

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2112000192			68 000,00	02.08.2021	0,00
2141110001	7320	x	68 000,00	02.08.2021	
2219-lokalita Rudská		dopravní napojení-Rudská			
2112000183	2319403	ATELIÉR KPROJEKT, s.	8 470,00	02.08.2021	0,00
2141110002	210100044		8 470,00	02.08.2021	
2219-park.pás J.Šotky		parkov.pás ul. J.Šotky			
2112000193	5360722	AUKRO s.r.o.	26 500,00	03.08.2021	0,00
2141110004	6948905011		26 500,00	02.08.2021	
6171-stolek Galerie V.Olivy		stolek čtecí Thonet-historický-Galerie V.Olivy			
2111000300	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	5 770,00	02.08.2021	0,00
2142188001	4426813100		5 770,00	02.08.2021	
VO-Vjiřího Šotky-zál. na elektřinu 8/2021		VO-Vjiřího Šotky-zál. na elektřinu 8/2021			
2111000299	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	10 100,00	02.08.2021	0,00
2142188002	4174872900		10 100,00	02.08.2021	
MSZ-záloha na elektřinu 8/2021		MSZ-záloha na elektřinu 8/2021			
2111000303	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	5 810,00	02.08.2021	0,00
2142188004	4501546100		5 810,00	02.08.2021	
MěP-zál. na elektřinu 8/2021		MěP-zál. na elektřinu 8/2021			
2111000305	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	6 990,00	02.08.2021	0,00
2142188006	4419661500		6 990,00	02.08.2021	
VO-Křivoklátská 833 - zál. na elektřinu 8/2021		VO-Křivoklátská 833 - zál. na elektřinu 8/2021			
2111000304	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	9 750,00	02.08.2021	0,00
2142188007	4419921200		9 750,00	02.08.2021	
VO-Lomená 1041 - zál. na elektřinu 8/2021		VO-Lomená 1041 - zál. na elektřinu 8/2021			
2111000306	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	19 750,00	02.08.2021	0,00
2142188008	4139870900		19 750,00	02.08.2021	
MSZ,MěÚ,VO-zál. na elektřinu 8/2021		MSZ,MěÚ,VO-zál. na elektřinu 8/2021			
2112000194	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	59 580,00	03.08.2021	0,00
2141111002	2021409		59 580,00	03.08.2021	
5512-hasiči, 5213-krizový stav		bourací kladivo,šrouby,vruty,respir.+dezinfekce			
2112000185			129 000,00	04.08.2021	0,00
2141111003	8072021	x	129 000,00	03.08.2021	
2219-komunikace U Stadionu		PD-komunikace U Stadionu			
2110000663	27236846	Technické služby	233 720,00	03.08.2021	0,00
2142189001	210100632		233 720,00	03.08.2021	
2212-oprava komunikací Do hlinišť,Pecínovská		2212-oprava komunikací Do hlinišť,Pecínovská			
2110000664	27236846	Technické služby	125 482,00	03.08.2021	0,00
2142189002	210100631		125 482,00	03.08.2021	
2212-asfaltová plocha na fotbalovém hřišti		2212-asfaltová plocha na fotbalovém hřišti			
2110000665	29198950	MUNIPOLIS s.r.o.	50 747,40	06.08.2021	0,00
2142189003	211917		50 747,40	03.08.2021	
MěÚ-Mobilní rozhlas-licence od 1.9.2021-31 .8.2022		MěÚ-Mobilní rozhlas-licence od 1.9.2021-31 .8.2022			
2111000012	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	762 500,00	10.08.2021	0,00
2142189005	820213113		762 500,00	03.08.2021	
ZŠ+MŠ příspěvek 8/2021		ZŠ+MŠ příspěvek 8/2021			
2110000719	27916693	CCS s.r.o.	10 760,87	13.08.2021	0,00
2142189009	4621467423		10 760,87	03.08.2021	
MěÚ,MěP,Hasiči - pohonné hmoty 7/2021		CCS ČESKÁ SPOLEČNOST			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2110000673	27236846	Technické služby	120 709,00	03.08.2021	0,00
2142189015	210100633		120 709,00	03.08.2021	
2212-oprava komunikací (asfaltování)		2212-oprava komunikací (asfaltování)			
2110000677			44 619,00	30.07.2021	0,00
2142189016	142021	x	44 619,00	03.08.2021	
oprava podlahy v pronajaté části nádraží		oprava podlahy v pronajaté části nádraží			
2112000186	25732633	ELEKTROMONT Matějka	66 129,04	05.08.2021	0,00
2141112001	12100407		66 129,04	04.08.2021	
2219-parkoviště před Poliklinikou		úprava VO-parkoviště před Poliklinikou			
2112000160	24834629	Mamelom s.r.o.	585 396,30	06.08.2021	0,00
2141113001	220100008		585 396,30	05.08.2021	
2321-kanal.+ČOV		stav.práce 6/21 Mamelom kanal.			
