

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2411000280	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	12 270,00	03.07.2024	0,00
2442166003	4426813100		12 270,00	01.07.2024	
VO - Jiřího Šotky - zál. na el. 4/2024		VO - Jiřího Šotky - zál. na el. 4/2024			
2411000281	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	14 500,00	03.07.2024	0,00
2442166002	4419921200		14 500,00	01.07.2024	
VO-Lomená 1041 - zál. na el. 7/2024		VO-Lomená 1041 - zál. na el. 7/2024			
2411000282	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	9 230,00	03.07.2024	0,00
2442166001	4174872900		9 230,00	01.07.2024	
MSZ-Bios-zál. na el. 7/2024		MSZ-Bios-zál. na el. 7/2024			
2411000286	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	11 000,00	08.07.2024	0,00
2442166006	4419661500		11 000,00	01.07.2024	
VO - Křivoklátská 833 - zál. na el. 7/2024		VO - Křivoklátská 833 - zál. na el. 7/2024			
2411000287	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	8 000,00	08.07.2024	0,00
2442166007	4546655200		8 000,00	01.07.2024	
VO - Al. jiráska - zál. na el. 7/2024		VO - Al. jiráska - zál. na el. 7/2024			
2411000288	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	38 840,00	08.07.2024	0,00
2442166005	4139870900		38 840,00	01.07.2024	
MSZ,MěÚ,semafor,Čtyřlístek-zál. na el. 7/2024		MSZ,MěÚ,semafor,Čtyřlístek-zál. na el. 7/2024			
2416000273	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	11 970,00	08.07.2024	0,00
2443145002	4139873000		11 970,00	01.07.2024	
100,191,202		záloha el. 7/24 100,191,202			
2416000280	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	42 200,00	08.07.2024	0,00
2443145003	4139873000		42 200,00	01.07.2024	
Havlíčková 1155		zál. el. 7/24 Havlíčkova 1155			
2416000281	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	5 490,00	08.07.2024	0,00
2443145004	4139873000		5 490,00	01.07.2024	
Čsl. Armády 1166 2x		záloha el. 7/24 1166, 1166			
2410000791	70994234	Správa železnic, stá	13 701,42	15.07.2024	0,00
2442167011	6458015220		13 701,42	02.07.2024	
MKZ-pronájem 2 místností na vlak. nádr. 7-9/2024		MKZ-pronájem 2 místností na vlak. nádr. 7-9/2024			
2412000089	24843121	CZECHIA GROUP s.r.o.	240 790,00	03.07.2024	0,00
2441076001	248182		240 790,00	02.07.2024	
3113-PD-FVE na objektech ŠJ,ZŠ,MŠ U Lesíka		PD-FVE na vybr.obj.-ŠJ,ZŠ,MŠ U Lesíka			
2410000795	5792291	Integrovaná doprava	48 032,00	15.07.2024	0,00
2442167009	244155		48 032,00	02.07.2024	
2292-příspěvek na dopravu pro rok 2024 - 3.čtvrťl.		2292-příspěvek na dopravu pro rok 2024 - 3.čtvrťl.			
2411000289			5 000,00	09.07.2024	0,00
2442167013	1862024	x	5 000,00	02.07.2024	
Soukup David - GRANT 2024 - dvojspřeží ve Švédsku		Soukup David - GRANT 2024 - dvojspřeží ve Švédsku			
2410000797	27332454	ECO VITA s.r.o.	5 000,00	15.07.2024	0,00
2442167010	472024		5 000,00	02.07.2024	
MěÚ-školení - nakládání s odpady a chem. látkami		MěÚ-školení - nakládání s odpady a chem. látkami			
2410000798	529745	ORTEX s.r.o.	10 183,80	12.07.2024	0,00
2442167008	22440216		10 183,80	02.07.2024	
MěÚ-řešitelský servis k programu 6/2024		MěÚ-řešitelský servis k programu 6/2024			
2410000792	27236846	Technické služby Nov	78 741,00	11.07.2024	0,00
2442167007	240100458		78 741,00	02.07.2024	
3639-kotelna Topinkova-montáž regulátoru		3639-kotelna Topinkova-montáž regulátoru			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410000800	45272956	Generali Česká pojišť	33 991,00	15.07.2024	0,00
2442168019	5131083912		33 991,00	03.07.2024	
MěÚ,MSZ,MěP,Hasiči-pojišť.hav.+pov. ručení vozidel		MěÚ,MSZ,MěP,Hasiči-pojišť.hav.+pov. ručení vozidel			
2410000803	60723921	Tiskárna Didot, spol	20 546,40	12.07.2024	0,00
2442168016	6320240298		20 546,40	03.07.2024	
MKZ-Novostr. měsíčník - výroba + tisk		MKZ-Novostr. měsíčník - výroba + tisk			
2410000806			8 000,00	08.07.2024	0,00
2442168013	20240060	x	8 000,00	03.07.2024	
MKZ-divadelní produkce "Haló, Jácíčku!"		MKZ-divadelní produkce "Haló, Jácíčku!"			
