

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2513000023	26847264	Seven sport s.r.o.	5 180,00	08.09.2025	0,00
2541109001	2407135		5 180,00	01.09.2025	
3412-sokolovna-záloha		trampolína 2ks-sokolovna-záloha			
2511000386	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	9 500,00	02.09.2025	0,00
2542234001	4174872900		9 500,00	01.09.2025	
MSZ - Bios záloha na el. 9/2025		MSZ - Bios záloha na el. 9/2025			
2511000387	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	9 770,00	02.09.2025	0,00
2542234003	4426813100		9 770,00	01.09.2025	
VO - Jiřího Šotky - zál. na el. 9/2025		VO - Jiřího Šotky - zál. na el. 9/2025			
2511000398	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	8 740,00	04.09.2025	0,00
2542234004	4546655200		8 740,00	01.09.2025	
VO - Al. Jiráskova - zál. na el. 9/2025		VO - Al. Jiráskova - zál. na el. 9/2025			
2511000389	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	6 890,00	05.09.2025	0,00
2542234010	7912383800		6 890,00	01.09.2025	
VO - Topinkova 1138 - zál. na el. 9/2025		VO - Topinkova 1138 - zál. na el. 9/2025			
2511000390	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	6 100,00	05.09.2025	0,00
2542234013	7914175300		6 100,00	01.09.2025	
VO - Statková - záloha na el. 9/2025		VO - Statková - záloha na el. 9/2025			
2510001057	64942503	OFFICEO s.r.o.	6 451,72	02.09.2025	0,00
2542234015	4125039271		6 451,72	01.09.2025	
MěÚ - kancel. potřeby, pohoštění		MěÚ - kancel. potřeby, pohoštění			
2510001054			27 878,00	05.09.2025	0,00
2542234016	25027	x	27 878,00	01.09.2025	
MěÚ - servis klimatizace na MěÚ		MěÚ - servis klimatizace na MěÚ			
2510001052	25719980	UNISERVIS HAŠEK s.r.	12 874,00	05.09.2025	0,00
2542234018	5054800785		12 874,00	01.09.2025	
3639 - ZŠ - oprava dveří		3639 - ZŠ - oprava dveří			
2510001061			25 289,00	21.08.2025	0,00
2542234022	1625	x	25 289,00	01.09.2025	
MSZ - hřiště - hnojivo na trávník - startovací hno		MSZ - hřiště - hnojivo na trávník - startovací hno			
2510001070	60723921	Tiskárna Didot, spol	18 903,36	10.09.2025	0,00
2542235006	6320250482		18 903,36	02.09.2025	
MKZ - Novostr. měsíčník - výroba + tisk		MKZ - Novostr. měsíčník - výroba + tisk			
2512000101	17331099	MI Roads a.s.	775 110,12	04.09.2025	0,00
2541110002	252000089		775 110,12	03.09.2025	
2219-parkoviště u MŠ na Kocourku		stav.práce-park.a komunik. u MŠ na Kocourku 7/25			
2511000435	22166068	Mateřská škola Na Ko	150 000,00	03.09.2025	0,00
2542236004	920253111		150 000,00	03.09.2025	
MŠ Na Kocourku -neinvestiční příspěvek 9/2025		MŠ Na Kocourku -neinvestiční příspěvek 9/2025			
2511000434	22166092	Mateřská škola U Les	150 000,00	01.09.2025	0,00
2542236005	920253111		150 000,00	03.09.2025	
MŠ U Lesíka - neinvestiční příspěvek 9/2025		MŠ U Lesíka - neinvestiční příspěvek 9/2025			
2515000289	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	22 984,83	05.09.2025	0,00
2543194002	2255250088		22 984,83	03.09.2025	
Ke Stadionu 645		oprava vodovodní přípojky Ke Stadionu 645			
2516000412	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	15 980,00	05.09.2025	0,00
2543194003	4139873000		15 980,00	03.09.2025	
100,191,202,1166,1166		záloha el. 9/25 100,191,202,1166,1166			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2516000429	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	35 560,00	05.09.2025	0,00
2543194004	4139873000		35 560,00	03.09.2025	
Havlíčková 1155		zál. el. 9/25 Havlíčkova 1155			
2510001084	27916693	CCS s.r.o.	18 578,30	12.09.2025	0,00
2542236018	4621461520		18 578,30	03.09.2025	
MěÚ, MěP, Hasiči - pohonné hmoty 8/2025		MěÚ, MěP, Hasiči - pohonné hmoty 8/2025			
