

Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR
 (ufftf) Období: 1. 8.2019 - 31. 8.2019
 M sto Nové Strašecí

List: 1
 Datum: 11. 9.2019
 as: 16:24:41

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské m n)

Typ	Interní	.fa I	dodavatele	Název	Fakturováno M na	Splatnost	Zbývá zaplatit
	Interní	.pl	Var.symbol		Zaplaceno M na	Dat.platby	
Popis							
FAK	1910000789				7 550.00 CZK	20. 7.2019	0.00
	1942165005		19012		7 550.00 CZK	2. 8.2019	
Novostr. m sí ní k 7/ MKZ-p ípr. tisk. pod							
FAK	1910000818		27916693	CCS s.r.o.	11 180.68 CZK	14. 8.2019	0.00
	1942167001		4621465934		11 180.68 CZK	5. 8.2019	
pohonné hmoty 7/2019 M Ú,M P,Hasi i							
FAK	1912000181		47550961	MILOTA KLADNO s.r.o.	72 600.00 CZK	8. 8.2019	0.00
	1941091002		2934		72 600.00 CZK	5. 8.2019	
dokum.ob erstvení 3412-fotbal.h iš							
FAK	1912000194		46359168	AMOND, spol.s r.o.	592 899.00 CZK	9. 8.2019	0.00
	1941091003		291918		592 899.00 CZK	5. 8.2019	
auto Octavia combi 5311-M P Octavia							
FAK	1912000195		47550961	MILOTA KLADNO s.r.o.	332 750.00 CZK	8. 8.2019	0.00
	1941091001		2961		332 750.00 CZK	5. 8.2019	
dokument.byty p550 3639-Dukelská 550							
FAK	1912000196		46359168	AMOND, spol.s r.o.	20 669.99 CZK	10. 8.2019	0.00
	1941091004		2197157		20 669.99 CZK	5. 8.2019	
Octavie-vybavení-M P 5513-M P vybav.auta							
FAK	1910000801				11 023.10 CZK	8. 8.2019	0.00
	1942168024		2019086		11 023.10 CZK	6. 8.2019	
microSDHC karta M Ú-tonery							
FAK	1910000802		27236846	Technické služby	37 416.00 CZK	11. 8.2019	0.00
	1942168021		190100718		37 416.00 CZK	6. 8.2019	
provoz VO 7/2019 VO-provoz VO							
FAK	1910000803		27236846	Technické služby	270 714.00 CZK	22. 8.2019	0.00
	1942168020		190100717		270 714.00 CZK	6. 8.2019	
svoz kom. odpadu 7/1 3722-svoz t í . odpa							
FAK	1910000804		529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00 CZK	14. 8.2019	0.00
	1942168019		21940297		6 724.00 CZK	6. 8.2019	
servis programu 7/19 M Ú-servis programu							
FAK	1910000809		27236846	Technické služby	13 137.00 CZK	19. 8.2019	0.00
	1942168023		190100734		13 137.00 CZK	6. 8.2019	
teplo 7/2019 MKZ-teplo							
FAK	1910000812				6 189.15 CZK	13. 8.2019	0.00
	1942168015		2019089		6 189.15 CZK	6. 8.2019	
HDD SSD 2,5" 500GB M K-tonery							
FAK	1911000291				5 000.00 CZK	9. 8.2019	0.00
	1942168010		2252019		5 000.00 CZK	6. 8.2019	
zaj. sociál. služeb GRANT 2019							

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské m n)

