Technické služby	354 033.00	CZK	22. 7.2019	0.00
	1942149023	190100641		354 033.00	CZK	12. 7.2019	
péče o zeleň 6/2019 3745-péče o zeleň							
FAK	1910000747	27236846	Technické služby	39 792.00	CZK	22. 7.2019	0.00
	1942149022	190100640		39 792.00	CZK	12. 7.2019	
svoz BIO odp. 6/2019 3722-svoz BIO odpa.							
FAK	1910000748	27236846	Technické služby	123 878.00	CZK	22. 7.2019	0.00
	1942149021	190100639		123 878.00	CZK	12. 7.2019	
čištění města 6/2019 2212-čištění města							
FAK	1910000749	27236846	Technické služby	7 918.00	CZK	22. 7.2019	0.00
	1942149020	190100628		7 918.00	CZK	12. 7.2019	
instalace odpad.košů 3639-Komensk. náměst							
FAK	1910000756	27236846	Technické služby	243 031.00	CZK	25. 7.2019	0.00
	1942149015	190100623		243 031.00	CZK	12. 7.2019	
svoz odpadu 6/2019 3722-svoz kom. odpad							
FAK	1912000173	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	28 563.00	CZK	17. 7.2019	0.00
	1945026001	19000351		28 563.00	CZK	12. 7.2019	
kanal.aut.dozor 6/19 2321-kanalizace,ČOV							
FAK	1915000463	27236846	Technické služby	9 129.00	CZK	17. 7.2019	0.00
	1943134004	201900996		9 129.00	CZK	16. 7.2019	
od. odp. vod 3-6/19 Dukelská 550							
FAK	1915000464	27236846	Technické služby	18 779.00	CZK	18. 7.2019	0.00
	1943134005	190100616		18 779.00	CZK	16. 7.2019	
vyrobené teplo 6/19 Čsl. Armády 414							
FAK	1915000467	45818576	Jirkovský Václav	17 300.00	CZK	15. 7.2019	0.00
	1943134003	1072019		17 300.00	CZK	16. 7.2019	
archiv opravy 28. října 202							
FAK	1912000176	27504514	Ekologický rozvoj a	140 659.84	CZK	20. 7.2019	0.00
	1945027001	2019254		140 659.84	CZK	17. 7.2019	
TD a BOZP 6/2019 2321-kanal.+ČOV							
FAK	1912000177	40262847	Ing. Jan Rusňák	22 990.00	CZK	19. 7.2019	0.00
	1941082001	22072019		22 990.00	CZK	17. 7.2019	
rekonstr.U Stadionu 2219-U Stadionu							
FAK	1910000768	49827057	ALTERIA s.r.o.	10 272.90	CZK	22. 7.2019	0.00
	1942153003	1190536		10 272.90	CZK	18. 7.2019	
tonery 6171-MěÚ-tonery							

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	1912000183	26166542	PRO-SYSTEM	45 980.00	CZK	25. 7.2019	0.00
	1945028001	20190036		45 980.00	CZK	18. 7.2019	
kanaliz. Na Hrázi 2321-proj.dok.							
FAK	1915000477	66232015	Chvojanová Zita, JUD	13 400.00	CZK	18. 7.2019	0.00
	1943136002	452019		13 400.00	CZK	18. 7.2019	
náklady řízení Chaloupková 333							
FAK	1912000178	27738795	Bonita Group Service	39 170.00	CZK	22. 7.2019	0.00
	1941084001	92000295		39 170.00	CZK	19. 7.2019	
kolotoč-hřiště BIOS 3412-hřiště BIOS							
FAK	1912000185	13138413	MELICHAR TOMÁŠ Ing.	9 680.00	CZK	21. 7.2019	0.00
	1941084002	201906087		9 680.00	CZK	19. 7.2019	
TDI-rek.Hospod.rybní 2341-rek.Hosp.rybník							
FAK	1912000186	24299227	T4T, s.r.o.	148 830.00	CZK	25. 7.2019	0.00
	1941084003	19022		148 830.00	CZK	19. 7.2019	
projekt-rek.zbrojnic 5512-rekon.zbrojnice							
FAK	1912000187	24299227	T4T, s.r.o.	6 050.00	CZK	25. 7.2019	0.00
	1941084004	19029		6 050.00	CZK	19. 7.2019	
revize el.zařízení 5512-revize el.zaříz							
FAK	1915000466	27236846	Technické služby	11 289.00	CZK	22. 7.2019	0.00
	1943137005	901900074		11 289.00	CZK	19. 7.2019	
komun. odpad 414,1155,550							
FAK	1915000468	63476142	DECRO BZENEC s.r.o.	40 320.00	CZK	23. 7.2019	0.00
	1943137007	992964		40 320.00	CZK	19. 7.2019	
okna 28.října 202							
FAK	1915000469	27236846	Technické služby	12 005.00	CZK	25. 7.2019	0.00
	1943137016	190100662		12 005.00	CZK	19. 7.2019	
úklid a opr. 6/19 Havlíčkova 1155							
FAK	1915000472	27236846	Technické služby	9 900.00	CZK	25. 7.2019	0.00
	1943137013	190100652		9 900.00	CZK	19. 7.2019	
úklid DPS , hol. 1166,,402							
FAK	1915000473	27236846	Technické služby	5 293.00	CZK	25. 7.2019	0.00
	1943137012	190100653		5 293.00	CZK	19. 7.2019	
ost. nem. města byty 0333							
FAK	1915000475	27236846	Technické služby	24 078.00	CZK	25. 7.2019	0.00
	1943137010	190100655		24 078.00	CZK	19. 7.2019	
úklid a opr. 6/19 Čsl. Armády 414							
FAK	1910000724	27236846	Technické služby	9 280.00	CZK	18. 7.2019	0.00
	1942156037	190100617		9 280.00	CZK	22. 7.2019	
teplá voda 6/2019 MKZ-teplá voda							

