

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2411000367	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	38 840,00	02.09.2024	0,00
2442223002	4139870900		38 840,00	02.09.2024	
MSZ, MěÚ,VO, Čtyřlístek - zál. na el. 9/2024		MSZ, MěÚ,VO, Čtyřlístek - zál. na el. 9/2024			
2411000359	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	9 230,00	02.09.2024	0,00
2442223003	4174872900		9 230,00	02.09.2024	
MSZ - Bios - zál. na el. 9/2024		MSZ - Bios - zál. na el. 9/2024			
2411000365	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	11 000,00	02.09.2024	0,00
2442223004	4419661500		11 000,00	02.09.2024	
VO - Křivoklátská 833 - zál. na el. 9/2024		VO - Křivoklátská 833 - zál. na el. 9/2024			
2411000358	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	14 500,00	02.09.2024	0,00
2442223005	4419921200		14 500,00	02.09.2024	
VO - Lomená 1041 - zál. na el. 9/2024		VO - Lomená 1041 - zál. na el. 9/2024			
2411000357	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	12 270,00	02.09.2024	0,00
2442223006	4426813100		12 270,00	02.09.2024	
VO - Jiřího Šotky 1276 - záloha na el. 9/2024		VO - Jiřího Šotky 1276 - záloha na el. 9/2024			
2411000366	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	8 000,00	02.09.2024	0,00
2442223007	4546655200		8 000,00	02.09.2024	
VO - Al. Jiráskova - zál. na el. 9/2024		VO - Al. Jiráskova - zál. na el. 9/2024			
2411000363	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	6 350,00	02.09.2024	0,00
2442223010	7912383800		6 350,00	02.09.2024	
VO - Topinkova 1138 - zál. na el. 9/2024		VO - Topinkova 1138 - zál. na el. 9/2024			
2411000371	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	18 000,00	09.09.2024	0,00
2442223012	4421750000		18 000,00	02.09.2024	
VO - Komenského nám. 189 - zál. na el. 9/2024		VO - Komenského nám. 189 - zál. na el. 9/2024			
2411000369	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	14 000,00	09.09.2024	0,00
2442223013	4425244100		14 000,00	02.09.2024	
VO - Komenského náměstí 109 - zál. na el. 9/2024		VO - Komenského náměstí 109 - zál. na el. 9/2024			
2411000368	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	10 000,00	09.09.2024	0,00
2442223014	4426698700		10 000,00	02.09.2024	
VO-Čsl. armády 414 - zál. na el. 9/2024		VO-Čsl. armády 414 - zál. na el. 9/2024			
2411000373	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	15 500,00	16.09.2024	0,00
2442223017	4419654100		15 500,00	02.09.2024	
VO - Karlovarská 386 - zál. na el. 9/2024		VO - Karlovarská 386 - zál. na el. 9/2024			
2415000283			13 450,00	10.09.2024	0,00
2443191003	2682024	x	13 450,00	02.09.2024	
Čsl. Armády 1166		vybourání futer v pečovatelském domě 1166 DPS			
2412000123	27082440	Alza.cz a.s.	12 851,00	02.09.2024	0,00
2441104001	5162066351		12 851,00	03.09.2024	
6171-MěÚ-Bureš		mobil-p. Bureš			
2412000100	14498138	XANADU a.s.	265 873,30	14.09.2024	0,00
2441104004	2401919		265 873,30	03.09.2024	
6171-MěÚ-stavební		notebooky,monitory,dok.stanice-MěÚ-stavební			
2412000108	14498138	XANADU a.s.	48 279,00	27.09.2024	0,00
2441104005	2402118		48 279,00	03.09.2024	
6171-MěÚ-stavební		monitor 7ks-MěÚ-stavební			
2410001030	27916693	CCS s.r.o.	11 171,03	13.09.2024	0,00
2442224002	4621469525		11 171,03	03.09.2024	
