Interní č.předpisu / Interní č.platby / Popis	IČO dodavatele / Variabilní symbol	Název / Nezobrazit	Fakturováno / Zaplaceno	Splatnost / Dat.platby	Zbývá zaplatit
2111000001	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	5 810,00	04.01.2021	0,00
2142002010	4501546100		5 810,00	04.01.2021	
MěP-zál. na elektřinu 1/2021		MěP-zál. na elektřinu 1/2021			
2111000002	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	9 750,00	04.01.2021	0,00
2142002011	4419921200		9 750,00	04.01.2021	
VO-Lomená 1041, zál. na el. 1/2021		VO-Lomená 1041, zál. na el. 1/2021			
2111000004	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	6 990,00	04.01.2021	0,00
2142002013	4419661500		6 990,00	04.01.2021	
VO-Křivoklátská 833, zál. na el. 1/2021		VO-Křivoklátská 833, zál. na el. 1/2021			
2012000281	45145580	STAVEKO, spol. s r.o	2 548 449,04	04.01.2021	0,00
2141001001	202010090		2 548 449,04	05.01.2021	
3319-NKC zateplení		stav.práce-zateplení NKC 11/2020			
2010001366	27916693	CCS s.r.o.	12 772,98	31.12.2020	0,00
2142003002	4621466992		12 772,98	05.01.2021	
MěÚ, MěP, Hasiči-pohonné hmoty 12/2020		CCS ČESKÁ SPOLEČNOST			
2111000017	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	500 000,00	10.01.2021	0,00
2142003010	1320213113		500 000,00	05.01.2021	
ZŠ+MŠ investiční příspěvek 1/2021		ZŠ+MŠ investiční příspěvek 1/2021			
2111000005	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	762 500,00	10.01.2021	0,00
2142003011	120213113		762 500,00	05.01.2021	
ZŠ+MŠ příspěvek 1/2021		ZŠ+MŠ příspěvek 1/2021			
2112000001			24 000,00	06.01.2021	0,00
2141002001	121	x	24 000,00	06.01.2021	
6171-obrazy L.Hájek		obrazy 2ks-L.Hájek			
2111000018	24745391	Edenred CZ s.r.o.	74 894,53	09.01.2021	0,00
2142006007	2001254662		74 894,53	08.01.2021	
MěÚ-stravenky		MěÚ-stravenky			
2010001378	26423367	České lupkové závody	13 699,62	15.12.2020	0,00
2142006015	20421031		13 699,62	08.01.2021	
3722-uložení stav. sutí 8/2020		3722-uložení stav. sutí 8/2020			
2010001377	27236846	Technické služby	37 416,00	14.01.2021	0,00
2142006016	200101498		37 416,00	08.01.2021	
3631-zajištění provozu VO 12/2020		3631-zajištění provozu VO 12/2020			
2010001354	46359168	AMOND,spol.s r.o.	11 994,83	13.01.2021	0,00
2142008003	10219658		11 994,83	11.01.2021	
MěP-oprava čelního skla		MěP-oprava čelního skla			
2010001360	529745	ORTEX s.r.o.	8 015,30	14.01.2021	0,00
2142008004	22040499		8 015,30	11.01.2021	
MěÚ-řešitelský servis 12/2020		MěÚ-řešitelský servis 12/2020			
2010001371			21 780,00	14.01.2021	0,00
2142009012	2020175	x	21 780,00	12.01.2021	
MěÚ, MěP,MKZ,MSZ-servis poč. sítě 12/2020		MěÚ, MěP,MKZ,MSZ-servis poč. sítě 12/2020			
2112000002			10 000,00	13.01.2021	0,00
2141004003	2632020	x	10 000,00	13.01.2021	
3639-pozemek Volfová		nákup pozemku Volfová			
2111000019	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	19 200,00	15.01.2021	0,00
2142010022	7901349200		19 200,00	13.01.2021	
MKZ-zál. na el. 1/2021		MKZ-zál. na el. 1/2021			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název		Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit		Zaplaceno	Dat.platby	
Popis						
2111000031	49903209	innogy Energie, s.r.		6 340,00	15.01.2021	0,00
2142010026	6650034008			6 340,00	13.01.2021	
Hasiči-zál. na plyn 1.čtvrtl. 2021			Hasiči-zál. na plyn 1.čtvrtl. 2021			
2111000021	3592880	ČEZ ESCO, a.s.		9 340,00	18.01.2021	0,00
