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	1915000560			8 833.00	CZK	3. 9.2019	0.00
	1943167001	21619		8 833.00	CZK	2. 9.2019	
	revize komínů Tovární 402 + 119						
FAK	1910000886			7 200.00	CZK	15. 9.2019	0.00
	1945034001	402019		7 200.00	CZK	3. 9.2019	
	opr. kanal. propojen 2321-veřejné WC						
FAK	1910000891	47543621	H.C.M. s.r.o.	9 801.00	CZK	17. 9.2019	0.00
	1942192007	1002342		9 801.00	CZK	3. 9.2019	
	zaměření plochy chod 2219-ul. Lipová						
FAK	1912000208	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	18 150.00	CZK	5. 9.2019	0.00
	1941101003	29340375		18 150.00	CZK	3. 9.2019	
	NKC-zateplení-žádost 3319-NKC zateplení						
FAK	1912000209	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	8 470.00	CZK	5. 9.2019	0.00
	1941101002	29340376		8 470.00	CZK	3. 9.2019	
	NKC-posudek netopýři 3319-NKC zateplení						
FAK	1912000211	27738795	Bonita Group Service	40 259.00	CZK	6. 9.2019	0.00
	1941101004	92000424		40 259.00	CZK	3. 9.2019	
	tabule,houpadla 3412-BIOS						
FAK	1912000212	27738795	Bonita Group Service	87 657.00	CZK	6. 9.2019	0.00
	1941101005	92000425		87 657.00	CZK	3. 9.2019	
	lezecká stěna,domeče 3412-BIOS						
FAK	1912000214			6 000.00	CZK	5. 9.2019	0.00
	1941101001	1219		6 000.00	CZK	3. 9.2019	
	histor.pečeti 3ks 6171-MěÚ						
FAK	1910000981	27916693	CCS s.r.o.	17 841.49	CZK	14. 9.2019	0.00
	1942193001	4621465998		17 841.49	CZK	4. 9.2019	
	pohonné hmoty MěÚ.MěP,Hasiči						
FAK	1915000582	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	9 986.00	CZK	6. 9.2019	0.00
	1943168011	2019054		9 986.00	CZK	4. 9.2019	
	plyn. práce bytový fond 0333						
FAK	1915000583			17 288.00	CZK	9. 9.2019	0.00
	1943168010	1432019		17 288.00	CZK	4. 9.2019	
	správa bytů byty 0333						
FAK	1910000892			11 495.00	CZK	5. 9.2019	0.00
	1942194007	1900032		11 495.00	CZK	5. 9.2019	
	přemístění kabel.roz 3113-přestavba ZŠ						
FAK	1910000893			6 040.00	CZK	11. 9.2019	0.00
	1942194010	2019411		6 040.00	CZK	5. 9.2019	
	křovinořez MSZ-železářské potře						

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	1910000899	26140322	ELNET system s.r.o.	15 948.00	CZK	8. 9.2019	0.00
	1942194011	2190379		15 948.00	CZK	5. 9.2019	
Popis: údržba kamer.syst. 8 3639-údržba kamer.sy							
FAK	1910000900	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	13. 9.2019	0.00
	1942194015	21940341		6 724.00	CZK	5. 9.2019	
Popis: servis programu 8/19 MěÚ-servis programu							
FAK	1910000901	3554139	Lokša PrePress, s.r.	12 523.50	CZK	12. 9.2019	0.00
	1942194012	192060648		12 523.50	CZK	5. 9.2019	
Popis: Novostr.měsíčník 9/1 MKZ-vazba+tisk							
FAK	1910000902			5 905.00	CZK	12. 9.2019	0.00
	1942194005	19015		5 905.00	CZK	5. 9.2019	
Popis: Novostr.měsíčník 9/1 MKZ-přípr. tisk.podk							
FAK	1910000904			18 150.00	CZK	13. 9.2019	0.00
	1942194014	119020		18 150.00	CZK	5. 9.2019	
Popis: fotografie z dronu MKZ-kalendář 2020							
FAK	1910000905	3554139	Lokša PrePress, s.r.	42 894.50	CZK	12. 9.2019	0.00
	1942194013	192060655		42 894.50	CZK	5. 9.2019	
Popis: propagační předměty Zastup-potisk prop.p							
FAK	1910000907	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	22 134.00	CZK	15. 8.2019	0.00
	1942194004	5131083912		22 134.00	CZK	5. 9.2019	
Popis: povinné ručení 3.čtv MěÚ,MěP,MSZ							
FAK	1912000219	29362083	PROFIBA s.r.o.	17 676.00	CZK	13. 8.2019	0.00
	1941102001	119959		17 676.00	CZK	6. 9.2019	
Popis: lavičky 4 ks 3639-Křivokl.sídlišt							
FAK	1915000585			12 455.00	CZK	12. 9.2019	0.00
	1943171002	2019018		12 455.00	CZK	10. 9.2019	
Popis: montáž sněholamů Havlíčkova 100							
FAK	1915000586			33 533.00	CZK	12. 9.2019	0.00
	1943171003	2019019		33 533.00	CZK	10. 9.2019	
Popis: montáž sněholamů Komen. náměstí 191							
FAK	1915000587			16 190.00	CZK	12. 9.2019	0.00
	1943171004	2019020		16 190.00	CZK	10. 9.2019	
Popis: montáž sněholamů Tovární 887							
FAK	1912000213	2319403	ATELIÉR KPROJEKT, s.	14 520.00	CZK	10. 9.2019	0.00
	1941104001	190100044		14 520.00	CZK	11. 9.2019	
Popis: proj.práce Dvořákova 2219-Dvořákova ul.							
FAK	1912000215	27218759	A J PRODUKTY s.r.o.	40 535.00	CZK	12. 9.2019	0.00
	1941105001	178257		40 535.00	CZK	12. 9.2019	
Popis: regály 10 ks 6171-MěÚ č.p.202							

