

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2411000192	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	14 500,00	03.05.2024	0,00
2442114007	4419921200		14 500,00	02.05.2024	
VO-Lomená 1041 - zál. na el. 5/2024		VO-Lomená 1041 - zál. na el. 5/2024			
2411000193	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	9 230,00	03.05.2024	0,00
2442114008	4174872900		9 230,00	02.05.2024	
MSZ-Bios - zál. na el. 5/2024		MSZ-Bios - zál. na el. 5/2024			
2411000197	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	11 000,00	06.05.2024	0,00
2442114011	4419661500		11 000,00	02.05.2024	
VO-Křivoklátská 833 - zál. na el. 5/2024		VO-Křivoklátská 833 - zál. na el. 5/2024			
2411000191	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	12 270,00	03.05.2024	0,00
2442114012	4426813100		12 270,00	02.05.2024	
VO-Jiřího Šotky - zál. na el. 5/2024		VO-Jiřího Šotky - zál. na el. 5/2024			
2411000198	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	8 000,00	06.05.2024	0,00
2442114013	4546655200		8 000,00	02.05.2024	
VO - Al. Jiráskova - zál. na el. 5/2024		VO - Al. Jiráskova - zál. na el. 5/2024			
2411000199	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	38 840,00	06.05.2024	0,00
2442114014	4139870900		38 840,00	02.05.2024	
MSZ,MěÚ,semafor,Čtyřlístek - zál. na el. 5/2024		MSZ,MěÚ,semafor,Čtyřlístek - zál. na el. 5/2024			
2412000068	3920071	Institut pro veřejné	58 080,00	03.05.2024	0,00
2441052001	34350012		58 080,00	03.05.2024	
3113-MŠ U Lesíka		administrace zadávacího řízení-MŠ U Lesíka			
2410000551	27916693	CCS s.r.o.	11 696,48	14.05.2024	0,00
2442115001	4621469175		11 696,48	03.05.2024	
MěÚ,MěP,Hasiči-pohonné hmoty 4/2024		MěÚ,MěP,Hasiči-pohonné hmoty 4/2024			
2410000533	60723921	Tiskárna Didot, spol	20 546,40	13.05.2024	0,00
2442115006	6320240194		20 546,40	03.05.2024	
MKZ-Novostr. měsíčník - výroba + tisk		MKZ-Novostr. měsíčník - výroba + tisk			
2410000535	5503400	Artos sport s.r.o.	14 374,80	15.05.2024	0,00
2442115007	124071		14 374,80	03.05.2024	
MSZ-servis tělocvičného náradí a herních prvků		MSZ-servis tělocvičného náradí a herních prvků			
2410000536	8692955	Portos servis s.r.o.	5 263,50	15.05.2024	0,00
2442115008	124068		5 263,50	03.05.2024	
MSZ--opravy a servis tělocv. náradí a herních prvk		MSZ--opravy a servis tělocv. náradí a herních prvk			
2415000170	1643614	Instalace Jandera s.	12 771,00	05.05.2024	0,00
2443097004	2024062		12 771,00	03.05.2024	
byty 0333		výměna zásobníku TUV Pongrácová Ke Stadionu 645			
2415000171			34 500,00	13.05.2024	0,00
2443097006	2942024	x	34 500,00	03.05.2024	
byty 0333		práce na bytě p. Suchá čp. 885			
2416000171	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	11 970,00	06.05.2024	0,00
2443097009	4139873000		11 970,00	03.05.2024	
100,191,202		záloha el. 4/24 100,191,202			
2416000172	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	42 200,00	06.05.2024	0,00
2443097010	4139873000		42 200,00	03.05.2024	
Havlíčková 1155		zál. el. 5/24 Havlíčkova 1155			
2416000173	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	5 490,00	06.05.2024	0,00
2443097011	4139873000		5 490,00	03.05.2024	
Čsl. Armády 1166 2x		záloha el. 5/24 1166, 1166			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2412000069	25544934	KL-TRADE, s.r.o.	26 534,00	13.05.2024	0,00