2110000647	18601227	HRDLIČKA s.r.o.	63 842,02	11.08.2021	0,00
2142191001	21011941		63 842,02	05.08.2021	
MěÚ-správa a údržba dat 4-6/2021		MěÚ-správa a údržba dat 4-6/2021			
2110000592	15049248	GEOVAP, spol. s r.o.	9 365,40	06.08.2021	0,00
2142191002	20212108		9 365,40	05.08.2021	
MěÚ-technická podpora 7-9/2021		MěÚ-technická podpora 7-9/2021			
2111000310	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	6 070,00	09.08.2021	0,00
2142192004	4426698700		6 070,00	06.08.2021	
VO-Čsl. armády 414 - zál. na elektřinu 8/2021		VO-Čsl. armády 414 - zál. na elektřinu 8/2021			
2111000313	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	10 350,00	09.08.2021	0,00
2142192005	4421750000		10 350,00	06.08.2021	
VO-Komenského náměstí 189 - zál. na el. 8/2021		VO-Komenského náměstí 189 - zál. na el. 8/2021			
2111000311	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	8 880,00	09.08.2021	0,00
2142192007	4425244100		8 880,00	06.08.2021	
VO-Komenského náměstí 109 - zál. na ell. 8/2021		VO-Komenského náměstí 109 - zál. na ell. 8/2021			
2110000676	26140322	ELNET system s.r.o.	17 645,00	09.08.2021	0,00
2142192008	2210357		17 645,00	06.08.2021	
3639-údržba kamer. systému 7/2021		3639-údržba kamer. systému 7/2021			
2112000162	27481107	DOMISTAV CZ a.s.	471 270,93	10.08.2021	0,00
2141114001	2161059		471 270,93	06.08.2021	
3639-smuteční síň hřbitov		Domistav-st.práce 6/21-smut.síň			
2110000675	529745	ORTEX s.r.o.	8 015,30	12.08.2021	0,00
2142194001	22140287		8 015,30	09.08.2021	
MěÚ-poštovné 8/2021		MěÚ-poštovné 8/2021			
2110000687	25672959	M-COM s.r.o.	16 014,35	09.08.2021	0,00
2142194017	2170332		16 014,35	09.08.2021	
3639-antivirový program-licence Kaspersky		3639-antivirový program-licence Kaspersky			
2112000200			19 323,00	12.08.2021	0,00
2141115002	400569	x	19 323,00	10.08.2021	
3412-fotbal.hřiště		křovinořez,olej+ND-fotbal.hřiště			
2112000197	28972589	ISONOE INVEST a.s.	33 880,00	13.08.2021	0,00
2141115003	1125021		33 880,00	10.08.2021	
2219-parkoviště před Poliklinikou		techn.dozor 7/2021-park.před Poliklinikou			
2110000674	27236846	Technické služby	512 381,00	10.08.2021	0,00
2142195001	210100635		512 381,00	10.08.2021	
2212 - oprava komunikací		2212 - oprava komunikací			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2111000329	24141828	Internet-Handel s.r.	7 529,00	17.08.2021	0,00
2142195009	208160633		7 529,00	10.08.2021	
MĚK-nákup knih		MĚK-nákup knih			
2110000691	46359168	AMOND, spol.s r.o.	10 310,16	13.08.2021	0,00
2142195011	11226905		10 310,16	10.08.2021	
MěP-oprava vozidla-výměna oleje		MěP-oprava vozidla-výměna oleje			
2115000177	10866141	Ing. Monika Polívkov	15 040,00	10.08.2021	0,00
2143181010	122021		15 040,00	11.08.2021	
byty 0333		správa bytů 8/2021			
2115000176	27236846	Technické služby	68 099,00	12.08.2021	0,00
