

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410001466	27916693	CCS s.r.o.	10 353,29	13.12.2024	0,00
2442308017	4621469791		10 353,29	03.12.2024	
MěÚ, MěP, Hasiči - pohonné hmoty 11/2024		MěÚ, MěP, Hasiči - pohonné hmoty 11/2024			
2411000498	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	9 230,00	03.12.2024	0,00
2442308001	4174872900		9 230,00	03.12.2024	
MSZ - Bios - zál. na elektřinu 12/2024		MSZ - Bios - zál. na elektřinu 12/2024			
2411000497	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	12 270,00	03.12.2024	0,00
2442308002	4426813100		12 270,00	03.12.2024	
VO - Jiřího Šotky 1276 - záloha na elekt. 12/2024		VO - Jiřího Šotky 1276 - záloha na elekt. 12/2024			
2411000506	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	38 840,00	05.12.2024	0,00
2442308005	4139870900		38 840,00	03.12.2024	
MSZ,MěÚ,semafor,Čtyřlístek-zál. na el. 12/2024		MSZ,MěÚ,semafor,Čtyřlístek-zál. na el. 12/2024			
2411000503	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	6 350,00	05.12.2024	0,00
2442308009	7912383800		6 350,00	03.12.2024	
VO - Topinkova 1138 - záloha na elektřinu 12/2024		VO - Topinkova 1138 - záloha na elektřinu 12/2024			
2415000372			9 317,00	04.12.2024	0,00
2443264003	83	x	9 317,00	03.12.2024	
Čsl. Armády 414		oprava střechy poliklinika			
2415000354	25479296	VÝTAHY VANĚRKA s.r.	7 136,00	07.12.2024	0,00
2443264007	4409025		7 136,00	03.12.2024	
opravy výtahů 1155, 414		opravy výtahů 1155, 414			
2416000525	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	42 200,00	05.12.2024	0,00
2443264008	4139873000		42 200,00	03.12.2024	
Havlíčková 1155		zál. el. 12/24 Havlíčkova 1155			
2416000524	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	11 970,00	05.12.2024	0,00
2443264009	4139873000		11 970,00	03.12.2024	
100,191,202		záloha el. 12/24 100,191,202			
2415000373			7 616,00	06.12.2024	0,00
2443264010	84	x	7 616,00	03.12.2024	
Tovární 402		oprava střechy bytový dům			
2416000526	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	5 490,00	05.12.2024	0,00
2443264011	4139873000		5 490,00	03.12.2024	
Čsl. Armády 1166 2x		záloha el. 12/24 1166, 1166			
2410001414	64942503	OFFICEO s.r.o.	17 558,00	04.12.2024	0,00
2442309013	4124060319		17 558,00	04.12.2024	
MěÚ, zastup.-kancel potřeby, vánoční dárky		MěÚ, zastup.-kancel potřeby, vánoční dárky			
2410001416			30 250,00	05.12.2024	0,00
2442309014	240240	x	30 250,00	04.12.2024	
MKZ - zajištění akce 26.10.2024		MKZ - zajištění akce 26.10.2024			
2410001415	25234170	FRANCOUZ s.r.o.	37 106,00	05.12.2024	0,00
2442309015	240522		37 106,00	04.12.2024	
MěP - služební oděvy + nášivky a odznaky		MěP - služební oděvy + nášivky a odznaky			
2410001417	64942503	OFFICEO s.r.o.	8 231,86	06.12.2024	0,00
2442309019	4124061031		8 231,86	04.12.2024	
MěÚ-kancel. potřeby, občerstvení		MěÚ-kancel. potřeby, občerstvení			
2410001408	27236846	Technické služby Nov	41 218,00	09.12.2024	0,00
2442310002	240100878		41 218,00	05.12.2024	
2219 - úprava polní cesty - Letiště		2219 - úprava polní cesty - Letiště			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410001413	65412796	TRUMF, renovace a sa	394 523,00	07.12.2024	0,00
2442310003	2401271		394 523,00	05.12.2024	
3639 - Havlíčkova č.p.100-oprava fasády 2.fáze op		3639 - Havlíčkova č.p.100-oprava fasády 2.fáze op			
2412000170	26306921	DŘEVOARTIKL, spol. s	246 235,00	09.12.2024	0,00
2441147002	1279288		246 235,00	06.12.2024	
3412-ul.Zahradní,Rákosníček		herní prvky-ul.Zahradní,Rákosníček			
2412000171	27698017	BS ACOUSTIC CZ s.r.o	9 943,00	17.12.2024	0,00
2441148002	22401639		9 943,00	09.12.2024	
6112-kultura(betlém)		reproduktory,zesilovač-kultura(betlém)			
2410001428	26306921	DŘEVOARTIKL, spol. s	24 539,00	09.12.2024	0,00
2442313019	1279306		24 539,00	09.12.2024	
MSZ-Zahradní ulice-dětské hřiště-dopr. a montáž		MSZ-Zahradní ulice-dětské hřiště-dopr. a montáž			
2416000532	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	12 390,00	10.12.2024	0,00