2441053001	20240023		26 534,00	06.05.2024	
6171-MěÚ vol.zástěna,urna,jmenovky,cedule-MěÚ					
2411000202	16981448	TJ SOKOL N.STRAŠECÍ	542 602,00	13.05.2024	0,00
2442118004	1222024		542 602,00	06.05.2024	
TJ Sokol - GRANT 2024 - na činnosti TJ Sokol - GRANT 2024 - na činnosti					
2410000532	529745	ORTEX s.r.o.	10 183,80	14.05.2024	0,00
2442118005	22440142		10 183,80	06.05.2024	
MěÚ-řešitelský servis 4/2024 MěÚ-řešitelský servis 4/2024					
2416000136	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	13 550,00	06.05.2024	0,00
2443100004	7645021100		13 550,00	06.05.2024	
Palackého 1140 záloha školní jídelna 4/24 Palackého 1140					
2411000204	24745391	Edenred CZ s.r.o.	144 383,26	08.05.2024	0,00
2442119009	2001389432		144 383,26	07.05.2024	
MěÚ-stravenky MěÚ-stravenky					
2411000200	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	10 000,00	10.05.2024	0,00
2442119011	4426698700		10 000,00	07.05.2024	
VO - Čsl. armády 414 - zál. na el. 5/2024 VO - Čsl. armády 414 - zál. na el. 5/2024					
2411000201	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	14 000,00	10.05.2024	0,00
2442119012	4425244100		14 000,00	07.05.2024	
VO - Komenského náměstí 109 - zál.na el. 5/2024 VO - Komenského náměstí 109 - zál.na el. 5/2024					
2411000205	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	7 000,00	10.05.2024	0,00
2442119013	4664402300		7 000,00	07.05.2024	
Hasiči - zál. na el. 5/2024 Hasiči - zál. na el. 5/2024					
2411000207	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	18 000,00	10.05.2024	0,00
2442119015	4421750000		18 000,00	07.05.2024	
VO - Kom. náměstí 189 - zál. na el. 5/2024 VO - Kom. náměstí 189 - zál. na el. 5/2024					
2411000209	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	22 520,00	15.05.2024	0,00
2442119017	7901349200		22 520,00	07.05.2024	
MKZ-zál. na el. 5/2024 MKZ-zál. na el. 5/2024					
2411000210	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	15 500,00	16.05.2024	0,00
2442119018	4419654100		15 500,00	07.05.2024	
VO-Karlovarská 386 - zál. na el. 5/2024 VO-Karlovarská 386 - zál. na el. 5/2024					
2412000056	17331099	MI Roads a.s.	859 366,93	10.05.2024	0,00
2441054003	240052		859 366,93	09.05.2024	
2219-parkoviště Křivokl./Topinkova stav.práce-parkoviště Křivoklátská 3/2024					
2411000203	47019841	Junák - český skaut,	98 400,00	16.05.2024	0,00
2442121022	992024		98 400,00	09.05.2024	
Junák - GRANT 2024 - na činnost oddílu Junák - GRANT 2024 - na činnost oddílu					
2411000011	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	1 000 000,00	10.05.2024	0,00
2442121023	520243113		1 000 000,00	09.05.2024	
ZŠ + MŠ - neinvestiční příspěvek 5/2024 ZŠ + MŠ - neinvestiční příspěvek 5/2024					
2410000562	60193336	O2 Czech Republic a.	7 052,63	17.05.2024	0,00
2442121025	5243327230		7 052,63	09.05.2024	
MěÚ, MěK, Hasiči - telefonní hovory 4/2024 MěÚ, MěK, Hasiči - telefonní hovory 4/2024					
2410000565	42194920	Marius Pedersen a.s.	17 888,64	20.05.2024	0,00
2442121027	4101068192		17 888,64	09.05.2024	
3722-svoz separovaného odpadu sklo 4/2024 3722-svoz separovaného odpadu sklo 4/2024					

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410000539	27236846	Technické služby Nov	45 273,00	12.05.2024	0,00
2442121029	240100298		45 273,00	09.05.2024	
