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	1910001283	27916693	CCS s.r.o.	15 465.24	CZK	14.12.2019	0.00
	1942264003	4621466178		15 465.24	CZK	3.12.2019	
	pohonné hmoty 11/19 MěÚ,MěP,Hasiči						
FAK	1915000797	27236846	Technické služby	8 549.00	CZK	27.11.2019	0.00
	1943226003	190101101		8 549.00	CZK	3.12.2019	
	úklid a opr. 10/19 Čsl. Armády 1166						
FAK	1937002005			9 000.00	CZK	4.12.2019	0.00
	1937002005	2019066		9 000.00	CZK	4.12.2019	
	Platba dodavatel.fak						
FAK	1910001256	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	13.12.2019	0.00
	1942267024	21940473		6 724.00	CZK	6.12.2019	
	servis programu 11/1 MěÚ-servis Orsoftu						
FAK	1910001258	27236846	Technické služby	165 441.00	CZK	12.12.2019	0.00
	1942267021	190101141		165 441.00	CZK	6.12.2019	
	3 ks elektr. pilířů 2219-pokl.el. kabelů						
FAK	1910001259	27236846	Technické služby	114 113.00	CZK	12.12.2019	0.00
	1942267022	190101140		114 113.00	CZK	6.12.2019	
	podzemní pilíř 2219-Kom. náměstí						
FAK	1910001260	27236846	Technické služby	100 000.00	CZK	12.12.2019	0.00
	1942267023	190101142		100 000.00	CZK	6.12.2019	
	odvodňovací žlab deš 2212-Do Hlinišť						
FAK	1910001268			15 793.00	CZK	9.12.2019	0.00
	1942267018	2019069		15 793.00	CZK	6.12.2019	
	oprava automobilu MěP-Škoda Yeti						
FAK	1912000283			11 253.00	CZK	6.12.2019	0.00
	1941135001	2719		11 253.00	CZK	6.12.2019	
	knihovna-regál se šu 3314-MěK						
FAK	1915000811	28407741	PLYNOSERVIS KOUTECKÝ	24 848.00	CZK	9.12.2019	0.00
	1943229004	2019080		24 848.00	CZK	6.12.2019	
	oprava topení Palackého 57, Kadeřn						
FAK	1915000813			69 230.00	CZK	9.12.2019	0.00
	1943229002	2019032		69 230.00	CZK	6.12.2019	
	výměna oken Rakov. 7 byty 0333 707						
FAK	1915000814			113 160.00	CZK	9.12.2019	0.00
	1943229003	2019031		113 160.00	CZK	6.12.2019	
	výměna oken Topinkov byty 0333 731						
FAK	1915000858			17 288.00	CZK	10.12.2019	0.00
	1943229005	1842019		17 288.00	CZK	6.12.2019	
	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	1910001265			32 750.00	CZK	13.12.2019	0.00
	1942269028	201909		32 750.00	CZK	9.12.2019	
vedení tanečího kurz MKZ-taneční kurz							
FAK	1910001274	1658107	SEKERÁK s.r.o.	56 300.70	CZK	17.12.2019	0.00
	1942269019	119145		56 300.70	CZK	9.12.2019	
opr.samonosné brány MSZ-BIOS							
FAK	1910001277			15 750.00	CZK	17.12.2019	0.00
	1942269013	1916		15 750.00	CZK	9.12.2019	
obsluha audio techni MKZ-11/2019							
FAK	1910001279	3554139	Lokša PrePress, s.r.	15 596.90	CZK	13.12.2019	0.00
	1942269016	192060976		15 596.90	CZK	9.12.2019	
Novostr. měsíčník 11 MKZ-tisk+vazba							
FAK	1910001281			14 500.00	CZK	30.12.2019	0.00
	1942269017	201920		14 500.00	CZK	9.12.2019	
rozsvícení ván.strom MKZ-technické zajišt							
FAK	1910001282			12 473.86	CZK	19.12.2019	0.00
