

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2112000287	27481107	DOMISTAV CZ a.s.	552 058,60	03.01.2022	0,00
2241001001	2161126		552 058,60	03.01.2022	
3639-veřejné WC		stavební práce veř.WC 11/2021			
2110001235	27236846	Technické služby Nov	265 165,00	03.01.2022	0,00
2242001010	210101118		265 165,00	03.01.2022	
3722-svoz kom. odpadu 11/2021		3722-svoz kom. odpadu 11/2021			
2110001263	3903907	Netpromotion group s	22 143,00	03.01.2022	0,00
2242001011	202112165		22 143,00	03.01.2022	
MěÚ-prezentace investic v různých katalogích		MěÚ-prezentace investic v různých katalogích			
2110001167	27236846	Technické služby Nov	84 400,00	08.01.2022	0,00
2242001012	210101058		84 400,00	03.01.2022	
3722-svoz VOK,odvoz BIO odpadu na skládku 11/2021		3722-svoz VOK,odvoz BIO odpadu na skládku 11/2021			
2110001224	27236846	Technické služby Nov	22 741,00	09.01.2022	0,00
2242001013	210101112		22 741,00	03.01.2022	
3722-svoz listí 11/2021		3722-svoz listí 11/2021			
2110001275	18601227	HRDLIČKA s.r.o.	24 896,96	19.01.2022	0,00
2242001014	21013747		24 896,96	03.01.2022	
MěÚ-správa a údržba dat-mapy-10-12/2021		MěÚ-správa a údržba dat-mapy-10-12/2021			
2110001264	70994226	ČESKÉ DRÁHY, a.s.	5 214,00	15.04.2022	0,00
2242001015	2957024011		5 214,00	03.01.2022	
2212-pronájem pozemku pod chodníkem na rok 2022		2212-pronájem pozemku pod chodníkem na rok 2022			
2112000315			10 700,00	04.01.2022	0,00
2241002001	7001615809	x	10 700,00	04.01.2022	
6171-obraz V.Oliva		obraz V.Oliva-Dívka s kyticí			
2110001313	27916693	CCS s.r.o.	19 595,07	14.01.2022	0,00
2242002005	4621467642		19 595,07	04.01.2022	
MěÚ,MěP,hasiči-pohonné hmoty 12/2021		MěÚ,MěP,hasiči-pohonné hmoty 12/2021			
2110001290	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	-9 810,53	10.01.2022	0,00
2242005014	4426698900		-9 810,53	07.01.2022	
VO-Rabasova 815-vyúčtování elektřiny		VO-Rabasova 815-vyúčtování elektřiny			
2110001288	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	-6 166,34	10.01.2022	0,00
2242005016	4419661500		-6 166,34	07.01.2022	
VO-Křivoklátská 833-vyúčtování elektřiny		VO-Křivoklátská 833-vyúčtování elektřiny			
2110001293	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	-13 791,94	10.01.2022	0,00
2242005017	4425244400		-13 791,94	07.01.2022	
VO-Nádražní 898-vyúčtování elektřiny		VO-Nádražní 898-vyúčtování elektřiny			
2110001289	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	-5 505,75	10.01.2022	0,00
2242005018	4419654100		-5 505,75	07.01.2022	
VO-Karlovarská 386-vyúčtování elektřiny		VO-Karlovarská 386-vyúčtování elektřiny			
2211000001	24745391	Edenred CZ s.r.o.	74 894,53	08.01.2022	0,00
2242005036	2001305051		74 894,53	07.01.2022	
MěÚ-záloha na stravenky		MěÚ-záloha na stravenky			
2211000002	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	887 500,00	07.01.2022	0,00
2242005037	120223113		887 500,00	07.01.2022	
ZŠ+MŠ příspěvek 1/2022		ZŠ+MŠ příspěvek 1/2022			
2110001285	27236846	Technické služby Nov	37 416,00	10.01.2022	0,00
2242005038	210101471		37 416,00	07.01.2022	
VO-zajištění provozu VO 12/2021		VO-zajištění provozu VO 12/2021			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2110001287	529745	ORTEX s.r.o.	8 015,30	13.01.2022	0,00