VO-zajištění provozu VO 4/2024		VO-zajištění provozu VO 4/2024			
2410000543	8400130	PROXMI s.r.o.	20 006,87	16.05.2024	0,00
2442121031	2024237		20 006,87	09.05.2024	
3722-uložení odpadu Bio a směsný 4/2024		3722-uložení odpadu Bio a směsný 4/2024			
2415000169			13 552,00	10.05.2024	0,00
2443103004	302024	x	13 552,00	09.05.2024	
byty 0333		oprava odpadu Rakovnická 885			
2415000174	10866141	Ing. Monika Polívkov	17 982,00	10.05.2024	0,00
2443103005	240008		17 982,00	09.05.2024	
byty 0333		správa bytů 5/2024			
2416000179	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	12 390,00	10.05.2024	0,00
2443103010	7902711700		12 390,00	09.05.2024	
Dukelská 550 byty		zál. elek. 5/24 Dukelská 550 byty			
2410000550			47 646,00	14.05.2024	0,00
2442122003	162024	x	47 646,00	10.05.2024	
4359-služba senior taxi 4/2024		4359-služba senior taxi 4/2024			
2410000553	60193336	O2 Czech Republic a.	18 265,35	14.05.2024	0,00
2442122005	5243295478		18 265,35	10.05.2024	
MěÚ,MKZ,MěP,Hasiči,Zastup.-telefonní hovory 4/2024		MěÚ,MKZ,MěP,Hasiči,Zastup.-telefonní hovory 4/2024			
2410000544			26 800,00	17.05.2024	0,00
2442122008	82024	x	26 800,00	10.05.2024	
MěÚ-poradenská a konzultační činnost 4/2024		MěÚ-poradenská a konzultační činnost 4/2024			
2410000558			8 978,20	10.05.2024	0,00
2442122009	2024020	x	8 978,20	10.05.2024	
MěP-oprava automobilu		MěP-oprava automobilu			
2410000547	26833620	FT Technologies a.s.	6 534,00	16.05.2024	0,00
2442122011	2400837		6 534,00	10.05.2024	
MěP-IS MP Manager CE-údržba a provoz 5/2024		MěP-IS MP Manager CE-údržba a provoz 5/2024			
2410000563			33 383,90	16.05.2024	0,00
2442122012	2024082	x	33 383,90	10.05.2024	
MKZ,MěPMSZ,MěK,SD,3639-revize elektrospotřebičů		MKZ,MěPMSZ,MěK,SD,3639-revize elektrospotřebičů			
2410000557	63839997	OSA Ochrán.svaz aut.	7 401,81	19.05.2024	0,00
2442122013	903852407		7 401,81	10.05.2024	
MKZ-autorská odměna		MKZ-autorská odměna			
2412000072			41 631,00	13.05.2024	0,00
2441056001	10052024	x	41 631,00	13.05.2024	
3639-Poliklinika dětské odd.		kuch.linka-Poliklinika dětské odd.MUDr.Skálová			
6935508 STAVKOM Veletice s.r					
2440030001	6935508		100 000,00	13.05.2024	
		vrácení jistoty STAVKOM			
47534630 Froněk, spol. s r.o.					
2440030002	47534630		100 000,00	13.05.2024	
		vrácení jistoty Froněk			
10442481 EKOSTAVBY LOUNY s.r.					
2440030003	10442481		100 000,00	13.05.2024	
		vrácení jistoty Ekostavby			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2440030006	27481107	DOMISTAV CZ a.s.	100 000,00	13.05.2024	
	27481107	vrácení jistoty Domistav			
2440030009	27105539	Investice a stavební	100 000,00	13.05.2024	
	27105539	vrácení jistoty investice a stavební			
2410000541	27236846	Technické služby Nov	112 972,00	17.05.2024	0,00
2442124004	240100301		112 972,00	13.05.2024	
		3722-svoz VOK a odpadkových košů 4/2024			
2410000554	26354870	RYTA s.r.o.	736 449,28	26.05.2024	0,00
2442124005	4059000053		736 449,28	13.05.2024	
		3639-RD č.p. 938 v ul. Al. Jiráskova -oprava střechy			
2415000184			31 943,93	13.05.2024	0,00
2443107004	2924	x	31 943,93	13.05.2024	
		rekonstrukce pomníku Bařtipán			
2415000175			33 831,60	14.05.2024	0,00
2443107005	2413108	x	33 831,60	13.05.2024	
		21 ks žaluzií včetně montáže			
2411000226	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	8 610,00	15.05.2024	0,00
