

| Interní č.předpisu                            | IČO dodavatele    | Název                                         | Fakturováno | Splatnost  | Zbývá zaplatit |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| Interní č.platby                              | Variabilní symbol | Nezobrazit                                    | Zaplaceno   | Dat.platby |                |
| Popis                                         |                   |                                               |             |            |                |
| 2513000008                                    | 45535264          | Berger - Huck s.r.o.                          | 7 855,00    | 03.03.2025 | 0,00           |
| 2541030001                                    | 401250198         |                                               | 7 855,00    | 03.03.2025 |                |
| 3412-fotbal-záloha                            |                   | sítě branková 2ks-fotbal-záloha               |             |            |                |
| 2513000009                                    | 49973053          | HP TRONIC Zlín, spol                          | 5 989,00    | 05.03.2025 | 0,00           |
| 2541030002                                    | 4012223033        |                                               | 5 989,00    | 03.03.2025 |                |
| 6171-MěÚ-záloha                               |                   | lednice-MěÚ přízemí-záloha                    |             |            |                |
| 2511000085                                    | 3592880           | ČEZ ESCO, a.s.                                | 9 500,00    | 05.03.2025 | 0,00           |
| 2542062019                                    | 4174872900        |                                               | 9 500,00    | 03.03.2025 |                |
| MSZ - Bios - záloha na elektřinu - 3/2025     |                   | MSZ - Bios - záloha na elektřinu - 3/2025     |             |            |                |
| 2511000086                                    | 3592880           | ČEZ ESCO, a.s.                                | 9 770,00    | 05.03.2025 | 0,00           |
| 2542062021                                    | 4426813100        |                                               | 9 770,00    | 03.03.2025 |                |
| VO - Jiřího Šotky 1276 - záloha na el. 3/2025 |                   | VO - Jiřího Šotky 1276 - záloha na el. 3/2025 |             |            |                |
| 2511000097                                    | 3592880           | ČEZ ESCO, a.s.                                | 8 740,00    | 05.03.2025 | 0,00           |
| 2542062022                                    | 4546655200        |                                               | 8 740,00    | 03.03.2025 |                |
| VO - Al. Jiráskova - zál. na el. 3/2025       |                   | VO - Al. Jiráskova - zál. na el. 3/2025       |             |            |                |
| 2511000087                                    | 3592880           | ČEZ ESCO, a.s.                                | 6 890,00    | 05.03.2025 | 0,00           |
| 2542062026                                    | 7912383800        |                                               | 6 890,00    | 03.03.2025 |                |
| VO - Topinkova 1138 - záloha na el. 3/2025    |                   | VO - Topinkova 1138 - záloha na el. 3/2025    |             |            |                |
| 2512000024                                    |                   |                                               | 49 973,00   | 04.03.2025 | 0,00           |
| 2541031002                                    | 2025009           | x                                             | 49 973,00   | 04.03.2025 |                |
| 3412-pult recepce BIOS                        |                   | pult recepce BIOS                             |             |            |                |
| 2512000023                                    |                   |                                               | 9 147,60    | 04.03.2025 | 0,00           |
| 2541031003                                    | 2025010           | x                                             | 9 147,60    | 04.03.2025 |                |
| 3314-NKC                                      |                   | stůl do technické místnosti-NKC               |             |            |                |
| 2515000086                                    | 25738577          | KL-SERVIS,s.r.o.                              | 5 039,41    | 05.03.2025 | 0,00           |
| 2543049008                                    | 22500079          |                                               | 5 039,41    | 04.03.2025 |                |
| Čsl. Armády 1166                              |                   | požární revize Čsl. Armády 1166               |             |            |                |
| 2515000084                                    | 25738577          | KL-SERVIS,s.r.o.                              | 9 707,53    | 05.03.2025 | 0,00           |
| 2543049012                                    | 22500083          |                                               | 9 707,53    | 04.03.2025 |                |
| Čsl. Armády 414                               |                   | požární revize Čsl. Armády 414                |             |            |                |
| 2516000081                                    | 3592880           | ČEZ ESCO, a.s.                                | 35 560,00   | 05.03.2025 | 0,00           |
| 2543049017                                    | 4139873000        |                                               | 35 560,00   | 04.03.2025 |                |
| Havlíčková 1155                               |                   | zál. el. 3/25 Havlíčková 1155                 |             |            |                |
| 2516000085                                    | 3592880           | ČEZ ESCO, a.s.                                | 15 980,00   | 05.03.2025 | 0,00           |
| 2543049018                                    | 4139873000        |                                               | 15 980,00   | 04.03.2025 |                |
| 100,191,202,1166,1166                         |                   | záloha el. 3/25 100,191,202,1166,1166         |             |            |                |
| 2510000255                                    | 27916693          | CCS s.r.o.                                    | 23 435,47   | 14.03.2025 | 0,00           |
| 2542063010                                    | 4621461146        |                                               | 23 435,47   | 04.03.2025 |                |
| MěÚ, MěP, Hasiči - pohonné hmoty 2/2025       |                   | MěÚ, MěP, Hasiči - pohonné hmoty 2/2025       |             |            |                |
| 2511000098                                    |                   |                                               | 13 920,00   | 06.03.2025 | 0,00           |
| 2542064008                                    | 20255             | x                                             | 13 920,00   | 05.03.2025 |                |
| MKZ - propagační předměty                     |                   | MKZ - propagační předměty                     |             |            |                |
| 2511000099                                    | 28119223          | UPCAST s.r.o.                                 | 5 000,00    | 06.03.2025 | 0,00           |
| 2542064009                                    | 250800017         |                                               | 5 000,00    | 05.03.2025 |                |
| MKZ - Základy vína - zál. na Moderátorku Báru |                   | MKZ - Základy vína - zál. na Moderátorku Báru |             |            |                |
| 2510000237                                    | 7718381           | Martin Tengler s.r.o                          | 22 000,00   | 05.03.2025 | 0,00           |
| 2542064012                                    | 202501            |                                               | 22 000,00   | 05.03.2025 |                |
| MKZ - odměna za vedení pokračovacího kurzu    |                   | MKZ - odměna za vedení pokračovacího kurzu    |             |            |                |

| Interní č.předpisu                               | IČO dodavatele    | Název                                            | Fakturováno      | Splatnost  | Zbývá zaplatit |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|
| Interní č.platby                                 | Variabilní symbol | Nezobrazit                                       | Zaplaceno        | Dat.platby |                |
| Popis                                            |                   |                                                  |                  |            |                |
| 2515000072                                       | 26196620          | STŘED.VODÁRNY a.s.                               | 18 290,00        | 06.03.2025 | 0,00           |
| 2543050004                                       | 2522012654        |                                                  | 18 290,00        | 05.03.2025 |                |
| Čelechovická 646                                 |                   | vyú.v. 16.2.24 - 14.2.25                         | Čelechovická 646 |            |                |
| 2515000074                                       | 26196620          | STŘED.VODÁRNY a.s.                               | 6 936,00         | 06.03.2025 | 0,00           |
| 2543050005                                       | 2522012656        |                                                  | 6 936,00         | 05.03.2025 |                |
| Komenského nám. 209                              |                   | vyú.v. 17.2.24 - 14.2.25                         | Komen. nám. 209  |            |                |
| 2515000066                                       | 26196620          | STŘED.VODÁRNY a.s.                               | 5 556,00         | 06.03.2025 | 0,00           |
| 2543050006                                       | 2522012661        |                                                  | 5 556,00         | 05.03.2025 |                |
| Havlíčková 100                                   |                   | vyú.v. 16.2.24-14.2.25                           | Havlíčková 100   |            |                |
| 2512000014                                       | 17331099          | MI Roads a.s.                                    | 199 481,81       | 06.03.2025 | 16 486,10      |
| 2541032001                                       | 252000004         |                                                  | 182 995,71       | 06.03.2025 |                |
| 2212-Tovární, Statková ul.                       |                   | stav.práce komunikace Tovární a Statk.ulice 1/25 |                  |            |                |
| 2511000106                                       | 3592880           | ČEZ ESCO, a.s.                                   | 16 080,00        | 12.03.2025 | 0,00           |
| 2542065009                                       | 4421750000        |                                                  | 16 080,00        | 06.03.2025 |                |
| VO - Komenského nám. 189 - záloha na el. 3/2025  |                   | VO - Komenského nám. 189 - záloha na el. 3/2025  |                  |            |                |
