Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2011000083	26440709	DOMAFIT FITNESS, s.r	31 692,00	08.03.2020	0,00
2042051009	200800090		31 692,00	03.03.2020	
MSZ-BIOS, oprava podlahy posilovna			MSZ-BIOS, oprava podlahy posilovna		
2011000075	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	13 750,00	03.03.2020	0,00
2042051002	4174872900		13 750,00	03.03.2020	
MSZ-BIOS-záloha na elektřinu 3/2020			MSZ-BIOS-záloha na elektřinu 3/2020		
2011000076	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	7 290,00	03.03.2020	0,00
2042051003	4419661500		7 290,00	03.03.2020	
VO-Křivoklátská 833 zál. na el. 3/2020			VO-Křivoklátská 833 zál. na el. 3/2020		
2011000078	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	9 780,00	03.03.2020	0,00
2042051005	4419921200		9 780,00	03.03.2020	
VO-Lomená 1041-zál. na el. 3/2020			VO-Lomená 1041-zál. na el. 3/2020		
2011000079	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	5 060,00	03.03.2020	0,00
2042051006	4501546100		5 060,00	03.03.2020	
MěP-zál. na el. 3/2020			MěP-zál. na el. 3/2020		
2011000080	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	6 000,00	03.03.2020	0,00
2042051007	4426813100		6 000,00	03.03.2020	
VO-Jiřího Šotky 1276-zál. na el. 3/2020			VO-Jiřího Šotky 1276-zál. na el. 3/2020		
2012000019	27481107	DOMISTAV CZ a.s.	396 859,83	05.03.2020	0,00
2041029002	2061006		396 859,83	04.03.2020	
3639-Dukelská 550 byty			stav.práce-malom.byty č.p.550		
2010000259	27916693	CCS s.r.o.	15 903,96	13.03.2020	0,00
2042052002	4621466348		15 903,96	04.03.2020	
MěÚ,MěP,Hasiči-pohonné hmoty 2/2020			CCS ČESKÁ SPOLEČNOST		
2011000086	24745391	Edenred CZ s.r.o.	74 894,53	08.03.2020	0,00
2042053007	2001179909		74 894,53	05.03.2020	
MěÚ-stravenky záloha			MěÚ-stravenky záloha		
	464902	OBEC BARÁČNÍKŮ NS			
2042053024	902010		30 000,00	05.03.2020	
			AV:OBEC BARÁČNÍKŮ - mylná platba		
	464902	OBEC BARÁČNÍKŮ NS			
2042053025	902010		-30 000,00	05.03.2020	
			Obec baráčníků-mylná platba		
2010000241	44851529	Gepro spol. s r.o.	17 303,00	10.03.2020	0,00
2042053014	2090199		17 303,00	05.03.2020	
MěÚ-technická podpora-MISYS-mapy do 1/2021			MěÚ-technická podpora-MISYS-mapy do 1/2021		
2010000243	3554139	Lokša PrePress, s.r.	16 056,70	13.03.2020	0,00
2042053016	2020610171		16 056,70	05.03.2020	
MKZ-Novostr. měsíčník 3/2020			MKZ-Novostr. měsíčník 3/2020		
2010000244			5 000,00	13.03.2020	0,00
2042053018	2020002	x	5 000,00	05.03.2020	
MKZ-moderování Masopustní veselice			MKZ-moderování Masopustní veselice		
2010000249	529745	ORTEX s.r.o.	9 338,78	13.03.2020	0,00
2042053022	22050182		9 338,78	05.03.2020	
MěÚ-uzavření účetnictví r. 2019			MěÚ-uzavření účetnictví r. 2019		
2010000250	529745	ORTEX s.r.o.	8 015,30	13.03.2020	0,00
2042053023	22040071		8 015,30	05.03.2020	
MěÚ-řešitelský servis programu Orsoft 2/2020			MěÚ-řešitelský servis programu Orsoft 2/2020		

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název		Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit		Zaplaceno	Dat.platby	
Popis						
2011000082	464902	OBEC BARÁČNÍKŮ NS		30 000,00	07.03.2020	0,00
2042054018	902010			30 000,00	06.03.2020	
4359-baráčníci-příspěvek na provoz r. 2020		Obec Baráčníků NS-příspěvek na rok 2020				
2011000029	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ		762 500,00	10.03.2020	0,00
