

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2310001443	27236846	Technické služby Nov	46 364,00	02.01.2024	0,00
2442002017	230100946		46 364,00	02.01.2024	
3722-svoz BIO odpadu 11/2023		3722-svoz BIO odpadu 11/2023			
2310001573	27916693	CCS s.r.o.	9 193,87	14.01.2024	0,00
2442003001	4621468831		9 193,87	03.01.2024	
MěÚ,MěP,Hasiči-pohonné hmoty 12/2023		MěÚ,MěP,Hasiči-pohonné hmoty 12/2023			
2411000001	9766090	Nadační fond Univerz	31 323,00	03.01.2024	0,00
2442003008	244155		31 323,00	03.01.2024	
FF UK - Pomoc zasaženým tragédií - GRANT 2024		FF UK - Pomoc zasaženým tragédií - GRANT 2024			
2311000491	27219844	Czechomor Agency s.r	242 000,00	02.01.2024	0,00
2442003013	242003		242 000,00	03.01.2024	
3319-záloha vyst. Čechomor		MKZ-záloha vystoupení Čechomor			
2310001507	26428695	JIRKŮ A-Z s.r.o.	5 626,50	02.01.2024	0,00
2442003015	1230295		5 626,50	03.01.2024	
MKZ-sevize elektronického požárního systému		MKZ-sevize elektronického požárního systému			
2310001508	70994226	ČESKÉ DRÁHY, a.s.	5 214,00	02.01.2024	0,00
2442003016	2957024011		5 214,00	03.01.2024	
2212-pronájem pozemku pod chodníkem na rok 2024		2212-pronájem pozemku pod chodníkem na rok 2024			
2310001539			52 894,00	02.01.2024	0,00
2442003018	20230032	x	52 894,00	03.01.2024	
3319-NKC opravy elektroinstalace		opravy elektroinstalace NKC			
2310001543	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	13 798,60	03.01.2024	0,00
2442003019	7616414500		13 798,60	03.01.2024	
VO - parkoviště u Billy - vyúčtování elektřiny do		VO - parkoviště u Billy - vyúčtování elektřiny do			
2310001518	60723921	Tiskárna Didot, spol	16 163,40	04.01.2024	0,00
2442003020	6320230489		16 163,40	03.01.2024	
MKZ-Novostr. měsíčník-výroba + tisk		MKZ-Novostr. měsíčník-výroba + tisk			
2310001532	5670764	BOHEMIA PROFESSIONAL	7 260,00	04.01.2024	0,00
2442003021	2123		7 260,00	03.01.2024	
3319-MKZ-pořad.a bezp. služba-taneční		MKZ-pořadatelská a bezp. služba-taneční			
2310001521			6 000,00	20.01.2024	0,00
2442003023	202393	x	6 000,00	03.01.2024	
MKZ-Rozsvícení ván. stromu-moderování		MKZ-Rozsvícení ván. stromu-moderování			
2411000002	24745391	Edenred CZ s.r.o.	131 554,57	07.01.2024	0,00
2442004012	2001380162		131 554,57	04.01.2024	
MěÚ-stravenky		MěÚ-stravenky			
2411000003	8650713	MOJEPNEU s.r.o.	117 419,00	07.01.2024	0,00
2442004013	176572		117 419,00	04.01.2024	
Hasiči - pneu 7x		Hasiči - pneu 7x			
2315000334	1643614	Instalace Jandera s.	15 418,00	07.01.2024	0,00
2443004002	2023180		15 418,00	05.01.2024	
Palackého 57		oprava vytápění kadeřnice			
2415000001	10866141	Ing. Monika Polívkov	16 686,00	10.01.2024	0,00
2443004004	240001		16 686,00	05.01.2024	
byty 0333		služby správa bytů 1/2024			
2415000002			23 500,00	10.01.2024	0,00
2443004005	312024	x	23 500,00	05.01.2024	
Čsl. Armády 1166		oprava zdí před malováním DPS			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2312000231	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	41 000,00	07.01.2024	0,00
2441001002	2023791		41 000,00	08.01.2024	
5512-hasiči		pila mečová,plech,spoj.mat.-hasiči			