| 2511000104                                       | 3592880           | ČEZ ESCO, a.s.                                   | 10 840,00        | 12.03.2025 | 0,00           |
| 2542065010                                       | 4425244100        |                                                  | 10 840,00        | 06.03.2025 |                |
| VO-Komenského nám. 109 - zál. na el. 3/2025      |                   | VO-Komenského nám. 109 - zál. na el. 3/2025      |                  |            |                |
| 2511000101                                       | 3592880           | ČEZ ESCO, a.s.                                   | 11 400,00        | 12.03.2025 | 0,00           |
| 2542065011                                       | 4426698700        |                                                  | 11 400,00        | 06.03.2025 |                |
| VO - Čsl. armády 414 - zál. na el. 3/2025        |                   | VO - Čsl. armády 414 - zál. na el. 3/2025        |                  |            |                |
| 2511000100                                       | 3592880           | ČEZ ESCO, a.s.                                   | 7 070,00         | 12.03.2025 | 0,00           |
| 2542065013                                       | 4664402300        |                                                  | 7 070,00         | 06.03.2025 |                |
| Hasiči - záloha na el. 3/2025                    |                   | Hasiči - záloha na el. 3/2025                    |                  |            |                |
| 2510000248                                       |                   |                                                  | 12 245,00        | 09.03.2025 | 0,00           |
| 2542065015                                       | 202500026         | x                                                | 12 245,00        | 06.03.2025 |                |
| MěÚ - rámování obrazů                            |                   | MěÚ - rámování obrazů                            |                  |            |                |
| 2510000249                                       |                   |                                                  | 16 555,22        | 10.03.2025 | 0,00           |
| 2542065016                                       | 2025005           | x                                                | 16 555,22        | 06.03.2025 |                |
| MěÚ - oprava automobilu Škoda Yeti RZ 3SK0112    |                   | MěÚ - oprava automobilu Škoda Yeti RZ 3SK0112    |                  |            |                |
| 2510000264                                       | 61251186          | Scania Czech Republi                             | 74 231,37        | 14.03.2025 | 0,00           |
| 2542065019                                       | 250150672         |                                                  | 74 231,37        | 06.03.2025 |                |
| Hasiči - servisní prohlídka hasičského vozu      |                   | Hasiči - servisní prohlídka hasičského vozu      |                  |            |                |
| 2510000268                                       | 3402495           | HOLOMÝ s.r.o.                                    | 34 768,14        | 14.03.2025 | 0,00           |
| 2542065020                                       | 5100000327        |                                                  | 34 768,14        | 06.03.2025 |                |
| Hasiči - Multivan-materiál na osvětlení          |                   | Hasiči - Multivan-materiál na osvětlení          |                  |            |                |
| 2510000250                                       |                   |                                                  | 14 034,79        | 10.03.2025 | 0,00           |
| 2542065021                                       | 2025006           | x                                                | 14 034,79        | 06.03.2025 |                |
| MěP - oprava automobilu Škoda Octavia RZ 4SV2444 |                   | MěP - oprava automobilu Škoda Octavia RZ 4SV2444 |                  |            |                |
| 2510000258                                       | 27399478          | ARGUN s.r.o.                                     | 58 441,32        | 11.03.2025 | 0,00           |
| 2542065022                                       | 250100010         |                                                  | 58 441,32        | 06.03.2025 |                |
| MěP - bezpečnostní vesty včetně ochranných prvků |                   | MěP - bezpečnostní vesty včetně ochranných prvků |                  |            |                |
| 2510000273                                       | 26833620          | FT Technologies a.s.                             | 7 253,00         | 17.03.2025 | 0,00           |
| 2542065024                                       | 2500590           |                                                  | 7 253,00         | 06.03.2025 |                |
| MěP - IS MP Manager CE - údržba a provoz 3/2025  |                   | MěP - IS MP Manager CE - údržba a provoz 3/2025  |                  |            |                |
| 2510000252                                       | 27131149          | ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s                             | 5 075,00         | 10.03.2025 | 0,00           |
| 2542065026                                       | 2025080           |                                                  | 5 075,00         | 06.03.2025 |                |
| MSZ,MKZ,MěÚ-náhradní potřeby na opravy a výměny  |                   | MSZ,MKZ,MěÚ-náhradní potřeby na opravy a výměny  |                  |            |                |

| Interní č.předpisu                                 | IČO dodavatele    | Název                                              | Fakturováno | Splatnost  | Zbývá zaplatit |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| Interní č.platby                                   | Variabilní symbol | Nezobrazit                                         | Zaplaceno   | Dat.platby |                |
| Popis                                              |                   |                                                    |             |            |                |
| 2510000256                                         | 28944879          | DIVADLO UNGELT s.r.o                               | 162 672,40  | 10.03.2025 | 0,00           |
| 2542065027                                         | 202530020         |                                                    | 162 672,40  | 06.03.2025 |                |
| MKZ - představení - Deštivé dny                    |                   | MKZ - představení - Deštivé dny                    |             |            |                |
| 2510000270                                         | 1747533           | NoveStra s.r.o.                                    | 5 133,00    | 15.03.2025 | 0,00           |
| 2542065028                                         | 101332            |                                                    | 5 133,00    | 06.03.2025 |                |
| MSZ - malířské potřeby                             |                   | MSZ - malířské potřeby                             |             |            |                |
| 2510000257                                         | 174866            | AURA-PONT s.r.o.                                   | 26 899,52   | 10.03.2025 | 0,00           |
| 2542065031                                         | 20250290          |                                                    | 26 899,52   | 06.03.2025 |                |
| MKZ - autorská odměna - Deštivé dny                |                   | MKZ - autorská odměna - Deštivé dny                |             |            |                |
| 2510000259                                         | 60723921          | Tiskárna Didot, spol                               | 15 099,84   | 12.03.2025 | 0,00           |
| 2542065032                                         | 6320250097        |                                                    | 15 099,84   | 06.03.2025 |                |
| MKZ - Novostražecký měsíčník-výroba+tisk           |                   | MKZ - Novostražecký měsíčník-výroba+tisk           |             |            |                |
| 2512000026                                         | 26274728          | INSPIRE CZ s.r.o.                                  | 5 805,00    | 10.03.2025 | 0,00           |
| 2541033001                                         | 20250462          |                                                    | 5 805,00    | 07.03.2025 |                |
| 3412-pokl.systém BIOS                              |                   | pronájem a doinstalace pokl.syst. BIOS             |             |            |                |
| 2510000340                                         | 3592880           | ČEZ ESCO, a.s.                                     | -6 861,74   | 07.03.2025 | 0,00           |
| 2542066007                                         | 4664402300        |                                                    | -6 861,74   | 07.03.2025 |                |
| Hasiči-oprava vyúčt. elekt. za rok 2023            |                   | Hasiči-oprava vyúčt. elekt. za rok 2023            |             |            |                |
| 2511000107                                         | 24745391          | Edenred CZ s.r.o.                                  | 131 799,52  | 11.03.2025 | 0,00           |
| 2542066025                                         | 1402520           |                                                    | 131 799,52  | 07.03.2025 |                |
| MěÚ - stravenky                                    |                   | MěÚ - stravenky                                    |             |            |                |
| 2515000092                                         | 27236846          | Technické služby Nov                               | 9 668,00    | 10.03.2025 | 0,00           |
| 2543052002                                         | 250100095         |                                                    | 9 668,00    | 07.03.2025 |                |
| Čsl. Armády 414                                    |                   | servisní práce na zařízení proti letionelle        |             |            |                |
| 2516000096                                         | 3592880           | ČEZ ESCO, a.s.                                     | 11 530,00   | 10.03.2025 | 0,00           |
| 2543052007                                         | 7902711700        |                                                    | 11 530,00   | 07.03.2025 |                |
| Dukelská 550 byty                                  |                   | zál. elek. 3/25 Dukelská 550 byty                  |             |            |                |
| 2510000323                                         | 26196620          | STŘED.VODÁRNY a.s.                                 | -44 386,00  | 13.03.2025 | 0,00           |
| 2542070003                                         | 2522013756        |                                                    | -44 386,00  | 11.03.2025 |                |