MěÚ, MěP,Hasiči - pohonné hmoty 8/2024		MěÚ, MěP,Hasiči - pohonné hmoty 8/2024			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2412000115	76595731	Ing. Jan Žižka	67 550,00	07.09.2024	0,00
2441105001	20240801		67 550,00	04.09.2024	
3639-PD povolení stavby zázemí TS		vyhotovení PD-stavba zázemí TS			
2410001017			23 292,50	10.09.2024	0,00
2442225002	5524	x	23 292,50	04.09.2024	
MSZ - trávnickové hnojivo		MSZ - trávnickové hnojivo			
2410001022	1643614	Instalace Jandera s.	30 315,00	10.09.2024	0,00
2442225003	2024109		30 315,00	04.09.2024	
MSZ - Tenisové kurty - oprava plynovodu		MSZ - Tenisové kurty - oprava plynovodu			
2410001021	3554139	Lokša PrePress, s.r.	13 310,00	13.09.2024	0,00
2442225004	24650781		13 310,00	04.09.2024	
MSZ - "Panely naučná stezka" 10x		MSZ - "Panely naučná stezka" 10x			
2416000370	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	11 970,00	05.09.2024	0,00
2443193002	4139873000		11 970,00	04.09.2024	
100,191,202		záloha el. 9/24 100,191,202			
2416000385	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	42 200,00	05.09.2024	0,00
2443193003	4139873000		42 200,00	04.09.2024	
Havlíčková 1155		zál. el. 9/24 Havlíčkova 1155			
2416000389	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	5 490,00	05.09.2024	0,00
2443193004	4139873000		5 490,00	04.09.2024	
Čsl. Armády 1166 2x		záloha el. 9/24 1166, 1166			
2415000284	10866141	Ing. Monika Polívkov	17 982,00	10.09.2024	0,00
2443193009	240012		17 982,00	04.09.2024	
byty 0333		správa bytů 9/2024			
2416000378	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	12 390,00	10.09.2024	0,00
2443193011	7902711700		12 390,00	04.09.2024	
Dukelská 550 byty		zál. elek. 9/24 Dukelská 550 byty			
2411000374	65412796	TRUMF, renovace a sa	300 000,00	11.09.2024	0,00
2442226002	240204		300 000,00	05.09.2024	
3639 - Havlíčkova 100 - oprava fasády - záloha		3639 - Havlíčkova 100 - oprava fasády - záloha			
2410001028	27236846	Technické služby Nov	45 273,00	12.09.2024	0,00
2442226003	240100640		45 273,00	05.09.2024	
3631 - zajištění provozu VO 8/2024		3631 - zajištění provozu VO 8/2024			
2410001029			40 140,00	14.09.2024	0,00
2442226004	402024	x	40 140,00	05.09.2024	
4359 - senior taxi 8/2024		4359 - senior taxi 8/2024			
2410001027	28972589	ISONOE INVEST a.s.	59 653,00	15.09.2024	0,00
2442226005	1165524		59 653,00	05.09.2024	
2219 - U Stadionu - stavební úpravy komunikace		2219 - U Stadionu - stavební úpravy komunikace			
2410001024	529745	ORTEX s.r.o.	10 183,80	14.09.2024	0,00
2442226006	22440290		10 183,80	05.09.2024	
MěÚ-řešitelský servis k programu 8/2024		MěÚ-řešitelský servis k programu 8/2024			
2410001026	27236846	Technické služby Nov	357 999,00	23.09.2024	0,00
2442226009	240100641		357 999,00	05.09.2024	
3722 - svoz komunálního odpadu 8/2024		3722 - svoz komunálního odpadu 8/2024			
2412000124			7 000,00	06.09.2024	0,00
2441106001	632024	x	7 000,00	06.09.2024	
3639-GP-nákup pozemku od Ing. Leva		geom.plán-nákup pozemku od Ing.Leva			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2411000015	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	1 000 000,00	10.09.2024	0,00
2442227011	920243113		1 000 000,00	06.09.2024	
ZŠ + MŠ - neinvestiční příspěvek 9/2024		ZŠ + MŠ - neinvestiční příspěvek 9/2024			