2416000001	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	32 620,00	08.01.2024	0,00
2443005001	4139873000		32 620,00	08.01.2024	
Havlíčková 1155		zá. el. 1/24 Havlíčkova 1155			
2411000006	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	1 000 000,00	10.01.2024	0,00
2442009033	120243113		1 000 000,00	09.01.2024	
ZŠ + MŠ - neinvestiční příspěvek 1/2024		ZŠ + MŠ - neinvestiční příspěvek 1/2024			
2411000007	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	655 000,00	10.01.2024	0,00
2442009034	120243113		655 000,00	09.01.2024	
ZŠ + MŠ - investiční příspěvek r. 2024		ZŠ + MŠ - investiční příspěvek r. 2024			
2413000001	27082440	Alza.cz a.s.	54 805,00	16.01.2024	0,00
2441003001	497874753		54 805,00	10.01.2024	
5512-hasiči-záloha		mobil,kamera,držák-hasiči-zál.faktura			
2310001563	5670764	BOHEMIA PROFESSIONAL	10 164,00	14.01.2024	0,00
2442010023	2223		10 164,00	10.01.2024	
MKZ-pořadatelská a bezpečnostní činnost 30.-31.12/		MKZ-pořadatelská a bezpečnostní činnost 30.-31.12/			
2410000006			33 880,00	15.01.2024	0,00
2442010028	20240002	x	33 880,00	10.01.2024	
MKZ-ohňostroj-příprava a realizace		MKZ-ohňostroj-příprava a realizace			
2410000003			9 801,00	14.01.2024	0,00
2442010029	2401	x	9 801,00	10.01.2024	
MKZ-obsluha a údržba zvuk.a audio techniky 9-12/23		MKZ-obsluha a údržba zvuk.a audio techniky 9-12/23			
2410000005	26833620	FT Technologies a.s.	6 534,00	16.01.2024	0,00
2442010031	2400070		6 534,00	10.01.2024	
MěP-IS MP Manager CE - údržba a provoz 1/2024		MěP-IS MP Manager CE - údržba a provoz 1/2024			
2310001558			13 718,50	14.01.2024	0,00
2442010034	2023256	x	13 718,50	10.01.2024	
MěÚ-účetní a ekonomické poradenství-2.pololetí/23		MěÚ-účetní a ekonomické poradenství-2.pololetí/23			
2310001550	60193336	O2 Czech Republic a.	6 596,27	17.01.2024	0,00
2442010036	5236843175		6 596,27	10.01.2024	
MěÚ,MěK,Hasiči-telefonní hovory 12/2023		MěÚ,MěK,Hasiči-telefonní hovory 12/2023			
2310001551	60193336	O2 Czech Republic a.	17 953,02	17.01.2024	0,00
2442010037	5236810685		17 953,02	10.01.2024	
MěÚ,MKZ,MěP.Hasiči,Zastup--telefonní hovory 12/23		MěÚ,MKZ,MěP.Hasiči,Zastup--telefonní hovory 12/23			
2310001546	25065386	Blue team, s.r.o.	10 556,04	18.01.2024	0,00
2442010038	410230251		10 556,04	10.01.2024	
MěÚ-oprava klimatizační jednotky		MěÚ-oprava klimatizační jednotky			
2310001564			22 536,00	12.01.2024	0,00
2442010040	442023	x	22 536,00	10.01.2024	
4359 - služby senior taxi 12/2023		4359 - služby senior taxi 12/2023			
2310001565			22 990,00	12.01.2024	0,00
2442010041	2023163	x	22 990,00	10.01.2024	
MěÚ,SD,MKZ,MSZ.MěK,MěP-servis poč. sítě 12/23		MěÚ,SD,MKZ,MSZ.MěK,MěP-servis poč. sítě 12/23			
2410000004			5 336,10	14.01.2024	0,00
2442010048	2402	x	5 336,10	10.01.2024	
Zastupitelstvo-zajištění audiotechniky 9-12/2023		Zastupitelstvo-zajištění audiotechniky 9-12/2023			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410000007	27244784	Moore Czech Republic	47 190,00	15.01.2024	0,00
2442010049	211240002		47 190,00	10.01.2024	
MěÚ,MKZ,MĚK,MĚP-slужby pověřence GDPR 1-3/2024		MěÚ,MKZ,MĚK,MĚP-slужby pověřence GDPR 1-3/2024			