2142010027	4419654100			9 340,00	13.01.2021	
VO-Karlovarská 386, zál. na el. 1/2021			VO-Karlovarská 386, zál. na el. 1/2021			
2111000022	3592880	ČEZ ESCO, a.s.		6 210,00	18.01.2021	0,00
2142010028	4425244400			6 210,00	13.01.2021	
VO-Nádražní 898, zál. na el. 1/2021			VO-Nádražní 898, zál. na el. 1/2021			
2111000030	49903209	innogy Energie, s.r.		8 470,00	15.01.2021	0,00
2142010032	6760225001			8 470,00	13.01.2021	
MSZ-hřiště, zál. na plyn 1/2021			MSZ-hřiště, zál. na plyn 1/2021			
2111000020	3592880	ČEZ ESCO, a.s.		7 510,00	18.01.2021	0,00
2142010033	4426698900			7 510,00	13.01.2021	
VO-Rabasova 815, zál. na el. 1/2021			VO-Rabasova 815, zál. na el. 1/2021			
2010001386				15 750,00	14.01.2021	0,00
2142010040	232020		x	15 750,00	13.01.2021	
MěÚ-služby senior taxi 12/2020			MěÚ-služby senior taxi 12/2020			
2010001384	47549459	DNA CENTRAL EUROPE,		53 137,15	28.12.2020	0,00
2142010041	12007405			53 137,15	13.01.2021	
MKZ-výměna akumulátoru na nouzové osvětlení			MKZ-výměna akumulátoru na nouzové osvětlení			
2110000013	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o.		8 240,58	15.01.2021	0,00
2142010042	4121001161			8 240,58	13.01.2021	
MěÚ-kancel. potřeby, občerstvení			MěÚ-kancel. potřeby, občerstvení			
2115000004				6 008,00	11.01.2021	0,00
2143008005	2021002		x	6 008,00	13.01.2021	
Dukelská 550			výroba klíčů pro soc. byty			
2115000001				14 288,00	14.01.2021	0,00
2143008006	20042		x	14 288,00	13.01.2021	
byty 0333			správa bytů 12/2020			
2113000001	61945226	DEVA F-M, s.r.o.		73 422,80	26.01.2021	0,00
2141005001	1402000001			73 422,80	14.01.2021	
5512-hasiči-zál.fa			zásohový kabát a komplety-záloha			
2113000002	27082440	ALZA.CZ a.s.		15 648,00	15.01.2021	0,00
2141006001	433020940			15 648,00	15.01.2021	
6171-MěÚ			záloha-mobil p.Friebert			
2010001380	27236846	Technické služby		36 110,00	19.01.2021	0,00
2142012001	200101507			36 110,00	15.01.2021	
3722-svoz VOK 12/2020			3722-svoz VOK 12/2020			
2010001379	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.		124 468,82	18.01.2021	0,00
2142012002	20100774			124 468,82	15.01.2021	
3722-uložení odpadu na skládce 12/2020			3722-uložení odpadu na skládce 12/2020			
2110000003	25448714	GALILEO CORPORATION		10 890,00	18.01.2021	0,00
2142012003	21000088			10 890,00	15.01.2021	
MěÚ-Redakční systém-licence 1.1.21-31.12.21			MěÚ-Redakční systém-licence 1.1.21-31.12.21			
2110000002	49551027	KOMPAKT spol. s.r.o.		36 300,00	16.01.2021	0,00
2142012004	2110015			36 300,00	15.01.2021	
MěÚ-zhotovení a umístění rekl.na sociál. vozidle			MěÚ-zhotovení a umístění rekl.na sociál. vozidle			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2110000010			5 905,00	16.01.2021	0,00
2142012007	21001	x	5 905,00	15.01.2021	
MKZ-Novostr. měsíčník 1/2021-přípr. tisk. podkladů		MKZ-Novostr. měsíčník 1/2021-přípr. tisk. podkladů			
2110000001	27244784	Moore Czech Republic	47 190,00	19.01.2021	0,00
2142014002	211210022		47 190,00	18.01.2021	
MěÚ, MKZ,MěK,MěP-služby pověřence 1Q/2021		MěÚ, MKZ,MěK,MěP-služby pověřence 1Q/2021			
2110000005	15049248	GEOVAP, spol. s r.o.	9 075,00	19.01.2021	0,00
2142014003	20210024		9 075,00	18.01.2021	
MěÚ-technická podpora příjmové agendy		MěÚ-technická podpora příjmové agendy			
2110000009	27236846	Technické služby	20 138,00	18.01.2021	0,00
2142014005	902100004		20 138,00	18.01.2021	
