

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410001268	8997969	Zahrady Běloušek s.r	8 289,00	08.11.2024	0,00
2442279012	20240111		8 289,00	01.11.2024	
3745 - údržba kruhového objezdu - chemické odpleve		3745 - údržba kruhového objezdu - chemické odpleve			
2410001269	8400130	PROXMI s.r.o.	441 574,46	29.10.2024	0,00
2442279010	2024748		441 574,46	01.11.2024	
3113-MŠ Na Kocourku-I.etapa -rampa se schodištěm		3113-MŠ Na Kocourku-I.etapa -rampa se schodištěm			
2410001271			29 988,64	31.10.2024	0,00
2442279009	2024052	x	29 988,64	01.11.2024	
MěÚ-Škoda Oct. RZ 9S40161 - oprava-karosářské prác		MěÚ-Škoda Oct. RZ 9S40161 - oprava-karosářské prác			
2410001272			16 218,84	31.10.2024	0,00
2442279008	2024051	x	16 218,84	01.11.2024	
MěÚ-Octavia RZ 9S4 0161 - výměna brzd. kapal.+filt		MěÚ-Octavia RZ 9S4 0161 - výměna brzd. kapal.+filt			
2410001273			15 708,22	31.10.2024	0,00
2442279007	2024050	x	15 708,22	01.11.2024	
MěÚ-Octavia RZ 3SI 6617 - oprava spojky		MěÚ-Octavia RZ 3SI 6617 - oprava spojky			
2416000473	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	5 490,00	05.11.2024	0,00
2443241009	4139873000		5 490,00	04.11.2024	
Čsl. Armády 1166 2x		záloha el. 11/24 1166, 1166			
2416000475	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	42 200,00	05.11.2024	0,00
2443241010	4139873000		42 200,00	04.11.2024	
Havlíčková 1155		zál. el. 11/24 Havlíčkova 1155			
2416000476	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	11 970,00	05.11.2024	0,00
2443241011	4139873000		11 970,00	04.11.2024	
100,191,202		záloha el. 11/24 100,191,202			
2412000145			57 500,00	05.11.2024	0,00
2441129004	2172024	x	57 500,00	04.11.2024	
3639-nákup pozemku		nákup pozemku-Lev			
2411000457	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	12 270,00	04.11.2024	0,00
2442281009	4426813100		12 270,00	04.11.2024	
VO - Jiřího Šotky 1276 - zál. na el. 11/2024		VO - Jiřího Šotky 1276 - zál. na el. 11/2024			
2411000458	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	14 500,00	04.11.2024	0,00
2442281008	4419921200		14 500,00	04.11.2024	
VO - Lomená 1041 - zál. na el. 11/2024		VO - Lomená 1041 - zál. na el. 11/2024			
2411000459	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	9 230,00	04.11.2024	0,00
2442281007	4174872900		9 230,00	04.11.2024	
MSZ - BIOS - záloha na elektřinu 11/2024		MSZ - BIOS - záloha na elektřinu 11/2024			
2411000463	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	6 350,00	04.11.2024	0,00
2442281014	7912383800		6 350,00	04.11.2024	
VO - Topinkova 1138 - zál. na elektřinu 11/2024		VO - Topinkova 1138 - zál. na elektřinu 11/2024			
2411000465	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	11 000,00	04.11.2024	0,00
2442281006	4419661500		11 000,00	04.11.2024	
VO - Křivoklátská 833 - zál. na elektřinu 11/2024		VO - Křivoklátská 833 - zál. na elektřinu 11/2024			
2411000466	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	8 000,00	04.11.2024	0,00
2442281010	4546655200		8 000,00	04.11.2024	
VO - Al. Jiráskova - záloha na elektřinu 11/2024		VO - Al. Jiráskova - záloha na elektřinu 11/2024			
2411000468	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	38 840,00	04.11.2024	0,00
2442281005	4139870900		38 840,00	04.11.2024	
MSZ,MěÚ,semafor,Čtyřlístek - záloha na el. 11/2024		MSZ,MěÚ,semafor,Čtyřlístek - záloha na el. 11/2024			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410001310	27916693	CCS s.r.o.	11 839,49	14.11.2024	0,00
2442282007	4621469702		11 839,49	05.11.2024	
MěÚ,MěP,Hasiči -pohonné hmoty 10/2024		MěÚ,MěP,Hasiči -pohonné hmoty 10/2024			
2412000149			32 657,90	08.11.2024	0,00
2441131002	2024131	x	32 657,90	06.11.2024	
5311-MěP		monitor(2ks)-MěP			
2412000150	25266454	MIRAKULUM s.r.o.	80 717,00	07.11.2024	0,00
2441131001	1240645		80 717,00	06.11.2024	
3412-Topinkova ul.,Křivokl.sídlíště		houpadlo kanoe,motorka-Křivoklátská,Topinkova			
2415000343	10866141	Ing. Monika Polívkov	17 982,00	10.11.2024	0,00
2443243008	240014		17 982,00	06.11.2024	
správa bytů 0333		správa bytů 11/2024			
2412000151	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	63 793,00	08.11.2024	0,00
2441132001	2024414		63 793,00	07.11.2024	
5512-hasiči		svítilna,čistič WAP,ost.spotř.-hasiči			