2242005040	22140498		8 015,30	07.01.2022	
MěÚ-řešitelský servis programu 12/2021		MěÚ-řešitelský servis programu 12/2021			
2110001286	27236846	Technické služby Nov	17 015,00	14.01.2022	0,00
2242005042	210101472		17 015,00	07.01.2022	
3639-oprava komína u kotelny školní jídelny		3639-oprava komína u kotelny školní jídelny			
2115000301			5 150,00	10.01.2022	0,00
2243005006	21051	x	5 150,00	07.01.2022	
Havlíčková 1155		oprava plynového kotle 1155 v bytě p. Raichla			
2115000303	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	5 043,15	10.01.2022	0,00
2243005007	4346060800		5 043,15	07.01.2022	
Dukelská 550 společné prostory		vyúčtování el. 10,12,20 - 14.12.2021			
2215000001	10866141	Ing. Monika Polívkov	15 040,00	10.01.2022	0,00
2243005008	12022		15 040,00	07.01.2022	
byty 0333		správa bytů 1/22			
2115000304	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	26 168,97	10.01.2022	0,00
2243005009	7902711700		26 168,97	07.01.2022	
Dukelská 550 byty		vyúčtování el. 10,12,20 - 14.12.2021			
2216000001	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	5 540,00	10.01.2022	0,00
2243006002	7902711700		5 540,00	10.01.2022	
Dukelská 550 byty		zál. elek. 1/22			
2115000302	27236846	Technické služby Nov	34 078,00	11.01.2022	0,00
2243006003	210101343		34 078,00	10.01.2022	
Havlíčková 1155		oprava plynového kotle Havlíčkova 1155			
2115000307			48 000,00	12.01.2022	0,00
2243006005	252021	x	48 000,00	10.01.2022	
Dukelská 550		výměna podl., krytin Policie			
2211000017	49903209	innogy Energie, s.r.	5 200,00	15.01.2022	0,00
2242010015	6650034008		5 200,00	12.01.2022	
Hasiči-záloha na plyn 1. Q/2022		Hasiči-záloha na plyn 1. Q/2022			
2211000018	49903209	innogy Energie, s.r.	8 950,00	15.01.2022	0,00
2242010016	6760225001		8 950,00	12.01.2022	
MSZ-hřiště-záloha na plyn 1/2022		MSZ-hřiště-záloha na plyn 1/2022			
2211000003	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	8 350,00	17.01.2022	0,00
2242010018	4419654100		8 350,00	12.01.2022	
VO-Karlovarská 386-záloha na el. 1/2022		VO-Karlovarská 386-záloha na el. 1/2022			
2211000005	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	12 680,00	17.01.2022	0,00
2242010020	7901349200		12 680,00	12.01.2022	
MKZ-zál. na el. 1/2022		MKZ-zál. na el. 1/2022			
2211000007	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	7 000,00	25.01.2022	0,00
2242010022	7493109200		7 000,00	12.01.2022	
VO-Nádražní 1778-zál. na el. 1/2022		VO-Nádražní 1778-zál. na el. 1/2022			
2112000306	27094359	ACG-Real s.r.o.	520 013,65	14.01.2022	42 976,34
2241007001	2021380		477 037,31	13.01.2022	
5512-has.zbrojnice		ACG fasáda 11/21-hasič.zbrojnice			
2212000009	27081052	IKEA ČR s.r.o.	13 235,00	13.01.2022	0,00
2241007004	500097		13 235,00	13.01.2022	
3639-DPS čp.1166		nábytek DPS			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2112000305	27094359	ACG-Real s.r.o.	955 945,98	14.01.2022	0,00
2241007005	2021379		955 945,98	13.01.2022	
5512-has.zbrojnice		ACG stav.práce 11/21-hasič.zbrojnice			
2110001308			27 830,00	14.01.2022	0,00
2242011005	2021192	x	27 830,00	13.01.2022	
MěÚ,MěP,MěK,MKZ-servis počítačové sítě 12/2021		MěÚ,MěP,MěK,MKZ-servis počítačové sítě 12/2021			