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	1915000591			65 990.00	CZK	17. 9.2019	0.00
	1943173007	19123		65 990.00	CZK	13. 9.2019	
výměna oken Havlíčkova 1155							
FAK	1910000921	63839997	OSA Ochran.svaz aut.	10 960.00	CZK	29. 8.2019	0.00
	1942201008	1200621906		10 960.00	CZK	16. 9.2019	
autorská odměna MKZ-autorská odměna							
FAK	1912000223			7 684.00	CZK	18. 9.2019	0.00
	1941106001	1900054		7 684.00	CZK	17. 9.2019	
lednice AEG 6171-MÚ-kuch.před.sá							
FAK	1910000929	27236846	Technické služby	5 288.00	CZK	19. 9.2019	0.00
	1942203022	190100842		5 288.00	CZK	18. 9.2019	
teplo 8/2019 MSZ-BIOS							
FAK	1910000930	27236846	Technické služby	12 282.00	CZK	19. 9.2019	0.00
	1942203021	190100841		12 282.00	CZK	18. 9.2019	
teplo 8/2019 MKZ-teplo							
FAK	1910000959	26630966	AMATÉRSKÝ SOUBOR	5 000.00	CZK	4.10.2019	0.00
	1942203013	220919		5 000.00	CZK	18. 9.2019	
O Pejskovi a Kočičce MKZ-dětské představe							
FAK	1912000221	27504514	Ekologický rozvoj a	74 615.87	CZK	19. 9.2019	0.00
	1945036001	2019335		74 615.87	CZK	18. 9.2019	
TD+BOZP 8/2019 2321-kanalizace+ČOV							
FAK	1910000917	4945948	AA OKNA DVEŘE s.r.o.	624 485.00	CZK	22. 9.2019	0.00
	1942204037	190100022		624 485.00	CZK	19. 9.2019	
dodání a montáž oken Hasiči-výměna oken							
FAK	1910000924			11 638.99	CZK	17. 9.2019	0.00
	1942204031	9617876		11 638.99	CZK	19. 9.2019	
kuličkové pero Zastup-jako propagac							
FAK	1910000925	3554139	Lokša PrePress, s.r.	27 709.00	CZK	23. 9.2019	0.00
	1942204036	192060669		27 709.00	CZK	19. 9.2019	
propagační předměty Zastup-potisk							
FAK	1910000926	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o.	6 276.39	CZK	16. 9.2019	0.00
	1942204035	4119044013		6 276.39	CZK	19. 9.2019	
kancel. potřeby MěÚ-pohoštění							
FAK	1910000934			24 563.00	CZK	20. 9.2019	0.00
	1942204034	201918		24 563.00	CZK	19. 9.2019	
služby městského arc MěÚ-sl. architekta							
FAK	1910000939	60193336	O2 Czech Republic a.	14 024.67	CZK	17. 9.2019	0.00
	1942204027	5121235243		14 024.67	CZK	19. 9.2019	
tel. hovory 8/19 MěÚ,MKZ,Měp,Hasiči,							

