

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2510001693	27236846	Technické služby Nov	383 216,00	02.02.2026	0,00
2642032018	250101390		383 216,00	02.02.2026	
3722-svoz komunál. a tříděného odpadu 12/2025		3722-svoz komunál. a tříděného odpadu 12/2025			
2510001706	27236846	Technické služby Nov	6 461,00	05.02.2026	0,00
2642032023	250101425		6 461,00	02.02.2026	
MSZ - Sokolovna - úklid 12/2025		MSZ - Sokolovna - úklid 12/2025			
2611000061	47013729	Základní umělecká šk	50 000,00	09.02.2026	0,00
2642032016	182026		50 000,00	02.02.2026	
6409 - ZUŠ - GRANT 2026 - dopr. žáků do Francie		6409 - ZUŠ - GRANT 2026 - dopr. žáků do Francie			
2510001705	27236846	Technické služby Nov	16 991,00	05.02.2026	0,00
2642032022	250101424		16 991,00	02.02.2026	
MSZ - Bios úklid 12/2025		MSZ - Bios úklid 12/2025			
2610000120	1643614	Instalace Jandera s.	54 615,00	06.02.2026	0,00
2645002001	2681000010		54 615,00	02.02.2026	
2321 - oprava ležaté kanalizace NKC		2321 - oprava ležaté kanalizace NKC			
2610000024			6 500,00	05.02.2026	0,00
2642032020	202603	x	6 500,00	02.02.2026	
MKZ - "Rozsvícení ván. stromu 2025" - moderování		MKZ - "Rozsvícení ván. stromu 2025" - moderování			
2610000119	64942503	OFFICEO s.r.o.	11 002,47	03.02.2026	0,00
2642032026	4126005482		11 002,47	02.02.2026	
MěÚ - kancel. potřeby, občerstvení		MěÚ - kancel. potřeby, občerstvení			
2610000050	5700582	Tritius Solutions a.	11 481,69	04.02.2026	0,00
2642032019	260074		11 481,69	02.02.2026	
MěK-KS Tritius - licence na softwar r. 2026		MěK-KS Tritius - licence na softwar r. 2026			
2610000104	62587978	VERA, s.r.o.	42 554,27	03.02.2026	0,00
2642032025	1022600129		42 554,27	02.02.2026	
MěÚ - techn. podpora programů 1.čtvrtletí 2026		MěÚ - techn. podpora programů 1.čtvrtletí 2026			
2612000009	25824449	TURISTICKÉ ZNÁMKY s.	6 292,00	06.02.2026	0,00
2641015003	262100338		6 292,00	03.02.2026	
3319-NKC		tur.známky Mackova hora,Kelti-zboží			
2610000145	27916693	CCS s.r.o.	11 484,70	13.02.2026	0,00
2642033010	4621461807		11 484,70	03.02.2026	
MěÚ,MěP,Hasiči-pohonné hmoty 1/2026		MěÚ,MěP,Hasiči-pohonné hmoty 1/2026			
2612000008	27338053	FITHAM s.r.o.	57 850,00	04.02.2026	0,00
2641015002	102617428		57 850,00	03.02.2026	
3412-běžecový pás BIOS		běžecový pás-BIOS			
2612000017	27082440	Alza.cz a.s.	-17 490,00	27.01.2026	0,00
2641016002	5788986621		-17 490,00	04.02.2026	
3319-NKC-dobr.k PF2612-001		vrácení proj.plátno-dobr.k PF2612-001			
2612000013	27660940	Požární bezpečnost s	7 353,00	04.02.2026	0,00
2641016001	526012685		7 353,00	04.02.2026	
5512-hasiči		sako,sukně,klobouk,halenka-hasiči			
2610000130	25731262	HAMLET PRODUCTION a.	10 086,56	05.02.2026	0,00
2642034005	260100019		10 086,56	04.02.2026	
MKZ-DP "Lakomec"- % z hrubé tržby		MKZ-DP "Lakomec"- % z hrubé tržby			
2515000437	27236846	Technické služby Nov	7 002,00	29.01.2026	0,00
2643030014	250101453		7 002,00	04.02.2026	
Chaloupka Okružní 934		vyúčtování plynu p. Chaloupka rok 2025			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2611000067	24745391	Edenred CZ s.r.o.	140 810,15	10.02.2026	0,00
2642036003	1663223		140 810,15	06.02.2026	
MěÚ - záloha na stravenkovou peněženku		MěÚ - záloha na stravenkovou peněženku			
2610000133	5031711	Čistédřevo s.r.o.	5 405,00	11.02.2026	0,00
2642036007	2630004559		5 405,00	06.02.2026	
MKZ-dřevěný nábytek na venkovní akce		MKZ-dřevěný nábytek na venkovní akce			
2611000066	7524269	NetVision agency, s.	11 979,00	12.02.2026	0,00
2642036002	20260054		11 979,00	06.02.2026	
MěÚ-Webservis na rok 2026-zástup za město NS		MěÚ-Webservis na rok 2026-zástup za město NS			
2610000148			36 312,10	11.02.2026	0,00
2642036006	2026001	x	36 312,10	06.02.2026	
MěÚ-tonery, náhradní komponent do serveru		MěÚ-tonery, náhradní komponent do serveru			
2615000034			19 723,00	09.02.2026	0,00
