

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2315000048	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	6 120,00	02.03.2023	0,00
2343045004	2322011453		6 120,00	01.03.2023	
Komenského nám. 189		vyú. v. 11.2.22 - 10.2.23 Komenského nám. 189			
2315000049	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	9 514,00	02.03.2023	0,00
2343045005	2322011452		9 514,00	01.03.2023	
Palackého 1140		vyú. v. 11.2.22 - 10.2.23 Komenského nám. 189			
2312000029			28 670,00	02.03.2023	0,00
2341024001	252023	x	28 670,00	02.03.2023	
3412-BIOS		posilovací stroj peck deck-ZF 2213-019			
2312000030			32 670,00	02.03.2023	0,00
2341024002	262023	x	32 670,00	02.03.2023	
3412-BIOS		posilovací stroj tlaky/přítahy BIOS			
2311000003	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	1 200 000,00	16.01.2023	0,00
2342060005	320233113		1 200 000,00	02.03.2023	
ZŠ + MŠ příspěvek 2/2023		ZŠ + MŠ příspěvek 2/2023			
2310000205	27154271	AEROFILMS s.r.o.	6 731,64	15.02.2023	0,00
2342060006	230110359		6 731,64	02.03.2023	
MKZ-zapůjčení filmu-Websterovi ve filmu		MKZ-zapůjčení filmu-Websterovi ve filmu			
2310000260	27916693	CCS s.r.o.	9 991,20	14.03.2023	0,00
2342061001	4621468253		9 991,20	03.03.2023	
MěÚ,MěP,Hasiči-pohonné hmoty 2/2023		MěÚ,MěP,Hasiči-pohonné hmoty 2/2023			
2311000057	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	11 880,00	06.03.2023	0,00
2342061010	4174872900		11 880,00	03.03.2023	
MSZ - BIOS zál. na el. 3/2023		MSZ - BIOS zál. na el. 3/2023			
2311000058	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	21 140,00	06.03.2023	0,00
2342061011	4426813100		21 140,00	03.03.2023	
VO-Jiřího Šotky 1276-zál. na el. 3/2023		VO-Jiřího Šotky 1276-zál. na el. 3/2023			
2311000060	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	10 780,00	06.03.2023	0,00
2342061013	4546655200		10 780,00	03.03.2023	
VO-Al. Jiráskova - zál. na el. 3/2023		VO-Al. Jiráskova - zál. na el. 3/2023			
2311000062	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	16 650,00	06.03.2023	0,00
2342061014	4419661500		16 650,00	03.03.2023	
VO-Křivoklátská 833 - zál. na el. 3/2023		VO-Křivoklátská 833 - zál. na el. 3/2023			
2311000061	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	11 720,00	06.03.2023	0,00
2342061015	4501546100		11 720,00	03.03.2023	
MěP-zál. na el. 3/2023		MěP-zál. na el. 3/2023			
2311000063	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	22 610,00	06.03.2023	0,00
2342061016	4419921200		22 610,00	03.03.2023	
VO-Lomená 1041 - zál. na el. 3/2023		VO-Lomená 1041 - zál. na el. 3/2023			
2310000201	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	30 090,00	06.03.2023	0,00
2342061019	2322012450		30 090,00	03.03.2023	
MSZ-hřiště-vyúčtování vody 17.2.22-14.2.2023		MSZ-hřiště-vyúčtování vody 17.2.22-14.2.2023			
2315000051	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	-5 748,00	06.03.2023	0,00
2343046001	2322012453		-5 748,00	03.03.2023	
Čsl. Armády 1166		vyú. vody 10.2.2022-15.2.2023			
2315000055	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	7 773,00	06.03.2023	0,00
2343046005	2322012780		7 773,00	03.03.2023	
Havlíčkova 1155		vyú. vody 15.2.22-16.2.23			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2316000083	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	32 620,00	06.03.2023	0,00
2343046010	4139873000		32 620,00	03.03.2023	
Havlíčková 1155		zál. el. 3/23			
2310000206	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	34 290,29	06.03.2023	0,00
2342064027	4174872900		34 290,29	06.03.2023	
MSZ-BIOS-vyúčtování elektřiny 5.1.22-15.1.2023		MSZ-BIOS-vyúčtování elektřiny 5.1.22-15.1.2023			
2310000207	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	29 646,53	06.03.2023	0,00
2342064028	4426698700		29 646,53	06.03.2023	
3631-Čsl. armády 414 - vyúčtov. elektř.do 9.1.2023		3631-Čsl. armády 414 - vyúčtov. elektř.do 9.1.2023			
2310000217	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	72 954,49	06.03.2023	0,00
2342064030	4664402300		72 954,49	06.03.2023	
Hasiči-vyúčtov. elektř. do 11.1.2023		Hasiči-vyúčtov. elektř. do 11.1.2023			
2311000064	24745391	Edenred CZ s.r.o.	96 275,68	06.03.2023	0,00
2342065008	2001352259		96 275,68	07.03.2023	
MěÚ-stravenky		MěÚ-stravenky			
2310000208	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	196 594,78	06.03.2023	0,00
2342065009	4426813100		196 594,78	07.03.2023	
VO-Jiřího Šotky 1276-vyúčtov. elektř. do 15.1.2023		VO-Jiřího Šotky 1276-vyúčtov. elektř. do 15.1.2023			
2310000211	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	107 048,88	06.03.2023	0,00
2342065011	4421750000		107 048,88	07.03.2023	
VO-Komenského nám. 189-vyúčtov. elektř. do 11.1.23		VO-Komenského nám. 189-vyúčtov. elektř. do 11.1.23			
2310000215	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	10 919,95	06.03.2023	0,00
2342065012	4425244100		10 919,95	07.03.2023	
VO-Komenského nám. 109-vyúčt. el.do 10.1.2023		VO-Komenského nám. 109-vyúčt. el.do 10.1.2023			
2310000216	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	80 872,46	06.03.2023	0,00
2342065013	4664401100		80 872,46	07.03.2023	
VO-Palackého 189 - vyúčt. ele. do 11.1.2023		VO-Palackého 189 - vyúčt. ele. do 11.1.2023			
2310000232	174866	AURA-PONT s.r.o.	11 067,87	22.02.2023	0,00
2342065017	20230086		11 067,87	07.03.2023	
MKZ-auatorská odměna za předst. Prachy?Prachy!		MKZ-auatorská odměna za předst. Prachy?Prachy!			
