

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410000067	25738577	KL-SERVIS,s.r.o.	22 673,89	08.02.2024	0,00
2442032006	22400044		22 673,89	01.02.2024	
MKZ-požární služby		MKZ-požární služby			
2410000063	49827057	ALTERIA s.r.o.	20 965,67	08.02.2024	0,00
2442032015	1240042		20 965,67	01.02.2024	
MěÚ-oprava kopírky + tonery		MěÚ-oprava kopírky + tonery			
2410000069	25738577	KL-SERVIS,s.r.o.	17 497,69	08.02.2024	0,00
2442032016	22400034		17 497,69	01.02.2024	
MěÚ-požární služby		MěÚ-požární služby			
2410000062	18601227	HRDLIČKA spol.s r.o.	17 424,00	27.02.2024	0,00
2442032017	240185		17 424,00	01.02.2024	
MěÚ-zajištění provozu digitálních map r. 2024		MěÚ-zajištění provozu digitálních map r. 2024			
2415000015	27236846	Technické služby Nov	26 059,00	02.02.2024	0,00
2443025002	902400067		26 059,00	01.02.2024	
550,414,1155		svoz odpadu 1. čtvrtletí			
2411000046	24745391	Edenred CZ s.r.o.	144 383,26	06.02.2024	0,00
2442033004	2001382926		144 383,26	02.02.2024	
MěÚ-záloha na stravenky		MěÚ-záloha na stravenky			
2410000080	24146641	Team Business, s.r.o	8 896,00	06.02.2024	0,00
2442033007	1045303		8 896,00	02.02.2024	
MěK-nákup knih		MěK-nákup knih			
2410000082	64942503	OFFICEO s.r.o.	16 765,72	07.02.2024	0,00
2442033008	4124007160		16 765,72	02.02.2024	
MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění		MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění			
2315000356	27236846	Technické služby Nov	12 633,00	05.02.2024	0,00
2443026005	230101386		12 633,00	02.02.2024	
p. Chaloupka 934		spotřeba plynu p. Chaloupka NKC			
2412000010			99 220,00	08.02.2024	0,00
2441012001	60124	x	99 220,00	06.02.2024	
6171-MěÚ znak NS, přefa-znak Mšec		znak N.Strašecí, znak Mšec-kruhový objezd			
2412000014	27660940	Požární bezpečnost s	7 426,00	06.02.2024	0,00
2441012002	524012706		7 426,00	06.02.2024	
5512-hasiči		sako,kalhoty,košile,čepice,odznak-hasiči			
2412000007	5328942	PROBO-NB s.r.o.	42 350,00	07.02.2024	0,00
2441012003	240102896		42 350,00	06.02.2024	
5512-hasiči		hadice 10ks-hasiči			
2412000008	5328942	PROBO-NB s.r.o.	51 250,00	07.02.2024	0,00
2441012004	240102898		51 250,00	06.02.2024	
5512-hadiči		zásahová obuv,rukavice,prádlo,materiál-hasiči			
2410000106	27916693	CCS s.r.o.	16 924,93	14.02.2024	0,00
2442037003	4621468916		16 924,93	06.02.2024	
MěÚ, MěP, Hasiči - pohonné hmoty 1/2024		MěÚ, MěP, Hasiči - pohonné hmoty 1/2024			
2411000047	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	8 000,00	06.02.2024	0,00
2442037006	4546655200		8 000,00	06.02.2024	
VO-Al. jiráska-zál. na elektřinu 2/2024		VO-Al. jiráska-zál. na elektřinu 2/2024			
2411000048	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	11 000,00	06.02.2024	0,00
2442037007	4419661500		11 000,00	06.02.2024	
VO-Křivoklátská 833 - zál. na elektřinu 2/2024		VO-Křivoklátská 833 - zál. na elektřinu 2/2024			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410000101	529745	ORTEX s.r.o.	10 183,80	14.02.2024	0,00
2442038004	22440018		10 183,80	07.02.2024	
MěÚ-řešitelský servis 1/2024		MěÚ-řešitelský servis 1/2024			