2411000291	24745391	Edenred CZ s.r.o.	304 741,89	06.07.2024	0,00
2442168022	2001393563		304 741,89	03.07.2024	
MěÚ-stravenky		MěÚ-stravenky			
2410000786	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	-9 864,88	03.07.2024	0,00
2442168005	4139870900		-9 864,88	03.07.2024	
3639-Čtyřlístek-vyúčtování elektřiny 1/2023-1/2024		3639-Čtyřlístek-vyúčtování elektřiny 1/2023-1/2024			
2412000092			54 964,25	08.07.2024	0,00
2441078001	2024069	x	54 964,25	04.07.2024	
6171-MěÚ		monitor,notebook,myš,repo-MěÚ			
2410000821			30 383,10	15.07.2024	0,00
2442169029	2024085	x	30 383,10	04.07.2024	
MěÚ-tonery		MěÚ-tonery			
2410000822	26140322	ELNET system s.r.o.	17 645,00	10.07.2024	0,00
2442169026	2240341		17 645,00	04.07.2024	
3639-údržba městského kamerového systému 6/2024		3639-údržba městského kamerového systému 6/2024			
2411000292	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	10 000,00	10.07.2024	0,00
2442169004	4426698700		10 000,00	04.07.2024	
VO - Čsl. armády 414 - zál. na el. 7/2024		VO - Čsl. armády 414 - zál. na el. 7/2024			
2411000293	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	14 000,00	10.07.2024	0,00
2442169003	4425244100		14 000,00	04.07.2024	
VO - Komenského nám. 109 - záloha na el. 7/2024		VO - Komenského nám. 109 - záloha na el. 7/2024			
2411000294	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	7 000,00	10.07.2024	0,00
2442169006	4664402300		7 000,00	04.07.2024	
Hasiči - záloha na el. 7/2024		Hasiči - záloha na el. 7/2024			
2411000296	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	18 000,00	10.07.2024	0,00
2442169002	4421750000		18 000,00	04.07.2024	
VO - Komenského nám. 189 - zál. na el. 7/2024		VO - Komenského nám. 189 - zál. na el. 7/2024			
2411000298	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	15 500,00	16.07.2024	0,00
2442169008	4419654100		15 500,00	04.07.2024	
VO - Karlovarská 386 - zál. na el. 7/2024		VO - Karlovarská 386 - zál. na el. 7/2024			
2411000301	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	10 000,00	18.07.2024	0,00
2442169013	4426698900		10 000,00	04.07.2024	
VO - Rabasova 815 - zál. na el. 7/2024		VO - Rabasova 815 - zál. na el. 7/2024			
2411000302	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	7 500,00	18.07.2024	0,00
2442169010	4501546100		7 500,00	04.07.2024	
MěP-záloha na elektřinu 7/2024		MěP-záloha na elektřinu 7/2024			
2411000303	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	22 000,00	18.07.2024	0,00
2442169009	4419686300		22 000,00	04.07.2024	
VO - 1. máje 1276 - zál. na el. 7/2024		VO - 1. máje 1276 - zál. na el. 7/2024			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2411000308	49903209	innogy Energie, s.r.	5 740,00	15.07.2024	0,00
2442169021	6650034008		5 740,00	04.07.2024	
Hasiči - záloha na plyn 7/2024		Hasiči - záloha na plyn 7/2024			
2411000311	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	9 070,00	15.07.2024	0,00
2442169019	624200681		9 070,00	04.07.2024	
MSZ - hřiště - záloha na vodu 7/2024		MSZ - hřiště - záloha na vodu 7/2024			
2411000314	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	8 610,00	15.07.2024	0,00
