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	1915000651	24202240	TRUHLÁŘSTVÍ - VALIŠ	120 760.00	CZK	3.10.2019	0.00
	1943185002	19237		120 760.00	CZK	1.10.2019	
montáž oken 1177 Hřbitov 1177							
FAK	1910001031	27916693	CCS s.r.o.	14 021.19	CZK	14.10.2019	0.00
	1942216002	4621466055		14 021.19	CZK	3.10.2019	
pohonné hmoty 9/2019 MěÚ,MěP,Hasiči							
FAK	1910000989	49827057	ALTERIA s.r.o.	7 163.20	CZK	3.10.2019	0.00
	1942217042	1190692		7 163.20	CZK	4.10.2019	
tonery MěÚ-tonery							
FAK	1910000991	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o.	18 278.79	CZK	4.10.2019	0.00
	1942217039	4119048181		18 278.79	CZK	4.10.2019	
kancel. potřeby MěÚ-občerstvení							
FAK	1910000993	28377141	ALBATROS MEDIA a.s.	5 984.00	CZK	7.10.2019	0.00
	1942217038	1190004176		5 984.00	CZK	4.10.2019	
nákup knih MěK-nákup knih							
FAK	1915000663			17 288.00	CZK	8.10.2019	0.00
	1943188002	1622019		17 288.00	CZK	4.10.2019	
správa bytů byty 0333							
FAK	1910001033			5 136.00	CZK	17.10.2019	0.00
	1935002436	2019517		5 136.00	CZK	7.10.2019	
občerstvení Zastup-občerstvení							
FAK	1910001069	27508412	PROFI - UNION, spol.	9 543.00	CZK	27. 9.2019	0.00
	1935002452	7710127546		9 543.00	CZK	7.10.2019	
ohřívač vody-bojler Hasiči-výměna							
FAK	1912000240	60719257	OKAY s.r.o.	8 239.00	CZK	15. 9.2019	0.00
	1935002451	86262635		8 239.00	CZK	7.10.2019	
mobil Huawei-hasiči 5512-hasiči mobil							
FAK	1910000999			14 355.00	CZK	11.10.2019	0.00
	1942219019	190100061		14 355.00	CZK	8.10.2019	
rámování obrazů MěÚ-rámování obrazů							
FAK	1910001000			59 054.05	CZK	7.10.2019	0.00
	1942219018	2019111		59 054.05	CZK	8.10.2019	
tonery MěÚ-tonery							
FAK	1910001001	45818578	DROBNÉ STAVEBNÍ PRÁC	30 000.00	CZK	17.10.2019	0.00
	1942219015	3102019		30 000.00	CZK	8.10.2019	
opr.fasády MěÚ MěÚ-drobné opravy							
FAK	1910001002			45 000.00	CZK	9.10.2019	0.00
	1942219020	1907		45 000.00	CZK	8.10.2019	
"Spořilka"-vyčištění Měú-vyčištění sochy							

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	1911000373			9 827.00	CZK	8.10.2019	0.00
	1942219013	302019		9 827.00	CZK	8.10.2019	
Činnost mládeže GRANT 2019-2.kolo							
FAK	1911000374			160 120.00	CZK	16.10.2019	0.00
	1942219014	2782019		160 120.00	CZK	8.10.2019	
činnost mládeže oddí GRANT 2019 2.kolo							
FAK	1915000656			31 400.00	CZK	9.10.2019	0.00
	1943190001	19137		31 400.00	CZK	8.10.2019	
střešní okono Havlíčkova 1155							
FAK	1910000997	49709895	EUROMEDIA GROUP k.s.	7 304.00	CZK	9.10.2019	0.00
	1942220020	1949009657		7 304.00	CZK	9.10.2019	
nákup knih MěK-nákup knih							
FAK	1910000998			18 000.00	CZK	18.10.2019	0.00
	1942220024	7102019		18 000.00	CZK	9.10.2019	
opr. po instalatérec MSZ-BIOS							
FAK	1910001013	3554139	Lokša PrePress, s.r.	12 523.50	CZK	14.10.2019	0.00