MěÚ,Hasiči,MSZ,MKZ-svoz kom. odpadu 1-3/2021		MěÚ,Hasiči,MSZ,MKZ-svoz kom. odpadu 1-3/2021			
2110000011	3554139	Lokša PrePress, s.r.	14 435,30	19.01.2021	0,00
2142014006	2120620009		14 435,30	18.01.2021	
MKZ-Novostr. měsíčník 1/2021-vazba a tisk		MKZ-Novostr. měsíčník 1/2021-vazba a tisk			
2115000003	27236846	Technické služby	14 923,00	18.01.2021	0,00
2143011004	902100005		14 923,00	18.01.2021	
1155,414,550		odpad 1.q. 21			
2010001389	60193336	O2 Czech Republic a.	10 237,05	19.01.2021	0,00
2142015003	5150693251		10 237,05	19.01.2021	
MěÚ, MěK, Hasiči - tel. hovory 12/2020		MěÚ, MěK, Hasiči - tel. hovory 12/2020			
2010001390	60193336	O2 Czech Republic a.	18 411,81	19.01.2021	0,00
2142015004	5150621871		18 411,81	19.01.2021	
MěÚ,MKZ,Hasiči,MěP, Zastup.-tel. hovory 12/2020		MěÚ,MKZ,Hasiči,MěP, Zastup.-tel. hovory 12/2020			
2010001392	42194920	Marius Pedersen a.s.	11 620,75	19.01.2021	0,00
2142015005	101196289		11 620,75	19.01.2021	
3722-svoz separovaného odpadu 12/2020		3722-svoz separovaného odpadu 12/2020			
2111000040	27916693	CCS s.r.o.	8 994,60	02.02.2021	0,00
2142015022	4621467023		8 994,60	19.01.2021	
MěÚ-záloha na pohonné hmoty 1/2021		CCS ČESKÁ SPOLEČNOST-záloha na pohonné hmoty			
2111000035	27641163	OPS NOVÉ STRAŠECÍ o.	900 000,00	19.01.2021	-93 180,00
2142015033	142021		900 000,00	19.01.2021	
Příspěvek OPS r. 2021		Příspěvek OPS r. 2021			
2112000004	9648119	FireTex s.r.o.	12 000,00	20.01.2021	0,00
2141007001	20210008		12 000,00	20.01.2021	
5512-hasiči		has.helma 3 ks			
2010001299	70994226	ČESKÉ DRÁHY, a.s.	5 214,00	16.04.2021	0,00
2142016001	2957024011		5 214,00	20.01.2021	
2212-pronájem pozemku pod chodníkem na rok 2021		2212-pronájem pozemku pod chodníkem na rok 2021			
2110000025	2184451	ProfiPro Company s.r	21 490,00	20.01.2021	0,00
2142016012	20210001		21 490,00	20.01.2021	
Hasiči-tuhé smáčedlo		Hasiči-tuhé smáčedlo			
2110000021	64942503	OFFICE DEPOT s.r.o.	10 370,06	25.01.2021	0,00
2142016014	4121003789		10 370,06	20.01.2021	
MěÚ-kancel. potřeby		MěÚ-kancel. potřeby			
2015000349	27236846	Technické služby	10 553,00	21.01.2021	0,00
2143012005	702001069		10 553,00	20.01.2021	
Dukelská 550		odvádění a čištění odp. vod 4.ů9.-3.12.20			

Interní č.předpisu / Interní č.platby / Popis	IČO dodavatele / Variabilní symbol	Název / Nezobrazit	Fakturováno / Zaplaceno	Splatnost / Dat.platby	Zbývá zaplatit
2015000346	27236846	Technické služby	87 441,00	22.01.2021	0,00
2143012006	200101538		87 441,00	20.01.2021	
Čsl. Armády 414		vyrobené teplo 12/2020			
2015000348	27236846	Technické služby	57 330,00	22.01.2021	0,00
2143012007	200101541		57 330,00	20.01.2021	
Havlíčkova 1155		vyrobené teplo 12/2020			
2015000347	27236846	Technické služby	64 194,00	22.01.2021	0,00
2143012008	200101540		64 194,00	20.01.2021	
Dukelská 550		vyrobené teplo 12/2020			
2015000354	24852741	YCOM GROUP s.r.o.	18 249,40	22.01.2021	0,00
2143012009	220141		18 249,40	20.01.2021	
Aloise Jiráska 938		elektropráce v bytě Al. Jiráska			
2010001385	47114983	Česká pošta, s.p.	20 185,00	21.01.2021	0,00
2142017001	5103792429		20 185,00	21.01.2021	
MěÚ-poštovné 12/2020		MěÚ-poštovné 12/2020			
2110000014			17 787,00	21.01.2021	0,00
2142017002	202101	x	17 787,00	21.01.2021	
MěÚ-městský architekt-12/2020,poradenská činnost		MěÚ-městský architekt-12/2020,poradenská činnost			
2010001417	26140322	ELNET system s.r.o.	10 004,00	25.01.2021	0,00
