

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2011000399	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	6 000,00	02.11.2020	0,00
2042247007	4426813100		6 000,00	02.11.2020	
VO-Jiřího Šotky 1276 - zál. na el. 11/2020		VO-Jiřího Šotky 1276 - zál. na el. 11/2020			
2011000396	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	5 060,00	04.11.2020	0,00
2042247008	4501546100		5 060,00	02.11.2020	
MěP-zál. na el. 11/2020		MěP-zál. na el. 11/2020			
2011000397	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	13 750,00	04.11.2020	0,00
2042247009	4174872900		13 750,00	02.11.2020	
MSZ-BIOS- záloha na el. 11/2020		MSZ-BIOS- záloha na el. 11/2020			
2011000400	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	7 290,00	04.11.2020	0,00
2042247010	4419661500		7 290,00	02.11.2020	
VO-Křivoklátská 833-zál. na el. 11/2020		VO-Křivoklátská 833-zál. na el. 11/2020			
2011000402	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	9 780,00	04.11.2020	0,00
2042247013	4419921200		9 780,00	02.11.2020	
VO-Lomená 1041 - zál. na el. 11/2020		VO-Lomená 1041 - zál. na el. 11/2020			
2011000403	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	17 490,00	04.11.2020	0,00
2042247014	4139870900		17 490,00	02.11.2020	
MSZ,MěÚ,VO, - zál. na el. 11/2020		MSZ,MěÚ,VO, - zál. na el. 11/2020			
2015000293	25479296	VÝTAHY VANĚRKA s.r.	58 240,00	02.11.2020	0,00
2043195001	4205710		58 240,00	02.11.2020	
Čsl. Armády 414		oprava výtahu v poliklinice			
2010001126	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o.	19 736,51	05.11.2020	0,00
2042248001	4120054079		19 736,51	03.11.2020	
MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění		MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění			
2010001144	27916693	CCS s.r.o.	20 647,63	13.11.2020	0,00
2042248003	4621466871		20 647,63	03.11.2020	
MěÚ, MěP, hasiči - pohonné hmoty 10/2020		CCS ČESKÁ SPOLEČNOST			
2010001118	27236846	Technické služby	349 985,00	26.10.2020	0,00
2042248009	200100928		349 985,00	03.11.2020	
3745-péče o zeleň 9/2020		3745-péče o zeleň 9/2020			
2016000404	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	8 170,00	04.11.2020	0,00
2043196002	4346060800		8 170,00	03.11.2020	
Dukelská 550		zál. el. 11/20			
2012000243			60 305,19	04.11.2020	0,00
2041142002	8652020	x	60 305,19	04.11.2020	
3412-občerstvení-fotbal.hřiště		stůly pracovní, odsavač			
2011000395	360155	MUZEUM T.G.M. RAKOVN	21 000,00	02.11.2020	0,00
2042249012	172020		21 000,00	04.11.2020	
Muzeum T.G.M. Rakovník-GRANT 2020		Muzeum T.G.M. Rakovník-GRANT 2020			
2011000426	24745391	Edenred CZ s.r.o.	85 585,10	07.11.2020	0,00
2042249013	2001238821		85 585,10	04.11.2020	
MěÚ - stravenky		MěÚ - stravenky			
2011000037	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	762 500,00	10.11.2020	0,00
2042250005	1120203113		762 500,00	05.11.2020	
ZŠ + MŠ příspěvek 11/2020		ZŠ + MŠ příspěvek 11/2020			
2010001140	71009159	Krajská hygienická s	20 561,00	17.11.2020	0,00
2042250007	244155		20 561,00	05.11.2020	
MSZ-dětské hřiště BIOS, Křivokl. sídliště		MSZ-dětské hřiště BIOS, Křivokl. sídliště			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2010001138			6 534,00	31.10.2020	0,00
2042250008	10220	x	6 534,00	05.11.2020	
MSZ-hřiště-hnojivo na hřiště		MSZ-hřiště-hnojivo na hřiště			
2012000237	45145580	STAVEKO, spol. s r.o	3 522 342,57	07.11.2020	0,00
2041143001	202010066		3 522 342,57	06.11.2020	
3319-NKC zateplení		stav.práce-zateplení NKC 9/2020			
2011000407	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	9 610,00	09.11.2020	0,00
2042251004	4425244100		9 610,00	06.11.2020	