2510001050	0	Celní úřad Kladno	73 469,66	08.09.2025	0,00
2542238009	244155		73 469,66	05.09.2025	
3729-dočasné odnětí půdy - r.2025		3729-dočasné odnětí půdy - r.2025			
2510001055	29198950	MUNIPOLIS s.r.o.	86 974,80	08.09.2025	0,00
2542238010	254956		86 974,80	05.09.2025	
MěÚ-licence na komunikační systém 1.9.25 - 31.8.26		MěÚ-licence na komunikační systém 1.9.25 - 31.8.26			
2510001059			5 000,00	09.09.2025	0,00
2542238013	2025031	x	5 000,00	05.09.2025	
Zastup. - pamětní mince (sto let tenisu)		Zastup. - pamětní mince (sto let tenisu)			
2510001064			60 516,00	12.09.2025	0,00
2542238015	542025	x	60 516,00	05.09.2025	
4359 - sužby senior taxi 8/2025		4359 - sužby senior taxi 8/2025			
2511000402	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	16 080,00	09.09.2025	0,00
2542238017	4421750000		16 080,00	05.09.2025	
VO - Komenského nám. 189 - zál. ba el. 9/2025		VO - Komenského nám. 189 - zál. ba el. 9/2025			
2511000403	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	10 840,00	09.09.2025	0,00
2542238018	4425244100		10 840,00	05.09.2025	
VO - Komenského nám. 109 - záloha na el. 9/2025		VO - Komenského nám. 109 - záloha na el. 9/2025			
2511000400	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	11 400,00	09.09.2025	0,00
2542238019	4426698700		11 400,00	05.09.2025	
VO - Čsl. armády 414 - záloha na el. 9/2025		VO - Čsl. armády 414 - záloha na el. 9/2025			
2511000399	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	7 070,00	09.09.2025	0,00
2542238021	4664402300		7 070,00	05.09.2025	
Hasiči - záloha na el. 9/2025		Hasiči - záloha na el. 9/2025			
2511000405	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	14 550,00	11.09.2025	0,00
2542238023	4419921200		14 550,00	05.09.2025	
VO - Lomená 1041 - zál. na el. 9/2025		VO - Lomená 1041 - zál. na el. 9/2025			
2511000409	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	27 530,00	15.09.2025	0,00
2542238024	7901349200		27 530,00	05.09.2025	
MKZ - záloha na el. 9/2025		MKZ - záloha na el. 9/2025			
2511000408	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	15 660,00	16.09.2025	0,00
2542238026	4419654100		15 660,00	05.09.2025	
VO - Karlovarská 386 - záloha na el. 9/2025		VO - Karlovarská 386 - záloha na el. 9/2025			
2515000296	10866141	Ing. Monika Polívkov	18 468,00	10.09.2025	0,00
2543196005	250013		18 468,00	05.09.2025	
byty 0333		správa bytů 9/2025			
2516000421	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	11 530,00	10.09.2025	0,00
2543196007	7902711700		11 530,00	05.09.2025	
Dukelská 550 byty		zál. elek. 9/25 Dukelská 550 byty			
2515000293			150 000,00	12.09.2025	0,00
2543196009	2982025	x	150 000,00	05.09.2025	
oprava bytu č.p. 202 org. 0333		oprava bytu ul. 28.října 202			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2512000103	25317300	Zlínské stavby, a.s.	4 783 333,75	10.09.2025	0,00
2541111002	25107016		4 783 333,75	08.09.2025	
3111-MŠ U Lesíka přístavba		stavební práce 7/2025-přístavba MŠ U Lesíka			
2511000420	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	6 840,00	15.09.2025	0,00
2542241011	625200286		6 840,00	08.09.2025	
MKZ - záloha na vodu 9/2025		MKZ - záloha na vodu 9/2025			
2511000418	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	5 340,00	15.09.2025	0,00
2542241014	625200679		5 340,00	08.09.2025	
MSZ - hřiště - záloha na vodu 9/2025		MSZ - hřiště - záloha na vodu 9/2025			
2511000423	49903209	innogy Energie, s.r.	6 020,00	15.09.2025	0,00
2542241016	6650034008		6 020,00	08.09.2025	
Hasiči - záloha na plyn 9/2025		Hasiči - záloha na plyn 9/2025			
