

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410000638	25023829	PROVOD-inž.sp.s.r.o.	30 250,00	04.06.2024	0,00
2445017001	24060008		30 250,00	03.06.2024	
2321 - dostavba kanalizace a ČOV-monitor.zprávy		2321 - dostavba kanalizace a ČOV-monitor.zprávy			
2410000637	27236846	Technické služby Nov	10 890,00	04.06.2024	0,00
2445017002	240100359		10 890,00	03.06.2024	
2321 - splašková kanal.-zaměření stavby-MŠ U Lesík		2321 - splašková kanal.-zaměření stavby-MŠ U Lesík			
2411000235	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	9 230,00	03.06.2024	0,00
2442142001	4174872900		9 230,00	03.06.2024	
MSZ - BIOS - záloha na el. 6/2024		MSZ - BIOS - záloha na el. 6/2024			
2411000234	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	14 500,00	03.06.2024	0,00
2442142002	4419921200		14 500,00	03.06.2024	
VO - Lomená 1041 - zál. na el. 6/2024		VO - Lomená 1041 - zál. na el. 6/2024			
2411000233	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	12 270,00	03.06.2024	0,00
2442142003	4426813100		12 270,00	03.06.2024	
VO - Jiřího Šotky - zál. na el. 6/2024		VO - Jiřího Šotky - zál. na el. 6/2024			
2411000239	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	11 000,00	04.06.2024	0,00
2442142004	4419661500		11 000,00	03.06.2024	
VO - Křivoklátská 833 - zál. na el. 6/2024		VO - Křivoklátská 833 - zál. na el. 6/2024			
2411000240	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	8 000,00	04.06.2024	0,00
2442142005	4546655200		8 000,00	03.06.2024	
VO-Al. Jiráska - zál. na el. 6/2024		VO-Al. Jiráska - zál. na el. 6/2024			
2411000241	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	38 840,00	05.06.2024	0,00
2442142007	4139870900		38 840,00	03.06.2024	
MSZ,MěÚ,semafor,Štyrlístek - zál. na el. 6/2024		MSZ,MěÚ,semafor,Štyrlístek - zál. na el. 6/2024			
2410000649	60723921	Tiskárna Didot, spol	19 395,04	07.06.2024	0,00
2442142015	6320240218		19 395,04	03.06.2024	
MKZ-Novostr. měsíčník - výroba + tisk		MKZ-Novostr. měsíčník - výroba + tisk			
2410000657	1747533	NoveStra s.r.o.	6 642,00	11.06.2024	0,00
2442142016	20241838		6 642,00	03.06.2024	
MSZ-Bios - toaletní papír		MSZ-Bios - toaletní papír			
2410000660	27236846	Technické služby Nov	11 699,00	11.06.2024	0,00
2442142017	240100374		11 699,00	03.06.2024	
3722-Den Země - odvoz pytlů z odpadem		3722-Den Země - odvoz pytlů z odpadem			
2410000691	27916693	CCS s.r.o.	14 537,47	14.06.2024	0,00
2442143001	4621469262		14 537,47	04.06.2024	
MěÚ, MěP, Hasiči - pohonné hmoty 5/2024		MěÚ, MěP, Hasiči - pohonné hmoty 5/2024			
2410000639	27236846	Technické služby Nov	875 677,00	05.06.2024	0,00
2442143009	240100370		875 677,00	04.06.2024	
2219-ul. U Stadionu-rekonstrukce ulice + kanalizac		2219-ul. U Stadionu-rekonstrukce ulice + kanalizac			
2410000670	61251186	Scania Czech Republi	8 231,15	11.06.2024	0,00
2442143012	240151756		8 231,15	04.06.2024	
Hasiči-oprava vzduchotechniky pod sedadlem		Hasiči-oprava vzduchotechniky pod sedadlem			
2410000668			11 052,00	10.06.2024	0,00
2442143014	2024022	x	11 052,00	04.06.2024	
MKZ-Zázraky vína - pronájem stánků		MKZ-Zázraky vína - pronájem stánků			
2410000667			5 620,00	23.09.2024	0,00
2442143015	412024	x	5 620,00	04.06.2024	
MKZ- Zázraky vína - víno		MKZ- Zázraky vína - víno			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2415000201	27236846	Technické služby Nov	54 535,00	05.06.2024	0,00
2443124002	240100360		54 535,00	04.06.2024	
Topinkova - Křivoklátská 1137		výměna motoru v plyn. hořáku kotle Topinkova			
2416000216	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	5 490,00	05.06.2024	0,00
2443124003	4139873000		5 490,00	04.06.2024	
Čsl. Armády 1166 2x		záloha el. 6/24 1166, 1166			
2416000217	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	42 200,00	05.06.2024	0,00
2443124004	4139873000		42 200,00	04.06.2024	
Havlíčková 1155		zál. el. 6/24 Havlíčkova 1155			
2416000219	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	11 970,00	05.06.2024	0,00
2443124005	4139873000		11 970,00	04.06.2024	