2443267004	7902711700		12 390,00	09.12.2024	
Dukelská 550 byty		zál. elek. 12/24 Dukelská 550 byty			
2413000023	27082440	Alza.cz a.s.	51 989,00	14.12.2024	0,00
2441149001	528566177		51 989,00	10.12.2024	
3319-NKC-projektor záloha		projektor NKC-záloha			
2413000024	26274728	INSPIRE CZ s.r.o.	47 295,00	16.12.2024	0,00
2441149002	240049		47 295,00	10.12.2024	
3412-pokladní systém BIOS-záloha		pokladní systém BIOS-áloha			
2412000168	27762262	ZHT Group s.r.o.	1 660 120,00	23.12.2024	0,00
2441149003	24110706		1 660 120,00	10.12.2024	
5512-hasiči přívěs		přívěs pro hašení-hasiči			
2410001431			8 000,00	13.12.2024	0,00
2442314005	20240103	x	8 000,00	10.12.2024	
MěP - úprava dispozic kancelář MěP - rozpočet		MěP - úprava dispozic kancelář MěP - rozpočet			
2410001435	26833620	FT Technologies a.s.	7 253,00	17.12.2024	0,00
2442314006	2402153		7 253,00	10.12.2024	
MěP-IS MP Manager CE - údržba a provoz 12/2024		MěP-IS MP Manager CE - údržba a provoz 12/2024			
2411000018	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	500 000,00	10.12.2024	0,00
2442314009	1220243113		500 000,00	10.12.2024	
ZŠ + MŠ - neinvestiční příspěvek 12/2024		ZŠ + MŠ - neinvestiční příspěvek 12/2024			
2411000508	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	14 000,00	10.12.2024	0,00
2442314010	4425244100		14 000,00	10.12.2024	
VO - Komenského náměstí 109 - zál. na el. 12/2024		VO - Komenského náměstí 109 - zál. na el. 12/2024			
2411000507	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	10 000,00	10.12.2024	0,00
2442314011	4426698700		10 000,00	10.12.2024	
VO - Čsl. armády 414 - zál. na el. 12/2024		VO - Čsl. armády 414 - zál. na el. 12/2024			
2411000509	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	7 000,00	10.12.2024	0,00
2442314013	4664402300		7 000,00	10.12.2024	
Hasiči - záloha na elektřinu 12/2024		Hasiči - záloha na elektřinu 12/2024			
2411000513	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	32 940,00	10.12.2024	0,00
2442314014	7901349200		32 940,00	10.12.2024	
MKZ - záloha na elektřinu 12/2024		MKZ - záloha na elektřinu 12/2024			
2411000516	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	10 000,00	18.12.2024	0,00
2442314016	4426698900		10 000,00	10.12.2024	
VO - Rabasova 815 - záloha na elektřinu 12/2024		VO - Rabasova 815 - záloha na elektřinu 12/2024			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2411000511	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	18 000,00	10.12.2024	0,00
2442314019	4421750000		18 000,00	10.12.2024	
VO - Komenského nám. 189 - zál. na el. 12/2024		VO - Komenského nám. 189 - zál. na el. 12/2024			
2411000532	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	14 500,00	10.12.2024	0,00
2442314022	4419921200		14 500,00	10.12.2024	
VO - Lomená - záloha na elektřinu 12/2024		VO - Lomená - záloha na elektřinu 12/2024			
2410001477	24146641	Team Business, s.r.o	7 577,00	13.12.2024	0,00
2442315005	1057740		7 577,00	11.12.2024	
MĚK-nákup knih		MĚK-nákup knih			
2411000531	27236846	Technické služby Nov	16 900,00	15.12.2024	0,00
2442315007	110179		16 900,00	11.12.2024	
MSZ - Bios - záloha na stočné 12/2024		MSZ - Bios - záloha na stočné 12/2024			
2411000529	27236846	Technické služby Nov	10 000,00	15.12.2024	0,00
2442315008	110991		10 000,00	11.12.2024	
MěÚ - záloha na stočné 4. Q. /2024		MěÚ - záloha na stočné 4. Q. /2024			
2411000527	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	8 610,00	15.12.2024	0,00
2442315009	624200197		8 610,00	11.12.2024	
MKZ - záloha na vodu 12/2024		MKZ - záloha na vodu 12/2024			
2411000526	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	9 070,00	15.12.2024	0,00
2442315011	624200681		9 070,00	11.12.2024	
MSZ - hřiště - záloha na vodu 12/2024		MSZ - hřiště - záloha na vodu 12/2024			
2411000524	49903209	innogy Energie, s.r.	6 600,00	15.12.2024	0,00
2442315013	6650034008		6 600,00	11.12.2024	
Hasiči - záloha na plyn 12/2024		Hasiči - záloha na plyn 12/2024			
2411000530	27236846	Technické služby Nov	39 200,00	15.12.2024	0,00