2310000229	5792291	Integrovaná doprava	321 214,00	20.03.2023	0,00
2342066012	244155		321 214,00	08.03.2023	
2292-příspěvek na dopravu pro rok 2023		2292-příspěvek na dopravu pro rok 2023			
2310000121	26423367	České lupkové závody	6 031,85	08.03.2023	0,00
2342066016	23420141		6 031,85	08.03.2023	
3722-převzetí stavební sutí 1/2023		3722-převzetí stavební sutí 1/2023			
2310000134	25728920	MERLET s.r.o.	19 965,00	10.03.2023	0,00
2342066020	2301001		19 965,00	08.03.2023	
MKZ-zajištění masek na "Masopust" 4.2.2023		MKZ-zajištění masek na "Masopust" 4.2.2023			
2310000203	5670764	BOHEMIA PROFESSIONAL	11 616,00	10.03.2023	0,00
2342066021	223		11 616,00	08.03.2023	
MKZ-bezpečnostní činnost -Valentýnská diskotéka		MKZ-bezpečnostní činnost -Valentýnská diskotéka			
2310000213	27697576	FORUM STANY s.r.o.	26 933,00	10.03.2023	0,00
2342066022	2023037		26 933,00	08.03.2023	
MKZ-náhradní díly na stan		MKZ-náhradní díly na stan			
2310000238	26423367	České lupkové závody	7 596,60	10.03.2023	0,00
2342066024	23420176		7 596,60	08.03.2023	
MSZ-Sokolovna-spotřeba plynu 1/2023		MSZ-Sokolovna-spotřeba plynu 1/2023			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2310000240	25655922	AQS, a.s.	7 260,00	11.03.2023	0,00
2342066025	3223021062		7 260,00	08.03.2023	
MKZ-zapůjčení filmu "Přání k narozeninám"		MKZ-zapůjčení filmu "Přání k narozeninám"			
2310000246	27236846	Technické služby Nov	41 157,00	10.03.2023	0,00
2342066026	230100121		41 157,00	08.03.2023	
VO-zajištění provozu VO 2/2023		VO-zajištění provozu VO 2/2023			
2310000222	27236846	Technické služby Nov	6 439,00	13.03.2023	0,00
2342066027	230100106		6 439,00	08.03.2023	
VO-oprava poškozeného VO v ul. U Školy		VO-oprava poškozeného VO v ul. U Školy			
2310000237	26833620	FT Technologies a.s.	6 534,00	15.03.2023	0,00
2342066028	2300417		6 534,00	08.03.2023	
MěP-IS MP Manager CE - údržba a provoz 3/2023		MěP-IS MP Manager CE - údržba a provoz 3/2023			
2311000066	27641163	OPS NOVÉ STRAŠECÍ o.	300 000,00	08.03.2023	0,00
2342066031	244155		300 000,00	08.03.2023	
OPS-půjčka		OPS-půjčka			
2315000050	27236846	Technické služby Nov	5 651,00	07.03.2023	0,00
2343048001	230100101		5 651,00	08.03.2023	
Čsl. Armády 414		kontrola chemikálií			
2315000063			11 070,00	13.03.2023	0,00
2343048003	2722023	x	11 070,00	08.03.2023	
Čsl. Armády 0414		opravy v poliklinice			
2315000064			8 000,00	13.03.2023	0,00
2343048004	2722023	x	8 000,00	08.03.2023	
Fortna 1178		výměna sprchového koutu Fortna 1178			
2315000052	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	18 001,00	10.03.2023	0,00
2343049001	2322013327		18 001,00	09.03.2023	
28.října 202		výú. vody 16.2.2022-20.2.2023			
2315000061			9 279,50	10.03.2023	0,00
2343049003	23001	x	9 279,50	09.03.2023	
Čsl. Armády 0333		výměna sporáku polikl. Bureš			
2315000076	10866141	Ing. Monika Polívkov	16 686,00	10.03.2023	0,00
2343049006	32023		16 686,00	09.03.2023	
byty 0333		správa bytů 3/2023			
2316000077	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	14 640,00	10.03.2023	0,00
2343049007	7902711700		14 640,00	09.03.2023	
Dukelská 550 byty		zál. elek. 3/23			
2315000065	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	12 286,00	12.03.2023	0,00
2343049009	2322013745		12 286,00	09.03.2023	
Komenského nám. 209		výú. vody 16.2.22-20.2.23			
2310000268	70994234	Správa železnic, stá	12 377,08	10.03.2023	0,00
2342068014	6458015220		12 377,08	10.03.2023	
MKZ-pronájem místností na nádraží 1.Q/2023		MKZ-pronájem místností na nádraží 1.Q/2023			
2311000067	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	10 330,00	13.03.2023	0,00
2342068016	4426698700		10 330,00	10.03.2023	
VO-Čsl. armády 414-zál. na el. 3/2023		VO-Čsl. armády 414-zál. na el. 3/2023			