2410000011	64942503	OFFICEO s.r.o.	13 556,65	15.01.2024	0,00
2442010050	4124001532		13 556,65	10.01.2024	
MěÚ-kancel. potřeby + pohoštění		MěÚ-kancel. potřeby + pohoštění			
2410000010	64942503	OFFICEO s.r.o.	13 446,85	16.01.2024	0,00
2442010051	4124001849		13 446,85	10.01.2024	
MěÚ-kancel. potřeby		MěÚ-kancel. potřeby			
2410000013	25448714	Galileo Corporation	15 911,50	18.01.2024	0,00
2442010054	240001319		15 911,50	10.01.2024	
MěÚ-provoz webových stránek+registr oznámen r.202		MěÚ-provoz webových stránek+registr oznámen r.202			
2410000014	15049248	GEOVAP, spol. s r.o.	11 189,17	19.01.2024	0,00
2442010055	20240017		11 189,17	10.01.2024	
MěÚ-Geovap-technická podpora-příjmová agenda 1.Q/		MěÚ-Geovap-technická podpora-příjmová agenda 1.Q/			
2310001575	26140322	ELNET system s.r.o.	17 645,00	14.01.2024	0,00
2442011009	2230822		17 645,00	11.01.2024	
3639-údržba městského kamer. systému 12/2023		3639-údržba městského kamer. systému 12/2023			
2410000002	27236846	Technické služby Nov	665 500,00	13.01.2024	0,00
2442011010	240100002		665 500,00	11.01.2024	
3113-MŠ Na Kocourku - rekonstrukce plyn. kotelny		3113-MŠ Na Kocourku - rekonstrukce plyn. kotelny			
2310001559	47540346	EKOLOGIE, s.r.o.	213 304,50	16.01.2024	0,00
2442011011	23000880		213 304,50	11.01.2024	
3722-uložení odpadu na skládce 12/2023		3722-uložení odpadu na skládce 12/2023			
2411000022	27641163	OPS NOVÉ STRAŠECÍ o.	195 996,00	12.01.2024	0,00
2442012019	172023		195 996,00	12.01.2024	
OPS-nedoplatek příspěvku za rok 2023		OPS-nedoplatek příspěvku za rok 2023			
2411000021	27641163	OPS NOVÉ STRAŠECÍ o.	1 150 000,00	12.01.2024	0,00
2442012020	172024		1 150 000,00	12.01.2024	
OPS - příspěvek na rok 2024		OPS - příspěvek na rok 2024			
2416000005	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	7 370,00	15.01.2024	0,00
2443009007	623201867		7 370,00	12.01.2024	
Komenského nám. 209		záloha voda 1/24 209			
2416000007	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	5 750,00	15.01.2024	0,00
2443009009	70076849		5 750,00	12.01.2024	
Palackého 1140		záloha voda 1/24 1140			
2416000018	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	5 830,00	15.01.2024	0,00
2443009019	623201824		5 830,00	12.01.2024	
Čsl. Armády 414		záloha voda 1/24 414			
2416000019	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	5 840,00	15.01.2024	0,00
2443009021	623201928		5 840,00	12.01.2024	
Ke Stadionu 645		záloha voda 1/24 645			
2416000022	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	5 130,00	15.01.2024	0,00
2443009024	623201825		5 130,00	12.01.2024	
Čsl. Armády 1166		záloha voda 1/24 1166			
2310001578			6 141,96	16.01.2024	0,00
2442016015	2023041	x	6 141,96	16.01.2024	
MěP-oprava utomobilu-RZ 4SV 2444		MěP-oprava utomobilu-RZ 4SV 2444			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2310001579			24 310,11	16.01.2024	0,00
2442016016	2023040	x	24 310,11	16.01.2024	
MěP-oprava automobilu-RZ 3SK 0112		MěP-oprava automobilu-RZ 3SK 0112			
2415000005	60193913	Pražská energetika,	-6 771,00	25.01.2024	0,00
2443011002	30483877		-6 771,00	16.01.2024	
Zahradní 1034		spotř. plynu 4.9.-2.1.2023			