2442315014	110539		39 200,00	11.12.2024	
MKZ - záloha na stočné 12/2024		MKZ - záloha na stočné 12/2024			
2411000521	25633295	IRIMON, spol. s r.o.	23 359,39	18.12.2024	0,00
2442315016	364043		23 359,39	11.12.2024	
MSZ - hřiště - doplnění závlahového systému		MSZ - hřiště - doplnění závlahového systému			
2411000522			147 334,00	15.12.2024	0,00
2442315018	7920240003	x	147 334,00	11.12.2024	
MKZ - oprava klavíru Petrof-galerie V. Olivy		MKZ - oprava klavíru Petrof-galerie V. Olivy			
2411000520	1440578	VLTAVA LABE MEDIA a.	24 960,00	16.12.2024	0,00
2442315019	2472006729		24 960,00	11.12.2024	
MěÚ-Rakovnický deník - předoltné rok. 2025		MěÚ-Rakovnický deník - předoltné rok. 2025			
2410001468			15 312,00	14.12.2024	0,00
2442315021	2024073	x	15 312,00	11.12.2024	
MKZ - pronájem 16. stánků dne 29.11.2024		MKZ - pronájem 16. stánků dne 29.11.2024			
2410001467	8997969	Zahrady Běloušek s.r	8 608,00	16.12.2024	0,00
2442315022	20240162		8 608,00	11.12.2024	
3745 - péče o kruhový objezd		3745 - péče o kruhový objezd			
2410001469			8 000,00	17.12.2024	0,00
2442315024	2412031809	x	8 000,00	11.12.2024	
MKZ - dětské představení		MKZ - dětské představení			
2410001463	60193336	O2 Czech Republic a.	19 014,04	17.12.2024	0,00
2442315025	5255897420		19 014,04	11.12.2024	
MěÚ,MKZ,MĚP,Hasiči,zastup.-telefonní hovory 11/24		MěÚ,MKZ,MĚP,Hasiči,zastup.-telefonní hovory 11/24			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410001465	60193336	O2 Czech Republic a.	5 851,58	17.12.2024	0,00
2442315026	5255928287		5 851,58	11.12.2024	
MěÚ, MěK, Hasiči - telefonní hovory 11/2024		MěÚ, MěK, Hasiči - telefonní hovory 11/2024			
2410001471	8400130	PROXMI s.r.o.	6 945,77	18.12.2024	0,00
2442315031	2024911		6 945,77	11.12.2024	
3722-Bio + zemina - uložení odpadu 11/2024		3722-Bio + zemina - uložení odpadu 11/2024			
2410001429	26140322	ELNET system s.r.o.	35 290,90	10.12.2024	0,00
2442315033	2240749		35 290,90	11.12.2024	
3639 - údržba městského kamer. systému 10-11/24		3639 - údržba městského kamer. systému 10-11/24			
2410001437	25420160	RENGL s.r.o.	49 404,00	13.12.2024	0,00
2442315037	10157916		49 404,00	11.12.2024	
MKZ - výlep plakátů		MKZ - výlep plakátů			
2410001445			13 200,00	14.12.2024	0,00
2442315038	20240131	x	13 200,00	11.12.2024	
MKZ-Rozsvícení vánočního stromu-andělé 2x a muzika		MKZ-Rozsvícení vánočního stromu-andělé 2x a muzika			
2410001442	529745	ORTEX s.r.o.	10 183,80	13.12.2024	0,00
2442315039	22440401		10 183,80	11.12.2024	
MěÚ - řešitelský servis 11/2024		MěÚ - řešitelský servis 11/2024			
2410001439			105 068,50	16.12.2024	0,00
2442315040	202400145	x	105 068,50	11.12.2024	
MKZ-tržba za prodané vstupenky-Vánoční show		MKZ-tržba za prodané vstupenky-Vánoční show			
2410001440			44 939,40	13.12.2024	0,00
2442315041	2024147	x	44 939,40	11.12.2024	
MěÚ - tonery		MěÚ - tonery			
2410001436	25728920	MERLET s.r.o.	21 175,00	20.12.2024	0,00
2442315042	2401040		21 175,00	11.12.2024	
MKZ - Rozsvícení stromu - "Čertovna"		MKZ - Rozsvícení stromu - "Čertovna"			
2410001455	27236846	Technické služby Nov	50 716,00	11.12.2024	0,00
2442315045	240100882		50 716,00	11.12.2024	
3722 - mimořádný svoz listů 13. - 14.11.2024		3722 - mimořádný svoz listů 13. - 14.11.2024			
2410001474	60723921	Tiskárna Didot, spol	19 987,52	10.12.2024	0,00
2442315046	6320240563		19 987,52	11.12.2024	
MKZ - Novostrašecký měsíčník - výroba + tisk		MKZ - Novostrašecký měsíčník - výroba + tisk			
2410001454	62242032	MINOREC k.s.	17 206,20	12.12.2024	0,00
2442315050	20240720		17 206,20	11.12.2024	
3721 - uložení nebezpečného odpadu		3721 - uložení nebezpečného odpadu			
2410001453	27236846	Technické služby Nov	45 273,00	12.12.2024	0,00
2442315051	240100908		45 273,00	11.12.2024	
3631 - zajištění provozu VO - 11/2024		3631 - zajištění provozu VO - 11/2024			
2410001449	27236846	Technické služby Nov	238 024,00	16.12.2024	0,00
2442315052	240100910		238 024,00	11.12.2024	
3631 - Dukelská - rekonstrukce VO - 11/2024		3631 - Dukelská - rekonstrukce VO - 11/2024			