2311000069	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	17 630,00	13.03.2023	0,00
2342068017	4421750000		17 630,00	10.03.2023	
VO-Komenského nám. 189 - zál. na el. 3/2023		VO-Komenského nám. 189 - zál. na el. 3/2023			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2311000070	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	12 790,00	13.03.2023	0,00
2342068018	4425244100		12 790,00	10.03.2023	
VO-Komenského nám 109 - zál. na el. 3/2023		VO-Komenského nám 109 - zál. na el. 3/2023			
2311000071	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	7 200,00	13.03.2023	0,00
2342068019	4664401100		7 200,00	10.03.2023	
VO-Palackého 189 - ZUŠ dvůr - zál. na el. 3/2023		VO-Palackého 189 - ZUŠ dvůr - zál. na el. 3/2023			
2311000072	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	7 770,00	13.03.2023	0,00
2342068020	4664402300		7 770,00	10.03.2023	
Hasiči-zál. na elektřinu 3/2023		Hasiči-zál. na elektřinu 3/2023			
2310000235	27236846	Technické služby Nov	19 844,00	13.03.2023	0,00
2345004001	230100107		19 844,00	13.03.2023	
2321-zaměření kanalizačních řadů ul. Buková,Statko		2321-zaměření kanalizačních řadů ul. Buková,Statko			
2311000073	464902	OBEC BARÁČNÍKŮ NS	30 000,00	15.03.2023	0,00
2342071019	902010		30 000,00	13.03.2023	
4359-Príspevek na provoz Rychty r. 2023		4359-Príspevek na provoz Rychty r. 2023			
2311000079	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	41 500,00	15.03.2023	0,00
2342071020	7901349200		41 500,00	13.03.2023	
MKZ-záloha na el. 3/2023		MKZ-záloha na el. 3/2023			
2311000085	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	9 140,00	15.03.2023	0,00
2342071022	623201823		9 140,00	13.03.2023	
MSZ-hřiště - zál. na vodu 3/2023		MSZ-hřiště - zál. na vodu 3/2023			
2311000087	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	7 090,00	15.03.2023	0,00
2342071024	623200341		7 090,00	13.03.2023	
MKZ-záloha na vodu 3/2023		MKZ-záloha na vodu 3/2023			
2311000088	27236846	Technické služby Nov	33 600,00	15.03.2023	0,00
2342071026	110539		33 600,00	13.03.2023	
MKZ-záloha na stočné 1. Q/2023		MKZ-záloha na stočné 1. Q/2023			
2311000090	49903209	innogy Energie, s.r.	8 400,00	15.03.2023	0,00
2342071027	6760225001		8 400,00	13.03.2023	
MSZ-hřiště-zál. na plyn 3/2023		MSZ-hřiště-zál. na plyn 3/2023			
2311000074	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	23 110,00	16.03.2023	0,00
2342071028	4419654100		23 110,00	13.03.2023	
VO-Karlovarská 386 - zál. na el. 3/2023		VO-Karlovarská 386 - zál. na el. 3/2023			
2311000075	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	13 880,00	16.03.2023	0,00
2342071029	4426698900		13 880,00	13.03.2023	
VO-Rabasova 815 - zál. na el. 3/2023		VO-Rabasova 815 - zál. na el. 3/2023			
2310000219	5328942	PROBO-NB s.r.o.	7 054,00	14.03.2023	0,00
2342071037	230103114		7 054,00	13.03.2023	
Hasiči-sorpční rohož, těsnící kužele		Hasiči-sorpční rohož, těsnící kužele			
2310000223	529745	ORTEX s.r.o.	9 257,70	14.03.2023	0,00
2342071038	22340067		9 257,70	13.03.2023	
MěÚ-řešitelský servis 2/2023		MěÚ-řešitelský servis 2/2023			
2310000233			5 020,00	14.03.2023	0,00
2342071039	2023003	x	5 020,00	13.03.2023	
3639-Věžní hodiny-konzultace+doprava		3639-Věžní hodiny-konzultace+doprava			
2310000242	44851529	Gepro spol. s r.o.	17 303,00	14.03.2023	0,00
2342071040	2390375		17 303,00	13.03.2023	
MěÚ-Mapy-technická podpora programu do 1/2024		MěÚ-Mapy-technická podpora programu do 1/2024			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2310000245	60723921	Tiskárna Didot, spol	17 375,60	14.03.2023	0,00
2342071042	6320230047		17 375,60	13.03.2023	
MKZ-Novostr. měsíčník - výroba + tisk		MKZ-Novostr. měsíčník - výroba + tisk			