2442125004	624200197		8 610,00	14.05.2024	
		MKZ-záloha na vodu 5/2024			
2411000225	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	9 070,00	15.05.2024	0,00
2442125007	2000006342		9 070,00	14.05.2024	
		MSZ - hřiště - záloha na vodu 5/2024			
2411000222	49903209	innogy Energie, s.r.	5 740,00	15.05.2024	0,00
2442125010	6650034008		5 740,00	14.05.2024	
		Hasiči - záloha na plyn 5/2024			
2411000214	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	10 000,00	20.05.2024	0,00
2442125012	4426698900		10 000,00	14.05.2024	
		VO-Rabasova 815 - zál. na el. 5/2024			
2411000216	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	22 000,00	27.05.2024	0,00
2442125014	4419686300		22 000,00	14.05.2024	
		VO-1.máje 1276 - zál. na el. 5/2024			
2411000215	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	7 500,00	27.05.2024	0,00
2442125015	4501546100		7 500,00	14.05.2024	
		MěP-zál. na el. 5/2024			
2410000583			31 460,00	14.05.2024	0,00
2442125023	2024045	x	31 460,00	14.05.2024	
		MěÚ, MKZ-servis počítačové sítě 4/2024			
2410000582	8997969	Zahrady Běloušek s.r	16 940,00	14.05.2024	0,00
2442125024	20240048		16 940,00	14.05.2024	
		3745-projekt. dokumentace-Památník Jiřího Šotky			
2410000540	47540346	E K O L O G I E s.r.	282 408,34	16.05.2024	0,00
2442125026	24000262		282 408,34	14.05.2024	
		3722-uložení odpadu 4/2024			
2410000580	64942503	OFFICEO s.r.o.	16 889,44	17.05.2024	0,00
2442125027	4124024425		16 889,44	14.05.2024	
		MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410000572	27236846	Technické služby Nov	65 663,00	21.05.2024	0,00
2442125030	240100303		65 663,00	14.05.2024	
MěÚ-teplo + TUV 4/2024		MěÚ-teplo + TUV 4/2024			
2410000577	25420160	RENGL s.r.o.	11 301,00	19.05.2024	0,00
2442125032	10152507		11 301,00	14.05.2024	
MKZ-Zázraky vína - výlep plakátů		MKZ-Zázraky vína - výlep plakátů			
2410000574	27236846	Technické služby Nov	67 752,00	21.05.2024	0,00
2442125034	240100305		67 752,00	14.05.2024	
MKZ-teplo + TUV 4/2024		MKZ-teplo + TUV 4/2024			
2410000576	27236846	Technické služby Nov	17 382,00	21.05.2024	0,00
2442125035	240100309		17 382,00	14.05.2024	
MSZ-hřiště - teplo + TUV 4/2024		MSZ-hřiště - teplo + TUV 4/2024			
2410000575	27236846	Technické služby Nov	13 845,00	21.05.2024	0,00
2442125036	240100310		13 845,00	14.05.2024	
MSZ-Sokolovna - teplo + TUV 4/2024		MSZ-Sokolovna - teplo + TUV 4/2024			
2410000573	27236846	Technické služby Nov	22 159,00	21.05.2024	0,00
2442125037	240100316		22 159,00	14.05.2024	
MSZ-BIOS - teplo + TUV 4/2024		MSZ-BIOS - teplo + TUV 4/2024			
2410000586			10 164,00	25.05.2024	0,00
2442125038	324	x	10 164,00	14.05.2024	
MKZ-pořadatelská a bezpečnostní činnost-retro disk		MKZ-pořadatelská a bezpečnostní činnost-retro disk			
2411000211	22756337	Sportovní škola boxu	122 400,00	17.04.2024	0,00
2442126010	1012024		122 400,00	15.05.2024	
Sportovní centrum-GRANT 2024 - na provoz a soutěže		Sportovní centrum-GRANT 2024 - na provoz a soutěže			
2416000202	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	6 580,00	15.05.2024	0,00
2443109006	70076849		6 580,00	15.05.2024	
Palackého 1140		zál. voda 5/24 Palackého 1140			
2416000210	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	6 990,00	15.05.2024	0,00
