

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2311000314	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	11 880,00	04.09.2023	0,00
2342225007	4174872900		11 880,00	01.09.2023	
MSZ-BIOS-záloha na el. 9/2023		MSZ-BIOS-záloha na el. 9/2023			
2311000315	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	21 140,00	04.09.2023	0,00
2342225008	4426813100		21 140,00	01.09.2023	
VO-Jiřího Šotky 1276 - zál. na el. 9/2023		VO-Jiřího Šotky 1276 - zál. na el. 9/2023			
2311000317	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	10 780,00	04.09.2023	0,00
2342225010	4546655200		10 780,00	01.09.2023	
VO-Al. Jiráskova - zál. na el. 9/2023		VO-Al. Jiráskova - zál. na el. 9/2023			
2311000318	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	11 720,00	04.09.2023	0,00
2342225011	4501546100		11 720,00	01.09.2023	
MěP-záloha na elektřinu 9/2023		MěP-záloha na elektřinu 9/2023			
2311000319	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	16 650,00	04.09.2023	0,00
2342225012	4419661500		16 650,00	01.09.2023	
VO-Křivoklátská 833 - zál. na el. 9/2023		VO-Křivoklátská 833 - zál. na el. 9/2023			
2311000320	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	22 610,00	04.09.2023	0,00
2342225013	4419921200		22 610,00	01.09.2023	
VO-Lomená 1041 - zál. na el. 9/2023		VO-Lomená 1041 - zál. na el. 9/2023			
2311000322	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	39 350,00	04.09.2023	0,00
2342225015	4139870900		39 350,00	01.09.2023	
MSZ,MěÚ,VO-semafor,Čtyřlístek-záloha na el. 9/2023		MSZ,MěÚ,VO-semafor,Čtyřlístek-záloha na el. 9/2023			
2310000978	64942503	OFFICEO s.r.o.	16 954,90	06.09.2023	0,00
2342225017	4123044258		16 954,90	01.09.2023	
MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění		MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění			
2311000326	29282551	CZECH IMAGE GROUP s.	9 025,04	04.09.2023	0,00
2342225018	10230753		9 025,04	01.09.2023	
MKZ-dětský+stahovací batoh,chladič obal,plášť do		MKZ-dětský+stahovací batoh,chladič obal,plášť do			
2316000345	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	13 290,00	05.09.2023	0,00
2343185003	4139873000		13 290,00	01.09.2023	
100,191,1166,202		zál. el. 9/2023			
2316000348	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	32 620,00	05.09.2023	0,00
2343185005	4139873000		32 620,00	01.09.2023	
Havlíčková 1155		zál. el. 9/23			
2310000997	0	Expresta s.r.o.	23 487,00	18.09.2023	0,00
2342228003	40253098		23 487,00	05.09.2023	
Hasiči - knihy na výročí		Hasiči - knihy na výročí			
2310001005	27916693	CCS s.r.o.	11 383,40	14.09.2023	0,00
2342228001	4621468557		11 383,40	05.09.2023	
MěÚ, MěP, Hasiči-pohonné hmoty 8/2023		MěÚ, MěP, Hasiči-pohonné hmoty 8/2023			
2312000126	60774151	DOR - SPORT s.r.o.	22 569,00	05.09.2023	0,00
2341103001	23010569		22 569,00	05.09.2023	
3412-sokolovna		švédská bedna,lavička,žíněnka-sokolovna			
2311000352	24745391	Edenred CZ s.r.o.	128 347,40	06.09.2023	0,00
2342229013	2001368494		128 347,40	06.09.2023	
MěÚ-záloha na stravenky		MěÚ-záloha na stravenky			