2410001448	27236846	Technické služby Nov	53 766,00	16.12.2024	0,00
2442315053	240100911		53 766,00	11.12.2024	
3639 - Dukelská - rekonstrukce VO-vícepráce 11/24		3639 - Dukelská - rekonstrukce VO-vícepráce 11/24			
2410001450	27236846	Technické služby Nov	100 038,00	17.12.2024	0,00
2442315054	240100913		100 038,00	11.12.2024	
3639 - Poliklinika - rekonstrukce kotelny		3639 - Poliklinika - rekonstrukce kotelny			

Interní č.předpis	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410001459			23 595,00	16.12.2024	0,00
2442315055	2024149	x	23 595,00	11.12.2024	
MěÚ,MěK,SD,MKZ-servis počítačové sítě 11/2024		MěÚ,MěK,SD,MKZ-servis počítačové sítě 11/2024			
2410001498	28252268	KLIMAPLUS technology	9 075,00	16.12.2024	0,00
2442315056	45724		9 075,00	11.12.2024	
MěP - servis klimatizační jednotky		MěP - servis klimatizační jednotky			
2410001480			76 770,00	13.12.2024	0,00
2442315064	622024	x	76 770,00	11.12.2024	
4359, zastup. - služby senior taxi 11/2024		4359, zastup. - služby senior taxi 11/2024			
2410001490	27236846	Technické služby Nov	125 613,00	19.12.2024	0,00
2442315066	240100927		125 613,00	11.12.2024	
MěÚ-teplo + TUV 11/2024		MěÚ-teplo + TUV 11/2024			
2410001510	47114983	Česká pošta, s.p.	17 050,00	20.12.2024	0,00
2442315067	5103918439		17 050,00	11.12.2024	
MěÚ - poštovné 11/2024		MěÚ - poštovné 11/2024			
2412000176			11 250,00	19.12.2024	0,00
2441151002	2024017	x	11 250,00	12.12.2024	
3639-MŠ U Lesíka		autorský dozor-přístavba MŠ U Lesíka			
2412000174	25317300	Zlínské stavby, a.s.	1 761 732,96	20.12.2024	0,00
2441151003	24111017		1 761 732,96	12.12.2024	
3113-MŠ U Lesíka		stavební práce 11/2024-přístavba MŠ U Lesíka			
2412000178	9147373	U / U Studio s.r.o.	320 000,00	20.12.2024	0,00
2441151004	240100079		320 000,00	12.12.2024	
3412-skatepark		PD-skatepark			
2412000179			70 000,00	15.12.2024	0,00
2445036001	202407	x	70 000,00	12.12.2024	
2321-kanalizace a vodovod Příkrá ul.		tech.dozor-kanalizace a vodovod Příkrá ul.			
2412000172	45192464	Ridera Stavební a.s.	4 264 515,01	20.12.2024	0,00
2445036002	16394		4 264 515,01	12.12.2024	
2321-kanalizace a vodovod Příkrá ul.		kanalizace a vodovod Příkrá ul.			
2410001485			9 000,00	16.12.2024	0,00
2442316005	202434	x	9 000,00	12.12.2024	
MKZ - "Rozsvícení ván. stromu"-zajištění kult.akce		MKZ - "Rozsvícení ván. stromu"-zajištění kult.akce			
2410001488	27236846	Technické služby Nov	318 407,00	19.12.2024	0,00
2442316006	240100916		318 407,00	12.12.2024	
2212 - oprava místních komunikací		2212 - oprava místních komunikací			
2410001492	27236846	Technické služby Nov	119 808,00	19.12.2024	0,00
2442316007	240100929		119 808,00	12.12.2024	
MKZ - teplo + TUV 11/2024		MKZ - teplo + TUV 11/2024			
2410001489	27236846	Technické služby Nov	211 625,00	19.12.2024	0,00
2442316008	240100922		211 625,00	12.12.2024	
2212 - čištění města - 11/2024		2212 - čištění města - 11/2024			
2410001493	27236846	Technické služby Nov	22 372,00	19.12.2024	0,00
2442316009	240100934		22 372,00	12.12.2024	
MSZ - Sokolovna - teplo + TUV 11/2024		MSZ - Sokolovna - teplo + TUV 11/2024			
2410001491	27236846	Technické služby Nov	41 518,00	19.12.2024	0,00
2442316010	240100940		41 518,00	12.12.2024	
MSZ - teplo + TUV 11/2024		MSZ - teplo + TUV 11/2024			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410001483	7718381	Martin Tengler s.r.o	22 000,00	20.12.2024	0,00
2442316011	202403		22 000,00	12.12.2024	
MKZ - odměna za vedení zákl. tanečního kurzu		MKZ - odměna za vedení zákl. tanečního kurzu			
2410001482	7718381	Martin Tengler s.r.o	38 725,00	20.12.2024	0,00
2442316012	202404		38 725,00	12.12.2024	
MKZ - 2. odměna za vedení tanečního kurzu		MKZ - 2. odměna za vedení tanečního kurzu			
2410001494	27236846	Technické služby Nov	34 369,00	19.12.2024	0,00
2442316013	240100933		34 369,00	12.12.2024	
MSZ - teplo + TUV 11/2024		MSZ - teplo + TUV 11/2024			
2410001484			16 200,00	23.12.2024	0,00
2442316014	245114	x	16 200,00	12.12.2024	