2410000104	26833620	FT Technologies a.s.	6 534,00	15.02.2024	0,00
2442038008	2400298		6 534,00	07.02.2024	
MěP-IS MP Manager CE - údržba a provoz 1/2024		MěP-IS MP Manager CE - údržba a provoz 1/2024			
2410000105			5 000,00	18.02.2024	0,00
2442038009	20240005	x	5 000,00	07.02.2024	
MKZ-Masopustní průvod-2x chůďař		MKZ-Masopustní průvod-2x chůďař			
2410000110	60193336	O2 Czech Republic a.	6 854,37	17.02.2024	0,00
2442038013	5238406329		6 854,37	07.02.2024	
MěÚ, MěK, Hasiči - telefonní hovory 1/2024		MěÚ, MěK, Hasiči - telefonní hovory 1/2024			
2410000111	60193336	O2 Czech Republic a.	18 300,71	17.02.2024	0,00
2442038014	5238373948		18 300,71	07.02.2024	
MěÚ,MKZ,MěP,Hasiči,Zastup.-telefonní hovory 1/2024		MěÚ,MKZ,MěP,Hasiči,Zastup.-telefonní hovory 1/2024			
2410000085	65401875	DILIA obč.sdruž.	14 180,49	13.02.2024	0,00
2442038018	1100240026		14 180,49	07.02.2024	
MKZ-autorská odměna - Dámy vpřed		MKZ-autorská odměna - Dámy vpřed			
2410000093	60723921	Tiskárna Didot, spol	15 520,96	14.02.2024	0,00
2442038019	6320240031		15 520,96	07.02.2024	
MKZ-Novostr. měsíčník - tisk + vazba		MKZ-Novostr. měsíčník - tisk + vazba			
2410000095	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	9 164,42	14.02.2024	0,00
2442038020	7623411600		9 164,42	07.02.2024	
MSZ-Sokolovna-vyúčt. elektřiny do 27.1.2024		MSZ-Sokolovna-vyúčt. elektřiny do 27.1.2024			
2410000120			30 800,00	12.02.2024	0,00
2442038039	240100002	x	30 800,00	07.02.2024	
MKZ-Masopust-Divadlo eMILLlon		MKZ-Masopust-Divadlo eMILLlon			
2410000122	27236846	Technické služby Nov	45 273,00	12.02.2024	0,00
2442038040	240100023		45 273,00	07.02.2024	
3631-zajištění provozu VO 1/2024		3631-zajištění provozu VO 1/2024			
2410000125	26140322	ELNET system s.r.o.	17 645,40	13.02.2024	0,00
2442038041	2240004		17 645,40	07.02.2024	
3639-údržba kamerového systému 1/2024		3639-údržba kamerového systému 1/2024			
2415000021	25738577	KL-SERVIS,s.r.o.	10 791,51	08.02.2024	0,00
2443031004	22400045		10 791,51	07.02.2024	
Čsl.Armády 414		požární služby poliklinika			
2415000023	25738577	KL-SERVIS,s.r.o.	11 649,03	08.02.2024	0,00
2443031005	22400041		11 649,03	07.02.2024	
Havlíčkova 1155		požární služby Havlíčkova 1155			
2415000024	25738577	KL-SERVIS,s.r.o.	5 231,37	08.02.2024	0,00
2443031006	22400039		5 231,37	07.02.2024	
Dukelská 550		požární služby Dukelská 550			
2412000015	27502864	GES CZ s.r.o.	61 468,00	08.02.2024	0,00
2441013001	20240106		61 468,00	08.02.2024	
5512-hasiči		detektor plynů-hasiči			
2412000016	27830306	B2B PARTNER s.r.o.	7 018,00	12.02.2024	0,00
2441013003	244010011		7 018,00	08.02.2024	
6171-MěÚ		paravan textilní volby 2ks-MěÚ			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2411000008	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	1 000 000,00	10.02.2024	0,00
2442039011	220243113		1 000 000,00	08.02.2024	
ZŠ + MŠ - neinvestiční příspěvek 2/2024		ZŠ + MŠ - neinvestiční příspěvek 2/2024			
2415000045	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	-9 054,18	08.02.2024	0,00
2443032001	7483626500		-9 054,18	08.02.2024	
Křivoklátská 883		ČEZ PRODEJ s.r.o.			