2110001316	26140322	ELNET system s.r.o.	5 255,00	15.01.2022	0,00
2242011007	2210674		5 255,00	13.01.2022	
3639-zprovoznění kamerového bodu		3639-zprovoznění kamerového bodu			
2110001323	28972589	ISONOE INVEST a.s.	41 866,00	14.01.2022	0,00
2242011008	1130421		41 866,00	13.01.2022	
2212-Na Spravedlnosti-techn. dozor-opr. kom. 12/21		2212-Na Spravedlnosti-techn. dozor-opr. kom. 12/21			
2110001325	25655922	AQS, a.s.	5 716,55	27.12.2021	0,00
2242011009	3221120544		5 716,55	13.01.2022	
MKZ-půjčovně filmu - Přání Ježíškovi		MKZ-půjčovně filmu - Přání Ježíškovi			
2110001284			7 500,00	14.01.2022	0,00
2242011010	2113	x	7 500,00	13.01.2022	
MKZ-zaj. zvukové,projektové,osvětl. techniky 12/21		MKZ-zaj. zvukové,projektové,osvětl. techniky 12/21			
2210000004			44 400,00	13.01.2022	0,00
2242011017	222000014	x	44 400,00	13.01.2022	
5213-antigenní testy VIVADIAG		5213-antigenní testy VIVADIAG			
2210000014	26833620	FT Technologies a.s.	6 534,00	17.01.2022	0,00
2242011018	2200101		6 534,00	13.01.2022	
MěP-IS MP Manager CE - údržba a provoz 1/2022		MěP-IS MP Manager CE - údržba a provoz 1/2022			
2210000013			6 655,00	18.01.2022	0,00
2242011019	2022001	x	6 655,00	13.01.2022	
Hasiči-oprava elektroinst. VW AMAROK		Hasiči-oprava elektroinst. VW AMAROK			
2210000017	64942503	OFFICEO s.r.o.	9 594,87	18.01.2022	0,00
2242011021	4122002439		9 594,87	13.01.2022	
MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění		MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění			
2211000020	24601	Okresní soud v Rakov	5 000,00	26.01.2022	0,00
2242011022	8110001322	,	5 000,00	13.01.2022	
MěÚ-soudní poplatky-Křivoklátská vyhlídka		MěÚ-soudní poplatky-Křivoklátská vyhlídka			
2215000005			8 000,00	19.01.2022	0,00
2243009002	512022	x	8 000,00	13.01.2022	
Byt Dukelská 0333		malování bytu Dukelská			
2112000304	28972589	ISONOE INVEST a.s.	294 030,00	14.01.2022	0,00
2241008001	1130021		294 030,00	14.01.2022	
3639-MŠ U Lesíka		PD-přístavba MŠ U Lesíka			
2112000318	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	59 713,50	10.01.2022	0,00
2241008002	2021752		59 713,50	14.01.2022	
5512-hasiči, 3639-Dukelská 550 střecha		televizor,mater.oprava 550,kabely,náradí			
2112000319	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	57 354,00	10.01.2022	0,00
2241008003	2021753		57 354,00	14.01.2022	
5512-hasiči, 3639-Dukelská 550		sporák, materiál na opravu 550,materiál hasiči			
2110001307			24 357,30	14.01.2022	0,00
2242012012	692021	x	13 592,30	14.01.2022	
		Zastup.-senior taxi 12/2021			

Interní č.předpisu Interní č.platby Popis	IČO dodavatele Variabilní symbol	Název Nezobrazit	Fakturováno Zaplaceno	Splatnost Dat.platby	Zbývá zaplatit
2110001307			24 357,30	14.01.2022	0,00
2242012013	692021	x	10 765,00	14.01.2022	
Zastup.-senior taxi 12/2021					
2210000015	26744805	CZ TEPLO s.r.o.	54 450,00	20.01.2022	0,00
2242012014	200220001		54 450,00	14.01.2022	
3639-plynová kotelna Havlíčkova 1155-projekt.dokum 3639-plynová kotelna Havlíčkova 1155-projekt.dokum					
2110001314	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	183 593,95	17.01.2022	0,00
2242015002	21000756		183 593,95	17.01.2022	