2511000425	27236846	Technické služby Nov	17 800,00	20.09.2025	0,00
2542241017	110179		17 800,00	08.09.2025	
MSZ - Bios - záloha na stočné 3.Q/2025		MSZ - Bios - záloha na stočné 3.Q/2025			
2511000426	27236846	Technické služby Nov	38 000,00	20.09.2025	0,00
2542241018	110539		38 000,00	08.09.2025	
MKZ - záloha na stočné 3. Q/2025		MKZ - záloha na stočné 3. Q/2025			
2511000424	27236846	Technické služby Nov	10 200,00	20.09.2025	0,00
2542241019	110991		10 200,00	08.09.2025	
MěÚ - záloha na stočné 3.Q/2025		MěÚ - záloha na stočné 3.Q/2025			
2510001076	47540346	E K O L O G I E s.r.	345 011,51	14.09.2025	0,00
2542241021	25000595		345 011,51	08.09.2025	
3722 - uložení odpadu na skládce 8/2025		3722 - uložení odpadu na skládce 8/2025			
2510001068	1747533	NoveStra s.r.o.	7 439,00	15.09.2025	0,00
2542241022	1013178		7 439,00	08.09.2025	
MSZ Bios - čistící a malířské potřeby		MSZ Bios - čistící a malířské potřeby			
2510001073			14 400,00	15.09.2025	0,00
2542241023	2525	x	14 400,00	08.09.2025	
MěÚ - poradenská a konzult. čknost architekt 8/25		MěÚ - poradenská a konzult. čknost architekt 8/25			
2510001092			21 780,00	15.09.2025	0,00
2542241024	2025093	x	21 780,00	08.09.2025	
MěÚ, MKZ, servis počítačové sítě 8/2025		MěÚ, MKZ, servis počítačové sítě 8/2025			
2510001069	1747533	NoveStra s.r.o.	7 054,00	15.09.2025	0,00
2542241028	1013205		7 054,00	08.09.2025	
MKZ - malířské potřeby		MKZ - malířské potřeby			
2510001075	529745	ORTEX s.r.o.	10 323,30	15.09.2025	0,00
2542241029	22540284		10 323,30	08.09.2025	
MěÚ - řešitelský servis k programu 8/2025		MěÚ - řešitelský servis k programu 8/2025			
2512000118			419 345,00	11.09.2025	0,00
2541112001	525	x	419 345,00	09.09.2025	
3111-skříně MŠ U Lesíka-vyúčt.zál.faktura		skříně,skřínky pod okny MŠ U Lesíka			
2512000119			33 880,00	11.09.2025	0,00
2541112002	725	x	33 880,00	09.09.2025	
3111-skříně a lavice šatny MŠ U Lesíka		3111-skříně a lavice šatny MŠ U Lesíka			
2512000123	7639309	Rezidence Křivokláts	49 731,00	12.09.2025	0,00
2541112003	250100008		49 731,00	09.09.2025	
2310,3631-vod.přípojka,VO-rezidence V.Olivy		vodovodní přípojka,VO-rezidence V.Olivy			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2511000437	24745391	Edenred CZ s.r.o.	118 818,11	13.09.2025	0,00
2542242010	1539945		118 818,11	09.09.2025	
MěÚ - stravenky		MěÚ - stravenky			
2510001087	27236846	Technické služby Nov	46 359,00	11.09.2025	0,00
2542242011	250100652		46 359,00	09.09.2025	
3631 - zajištění provozu VO 8/2025		3631 - zajištění provozu VO 8/2025			
2510001086	27236846	Technické služby Nov	124 617,00	16.09.2025	0,00
2542242012	250100656		124 617,00	09.09.2025	
3722 - svoz VOK a odpadkových košů 8/2025		3722 - svoz VOK a odpadkových košů 8/2025			
2510001080	60193336	O2 Czech Republic a.	17 806,91	17.09.2025	0,00
2542242013	5272897495		17 806,91	09.09.2025	
MěÚ,MKZ,MěP, Hasiči,zastup.-telefonní hovory 8/25		MěÚ,MKZ,MěP, Hasiči,zastup.-telefonní hovory 8/25			
2510001081	60193336	O2 Czech Republic a.	5 533,74	17.09.2025	0,00
2542242015	5272930368		5 533,74	09.09.2025	
MěÚ, MěK,Hasiči - telefonní hovory 8/2025		MěÚ, MěK,Hasiči - telefonní hovory 8/2025			
2510001090	26833620	FT Technologies a.s.	7 253,00	17.09.2025	0,00
2542242018	2501813		7 253,00	09.09.2025	
MěP - IS MP Manager CE - údržba a provoz 9/2025		MěP - IS MP Manager CE - údržba a provoz 9/2025			
2510001103	5031711	ČistéDřevo s.r.o.	10 374,00	26.08.2025	0,00
2542243007	2530040135		10 374,00	10.09.2025	
MKZ - propagační předměty - dárky		MKZ - propagační předměty - dárky			
2510001104			22 990,00	17.09.2025	0,00