VO-Komenského náměstí 109 - zál. na el. 11/2020		VO-Komenského náměstí 109 - zál. na el. 11/2020			
2011000408	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	6 290,00	09.11.2020	0,00
2042251005	4426698700		6 290,00	06.11.2020	
VO-Čsl. armády 414 - zál. na el. 11/2020		VO-Čsl. armády 414 - zál. na el. 11/2020			
2015000290			40 533,00	10.11.2020	0,00
2043201006	20129	x	40 533,00	09.11.2020	
Havlíčková 1155		montáž střeš. okna			
2015000291	61056758	ISTA ČR s.r.o.	18 688,60	11.11.2020	0,00
2043201010	202011380		18 688,60	09.11.2020	
Dukelská 550		monáž tepel. měřidel			
2010001067	18601227	HRDLIČKA s.r.o.	32 210,20	11.11.2020	0,00
2042252001	20012742		32 210,20	09.11.2020	
MěÚ-správa a údržba dat 7-9/2020		MěÚ-správa a údržba dat 7-9/2020			
2010001079	26423367	České lupkové závody	7 588,15	11.11.2020	0,00
2042252002	20421185		7 588,15	09.11.2020	
3722-uložení odpadu-stav. suť 9/2020		3722-uložení odpadu-stav. suť 9/2020			
2010001134	27236846	Technické služby	17 474,00	09.11.2020	0,00
2042252004	200100945		17 474,00	09.11.2020	
2212-posunutí zpomalovací retardér Tovární ulice		2212-posunutí zpomalovací retardér Tovární ulice			
2010001133	27236846	Technické služby	7 759,00	09.11.2020	0,00
2042252005	200100946		7 759,00	09.11.2020	
2219-instal. dopr. značky-parkoviště u Sokolovny		2219-instal. dopr. značky-parkoviště u Sokolovny			
2012000246	29029210	ENERGY BENEFIT CENTR	118 580,00	12.11.2020	0,00
2041144001	30340515		118 580,00	10.11.2020	
3639-Dukelská 550-malom.byty		dotační management-byty 550			
2012000247			6 884,90	12.11.2020	0,00
2041144002	2020125	x	6 884,90	10.11.2020	
6171-MěÚ-vedoucí		webkamery,reproduktory,kabely			
2010001143			15 947,80	12.11.2020	0,00
2042254001	2020124	x	15 947,80	11.11.2020	
MěÚ-tonery		MěÚ-tonery			
2010001139	529745	ORTEX s.r.o.	8 015,30	13.11.2020	0,00
2042254002	22040417		8 015,30	11.11.2020	
MěÚ-řešitelský servis 10/2020		MěÚ-řešitelský servis 10/2020			
2010001153	24729035	ČEZ DISTRIBUCE a.s.	50 000,00	11.11.2020	0,00
2042254004	3981686873		50 000,00	11.11.2020	
3639-Nádražní ulice - stavební parcely		3639-Nádražní ulice - stavební parcely			
2011000428	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	420 000,00	11.11.2020	0,00
2042254006	32020		420 000,00	11.11.2020	
ZŠ + MŠ - oprava podlahy v tělocvičně		ZŠ + MŠ - oprava podlahy v tělocvičně			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2011000394	16981448	TJ SOKOL N.STRAŠECÍ	278 868,00	04.11.2020	185 743,00
2042254012	1882020		81 800,00	11.11.2020	
GRANT 2020-příspěvky na činnost		GRANT 2020-příspěvky na činnost			
2012000230	24834629	Mamelom s.r.o.	4 406 003,75	13.11.2020	0,00
2041146001	210100045		4 406 003,75	12.11.2020	
2321-kanal.+ČOV		stav.práce 9/20 Mamelom kanal.+ČOV			
2013000014	27081052	IKEA ČR s.r.o.	18 468,00	12.11.2020	0,00
2041146002	1280896		18 468,00	12.11.2020	
MěK-regály "Billy"		MěK-regály "Billy"			
2010001158	27236846	Technické služby	37 416,00	12.11.2020	0,00
2042255001	200100999		37 416,00	12.11.2020	
3631-zajištění provozu VO 10/2020		3631-zajištění provozu VO 10/2020			
2011000427	22756337	Sportovní Centrum No	58 500,00	12.11.2020	0,00
2042255007	1872020		58 500,00	12.11.2020	
Sportovní centrum - GRANT 2020 - 2.kolo		Sportovní centrum - GRANT 2020 - 2.kolo			
2011000411	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	19 200,00	16.11.2020	0,00
2042256001	7901349200		19 200,00	13.11.2020	
MKZ-zál. na el. 11/2020		MKZ-zál. na el. 11/2020			
2011000413	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	9 270,00	16.11.2020	0,00
2042256003	4419654100		9 270,00	13.11.2020	