2315000344	25479296	VÝTAHY VANĚRKA s.r.	7 674,00	07.12.2023	0,00
2443011004	4308427		7 674,00	16.01.2024	
Čsl. Armády 1166		opravy výtahu 1166 DPS			
2312000232	27481107	DOMISTAV CZ a.s.	362 227,62	18.01.2024	0,00
2441005001	2361092		362 227,62	17.01.2024	
3639-původní veřejné WC		rekonstr.veřejné WC v budově čp.191			
2413000002	49973053	HP TRONIC Zlín, spol	8 999,00	23.01.2024	0,00
2441005002	4007894773		8 999,00	17.01.2024	
3319-NKC-záloha		nabíjecí stanice-NKC-zál.faktura			
2411000024	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	9 140,00	17.01.2024	0,00
2442017001	623201823		9 140,00	17.01.2024	
MSZ-hřiště - zál. na vodu 1/2024		MSZ-hřiště - zál. na vodu 1/2024			
2411000026	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	7 090,00	17.01.2024	0,00
2442017003	623200341		7 090,00	17.01.2024	
MKZ-zál. na vodu 1/2024		MKZ-zál. na vodu 1/2024			
2411000027	49903209	innogy Energie, s.r.	5 740,00	17.01.2024	0,00
2442017004	6650034008		5 740,00	17.01.2024	
Hasiči - zál. na plyn 1/2024		Hasiči - zál. na plyn 1/2024			
2411000044	27916693	CCS s.r.o.	14 106,84	01.02.2024	0,00
2442018003	4621468870		14 106,84	18.01.2024	
MěÚ-záloha - pohonné hmoty 1/2024		MěÚ-záloha - pohonné hmoty 1/2024			
2310001580	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	8 789,00	10.01.2024	0,00
2442018004	2023843		8 789,00	18.01.2024	
MSZ, MěÚ-potřeby na opravy, buben 20m		MSZ, MěÚ-potřeby na opravy, buben 20m			
2310001582	27236846	Technické služby Nov	41 157,00	18.01.2024	0,00
2442018005	230101314		41 157,00	18.01.2024	
3631-zajištění provozu VO 12/2023		3631-zajištění provozu VO 12/2023			
2410000019	45272956	Generali Česká pojiš	31 426,00	18.01.2024	0,00
2442018006	5131083912		31 426,00	18.01.2024	
MSZ,MěP,MěÚ,Hasiči-povinné a hav.pojištění 1.Q/24		MSZ,MěP,MěÚ,Hasiči-povinné a hav.pojištění 1.Q/24			
2410000020	45272514	Cinemark, a.s.	5 775,80	19.01.2024	0,00
2442018007	4226100001		5 775,80	18.01.2024	
MKZ-zapůjčení filmu Tonda, Slávka a kouzelné světl		MKZ-zapůjčení filmu Tonda, Slávka a kouzelné světl			
2310001581	27236846	Technické služby Nov	17 116,00	21.01.2024	0,00
2442018009	230101339		17 116,00	18.01.2024	
3631-materiál užitý k údržbě VO 12/2023		3631-materiál užitý k údržbě VO 12/2023			
2410000017	27036855	DIVADLO KRAPET o.s.	14 800,00	20.01.2024	0,00
2442018010	52024		14 800,00	18.01.2024	
MKZ - divadelní představení "Kocour Modroočko"		MKZ - divadelní představení "Kocour Modroočko"			
2310001583	47114983	Česká pošta, s.p.	21 078,00	22.01.2024	0,00
2442018011	5103893395		21 078,00	18.01.2024	
MěÚ-poštovné 12/2023		MěÚ-poštovné 12/2023			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2315000339	27236846	Technické služby Nov	20 077,00	18.01.2024	0,00
2443013002	702301207		20 077,00	18.01.2024	
Dukelská 550		odvádění a čištění odp. vod 2.9. - 1.12.2023			
2415000004			6 518,40	19.01.2024	0,00
2443013005	42024	x	6 518,40	18.01.2024	
DPS Čsl. Armády 1166		výměna WC p. Mračková			
2411000033	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	22 520,00	19.01.2024	0,00
2442019015	7901349200		22 520,00	19.01.2024	