	244155	MĚSTO-SPRÁVA BYTŮ			
2343187001	92023		200 000,00	06.09.2023	
		převod příjmů			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2010000516	28315669	Zlínstav a.s.	8 010,20	06.07.2020	0,00
2342230054	200078		8 010,20	07.09.2023	
3639-ZŠ-oprava kazet ve velké tělocvičně		3639-ZŠ-oprava kazet ve velké tělocvičně			
2311000009	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	1 200 000,00	16.01.2023	0,00
2342230010	920233113		1 200 000,00	07.09.2023	
ZŠ + MŠ příspěvek 9/2023		ZŠ + MŠ příspěvek 9/2023			
2310000983	27236846	Technické služby Nov	9 057,00	13.09.2023	0,00
2342230040	230100645		9 057,00	07.09.2023	
VO-výměna svítidla v Křivoklátském sídlišti		VO-výměna svítidla v Křivoklátském sídlišti			
2310000984	27236846	Technické služby Nov	14 965,00	13.09.2023	0,00
2342230041	230100646		14 965,00	07.09.2023	
3745-instalace laviček k rybníku Fortna		3745-instalace laviček k rybníku Fortna			
2310000971			35 734,00	10.09.2023	0,00
2342230035	102023	x	35 734,00	07.09.2023	
MSZ-Kocourek-lajnování atletika		MSZ-Kocourek-lajnování atletika			
2310000972	60723921	Tiskárna Didot, spol	21 836,10	11.09.2023	0,00
2342230036	6320230276		21 836,10	07.09.2023	
MKZ-Novostr. měsíčník-výroba + tisk		MKZ-Novostr. měsíčník-výroba + tisk			
2310000991	529745	ORTEX s.r.o.	9 257,70	14.09.2023	0,00
2342230049	22340301		9 257,70	07.09.2023	
MěÚ-řešitelský servis 8/2023		MěÚ-řešitelský servis 8/2023			
2310000992	27236846	Technické služby Nov	41 157,00	10.09.2023	0,00
2342230043	230100661		41 157,00	07.09.2023	
VO-zajištění provozu VO 8/2023		VO-zajištění provozu VO 8/2023			
2311000328	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	10 330,00	11.09.2023	0,00
2342230011	4426698700		10 330,00	07.09.2023	
VO-Čsl. armády 414 - zál. na el. 9/2023		VO-Čsl. armády 414 - zál. na el. 9/2023			
2311000330	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	17 630,00	11.09.2023	0,00
2342230013	4421750000		17 630,00	07.09.2023	
VO-Komenského nám. 189 - zál. na el. 9/2023		VO-Komenského nám. 189 - zál. na el. 9/2023			
2311000331	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	12 790,00	11.09.2023	0,00
2342230014	4425244100		12 790,00	07.09.2023	
VO-komenského nám. 109 - zál. na el. 9/2023		VO-komenského nám. 109 - zál. na el. 9/2023			
2311000332	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	7 200,00	11.09.2023	0,00
2342230015	4664401100		7 200,00	07.09.2023	
VO-ZUŠ dvůr - Palackého 189 - zál. na el. 9/2023		VO-ZUŠ dvůr - Palackého 189 - zál. na el. 9/2023			
2311000333	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	7 770,00	11.09.2023	0,00
2342230016	4664402300		7 770,00	07.09.2023	
Hasiči - zál. na el. 9/2023		Hasiči - zál. na el. 9/2023			
2311000335	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	22 520,00	15.09.2023	0,00
2342230017	7901349200		22 520,00	07.09.2023	
MKZ-zál. na el. 9/2023		MKZ-zál. na el. 9/2023			
2311000336	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	23 110,00	18.09.2023	0,00
