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	1912000250			20 096.00	CZK	29.10.2019	0.00
	1935002728	520011656		20 096.00	CZK	1.11.2019	
	zásah.obuv,materiál 5512-hasiči						
FAK	1910001183			10 000.00	CZK	31.10.2019	0.00
	1942239007	1908300052		10 000.00	CZK	4.11.2019	
	Rekonstr.chodníku 2219-výkon TDS 9/19						
FAK	1915000726			15 425.00	CZK	4.11.2019	0.00
	1943202004	2019047		15 425.00	CZK	4.11.2019	
	položení kob. sokol Tyršovo nám. 58						
FAK	1910001129			7 634.00	CZK	11.10.2019	0.00
	1942240006	182019		7 634.00	CZK	5.11.2019	
	doprava a zvuková ap MKZ-Šakalí léta						
FAK	1910001148	27916693	CCS s.r.o.	25 062.09	CZK	14.11.2019	0.00
	1942240005	4621466116		25 062.09	CZK	5.11.2019	
	pohonné hmoty 10/19 MěÚ,MěP,Hasiči						
FAK	1915000727			11 837.20	CZK	5.11.2019	0.00
	1943204001	1900045		11 837.20	CZK	5.11.2019	
	výměna boileru byt oprava byty 0333						
FAK	1915000732			9 736.00	CZK	8.11.2019	0.00
	1943204004	25102019		9 736.00	CZK	5.11.2019	
	oprava komína Havlíčkova 1155						
FAK	1915000733			29 037.00	CZK	7.11.2019	0.00
	1943204005	45		29 037.00	CZK	5.11.2019	
	rekon. tělocv. box Ke Stadionu 1150						
FAK	1915000734			7 470.00	CZK	8.11.2019	0.00
	1943204006	30102019		7 470.00	CZK	5.11.2019	
	práce ve škole Komenského nám 209						
FAK	1915000738			17 288.00	CZK	8.11.2019	0.00
	1943206001	1832019		17 288.00	CZK	7.11.2019	
	správa byty byty 0333						
FAK	1912000252			9 680.00	CZK	8.11.2019	0.00
	1941123001	150102019		9 680.00	CZK	8.11.2019	
	projekční plocha 3319-NKC						
FAK	1912000255	27105539	Investice a stavební	35 242.00	CZK	8.11.2019	0.00
	1941123003	1901055		35 242.00	CZK	8.11.2019	
	stav.práce šatny Gym 3639-šatny Gymnázium						
FAK	1910001166			16 000.00	CZK	10.11.2019	0.00
	1935002826	20191110		16 000.00	CZK	11.11.2019	
	Svatomartin.křídlovk MKZ-vystoupení						

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	1912000257	7118384	AUTO SEVEN s.r.o.	359 000.00	CZK	11.11.2019	0.00
	1941124002	12019		359 000.00	CZK	11.11.2019	
auto VW Amarok 5512-hasiči auto							
FAK	1912000258	27081052	IKEA ČR s.r.o.	14 008.00	CZK	12.11.2019	0.00
	1941125001	1280896		14 008.00	CZK	12.11.2019	
regály-knihovny MěK 3314-MěK regály							
FAK	1910001132	234516	Statutární město Kla	7 440.00	CZK	14.11.2019	0.00
	1942247019	9740103654		7 440.00	CZK	13.11.2019	
prolongační kurz 3x MěP-r. 2020							
FAK	1910001149	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	14.11.2019	0.00
	1942247015	21940429		6 724.00	CZK	13.11.2019	
servis k programu 10 MěÚ-servis k program							
FAK	1910001150	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o.	7 590.52	CZK	7.11.2019	0.00
	1942247016	4119053985		7 590.52	CZK	13.11.2019	
jídelní potřeby MěÚ-kancel. potřeby							
FAK	1910001152	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	131 497.24	CZK	15.11.2019	0.00
	1942247018	19100604		131 497.24	CZK	13.11.2019	
uložení odp. 10/19 3722-na skládce							
FAK	1910001153			17 424.00	CZK	14.11.2019	0.00
	1942247017	291176		17 424.00	CZK	13.11.2019	
sáčky na psí exkr. 3722-sáčky na psí ex							
FAK	1910001154	25732633	ELEKTROMONT Matějka	14 762.00	CZK	3.11.2019	0.00