2310000230			9 100,00	15.03.2023	0,00
2342071043	2305	x	9 100,00	13.03.2023	
MěÚ-poradenská a konzultační činnost 2/2023		MěÚ-poradenská a konzultační činnost 2/2023			
2310000243	28511042	Vlajky EU s.r.o.	6 170,00	17.03.2023	0,00
2342071045	39342023		6 170,00	13.03.2023	
Zastup.-vlaječky Nové Strašecí		Zastup.-vlaječky Nové Strašecí			
2310000224	25150707	LANius s.r.o.	9 293,00	23.03.2023	0,00
2342071047	20230128		9 293,00	13.03.2023	
MěK-Clavius na rok 2023-knihovnický program		MěK-Clavius na rok 2023-knihovnický program			
2310000259			25 410,00	14.03.2023	0,00
2342071048	2023013	x	25 410,00	13.03.2023	
MěÚ, MKZ-servis počítačové sítě 2/2023		MěÚ, MKZ-servis počítačové sítě 2/2023			
2310000265	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	8 141,00	14.03.2023	0,00
2342071049	230100022		8 141,00	13.03.2023	
6221-Ukrajina - obědy děti 2/2023		6221-Ukrajina - obědy děti 2/2023			
2310000266	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	6 864,00	14.03.2023	0,00
2342071050	230100023		6 864,00	13.03.2023	
6221-Ukrajina - obědy pro dospělé 2/2023		6221-Ukrajina - obědy pro dospělé 2/2023			
2310000257			29 052,00	15.03.2023	0,00
2342071051	52023	x	29 052,00	13.03.2023	
4359-sloužby senior taxi 2/2023		MěÚ-sloužby senior taxi 2/2023			
2310000234	27236846	Technické služby Nov	61 648,00	15.03.2023	0,00
2342071052	230100124		61 648,00	13.03.2023	
3722-svoz VOK a odpad. košů 2/2023		3722-svoz VOK a odpad. košů 2/2023			
2310000248			6 050,00	16.03.2023	0,00
2342071053	23002	x	6 050,00	13.03.2023	
MKZ-přednáška "Aljaška"		MKZ-přednáška "Aljaška"			
2310000258	60193336	O2 Czech Republic a.	6 471,77	17.03.2023	0,00
2342071057	5221470245		6 471,77	13.03.2023	
MěÚ,MěK,Hasiči-telefonní hovory 2/2023		MěÚ,MěK,Hasiči-telefonní hovory 2/2023			
2315000074			14 000,00	13.03.2023	0,00
2343053003	162023	x	14 000,00	13.03.2023	
Fortna 1178		výměna spr. koutu byt správce Fortna 1178			
2315000070			23 409,40	15.03.2023	0,00
2343054006	23004	x	23 409,40	14.03.2023	
Na Kocourku 1150		oprava akumulčních kamen - boxeři			
2316000076	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	32 830,00	15.03.2023	0,00
2343054011	4427074400		32 830,00	14.03.2023	
Čsl. Armády 414		záł. el. 3/23			
2316000090	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	7 370,00	15.03.2023	0,00
2343054013	623201867		7 370,00	14.03.2023	
Komenského nám. 209		záłoha voda 3/23			
2316000094	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	12 210,00	15.03.2023	0,00
2343054017	70076849		12 210,00	14.03.2023	
Al. Jiráka 938		záłoha voda 3/23			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2316000095	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	5 750,00	15.03.2023	0,00
2343054018	70076849		5 750,00	14.03.2023	
Palackého 1140		záloha voda 3/23			
2316000099	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	5 830,00	15.03.2023	0,00
2343054022	623201824		5 830,00	14.03.2023	
Čsl. Armády 414		záloha voda 3/23			
2316000101	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	5 130,00	15.03.2023	0,00
2343054024	623201825		5 130,00	14.03.2023	
Čsl. Armády 1166		záloha voda 3/23			
2315000077			64 420,00	16.03.2023	0,00
2343054026	20230008	x	64 420,00	14.03.2023	
byty 0333		vložkování komína Axamitová Alena Rakovnická 680			
2310000241	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	139 117,25	15.03.2023	0,00
2342073020	23000103		139 117,25	15.03.2023	
3722-uložení odpadu na skládce 2/2023		3722-uložení odpadu na skládce 2/2023			
2310000264	42194920	Marius Pedersen a.s.	15 824,00	16.03.2023	0,00
2342073022	3101033783		15 824,00	15.03.2023	
3722-svoz separovaného odpadu 2/2023		3722-svoz separovaného odpadu 2/2023			