2542243009	4425	x	22 990,00	10.09.2025	
MSZ - hřiště - trávnickové hnojivo		MSZ - hřiště - trávnickové hnojivo			
2510001128			7 493,00	12.09.2025	0,00
2542243012	352025	x	7 493,00	10.09.2025	
MKZ - praní a čištění koberců		MKZ - praní a čištění koberců			
2510001156			9 322,00	19.09.2025	0,00
2542244007	2025070	x	9 322,00	11.09.2025	
Hasiči - vyřezávaná reklama na auto		Hasiči - vyřezávaná reklama na auto			
2511000414	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	10 050,00	18.09.2025	0,00
2542244009	4426698900		10 050,00	11.09.2025	
VO - Rabasova 815 - záloha na el. 9/2025		VO - Rabasova 815 - záloha na el. 9/2025			
2511000412	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	23 860,00	19.09.2025	0,00
2542244013	7913791200		23 860,00	11.09.2025	
MěÚ - záloha ne el. 9/2025		MěÚ - záloha ne el. 9/2025			
2511000417	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	16 150,00	25.09.2025	0,00
2542244014	4419686300		16 150,00	11.09.2025	
VO - 1. máje 1276 - zál. na el. 9/2025		VO - 1. máje 1276 - zál. na el. 9/2025			
2511000416	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	11 680,00	25.09.2025	0,00
2542244015	4501546100		11 680,00	11.09.2025	
MěP - záloha na el. 9/2025		MěP - záloha na el. 9/2025			
2510001111	27236846	Technické služby Nov	79 593,00	18.09.2025	0,00
2542244018	250100670		79 593,00	11.09.2025	
3722 - svoz Bio odpadu 8/2025		3722 - svoz Bio odpadu 8/2025			
2510001110	27236846	Technické služby Nov	288 115,00	18.09.2025	0,00
2542244019	250100671		288 115,00	11.09.2025	
2212 - čištění města 8/2025		2212 - čištění města 8/2025			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2510001106	27236846	Technické služby Nov	8 965,00	18.09.2025	0,00
2542244022	250100676		8 965,00	11.09.2025	
2212 - výměna dopravního zrcadla - Karlovarská uli		2212 - výměna dopravního zrcadla - Karlovarská uli			
2510001100	42194920	Marius Pedersen a.s.	19 765,35	18.09.2025	0,00
2542244024	5101139170		19 765,35	11.09.2025	
3722 - svoz tříděného odpadu 8/2025		3722 - svoz tříděného odpadu 8/2025			
2510001118	27236846	Technické služby Nov	6 161,00	18.09.2025	0,00
2542244029	250100663		6 161,00	11.09.2025	
2219 - oprava chodníku u školy		2219 - oprava chodníku u školy			
2510001153	26548526	POST BELLUM, z. ú.	29 900,00	19.09.2025	0,00
2542244033	202500574		29 900,00	11.09.2025	
Zastup. - Příběhy našich sousedů - projekt		Zastup. - Příběhy našich sousedů - projekt			
2510001147	27236846	Technické služby Nov	26 018,00	15.09.2025	0,00
2542244034	250100691		26 018,00	11.09.2025	
3631 - materiál použitý k údržbě VO 8/2025		3631 - materiál použitý k údržbě VO 8/2025			
2512000120			18 660,00	15.09.2025	0,00
2541115001	25001	x	18 660,00	12.09.2025	
3111-MŠ U Lesíka vybavení-montáž		montáž stolků,laviček,věšáků MŠ U Lesíka			
2510001121	27236846	Technické služby Nov	13 546,00	19.09.2025	0,00
2542245009	250100680		13 546,00	12.09.2025	
MKZ - teplá voda 8/2025		MKZ - teplá voda 8/2025			
2510001124	27236846	Technické služby Nov	5 459,00	19.09.2025	0,00
2542245012	250100688		5 459,00	12.09.2025	
MSZ - Bios -teplá voda 8/2025		MSZ - Bios -teplá voda 8/2025			
2510001140	27236846	Technické služby Nov	6 946,00	22.09.2025	0,00
2542245013	250100701		6 946,00	12.09.2025	
MěP - úklid 8/2025		MěP - úklid 8/2025			
2510001139	27236846	Technické služby Nov	6 461,00	23.09.2025	0,00
2542245014	250100702		6 461,00	12.09.2025	
MěK - úklid 8/2025		MěK - úklid 8/2025			
2510001135	47114983	Česká pošta, s.p.	22 263,00	19.09.2025	0,00
2542245015	5103934360		22 263,00	12.09.2025	