VO-Karlovarská 386 - zál. na el. 11/2020		VO-Karlovarská 386 - zál. na el. 11/2020			
2011000416	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	7 270,00	16.11.2020	0,00
2042256005	4426698900		7 270,00	13.11.2020	
VO-Rabasova 815 - zál. na el. 11/2020		VO-Rabasova 815 - zál. na el. 11/2020			
2011000417	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	6 210,00	16.11.2020	0,00
2042256006	4425244400		6 210,00	13.11.2020	
VO-Nádražní 898-zál. na el. 11/2020		VO-Nádražní 898-zál. na el. 11/2020			
2011000419	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	11 780,00	25.11.2020	0,00
2042256013	4419686300		11 780,00	13.11.2020	
VO - 1. máje 1276 - zál. na el. 11/2020		VO - 1. máje 1276 - zál. na el. 11/2020			
2010001136	27054241	Rakovnický ornitolog	5 000,00	16.11.2020	0,00
2042256015	202025		5 000,00	13.11.2020	
1014-výroba a vyvěšení ptačích budek a násl. péče		1014-výroba a vyvěšení ptačích budek a násl. péče			
2010001142			21 680,00	15.11.2020	0,00
2042256016	152020	x	21 680,00	13.11.2020	
MěÚ-Senior Taxi 10/2020		MěÚ-Senior Taxi 10/2020			
2010001141			23 595,00	16.11.2020	0,00
2042256017	2020128	x	23 595,00	13.11.2020	
MěÚ, MěP, MKZ - servis poč. sítě 10/2020		MěÚ, MěP, MKZ - servis poč. sítě 10/2020			
2010001197	60193336	O2 Czech Republic a.	17 323,15	17.11.2020	0,00
2042256025	5147109917		17 323,15	13.11.2020	
MěÚ,MKZ,MěP,Hasiči,Zast-tel. hovory 10/2020		MěÚ,MKZ,MěP,Hasiči,Zast-tel. hovory 10/2020			
2010001196	60193336	O2 Czech Republic a.	8 063,59	17.11.2020	0,00
2042256026	5147291023		8 063,59	13.11.2020	
MěÚ, MěK, Hasiči - tel. hovory 10/2020		MěÚ, MěK, Hasiči - tel. hovory 10/2020			
2010001167	3554139	Lokša PrePress, s.r.	14 435,30	12.11.2020	0,00
2042256031	2020610795		14 435,30	13.11.2020	
MKZ-Novostr. měsíčník 10/2020		MKZ-Novostr. měsíčník 10/2020			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2010001198			5 905,00	16.11.2020	0,00
2042256042	20016	x	5 905,00	13.11.2020	
MKZ-Novostr. měsíčník -přípr. tisk. podkl. 11/2020			MKZ-Novostr. měsíčník -přípr. tisk. podkl. 11/2020		
2011000429	464902	OBEC BARÁČNÍKŮ NS	5 600,00	26.11.2020	0,00
2042256043	142020		5 600,00	13.11.2020	
Obec Baráčeků - GRANT 2020			Obec Baráčeků - GRANT 2020		
2015000284	25479296	VÝTAHY VANĚRKA s.r.	14 157,00	14.11.2020	0,00
2043205001	4207022		14 157,00	13.11.2020	
1155,1166,550 inspekční prohlídka výtahů					
2016000413	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	29 510,00	16.11.2020	0,00
2043205021	4427074400		29 510,00	13.11.2020	
Čsl. Armády 414 zál. el. 11/20					
2016000417	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	34 900,00	16.11.2020	0,00
2043205022	4139873000		34 900,00	13.11.2020	
Havlíčková 1155 zál. el. 11/20					
2012000250			8 084,00	18.11.2020	0,00
2041147001	11200061	x	8 084,00	16.11.2020	
3639-kuchynka čp.1155 lednice,mikrovlknka,konvice					
2010001159	27236846	Technické služby	62 146,00	16.11.2020	0,00
2042258001	200101000		62 146,00	16.11.2020	
3722-svoz VOK a odpad. košů 10/2020			3722-svoz VOK a odpad. košů 10/2020		
2010001171	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	150 848,15	16.11.2020	0,00
2042258002	20100630		150 848,15	16.11.2020	
3722-uložení odpadu na skládce 10/2020			3722-uložení odpadu na skládce 10/2020		
2010001162	42194920	Marius Pedersen a.s.	11 080,25	18.11.2020	0,00
2042258005	101166612		11 080,25	16.11.2020	
3722-svoz separovaného odpadu 10/2020			3722-svoz separovaného odpadu 10/2020		
2012000251	27504514	Ekologický rozvoj a	41 948,07	20.11.2020	0,00
2045050001	2020482		41 948,07	18.11.2020	
2321-kanal.+ČOV TD+BOZP 10/2020 kanal.					