	1942247013	11900705		14 762.00	CZK	13.11.2019	
Čsl.armády,Al.Jirásk 3631-připojení kamer							
FAK	1910001213	25737970	just easy s.r.o.	6 120.00	CZK	12.11.2019	0.00
	1935002852	2019266		6 120.00	CZK	13.11.2019	
převoz kulis a herců MKZ-pro DRB							
FAK	1912000260	26847264	Seven sport s.r.o.	37 490.00	CZK	18.11.2019	0.00
	1941126001	1200300582		37 490.00	CZK	13.11.2019	
běžecký pás 5311-MěP běž.pás							
FAK	1910001133	71009159	Krajská hygienická s	16 589.00	CZK	18.11.2019	0.00
	1942248019	244155		16 589.00	CZK	14.11.2019	
nákl na testy pískov MSZ-BIOS,Křivokl.síd							
FAK	1910001133	71009159	Krajská hygienická s	16 589.00	CZK	18.11.2019	0.00
	1942248021	244155		16 589.00	CZK	14.11.2019	
nákl na testy pískov MSZ-BIOS,Křivokl.síd							
FAK	1910001140			7 800.00	CZK	16.11.2019	0.00
	1942248015	1914		7 800.00	CZK	14.11.2019	
audio technika 10/19 MKZ-jevištní technik							

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	1910001143			8 000.00	CZK	20.11.2019	0.00
	1942248016	201941		8 000.00	CZK	14.11.2019	
Strašidelný bál MKZ-Diskotačení							
FAK	1910001146			9 607.40	CZK	18.11.2019	0.00
	1942248018	2019084		9 607.40	CZK	14.11.2019	
dezinfekční práce MKZ-deratizace							
FAK	1910001160	27236846	Technické služby	9 140.00	CZK	20.11.2019	0.00
	1942248004	190101073		9 140.00	CZK	14.11.2019	
teplo + TUV 10/19 MSZ-BIOS							
FAK	1910001161	27236846	Technické služby	62 008.00	CZK	20.11.2019	0.00
	1942248005	190101070		62 008.00	CZK	14.11.2019	
teplo + TUV 10/19 MKZ-teplo							
FAK	1910001162			6 728.00	CZK	13.11.2019	0.00
	1942248006	19018		6 728.00	CZK	14.11.2019	
Novostr. měsíč. 9/19 MKZ-příprava pro tis							
FAK	1915000743			11 778.00	CZK	15.11.2019	0.00
	1943212008	2619		11 778.00	CZK	14.11.2019	
zhotovení žul. desek hřbitov 1177							
FAK	1910001169	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	19 977.00	CZK	21.11.2019	0.00
	1942249017	5103748999		19 977.00	CZK	15.11.2019	
poštovné 10/2019 MěÚ-poštovné							
FAK	1910001171			22 869.00	CZK	19.11.2019	0.00
	1942249011	201920		22 869.00	CZK	15.11.2019	
konzultační služby MěÚ-měst.architekta							
FAK	1910001174	62587978	VERA, s.r.o.	19 360.00	CZK	22.11.2019	0.00
	1942249012	1051900259		19 360.00	CZK	15.11.2019	
Oracale Database MěÚ-1.1.- 31.12.2020							
FAK	1910001175			19 965.00	CZK	14.11.2019	0.00
	1942249016	2019129		19 965.00	CZK	15.11.2019	
servis poč. sítě 10/ MěÚ,MSZ,Měk,MěP,MKZ							
FAK	1910001176	27236846	Technické služby	42 762.00	CZK	20.11.2019	0.00
	1942249015	190101068		42 762.00	CZK	15.11.2019	
teplo + TUV 10/19 MěÚ-teplo							
FAK	1910001179	60193336	O2 Czech Republic a.	7 885.47	CZK	19.11.2019	0.00
	1942249020	5125281611		7 885.47	CZK	15.11.2019	
tel. hovory 10/19 MěÚ,MěK,Hasiči							
FAK	1910001180	60193336	O2 Czech Republic a.	20 721.58	CZK	19.11.2019	0.00
	1942249021	5125076279		20 721.58	CZK	15.11.2019	
tel. hovory 10/19 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	1910001184			10 000.00	CZK	8.12.2019	0.00
	1942251013	1908300023		10 000.00	CZK	18.11.2019	
Popis: Rekonst.chodníku 2219-výkon TDS 10-11							
FAK	1910001185			24 534.00	CZK	22.11.2019	0.00