2643032013	2026016	x	19 723,00	06.02.2026	
revize hromosvodů		revize hromosvodů			
2610000142	26140322	ELNET system s.r.o.	17 645,00	08.02.2026	0,00
2642036004	2260003		17 645,00	06.02.2026	
3639 - údržba městského kamer. systému 1/2026		3639 - údržba městského kamer. systému 1/2026			
2610000125	60723921	Tiskárna Didot, spol	18 903,36	11.02.2026	0,00
2642036009	6320260043		18 903,36	06.02.2026	
MKZ - Novostr. měsíčník - výroba + tisk		MKZ - Novostr. měsíčník - výroba + tisk			
2612000012	4099001	StrongGear s.r.o.	28 420,00	12.02.2026	0,00
2641018001	2026001225		28 420,00	06.02.2026	
3412-Bios		lano,squat bar,činky,hrazda,kotouče-Bios			
2610000143	25420160	RENGL s.r.o.	8 879,00	10.02.2026	0,00
2642036005	1017348		8 879,00	06.02.2026	
MKZ - výlep plakátů 1/2026		MKZ - výlep plakátů 1/2026			
2610000114	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	-5 845,00	07.02.2026	0,00
2642036017	2622006774		-5 845,00	06.02.2026	
MKZ - vyúčtování vody 21.1.2025 do 21.1.2026		MKZ - vyúčtování vody 21.1.2025 do 21.1.2026			
2610000165	25683853	DECOLED s.r.o.	18 755,00	06.02.2026	0,00
2642039012	1102600483		18 755,00	09.02.2026	
3631-oprava vánočních dekorací		3631-oprava vánočních dekorací			
2610000122	63839997	OSA Ochrán.svaz aut.	13 933,39	12.02.2026	0,00
2642039030	141662607		13 933,39	09.02.2026	
MKZ - autorská odměna		MKZ - autorská odměna			
2610000129			25 410,00	13.02.2026	0,00
2642039037	2026003	x	25 410,00	09.02.2026	
MěÚ, MKZ, MěP - servis počítačové sítě 1/2026		MěÚ, MKZ, MěP - servis počítačové sítě 1/2026			
2610000149	47540346	E K O L O G I E s.r.	171 839,13	14.02.2026	0,00
2642039044	26000034		171 839,13	09.02.2026	
3722-uložení odpadu na skládce 1/2026		3722-uložení odpadu na skládce 1/2026			
2611000068	47014491	Základní škola J. A.	2 012 500,00	10.02.2026	0,00
2642039019	220263113		2 012 500,00	09.02.2026	
ZŠ J.A. Komenského - neinvestiční příspěvek 2/2026		ZŠ J.A. Komenského - neinvestiční příspěvek 2/2026			
2610000046			25 000,00	14.02.2026	0,00
2642039036	202621	x	25 000,00	09.02.2026	
MKZ - moderování akce "Halloween disko 2025"		MKZ - moderování akce "Halloween disko 2025"			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2610000135	529745	ORTEX s.r.o.	10 580,62	13.02.2026	0,00
2642039043	22640029		10 580,62	09.02.2026	
MĚÚ - řešitelský servis k programu 1/2026		MĚÚ - řešitelský servis k programu 1/2026			
2611000069	22166068	Mateřská škola Na Ko	435 000,00	10.02.2026	0,00
2642039017	220263111		435 000,00	09.02.2026	
MŠ Na Kocourku - neinvestiční příspěvek 2/2026		MŠ Na Kocourku - neinvestiční příspěvek 2/2026			
2610000113	25317300	Zlínské stavby, a.s.	88 524,81	12.02.2026	0,00
2642039031	26101001		88 524,81	09.02.2026	
3639 - MŠ U Lesíka-stavební práce-elektroinstalace		3639 - MŠ U Lesíka-stavební práce-elektroinstalace			
2610000097			30 000,00	16.02.2026	0,00
2642039038	202624	x	30 000,00	09.02.2026	
MKZ-moderování akce "Předsilvestrovská disko 2025"		MKZ-moderování akce "Předsilvestrovská disko 2025"			
2610000147			55 422,00	13.02.2026	0,00
2642039046	12026	x	55 422,00	09.02.2026	
4359 - služby senior taxi 1/2026		4359 - služby senior taxi 1/2026			
2611000070	22166092	Mateřská škola U Les	500 000,00	10.02.2026	0,00
2642039018	220263111		500 000,00	09.02.2026	
MŠ U Lesíka - neinvestiční příspěvek na 2/2026		MŠ U Lesíka - neinvestiční příspěvek na 2/2026			
2610000047			25 000,00	14.02.2026	0,00
2642039035	202622	x	25 000,00	09.02.2026	
MKZ - moderování akce "Dětský halloween 2025"		MKZ - moderování akce "Dětský halloween 2025"			
2610000141	27236846	Technické služby Nov	47 518,00	12.02.2026	0,00
2642039041	260100013		47 518,00	09.02.2026	
VO - zajištění provozu VO 1/2026		VO - zajištění provozu VO 1/2026			
2615000040	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	-6 062,48	10.02.2026	0,00