MěÚ - poštovné 8/2025		MěÚ - poštovné 8/2025			
2515000281	26116162	E-RESOURCES, s.r.o.	94 743,00	13.09.2025	0,00
2543201002	250100106		94 743,00	12.09.2025	
646,645,202,1155,1166,414,550		kontroly vytápění budov města			
2515000297			6 000,00	15.09.2025	0,00
2543201004	2025061	x	6 000,00	12.09.2025	
služby 0333		vypracování propočtu oprav bytů Rakov. 695, Havlíč			
2516000439	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	6 940,00	15.09.2025	0,00
2543201006	70076849		6 940,00	12.09.2025	
Palackého 1140		zál. voda 9/25 Palackého 1140			
2516000441	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	17 410,00	15.09.2025	0,00
2543201007	70076849		17 410,00	12.09.2025	
Al. Jiráskova 938		zál. voda 9/25 Al. Jiráskova 938			
2516000449	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	7 510,00	15.09.2025	0,00
2543201010	625200574		7 510,00	12.09.2025	
Čsl. Armády 414		zál. voda 9/25 Čsl. Armády 414			

Interní č.předpisu Interní č.platby Popis	IČO dodavatele Variabilní symbol	Název Nezobrazit	Fakturováno Zaplaceno	Splatnost Dat.platby	Zbývá zaplatit
2516000453	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	7 800,00	15.09.2025	0,00
2543201011	625200575		7 800,00	12.09.2025	
Čsl. Armády 1166		zál. voda 9/25 Čsl. Armády 1166			
2516000450	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	6 830,00	15.09.2025	0,00
2543201016	625200634		6 830,00	12.09.2025	
Ke Stadionu 645		zál. voda 9/25 Ke Stadionu 645			
2516000451	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	7 570,00	15.09.2025	0,00
2543201017	625200635		7 570,00	12.09.2025	
Čelechovická 646		zál. voda 9/25 Čelechovická 646			
2516000436	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	10 760,00	15.09.2025	0,00
2543201018	625200636		10 760,00	12.09.2025	
Komenského náměstí 209		záloha voda 9/25 Komenského nám. 209			
2516000435	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	7 210,00	15.09.2025	0,00
2543201023	625200705		7 210,00	12.09.2025	
Komenského náměstí 209		zál. voda 9/25 Komenského nám. 209			
2516000420	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	47 490,00	15.09.2025	0,00
2543201026	4427074400		47 490,00	12.09.2025	
Čsl. Armády 414		zál. el. 9/25 Čsl. Armády 414			
2515000294	27481107	DOMISTAV CZ a.s.	295 342,92	17.09.2025	0,00
2543201028	2561028		295 342,92	12.09.2025	
Komenského nám. 209		stavební práce v budově gymnázia			
2515000295	27481107	DOMISTAV CZ a.s.	39 264,78	17.09.2025	0,00
2543201029	2561029		39 264,78	12.09.2025	
Komenského nám. 209		stavební práce v budově gymnázia			
2512000116	62587978	VERA, s.r.o.	344 081,65	16.09.2025	0,00
2541116001	1012500028		344 081,65	15.09.2025	
6171-VERA spisová služba MěÚ		VERA spisová služba elektronická			
2512000121			8 950,00	17.09.2025	0,00
2541116002	2025011	x	8 950,00	15.09.2025	
3111-MŠ U Lesíka přístavba-aut.dozor		autorský dozor MŠ U Lesíka			
2512000124			6 760,00	15.09.2025	0,00
2541116003	202500769	x	6 760,00	15.09.2025	
6171-obraz V.Oliva		obraz Portrét ženy-V.Oliva			
2510001089	27481107	DOMISTAV CZ a.s.	24 470,65	17.09.2025	0,00
2542247014	2561033		24 470,65	15.09.2025	
MKZ - rekonstrukce soc. zařízení, šaten a dalších		MKZ - rekonstrukce soc. zařízení, šaten a dalších			
2510001088	27481107	DOMISTAV CZ a.s.	1 871 893,40	17.09.2025	0,00
2542247015	2561032		1 871 893,40	15.09.2025	
MKZ - rekonstrukce soc. zařízení, šaten a dalších		MKZ - rekonstrukce soc. zařízení, šaten a dalších			
2515000281	26116162	E-RESOURCES, s.r.o.	94 743,00	13.09.2025	0,00
2543202003	250100106		-94 743,00	15.09.2025	
646,645,202,1155,1166,414,550		E-RESOURCES, s.r.o.			