2310000221	27054241	Rakovnický ornitolog	10 375,00	17.03.2023	0,00
2342073023	202310		10 375,00	15.03.2023	
3639-ptací budky,zimní údržba+doprava a instalace		3639-ptací budky,zimní údržba+doprava a instalace			
2310000249	27236846	Technické služby Nov	167 945,00	17.03.2023	0,00
2342073024	230100129		167 945,00	15.03.2023	
MěÚ-teplo + TUV 2/2023		MěÚ-teplo + TUV 2/2023			
2310000250	27236846	Technické služby Nov	45 677,00	17.03.2023	0,00
2342073025	230100142		45 677,00	15.03.2023	
MSZ-BIOS-teplo + TUV 2/2023		MSZ-BIOS-teplo + TUV 2/2023			
2310000251	27236846	Technické služby Nov	117 432,00	17.03.2023	0,00
2342073026	230100131		117 432,00	15.03.2023	
MKZ-teplo + TUV 2/2023		MKZ-teplo + TUV 2/2023			
2310000252	27236846	Technické služby Nov	26 221,00	17.03.2023	0,00
2342073027	230100136		26 221,00	15.03.2023	
MSZ- Sokolovna - teplo + TUV 2/2023		MSZ- Sokolovna - teplo + TUV 2/2023			
2310000253	27236846	Technické služby Nov	35 005,00	17.03.2023	0,00
2342073028	230100135		35 005,00	15.03.2023	
MSZ - hřiště - teplo + TUV 2/2023		MSZ - hřiště - teplo + TUV 2/2023			
2310000263			15 000,00	19.03.2023	0,00
2342073029	72023	x	15 000,00	15.03.2023	
MKZ-Valentýnská diskotéka - ozvučení 24.2.2023		MKZ-Valentýnská diskotéka - ozvučení 24.2.2023			
2310000254	27236846	Technické služby Nov	281 786,00	23.03.2023	0,00
2342073032	230100128		281 786,00	15.03.2023	
3722-svoz komunál. + tříděného odpadu 2/2023		3722-svoz komunál. + tříděného odpadu 2/2023			
2311000091	27236846	Technické služby Nov	14 200,00	20.03.2023	0,00
2342073033	110179		14 200,00	15.03.2023	
MSZ-BIOS-záloha na stočné 1.Q/2023		MSZ-BIOS-záloha na stočné 1.Q/2023			
2311000092	27236846	Technické služby Nov	7 500,00	20.03.2023	0,00
2342073034	110991		7 500,00	15.03.2023	
MěÚ-záloha na stočné 1.Q/2023		MěÚ-záloha na stočné 1.Q/2023			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2311000065	63113074	SVAZ MĚST A OBCÍ ČR	23 056,52	31.03.2023	0,00
2342073035	2078		23 056,52	15.03.2023	
MěÚ-členský příspěvek na rok 2023		MěÚ-členský příspěvek na rok 2023			
2310000272	24146641	Team Business, s.r.o	10 448,00	16.03.2023	0,00
2342073038	1034565		10 448,00	15.03.2023	
MěK-nákup knih		MěK-nákup knih			
2310000274	49827057	ALTERIA s.r.o.	15 077,81	17.03.2023	0,00
2342073039	1230126		15 077,81	15.03.2023	
MěÚ-oprava kopírky		MěÚ-oprava kopírky			
2310000295	26140322	ELNET system s.r.o.	17 645,40	19.03.2023	0,00
2342073041	2230099		17 645,40	15.03.2023	
3639-údržba kamerového systému 2/2023		3639-údržba kamerového systému 2/2023			
2310000296	47123591	Jungheinrich (ČR) s.	7 308,40	17.03.2023	0,00
2342073042	4881261188		7 308,40	15.03.2023	
Hasiči-ňáter na podlahy		Hasiči-ňáter na podlahy			
2310000297			10 066,00	27.03.2023	0,00
2342073044	2023018	x	10 066,00	15.03.2023	
Hasiči-firemní desky a samolepy pro SDH Nové Stra		Hasiči-firemní desky a samolepy pro SDH Nové Stra			
2315000071	27236846	Technické služby Nov	165 759,00	17.03.2023	0,00
2343057001	230100130		165 759,00	17.03.2023	
Čsl. Armády 414		vyrobené teplo 2/2023			
2315000072	27236846	Technické služby Nov	128 526,00	17.03.2023	0,00
2343057002	230100132		128 526,00	17.03.2023	
Dukelská 550		vyrobené teplo 2/2023			
2315000073	27236846	Technické služby Nov	94 280,00	17.03.2023	0,00
2343057003	230100133		94 280,00	17.03.2023	
Havlíčková 1155		vyrobené teplo 2/2023			
2315000085	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	-5 381,00	20.03.2023	0,00
2343057005	2322015137		-5 381,00	17.03.2023	
Ke Stadionu 645		STŘED.VODÁRNY a.s.			
2315000083	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	-20 454,00	20.03.2023	0,00
2343057006	2322015139		-20 454,00	17.03.2023	
Tovární 402		STŘED.VODÁRNY a.s.			