MKZ - záloha na el. 1/2024		MKZ - záloha na el. 1/2024			
2410000030	70994234	Správa železnic, stá	13 701,42	19.01.2024	0,00
2442019020	6458015220		13 701,42	19.01.2024	
MKZ-pronájem 2 místností na vlak. nádr. 1-3/2024		MKZ-pronájem 2 místností na vlak. nádr. 1-3/2024			
2412000004	9971441	Mr.3D s.r.o.	17 000,00	30.01.2024	0,00
2441006001	240011		17 000,00	22.01.2024	
5512-hasiči		3D tiskárna-hasiči			
2410000057	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	-21 304,06	22.01.2024	0,00
2442022005	4501546100		-21 304,06	22.01.2024	
MěP-vyúčtování elektřiny 17.12.22 - 27.12.2023		MěP-vúčtování elektřiny			
2410000072	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	-12 651,92	22.01.2024	0,00
2442022007	4425244400		-12 651,92	22.01.2024	
VO - Nádražní 898 - vyúčt. elektřiny do 19.12.2023		VO - Nádražní 898 - vyúčt. elektřiny do 19.12.2023			
2410000074	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	-34 798,18	22.01.2024	0,00
2442022008	4546655200		-34 798,18	22.01.2024	
VO-Al. Jiráskova - vyúčt. elektřiny do 15.12.2023		VO-Al. Jiráskova, vyúčtování elektřiny			
2310001610	25420160	RENGL s.r.o.	17 228,00	25.01.2024	0,00
2442022019	10148091		17 228,00	22.01.2024	
3319-výlep plakátů		3319-výlep plakátů			
2410000035	5328942	PROBO-NB s.r.o.	41 312,00	25.01.2024	0,00
2442022020	240102805		41 312,00	22.01.2024	
Hasiči-vak na hasicí zádový postřik,lékárnička		Hasiči-vak na hasicí zádový postřik,lékárnička			
2410000034			17 182,00	26.01.2024	0,00
2442022022	92024	x	17 182,00	22.01.2024	
MSZ-hřiště-výměna bojleru 200l		MSZ-hřiště-výměna bojleru 200l			
2310001596	27236846	Technické služby Nov	7 563,00	29.01.2024	0,00
2442022023	230101380		7 563,00	22.01.2024	
MěP-úklid 12/2023		MěP-úklid 12/2023			
2310001599	27236846	Technické služby Nov	6 750,00	29.01.2024	0,00
2442022024	230101375		6 750,00	22.01.2024	
MěK-úklid, výměna zářivek 12/2023		MěK-úklid, výměna zářivek 12/2023			
2310001595	27236846	Technické služby Nov	47 263,00	26.01.2024	0,00
2445001001	230101344		47 263,00	23.01.2024	
2321-likvidace staré ČOV v roce 2023		2321-likvidace staré ČOV v roce 2023			
2310001585	27236846	Technické služby Nov	57 844,00	23.01.2024	0,00
2442023003	230101328		57 844,00	23.01.2024	
MSZ-teplo + TUV 12/2023		MSZ-teplo + TUV 12/2023			
2310001586	27236846	Technické služby Nov	128 724,00	23.01.2024	0,00
2442023004	230101317		128 724,00	23.01.2024	
MKZ-teplo + TUV 12/2023		MKZ-teplo + TUV 12/2023			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2310001587	27236846	Technické služby Nov	28 982,00	23.01.2024	0,00
2442023005	230101322		28 982,00	23.01.2024	
MSZ-teplo + TUV 12/2023		MSZ-teplo + TUV 12/2023			
2310001588	27236846	Technické služby Nov	37 520,00	23.01.2024	0,00
2442023006	230101321		37 520,00	23.01.2024	
MSZ - teplo + TUV 12/2023		MSZ - teplo + TUV 12/2023			
2410000023			6 050,00	30.01.2024	0,00
2442023009	24001	x	6 050,00	23.01.2024	
MKZ-přednáška "Svatý Martin"		MKZ-přednáška "Svatý Martin"			
2310001590	27236846	Technické služby Nov	45 738,00	25.01.2024	0,00
2442023012	230101340		45 738,00	23.01.2024	