100,191,202		záloha el. 6/24 100,191,202			
2412000077			54 000,00	05.06.2024	0,00
2441064001	20240502	x	54 000,00	05.06.2024	
3635-územní plán		úprava dokument.změna č.5 územního plánu			
2413000013	28069153	VŠE PRO TISK s.r.o.	38 718,80	12.06.2024	0,00
2441064002	2407479		38 718,80	05.06.2024	
3314-knihovna-ZF-dotace MěK		tiskárna-knihovna-ZF-dotace MěK			
2411000012	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	1 000 000,00	10.06.2024	0,00
2442144002	620243113		1 000 000,00	05.06.2024	
ZŠ + MŠ - neinvestiční příspěvek 6/2024		ZŠ + MŠ - neinvestiční příspěvek 6/2024			
2410000675	64942503	OFFICEO s.r.o.	17 837,56	06.06.2024	0,00
2442144003	4124028063		17 837,56	05.06.2024	
MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění		MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění			
2410000674	64942503	OFFICEO s.r.o.	20 944,01	07.06.2024	0,00
2442144005	4124028464		20 944,01	05.06.2024	
6117 - Volby - kancel. potřeby		6117 - Volby - kancel. potřeby			
2410000669	26428695	JIRKŮ A-Z s.r.o.	7 986,00	13.06.2024	0,00
2442144006	1240100		7 986,00	05.06.2024	
MKZ-revize elektronické požární signalizace		MKZ-revize elektronické požární signalizace			
2410000677	529745	ORTEX s.r.o.	10 183,80	14.06.2024	0,00
2442144009	22440179		10 183,80	05.06.2024	
MěÚ-řešitelský servis programu 5/2024		MěÚ-řešitelský servis programu 5/2024			
2410000671	62242032	MINOREC k.s.	11 979,00	13.06.2024	0,00
2442144015	20240345		11 979,00	05.06.2024	
3721-odvoz nebezpečného odpadu		3721-odvoz nebezpečného odpadu			
2410000672	28972589	ISONOE INVEST a.s.	40 293,00	15.06.2024	0,00
2442144016	1159924		40 293,00	05.06.2024	
2219 - ul. U Stadionu - stavební úpravy komunikace		2219 - ul. U Stadionu - stavební úpravy komunikace			
2410000681	64942503	OFFICEO s.r.o.	15 275,62	10.06.2024	0,00
2442146007	4124028609		15 275,62	07.06.2024	
MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění		MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění			
2410000689	60193336	O2 Czech Republic a.	19 455,84	18.06.2024	0,00
2442146009	5245006378		19 455,84	07.06.2024	
MěÚ,MKZ,MěP,hasiči,Zastup.-telefonní hovory 5/2024		MěÚ,MKZ,MěP,hasiči,Zastup.-telefonní hovory 5/2024			
2410000688	60193336	O2 Czech Republic a.	6 541,45	18.06.2024	0,00
2442146011	5245037996		6 541,45	07.06.2024	
MěÚ,MěK,Hasiči - telefonní hovory 5/2024		MěÚ,MěK,Hasiči - telefonní hovory 5/2024			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2415000205			12 000,00	08.06.2024	0,00
2443127003	3152024	x	12 000,00	07.06.2024	
Čsl. Armády 1166		oprava koupelny v bytě 1166			
2415000209	65412796	TRUMF, renovace a sa	6 050,00	10.06.2024	0,00
2443127005	2401133		6 050,00	07.06.2024	
Havlíčková 100		návrh řešení Havlíčkova 100			
2415000203	27236846	Technické služby Nov	9 027,00	10.06.2024	0,00
2443127006	240100372		9 027,00	07.06.2024	
Čsl. Armády 414		serv. práce proti legionelle			
2416000224	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	12 390,00	10.06.2024	0,00
2443127011	7902711700		12 390,00	07.06.2024	
Dukelská 550 byty		zál. elek. 6/24 Dukelská 550 byty			
2411000270	8997969	Zahrady Běloušek s.r	145 200,00	12.06.2024	0,00
2442147006	20240061		145 200,00	10.06.2024	
3745 - ul. Topinkova-revitalizace dětského hřiště		3745 - ul. Topinkova-revitalizace dětského hřiště			
2410000693	27236846	Technické služby Nov	45 273,00	13.06.2024	0,00
2442147008	240100388		45 273,00	10.06.2024	
3631-zajištění provozu VO 5/2024		3631-zajištění provozu VO 5/2024			
2410000692	47540346	E K O L O G I E s.r.	200 581,40	15.06.2024	0,00
2442147009	24000344		200 581,40	10.06.2024	
3722-uložení kom. odpadu na skládce 5/2024		3722-uložení kom. odpadu na skládce 5/2024			
2410000694	27236846	Technické služby Nov	96 195,00	17.06.2024	0,00
2442147010	240100389		96 195,00	10.06.2024	
3722 - svoz VOK a odpadkových košů 5/2024		3722 - svoz VOK a odpadkových košů 5/2024			
2410000710	24146641	Team Business, s.r.o	6 577,00	07.06.2024	0,00