MKZ - představení "Vánoční čas"		MKZ - představení "Vánoční čas"			
2410001497	27236846	Technické služby Nov	564 620,00	23.12.2024	0,00
2442316015	240100943		564 620,00	12.12.2024	
2212 - zimní údržba - pohotovost 11/2024		2212 - zimní údržba - pohotovost 11/2024			
2410001452	25479296	VÝTAHY VANĚRKA s.r.	145 200,00	28.12.2024	0,00
2442316016	4409746		145 200,00	12.12.2024	
3639 - Dukelská 550 - zpracování projekt. dokument		3639 - Dukelská 550 - zpracování projekt. dokument			
2410001451	25479296	VÝTAHY VANĚRKA s.r.	145 200,00	28.12.2024	0,00
2442316017	4409749		145 200,00	12.12.2024	
3639 - Havlíčkova 1155 - projektová dokumentace		3639 - Havlíčkova 1155 - projektová dokumentace			
2410001456	47540346	E K O L O G I E s.r.	343 549,51	16.12.2024	0,00
2442316018	24000830		343 549,51	12.12.2024	
3722 - uložení domovního odpadu 11/2024		3722 - uložení domovního odpadu 11/2024			
2410001499	17590388	Kristýna Belušová	6 000,00	29.12.2024	0,00
2442316019	20240007		6 000,00	12.12.2024	
MKZ - moderování akce ze dne 29.11.2024		MKZ - moderování akce ze dne 29.11.2024			
2410001512	45818801	Loskot Jiří	5 082,00	16.12.2024	0,00
2442316020	224078		5 082,00	12.12.2024	
3639 - pronájem plošiny - kamerový systém		3639 - pronájem plošiny - kamerový systém			
2410001513	27236846	Technické služby Nov	22 434,00	20.12.2024	0,00
2442316021	240100956		22 434,00	12.12.2024	
VO - materiál použitý na provoz VO 11/2024		VO - materiál použitý na provoz VO 11/2024			
2410001508	27236846	Technické služby Nov	5 990,00	23.12.2024	0,00
2442316025	240100948		5 990,00	12.12.2024	
3722 - likvidace černých skládek 11/2024		3722 - likvidace černých skládek 11/2024			
2410001506	27236846	Technické služby Nov	9 972,00	23.12.2024	0,00
2442316027	240100950		9 972,00	12.12.2024	
2212 - zabudování DZ v ulici Vilová		2212 - zabudování DZ v ulici Vilová			
2410001507	27236846	Technické služby Nov	6 070,00	23.12.2024	0,00
2442316028	240100951		6 070,00	12.12.2024	
2212 - zabudování DZ v ul. Křivoklátská		2212 - zabudování DZ v ul. Křivoklátská			
2410001514	27236846	Technické služby Nov	43 848,00	23.12.2024	0,00
2442316030	240100954		43 848,00	12.12.2024	
3639 - oprava topného kanálu v TSNS		3639 - oprava topného kanálu v TSNS			
2410001521			29 120,00	02.12.2024	0,00
2442316035	239	x	29 120,00	12.12.2024	
Hasiči - doprava osob - odborná příprava		Hasiči - doprava osob - odborná příprava			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410001524	75356121	Richard Melen	30 000,00	04.12.2024	0,00
2442316036	2011		30 000,00	12.12.2024	
		Hasiči - lakování automobilu Volkswagen T5	Hasiči - lakování automobilu Volkswagen T5		
2410001523	45308314	Tesco Stores ČR a.s.	6 588,80	25.12.2024	0,00
2442316037	31109		6 588,80	12.12.2024	
		Zastup. - dárky do balíčků	Zastup. - dárky do balíčků		
2410001520			9 107,00	29.12.2024	0,00
2442316039	5782024	x	9 107,00	12.12.2024	
		MěÚ - evidenční známky pro psy	MěÚ - evidenční známky pro psy		
2412000181	26422026	1. Robotická s.r.o.	64 401,04	18.12.2024	0,00
2441152001	24800149		64 401,04	13.12.2024	
		5512-hasiči	přilba zásah.,radiostanice,stejnokroj-hasiči		
2412000180	5328942	PROBO-NB s.r.o.	40 801,00	25.12.2024	0,00
2441152002	250102438		40 801,00	13.12.2024	
		5512-hasiči	zásah.kabát,kalhoty,nášivka-hasiči		
2410001527	47014491	ZŠ+MŠ NOVÉ STRAŠECÍ	12 208,90	26.12.2024	0,00
2442317006	240100109		12 208,90	13.12.2024	
		MKZ - praní a žehlení prádla 7 - 12/2024	MKZ - praní a žehlení prádla 7 - 12/2024		
2416000551	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	6 580,00	15.12.2024	0,00
2443271002	70076849		6 580,00	13.12.2024	
		Palackého 1140	záł. voda 12/24 Palackého 1140		
2416000559	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	6 990,00	15.12.2024	0,00
2443271005	624200587		6 990,00	13.12.2024	
		Čsl. Armády 414	záł. voda 12/24 Čsl. Armády 414		
2416000563	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	6 700,00	15.12.2024	0,00
2443271006	624200588		6 700,00	13.12.2024	