	1942220026	192060755		12 523.50	CZK	9.10.2019	
Novostr. měsíčník 9/ MKZ-tisk+vazba							
FAK	1915000660			6 500.00	CZK	10.10.2019	0.00
	1943191002	372019		6 500.00	CZK	9.10.2019	
proj. dokum. obř. sí Hřbitov 1177							
FAK	1915000661	27236846	Technické služby	10 139.00	CZK	14.10.2019	0.00
	1943191003	201901011		10 139.00	CZK	9.10.2019	
odvádění a čiš.odp.v Dukelská 550							
FAK	1915000699			45 488.00	CZK	11.10.2019	0.00
	1943191004	2019026		45 488.00	CZK	9.10.2019	
sněholamy Ke Stadionu 645							
FAK	1915000700			45 488.00	CZK	11.10.2019	0.00
	1943191005	2019027		45 488.00	CZK	9.10.2019	
sněholamy Čelechovická 646							
FAK	1910000994	27236846	Technické služby	64 219.00	CZK	8.10.2019	0.00
	1945041001	190100901		64 219.00	CZK	10.10.2019	
čištění dešť.kanaliz 2321-videoinspekce							
FAK	1910001003	26140322	ELNET system s.r.o.	6 967.00	CZK	10.10.2019	0.00
	1942221016	2190428		6 967.00	CZK	10.10.2019	
Hasičárna-vyměna zdr 3639-výměna zdroje							
FAK	1910001004	26140322	ELNET system s.r.o.	8 047.00	CZK	10.10.2019	0.00
	1942221017	2190420		8 047.00	CZK	10.10.2019	
zprovoznění kamer 3639-kontrola kam.bo							

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	1910001005			90 000.00	CZK	9.10.2019	0.00
	1942221015	62019		90 000.00	CZK	10.10.2019	
Popis	vytěžení a likvidace 3745-dřevní hmoty						
FAK	1910001006	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	11.10.2019	0.00
	1942221018	190100934		37 416.00	CZK	10.10.2019	
Popis	zaj. provozu VO 9/19 VO-zaj. provozu VO						
FAK	1910001007	26140322	ELNET system s.r.o.	22 197.00	CZK	10.10.2019	0.00
	1942221019	2190419		22 197.00	CZK	10.10.2019	
Popis	údržba kamer. systém 3639-výměna akumulát						
FAK	1910001022	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	141 525.38	CZK	15.10.2019	0.00
	1942221010	19100535		141 525.38	CZK	10.10.2019	
Popis	uložení odp. 9/2019 3722-uložerní odpadu						
FAK	1910001023	27236846	Technické služby	67 364.00	CZK	16.10.2019	0.00
	1942221013	190100937		67 364.00	CZK	10.10.2019	
Popis	svoz VOK 9/2019 3722-svoz odp. košů						
FAK	1910001024	27236846	Technické služby	325 906.00	CZK	16.10.2019	0.00
	1942221014	190100935		325 906.00	CZK	10.10.2019	
Popis	VO-rekonstrukce VO 2219-oprava chodníků						
FAK	1910001025	27236846	Technické služby	188 424.00	CZK	16.10.2019	0.00
	1942221012	190100936		188 424.00	CZK	10.10.2019	
Popis	rekonstrukce chodník 2219-ul. Lomená						
FAK	1910001050	25085221	Ave Kladno s.r.o.	38 640.00	CZK	17.10.2019	0.00
	1942221011	2750055684		38 640.00	CZK	10.10.2019	
Popis	uložení BIO odp.9/19 3722-uložení BIO odp						
FAK	1912000236			44 470.00	CZK	16.10.2019	0.00
	1941114001	290611		44 470.00	CZK	10.10.2019	
Popis	stolní kalend. 2020						
FAK	1910001017	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	14.10.2019	0.00