| MSZ - hřiště - vyúčtování vody 21.2.24 - 21.2.2025 |                   | MSZ - hřiště - vyúčtování vody 21.2.24 - 21.2.2025 |             |            |                |
| 2510000277                                         | 25448714          | Galileo Corporation                                | 48 187,65   | 12.03.2025 | 0,00           |
| 2542070006                                         | 250596            |                                                    | 48 187,65   | 11.03.2025 |                |
| MěÚ - modul AI CHATBOT k www stránkám              |                   | MěÚ - modul AI CHATBOT k www stránkám              |             |            |                |
| 2510000267                                         |                   |                                                    | 53 208,00   | 14.03.2025 | 0,00           |
| 2542070007                                         | 122025            | x                                                  | 53 208,00   | 11.03.2025 |                |
| 4359 - služby senior taxi 2/2025                   |                   | 4359 - služby senior taxi 2/2025                   |             |            |                |
| 2510000266                                         |                   |                                                    | 29 040,00   | 14.03.2025 | 0,00           |
| 2542070009                                         | 2025013           | x                                                  | 29 040,00   | 11.03.2025 |                |
| MěÚ, MKZ - servis počítačové sítě 2/2025           |                   | MěÚ, MKZ - servis počítačové sítě 2/2025           |             |            |                |
| 2510000263                                         | 529745            | ORTEX s.r.o.                                       | 10 183,80   | 14.03.2025 | 0,00           |
| 2542070010                                         | 22540069          |                                                    | 10 183,80   | 11.03.2025 |                |
| MěÚ - řešitelský servis programu 2/2025            |                   | MěÚ - řešitelský servis programu 2/2025            |             |            |                |
| 2510000276                                         |                   |                                                    | 10 000,00   | 17.03.2025 | 0,00           |
| 2542070011                                         | 292025            | x                                                  | 10 000,00   | 11.03.2025 |                |
| 3639-geometrický plán-Řimskokat. farnost-směna poz |                   | 3639-geometrický plán-Řimskokat. farnost-směna poz |             |            |                |
| 2510000275                                         |                   |                                                    | 21 000,00   | 17.03.2025 | 0,00           |
| 2542070012                                         | 302025            | x                                                  | 21 000,00   | 11.03.2025 |                |
| 3639-geometrické plány-elektrický kabel-přechody   |                   | 3639-geometrické plány-elektrický kabel-přechody   |             |            |                |

| Interní č.předpisu                                 | IČO dodavatele    | Název                                              | Fakturováno | Splatnost  | Zbývá zaplatit |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| Interní č.platby                                   | Variabilní symbol | Nezobrazit                                         | Zaplaceno   | Dat.platby |                |
| Popis                                              |                   |                                                    |             |            |                |
| 2510000278                                         |                   |                                                    | 10 164,00   | 18.03.2025 | 0,00           |
| 2542070013                                         | 17                | x                                                  | 10 164,00   | 11.03.2025 |                |
| 3639 - Klece pro psy v Hamiru - oprava střechy     |                   | 3639 - Klece pro psy v Hamiru - oprava střechy     |             |            |                |
| 2510000274                                         |                   |                                                    | 7 200,00    | 18.03.2025 | 0,00           |
| 2542070014                                         | 725               | x                                                  | 7 200,00    | 11.03.2025 |                |
| MěÚ - městský architekt - porad. a konzultační čin |                   | MěÚ - městský architekt - porad. a konzultační čin |             |            |                |
| 2510000279                                         |                   |                                                    | 7 204,00    | 18.03.2025 | 0,00           |
| 2542070015                                         | 202500029         | x                                                  | 7 204,00    | 11.03.2025 |                |
| MěÚ - rámování obrazu                              |                   | MěÚ - rámování obrazu                              |             |            |                |
| 2510000280                                         | 27236846          | Technické služby Nov                               | 338 648,00  | 24.03.2025 | 0,00           |
| 2542070016                                         | 250100119         |                                                    | 338 648,00  | 11.03.2025 |                |
| 3722 - zajištění svozu kom. odpadu 2/2025          |                   | 3722 - zajištění svozu kom. odpadu 2/2025          |             |            |                |
| 2510000260                                         | 27236846          | Technické služby Nov                               | 46 359,00   | 13.03.2025 | 0,00           |
| 2542070017                                         | 250100110         |                                                    | 46 359,00   | 11.03.2025 |                |
| VO - zajištění provozu VO 2/2025                   |                   | VO - zajištění provozu VO 2/2025                   |             |            |                |
| 2510000261                                         | 47540346          | E K O L O G I E s.r.                               | 160 874,00  | 14.03.2025 | 0,00           |
| 2542070018                                         | 25000109          |                                                    | 160 874,00  | 11.03.2025 |                |
| 3722 - uložení domovního odpadu na skládce 2/2025  |                   | 3722 - uložení domovního odpadu na skládce 2/2025  |             |            |                |
| 2510000254                                         | 60193336          | O2 Czech Republic a.                               | 18 150,53   | 18.03.2025 | 0,00           |
| 2542070019                                         | 5261473360        |                                                    | 18 150,53   | 11.03.2025 |                |
| MěÚ,MKZ,MěP,Hasiči,Zastup.-telefonní hovory 2/2025 |                   | MěÚ,MKZ,MěP,Hasiči,Zastup.-telefonní hovory 2/2025 |             |            |                |
| 2510000281                                         | 25732633          | ELEKTROMONT Matějka                                | 10 023,28   | 27.03.2025 | 0,00           |
| 2542070033                                         | 12500066          |                                                    | 10 023,28   | 11.03.2025 |                |
| MKZ - výměna vadných LED žárovek                   |                   | MKZ - výměna vadných LED žárovek                   |             |            |                |
| 2515000099                                         | 10866141          | Ing. Monika Polívkov                               | 18 468,00   | 12.03.2025 | 0,00           |
| 2543054005                                         | 250003            |                                                    | 18 468,00   | 11.03.2025 |                |
| byty 0333                                          |                   | správa bytů 3/2025                                 |             |            |                |
| 2512000018                                         | 25317300          | Zlínské stavby, a.s.                               | 382 935,61  | 13.03.2025 | 0,00           |
| 2541036001                                         | 25101012          |                                                    | 382 935,61  | 12.03.2025 |                |
| 3111-MŠ U Lesíka                                   |                   | stavební práce 1/2025-přístavba MŠ U Lesíka        |             |            |                |
| 2510000319                                         | 27236846          | Technické služby Nov                               | 10 500,00   | 24.03.2025 | 0,00           |
| 2542071015                                         | 250100163         |                                                    | 10 500,00   | 12.03.2025 |                |
| MěP - úklid 2/2025                                 |                   | MěP - úklid 2/2025                                 |             |            |                |
| 2510000318                                         | 27236846          | Technické služby Nov                               | 8 383,00    | 24.03.2025 | 0,00           |
| 2542071016                                         | 250100164         |                                                    | 8 383,00    | 12.03.2025 |                |
|                                                    |                   | MěK - úklid, oprava vypínače 2/2025                |             |            |                |
| 2511000129                                         | 27236846          | Technické služby Nov                               | 17 800,00   | 15.03.2025 | 0,00           |
| 2542071027                                         | 110179            |                                                    | 17 800,00   | 12.03.2025 |                |
| MSZ - Bios - záloha na stočné 1.Q/2025             |                   | MSZ - Bios - záloha na stočné 1.Q/2025             |             |            |                |
| 2511000124                                         | 26196620          | STŘED.VODÁRNÝ a.s.                                 | 6 840,00    | 15.03.2025 | 0,00           |
| 2542071029                                         | 625200286         |                                                    | 6 840,00    | 12.03.2025 |                |
| MKZ - záloha na vodu 3/2025                        |                   | MKZ - záloha na vodu 3/2025                        |             |            |                |
| 2511000109                                         | 3592880           | ČEZ ESCO, a.s.                                     | 14 550,00   | 14.03.2025 | 0,00           |
| 2542071031                                         | 4419921200        |                                                    | 14 550,00   | 12.03.2025 |                |
| VO - Lomená 1041 - zál. na el. 3/2025              |                   | VO - Lomená 1041 - zál. na el. 3/2025              |             |            |                |