2143181011	210100642		68 099,00	11.08.2021	
Čsl. Armády 0414		opravy plyn. kotlů po zaplavení			
2115000178	27236846	Technické služby	21 108,00	12.08.2021	0,00
2143181012	902100123		21 108,00	11.08.2021	
1155, 414, 550		svoz odpadu VH			
2112000175	6935508	STAVKOM Veletice s.r	662 121,10	13.08.2021	0,00
2141117001	202124		662 121,10	12.08.2021	
2219-park.před Poliklinikou		stav.práce-parkoviště před Poliklinikou			
2110000702	27236846	Technické služby	20 138,00	12.08.2021	0,00
2142197001	902100124		20 138,00	12.08.2021	
MěÚ,MSZ,MKZ,Hasiči-svoz domovního odp.7-9/21		MěÚ,MSZ,MKZ,Hasiči-svoz domovního odp.7-9/21			
2110000679	27236846	Technické služby	37 416,00	12.08.2021	0,00
2142197002	210100658		37 416,00	12.08.2021	
3631-zajištění provozu VO-7/2021		3631-zajištění provozu VO-7/2021			
2110000678	28972589	ISONOE INVEST a.s.	41 866,00	14.08.2021	0,00
2142197003	1124921		41 866,00	12.08.2021	
2212-technický dozor 7/21-oprava komunikací-kanali		2212-technický dozor 7/21-oprava komunikací-kanali			
2110000712	26140322	ELNET system s.r.o.	9 345,00	13.08.2021	0,00
2142197004	2210380		9 345,00	12.08.2021	
3639-oprava kamer. systému-výměna routerboardů		3639-oprava kamer. systému-výměna routerboardů			
2112000188			23 880,00	30.08.2021	0,00
2141118001	20210031	x	23 880,00	13.08.2021	
3412-hřiště u prodejny Křivoklátská		pružinové houpadlo-dětské hřiště Křivoklátská			
2111000327	49903209	innogy Energie, s.r.	8 470,00	15.08.2021	0,00
2142198004	6760225001		8 470,00	13.08.2021	
MSZ-hřiště-záloha na plyn 8/2021		MSZ-hřiště-záloha na plyn 8/2021			
2111000315	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	9 340,00	16.08.2021	0,00
2142198007	4419654100		9 340,00	13.08.2021	
VO-Karlovarská 386 - zál. na el. 8/2021		VO-Karlovarská 386 - zál. na el. 8/2021			
2111000316	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	6 210,00	16.08.2021	0,00
2142198009	4425244400		6 210,00	13.08.2021	
VO-Nádražní 898 - zál. na el. 8/2021		VO-Nádražní 898 - zál. na el. 8/2021			
2111000317	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	7 510,00	16.08.2021	0,00
2142198011	4426698900		7 510,00	13.08.2021	
VO-Rabasova 815 - zál. na elektřinu 8/2021		VO-Rabasova 815 - zál. na elektřinu 8/2021			
2111000322	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	11 430,00	25.08.2021	0,00
2142198015	4419686300		11 430,00	13.08.2021	
VO-1.máje 1276 - zál. na elektřinu 8/2021		VO-1.máje 1276 - zál. na elektřinu 8/2021			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2110000709			18 150,00	15.08.2021	0,00
2142198018	2120037	x	18 150,00	13.08.2021	
MKZ-fotopráce na kalendář pro rok 2022		MKZ-fotopráce na kalendář pro rok 2022			
2110000697			30 250,00	16.08.2021	0,00
2142198020	2021096	x	30 250,00	13.08.2021	