	1942222014	21940385		6 724.00	CZK	11.10.2019	
Popis	servis programu 9/19 MěÚ-servis programu						
FAK	1910001026	27236846	Technické služby	10 251.00	CZK	16.10.2019	0.00
	1942222009	901900113		10 251.00	CZK	11.10.2019	
Popis	svoz kom.odp. 4.Q/19 MěÚ,MSZ,MKZ,Hasiči						
FAK	1910001027	27244784	BDO Advisory s.r.o.	47 190.00	CZK	15.10.2019	0.00
	1942222008	211200021		47 190.00	CZK	11.10.2019	
Popis	služby pověřence IV. MěÚ,MKZ,MěK,MěP						
FAK	1910001032			19 965.00	CZK	14.10.2019	0.00
	1942222018	2019118		19 965.00	CZK	11.10.2019	
Popis	servis poč. sítě 9/1 MěÚ, MěP, SD, MKZ						

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	1910001036	27236846	Technické služby	52 702.00	CZK	18.10.2019	0.00
	1942222028	190100951		52 702.00	CZK	11.10.2019	
svoz BIO odp. 9/19 3722-svoz BIO odpadu							
FAK	1910001037	27236846	Technické služby	164 922.00	CZK	18.10.2019	0.00
	1942222027	190100949		164 922.00	CZK	11.10.2019	
čištění města 9/19 2212-čištění města							
FAK	1910001046	29198950	Neogenia s.r.o.	50 747.40	CZK	3.10.2019	0.00
	1942222016	191171		50 747.40	CZK	11.10.2019	
SMART komunikace-lic Měú-9/19-8/2020							
FAK	1910001049			27 104.00	CZK	21.10.2019	0.00
	1942222015	201919		27 104.00	CZK	11.10.2019	
poradenská a konzult MěÚ-činnost architek							
FAK	1910001052	27236846	Technické služby	15 988.00	CZK	21.10.2019	0.00
	1942222020	190100953		15 988.00	CZK	11.10.2019	
teplo 9/2019 MěÚ-teplo							
FAK	1910001054	27236846	Technické služby	22 547.00	CZK	21.10.2019	0.00
	1942222030	190100955		22 547.00	CZK	11.10.2019	
teplo 9/2019 MKZ-teplo							
FAK	1915000698	27236846	Technické služby	11 289.00	CZK	16.10.2019	0.00
	1943193028	901900114		11 289.00	CZK	14.10.2019	
4.Q komunální odpad 1155,414,550							
FAK	1912000237			221 600.00	CZK	15.10.2019	0.00
	1941116001	2762019		221 600.00	CZK	15.10.2019	
pozemek-Burianová 3639-nákup pozemku							
FAK	1910001021	27236846	Technické služby	271 234.00	CZK	23.10.2019	0.00
	1942226009	190100938		271 234.00	CZK	16.10.2019	
svoz kom.odp.9/2019 3722-svoz tříd.odpad							
FAK	1910001045	4204026	Kucik s.r.o.	10 000.00	CZK	31.10.2019	0.00
	1942226007	1908300052		10 000.00	CZK	16.10.2019	
Rekon. chodníku+VO 2219-výkon TDS							
FAK	1910001048	4204026	Kucik s.r.o.	10 000.00	CZK	31.10.2019	0.00
	1942226008	1904030051		10 000.00	CZK	16.10.2019	
Rekonstr.opěrné zdi 2219-výkon TDS							
FAK	1910001057	60193336	O2 Czech Republic a.	25 845.88	CZK	17.10.2019	0.00
	1942226035	5123161880		25 845.88	CZK	16.10.2019	
tel. hovory 9/2019 MěÚ,MKZ,Měp,Hasiči							
FAK	1910001058	60193336	O2 Czech Republic a.	7 186.27	CZK	17.10.2019	0.00
	1942226034	5123364804		7 186.27	CZK	16.10.2019	
tel. hovory 9/2019 MěÚ, Měk, 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	1910001060			5 808.00	CZK	25.10.2019	0.00