2442169014	624200197		8 610,00	04.07.2024	
MKZ - záloha na vodu 7/2024		MKZ - záloha na vodu 7/2024			
2410000824			14 200,00	15.07.2024	0,00
2442169040	202421	x	14 200,00	04.07.2024	
MKZ-Hurá na prázdniny-postavení a pronájem stanu		MKZ-Hurá na prázdniny-postavení a pronájem stanu			
2410000808	8400130	PROXMI s.r.o.	16 534,38	26.06.2024	0,00
2442169033	2024348		16 534,38	04.07.2024	
3722-uložení odpadu Bio a beton 5/2024		3722-uložení odpadu Bio a beton 5/2024			
2410000809			42 822,00	12.07.2024	0,00
2442169037	272024	x	42 822,00	04.07.2024	
4359 - služby senior taxi 6/2024		4359 - služby senior taxi 6/2024			
2410000810	25683853	DECOLED s.r.o.	18 150,00	14.07.2024	0,00
2442169038	24990452		18 150,00	04.07.2024	
3631-oprava a instalace vánočního osvětlení		3631-oprava a instalace vánočního osvětlení			
2410000811			9 000,00	10.07.2024	0,00
2442169034	270624	x	9 000,00	04.07.2024	
MěÚ-ozvučení zakončení školního roku		MěÚ-ozvučení zakončení školního roku			
2410000815	27236846	Technické služby Nov	45 273,00	11.07.2024	0,00
2442169036	240100476		45 273,00	04.07.2024	
3631-zajištění provozu VO 6/2024		3631-zajištění provozu VO 6/2024			
2410000816	27244784	Moore Czech Republic	47 190,00	15.07.2024	0,00
2442169030	211240230		47 190,00	04.07.2024	
MěÚ,MKZ,MěK,MěP-slужby pověřence GDPR 7-9/2024		MěÚ,MKZ,MěK,MěP-slужby pověřence GDPR 7-9/2024			
2410000817			13 264,50	14.07.2024	0,00
2442169027	2024116	x	13 264,50	04.07.2024	
MěÚ-poradenství v oblasti DPH 1.pol./2024		MěÚ-poradenství v oblasti DPH 1.pol./2024			
2410000899	27916693	CCS s.r.o.	32 743,65	17.07.2024	0,00
2442169001	462146937		32 743,65	04.07.2024	
MěÚ,MěP,Hasiči-pohonné hmoty 6/2024		MěÚ,MěP,Hasiči-pohonné hmoty 6/2024			
2415000234	10866141	Ing. Monika Polívkov	17 982,00	10.07.2024	0,00
2443149002	240010		17 982,00	09.07.2024	
byty 0333		správa bytů 7/2024			
2412000084	17331099	MI Roads a.s.	464 568,76	12.07.2024	0,00
2441080001	240129		464 568,76	09.07.2024	
2219-parkoviště Křivokl./Topinkova		stav.práce-parkoviště Křivoklátská 5/2024			
2416000278	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	12 390,00	10.07.2024	0,00
2443149007	7902711700		12 390,00	09.07.2024	
Dukelská 550 byty		zál. elek. 7/24 Dukelská 550 byty			
2412000093	27830306	B2B PARTNER s.r.o.	22 007,48	11.07.2024	0,00
2441081001	244066009		22 007,48	10.07.2024	
6171-MěÚ-stavební		křeslo kanc.6ks-MěÚ stavební			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2415000237	27236846	Technické služby Nov	27 719,00	15.07.2024	0,00
2443151020	702401200		27 719,00	12.07.2024	
Dukelská 550 odpadní a srážková voda 2.3.24 - 2.6.24					
2415000238	27236846	Technické služby Nov	26 059,00	15.07.2024	0,00
2443151021	902400101		26 059,00	12.07.2024	
414,1155,550 svoz odpadu 3.q.2024					
2416000287	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	39 750,00	15.07.2024	0,00
2443151022	4427074400		39 750,00	12.07.2024	
Čsl. Armády 414 zál. el. 7/24 Čsl. Armády 414					
2416000300	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	6 380,00	15.07.2024	0,00
2443151025	624200702		6 380,00	12.07.2024	