2142017020	2200691		10 004,00	21.01.2021	
MěP-licence na provoz kamer. systému na rok 2021		MěP-licence na provoz kamer. systému na rok 2021			
2010001381	27236846	Technické služby	90 276,00	22.01.2021	0,00
2142018001	200101537		90 276,00	22.01.2021	
MěÚ-teplo 12/2020		MěÚ-teplo 12/2020			
2010001382	27236846	Technické služby	28 101,00	22.01.2021	0,00
2142018002	200101542		28 101,00	22.01.2021	
MSZ-BIOS-TEPLO 12/2020		MSZ-BIOS-TEPLO 12/2020			
2010001383	27236846	Technické služby	53 245,00	22.01.2021	0,00
2142018003	200101539		53 245,00	22.01.2021	
MKZ-teplo 12/2020		MKZ-teplo 12/2020			
2111000033	3903907	Netpromotion group s	15 307,00	25.01.2021	0,00
2142018005	202011165		15 307,00	22.01.2021	
MěÚ-prezentace investicv různých katalozích		MěÚ-prezentace investicv různých katalozích			
2015000351	27236846	Technické služby	35 292,00	25.01.2021	0,00
2143015003	200101547		35 292,00	24.01.2021	
Ke Stadionu 645		vyúčt. tepla rok 2020			
2015000352	27236846	Technické služby	19 323,00	25.01.2021	0,00
2143015004	200101548		19 323,00	24.01.2021	
Ke Stadionu 646		vyúčt. tepla rok 2020			
2012000299	27504514	Ekologický rozvoj a	29 642,58	26.01.2021	0,00
2145001001	2020589		29 642,58	25.01.2021	
2321-kanal.+ČOV		TD+BOZP 12/2020 kanal.			
2111000032	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	11 430,00	25.01.2021	0,00
2142020002	4419686300		11 430,00	25.01.2021	
VO-1. máje 1276, zál. na el. 1/2021		VO-1. máje 1276, zál. na el. 1/2021			
2110000028	47549459	DNA CENTRAL EUROPE,	57 339,48	25.01.2021	0,00
2142020021	12100263		57 339,48	25.01.2021	
MKZ-výměna žárovek nouzového osvětlení		MKZ-výměna žárovek nouzového osvětlení			

Interní č.předpisu / Interní č.platby / Popis	IČO dodavatele / Variabilní symbol	Název / Nezobrazit	Fakturováno / Zaplaceno	Splatnost / Dat.platby	Zbývá zaplatit
2010001419			38 000,00	22.01.2021	0,00
2142020023	202000008	x	38 000,00	25.01.2021	
MěÚ-oprava střechy		MěÚ-oprava střechy			
2012000298	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	6 005,00	27.01.2021	0,00
2145002001	20000627		6 005,00	26.01.2021	
2321-kanal.a ČOV		autor.dozor 12/2020 Provod			
2010001403	27236846	Technické služby	71 893,00	26.01.2021	0,00
2142021001	200101571		71 893,00	26.01.2021	
3722, 3721-odvoz vytříděného odpadu 4. čtvrtl.2020		3722, 3721-odvoz vytříděného odpadu 4. čtvrtl.2020			
2010001400	27236846	Technické služby	15 341,00	26.01.2021	0,00
2142021002	200101574		15 341,00	26.01.2021	
2212-čištění dotačních míst a zimní údržba 12/2020		2212-čištění dotačních míst a zimní údržba 12/2020			
2010001402	27236846	Technické služby	15 863,00	26.01.2021	0,00
2142021003	200101572		15 863,00	26.01.2021	
2212-čištění města 12/2020		2212-čištění města 12/2020			
2010001401	27236846	Technické služby	482 558,00	26.01.2021	0,00
2142021004	200101573		482 558,00	26.01.2021	
2212-zimní údržba 12/2020		2212-zimní údržba 12/2020			
2110000041	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	5 429,00	05.02.2021	0,00
2142021019	2021028		5 429,00	26.01.2021	
MSZ, MKZ-žárovky a železářské potřeby		MSZ, MKZ-žárovky a železářské potřeby			
2115000006	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	-5 884,00	30.01.2021	0,00
2143017001	2122003702		-5 884,00	26.01.2021	
Al. Jiráska 938		vyúčt. vody			
2012000292	27642411	DEKPROJEKT s.r.o.	5 445,00	28.01.2021	0,00
2141011002	2000004677		5 445,00	27.01.2021	