MěÚ,MKZ,SD,MěP-servis počítačové sítě 7/2021		MěÚ,MKZ,SD,MěP-servis počítačové sítě 7/2021			
2110000701			32 350,00	16.08.2021	0,00
2142198021	402021	x	32 350,00	13.08.2021	
MěÚ-senior taxi 7/2021		MěÚ-senior taxi 7/2021			
2110000698	60193336	O2 Czech Republic a.	7 100,50	17.08.2021	0,00
2142198024	5162637370		7 100,50	13.08.2021	
MěÚ,MěK,Hasiči-tel. hovory 7/2021		MěÚ,MěK,Hasiči-tel. hovory 7/2021			
2110000718	60193336	O2 Czech Republic a.	15 482,02	17.08.2021	0,00
2142198028	5162446217		15 482,02	13.08.2021	
MěÚ,MKZ,MěP,Hasiči,Zastup.-tel. hovory 7/2021		MěÚ,MKZ,MěP,Hasiči,Zastup.-tel. hovory 7/2021			
2116000285	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	25 130,00	16.08.2021	0,00
2143183018	4427074400		25 130,00	13.08.2021	
Čsl. Armády 414		zál. el. 8/21			
2116000292	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	28 010,00	16.08.2021	0,00
2143183019	4139873000		28 010,00	13.08.2021	
Havlíčková 1155		zál. el. 8/21			
2110000725	47114983	Česká pošta, s.p.	27 347,00	19.08.2021	0,00
2142201011	5103814116		27 347,00	16.08.2021	
MěÚ-poštovné 7/2021		MěÚ-poštovné 7/2021			
2110000731	49827057	ALTERIA s.r.o.	11 165,88	19.08.2021	0,00
2142201017	1210395		11 165,88	16.08.2021	
MKZ-tonery		MKZ-tonery			
2115000179	28591747	IZOLACE A SANACE ZDI	33 880,00	17.08.2021	0,00
2143186004	202134		33 880,00	17.08.2021	
Komenského nám. 189		sanace vlhkého zdiva LŠU			
2111000333	27916693	CCS s.r.o.	15 555,81	18.08.2021	0,00
2142203002	4621467444		15 555,81	18.08.2021	
MěÚ-zál. na pohonné hmoty 8/2021		MěÚ-zál. na pohonné hmoty 8/2021			
2112000201	2825970	CADUTA GROUP s.r.o.	7 969,00	20.08.2021	0,00
2141120001	2102043		7 969,00	19.08.2021	
5512-hasiči		pivní set 2ks-hasiči			
2112000202	24299227	T4T, s.r.o.	37 163,94	20.08.2021	0,00
2141120003	21038		37 163,94	19.08.2021	
5512-hasičská zbrojnice		autorský dozor 1-7/2021-hasiči			
2112000198	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	5 524,86	20.08.2021	0,00
2145029001	21010285		5 524,86	19.08.2021	
2321-kanal.a ČOV		autor.dozor 7/2021 Provod-kanal.			
2110000683	27236846	Technické služby	39 669,00	19.08.2021	0,00
2142204001	210100679		39 669,00	19.08.2021	
3722-svoz BIO odpadu 7/2021		3722-svoz BIO odpadu 7/2021			
2110000682	27236846	Technické služby	105 591,00	19.08.2021	0,00
2142204002	210100678		105 591,00	19.08.2021	
2212-čištění města 7/2021		2212-čištění města 7/2021			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2110000685	25085221	AVE Kladno s.r.o.	47 996,40	19.08.2021	0,00
2142204003	2750084847		47 996,40	19.08.2021	
3722-uložení BIO odpadu 7/2021		3722-uložení BIO odpadu 7/2021			
2112000203	27504514	Ekologický rozvoj a	12 709,79	24.08.2021	0,00
2145030001	2021363		12 709,79	20.08.2021	
2321-kanal.+ČOV		TD+BOZP 7/2020 kanal.			