Komenského náměstí 209 zál. voda 7/24 Komenského nám. 209					
2416000301	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	11 070,00	15.07.2024	0,00
2443151016	624200663		11 070,00	12.07.2024	
Komenského náměstí 209 zál. voda 7/24 Komenského nám. 209					
2416000305	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	6 580,00	15.07.2024	0,00
2443151004	70076849		6 580,00	12.07.2024	
Palackého 1140 zál. voda 7/24 Palackého 1140					
2416000314	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	6 990,00	15.07.2024	0,00
2443151008	624200587		6 990,00	12.07.2024	
Čsl. Armády 414 zál. voda 7/24 Čsl. Armády 414					
2416000315	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	7 100,00	15.07.2024	0,00
2443151013	624200631		7 100,00	12.07.2024	
Ke Stadionu 645 zál. voda 7/24 Ke Stadionu 645					
2416000316	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	6 170,00	15.07.2024	0,00
2443151023	624200632		6 170,00	12.07.2024	
Čelechovická 646 zál. voda 7/24 Čelechovická 646					
2416000318	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	6 700,00	15.07.2024	0,00
2443151007	624200588		6 700,00	12.07.2024	
Čsl. Armády 1166 zál. voda 7/24 Čsl. Armády 1166					
2415000245			16 000,00	24.07.2024	0,00
2443151026	1072024	x	16 000,00	12.07.2024	
Čsl. Armády 414 opravy dětské ordinace					
2415000242			58 688,00	19.07.2024	0,00
2443152005	522024	x	58 688,00	15.07.2024	
Čelechovická 646 byty 0333 rekonstrukce koupelny Čelechovická byt č.7					
2415000236	27481107	DOMISTAV CZ a.s.	39 385,62	16.07.2024	0,00
2443152004	2461025		39 385,62	15.07.2024	
Čsl. Armády 414 osazení požárních dveří poliklinika					
2410000819	47540346	E K O L O G I E s.r.	182 858,82	15.07.2024	0,00
2442177011	24000407		182 858,82	15.07.2024	
3722 - uložení kom. odpadu na skládce 6/2024 3722 - uložení kom. odpadu na skládce 6/2024					
2410000814	28972589	ISONOE INVEST a.s.	40 293,00	15.07.2024	0,00
2442177008	1161624		40 293,00	15.07.2024	
2219-techn. dozor-stav. úpravy ul. U Stadionu 2219-techn. dozor-stav. úpravy ul. U Stadionu					
2411000013	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	1 000 000,00	10.07.2024	0,00
2442177002	720243113		1 000 000,00	15.07.2024	
ZŠ + MŠ - neinvestiční příspěvek 7/2024 ZŠ + MŠ - neinvestiční příspěvek 7/2024					

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410000825	27236846	Technické služby Nov	26 440,00	15.07.2024	0,00
2442177012	902400100		26 440,00	15.07.2024	
MěÚ,MSZ,MKZ,Hasiči-odvoz domov. odp. 3.čtvrť./24		MěÚ,MSZ,MKZ,Hasiči-odvoz domov. odp. 3.čtvrť./24			
2410000826			29 040,00	15.07.2024	0,00
2442177009	2024079	x	29 040,00	15.07.2024	
MěÚ,MSZ, MěK-servis poč. sítě 6/2024		MěÚ,MSZ, MěK-servis poč. sítě 6/2024			
2410000828	8997969	Zahrady Běloušek s.r	8 773,00	15.07.2024	0,00
2442177010	20240071		8 773,00	15.07.2024	
3745-kruhový objezd-odplevelení+hnojení		3745-kruhový objezd-odplevelení+hnojení			
2410000829	26833620	FT Technologies a.s.	7 253,00	17.07.2024	0,00
2442177015	2401291		7 253,00	15.07.2024	
5311-IC MP Manager CE-údržba a provoz 7/2024		5311-IC MP Manager CE-údržba a provoz 7/2024			