	1942269014	1200192641		12 473.86	CZK	9.12.2019	
autorská odměna MKZ-autorská odměna							
FAK	1935003035			8 000.00	CZK	9.12.2019	0.00
	1935003035	201910		8 000.00	CZK	9.12.2019	
Platba dodavatel.fak							
FAK	1910001266	27236846	Technické služby	277 502.00	CZK	16.12.2019	0.00
	1942270015	190101158		277 502.00	CZK	10.12.2019	
oprava chodníku+VO 2219,3631-ul.Palacké							
FAK	1910001286			20 570.00	CZK	16.12.2019	0.00
	1942270012	2019142		20 570.00	CZK	10.12.2019	
servis poč. sítě 11/ MěÚ, MěP, MSZ BIOS							
FAK	1910001287			9 038.00	CZK	16.12.2019	0.00
	1942270005	5392019		9 038.00	CZK	10.12.2019	
evidenční známky MěÚ-pro psy							
FAK	1910001293	27236846	Technické služby	37 416.00	CZK	12.12.2019	0.00
	1942270013	190101159		37 416.00	CZK	10.12.2019	
provoz VO 11/19 VO-zaj. provozu VO							
FAK	1910001294	62242032	MINOREC k.s.	29 706.00	CZK	17.12.2019	0.00
	1942270008	2019726		29 706.00	CZK	10.12.2019	
nebezpečný odpad 3721-nebezpečný odpa							
FAK	1910001295	27236846	Technické služby	36 482.00	CZK	19.12.2019	0.00
	1942270025	190101184		36 482.00	CZK	10.12.2019	
svoz BIO odp. 11/19 3722-svoz BIO odpadu							

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	1910001296	27236846	Technické služby	45 772.00	CZK	19.12.2019	0.00
	1942270024	190101174		45 772.00	CZK	10.12.2019	
Popis: svoz VOK 11/19 3722-svoz VOK							
FAK	1910001297	27236846	Technické služby	21 943.00	CZK	19.12.2019	0.00
	1942270023	190101175		21 943.00	CZK	10.12.2019	
Popis: svoz listí 11/2019 3722-svoz BIO odpadu							
FAK	1910001298	27236846	Technické služby	237 792.00	CZK	24.12.2019	0.00
	1942270022	190101172		237 792.00	CZK	10.12.2019	
Popis: svoz kom. odp. 11/19 3722-svoz tříď. odpa							
FAK	1910001300	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	115 287.11	CZK	16.12.2019	0.00
	1942270021	19100672		115 287.11	CZK	10.12.2019	
Popis: uložení odp. na skl. 3722-listopad 2019							
FAK	1910001301	26140322	ELNET system s.r.o.	15 948.00	CZK	10.12.2019	0.00
	1942270020	2190560		15 948.00	CZK	10.12.2019	
Popis: údržba kamer. 11/19 3639-kamerový systém							
FAK	1910001303	27236846	Technické služby	102 256.00	CZK	19.12.2019	0.00
	1942270018	190101182		102 256.00	CZK	10.12.2019	
Popis: čištění města 11/19 2212-čištění města							
FAK	1910001305	27236846	Technické služby	7 526.00	CZK	19.12.2019	0.00
	1942270016	190101177		7 526.00	CZK	10.12.2019	
Popis: umístění překážky 2212-U Libeně							
FAK	1912000282			23 595.00	CZK	17.12.2019	0.00
	1941137002	3122019		23 595.00	CZK	10.12.2019	
Popis: rozbor sedimentu-Hos 2341-Hospodní rybník							
FAK	1912000285	24787426	Auto Kelly a.s.	18 082.00	CZK	23.12.2019	0.00
	1935003045	1309077788		18 082.00	CZK	10.12.2019	
Popis: lehátko,olej,žárovka 5512-hasiči							
FAK	1912000286	26691370	ALADIN ANTIK s.r.o.	27 600.00	CZK	10.12.2019	0.00