2342230026	4419654100		23 110,00	07.09.2023	
VO-Karlovarská 386 - zál. na el. 9/2023		VO-Karlovarská 386 - zál. na el. 9/2023			
2311000337	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	13 880,00	18.09.2023	0,00
2342230027	4426698900		13 880,00	07.09.2023	
VO-Rabasova 815 - zál. na el. 9/2023		VO-Rabasova 815 - zál. na el. 9/2023			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2311000340	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	26 520,00	18.09.2023	0,00
2342230030	4419686300		26 520,00	07.09.2023	
VO-1.máje 1276 - zál. na el. 9/2023		VO-1.máje 1276 - zál. na el. 9/2023			
2311000346	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	9 140,00	15.09.2023	0,00
2342230019	623201823		9 140,00	07.09.2023	
MSZ-hřiště-záloha na vodu - 9/2023		MSZ-hřiště-záloha na vodu - 9/2023			
2311000348	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	7 090,00	15.09.2023	0,00
2342230021	623200341		7 090,00	07.09.2023	
MKZ-záloha na vodu 9/2023		MKZ-záloha na vodu 9/2023			
2311000349	27236846	Technické služby Nov	33 600,00	15.09.2023	0,00
2342230022	110539		33 600,00	07.09.2023	
MKZ-záloha na stočné 3.Q/2023		MKZ-záloha na stočné 3.Q/2023			
2311000350	27236846	Technické služby Nov	7 500,00	15.09.2023	0,00
2342230023	110991		7 500,00	07.09.2023	
MěÚ-záloha na stočné 3.Q/2023		MěÚ-záloha na stočné 3.Q/2023			
2311000351	27236846	Technické služby Nov	14 200,00	15.09.2023	0,00
2342230024	110179		14 200,00	07.09.2023	
MSZ-BIOS-záloha na stočné 3.Q/2023		MSZ-BIOS-záloha na stočné 3.Q/2023			
2310001017	28315669	Zlíntav a.s.	-8 010,20	20.09.2023	0,00
2342230055	200078		-8 010,20	07.09.2023	
3639-STORNO faktury-rekonstrukce a příst. školy		3639-STORNO faktury-rekonstrukce a příst. školy			
2312000128	27660940	Požární bezpečnost s	25 132,00	07.09.2023	0,00
2341104002	524010872		25 132,00	07.09.2023	
5512-hasiči		sako,kalhoty,košile,čepice,vycházková obuv-hasiči			
2310001025	25085221	AVE Kladno s.r.o.	33 718,00	15.09.2023	0,00
2342231032	2750123826		33 718,00	08.09.2023	
3722-odvoz BIO odpadu 8/2023		3722-odvoz BIO odpadu 8/2023			
2312000129	27660940	Požární bezpečnost s	9 203,00	11.09.2023	0,00
2341105001	524010961		9 203,00	08.09.2023	
5512-hasiči		sako,kalhoty,čepice,košile atd.-hasiči			
2312000130	26700778	Dräger Safety s.r.o.	22 006,03	18.09.2023	0,00
2341105004	2383861		22 006,03	08.09.2023	
5512-hasiči		nosič s manometrem,držák-hasiči			
2310001022	27236846	Technické služby Nov	93 652,00	15.09.2023	0,00
2342231029	230100679		93 652,00	08.09.2023	
3722-svoz VOK+odp. košů 8/2023		3722-svoz VOK+odp. košů 8/2023			
2310001023	27236846	Technické služby Nov	189 849,00	15.09.2023	0,00
2342231030	230100680		189 849,00	08.09.2023	
2212-čištění města 8/2023		2212-čištění města 8/2023			
2310001024			33 480,00	15.09.2023	0,00
2342231031	272023	x	33 480,00	08.09.2023	
4359-sloužby senior taxi 8/2023		4359-sloužby senior taxi 8/2023			
2310001027	27236846	Technické služby Nov	6 068,00	15.09.2023	0,00
2342231033	230100696		6 068,00	08.09.2023	