2643035004	7721628600		-6 062,48	09.02.2026	
B. Smetany 179 Junáci		ČEZ PRODEJ s.r.o.			
2615000039	28911822	TO System s.r.o.	332 750,00	27.02.2026	0,00
2643036017	2026009		332 750,00	10.02.2026	
Čsl. Armády 414, Havlíčkova 1155		provedení průzkumů pro elektroinstalaci 414, 1155			
2615000044	1643614	Instalace Jandera s.	59 400,00	13.02.2026	0,00
2643036016	2681000015		59 400,00	10.02.2026	
byty 0333		výměna bytových vodoměrů			
2610000166	45272956	Generali Česká pojiš	24 368,00	13.02.2026	0,00
2642040008	7751644912		24 368,00	10.02.2026	
6320-pojištění odpovědnosti podnik.-1.3.26-28.2.27		6320-pojištění odpovědnosti podnik.-1.3.26-28.2.27			
2615000041	10866141	Ing. Monika Polívkov	18 954,00	11.02.2026	0,00
2643036015	260002		18 954,00	10.02.2026	
správa bytů 0333		Správa bytů 2/2026			
2611000072	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	6 340,00	15.02.2026	0,00
2642041032	626200292		6 340,00	11.02.2026	
MKZ - záloha na vodu 2/2026		MKZ - záloha na vodu 2/2026			
2611000073	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	5 340,00	15.02.2026	0,00
2642041031	625200679		5 340,00	11.02.2026	
MSZ - hřiště - záloha na vodu 2/2026		MSZ - hřiště - záloha na vodu 2/2026			
2610000139	42194920	Marius Pedersen a.s.	6 509,80	17.02.2026	0,00
2642043026	6101013522		6 509,80	13.02.2026	
3722 - odvoz oděvů 1/2026		3722 - odvoz oděvů 1/2026			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2610000202	64942503	OFFICEO s.r.o.	9 693,30	18.02.2026	0,00
2642043033	4126008668		9 693,30	13.02.2026	
MěÚ - kancel. potřeby, občerstvení		MěÚ - kancel. potřeby, občerstvení			
2616000095	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	6 830,00	15.02.2026	0,00
2643039015	625200634		6 830,00	13.02.2026	
Ke Stadionu 645		záł. voda 2/26 Ke Stadionu 645			
2610000151			14 400,00	18.02.2026	0,00
2642043027	326	x	14 400,00	13.02.2026	
MěÚ-poraden. a konzult. činnost městsk. archit.1/2		MěÚ-poraden. a konzult. činnost městsk. archit.1/2			
2616000086	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	6 940,00	15.02.2026	0,00
2643039006	70076849		6 940,00	13.02.2026	
Palackého 1140		záł. voda 2/26 Palackého 1140			
2616000096	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	7 570,00	15.02.2026	0,00
2643039016	625200635		7 570,00	13.02.2026	
Čelechovická 646		záł. voda 2/26 Čelechovická 646			
2610000150	27236846	Technické služby Nov	90 343,00	17.02.2026	0,00
2642043022	260100024		90 343,00	13.02.2026	
3722 - svoz VOK a odpdkových košů 1/2026		3722 - svoz VOK a odpdkových košů 1/2026			
2610000172	25516990	STILLUS s.r.o.	35 029,50	17.02.2026	0,00
2642043030	20260119		35 029,50	13.02.2026	
MKZ-Zázraky vína-skleničky s potiskem		MKZ-Zázraky vína-skleničky s potiskem			
2616000094	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	7 510,00	15.02.2026	0,00
2643039009	625200574		7 510,00	13.02.2026	
Čsl. Armády 414		záł. voda 2/26 Čsl. Armády 414			
2616000082	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	10 760,00	15.02.2026	0,00
2643039017	625200636		10 760,00	13.02.2026	
Komenského náměstí 209		záloha voda 2/26 Komenského nám. 209			
2610000156	60193336	O2 Czech Republic a.	5 727,10	17.02.2026	0,00
2642043024	5282541033		5 727,10	13.02.2026	
MěÚ,MěK,Hasiči-telefonní hovory 1/2026		MěÚ,MěK,Hasiči-telefonní hovory 1/2026			
2610000185	60193336	O2 Czech Republic a.	17 281,01	17.02.2026	0,00