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	1910000726	27236846	Technické služby	151 788.00	CZK	24. 7.2019	0.00
	1942156036	190100645		151 788.00	CZK	22. 7.2019	
oprava plotu MSZ-tenis. kurty							
FAK	1910000730	65394925	JAN KUDR - NOVAcomp	19 118.00	CZK	17. 7.2019	0.00
	1942156033	2019084		19 118.00	CZK	22. 7.2019	
tonery + cartridge MěÚ-tonery							
FAK	1910000736	16897455	Sportservis zanap	27 830.00	CZK	30. 7.2019	0.00
	1942156041	1832019		27 830.00	CZK	22. 7.2019	
zařízení děts.hřišť MSZ-roční revize							
FAK	1910000755	27236846	Technické služby	10 251.00	CZK	22. 7.2019	0.00
	1942156034	901900073		10 251.00	CZK	22. 7.2019	
svoz kom. odp. 3.Q. MěÚ,MSZ,Hasiči,MKZ							
FAK	1910000757	4204026	Kucik s.r.o.	10 000.00	CZK	31. 7.2019	0.00
	1942156022	1904030031		10 000.00	CZK	22. 7.2019	
TDS-opěrná zeď 2219-zeď Tovární ul.							
FAK	1910000758	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	19 731.00	CZK	23. 7.2019	0.00
	1942156023	5103737903		19 731.00	CZK	22. 7.2019	
poštovné 6171-poštovné							
FAK	1910000759	27236846	Technické služby	22 168.00	CZK	25. 7.2019	0.00
	1942156024	190100656		22 168.00	CZK	22. 7.2019	
opravy a úklid 6/19 6171-MěÚ-úklid							
FAK	1910000760	27236846	Technické služby	5 868.00	CZK	25. 7.2019	0.00
	1942156025	190100660		5 868.00	CZK	22. 7.2019	
opravy a úklid 6/19 3314-knihovna-úklid							
FAK	1910000761	27236846	Technické služby	5 490.00	CZK	25. 7.2019	0.00
	1942156026	190100661		5 490.00	CZK	22. 7.2019	
opravy a úklid 6/19 5311-MěP-úklid							
FAK	1910000763	27236846	Technické služby	304 334.00	CZK	25. 7.2019	0.00
	1942156027	190100663		304 334.00	CZK	22. 7.2019	
oprava komunikací 2212-turbování							
FAK	1910000767	27236846	Technické služby	42 774.00	CZK	29. 7.2019	0.00
	1942156031	190100668		42 774.00	CZK	22. 7.2019	
svoz penu 37225-nebezp.odpady							
FAK	1912000188	18637779	Tuček Viktor Ing. ar	40 656.00	CZK	15. 7.2019	0.00
	1941085001	201912		40 656.00	CZK	23. 7.2019	
povolení veřejn. WC 3639-projekt. dokume							
FAK	1912000189	18637779	Tuček Viktor Ing. ar	9 680.00	CZK	15. 7.2019	0.00
	1941085002	201913		9 680.00	CZK	23. 7.2019	
odstranění stavby WC 3639-projet. dokumen							