	1941137003	219218		27 600.00	CZK	10.12.2019	
Popis: obraz Milenci 6171-obraz V.Oliva							
FAK	1912000287			33 600.00	CZK	10.12.2019	0.00
	1941137004	9813		33 600.00	CZK	10.12.2019	
Popis: obraz Piják 6171-obraz V.Oliva							
FAK	1912000294	26140322	ELNET system s.r.o.	425 142.00	CZK	30.12.2019	0.00
	1941138002	2190598		425 142.00	CZK	10.12.2019	
Popis: rozš.kamer.systému 5311-MěP kamery							
FAK	1910001307	24146641	Team Business, s.r.o	6 491.00	CZK	11.12.2019	0.00
	1942272029	1005799		6 491.00	CZK	12.12.2019	
Popis: nákup knih MěK-nákup knih							

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	1910001312			6 728.00	CZK	13.12.2019	0.00
	1942272030	19021		6 728.00	CZK	12.12.2019	
Novostr. měsíčník MKZ-příprava tisku							
FAK	1910001313	25732633	ELEKTROMONT Matějka	11 808.00	CZK	19.12.2019	0.00
	1942272024	11900863		11 808.00	CZK	12.12.2019	
výměna žárovek MKZ-výměna žárovek							
FAK	1910001315			6 000.00	CZK	20.12.2019	0.00
	1942272026	619		6 000.00	CZK	12.12.2019	
Rozsvícení ván. stro MKZ-občerstvení							
FAK	1910001316	5670764	BOHEMIA PROFESSIONAL	6 534.00	CZK	22.12.2019	0.00
	1942272025	1919		6 534.00	CZK	12.12.2019	
bezpečnostní služba MKZ-diskotéka							
FAK	1910001317			14 640.00	CZK	27.12.2019	0.00
	1942272028	1934		14 640.00	CZK	12.12.2019	
Rozsvícení ván. stro MKZ-ozvučení akce							
FAK	1910001318	27236846	Technické služby	95 858.00	CZK	20.12.2019	0.00
	1942272017	190101187		95 858.00	CZK	12.12.2019	
teplo 11/2019 MKZ-teplo							
FAK	1910001319	27236846	Technické služby	12 260.00	CZK	20.12.2019	0.00
	1942272018	190101190		12 260.00	CZK	12.12.2019	
teplo 11/2019 MSZ-BIOS							
FAK	1910001320	27236846	Technické služby	69 384.00	CZK	20.12.2019	0.00
	1942272019	190101185		69 384.00	CZK	12.12.2019	
teplo 11/2019 MěÚ-teplo							
FAK	1910001323	60193336	O2 Czech Republic a.	7 005.07	CZK	17.12.2019	0.00
	1942272022	5127184464		7 005.07	CZK	12.12.2019	
tel. hovory 11/2019 MěÚ, MěK, Hasiči							
FAK	1910001324	60193336	O2 Czech Republic a.	16 170.97	CZK	17.12.2019	0.00
	1942272023	5126981155		16 170.97	CZK	12.12.2019	
tel. hovory 11/2019 MěÚ,MKZ,MěP,Hasiči							
FAK	1910001326			5 463.15	CZK	20.12.2019	0.00
	1942272016	2019150		5 463.15	CZK	12.12.2019	
tonery MěÚ-tonery							
FAK	1910001333			5 000.00	CZK	15.12.2019	0.00
	1942272012	482019		5 000.00	CZK	12.12.2019	
držáky na časomíru MSZ-BIOS							
FAK	1910001335	47114983	ČESKÁ POŠTA, s.p.	22 790.00	CZK	20.12.2019	0.00
	1942272009	5103752782		22 790.00	CZK	12.12.2019	
poštovné 11/2019 MěÚ-poštovné							

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	1912000289			26 486.90	CZK	20.12.2019	0.00
	1941139001	2019151		26 486.90	CZK	12.12.2019	
Popis: tiskárna 2 ks 6171-MěÚ podat,matri							
FAK	1912000290			31 708.05	CZK	20.12.2019	0.00