2642043031	5282522507		17 281,01	13.02.2026	
MěÚ,MKZ,MěP,Hasiči,zastup.-telefonní hovory 1/2026		MěÚ,MKZ,MěP,Hasiči,zastup.-telefonní hovory 1/2026			
2616000098	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	7 800,00	15.02.2026	0,00
2643039010	625200575		7 800,00	13.02.2026	
Čsl. Armády 1166		záł. voda 2/26 Čsl. Armády 1166			
2616000081	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	7 210,00	15.02.2026	0,00
2643039022	625200705		7 210,00	13.02.2026	
Komenského náměstí 209		záł. voda 2/26 Komenského nám. 209			
2610000161	27236846	Technické služby Nov	53 976,00	18.02.2026	0,00
2642045006	260100040		53 976,00	16.02.2026	
MSZ - Bios - teplo 1/2026		MSZ - Bios - teplo 1/2026			
2610000190			11 858,00	18.02.2026	0,00
2642045015	226	x	11 858,00	16.02.2026	
MKZ-pořadatelská a bezp. činnot		MKZ-pořadatelská a bezp. činnot			
2610000195	27236846	Technické služby Nov	36 173,00	24.02.2026	0,00
2642045022	260100067		36 173,00	16.02.2026	
3722 - úklid kontejnerových stání 1/2026		3722 - úklid kontejnerových stání 1/2026			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2610000222			25 129,00	18.02.2026	0,00
2642045035	52026	x	25 129,00	16.02.2026	
MěP - výcvikové vesty+balistické vložky s boky		MěP - výcvikové vesty+balistické vložky s boky			
2610000162	27236846	Technické služby Nov	36 143,00	18.02.2026	0,00
2642045005	260100033		36 143,00	16.02.2026	
MSZ - hřiště - teplo 1/2026		MSZ - hřiště - teplo 1/2026			
2610000163	27236846	Technické služby Nov	98 341,00	18.02.2026	0,00
2642045014	260100026		98 341,00	16.02.2026	
MěÚ - teplo + TUV 1/2026		MěÚ - teplo + TUV 1/2026			
2610000192	29137624	MND Energie a.s.	6 567,00	20.02.2026	0,00
2642045019	6826054021		6 567,00	16.02.2026	
MKZ-vyúčtování elektřiny do 31.1.2026		MKZ-vyúčtování elektřiny do 31.1.2026			
2610000206			25 000,00	15.02.2026	0,00
2642045034	2601002	x	25 000,00	16.02.2026	
MKZ - Karneval s Bárou Ladrovou a kamarády		MKZ - Karneval s Bárou Ladrovou a kamarády			
2610000207			15 000,00	14.02.2026	0,00
2642045040	126003	x	15 000,00	16.02.2026	
MKZ - hudební produkce, diskotéka		MKZ - hudební produkce, diskotéka			
2610000164	27236846	Technické služby Nov	108 736,00	18.02.2026	0,00
2642045004	260100029		108 736,00	16.02.2026	
MKZ - teplo + TUV - 1/2026		MKZ - teplo + TUV - 1/2026			
2610000167	27236846	Technické služby Nov	9 219,00	19.02.2026	0,00
2642045011	260100050		9 219,00	16.02.2026	
3639 - vyproštění sanitního vozu-ul. Rudská		3639 - vyproštění sanitního vozu-ul. Rudská			
2610000193	47114983	Česká pošta, s.p.	18 537,00	20.02.2026	0,00
2642045018	5103940994		18 537,00	16.02.2026	
MěÚ - poštovné 1/2026		MěÚ - poštovné 1/2026			
2610000198	27236846	Technické služby Nov	56 488,00	24.02.2026	0,00
2642045024	260100070		56 488,00	16.02.2026	
3745 - péče o veřejnou zeleň 1/2026		3745 - péče o veřejnou zeleň 1/2026			
2610000220	24146641	Team Business, s.r.o	6 284,00	19.02.2026	0,00
2642045037	1073292		6 284,00	16.02.2026	
MěK - nákup knih		MěK - nákup knih			
2610000159	26833620	FT Technologies a.s.	7 253,00	18.02.2026	0,00
2642045003	2600371		7 253,00	16.02.2026	
MěP - IS MP Manager CE-údržba a provoz 2/2026		MěP - IS MP Manager CE-údržba a provoz 2/2026			
2610000158	42194920	Marius Pedersen a.s.	21 326,25	18.02.2026	0,00
2642045007	6101016783		21 326,25	16.02.2026	
3722 - svoz tříděného odpadu-sklo 1/2026		3722 - svoz tříděného odpadu-sklo 1/2026			