	1942226028	190066		5 808.00	CZK	16.10.2019	
Popis: grafika plakátů MKZ-grafika plakátů							
FAK	1910001063			6 900.00	CZK	22.10.2019	0.00
	1942226024	1913		6 900.00	CZK	16.10.2019	
Popis: audioobsluha+osvětle MKZ-údržba audio tec							
FAK	1910001066	16897455	Sportservis zanap	9 075.00	CZK	22.10.2019	0.00
	1942226023	2982019		9 075.00	CZK	16.10.2019	
Popis: roční revize tělov. MSZ-BIOS							
FAK	1910001070	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	19 637.00	CZK	21.10.2019	0.00
	1942226033	5103746212		19 637.00	CZK	16.10.2019	
Popis: poštovné 9/2019 MěÚ-poštovné							
FAK	1910001074	62587978	VERA, s.r.o.	13 851.49	CZK	22.10.2019	0.00
	1942226021	1021900337		13 851.49	CZK	16.10.2019	
Popis: techn. podpora 4.čtv MěÚ-registry,matrika							
FAK	1910001086	45272956	ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s	23 848.00	CZK	20.10.2019	0.00
	1942226019	5131083912		23 848.00	CZK	16.10.2019	
Popis: pojišť. vozidel 4.čt MěÚ,MěP,MSZ,Hasiči							
FAK	1912000234	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	121 000.00	CZK	15.10.2019	0.00
	1945042001	19000506		121 000.00	CZK	16.10.2019	
Popis: manaž.řízení-kanaliz 2321-kanal.+ČOV							
FAK	1915000664	3958272	Derator s.r.o.	25 168.00	CZK	16.10.2019	0.00
	1943195001	190100571		25 168.00	CZK	16.10.2019	
Popis: deratizace byty 0333 Fortna 402							
FAK	1912000242	45357595	MARO Kralovice spol.	11 979.00	CZK	25.10.2019	0.00
	1941117001	2019062		11 979.00	CZK	17.10.2019	
Popis: záloha-přívěs sport 3412-MSZ							
FAK	1912000243	529745	ORTEX s.r.o.	19 360.00	CZK	31.10.2019	0.00
	1941117002	71900078		19 360.00	CZK	17.10.2019	
Popis: záloha progr.Orsoft 6171-MěÚ Ortex							
FAK	1910001080	27236846	Technické služby	7 000.00	CZK	22.10.2019	0.00
	1942228020	190100966		7 000.00	CZK	18.10.2019	
Popis: instal závěsů na ván VO-na vánoč.výzdobu							
FAK	1910001081	27236846	Technické služby	235 629.00	CZK	21.10.2019	0.00
	1942228021	190100964		235 629.00	CZK	18.10.2019	
Popis: péče o zeleň 9/19 3745-péče o zeleň							
FAK	1910001093			21 000.00	CZK	17.10.2019	0.00
	1942228014	502019		21 000.00	CZK	18.10.2019	
Popis: The Beatles Revival MKZ-hudební vystoupe							

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	1910001094			21 000.00	CZK	17.10.2019	0.00
	1942228016	502019		21 000.00	CZK	18.10.2019	
The Beatles Revival MKZ-hudební vystoupe							
FAK	1910001095			21 000.00	CZK	17.10.2019	0.00
	1942228015	502019		21 000.00	CZK	18.10.2019	
The Beatles Revival MKZ-hudební vystoupe							
FAK	1915000701	27236846	Technické služby	8 452.00	CZK	21.10.2019	0.00
	1943197003	190100958		8 452.00	CZK	18.10.2019	
vyrobené teplo 9/19 Havlíčkova 1155							
FAK	1915000702	27236846	Technické služby	21 909.00	CZK	21.10.2019	0.00
	1943197004	190100957		21 909.00	CZK	18.10.2019	