2110000696	45272956	Generali Česká pojiš	101 061,00	20.08.2021	0,00
2142205001	8991553012		101 061,00	20.08.2021	
6320-pojištění majetku od 1.9.2021 do 28.2.2022		6320-pojištění majetku od 1.9.2021 do 28.2.2022			
2143189004	731	x	15 145,00	20.08.2021	
		správní činnost správa domu			
2112000206			7 370,11	25.08.2021	0,00
2141121001	21048	x	7 370,11	23.08.2021	
3319-NKC		stojan na čtečku-NKC			
2112000205	45357595	MARO Kralovice spol.	63 431,00	24.08.2021	0,00
2141121002	20210626		63 431,00	23.08.2021	
5512-hasiči		nákladní přívěs-hasiči (dotace)			
2112000213	5328942	PROBO-NB s.r.o.	21 800,00	24.08.2021	0,00
2141121003	220100908		21 800,00	23.08.2021	
5512-hasiči		svítilny,hadice,sorbent,rukavice-hasiči			
2112000212	10975641	Tomáš Mračko	44 000,00	25.08.2021	0,00
2141121004	210100002		44 000,00	23.08.2021	
2219-budoucí parkoviště Křivoklátská		PD-bourací práce-bud.parkoviště Křivokl.			
2110000708	27236846	Technické služby	8 049,00	23.08.2021	0,00
2142207003	210100685		8 049,00	23.08.2021	
MKZ-spotřeba TUV 7/2021		MKZ-spotřeba TUV 7/2021			
2110000716	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	150 473,20	17.08.2021	0,00
2142207012	21000382		150 473,20	23.08.2021	
3722-uložení odpadu na skládce 7/2021		3722-uložení odpadu na skládce 7/2021			
2110000680	27236846	Technické služby	71 933,00	18.08.2021	0,00
2142207013	210100668		71 933,00	23.08.2021	
3722-svoz VOK + odpad. košů - 7/2021		3722-svoz VOK + odpad. košů - 7/2021			
2110000686	216305	Vysoké učení technic	8 228,00	18.08.2021	0,00
2142207015	440018952		8 228,00	23.08.2021	
3639-škola-doplnění posudku na podlahu tělocvična		3639-škola-doplnění posudku na podlahu tělocvična			
2110000715	42194920	Marius Pedersen a.s.	10 898,55	18.08.2021	0,00
2142207016	1101119125		10 898,55	23.08.2021	
3722-svoz separovaného odpadu 7/2021		3722-svoz separovaného odpadu 7/2021			
2115000181	27236846	Technické služby	15 703,00	23.08.2021	0,00
2143190001	210100684		15 703,00	23.08.2021	
Čsl. Armády 414		vyrobené teplo za měsíc 7/2021			
2115000191			8 800,00	25.08.2021	0,00
2143190002	602021	x	8 800,00	23.08.2021	
Čsl. Armády 414		oprava kanal. stoupačky záchranka			
2116000313	27236846	Technické služby	16 000,00	25.08.2021	0,00
2143190008	201229		16 000,00	23.08.2021	
Ke Stadionu 645		dodané teplo 8/21			

Interní č.předpisu Interní č.platby Popis	IČO dodavatele Variabilní symbol	Název Nezobrazit	Fakturováno Zaplaceno	Splatnost Dat.platby	Zbývá zaplatit
2116000315	27236846	Technické služby	45 000,00	25.08.2021	0,00
2143190009	201227		45 000,00	23.08.2021	
Čsl. Armády 1166		dodané teplo 8/21			
2116000314	27236846	Technické služby	13 000,00	25.08.2021	0,00
2143190010	201228		13 000,00	23.08.2021	
Čelechovická 646		dodané teplo 8/21			
2113000006	0	Ostatní dodavatel	19 990,00	24.08.2021	0,00
2141122001	2021000261		19 990,00	24.08.2021	
3412 - MSZ hřiště		časomíra fotbalové hřiště 1 ks - MSZ záloha			