2610000199	27236846	Technické služby Nov	20 683,00	20.02.2026	0,00
2642045017	260100071		20 683,00	16.02.2026	
3631 - materiál užitý k údržbě VO 1/2026		3631 - materiál užitý k údržbě VO 1/2026			
2610000196	27236846	Technické služby Nov	76 025,00	24.02.2026	0,00
2642045023	260100068		76 025,00	16.02.2026	
3722 - svoz vánočních stromků		3722 - svoz vánočních stromků			
2610000213	27236846	Technické služby Nov	26 289,00	18.02.2026	0,00
2642045036	260100034		26 289,00	16.02.2026	
MSZ - Sokolovna - teplo 1/2026		MSZ - Sokolovna - teplo 1/2026			

Interní č.předpis	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2611000083	29137624	MND Energie a.s.	20 700,00	22.02.2026	0,00
2642046012	1907173201		20 700,00	17.02.2026	
MĚÚ - záloha na el. 2/2026		MĚÚ - záloha na el. 2/2026			
2611000090	29137624	MND Energie a.s.	5 600,00	22.02.2026	0,00
2642046018	1907173201		5 600,00	17.02.2026	
VO - Al. Jiráskova - zál. na el. 2/2026		VO - Al. Jiráskova - zál. na el. 2/2026			
2611000095	29137624	MND Energie a.s.	9 300,00	22.02.2026	0,00
2642046023	1907173201		9 300,00	17.02.2026	
VO - Čsl. armády 414 - zál. na el. 2/2026		VO - Čsl. armády 414 - zál. na el. 2/2026			
2611000099	29137624	MND Energie a.s.	9 100,00	22.02.2026	0,00
2642046028	1907173201		9 100,00	17.02.2026	
VO - Jiřího Šotky 1276 - zál. na el. 2/2026		VO - Jiřího Šotky 1276 - zál. na el. 2/2026			
2611000106	29137624	MND Energie a.s.	6 100,00	22.02.2026	0,00
2642046037	1907323637		6 100,00	17.02.2026	
VO - Statková - zál. na el. 2/2026		VO - Statková - zál. na el. 2/2026			
2615000049	27236846	Technické služby Nov	149 453,00	18.02.2026	0,00
2643043011	260100030		149 453,00	17.02.2026	
Dukelská 550		vyrobené teplo 1/26 Dukelská 550			
2611000084	29137624	MND Energie a.s.	19 300,00	22.02.2026	0,00
2642046013	1907173201		19 300,00	17.02.2026	
MKZ - Okružní 934 - záloha na el. 2/2026		MKZ - Okružní 934 - záloha na el. 2/2026			
2611000092	29137624	MND Energie a.s.	12 300,00	22.02.2026	0,00
2642046020	1907173201		12 300,00	17.02.2026	
VO - Karlovarská 386 - zál. na el. 2/2026		VO - Karlovarská 386 - zál. na el. 2/2026			
2611000096	29137624	MND Energie a.s.	10 500,00	22.02.2026	0,00
2642046024	1907173201		10 500,00	17.02.2026	
VO - Křivoklátská 833 - zál. na el. 2/2026		VO - Křivoklátská 833 - zál. na el. 2/2026			
2611000102	29137624	MND Energie a.s.	13 700,00	22.02.2026	0,00
2642046031	1907173201		13 700,00	17.02.2026	
VO - Lomená 1041 - zál. na el. 2/2026		VO - Lomená 1041 - zál. na el. 2/2026			
2615000046	27236846	Technické služby Nov	10 951,00	17.02.2026	0,00
2643043008	260100025		10 951,00	17.02.2026	
Čsl. Armády 1166		výměna čerpadla v kotelně DPS 1166			
2615000045	27236846	Technické služby Nov	97 567,00	18.02.2026	0,00
2643043012	260100031		97 567,00	17.02.2026	
Havlíčková 1155		vyrobené teplo 1/26 Havlíčkova 1155			
2611000085	29137624	MND Energie a.s.	8 300,00	22.02.2026	0,00
2642046014	1907173201		8 300,00	17.02.2026	
VO - Topinkova - zál. na el. 2/2026		VO - Topinkova - zál. na el. 2/2026			
2611000093	29137624	MND Energie a.s.	10 200,00	22.02.2026	0,00
2642046021	1907173201		10 200,00	17.02.2026	
VO - Komenského nám. 109 - zál. na el. 2/2026		VO - Komenského nám. 109 - zál. na el. 2/2026			
2611000097	29137624	MND Energie a.s.	11 000,00	22.02.2026	0,00
2642046026	1907173201		11 000,00	17.02.2026	
VO - Rabasova 815 - zál. na el. 2/2026		VO - Rabasova 815 - zál. na el. 2/2026			