3722-uložení odpadu na skládce 12/2021 3722-uložení odpadu na skládce 12/2021					
2110001315	27236846	Technické služby Nov	47 396,00	17.01.2022	0,00
2242015003	210101474		47 396,00	17.01.2022	
3722-svoz VOK a odp. košů 12/2021 3722-svoz VOK a odp. košů 12/2021					
2110001312	60193336	O2 Czech Republic a.	16 815,31	18.01.2022	0,00
2242015004	5170630275		16 815,31	17.01.2022	
MěÚ,MKZ,MěP,hasiči,Zastup.-tel. hovory 12/2021 MěÚ,MKZ,MěP,hasiči,Zastup.-tel. hovory 12/2021					
2110001318	60193336	O2 Czech Republic a.	7 332,88	18.01.2022	0,00
2242015005	5170832471		7 332,88	17.01.2022	
MěÚ,MěK,hasiči-tel. hovory 12/2021 MěÚ,MěK,hasiči-tel. hovory 12/2021					
2210000001	27244784	Moore Czech Republic	47 190,00	17.01.2022	0,00
2242015007	211220001		47 190,00	17.01.2022	
MěÚ,MKZ,MěK,MěP-sluzby pověřence 1. Q/2022 MěÚ,MKZ,MěK,MěP-sluzby pověřence 1. Q/2022					
2210000007	25448714	GALILEO CORPORATION	10 890,00	18.01.2022	0,00
2242015009	22000126		10 890,00	17.01.2022	
MěÚ-Redakční systém na rok 2022 MěÚ-Redakční systém na rok 2022					
2210000009	27236846	Technické služby Nov	20 721,00	18.01.2022	0,00
2242015011	902200004		20 721,00	17.01.2022	
MěÚ,MSZ, MKZ,hasiči - svoz domovního odp. 1-3/22 MěÚ,MSZ, MKZ,hasiči - svoz domovního odp. 1-3/22					
2215000004	27236846	Technické služby Nov	20 122,00	18.01.2022	0,00
2243012005	902200005		20 122,00	17.01.2022	
1166, 414, 550, 1155 svoz odpadu 1Q 2022					
2115000308	25738577	KL-SERVIS,s.r.o.	7 546,47	19.01.2022	0,00
2243012006	22100616		7 546,47	17.01.2022	
Havlíčková 1155 požární služby					
244155 MĚSTO-SPRÁVA BYTŮ					
2243012012	202		86 524,91	17.01.2022	
teplo dům čp. 202					
2110001321	26140322	ELNET system s.r.o.	17 645,00	19.01.2022	0,00
2242016005	2210708		17 645,00	18.01.2022	
3639-údržba kamerového systému 12/2021 3639-údržba kamerového systému 12/2021					
2211000036	27916693	CCS s.r.o.	11 126,63	18.01.2022	0,00
2242016006	4621467661		11 126,63	18.01.2022	
MěÚ-záloha na pohonné hmoty 1/2022 MěÚ-záloha na pohonné hmoty 1/2022					
2210000005	15049248	GEOVAP, spol. s r.o.	9 365,40	19.01.2022	0,00
2242017001	20220028		9 365,40	19.01.2022	
MěÚ-technická podpora 1-3/2022 MěÚ-technická podpora 1-3/2022					
2215000010			8 700,00	21.01.2022	0,00
2243014007	62022	x	8 700,00	19.01.2022	
Čsl. Armády 414 oprava prasklé kanalizace - poliklinika Bureš					

Interní č.předpisu Interní č.platby Popis	IČO dodavatele Variabilní symbol	Název Nezobrazit	Fakturováno Zaplaceno	Splatnost Dat.platby	Zbývá zaplatit
2215000012			8 500,00	22.01.2022	0,00
2243014008	1712022	x	8 500,00	19.01.2022	
Čsl. Armády 1166		zazdívání dvou oken DPS			
2212000012	28972589	ISONOE INVEST a.s.	40 402,00	24.01.2022	0,00
2241010001	1130721		40 402,00	20.01.2022	
3639-MŠ U Lesíka		digitalizace stavu,PD dodat.zateplení-MŠ U Lesíka			
2110001322	42194920	Marius Pedersen a.s.	10 898,55	21.01.2022	0,00
2242018002	1101199512		10 898,55	20.01.2022	
3722-svoz separovaného odpadu 12/2021		3722-svoz separovaného odpadu 12/2021			
2110001324	47114983	Česká pošta, s.p.	23 545,00	21.01.2022	0,00
2242018003	5103829647		23 545,00	20.01.2022	
MěÚ-poštovné 12/2021		MěÚ-poštovné 12/2021			