VO-materiál na údržbu VO 8/2023		VO-materiál na údržbu VO 8/2023			
2310001028	27236846	Technické služby Nov	6 694,00	19.09.2023	0,00
2342231038	230100686		6 694,00	08.09.2023	
MěÚ-teplo + TUV 8/2023		MěÚ-teplo + TUV 8/2023			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2310001029	27236846	Technické služby Nov	8 501,00	19.09.2023	0,00
2342231012	230100695		8 501,00	08.09.2023	
MSZ-BIOS - teplo + TUV 8/2023		MSZ-BIOS - teplo + TUV 8/2023			
2310001030	27236846	Technické služby Nov	25 954,00	19.09.2023	0,00
2342231013	230100688		25 954,00	08.09.2023	
MKZ-teplo + TUV 8/2023		MKZ-teplo + TUV 8/2023			
2310001035	27236846	Technické služby Nov	7 782,00	19.09.2023	0,00
2342231036	230100683		7 782,00	08.09.2023	
3639-nátěr parkových laviček		3639-nátěr parkových laviček			
2310001012	60193336	O2 Czech Republic a.	6 221,54	19.09.2023	0,00
2342231027	5230619834		6 221,54	08.09.2023	
MěÚ,MěP,hasiči-telefonní hovory 9/2023		MěÚ,MěP,hasiči-telefonní hovory 9/2023			
2310001013	60193336	O2 Czech Republic a.	17 881,13	19.09.2023	0,00
2342231028	5230585628		17 881,13	08.09.2023	
MěÚ,MKZ,MěP,Hasiči,Zastup.-telefonní hovory 9/2023		MěÚ,MKZ,MěP,Hasiči,Zastup.-telefonní hovory 9/2023			
2310001008	26700778	Dräger Safety s.r.o.	16 238,20	18.09.2023	0,00
2342231010	2383860		16 238,20	08.09.2023	
Hasiči-oprava vozidla		Hasiči-oprava vozidla			
2310001000	27236846	Technické služby Nov	69 948,00	14.09.2023	0,00
2342231018	230100669		69 948,00	08.09.2023	
3722-svoz BIO odpadu 8/2023		3722-svoz BIO odpadu 8/2023			
2310001002			50 428,00	14.09.2023	0,00
2342231019	23040	x	50 428,00	08.09.2023	
3639-prostory po hasičích-elektromontážní práce		3639-prostory po hasičích-elektromontážní práce			
2310001003	17265355	Novostrašecké Realit	20 155,00	15.09.2023	0,00
2342231022	2023007		20 155,00	08.09.2023	
3639-úklid školní jídelny a kuchyně po rekonstrukci		3639-úklid školní jídelny a kuchyně po rekonstrukci			
2310001004			48 194,30	14.09.2023	0,00
2342231020	23039	x	48 194,30	08.09.2023	
3639-školní jídelna-elektroměrový rozvaděč		3639-školní jídelna-elektroměrový rozvaděč			
2316000358	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	14 640,00	11.09.2023	0,00
2343189008	7902711700		14 640,00	08.09.2023	
Dukelská 550 byty		zál. elek. 9/23			
2315000226	10866141	Ing. Monika Polívkov	16 686,00	10.09.2023	0,00
2343189002	230012		16 686,00	08.09.2023	
byty 0333		správa bytů 9/2023			
2310000994	64942503	OFFICEO s.r.o.	5 563,58	11.09.2023	0,00
2342231017	4123045020		5 563,58	08.09.2023	
MěÚ-doručenky		MěÚ-doručenky			
2310000995	26833620	FT Technologies a.s.	6 534,00	15.09.2023	0,00
2342231016	2301233		6 534,00	08.09.2023	
MěP-IS MP Manager CE-provoz a údržba 9/2023		MěP-IS MP Manager CE-provoz a údržba 9/2023			
2312000118	5328942	PROBO-NB s.r.o.	126 758,00	12.09.2023	0,00
2341105002	240101290		126 758,00	08.09.2023	
5512-hasiči		vesta,zásah.kabát,kalhoty,přilba,nášivka-hasiči			
2312000119	5328942	PROBO-NB s.r.o.	41 185,00	12.09.2023	0,00