2410000830	8400130	PROXMI s.r.o.	34 768,72	16.07.2024	0,00
2442177013	2024413		34 768,72	15.07.2024	
3722-Bio+beton-uložení odpadu 6/2024		3722-Bio+beton-uložení odpadu 6/2024			
2410000831	27236846	Technické služby Nov	95 409,00	17.07.2024	0,00
2442177016	240100483		95 409,00	15.07.2024	
3722-svoz VOK a odpadkových košů 6/2024		3722-svoz VOK a odpadkových košů 6/2024			
2410000837			6 776,00	10.07.2024	0,00
2442178007	2024028	x	6 776,00	16.07.2024	
MěÚ-výměna a vyvážení kol auta RZ 3SK 0112		MěÚ-výměna a vyvážení kol auta RZ 3SK 0112			
2410000846	25448714	Galileo Corporation	12 632,40	18.07.2024	0,00
2442178015	240015895		12 632,40	16.07.2024	
MěÚ-GDPR+aSSL certifikát-www.novestr.-inter.mapy		MěÚ-GDPR+aSSL certifikát-www.novestr.-inter.mapy			
2410000842	60193336	O2 Czech Republic a.	6 361,33	15.07.2024	0,00
2442178011	5246828376		6 361,33	16.07.2024	
MěÚ,MěK,Hasiči-telefonní hovory 6/2024		MěÚ,MěK,Hasiči-telefonní hovory 6/2024			
2410000843	60193336	O2 Czech Republic a.	18 856,40	15.07.2024	0,00
2442178009	5246796993		18 856,40	16.07.2024	
MěÚ,MKZ,MěP,Hasiči,zastup.-telefonní hovory 6/2024		MěÚ,MKZ,MěP,Hasiči,zastup.-telefonní hovory 6/2024			
2410000844	42194920	Marius Pedersen a.s.	20 018,24	18.07.2024	0,00
2442179002	4101102602		20 018,24	17.07.2024	
3722-svoz tříděného odpadu - skla 6/2024		3722-svoz tříděného odpadu - skla 6/2024			
2410000858	24146641	Team Business, s.r.o	7 340,00	18.07.2024	0,00
2442179014	1051914		7 340,00	17.07.2024	
MěK-nákup knih		MěK-nákup knih			
2410000860	27236846	Technické služby Nov	27 893,00	22.07.2024	0,00
2442179004	240100492		27 893,00	17.07.2024	
MKZ - teplo + TUV 6/2024		MKZ - teplo + TUV 6/2024			
2410000861	27236846	Technické služby Nov	10 072,00	22.07.2024	0,00
2442179009	240100500		10 072,00	17.07.2024	
MSZ - Bios - teplo + TUV 6/2024		MSZ - Bios - teplo + TUV 6/2024			
2410000868			10 900,00	09.08.2024	0,00
2442179012	202483	x	10 900,00	17.07.2024	
MKZ-moderování akce "Hurá na prázdniny"		MKZ-moderování akce "Hurá na prázdniny"			
2410000869			18 800,00	23.07.2024	0,00
2442179020	142024	x	18 800,00	17.07.2024	
MěÚ-městský architekt - poradenská a konzult. činn		MěÚ-městský architekt - poradenská a konzult. činn			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410000870	15049248	GEOVAP, spol. s r.o.	12 386,42	22.07.2024	0,00
2442179018	20241872		12 386,42	17.07.2024	
MěÚ-technická podpora-příjm.agendy 7-9/2024		MěÚ-technická podpora-příjm.agendy 7-9/2024			
2410000872	62587978	VERA, s.r.o.	18 497,27	23.07.2024	0,00
2442179021	1022400409		18 497,27	17.07.2024	
MěÚ-technická podpora-3.čtvrťl./2024 registry,matr		MěÚ-technická podpora-3.čtvrťl./2024 registry,matr			
2411000317	27916693	CCS s.r.o.	28 875,75	18.07.2024	0,00
2442180003	4621469389		28 875,75	18.07.2024	
MěÚ-pohonné hmoty 7/2024		MěÚ-pohonné hmoty 7/2024			
2410000871	27236846	Technické služby Nov	47 681,00	22.07.2024	0,00
2442180025	240100488		47 681,00	18.07.2024	
3722-svoz Bio odpadu 7/2024		3722-svoz Bio odpadu 7/2024			
2410000856	27236846	Technické služby Nov	333 349,00	23.07.2024	0,00
2442180014	240100505		333 349,00	18.07.2024	