2443109008	624200587		6 990,00	15.05.2024	
Čsl. Armády 414		zál. voda 5/24 Čsl. Armády 414			
2416000214	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	6 700,00	15.05.2024	0,00
2443109010	624200588		6 700,00	15.05.2024	
Čsl. Armády 1166		zál. voda 5/24 Čsl. Armády 1166			
2416000211	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	7 100,00	15.05.2024	0,00
2443109014	624200631		7 100,00	15.05.2024	
Ke Stadionu 645		zál. voda 5/24 Ke Stadionu 645			
2416000212	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	6 170,00	15.05.2024	0,00
2443109015	624200632		6 170,00	15.05.2024	
Čelechovická 646		zál. voda 5/24 Čelechovická 646			
2416000198	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	11 070,00	15.05.2024	0,00
2443109019	624200663		11 070,00	15.05.2024	
Komenského náměstí 209		zál. voda 5/24 Komenského nám. 209			
2416000197	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	6 380,00	15.05.2024	0,00
2443109021	624200702		6 380,00	15.05.2024	
Komenského náměstí 209		zál. voda 5/24 Komenského nám. 209			
2416000178	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	39 750,00	15.05.2024	0,00
2443109023	4427074400		39 750,00	15.05.2024	
Čsl. Armády 414		zál. el. 5/24 Čsl. Armády 414			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410000592	25672959	M-COM s.r.o.	6 352,50	13.05.2024	0,00
2442127003	2470134		6 352,50	16.05.2024	
MěÚ-servisní zásah - Focepoint NGFW		MěÚ-servisní zásah - Focepoint NGFW			
2410000591			8 000,00	14.05.2024	0,00
2442127005	6957090701	x	8 000,00	16.05.2024	
MKZ-čarodejnice-zaj. programu s tancem a soutěžemi		MKZ-čarodejnice-zaj. programu s tancem a soutěžemi			
2410000614	27236846	Technické služby Nov	7 856,00	28.05.2024	0,00
2442128015	240100349		7 856,00	17.05.2024	
MěK-úklid + čistící prostředky 4/2024		MěK-úklid + čistící prostředky 4/2024			
2411000228	70128251	NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRK	5 100,00	17.04.2024	0,00
2442128017	862024		5 100,00	17.05.2024	
Církev husitská - GRANT 2024 - Noc kostelů		Církev husitská - GRANT 2024 - Noc kostelů			
2411000229	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	90 000,00	24.05.2024	0,00
2442128018	1272024		90 000,00	17.05.2024	
ZŠ+MŠ - GRANT 2024 - příspěvek na mateřské školky		ZŠ+MŠ - GRANT 2024 - příspěvek na mateřské školky			
2410000579			120 000,00	22.05.2024	0,00
2442128019	2404	x	120 000,00	17.05.2024	
2219-Návrh-stavební úpravy ul. Topolová		2219-Návrh-stavební úpravy ul. Topolová			
2410000578			90 000,00	22.05.2024	0,00
2442128020	2405	x	90 000,00	17.05.2024	
2219-Návrh-Rekonstr. chodníku v ul. Nádražní		2219-Návrh-Rekonstr. chodníku v ul. Nádražní			
2410000589			43 898,80	22.05.2024	0,00
2442128021	2024051	x	43 898,80	17.05.2024	
MěÚ-tonery		MěÚ-tonery			
2410000604	27236846	Technické služby Nov	31 339,00	23.05.2024	0,00
2442128023	240100319		31 339,00	17.05.2024	
2212-oprava cest - Rudská a Tovární		2212-oprava cest - Rudská a Tovární			
2410000599	27236846	Technické služby Nov	47 930,00	23.05.2024	0,00
2442128024	240100320		47 930,00	17.05.2024	
3722 - svoz Bio odpadu 4/2024		3722 - svoz Bio odpadu 4/2024			
2410000600	27236846	Technické služby Nov	9 148,00	23.05.2024	0,00
2442128026	240100321		9 148,00	17.05.2024	
2212 - svoz posypových nádob		2212 - svoz posypových nádob			