3319-zateplení NKC		autorský dozor NKC			
2112000010	41693132	Hilti ČR spol. s r.o	35 748,00	01.02.2021	0,00
2141011003	1821280425		35 748,00	27.01.2021	
5512-hasiči		nabíječka,bruska,šroubovák,akumulátor			
2010001393	27236846	Technické služby	116 626,00	27.01.2021	0,00
2142022001	200101583		116 626,00	27.01.2021	
3745-péče o zeleň 12/2020		3745-péče o zeleň 12/2020			
2010001394	27236846	Technické služby	31 747,00	27.01.2021	0,00
2142022002	200101582		31 747,00	27.01.2021	
3722-svoz BIO odpadu 12/2020		3722-svoz BIO odpadu 12/2020			
2111000037	24804584	CBS Nakladatelství s	18 480,00	29.01.2021	0,00
2142022009	210079		18 480,00	27.01.2021	
Zastup-kniha "Rakovnicko z nebe" -záloha		Zastup-kniha "Rakovnicko z nebe" -záloha			
2110000027	62587978	VERA, s.r.o.	15 675,55	03.02.2021	0,00
2142022011	1022100142		15 675,55	27.01.2021	
MěÚ-technická podpora 1.čtvrtl/2021 - registry...		MěÚ-technická podpora 1.čtvrtl/2021 - registry...			
2015000357	27236846	Technické služby	23 921,00	28.01.2021	0,00
2143018001	200101595		23 921,00	27.01.2021	
Čsl. Armády 414		úklid a opravy 12/20			
2015000358	27236846	Technické služby	15 344,00	28.01.2021	0,00
2143018003	200101594		15 344,00	27.01.2021	
Havlíčkova 1155		úklid a opravy 12/20			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název		Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit		Zaplaceno	Dat.platby	
Popis						
2015000359	27236846	Technické služby		12 959,00	28.01.2021	0,00
2143018005	200101593			12 959,00	27.01.2021	
Čsl. Armády 1166			úklid 12/20			
2115000007	15049248	GEOVAP, spol. s r.o.		7 260,00	28.01.2021	0,00
2143018008	20210268			7 260,00	27.01.2021	
hřbitov 1177			podpora exportu předpisů			
2015000356	27236846	Technické služby		7 155,00	29.01.2021	0,00
2143018009	200101596			7 155,00	27.01.2021	
Okružní 934 - NKC			spotřeba plynu - Chaloupka			
2112000003				29 360,00	01.02.2021	0,00
2141012001	2021001		x	29 360,00	28.01.2021	
3639-MŠ U Lesíka			studie-přístavba MŠ U Lesíka			
2110000031	3592880	ČEZ ESCO, a.s.		5 827,80	29.01.2021	0,00
2142023003	4664402300			5 827,80	28.01.2021	
Hasiči - vyúčtování elektřiny do 12.1.2021			Hasiči - vyúčtování elektřiny do 12.1.2021			
2110000037	3592880	ČEZ ESCO, a.s.		19 312,31	29.01.2021	0,00
2142023007	4139870900			19 312,31	28.01.2021	
MěÚ, MSZ hřiště, VO semafor-vyúčtov. elektřiny			MěÚ, MSZ hřiště, VO semafor-vyúčtov. elektřiny			
2010001410	27236846	Technické služby		11 344,00	28.01.2021	0,00
2142023008	200101586			11 344,00	28.01.2021	
MKZ-vyklízení ubytovny NKC, úklid ván. stromků			MKZ-vyklízení ubytovny NKC, úklid ván. stromků			
2010001411	27236846	Technické služby		23 460,00	28.01.2021	0,00
2142023009	200101590			23 460,00	28.01.2021	
MěÚ-úklid 12/2020, oprava WC v budově MěÚ			MěÚ-úklid 12/2020, oprava WC v budově MěÚ			
2010001391	27236846	Technické služby		248 431,00	29.01.2021	0,00
2142024001	200101533			248 431,00	29.01.2021	
3722-svoz kom. odpadu 12/2020			3722-svoz kom. odpadu 12/2020			
2010001418				28 000,00	31.01.2021	0,00
2142024002	2021002		x	28 000,00	29.01.2021	
1014-umístění psů v útulku rok 2020			1014-umístění psů v útulku rok 2020			
2111000043	4788800	General Public s.r.o		14 329,00	11.02.2021	0,00
2142024018	2021002567			14 329,00	29.01.2021	
5213-respirátory, roušky			5213-respirátory, roušky			

Zaplaceno celkem : 7 534 739,34