| 2511000127                                         | 49903209          | innogy Energie, s.r.                               | 6 600,00    | 15.03.2025 | 0,00           |
| 2542071032                                         | 6650034008        |                                                    | 6 600,00    | 12.03.2025 |                |
| Hasiči - záloha na plyn 3/2025                     |                   | Hasiči - záloha na plyn 3/2025                     |             |            |                |

| Interní č.předpisu                               | IČO dodavatele    | Název                                            | Fakturováno | Splatnost  | Zbývá zaplatit |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| Interní č.platby                                 | Variabilní symbol | Nezobrazit                                       | Zaplaceno   | Dat.platby |                |
| Popis                                            |                   |                                                  |             |            |                |
| 2511000110                                       | 3592880           | ČEZ ESCO, a.s.                                   | 15 660,00   | 17.03.2025 | 0,00           |
| 2542071034                                       | 4419654100        |                                                  | 15 660,00   | 12.03.2025 |                |
| VO - Karlovarská 386 - zál. na el. 3/2025        |                   | VO - Karlovarská 386 - zál. na el. 3/2025        |             |            |                |
| 2511000111                                       | 3592880           | ČEZ ESCO, a.s.                                   | 32 940,00   | 17.03.2025 | 0,00           |
| 2542071035                                       | 7901349200        |                                                  | 32 940,00   | 12.03.2025 |                |
| MKZ - zál. na el. 3/2025                         |                   | MKZ - zál. na el. 3/2025                         |             |            |                |
| 2511000117                                       | 3592880           | ČEZ ESCO, a.s.                                   | 10 050,00   | 18.03.2025 | 0,00           |
| 2542071038                                       | 4426698900        |                                                  | 10 050,00   | 12.03.2025 |                |
| VO - Rabasova 815 - zál. na el. 3/2025           |                   | VO - Rabasova 815 - zál. na el. 3/2025           |             |            |                |
| 2511000114                                       | 3592880           | ČEZ ESCO, a.s.                                   | 23 860,00   | 19.03.2025 | 0,00           |
| 2542071042                                       | 7913791200        |                                                  | 23 860,00   | 12.03.2025 |                |
| MěÚ - záloha ne el. 3/2025                       |                   | MěÚ - záloha ne el. 3/2025                       |             |            |                |
| 2511000128                                       | 27236846          | Technické služby Nov                             | 10 200,00   | 20.03.2025 | 0,00           |
| 2542071043                                       | 110991            |                                                  | 10 200,00   | 12.03.2025 |                |
| MěÚ - záloha na stočné 1.Q/2025                  |                   | MěÚ - záloha na stočné 1.Q/2025                  |             |            |                |
| 2511000120                                       | 3592880           | ČEZ ESCO, a.s.                                   | 16 150,00   | 26.03.2025 | 0,00           |
| 2542071044                                       | 4419686300        |                                                  | 16 150,00   | 12.03.2025 |                |
| VO - 1. máje 1276 - zál. na el. 3/2025           |                   | VO - 1. máje 1276 - zál. na el. 3/2025           |             |            |                |
| 2511000119                                       | 3592880           | ČEZ ESCO, a.s.                                   | 11 680,00   | 26.03.2025 | 0,00           |
| 2542071045                                       | 4501546100        |                                                  | 11 680,00   | 12.03.2025 |                |
| MěP - zál. ne el. 3/2025                         |                   | MěP - zál. ne el. 3/2025                         |             |            |                |
| 2511000108                                       | 63113074          | SVAZ MĚST A OBCÍ ČR                              | 24 155,08   | 31.03.2025 | 0,00           |
| 2542071048                                       | 2107              |                                                  | 24 155,08   | 12.03.2025 |                |
| MěÚ-členský příspěvek na rok 2025                |                   | MěÚ-členský příspěvek na rok 2025                |             |            |                |
| 2510000283                                       | 49827057          | ALTERIA s.r.o.                                   | 8 893,50    | 17.03.2025 | 0,00           |
| 2542071053                                       | 1250112           |                                                  | 8 893,50    | 12.03.2025 |                |
| MěÚ - tonery                                     |                   | MěÚ - tonery                                     |             |            |                |
| 2510000286                                       | 60193336          | O2 Czech Republic a.                             | 6 268,91    | 18.03.2025 | 0,00           |
| 2542071054                                       | 5261506043        |                                                  | 6 268,91    | 12.03.2025 |                |
| MěÚ, MěK, Hasiči - telefonní hovory 2/2025       |                   | MěÚ, MěK, Hasiči - telefonní hovory 2/2025       |             |            |                |
| 2510000288                                       | 8400130           | PROXMI s.r.o.                                    | 5 727,38    | 19.03.2025 | 0,00           |
| 2542071057                                       | 20250080          |                                                  | 5 727,38    | 12.03.2025 |                |
| 3722 - uložení odpadu-Bio,zemina,betonové sloupy |                   | 3722 - uložení odpadu-Bio,zemina,betonové sloupy |             |            |                |
| 2510000289                                       | 42194920          | Marius Pedersen a.s.                             | 20 643,81   | 19.03.2025 | 0,00           |
| 2542071058                                       | 5101033631        |                                                  | 20 643,81   | 12.03.2025 |                |
| 3722 - svoz separovaného odpadu - sklo           |                   | 3722 - svoz separovaného odpadu - sklo           |             |            |                |
| 2510000291                                       | 27236846          | Technické služby Nov                             | 83 627,00   | 19.03.2025 | 0,00           |
| 2542071061                                       | 250100130         |                                                  | 83 627,00   | 12.03.2025 |                |
| 3722 - soz VOK a odpadkových košů 2/2025         |                   | 3722 - soz VOK a odpadkových košů 2/2025         |             |            |                |
| 2510000295                                       | 27236846          | Technické služby Nov                             | 14 060,00   | 20.03.2025 | 0,00           |
| 2542071064                                       | 250100134         |                                                  | 14 060,00   | 12.03.2025 |                |
| 3722 - úklid kontejnerových stání                |                   | 3722 - úklid kontejnerových stání                |             |            |                |
| 2510000292                                       | 27236846          | Technické služby Nov                             | 15 966,00   | 20.03.2025 | 0,00           |
| 2542071065                                       | 250100135         |                                                  | 15 966,00   | 12.03.2025 |                |
| 3639 - kotce pro psy-montáž podlážek             |                   | 3639 - kotce pro psy-montáž podlážek             |             |            |                |
| 2510000294                                       | 27236846          | Technické služby Nov                             | 12 185,00   | 20.03.2025 | 0,00           |
| 2542071066                                       | 250100136         |                                                  | 12 185,00   | 12.03.2025 |                |
| 2219 - zabudování DZ v Topinkově ulici           |                   | 2219 - zabudování DZ v Topinkově ulici           |             |            |                |

| Interní č.předpisu                               | IČO dodavatele    | Název                                            | Fakturováno | Splatnost  | Zbývá zaplatit |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| Interní č.platby                                 | Variabilní symbol | Nezobrazit                                       | Zaplaceno   | Dat.platby |                |
| Popis                                            |                   |                                                  |             |            |                |
| 2510000299                                       | 27236846          | Technické služby Nov                             | 6 301,00    | 20.03.2025 | 0,00           |
| 2542071067                                       | 250100137         |                                                  | 6 301,00    | 12.03.2025 |                |
| 2212 - opravu DZ                                 |                   | 2212 - opravu DZ                                 |             |            |                |
| 2510000297                                       | 27236846          | Technické služby Nov                             | 63 347,00   | 20.03.2025 | 0,00           |
| 2542071068                                       | 250100139         |                                                  | 63 347,00   | 12.03.2025 |                |
| 2212 - čištění města 2/2025                      |                   | 2212 - čištění města 2/2025                      |             |            |                |
| 2510000296                                       | 27236846          | Technické služby Nov                             | 33 749,00   | 20.03.2025 | 0,00           |
| 2542071069                                       | 250100140         |                                                  | 33 749,00   | 12.03.2025 |                |
| 3722 - svoz Bio odpadu 2/2025                    |                   | 3722 - svoz Bio odpadu 2/2025                    |             |            |                |
| 2510000298                                       | 27236846          | Technické služby Nov                             | 919 879,00  | 20.03.2025 | 0,00           |