vyrobené teplo 9/19 Dukelská 550							
FAK	1915000703	27236846	Technické služby	30 560.00	CZK	21.10.2019	0.00
	1943197005	190100954		30 560.00	CZK	18.10.2019	
vyrobené teplo 9/19 Čsl. Armády 414							
FAK	1912000241	27504514	Ekologický rozvoj a	43 188.08	CZK	22.10.2019	0.00
	1945044001	2019377		43 188.08	CZK	21.10.2019	
TD+BOZP 9/19 2321-kanal.+ČOV							
FAK	1912000238	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	8 770.00	CZK	23.10.2019	0.00
	1945045001	19000539		8 770.00	CZK	22.10.2019	
autro.dozor 9/19 2321-kanal.+ČOV							
FAK	1910001071	18601227	HRDLIČKA s.r.o.	24 426.00	CZK	8.11.2019	0.00
	1942231024	19012673		24 426.00	CZK	23.10.2019	
správa a údržba dat MěÚ-7-9/2019							
FAK	1910001084	26423367	České lupkové závody	7 111.17	CZK	7.11.2019	0.00
	1942231025	19421244		7 111.17	CZK	23.10.2019	
uložení odpadu 3722-stav. suť							
FAK	1910001092	27236846	Technické služby	7 041.00	CZK	28.10.2019	0.00
	1942231019	190100992		7 041.00	CZK	23.10.2019	
úklid 9/2019 MěK-výměna zářivky							
FAK	1910001098	27236846	Technické služby	17 895.00	CZK	28.10.2019	0.00
	1942231023	190100985		17 895.00	CZK	23.10.2019	
MKZ-montáž rozvaděče MSZ-čištění kanaliza							
FAK	1910001103	27236846	Technické služby	33 253.00	CZK	28.10.2019	0.00
	1942231022	190100993		33 253.00	CZK	23.10.2019	
úklid 9/2019 MěÚ-různé opravy							
FAK	1910001105	27236846	Technické služby	29 972.00	CZK	29.10.2019	0.00
	1942231021	190101001		29 972.00	CZK	23.10.2019	
odvoz plastů 3.čtvrt 3722-odvoz plastů							

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	1910001107			5 000.00	CZK	27. 9.2019	0.00
	1942231011	19012		5 000.00	CZK	23.10.2019	
Jak se chodí na sev. MKZ-přednáška							
FAK	1910001109	3554139	Lokša PrePress, s.r.	5 517.60	CZK	30.10.2019	0.00
	1942231017	192060793		5 517.60	CZK	23.10.2019	
záložky do knih MěK-záložky do knih							
FAK	1910001111	27218759	A J PRODUKTY s.r.o.	13 619.76	CZK	1.11.2019	0.00
	1942231016	179198		13 619.76	CZK	23.10.2019	
police do archivu MěÚ-police do archiv							
FAK	1910001112	26469791	STEN marketing, s.r.	17 640.00	CZK	30.10.2019	0.00
	1942231012	190107115		17 640.00	CZK	23.10.2019	
výměna lina-pinpong MSZ-BIOS							
FAK	1910001113			5 905.00	CZK	21.10.2019	0.00
	1942231010	19016		5 905.00	CZK	23.10.2019	
Novostr. měsíč.10/19 MKZ-přípr. tisk.podk							
FAK	1910001114			6 640.00	CZK	4.11.2019	0.00
	1942231009	64812019		6 640.00	CZK	23.10.2019	
nákup knih MěK-nákup knih							
FAK	1911000388			107 940.00	CZK	24.10.2019	0.00
	1942231008	2272019		107 940.00	CZK	23.10.2019	
činnost mládeže GRANT2019 - 2.kolo							
FAK	1912000244	28552075	Česká Mountainbiková	58 080.00	CZK	31.10.2019	0.00
	1941119001	201959		58 080.00	CZK	24.10.2019	
dokument.-pumptrack 3412-MSZ-fotbal.hř.							