2415000286	24601	Okresní soud v Rakov	5 000,00	18.09.2024	0,00
2443195001	3110006824	,	5 000,00	06.09.2024	
Soudní poplatek za vyklizení bytu		soudní poplatek			
2412000116	25317300	Zlínské stavby, a.s.	1 764 421,10	11.09.2024	0,00
2441107002	24107017		1 764 421,10	10.09.2024	
3113-MŠ U Lesíka		stavební práce 7/2024-přístavba MŠ U Lesíka			
2410001065	26847264	Seven sport s.r.o.	9 230,00	16.09.2024	0,00
2442231006	500250005		9 230,00	11.09.2024	
MSZ-Bios, sokolovna,hřiště - cvičební pomůcky		MSZ-Bios, sokolovna,hřiště - cvičební pomůcky			
2410001069	8692955	Portos servis s.r.o.	5 203,00	23.09.2024	0,00
2442231018	124201		5 203,00	11.09.2024	
MSZ-dětské hřiště - Křivoklátské sídliště		MSZ-dětské hřiště - Křivoklátské sídliště			
2411000392	27236846	Technické služby Nov	10 000,00	15.09.2024	0,00
2442232002	110991		10 000,00	12.09.2024	
MěÚ-záloha na stočné 3. Q / 2024		MěÚ-záloha na stočné 3. Q / 2024			
2411000390	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	8 610,00	15.09.2024	0,00
2442232003	624200197		8 610,00	12.09.2024	
MKZ - záloha na vodu 9/2024		MKZ - záloha na vodu 9/2024			
2411000382	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	7 500,00	25.09.2024	0,00
2442232004	4501546100		7 500,00	12.09.2024	
MěP - zál. na el. 9/2024		MěP - zál. na el. 9/2024			
2411000386	49903209	innogy Energie, s.r.	5 740,00	15.09.2024	0,00
2442232006	6650034008		5 740,00	12.09.2024	
Hasiči - záloha na plyn - 9/2024		Hasiči - záloha na plyn - 9/2024			
2411000394	27236846	Technické služby Nov	16 900,00	15.09.2024	0,00
2442232008	110179		16 900,00	12.09.2024	
MSZ - Bios - záloha na stočné 3.Q /2024		MSZ - Bios - záloha na stočné 3.Q /2024			
2411000393	27236846	Technické služby Nov	39 200,00	15.09.2024	0,00
2442232013	110539		39 200,00	12.09.2024	
MKZ-zál. na stočné 3.Q/2024		MKZ-zál. na stočné 3.Q/2024			
2411000389	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	9 070,00	15.09.2024	0,00
2442232014	624200681		9 070,00	12.09.2024	
MSZ - hřiště - zál. na vodu 9/2024		MSZ - hřiště - zál. na vodu 9/2024			
2411000378	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	32 940,00	16.09.2024	0,00
2442232015	7901349200		32 940,00	12.09.2024	
MKZ - zál. na el. 9/2024		MKZ - zál. na el. 9/2024			
2411000381	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	10 000,00	18.09.2024	0,00
2442232017	4426698900		10 000,00	12.09.2024	
VO - Rabasova 815 - zál. na el. 9/2024		VO - Rabasova 815 - zál. na el. 9/2024			
2411000383	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	22 000,00	25.09.2024	0,00
2442232018	4419686300		22 000,00	12.09.2024	
VO - 1. máje 1276 - zál. na el. 9/2024		VO - 1. máje 1276 - zál. na el. 9/2024			
2410001033	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	5 774,60	07.09.2024	0,00
2442233008	2024356		5 774,60	13.09.2024	
MKZ,MěÚ,MSZ - materiál na opravy		MKZ,MěÚ,MSZ - materiál na opravy			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410001037	26140322	ELNET system s.r.o.	17 645,00	10.09.2024	0,00
2442233009	2240518		17 645,00	13.09.2024	
3639 - údržba městského kamer. systému 8/2024		3639 - údržba městského kamer. systému 8/2024			
2410001032	26833620	FT Technologies a.s.	7 253,00	17.09.2024	0,00
2442233010	2401633		7 253,00	13.09.2024	