2210000011	60723921	Tiskárna Didot, spol	19 753,80	19.01.2022	0,00
2242018008	6320220004		19 753,80	20.01.2022	
MKZ-Novostr. měsíčník - výroba a tisk		MKZ-Novostr. měsíčník - výroba a tisk			
2111000500	27696618	Panoramas s.r.o.	5 929,00	29.12.2021	0,00
2242018018	9210669		5 929,00	20.01.2022	
MKZ-doplnění videa o Novém Strašecí-umíst. na inte		MKZ-doplnění videa o Novém Strašecí-umíst. na inte			
2110001334	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	-18 668,80	21.01.2022	0,00
2242019011	7493109200		-18 668,80	21.01.2022	
VO-Nádražní-vyúčtování elektřiny		VO-Nádražní-vyúčtování elektřiny			
2210000029	464902	OBEC BARÁČNÍKŮ NS	6 100,00	21.01.2022	0,00
2242019021	244155		6 100,00	21.01.2022	
MKZ-Svatomartinská křídlovka-spolupořadatelství		MKZ-Svatomartinská křídlovka-spolupořadatelství			
2210000028	70994234	Správa železnic, stá	10 753,32	31.01.2022	0,00
2242019022	6458015220		10 753,32	21.01.2022	
3319 - nájemné za míst.na nádraží 1.1. - 31.3.2022		3319 - nájemné za míst.na nádraží 1.1. - 31.3.2022			
2110001328	27236846	Technické služby Nov	13 358,00	24.01.2022	0,00
2242021001	210101509		13 358,00	24.01.2022	
2212-čištění města 12/2021		2212-čištění města 12/2021			
2110001329	27236846	Technické služby Nov	1 023 310,00	24.01.2022	0,00
2242021002	210101510		1 023 310,00	24.01.2022	
2212-zimní údržba+pohotovost techniky 12/2021		2212-zimní údržba+pohotovost techniky 12/2021			
2211000034	27641163	OPS NOVÉ STRAŠECÍ o.	900 000,00	24.01.2022	0,00
2242021010	142022		900 000,00	24.01.2022	
OPS - příspěvek na rok 2022		OPS - příspěvek na rok 2022			
2115000317	27236846	Technické služby Nov	16 618,00	24.01.2022	0,00
2243017001	702101093		16 618,00	24.01.2022	
Dukelská 550		odpadní a srážková voda 4.9.-2.12.21			
2115000314	27236846	Technické služby Nov	90 255,00	25.01.2022	0,00
2243017002	210101512		90 255,00	24.01.2022	
Čsl. Armády 414		vyrobené teplo 12/21			
2115000315	27236846	Technické služby Nov	77 318,00	25.01.2022	0,00
2243017003	210101514		77 318,00	24.01.2022	
Dukelská 550		vyrobené teplo 12/21			
2115000316	27236846	Technické služby Nov	62 854,00	25.01.2022	0,00
2243017004	210101515		62 854,00	24.01.2022	
Havlíčková 1155		vyrobené teplo 12/21			

Interní č.předpisu Interní č.platby Popis	IČO dodavatele Variabilní symbol	Název Nezobrazit	Fakturováno Zaplaceno	Splatnost Dat.platby	Zbývá zaplatit
2115000319	27236846	Technické služby Nov	68 708,00	25.01.2022	0,00
2243017005	210101524		68 708,00	24.01.2022	
Ke Stadionu 645 vyrobené teplo 1-12/2021					
2115000320	27236846	Technické služby Nov	34 815,00	25.01.2022	0,00
2243017006	210101525		34 815,00	24.01.2022	
Čelechovická 646 vyrobené teplo 1-12/2021					
2216000026	27236846	Technické služby Nov	24 000,00	25.01.2022	0,00
2243017009	201228		24 000,00	24.01.2022	
Čelechovická 646 dodané teplo 1/22					
2216000027	27236846	Technické služby Nov	35 000,00	25.01.2022	0,00
2243017010	201229		35 000,00	24.01.2022	
Ke Stadionu 645 dodané teplo 1/22					
2216000028	27236846	Technické služby Nov	75 000,00	25.01.2022	0,00
2243017011	201227		75 000,00	24.01.2022	
Čsl. Armády 1166 dodané teplo 1/22					
2215000011	3438619	Profio servis s.r.o.	22 586,00	26.01.2022	0,00