2512000129			40 000,00	16.09.2025	0,00
2541117005	20250012	x	40 000,00	16.09.2025	
3111-PD únikové schodiště-MŠ U Lesíka		PD únikové schodiště-MŠ U Lesíka			
2515000299	27236846	Technické služby Nov	21 471,00	19.09.2025	0,00
2543203003	250100679		21 471,00	16.09.2025	
Čsl. Armády 414		vyrobené teplo 8/2025 poliklinika			

Interní č.předpisu Interní č.platby Popis	IČO dodavatele Variabilní symbol	Název Nezobrazit	Fakturováno Zaplaceno	Splatnost Dat.platby	Zbývá zaplatit
2515000309	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	27 335,00	19.09.2025	0,00
2543203005	2522059673		27 335,00	16.09.2025	
Dukelská 550 vyu. v. 2.6.-1.9.2025 Dukelská 550					
2516000461	27236846	Technické služby Nov	20 100,00	20.09.2025	0,00
2543203007	110133		20 100,00	16.09.2025	
Čsl. Armády 414 odpadní voda 3.q.25 414					
2516000455	27236846	Technické služby Nov	5 700,00	20.09.2025	0,00
2543203008	110165		5 700,00	16.09.2025	
Havlíčková 100 odpadní voda 3.q.25 100					
2516000464	27236846	Technické služby Nov	14 200,00	20.09.2025	0,00
2543203009	110166		14 200,00	16.09.2025	
Havlíčková 1155 odpadní voda 3.q.25 1155					
2516000457	27236846	Technické služby Nov	14 100,00	20.09.2025	0,00
2543203010	110332		14 100,00	16.09.2025	
Komenského nám. 189 odpadní voda 3.q.25 189					
2516000463	27236846	Technické služby Nov	13 600,00	20.09.2025	0,00
2543203013	110985		13 600,00	16.09.2025	
Čelechovická 646 odpadní voda 3.q.25 646					
2516000462	27236846	Technické služby Nov	12 300,00	20.09.2025	0,00
2543203014	110986		12 300,00	16.09.2025	
Ke Stadionu 645 odpadní voda 3.q.25 645					
2516000465	27236846	Technické služby Nov	14 100,00	20.09.2025	0,00
2543203016	110990		14 100,00	16.09.2025	
Čsl. Armády 1166 odpadní voda 3.q.25 1166					
2515000306	27236846	Technické služby Nov	19 034,00	23.09.2025	0,00
2543203021	250100706		19 034,00	16.09.2025	
Havlíčková 1155 úklid a opravy 8/2025 pojišťovna Havlíčkova 1155					
2515000304	27236846	Technické služby Nov	47 211,00	23.09.2025	0,00
2543203022	250100708		47 211,00	16.09.2025	
Čsl. Armády 414 úklid 8/2025					
2515000305	27236846	Technické služby Nov	6 711,00	23.09.2025	0,00
2543203023	250100707		6 711,00	16.09.2025	
Čsl. Armády 1166 úklid 8/2025 DPS Čsl. Armády 1166					
2516000432	27236846	Technické služby Nov	54 000,00	25.09.2025	0,00
2543203025	201227		54 000,00	16.09.2025	
Čsl. Armády 1166 záloha na teplo 9/2025 Čsl. Armády 1166					
2516000433	27236846	Technické služby Nov	27 000,00	25.09.2025	0,00
2543203026	201228		27 000,00	16.09.2025	
Čelechovická 646 záloha na teplo 9/2025 Čelechovická 646					
2516000434	27236846	Technické služby Nov	30 000,00	25.09.2025	0,00
2543203027	201229		30 000,00	16.09.2025	
Ke Stadionu 645 záloha na teplo 9/2025 Ke Stadionu 645					
2516000422	3592880	ČEZ ESCO, a.s.	8 810,00	25.09.2025	0,00
2543203028	4346060800		8 810,00	16.09.2025	
Dukelská 550 zál. el.9/25 společné prostory 550					
2515000312			65 350,00	26.09.2025	0,00
2543203039	7625	x	65 350,00	16.09.2025	
hřbitov 1177 rekonstrukce záhonů na hřbitově					

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2515000311	28463285	SULMO s.r.o.	98 986,71	31.12.2025	0,00