Typ	Interní .fa I	dodavatele	Název	Fakturováno M na	Splatnost	Zbývá zaplatit
	Interní .pl	Var.symbol		Zaplaceno M na	Dat.platby	
Popis						
FAK	1910000813	26140322	ELNET system s.r.o.	31 896.00 CZK	15. 8.2019	0.00
	1942169017	2190318		31 896.00 CZK	7. 8.2019	
údržba kamer.systému 3639-údržba kamer						
FAK	1910000814	27236846	Technické služby	72 107.00 CZK	19. 8.2019	0.00
	1942169016	190100729		72 107.00 CZK	7. 8.2019	
svoz VOK 7/2019 3722-úklid kontejn.						
FAK	1910000816	27236846	Technické služby	150 846.00 CZK	19. 8.2019	0.00
	1942169015	190100737		150 846.00 CZK	7. 8.2019	
ul.K ivoklátská-H bi 2219-oprava chodníku						
FAK	1910000817			26 620.00 CZK	14. 8.2019	0.00
	1942169014	2019091		26 620.00 CZK	7. 8.2019	
servis po . sít 7/1 M Ú,M P,M k,SD,M Ú						
FAK	1915000479			5 764.00 CZK	9. 8.2019	0.00
	1943150003	22019		5 764.00 CZK	8. 8.2019	
malí ské práce sl. Armády 1166						
FAK	1910000788			74 415.00 CZK	8. 8.2019	0.00
	1935002067	2019012		74 415.00 CZK	9. 8.2019	
oprava Avia,CAS 32,M 5512-hasi i opr.aut						
FAK	1910000815	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	131 820.81 CZK	16. 8.2019	0.00
	1942171015	19100403		131 820.81 CZK	9. 8.2019	
uložení odpadu 7/19 3722-ulož. odp.na sk						
FAK	1910000820	25085221	Ave Kladno s.r.o.	13 202.00 CZK	19. 8.2019	0.00
	1942174008	2750053574		13 202.00 CZK	13. 8.2019	
uložení BIO odp. 8/1 3722-uložení BIO odp						
FAK	1910000821			18 752.00 CZK	19. 8.2019	0.00
	1942174012	201911		18 752.00 CZK	13. 8.2019	
výsadba záhonu 3745-u školní jídeln						
FAK	1910000825	27592537	LYRECO CE, SE	22 839.30 CZK	13. 8.2019	0.00
	1942174009	2360427025		22 839.30 CZK	13. 8.2019	
kancel.pot , káva 6171,6112-M Ú						
FAK	1912000202	26063395	eský nábytek a.s.	9 903.90 CZK	26. 8.2019	0.00
	1941093003	191300105		9 903.90 CZK	13. 8.2019	
k eslo poliklinika 6171-MUDr. eška						
FAK	1912000203			35 840.00 CZK	14. 8.2019	0.00
	1941093002	2042019		35 840.00 CZK	13. 8.2019	
pozemek-Cerva sm nná 3639-sm nná smlouva						
FAK	1912000205	7008341	imobily.eu-cz s.r.o.	5 503.00 CZK	26. 8.2019	0.00
	1937001716	2092627		5 503.00 CZK	15. 8.2019	
mobil Xiaomi Redmi 7 5311-M P mobil						

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské m n)