		Čsl. Armády 1166	záł. voda 12/24 Čsl. Armády 1166		
2416000561	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	6 170,00	15.12.2024	0,00
2443271009	624200632		6 170,00	13.12.2024	
		Čelechovická 646	záł. voda 12/24 Čelechovická 646		
2416000546	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	11 070,00	15.12.2024	0,00
2443271013	624200663		11 070,00	13.12.2024	
		Komenského náměstí 209	záł. voda 12/24 Komenského nám. 209		
2416000545	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	6 380,00	15.12.2024	0,00
2443271015	624200702		6 380,00	13.12.2024	
		Komenského náměstí 209	záł. voda 12/24 Komenského nám. 209		
2416000534	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	39 750,00	16.12.2024	0,00
2443271019	4427074400		39 750,00	13.12.2024	
		Čsl. Armády 414	záł. el. 12/24 Čsl. Armády 414		
2416000550	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	19 230,00	15.12.2024	0,00
2443271020	70076849		19 230,00	13.12.2024	
		Al. Jiráskova 938	záł. voda 12/24 Al. Jiráskova 938		
2416000560	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	7 100,00	15.11.2024	0,00
2443271022	624200631		7 100,00	13.12.2024	
		Ke Stadionu 645	záł. voda 12/24 Ke Stadionu 645		
2412000187			188 838,65	18.12.2024	0,00
2441153001	2024034	x	188 838,65	17.12.2024	
		6409-mobiliář Podhorního rybníka II	mobiliář Podhorního rybníkaII-participativní rozp.		

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2412000182			256 300,00	18.12.2024	0,00
2441153004	2024015	x	256 300,00	17.12.2024	
3113-MŠ U Lesíka		TDS a BOZP r.2024-přístavba MŠ U Lesíka			
2412000173	1688260	Enuma Elis s.r.o.	156 695,00	23.12.2024	0,00
2441153006	20241201		156 695,00	17.12.2024	
3412-parkourové hřiště		parkourové hřiště U Stadionu			
2412000188	64942503	OFFICEO s.r.o.	11 272,67	20.12.2024	0,00
2441153007	4124063943		11 272,67	17.12.2024	
6171-MěÚ sekretariát		laminátor,čaje,hrnek,gel-MěÚ			
2410001495	24745391	Edenred CZ s.r.o.	-33 750,00	20.12.2024	0,00
2442320001	3000054003		-33 750,00	17.12.2024	
MěÚ- stravenky		MěÚ- stravenky			
2412000191	26943344	ALEX kovový a školní	223 180,00	30.12.2024	0,00
2441154002	24202		223 180,00	18.12.2024	
3412-hokejbal		lavice,šatní skříň-hokejbal			
2410001544	27236846	Technické služby Nov	396 768,00	26.12.2024	0,00
2442321004	240100959		300 000,00	18.12.2024	
3745 - péče o veřejnou zeleň 11/2024		3745 - péče o veřejnou zeleň 11/2024			
2410001528			42 389,57	23.12.2024	0,00
2442321005	244155	x	42 389,57	18.12.2024	
3631-Na Pískách - spotřeba elektřiny r. 2023		3631-Na Pískách - spotřeba elektřiny r. 2023			
2410001537	49354965	L.HAINZ spol. s r.o.	6 292,00	26.12.2024	0,00
2442321006	2024120		6 292,00	18.12.2024	
3639 - servis věžních hodin		3639 - servis věžních hodin			
2410001542	27236846	Technické služby Nov	8 301,00	26.12.2024	0,00
2442321009	240100961		8 301,00	18.12.2024	
MěP- úklid 11/2024		MěP- úklid 11/2024			
2410001540	27236846	Technické služby Nov	55 979,00	26.12.2024	0,00
2442321010	240100963		55 979,00	18.12.2024	
MěÚ-úklid 11/2024,opravy v budově MěÚ		MěÚ-úklid 11/2024,opravy v budově MěÚ			
2410001541	27236846	Technické služby Nov	7 769,00	26.12.2024	0,00
2442321011	240100962		7 769,00	18.12.2024	
MěK - úklid 11/2024		MěK - úklid 11/2024			
2410001538	27236846	Technické služby Nov	13 449,00	26.12.2024	0,00
2442321012	240100969		13 449,00	18.12.2024	
MSZ - Bios - úklid 11/2024		MSZ - Bios - úklid 11/2024			
2410001539	27236846	Technické služby Nov	6 225,00	26.12.2024	0,00
2442321016	240100970		6 225,00	18.12.2024	
MSZ - Sokolovna - úklid 11/2024		MSZ - Sokolovna - úklid 11/2024			
2410001552	3554139	Lokša PrePress, s.r.	28 380,55	26.12.2024	0,00
2442321018	24651190		28 380,55	18.12.2024	
MKZ-Tipy na výlety - propagační materiály TIC		MKZ-Tipy na výlety - propagační materiály TIC			
2415000385	27236846	Technické služby Nov	128 191,00	19.12.2024	0,00
2443275007	240100928		128 191,00	18.12.2024	
Čsl. Armády 414		vyrobené teplo 11/24 Polikl.			