2416000031	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	12 390,00	12.02.2024	0,00
2443033012	7902711700		12 390,00	09.02.2024	
Dukelská 550 byty		zál. elek. 1/24 Dukelská 550 byty			
2415000033	10866141	Ing. Monika Polívkov	17 982,00	10.02.2024	0,00
2443033013	240002		17 982,00	09.02.2024	
správa bytů 0333		správa bytů 2/2024			
2410000092	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	-55 416,96	12.02.2024	0,00
2442043003	4174872900		-55 416,96	12.02.2024	
MSZ-BIOS-vyúčtování elektřiny do 3.1.2024		MSZ-BIOS-vyúčtování elektřiny do 3.1.2024			
2410000090	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	-121 794,56	12.02.2024	0,00
2442043004	4426813100		-121 794,56	12.02.2024	
VO-Jiřího Šotky 1276, vyúčtov. elektřiny do 8.1.24		VO-Jiřího Šotky 1276, vyúčtov. elektřiny do 8.1.24			
2410000089	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	-61 505,25	12.02.2024	0,00
2442043005	4419921200		-61 505,25	12.02.2024	
VO-Lomená 1041, vyúčtov. elektřiny do 2.1.2024		VO-Lomená 1041, vyúčtov. elektřiny do 2.1.2024			
2410000091	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	-54 357,47	12.02.2024	0,00
2442043006	4419686300		-54 357,47	12.02.2024	
VO-1. máje 1276, vyúčtov. elektřiny do 2.1.2024		VO-1. máje 1276, vyúčtov. elektřiny do 2.1.2024			
2411000054	5318491	TESLINE s.r.o.	7 511,00	12.02.2024	0,00
2442043016	3546907024		7 511,00	12.02.2024	
MKZ-vánoční výzdoba		MKZ-vánoční výzdoba			
2411000056	70862796	AVES z.s.	10 000,00	15.02.2024	0,00
2442043017	242024		10 000,00	12.02.2024	
6409-AVES - GRANT 2024		6409-AVES - GRANT 2024			
2411000052	26906724	Okna Macek a.s.	11 532,00	22.02.2024	0,00
2442043018	2024933367		11 532,00	12.02.2024	
MSZ-tenisové hřiště - zahradní židle		MSZ-tenisové hřiště - zahradní židle			
2415000034	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	-5 698,60	12.02.2024	0,00
2443036011	4139873000		-5 698,60	12.02.2024	
Čsl. Armády 1166		ČEZ ESCO, a.s.			
2415000046	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	55 141,64	14.02.2024	0,00
2443037006	7645021100		55 141,64	13.02.2024	
Palackého 1140		vyú.el. škola 28.8.23 - 27.1.2024			
2412000018	24711594	UNI HOBBY, a.s.	46 969,00	26.02.2024	0,00
2441015001	9243400667		46 969,00	14.02.2024	
3412-Bios hala		pivní set 15 ks - Bios hala			
2410000115	5670764	BOHEMIA PROFESSIONAL	9 075,00	18.02.2024	0,00
2442045009	324		9 075,00	14.02.2024	
MKZ-Masopustní diskotéka-bezpečnostní služba		MKZ-Masopustní diskotéka-bezpečnostní služba			
2410000116			46 615,25	19.02.2024	0,00
2442045012	2024015	x	46 615,25	14.02.2024	
MěÚ-oprava notebooku + tonery		MěÚ-oprava notebooku + tonery			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410000119	25728920	MERLET s.r.o.	22 990,00	06.03.2024	0,00
2442045014	2401001		22 990,00	14.02.2024	
MKZ-Masopust-zajištění programu			MKZ-Masopust-zajištění programu		
2410000140	45272956	Generali Česká pojiš	24 368,00	14.02.2024	0,00
2442045015	7751644912		24 368,00	14.02.2024	
6320-pojištění odpovědnosti podnik.-1.3.24-28.2.25			6320-pojištění odpovědnosti podnik.-1.3.24-28.2.25		
2410000143	69797111	Úřad pro zastupování	30 619,00	13.02.2024	0,00
2442045016	2052100167		30 619,00	14.02.2024	
3639-pronáj. pozemku v techn. službách r. 2024			3639-pronáj. pozemku v techn. službách r. 2024		