	1942251012	201909		24 534.00	CZK	18.11.2019	
Popis: vyžinování sazenic 1032-ošetření lesa							
FAK	1910001186	27236846	Technické služby	139 077.00	CZK	14.11.2019	0.00
	1945049001	190101045		139 077.00	CZK	18.11.2019	
Popis: čištění dešť.kanaliz 2321-vodoispekce							
FAK	1910001190	27236846	Technické služby	173 170.00	CZK	21.11.2019	0.00
	1942251007	190101087		173 170.00	CZK	18.11.2019	
Popis: čištění města 10/19 2212-čištění města							
FAK	1910001192	27236846	Technické služby	618 273.00	CZK	21.11.2019	0.00
	1942251026	190101080		618 273.00	CZK	18.11.2019	
Popis: opr. chodníku 2219-ul. Palackého							
FAK	1910001193	27236846	Technické služby	95 476.00	CZK	14.11.2019	0.00
	1942251004	190101051		95 476.00	CZK	18.11.2019	
Popis: výměna rámu a poklop 2219-revizní šachty							
FAK	1910001194	25732633	ELEKTROMONT Matějka	31 702.00	CZK	3.11.2019	0.00
	1942251011	11900706		31 702.00	CZK	18.11.2019	
Popis: zásuvkové pilíře 2219-projekt							
FAK	1910001196	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	11.11.2019	0.00
	1942251002	190101060		37 416.00	CZK	18.11.2019	
Popis: zaj. provozu VO 10/1 VO-zaj. provozu							
FAK	1910001197	27236846	Technické služby	173 801.00	CZK	21.11.2019	0.00
	1942251005	190101090		173 801.00	CZK	18.11.2019	
Popis: péče o zeleň 3745-péče o zeleň							
FAK	1910001198	27236846	Technické služby	36 663.00	CZK	21.11.2019	0.00
	1942251023	190101089		36 663.00	CZK	18.11.2019	
Popis: svoz BIO odp. 10/19 3722-svoz BIO odpadu							
FAK	1910001201	27236846	Technické služby	10 660.00	CZK	22.11.2019	0.00
	1942251021	190101093		10 660.00	CZK	18.11.2019	
Popis: renovace laviček 3639-renovace laviče							
FAK	1910001203	26423367	České lupkové závody	7 495.95	CZK	6.12.2019	0.00
	1942251014	19421386		7 495.95	CZK	18.11.2019	
Popis: uložení stav. sutě 3722- 10/2019							
FAK	1910001204	27236846	Technické služby	251 649.00	CZK	26.11.2019	0.00
	1942251019	190101065		251 649.00	CZK	18.11.2019	
Popis: svoz kom. odpadu 10/ 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	1910001205	27236846	Technické služby	68 094.00	CZK	15.11.2019	0.00
	1942251018	190101059		68 094.00	CZK	18.11.2019	
svoz odp. košů 10/19 3722-svoz odp. košů							
FAK	1910001206	25085221	Ave Kladno s.r.o.	44 592.40	CZK	15.11.2019	0.00
	1942251025	2750056825		44 592.40	CZK	18.11.2019	
uložení BIO odp. 10/ 3722-uložení BIO odp							
FAK	1910001207	26140322	ELNET system s.r.o.	15 948.00	CZK	21.11.2019	0.00
	1942251024	2190510		15 948.00	CZK	18.11.2019	
údržba kamer 10/2019 3639-kamerový systém							
FAK	1910001208			31 800.00	CZK	21.11.2019	0.00
	1942251017	717		31 800.00	CZK	18.11.2019	
studie "U Hamira" 2212-Do Hlinišť							
FAK	1910001209			12 000.00	CZK	16.11.2019	0.00
	1942251016	20190048		12 000.00	CZK	18.11.2019	
geodet.práce U Hamir 2212-Do Hlinišť							
FAK	1912000264	47912235	Stolařství Smetana s	6 500.00	CZK	20.11.2019	0.00
	1941127001	20199058		6 500.00	CZK	18.11.2019	
kadibudka 3319-rozhledna MH							
FAK	1912000265			32 880.00	CZK	18.11.2019	0.00
	1941127002	52019		32 880.00	CZK	18.11.2019	
záloha-stoly NKC 3319-NKC							
FAK	1915000787			5 500.00	CZK	18.11.2019	0.00