2410001283			19 440,00	08.11.2024	0,00
2442284024	241029262	x	19 440,00	07.11.2024	
MSZ -průkum půdy pod novým skateparkem		MSZ -průkum půdy pod novým skateparkem			
2410001284	26151782	PINIE Lubná, spol. s	7 272,00	15.11.2024	0,00
2442284030	240101571		7 272,00	07.11.2024	
MSZ - hřiště - palubky obkladové + spárovka		MSZ - hřiště - palubky obkladové + spárovka			
2411000481	24745391	Edenred CZ s.r.o.	128 347,40	09.11.2024	0,00
2442284020	2001401651		128 347,40	07.11.2024	
MěÚ - stravenky		MěÚ - stravenky			
2410001278	8997969	Zahrady Běloušek s.r	33 893,00	13.11.2024	0,00
2442284027	20240116		33 893,00	07.11.2024	
3745 - kruhový objezd - dovýsadba rostlin		3745 - kruhový objezd - dovýsadba rostlin			
2410001279	60723921	Tiskárna Didot, spol	19 987,52	12.11.2024	0,00
2442284026	6320240513		19 987,52	07.11.2024	
MKZ - Novostr. měsíčník - výroba + tisk		MKZ - Novostr. měsíčník - výroba + tisk			
2410001280			10 164,00	06.11.2024	0,00
2442284022	624	x	10 164,00	07.11.2024	
MKZ - Hallowenská diskotéka-poř. a bezp. činnost		MKZ - Hallowenská diskotéka-poř. a bezp. činnost			
2411000017	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	1 000 000,00	10.11.2024	0,00
2442284038	1120243113		1 000 000,00	07.11.2024	
ZŠ + MŠ -neinvestiční příspěvek 11/2024		ZŠ + MŠ -neinvestiční příspěvek 11/2024			
2411000469	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	10 000,00	11.11.2024	0,00
2442284041	4426698700		10 000,00	07.11.2024	
VO - Čsl. armády 414 - záloha na el. 11/2024		VO - Čsl. armády 414 - záloha na el. 11/2024			
2411000470	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	14 000,00	11.11.2024	0,00
2442284040	4425244100		14 000,00	07.11.2024	
VO - Komenského nám. 109 - zál. na el. 11/2024		VO - Komenského nám. 109 - zál. na el. 11/2024			
2411000471	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	7 000,00	11.11.2024	0,00
2442284043	4664402300		7 000,00	07.11.2024	
Hasiči - záloha na elektřinu 11/2024		Hasiči - záloha na elektřinu 11/2024			
2411000473	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	18 000,00	11.11.2024	0,00
2442284039	4421750000		18 000,00	07.11.2024	
VO - Komenského nám 189 - zál. na el. 11/2024		VO - Komenského nám 189 - zál. na el. 11/2024			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2411000475	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	15 500,00	18.11.2024	0,00
2442284046	4419654100		15 500,00	07.11.2024	
VO - Karlovarská 386 - zál. na el. 11/2024		VO - Karlovarská 386 - zál. na el. 11/2024			
2411000476	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	32 940,00	15.11.2024	0,00
2442284045	7901349200		32 940,00	07.11.2024	
MKZ - záloha na elektřinu 11/2024		MKZ - záloha na elektřinu 11/2024			
2411000479	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	10 000,00	18.11.2024	0,00
2442284048	4426698900		10 000,00	07.11.2024	
VO - Rabasova 815 - záloha na elektřinu 11/2024		VO - Rabasova 815 - záloha na elektřinu 11/2024			
2410001297	26833620	FT Technologies a.s.	7 253,00	18.11.2024	0,00
2442284037	2402002		7 253,00	07.11.2024	
MěP- IS MP Manager CE - údržba a provoz 11/2024		MěP- IS MP Manager CE - údržba a provoz 11/2024			
2410001298	46359168	AMOND, spol.s r.o.	5 000,00	28.10.2024	0,00
2442284031	14263984		5 000,00	07.11.2024	
MěP - oprava elektroautom. - spoluúčast pojištění		MěP - oprava elektroautomobilu - spoluúčast pojištění			
2410001299	46359168	AMOND, spol.s r.o.	5 000,00	13.11.2024	0,00
2442284033	14264526		5 000,00	07.11.2024	
MěP - oprava elektroautom. - spoluúčast pojištění		MěP - oprava elektroautomobilu-spoluúčast pojištění			
2410001306	60193336	O2 Czech Republic a.	6 009,27	19.11.2024	0,00
2442284017	5254101060		6 009,27	07.11.2024	
MěÚ, MěK, Hasiči - telefonní hovory 10/2024		MěÚ, MěK, Hasiči - telefonní hovory 10/2024			
2410001307	60193336	O2 Czech Republic a.	19 915,74	19.11.2024	0,00
2442284015	5254069923		19 915,74	07.11.2024	
MěÚ, MKZ, MěP, Hasiči, zastup. - telefon. hovory 10/24		MěÚ, MKZ, MěP, Hasiči, zastup. - telefon. hovory 10/24			
2412000139	45192464	Ridera Stavební a.s.	985 463,75	12.11.2024	0,00
2445032001	16353		985 463,75	08.11.2024	
2321-vodovod Příkrá ul.		vodovod Příkrá ul.			