2611000104	29137624	MND Energie a.s.	11 800,00	22.02.2026	0,00
2642046033	1907173201		11 800,00	17.02.2026	
VO - Pecínovská - zál. na el. 2/2026		VO - Pecínovská - zál. na el. 2/2026			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2615000047	27236846	Technické služby Nov	42 243,00	18.02.2026	0,00
2643043009	260100027		42 243,00	17.02.2026	
28.října 202 + 201		vyrobené teplo veterina + 202	1/26		
2611000081	29137624	MND Energie a.s.	7 800,00	22.02.2026	0,00
2642046010	1907173201		7 800,00	17.02.2026	
MěP - záloha na el. 2/2026		MěP - záloha na el. 2/2026			
2611000087	29137624	MND Energie a.s.	5 000,00	22.02.2026	0,00
2642046016	1907173201		5 000,00	17.02.2026	
MSZ - hřiště - zál. na el. 2/2026		MSZ - hřiště - zál. na el. 2/2026			
2611000094	29137624	MND Energie a.s.	13 100,00	22.02.2026	0,00
2642046022	1907173201		13 100,00	17.02.2026	
VO - Kom. náměstí 189 - zál. na el. 2/2026		VO - Kom. náměstí 189 - zál. na el. 2/2026			
2611000098	29137624	MND Energie a.s.	13 100,00	22.02.2026	0,00
2642046027	1907173201		13 100,00	17.02.2026	
VO - 1.máje 1276 - zál. na el. 2/2026		VO - 1.máje 1276 - zál. na el. 2/2026			
2611000108	29137624	MND Energie a.s.	8 800,00	22.02.2026	0,00
2642046036	1907173201		8 800,00	17.02.2026	
MSZ - Bios - zál. na el. 2/2026		MSZ - Bios - zál. na el. 2/2026			
2615000048	27236846	Technické služby Nov	170 023,00	18.02.2026	0,00
2643043010	260100028		170 023,00	17.02.2026	
Čsl. Armády 414		vyrobené teplo 1/26 poliklinika 414			
2610000224	24146641	Team Business, s.r.o	9 277,00	20.02.2026	0,00
2642047007	1073385		9 277,00	18.02.2026	
MěK - nákup knih		MěK - nákup knih			
2613000005	2927195	Profi-DJ s. r. o.	50 983,00	19.02.2026	0,00
2641022001	1019205		50 983,00	18.02.2026	
3319-NKC-záloha		světla,kabely-NKC			
2610000243	25728920	MERLET s.r.o.	12 100,00	17.03.2026	0,00
2642047010	2601005		12 100,00	18.02.2026	
MKZ - zajištění "Masopustních masek"		MKZ - zajištění "Masopustních masek"			
2610000242			30 800,00	23.02.2026	0,00
2642047009	260100002	x	30 800,00	18.02.2026	
MKZ - Masopust-produkce Divadla eMILLion		MKZ - Masopust-produkce Divadla eMILLion			
2610000245			6 000,00	23.02.2026	0,00
2642047008	26020	x	6 000,00	18.02.2026	
MKZ - přednáška "Severní Korea očima M. Bureše"		MKZ - přednáška "Severní Korea očima M. Bureše"			
2610000008	70994226	ČESKÉ DRÁHY, a.s.	5 214,00	26.01.2026	0,00
2642048006	2957024011		5 214,00	19.02.2026	
2212-pronájem pozemku pod chodníkem na rok 2026		2212-pronájem pozemku pod chodníkem na rok 2026			
2610000210	27236846	Technické služby Nov	8 010,00	24.02.2026	0,00
2642048010	260100065		8 010,00	19.02.2026	
3639-zabezp. vrat vedle Trafostanice-park.Hálka		3639-zabezp. vrat vedle Trafostanice-park.Hálka			
2616000073	29137624	MND Energie a.s.	23 100,00	22.02.2026	0,00
2643045024	1907173201		23 100,00	19.02.2026	
Havlíčková 1155		zál. elek. 2/26 Havlíčková 1155			
2610000216	7718381	Martin Tengler s.r.o	45 080,00	23.02.2026	0,00
2642048007	202601		45 080,00	19.02.2026	
MKZ - odměna za vedení pokrač. tanečního kurzu		MKZ - odměna za vedení pokrač. tanečního kurzu			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2610000197	27236846	Technické služby Nov	1 691 354,00	24.02.2026	0,00
2642048011	260100069		1 691 354,00	19.02.2026	
2212 - zimní údržba města 1/2026		2212 - zimní údržba města 1/2026			
2615000051	29137624	MND Energie a.s.	7 674,00	20.02.2026	0,00