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	1910000940	60193336	O2 Czech Republic a.	6 318.22	CZK	17. 9.2019	0.00
	1942204028	5121439037		6 318.22	CZK	19. 9.2019	
Popis: tel. hovory 8/19 MěÚ, Měk, hasiči							
FAK	1910000941	27236846	Technické služby	6 433.00	CZK	20. 9.2019	0.00
	1944037003	190100849		6 433.00	CZK	19. 9.2019	
Popis: vyčištění jímky kana 2321-u byt. domů							
FAK	1910000944	27236846	Technické služby	17 448.00	CZK	20. 9.2019	0.00
	1942204025	190100855		17 448.00	CZK	19. 9.2019	
Popis: zamulčování záhonů 3745-Čs. armády							
FAK	1910000946	27236846	Technické služby	256 371.00	CZK	19. 9.2019	0.00
	1942204029	190100835		256 371.00	CZK	19. 9.2019	
Popis: péče o zeleň 8/19 3745-péče o zeleň							
FAK	1910000948	27236846	Technické služby	151 623.00	CZK	19. 9.2019	0.00
	1942204014	190100837		151 623.00	CZK	19. 9.2019	
Popis: čištění města 8/19 2212-čištění města							
FAK	1910000951	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	12. 9.2019	0.00
	1942204015	190100831		37 416.00	CZK	19. 9.2019	
Popis: zaj. provozu VO 8/19 3631-zaj. provozu VO							
FAK	1910000952	27236846	Technické služby	52 753.00	CZK	18. 9.2019	0.00
	1942204016	190100832		52 753.00	CZK	19. 9.2019	
Popis: svoz VOK 8/19 3722-svoz VOK							
FAK	1910000953	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	128 428.88	CZK	16. 9.2019	0.00
	1942204017	19100467		128 428.88	CZK	19. 9.2019	
Popis: uložení odp. na skl. 3722-ulož odp.8/19							
FAK	1910000954	27236846	Technické služby	232 396.00	CZK	26. 9.2019	0.00
	1942204018	190100838		232 396.00	CZK	19. 9.2019	
Popis: svoz kom. odp. 8/19 3722-svoz tříď. odpa							
FAK	1910000955	27236846	Technické služby	41 219.00	CZK	19. 9.2019	0.00
	1942204019	190100834		41 219.00	CZK	19. 9.2019	
Popis: svoz BIO odp. 8/19 3722-svoz BIO odpadu							
FAK	1910000956	25085221	Ave Kladno s.r.o.	19 412.00	CZK	19. 9.2019	0.00
	1942204020	2750054632		19 412.00	CZK	19. 9.2019	
Popis: uložení BIO odp.8/19 3722-uložení BIO odp							
FAK	1912000222	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	15 150.00	CZK	20. 9.2019	0.00
	1944037001	19000452		15 150.00	CZK	19. 9.2019	
Popis: autor.dozor 8/19 2321-kanaliz.+ČOV							
FAK	1915000588	27236846	Technické služby	17 258.00	CZK	19. 9.2019	0.00
	1943177003	190100840		17 258.00	CZK	19. 9.2019	
Popis: vyrobené teplo 8/19 Čsl. Armády 414							

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	1915000592	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	8 891.00	CZK	21. 9.2019	0.00
	1943177020	1922057245		8 891.00	CZK	19. 9.2019	
voda 4.6-27.8.19 Dukelská 550							
FAK	1915000633	27236846	Technické služby	16 187.00	CZK	24. 9.2019	0.00
	1943179005	190100859		16 187.00	CZK	23. 9.2019	
zámková dlažba Fortna 1178							
FAK	1915000635	27236846	Technické služby	25 243.00	CZK	24. 9.2019	0.00
	1943179007	190100870		25 243.00	CZK	23. 9.2019	
úklid a opr. 8/19 Čsl. Armády 414							
FAK	1915000636	27236846	Technické služby	14 126.00	CZK	24. 9.2019	0.00
	1943179008	190100869		14 126.00	CZK	23. 9.2019	
úklid a opr. 8/19 Havlíčkova 1155							
FAK	1915000637	27236846	Technické služby	10 485.00	CZK	24. 9.2019	0.00
	1943179009	190100864		10 485.00	CZK	23. 9.2019	
opr. 8/19 Čsl. Armády 1166							
FAK	1915000639	27236846	Technické služby	10 770.00	CZK	24. 9.2019	0.00
	1943179011	190100863		10 770.00	CZK	23. 9.2019	
úklid a opr. 8/19 Čsl Armády 1166							
FAK	1910000918	4204026	Kucik s.r.o.	10 000.00	CZK	30. 9.2019	0.00
	1942208004	1907310043		10 000.00	CZK	24. 9.2019	
č.p.189-výměna oken Hasiči-výkon TDS							
FAK	1910000947	2319403	ATELIÉR KPROJEKT, s.	29 040.00	CZK	6.10.2019	0.00
	1942208005	190100047		29 040.00	CZK	24. 9.2019	
PD ul. Okružní-odvod 2219-projekt.dokumen							
FAK	1910000949	4204026	Kucik s.r.o.	10 000.00	CZK	30. 9.2019	0.00
	1942208006	1904030042		10 000.00	CZK	24. 9.2019	
Rekostr. opěrné zdi 2219-výkon TDS							
FAK	1910000962	27236846	Technické služby	37 445.00	CZK	25. 9.2019	0.00
	1942208017	190100873		37 445.00	CZK	24. 9.2019	
instalace kadibudky, MKZ,MSZ-sečení trávy							
FAK	1910000967	27236846	Technické služby	5 590.00	CZK	24. 9.2019	0.00
	1942208019	190100866		5 590.00	CZK	24. 9.2019	
úklid 8/2019 MěK-úklid							
FAK	1910000983	7071353	PFProjekt s.r.o.	59 290.00	CZK	24. 9.2019	0.00
	1942208010	19057		59 290.00	CZK	24. 9.2019	
PD-obnova kryt. vrst 2212-ul. Zahradní							
FAK	1910000984	62242032	MINOREC k.s.	23 777.00	CZK	2.10.2019	0.00
	1942208008	2019533		23 777.00	CZK	24. 9.2019	
ulož. nebezp. odpadu 3721-ulož. nebezp. o							