2410000135			5 929,00	21.02.2024	0,00
2442045018	13	x	5 929,00	14.02.2024	
3639-Mateřská školka Na Kocourku - oprava střechy			3639-Mateřská školka Na Kocourku - oprava střechy		
2410000141			9 598,00	21.02.2024	0,00
2442045019	20240149	x	9 598,00	14.02.2024	
3722-sáčky na psí exkrementy r. 2024			3722-sáčky na psí exkrementy r. 2024		
2410000149			17 500,00	21.02.2024	0,00
2442045021	1722024	x	17 500,00	14.02.2024	
MěÚ-vymalování včetně materiálu			MěÚ-vymalování včetně materiálu		
2410000132			37 476,00	14.02.2024	0,00
2442045022	12024	x	37 476,00	14.02.2024	
4359-slужby senior taxi - 1/2024			4359-slужby senior taxi - 1/2024		
2410000133			32 065,00	14.02.2024	0,00
2442045023	2024009	x	32 065,00	14.02.2024	
MěÚ, MěK,MKZ-servis počítačové sítě 1/2024			MěÚ, MěK,MKZ-servis počítačové sítě 1/2024		
2410000126	27236846	Technické služby Nov	185 309,00	20.02.2024	0,00
2442045024	240100027		185 309,00	14.02.2024	
MěÚ-teplo + TUV 1/2024			MěÚ-teplo + TUV 1/2024		
2410000127	27236846	Technické služby Nov	61 871,00	20.02.2024	0,00
2442045025	240100040		61 871,00	14.02.2024	
MSZ-BIOS-teplo + TUV 1/2024			MSZ-BIOS-teplo + TUV 1/2024		
2410000128	27236846	Technické služby Nov	142 670,00	20.02.2024	0,00
2442045026	240100029		142 670,00	14.02.2024	
MKZ-teplo + TUV 1/2024			MKZ-teplo + TUV 1/2024		
2410000124	42194920	Marius Pedersen a.s.	20 444,18	20.02.2024	0,00
2442045027	4101018329		20 444,18	14.02.2024	
3722-svoz tříděného odpadu			3722-svoz tříděného odpadu		
2410000129	27236846	Technické služby Nov	33 201,00	20.02.2024	0,00
2442045029	240100034		33 201,00	14.02.2024	
MSZ-Sokolovna-teplo + TUV 1/2024			MSZ-Sokolovna-teplo + TUV 1/2024		
2410000130	27236846	Technické služby Nov	45 222,00	20.02.2024	0,00
2442045030	240100033		45 222,00	14.02.2024	
MSZ - hřiště - teplo + TUV 1/2024			MSZ - hřiště - teplo + TUV 1/2024		
2410000148			6 050,00	22.02.2024	0,00
2442045032	24002	x	6 050,00	14.02.2024	
MKZ-přednáška "Velká cesta Škodou 100 do Mongolsk			MKZ-přednáška "Velká cesta Škodou 100 do Mongolsk		
2416000045	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	7 370,00	15.02.2024	0,00
2443038012	623201867		7 370,00	14.02.2024	
Komenského nám. 209			záloha voda 2/24 209		

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2416000049	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	5 750,00	15.02.2024	0,00
2443038016	70076849		5 750,00	14.02.2024	
Palackého 1140		záloha voda 2/24 1140			
2416000057	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	5 830,00	15.02.2024	0,00
2443038024	623201824		5 830,00	14.02.2024	
Čsl. Armády 414		záloha voda 2/24 414			
2416000058	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	5 840,00	15.02.2024	0,00
2443038026	623201928		5 840,00	14.02.2024	
Ke Stadionu 645		záloha voda 2/24 645			
2416000061	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	5 130,00	15.02.2024	0,00
2443038028	623201825		5 130,00	14.02.2024	
Čsl. Armády 1166		záloha voda 2/24 1166			
2410000156	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	6 836,37	19.02.2024	0,00
2442046002	4425244100		6 836,37	15.02.2024	
VO-Kom. náměstí 109-vyúčt. elektřiny 11.1.23-27.1.		VO-Kom. náměstí 109-vyúčt. elektřiny 11.1.23-27.1.			