2219 - Ul. Nádražní - rekonstrukce chodníku 6/2024		2219 - Ul. Nádražní - rekonstrukce chodníku 6/2024			
2410000857	47534630	Froněk, spol. s r.o.	1 388 251,48	23.07.2024	0,00
2442180010	224060023		1 388 251,48	18.07.2024	
2219-ul. U Stadionu-stavební úpravy kom. 6/2024		2219-ul. U Stadionu-stavební úpravy kom. 6/2024			
2415000253			97 500,00	30.07.2024	0,00
2443155009	1672024	x	97 500,00	18.07.2024	
byty 0333 Čelechovická 646		vybourání staré kuch. a koupelny Čelechovická			
2410000880	27236846	Technické služby Nov	85 194,00	22.07.2024	0,00
2442180007	240100486		85 194,00	18.07.2024	
2219 - ul. J. Šotky - zřízení pěšiny podél plotu		2219 - ul. J. Šotky - zřízení pěšiny podél plotu			
2410000881	27236846	Technické služby Nov	296 704,00	22.07.2024	0,00
2442180016	240100487		296 704,00	18.07.2024	
2212-čištění města 6/2024		2212-čištění města 6/2024			
2410000885	27236846	Technické služby Nov	12 282,00	22.07.2024	0,00
2442180017	240100489		12 282,00	18.07.2024	
3745 - kruhový objezd - pletí 6/2024		3745 - kruhový objezd - pletí 6/2024			
2410000886	47114983	Česká pošta, s.p.	32 641,00	22.07.2024	0,00
2442180018	5103907619		32 641,00	18.07.2024	
MěÚ-poštovné 6/2024		MěÚ-poštovné 6/2024			
2410000887	27236846	Technické služby Nov	8 959,00	21.07.2024	0,00
2442180015	240100520		8 959,00	18.07.2024	
3631 - údržba VO - spotřeba materiálu 6/2024		3631 - údržba VO - spotřeba materiálu 6/2024			
2410000889	27236846	Technické služby Nov	12 463,00	23.07.2024	0,00
2442180022	240100510		12 463,00	18.07.2024	
6117 - Volby - příprava volebních místností		6117 - Volby - příprava volebních místností			
2415000232	25479296	VÝTAHY VANĚRKA s.r.	10 527,00	20.07.2024	0,00
2443155004	4405357		10 527,00	18.07.2024	
1155, 1166, 550		zkoušky výtahů 1155, 1166, 550			
2415000243	27236846	Technické služby Nov	54 011,00	22.07.2024	0,00
2443155006	240100491		54 011,00	18.07.2024	
Čsl. Armády 414		vyrobené teplo 6/2024			
2415000241			5 000,00	21.07.2024	0,00
2443155005	15	x	5 000,00	18.07.2024	
Čsl. Armády 414		zhodnocení a umístění požárních uzávěrů			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410000891	27236846	Technické služby Nov	5 738,00	25.07.2024	0,00
2442183021	240100521		5 738,00	22.07.2024	
MKZ-rozvoz a svoz nádob na odpad		MKZ-rozvoz a svoz nádob na odpad			
2410000892	27236846	Technické služby Nov	5 202,00	25.07.2024	0,00
2442183024	240100523		5 202,00	22.07.2024	
MěK-úklid 6/2024		MěK-úklid 6/2024			
2410000893	27236846	Technické služby Nov	9 338,00	25.07.2024	0,00
2442183019	240100522		9 338,00	22.07.2024	
MěP-úklid 6/2024		MěP-úklid 6/2024			
2410000895	27236846	Technické služby Nov	32 162,00	25.07.2024	0,00
2442183022	240100524		32 162,00	22.07.2024	
MěÚ-úklid, výměna vlajek 6/2024		MěÚ-úklid, výměna vlajek 6/2024			
2410000896	27236846	Technické služby Nov	493 789,00	24.07.2024	0,00
2442183018	240100519		493 789,00	22.07.2024	
3745-péče o veřejnou zeleň 6/2024		3745-péče o veřejnou zeleň 6/2024			
2410000897	18601227	HRDLIČKA spol.s r.o.	8 230,42	16.08.2024	0,00
2442183028	24011991		8 230,42	22.07.2024	