MěP-IS MP Manager CE - údržba a provoz 9/2024		MěP-IS MP Manager CE - údržba a provoz 9/2024			
2410001040	27236846	Technické služby Nov	48 084,00	17.09.2024	0,00
2442233012	240100642		48 084,00	13.09.2024	
3722 - svoz Bio odpadu 8/2024		3722 - svoz Bio odpadu 8/2024			
2410001039	27236846	Technické služby Nov	93 103,00	17.09.2024	0,00
2442233013	240100643		93 103,00	13.09.2024	
3722 - svoz VOK a odp. košů 8/2024		3722 - svoz VOK a odp. košů 8/2024			
2410001036	60193336	O2 Czech Republic a.	19 068,32	17.09.2024	0,00
2442233014	5250426548		19 068,32	13.09.2024	
MěÚ,MKZ,MěP,Hasiči,zastup.-telefonní hovory 8/2024		MěÚ,MKZ,MěP,Hasiči,zastup.-telefonní hovory 8/2024			
2410001041	8400130	PROXMI s.r.o.	16 346,94	18.09.2024	0,00
2442233016	2024609		16 346,94	13.09.2024	
3722 - uložení stav suti + bio odpadu 8/2024		3722 - uložení stav suti + bio odpadu 8/2024			
2410001052			5 783,80	12.09.2024	0,00
2442233018	2024036	x	5 783,80	13.09.2024	
MěÚ-oprava automobilu RZ 3SI 6617		MěÚ-oprava automobilu RZ 3SI 6617			
2410001053			15 875,20	12.09.2024	0,00
2442233019	2024037	x	15 875,20	13.09.2024	
MěP-oprava automobilu - RZ ELE MPNSI		MěP-oprava automobilu - RZ ELE MPNSI			
2410001046			27 358,10	12.09.2024	0,00
2442233020	2024097	x	27 358,10	13.09.2024	
MěÚ-tonery		MěÚ-tonery			
2410001045			25 410,00	16.09.2024	0,00
2442233021	2024099	x	25 410,00	13.09.2024	
MěÚ,MSZ,MěK,MKZ,SD, MěP - servis poč. sítě 8/2024		MěÚ,MSZ,MěK,MKZ,SD, MěP - servis poč. sítě 8/2024			
2410001051	60193336	O2 Czech Republic a.	5 875,31	17.09.2024	0,00
2442233022	5250457897		5 875,31	13.09.2024	
MěÚ, MěK, Hasiči - telefonní hovory 8/2024		MěÚ, MěK, Hasiči - telefonní hovory 8/2024			
2410001048			7 200,00	18.09.2024	0,00
2442233025	192024	x	7 200,00	13.09.2024	
MěÚ-poradenská a konzul. činnost architekta 8/2024		MěÚ-poradenská a konzul. činnost architekta 8/2024			
2410001054	27236846	Technické služby Nov	7 900,00	14.09.2024	0,00
2442233026	240100644		7 900,00	13.09.2024	
3631 - materiál užitý k údržbě VO - 8/2024		3631 - materiál užitý k údržbě VO - 8/2024			
2410001055	27236846	Technické služby Nov	175 477,00	18.09.2024	0,00
2442233027	240100645		175 477,00	13.09.2024	
2212 - čištění města 8/2024		2212 - čištění města 8/2024			
2410001064	27236846	Technické služby Nov	124 608,00	19.09.2024	0,00
2442233033	240100653		124 608,00	13.09.2024	
2219 - oprava chodníku - Nádražní - 8/2024		2219 - oprava chodníku - Nádražní - 8/2024			
2410001063	27236846	Technické služby Nov	272 553,00	19.09.2024	0,00
2442233034	240100654		272 553,00	13.09.2024	
2219 - oprava chodníku okolo kostela 8/2024		2219 - oprava chodníku okolo kostela 8/2024			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410001062	27236846	Technické služby Nov	355 861,00	19.09.2024	0,00
2442233035	240100655		355 861,00	13.09.2024	
3631 - oprava VO podél kostela - 8/2024		3631 - oprava VO podél kostela - 8/2024			
2410001061	27236846	Technické služby Nov	22 129,00	20.09.2024	0,00
2442233036	240100677		22 129,00	13.09.2024	
3639 - výměna výplní na zastřešení domu č.p.1155		3639 - výměna výplní na zastřešení domu č.p.1155			
2416000398	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	19 230,00	15.09.2024	0,00