FAK	1910001127			5 000.00	CZK	19.10.2019	0.00
	1935002682	1929		5 000.00	CZK	25.10.2019	
Retro párty MKZ-hudební produkce							
FAK	1910001128			6 000.00	CZK	20.10.2019	0.00
	1935002683	20161020		6 000.00	CZK	25.10.2019	
Peklo s ježibabou MKZ-představení							
FAK	1912000239	24834629	Mamelom s.r.o.	1 989 187.10	CZK	9.11.2019	0.00
	1945046001	2001030		1 989 187.10	CZK	25.10.2019	
kanal.+ČOV 9/19 2321-kanal.+ČOV							
FAK	1915000706	1643614	Instalace Jandera s.	16 861.00	CZK	29.10.2019	0.00
	1943200009	2019074		16 861.00	CZK	25.10.2019	
oprava kanalizace Čsl. Armády 414							
FAK	1915000707	1643614	Instalace Jandera s.	35 045.00	CZK	29.10.2019	0.00
	1943200008	2019070		35 045.00	CZK	25.10.2019	
výměna vodoměrů 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	1915000711			14 220.00	CZK	25.10.2019	0.00
	1943200024	562019		14 220.00	CZK	25.10.2019	
stoupačky rest. Axam 28. října 202							
FAK	1915000716	27236846	Technické služby	30 278.00	CZK	28.10.2019	0.00
	1943200010	190100987		30 278.00	CZK	25.10.2019	
opravy a úkl. 9/19 Čsl. Armády 414							
FAK	1915000717	27236846	Technické služby	11 915.00	CZK	28.10.2019	0.00
	1943200011	190100988		11 915.00	CZK	25.10.2019	
opravy a úkl. 9/19 Čsl. Armády 1166							
FAK	1915000719	27236846	Technické služby	11 356.00	CZK	28.10.2019	0.00
	1943200013	190100990		11 356.00	CZK	25.10.2019	
úklid a opr. 9/19 Havlíčkova 1155							
FAK	1915000721	27236846	Technické služby	5 034.00	CZK	28.10.2019	0.00
	1943200015	190100996		5 034.00	CZK	25.10.2019	
opr. 9/19 Ke Stadionu 645 333							
FAK	1915000722	27236846	Technické služby	6 132.00	CZK	28.10.2019	0.00
	1943200016	190100997		6 132.00	CZK	25.10.2019	
opr. 9/19 byty 0333							
FAK	1915000723			5 600.00	CZK	28.10.2019	0.00
	1943200019	572019		5 600.00	CZK	25.10.2019	
opravy Gatebo Havlíčkova 1155							
FAK	1910001100	27236846	Technické služby	5 671.00	CZK	28.10.2019	0.00
	1942237020	190100998		5 671.00	CZK	31.10.2019	
úklid 9/2019 MěP-úklid							
FAK	1910001118	27236846	Technické služby	103 419.00	CZK	4.11.2019	0.00
	1942237027	190101020		103 419.00	CZK	31.10.2019	
kontejnerové stání 3639-opr. oplocení							
FAK	1910001119	63476142	DECRO BZENEC s.r.o.	39 961.10	CZK	5.11.2019	0.00
	1942237026	994789		39 961.10	CZK	31.10.2019	
výměna dveří MěÚ-podatelna dvůr							
FAK	1910001122	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o.	9 420.63	CZK	31.10.2019	0.00
	1942237029	4119053019		9 420.63	CZK	31.10.2019	
kancel. potřeby MěÚ-kancel. potřeby							
FAK	1910001123	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	5 010.50	CZK	8.11.2019	0.00
	1942237024	2019539		5 010.50	CZK	31.10.2019	
lampička,železářské MěÚ,MKZ,MSZ							
FAK	1910001125	5961742	table tennis design	11 400.00	CZK	30.10.2019	0.00
	1942237022	201905		11 400.00	CZK	31.10.2019	
výměna lina MSZ-BIOS posilovna							

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	1910001126			6 440.00	CZK	7.11.2019	0.00
	1942237023	9084		6 440.00	CZK	31.10.2019	
Popis: ozvučení hudební akc MKZ-osvětlení							
FAK	1912000245			24 200.00	CZK	26.10.2019	0.00
	1941121002	6102019		24 200.00	CZK	31.10.2019	
Popis: rozbor sedimentu 2341-Hospodní rybník							
FAK	1912000248	529745	ORTEX s.r.o.	153 187.21	CZK	8.11.2019	0.00
	1941121006	21900286		153 187.21	CZK	31.10.2019	
Popis: program Orsoft Radni 6171-program Orsoft							
FAK	1912000249	24769118	SpektraVision s.r.o.	225 060.00	CZK	24.11.2019	0.00
	1941121005	19268		225 060.00	CZK	31.10.2019	
Popis: termokamera zásahová 5512-hasiči termokam							
FAK	1915000724			20 570.00	CZK	31.10.2019	0.00
	1943201002	2019190		20 570.00	CZK	31.10.2019	
Popis: revize poliklinika Čsl. Armády 414							

CELKEM 109	Fakturováno:	6 468 225.30	Zbývá zaplatit: 0.00
	Zaplaceno :	6 468 225.30	

>>>>> Konec sestavy <<<<< Licence: WNNXRB0101 Verze: 19.1.0e Listů: 9

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 6.11.2019