| 2542072017                                       | 250100138         |                                                  | 919 879,00  | 13.03.2025 |                |
| 2212 - zimní údržba a pohotovost techniky 2/2025 |                   | 2212 - zimní údržba a pohotovost techniky 2/2025 |             |            |                |
| 2511000130                                       | 464902            | OBEC BARÁČNÍKŮ NS                                | 40 000,00   | 15.03.2025 | 0,00           |
| 2542072022                                       | 902010            |                                                  | 40 000,00   | 13.03.2025 |                |
| 4359-Príspevek na provoz Rychty r. 2025          |                   | 4359-Príspevek na provoz Rychty r. 2025          |             |            |                |
| 2511000131                                       | 26196620          | STŘED.VODÁRNÝ a.s.                               | 5 340,00    | 15.03.2025 | 0,00           |
| 2542072023                                       | 625200679         |                                                  | 5 340,00    | 13.03.2025 |                |
| MSZ - hřiště - záloha na vodu 3/2025             |                   | MSZ - hřiště - záloha na vodu 3/2025             |             |            |                |
| 2516000114                                       | 26196620          | STŘED.VODÁRNÝ a.s.                               | 17 410,00   | 15.03.2025 | 0,00           |
| 2543056004                                       | 70076849          |                                                  | 17 410,00   | 13.03.2025 |                |
| Al. Jiráska 938                                  |                   | zál. voda 3/25 Al. Jiráska 938                   |             |            |                |
| 2516000115                                       | 26196620          | STŘED.VODÁRNÝ a.s.                               | 6 940,00    | 15.03.2025 | 0,00           |
| 2543056005                                       | 70076849          |                                                  | 6 940,00    | 13.03.2025 |                |
| Palackého 1140                                   |                   | zál. voda 3/25 Palackého 1140                    |             |            |                |
| 2516000123                                       | 26196620          | STŘED.VODÁRNÝ a.s.                               | 7 510,00    | 15.03.2025 | 0,00           |
| 2543056008                                       | 625200574         |                                                  | 7 510,00    | 13.03.2025 |                |
| Čsl. Armády 414                                  |                   | zál. voda 3/25 Čsl. Armády 414                   |             |            |                |
| 2516000127                                       | 26196620          | STŘED.VODÁRNÝ a.s.                               | 7 800,00    | 15.03.2025 | 0,00           |
| 2543056009                                       | 625200575         |                                                  | 7 800,00    | 13.03.2025 |                |
| Čsl. Armády 1166                                 |                   | zál. voda 3/25 Čsl. Armády 1166                  |             |            |                |
| 2516000124                                       | 26196620          | STŘED.VODÁRNÝ a.s.                               | 6 830,00    | 15.03.2025 | 0,00           |
| 2543056014                                       | 625200634         |                                                  | 6 830,00    | 13.03.2025 |                |
| Ke Stadionu 645                                  |                   | zál. voda 3/25 Ke Stadionu 645                   |             |            |                |
| 2516000125                                       | 26196620          | STŘED.VODÁRNÝ a.s.                               | 7 570,00    | 15.03.2025 | 0,00           |
| 2543056015                                       | 625200635         |                                                  | 7 570,00    | 13.03.2025 |                |
| Čelechovická 646                                 |                   | zál. voda 3/25 Čelechovická 646                  |             |            |                |
| 2516000110                                       | 26196620          | STŘED.VODÁRNÝ a.s.                               | 10 760,00   | 15.03.2025 | 0,00           |
| 2543056016                                       | 625200636         |                                                  | 10 760,00   | 13.03.2025 |                |
| Komenského náměstí 209                           |                   | záloha voda 3/25 Komenského nám. 209             |             |            |                |
| 2516000109                                       | 26196620          | STŘED.VODÁRNÝ a.s.                               | 7 210,00    | 15.03.2025 | 0,00           |
| 2543056020                                       | 625200705         |                                                  | 7 210,00    | 13.03.2025 |                |
| Komenského náměstí 209                           |                   | zál. voda 3/25 Komenského nám. 209               |             |            |                |
| 2515000097                                       | 26196620          | STŘED.VODÁRNÝ a.s.                               | 12 303,00   | 15.03.2025 | 0,00           |
| 2543056022                                       | 2522014825        |                                                  | 12 303,00   | 13.03.2025 |                |
| Komenského nám. 209                              |                   | vyú. v. 17.2.2024-25.2.25 Komenského nám. 209    |             |            |                |
| 2510000322                                       | 64942503          | OFFICEO s.r.o.                                   | 6 788,90    | 18.03.2025 | 0,00           |
| 2542073016                                       | 4125013583        |                                                  | 6 788,90    | 14.03.2025 |                |
| MěÚ - kancel. potřeby, občerstvení               |                   | MěÚ - kancel. potřeby, občerstvení               |             |            |                |

| Interní č.předpisu                                 | IČO dodavatele    | Název                                              | Fakturováno | Splatnost  | Zbývá zaplatit |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| Interní č.platby                                   | Variabilní symbol | Nezobrazit                                         | Zaplaceno   | Dat.platby |                |
| Popis                                              |                   |                                                    |             |            |                |
| 2516000095                                         | 3592880           | ČEZ ESCO, a.s.                                     | 47 490,00   | 17.03.2025 | 0,00           |
| 2543057006                                         | 4427074400        |                                                    | 47 490,00   | 14.03.2025 |                |
| Čsl. Armády 414                                    |                   | zásl. el. 3/25 Čsl. Armády 414                     |             |            |                |
| 2515000106                                         | 27236846          | Technické služby Nov                               | 11 535,00   | 18.03.2025 | 0,00           |
| 2543057007                                         | 702500452         |                                                    | 11 535,00   | 14.03.2025 |                |
| Čelechovická 646                                   |                   | vodné 16.2.24-31.12.24 Čelechovická                |             |            |                |
| 2515000107                                         | 27236846          | Technické služby Nov                               | 8 535,00    | 18.03.2025 | 0,00           |
| 2543057008                                         | 702500453         |                                                    | 8 535,00    | 14.03.2025 |                |
| Čsl. Armády 1166                                   |                   | vodné 16.2.24-11.2.25 Čsl. Armády 1166             |             |            |                |
| 2510000343                                         | 29122651          | Divadelní služby Plz                               | 36 905,00   | 19.02.2025 | 0,00           |
| 2542076027                                         | 250100056         |                                                    | 36 905,00   | 17.03.2025 |                |
| MKZ-impregnace opony                               |                   | MKZ-impregnace opony                               |             |            |                |
| 2512000028                                         | 27131149          | ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s                               | 21 770,00   | 21.03.2025 | 0,00           |
| 2541039001                                         | 2025090           |                                                    | 21 770,00   | 19.03.2025 |                |
| topení,krumpáč,věšák,ost.-hasiči                   |                   | topení,krumpáč,věšák,ost.-hasiči                   |             |            |                |
| 2512000030                                         |                   |                                                    | 23 000,00   | 17.03.2025 | 0,00           |
| 2541039002                                         | 325               | x                                                  | 23 000,00   | 19.03.2025 |                |
| 3412-fotbal. hřiště                                |                   | vyčesávač trávy-fotbal. hřiště                     |             |            |                |
| 2512000031                                         | 26422026          | 1. Robotická s.r.o.                                | 49 610,00   | 17.03.2025 | 0,00           |
| 2541039003                                         | 25800021          |                                                    | 49 610,00   | 19.03.2025 |                |
| 5512-hasiči                                        |                   | radiostanice,proudnice 2ks-hasiči                  |             |            |                |
| 2512000029                                         |                   |                                                    | 32 000,00   | 24.03.2025 | 0,00           |
| 2541040001                                         | 20250003          | x                                                  | 32 000,00   | 20.03.2025 |                |
| 3111-MŠ U Lesíka                                   |                   | PD elektro-přístavba MŠ U Lesíka                   |             |            |                |
| 2510000302                                         | 28359640          | Frank Bold Advokáti,                               | 23 795,23   | 21.03.2025 | 0,00           |
| 2542079006                                         | 3232025           |                                                    | 23 795,23   | 20.03.2025 |                |