2410000161	27599451	Pospitrans s.r.o.	8 244,80	09.02.2024	0,00
2442046006	20240411		8 244,80	15.02.2024	
Hasiči-oprava vozidla SPZ: 3SM 1154		Hasiči-oprava vozidla SPZ: 3SM 1154			
2411000058	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	22 520,00	15.02.2024	0,00
2442046009	7901349200		22 520,00	15.02.2024	
MKZ-záloha na elektřinu 2/2024		MKZ-záloha na elektřinu 2/2024			
2411000066	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	9 140,00	15.02.2024	0,00
2442046010	623201823		9 140,00	15.02.2024	
MSZ-hřiště - zál. na vodu 2/2024		MSZ-hřiště - zál. na vodu 2/2024			
2411000059	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	15 500,00	16.02.2024	0,00
2442046012	4419654100		15 500,00	15.02.2024	
VO-Karlovarská 386 - zál. na el. 2/2024		VO-Karlovarská 386 - zál. na el. 2/2024			
2411000065	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	8 610,00	15.02.2024	0,00
2442046014	624200197		8 610,00	15.02.2024	
MKZ-záloha na vodu 2/2024		MKZ-záloha na vodu 2/2024			
2411000062	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	10 000,00	19.02.2024	0,00
2442046015	4426698900		10 000,00	15.02.2024	
VO-Rabasova 815 - zál. na el. 2/2024		VO-Rabasova 815 - zál. na el. 2/2024			
2411000063	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	7 500,00	26.02.2024	0,00
2442046016	4501546100		7 500,00	15.02.2024	
MěP-zál. na elektřinu 2/2024		MěP-zál. na elektřinu 2/2024			
2411000064	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	22 000,00	26.02.2024	0,00
2442046018	4419686300		22 000,00	15.02.2024	
VO-1.máje 1276 - zál. na el. 2/2024		VO-1.máje 1276 - zál. na el. 2/2024			
2411000069	49903209	innogy Energie, s.r.	5 740,00	15.02.2024	0,00
2442046019	6650034008		5 740,00	15.02.2024	
Hasiči-záloha na plyn 2/2024		Hasiči-záloha na plyn 2/2024			
2415000037	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	-43 894,03	12.02.2024	0,00
2443039002	7902711700		-43 894,03	15.02.2024	
Dukelská 550		vyu. 17.12.23 - 2.1.24			
2410000145	27881784	mithea s.r.o.	120 961,28	21.02.2024	0,00
2442047014	241300011		120 961,28	16.02.2024	
MKZ-představení "Dámy vpřed"		MKZ-představení "Dámy vpřed"			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2415000047	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	33 155,40	19.02.2024	0,00
2443040002	4139873000		33 155,40	16.02.2024	
191,100,28.října 202		vyú. el. 11.1. - 27.1.2024 Komenského nám. 191			
2415000054	5051126	FRANK development s.	17 941,00	20.02.2024	0,00
2443040007	240100002		17 941,00	16.02.2024	
Dukelská 550		posílení elektrostanice pro dobíjení automobilu			
2412000019	26422026	1. Robotická s.r.o.	75 338,23	19.02.2024	0,00
2441017001	24800014		75 338,23	19.02.2024	
5512-hasiči		proudnic, hadice, batoh s vyb., rozdělovač-hasiči			
2412000022	7662301	Wander Book s.r.o.	6 399,00	20.02.2024	0,00
2441017002	240199		6 399,00	19.02.2024	
3319-NKC zboží		turistický deník, vizitky-NKC, Mackova hora			
2413000005	44948271	MOB Interier s.r.o.	9 204,00	22.02.2024	0,00
2441017003	398497		9 204,00	19.02.2024	
3412-fotbal.hřiště-záloha		ohniště-fotbal.hřiště-záloha			
2410000155	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	-10 435,47	16.02.2024	0,00
2442049006	4664402300		-10 435,47	19.02.2024	