2410001289			37 818,55	12.11.2024	0,00
2442285012	2024133	x	37 818,55	08.11.2024	
MěÚ- klávesnice bezdrátové, tonery		MěÚ- klávesnice bezdrátové, tonery			
2410001290	529745	ORTEX s.r.o.	10 183,80	14.11.2024	0,00
2442285014	22440364		10 183,80	08.11.2024	
MěÚ-řešitelský servis k programu 10/2024		MěÚ-řešitelský servis k programu 10/2024			
2410001291	64942503	OFFICEO s.r.o.	19 320,44	12.11.2024	0,00
2442285013	4124054990		19 320,44	08.11.2024	
MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění		MěÚ-kancel. potřeby, pohoštění			
2410001293			58 824,00	15.11.2024	0,00
2442285015	522024	x	58 824,00	08.11.2024	
4359 - senior taxi 10/2024		4359 - senior taxi 10/2024			
2415000344	26964333	Fortel katalog s.r.o	10 238,00	11.11.2024	0,00
2443245002	822407919		10 238,00	08.11.2024	
Komenského nám. 189		ochranné hroty proti holubům			
2416000479	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	12 390,00	11.11.2024	0,00
2443245007	7902711700		12 390,00	08.11.2024	
Dukelská 550 byty		zál. elek. 11/24 Dukelská 550 byty			
2410001351	24146641	Team Business, s.r.o	8 463,00	15.11.2024	0,00
2442289020	1056442		8 463,00	12.11.2024	
MěK - nákup knih		MěK - nákup knih			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410001352	24146641	Team Business, s.r.o	11 915,00	18.11.2024	0,00
2442289023	1056464		11 915,00	12.11.2024	
MĚK - nákup knih		MĚK - nákup knih			
2410001354			15 000,00	25.11.2024	0,00
2442289026	2024	x	15 000,00	12.11.2024	
MKZ - koncert - Pardubická šestka		MKZ - koncert - Pardubická šestka			
2410001355			16 698,00	15.11.2024	0,00
2442289021	2024027	x	16 698,00	12.11.2024	
MSZ-dětská hřiště Rákosníče,U Biosky,Křivoklátské		MSZ-dětská hřiště Rákosníče,U Biosky,Křivoklátské			
2416000484	61056758	ISTA ČR s.r.o.	29 600,00	13.11.2024	0,00
2443248009	24180215		29 600,00	12.11.2024	
byty 0333		záloha na vyúčtování tepla			
2410001318	60197251	FALCON a.s.	8 470,00	16.11.2024	0,00
2442289016	241150104		8 470,00	12.11.2024	
MKZ - zapůjčení filmu - Výjmečný stav		MKZ - zapůjčení filmu - Výjmečný stav			
2410001325	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s	6 238,00	10.11.2024	0,00
2442289009	2024450		6 238,00	12.11.2024	
MSZ,MKZ,3639 - náhradní souč. na opravy 10/2024		MSZ,MKZ,3639 - náhradní souč. na opravy 10/2024			
2410001329	42194920	Marius Pedersen a.s.	17 888,64	19.11.2024	0,00
2442289019	4101171013		17 888,64	12.11.2024	
3722 - svoz tříděného odpadu 10/2024		3722 - svoz tříděného odpadu 10/2024			
2410001332	7718381	Martin Tengler s.r.o	38 725,00	20.11.2024	0,00
2442289024	202402		38 725,00	12.11.2024	
MKZ - vedení tanečního kurzu		MKZ - vedení tanečního kurzu			
2410001333	45272514	Cinemart, a.s.	6 340,32	15.11.2024	0,00
2442289022	4226100005		6 340,32	12.11.2024	
MKZ - zapůjčení filmu - Já, padouch 4		MKZ - zapůjčení filmu - Já, padouch 4			
2410001301	27236846	Technické služby Nov	45 273,00	14.11.2024	0,00
2442289013	240100813		45 273,00	12.11.2024	
3631 - zajištění provozu VO 10/2024		3631 - zajištění provozu VO 10/2024			
2410001302	27236846	Technické služby Nov	96 957,00	18.11.2024	0,00
2442289017	240100820		96 957,00	12.11.2024	