2110000753	64942503	OFFICEO s.r.o.	16 225,56	27.08.2021	0,00
2142208002	4121048829		16 225,56	24.08.2021	
MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění		MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění			
2115000184	27236846	Technické služby	6 214,00	26.08.2021	0,00
2143192001	210100706		6 214,00	25.08.2021	
Havlíčková 100, Kom. nám. 189		opravy WC a podlahářské práce ZUŠ			
2115000186	27236846	Technické služby	14 980,00	26.08.2021	0,00
2143192003	210100703		14 980,00	25.08.2021	
Havlíčková 1155		úklid a provedené opravy 7/2021			
2115000189	27236846	Technické služby	32 224,00	26.08.2021	0,00
2143192005	210100707		32 224,00	25.08.2021	
Čsl. Armády 1166		úklid a opravy 7/2021			
2115000183			8 833,00	27.08.2021	0,00
2143192007	16721	x	8 833,00	25.08.2021	
objekty VH		kontrola a čištění komínů			
2115000190	27236846	Technické služby	21 369,00	27.08.2021	0,00
2143192008	210100710		21 369,00	25.08.2021	
Fortna 117		práce provedené na budově Včelařů			
2115000187	27236846	Technické služby	24 786,00	27.08.2021	0,00
2143192010	210100708		24 786,00	25.08.2021	
Čsl. Armády 414		úklid a provedené opravy 7/2021			
2110000722	27236846	Technické služby	5 545,00	26.08.2021	0,00
2142210003	210100696		5 545,00	26.08.2021	
2219-oprava komunikace za hrází Novostr. rybníka		2219-oprava komunikace za hrází Novostr. rybníka			
2110000734	27236846	Technické služby	5 781,00	26.08.2021	0,00
2142210005	210100700		5 781,00	26.08.2021	
MěP-úklid 7/2021		MěP-úklid 7/2021			
2110000736	27236846	Technické služby	6 639,00	26.08.2021	0,00
2142210008	210100704		6 639,00	26.08.2021	
MěK-úklid,výměna zářivek 7/2021		MěK-úklid,výměna zářivek 7/2021			
2110000735	27236846	Technické služby	17 751,00	26.08.2021	0,00
2142210009	210100701		17 751,00	26.08.2021	
MěÚ-úklid,seřazení dveří 7/2021		MěÚ-úklid,seřazení dveří 7/2021			
2110000738	27236846	Technické služby	15 659,00	27.08.2021	0,00
2142210010	210100712		15 659,00	26.08.2021	
3639-dlážďení posezení u DPS		3639-dlážďení posezení u DPS			
2110000739	27236846	Technické služby	29 670,00	27.08.2021	0,00
2142210012	210100711		29 670,00	26.08.2021	
MSZ-hřiště-výměna obrubníků		MSZ-hřiště-výměna obrubníků			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2110000750	27236846	Technické služby	6 023,00	26.08.2021	0,00
2142210015	210100692		6 023,00	26.08.2021	
3745-zatrubnění části strouhy v Pecínovské ulici		3745-zatrubnění části strouhy v Pecínovské ulici			
2110000751	27236846	Technické služby	6 413,00	26.08.2021	0,00
2142210016	210100693		6 413,00	26.08.2021	
2212-pročištění vodotečů v Pecínovské ulici		2212-pročištění vodotečů v Pecínovské ulici			
2110000743	27236846	Technické služby	273 870,00	27.08.2021	0,00
2142211001	210100724		273 870,00	27.08.2021	
3745-péče o zeleň 7/2021		3745-péče o zeleň 7/2021			
2110000746	62242032	MINOREC k.s.	11 072,00	31.08.2021	0,00
2142211002	2021573		11 072,00	27.08.2021	
