Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název		Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol		Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis						
2612000068				16 873,45	03.07.2026	0,00
2641072003	2026061		x	16 873,45	01.07.2026	
6171-MěÚ			kamera,myš,klávesnice-MěÚ			
2612000070	244309	MěÚ RAKOVNÍK		9 000,00	03.07.2026	0,00
2641072004	5330042526			9 000,00	01.07.2026	
2219-spr.popl.-přechod pro chodce Nádražní ul.			spr.poplatek-přechod pro chodce Nádražní ul.			
2612000071				8 120,00	15.07.2026	0,00
2641072002	606		x	8 120,00	01.07.2026	
3319-rozhledna vstupenky			vstupenky Mackova hora 1000x1000			
2610000915	27916693	CCS s.r.o.		30 933,15	14.07.2026	0,00
2642176006	4621462093			30 933,15	03.07.2026	
MěÚ,MěP,hasiči - pohonné hmoty 6/2026			MěÚ,MěP,hasiči - pohonné hmoty 6/2026			
2611000445	47014491	Základní škola J. A.		350 000,00	07.07.2026	0,00
2642179012	620263113			350 000,00	07.07.2026	
ZŠ J.A. Komenského - investiční příspěvek r.2026			ZŠ J.A. Komenského - investiční příspěvek r.2026			
2611000446	47014491	Základní škola J. A.		150 000,00	07.07.2026	0,00
2642179008	620263113			150 000,00	07.07.2026	
ZŠ J.A. Komenského - neinvestiční příspěvek 6/2026			ZŠ J.A. Komenského - neinvestiční příspěvek 6/2026			
2611000447	24745391	Edenred CZ s.r.o.		140 504,70	08.07.2026	0,00
2642179011	1771055			140 504,70	07.07.2026	
MěÚ - dobití stravenkové peněženky			MěÚ - dobití stravenkové peněženky			
2610000885				6 921,00	30.06.2026	0,00
2642180017	260163		x	6 921,00	08.07.2026	
MěÚ - oprava, údržba a čištění klimatizační jednot			MěÚ - oprava, údržba a čištění klimatizační jednot			
2610000886				98 971,95	09.07.2026	0,00
2642180019	2026065		x	98 971,95	08.07.2026	
MěÚ - tonery, ASUS adapter 65W			MěÚ - tonery, ASUS adapter 65W			
2610000889	5700582	Tritius Solutions a.		11 481,69	22.07.2026	0,00
2642180020	263119			11 481,69	08.07.2026	
MěK - poskytování softwarových služeb 3Q/2026			MěK - poskytování softwarových služeb 3Q/2026			
2610000890	27236846	Technické služby Nov		6 011,00	10.07.2026	0,00
2642180024	260100453			6 011,00	08.07.2026	
3722 - odvoz skla ze SD do Kralovic			3722 - odvoz skla ze SD do Kralovic			
2610000891	27236846	Technické služby Nov		62 691,00	10.07.2026	0,00
2642180022	260100461			62 691,00	08.07.2026	
2219 - rekonstrukce chodníku -Obětí Okupace			2219 - rekonstrukce chodníku -Obětí Okupace			
2610000892	27236846	Technické služby Nov		47 518,00	11.07.2026	0,00
2642180023	260100480			47 518,00	08.07.2026	
3631 - zajištění provozu VO 6/2026			3631 - zajištění provozu VO 6/2026			
2611000310	47014491	Základní škola J. A.		2 012 500,00	10.07.2026	0,00
2642180025	720263113			2 012 500,00	08.07.2026	
ZŠ J.A. Komenského - neinvestiční příspěvek 7/2026			ZŠ J.A. Komenského - neinvestiční příspěvek 7/2026			
2611000311	22166068	Mateřská škola Na Ko		435 000,00	10.07.2026	0,00
2642180027	720263111			435 000,00	08.07.2026	
MŠ Na Kocourku - neinvestiční příspěvek 7/2026			MŠ Na Kocourku - neinvestiční příspěvek 7/2026			
2611000312	22166092	Mateřská škola U Les		500 000,00	10.07.2026	0,00
2642180026	720263111			500 000,00	08.07.2026	
MŠ U Lesíka - neinvestiční příspěvek na 7/2026			MŠ U Lesíka - neinvestiční příspěvek na 7/2026			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2612000066	44792247	KOBIT, spol. s r.o.	12 573 134,20	09.07.2026	0,00
2641074002	300262705		12 573 134,20	08.07.2026	
5512-hasiči auto Tatra CAS 30			auto Tatra CAS 30-hasiči		
2610000863	5792291	Integrovaná doprava	54 009,00	03.07.2026	0,00
2642181011	244155		54 009,00	09.07.2026	
2292-příspěvek na dopravu pro rok 2026 - 3.čtvrtl.			2292-příspěvek na dopravu pro rok 2026 - 3.čtvrtl.		