Hasiči-vyúčtování elektřiny 12.1.23 - 27.1.2024		Hasiči-vyúčtování elektřiny 12.1.23 - 27.1.2024			
2410000154	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	-55 043,50	19.02.2024	0,00
2442049007	4664401100		-55 043,50	19.02.2024	
VO-ZUŠ dvůr-Palackého 189-vyúčtování el.do 27.1.24		VO-ZUŠ dvůr-Palackého 189-vyúčtování el.do 27.1.24			
2410000160	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	-41 552,34	16.02.2024	0,00
2442049009	4139870900		-41 552,34	19.02.2024	
MěÚ,MSZ,semafor,Čtyřlístek-vyúčt.elektřiny do 27.1		MěÚ,MSZ,semafor,Čtyřlístek-vyúčt.elektřiny do 27.1			
2415000042	27236846	Technické služby Nov	117 510,00	20.02.2024	0,00
2443041003	240100031		117 510,00	19.02.2024	
Havlíčková 1155		vyrobené teplo 1/24			
2415000043	27236846	Technické služby Nov	173 735,00	20.02.2024	0,00
2443041004	240100030		173 735,00	19.02.2024	
Dukelská 550		vyrobené teplo 1/24			
2415000044	27236846	Technické služby Nov	222 452,00	20.02.2024	0,00
2443041005	240100028		222 452,00	19.02.2024	
Čsl. Armády 414		vyrobené teplo 1/24			
2412000017	27481107	DOMISTAV CZ a.s.	260 693,82	21.02.2024	0,00
2441018001	2461003		260 693,82	20.02.2024	
3639-původní veřejné WC		rekonstr. veřejné WC v budově čp.191			
2412000023	28972589	ISONOE INVEST a.s.	36 106,40	23.02.2024	0,00
2441018004	1154124		36 106,40	20.02.2024	
2219-parkoviště Topinkova		TD+BOZP 2/2024 parkoviště Topinkova			
2411000078	27916693	CCS s.r.o.	11 353,48	20.02.2024	0,00
2442050002	4621468960		11 353,48	20.02.2024	
MěÚ-zíaloha na pohonné hmoty 2/2024		MěÚ-zíaloha na pohonné hmoty 2/2024			
2410000172	27236846	Technické služby Nov	84 706,00	21.02.2024	0,00
2442050003	240100042		84 706,00	20.02.2024	
3722-svoz VOK a odp. košů 1/2024		3722-svoz VOK a odp. košů 1/2024			
2410000175	47114983	Česká pošta, s.p.	22 442,00	22.02.2024	0,00
2442050004	5103895967		22 442,00	20.02.2024	
MěÚ-poštovné 1/2024		MěÚ-poštovné 1/2024			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410000171	27236846	Technické služby Nov	5 220,00	23.02.2024	0,00
2442050005	702400048		5 220,00	20.02.2024	
MKZ-vyúčtování stočného 21.1.2023-15.1.2024		MKZ-vyúčtování stočného 21.1.2023-15.1.2024			
2410000173			10 980,00	23.02.2024	0,00
2442050006	2024017	x	10 980,00	20.02.2024	
MěÚ-pohoštění, kelímky, servisní práce		MěÚ-pohoštění, kelímky, servisní práce			
2410000179	61251186	Scania Czech Republi	5 560,58	01.03.2024	0,00
2442050007	240150597		5 560,58	20.02.2024	
Hasiči-oprava tachometru a el. instalace		Hasiči-oprava tachometru a el. instalace			
2411000071	24141828	Internet-Handel s.r.	5 104,00	28.02.2024	0,00
2442051007	256296308		5 104,00	21.02.2024	
MěK-nákup knih		MěK-nákup knih			
2410000174	27236846	Technické služby Nov	58 806,00	27.02.2024	0,00
2442051010	240100051		58 806,00	21.02.2024	
3745-svoz vánočních stromků 1/2024		3745-svoz vánočních stromků 1/2024			
2415000053			10 890,00	21.02.2024	0,00
2443043005	12	x	10 890,00	21.02.2024	
Čsl. Armády 414		výškové práce poliklinika			
2415000056	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	-39 062,53	22.02.2024	0,00
2443044001	4427074400		-39 062,53	22.02.2024	
Čsl. Armády 414		ČEZ ESCO, a.s.			
2415000055	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	-43 144,23	22.02.2024	0,00
2443044002	4139873000		-43 144,23	22.02.2024	
Havlíčková 1155		ČEZ ESCO, a.s.			