	1941139002	2019153		31 708.05	CZK	12.12.2019	
Popis: PC-p.Videmannová 6171-MěÚ sekretariát							
FAK	1912000291			26 150.00	CZK	19.12.2019	0.00
	1941139003	19052		26 150.00	CZK	12.12.2019	
Popis: hliník.rám na pláno 3319-NKC							
FAK	1912000292	27504514	Ekologický rozvoj a	160 142.01	CZK	20.12.2019	0.00
	1945055001	2019470		160 142.01	CZK	12.12.2019	
Popis: TD+BOZP 11/19 2321-kanal.+ČOV							
FAK	1912000293	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	32 521.00	CZK	24.12.2019	0.00
	1945055002	19000643		32 521.00	CZK	12.12.2019	
Popis: autor.dozor 11/19 2321-kana.+ČOV							
FAK	1912000295	26140322	ELNET system s.r.o.	48 421.00	CZK	21.12.2019	0.00
	1941139004	2190599		48 421.00	CZK	12.12.2019	
Popis: diskové uložiště 5311-MěP kamer.systé							
FAK	1912000296	27482341	AB - Cont s.r.o.	139 150.00	CZK	17.12.2019	0.00
	1941139005	3110191865		139 150.00	CZK	12.12.2019	
Popis: stavební buňka 3412-hokejbal							
FAK	1912000297	28646959	DIONY Sports Interna	10 498.00	CZK	25.12.2019	0.00
	1941139006	2019490		10 498.00	CZK	12.12.2019	
Popis: žíněnka 3 ks MěP 5311-MěP žíněnky							
FAK	1915000809			6 026.00	CZK	15.12.2019	0.00
	1943233003	2019055		6 026.00	CZK	12.12.2019	
Popis: položení koberců Sokol. Palackého 58							
FAK	1915000816			7 500.00	CZK	13.12.2019	0.00
	1943233002	2019019		7 500.00	CZK	12.12.2019	
Popis: projekt obř. síně Hřbitov 1177							
FAK	1910001308			6 752.00	CZK	19.12.2019	0.00
	1942273015	4419		6 752.00	CZK	13.12.2019	
Popis: systém nouzového otv Hasiči-oken a dveří							
FAK	1910001309	68247699	SH ČMS - Ústřední ha	13 200.00	CZK	23.12.2019	0.00
	1942273018	19646		13 200.00	CZK	13.12.2019	
Popis: kurz strojníků JPO Hasiči-kurz strojník							
FAK	1910001329	25085221	Ave Kladno s.r.o.	24 600.80	CZK	19.12.2019	0.00
	1942273019	2750058002		24 600.80	CZK	13.12.2019	
Popis: uložení BIO odp. 11/ 3722-uložení BIO odp							

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	1910001332	25683853	BON JOUR ILLUMINATIO	74 602.00	CZK	24.12.2019	0.00
	1942273007	190103022		74 602.00	CZK	13.12.2019	
vánoční svět. dekora VO-pronájem							
FAK	1910001338			8 558.00	CZK	16.12.2019	0.00
	1942273012	1926		8 558.00	CZK	13.12.2019	
rozsvícení ván. stro MKZ-pronájem stánků							
FAK	1910001340			31 000.00	CZK	23.12.2019	0.00
	1942273017	20190059		31 000.00	CZK	13.12.2019	
Welden a zpět Zastup.-přeprava oso							
FAK	1910001341			5 000.00	CZK	21.12.2019	0.00
	1942273013	19050		5 000.00	CZK	13.12.2019	
ukázky kování MKZ-ukázky kování							
FAK	1910001342			27 104.00	CZK	20.12.2019	0.00
	1942273016	201922		27 104.00	CZK	13.12.2019	
poradenská a konzul. MěÚ-městský arch.11/							
FAK	1910001344	27236846	Technické služby	298 255.00	CZK	24.12.2019	0.00
	1942273020	190101200		298 255.00	CZK	13.12.2019	