2442147012	1050539		6 577,00	10.06.2024	
MěK-nákup knih		MěK-nákup knih			
2415000206	10866141	Ing. Monika Polívkov	17 982,00	12.06.2024	0,00
2443128003	240009		17 982,00	10.06.2024	
byty 0333		správa bytů			
2410000704			31 460,00	14.06.2024	0,00
2442148008	2024057	x	31 460,00	11.06.2024	
MěÚ,MKZ,MěP-servis počítačové sítě 5/2024		MěÚ,MKZ,MěP-servis počítačové sítě 5/2024			
2410000702			49 050,00	14.06.2024	0,00
2442148009	212024	x	49 050,00	11.06.2024	
4359-slужby senior taxi 5/2024		4359-slужby senior taxi 5/2024			
2410000700	25448714	GALILEO CORPORATION	7 668,98	19.06.2024	0,00
2442148010	240013530		7 668,98	11.06.2024	
MěÚ, MěK-Rozklik.rozpočet,w.stránky MěK-do 31.5.25		MěÚ, MěK-Rozklik.rozpočet,w.stránky MěK-do 31.5.25			
2410000685	26833620	FT Technologies a.s.	7 253,00	18.06.2024	0,00
2442148012	2401105		7 253,00	11.06.2024	
MěP-IS MP Manager - údržba a provoz 6/2024		MěP-IS MP Manager - údržba a provoz 6/2024			
2411000246	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	18 000,00	10.06.2024	0,00
2442148015	4421750000		18 000,00	11.06.2024	
VO - Komenského nám. 189 - zál. na el. 6/2024		VO - Komenského nám. 189 - zál. na el. 6/2024			
2411000243	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	14 000,00	10.06.2024	0,00
2442148016	4425244100		14 000,00	11.06.2024	
VO - Komenského náměstí 109 - zál. na el. 6/2024		VO - Komenského náměstí 109 - zál. na el. 6/2024			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2411000242	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	10 000,00	10.06.2024	0,00
2442148017	4426698700		10 000,00	11.06.2024	
VO - Čsl. armády 414 - zál. na el. 6/2024		VO - Čsl. armády 414 - zál. na el. 6/2024			
2411000244	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	7 000,00	10.06.2024	0,00
2442148019	4664402300		7 000,00	11.06.2024	
Hasiči - záloha na el. 6/2024		Hasiči - záloha na el. 6/2024			
2411000269	27236846	Technické služby Nov	16 900,00	15.06.2024	0,00
2442148021	110179		16 900,00	11.06.2024	
MSZ - Bios - záloha na stočné 2.Q/2024		MSZ - Bios - záloha na stočné 2.Q/2024			
2411000268	27236846	Technické služby Nov	39 200,00	15.06.2024	0,00
2442148022	110539		39 200,00	11.06.2024	
MKZ-záloha na stočné 2.Q/2024		MKZ-záloha na stočné 2.Q/2024			
2411000267	27236846	Technické služby Nov	10 000,00	15.06.2024	0,00
2442148023	110991		10 000,00	11.06.2024	
MěÚ-záloha na stočné 2.Q/2024		MěÚ-záloha na stočné 2.Q/2024			
2411000265	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	8 610,00	15.06.2024	0,00
2442148024	624200197		8 610,00	11.06.2024	
MKZ-záloha na vodu 6/2024		MKZ-záloha na vodu 6/2024			
2411000264	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	9 070,00	15.06.2024	0,00
2442148027	624200681		9 070,00	11.06.2024	
MSZ - hřiště - zál. na vodu 6/2024		MSZ - hřiště - zál. na vodu 6/2024			
2411000261	49903209	innogy Energie, s.r.	5 740,00	15.06.2024	0,00
2442148028	6650034008		5 740,00	11.06.2024	
Hasiči - záloha na plyn 6/2024		Hasiči - záloha na plyn 6/2024			
2411000249	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	15 500,00	17.06.2024	0,00
2442148030	4419654100		15 500,00	11.06.2024	
VO - Karlovarská 386 - zál. na el. 6/2024		VO - Karlovarská 386 - zál. na el. 6/2024			
2411000248	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	22 520,00	17.06.2024	0,00
2442148031	7901349200		22 520,00	11.06.2024	
MKZ - zál. na el. 6/2024		MKZ - zál. na el. 6/2024			
2411000252	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	10 000,00	18.06.2024	0,00
2442148033	4426698900		10 000,00	11.06.2024	
VO - Rabasova 815 - zál. na el. 6/2024		VO - Rabasova 815 - zál. na el. 6/2024			
2411000254	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	22 000,00	25.06.2024	0,00
2442148035	4419686300		22 000,00	11.06.2024	
VO - 1. máje 1276 - zál. na el. 6/2024		VO - 1. máje 1276 - zál. na el. 6/2024			
2411000253	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	7 500,00	25.06.2024	0,00
2442148036	4501546100		7 500,00	11.06.2024	