2341105003	240101288		41 185,00	08.09.2023	
5512-hasiči		zásah.rukavice,práš.přístroj,pěnídlo,rukavice-hasi			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2315000224	27236846	Technické služby Nov	25 045,00	12.09.2023	0,00
2343190007	230100639		25 045,00	11.09.2023	
Hřbitov 1177		oprava studny na hřbitově			
2315000227			54 390,00	13.09.2023	0,00
2343190008	202323	x	54 390,00	11.09.2023	
Dukelská 550		elektromontážní práce pro přívod nabíjecí stanice			
2310001042			8 000,00	15.08.2023	0,00
2342233008	202370	x	8 000,00	11.09.2023	
MKZ-Hurá na prázdniny-moderování akce		MKZ-Hurá na prázdniny-moderování akce			
2311000354	4099001	StrongGear s.r.o.	16 060,00	21.09.2023	0,00
2342233006	202307858		16 060,00	11.09.2023	
MSZ-BIOS-kotouče na činky		MSZ-BIOS-kotouče na činky			
2310001043	6017592	WASH&CAFE s.r.o.	5 000,00	20.09.2023	0,00
2342233007	2023017		5 000,00	11.09.2023	
Hasiči-mytí Transportéru		Hasiči-mytí Transportéru			
2313000009	4099001	StrongGear s.r.o.	109 871,00	12.09.2023	0,00
2341107001	202307857		109 871,00	12.09.2023	
3412-BIOS		činky jednor.4 sady,kotouče-BIOS			
2310001040			26 620,00	14.09.2023	0,00
2342234003	2023087	x	26 620,00	12.09.2023	
MěÚ,MSZ,MěP,MKZ,MěK-servis poč. sítě 8/2023		MěÚ,MSZ,MěP,MKZ,MěK-servis poč. sítě 8/2023			
2310001041	0	Celní úřad Kladno	73 469,66	22.09.2023	0,00
2342234005	244155		73 469,66	12.09.2023	
3729-dočasné odnětí půdy - r.2023		3729-dočasné odnětí půdy - r.2023			
2312000121	28972589	ISONOE INVEST a.s.	36 106,40	14.09.2023	0,00
2341107003	1148923		36 106,40	12.09.2023	
2219-parkoviště Topinkova		TD+BOZP parkoviště Topinkova 8/2023			
2312000122	1820265	TENDRA spol. s r.o.	180 290,00	18.09.2023	0,00
2341107004	234002		180 290,00	12.09.2023	
3639-Šj vzduchotechnika		TD-vzduchotechnika školní jídelna			
2310000996	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	204 036,63	15.09.2023	0,00
2342234004	23000577		204 036,63	12.09.2023	
3722-uložení odpadu na skládce 8/2023		3722-uložení odpadu na skládce 8/2023			
2312000120	24703109	CZECH ENERGY CENTRE	76 230,00	12.09.2023	0,00
2341107002	2300082		76 230,00	12.09.2023	
2321-FVE ČOV		dokumentace-FVT elektrárna-ČOV			
2316000382	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	5 830,00	15.09.2023	0,00
2343193018	623201824		5 830,00	14.09.2023	
Čsl. Armády 414		záloha voda 9/23			
2316000383	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	5 840,00	15.09.2023	0,00
2343193019	623201928		5 840,00	14.09.2023	
Ke Stadionu 645		záloha voda 9/23			
2316000386	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	5 130,00	15.09.2023	0,00
2343193022	623201825		5 130,00	14.09.2023	
Čsl. Armády 1166		záloha voda 9/23			
2316000357	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	32 830,00	15.09.2023	0,00
2343193003	4427074400		32 830,00	14.09.2023	
Čsl. Armády 414		zál. el. 9/23			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2316000369	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	7 370,00	15.09.2023	0,00