2443199002	70076849		19 230,00	13.09.2024	
Al. Jiráska 938		zál. voda 9/24 Al. Jiráska 938			
2416000399	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	6 580,00	15.09.2024	0,00
2443199003	70076849		6 580,00	13.09.2024	
Palackého 1140		zál. voda 9/24 Palackého 1140			
2416000407	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	6 990,00	15.09.2024	0,00
2443199006	624200587		6 990,00	13.09.2024	
Čsl. Armády 414		zál. voda 9/24 Čsl. Armády 414			
2416000411	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	6 700,00	15.09.2024	0,00
2443199007	624200588		6 700,00	13.09.2024	
Čsl. Armády 1166		zál. voda 9/24 Čsl. Armády 1166			
2416000408	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	7 100,00	15.09.2024	0,00
2443199011	624200631		7 100,00	13.09.2024	
Ke Stadionu 645		zál. voda 9/24 Ke Stadionu 645			
2416000394	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	11 070,00	15.09.2024	0,00
2443199014	624200663		11 070,00	13.09.2024	
Komenského náměstí 209		zál. voda 9/24 Komenského nám. 209			
2416000409	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	6 170,00	15.09.2024	0,00
2443199016	624200632		6 170,00	13.09.2024	
Čelechovická 646		zál. voda 9/24 Čelechovická 646			
2416000393	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	6 380,00	15.09.2024	0,00
2443199018	624200702		6 380,00	13.09.2024	
Komenského náměstí 209		zál. voda 9/24 Komenského nám. 209			
2416000377	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	39 750,00	16.09.2024	0,00
2443199020	4427074400		39 750,00	13.09.2024	
Čsl. Armády 414		zál. el. 9/24 Čsl. Armády 414			
2411000395	295981	Obec Heřmanovice	100 000,00	17.09.2024	0,00
2442237002	244155		100 000,00	17.09.2024	
5299-Povodně - finační pomoc po povodních		MěÚ-Povodně - finační pomoc po povodních			
2410001073	42194920	Marius Pedersen a.s.	18 314,56	18.09.2024	0,00
2442237006	4101138331		18 314,56	17.09.2024	
3722 - svoz skla 8/2024		3722 - svoz skla 8/2024			
2410001085	27236846	Technické služby Nov	24 419,00	19.09.2024	0,00
2442237009	240100660		24 419,00	17.09.2024	
3639 - výměna kovových popelnic za plastové+čipová		3639 - výměna kovových popelnic za plastové+čipová			
2410001083	47114983	Česká pošta, s.p.	22 918,00	20.09.2024	0,00
2442237013	5103911945		22 918,00	17.09.2024	
MěÚ-poštovné 8/2024		MěÚ-poštovné 8/2024			
2410001100	27236846	Technické služby Nov	10 340,00	19.09.2024	0,00
2442237015	240100659		10 340,00	17.09.2024	
3639 - úklid místa po buňce u školní jídelny		3639 - úklid místa po buňce u školní jídelny			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410001090	27236846	Technické služby Nov	32 549,00	19.09.2024	0,00
2442237016	240100661		32 549,00	17.09.2024	
3639 - výměna laviček u Stadionu		3639 - výměna laviček u Stadionu			
2410001091	27236846	Technické služby Nov	291 254,00	20.09.2024	0,00
2442237018	240100679		291 254,00	17.09.2024	
3745 - péče o veřejnou zeleň 8/2024		3745 - péče o veřejnou zeleň 8/2024			
2410001093	27236846	Technické služby Nov	6 374,00	20.09.2024	0,00
2442237019	240100681		6 374,00	17.09.2024	
MěP-úklid 8/2024		MěP-úklid 8/2024			
2410001095	27236846	Technické služby Nov	28 753,00	20.09.2024	0,00
2442237020	240100683		28 753,00	17.09.2024	
MěŮ - úklid + mytí oken 8/2024		MěŮ - úklid + mytí oken 8/2024			