2610000864	70994234	Správa železnic, stá	14 381,02	15.07.2026	0,00
2642181007	6458015220		14 381,02	09.07.2026	
MKZ-pronájem 2 místností na vlak. nádr. 7-9/2026			MKZ-pronájem 2 místností na vlak. nádr. 7-9/2026		
2610000833	47534630	Froněk, spol. s r.o.	366 800,34	11.07.2026	0,00
2642181015	226050019		366 800,34	09.07.2026	
2219-ul.Topolová-stavební úpravy			2219-ul.Topolová-stavební úpravy		
2610000894	27236846	Technické služby Nov	16 521,00	13.07.2026	0,00
2642181012	260100451		16 521,00	09.07.2026	
2310-osazení stojan. čerpadla u pumpy-Do Hlinišť			2310-osazení stojan. čerpadla u pumpy-Do Hlinišť		
2610000876	26262525	QCM, s.r.o.	12 100,00	12.07.2026	0,00
2642181014	1620260304		12 100,00	09.07.2026	
MěÚ-www.vhodne-uverejneni.cz 7/26-6/27 veř. zakázk			MěÚ-www.vhodne-uverejneni.cz 7/26-6/27 veř. zakázk		
2612000073	27236846	Technické služby Nov	491 623,00	10.07.2026	0,00
2641075001	260100462		491 623,00	09.07.2026	
3631-VO ul. Pecínovská			VO ul. Pecínovská		
2610000924	26140322	ELNET system s.r.o.	126 747,50	10.07.2026	0,00
2642181008	2260375		126 747,50	09.07.2026	
MěP-výměna vadných disků v kamerovém systému			MěP-výměna vadných disků v kamerovém systému		
2610000936	24146641	Team Business, s.r.o	7 603,00	16.07.2026	0,00
2642181020	1079074		7 603,00	09.07.2026	
MěK - nákup knih			MěK - nákup knih		
2610000925			7 000,00	19.07.2026	0,00
2642182061	652026	x	7 000,00	10.07.2026	
3639-MŠ Zahradní-doměření části budovy nez.do kata			3639-MŠ Zahradní-doměření části budovy nez.do kata		
2610000928	26833620	FT Technologies a.s.	7 858,00	20.07.2026	0,00
2642182016	2601509		7 858,00	10.07.2026	
MěP - IS MP Manager-údržba a rpvoz 7/2026			MěP - IS MP Manager-údržba a rpvoz 7/2026		
2610000929			47 538,00	17.07.2026	0,00
2642182057	26035	x	47 538,00	10.07.2026	
2310-osazení ručního čerpadla na studnu Kom. náměs			2310-osazení ručního čerpadla na studnu Kom. náměs		
2610000930			12 754,61	17.07.2026	0,00
2642182013	26034	x	12 754,61	10.07.2026	
MSZ-Bios, Kocourek-výroba kovových profilů			MSZ-Bios, Kocourek-výroba kovových profilů		
2610000931	8400130	PROXMI s.r.o.	59 598,17	17.07.2026	0,00
2642182056	20260415		59 598,17	10.07.2026	
3722 - uložení odpadu - stav. suť 6/2026			3722 - uložení odpadu - stav. suť 6/2026		
2610000932	27236846	Technické služby Nov	132 403,00	17.07.2026	0,00
2642182060	260100487		132 403,00	10.07.2026	
3722 - svoz VOK a odpadkových košů 6/2026			3722 - svoz VOK a odpadkových košů 6/2026		
2610000916	15049248	GEOVAP, spol. s r.o.	13 000,78	21.07.2026	0,00
2642182059	20262138		13 000,78	10.07.2026	
MěÚ-techn. podp. příjmové agendy 7-9/2026			MěÚ-techn. podp. příjmové agendy 7-9/2026		

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název		Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit		Zaplaceno	Dat.platby	
Popis						
2610000917	45272956	Generali Česká pojiš		39 835,00	15.07.2026	0,00
2642182030	6485344567			39 835,00	10.07.2026	
MěÚ,MSZ,MěP,Hasiči-poj. vozidel 1.6.25-31.8.26			MěÚ,MSZ,MěP,Hasiči-poj. vozidel 1.6.25-31.8.26			
2610000919	60193336	O2 Czech Republic a.		6 212,82	17.07.2026	0,00
2642182033	5292287560			6 212,82	10.07.2026	
MěÚ, MěK, Hasiči - telefonní hovory 6/2026			MěÚ, MěK, Hasiči - telefonní hovory 6/2026			
2610000921	60193336	O2 Czech Republic a.		5 067,36	17.07.2026	0,00
2642182031	22865204			5 067,36	10.07.2026	
MěÚ-IP adresa pro datovou schránku pro ministerstv			MěÚ-IP adresa pro datovou schránku pro ministerstv			
2610000922	42194920	Marius Pedersen a.s.		19 511,25	17.07.2026	0,00
2642182055	6101105558			19 511,25	10.07.2026	
3722 - svoz tříděného odpadu - sklo			3722 - svoz tříděného odpadu - sklo			
2610000923	26140322	ELNET system s.r.o.		35 291,00	11.07.2026	0,00
2642182029	2260374			35 291,00	10.07.2026	
3639 - údržba městského kamerového systému 5-6/26			3639 - údržba městského kamerového systému 5-6/26			
2610000905	27244784	Moore Czech Republic		47 190,00	15.07.2026	0,00