2311000093	27916693	CCS s.r.o.	7 816,79	20.03.2023	0,00
2342078002	4621468275		7 816,79	20.03.2023	
MěÚ-pohonné hmoty 3/2023 - záloha		MěÚ-pohonné hmoty 3/2023 - záloha			
2310000279	25738577	KL-SERVIS,s.r.o.	10 822,55	20.03.2023	0,00
2342078017	22300136		10 822,55	20.03.2023	
MSZ-BIOS-požární služby		MSZ-BIOS-požární služby			
2310000293			16 000,00	22.03.2023	0,00
2342078024	230100012	x	16 000,00	20.03.2023	
MKZ-hudební pořad - Dětský karneval		MKZ-hudební pořad - Dětský karneval			
2310000277			64 464,00	22.03.2023	0,00
2342078027	202300017	x	64 464,00	20.03.2023	
MKZ-vystoupení Techtle Mechtle		MKZ-vystoupení Techtle Mechtle			
2310000302	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	79 076,93	20.03.2023	0,00
2342078028	4139870900		79 076,93	20.03.2023	
MěÚ,MSZ hřiště,Čtyřlístě,semafor-vyúčtov. elektřin		MěÚ,MSZ hřiště,Čtyřlístě,semafor-vyúčtov. elektřin			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2310000275	47114983	Česká pošta, s.p.	18 207,00	22.03.2023	0,00
2342078029	5103870317		18 207,00	20.03.2023	
MěÚ-poštovné 2/2023		MěÚ-poštovné 2/2023			
2310000303	27236846	Technické služby Nov	8 186,00	29.03.2023	0,00
2342078030	230100176		8 186,00	20.03.2023	
MěK-úklid, výměna zářivek 2/2023		MěK-úklid, výměna zářivek 2/2023			
2310000304			20 000,00	24.03.2023	0,00
2342078046	123003	x	20 000,00	20.03.2023	
Zastup.-soška Karel IV. (osobnosti České historie)		Zastup.-soška Karel IV. (osobnosti České historie)			
2315000081	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	84 747,62	20.03.2023	0,00
2343058003	4139873000		84 747,62	20.03.2023	
100,191,1166,1166,202		vyú.e. 12.1.22-10.1.23			
2315000088	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	24 538,00	20.03.2023	0,00
2343058005	2322015215		24 538,00	20.03.2023	
Dukelská 550		vyu. vody 2.12.22-1.3.23			
2316000104	27236846	Technické služby Nov	15 000,00	20.03.2023	0,00
2343058008	110332		15 000,00	20.03.2023	
Komenského nám. 189		odpadní voda 1.q.23			
2316000108	27236846	Technické služby Nov	17 300,00	20.03.2023	0,00
2343058012	110133		17 300,00	20.03.2023	
Čsl. Armády 414		odpadní voda 1.q.23			
2316000109	27236846	Technické služby Nov	11 900,00	20.03.2023	0,00
2343058013	110986		11 900,00	20.03.2023	
Ke Stadionu 645		odpadní voda 1.q.23			
2316000110	27236846	Technické služby Nov	9 400,00	20.03.2023	0,00
2343058014	110985		9 400,00	20.03.2023	
Čelechovická 646		odpadní voda 1.q.23			
2316000111	27236846	Technické služby Nov	13 700,00	20.03.2023	0,00
2343058015	110166		13 700,00	20.03.2023	
Havlíčková 1155		odpadní voda 1.q.23			
2316000112	27236846	Technické služby Nov	10 100,00	20.03.2023	0,00
2343058016	110990		10 100,00	20.03.2023	
Čsl. Armády 1166		odpadní voda 1.q.23			
2315000094	27236846	Technické služby Nov	-12 917,00	23.03.2023	0,00
2343058024	702300505		-12 917,00	20.03.2023	
Tovární 402		Technické služby Nov			
2312000033	27236846	Technické služby Nov	471 900,00	22.03.2023	0,00
2341031001	230100156		471 900,00	21.03.2023	
3639-kotelna Žižkovo nám.		proj.dok.-kogenerační jednotka Žižkovo nám.			