MěP - zál. na el. 6/2024		MěP - zál. na el. 6/2024			
2410000711			22 700,00	20.06.2024	0,00
2442148045	202408	x	22 700,00	11.06.2024	
MKZ-Zázraky vína-stage, pivní sety, stan-zapůjčení		MKZ-Zázraky vína-stage, pivní sety, stan-zapůjčení			
2412000083			7 500,00	12.06.2024	0,00
2441068003	324	x	7 500,00	12.06.2024	
6171-kniha-časopis Švanda dudák-kresby V.Oliva		kniha-časopis Švanda dudák-kresby V.Oliva			
2413000015	27082440	Alza.cz a.s.	16 049,00	20.06.2024	0,00
2441068004	509933509		16 049,00	12.06.2024	
3319-NKC-Pelcová		mobil iPhone-NKC-pí Pelcová			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410000722	6993311	Modré vinařství, s.r	5 300,00	14.06.2024	0,00
2442149003	20240076		5 300,00	12.06.2024	
MKZ - Zákraky vína - žetony za prodej vína			MKZ - Zákraky vína - žetony za prodej vína		
2410000718	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	59 800,00	17.06.2024	0,00
2442149004	2024222		59 800,00	12.06.2024	
Hasiči - baterie,aspen, sorbent, šroubováky, al.pl			Hasiči - baterie,aspen, sorbent, šroubováky, al.pl		
2410000720	9283811	Vinařství Somnium s.	5 070,00	24.06.2024	0,00
2442149005	20240029		5 070,00	12.06.2024	
MKZ-Zákraky vína - žetony za prodej vína			MKZ-Zákraky vína - žetony za prodej vína		
2411000272			7 310,00	14.06.2024	0,00
2442149011	618355	x	7 310,00	12.06.2024	
MKZ-dárky pro děti			MKZ-dárky pro děti		
2410000724			40 000,00	05.06.2024	0,00
2442149013	2024003	x	40 000,00	12.06.2024	
MKZ-Zákraky vína+MSS hokej - ozvučení akce			MKZ-Zákraky vína+MSS hokej - ozvučení akce		
2410000723	8692955	Portos servis s.r.o.	15 470,00	25.06.2024	0,00
2442149014	124144		15 470,00	12.06.2024	
MSZ-hřiště-plocha k odrážení pod kolotočem			MSZ-hřiště-plocha k odrážení pod kolotočem		
2410000726	63839997	OSA Ochrán.svaz aut.	6 905,47	25.06.2024	0,00
2442149016	1126762406		6 905,47	12.06.2024	
MKZ-autorská odměna			MKZ-autorská odměna		
2410000728			15 000,00	24.06.2024	0,00
2442149018	202409	x	15 000,00	12.06.2024	
MKZ-MSS v hokeji - zapůjčení LED obrazovky			MKZ-MSS v hokeji - zapůjčení LED obrazovky		
2415000213			14 700,00	20.06.2024	0,00
2443130008	662024	x	14 700,00	12.06.2024	
Havlíčková 1155			oprava vjezdu Havlíčkova 1155		
2411000273	63805821	SH ČMS - Sbor dobrov	72 900,00	14.06.2024	0,00
2442150005	1072024		72 900,00	13.06.2024	
Hasiči-GRANT 2024-na činnost, na tábor a kroužky			Hasiči-GRANT 2024-na činnost, na tábor a kroužky		
2410000705	27236846	Technické služby Nov	14 140,00	19.06.2024	0,00
2442150006	240100396		14 140,00	13.06.2024	
MěÚ-teplo + TUV 5/2024			MěÚ-teplo + TUV 5/2024		
2410000707	27236846	Technické služby Nov	33 210,00	19.06.2024	0,00
2442150007	240100398		33 210,00	13.06.2024	
MKZ-teplo + TUV 5/2024			MKZ-teplo + TUV 5/2024		
2410000709	27236846	Technické služby Nov	5 125,00	19.06.2024	0,00
2442150008	240100402		5 125,00	13.06.2024	
MSZ-hřiště - teplo + TUV 5/2024			MSZ-hřiště - teplo + TUV 5/2024		
2410000706	27236846	Technické služby Nov	11 628,00	19.06.2024	0,00
2442150010	240100408		11 628,00	13.06.2024	
MSZ-Bios - teplo + TUV 5/2024			MSZ-Bios - teplo + TUV 5/2024		
2410000712	27236846	Technické služby Nov	57 623,00	19.06.2024	0,00
2442150011	240100411		57 623,00	13.06.2024	
2219-ul. Nádražní-rekonstrukce chodníku			2219-ul. Nádražní-rekonstrukce chodníku		
2410000701	27236846	Technické služby Nov	1 297 811,00	19.06.2024	0,00
2442150012	240100412		1 297 811,00	13.06.2024	
2212-oprava místních komunikací			2212-oprava místních komunikací		

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410000714	27236846	Technické služby Nov	368 347,00	20.06.2024	0,00
2442150014	240100413		368 347,00	13.06.2024	
2212-čištění města 5/2024		2212-čištění města 5/2024			
2410000713	27236846	Technické služby Nov	47 527,00	20.06.2024	0,00
2442150015	240100414		47 527,00	13.06.2024	
3722-svoz Bio odpadu 5/2024		3722-svoz Bio odpadu 5/2024			
2410000719			16 200,00	24.06.2024	0,00
2442150016	102024	x	16 200,00	13.06.2024	