2642182025	211260570			47 190,00	10.07.2026	
MěÚ,MKZ,MěK,MěP-služby pověřence GDPR 7 - 9/2026			MěÚ,MKZ,MěK,MěP-služby pověřence GDPR 7 - 9/2026			
2610000906	27236846	Technické služby Nov		33 763,00	15.07.2026	0,00
2642182028	902600100			33 763,00	10.07.2026	
MěÚ,MSZ,MKZ,Hasiči-svoz odpadu 3. čtvrtl./ 2026			MěÚ,MSZ,MKZ,Hasiči-svoz odpadu 3. čtvrtl./ 2026			
2610000908	61060631	VITA software, s.r.o		7 764,57	16.07.2026	0,00
2642182054	20261940			7 764,57	10.07.2026	
MěÚ - technická podpora - stavební úřad			MěÚ - technická podpora - stavební úřad			
2610000912	60193336	O2 Czech Republic a.		17 280,64	17.07.2026	0,00
2642182027	5292255777			17 280,64	10.07.2026	
MěÚ,MKZ,MěP,Hasiči,zastup.-telefonní hovory 6/2026			MěÚ,MKZ,MěP,Hasiči,zastup.-telefonní hovory 6/2026			
2610000934				87 738,00	14.07.2026	0,00
2642182036	412026		x	87 738,00	10.07.2026	
4359 - služby senior taxi 6/2026			4359 - služby senior taxi 6/2026			
2610000941				18 760,00	17.07.2026	0,00
2642182047	83		x	18 760,00	10.07.2026	
3632 - pohřeb Zdeňka Pola			3632 - pohřeb Zdeňka Pola			
2610000942	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s		9 495,00	13.07.2026	0,00
2642182045	2026241			9 495,00	10.07.2026	
MěÚ,MSZ,MKZ,3639-náhradní potřeby na opravy			MěÚ,MSZ,MKZ,3639-náhradní potřeby na opravy			
2610000946				8 942,00	17.07.2026	0,00
2642182044	2026611		x	8 942,00	10.07.2026	
1032-u Rudy a U Farmy-vyžinování sazenic, opr. ple			1032-u Rudy a U Farmy-vyžinování sazenic, opr. ple			
2610000880	69230196	Mgr. Kamil Koula		9 000,00	12.07.2026	0,00
2642182012	59			9 000,00	10.07.2026	
MKZ-divadelní představení "Pohádky pana Pohádky"			MKZ-divadelní představení "Pohádky pana Pohádky"			
2610000882				12 320,00	30.07.2026	0,00
2642182011	2026013		x	12 320,00	10.07.2026	
Hasiči - očkování proti hepatitidě A+B 7x			Hasiči - očkování proti hepatitidě A+B 7x			
2610000901	25448714	Galileo Corporation		12 632,40	15.07.2026	0,00
2642182023	260034144			12 632,40	10.07.2026	
MěÚ-GDPR+ a SSL certif.www.novesrt.+interakt.mapy			MěÚ-GDPR+ a SSL certif.www.novesrt.+interakt.mapy			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název		Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit		Zaplaceno	Dat.platby	
Popis						
2615000229	10866141	Ing. Monika Polívkov		18 954,00	11.07.2026	0,00
2643166008	260010			18 954,00	10.07.2026	
byty 0333			správa bytů 7/2026			
2610000895	529745	ORTEX spol. s r.o.		10 580,62	14.07.2026	0,00
2642182035	22640207			10 580,62	10.07.2026	
MěÚ - řešitelský servis k program. vybavení 6/2026			MěÚ - řešitelský servis k program. vybavení 6/2026			
2610000896	60723921	Tiskárna Didot, spol		29 134,56	14.07.2026	0,00
2642182014	6320260415			29 134,56	10.07.2026	
MKZ - Novostr. měsíčník - výroba + tisk			MKZ - Novostr. měsíčník - výroba + tisk			
2610000897	47540346	E K O L O G I E s.r.		239 516,40	14.07.2026	0,00
2642182058	26000457			239 516,40	10.07.2026	
3722 - uložení odpadu na skládce 6/2026			3722 - uložení odpadu na skládce 6/2026			
2610000898				15 881,25	14.07.2026	0,00
2642182032	2026127		x	15 881,25	10.07.2026	
MěÚ - ekonomické poradenství 1.pololetí r. 2026			MěÚ - ekonomické poradenství 1.pololetí r. 2026			
2611000369	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.		6 340,00	15.07.2026	0,00
2642182062	626200292			6 340,00	10.07.2026	
MKZ - záloha na vodu 7/2026			MKZ - záloha na vodu 7/2026			
2611000372	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.		8 050,00	15.07.2026	0,00
2642182064	626200673			8 050,00	10.07.2026	
MSZ - hřiště - záloha na vodu 7/2026			MSZ - hřiště - záloha na vodu 7/2026			
2615000231	27236846	Technické služby Nov		27 363,00	15.07.2026	0,00
2643169035	902600101			27 363,00	14.07.2026	
414, 550, 1155			svoz odpadu 3.Q.2026			
2615000230	27236846	Technické služby Nov		569 251,00	15.07.2026	0,00
2643169026	260100483			569 251,00	14.07.2026	
Žižkovo nám. 975-976	organizace 0333		opravy přístupových chodníků Žižkovo nám.			