Typ	Interní	.fa I	dodavatele	Název	Fakturováno M na	Splatnost	Zbývá zaplatit
	Interní	.pl	Var.symbol		Zaplaceno M na	Dat.platby	
Popis							
FAK	1915000481		27236846	Technické služby	18 220.00 CZK	19. 8.2019	0.00
	1943156006		190100733		18 220.00 CZK	16. 8.2019	
vyrobené teplo 7/19 sl. Armády 414							
FAK	1915000503				17 491.00 CZK	21. 8.2019	0.00
	1943156010		2019037		17 491.00 CZK	16. 8.2019	
oprava bytu Al. Jir. A. Jiráskova 938							
FAK	1915000504		27236846	Technické služby	12 584.00 CZK	21. 8.2019	0.00
	1943156009		190100752		12 584.00 CZK	16. 8.2019	
zakrytí nábytku Komenského nám. 189							
FAK	1915000505		27879356	Aqua Gas Therm, s.r.	7 332.00 CZK	20. 8.2019	0.00
	1943156008		19058		7 332.00 CZK	16. 8.2019	
opravy bytu 0191 Komenského nám. 191							
FAK	1915000548				6 200.00 CZK	24. 8.2019	0.00
	1943156014		372019		6 200.00 CZK	16. 8.2019	
opravy bytu Mullerov byty 0333							
FAK	1915000551				17 288.00 CZK	20. 8.2019	0.00
	1943156007		1232019		17 288.00 CZK	16. 8.2019	
správa byt byty 0333							
FAK	1915000552		27236846	Technické služby	22 126.00 CZK	27. 8.2019	0.00
	1943156022		190100770		22 126.00 CZK	16. 8.2019	
úklid 7/19 sl. Armády 414							
FAK	1915000553		27236846	Technické služby	15 469.00 CZK	27. 8.2019	0.00
	1943156023		190100771		15 469.00 CZK	16. 8.2019	
úklid a opravy 7/19 Havlíkova 1155							
FAK	1915000555		27236846	Technické služby	6 389.00 CZK	27. 8.2019	0.00
	1943156025		190100773		6 389.00 CZK	16. 8.2019	
úklid a opravy 7/19 sl. Armády 1166							
FAK	1910000827		27236846	Technické služby	597 264.00 CZK	20. 8.2019	0.00
	1942181032		190100740		597 264.00 CZK	21. 8.2019	
oprava komunikací 2212-opr. komunikací							
FAK	1910000828		27236846	Technické služby	152 241.00 CZK	21. 8.2019	0.00
	1942181031		190100755		152 241.00 CZK	21. 8.2019	
ištění msta 7/2019 2212- ištění msta							
FAK	1910000830		27236846	Technické služby	6 765.00 CZK	21. 8.2019	0.00
	1942181029		190100750		6 765.00 CZK	21. 8.2019	
opr. zámkové dlažby 2219-ul. Pod bradova							
FAK	1910000832		27236846	Technické služby	17 621.00 CZK	23. 8.2019	0.00
	1942181027		190100762		17 621.00 CZK	21. 8.2019	
úpravy chodníku 2219-úpravy chodníku							

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské m n)

Typ	Interní	.fa I	dodavatele	Název	Fakturováno M na	Splatnost	Zbývá zaplatit
	Interní	.pl	Var.symbol		Zaplaceno M na	Dat.platby	
Popis							
FAK	1910000834		27236846	Technické služby	531 535.00 CZK	28. 8.2019	0.00
	1942181026		190100776		531 535.00 CZK	21. 8.2019	
rekonstr. op rné zdi 2219-Tovární ulice							
FAK	1910000835		27236846	Technické služby	7 865.00 CZK	23. 8.2019	0.00
	1942181025		190100758		7 865.00 CZK	21. 8.2019	
naložení+odvoz bu ky 3639-Nad Obíralkou							
FAK	1910000836		27236846	Technické služby	10 206.00 CZK	21. 8.2019	0.00
	1942181024		190100743		10 206.00 CZK	21. 8.2019	
nakládka beton.prvk 3639-ul. Pecínovská							
FAK	1910000837		27236846	Technické služby	11 004.00 CZK	21. 8.2019	0.00
	1942181023		190100746		11 004.00 CZK	21. 8.2019	
nát r zábradlí 3639-ul. s. armády							
FAK	1910000838		27236846	Technické služby	5 599.00 CZK	21. 8.2019	0.00
	1942181022		190100747		5 599.00 CZK	21. 8.2019	
odstraní zábradlí 3639-Žižkovo nám stí							
FAK	1910000839		27236846	Technické služby	6 288.00 CZK	21. 8.2019	0.00
	1942181021		190100748		6 288.00 CZK	21. 8.2019	
oprava lavi ky 3639-u NKC							
FAK	1910000841				68 168.00 CZK	19. 8.2019	0.00
	1942181017		4		68 168.00 CZK	21. 8.2019	
stav. a zed. práce 3639- .p. 997							
FAK	1910000843		26423367	eské lupkové závody	11 282.00 CZK	11. 9.2019	0.00
	1942181018		19420965		11 282.00 CZK	21. 8.2019	
uložení stav. suti 7 3722-uložení stav. s							
FAK	1910000844		27236846	Technické služby	32 016.00 CZK	23. 8.2019	0.00
	1945031007		190100763		32 016.00 CZK	21. 8.2019	
opr. d š ové kanaliz 2321-u Zákl. školy							
FAK	1910000846		27236846	Technické služby	311 958.00 CZK	21. 8.2019	0.00
	1942181040		190100753		311 958.00 CZK	21. 8.2019	
pé e o zele 7/2019 3745-pé e o zele							
FAK	1910000847		27236846	Technické služby	9 459.00 CZK	21. 8.2019	0.00
	1942181039		190100744		9 459.00 CZK	21. 8.2019	
rekultivace pozemku 3745-Mšecké sídlišt							
FAK	1910000848		27236846	Technické služby	39 470.00 CZK	21. 8.2019	0.00
	1942181038		190100754		39 470.00 CZK	21. 8.2019	
svoz BIO odp. 7/19 3722-svoz BIO odp.							
FAK	1910000851				6 024.00 CZK	29. 8.2019	0.00
	1942181041		190100051		6 024.00 CZK	21. 8.2019	
záv sné lišty MKZ-záv sné lišty							