2410000588			37 570,50	24.05.2024	0,00
2442128029	2024053	x	37 570,50	17.05.2024	
MěÚ-tonery		MěÚ-tonery			
2415000182			9 228,80	18.05.2024	0,00
2443111005	312024	x	9 228,80	17.05.2024	
Čsl. Armády 1166		výměna WC + umyvadla p. Krejčová 1166			
2411000230	27916693	CCS s.r.o.	11 172,60	20.05.2024	0,00
2442131004	4621469216		11 172,60	20.05.2024	
MěÚ-pohonné hmoty 5/2024		MěÚ-pohonné hmoty 5/2024			
2410000628	8400130	PROXMI s.r.o.	32 615,17	03.05.2024	0,00
2442131013	2024197		32 615,17	20.05.2024	
3722-uložení odpadu Bio a směsi - 4/2024		3722-uložení odpadu Bio a směsi - 4/2024			
2415000177	27236846	Technické služby Nov	119 496,00	21.05.2024	0,00
2443113006	240100304		119 496,00	20.05.2024	
Čsl. Armády 414		vyrobené teplo 4/2024			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2415000178	27236846	Technické služby Nov	72 669,00	21.05.2024	0,00
2443113007	240100306		72 669,00	20.05.2024	
Dukelská 550		vyrobené teplo 4/2024			
2415000179	27236846	Technické služby Nov	42 105,00	21.05.2024	0,00
2443113008	240100307		42 105,00	20.05.2024	
Havlíčková 1155		vyrobené teplo 4/2024			
2410000626	27236846	Technické služby Nov	33 379,00	29.05.2024	0,00
2445015001	240100358		33 379,00	22.05.2024	
2321-ČOV - oprava dmýchdla		2321-ČOV - oprava dmýchdla			
2410000601	27236846	Technické služby Nov	373 824,00	23.05.2024	0,00
2442133017	240100322		373 824,00	22.05.2024	
2212 - čištění města 4/2024		2212 - čištění města 4/2024			
2410000598	27236846	Technické služby Nov	18 175,00	24.05.2024	0,00
2442133018	240100333		18 175,00	22.05.2024	
3639 - opravy laviček		3639 - opravy laviček			
2410000595	27236846	Technické služby Nov	19 485,00	24.05.2024	0,00
2442133019	240100334		19 485,00	22.05.2024	
2212 - výměna odrazového zrcadla u rozhledny		2212 - výměna odrazového zrcadla u rozhledny			
2410000596	27236846	Technické služby Nov	6 413,00	24.05.2024	0,00
2442133020	240100336		6 413,00	22.05.2024	
2219 - úprava sjezdu do garáže-Ba Spravedl.č.964		2219 - úprava sjezdu do garáže-Ba Spravedl.č.964			
2410000605	27236846	Technické služby Nov	31 229,00	24.05.2024	0,00
2442133021	240100338		31 229,00	22.05.2024	
3745 - Křivoklátské sídliště - terénní úpravy		3745 - Křivoklátské sídliště - terénní úpravy			
2410000597	27236846	Technické služby Nov	16 961,00	24.05.2024	0,00
2442133022	240100340		16 961,00	22.05.2024	
2219 - úprava vjezdu u p. Widemanna v ul. J. Šotky		2219 - úprava vjezdu u p. Widemanna v ul. J. Šotky			
2410000606	27236846	Technické služby Nov	33 037,00	24.05.2024	0,00
2442133024	240100341		33 037,00	22.05.2024	
3745 - Křivoklátské sídliště - úpr. travnatých plo		3745 - Křivoklátské sídliště - úpr. travnatých plo			
2410000584	27236846	Technické služby Nov	385 077,00	28.05.2024	0,00
2442133025	240100302		385 077,00	22.05.2024	
3722-svoz komunálního a tříděného odpadu 4/2024		3722-svoz komunálního a tříděného odpadu 4/2024			
2410000607	27236846	Technické služby Nov	185 739,00	24.05.2024	0,00
2442133026	240100342		185 739,00	22.05.2024	
3745-terénní úpravy za Billou		3745-terénní úpravy za Billou			
2410000608			16 100,00	27.05.2024	0,00
2442133027	8688	x	16 100,00	22.05.2024	
MKZ-zajištění hudební produkce		MKZ-zajištění hudební produkce			
2410000612	27236846	Technické služby Nov	45 364,00	28.05.2024	0,00