2042054019	320203113			762 500,00	06.03.2020	
ZŠ + MŠ příspěvek 3/2020		ZŠ + MŠ příspěvek 3/2020				
2010000231	26140322	ELNET system s.r.o.		9 438,00	07.03.2020	0,00
2042056022	2200023			9 438,00	09.03.2020	
MěP-licence kamerového systému		MěP-licence kamerového systému				
2010000232	26140322	ELNET system s.r.o.		33 747,00	07.03.2020	0,00
2042056023	2200024			33 747,00	09.03.2020	
MěP-software na čtení RZ,Čsl.armády u polikliniky		MěP-software na čtení RZ,Čsl.armády u polikliniky				
2011000085	27641163	OPS NOVÉ STRAŠECÍ o.		175 494,00	19.03.2020	0,00
2042056020	12020			175 494,00	09.03.2020	
OPS-doplatek dotace za rok 2019		OPS-doplatek dotace za rok 2019				
2011000087	63113074	SVAZ MĚST A OBCÍ ČR		21 882,02	31.03.2020	0,00
2042056021	2055			21 882,02	09.03.2020	
MěÚ-členský příspěvek r. 2020		MěÚ-členský příspěvek r. 2020				
2011000088	26989620	NoStraDivadlo,spolek		15 000,00	10.03.2020	0,00
2042056018	382020			15 000,00	09.03.2020	
GRANT 2020-Setkání ve Strašecí		GRANT 2020-Setkání ve Strašecí				
2011000089	26989620	NoStraDivadlo,spolek		15 000,00	10.03.2020	0,00
2042056019	372020			15 000,00	09.03.2020	
GRANT 2020-"Dětská scéna ve Strašecí 2020"		GRANT 2020-"Dětská scéna ve Strašecí 2020"				
2010000257	62242032	MINOREC k.s.		17 678,00	18.03.2020	0,00
2042056030	2020140			17 678,00	09.03.2020	
3721-likvidace nebezpečných látek		3721-likvidace nebezpečných látek				
2010000258	27236846	Technické služby		45 980,00	09.03.2020	0,00
2042056025	200100110			45 980,00	09.03.2020	
3745-rekonstrukce studánky Pecínov		3745-rekonstrukce studánky Pecínov				
2012000040	25820702	MANUTAN s.r.o.		11 154,99	17.03.2020	0,00
2041030002	4020424168			11 154,99	10.03.2020	
3639-hřitov vitrína		vitrína hřbitov				
2012000041				11 500,00	10.03.2020	0,00
2041030001	20200015		x	11 500,00	10.03.2020	
3412-BIOS		posil.stroj-částečná úhrada				
2010000256				35 090,00	03.03.2020	0,00
2042057006	182020		x	35 090,00	10.03.2020	
MKZ-představení "Ani za milion"		MKZ-představení "Ani za milion"				
2010000260	1643614	Instalace Jandera s.		51 070,00	28.02.2020	0,00
2042059004	2020014			51 070,00	12.03.2020	
3639-MŠ U lesíka-oprava vodovodní přípojky		3639-MŠ U lesíka-oprava vodovodní přípojky				
2011000091	3592880	ČEZ ESCO, a.s.		17 490,00	12.03.2020	0,00
2042059011	4139870900			17 490,00	12.03.2020	
MěÚ,MSZ,VO-semafor-zal. na elektřinu 3/2020		MěÚ,MSZ,VO-semafor-zal. na elektřinu 3/2020				
2011000095	3592880	ČEZ ESCO, a.s.		9 610,00	12.03.2020	0,00
2042059014	4425244100			9 610,00	12.03.2020	
VO-Komenského náměstí 109-zál. na el. 3/2020		VO-Komenského náměstí 109-zál. na el. 3/2020				

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2011000096	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	6 290,00	12.03.2020	0,00
2042059015	4426698700		6 290,00	12.03.2020	
VO-Čsl. armády 414-zál. na el. 3/2020			VO-Čsl. armády 414-zál. na el. 3/2020		
2011000101	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	13 360,00	12.03.2020	0,00
2042059020	7901349200		13 360,00	12.03.2020	
MKZ-zál. na el. 3/2020			MKZ-zál. na el. 3/2020		
2011000103	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	7 270,00	12.03.2020	0,00
2042059022	4426698900		7 270,00	12.03.2020	