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské m n)

Typ	Interní	.fa I	dodavatele	Název	Fakturováno M na	Splatnost	Zbývá zaplatit
	Interní	.pl	Var.symbol		Zaplaceno M na	Dat.platby	
Popis							
FAK	1910000852		27236846	Technické služby	5 935.00 CZK	27. 8.2019	0.00
	1942181015		190100767		5 935.00 CZK	21. 8.2019	
úklid 7/2019 M K-úklid 7/2019							
FAK	1910000853		27236846	Technické služby	220 365.00 CZK	27. 8.2019	0.00
	1942181037		190100775		220 365.00 CZK	21. 8.2019	
tenisové kurty MSZ-betonový plot							
FAK	1910000855		27236846	Technické služby	44 418.00 CZK	27. 8.2019	0.00
	1942181036		190100764		44 418.00 CZK	21. 8.2019	
vým na písku d t.h i MKZ, MSZ							
FAK	1910000860		26700778	Dräger Safety s.r.o.	5 493.40 CZK	21. 8.2019	0.00
	1942181043		1982891		5 493.40 CZK	21. 8.2019	
ventil k tlak.lahvím Hasi i-5letá kontrol							
FAK	1912000197		25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	27 861.00 CZK	22. 8.2019	0.00
	1945031001		19000418		27 861.00 CZK	21. 8.2019	
aut.dozor 7/2019 2321-kanalizace							
FAK	1912000201		25631039	Kožený Petr	96 497.73 CZK	31. 8.2019	7 975.00
	1941095003		19000347		88 522.73 CZK	21. 8.2019	
rekonstrukce rybník 2341-Hospodní rybník							
FAK	1912000204		4897234	Rakoprojekt s.r.o.	199 408.00 CZK	30. 8.2019	0.00
	1941095002		20190026		199 408.00 CZK	21. 8.2019	
parkovišt K ivoklát 2212-BD K ivoklátská							
FAK	1912000206		529745	ORTEX s.r.o.	19 360.00 CZK	31. 8.2019	0.00
	1941095001		71900056		19 360.00 CZK	21. 8.2019	
Ortex-záloha program 6171-progr.Orsoft							
FAK	1910000866		25672959	M-COM s.r.o.	19 921.00 CZK	16. 8.2019	0.00
	1942182007		1970291		19 921.00 CZK	22. 8.2019	
prodloužení licence M Ú-antivirová podpo							
FAK	1910000868		47114983	ESKÁ POŠTA, s.p.	20 341.00 CZK	22. 8.2019	0.00
	1942182011		5103739927		20 341.00 CZK	22. 8.2019	
poštovné M Ú-poštovné							
FAK	1910000869		27236846	Technické služby	28 682.00 CZK	27. 8.2019	0.00
	1942182010		190100768		28 682.00 CZK	22. 8.2019	
úklid 7/2019 M Ú-úklid							
FAK	1910000870				22 022.00 CZK	27. 8.2019	0.00
	1942182013		201917		22 022.00 CZK	22. 8.2019	
konzulta ní innost M Ú-m stský architekt							
FAK	1910000872		18601227	HRDLI KA s.r.o.	25 291.00 CZK	13. 9.2019	0.00
	1942182009		19012093		25 291.00 CZK	22. 8.2019	
aktualizace map M Ú-aktualizace							