zimní pohotovost 11/ 2212-zimní pohotovos							
FAK	1910001345			10 000.00	CZK	31.12.2019	0.00
	1942273009	1909020030		10 000.00	CZK	13.12.2019	
ul. Palackého+V.Hálk 2219-výkon TDS 11-12							
FAK	1910001346	25420160	RENGL s.r.o.	5 460.00	CZK	22.12.2019	0.00
	1942273010	10108176		5 460.00	CZK	13.12.2019	
výlep plakátů MKZ-výlep plakátů							
FAK	1912000303	25770471	MOBIL POHOTOVOST GSM	5 589.00	CZK	13.12.2019	0.00
	1935003079	7571920837		5 589.00	CZK	13.12.2019	
mobil Samsung Králov 6171-MěÚ p.Králová							
FAK	1915000869			30 500.00	CZK	16.12.2019	0.00
	1943236003	13122019		30 500.00	CZK	16.12.2019	
doplatek rekonstr. byt č.8							
FAK	1935003121			88 446.00	CZK	17.12.2019	0.00
	1935003121	2019024		88 446.00	CZK	17.12.2019	
Platba dodavatel.fak							
FAK	1910001353	25683853	BON JOUR ILLUMINATIO	19 638.00	CZK	31.12.2019	0.00
	1942277007	190103415		19 638.00	CZK	18.12.2019	
pronájem ván. dekora VO-pronájem ván deko							
FAK	1910001362			8 149.35	CZK	31.12.2019	0.00
	1942277004	2019162		8 149.35	CZK	18.12.2019	
cartridge Mě/-cartridge							

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	1910001365	18601227	HRDLIČKA s.r.o.	10 719.39	CZK	13. 1.2020	0.00
	1942277005	19013535		10 719.39	CZK	18.12.2019	
správa a údržba dat MěÚ-10-12/2019							
FAK	1910001366	27236846	Technické služby	25 777.00	CZK	26.12.2019	0.00
	1942277006	190101212		25 777.00	CZK	18.12.2019	
úklid 11/2019 MěÚ-opr. WC,vým.záři							
FAK	1912000201	25631039	Kožený Petr	96 497.73	CZK	31. 8.2019	0.00
	1941141002	19000347		7 975.00	CZK	18.12.2019	
rekonstrukce rybník 2341-Hospodní rybník							
FAK	1912000299	25631039	Kožený Petr	223 999.70	CZK	31.12.2019	0.00
	1941141003	19000570		223 999.70	CZK	18.12.2019	
rekon.Hospodní rybní 2341-Hospodní rybník							
FAK	1912000300	26140322	ELNET system s.r.o.	32 368.00	CZK	21.12.2019	0.00
	1941141004	2190601		32 368.00	CZK	18.12.2019	
kamera Al.Jiráska 5311-MěP-kamer.syst é							
FAK	1912000301	26140322	ELNET system s.r.o.	29 881.00	CZK	21.12.2019	0.00
	1941141005	2190603		29 881.00	CZK	18.12.2019	
graf.karta-kamer.sys 5311-MěP kamer.syst é							
FAK	1912000302	26140322	ELNET system s.r.o.	40 414.00	CZK	21.12.2019	0.00
	1941141006	2190602		40 414.00	CZK	18.12.2019	
router kamar.systém 5311-MěP kamer.syst é							
FAK	1912000304	27236846	Technické služby	34 205.00	CZK	26.12.2019	0.00
	1941141007	190101216		34 205.00	CZK	18.12.2019	
kamer.systém-práce 5311-MěP-kamer.syst é							
FAK	1912000305	15049248	GEOVAP, spol. s r.o.	12 100.00	CZK	30.12.2019	0.00
	1941141010	1904300		12 100.00	CZK	18.12.2019	
program-naplnění dat 6171-program GEOVAP							
FAK	1912000306	15049248	GEOVAP, spol. s r.o.	145 200.00	CZK	30.12.2019	0.00
	1941141011	1904299		145 200.00	CZK	18.12.2019	
program-poplatky 6171-program GEOVAP							