3722 - svoz VOK a odpadkových košů 10/2024		3722 - svoz VOK a odpadkových košů 10/2024			
2410001303	47540346	E K O L O G I E s.r.	329 502,62	15.11.2024	0,00
2442289015	24000741		329 502,62	12.11.2024	
3722 - uložení odpadu na skládce 10/2024		3722 - uložení odpadu na skládce 10/2024			
2410001313			15 000,00	20.11.2024	0,00
2442290020	882024	x	15 000,00	13.11.2024	
3639 - geometrický plán - převzetí silnice s pozem		3639 - geometrický plán - převzetí silnice s pozem			
2410001335			24 200,00	14.11.2024	0,00
2442290017	2024137	x	24 200,00	13.11.2024	
MěÚ, MěP - servis počítačové sítě 10/2024		MěÚ, MěP - servis počítačové sítě 10/2024			
2410001336	25683853	DECOLED s.r.o.	106 351,00	21.11.2024	0,00
2442290030	25990090		106 351,00	13.11.2024	
3631 -pronájem vánoční výzdoby na r. 2024/2025		3631 -pronájem vánoční výzdoby na r. 2024/2025			
2410001330	8400130	PROXMI s.r.o.	14 150,62	20.11.2024	0,00
2442290019	2024807		14 150,62	13.11.2024	
3722 - uložení bio odpadu 10/2024		3722 - uložení bio odpadu 10/2024			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410001320	27236846	Technické služby Nov	72 830,00	20.11.2024	0,00
2442290027	240100822		72 830,00	13.11.2024	
MěÚ-teplo + TUV 10/2024		MěÚ-teplo + TUV 10/2024			
2410001321	27236846	Technické služby Nov	24 534,00	20.11.2024	0,00
2442290024	240100835		24 534,00	13.11.2024	
MSZ - Bios - teplo + TUV 10/2024		MSZ - Bios - teplo + TUV 10/2024			
2410001322	27236846	Technické služby Nov	85 425,00	20.11.2024	0,00
2442290025	240100824		85 425,00	13.11.2024	
MKZ - teplo + TUV 10/2024		MKZ - teplo + TUV 10/2024			
2410001323	27236846	Technické služby Nov	12 474,00	20.11.2024	0,00
2442290022	240100829		12 474,00	13.11.2024	
MSZ - Sokolovna - teplo + TUV 10/2024		MSZ - Sokolovna - teplo + TUV 10/2024			
2410001324	27236846	Technické služby Nov	21 872,00	20.11.2024	0,00
2442290021	240100828		21 872,00	13.11.2024	
MSZ - hřiště - teplo + TUV 10/2024		MSZ - hřiště - teplo + TUV 10/2024			
2410001314			10 000,00	03.12.2024	0,00
2442290028	20240010	x	10 000,00	13.11.2024	
3113 - MŠ Na Kocourku - autorský dozor a techn.pom		3113 - MŠ Na Kocourku - autorský dozor a techn.pom			
2410001315			7 000,00	20.11.2024	0,00
2442290018	2024083	x	7 000,00	13.11.2024	
MěÚ-propoččet nákladů dvorní fasády č.p.201+202		MěÚ-propoččet nákladů dvorní fasády č.p.201+202			
2410001317			9 600,00	20.11.2024	0,00
2442290023	252024	x	9 600,00	13.11.2024	
MěÚ-městský architekt - poradenská a konzukl.10/24		MěÚ-městský architekt - poradenská a konzukl.10/24			
2410001356	49903209	innogy Energie, s.r.	20 214,45	25.11.2024	0,00
2442290041	8462831336		20 214,45	13.11.2024	
Hasiči - vyúčtování plynu od 31.10.23-31.10.2024		Hasiči - vyúčtování plynu od 31.10.23-31.10.2024			
2412000152			7 700,00	13.11.2024	0,00
2441135002	14062079	x	7 700,00	13.11.2024	
6171-obraz V.Oliva		obraz Výlet pana Broučka-V.Oliva			
2412000153			5 600,00	13.11.2024	0,00
2441135001	2024169	x	5 600,00	13.11.2024	
6171-obraz V.Oliva		obraz Faun-V.Oliva			
2411000483	70890293	Institut pro veřejno	7 490,00	14.11.2024	0,00
2442290003	800149584		7 490,00	13.11.2024	
MěÚ-ZOZ ve stavebním řádu - Maturová Ing. arch.		MěÚ-ZOZ ve stavebním řádu - Maturová Ing. arch.			