2615000233	27236846	Technické služby Nov		22 997,00	16.07.2026	0,00
2643169003	702601226			22 997,00	14.07.2026	
Dukelská 550			vyú. 3.3. - 1.6.26 odp. a srážk. voda Dukelská 550			
2615000235	29137624	MND Energie a.s.		12 644,00	17.07.2026	0,00
2643169011	6826235461			12 644,00	14.07.2026	
Komenkského nám. 191			vyů. e. 1.3.-30.6.2026 Komenského nám. 191			
2615000234	29137624	MND Energie a.s.		23 415,00	17.07.2026	0,00
2643169017	6826235458			23 415,00	14.07.2026	
Komenského nám. 191			vyú. e. 6,1, - 28.2.26 Komenského nám. 191			
2610000955				27 830,00	14.07.2026	0,00
2642186011	20206075		x	27 830,00	14.07.2026	
MěÚ,MKZ,SD-servis počítačové sítě 6/2026			MěÚ,MKZ,SD-servis počítačové sítě 6/2026			
2616000360	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.		7 110,00	15.07.2026	0,00
2643169014	626200570			7 110,00	14.07.2026	
Komenského náměstí 209			zál. voda 7/26 Komenského nám. 209			
2616000361	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.		11 140,00	15.07.2026	0,00
2643169007	626200661			11 140,00	14.07.2026	
Komenského náměstí 209			záloha voda 7/26 Komenského nám. 209			
2616000365	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.		6 700,00	15.07.2026	0,00
2643169018	70076849			6 700,00	14.07.2026	
Palackého 1140			zál. voda 7/26 Palackého 1140			

Interní č.předpisu / Interní č.platby / Popis	IČO dodavatele / Variabilní symbol	Název / Nezobrazit	Fakturováno / Zaplaceno	Splatnost / Dat.platby	Zbývá zaplatit
2616000375	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	6 390,00	15.07.2026	0,00
2643169013	626200560		6 390,00	14.07.2026	
Čsl. Armády 414		zál. voda 7/26 Čsl. Armády 414			
2616000376	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	6 320,00	15.07.2026	0,00
2643169022	626200594		6 320,00	14.07.2026	
Ke Stadionu 645		zál. voda 7/26 Ke Stadionu 645			
2616000377	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	5 430,00	15.07.2026	0,00
2643169020	626200595		5 430,00	14.07.2026	
Čelechovická 646		zál. voda 7/26 Čelechovická 646			
2616000379	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	7 350,00	15.07.2026	0,00
2643169012	626200561		7 350,00	14.07.2026	
Čsl. Armády 1166		zál. voda 7/26 Čsl. Armády 1166			
2610000956	17590388	Kristýna Belušová	15 000,00	16.07.2026	0,00
2642187003	20260046		15 000,00	15.07.2026	
MKZ - moderování akce Hurá na prázdniny		MKZ - moderování akce Hurá na prázdniny			
2612000074	4768663	Duffek s.r.o.	7 949,00	17.07.2026	0,00
2641078001	271000993		7 949,00	15.07.2026	
5512-hasiči-sako,kalhoty,košile,vázanka atd.		sako,kalhoty,košile,vázanka atd.			