FAK	1912000307			12 100.00	CZK	30.12.2019	0.00
	1941141008	201912195		12 100.00	CZK	18.12.2019	
TDI-Hospodní rybník 2341-Hospodní rybník							
FAK	1912000309			5 973.00	CZK	1. 1.2020	0.00
	1941141009	1912569		5 973.00	CZK	18.12.2019	
plošina-kamery 5311-MěP kamer.syst é							
FAK	1915000815			19 200.00	CZK	18.12.2019	0.00
	1943238002	712019		19 200.00	CZK	18.12.2019	
výměna hl. vodoměrů Havlíčkova 100							

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	1915000859	61056758	ISTA ČR s.r.o.	23 568.00	CZK	18.12.2019	0.00
	1943238003	201911528		23 568.00	CZK	18.12.2019	
měřiče tepla Havlíčkova 1155							
FAK	1910001350	24766356	BEXAMED s.r.o.	20 629.00	CZK	31.12.2019	0.00
	1942278017	2019106588		20 629.00	CZK	19.12.2019	
vybavení lékárničky MěP-vybavení lékárni							
FAK	1910001352	27236846	Technické služby	5 990.00	CZK	26.12.2019	0.00
	1942278026	190101213		5 990.00	CZK	19.12.2019	
úklid 11/2019 MěP-úklid							
FAK	1910001355	27236846	Technické služby	38 831.00	CZK	27.12.2019	0.00
	1942278032	190101221		38 831.00	CZK	19.12.2019	
výzdoba+rozsv.ván.st MKZ,MSZ,Rozhledna							
FAK	1910001358			6 050.00	CZK	15.12.2019	0.00
	1942278018	10719		6 050.00	CZK	19.12.2019	
hnojivo na trávník MSZ-hřiště							
FAK	1910001360			14 500.00	CZK	26.12.2019	0.00
	1942278030	2019066		14 500.00	CZK	19.12.2019	
Matyáš Novák MKZ-koncert							
FAK	1910001363			59 169.00	CZK	23.12.2019	0.00
	1942278024	4019		59 169.00	CZK	19.12.2019	
Bára Basiková MKZ-vystoupení							
FAK	1910001364	3554139	Lokša PrePress, s.r.	29 403.00	CZK	1. 1.2020	0.00
	1942278025	1920601056		29 403.00	CZK	19.12.2019	
brožura reklamní MKZ-brožura reklamní							
FAK	1910001368	27236846	Technické služby	5 391.00	CZK	26.12.2019	0.00
	1942278029	190101211		5 391.00	CZK	19.12.2019	
úklid 11/2019 MěK-úklid							
FAK	1910001370	27236846	Technické služby	117 690.00	CZK	24.12.2019	0.00
	1942279015	190101201		117 690.00	CZK	20.12.2019	
péče o zeleň 11/19 3745-péčr o zeleň							
FAK	1910001371			15 246.00	CZK	26.12.2019	0.00
	1942279008	1984		15 246.00	CZK	20.12.2019	
výsadba ořešáků 3745-výsadba ořešáků							
FAK	1910001372			18 634.00	CZK	26.12.2019	0.00
	1942279009	1985		18 634.00	CZK	20.12.2019	
výsadba ořešáků 3745-lokalita Konopa							
FAK	1910001373			38 115.00	CZK	31.12.2019	0.00
	1942279010	1986		38 115.00	CZK	20.12.2019	
zatravnění pozemků 3745-lokalita Konopa							

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	1910001374			62 290.80	CZK	26.12.2019	0.00
	1942279013	1989		62 290.80	CZK	20.12.2019	
výsadba ovocného sad 3745-lokalita Konopa							
FAK	1910001375			34 993.20	CZK	26.12.2019	0.00
	1942279012	1990		34 993.20	CZK	20.12.2019	
výsadba ovocného sad 3745-lokalita Konopa							
FAK	1910001376			13 310.00	CZK	31.12.2019	0.00