2010001172	25085221	AVE Kladno s.r.o.	20 157,20	19.11.2020	0,00
2042260001	2750072002		20 157,20	19.11.2020	
3722-svoz BIO odpadu 10/2020			3722-svoz BIO odpadu 10/2020		
2010001154	5328942	PROBO-NB s.r.o.	29 928,00	20.11.2020	0,00
2042260010	210101791		29 928,00	19.11.2020	
5213-ochranné masky, filtr k ochranné masce			5213-ochranné masky, filtr k ochranné masce		
2010001193			17 787,00	23.11.2020	0,00
2042260011	202018	x	17 787,00	19.11.2020	
MěÚ-"městský architekt" poradenská a konzult. činn			MěÚ-"městský architekt" poradenská a konzult. činn		
2010001199	3903907	Netpromotion group s	15 307,00	21.11.2020	0,00
2042261001	202011164		15 307,00	20.11.2020	
MěÚ-www.novestraseci.cz"-optimal.katalog investic			MěÚ-www.novestraseci.cz"-optimal.katalog investic		
2010001161	27236846	Technické služby	37 238,00	20.11.2020	0,00
2042261002	200101017		37 238,00	20.11.2020	
3722-svoz BIO odpadu 10/2020			3722-svoz BIO odpadu 10/2020		
2010001174	27236846	Technické služby	194 351,00	20.11.2020	0,00
2042261004	200101018		194 351,00	20.11.2020	
2212-čištění města 10/2020			2212-čištění města 10/2020		

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2010001178	27236846	Technické služby	6 954,00	23.11.2020	0,00
2042263001	200101022		6 954,00	23.11.2020	
MSZ-teplo - BIOS 10/2020		MSZ-teplo - BIOS 10/2020			
2010001179	27236846	Technické služby	63 417,00	23.11.2020	0,00
2042263002	200101026		63 417,00	23.11.2020	
MKZ-teplo 10/2020		MKZ-teplo 10/2020			
2010001182	27236846	Technické služby	52 252,00	23.11.2020	0,00
2042263003	200101020		52 252,00	23.11.2020	
MěÚ-teplo 10/2020		MěÚ-teplo 10/2020			
2010001181	27236846	Technické služby	5 711,00	24.11.2020	0,00
2042263004	200101035		5 711,00	23.11.2020	
6115-rušení volebních místností		6115-rušení volebních místností			
2010001194	47114983	Česká pošta, s.p.	25 625,00	23.11.2020	0,00
2042263005	5103786636		25 625,00	23.11.2020	
MěÚ-poštovné 10/2020		MěÚ-poštovné 10/2020			
2011000431	49903209	innogy Energie, s.r.	8 470,00	23.11.2020	0,00
2042263024	6760225001		8 470,00	23.11.2020	
MSZ-hřiště, zál. na plyn 11/2020		MSZ-hřiště, zál. na plyn 11/2020			
2015000296	27236846	Technické služby	47 558,00	23.11.2020	0,00
2043211002	200101028		47 558,00	23.11.2020	
Dukelská 550		vyrobené teplo 10/2020			
2015000297	27236846	Technické služby	35 174,00	23.11.2020	0,00
2043211003	200101029		35 174,00	23.11.2020	
Havlíčkova 1155		vyrobené teplo 10/2020			
2015000298	49685473	3D Production s.r.o.	11 358,00	21.11.2020	0,00
2043211004	2000245		11 358,00	23.11.2020	
hřbitov 1177		smal. čísla hrobů			
2015000295	27236846	Technické služby	63 358,00	23.11.2020	0,00
2043211005	200101021		63 358,00	23.11.2020	
Čsl. Armády 414		vyrobené teplo 10/2020			
2015000299			14 288,00	19.11.2020	0,00
2043211006	200402020	x	14 288,00	23.11.2020	
správa bytů 0333		správa bytů 10/2020			
2016000418	27236846	Technické služby	16 000,00	25.11.2020	0,00
2043211009	201229		16 000,00	23.11.2020	
Ke Stadionu 645		dodané teplo 11/20			