	1943214009	201900010		5 500.00	CZK	18.11.2019	
oprava střechy 191 Komensk. nám. 191							
FAK	1915000788			5 300.00	CZK	18.11.2019	0.00
	1943214010	201900011		5 300.00	CZK	18.11.2019	
oprava střechy škola Komensk. nám. 209							
FAK	1915000789			46 500.00	CZK	18.11.2019	0.00
	1943214011	201900012		46 500.00	CZK	18.11.2019	
oprava střechy Čsl. Armády 1166							
FAK	1910001210			28 000.00	CZK	24.11.2019	0.00
	1942252013	819		28 000.00	CZK	19.11.2019	
DO Krajanka-vystoupe MKZ-Svat.křídlovka							
FAK	1910001211			21 000.00	CZK	24.11.2019	0.00
	1942252012	672019		21 000.00	CZK	19.11.2019	
Svatom. křídlovka MKZ-ozvučení+moderov							
FAK	1910001212			13 000.00	CZK	30.11.2019	0.00
	1942252011	24		13 000.00	CZK	19.11.2019	
vystoupení a doprava MKZ-Svatom. křídlovk							

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	1910001214	24760544	ADVERTE s.r.o.	71 390.00	CZK	19.11.2019	0.00
	1942252014	19127		71 390.00	CZK	19.11.2019	
Boeing-Boeing MKZ-div. představení							
FAK	1910001218	27236846	Technické služby	6 481.00	CZK	27.11.2019	0.00
	1942252009	190101103		6 481.00	CZK	19.11.2019	
úklid 10/2019 MěK-úklid							
FAK	1910001219	27236846	Technické služby	29 364.00	CZK	27.11.2019	0.00
	1942252010	190101107		29 364.00	CZK	19.11.2019	
úklid 10/2019 MěÚ-oprava WC							
FAK	1910001220	3554139	Lokša PrePress, s.r.	15 596.90	CZK	28.11.2019	0.00
	1942252016	192060892		15 596.90	CZK	19.11.2019	
Novostr. měs. 11/19 MKZ-vazba+tisk							
FAK	1910001222	25738577	KL-SERVIS,s.r.o.	13 188.21	CZK	29.11.2019	0.00
	1942252015	21900549		13 188.21	CZK	19.11.2019	
požární služby MKZ-požární služby							
FAK	1912000266	48108375	AV MEDIA a.s.	34 969.00	CZK	28.11.2019	0.00
	1941128001	1915001274		34 969.00	CZK	19.11.2019	
datový projektor NKC 3319-NKC projektor							
FAK	1915000744	27236846	Technické služby	23 953.00	CZK	20.11.2019	0.00
	1943215007	190101072		23 953.00	CZK	19.11.2019	
vyr. teplo 10/19 Havlíčkova 1155							
FAK	1915000745	27236846	Technické služby	40 081.00	CZK	20.11.2019	0.00
	1943215006	190101071		40 081.00	CZK	19.11.2019	
vyr. teplo 10/19 Dukelská 550							
FAK	1915000746	27236846	Technické služby	46 536.00	CZK	20.11.2019	0.00
	1943215005	190101069		46 536.00	CZK	19.11.2019	
vyr. teplo 10/19 Čsl. Armády 414							
FAK	1915000778	27236846	Technické služby	47 529.00	CZK	22.11.2019	0.00
	1943215009	190101097		47 529.00	CZK	19.11.2019	
stav. práce včelaři Fortna 117							
FAK	1915000779	27236846	Technické služby	73 665.00	CZK	22.11.2019	0.00
	1943215010	190101098		73 665.00	CZK	19.11.2019	
vyklízení dvora Komenského nám. 191							
FAK	1910001224	27236846	Technické služby	37 740.00	CZK	29.11.2019	0.00
	1942253010	190101111		37 740.00	CZK	20.11.2019	
oprava opěrné zdi 2212-Tovární ulice							
FAK	1910001225	27236846	Technické služby	108 900.00	CZK	29.11.2019	0.00
	1945050001	190101112		108 900.00	CZK	20.11.2019	
odstr.betonových nán 2321-odstr. betonu							

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	1912000269	6561900	Agentura Bonair s.r.	8 531.00	CZK	21.11.2019	0.00
	1941129002	920190153		8 531.00	CZK	21.11.2019	
Popis: vitrína Křivokl.sídl 6171-Křivokl.sídl.							