2410001098	27236846	Technické služby Nov	20 826,00	20.09.2024	0,00
2442237021	240100667		20 826,00	17.09.2024	
MKZ - teplá voda 8/2024		MKZ - teplá voda 8/2024			
2410001097	27236846	Technické služby Nov	8 730,00	20.09.2024	0,00
2442237023	240100674		8 730,00	17.09.2024	
MSZ - Bios - teplá voda 8/2024		MSZ - Bios - teplá voda 8/2024			
2410001094	27236846	Technické služby Nov	8 649,00	20.09.2024	0,00
2442237026	240100682		8 649,00	17.09.2024	
MěK-úklid, opr. prasklé výlohy, výměna trubic záři		MěK-úklid, opr. prasklé výlohy, výměna trubic záři			
2410001088	6363181	Divadlo Bolka Polívka	135 854,00	24.09.2024	0,00
2442237029	2024421037		135 854,00	17.09.2024	
MKZ - představení "FICHTL" + autorské poplatky		MKZ - představení "FICHTL" + autorské poplatky			
2410001109			10 164,00	25.09.2024	0,00
2442237030	524	x	10 164,00	17.09.2024	
MKZ - pořadatelská a bezpečnostní služba		MKZ - pořadatelská a bezpečnostní služba			
2410001110	5168856	RaulWalter s. r. o.	15 209,00	27.09.2024	0,00
2442237031	20240118		15 209,00	17.09.2024	
MSZ - Novostrašecký běh-čipová časomíra		MSZ - Novostrašecký běh-čipová časomíra			
2412000125			22 320,00	19.09.2024	0,00
2441109001	53	x	22 320,00	18.09.2024	
6171-obraz V.Oliva		obraz V.Oliva-Manželské nedorozumění			
2415000287	27236846	Technické služby Nov	5 566,00	19.09.2024	0,00
2443203004	240100651		5 566,00	18.09.2024	
Čsl. Armády 414		servisní práce proti legionelle v poliklinice			
2410001089	27236846	Technické služby Nov	7 124,00	19.09.2024	0,00
2442239002	240100657		7 124,00	19.09.2024	
3639 - oprava lavičky u Stochovské kapličky		3639 - oprava lavičky u Stochovské kapličky			
2410001078	27236846	Technické služby Nov	24 548,00	19.09.2024	0,00
2442239003	240100662		24 548,00	19.09.2024	
MSZ - Tenisové kurty - oprava přívodu plynu		MSZ - Tenisové kurty - oprava přívodu plynu			
2410001114	27236846	Technické služby Nov	24 581,00	23.09.2024	0,00
2442239004	240100694		24 581,00	19.09.2024	
3639 - instalace laviček a odp. košů		3639 - instalace laviček a odp. košů			
2410001103	64942503	OFFICEO s.r.o.	6 368,01	23.09.2024	0,00
2442239005	4124045803		6 368,01	19.09.2024	
MěŮ-kancelářské potřeby, pohoštění		MěŮ-kancelářské potřeby, pohoštění			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410001105	64942503	OFFICEO s.r.o.	10 337,79	23.09.2024	0,00
2442239007	4124045826		10 337,79	19.09.2024	
MěÚ-pohoštění - volby		MěÚ-pohoštění - volby			
2410001113	27236846	Technické služby Nov	52 041,00	24.09.2024	0,00
2442239008	240100695		52 041,00	19.09.2024	
2212 - instalace dopravního značení		2212 - instalace dopravního značení			
2410001116	27236846	Technické služby Nov	34 888,00	24.09.2024	0,00
2442239009	240100697		34 888,00	19.09.2024	
3639 - kotelna Topinkova-výměna řídicí jednotky		3639 - kotelna Topinkova-výměna řídicí jednotky			
2410001102	62587978	VERA, s.r.o.	8 349,00	24.09.2024	0,00
2442239010	1032400408		8 349,00	19.09.2024	
MěÚ-řešení hav. situace IS VITA Oracle		MěÚ-řešení hav. situace IS VITA Oracle			
2410001115	62242032	MINOREC k.s.	13 915,00	25.09.2024	0,00
2442239012	20240550		13 915,00	19.09.2024	
3721 - převzetí nebezp. odpadu		3721 - převzetí nebezp. odpadu			
2410001112			46 578,95	30.09.2024	0,00