2411000484	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	7 500,00	25.11.2024	0,00
2442290009	4501546100		7 500,00	13.11.2024	
MěP - záloha na elektřinu 11/2024		MěP - záloha na elektřinu 11/2024			
2410001343	27236846	Technické služby Nov	127 559,00	21.11.2024	0,00
2442290032	240100840		127 559,00	13.11.2024	
2212 - čištění města 10/2024		2212 - čištění města 10/2024			
2410001345	27236846	Technické služby Nov	48 084,00	21.11.2024	0,00
2442290031	240100839		48 084,00	13.11.2024	
3722 - svoz Bio odpadu 10/2024		3722 - svoz Bio odpadu 10/2024			
2410001347	27236846	Technické služby Nov	5 106,00	21.11.2024	0,00
2442290039	240100848		5 106,00	13.11.2024	
3722 - odvoz kontejneru se sklem ze SD do Královic		3722 - odvoz kontejneru se sklem ze SD do Královic			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2411000485	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	22 000,00	25.11.2024	0,00
2442290007	4419686300		22 000,00	13.11.2024	
VO - 1. máje 1276 - zál. na el. 11/2024		VO - 1. máje 1276 - zál. na el. 11/2024			
2411000489	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	9 070,00	15.11.2024	0,00
2442290008	624200681		9 070,00	13.11.2024	
MSZ - hřiště - záloha na vodu 11/2024		MSZ - hřiště - záloha na vodu 11/2024			
2411000490	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	8 610,00	15.11.2024	0,00
2442290004	624200197		8 610,00	13.11.2024	
MKZ - záloha na vodu 11/2024		MKZ - záloha na vodu 11/2024			
2411000493	49903209	innogy Energie, s.r.	6 600,00	15.11.2024	0,00
2442290006	6650034008		6 600,00	13.11.2024	
Hasiči - záloha na plyn 11/2024		Hasiči - záloha na plyn 11/2024			
2410001359	49708368	ALBI Česká republika	12 371,42	25.11.2024	0,00
2442290016	324103641		12 371,42	13.11.2024	
MĚK - nákup knih		MĚK - nákup knih			
2413000021	27082440	Alza.cz a.s.	12 089,00	20.11.2024	0,00
2441136001	524735381		12 089,00	14.11.2024	
3412-sokolovna		odvlhčovač-sokolovna-záloha			
2415000346	29098581	servis oken s.r.o.	46 669,70	15.11.2024	0,00
2443250003	3532024		46 669,70	14.11.2024	
Komenského nám. 209		servisní práce na oknech GNS			
2415000347			14 183,00	15.11.2024	0,00
2443250002	2024117	x	14 183,00	14.11.2024	
Havlíčková 1155		oprava brány Havlíčkova 1155			
2416000489	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	6 380,00	15.11.2024	0,00
2443250020	624200702		6 380,00	14.11.2024	
Komenského náměstí 209		zál. voda 11/24 Komenského nám. 209			
2416000490	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	11 070,00	15.11.2024	0,00
2443250018	624200663		11 070,00	14.11.2024	
Komenského náměstí 209		zál. voda 11/24 Komenského nám. 209			
2416000493	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	6 580,00	15.11.2024	0,00
2443250005	70076849		6 580,00	14.11.2024	
Palackého 1140		zál. voda 11/24 Palackého 1140			
2416000502	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	6 990,00	15.11.2024	0,00
2443250008	624200587		6 990,00	14.11.2024	
Čsl. Armády 414		zál. voda 11/24 Čsl. Armády 414			
2416000503	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	7 100,00	15.11.2024	0,00
2443250013	624200631		7 100,00	14.11.2024	
Ke Stadionu 645		zál. voda 11/24 Ke Stadionu 645			
2416000504	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	6 170,00	15.11.2024	0,00
2443250014	624200632		6 170,00	14.11.2024	
Čelechovická 646		zál. voda 11/24 Čelechovická 646			
2416000506	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	6 700,00	15.11.2024	0,00
2443250009	624200588		6 700,00	14.11.2024	
Čsl. Armády 1166		zál. voda 11/24 Čsl. Armády 1166			
2416000478	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	39 750,00	15.11.2024	0,00
2443250022	4427074400		39 750,00	14.11.2024	
Čsl. Armády 414		zál. el. 11/24 Čsl. Armády 414			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2412000140	45192464	Ridera Stavební a.s.	189 971,59	17.11.2024	0,00
2445033001	16354		189 971,59	14.11.2024	