2410000183	64942503	OFFICEO s.r.o.	14 573,75	27.02.2024	0,00
2442053013	4124010876		14 573,75	23.02.2024	
MěÚ-kancel. potřeby, občerstvení		MěÚ-kancel. potřeby, občerstvení			
2410000191	27236846	Technické služby Nov	135 003,00	27.02.2024	0,00
2442053015	240100053		135 003,00	23.02.2024	
3722-odvoz plastů do K. Žehrovic - 4.čtvrťl./2023		3722-odvoz plastů do K. Žehrovic - 4.čtvrťl./2023			
2410000212	27236846	Technické služby Nov	8 963,00	27.02.2024	0,00
2442053016	240100052		8 963,00	23.02.2024	
3745-zatrubnění strouhy-Pecínovská ulice		3745-zatrubnění strouhy-Pecínovská ulice			
2410000213	27236846	Technické služby Nov	19 680,00	27.02.2024	0,00
2442053017	240100050		19 680,00	23.02.2024	
3631-materiál na údržbu VO 1/2024		3631-materiál na údržbu VO 1/2024			
2410000192	27236846	Technické služby Nov	1 023 880,00	26.02.2024	0,00
2442053022	240100048		1 023 880,00	23.02.2024	
2212-zimní údržba města 1/2024		2212-zimní údržba města 1/2024			
2410000214	27236846	Technické služby Nov	55 377,00	26.02.2024	0,00
2442053023	240100045		55 377,00	23.02.2024	
2212-ruční čištění města 1/2024		2212-ruční čištění města 1/2024			
2410000225	49827057	ALTERIA s.r.o.	11 985,05	24.02.2024	0,00
2442053025	1240076		11 985,05	23.02.2024	
MKZ-tonery+kancel. papír		MKZ-tonery+kancel. papír			
2416000032	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	5 720,00	25.01.2024	0,00
2443045002	4346060800		5 720,00	23.02.2024	
Dukelská 550		zál. el. 1/24 společné prostory 550			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2416000041	27236846	Technické služby Nov	47 000,00	25.02.2024	0,00
2443045004	201229		47 000,00	23.02.2024	
Ke Stadionu 645		záloha na teplo 2/2024 Ke Stadionu 645			
2416000042	27236846	Technické služby Nov	36 000,00	25.02.2024	0,00
2443045005	201228		36 000,00	23.02.2024	
Čelechovická 646		záloha na teplo 2/2024 Čelechovická 646			
2416000043	27236846	Technické služby Nov	87 000,00	25.02.2024	0,00
2443045006	201227		87 000,00	23.02.2024	
Čsl. Armády 1166		záloha na teplo 2/2024 Čsl. Armády 1166			
2416000037	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	13 550,00	26.02.2024	0,00
2443045011	7645021100		13 550,00	23.02.2024	
Palackého 1140		záloha školní jídelna 2/24 Palackého 1140			
2413000006	27082440	ALZA.CZ a.s.	12 889,00	05.03.2024	0,00
2441021002	501624386		12 889,00	26.02.2024	
3639-DPS		mandl-DPS-zál.faktura			
2410000207	27236846	Technické služby Nov	43 340,00	29.02.2024	0,00
2442055013	240100062		43 340,00	26.02.2024	
MěÚ-úklid,oprava WC,odvoz nábytku a kopírky		MěÚ-úklid,oprava WC,odvoz nábytku a kopírky			
2410000220	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	8 962,00	03.03.2024	0,00
2442055015	2422013866		8 962,00	26.02.2024	
MěÚ-vyúčtování vody od 21.1.23-14.2.24		MěÚ-vyúčtování vody od 21.1.23-14.2.24			
2410000198	27236846	Technické služby Nov	29 140,00	29.02.2024	0,00
2442055017	240100076		29 140,00	26.02.2024	
2212-Zahradní ul.-instal. zpomalovací prahu		2212-Zahradní ul.-instal. zpomalovací prahu			
2410000200	27236846	Technické služby Nov	6 798,00	29.02.2024	0,00
2442055018	240100074		6 798,00	26.02.2024	
2212-upevnění DZ		2212-upevnění DZ			
2410000202	27236846	Technické služby Nov	8 228,00	29.02.2024	0,00
2442055020	240100072		8 228,00	26.02.2024	
3639-montáž lešení na faře-kamerový systém		3639-montáž lešení na faře-kamerový systém			
2410000204	27236846	Technické služby Nov	26 434,00	29.02.2024	0,00
2442055022	240100070		26 434,00	26.02.2024	
3639-výroba a výměna kov. vložek v odp. koších		3639-výroba a výměna kov. vložek v odp. koších			
2410000206	27236846	Technické služby Nov	6 958,00	29.02.2024	0,00
2442055023	240100068		6 958,00	26.02.2024	