2543203041	257001		98 986,71	16.09.2025	
Čsl. Armády 414		rekonstrukce podlahy Sulmo Čsl. Armády 414			
2515000310	28463285	SULMO s.r.o.	10 357,14	31.12.2025	0,00
2543203042	257002		10 357,14	16.09.2025	
Čsl. Armády 414		rekonstrukce podlahy Sulmo Čsl. Armády 414			
2515000281	26116162	E-RESOURCES, s.r.o.	94 743,00	13.09.2025	0,00
2543203043	250100106		94 743,00	16.09.2025	
646,645,202,1155,1166,414,550		kontroly vytápění budov města			
2512000115			387 200,00	18.09.2025	0,00
2541118001	2025013	x	387 200,00	17.09.2025	
5512-hasiči-VW Multivan		VW Multivan-vnitřní vestavba auta			
2510001171	62958437	Technické služ.Slaný	32 652,00	17.09.2025	0,00
2542250005	20520378		32 652,00	18.09.2025	
3722 - likvidace bio odpadu 8/2025		3722 - likvidace bio odpadu 8/2025			
2511000441	27916693	CCS s.r.o.	7 777,52	18.09.2025	0,00
2542250007	4621461549		7 777,52	18.09.2025	
MěÚ - pohonné hmoty - záloha 9/2025		MěÚ - pohonné hmoty - záloha 9/2025			
2510001163	27236846	Technické služby Nov	5 120,00	23.09.2025	0,00
2545021001	250100714		5 120,00	19.09.2025	
2321 - výměna poklopu šachty dešťové kanalizace		2321 - výměna poklopu šachty dešťové kanalizace			
2510001131	28359640	Frank Bold Advokáti,	36 826,53	22.09.2025	0,00
2542251004	16252025		36 826,53	19.09.2025	
3639 - právní služby-Čelechovická stráž(Loskot)		3639 - právní služby-Čelechovická stráž(Loskot)			
2510001145	27236846	Technické služby Nov	16 940,00	22.09.2025	0,00
2542251006	250100693		16 940,00	19.09.2025	
3631 - J. Šotky - rekonstrukce VO		3631 - J. Šotky - rekonstrukce VO			
2510001143	27236846	Technické služby Nov	32 404,00	22.09.2025	0,00
2542251007	250100696		32 404,00	19.09.2025	
3745 - doplnění zeminy a mulč. kůry na náměstí		3745 - doplnění zeminy a mulč. kůry na náměstí			
2510001141	27236846	Technické služby Nov	12 612,00	22.09.2025	0,00
2542251008	250100700		12 612,00	19.09.2025	
MKZ,MSZ Kocourek,hřiště-návoz a odvoz košů a zábra		MKZ,MSZ Kocourek,hřiště-návoz a odvoz košů a zábra			
2510001151	8806012	StayHero Events, s.r	17 530,00	22.09.2025	0,00
2542251011	2501063		17 530,00	19.09.2025	
MSZ - vystoupení - otevření Parkourového hřiště		MSZ - vystoupení - otevření Parkourového hřiště			
2510001148	62587978	VERA, s.r.o.	8 332,97	23.09.2025	0,00
2542251014	1022500535		8 332,97	19.09.2025	
MěÚ - technická podpora 9/2025		MěÚ - technická podpora 9/2025			
2511000443	27947807	PRINTSTEP s.r.o.	6 304,00	18.09.2025	0,00
2542253011	222772025		6 304,00	22.09.2025	
MěK - bavlněné tašky		MěK - bavlněné tašky			
2510001176			75 560,00	22.09.2025	0,00
2542253013	2025015	x	75 560,00	22.09.2025	
MKZ-mezibroušení mezi laky mřížkou - podlaha pódia		MKZ-mezibroušení mezi laky mřížkou - podlaha pódia			
2510001175			47 500,00	22.09.2025	0,00
2542253014	2025016	x	47 500,00	22.09.2025	
MKZ-hloubkové broušení pódia, tmelení epoxidem		MKZ-hloubkové broušení pódia, tmelení epoxidem			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2510001167			10 700,00	28.09.2025	0,00
2542253016	25040	x	10 700,00	22.09.2025	
MKZ - divadelní představení "O perníkovém srdci..		MKZ - divadelní představení "O perníkovém srdci..			