VO-Rabasova 815-zál. na el. 3/2020			VO-Rabasova 815-zál. na el. 3/2020		
2011000104	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	6 210,00	12.03.2020	0,00
2042059023	4425244400		6 210,00	12.03.2020	
VO-Nádražní 898-zál. na el. 3/2020			VO-Nádražní 898-zál. na el. 3/2020		
2011000106	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	11 780,00	12.03.2020	0,00
2042059025	4419686300		11 780,00	12.03.2020	
VO-1.máje 1276-zál. na el. 3/2020			VO-1.máje 1276-zál. na el. 3/2020		
2011000100	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	9 270,00	12.03.2020	0,00
2042059019	4419654100		9 270,00	12.03.2020	
VO-Karlovarská 386-zál. na el. 3/2020			VO-Karlovarská 386-zál. na el. 3/2020		
2016000089	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	5 510,00	13.03.2020	0,00
2043043009	620200393		5 510,00	13.03.2020	
Al. Jiráska 938			záloha voda 3/20		
2011000112	27236846	Technické služby	21 000,00	13.03.2020	0,00
2042060015	110539		21 000,00	13.03.2020	
MKZ-stočné 1. čtvrtlení r. 2020			MKZ-stočné 1. čtvrtlení r. 2020		
2011000113	27236846	Technické služby	6 400,00	13.03.2020	0,00
2042060016	110991		6 400,00	13.03.2020	
MěÚ-záloha na stočné 1. čtvrtletí r. 2020			MěÚ-záloha na stočné 1. čtvrtletí r. 2020		
2011000114	27236846	Technické služby	12 000,00	13.03.2020	0,00
2042060017	110179		12 000,00	13.03.2020	
MSZ-BIOS-zál. na stočné 1.čtvrtl. r. 2020			MSZ-BIOS-zál. na stočné 1.čtvrtl. r. 2020		
2011000116	49903209	innogy Energie, s.r.	8 430,00	13.03.2020	0,00
2042060019	6760225001		8 430,00	13.03.2020	
MSZ-hřiště-zál. na plyn 3/2020			MSZ-hřiště-zál. na plyn 3/2020		
2012000043			10 808,00	12.03.2020	0,00
2041032002	3062019	x	10 808,00	13.03.2020	
3639-pozemek			nákup pozemku-Máj		
2015000076	63476142	DECRO BZENEC s.r.o.	7 000,00	11.03.2020	0,00
2043043006	900559		7 000,00	13.03.2020	
Havlíčkova 1155			montáž a kování oken		
2012000042	27236846	Technické služby	11 870,00	19.03.2020	0,00
2041033005	200100144		11 870,00	16.03.2020	
3412-fotbal.hřiště			demolice na fotb.hřišti		
2012000045	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	16 728,00	20.03.2020	0,00
2045007001	20000078		16 728,00	16.03.2020	
2321-kanal.+ČOV			autor.dozor 2/2020 Provod		
2012000052	26422026	1. Robotická s.r.o.	57 692,80	16.03.2020	0,00
2041033004	2080100020		57 692,80	16.03.2020	
5512-hasiči			stříhač pedálů,vypřošť.nástroj,úvazky,koš na hadic		

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název		Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit		Zaplaceno	Dat.platby	
Popis						
2012000053	26422026	1. Robotická s.r.o.		59 870,80	16.03.2020	0,00
2041033003	2080100016			59 870,80	16.03.2020	
5512-hasiči			hadice,koš,sorbet, pěnidlo			
2012000048	29042577	Energomex s.r.o.		153 670,00	20.03.2020	0,00
2041034001	2020065			153 670,00	17.03.2020	
3639-školní jídelna			vzduchot.školní jídelna-PS,energ.posudek			
2015000089				17 288,48	17.03.2020	0,00
2043045004	200242020		x	17 288,48	17.03.2020	
byty 0333			správa bytů			
2011000118	27916693	CCS s.r.o.		6 554,11	01.04.2020	0,00
2042064006	4621466380			6 554,11	18.03.2020	
CCS-záloha na pohonné hmoty 3/2020			CCS ČESKÁ SPOLEČNOST			
2010000294	25150707	LANius s.r.o.		8 035,00	30.03.2020	0,00
2042064023	20200133			8 035,00	18.03.2020	
MěK-knihovnický program Clavius-r. 2020			MěK-knihovnický program Clavius-r. 2020			