MěÚ-městský architekt-poradenská činnost 5/2024		MěÚ-městský architekt-poradenská činnost 5/2024			
2410000703	27236846	Technické služby Nov	383 067,00	26.06.2024	0,00
2442150017	240100395		383 067,00	13.06.2024	
3722 - svoz komunálního a tříděného odpadu 5/2024		3722 - svoz komunálního a tříděného odpadu 5/2024			
2410000734	27236846	Technické služby Nov	19 880,00	21.06.2024	0,00
2442150018	240100430		19 880,00	13.06.2024	
3631 - materiál na údržbu VO 5/2024		3631 - materiál na údržbu VO 5/2024			
2410000741	27236846	Technické služby Nov	10 164,00	24.06.2024	0,00
2442150021	240100421		10 164,00	13.06.2024	
3745 - úprava kruhového objezdu		3745 - úprava kruhového objezdu			
2410000732	27236846	Technické služby Nov	6 370,00	24.06.2024	0,00
2442150022	240100422		6 370,00	13.06.2024	
3745 - zatravnění plochy za Billou		3745 - zatravnění plochy za Billou			
2410000731	27236846	Technické služby Nov	20 776,00	24.06.2024	0,00
2442150023	240100423		20 776,00	13.06.2024	
3745 - Komensk. náměstí - úprava travnatých ploch		3745 - Komensk. náměstí - úprava travnatých ploch			
2410000729	27236846	Technické služby Nov	21 594,00	24.06.2024	0,00
2442150028	240100429		21 594,00	13.06.2024	
Zastup.-převoz a stavění stanu+převoz kamenů		Zastup.-převoz a stavění stanu+převoz kamenů			
2410000733	27236846	Technické služby Nov	449 749,00	25.06.2024	0,00
2442150029	240100431		449 749,00	13.06.2024	
3745 - péče o zeleň 5/2024		3745 - péče o zeleň 5/2024			
2416000246	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	19 230,00	15.06.2024	0,00
2443132007	70076849		19 230,00	14.06.2024	
Al. Jiráska 938		zál. voda 6/24 Al. Jiráska 938			
2416000247	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	6 580,00	15.06.2024	0,00
2443132008	70076849		6 580,00	14.06.2024	
Palackého 1140		zál. voda 6/24 Palackého 1140			
2416000255	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	6 990,00	15.06.2024	0,00
2443132011	624200587		6 990,00	14.06.2024	
Čsl. Armády 414		zál. voda 6/24 Čsl. Armády 414			
2416000259	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	6 700,00	15.06.2024	0,00
2443132012	624200588		6 700,00	14.06.2024	
Čsl. Armády 1166		zál. voda 6/24 Čsl. Armády 1166			
2416000256	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	7 100,00	15.06.2024	0,00
2443132016	624200631		7 100,00	14.06.2024	
Ke Stadionu 645		zál. voda 6/24 Ke Stadionu 645			
2416000257	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	6 170,00	15.06.2024	0,00
2443132017	624200632		6 170,00	14.06.2024	
Čelechovická 646		zál. voda 6/24 Čelechovická 646			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2416000242	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	11 070,00	15.06.2024	0,00
2443132021	624200663		11 070,00	14.06.2024	
Komenského náměstí 209		záł. voda 6/24 Komenského nám. 209			
2416000241	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	6 380,00	15.06.2024	0,00
2443132023	624200702		6 380,00	14.06.2024	
Komenského náměstí 209		záł. voda 6/24 Komenského nám. 209			
2416000230	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	39 750,00	17.06.2024	0,00
2443132026	4427074400		39 750,00	14.06.2024	
Čsl. Armády 414		záł. el. 6/24 Čsl. Armády 414			
2411000276	27916693	CCS s.r.o.	17 602,18	18.06.2024	0,00
2442153002	4621469305		17 602,18	18.06.2024	
MěÚ-záloha na pohonné hmoty 6/2024		MěÚ-záloha na pohonné hmoty 6/2024			
2415000210	27236846	Technické služby Nov	65 393,00	19.06.2024	0,00
2443135003	240100397		65 393,00	18.06.2024	
Čsl. Armády 414		vyrobené teplo 5/24 poliklinika 414			
2415000211	27236846	Technické služby Nov	14 355,00	19.06.2024	0,00
2443135004	240100399		14 355,00	18.06.2024	
Dukelská 550		vyrobené teplo 5/24			
2415000212	27236846	Technické služby Nov	8 577,00	19.06.2024	0,00
2443135005	240100400		8 577,00	18.06.2024	
Havlíčková 1155		vyrobené teplo 5/24			
2415000214			87 308,80	20.06.2024	0,00
2443135006	24018	x	87 308,80	18.06.2024	
Čsl. Armády 414		opravy poliklinika dětská ord.			