MěÚ-správu a údržbu dat DTMM 4-6/2024		MěÚ-správu a údržbu dat DTMM 4-6/2024			
2415000255			8 000,00	20.07.2024	0,00
2443159001	2024056	x	8 000,00	22.07.2024	
byty 0333 Křivoklátská 883, 880		projektové dokumenty elektroinstalace bytů 883,880			
2410000849	27236846	Technické služby Nov	152 723,00	26.07.2024	0,00
2442183016	240100533		152 723,00	22.07.2024	
3722 - odvoz plastů ze SD 2. čtvrtletí/2024		3722 - odvoz plastů ze SD 2. čtvrtletí/2024			
2412000097	27236846	Technické služby Nov	147 258,00	23.07.2024	0,00
2441087001	240100506		147 258,00	22.07.2024	
3631-VO přechod Čsl.Armády		VO-přechod ul.Čsl.Armády-zatáčka			
2410000852	29198950	MUNIPOLIS s.r.o.	75 504,00	26.07.2024	0,00
2442183014	243818		75 504,00	22.07.2024	
MěÚ-licence na komunikační systém 1.9.24 - 31.8.25		MěÚ-licence na komunikační systém 1.9.24 - 31.8.25			
2410000853	27236846	Technické služby Nov	330 036,00	24.07.2024	0,00
2442183013	240100484		330 036,00	22.07.2024	
3722-svoz komunál. a tříděného odpadu 6/2024		3722-svoz komunál. a tříděného odpadu 6/2024			
2410000900			78 650,00	31.07.2024	0,00
2442183027	2024011	x	78 650,00	22.07.2024	
Hasiči-oprava vozu CAS 32 RZ-3SM 1154		Hasiči-oprava vozu CAS 32 RZ-3SM 1154			
2410000902	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	35 190,95	25.07.2024	0,00
2442183025	7654792600		35 190,95	22.07.2024	
3631 - VO Topinkova - vyúčtování elektřiny do 30.6		3631 - VO Topinkova - vyúčtování elektřiny do 30.6			
2410000903	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	13 204,72	25.07.2024	0,00
2442183023	7616414500		13 204,72	22.07.2024	
3631-VO parkoviště u Billy - vyúčt. el. do 30.6.24		3631-VO parkoviště u Billy - vyúčt. el. do 30.6.24			
2410000874	61060631	VITA software, s.r.o	6 160,11	29.07.2024	0,00
2442184017	20241997		6 160,11	23.07.2024	
MěÚ-technická podpora - stav. úřad 3.čtvrtl. 2024		MěÚ-technická podpora - stav. úřad 3.čtvrtl. 2024			
2410000904	64942503	OFFICEO s.r.o.	17 010,82	26.07.2024	0,00
2442184014	4124036085		17 010,82	23.07.2024	
MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění		MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410000905	64942503	OFFICEO s.r.o.	19 608,17	26.07.2024	0,00
2442184015	4124036091		19 608,17	23.07.2024	
MěÚ-kancel. potřeby		MěÚ-kancel. potřeby			
2410000906	8400130	PROXMI s.r.o.	20 449,77	01.08.2024	0,00
2442184018	2024456		20 449,77	23.07.2024	
3722-Bio + směsi-uložení odpadu 7/2024		3722-Bio + směsi-uložení odpadu 7/2024			
2410000871	0	ČEZ Distribuce, a.s.	10 080,00	23.07.2024	0,00
2442184002	3982354012		10 080,00	23.07.2024	
3631-parcela č. 456/16-zřízení přípoj. bodu-Junák		3631-parcela č. 456/16-zřízení přípoj. bodu-Junák			
2410000907	24146641	Team Business, s.r.o	7 498,00	26.07.2024	0,00
2442184013	1052118		7 498,00	23.07.2024	
MěK-nákup knih		MěK-nákup knih			
2412000102	27222357	Superdiskont, s.r.o.	11 626,00	31.07.2024	0,00
2441088002	2240062213		11 626,00	23.07.2024	
3639-lavička kovová 3ks		lavička kovová parková 3ks			
2415000248	27236846	Technické služby Nov	6 168,00	25.07.2024	0,00
2443161010	240100529		6 168,00	24.07.2024	
DPS Čsl. Armády 1166		úklid a opravy 6/24			