FAK	1912000271			37 200.00	CZK	21.11.2019	0.00
	1941129001	9452		37 200.00	CZK	21.11.2019	
Popis: obraz Žena v parku 6171-obraz V.Oliva							
FAK	1912000274	26422026	1. Robotická s.r.o.	156 138.40	CZK	22.11.2019	0.00
	1941130002	1980100098		156 138.40	CZK	22.11.2019	
Popis: pila,proudnice,sada 5512-hasiči							
FAK	1915000784	1643614	Instalace Jandera s.	23 200.00	CZK	22.11.2019	0.00
	1943218007	2019085		23 200.00	CZK	22.11.2019	
Popis: opr. vytáp.Tomášková Rakovnická 670 0333							
FAK	1910001217	27236846	Technické služby	5 990.00	CZK	27.11.2019	0.00
	1942258012	190101104		5 990.00	CZK	26.11.2019	
Popis: úklid 10/2019 MěP-úklid							
FAK	1910001228	49903209	innogy Energie, s.r.	14 417.32	CZK	2.12.2019	0.00
	1942258007	8912346480		14 417.32	CZK	26.11.2019	
Popis: vyúčtov. plynu do 10 MSZ-hřiště							
FAK	1910001229	49546473	INFORM, v.o.s.	6 316.00	CZK	3.12.2019	0.00
	1942258008	2019158		6 316.00	CZK	26.11.2019	
Popis: orientační směrovky MěÚ-orientační směro							
FAK	1910001229	49546473	INFORM, v.o.s.	6 316.00	CZK	3.12.2019	0.00
	1942258010	2019158		6 316.00	CZK	26.11.2019	
Popis: orientační směrovky MěÚ-orientační směro							
FAK	1910001230			7 500.00	CZK	4.12.2019	0.00
	1942258005	2519		7 500.00	CZK	26.11.2019	
Popis: školení BP MěÚ-školení BP							
FAK	1910001232			17 376.00	CZK	25.11.2019	0.00
	1942258001	9319		17 376.00	CZK	26.11.2019	
Popis: hnojivo na trávu MSZ-hřiště							
FAK	1910001233	5670764	BOHEMIA PROFESSIONAL	8 712.00	CZK	1.12.2019	0.00
	1942258011	1619		8 712.00	CZK	26.11.2019	
Popis: bezpečností služba MKZ-Retro diskotéka							
FAK	1910001235	62587978	VERA, s.r.o.	9 147.60	CZK	3.12.2019	0.00
	1942258004	1051900277		9 147.60	CZK	26.11.2019	
Popis: dle sml. SWF/99/01 MěÚ-tech. podp. 2020							
FAK	1910001237			8 385.00	CZK	18.12.2019	0.00
	1942258006	1933		8 385.00	CZK	26.11.2019	
Popis: výměna zárubní 3639-škola							

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	1910001246			45 281.00	CZK	23.11.2019	0.00
	1935002958	13397		45 281.00	CZK	26.11.2019	
BRUTUS - koncert MKZ-koncert							
FAK	1912000261	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	11 827.00	CZK	27.11.2019	0.00
	1945051001	19000594		11 827.00	CZK	26.11.2019	
autor.dozor 10/19 2321-kanal.a ČOV							
FAK	1912000279			54 397.00	CZK	3.12.2019	0.00
	1935002961	2019021		54 397.00	CZK	26.11.2019	
pneu, nástavba Amaro 5512-hasiči							
FAK	1915000792	27236846	Technické služby	27 751.00	CZK	27.11.2019	0.00
	1943220006	190101109		27 751.00	CZK	26.11.2019	