3745-péče o zaleň 12/2023		3745-péče o zaleň 12/2023			
2310001609	27236846	Technické služby Nov	8 294,00	25.01.2024	0,00
2442023016	230101341		8 294,00	23.01.2024	
2212-montáž silničního zrcadla v ulici J.Šotky		2212-montáž silničního zrcadla v ulici J.Šotky			
2310001594	27236846	Technické služby Nov	50 710,00	26.01.2024	0,00
2442023017	230101345		50 710,00	23.01.2024	
2219-oprava cesty k nové ČOV v roce 2023		2219-oprava cesty k nové ČOV v roce 2023			
2310001605	27236846	Technické služby Nov	7 563,00	26.01.2024	0,00
2442023018	230101346		7 563,00	23.01.2024	
2219-sonda na chráničku-Bubákov kamera ul. Ke Stad		2219-sonda na chráničku-Bubákov kamera ul. Ke Stad			
2310001597	27236846	Technické služby Nov	6 776,00	29.01.2024	0,00
2442023020	230101385		6 776,00	23.01.2024	
2212-ruční čištění města 12/2023		2212-ruční čištění města 12/2023			
2310001607	27236846	Technické služby Nov	45 727,00	29.01.2024	0,00
2442023022	230101383		45 727,00	23.01.2024	
2219-opr. nezpevněné komunikace ul. Ke Stadionu		2219-opr. nezpevněné komunikace ul. Ke Stadionu			
2410000028	61060631	VITA software, s.r.o	5 575,68	25.01.2024	0,00
2442023035	20240817		5 575,68	23.01.2024	
MěÚ-technická podpora 1.čtvrť. 2024,stavební úřad		MěÚ-technická podpora 1.čtvrť. 2024,stavební úřad			
2410000041			78 408,00	27.01.2024	0,00
2442023038	50124	x	78 408,00	23.01.2024	
MěÚ-Ruda,Řevničov-plastický znak-kruhový objezd		MěÚ-Ruda,Řevničov-plastický znak-kruhový objezd			
2410000036	62587978	VERA, s.r.o.	18 497,27	31.01.2024	0,00
2442023039	1022400128		18 497,27	23.01.2024	
MěÚ-techn. podpora 1.Q/2023 registry,matrika		MěÚ-techn. podpora 1.Q/2023 registry,matrika			
2310001584	27236846	Technické služby Nov	203 498,00	23.01.2024	0,00
2442023042	230101315		203 498,00	23.01.2024	
MěÚ-teplo + TUV 12/2023		MěÚ-teplo + TUV 12/2023			
2310001589	27236846	Technické služby Nov	65 562,00	25.01.2024	0,00
2442023043	230101336		65 562,00	23.01.2024	
MěÚ-svoz VOK + odpadkovýcz košů 12/2023		MěÚ-svoz VOK + odpadkovýcz košů 12/2023			
2310001593	27236846	Technické služby Nov	1 063 473,00	25.01.2024	0,00
2442023044	230101335		1 063 473,00	23.01.2024	
2212-zimní údržba města 12/2023		2212-zimní údržba města 12/2023			
2310001598	27236846	Technické služby Nov	25 634,00	29.01.2024	0,00
2442023046	230101374		25 634,00	23.01.2024	
MěÚ-úklid 12/2023		MěÚ-úklid 12/2023			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2315000341	27236846	Technické služby Nov	180 899,00	23.01.2024	0,00
2443017002	230101316		180 899,00	23.01.2024	
Čsl. Armády 414		vyrobené teplo 12/23 poliklinika			
2315000343	27236846	Technické služby Nov	98 323,00	23.01.2024	0,00
2443017003	230101319		98 323,00	23.01.2024	
Havlíčková 1155		vyrobené teplo 12/23 Havlíčkova			
2315000342	27236846	Technické služby Nov	151 297,00	23.01.2024	0,00
2443017004	230101318		151 297,00	23.01.2024	
Dukelská 550		vyrobené teplo 12/23 Dukelská 550			
2310001615	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	6 906,58	03.01.2024	0,00
2442024010	7654792600		6 906,58	24.01.2024	
3631-Topinkova 1138-vyúčtování elektřiny 11-12/23		3631-Topinkova 1138-vyúčtování elektřiny 11-12/23			