| 3639 - právní služby-Čelechovická stráž(Loskot)    |                   | 3639 - právní služby-Čelechovická stráž(Loskot)    |             |            |                |
| 2510000303                                         | 27236846          | Technické služby Nov                               | 79 513,00   | 21.03.2025 | 0,00           |
| 2542079007                                         | 250100141         |                                                    | 79 513,00   | 20.03.2025 |                |
| MěÚ - teplo + TUV 2/2025                           |                   | MěÚ - teplo + TUV 2/2025                           |             |            |                |
| 2510000305                                         | 27236846          | Technické služby Nov                               | 97 549,00   | 21.03.2025 | 0,00           |
| 2542079008                                         | 250100144         |                                                    | 97 549,00   | 20.03.2025 |                |
| MKZ - teplo + TUV 2/2025                           |                   | MKZ - teplo + TUV 2/2025                           |             |            |                |
| 2510000307                                         | 27236846          | Technické služby Nov                               | 28 714,00   | 21.03.2025 | 0,00           |
| 2542079009                                         | 250100148         |                                                    | 28 714,00   | 20.03.2025 |                |
| MSZ - hřiště - vtepl + TUV 2/2025                  |                   | MSZ - hřiště - vtepl + TUV 2/2025                  |             |            |                |
| 2510000306                                         | 27236846          | Technické služby Nov                               | 28 918,00   | 21.03.2025 | 0,00           |
| 2542079010                                         | 250100149         |                                                    | 28 918,00   | 20.03.2025 |                |
| MSZ - Sokolovna - teplo + TUV 2/2025               |                   | MSZ - Sokolovna - teplo + TUV 2/2025               |             |            |                |
| 2510000304                                         | 27236846          | Technické služby Nov                               | 37 486,00   | 21.03.2025 | 0,00           |
| 2542079011                                         | 250100155         |                                                    | 37 486,00   | 20.03.2025 |                |
| MSZ - Bios - teplo + TUV 2/2025                    |                   | MSZ - Bios - teplo + TUV 2/2025                    |             |            |                |
| 2510000300                                         | 27236846          | Technické služby Nov                               | 9 941,00    | 21.03.2025 | 0,00           |
| 2542079012                                         | 250100159         |                                                    | 9 941,00    | 20.03.2025 |                |
| MSZ - fotbalové hřiště - revize dešťové kanalizace |                   | MSZ - fotbalové hřiště - revize dešťové kanalizace |             |            |                |
| 2510000301                                         | 27236846          | Technické služby Nov                               | 54 587,00   | 21.03.2025 | 0,00           |
| 2542079013                                         | 250100160         |                                                    | 54 587,00   | 20.03.2025 |                |
| 2219 - oprava polní cesty k ČOV                    |                   | 2219 - oprava polní cesty k ČOV                    |             |            |                |

| Interní č.předpisu                                | IČO dodavatele    | Název                                             | Fakturováno | Splatnost  | Zbývá zaplatit |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|
| Interní č.platby                                  | Variabilní symbol | Nezobrazit                                        | Zaplaceno   | Dat.platby |                |
| Popis                                             |                   |                                                   |             |            |                |
| 2510000317                                        | 27236846          | Technické služby Nov                              | 35 277,00   | 24.03.2025 | 0,00           |
| 2542079018                                        | 250100165         |                                                   | 35 277,00   | 20.03.2025 |                |
| MěÚ-úklid, instal. práce,výměna žárovky 2/2025    |                   | MěÚ-úklid, instal. práce,výměna žárovky 2/2025    |             |            |                |
| 2510000313                                        | 27236846          | Technické služby Nov                              | 15 389,00   | 24.03.2025 | 0,00           |
| 2542079019                                        | 702500504         |                                                   | 15 389,00   | 20.03.2025 |                |
| MSZ-Sokolovna-vyúčtování stočného 15.2.24-14.2.25 |                   | MSZ-Sokolovna-vyúčtování stočného 15.2.24-14.2.25 |             |            |                |
| 2510000316                                        | 27236846          | Technické služby Nov                              | 12 439,00   | 25.03.2025 | 0,00           |
| 2542079020                                        | 250100172         |                                                   | 12 439,00   | 20.03.2025 |                |
| MSZ - Bios - úklid 2/2025                         |                   | MSZ - Bios - úklid 2/2025                         |             |            |                |
| 2510000325                                        | 27236846          | Technické služby Nov                              | 14 124,00   | 21.03.2025 | 0,00           |
| 2542079022                                        | 250100158         |                                                   | 14 124,00   | 20.03.2025 |                |
| 2212 - zásyp vykopu v Nádražní ulici              |                   | 2212 - zásyp vykopu v Nádražní ulici              |             |            |                |
| 2510000351                                        |                   |                                                   | 14 620,00   | 24.03.2025 | 0,00           |
| 2542079024                                        | 202504            | x                                                 | 14 620,00   | 20.03.2025 |                |
| MKZ - hudební vystoupení "Zlaté šedesátky"        |                   | MKZ - hudební vystoupení "Zlaté šedesátky"        |             |            |                |
| 2510000328                                        | 47114983          | Česká pošta, s.p.                                 | 25 047,00   | 24.03.2025 | 0,00           |
| 2542079027                                        | 5103924822        |                                                   | 25 047,00   | 20.03.2025 |                |
| MěÚ - poštovné 2/2025                             |                   | MěÚ - poštovné 2/2025                             |             |            |                |
| 2510000329                                        |                   |                                                   | 10 193,00   | 25.03.2025 | 0,00           |
| 2542079028                                        | 20250271          | x                                                 | 10 193,00   | 20.03.2025 |                |
| 3722 - sáčky na psí exkrementy                    |                   | 3722 - sáčky na psí exkrementy                    |             |            |                |
| 2510000320                                        | 27236846          | Technické služby Nov                              | 5 815,00    | 25.03.2025 | 0,00           |
| 2542079029                                        | 250100173         |                                                   | 5 815,00    | 20.03.2025 |                |
| MSZ - Sokolovna - úklid 2/2025                    |                   | MSZ - Sokolovna - úklid 2/2025                    |             |            |                |
| 2510000333                                        | 529745            | ORTEX s.r.o.                                      | 5 789,85    | 27.03.2025 | 0,00           |
| 2542079030                                        | 22550228          |                                                   | 5 789,85    | 20.03.2025 |                |
| MěÚ - odborná pomoc při uzávěrci roku             |                   | MěÚ - odborná pomoc při uzávěrci roku             |             |            |                |
| 2510000349                                        |                   |                                                   | 12 050,00   | 28.03.2025 | 0,00           |
| 2542079033                                        | 2025              | x                                                 | 12 050,00   | 20.03.2025 |                |
| MKZ - představení - Pohádka o Kačence a Raráškovi |                   | MKZ - představení - Pohádka o Kačence a Raráškovi |             |            |                |
| 2510000344                                        | 1747533           | NoveStra s.r.o.                                   | 6 488,00    | 30.03.2025 | 0,00           |
| 2542079035                                        | 2025881           |                                                   | 6 488,00    | 20.03.2025 |                |
| MSZ - Bios - toaletní papír                       |                   | MSZ - Bios - toaletní papír                       |             |            |                |
| 2510000330                                        | 27236846          | Technické služby Nov                              | 153 210,00  | 26.03.2025 | 0,00           |
| 2542079043                                        | 250100178         |                                                   | 153 210,00  | 20.03.2025 |                |
| 3745 - péče o zeleň 2/2025                        |                   | 3745 - péče o zeleň 2/2025                        |             |            |                |
| 2516000137                                        | 27236846          | Technické služby Nov                              | 20 100,00   | 20.03.2025 | 0,00           |
| 2543063003                                        | 110133            |                                                   | 20 100,00   | 20.03.2025 |                |
| Čsl. Armády 414                                   |                   | odpadní voda 1.q.25                               | 414         |            |                |
| 2516000128                                        | 27236846          | Technické služby Nov                              | 5 700,00    | 20.03.2025 | 0,00           |
| 2543063004                                        | 110165            |                                                   | 5 700,00    | 20.03.2025 |                |