2312000035			6 200,00	16.03.2023	0,00
2341031002	20230301	x	6 200,00	21.03.2023	
6171-kresba V.Oliva		kresba V.Oliva			
2310000269	27236846	Technické služby Nov	55 805,00	22.03.2023	0,00
2345005001	230100157		55 805,00	22.03.2023	
2321-výměna víček sondy Hach Lange-ČOV		2321-výměna víček sondy Hach Lange-ČOV			
2310000270	27236846	Technické služby Nov	64 873,00	22.03.2023	0,00
2345005002	230100159		64 873,00	22.03.2023	
2321-výměna 2ks pásu na kalové koncovce ČOV		2321-výměna 2ks pásu na kalové koncovce ČOV			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2310000283	27236846	Technické služby Nov	22 188,00	22.03.2023	0,00
2342080022	230100162		22 188,00	22.03.2023	
3722-svoz BIO odpadu 2/2023		3722-svoz BIO odpadu 2/2023			
2310000285	62242032	MINOREC k.s.	12 221,00	22.03.2023	0,00
2342080023	20230196		12 221,00	22.03.2023	
3721-převzetí nebezpečného odpadu		3721-převzetí nebezpečného odpadu			
2310000286	27236846	Technické služby Nov	58 104,00	22.03.2023	0,00
2342080024	230100161		58 104,00	22.03.2023	
2212-čištění města 2/2023		2212-čištění města 2/2023			
2310000287	27236846	Technické služby Nov	659 612,00	22.03.2023	0,00
2342080025	230100154		659 612,00	22.03.2023	
2212-zimní údržba silnic pohotovost 2/2023		2212-zimní údržba silnic pohotovost 2/2023			
2310000289	27236846	Technické služby Nov	55 545,00	22.03.2023	0,00
2342080026	230100158		55 545,00	22.03.2023	
3639-výměny pohonu vrat a elektron. v areálu TSNS		3639-výměny pohonu vrat a elektron. v areálu TSNS			
2310000290	27236846	Technické služby Nov	33 106,00	23.03.2023	0,00
2342080027	230100163		33 106,00	22.03.2023	
3639-výměna pohonu vrat a elektr. Dukelská č.550		3639-výměna pohonu vrat a elektr. Dukelská č.550			
2310000311	27236846	Technické služby Nov	11 596,00	25.03.2023	0,00
2342080028	230100182		11 596,00	22.03.2023	
3631-materiál k údržbě VO 2/2023		3631-materiál k údržbě VO 2/2023			
2310000306	27236846	Technické služby Nov	120 249,00	28.03.2023	0,00
2342080029	230100168		120 249,00	22.03.2023	
3745-kácení a prořez stromů a dřevin 2/2023		3745-kácení a prořez stromů a dřevin 2/2023			
2310000312	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	94 260,46	28.03.2023	0,00
2342080031	4419686300		94 260,46	22.03.2023	
VO-1.máje 1276 - vyúčtov. elektřiny do 15.1.2023		VO-1.máje 1276 - vyúčtov. elektřiny do 15.1.2023			
2310000308	27236846	Technické služby Nov	8 403,00	29.03.2023	0,00
2342080034	230100171		8 403,00	22.03.2023	
MěP-úklid 2/2023		MěP-úklid 2/2023			
2310000309	27236846	Technické služby Nov	32 511,00	29.03.2023	0,00
2342080035	230100172		32 511,00	22.03.2023	
MěÚ-úklid,výměna termohlavice 2/2023		MěÚ-úklid,výměna termohlavice 2/2023			
2310000282	26423367	České lupkové závody	15 963,53	06.04.2023	0,00
2342080036	23420251		15 963,53	22.03.2023	
3722-převzetí odpadů-stavební suť		3722-převzetí odpadů-stavební suť			
2315000078	27236846	Technické služby Nov	7 754,00	21.03.2023	0,00
2343060002	702300458		7 754,00	22.03.2023	
Havlíčková 1155		odvádění a čištění odpadních vod 15.2.-16.2.23			
2315000091	27236846	Technické služby Nov	9 636,00	22.03.2023	0,00
2343060004	702300479		9 636,00	22.03.2023	
Komenského náměstí 189		vyú. odpadní a srážkové vody 11.2.22-10.2.23			
	244155	MĚSTO-SPRÁVA BYTŮ			
2343060005	550		-280 276,77	22.03.2023	
		Městská policie-Duke, vyúčtování 2022			
2310000315	60193336	O2 Czech Republic a.	17 500,54	23.03.2023	0,00
2342081008	5221303718		17 500,54	23.03.2023	
MěÚ,MKZ,MěP,Hasiči,Zastup.-telefonní hovory 2/2023		MěÚ,MKZ,MěP,Hasiči,Zastup.-telefonní hovory 2/2023			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2311000094	244520	Obec Třtice	50 000,00	31.03.2023	0,00
2342082014	522023		50 000,00	24.03.2023	
Obec Třtice - GRANT 2023		Obec Třtice - GRANT 2023			
2310000317	27236846	Technické služby Nov	26 248,00	27.03.2023	0,00
2342082015	230100164		26 248,00	24.03.2023	
3639-opravu kotle v kotelně TSNS		3639-opravu kotle v kotelně TSNS			
2310000316	27236846	Technické služby Nov	9 408,00	27.03.2023	0,00
2342082017	230100165		9 408,00	24.03.2023	
3639-výměna WC a čištění odpadu v budově TSNS		3639-výměna WC a čištění odpadu v budově TSNS			
2316000087	27236846	Technické služby Nov	36 000,00	24.03.2023	0,00
2343062003	201228		36 000,00	24.03.2023	
Čelechovická 646		záloha teplo 3/23			