	1942279011	1988		13 310.00	CZK	20.12.2019	
výsadba zeleně 3745-lokalita Konopa							
FAK	1910001377			83 369.00	CZK	31.12.2019	0.00
	1942279014	1987		83 369.00	CZK	20.12.2019	
výsadba zeleně 3745-výsadba zeleně							
FAK	1910001378			5 000.00	CZK	30.12.2019	0.00
	1942279023	19017		5 000.00	CZK	20.12.2019	
"Antarktida" přednáš MKZ-cestovat. předná							
FAK	1910001380	27236846	Technické služby	27 407.00	CZK	2. 1.2020	0.00
	1942279022	190101233		27 407.00	CZK	20.12.2019	
protipožární dveře 3639-budova ZŠ							
FAK	1910001382			7 526.20	CZK	2. 1.2020	0.00
	1942279025	2019166		7 526.20	CZK	20.12.2019	
tonery + flash MěP-tonery							
FAK	1910001383	27236846	Technické služby	19 592.00	CZK	1. 1.2020	0.00
	1942279021	190101232		19 592.00	CZK	20.12.2019	
likv. kontejn.stání 2212-Topinkova ulice							
FAK	1910001384	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	11 916.47	CZK	30.12.2019	0.00
	1942279018	4419654100		11 916.47	CZK	20.12.2019	
vyúčtov. elektř. VO-Karlovarská 386							
FAK	1910001385	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	6 534.15	CZK	30.12.2019	0.00
	1942279020	4546655200		6 534.15	CZK	20.12.2019	
vyúčtov. elektřiny VO-Al. Jiráska							
FAK	1910001386	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	19 036.13	CZK	30.12.2019	0.00
	1942279019	4419661500		19 036.13	CZK	20.12.2019	
vyúčtov. elektřiny VO-Křivoklátská 833							
FAK	1910001387	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	7 363.24	CZK	30.12.2019	0.00
	1942279017	4419921200		7 363.24	CZK	20.12.2019	
vyúčtování elektřiny VO-Lomená 1041							
FAK	1910001388			8 712.00	CZK	2. 1.2020	0.00
	1942279024	2019103		8 712.00	CZK	20.12.2019	
dězinfekční práce MKZ-preventivní post							

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	1910001389	27236846	Technické služby	214 243.00	CZK	3. 1.2020	0.00
	1942279016	190101235		214 243.00	CZK	20.12.2019	
U Stadionu,Dukelská 2212-oprava vozovek							
FAK	1912000308			6 100.00	CZK	27.12.2019	0.00
	1941142001	19131369		6 100.00	CZK	20.12.2019	
stojan otočný 2ks 3319-NKC stojany							
FAK	1912000310			22 977.90	CZK	27.12.2019	0.00
	1941142002	2019156		22 977.90	CZK	20.12.2019	
notebook k promítačc 3319-NKC							
FAK	1912000312			34 478.95	CZK	2. 1.2020	0.00
	1941142003	2019165		34 478.95	CZK	20.12.2019	
monitory,klávesnice 6171-MěÚ fin.odbor							
FAK	1912000313			36 898.95	CZK	2. 1.2020	0.00
	1941142004	2019164		36 898.95	CZK	20.12.2019	
PC,monitor 3319-NKC							
FAK	1915000862	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	10 223.00	CZK	20.12.2019	0.00
	1943240015	1922078763		10 223.00	CZK	20.12.2019	
vyú. vody 8/19-11/19 Dukelská 550							
FAK	1915000863			20 453.00	CZK	20.12.2019	0.00
	1943240016	1900049		20 453.00	CZK	20.12.2019	
akum kamna Gymnázium 209							