montáž kuch. Beran Zahradní 1032 0333							
FAK	1915000794	27236846	Technické služby	24 283.00	CZK	27.11.2019	0.00
	1943220008	190101106		24 283.00	CZK	26.11.2019	
úklid a opr. 10/19 Havlíčkova 1155							
FAK	1915000795	27236846	Technické služby	23 591.00	CZK	27.11.2019	0.00
	1943220002	190101105		23 591.00	CZK	26.11.2019	
úklid a opr. 10/19 Čsl, Armády 414							
FAK	1910001238			5 000.00	CZK	2.12.2019	0.00
	1942259015	19014		5 000.00	CZK	27.11.2019	
přednáška MKZ-přednáška							
FAK	1912000263	27504514	Ekologický rozvoj a	58 234.29	CZK	29.11.2019	0.00
	1945052001	2019423		58 234.29	CZK	27.11.2019	
TD+BOZP 10/2019 2321-kanal.a ČOV							
FAK	1912000272	49546473	INFORM, v.o.s.	13 708.00	CZK	30.11.2019	0.00
	1941131001	2019146		13 708.00	CZK	27.11.2019	
vitríny 2ks-bus zast 3639-zastávky Palack							
FAK	1912000273			10 800.00	CZK	29.11.2019	0.00
	1941131002	1980100059		10 800.00	CZK	27.11.2019	
zrcadla Sokolovna 3639-Sokolovna							
FAK	1912000276	529745	ORTEX s.r.o.	19 360.00	CZK	30.11.2019	0.00
	1941131003	71900096		19 360.00	CZK	27.11.2019	
Ortex program záloha 6171-program Orsoft							
FAK	1912000262	24834629	Mamelom s.r.o.	2 682 195.88	CZK	11.12.2019	0.00
	1945053001	2001041		2 682 195.88	CZK	28.11.2019	
Mamelom 10/19 2321-kanal.a ČOV							
FAK	1912000275	27562468	MPI CZ s.r.o.	35 168.00	CZK	4.12.2019	0.00
	1941132002	191498		35 168.00	CZK	28.11.2019	
pistole 2 ks MěP 5311-MěP pistole							

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	1912000278	3920071	Institut pro veřejné	46 282.50	CZK	3.12.2019	0.00
	1941132003	29350056		46 282.50	CZK	28.11.2019	
zrušené zadáv.řízení 3319-zateplení NKC							
FAK	1910001248			41 448.55	CZK	9.12.2019	0.00
	1942261009	2019136		41 448.55	CZK	29.11.2019	
baterie do UPS MěÚ-tonery + myš							
FAK	1910001253	14802201	SOU NOVÉ STRAŠECÍ	5 000.00	CZK	12.12.2019	0.00
	1942261010	19095		5 000.00	CZK	29.11.2019	
vánoční výzdoba NKC MKZ-výzdoba náměstí							
FAK	1912000280	3920071	Institut pro veřejné	54 450.00	CZK	11.12.2019	0.00
	1941133001	29350058		54 450.00	CZK	29.11.2019	
malom.byty 550 3639-Dukelská 550							
FAK	1915000798	25738577	KL-SERVIS,s.r.o.	7 183.23	CZK	29.11.2019	0.00
	1943222009	21900552		7 183.23	CZK	29.11.2019	
požární služby Havlíčkova 1155							
FAK	1915000806			7 000.00	CZK	28.11.2019	0.00
	1943222008	21112019		7 000.00	CZK	29.11.2019	
oprava zdí nad optik Havlíčkova 100							

CELKEM	110	Fakturováno:	7 090 956.73	Zbývá zaplatit:	0.00
		Zaplaceno :	7 090 956.73		

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 9.12.2019