2316000088	27236846	Technické služby Nov	87 000,00	24.03.2023	0,00
2343062004	201227		87 000,00	24.03.2023	
Čsl. Armády 1166		záloha na teplo 3/2023			
2316000086	27236846	Technické služby Nov	47 000,00	25.03.2023	0,00
2343062005	201229		47 000,00	24.03.2023	
Ke Stadionu 645		dodané teplo 3/23			
2315000099			51 467,00	28.03.2023	0,00
2343062013	23034	x	51 467,00	24.03.2023	
byty 0333		střešní okno Rakovnická			
2312000036	6368026	JVA architekti s.r.o	90 750,00	28.03.2023	0,00
2341033001	23003		90 750,00	27.03.2023	
3113-ZŠ-navýšení kapacity		studie-navýšení kapacity ZŠ			
2310000323	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	11 400,50	23.03.2023	0,00
2342085019	2023162		11 400,50	27.03.2023	
MSZ BIOS-schůdky-hřiště,Sokolovna,NKC-baterie sprc		MSZ BIOS-schůdky-hřiště,Sokolovna,NKC-baterie sprc			
2310000320	27236846	Technické služby Nov	87 578,00	27.03.2023	0,00
2342085020	230100166		87 578,00	27.03.2023	
2219-úprava nezpevněných krajnic-k Okrouhl.,Do Hli		2219-úprava nezpevněných krajnic-k Okrouhl.,Do Hli			
2310000330	64942503	OFFICEO s.r.o.	10 583,67	27.03.2023	0,00
2342085021	4123016143		10 583,67	27.03.2023	
MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění		MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění			
2310000331	64942503	OFFICEO s.r.o.	18 831,32	27.03.2023	0,00
2342085022	4123016132		18 831,32	27.03.2023	
MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění		MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění			
2310000318	27236846	Technické služby Nov	161 536,00	28.03.2023	0,00
2342085023	230100167		161 536,00	27.03.2023	
MKZ-bourací a zednické práce v NKC 2/2023		MKZ-bourací a zednické práce v NKC 2/2023			
2310000321	27236846	Technické služby Nov	24 414,00	28.03.2023	0,00
2342085024	230100169		24 414,00	27.03.2023	
3639-výměna vzduchové klapky-kotelna Topinkova		3639-výměna vzduchové klapky-kotelna Topinkova			
2310000325			6 050,00	30.03.2023	0,00
2342085027	23004	x	6 050,00	27.03.2023	
MKZ-přednáška "Na motorce"		MKZ-přednáška "Na motorce"			
2310000328	24146641	Team Business, s.r.o	5 674,00	31.03.2023	0,00
2342085033	1035171		5 674,00	27.03.2023	
MěK-nákup knih		MěK-nákup knih			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2311000096	2927195	Profi-DJ s. r. o.	6 856,00	03.04.2023	0,00
2342085040	106139		6 856,00	27.03.2023	
MKZ-kabely a koncovky kabelů		MKZ-kabely a koncovky kabelů			
2310000333			7 250,00	29.03.2023	0,00
2342085042	2023012	x	7 250,00	27.03.2023	
3639-znal. posudek-pozemky u Hamira -Zajíčkoví		3639-znal. posudek-pozemky u Hamira -Zajíčkoví			
2310000334	29318556	Divadelní spolek Frí	60 500,00	31.03.2023	0,00
2342085044	8		60 500,00	27.03.2023	
MKZ-představení-Sex,drogy a rokenrol včetně doprav		MKZ-představení-Sex,drogy a rokenrol včetně doprav			
2310000336			19 420,50	31.03.2023	0,00
2342085046	523	x	19 420,50	27.03.2023	
MSZ-hnojivo na fotbalové hřiště		MSZ-hnojivo na fotbalové hřiště			
2315000101	27236846	Technické služby Nov	22 148,00	29.03.2023	0,00
2343064004	230100174		22 148,00	28.03.2023	
Havlíčková 1155		úklid a prov. práce 2/2023			
2315000102	27236846	Technické služby Nov	37 841,00	29.03.2023	0,00
2343064005	230100175		37 841,00	28.03.2023	
Čsl. Armády 414		úklid a opravy 2/2023			
2315000105	27236846	Technické služby Nov	9 193,00	29.03.2023	0,00
2343064007	230100178		9 193,00	28.03.2023	
byty 646,645,100		opravy ost. nem. města			
2315000106	27236846	Technické služby Nov	6 767,00	29.03.2023	0,00
2343064008	230100179		6 767,00	28.03.2023	
Čsl. Armády 1166		úklid DPS a opravy			
2312000038			5 599,00	07.04.2023	0,00
2341034002	21418	x	5 599,00	29.03.2023	
6171-MěÚ-vedoucí OF		křeslo kancelářské p.Štefanová			
2313000003			5 540,00	29.03.2023	0,00
2341034003	2331675	x	5 540,00	29.03.2023	
3319-NKC ochrana zvukové techniky		stabilizátor síťového napětí-NKC			
2310000337			27 619,00	30.03.2023	0,00
2342088014	20230087	x	27 619,00	30.03.2023	
3639-oprava vrat		oprava vrat			
2310000342			6 500,00	03.04.2023	0,00
2342089007	2300001	x	6 500,00	31.03.2023	
MKZ-dětské představení Petrana		MKZ-dětské představení Petrana			
2310000340	5670764	BOHEMIA PROFESSIONAL	5 808,00	08.04.2023	0,00
2342089011	423		5 808,00	31.03.2023	
MKZ-pořadatelská a bezpečnostní činnost v NKC		MKZ-pořadatelská a bezpečnostní činnost v NKC			
Zaplaceno celkem :			7 735 952,29		