2243017014	20220002		22 586,00	24.01.2022	
Čsl. Armády 1166 montáž 2ks plastových oken					
2212000015	24202240	TRUHLÁŘSTVÍ - VALIŠ	24 533,00	25.01.2022	0,00
2241013001	22013		24 533,00	25.01.2022	
6171-MĚŮ regál 2ks, náhradní police-oprava					
2110001330	27236846	Technické služby Nov	99 662,00	25.01.2022	0,00
2242022014	210101511		99 662,00	25.01.2022	
MĚŮ-spotřeba tepla + TUV 12/2021 MĚŮ-spotřeba tepla + TUV 12/2021					
2110001331	27236846	Technické služby Nov	34 734,00	25.01.2022	0,00
2242022015	210101522		34 734,00	25.01.2022	
3412-spotřeba tepla + TUV 12/2021 3412-spotřeba tepla + TUV 12/2021					
2110001332	27236846	Technické služby Nov	59 740,00	25.01.2022	0,00
2242022016	210101513		59 740,00	25.01.2022	
MKZ-spotřeba tepla + TUV 12/2021 MKZ-spotřeba tepla + TUV 12/2021					
2215000019	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	16 205,00	06.02.2022	0,00
2243018031	2228000024		16 205,00	25.01.2022	
Al. Jiráskova 938 vyúčtování Školka u Lesíka 13.1.21-7.1.22					
2212000016	24729035	ČEZ DISTRIBUCE a.s.	12 600,00	09.02.2022	0,00
2241014002	3981908626		12 600,00	26.01.2022	
3639-veřejné WC el.přípojka veřejné WC					
2212000017	24729035	ČEZ DISTRIBUCE a.s.	5 670,00	09.02.2022	0,00
2241014003	3981908642		5 670,00	26.01.2022	
3639-veřejné WC el.přípojka veřejné WC					
2211000032	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	500 000,00	31.01.2022	0,00
2242023011	1320223113		500 000,00	26.01.2022	
ZŠ + MŠ investiční příspěvek ZŠ + MŠ investiční příspěvek					
2110001340	27236846	Technické služby Nov	7 572,00	26.01.2022	0,00
2242023016	210101553		7 572,00	26.01.2022	
2212-instalace DZ pro cyklisty 2212-instalace DZ pro cyklisty					
2215000017	1643614	Instalace Jandera s.	83 138,00	27.01.2022	0,00
2243019005	2022007		83 138,00	26.01.2022	
Rakovnická 680 0333 oprava sprchových dveří a vaniček					

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2212000018	64942503	OFFICEO s.r.o.	19 654,15	28.01.2022	0,00
2241015002	4122005461		19 654,15	27.01.2022	
6171-MěÚ-sekretariát		laminátor,židle,kancel.potř.			
2212000019			34 872,20	29.01.2022	0,00
2241015003	2022003	x	34 872,20	27.01.2022	
6171-MěÚ stavební		PC,monitor-p.Králová			
2110001326	27236846	Technické služby Nov	266 661,00	27.01.2022	0,00
2242024001	210101500		266 661,00	27.01.2022	
3722-svoz kom. odpadu 12/2021		3722-svoz kom. odpadu 12/2021			
2110001338	27236846	Technické služby Nov	104 929,00	27.01.2022	0,00
2242024002	210101556		104 929,00	27.01.2022	
3722-odvoz plastů ze SD-4.čtvrtletí 2021		3722-odvoz plastů ze SD-4.čtvrtletí 2021			
2110001343	27236846	Technické služby Nov	149 428,00	27.01.2022	0,00
2242024003	210101557		149 428,00	27.01.2022	
3745-péče o zeleň a vzhled obce 12/2021		3745-péče o zeleň a vzhled obce 12/2021			
2210000037			16 000,00	30.01.2022	0,00
2242024015	2022003	x	16 000,00	27.01.2022	
1014-umístění odchycených psů za rok 2021		1014-umístění odchycených psů za rok 2021			
2210000040			8 914,07	02.02.2022	0,00
2242024017	2022002	x	8 914,07	27.01.2022	
5213-propojovací kabely k inter.-testovací buňka		5213-propojovací kabely k inter.-testovací buňka			
2210000044			9 482,00	04.02.2022	0,00