2321-provizorní vodovodní řad-ul.Tovární,Statková		provizorní vodovodní řad-ul.Tovární,Statková			
2410001326	27236846	Technické služby Nov	421 080,00	26.11.2024	0,00
2442292009	240100821		421 080,00	15.11.2024	
3722 - svoz komunálního odpadu 10/2024		3722 - svoz komunálního odpadu 10/2024			
2410001337	27236846	Technické služby Nov	117 966,00	22.11.2024	0,00
2442292005	240100850		117 966,00	15.11.2024	
3631 - veřejné osvětlení podél kostela		3631 - veřejné osvětlení podél kostela			
2410001338	27236846	Technické služby Nov	459 195,00	22.11.2024	0,00
2442292006	240100851		459 195,00	15.11.2024	
3631 - Dukelská - veřejné osvětlení		3631 - Dukelská - veřejné osvětlení			
2410001339	27236846	Technické služby Nov	132 888,00	25.11.2024	0,00
2442292008	240100853		132 888,00	15.11.2024	
2219 - přeložka oplocení a vybudov.cesty-Palouček		2219 - přeložka oplocení a vybudov.cesty-Palouček			
2410001358	47114983	Česká pošta, s.p.	19 823,00	22.11.2024	0,00
2442292007	5103916429		19 823,00	15.11.2024	
MěÚ - poštovné 10/ 2024		MěÚ - poštovné 10/ 2024			
2410001363	27236846	Technické služby Nov	44 077,00	25.11.2024	0,00
2442292017	240100854		44 077,00	15.11.2024	
3639 - výměna řídicí jednotky na VS Husova 824		3639 - výměna řídicí jednotky na VS Husova 824			
2410001365	27236846	Technické služby Nov	284 412,00	26.11.2024	0,00
2442292018	240100855		284 412,00	15.11.2024	
3745 - péče o zeleň 10/2024		3745 - péče o zeleň 10/2024			
2410001366	27236846	Technické služby Nov	13 483,00	26.11.2024	0,00
2442292022	240100867		13 483,00	15.11.2024	
MSZ - Bios - úklid 10/2024		MSZ - Bios - úklid 10/2024			
2410001368	27236846	Technické služby Nov	35 646,00	26.11.2024	0,00
2442292012	240100859		35 646,00	15.11.2024	
MěÚ - úklid + oprava dveří 10/2024		MěÚ - úklid + oprava dveří 10/2024			
2410001369	27236846	Technické služby Nov	8 745,00	26.11.2024	0,00
2442292020	240100857		8 745,00	15.11.2024	
MěP - úklid 10/2024		MěP - úklid 10/2024			
2410001370	27236846	Technické služby Nov	7 263,00	26.11.2024	0,00
2442292021	240100858		7 263,00	15.11.2024	
MěK - úklid 10/2024		MěK - úklid 10/2024			
2410001371	27236846	Technické služby Nov	6 548,00	26.11.2024	0,00
2442292019	240100856		6 548,00	15.11.2024	
NSZ-Bios,hřiště,Rákosníček a Topinkova dět. hřiště		NSZ-Bios,hřiště,Rákosníček a Topinkova dět. hřiště			
2410001375			7 623,00	27.11.2024	0,00
2442292024	81	x	7 623,00	15.11.2024	
3639 - MŠ Kocourek - montáž okapu a svodu okapu		3639 - MŠ Kocourek - montáž okapu a svodu okapu			
2410001361	62587978	VERA, s.r.o.	12 620,30	03.12.2024	0,00
2442292015	1052400445		12 620,30	15.11.2024	
MěÚ-techn. podp. Four Js, v. Genero - r. 2025		MěÚ-techn. podp. Four Js, v. Genero - r. 2025			
2411000496	27916693	CCS s.r.o.	8 812,14	03.12.2024	0,00
2442295006	4621469748		8 812,14	19.11.2024	
MěÚ - záloha na pohonné hmoty 11/2024		MěÚ - záloha na pohonné hmoty 11/2024			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2415000348	27236846	Technické služby Nov	87 310,00	20.11.2024	0,00
2443254004	240100823		87 310,00	19.11.2024	
Čsl. Armády 414		vyrobené teplo 10/2024 Čsl. Armády 414			
2415000349	27236846	Technické služby Nov	73 635,00	20.11.2024	0,00
2443254005	240100825		73 635,00	19.11.2024	
Dukelská 550		vyrobené teplo 10/2024 Dukelská 550			
2415000350	27236846	Technické služby Nov	44 351,00	20.11.2024	0,00
2443254006	240100826		44 351,00	19.11.2024	
Havlíčková 1155		vyrobené teplo 10/2024 Havlíčkova 1155			
2412000154	25317300	Zlínské stavby, a.s.	2 234 777,66	20.11.2024	0,00
2441139001	24110015		2 234 777,66	19.11.2024	
3113-MŠ U Lesíka		stavební práce 10/2024-přístavba MŠ U Lesíka			
2412000163	25922378	JP-KONTAKT, s.r.o.	6 285,95	02.12.2024	0,00
2441140002	2024004726		6 285,95	21.11.2024	
6171-MěÚ-Hasíková		kancel.křeslo-MěÚ-finanční			
2412000161			22 000,00	30.11.2024	0,00
2441140001	6957090701	x	22 000,00	21.11.2024	
3412-sokolovna		bosu+velké míče,puzzle pěnové-sokolovna			