2010000298	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o.		11 949,96	25.02.2020	0,00
2042064011	4120009227			11 949,96	18.03.2020	
MěÚ-kancelářské potřeby			MěÚ-kancelářské potřeby			
2010000299				21 780,00	13.03.2020	0,00
2042064012	2020019		x	21 780,00	18.03.2020	
MěÚ,MěK,MKZ,MěP-servis poč.sítě 2/2020			MěÚ,MěK,MKZ,MěP-servis poč.sítě 2/2020			
2010000300				6 189,00	17.03.2020	0,00
2042064013	2020014		x	6 189,00	18.03.2020	
MěÚ-oprava automobilu Škoda Octavia 3SI 6617			MěÚ-oprava automobilu Škoda Octavia 3SI 6617			
2010000302	60193336	O2 Czech Republic a.		7 001,29	18.03.2020	0,00
2042064015	5132797462			7 001,29	18.03.2020	
MěÚ, MěK, MSZ-tel. hovory 2/2020			MěÚ, MěK, MSZ-tel. hovory 2/2020			
2010000303	60193336	O2 Czech Republic a.		16 151,59	18.03.2020	0,00
2042064014	5132606653			16 151,59	18.03.2020	
MěÚ,Zastup,MKZ,Hasiči,MěP-tel. hovory 2/2020			MěÚ,Zastup,MKZ,Hasiči,MěP-tel. hovory 2/2020			
2010000263				11 000,00	13.03.2020	0,00
2042064026	2020004		x	11 000,00	18.03.2020	
MKZ-projekt. dokument.-změna užívání prostor KC			MKZ-projekt. dokument.-změna užívání prostor KC			
2010000264				8 100,00	18.03.2020	0,00
2042064027	2004		x	8 100,00	18.03.2020	
MKZ-zajištění audio techniky 2/2020			MKZ-zajištění audio techniky 2/2020			
2010000265				6 728,00	15.03.2020	0,00
2042064028	20003		x	6 728,00	18.03.2020	
MKZ-"Novostr. měsíčník"-přípr. tisk. podkladů 3/20			MKZ-"Novostr. měsíčník"-přípr. tisk. podkladů 3/20			
2010000266				50 000,00	16.03.2020	0,00
2042064029	20002		x	50 000,00	18.03.2020	
MKZ-"Novostrašecký masopust"-zaj. hudební produkce			MKZ-"Novostrašecký masopust"-zaj. hudební produkce			
2010000269				6 000,00	17.03.2020	0,00
2042064032	12020		x	6 000,00	18.03.2020	
MKZ-rekonstrukce Galerie v NKC			MKZ-rekonstrukce Galerie v NKC			
2010000270				14 610,80	16.03.2020	0,00
2042064033	2020515		x	14 610,80	18.03.2020	
MSZ-hřiště-výměna lina v šatnách			MSZ-hřiště-výměna lina v šatnách			

Interní č.předpisu / Interní č.platby / Popis	IČO dodavatele / Variabilní symbol	Název / Nezobrazit	Fakturováno / Zaplaceno	Splatnost / Dat.platby	Zbývá zaplatit
2010000280	27236846	Technické služby	113 756,00	20.03.2020	0,00
2042064039	200100154		113 756,00	18.03.2020	
MKZ-teplo + TUV 2/2020		MKZ-teplo + TUV 2/2020			
2010000281	27236846	Technické služby	21 502,00	20.03.2020	0,00
2042064040	200100157		21 502,00	18.03.2020	
MSZ-teplo 2/2020		MSZ-teplo 2/2020			
2010000282	27236846	Technické služby	10 636,00	23.03.2020	0,00
2042064042	200100174		10 636,00	18.03.2020	
MKZ-stavební úpravy v NKC za 2/2020		MKZ-stavební úpravy v NKC za 2/2020			
2015000086	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	15 217,00	23.03.2020	0,00
2043046019	2022020070		15 217,00	19.03.2020	
Dukelská 550		voda vyúčt. 30.11.19 - 5.3.2020			
2016000105	27236846	Technické služby	9 300,00	20.03.2020	0,00
2043046010	110332		9 300,00	19.03.2020	
Komenského nám. 189		odpadní voda 1.Q			
2016000109	27236846	Technické služby	11 300,00	20.03.2020	0,00
2043046012	110133		11 300,00	19.03.2020	
Čsl. Armády 414		odpadní voda 1.Q			
2016000110	27236846	Technické služby	8 300,00	20.03.2020	0,00
2043046014	110986		8 300,00	19.03.2020	
Ke Stadionu 645		odpadní voda 1.Q			