2343193005	623201867		7 370,00	14.09.2023	
Komenského nám. 209		záloha voda 9/23			
2316000373	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	12 210,00	15.09.2023	0,00
2343193009	70076849		12 210,00	14.09.2023	
Al. Jiráskova 938		záloha voda 9/23			
2316000374	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	5 750,00	15.09.2023	0,00
2343193010	70076849		5 750,00	14.09.2023	
Palackého 1140		záloha voda 9/23			
2310001001	27236846	Technické služby Nov	331 084,00	21.09.2023	0,00
2342238006	230100668		331 084,00	18.09.2023	
3722-svoz komunálního odpadu 8/2023		3722-svoz komunálního odpadu 8/2023			
2310001056	27236846	Technické služby Nov	7 277,00	26.09.2023	0,00
2342238017	230100704		7 277,00	18.09.2023	
MěK-úklid 8/2023		MěK-úklid 8/2023			
2310001026	27236846	Technické služby Nov	361 477,00	19.09.2023	0,00
2342238005	230100697		361 477,00	18.09.2023	
3745-péče o zeleň 8/2023		3745-péče o zeleň 8/2023			
2310001057	47114983	Česká pošta, s.p.	22 170,00	22.09.2023	0,00
2342238007	5103884110		22 170,00	18.09.2023	
MěÚ-poštovné 8/2023		MěÚ-poštovné 8/2023			
2310001060			15 600,00	27.09.2023	0,00
2342238016	202330	x	15 600,00	18.09.2023	
MKZ-akce 520 let povýšení Strašecí na město		MKZ-akce 520 let povýšení Strašecí na město			
2310001064			8 180,00	29.09.2023	0,00
2342238011	1592023	x	8 180,00	18.09.2023	
3639-oprava omítky školy		3639-oprava omítky školy			
2310001066	24146641	Team Business, s.r.o	12 734,00	22.09.2023	0,00
2342238008	1040698		12 734,00	18.09.2023	
MěK-nákup knih		MěK-nákup knih			
2310001067	24146641	Team Business, s.r.o	5 515,00	22.09.2023	0,00
2342238009	1040700		5 515,00	18.09.2023	
MěK-nákup knih		MěK-nákup knih			
2311000356	24141828	Internet-Handel s.r.	6 159,00	25.09.2023	0,00
2342238021	255605632		6 159,00	18.09.2023	
MěK-nákup knih		MěK-nákup knih			
2310001051			36 300,00	21.09.2023	0,00
2342238013	2320038	x	36 300,00	18.09.2023	
MKZ-kalendář r. 2024 - fotopráce		MKZ-kalendář r. 2024 - fotopráce			
2310001054	27236846	Technické služby Nov	7 703,00	26.09.2023	0,00
2342238018	230100701		7 703,00	18.09.2023	
MěP-úklid 8/2023		MěP-úklid 8/2023			
2311000357	27916693	CCS s.r.o.	15 728,96	19.09.2023	0,00
2342239003	4621468586		15 728,96	19.09.2023	
MěÚ-pohonné hmoty - záloha 9/2023		MěÚ-pohonné hmoty - záloha 9/2023			
2315000230	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	20 110,00	21.09.2023	0,00
2343197016	2322057297		20 110,00	19.09.2023	
Dukelská 550		vodné 2.6.-1.9.2023			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2312000132			21 000,00	16.09.2023	0,00
2341108001	2023010	x	21 000,00	19.09.2023	
3639-ZUŠ		proj.dokum.elektro-ZUŠ			
2316000388	27236846	Technické služby Nov	15 000,00	20.09.2023	0,00
2343197007	110332		15 000,00	19.09.2023	
Komenského nám. 189		odpadní voda 3.q.23			
2316000392	27236846	Technické služby Nov	17 300,00	20.09.2023	0,00
2343197011	110133		17 300,00	19.09.2023	
Čsl. Armády 414		odpadní voda 3.q.23			
2316000393	27236846	Technické služby Nov	11 900,00	20.09.2023	0,00