2510001146	27236846	Technické služby Nov	316 682,00	22.09.2025	0,00
2542253020	250100692		316 682,00	22.09.2025	
2219 - ul. Nádražní - oprava chodníku 8/2025		2219 - ul. Nádražní - oprava chodníku 8/2025			
2510001144	27236846	Technické služby Nov	588 153,00	22.09.2025	0,00
2542253021	250100694		588 153,00	22.09.2025	
2219 - Kom. náměstí - oprava chodníků ve spodní čá		2219 - Kom. náměstí - oprava chodníků ve spodní čá			
2510001142	27236846	Technické služby Nov	457 132,00	22.09.2025	0,00
2542253022	250100699		457 132,00	22.09.2025	
3745 - péče o zeleň 8/2025		3745 - péče o zeleň 8/2025			
2510001085	27236846	Technické služby Nov	331 581,00	23.09.2025	0,00
2542253023	250100657		331 581,00	22.09.2025	
MěÚ- svoz komunálního odpadu 8/2025		MěÚ- svoz komunálního odpadu 8/2025			
2510001138	27236846	Technické služby Nov	34 482,00	23.09.2025	0,00
2542253024	250100703		34 482,00	22.09.2025	
MěÚ-úklid,výměna Fab+obroušení dveří 8/2025		MěÚ-úklid,výměna Fab+obroušení dveří 8/2025			
2510001137	27236846	Technické služby Nov	15 930,00	23.09.2025	0,00
2542253025	250100710		15 930,00	22.09.2025	
MSZ - Bios - úklid 8/2025		MSZ - Bios - úklid 8/2025			
2510001136	27236846	Technické služby Nov	6 836,00	23.09.2025	0,00
2542253026	250100711		6 836,00	22.09.2025	
MSZ - Sokolovna - úklid 8/2025		MSZ - Sokolovna - úklid 8/2025			
2510001157	8400130	PROXMI s.r.o.	17 406,31	25.09.2025	0,00
2542253028	20250703		17 406,31	22.09.2025	
3722 - uložení stavební suti 8/2025		3722 - uložení stavební suti 8/2025			
2510001178	5168856	RaulWalter s. r. o.	15 581,00	25.09.2025	0,00
2542254002	20250120		15 581,00	23.09.2025	
MSZ hřiště - Novostr. běh - čipová časomíra		MSZ hřiště - Novostr. běh - čipová časomíra			
2515000314	8988005	Silring CZ s.r.o.	114 127,00	23.09.2025	0,00
2543209002	2025104		114 127,00	23.09.2025	
Fortna 1178		oprava LED reflektorového osvětlení hokejbal Kocou			
2515000313			30 912,00	26.09.2025	0,00
2543209003	582025	x	30 912,00	23.09.2025	
Křivoklátská 881		oprava bytu Křivoklátská 881-výměna radiátorů			
2512000133			80 000,00	26.09.2025	0,00
2541122002	2514	x	80 000,00	25.09.2025	
2219-parkoviště Husova ul.		PD parkoviště Husova ul.			
2510001185			11 882,20	25.09.2025	0,00
2542257003	2513120	x	11 882,20	26.09.2025	
MěÚ - výměna žaluzií v pokladně		MěÚ - výměna žaluzií v pokladně			
2510001180	26140322	ELNET system s.r.o.	18 855,00	30.09.2025	0,00
2542257005	2250633		18 855,00	26.09.2025	
3639 - servis kamerového systému 8/2025		3639 - servis kamerového systému 8/2025			
2511000448	47013591	Dům dětí a mládeže R	20 550,00	01.10.2025	0,00
2542259002	2402025		20 550,00	29.09.2025	
DDM - GRANT 2025 - doprava na podzimní část		DDM - GRANT 2025 - doprava na podzimní část			

Orsoft Open **PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR** Datum platby od 01.09.2025 do 30.09.2025 List: 10
Město Nové Strašecí Datum: 08.10.2025
Obnosy plateb od: 5000 (v tuzemské měně) Čas: 16:17:06

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2510001195	28896904	Intertex Gala s.r.o.	34 354,32	30.09.2025	0,00
2542260004	1007274		34 354,32	30.09.2025	
MěÚ - baterie do čistícího stroje					
		MěÚ - baterie do čistícího stroje			
2510001189	64942503	OFFICEO s.r.o.	9 434,30	01.10.2025	0,00
2542260005	4125044933		9 434,30	30.09.2025	
MěÚ - kancel. potřeby, pohoštění					
		MěÚ - kancel. potřeby, pohoštění			
Zaplaceno celkem :			14 718 283,86		