2315000348	27236846	Technické služby Nov	34 833,00	25.01.2024	0,00
2443018001	230101338		34 833,00	24.01.2024	
Čsl. Armády 414		mimořádný úklid po instalaci vzduchotechniky			
2415000009	1643614	Instalace Jandera s.	16 140,00	25.01.2024	0,00
2443018002	2024007		16 140,00	24.01.2024	
Havlíčková 100		oprava zásobníku TUV			
2416000025	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	5 720,00	25.01.2024	0,00
2443018006	4346060800		5 720,00	24.01.2024	
Dukelská 550		záł. el. 1/24 společné prostory 550			
2416000026	27236846	Technické služby Nov	87 000,00	25.01.2024	0,00
2443018007	201227		87 000,00	24.01.2024	
Čsl. Armády 1166		záłoha na teplo 1/2024 Čsl. Armády 1166			
2416000027	27236846	Technické služby Nov	36 000,00	25.01.2024	0,00
2443018008	201228		36 000,00	24.01.2024	
Čelechovická 646		záłoha na teplo 1/2024 Čelechovická 646			
2416000028	27236846	Technické služby Nov	47 000,00	25.01.2024	0,00
2443018009	201229		47 000,00	24.01.2024	
Ke Stadionu 645		záłoha na teplo 1/2024 Ke Stadionu 645			
2413000003	27082440	ALZA.CZ a.s.	7 189,00	01.02.2024	0,00
2441008002	499129955		7 189,00	25.01.2024	
3319-NKC ubytovna		pračka-ubytovna NKC			
2412000005	28972589	ISONOE INVEST a.s.	36 106,40	25.01.2024	0,00
2441008003	1153224		36 106,40	25.01.2024	
2219-parkoviště Topinkova		TD+BOZP 1/2024 parkoviště Topinkova			
2412000006	64942503	OFFICEO s.r.o.	9 381,44	07.02.2024	0,00
2441008004	3024012126		9 381,44	25.01.2024	
3319-NKC		nástěnka,kancel.potrř.,čaje,cukr			
2411000040	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	7 500,00	25.01.2024	0,00
2442025002	4501546100		7 500,00	25.01.2024	
MěP-záłoha na elektřinu 1/2023		MěP-záłoha na elektřinu 1/2023			
2310001604	27236846	Technické služby Nov	285 288,00	01.02.2024	0,00
2442025003	230101337		285 288,00	25.01.2024	
3722-svoz kom. + tříděného odpadu 12/2023		3722-svoz kom. + tříděného odpadu 12/2023			
2410000058	5328942	PROBO-NB s.r.o.	37 769,00	07.02.2024	0,00
2442025004	240102897		37 769,00	25.01.2024	
Hasiči - trička a polokošile		Hasiči - trička a polokošile			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2312000010			3 126 000,00	31.01.2024	0,00
2441009001	22023	x	1 563 000,00	26.01.2024	
pozemek Kvapil-směnná sml.-doplatek		pozemek Kvapil-směnná sml.-doplatek			
2410000075	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	-54 038,77	26.01.2024	0,00
2442026002	4426698900		-54 038,77	26.01.2024	
VO-Rabasova 815 - vyúčtov. elektřiny do 19.12.2023		VO-Rabasova 815 - vyúčtov. elektřiny do 19.12.2023			
2410000076	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	-87 896,17	26.01.2024	0,00
2442026003	4419654100		-87 896,17	26.01.2024	
VO-Karlovarská 386 - vyúčt. elektřiny do 15.12.23		VO-Karlovarská 386 - vyúčt. elektřiny do 15.12.23			
2410000077	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	-66 728,54	26.01.2024	0,00
2442026004	4419661500		-66 728,54	26.01.2024	
VO-Křivoklátská 833-vyúčt. elektřiny do 15.12.2023		VO-Křivoklátská 833-vyúčt. elektřiny do 15.12.2023			
2410000048	63839997	OSA Ochrán.svaz aut.	5 894,76	30.01.2024	0,00