2415000216	1643614	Instalace Jandera s.	67 959,00	20.06.2024	0,00
2443135007	2024083		67 959,00	18.06.2024	
Rakovnická 670 org. 0333		výměna plyn. kotle Tomášková Rakovnická 670			
2415000215	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	36 110,00	21.06.2024	0,00
2443135008	2422037352		36 110,00	18.06.2024	
Dukelská 550		voda 2.3.-2.6.2024 Dukelská 550			
2412000081			12 499,30	21.06.2024	0,00
2441070001	2024063	x	12 499,30	19.06.2024	
3319-NKC-Rezková		mobil Samsung-NKC-pí Rezková			
2413000016	24729035	ČEZ DISTRIBUCE a.s.	1 617 470,00	19.06.2024	0,00
2441070004	9121033679		1 617 470,00	19.06.2024	
2219-komunikace Tovární		záloha-přeložka vedení-komunikace Tovární			
2416000266	27236846	Technické služby Nov	18 600,00	20.06.2024	0,00
2443136005	110133		18 600,00	19.06.2024	
Čsl. Armády 414		odpadní voda 2.q.24 414			
2416000269	27236846	Technické služby Nov	13 500,00	20.06.2024	0,00
2443136007	110166		13 500,00	19.06.2024	
Havlíčková 1155		odpadní voda 2.q.24 1155			
2416000262	27236846	Technické služby Nov	15 000,00	20.06.2024	0,00
2443136008	110332		15 000,00	19.06.2024	
Komenského nám. 189		odpadní voda 2.q.24 189			
2416000268	27236846	Technické služby Nov	10 500,00	20.06.2024	0,00
2443136011	110985		10 500,00	19.06.2024	
Čelechovická 646		odpadní voda 2.q.24 646			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2416000267	27236846	Technické služby Nov	12 100,00	20.06.2024	0,00
2443136012	110986		12 100,00	19.06.2024	
Ke Stadionu 645		odpadní voda 2.q.24	645		
2416000270	27236846	Technické služby Nov	11 700,00	20.06.2024	0,00
2443136013	110990		11 700,00	19.06.2024	
Čsl. Armády 1166		odpadní voda 2.q.24	1166		
2415000228	25831925	SVĚT OKEN s.r.o.	368 181,00	24.06.2024	0,00
2443136015	2411742		368 181,00	19.06.2024	
Čsl. Armády 1166		dodání a montáž oken DPS 1166			
2410000755	64942503	OFFICEO s.r.o.	18 056,57	21.06.2024	0,00
2442155008	4124030920		18 056,57	20.06.2024	
MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění		MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění			
2410000748			8 625,00	27.06.2024	0,00
2442155010	824	x	8 625,00	20.06.2024	
MKZ, Zastup.-Zázraky vína,Sochařské symposium,		MKZ, Zastup.-Zázraky vína,Sochařské symposium,			
2410000751	8692955	Portos servis s.r.o.	9 525,30	27.06.2024	0,00
2442155011	124153		9 525,30	20.06.2024	
MSZ-Kocourek atletika-dopadová plocha skok vysoký		MSZ-Kocourek atletika-dopadová plocha skok vysoký			
2410000766	27236846	Technické služby Nov	6 696,00	27.06.2024	0,00
2442155012	240100435		6 696,00	20.06.2024	
MěK-úklid 5/2024		MěK-úklid 5/2024			
2410000765	27236846	Technické služby Nov	9 190,00	27.06.2024	0,00
2442155016	240100434		9 190,00	20.06.2024	
MěP-úklid 5/2024		MěP-úklid 5/2024			
2410000764			39 850,00	01.07.2024	0,00
2442155017	2024094	x	39 850,00	20.06.2024	
Hasiči-výcvik skupiny B a skupiny RBC/CE		Hasiči-výcvik skupiny B a skupiny RBC/CE			
2410000763			72 600,00	02.07.2024	0,00
2442155018	2024009	x	72 600,00	20.06.2024	
Hasiči-oprava elektroinstalace CAS 20 SCANIA RZ 3S		Hasiči-oprava elektroinstalace CAS 20 SCANIA RZ 3S			
2410000730	27236846	Technické služby Nov	11 801,00	24.06.2024	0,00
2445020001	240100424		11 801,00	21.06.2024	
		2321-likvidace staré ČOV			
2410000742	27236846	Technické služby Nov	35 373,00	25.06.2024	0,00
2442156013	240100432		35 373,00	21.06.2024	
3745-likvidace dětského hřiště Topinkova ulice		3745-likvidace dětského hřiště Topinkova ulice			