2643045027	6826054648		7 674,00	19.02.2026	
Havlíčková 1155		vyú. 1.1.26-31.1.26 Havlíčkova 1155			
2610000124	18601227	HRDLIČKA spol.s r.o.	17 424,00	23.02.2026	0,00
2642048008	2601111		17 424,00	19.02.2026	
MěÚ - zajištění provozu digit. map na intern. 2026		MěÚ - zajištění provozu digit. map na intern. 2026			
2616000063	29137624	MND Energie a.s.	18 900,00	22.02.2026	0,00
2643045018	1907173201		18 900,00	19.02.2026	
Čsl. Armády 414		zál. elek. 2/26 Čsl. Armády 414 poliklinika			
2610000208	25731262	HAMLET PRODUCTION a.	128 623,00	24.02.2026	0,00
2642048009	260100034		128 623,00	19.02.2026	
MKZ-divad. předst. "Přání" - realizace		MKZ-divad. předst. "Přání" - realizace			
2616000065	29137624	MND Energie a.s.	5 000,00	22.02.2026	0,00
2643045020	1907173201		5 000,00	19.02.2026	
Dukelská 550 spol. prostory		zál. elek. 2/26 Dukelská 550 spol. prost.			
2610000160	27236846	Technické služby Nov	383 651,00	25.02.2026	0,00
2642049017	260100043		383 651,00	20.02.2026	
3722 - svoz komunálního odpadu 1/2026		3722 - svoz komunálního odpadu 1/2026			
2610000246			30 818,99	04.03.2026	0,00
2642049023	244155	x	30 818,99	20.02.2026	
3631-ul. Sadová-veřejné odvětení r. 2025		3631-ul. Sadová-veřejné odvětení r. 2025			
2610000205	25731262	HAMLET PRODUCTION a.	27 787,65	25.02.2026	0,00
2642049016	260100039		27 787,65	20.02.2026	
MKZ - divadelní předst. "Přání"-hrubá tržba		MKZ - divadelní předst. "Přání"-hrubá tržba			
2610000227	27236846	Technické služby Nov	321 912,00	26.02.2026	0,00
2642049020	260100077		321 912,00	20.02.2026	
3722-nádoby na DTD+čipování,montáž a rozvoz		3722-nádoby na DTD+čipování,montáž a rozvoz			
2610000211	27236846	Technické služby Nov	8 098,00	25.02.2026	0,00
2642049027	260100074		8 098,00	20.02.2026	
3314 - úklid 1/2026		3314 - úklid 1/2026			
2610000232	46350861	RONEX s.r.o.	32 135,00	26.02.2026	0,00
2642049019	26110006		32 135,00	20.02.2026	
MěÚ - kazety na plaketu "W", tubus		MěÚ - kazety na plaketu "W", tubus			
2610000212	27236846	Technické služby Nov	10 432,00	25.02.2026	0,00
2642049026	260100073		10 432,00	20.02.2026	
MěP - úklid 1/2026		MěP - úklid 1/2026			
2610000209	27236846	Technické služby Nov	38 944,00	25.02.2026	0,00
2642049018	260100075		38 944,00	20.02.2026	
MěÚ - úklid, výměna vodovodní baterie 1/2026		MěÚ - úklid, výměna vodovodní baterie 1/2026			
2610000204	8400130	PROXMI s.r.o.	19 335,91	25.02.2026	0,00
2642049024	20260019		19 335,91	20.02.2026	
3722 - uložení směsného odpadu 1/2026		3722 - uložení směsného odpadu 1/2026			
2615000052	27236846	Technické služby Nov	97 481,00	24.02.2026	0,00
2643049006	260100066		97 481,00	23.02.2026	
Byty 0333		likvidace bojleru kotelna Křivoklátská			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2615000053	27236846	Technické služby Nov	6 767,00	25.02.2026	0,00
2643049010	260100076		6 767,00	23.02.2026	
Dukelská 550		opravy a úklid 1/2026 Dukelská 550			
2615000043	25479296	VÝTAHY VANĚRKA s.r.	6 802,00	06.03.2026	0,00
2643049026	4600726		6 802,00	23.02.2026	
Dukelská 550		oprava výtahu Dukelská 550			
2616000080	27236846	Technické služby Nov	54 000,00	25.02.2026	0,00
2643049007	201227		54 000,00	23.02.2026	
Čsl. Armády 1166		záloha na teplo 2/2026 Čsl. Armády 1166			
2615000054	27236846	Technické služby Nov	22 216,00	26.02.2026	0,00
2643049021	260100079		22 216,00	23.02.2026	
Havlíčková 1155		opravy a úklid 1/2026 Havlíčková 1155			