Obnosy plateb od: 5 000.00 (v tuzemské m n)

Typ	Interní	.fa I	dodavatele	Název	Fakturováno M na	Splatnost	Zbývá zaplatit
	Interní	.pl	Var.symbol		Zaplaceno M na	Dat.platby	
Popis							
FAK	1910000874		45272956	ESKÁ POJIŠ OVNA a.s	81 198.00 CZK	31. 8.2019	0.00
	1942182020		8991553012		81 198.00 CZK	22. 8.2019	
pojišt ní majetku 6320-1.9.19-29.2.20							
FAK	1910000875				5 500.00 CZK	29. 8.2019	0.00
	1942182023		1582019		5 500.00 CZK	22. 8.2019	
oprava omítek M Ú-malování							
FAK	1910000876		24202240	TRUHLÁ STVÍ - VALIŠ	48 913.00 CZK	26. 8.2019	0.00
	1942182022		19190		48 913.00 CZK	22. 8.2019	
vým na okna M Ú-vým na okna							
FAK	1910000878				303 076.00 CZK	18. 8.2019	0.00
	1942182018		2019054		303 076.00 CZK	22. 8.2019	
opr. topení, vody+od 3639- .p. 997							
FAK	1910000879		60193336	O2 Czech Republic a.	13 779.40 CZK	23. 8.2019	0.00
	1942182017		5119299135		13 779.40 CZK	22. 8.2019	
tel. hovory 7/2019 M Ú,MKZ,M P,Hasi i							
FAK	1910000880		60193336	O2 Czech Republic a.	6 500.14 CZK	23. 8.2019	0.00
	1942182016		5119503464		6 500.14 CZK	22. 8.2019	
tel. hovory 7/2019 M Ú,M k, Hasi i							
FAK	1912000198		27504514	Ekologický rozvoj a	137 105.00 CZK	23. 8.2019	0.00
	1945032001		2019292		137 105.00 CZK	22. 8.2019	
TD+BOZP 7/2019 2321-kanalizace							
FAK	1915000559		27236846	Technické služby	13 308.00 CZK	23. 8.2019	0.00
	1943160002		190100761		13 308.00 CZK	22. 8.2019	
dlažba hokejbal.h iš Fortna 1178							
FAK	1910000805		7807716	SKJ s.r.o.	165 676.23 CZK	29. 8.2019	0.00
	1942183003		201911		165 676.23 CZK	23. 8.2019	
Odvodn ní h bit.zdi 3639-stavební práce							
FAK	1910000882		64942503	OFFICE DEPOT s.r.o.	12 109.80 CZK	29. 8.2019	0.00
	1942183005		4119041004		12 109.80 CZK	23. 8.2019	
kancel. pot eby M Úkancel. pot eby							
FAK	1912000200		24834629	Mamelom s.r.o.	6 314 878.76 CZK	9. 9.2019	0.00
	1941098001		2001017		6 314 878.76 CZK	28. 8.2019	
kanal.a OV 7/2019 2321-kanal.a OV 7/1							

CELKEM	76			Fakturováno:	11 772 865.39	Zbývá zaplatit:	7 975.00
				Zaplaceno :	11 764 890.39		