2415000386	27236846	Technické služby Nov	122 676,00	19.12.2024	0,00
2443275008	240100930		122 676,00	18.12.2024	
Dukelská 550		vyrobené teplo 11/24 Dukelská			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2415000382			92 586,00	20.12.2024	0,00
2443275009	24210	x	92 586,00	18.12.2024	
byty 0333 Rakovnická 707		střešní okno Rakovnická 707			
2416000570	27236846	Technické služby Nov	18 600,00	20.12.2024	0,00
2443275011	110133		18 600,00	18.12.2024	
Čsl. Armády 414		odpadní voda 4.q.24 414			
2416000573	27236846	Technické služby Nov	13 500,00	20.12.2024	0,00
2443275013	110166		13 500,00	18.12.2024	
Havlíčková 1155		odpadní voda 4.q.24 1155			
2416000566	27236846	Technické služby Nov	15 000,00	20.12.2024	0,00
2443275014	110332		15 000,00	18.12.2024	
Komenského nám. 189		odpadní voda 4.q.24 189			
2416000572	27236846	Technické služby Nov	10 500,00	20.12.2024	0,00
2443275016	110985		10 500,00	18.12.2024	
Čelechovická 646		odpadní voda 4.q.24 646			
2416000571	27236846	Technické služby Nov	12 100,00	20.12.2024	0,00
2443275017	110986		12 100,00	18.12.2024	
Ke Stadionu 645		odpadní voda 4.q.24 645			
2415000387	27236846	Technické služby Nov	87 442,00	19.12.2024	0,00
2443275019	240100931		87 442,00	18.12.2024	
Havlíčková 1155		vyrobené teplo 11/24 Havlíčkova 1155			
2416000574	27236846	Technické služby Nov	11 700,00	20.12.2024	0,00
2443275020	110990		11 700,00	18.12.2024	
Čsl. Armády 1166		odpadní voda 4.q.24 1166			
2415000384	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	37 119,00	20.12.2024	0,00
2443275021	2422082123		37 119,00	18.12.2024	
Dukelská 550		vyú. 2.9. - 1.12.2024 Dukelská 550			
2415000388	10866141	Ing. Monika Polívkov	17 982,00	21.12.2024	0,00
2443275023	240015		17 982,00	18.12.2024	
správa bytů 0333		správa bytů 12/2024			
2415000393	1643614	Instalace Jandera s.	89 655,00	21.12.2024	0,00
2443275024	2024202		89 655,00	18.12.2024	
Komenského nám. 191		výměna plynového kotle Komenského nám. 191			
2416000544	27236846	Technické služby Nov	87 000,00	25.12.2024	0,00
2443275025	201227		87 000,00	18.12.2024	
Čsl. Armády 1166		záloha na teplo 12/2024 Čsl. Armády 1166			
2416000543	27236846	Technické služby Nov	36 000,00	25.12.2024	0,00
2443275026	201228		36 000,00	18.12.2024	
Čelechovická 646		záloha na teplo 12/2024 Čelechovická 646			
2416000542	27236846	Technické služby Nov	47 000,00	25.12.2024	0,00
2443275027	201229		47 000,00	18.12.2024	
Ke Stadionu 645		záloha na teplo 12/2024 Ke Stadionu 645			
2415000398	27236846	Technické služby Nov	23 909,00	26.12.2024	0,00
2443275031	240100965		23 909,00	18.12.2024	
Havlíčková 1155		úklid a opravy 11/24 pojišťovna			
2415000397	27236846	Technické služby Nov	44 121,00	26.12.2024	0,00
2443275032	240100967		44 121,00	18.12.2024	
Čsl. Armády 414		úklid a opravy 11/24 poliklinika 414			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2415000394			23 654,91	24.12.2024	0,00
2443275033	240255	x	23 654,91	18.12.2024	
Čsl. Armády 1166		zvonky DPS			
2415000392			5 400,00	25.12.2024	0,00
2443275035	624	x	5 400,00	18.12.2024	
Dukelská 550 byty 0333		sklokeram. varná deska Dukelská 550 p. Dušková			
2415000395			9 940,20	26.12.2024	0,00
2443275036	24042	x	9 940,20	18.12.2024	
Rakovnická 694 byty 0333		výměna sporáku p. Kynclová Rakovnická 694			
2415000405	27236846	Technické služby Nov	6 215,00	26.12.2024	0,00
2443275037	240100966		6 215,00	18.12.2024	
Čsl. Armády 1166		úklid 11/24 DPS Čsl. Armády 1166			
2415000396	27236846	Technické služby Nov	6 271,00	26.12.2024	0,00
2443275038	240100968		6 271,00	18.12.2024	