3721-převzetí nebezpečných látek		3721-převzetí nebezpečných látek			
2110000754	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	8 079,00	02.09.2021	0,00
2142211003	2021458		8 079,00	27.08.2021	
MKZ,MSZ hřiště,BIOS-bruska a další potřeby pro opr		MKZ,MSZ hřiště,BIOS-bruska a další potřeby pro opr			
2110000745	64583988	ISES s.r.o.	15 730,00	27.08.2021	0,00
2142211004	1067124		15 730,00	27.08.2021	
3722-vyhodnocení Plánu odpad.hospodářství rok 2020		3722-vyhodnocení Plánu odpad.hospodářství rok 2020			
2110000714	27236846	Technické služby	255 409,00	27.08.2021	0,00
2142211005	210100680		255 409,00	27.08.2021	
3722-svoz komunálního odpadu 7/2021		3722-svoz komunálního odpadu 7/2021			
2110000684	26423367	České lupkové závody	10 563,30	03.09.2021	0,00
2142211006	21420917		10 563,30	27.08.2021	
3722-převzetí stavební sutí 7/2021		3722-převzetí stavební sutí 7/2021			
2110000752	27236846	Technické služby	2 158 226,00	27.08.2021	0,00
2142211007	210100714		2 158 226,00	27.08.2021	
2212-rekonstrukce ulic po kanalizaci,Nad Nádražím,		2212-rekonstrukce ulic po kanalizaci,Nad Nádražím,			
2110000756	27236846	Technické služby	101 644,00	27.08.2021	0,00
2142211008	210100713		101 644,00	27.08.2021	
3631-rekonstrukce VO po kanalizaci ul. Nádražní 7/		3631-rekonstrukce VO po kanalizaci ul. Nádražní 7/			
2112000208	27094359	ACG-Real s.r.o.	343 423,41	31.08.2021	0,00
2141124001	2021226		343 423,41	31.08.2021	
5512-has.zbrojnice		ACG stav.práce 7/21-hasič.zbrojnice			
2112000196	16189612	PRAGOTRADE spol. s r	228 740,08	31.08.2021	0,00
2141124002	20210318		228 740,08	31.08.2021	
3412-atletické hřiště Kocourek		rek.atlet.hřiště Kocourek 7/2021			
2112000214			7 340,00	31.08.2021	0,00
2141124003	908	x	7 340,00	31.08.2021	
3319-rozhledna vstupenky		vstupenky Mackova Hora 1500+500			
2110000755	27236846	Technické služby	491 744,00	31.08.2021	0,00
2142214001	210100728		491 744,00	31.08.2021	
3631-rekonstrukce VO po kanalizaci ul. Nádražní 8/		3631-rekonstrukce VO po kanalizaci ul. Nádražní 8/			
2110000758	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	18 480,00	31.08.2021	0,00
2142214002	2215250111		18 480,00	31.08.2021	
3639-vodovodní přípojky na stavební parcely		3639-vodovodní přípojky na stavební parcely			
2115000192	27236846	Technické služby	110 019,00	01.09.2021	0,00
2143196001	210100729		110 019,00	31.08.2021	
Čsl. Armády 414		servisní práce a doplnění chemik. proti letionelle			

Orsoft Open	PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR	Datum platby od 01.08.2021	do 31.08.2021	List:	8
	Město Nové Strašecí			Datum:	06.09.2021
Obnosy plateb od: 5000	(v tuzemské měně)			Čas:	12:29:10

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2115000193	27236846	Technické služby	6 348,00	01.09.2021	0,00
2143196002	210100730		6 348,00	31.08.2021	
Fortna 117		oprava vodovodu u včelařů			

Zaplaceno celkem :	9 867 360,28
--------------------	--------------