2016000419	27236846	Technické služby	13 000,00	25.11.2020	0,00
2043211010	201228		13 000,00	23.11.2020	
Čelechovická 646		dodané teplo 11/20			
2016000420	27236846	Technické služby	45 000,00	25.11.2020	0,00
2043211011	201227		45 000,00	23.11.2020	
Čsl. Armády 1166		dodané teplo 11/20			
2010001188	27236846	Technické služby	6 264,00	24.11.2020	0,00
2042264003	200101033		6 264,00	24.11.2020	
2212-instalace poškozeného DZ		2212-instalace poškozeného DZ			
2010001192	27236846	Technické služby	109 057,00	24.11.2020	0,00
2042264004	200101039		109 057,00	24.11.2020	
3745-péče o zeleň 10/2020		3745-péče o zeleň 10/2020			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2010001160	27236846	Technické služby	253 794,00	24.11.2020	0,00
2042264005	200101011		253 794,00	24.11.2020	
3722-svoz kom. odpadu 10/2020		3722-svoz kom. odpadu 10/2020			
2010001218	27236846	Technické služby	843 197,00	19.11.2020	0,00
2042264011	200101013		843 197,00	24.11.2020	
2212-Obětí Okupace a Rabasova ul.-oprava komunikac		2212-Obětí Okupace a Rabasova ul.-oprava komunikac			
2010001226	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	52 500,00	07.12.2020	0,00
2042264015	2020735		52 500,00	24.11.2020	
Hasiči-plechy a různé potřeby pro zajištění činnos		Hasiči-plechy a různé potřeby pro zajištění činnos			
2010001223	49903209	innogy Energie, s.r.	10 956,92	30.11.2020	0,00
2042264016	8012284393		10 956,92	24.11.2020	
Hasiči - vyúčtování plynu do 10.11.2020		Hasiči - vyúčtování plynu do 10.11.2020			
2012000244	27925625	Rajapack s.r.o.	5 324,00	26.11.2020	0,00
2041149001	20317152		5 324,00	25.11.2020	
6171-MěÚ		plexisklo 2 ks			
2010001200			9 583,20	26.11.2020	0,00
2042265003	202007	x	9 583,20	25.11.2020	
1032-mazání sazeníc proti okusu		1032-mazání sazeníc proti okusu			
2011000436	24141828	Internet-Handel s.r.	5 242,00	02.12.2020	0,00
2042265010	251893349		5 242,00	25.11.2020	
MěK-nákup knih		MěK-nákup knih			
2011000433	22756345	HBC NOVÉ STRAŠECÍ	38 450,00	07.12.2020	0,00
2042265011	1862020		38 450,00	25.11.2020	
HBC-na podporu mládeže, 2. kolo GRANT 2020		HBC-na podporu mládeže, 2. kolo GRANT 2020			
2012000254	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	8 503,00	27.11.2020	0,00
2045051001	20000483		8 503,00	25.11.2020	
2321-kanal.a ČOV		autor.dozor 10/2020 Provod			
2012000262	26422026	1. Robotická s.r.o.	63 888,00	26.11.2020	0,00
2041150002	2080100102		63 888,00	26.11.2020	
5512-hasiči		kal.čerpadlo,přetlak.ventilátor-hasiči			
2010001210	27236846	Technické služby	5 040,00	26.11.2020	0,00
2042266003	200101050		5 040,00	26.11.2020	
MěP-úklid 10/2020		MěP-úklid 10/2020			
2010001211	27236846	Technické služby	24 719,10	27.11.2020	0,00
2042266005	200101054		24 719,10	26.11.2020	
MěÚ-úklid, převoz trezoru 10/2020		MěÚ-úklid, převoz trezoru 10/2020			
2010001214	49827057	ALTERIA s.r.o.	26 772,46	28.11.2020	0,00
2042266006	1200676		26 772,46	26.11.2020	
MěÚ-oprava kopírky		MěÚ-oprava kopírky			