2442133029	240100347		45 364,00	22.05.2024	
MKZ,MSZ-hřiště,dětské hřiště v křiv. sídlišti-služ		MKZ,MSZ-hřiště,dětské hřiště v křiv. sídlišti-služ			
2410000615	27236846	Technické služby Nov	10 820,00	28.05.2024	0,00
2442133030	240100348		10 820,00	22.05.2024	
MěP-úklid 4/2024		MěP-úklid 4/2024			
2410000616	27236846	Technické služby Nov	33 518,00	28.05.2024	0,00
2442133031	240100350		33 518,00	22.05.2024	
MěÚ-úklid a výměna vodovodní baterie 4/2024		MěÚ-úklid a výměna vodovodní baterie 4/2024			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410000632	5122406	Aquahop s.r.o.	5 953,00	23.05.2024	0,00
2442133036	240100231		5 953,00	22.05.2024	
MSZ-výměna postřikovačů do trávníku na hřišti		MSZ-výměna postřikovačů do trávníku na hřišti			
2410000620	47114983	Česká pošta, s.p.	28 819,00	27.05.2024	0,00
2442133037	5103903418		28 819,00	22.05.2024	
MěÚ-poštovné 4/2024		MěÚ-poštovné 4/2024			
2410000622	27236846	Technické služby Nov	297 304,00	28.05.2024	0,00
2442133038	240100345		297 304,00	22.05.2024	
3745-péče o zeleň 4/2024		3745-péče o zeleň 4/2024			
2410000621	27236846	Technické služby Nov	296 275,00	28.05.2024	0,00
2442133039	240100344		296 275,00	22.05.2024	
2219-rekonstrukce chodníku na náměstí		2219-rekonstrukce chodníku na náměstí			
2410000629	4335759	Kuběnský spol. s r.o	102 099,80	31.05.2024	0,00
2442133041	20240041		102 099,80	22.05.2024	
MKZ-Galerie Olivy - lištové svítidla		MKZ-Galerie Olivy - lištové svítidla			
2410000630	62587978	VERA, s.r.o.	36 300,00	31.05.2024	0,00
2442133043	1032400275		36 300,00	22.05.2024	
MěÚ-instalace a konfigurace prostředí IS VERA Radn		MěÚ-instalace a konfigurace prostředí IS VERA Radn			
2411000231			26 600,00	22.05.2024	0,00
2442134005	152024	x	26 600,00	23.05.2024	
MKZ-vystoupení dívčí kapely The Apples		MKZ-vystoupení dívčí kapely The Apples			
2415000199			35 536,00	24.05.2024	0,00
2443116001	2024011	x	35 536,00	23.05.2024	
Čsl. Armády 414		pokládka PVC poliklinika Skálová			
2415000187	27236846	Technické služby Nov	6 682,00	24.05.2024	0,00
2443116002	240100335		6 682,00	23.05.2024	
Palackého 57		výroba a montáž zábradlí ke kadeřnictví čp. 57			
2416000196	27236846	Technické služby Nov	87 000,00	25.05.2024	0,00
2443116004	201227		87 000,00	23.05.2024	
Čsl. Armády 1166		záloha na teplo 5/2024 Čsl. Armády 1166			
2416000195	27236846	Technické služby Nov	36 000,00	25.05.2024	0,00
2443116005	201228		36 000,00	23.05.2024	
Čelechovická 646		záloha na teplo 5/2024 Čelechovická 646			
2416000194	27236846	Technické služby Nov	47 000,00	25.05.2024	0,00
2443116006	201229		47 000,00	23.05.2024	
Ke Stadionu 645		záloha na teplo 5/2024 Ke Stadionu 645			
2410000643	45272956	Generali Česká pojiš	141 243,00	03.06.2024	0,00
2442135006	8991553012		141 243,00	24.05.2024	
6320-pojištění majetku od 1.3.2024 do 31.8.2024		6320-pojištění majetku od 1.3.2024 do 31.8.2024			
2410000640			8 000,00	29.05.2024	0,00
2442135007	302024	x	8 000,00	24.05.2024	
3639-geometrický plán - směna pozemků p. Sklenář		3639-geometrický plán - směna pozemků p. Sklenář			
2410000645	26833620	FT Technologies a.s.	7 260,00	06.06.2024	0,00
2442135010	2400950		7 260,00	24.05.2024	
MěP-Implementace a Integrace - IS MP Manager		MěP-Implementace a Integrace - IS MP Manager			
2415000198			9 438,00	26.05.2024	0,00