| Havlíčková 100                                    |                   | odpadní voda 1.q.25                               | 100         |            |                |
| 2516000138                                        | 27236846          | Technické služby Nov                              | 14 200,00   | 20.03.2025 | 0,00           |
| 2543063005                                        | 110166            |                                                   | 14 200,00   | 20.03.2025 |                |
| Havlíčková 1155                                   |                   | odpadní voda 1.q.25                               | 1155        |            |                |
| 2516000136                                        | 27236846          | Technické služby Nov                              | 14 100,00   | 20.03.2025 | 0,00           |
| 2543063006                                        | 110332            |                                                   | 14 100,00   | 20.03.2025 |                |
| Komenského nám. 189                               |                   | odpadní voda 1.q.25                               | 189         |            |                |



| Interní č.předpisu<br>Interní č.platby<br>Popis | IČO dodavatele<br>Variabilní symbol | Název<br>Nezobrazit                     | Fakturováno<br>Zaplaceno | Splatnost<br>Dat.platby | Zbývá zaplatit |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 2516000133                                      | 27236846                            | Technické služby Nov                    | 13 600,00                | 20.03.2025              | 0,00           |
| 2543063009                                      | 110985                              |                                         | 13 600,00                | 20.03.2025              |                |
| Čelechovická 646                                |                                     | odpadní voda 1.q.25                     | 646                      |                         |                |
| 2516000132                                      | 27236846                            | Technické služby Nov                    | 12 300,00                | 20.03.2025              | 0,00           |
| 2543063010                                      | 110986                              |                                         | 12 300,00                | 20.03.2025              |                |
| Ke Stadionu 645                                 |                                     | odpadní voda 1.q.25                     | 645                      |                         |                |
| 2516000134                                      | 27236846                            | Technické služby Nov                    | 14 100,00                | 20.03.2025              | 0,00           |
| 2543063011                                      | 110990                              |                                         | 14 100,00                | 20.03.2025              |                |
| Čsl. Armády 1166                                |                                     | odpadní voda 1.q.25                     | 1166                     |                         |                |
| 2515000113                                      | 27236846                            | Technické služby Nov                    | 19 329,00                | 20.03.2025              | 0,00           |
| 2543063015                                      | 250100133                           |                                         | 19 329,00                | 20.03.2025              |                |
| Hřbitov 1177                                    |                                     | úprava kontejneru na hřbitově           |                          |                         |                |
| 2515000114                                      | 27236846                            | Technické služby Nov                    | 28 802,00                | 21.03.2025              | 0,00           |
| 2543063016                                      | 250100142                           |                                         | 28 802,00                | 20.03.2025              |                |
| Veterina 28. října 202                          |                                     | vyrobené teplo 2/25 Veterina            |                          |                         |                |
| 2515000109                                      | 27236846                            | Technické služby Nov                    | 143 576,00               | 21.03.2025              | 0,00           |
| 2543063017                                      | 250100143                           |                                         | 143 576,00               | 20.03.2025              |                |
| Čsl. Armády 414                                 |                                     | vyrobené teplo 2/25 Čsl. Armády 414     |                          |                         |                |
| 2515000110                                      | 27236846                            | Technické služby Nov                    | 123 579,00               | 21.03.2025              | 0,00           |
| 2543063018                                      | 250100145                           |                                         | 123 579,00               | 20.03.2025              |                |
| Dukelská 550                                    |                                     | vyrobené teplo 2/25 Dukelská 550        |                          |                         |                |
| 2515000111                                      | 27236846                            | Technické služby Nov                    | 101 609,00               | 21.03.2025              | 0,00           |
| 2543063019                                      | 250100146                           |                                         | 101 609,00               | 20.03.2025              |                |
| Havlíčková 1155                                 |                                     | vyrobené teplo 2/25 Havlíčková 1155     |                          |                         |                |
| 2515000108                                      | 26196620                            | STŘED.VODÁRNY a.s.                      | 36 715,00                | 21.03.2025              | 0,00           |
| 2543063023                                      | 2522015029                          |                                         | 36 715,00                | 20.03.2025              |                |
| Dukelská 550                                    |                                     | vyú.v. 2.12.24-2.3.25 Dukelská 550      |                          |                         |                |
| 2515000125                                      | 61056758                            | ISTA ČR s.r.o.                          | 35 540,26                | 24.03.2025              | 0,00           |
| 2543064005                                      | 2522997                             |                                         | 35 540,26                | 21.03.2025              |                |
| byty + 1155,414                                 |                                     | vyúčtování za teplo                     |                          |                         |                |
| 2515000123                                      | 27236846                            | Technické služby Nov                    | 6 722,00                 | 24.03.2025              | 0,00           |
| 2543064007                                      | 250100166                           |                                         | 6 722,00                 | 21.03.2025              |                |
| Dukelská 550                                    |                                     | úklid 2/25 Dukelská 550                 |                          |                         |                |
| 2515000121                                      | 27236846                            | Technické služby Nov                    | 20 715,00                | 24.03.2025              | 0,00           |
| 2543064009                                      | 250100168                           |                                         | 20 715,00                | 21.03.2025              |                |
| Havlíčková 1155                                 |                                     | úklid 2/25 pojišťovna 1155              |                          |                         |                |
| 2515000120                                      | 27236846                            | Technické služby Nov                    | 25 875,00                | 24.03.2025              | 0,00           |
| 2543064010                                      | 250100169                           |                                         | 25 875,00                | 21.03.2025              |                |
| Čsl. Armády 1166 a 402                          |                                     | úklid 2/25 DPS a holobyty               |                          |                         |                |
| 2515000119                                      | 27236846                            | Technické služby Nov                    | 38 647,00                | 24.03.2025              | 0,00           |
| 2543064011                                      | 250100170                           |                                         | 38 647,00                | 21.03.2025              |                |
| Čsl. Armády 414                                 |                                     | úklid 2/25 poliklinika                  |                          |                         |                |
| 2516000107                                      | 27236846                            | Technické služby Nov                    | 27 000,00                | 25.03.2025              | 0,00           |
| 2543065004                                      | 201228                              |                                         | 27 000,00                | 24.03.2025              |                |
| Čelechovická 646                                |                                     | záloha na teplo 3/2025 Čelechovická 646 |                          |                         |                |
| 2516000106                                      | 27236846                            | Technické služby Nov                    | 30 000,00                | 25.03.2025              | 0,00           |
| 2543065005                                      | 201229                              |                                         | 30 000,00                | 24.03.2025              |                |
| Ke Stadionu 645                                 |                                     | záloha na teplo3/2025 Ke Stadionu 645   |                          |                         |                |

| Interní č.předpisu                                 | IČO dodavatele    | Název                                              | Fakturováno  | Splatnost  | Zbývá zaplatit |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------|
| Interní č.platby                                   | Variabilní symbol | Nezobrazit                                         | Zaplaceno    | Dat.platby |                |