2010001212	62587978	VERA, s.r.o.	9 147,60	06.12.2020	0,00
2042266008	1052000437		9 147,60	26.11.2020	
MěÚ-technická podpora r. 2021,sml. SWF/99/01		MěÚ-technická podpora r. 2021,sml. SWF/99/01			
2010001201	27236846	Technické služby	24 364,00	26.11.2020	0,00
2042266009	200101046		24 364,00	26.11.2020	
2219-instalace ohrazení kontejnerového stání		2219-instalace ohrazení kontejnerového stání			
2010001205			20 000,00	27.11.2020	0,00
2042266010	1072020	x	20 000,00	26.11.2020	
3639-geometrický plán-parcelace pozemků Tovární ul		3639-geometrický plán-parcelace pozemků Tovární ul			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2015000300	27236846	Technické služby	21 267,00	26.11.2020	0,00
2043213001	200101047		21 267,00	26.11.2020	
Čsl. Armády 414		úklid a opravy 10/2020			
2015000302	27236846	Technické služby	8 844,00	26.11.2020	0,00
2043213002	200101052		8 844,00	26.11.2020	
Dukelská 550		úklid a opravy 10/2020			
2015000301	27236846	Technické služby	16 218,00	26.11.2020	0,00
2043213003	200101048		16 218,00	26.11.2020	
Havlíčková 1155		úklid a opravy 10/2020			
2015000304	27236846	Technické služby	36 990,00	27.11.2020	0,00
2043213005	200101053		36 990,00	26.11.2020	
Čsl. Armády 1166 a 402		úklid a opravy 10/2020			
2015000305	27236846	Technické služby	22 398,00	27.11.2020	0,00
2043213006	200101055		22 398,00	26.11.2020	
byty 0333		opravy ost. nem. města			
2012000256	27236846	Technické služby	116 850,00	27.11.2020	0,00
2041151001	200101059		116 850,00	27.11.2020	
3631 přechod poliklinika		osvětlení přechodu Palackého u B.Smetany			
2012000249	27642411	DEKPROJEKT s.r.o.	18 876,00	30.11.2020	0,00
2041151002	2000003907		18 876,00	27.11.2020	
3319-zateplení NKC		posouzení kotvení pilastrů-NKC			
2012000259			12 500,00	30.11.2020	0,00
2041151003	42020	x	12 500,00	27.11.2020	
3639-MŠ U Lesíka		arch.studie-MŠ U Lesíka			
2012000258	48948900	FIMOREK- stavební a	437 408,89	30.11.2020	0,00
2041151004	20000082		437 408,89	27.11.2020	
3639-přístavba Včelaři		přístavba č.p. 117-Včelaři 10/2020 Fimorek			
2010001220	27236846	Technické služby	32 502,00	27.11.2020	0,00
2042267001	200101063		32 502,00	27.11.2020	
2219-Obětí okupace, Rabasova ul.-opr. chodníků		2219-Obětí okupace, Rabasova ul.-opr. chodníků			
2010001208	27236846	Technické služby	16 144,00	27.11.2020	0,00
2042267002	200101056		16 144,00	27.11.2020	
MSZ, MKZ-práce na hřišti, odvoz oken z NKC atd.		MSZ, MKZ-práce na hřišti, odvoz oken z NKC atd.			
2010001202	27236846	Technické služby	193 565,00	27.11.2020	0,00
2042267004	200101058		193 565,00	27.11.2020	
2219-Havlíčková ul. rekonstrukce chodníku		2219-Havlíčková ul. rekonstrukce chodníku			
2010001203	27236846	Technické služby	14 574,00	27.11.2020	0,00
2042267005	200101057		14 574,00	27.11.2020	
3631-opr. kabel. vedení ul. Tovární č.383		3631-opr. kabel. vedení ul. Tovární č.383			
2012000255			19 800,00	01.12.2020	0,00
2041152001	202046	x	19 800,00	30.11.2020	
3319-zateplení NKC		TDI+BOZP 10/2020			
Zaplaceno celkem :			14 072 423,58		