2410000746	47114983	Česká pošta, s.p.	26 087,00	25.06.2024	0,00
2442156014	5103905999		26 087,00	21.06.2024	
MěÚ-poštovné 5/2024		MěÚ-poštovné 5/2024			
2410000760			15 125,00	27.06.2024	0,00
2442159002	2024065	x	15 125,00	24.06.2024	
6117-Volby-nastavení HW+OS+uživ. profilů PC+tisku		6117-Volby-nastavení HW+OS+uživ. profilů PC+tisku			
2410000768	47534630	Froněk, spol. s r.o.	852 116,79	27.06.2024	0,00
2442159003	224050028		852 116,79	24.06.2024	
		2219-ul. U Stadionu - stavební úpravy			
2410000767	27236846	Technické služby Nov	35 508,00	27.06.2024	0,00
2442159004	240100436		35 508,00	24.06.2024	
MěÚ-úklid a odvoz nábytku + oprava světla		MěÚ-úklid a odvoz nábytku + oprava světla			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410000749	27236846	Technické služby Nov	14 115,00	27.06.2024	0,00
2442159005	240100433		14 115,00	24.06.2024	
MKZ, MSZ-opr. nájezd.rampy,otočení sítí na fot.hři		MKZ, MSZ-opr. nájezd.rampy,otočení sítí na fot.hři			
2410000759			19 003,05	28.06.2024	0,00
2442159006	2024067	x	19 003,05	24.06.2024	
MěÚ-tonery		MěÚ-tonery			
2410000757			8 518,40	28.06.2024	0,00
2442159007	2413111	x	8 518,40	24.06.2024	
MěÚ-výměna žaluzií ve skladu kancel. potřeb		MěÚ-výměna žaluzií ve skladu kancel. potřeb			
2410000756	26262525	QCM, s.r.o.	12 100,00	01.07.2024	0,00
2442159008	4401443		12 100,00	24.06.2024	
MěÚ-www.vhodne-uverejneni.cz 7/24-6/25 veř. zakázk		MěÚ-www.vhodne-uverejneni.cz 7/24-6/25 veř. zakázk			
2410000762	27236846	Technické služby Nov	68 764,00	01.07.2024	0,00
2442159009	240100450		68 764,00	24.06.2024	
3631-svítidla na osvětlení přechodů pro chodce		3631-svítidla na osvětlení přechodů pro chodce			
2410000770	8400130	PROXMI s.r.o.	13 969,09	03.07.2024	0,00
2442159010	2024371		13 969,09	24.06.2024	
3722-uložení Bio odpadu 6/2024		3722-uložení Bio odpadu 6/2024			
2411000277	24745391	Edenred CZ s.r.o.	144 383,26	08.06.2024	0,00
2442159017	2001391551		144 383,26	24.06.2024	
MěÚ-stravenky		MěÚ-stravenky			
2416000240	27236846	Technické služby Nov	87 000,00	25.06.2024	0,00
2443139003	201227		87 000,00	24.06.2024	
Čsl. Armády 1166		záloha na teplo 6/2024 Čsl. Armády 1166			
2416000239	27236846	Technické služby Nov	36 000,00	25.06.2024	0,00
2443139004	201228		36 000,00	24.06.2024	
Čelechovická 646		záloha na teplo 6/2024 Čelechovická 646			
2416000238	27236846	Technické služby Nov	47 000,00	25.06.2024	0,00
2443139005	201229		47 000,00	24.06.2024	
Ke Stadionu 645		záloha na teplo 6/2024 Ke Stadionu 645			
2416000231	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	5 720,00	25.06.2024	0,00
2443139007	4346060800		5 720,00	24.06.2024	
Dukelská 550		zál. el. 6/24 společné prostory 550			
2416000225	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	13 550,00	25.06.2024	0,00
2443139017	7645021100		13 550,00	24.06.2024	
Palackého 1140		záloha školní jídelna 6/24 Palackého 1140			
2410000773			16 074,85	02.07.2024	0,00
2442160003	34	x	16 074,85	25.06.2024	
3639-oprava garáže po padlém stromu za Penny		3639-oprava garáže po padlém stromu za Penny			
2410000775			18 930,00	02.07.2024	0,00
2442160004	2024028	x	18 930,00	25.06.2024	
MěÚ-kancelářské potřeby		MěÚ-kancelářské potřeby			
2410000774	26140322	ELNET system s.r.o.	17 645,00	29.06.2024	0,00
2442160005	2240325		17 645,00	25.06.2024	
3639-údržba městského kamer. systému 5/2024		3639-údržba městského kamer. systému 5/2024			