2343197012	110986		11 900,00	19.09.2023	
Ke Stadionu 645		odpadní voda 3.q.23			
2316000394	27236846	Technické služby Nov	9 400,00	20.09.2023	0,00
2343197013	110985		9 400,00	19.09.2023	
Čelechovická 646		odpadní voda 3.q.23			
2316000395	27236846	Technické služby Nov	13 700,00	20.09.2023	0,00
2343197014	110166		13 700,00	19.09.2023	
Havlíčková 1155		odpadní voda 3.q.23			
2316000396	27236846	Technické služby Nov	10 100,00	20.09.2023	0,00
2343197015	110990		10 100,00	19.09.2023	
Čsl. Armády 1166		odpadní voda 3.q.23			
2315000229	27236846	Technické služby Nov	43 470,00	19.09.2023	0,00
2343198004	230100687		43 470,00	20.09.2023	
Čsl. Armády 414		vyrobené teplo 8/2023			
2316000366	27236846	Technické služby Nov	36 000,00	25.09.2023	0,00
2343200012	201228		36 000,00	22.09.2023	
Čelechovická 646		záloha teplo 9/23			
2316000367	27236846	Technické služby Nov	87 000,00	25.09.2023	0,00
2343200013	201227		87 000,00	22.09.2023	
Čsl. Armády 1166		záloha na teplo 9/2023			
2316000365	27236846	Technické služby Nov	47 000,00	25.09.2023	0,00
2343200010	201229		47 000,00	22.09.2023	
Ke Stadionu 645		dodané teplo 9/23			
2310001048	26423367	České lupkové závody	14 807,98	08.10.2023	0,00
2342242018	23421004		14 807,98	22.09.2023	
3722-uložení stavební suti 8/2023		3722-uložení stavební suti 8/2023			
2310001036	25728920	MERLET s.r.o.	199 045,00	05.10.2023	0,00
2342242017	2301036		199 045,00	22.09.2023	
MKZ-520 let Nové Strašecí-zajištění programu		MKZ-520 let Nové Strašecí-zajištění programu			
2310001055	27236846	Technické služby Nov	46 199,00	26.09.2023	0,00
2342242012	230100703		46 199,00	22.09.2023	
MěÚ-úklid,opr. ulomeného pantu, odstr. hnízda		MěÚ-úklid,opr. ulomeného pantu, odstr. hnízda			
2310001068	27236846	Technické služby Nov	55 014,00	02.10.2023	0,00
2342242015	230100714		55 014,00	22.09.2023	
3639-přeložka vytápění Veteriny z kotelny č.p.201		3639-přeložka vytápění Veteriny z kotelny č.p.201			
2310001069	27236846	Technické služby Nov	49 288,00	02.10.2023	0,00
2342242016	230100715		49 288,00	22.09.2023	
3639-přeložka topení - přednáškový sál		3639-přeložka topení - přednáškový sál			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2311000355			61 579,50	25.09.2023	0,00
2342242010	32023	x	61 579,50	22.09.2023	
3639-oprava Stochovské kaple - záloha		3639-oprava Stochovské kaple - záloha			
2310001061	27218759	A J Produkty s.r.o.	20 182,80	27.09.2023	0,00
2342242013	3249		20 182,80	22.09.2023	
MěÚ-police do regálů do archivu		MěÚ-police do regálů do archivu			
2310001062			7 000,00	27.09.2023	0,00
2342242014	2381000014	x	7 000,00	22.09.2023	
MěÚ-fotodokumentace města na webové stránky		MěÚ-fotodokumentace města na webové stránky			
2310001049	27236846	Technické služby Nov	11 810,00	26.09.2023	0,00
2342242011	230100710		11 810,00	22.09.2023	
3639-demontáž zděné skříně - ul. Křivoklátská		3639-demontáž zděné skříně - ul. Křivoklátská			
2312000133	27236846	Technické služby Nov	584 026,00	22.09.2023	0,00
2341110002	230100698		584 026,00	25.09.2023	