2410001377	27236846	Technické služby Nov	42 972,00	28.11.2024	0,00
2442298022	240100873		42 972,00	22.11.2024	
3745 - doplnění zeminy a travního semene u Kostela		3745 - doplnění zeminy a travního semene u Kostela			
2410001378	27236846	Technické služby Nov	111 901,00	27.11.2024	0,00
2442298019	240100872		111 901,00	22.11.2024	
2310 - rekonstrukce studny v ulici Na Hrázi		2310 - rekonstrukce studny v ulici Na Hrázi			
2410001380	26151782	PINIE Lubná, spol. s	11 239,00	27.11.2024	0,00
2442298020	240101631		11 239,00	22.11.2024	
MSZ-sportoviště a dětská hřiště - palubky		MSZ-sportoviště a dětská hřiště - palubky			
2410001381	25266454	MIRAKULUM s.r.o.	11 041,00	28.11.2024	0,00
2442298021	1240693		11 041,00	22.11.2024	
		MSZ - dětské hřiště Křivokl. sídliště - opr. herní			
2410001392	26428695	JIRKŮ A-Z s.r.o.	5 626,50	22.11.2024	0,00
2442298025	1240267		5 626,50	22.11.2024	
MKZ - revize EPS		MKZ - revize EPS			
2410001385	24202240	TRUHLÁŘSTVÍ - VALIŠ	272 352,00	24.11.2024	0,00
2442298016	24228		272 352,00	22.11.2024	
MěÚ - výměna oken v pokladně		MěÚ - výměna oken v pokladně			
2415000352	27236846	Technické služby Nov	7 790,00	22.11.2024	0,00
2443257001	240100852		7 790,00	22.11.2024	
Hřbitov 1177		oprava kontejnerů hřbitov 1177			
2410001367	27236846	Technické služby Nov	6 522,00	26.11.2024	0,00
2442298017	240100868		6 522,00	22.11.2024	
MSZ - Sokolovna - úklid 10/2024		MSZ - Sokolovna - úklid 10/2024			
2416000515	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	5 720,00	25.11.2024	0,00
2443257007	4346060800		5 720,00	22.11.2024	
Dukelská 550		záł. el.11/24 společné prostory 550			
2416000520	27236846	Technické služby Nov	47 000,00	25.11.2024	0,00
2443257006	201229		47 000,00	22.11.2024	
Ke Stadionu 645		záłoha na teplo 11/2024 Ke Stadionu 645			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2416000521	27236846	Technické služby Nov	36 000,00	25.11.2024	0,00
2443257004	201228		36 000,00	22.11.2024	
Čelechovická 646		záloha na teplo 11/2024 Čelechovická 646			
2416000522	27236846	Technické služby Nov	87 000,00	25.11.2024	0,00
2443257003	201227		87 000,00	22.11.2024	
Čsl. Armády 1166		záloha na teplo 11/2024 Čsl. Armády 1166			
2410001401			18 150,00	06.12.2024	0,00
2442300015	2024607	x	18 150,00	25.11.2024	
1032 - lesnické pletivo na oplocenky		1032 - lesnické pletivo na oplocenky			
2410001402	25732633	Elektromontas, a.s.	60 571,00	30.11.2024	0,00
2442300012	12400600		60 571,00	25.11.2024	
3639 - č.p. 100 - výměna 2 ks rozvaděče		3639 - č.p. 100 - výměna 2 ks rozvaděče			
2410001403	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	20 512,12	27.11.2024	0,00
2442300011	7676982800		20 512,12	25.11.2024	
VO - Pecínovská - vyúčtování elektřiny do 31.10.24		VO - Pecínovská - vyúčtování elektřiny do 31.10.24			
2410001404	8997969	Zahrady Běloušek s.r	6 050,00	04.12.2024	0,00
2442300013	20240132		6 050,00	25.11.2024	
3745 - údržba kruhového objezdu		3745 - údržba kruhového objezdu			
2410001405	8400130	PROXMI s.r.o.	58 422,10	05.12.2024	0,00
2442300014	2024863		58 422,10	25.11.2024	
3722 - uložení odpadu Bio + směsi		3722 - uložení odpadu Bio + směsi			
2410001395	6402135	Květovanka s.r.o.	27 000,00	25.11.2024	0,00
2442300004	2412		27 000,00	25.11.2024	
MKZ - vystoupení kapely Květovanka		MKZ - vystoupení kapely Květovanka			
2410001387	25448714	Galileo Corporation	32 670,00	29.11.2024	0,00
2442300009	242091		32 670,00	25.11.2024	
MěK - www.mknovestraseci.cz - Upgrade stránek		MěK - www.mknovestraseci.cz - Upgrade stránek			
2410001389	3554139	Lokša PrePress, s.r.	7 175,30	28.11.2024	0,00
2442300007	24651053		7 175,30	25.11.2024	
MěK-Záložky do knih		MěK-Záložky do knih			
2410001390			5 000,00	30.11.2024	0,00
2442300008	33	x	5 000,00	25.11.2024	
MKZ-program - Halloween s tancem a soutěžemi		MKZ-program - Halloween s tancem a soutěžemi			
2410001391			5 000,00	03.12.2024	0,00
2442300010	2024037	x	5 000,00	25.11.2024	
MKZ - Zmrzlinová šou pro děti		MKZ - Zmrzlinová šou pro děti			