2242024018	222	x	9 482,00	27.01.2022	
MSZ-Kocourek-montáž tlačítka SOS na WC invalidé		MSZ-Kocourek-montáž tlačítka SOS na WC invalidé			
2210000043	1643614	Instalace Jandera s.	6 307,00	05.02.2022	0,00
2242024019	2022010		6 307,00	27.01.2022	
MKZ-čištění vniřní kanalizace		MKZ-čištění vniřní kanalizace			
2210000045			7 046,00	04.02.2022	0,00
2242024021	322	x	7 046,00	27.01.2022	
MKZ-pokládka dlažby v NKC		MKZ-pokládka dlažby v NKC			
2115000323	27236846	Technické služby Nov	14 892,00	28.01.2022	0,00
2243020003	210101562		14 892,00	27.01.2022	
Havlíčková 1155		úklid a opravy za 12/21			
2115000324	27236846	Technické služby Nov	7 865,00	28.01.2022	0,00
2243020004	210101564		7 865,00	27.01.2022	
Dukelská 550		úklid a opravy za 12/21			
2115000325	27236846	Technické služby Nov	74 125,00	28.01.2022	0,00
2243020005	210101565		74 125,00	27.01.2022	
DPS 1166 a Tovární 402		úklid a opravy za 12/21			
2115000326	27236846	Technické služby Nov	25 310,00	28.01.2022	0,00
2243020006	210101566		25 310,00	27.01.2022	
Čsl. Armády 414		úklid a opravy za 12/21			
2210000033	27236846	Technické služby Nov	10 799,00	28.01.2022	0,00
2245002001	210101567		10 799,00	28.01.2022	
2321-signalizace svozové jímky na ČOV-elektroinsta		2321-signalizace svozové jímky na ČOV-elektroinsta			
2110001345	27236846	Technické služby Nov	34 653,00	28.01.2022	0,00
2242025005	210101560		34 653,00	28.01.2022	
MěÚ-úklid,opravářské práce 12/2021		MěÚ-úklid,opravářské práce 12/2021			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2110001346	27236846	Technické služby Nov	7 432,00	28.01.2022	0,00
2242025006	210101559		7 432,00	28.01.2022	
MěP-úklid 12/2021		MěP-úklid 12/2021			
2210000022			12 452,00	28.01.2022	0,00
2242025008	202200009	x	12 452,00	28.01.2022	
MěÚ-rámování obrazů		MěÚ-rámování obrazů			
2210000032	62587978	VERA, s.r.o.	15 675,55	03.02.2022	0,00
2242025010	1022200131		15 675,55	28.01.2022	
MěÚ-technická podpora 1. čtvrtletí 2022-registry,m		MěÚ-technická podpora 1. čtvrtletí 2022-registry,m			
2210000031	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	15 700,00	04.02.2022	0,00
2242025011	2222005279		15 700,00	28.01.2022	
MKZ-vyúčtování vodného do 17.1.2022		MKZ-vyúčtování vodného do 17.1.2022			
2210000036	62242032	MINOREC k.s.	13 781,90	17.01.2022	0,00
2242025012	2021886		13 781,90	28.01.2022	
3721-převzetí nebezpečných odpadů		3721-převzetí nebezpečných odpadů			
2210000054			6 138,00	28.01.2022	0,00
2242025019	2022005	x	6 138,00	28.01.2022	
MěÚ-oprava auta Škoda Octavie stříbrné		MěÚ-oprava auta Škoda Octavie stříbrné			
2212000020	26422026	1. Robotická s.r.o.	59 938,56	31.01.2022	0,00
2241016001	2280100005		59 938,56	31.01.2022	
5512-hasiči		přilba zásahová 6ks-hasiči			
2210000052	69797111	Úřad pro zastupování	24 030,00	09.02.2022	0,00
2242028011	2052100167		24 030,00	31.01.2022	
3639-pronájem pozemku v techn. službách na r.2022		3639-pronájem pozemku v techn. službách na r.2022			
2210000056	60723921	Tiskárna Didot, spol	14 939,10	10.02.2022	0,00
2242028012	6320220017		14 939,10	31.01.2022	
MKZ-Novostr. měsíčník-výroba + tisk		MKZ-Novostr. měsíčník-výroba + tisk			

Zaplaceno celkem : 9 133 037,48