Komenského nám. 191		úklid 11/24 Veřejné WC			
2415000403			110 000,00	30.12.2024	0,00
2443275047	16122024	x	110 000,00	18.12.2024	
Čelechovická 646 byt 0333		oprava v bytě Čelechovická 646			
2411000538	27916693	CCS s.r.o.	12 986,73	18.12.2024	0,00
2442321019	4621469836		12 986,73	18.12.2024	
MěÚ-záloha na pohonné hmoty 12/2024		MěÚ-záloha na pohonné hmoty 12/2024			
2412000194			10 012,75	31.12.2024	0,00
2441155001	2024155	x	10 012,75	19.12.2024	
3314-MěK		monitor,tiskárna,antivir-MěK			
2412000193	45192464	Ridera Stavební a.s.	2 125 997,40	31.12.2024	0,00
2445037001	16418		2 125 997,40	19.12.2024	
2321-kanalizace a vodovod Příkrá ul.		kanalizace a vodovod Příkrá ul. 12/2024			
2410001551	8400130	PROXMI s.r.o.	281 535,45	31.12.2024	0,00
2442322013	2024948		281 535,45	19.12.2024	
3113 - MŠ Na Kocourku-1.etapa -rampa se schodištěm		3113 - MŠ Na Kocourku-1.etapa -rampa se schodištěm			
2410001550	8400130	PROXMI s.r.o.	1 166 168,31	31.12.2024	0,00
2442322014	2024945		1 166 168,31	19.12.2024	
3113 - MŠ Na Kocourku-1.etapa -rampa se schodištěm		3113 - MŠ Na Kocourku-1.etapa -rampa se schodištěm			
2410001555			12 500,00	18.12.2024	0,00
2442322024	2024008	x	12 500,00	19.12.2024	
MKZ - Rozsvícení vánočního stromu - ozvučení		MKZ - Rozsvícení vánočního stromu - ozvučení			
2410001560	14802201	SOU NOVÉ STRAŠECÍ	10 000,00	22.12.2024	0,00
2442322025	24077		10 000,00	19.12.2024	
MKZ - vánoční výzdoba náměstí a přilehlých míst		MKZ - vánoční výzdoba náměstí a přilehlých míst			
2410001562			13 999,00	20.12.2024	0,00
2442322026	240032	x	13 999,00	19.12.2024	
1014 - krmení pro psy		1014 - krmení pro psy			
2410001558	49827057	ALTERIA s.r.o.	7 344,70	23.12.2024	0,00
2442322027	1240585		7 344,70	19.12.2024	
MěÚ-oprava a servis kopírky		MěÚ-oprava a servis kopírky			
2410001559	49827057	ALTERIA s.r.o.	5 959,25	23.12.2024	0,00
2442322028	1240589		5 959,25	19.12.2024	
MěÚ - tonery		MěÚ - tonery			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2410001566			18 208,60	23.12.2024	0,00
2442322029	2024609	x	18 208,60	19.12.2024	
1032 - výsadba sazenic		1032 - výsadba sazenic			
2410001567			17 850,00	27.12.2024	0,00
2442322032	29	x	17 850,00	19.12.2024	
MSZ - Bios - přeprava dětí na basketbalová utkání		MSZ - Bios - přeprava dětí na basketbalová utkání			
2410001553			19 960,00	31.12.2024	0,00
2442322035	2782024	x	19 960,00	19.12.2024	
MSZ - Bios - basketbalové dresy s potiskem 20x		MSZ - Bios - basketbalové dresy s potiskem 20x			
2411000539	2319179	Hospic svaté Hedviky	10 000,00	24.12.2024	0,00
2442322036	2752024		10 000,00	19.12.2024	
Hospic sv. Hedviky - GRANT 2024 - na činnost		Hospic sv. Hedviky - GRANT 2024 - na činnost			
2410001534	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	-7 705,96	27.12.2024	0,00
2442325003	7623411600		-7 705,96	23.12.2024	
MSZ - Sokolovna - vyúčtování elektřiny do 30.11.24		MSZ - Sokolovna - vyúčtování elektřiny do 30.11.24			
2410001590	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	-84 126,70	30.12.2024	0,00
2442327003	4419661500		-84 126,70	30.12.2024	
VO - Křivoklátská 833 -vyúčt. el. 16.12.23-6.12.24		VO - Křivoklátská 833 -vyúčt. el. 16.12.23-6.12.24			
2415000408	60193913	Pražská energetika,	-8 925,00	01.01.2025	0,00
2443282004	30483877		-8 925,00	30.12.2024	
Zahradní 1034		Pražská energetika,			
2412000192	25317300	Zlínské stavby, a.s.	1 389 139,65	31.12.2024	0,00
2441157001	24112002		1 389 139,65	31.12.2024	
3113-MŠ U Lesíka		stavební práce 12/2024-přístavba MŠ U Lesíka			
Zaplaceno celkem :			20 968 052,20		