2615000058	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	8 896,00	06.03.2026	0,00
2643049027	2622013309		8 896,00	23.02.2026	
Havlíčková 100		vyú. vody 15.2.25-16.2.26 Havlíčková 100			
2616000079	27236846	Technické služby Nov	27 000,00	25.02.2026	0,00
2643049008	201228		27 000,00	23.02.2026	
Čelechovická 646		záloha na teplo 2/2026 Čelechovická 646			
2615000055	27236846	Technické služby Nov	8 382,00	26.02.2026	0,00
2643049022	260100080		8 382,00	23.02.2026	
Čsl. Armády 1166, 402		opravy a úklid 1/2026 DPS			
2615000057	27236846	Technické služby Nov	6 145,00	26.02.2026	0,00
2643049029	260100082		6 145,00	23.02.2026	
Komenského nám. 191 org. 335		úklid veřejné WC 1/2026			
2616000078	27236846	Technické služby Nov	30 000,00	25.02.2026	0,00
2643049009	201229		30 000,00	23.02.2026	
Ke Stadionu 645		záloha na teplo 2/2026 Ke Stadionu 645			
2615000056	27236846	Technické služby Nov	41 596,00	26.02.2026	0,00
2643049023	260100081		41 596,00	23.02.2026	
ČSl. Armády 414		opravy a úklid 1/2026 poliklinika 414			
2610000233	17559197	KOBERCE PANENKA s.r.	54 208,00	25.02.2026	0,00
2642052004	20266		54 208,00	24.02.2026	
MěÚ - koberc na schodiště		MěÚ - koberc na schodiště			
2615000071	28494032	MONTPROJEKT, a.s.	58 230,00	24.02.2026	0,00
2643050003	615250001		58 230,00	24.02.2026	
Fortna 1178		výměna osvětlení hřiště Kocourek HBC			
2610000231	529745	ORTEX s.r.o.	9 982,50	27.02.2026	0,00
2642052007	22650114		9 982,50	24.02.2026	
MěÚ - odborná pomoc při zpracování agend 1/2026		MěÚ - odborná pomoc při zpracování agend 1/2026			
2610000223	44851529	Gepro spol. s r.o.	17 303,00	27.02.2026	0,00
2642052006	2690154		17 303,00	24.02.2026	
MěÚ-Mapy-technická podpora programu do 1/2027		MěÚ-Mapy-technická podpora programu do 1/2027			
2615000072	29137624	MND Energie a.s.	31 217,00	20.02.2026	0,00
2643051011	6826054647		31 217,00	25.02.2026	
Čsl. Armády 414		vyú. e. 1.1.26 - 31.1.26 Čsl. Armády 414			
2610000249			10 193,00	04.03.2026	0,00
2642054014	20260174	x	10 193,00	26.02.2026	
3722 - sáčky na psí exkrementy		3722 - sáčky na psí exkrementy			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2610000238			30 000,00	02.03.2026	0,00
2642054012	2601035	x	30 000,00	26.02.2026	
1014-umístění psů v útulku za rok 2025		1014-umístění psů v útulku za rok 2025			
2610000260			7 242,00	25.02.2026	0,00
2642054007	2026008	x	7 242,00	26.02.2026	
3631-Husova č.p.840,znal. posudek-možný odkup bud		3631-Husova č.p.840,znal. posudek-možný odkup bud			
2610000255			59 895,00	06.03.2026	0,00
2642054017	2026002	x	59 895,00	26.02.2026	
Hasiči-oprava a servis agregátu		Hasiči-oprava a servis agregátu			
2610000241			9 400,00	01.03.2026	0,00
2642054009	20260014	x	9 400,00	26.02.2026	
MKZ - Masopustní průvod - dva chůdaři		MKZ - Masopustní průvod - dva chůdaři			
2610000256	244309	MĚSTO RAKOVNÍK	9 000,00	09.03.2026	0,00
2642054020	5330011826		9 000,00	26.02.2026	
2212-stav. úpravy ul. Lomená a Vilová-správní popl		2212-stav. úpravy ul. Lomená a Vilová-správní popl			
2610000264	65401875	DILIA obč.sdruž.	11 671,10	11.03.2026	0,00
2642055010	1200260348		11 671,10	27.02.2026	
MKZ - autorská odměna		MKZ - autorská odměna			
2615000065	26196620	STŘED.VODÁRNÝ a.s.	-12 740,00	02.03.2026	0,00
2643053006	2622012570		-12 740,00	27.02.2026	
Čsl. Armády 414		vyú. vody 12.2.25-12.2.26 Čsl. Armády 414			
Zaplaceno celkem :			9 944 311,88		