2016000111	27236846	Technické služby	5 500,00	20.03.2020	0,00
2043046015	110985		5 500,00	19.03.2020	
Čelechovická 646		odpadní voda 1.Q			
2016000112	27236846	Technické služby	8 000,00	20.03.2020	0,00
2043046016	110166		8 000,00	19.03.2020	
Havlíčkova 1155		odpadní voda 1.Q			
2016000113	27236846	Technické služby	7 500,00	20.03.2020	0,00
2043046017	110990		7 500,00	19.03.2020	
Čsl. Armády 1166		odpadní voda 1.Q			
2012000046	27504514	Ekologický rozvoj a	82 377,08	23.03.2020	0,00
2045008001	2020074		82 377,08	19.03.2020	
2321-kanal.+ČOV		TD+BOZP 2/2020 ERV			
2015000079	27236846	Technické služby	49 845,00	20.03.2020	0,00
2043046004	200100156		49 845,00	19.03.2020	
Havlíčkova 1155		vyrobené teplo 2/2020			
2015000080	27236846	Technické služby	54 288,00	20.03.2020	0,00
2043046005	200100155		54 288,00	19.03.2020	
Dukelská 550		vyrobené teplo 2/2020			
2015000081	27236846	Technické služby	75 705,00	20.03.2020	0,00
2043046007	200100153		75 705,00	19.03.2020	
Čsl. Armády 414		vyrobené teplo 2/2020			
2015000074	24703109	CZECH ENERGY CENTRE	45 012,00	23.03.2020	0,00
2043046018	2000013		45 012,00	19.03.2020	
období 1/19 - 12/19		energetické hospodářství			
2010000273	27236846	Technické služby	37 416,00	17.03.2020	0,00
2042066005	200100128		37 416,00	20.03.2020	
3631-zajištění provozu VO 2/2020		3631-zajištění provozu VO 2/2020			

Interní č.předpisu / Interní č.platby / Popis	IČO dodavatele / Variabilní symbol	Název / Nezobrazit	Fakturováno / Zaplaceno	Splatnost / Dat.platby	Zbývá zaplatit
2010000274	26140322	ELNET system s.r.o.	15 948,00	18.03.2020	0,00
2042066006	2200031		15 948,00	20.03.2020	
3639-údržba kamerového systému 2/2020		3639-údržba kamerového systému 2/2020			
2010000275	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	93 390,85	16.03.2020	0,00
2042066007	20100091		93 390,85	20.03.2020	
3722-uložení odpadu na skládce 2/2020		3722-uložení odpadu na skládce 2/2020			
2010000276	24830917	Roza cz, s.r.o.	12 861,09	13.03.2020	0,00
2042066008	2020100014		12 861,09	20.03.2020	
3745-odfrézování pařazů		3745-odfrézování pařazů			
2015000090	3438619	Profio servis s.r.o.	55 963,00	24.03.2020	0,00
2043048003	20200025		55 963,00	23.03.2020	
Hamiro 402		výměna oken Junáci			
2015000088	24750719	Společenství vlastní	10 436,50	25.03.2020	0,00
2043048008	22020		10 436,50	23.03.2020	
Havlíčkova 1155		oprava brány pojišťovna			
2016000081	27236846	Technické služby	16 000,00	25.03.2020	0,00
2043048009	201229		16 000,00	23.03.2020	
Ke Stadionu 645		dodané teplo 3/20			
2016000082	27236846	Technické služby	13 000,00	25.03.2020	0,00
2043048006	201228		13 000,00	23.03.2020	
Čelechovická 646		dodané teplo 3/20			
2016000083	27236846	Technické služby	45 000,00	25.03.2020	0,00
2043048007	201227		45 000,00	23.03.2020	
Čsl. Armády 1166		dodané teplo 3/20			
2010000304			25 410,00	18.03.2020	0,00
2042069005	202003	x	25 410,00	24.03.2020	
MěÚ-poradenská a konzultační činnost 2/2020		MěÚ-poradenská a konzultační činnost 2/2020			
2010000307	27236846	Technické služby	73 254,00	20.03.2020	0,00
2042069007	200100152		73 254,00	24.03.2020	
MěÚ-teplo 2/2020		MěÚ-teplo 2/2020			
2010000308	47114983	Česká pošta, s.p.	41 434,00	23.03.2020	0,00
2042069008	5103762344		41 434,00	24.03.2020	
MěÚ-poštovné 2/2020		MěÚ-poštovné 2/2020			