2410001396	49827057	ALTERIA s.r.o.	10 454,40	01.12.2024	0,00
2442301005	1240540		10 454,40	26.11.2024	
MěÚ-tonery		MěÚ-tonery			
2410001399	64942503	OFFICEO s.r.o.	17 682,22	25.11.2024	0,00
2442301004	4124057623		17 682,22	26.11.2024	
MěÚ - kancelářské potřeby, občerstvení		MěÚ - kancelářské potřeby, občerstvení			
2415000368			60 704,00	28.11.2024	0,00
2443259011	782024	x	60 704,00	26.11.2024	
byty 0333 Čelechovická 646		rekon. koupelny a kuchyně Čelechovická 646			
2415000366			6 776,00	27.11.2024	0,00
2443259008	82	x	6 776,00	26.11.2024	
Havlíčková 1155		výškové práce na objektu 1155			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2415000370			35 000,00	27.11.2024	0,00
2443259009	2024021	x	35 000,00	26.11.2024	
byty 0333 Čelechovická 646 podlahářské práce Čelechovická 646					
2410001409			10 164,00	04.12.2024	0,00
2442301009	724	x	10 164,00	26.11.2024	
MKZ - pořadatelská a bezpečnostní služba MKZ - pořadatelská a bezpečnostní služba					
2415000362	27236846	Technické služby Nov	46 179,00	26.11.2024	0,00
2443259003	240100865		46 179,00	26.11.2024	
Čsl. Armády 414 úklid a opravy 10/24 poliklinika					
2415000364	27236846	Technické služby Nov	7 115,00	26.11.2024	0,00
2443259005	240100860		7 115,00	26.11.2024	
Dukelská 550 úklid 10/24 Dukelská 550					
2415000360	27236846	Technické služby Nov	25 557,00	26.11.2024	0,00
2443259002	240100863		25 557,00	26.11.2024	
Havlíčková 1155 úklid a opravy 10/24					
2415000361	27236846	Technické služby Nov	11 110,00	26.11.2024	0,00
2443259007	240100864		11 110,00	26.11.2024	
DPS, holobyty úklid a opravy 10/24					
2412000160	45192464	Ridera Stavební a.s.	574 914,67	29.11.2024	0,00
2445034001	16376		574 914,67	27.11.2024	
2321-vodovod Příkrá ul. vodovod Příkrá ul.					
2412000156	8732868	NEYEN s.r.o.	966 427,00	29.11.2024	0,00
2441144001	2418		966 427,00	28.11.2024	
3113-ZŠ budova B PD-střešní nástavba ZŠ budova B					
2412000155	17331099	MI Roads a.s.	425 688,45	30.11.2024	0,00
2441144003	242000205		425 688,45	28.11.2024	
2212-Tovární, Statková ul. stav.práce komunikace Tovární a Statk.ulice 10/24					
2412000166	24843121	CZECHIA GROUP s.r.o.	26 136,00	28.11.2024	0,00
2441144002	248266		26 136,00	28.11.2024	
3113-potvrzení TEP-FVE ŠJ,MŠ U Lesíka,ČOV potvrzení TEP-FVE ŠJ,MŠ U Lesíka,ČOV					
2412000167	26140322	ELNET system s.r.o.	52 889,10	02.12.2024	0,00
2441144004	2240730		52 889,10	28.11.2024	
MěP-IP kamera kamerový systém-IP kamera					
2410001411			64 251,00	10.12.2024	0,00
2442304005	2024018	x	64 251,00	29.11.2024	
Hasiči - oprava vozidla VW Amarok Hasiči - oprava vozidla VW Amarok					
2410001412			23 292,50	04.12.2024	0,00
2442304003	8424	x	23 292,50	29.11.2024	
MSZ - hřiště - trávnickové hnojivo MSZ - hřiště - trávnickové hnojivo					
2415000376	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	20 281,42	02.12.2024	0,00
2443262001	7666209600		20 281,42	29.11.2024	
Havlíčková 100 ČEZ PRODEJ s.r.o.					
2415000377	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	-12 232,19	02.12.2024	0,00
2443262004	7666209600		-12 232,19	29.11.2024	
Havlíčková 100 ČEZ PRODEJ s.r.o.					
2412000169	26140322	ELNET system s.r.o.	194 538,00	28.12.2024	0,00
2441145001	2240748		194 538,00	29.11.2024	
5311-MěP-kamerový systém SW MKS-SW-systém detekce SPZ					

Orsoft Open **PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR** Datum platby od 01.11.2024 do 30.11.2024 List: 11
Město Nové Strašecí Datum: 09.12.2024
Obnosy plateb od: 5000 (v tuzemské měně) Čas: 10:22:56

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					

2410001407	24304778	Sorneco, s.r.o.	43 300,00	05.12.2024	0,00
------------	----------	-----------------	-----------	------------	------

2442304004	2401094		43 300,00	29.11.2024	
------------	---------	--	-----------	------------	--

MěP-ověření správnosti měřiče rychlosti přenosného MěP-ověření správnosti měřiče rychlosti přenosného

Zaplaceno celkem : 12 660 627,02