2610000958	26274728	INSPIRE CZ s.r.o.	5 750,00	17.07.2026	0,00
2642187006	20261348		5 750,00	15.07.2026	
MSZ Bios - software pokladního systému 3.Q/2026		MSZ Bios - software pokladního systému 3.Q/2026			
2610000960	27236846	Technické služby Nov	8 188,00	20.07.2026	0,00
2642188002	260100515		8 188,00	16.07.2026	
3631 - materiál užitý k údržbě VO - 6/2026		3631 - materiál užitý k údržbě VO 6/2026			
2610000957			41 480,00	14.07.2026	0,00
2642188001	2026008	x	41 480,00	16.07.2026	
Zastup.- občerstvení na fotbalovém kempu		Zastup.- občerstvení na fotbalovém kempu			
2610000938	29137624	MND Energie a.s.	-10 165,00	17.07.2026	0,00
2642189004	6826235460		-10 165,00	17.07.2026	
MSZ-Bios-vyúčtování elektřiny do 30.6.2026		MSZ-Bios-vyúčtování elektřiny do 30.6.2026			
2610000939	29137624	MND Energie a.s.	-12 815,00	17.07.2026	0,00
2642189003	6826235456		-12 815,00	17.07.2026	
VO-Pecínovská - vyúčtování elektřiny do 28.2.2026		VO-Pecínovská - vyúčtování elektřiny do 28.2.2026			
2610000940	29137624	MND Energie a.s.	-32 435,00	17.07.2026	0,00
2642189002	6826235459		-32 435,00	17.07.2026	
VO-Pecínovská - vyúčtování elektřiny do 30.6.2026		VO-Pecínovská - vyúčtování elektřiny do 30.6.2026			
2610000961	25609033	CEIBA, s.r.o.	6 872,80	21.07.2026	0,00
2642189008	200262224		6 872,80	17.07.2026	
MěK - kancel.potřeby		MěK - kancel.potřeby			
2610000962	47114983	Česká pošta, s.p.	26 652,00	21.07.2026	0,00
2642189006	5103947162		26 652,00	17.07.2026	
MěÚ - poštovné 6/2026		MěÚ - poštovné 6/2026			
2610000964	27660940	Požární bezpečnost s	10 252,33	06.07.2026	0,00
2642189009	227010029		10 252,33	17.07.2026	
Hasiči - servis a oprava čerpadel FOX		Hasiči - servis a oprava čerpadel FOX			
2615000238	1643614	Instalace Jandera s.	6 859,00	20.07.2026	0,00
2643172003	2681000122		6 859,00	17.07.2026	
Rakovnická 696 org.333 byty		výměna varné desky Rakovnická 696 Němečková			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2610000965	46359168	AMOND,spol.s r.o.	5 131,71	09.06.2026	0,00
2642189005	16282949		5 131,71	17.07.2026	
MěP-oprava auta		MěP-oprava auta			
2615000237	27236846	Technické služby Nov	22 050,00	22.07.2026	0,00
2643173028	260100499		22 050,00	20.07.2026	
Čsl. Armády 414		vyrobené teplo 6/2026 Čsl. Armády 414			
2615000244	27236846	Technické služby Nov	48 210,00	28.07.2026	0,00
2643173022	260100537		48 210,00	20.07.2026	
Čsl. Armády 414		opravy a úklid 6/2026 poliklinika Čsl. Armády 414			
2615000239	27236846	Technické služby Nov	7 831,00	28.07.2026	0,00
2643173027	260100536		7 831,00	20.07.2026	
Čsl. Armády 1166		úklid 6/2026 DPS a opravy DPS Čsl. Armády 1166			
2615000240	27236846	Technické služby Nov	22 702,00	28.07.2026	0,00
2643173036	260100535		22 702,00	20.07.2026	
Havlíčkova 1155		opravy a úklid 6/2026 pojišťovna Havlíčkova 1155			
2616000356	27236846	Technické služby Nov	30 000,00	25.07.2026	0,00
2643173018	201229		30 000,00	20.07.2026	
Ke Stadionu 645		záloha na teplo 7/2026 Ke Stadionu 645			
2616000357	27236846	Technické služby Nov	27 000,00	25.07.2026	0,00
2643173024	201228		27 000,00	20.07.2026	
Čelechovická 646		záloha na teplo 7/2026 Čelechovická 646			
2616000358	27236846	Technické služby Nov	54 000,00	25.07.2026	0,00
2643173037	201227		54 000,00	20.07.2026	
Čsl. Armády 1166		záloha na teplo 7/2026 Čsl. Armády 1166			
2611000451	27916693	CCS s.r.o.	36 458,46	20.07.2026	0,00
2642192039	4621462122		36 458,46	20.07.2026	
MěÚ - záloha na pohonné hmotx 7/2026		MěÚ - záloha na pohonné hmotx 7/2026			
2615000246			43 136,50	18.07.2026	0,00
2643173039	230726	x	43 136,50	20.07.2026	
Hřbitov 1177		pamětní deska se znakem a jmény Dukelská 550			
2616000331	29137624	MND Energie a.s.	7 320,00	22.07.2026	0,00
2643173004	1907358617		7 320,00	20.07.2026	
Komenského nám. 191 veřejné WC org. 335		zál. elek. 7/26 Komenského nám. 191 veřejné WC			
2616000339	29137624	MND Energie a.s.	18 900,00	22.07.2026	0,00
2643173017	1907356439		18 900,00	20.07.2026	
Čsl. Armády 414		zál. elek. 7/26 Čsl. Armády 414 poliklinika			
2616000341	29137624	MND Energie a.s.	5 000,00	22.07.2026	0,00
2643173013	1907356219		5 000,00	20.07.2026	
Dukelská 550 spol. prostory		zál. elek. 7/26 Dukelská 550 spol. prost.			