3631-VO Pecínov		VO Pecínov			
2315000233	27236846	Technické služby Nov	43 195,00	26.09.2023	0,00
2343202002	230100699		43 195,00	26.09.2023	
Čsl. Armády 414		úklid a opravy 8/2023			
2315000234	27236846	Technické služby Nov	22 336,00	26.09.2023	0,00
2343202003	230100700		22 336,00	26.09.2023	
Havlíčková 1155		úklid a opravy 8/2023			
2315000235	27236846	Technické služby Nov	6 107,00	26.09.2023	0,00
2343202004	230100705		6 107,00	26.09.2023	
Čsl. Armády 1155 a Tovární 402		úklid a opravy 8/2023			
2315000240	27236846	Technické služby Nov	5 768,00	26.09.2023	0,00
2343202007	230100709		5 768,00	26.09.2023	
Komenského nám. 191		úklid 8/23 veřejné WC			
2315000244			69 000,00	26.09.2023	0,00
2343202008	2292023	x	69 000,00	26.09.2023	
byty 0333 školka AL. Jiráskova 0938		oprava bytu U lesíka			
2310001072	63839997	OSA Ochrán.svaz aut.	5 055,02	30.09.2023	0,00
2342244003	1738542306		5 055,02	26.09.2023	
MKZ-autorská odměna		MKZ-autorská odměna			
2310001075	63839997	OSA Ochrán.svaz aut.	6 434,42	29.09.2023	0,00
2342244006	1738732306		6 434,42	26.09.2023	
MKZ-autorská odměna		MKZ-autorská odměna			
2310001077	64942503	OFFICEO s.r.o.	18 345,79	28.09.2023	0,00
2342244002	4123048665		18 345,79	26.09.2023	
MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění		MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění			
2310001078			31 326,90	29.09.2023	0,00
2342244007	2023093	x	31 326,90	26.09.2023	
MěÚ-tonery		MěÚ-tonery			
2310001079			48 000,00	01.10.2023	0,00
2342244008	162	x	48 000,00	26.09.2023	
Zastupitelstvo-Welden-doprava osob do Weldenu		Zastupitelstvo-Welden-doprava osob do Weldenu			
2310001083	27236846	Technické služby Nov	23 417,00	05.10.2023	0,00
2342245002	230100718		23 417,00	27.09.2023	
3639-izolace teplosného potrubí v budově MěÚ		3639-izolace teplosného potrubí v budově MěÚ			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2310001084	27236846	Technické služby Nov	22 869,00	09.10.2023	0,00
2342245004	230100720		22 869,00	27.09.2023	
2310-opravy ručních pump-5.května,Obětí okupace		2310-opravy ručních pump-5.května,Obětí okupace			
2310001071	62242032	MINOREC k.s.	16 395,50	04.10.2023	0,00
2342245001	20230630		16 395,50	27.09.2023	
3721-převzetí nebezpečných obalů		3721-převzetí nebezpečných obalů			
2315000241	63476142	DECRO BZENEC s.r.o.	31 687,00	28.09.2023	0,00
2343203001	933372		31 687,00	27.09.2023	
Havlíčková 100		výměna oken abyť Havlíčkova 100 Maurerová			
2315000242	29098581	servis oken s.r.o.	12 719,00	29.09.2023	0,00
2343203002	2842023		12 719,00	27.09.2023	
Čsl. Armády 1166		servisní práce na oknech Pečovatelák Čsl. Armády			
2315000243			28 168,80	30.09.2023	0,00
2343203004	23042	x	28 168,80	27.09.2023	
byty 645 a 1166 organizace 0333		výměny elek. sporáků do bytů			
2310001006	28315669	Zlínstav a.s.	-90 750,00	29.09.2023	0,00
2340043001	223207		-90 750,00	29.09.2023	
3113-ZŠ-rekonstr. a přístavba-sleva na vady-otěr P		3113-ZŠ-rekonstr. a přístavba-sleva na vady-otěr P			
Zaplaceno celkem :			6 440 578,68		