| Popis                                              |                   |                                                    |              |            |                |
| 2516000108                                         | 27236846          | Technické služby Nov                               | 54 000,00    | 25.03.2025 | 0,00           |
| 2543065007                                         | 201227            |                                                    | 54 000,00    | 24.03.2025 |                |
| Čsl. Armády 1166                                   |                   | záloha na teplo 3/2025 Čsl. Armády 1166            |              |            |                |
| 2516000097                                         | 3592880           | ČEZ ESCO, a.s.                                     | 8 810,00     | 25.03.2025 | 0,00           |
| 2543065016                                         | 4346060800        |                                                    | 8 810,00     | 24.03.2025 |                |
| Dukelská 550                                       |                   | záł. el.3/25 společné prostory 550                 |              |            |                |
| 2510000352                                         | 27236846          | Technické služby Nov                               | 35 120,00    | 28.03.2025 | 0,00           |
| 2545006001                                         | 250100183         |                                                    | 35 120,00    | 26.03.2025 |                |
| 2321 - ČOV-čerpadlo na oplachovou vodu síto pásu   |                   | 2321 - ČOV-čerpadlo na oplachovou vodu síto pásu   |              |            |                |
| 2510000371                                         | 16188071          | JaGa, spol. s r.o.                                 | 87 192,60    | 04.04.2025 | 0,00           |
| 2542086006                                         | 202250056         |                                                    | 87 192,60    | 27.03.2025 |                |
| Hasiči - revize zařízení Holmatro-výměna hadic     |                   | Hasiči - revize zařízení Holmatro-výměna hadic     |              |            |                |
| 2510000359                                         |                   |                                                    | 8 150,56     | 18.03.2025 | 0,00           |
| 2542086010                                         | 2025006           | x                                                  | 8 150,56     | 27.03.2025 |                |
| MěÚ - oprava automobilu Fabia RZ 4S7 1087          |                   | MěÚ - oprava automobilu Fabia RZ 4S7 1087          |              |            |                |
| 2510000358                                         | 64942503          | OFFICEO s.r.o.                                     | 13 443,11    | 27.03.2025 | 0,00           |
| 2542086011                                         | 4125015277        |                                                    | 13 443,11    | 27.03.2025 |                |
| MěÚ - kancel. potřeby, pohoštění                   |                   | MěÚ - kancel. potřeby, pohoštění                   |              |            |                |
| 2510000365                                         | 8400130           | PROXMI s.r.o.                                      | 55 297,89    | 03.04.2025 | 0,00           |
| 2542086016                                         | 20250116          |                                                    | 55 297,89    | 27.03.2025 |                |
| 3722 - uložení odp. na deponie Bio + směsi         |                   | 3722 - uložení odp. na deponie Bio + směsi         |              |            |                |
| 2510000357                                         | 17787998          | EMA smart s.r.o.                                   | 30 000,00    | 06.04.2025 | 0,00           |
| 2542086017                                         | 20250302          |                                                    | 30 000,00    | 27.03.2025 |                |
| Zastup.-informační, monitorovací a analytický syst |                   | Zastup.-informační, monitorovací a analytický syst |              |            |                |
| 2510000368                                         | 8997969           | Zahrady Běloušek s.r                               | 6 050,00     | 03.04.2025 | 0,00           |
| 2542086018                                         | 20250033          |                                                    | 6 050,00     | 27.03.2025 |                |
| 3745 - údržba kruhového objezdu                    |                   | 3745 - údržba kruhového objezdu                    |              |            |                |
| 2510000369                                         |                   |                                                    | 52 556,35    | 04.04.2025 | 0,00           |
| 2542086019                                         | 2025021           | x                                                  | 52 556,35    | 27.03.2025 |                |
| MěÚ-tonery, klávesnice, USB                        |                   | MěÚ-tonery, klávesnice, USB                        |              |            |                |
| 2510000377                                         | 26140322          | ELNET system s.r.o.                                | 35 291,00    | 04.04.2025 | 0,00           |
| 2542086020                                         | 2250137           |                                                    | 35 291,00    | 27.03.2025 |                |
| 3639 - údržba městského kamer. systému 2-3/2025    |                   | 3639 - údržba městského kamer. systému 2-3/2025    |              |            |                |
| 2510000376                                         | 8684723           | Český smalt s.r.o.                                 | 16 532,00    | 04.04.2025 | 0,00           |
| 2542086022                                         | 2501100325        |                                                    | 16 532,00    | 27.03.2025 |                |
| MěÚ - domovní čísla 25 ks                          |                   | MěÚ - domovní čísla 25 ks                          |              |            |                |
| 2510000375                                         |                   |                                                    | 11 495,00    | 07.04.2025 | 0,00           |
| 2542086023                                         | 20251184          | x                                                  | 11 495,00    | 27.03.2025 |                |
| MěÚ - sestavení daňového přiznání                  |                   | MěÚ - sestavení daňového přiznání                  |              |            |                |
| 2510000373                                         | 18601227          | HRDLIČKA spol.s r.o.                               | 7 260,00     | 21.04.2025 | 0,00           |
| 2542086025                                         | 2501689           |                                                    | 7 260,00     | 27.03.2025 |                |
| MěÚ - služby editora na rok 2025                   |                   | MěÚ - služby editora na rok 2025                   |              |            |                |
| 2512000025                                         | 25317300          | Zlínské stavby, a.s.                               | 1 113 785,42 | 31.03.2025 | 0,00           |
| 2541045003                                         | 25102010          |                                                    | 1 113 785,42 | 28.03.2025 |                |
| 3111-MŠ U Lesíka                                   |                   | stavební práce 2/2025-přístavba MŠ U Lesíka        |              |            |                |
| 2515000130                                         |                   |                                                    | 6 406,40     | 29.03.2025 | 0,00           |
| 2543069002                                         | 222025            | x                                                  | 6 406,40     | 28.03.2025 |                |
| Žižkovo náměstí 974                                | 0333 byty         | výměna umyv. a montáž pračky, Vaňková Žižkovo n.   |              |            |                |

| Interní č.předpisu                                                                  | IČO dodavatele    | Název                | Fakturováno  | Splatnost  | Zbývá zaplatit |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------|----------------|
| Interní č.platby                                                                    | Variabilní symbol | Nezobrazit           | Zaplaceno    | Dat.platby |                |
| Popis                                                                               |                   |                      |              |            |                |
| 2515000129                                                                          | 27236846          | Technické služby Nov | 40 789,00    | 31.03.2025 | 0,00           |
| 2543069004                                                                          | 250100184         |                      | 40 789,00    | 28.03.2025 |                |
| Lipová 1172 výškové práce na hale TSNS - oprava střechy                             |                   |                      |              |            |                |
| 2515000126                                                                          | 25479296          | VÝTAHY VANĚRKA s.r.  | 6 580,00     | 10.04.2025 | 0,00           |
| 2543069005                                                                          | 4501507           |                      | 6 580,00     | 28.03.2025 |                |
| Čsl. Armády 414 a Havlíčkova 1155 opravy výtahů 1155 a 414                          |                   |                      |              |            |                |
| 2513000010                                                                          | 29149932          | ARTHOUSE HEJTMÁNEK g | 33 480,00    | 10.04.2025 | 0,00           |
| 2541046001                                                                          | 120253747         |                      | 33 480,00    | 31.03.2025 |                |
| 6171-obraz V.Oliva-zál.fa obraz V.Oliva-Husitské vojsko-zál.fa                      |                   |                      |              |            |                |
| 2510000379                                                                          |                   |                      | 8 730,15     | 31.03.2025 | 0,00           |
| 2542090016                                                                          | 2404600016        | x                    | 8 730,15     | 31.03.2025 |                |
| MKZ - r. 2024-Zázraky vína-kupony za víno MKZ - r. 2024-Zázraky vína-kupony za víno |                   |                      |              |            |                |
| Zaplaceno celkem :                                                                  |                   |                      | 7 010 730,37 |            |                |