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	1915000648			32 700.00	CZK	3.10.2019	0.00
	1943180009	1992019		32 700.00	CZK	24. 9.2019	
Popis: opravy v LŠU Komenského nám. 189							
FAK	1910000975	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	18 440.00	CZK	23. 9.2019	0.00
	1942209018	5103743601		18 440.00	CZK	25. 9.2019	
Popis: poštovné 8/2019 MěÚ-poštovné							
FAK	1910000977	27236846	Technické služby	25 320.00	CZK	24. 9.2019	0.00
	1942209017	190100867		25 320.00	CZK	25. 9.2019	
Popis: úklid 8/19 MěÚ-oprava WC							
FAK	1910000978	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o.	24 198.94	CZK	24. 9.2019	0.00
	1942209011	4119045944		24 198.94	CZK	25. 9.2019	
Popis: kancel. potřeby MěÚ-občerstvení							
FAK	1910000980			19 965.00	CZK	13. 9.2019	0.00
	1942209016	2019104		19 965.00	CZK	25. 9.2019	
Popis: servis poč. sítě 8/1 MěÚ,MKZ,MěK							
FAK	1910000986	49827057	ALTERIA s.r.o.	10 105.92	CZK	28. 9.2019	0.00
	1942209015	1190680		10 105.92	CZK	25. 9.2019	
Popis: toner MěÚ-toner							
FAK	1912000227			30 373.00	CZK	26. 9.2019	0.00
	1941108002	2019458		30 373.00	CZK	25. 9.2019	
Popis: gola,lopata,koště, 5512-hasiči							
FAK	1912000228	529745	ORTEX s.r.o.	19 360.00	CZK	30. 9.2019	0.00
	1941108001	71900068		19 360.00	CZK	25. 9.2019	
Popis: záloha-Orsoft 6171-MěÚ program OF							
FAK	1912000230			156 440.00	CZK	15. 8.2019	0.00
	1941108005	1552019		156 440.00	CZK	25. 9.2019	
Popis: Preinhaelter-pozemek Směnná smlouva							
FAK	1912000225	24834629	Mamelom s.r.o.	3 436 710.53	CZK	8.10.2019	0.00
	1945038001	2001020		3 436 710.53	CZK	26. 9.2019	
Popis: kanal.+ČOV 8/19 2321-ČOV+kanal.							
FAK	1915000650			7 000.00	CZK	27. 9.2019	0.00
	1943182008	6219		7 000.00	CZK	26. 9.2019	
Popis: proj. dokumentace obř. síň 1177							
FAK	1912000229	27105539	Investice a stavební	2 157 952.60	CZK	2.10.2019	0.00
	1941109002	1901045		2 157 952.60	CZK	27. 9.2019	
Popis: opr.šatny Gymnazium 3639-Gymnázium							
FAK	1912000231			25 000.00	CZK	7.10.2019	0.00
	1941109003	190918		25 000.00	CZK	27. 9.2019	
Popis: techn.dozor-šatny 3639-šatny gymnázium							

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	1912000232			37 405.00	CZK	4.10.2019	0.00
	1941109004	2019465		37 405.00	CZK	27. 9.2019	
Popis	automat na kávu,suro 6171-MěÚ						
FAK	1912000233	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	119 790.00	CZK	8.10.2019	0.00
	1945039001	19000487		119 790.00	CZK	30. 9.2019	
Popis	vodovod+kanal. MH 2321-Mackova Hora						
FAK	1915000649			31 400.00	CZK	1.10.2019	0.00
	1943184002	19133		31 400.00	CZK	30. 9.2019	
Popis	střešní okono Havlíčkova 1155						
FAK	1915000653	26467348	Společenství vlastní	54 400.00	CZK	30. 9.2019	0.00
	1943184001	12019		54 400.00	CZK	30. 9.2019	
Popis	příspěvek na zateple Spol. Křivoklá. 928						

CELKEM 82 Fakturováno: 8 848 356.50 Zbývá zaplatit: 0.00
Zaplaceno : 8 848 356.50

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 3.10.2019