2442239014	2024107	x	46 578,95	19.09.2024	
MěÚ - SW AVAST Assential-antivir- do 9/2026		MěÚ - SW AVAST Assential-antivir- do 9/2026			
2410001111			25 754,85	30.09.2024	0,00
2442239015	2024109	x	25 754,85	19.09.2024	
MěÚ-tonery a cartridge		MěÚ-tonery a cartridge			
2410001124			15 000,00	01.10.2024	0,00
2442239016	20240005	x	15 000,00	19.09.2024	
MKZ-Svatováclavská diskotéka-ozvučení a techn. pro		MKZ-Svatováclavská diskotéka-ozvučení a techn. pro			
2412000128	26974444	STAROŽITNOSTI - ANTI	54 000,00	28.09.2024	0,00
2441110004	240100103		54 000,00	20.09.2024	
6171-obraz V.Oliva		obraz V.Oliva-Mušketýr			
2410001108	27236846	Technické služby Nov	42 834,00	26.09.2024	0,00
2445027001	240100699		42 834,00	20.09.2024	
2321 - ČOV - výměna převodovky u čestlí		2321 - ČOV - výměna převodovky u čestlí			
2410001121	8400130	PROXMI s.r.o.	757 949,59	29.09.2024	0,00
2442240011	2024658		757 949,59	20.09.2024	
3113 - MŠ Na Kocourku - rampa se schodištěm 8/2024		3113 - MŠ Na Kocourku - rampa se schodištěm 8/2024			
2410001120	8400130	PROXMI s.r.o.	11 099,20	01.10.2024	0,00
2442240012	2024659		11 099,20	20.09.2024	
3722 - uložení bio odpadu 9/2024		3722 - uložení bio odpadu 9/2024			
2410001038	47540346	E K O L O G I E s.r.	223 570,05	02.10.2024	0,00
2442240013	24000579		223 570,05	20.09.2024	
3722 - uložení odpadu na skládce 8/2024		3722 - uložení odpadu na skládce 8/2024			
2410001117	47534630	Froněk, spol. s r.o.	1 283 019,96	09.10.2024	0,00
2442240014	224080018		1 283 019,96	20.09.2024	
2219 - U Stadionu - stavební úpravy komunikace		2219 - U Stadionu - stavební úpravy komunikace			
2410001125	0	Celní úřad Kladno	73 469,66	04.10.2024	0,00
2442240015	244155		73 469,66	20.09.2024	
3729-dočasné odnětí půdy - r.2024		3729-dočasné odnětí půdy - r.2024			
2416000418	27236846	Technické služby Nov	18 600,00	20.09.2024	0,00
2443205005	110133		18 600,00	20.09.2024	
Čsl. Armády 414		odpadní voda 3.q.24	414		

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2416000421	27236846	Technické služby Nov	13 500,00	20.09.2024	0,00
2443205007	110166		13 500,00	20.09.2024	
Havlíčková 1155		odpadní voda 3.q.24	1155		
2416000414	27236846	Technické služby Nov	15 000,00	20.09.2024	0,00
2443205008	110332		15 000,00	20.09.2024	
Komenského nám. 189		odpadní voda 3.q.24	189		
2416000420	27236846	Technické služby Nov	10 500,00	20.09.2024	0,00
2443205011	110985		10 500,00	20.09.2024	
Čelechovická 646		odpadní voda 3.q.24	646		
2416000419	27236846	Technické služby Nov	12 100,00	20.09.2024	0,00
2443205012	110986		12 100,00	20.09.2024	
Ke Stadionu 645		odpadní voda 3.q.24	645		
2416000422	27236846	Technické služby Nov	11 700,00	20.09.2024	0,00
2443205013	110990		11 700,00	20.09.2024	
Čsl. Armády 1166		odpadní voda 3.q.24	1166		
2415000300			41 452,18	20.09.2024	0,00
2443205015	2024220	x	41 452,18	20.09.2024	
Tovární 402		oprava střechy skladu stavebního materiálu			
2415000289	27236846	Technické služby Nov	29 878,00	20.09.2024	0,00
2443205016	240100666		29 878,00	20.09.2024	
Čsl. Armády 414		vyrobené teplo 8/24 poliklinika 414			
2415000290	27236846	Technické služby Nov	24 731,00	20.09.2024	0,00
2443205020	240100686		24 731,00	20.09.2024	
Havlíčková 1155		úklid a opravy 8/24			