2616000346	29137624	MND Energie a.s.	21 460,00	22.07.2026	0,00
2643173011	1907357264		21 460,00	20.07.2026	
Havlíčkova 1155		zál. elek. 7/26 Havlíčkova 1155			
2611000377	29137624	MND Energie a.s.	8 300,00	22.07.2026	0,00
2642192008	1907357231		8 300,00	20.07.2026	
VO-Topinkova 1138 - zál. na el. 7/2026		VO-Topinkova 1138 - zál. na el. 7/2026			
2611000379	29137624	MND Energie a.s.	12 300,00	22.07.2026	0,00
2642192010	1907356516		12 300,00	20.07.2026	
VO - Karlovarská 386 - zál. na el. 7/2026		VO - Karlovarská 386 - zál. na el. 7/2026			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2611000380	29137624	MND Energie a.s.	13 100,00	22.07.2026	0,00
2642192001	1907358529		13 100,00	20.07.2026	
VO - Komenského nám. 189 - zál. na el. 7/2026			VO - Komenského nám. 189 - zál. na el. 7/2026		
2611000381	29137624	MND Energie a.s.	9 300,00	22.07.2026	0,00
2642192005	1907356571		9 300,00	20.07.2026	
VO - Čsl. armády 414 - zál. na el. 7/2026			VO - Čsl. armády 414 - zál. na el. 7/2026		
2611000382	29137624	MND Energie a.s.	10 500,00	22.07.2026	0,00
2642192007	1907356626		10 500,00	20.07.2026	
VO - Křivoklátská 833 - zál. na el. 7/2026			VO - Křivoklátská 833 - zál. na el. 7/2026		
2611000383	29137624	MND Energie a.s.	9 100,00	22.07.2026	0,00
2642192004	1907356615		9 100,00	20.07.2026	
VO-Jiřího Šotky 1276 - záloha na el. 7/2026			VO-Jiřího Šotky 1276 - záloha na el. 7/2026		
2611000386	29137624	MND Energie a.s.	13 700,00	22.07.2026	0,00
2642192009	1907356692		13 700,00	20.07.2026	
VO-Lomená 1041 - záloha na el. 7/2026			VO-Lomená 1041 - záloha na el. 7/2026		
2611000389	29137624	MND Energie a.s.	6 100,00	22.07.2026	0,00
2642192013	1907323637		6 100,00	20.07.2026	
VO - Statková - zál. na el. 7/2026			VO - Statková - zál. na el. 7/2026		
2611000394	29137624	MND Energie a.s.	7 800,00	22.07.2026	0,00
2642192012	1907173201		7 800,00	20.07.2026	
MěP - zál. na el. 7/2026			MěP - zál. na el. 7/2026		
2611000396	29137624	MND Energie a.s.	20 700,00	22.07.2026	0,00
2642192011	1907356384		20 700,00	20.07.2026	
MěÚ - záloha na el. 7/2026			MěÚ - záloha na el. 7/2026		
2611000397	29137624	MND Energie a.s.	7 310,00	22.07.2026	0,00
2642192024	1907358562		7 310,00	20.07.2026	
MSZ - Bios - zál. na el. 7/2026			MSZ - Bios - zál. na el. 7/2026		
2611000398	29137624	MND Energie a.s.	19 300,00	22.07.2026	0,00
2642192027	1907356868		19 300,00	20.07.2026	
MKZ - zál. na el. 7/2026			MKZ - zál. na el. 7/2026		
2611000400	29137624	MND Energie a.s.	5 000,00	22.07.2026	0,00
2642192022	1907356406		5 000,00	20.07.2026	
MSZ - hřiště - zál. na el. 7/2026			MSZ - hřiště - zál. na el. 7/2026		
2610000947	27236846	Technické služby Nov	450 721,00	22.07.2026	0,00
2642194007	260100497		450 721,00	22.07.2026	
2219-ul. Nádražní-rekonstrukce chodníku 6/2026			2219-ul. Nádražní-rekonstrukce chodníku 6/2026		
2610000949	27236846	Technické služby Nov	6 423,00	22.07.2026	0,00
2642194006	260100508		6 423,00	22.07.2026	
MSZ - Bios - teplo 6/2026			MSZ - Bios - teplo 6/2026		
2610000951	27236846	Technické služby Nov	17 406,00	22.07.2026	0,00
2642194004	260100500		17 406,00	22.07.2026	
MKZ - teplo + TUV 6/2026			MKZ - teplo + TUV 6/2026		
2610000933	27236846	Technické služby Nov	426 088,00	22.07.2026	0,00
2642194005	260100482		426 088,00	22.07.2026	
3722 - svoz komunálního odpadu 6/2026			3722 - svoz komunálního odpadu 6/2026		
2615000247			5 700,00	03.08.2026	0,00
2643175003	2072026	x	5 700,00	22.07.2026	
Čsl. Armády 414			oprava zdí v poliklinice Čsl. Armády 414		

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2610000978			22 800,00	21.07.2026	0,00
2642194021	1326	x	22 800,00	22.07.2026	