2443117004	342024	x	9 438,00	24.05.2024	
Ke Stadionu 645 0333		výměna bojleru			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2415000185			214 110,00	26.05.2024	0,00
2443117005	2024068	x	214 110,00	24.05.2024	
Rakovnická 670 byty 0333		montáž střešních oken Rakovnická 670			
2416000184	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	5 720,00	27.05.2024	0,00
2443117006	4346060800		5 720,00	24.05.2024	
Dukelská 550		zál. el. 5/24 společné prostory 550			
2416000193	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	13 550,00	27.05.2024	0,00
2443117014	7645021100		13 550,00	24.05.2024	
Palackého 1140		záloha školní jídelna 5/24 Palackého 1140			
2412000074	25922378	JP-KONTAKT, s.r.o.	17 405,85	28.05.2024	0,00
2441058001	2024001541		17 405,85	27.05.2024	
6171-MěÚ-Kratinová Zd.,L.;p.Průšová		kancel.křeslo3x-MěÚ investice			
2412000073	27236846	Technické služby Nov	176 689,00	28.05.2024	0,00
2441059002	240100343		176 689,00	28.05.2024	
3631-VO přechod Čsl.Armády		VO-přechod ul.Čsl.Armády-zatáčka			
2410000646	26140322	ELNET system s.r.o.	17 645,00	29.05.2024	0,00
2442137003	2240249		17 645,00	28.05.2024	
3639-údržba kameerového systému 4/2024		3639-údržba kameerového systému 4/2024			
2410000642	8400130	PROXMI s.r.o.	20 333,53	03.06.2024	0,00
2442137004	2024290		20 333,53	28.05.2024	
3722-uložení bio a směsného odpadu 5/2024		3722-uložení bio a směsného odpadu 5/2024			
2410000641			8 900,00	05.06.2024	0,00
2442137005	1524	x	8 900,00	28.05.2024	
3745-likvidace Bolševníku velkokvětého		3745-likvidace Bolševníku velkokvětého			
2411000232	49623354	PORTÁL s.r.o.	5 786,00	11.06.2024	0,00
2442137009	169424		5 786,00	28.05.2024	
MěK-nákup knih		MěK-nákup knih			
2415000192	27236846	Technické služby Nov	11 658,00	28.05.2024	0,00
2443119003	240100353		11 658,00	28.05.2024	
byty 0333		opravy v bytě Čelech. 646 Rosenkranc			
2415000191	27236846	Technické služby Nov	15 298,00	28.05.2024	0,00
2443119004	240100354		15 298,00	28.05.2024	
Havlíčková 1155		úklid a opravy 4/2024 Havlíčkova 1155			
2415000200			22 990,00	29.05.2024	0,00
2443119005	252024	x	22 990,00	28.05.2024	
57, 402, 1166,		revize hromosvodů			
2415000193	27236846	Technické služby Nov	6 522,00	29.05.2024	0,00
2443119006	240100355		6 522,00	28.05.2024	
Čsl. Armády 1166		opravy a úklid Holobyty a DPS 4/2024			
2415000194	27236846	Technické služby Nov	41 245,00	29.05.2024	0,00
2443119007	240100356		41 245,00	28.05.2024	
Čsl. Armády 414		úklid 4/2024 poliklinika			
2410000658			23 292,50	30.05.2024	0,00
2442139005	2124	x	23 292,50	30.05.2024	
MSZ-hřiště - hnojivo na trávník		MSZ-hřiště - hnojivo na trávník			
2410000650			11 400,00	28.05.2024	0,00
2442139006	172024	x	11 400,00	30.05.2024	
MKZ-Zázraky vína - vystoupení kapely The Apples		MKZ-Zázraky vína - vystoupení kapely The Apples			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplateno	Dat.platby	
Popis					
2410000651			30 250,00	30.05.2024	0,00
2442139009	172024	x	30 250,00	30.05.2024	
MKZ-Zázraky vína - vystoupení skup. Zastodeset			MKZ-Zázraky vína - vystoupení skup. Zastodeset		
2410000656			30 000,00	31.05.2024	0,00
2442139010	24004	x	30 000,00	30.05.2024	
MSZ-výměna dveří na fotbalovém stadionu			MSZ-výměna dveří na fotbalovém stadionu		
Zaplateno celkem :			9 502 685,21		