2415000249	27236846	Technické služby Nov	12 063,00	25.07.2024	0,00
2443161009	240100528		12 063,00	24.07.2024	
Havlíčková 1155		úklid a opravy 6/24			
2415000247	27236846	Technické služby Nov	43 594,00	25.07.2024	0,00
2443161011	240100530		43 594,00	24.07.2024	
Čsl. Armády 414		úklid a opravy 6/24			
2410000908			45 115,00	06.08.2024	0,00
2442185007	312024	x	45 115,00	24.07.2024	
MKZ-hloubkové čištění koberců, matrací,kancel. kře		MKZ-hloubkové čištění koberců, matrací,kancel. kře			
2416000282	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	13 550,00	25.07.2024	0,00
2443161021	7645021100		13 550,00	24.07.2024	
Palackého 1140		záloha školní jídelna 7/24 Palackého 1140			
2416000288	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	5 720,00	25.07.2024	0,00
2443161013	4346060800		5 720,00	24.07.2024	
Dukelská 550		zál. el. 7/24 společné prostory 550			
2416000296	27236846	Technické služby Nov	47 000,00	25.07.2024	0,00
2443161004	201229		47 000,00	24.07.2024	
Ke Stadionu 645		záloha na teplo 7/2024 Ke Stadionu 645			
2416000297	27236846	Technické služby Nov	36 000,00	25.07.2024	0,00
2443161003	201228		36 000,00	24.07.2024	
Čelechovická 646		záloha na teplo 7/2024 Čelechovická 646			
2416000298	27236846	Technické služby Nov	87 000,00	25.07.2024	0,00
2443161002	201227		87 000,00	24.07.2024	
Čsl. Armády 1166		záloha na teplo 7/2024 Čsl. Armády 1166			
2410000909	2659069	A-ENERGIE s.r.o.	9 680,00	30.07.2024	0,00
2442186008	240100097		9 680,00	25.07.2024	
3639 - zprac. projektu "vzduchotechn. v poliklinic		3639 - zprac. projektu "vzduchotechn. v poliklinic			
2410000910	17679427	KM Reko s.r.o.	17 116,00	29.07.2024	0,00
2442186007	212024		17 116,00	25.07.2024	
3639-Havlíčková č.p.100, práce na fasádě		3639-Havlíčková č.p.100, práce na fasádě			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2412000103	4099001	StrongGear s.r.o.	12 309,00	07.08.2024	0,00
2441090001	202407794		12 309,00	25.07.2024	
3412-Bios		osa,medicinbal,pytel,plyobox-Bios			
2411000332	26548526	POST BELLUM, o.p.s.	27 990,00	29.07.2024	0,00
2442186006	1972024		27 990,00	25.07.2024	
POST BELLUM - GRANT 2024 - Příběhy našich sousedů POST BELLUM - GRANT 2024 - Příběhy našich sousedů					
2410000912	26700778	Dräger Safety s.r.o.	11 676,50	06.08.2024	0,00
2442186009	2483311		11 676,50	25.07.2024	
Hasiči - oprava vzduchových dýchacích přístrojů		Hasiči - oprava vzduchových dýchacích přístrojů			
2415000256			14 500,00	26.07.2024	0,00
2443162001	2272024	x	14 500,00	25.07.2024	
byty 0333 Čelechovická 646		práce elek. na bytě Čelechovická 646			
2413000018			16 023,00	09.08.2024	0,00
2441091002	1240726001	x	16 023,00	29.07.2024	
3319-NKC-záloha		regál kovový 3ks-NKC-zál.faktura			
2412000101	3920071	Institut pro veřejné	58 080,00	31.07.2024	0,00
2445023001	34350034		58 080,00	29.07.2024	
2321-kanal. a vodovod		Tovární,Statková administr.zadáv.řízení kanal.a vod.Statková,Továrn			
2412000107	28972350	DECASPORT s.r.o.	5 206,00	12.08.2024	0,00
2441092001	1711610481		5 206,00	30.07.2024	
3412-Bios		posilovací lavice,švihadla,pás-Bios			
Zaplaceno celkem :			8 122 548,66		