3722-úklid černých skládek 1/2024		3722-úklid černých skládek 1/2024			
2410000208	27236846	Technické služby Nov	7 923,00	29.02.2024	0,00
2442055024	240100061		7 923,00	26.02.2024	
3314-úklid 1/2024		3314-úklid 1/2024			
2410000210	27236846	Technické služby Nov	217 003,00	29.02.2024	0,00
2442055025	240100058		217 003,00	26.02.2024	
3745 - péče o veřejnou zeleň 1/2024		3745 - péče o veřejnou zeleň 1/2024			
2410000221	62742051	MEVATEC s.r.o.	99 825,00	06.03.2024	0,00
2442055026	1212403119		99 825,00	26.02.2024	
3722-nádoba na odpad (120l) 150 ks + čipy		3722-nádoba na odpad (120l) 150 ks + čipy			
2410000222	8400130	PROXMI s.r.o.	12 207,45	06.03.2024	0,00
2442055027	2024051		12 207,45	26.02.2024	
3722-uložení odpadu směsný + bio 2/2024		3722-uložení odpadu směsný + bio 2/2024			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410000215	27236846	Technické služby Nov	356 418,00	07.03.2024	0,00
2442055028	240100078		356 418,00	26.02.2024	
3722-svoz komunálního a tříděného odpadu 1/2024		3722-svoz komunálního a tříděného odpadu 1/2024			
2415000060	27236846	Technické služby Nov	-35 320,00	27.02.2024	0,00
2443046003	240200001		-35 320,00	26.02.2024	
Čsl. Armády 414		Technické služby Nov			
2415000061	27236846	Technické služby Nov	-22 152,00	27.02.2024	0,00
2443046004	240200002		-22 152,00	26.02.2024	
Čsl. Armády 414		Technické služby Nov			
2412000027			21 037,84	28.02.2024	0,00
2441022002	1111	x	21 037,84	27.02.2024	
3412-sokolovna		trampolína,podložka,žíněnký,kladina-sokolovna			
2412000021	25732633	ELEKTROMONT Matějka	40 172,00	27.02.2024	0,00
2441022003	124000066		40 172,00	27.02.2024	
3631-VO+přechod Palackého-Žižk.nám.		VO-část ul.Palackého,Čsl.Arm,přechod k Žižkovu nám			
2410000226	47540346	E K O L O G I E s.r.	220 346,36	15.02.2024	0,00
2442056009	240000032		220 346,36	27.02.2024	
3722-uložení odpadu na skládce 1/2024		3722-uložení odpadu na skládce 1/2024			
2415000057	27236846	Technické služby Nov	72 479,00	27.02.2024	0,00
2443047001	240100049		72 479,00	27.02.2024	
Topinkova 1139		výměna řídicí jednotky v kotelně Topinkova			
2415000062			8 300,00	05.03.2024	0,00
2443047002	2022024	x	8 300,00	27.02.2024	
Čsl. Armády 414		malování v poliklinice			
2410000197	27236846	Technické služby Nov	37 800,00	29.02.2024	0,00
2445004001	240100077		37 800,00	28.02.2024	
2321-kanalizace-výměna zpětných klapek Pecínov		2321-kanalizace-výměna zpětných klapek Pecínov			
2410000227	25672959	M-COM s.r.o.	36 880,80	15.02.2024	0,00
2442057006	2370505		36 880,80	28.02.2024	
MěÚ, MKZ-prodloužení podpory licencí Forcepoint		MěÚ, MKZ-prodloužení podpory licencí Forcepoint			
2410000209	27236846	Technické služby Nov	13 363,00	29.02.2024	0,00
2442057009	240100060		13 363,00	28.02.2024	
MěP-úklid,výměna jističe 1/2024		MěP-úklid,výměna jističe 1/2024			
2410000232	24146641	Team Business, s.r.o	6 388,00	01.03.2024	0,00
2442057012	1046403		6 388,00	28.02.2024	
MěK-nákup knih		MěK-nákup knih			
2410000235	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	5 568,00	08.03.2024	0,00
2442057016	2422014882		5 568,00	28.02.2024	
MSZ-Bios - vyúčtování vody do 16.2.2024		MSZ-Bios - vyúčtování vody do 16.2.2024			
2410000237	25420160	RENGL s.r.o.	6 233,00	10.03.2024	0,00
2442057018	1015800		6 233,00	28.02.2024	
MKZ-výlep plakátů		MKZ-výlep plakátů			
2410000238			78 166,00	11.03.2024	0,00
2442057019	2024003	x	78 166,00	28.02.2024	
Hasiči-oprava historické stříkačky		Hasiči-oprava historické stříkačky			
2415000069	27236846	Technické služby Nov	6 643,00	29.02.2024	0,00
2443048004	240100067		6 643,00	28.02.2024	
Komenského náměstí 191		úklid veřejného WC			

Zaplaceno celkem : 6 557 221,78