2415000291	27236846	Technické služby Nov	16 113,00	20.09.2024	0,00
2443205021	240100687		16 113,00	20.09.2024	
Čsl. Armády 1166 a 402		úklid a opravy 8/24			
2415000292	27236846	Technické služby Nov	39 918,00	20.09.2024	0,00
2443205022	240100688		39 918,00	20.09.2024	
Čsl. Armády 0414		úklid a opravy 8/24			
2415000293	27236846	Technické služby Nov	5 535,00	20.09.2024	0,00
2443205023	240100689		5 535,00	20.09.2024	
Komenského náměstí 191 org. 335		úklid a opravy 8/24 veřejné WC			
2410001129			14 000,00	02.10.2024	0,00
2442243022	1824	x	14 000,00	23.09.2024	
MKZ - vystoupení dechového souboru		MKZ - vystoupení dechového souboru			
2410001082	24751383	Na Mlejnici s.r.o.	13 720,00	02.10.2024	0,00
2442243023	20240011		13 720,00	23.09.2024	
6115, 6171 - Volby - obědy		6115, 6171 - Volby - obědy			
2411000396	8684723	Český smalt s.r.o.	8 640,00	03.10.2024	0,00
2442243025	240800313		8 640,00	23.09.2024	
2219 - tabulky názvu ulic s popisem		2219 - tabulky názvu ulic s popisem			
2410001131	28252268	KLIMAPLUS technology	7 865,00	03.10.2024	0,00
2442243028	37124		7 865,00	23.09.2024	
MěÚ-oprava klimatizační techniky		MěÚ-oprava klimatizační techniky			
2415000298	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	34 799,00	23.09.2024	0,00
2443207001	2422060545		34 799,00	23.09.2024	
Dukelská 550		voda 3.6.-1.9.2024 Dukelská 550			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2411000399	24745391	Edenred CZ s.r.o.	32 132,23	16.09.2024	0,00
2442245002	2001397253		32 132,23	25.09.2024	
MěÚ-záloha na stravenky		MěÚ-záloha na stravenky			
2410001133			7 157,00	14.10.2024	0,00
2442245004	202424	x	7 157,00	25.09.2024	
MKZ - elektroinstalace ledosvětlení v 1. patře		MKZ - elektroinstalace ledosvětlení v 1. patře			
2410001132	25420160	RENGL s.r.o.	19 148,00	30.10.2024	0,00
2442245005	10156099		19 148,00	25.09.2024	
MKZ-výlep plakátů - Velká zebra		MKZ-výlep plakátů - Velká zebra			
2416000392	27236846	Technické služby Nov	87 000,00	25.09.2024	0,00
2443209001	201227		87 000,00	25.09.2024	
Čsl. Armády 1166		záloha na teplo 9/2024 Čsl. Armády 1166			
2416000391	27236846	Technické služby Nov	36 000,00	25.09.2024	0,00
2443209002	201228		36 000,00	25.09.2024	
Čelechovická 646		záloha na teplo 9/2024 Čelechovická 646			
2416000390	27236846	Technické služby Nov	47 000,00	25.09.2024	0,00
2443209003	201229		47 000,00	25.09.2024	
Ke Stadionu 645		záloha na teplo 9/2024 Ke Stadionu 645			
2416000379	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	5 720,00	25.09.2024	0,00
2443209005	4346060800		5 720,00	25.09.2024	
Dukelská 550		záloha na teplo 9/2024 Dukelská 550			
2415000301			12 215,00	30.09.2024	0,00
2443210002	1029	x	12 215,00	26.09.2024	
Čsl. Armády 1166		oprava antény DPS 1166			
2415000303			17 696,00	02.10.2024	0,00
2443210003	652024	x	17 696,00	26.09.2024	
byty 0333		výměna bojleru p. Víšková Ke Stadionu 645			
2412000127	26744805	CZ TEPLO s.r.o.	58 080,00	30.09.2024	0,00
2441113001	200240095		58 080,00	27.09.2024	
3639-rozvody tepla Křivoklátská		PD-rozvody tepla Křivoklátské sídl.			
2410001137	28676831	TAP AGRO s. r. o.	5 700,00	15.10.2024	0,00
2442249003	2024084		5 700,00	30.09.2024	
MKZ - ubytování divadelního souboru		MKZ - ubytování divadelního souboru			
Zaplaceno celkem :			9 986 719,03		