MěÚ-městský architekt-porad. a konzult. čin. 6/26		MěÚ-městský architekt-porad. a konzult. čin. 6/26			
2610000983	0	Markt Welden	83 587,91	27.07.2026	0,00
2642194012	771		83 587,91	22.07.2026	
Mark Welden-doprava-fotbal.soustředění		Mark Welden-doprava-fotbal.soustředění			
2610000966	27236846	Technické služby Nov	85 851,00	22.07.2026	0,00
2642194009	260100512		85 851,00	22.07.2026	
3722 - svoz Bio odpadu 6/2026		3722 - svoz Bio odpadu 6/2026			
2610000967	27236846	Technické služby Nov	348 008,00	22.07.2026	0,00
2642194008	260100511		348 008,00	22.07.2026	
2212 - čištění města 6/2026		2212 - čištění města 6/2026			
2610000968	27236846	Technické služby Nov	26 620,00	23.07.2026	0,00
2642195002	260100513		26 620,00	23.07.2026	
3631 - opr.pilíře pro rozvaděč Rabasova/Al.Jiráska		3631 - opr.pilíře pro rozvaděč Rabasova/Al.Jiráska			
2610000969	8997969	Zahrady Běloušek s.r	6 582,40	23.07.2026	0,00
2642195005	20260102		6 582,40	23.07.2026	
3745 - údržba trvalkových záhonů MŠ Na Kocourku		3745 - údržba trvalkových záhonů MŠ Na Kocourku			
2610000971	8997969	Zahrady Běloušek s.r	21 804,20	23.07.2026	0,00
2642195003	20260099		21 804,20	23.07.2026	
3745 - Pletí svahu na sportovišti Kocourek		3745 - Pletí svahu na sportovišti Kocourek			
2610000972	8997969	Zahrady Běloušek s.r	6 098,40	23.07.2026	0,00
2642195004	20260098		6 098,40	23.07.2026	
3745 - údržba v parčíku Topinkova		3745 - údržba v parčíku Topinkova			
2612000082	26423367	České lupkové závody	479 674,00	04.08.2026	0,00
2642195009	1902026		479 674,00	23.07.2026	
pozemek ČLUZ NS-směnná smlouva s dopl.		ČLUZ-směnná smlouva - pozemek			
2610001015	29137624	MND Energie a.s.	-6 817,00	24.07.2026	0,00
2642196011	6826246450		-6 817,00	24.07.2026	
VO-1. máje 1276 - vyúčtov. elektř. 6/2026		VO-1. máje 1276 - vyúčtov. elektř. 6/2026			
2610001016	29137624	MND Energie a.s.	-5 620,00	24.07.2026	0,00
2642196010	6826246452		-5 620,00	24.07.2026	
VO - Rabasova 815 - vyúčtov. elektř. 6/2026		VO - Rabasova 815 - vyúčtov. elektř. 6/2026			
2610000973	8997969	Zahrady Běloušek s.r	10 073,00	24.07.2026	0,00
2642196002	20260103		10 073,00	24.07.2026	
3745 - údržba kruhového objezdu 10.7.2026		3745 - údržba kruhového objezdu 10.7.2026			
2610000974	29198950	MUNIPOLIS s.r.o.	86 974,80	24.07.2026	0,00
2642196001	264636		86 974,80	24.07.2026	
MěÚ-licence na komunikační systém 1.9.26- 31.8.27		MěÚ-licence na komunikační systém 1.9.26- 31.8.27			
2610000976	27236846	Technické služby Nov	13 761,00	24.07.2026	0,00
2642196006	260100517		13 761,00	24.07.2026	
2310 - čištění studánky v Pecínovské ulici		2310 - čištění studánky v Pecínovské ulici			
2610000984	27236846	Technické služby Nov	471 970,00	27.07.2026	0,00
2642199006	260100522		471 970,00	27.07.2026	
3745 - péče o zeleň 6/2026		3745 - péče o zeleň 6/2026			
2610000987	27236846	Technické služby Nov	8 236,00	27.07.2026	0,00
2642199010	260100520		8 236,00	27.07.2026	
3722-kontejner na SKO+umístění		3722-kontejner na SKO+umístění			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2610000988	27236846	Technické služby Nov	5 651,00	27.07.2026	0,00
2642199007	260100521		5 651,00	27.07.2026	
3722 - úklid kontejnerových stání 6/2026		3722 - úklid kontejnerových stání 6/2026			
2610000990	27236846	Technické služby Nov	6 374,00	28.07.2026	0,00
2642199017	260100540		6 374,00	27.07.2026	
MSZ - Sokolovna - úklid 6/2026		MSZ - Sokolovna - úklid 6/2026			
2610000991	27236846	Technické služby Nov	9 546,00	28.07.2026	0,00
2642199012	260100530		9 546,00	27.07.2026	
MěK-úklid,oprava osvětlení 6/2026		MěK-úklid,oprava osvětlení 6/2026			