2010000336	27236846	Technické služby	28 936,00	27.03.2020	0,00
2042069029	200100193		28 936,00	24.03.2020	
MěÚ-úklid,opr. nápoj. automatu,montáž skříně+oprav		MěÚ-úklid,opr. nápoj. automatu,montáž skříně+oprav			
2010000311	27236846	Technické služby	36 063,00	19.03.2020	0,00
2042069010	200100140		36 063,00	24.03.2020	
2219-oprava chodníku Ke Stadionu		2219-oprava chodníku Ke Stadionu			
2010000314	27236846	Technické služby	7 511,00	19.03.2020	0,00
2042069013	200100143		7 511,00	24.03.2020	
2219-úprava vjezdu do domu č.p.90		2219-úprava vjezdu do domu č.p.90			
2010000316	27236846	Technické služby	121 728,00	23.03.2020	0,00
2042069016	200100166		121 728,00	24.03.2020	
2212-čištění města 2/2020		2212-čištění města 2/2020			
2010000317	27236846	Technické služby	529 829,00	23.03.2020	0,00
2042069017	200100167		529 829,00	24.03.2020	
2212-zimní pohotovost 2/2020		2212-zimní pohotovost 2/2020			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název		Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit		Zaplaceno	Dat.platby	
Popis						
2010000318	8126313	KTH CHEM s.r.o.		63 107,55	29.03.2020	0,00
2042069039	20200075			63 107,55	24.03.2020	
5213-dezinfekční prostředky			dezinfekční prostředky			
2010000319	27236846	Technické služby		20 668,00	23.03.2020	0,00
2042069015	200100168			20 668,00	24.03.2020	
2212-čištění dotač. míst 2/2020			2212-čištění dotač. míst 2/2020			
2010000320	27236846	Technické služby		40 583,00	19.03.2020	0,00
2042069018	200100145			40 583,00	24.03.2020	
2212-stržení komunikace za tenisovými kurty			2212-stržení komunikace za tenisovými kurty			
2010000321	27236846	Technické služby		16 855,00	19.03.2020	0,00
2042069019	200100141			16 855,00	24.03.2020	
3722-svoz BIO odpadu 2/2020			3722-svoz BIO odpadu 2/2020			
2010000322	25085221	AVE Kladno s.r.o.		6 964,40	19.03.2020	0,00
2042069020	2750062951			6 964,40	24.03.2020	
3722-uložení BIO odpadu 2/2020			3722-uložení BIO odpadu 2/2020			
2010000324	27236846	Technické služby		23 172,00	19.03.2020	0,00
2042069021	200100142			23 172,00	24.03.2020	
3722-úklid odpadu u ČOV			3722-úklid odpadu u ČOV			
2010000325	26423367	České lupkové závody		27 232,26	20.03.2020	0,00
2042069023	20420209			27 232,26	24.03.2020	
3722-převzetí a uložení stavební suti 2/2020			3722-převzetí a uložení stavební suti 2/2020			
2010000326	27236846	Technické služby		37 260,00	20.03.2020	0,00
2042069024	200100151			37 260,00	24.03.2020	
3722-svoz VOK+odpadových košů 2/2020			3722-svoz VOK+odpadových košů 2/2020			
2010000327	27236846	Technické služby		227 831,00	31.03.2020	0,00
2042069031	200100184			227 831,00	24.03.2020	
3722-svoz kom. odpadu 2/2020			3722-svoz kom. odpadu 2/2020			
2010000328	27236846	Technické služby		29 808,00	23.03.2020	0,00
2042069025	200100164			29 808,00	24.03.2020	
3639-MŠ U Lesíka-havárie vody			3639-MŠ U Lesíka-havárie vody			
2010000329	27236846	Technické služby		18 588,00	23.03.2020	0,00
2045009001	200100165			18 588,00	24.03.2020	
2321-úprava poklopu revizní šachty-park. v polikli			2321-úprava poklopu revizní šachty-park. v polikli			
2010000330	27236846	Technické služby		53 795,00	26.03.2020	0,00
2045009002	200100185			53 795,00	24.03.2020	
2321-opr. revizní šachty v ul. Fortna-dešť. kanali			2321-opr. revizní šachty v ul. Fortna-dešť. kanali			