FAK	1915000864	27236846	Technické služby	56 923.00	CZK	20.12.2019	0.00
	1943240017	190101188		56 923.00	CZK	20.12.2019	
vyrobené teplo 11/19 Dukelská 550							
FAK	1915000865	27236846	Technické služby	43 805.00	CZK	20.12.2019	0.00
	1943240018	190101189		43 805.00	CZK	20.12.2019	
vyrobené teplo 11/19 Havlíčkova 1155							
FAK	1915000866	27236846	Technické služby	66 045.00	CZK	20.12.2019	0.00
	1943240019	190101186		66 045.00	CZK	20.12.2019	
vyrobené teplo 11/19 Čsl. Armády 414							
FAK	1910001390	529745	ORTEX s.r.o.	6 724.00	CZK	3. 1.2020	0.00
	1942280012	21940518		6 724.00	CZK	23.12.2019	
servis programu 12/1 MěÚ-servis programu							
FAK	1915000870	27236846	Technické služby	10 602.00	CZK	26.12.2019	0.00
	1943241007	190101210		10 602.00	CZK	23.12.2019	
ostatní nem. města oprava bytů 0333							
FAK	1915000872	27236846	Technické služby	8 160.00	CZK	26.12.2019	0.00
	1943241009	190101218		8 160.00	CZK	23.12.2019	
úklid 11/19 Čsl. Armády 1166							

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	1915000874	27236846	Technické služby	22 984.00	CZK	26.12.2019	0.00
	1943241006	190101215		22 984.00	CZK	23.12.2019	
úklid a opravy 11/19 Čsl. Armády 414							
FAK	1915000875	27236846	Technické služby	12 917.00	CZK	26.12.2019	0.00
	1943241005	190101214		12 917.00	CZK	23.12.2019	
úklid a opravy 11/19 Havlíčkova 1155							
FAK	1915000877	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	32 642.46	CZK	30.12.2019	0.00
	1943241013	4346060800		32 642.46	CZK	23.12.2019	
vyú.e. 12/18 - 12/19 Dukelská 550							
FAK	1915000878	26354870	RYTA s.r.o.	48 095.08	CZK	27.12.2019	0.00
	1943241015	9059000228		48 095.08	CZK	23.12.2019	
sněholamy Komenského nám. 189							
FAK	1912000314			54 232.20	CZK	2. 1.2020	0.00
	1941143001	2019167		54 232.20	CZK	27.12.2019	
PC,monitor 3314-MěK PC							
FAK	1912000315	26140322	ELNET system s.r.o.	279 227.00	CZK	2. 1.2020	0.00
	1941143002	2190619		279 227.00	CZK	27.12.2019	
kamera ul.Čelechovic 5311-MěP kamer.systé							
FAK	1910001395			15 555.00	CZK	10. 1.2020	0.00
	1942283003	94		15 555.00	CZK	30.12.2019	
praní, sušení, žehle MKZ-ložního prádla							
FAK	1910001396	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	11 376.94	CZK	12. 1.2020	0.00
	1942284008	4425244400		11 376.94	CZK	31.12.2019	
vyúčtov. elektřiny VO-Nádražní 898							
FAK	1910001397	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	17 005.43	CZK	12. 1.2020	0.00
	1942284007	4426698900		17 005.43	CZK	31.12.2019	
vyúčtov. elektř. VO-Rabasova 815							
FAK	1910001400	61678031	STAVEBNINY U NOVÁKŮ	5 246.00	CZK	10. 1.2020	0.00
	1942284014	1910891		5 246.00	CZK	31.12.2019	
stavební materiál MSZ-hřiště							

CELKEM	140	Fakturováno:	6 080 175.30	Zbývá zaplatit:	0.00
		Zaplaceno :	6 080 175.30		

Zpracoval: Olga Štefanová
Dne: 13. 1.2020