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	1912000191	26422026	1. Robotická s.r.o.	53 845.00	CZK	26. 7.2019	0.00
	1941086001	1980100060		53 845.00	CZK	24. 7.2019	
zásahový oblek DEVA Hasiči-boty, rukavic							
FAK	1910000762	27236846	Technické služby	32 001.00	CZK	25. 7.2019	0.00
	1942159008	190100657		32 001.00	CZK	25. 7.2019	
opravy a úklid 6/19 3319-NKC,MSZ-úklid							
FAK	1910000770	67674607	LOUTKÁŘSKÝ SPOLEK	8 000.00	CZK	22. 7.2019	0.00
	1942159011	62019		8 000.00	CZK	25. 7.2019	
O třech čunících MKZ-loutk. představe							
FAK	1910000772	67268749	Petr Černohorský	8 500.00	CZK	26. 7.2019	0.00
	1942159023	1910		8 500.00	CZK	25. 7.2019	
studie a rozpočet MSZ-dětské hřiště							
FAK	1910000773	3554139	Lokša PrePress, s.r.	16 020.40	CZK	30. 7.2019	0.00
	1942159019	192060484		16 020.40	CZK	25. 7.2019	
Novostr.měsíč. 7/19 MKZ-vyzba+tisk							
FAK	1910000774	3554139	Lokša PrePress, s.r.	8 820.90	CZK	1. 8.2019	0.00
	1942159021	192060521		8 820.90	CZK	25. 7.2019	
skládačka N.S. MěÚ-propagační mater							
FAK	1910000775	60193425	ČSAD Slaný a.s.	24 924.00	CZK	26. 7.2019	0.00
	1942159009	1419001131		24 924.00	CZK	25. 7.2019	
příspěvek na aut. do 2292-příspěvek dopra							
FAK	1910000777	62587978	VERA, s.r.o.	13 851.49	CZK	25. 7.2019	0.00
	1942159013	1021900248		13 851.49	CZK	25. 7.2019	
techn. podpora 3.čtv MěÚ-registry,matrika							
FAK	1910000779	41980964	Tvrz Zdeněk	5 500.00	CZK	30. 7.2019	0.00
	1942159018	2619		5 500.00	CZK	25. 7.2019	
vodovodní přípojka MěÚ-projekt. dokumen							
FAK	1910000783	18637779	Tuček Viktor Ing. ar	27 951.00	CZK	24. 7.2019	0.00
	1942159012	201916		27 951.00	CZK	25. 7.2019	
konzult. činnost 6/1 MěÚ – městský archite							
FAK	1910000785	3438619	Profio servis s.r.o.	21 084.25	CZK	29. 7.2019	0.00
	1942159022	20190066		21 084.25	CZK	25. 7.2019	
výměna praskl.skel MSZ-BIOS-okna							
FAK	1910000784	65394950	Hess Miroslav	15 730.00	CZK	6. 8.2019	0.00
	1942160019	201906		15 730.00	CZK	26. 7.2019	
ochrana sazenic 1032-vyžinování ploc							
FAK	1915000478	63928744	RENÁTA HORÁKOVÁ H&H	5 059.00	CZK	30. 7.2019	0.00
	1943142002	1900046		5 059.00	CZK	26. 7.2019	
sporák MORA K 140AW Müllerová, Kom.nám.							

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	1912000172	15679	Technický a zkušební	16 214.00	CZK	26. 7.2019	0.00
	1941087002	1040190396		16 214.00	CZK	29. 7.2019	
měření podlahy těloc 3113-tělocvična ZŠ							
FAK	1912000174	14501945	A1 spol. s.r.o.	78 650.00	CZK	16. 7.2019	0.00
	1941087001	1908		78 650.00	CZK	29. 7.2019	
autor.dozor ZŠ 3113-přístavba ZŠ							
FAK	1912000180	24834629	Mamelom s.r.o.	6 478 610.00	CZK	2. 8.2019	0.00
	1941088001	2001008		6 478 610.00	CZK	30. 7.2019	
kanal.+ČOV 6/19 2321-kanal.+ČOV							
FAK	1912000193	24729035	ČEZ DISTRIBUCE a.s.	40 000.00	CZK	31. 7.2019	0.00
	1945029001	3981544200		40 000.00	CZK	30. 7.2019	
přeč.stanice Rudská 2321-kanal.Rudská							
FAK	1912000192	529745	ORTEX s.r.o.	19 360.00	CZK	31. 7.2019	0.00
	1941089001	71900046		19 360.00	CZK	31. 7.2019	
záloha progr.Orsoft 6171-program Orsoft							

CELKEM	96	Fakturováno:	9 995 431.53	Zbývá zaplatit: 0.00
		Zaplaceno :	9 995 431.53	

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 12. 8.2019