2610000992	27236846	Technické služby Nov	42 662,00	28.07.2026	0,00
2642199015	260100531		42 662,00	27.07.2026	
MěÚ-úklid,oprava zámku 6/2026		MěÚ-úklid,oprava zámku 6/2026			
2610000994	27236846	Technické služby Nov	10 929,00	28.07.2026	0,00
2642199016	260100529		10 929,00	27.07.2026	
MěP - úklid 6/2026		MěP - úklid 6/2026			
2610000995	27236846	Technické služby Nov	167 120,00	29.07.2026	0,00
2642199011	260100547		167 120,00	27.07.2026	
3722-vytříděné kom.ze SD a svozu KUKA 2.čtv/26		3722-vytříděné kom.ze SD a svozu KUKA 2.čtv/26			
2610000996	27236846	Technické služby Nov	1 432 676,00	28.07.2026	0,00
2642199013	260100526		1 432 676,00	27.07.2026	
2212-oprava povrchu místních komunikací-6/2026		2212-oprava povrchu místních komunikací-6/2026			
2610001000	5752531	STUDNEX s.r.o.	25 894,00	28.07.2026	0,00
2642199021	2026062		25 894,00	27.07.2026	
MSZ hřiště-čištění a desinfekce vrtané studny		MSZ hřiště-čištění a desinfekce vrtané studny			
2610001001	1747533	NoveStra s.r.o.	7 665,00	18.07.2026	0,00
2642199022	20262419		7 665,00	27.07.2026	
MKZ,MSZ Bios-hygienické potřeby		MKZ,MSZ Bios-hygienické potřeby			
2610001002	24146641	Team Business, s.r.o	8 218,00	27.07.2026	0,00
2642199019	1079331		8 218,00	27.07.2026	
MěK - nákup knih		MěK - nákup knih			
2610001004			58 322,00	28.07.2026	0,00
2642199018	2026013	x	58 322,00	27.07.2026	
Hasiči-oprava koněspřežné historické stříkačky		Hasiči-oprava koněspřežné historické stříkačky			
2610000981	64942503	OFFICEO s.r.o.	19 457,53	27.07.2026	0,00
2642199004	4126034585		19 457,53	27.07.2026	
MěÚ - kancel. potřeby		MěÚ - kancel. potřeby			
2610000982	62587978	VERA, s.r.o.	42 554,27	27.07.2026	0,00
2642199005	1022600462		42 554,27	27.07.2026	
MěÚ-technická podpora 3.čtvrtl/2026-registry,spiso		MěÚ-technická podpora 3.čtvrtl/2026-registry,spiso			
2610001007	63839997	OSA Ochran.svaz aut.	8 355,09	30.07.2026	0,00
2642201008	1524312607		8 355,09	29.07.2026	
MKZ - autorská odměna		MKZ - autorská odměna			
2610001009	62587978	VERA, s.r.o.	8 349,00	31.07.2026	0,00
2642201007	1032600332		8 349,00	29.07.2026	
MěÚ-oprava databáce serveru Oracle na aplikačním s		MěÚ-oprava databáce serveru Oracle na aplikačním s			
2613000016	2927195	Profi-DJ s. r. o.	6 668,00	07.08.2026	0,00
2641082002	1033005		6 668,00	30.07.2026	
3319-NKC-záloha		držák na projektor,kabely-NKC-záloha			

Interní č.předpisu / Interní č.platby / Popis	IČO dodavatele / Variabilní symbol	Název / Nezobrazit	Fakturováno / Zaplaceno	Splatnost / Dat.platby	Zbývá zaplatit
2612000075	3920071	Institut pro veřejné	48 400,00	30.07.2026	0,00
2641082001	36350020		48 400,00	30.07.2026	
3639-rek.rozvodů tepla Křiv.-admin.zadáv.řízení		rek.rozvodů tepla Křiv.-admin.zadáv.říz.opakované			
2610001021	1548204	ZAFIDO s.r.o.	15 984,00	04.08.2026	0,00
2642203010	3010031901		15 984,00	31.07.2026	
MSZ - trávníkové hnojivo		MSZ - trávníkové hnojivo			
2610001022			6 221,99	03.08.2026	0,00
2642203008	20265054	x	6 221,99	31.07.2026	
MKZ - leštidlo na parkety		MKZ - leštidlo na parkety			
2610001023			11 858,00	08.08.2026	0,00
2642203005	826	x	11 858,00	31.07.2026	
MKZ-bezpečnostní činnost na fotbalovém stadionu		MKZ-bezpečnostní činnost na fotbalovém stadionu			
2610001024	5328942	PROBO-NB s.r.o.	12 120,00	03.08.2026	0,00
2642203006	270100820		12 120,00	31.07.2026	
Hasiči-zátylníky k přilbě GALLET, karabiny		Hasiči-zátylníky k přilbě GALLET, karabiny			
2610001012	29122651	Divadelní služby Plz	90 504,00	03.08.2026	0,00
2642203007	260100337		90 504,00	31.07.2026	
MKZ-oprava a výměna divadelní opony		MKZ-oprava a výměna divadelní opony			

Zaplaceno celkem : 24 439 565,82