2010000333	27236846	Technické služby		26 644,00	23.03.2020	0,00
2042069026	200100169			26 644,00	24.03.2020	
3745-péče o zeleň 2/2020			3745-péče o zeleň 2/2020			
2012000057	27592537	LYRECO CE, SE		11 966,52	23.03.2020	0,00
2041038001	27592537			11 966,52	25.03.2020	
6171-MěÚ židle,kanc.potř.,teblety,sušenky			židle kanc.,kancel.potř.,tablety,sušenky			
2012000058				24 768,70	02.04.2020	0,00
2041038002	2020027		x	24 768,70	25.03.2020	
3412-BIOS			notebook Lenovo-BIOS			
2010000287				9 000,00	23.03.2020	0,00
2042070008	2005		x	9 000,00	25.03.2020	
MSZ-oprava lavic do posilovny			Libor Laňka - úhrada faktury			

Interní č.předpisu / Interní č.platby / Popis	IČO dodavatele / Variabilní symbol	Název / Nezobrazit	Fakturováno / Zaplaceno	Splatnost / Dat.platby	Zbývá zaplatit
2010000343			36 300,00	30.03.2020	0,00
2042071015	4263	x	36 300,00	26.03.2020	
5213-respirátory		5213-respirátory			
2010000335	27236846	Technické služby	5 760,00	27.03.2020	0,00
2042071012	200100192		5 760,00	26.03.2020	
MěK-úklid 2/2020		MěK-úklid 2/2020			
2010000338	27236846	Technické služby	5 857,00	27.03.2020	0,00
2042071014	200100195		5 857,00	26.03.2020	
MěP-úklid, výměna jističe		MěP-úklid, výměna jističe			
2011000117	45331154	Diakonie ČCE - střed	5 000,00	27.03.2020	0,00
2042071017	692020		5 000,00	26.03.2020	
GRANT 2020 - na činnost Diakonie r. 2020		GRANT 2020 - na činnost Diakonie r. 2020			
2015000091	27236846	Technické služby	5 904,00	27.03.2020	0,00
2043049003	200100187		5 904,00	26.03.2020	
byty 0333		opravy ost. nem. města			
2015000094	27236846	Technické služby	12 342,00	27.03.2020	0,00
2043049007	200100190		12 342,00	26.03.2020	
Čsl.- Armády 1166		úklid únor 2020			
2015000096	27236846	Technické služby	13 513,00	27.03.2020	0,00
2043049008	200100196		13 513,00	26.03.2020	
Havlíčkova 1155		opr. a úklid únor 2020			
2015000097	27236846	Technické služby	25 696,00	27.03.2020	0,00
2043049010	200100197		25 696,00	26.03.2020	
Čsl. Armády 414		opr. a úklid únor 2020			
2015000098	27236846	Technické služby	11 967,00	27.03.2020	0,00
2043049009	200100186		11 967,00	26.03.2020	
Dukelská 550		opr. a úklid únor 2020			
2010000339	27499511	Treewalker, s.r.o.	12 711,05	03.04.2020	0,00
2042072015	2020020		12 711,05	27.03.2020	
3745-dendrologický průzkum Kom. náměstí		3745-dendrologický průzkum Kom. náměstí			
2010000347	8126313	KTH CHEM s.r.o.	9 583,20	03.04.2020	0,00
2042072016	20200095		9 583,20	27.03.2020	
5213-dezinfekční prostředky		5213-dezinfekční prostředky			
2010000348			36 300,00	01.04.2020	0,00
2042072013	4278	x	36 300,00	27.03.2020	
5213-roušky		5213-roušky			
2012000047	24834629	Mamelom s.r.o.	3 794 181,36	08.04.2020	0,00
2041039003	2001060		3 794 181,36	27.03.2020	
2321-kanal.+ČOV		stav.práce 2/20 Mamelom			
2012000060	27660940	Požární bezpečnost s	30 471,00	30.03.2020	0,00
2041040001	520013394		30 471,00	30.03.2020	
5512-hasiči		nástroj na řezání skel,nárameníky,materiál			
2011000119	63982404	MOTORON s.r.o.	8 775,00	31.03.2020	0,00
2042076030	102924		8 775,00	31.03.2020	
5213-dezinfekce		5213-dezinfekce			
2010000355	4284941	Geekplanet s.r.o.	16 450,00	14.04.2020	0,00
2042076031	20201266		16 450,00	31.03.2020	
5213-antibakteriální gel na ruce		5213-antibakteriální gel na ruce			

Zaplaceno celkem : 8 847 598,50