2410000780	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	10 537,00	29.06.2024	0,00
2442160011	2024231		10 537,00	25.06.2024	
MKZ,MSZ,MěÚ-schůdky,potřeby na opravy a výměny		MKZ,MSZ,MěÚ-schůdky,potřeby na opravy a výměny			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410000779			10 164,00	04.07.2024	0,00
2442160012	424	x	10 164,00	25.06.2024	
MSZ-hřiště - řadatelská a bezp. činnost- diskotéka MSZ-hřiště - řadatelská a bezp. činnost- diskotéka					
2410000782	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	9 625,55	05.07.2024	0,00
2442160013	240100062		9 625,55	25.06.2024	
MKZ-praní a žehlení prádla 1-6/2024 MKZ-praní a žehlení prádla 1-6/2024					
2412000090			65 918,00	28.06.2024	0,00
2441072001	32024	x	65 918,00	26.06.2024	
6171-MěÚ-kuchyňka a sklad přednášk.sál regály 12 ks-kuch.a sklad přednášk.sál-vyúčt.ZF					
2410000783			15 000,00	30.06.2024	0,00
2442162003	20240003	x	15 000,00	27.06.2024	
MKZ-ozvučení-venkovní diskotéka MKZ-ozvučení-venkovní diskotéka					
2415000218			29 308,16	27.06.2024	0,00
2443142001	32	x	29 308,16	27.06.2024	
28.října 202 byty výškové práce na obj. 28.října 202 - žlaby					
2415000229	1643614	Instalace Jandera s.	77 582,00	27.06.2024	0,00
2443142002	2024087		77 582,00	27.06.2024	
Křivoklátská 692 byty 0333 výměna plyn. kotle Černohorský Křivoklátská 692					
2416000271			150 000,00	27.06.2024	0,00
2443142003	2662024	x	150 000,00	27.06.2024	
Křivoklátská 883 byty 0333 bytová jednotka 11 Křivoklátská 883					
2415000225	27236846	Technické služby Nov	5 291,00	27.06.2024	0,00
2443142006	240100439		5 291,00	27.06.2024	
byty 646, Havlíčkova 100 opravy 5/2024					
2415000222	27236846	Technické služby Nov	21 580,00	27.06.2024	0,00
2443142007	240100440		21 580,00	27.06.2024	
Havlíčkova 1155 úklid a opravy 5/2024					
2415000223	27236846	Technické služby Nov	13 749,00	27.06.2024	0,00
2443142008	240100441		13 749,00	27.06.2024	
DPS a Holobyty úklid a opravy 5/2024					
2415000231	1643614	Instalace Jandera s.	5 082,00	28.06.2024	0,00
2443142009	2024089		5 082,00	27.06.2024	
Čsl. Armády 414 čištění kanalizace poliklinika					
2415000224	27236846	Technické služby Nov	74 198,00	28.06.2024	0,00
2443142010	240100443		74 198,00	27.06.2024	
Čsl. Armády 414 úklid a opravy 5/2024					
2415000227	27236846	Technické služby Nov	14 507,00	28.06.2024	0,00
2443142011	240100444		14 507,00	27.06.2024	
Veřejné WC org. 335 Komenského nám. 191 úklid veřejné WC 5/24					
2415000230	14143470	Aleš Koutecký	10 000,00	30.06.2024	0,00
2443142015	20242004		10 000,00	27.06.2024	
100,191,957,57 revize plynových zařízení					
2415000219	27236846	Technické služby Nov	9 680,00	01.07.2024	0,00
2443142016	240100449		9 680,00	27.06.2024	
Čsl. Armády 1166 žárově zinkovaný rošt před vchod DPS					
2411000279	16981448	TJ Sokol Nové Straše	8 000,00	28.06.2024	0,00
2442163003	1832024		8 000,00	28.06.2024	
TJ Sokol - lyžařský oddíl-GRANT 2024-50.výročí osl TJ Sokol - lyžařský oddíl-GRANT 2024-50.výročí osl					

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410000790			10 127,70	08.07.2024	0,00
2442163004	2407	x	10 127,70	28.06.2024	
MKZ-zajištění aidio a jevištní techniky 4-6/2024		MKZ-zajištění aidio a jevištní techniky 4-6/2024			
2410000789			5 263,50	08.07.2024	0,00
2442163005	2408	x	5 263,50	28.06.2024	
Zastup.-zajištění audio techniky 4-6/2024		Zastup.-zajištění audio techniky 4-6/2024			
Zaplaceno celkem :			11 055 671,09		