2442026006	26212407		5 894,76	26.01.2024	
MKZ-odměna za poskytnutí licence		MKZ-odměna za poskytnutí licence			
2410000044	27236846	Technické služby Nov	26 440,00	02.02.2024	0,00
2442026009	902400066		26 440,00	26.01.2024	
MěÚ,MSZ,MKZ,Hasiči - odvoz domov.odpadu 1-3/2024		MěÚ,MSZ,MKZ,Hasiči - odvoz domov.odpadu 1-3/2024			
2310001614	27236846	Technické služby Nov	26 692,00	05.02.2024	0,00
2442026012	230101387		26 692,00	26.01.2024	
MěÚ-shromaždiště odpadu-elektřina za rok 2023		MěÚ-shromaždiště odpadu-elektřina za rok 2023			
2410000046	63839997	OSA Ochrán.svaz aut.	9 252,51	06.02.2024	0,00
2442026014	102032407		9 252,51	26.01.2024	
MKZ-odměna za poskytnutí licence		MKZ-odměna za poskytnutí licence			
2410000052			25 000,00	22.02.2024	0,00
2442026016	202414	x	25 000,00	26.01.2024	
MKZ-moderování-Předsilvestrovské disco		MKZ-moderování-Předsilvestrovské disco			
2411000043	47549891	M B - S V I N G s.r.	11 351,00	26.01.2024	0,00
2442026024	8823004267		11 351,00	26.01.2024	
MKZ-nádobí pro provozní potřeby		MKZ-nádobí pro provozní potřeby			
2415000013			7 042,20	26.01.2024	0,00
2443019003	82024	x	7 042,20	26.01.2024	
Čsl. Armády 414		výměna WC záchranka			
2411000023	5792291	Integrovaná doprava	80 303,00	15.01.2024	0,00
2442029003	244155		80 303,00	29.01.2024	
2292-příspěvek na dopravu pro rok 2024		2292-příspěvek na dopravu pro rok 2024			
2410000059	24146641	Team Business, s.r.o	5 592,00	29.01.2024	0,00
2442029011	1045303		5 592,00	29.01.2024	
MěK-nákup knih		MěK-nákup knih			
2315000345	27236846	Technické služby Nov	-69 838,00	29.01.2024	0,00
2443022001	230101369		-69 838,00	29.01.2024	
Čelechovická 646		Technické služby Nov			
2315000346	27236846	Technické služby Nov	-102 641,00	29.01.2024	0,00
2443022002	230101368		-102 641,00	29.01.2024	
Ke Stadionu 645		Technické služby Nov			
2315000347	27236846	Technické služby Nov	-28 095,00	29.01.2024	0,00
2443022003	230101367		-28 095,00	29.01.2024	
Čsl. Armády 1166		Technické služby Nov			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2315000349	27236846	Technické služby Nov	9 476,00	29.01.2024	0,00
2443022005	230101379		9 476,00	29.01.2024	
Komenského nám. 191 org. 335		úklid veř. WC za prosinec 2023			
2315000351	27236846	Technické služby Nov	9 744,00	29.01.2024	0,00
2443022007	230101376		9 744,00	29.01.2024	
čsl. Armády 1166 a Tovární 402		úklid DPS a opravy Holobyty			
2315000354	27236846	Technické služby Nov	61 144,00	29.01.2024	0,00
2443022010	230101382		61 144,00	29.01.2024	
Čsl. Armády 0414		úklid a opravy v poliklinice prosinec 2023			
2315000355	27236846	Technické služby Nov	19 132,00	29.01.2024	0,00
2443022011	230101381		19 132,00	29.01.2024	
Havlíčková 1155		úklid a opravy prosinec 2023			
2415000008	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	11 487,00	28.01.2024	0,00
2443022012	2422001730		11 487,00	29.01.2024	
Al. Jiráska 938		vyú. vody 11.1.23 - 3.1.2024			
2415000020			73 000,00	09.02.2024	0,00
2443023003	2612024	x	73 000,00	30.01.2024	
Havlíčková 1155		opravy zdí a malování v pojišťovně			
Zaplaceno celkem :			10 251 966,89		