Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2610000998	47534630	Froněk, spol. s r.o.	967 435,81	09.08.2026	0,00
2642205012	226060020		967 435,81	03.08.2026	
2219-ul.Topolová-stavební úpravy		2219-ul.Topolová-stavební úpravy			
2610000997	27236846	Technické služby Nov	12 585,00	06.08.2026	0,00
2642205011	260100539		12 585,00	03.08.2026	
MSZ - Bios - úklid 6/2026		MSZ - Bios - úklid 6/2026			
2610001034	26140322	ELNET system s.r.o.	17 645,00	07.08.2026	0,00
2642205010	2260505		17 645,00	03.08.2026	
3639-údržba městského kamer. systému 7/2026		3639-údržba městského kamer. systému 7/2026			
2610001032	25190342	POTEX s.r.o.	50 820,00	13.08.2026	0,00
2642205009	26800156		50 820,00	03.08.2026	
3722-zajištění sběru odnošeného šatstva,obuvi,hrač		3722-zajištění sběru odnošeného šatstva,obuvi,hrač			
2610001010	27236846	Technické služby Nov	48 204,00	03.08.2026	0,00
2645014001	260100553		48 204,00	03.08.2026	
2321-kanal. Rudská-vým. 2ks šoupat a zpět. klapek-		TSNS - PF 2610001010			
2612000079	26029880	POKORNÝ - SÍTĚ s.r.o	28 556,00	04.08.2026	0,00
2641084002	20262064		28 556,00	04.08.2026	
3412-hokejbal		síť ochranná 2ks-hokejbal			
2610001042	27916693	CCS s.r.o.	23 026,03	14.08.2026	0,00
2642206011	4621462152		23 026,03	04.08.2026	
MěÚ, MěP, hasiči - pohonné hmoty 7/2026		MěÚ, MěP, hasiči - pohonné hmoty 7/2026			
2612000077	60193336	O2 Czech Republic a.	21 732,00	05.08.2026	0,00
2641084004	1009083585		21 732,00	04.08.2026	
6171-MěÚ-Král		mobil,reproduktor-MěÚ-Král			
2615000248			14 665,00	07.08.2026	0,00
2643187002	91	x	14 665,00	06.08.2026	
hřbitov 1177		žulová deska se stříbrným nápisem hřbitov 1177			
2615000250	10866141	Ing. Monika Polívkov	18 954,00	11.08.2026	0,00
2643187001	260011		18 954,00	06.08.2026	
byty 0333		správa bytů 8/20263			
2611000314	22166068	Mateřská škola Na Ko	435 000,00	10.08.2026	0,00
2642211009	820263111		435 000,00	10.08.2026	
MŠ Na Kocourku - neinvestiční příspěvek 8/2026		MŠ Na Kocourku - neinvestiční příspěvek 8/2026			
2611000313	47014491	Základní škola J. A.	2 012 500,00	10.08.2026	0,00
2642211007	820263113		2 012 500,00	10.08.2026	
ZŠ J.A. Komenského - neinvestiční příspěvek 8/2026		ZŠ J.A. Komenského - neinvestiční příspěvek 8/2026			
2611000315	22166092	Mateřská škola U Les	500 000,00	10.08.2026	0,00
2642211008	820263111		500 000,00	10.08.2026	
MŠ U Lesíka - neinvestiční příspěvek na 8/2026		MŠ U Lesíka - neinvestiční příspěvek na 8/2026			
2611000425	24745391	Edenred CZ s.r.o.	121 567,11	15.08.2026	0,00
2642212011	1798379		121 567,11	11.08.2026	
MěÚ - stravenková peněženka		MěÚ - stravenková peněženka			
2616000403	29137624	MND Energie a.s.	21 460,00	15.08.2026	0,00
2643191019	1907357264		21 460,00	11.08.2026	
Havlíčkova 1155		zál. elek. 8/26 Havlíčkova 1155			
2616000415	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	11 140,00	15.08.2026	0,00
2643191027	626200661		11 140,00	11.08.2026	
Komenského náměstí 209		záloha voda 8/26 Komenského nám. 209			

Interní č.předpisu / Interní č.platby / Popis	IČO dodavatele / Variabilní symbol	Název / Nezobrazit	Fakturováno / Zaplaceno	Splatnost / Dat.platby	Zbývá zaplatit
2610001049	26833620	FT Technologies a.s.	7 858,00	17.08.2026	0,00
2642212006	2601734		7 858,00	11.08.2026	
MěP-IS MP Manager GE - údržba a provoz 8/2026		MěP-IS MP Manager GE - údržba a provoz 8/2026			
2616000428	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	6 390,00	15.08.2026	0,00
2643191018	626200560		6 390,00	11.08.2026	
Čsl. Armády 414		zál. voda 8/26 Čsl. Armády 414			
2616000414	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	7 110,00	15.08.2026	0,00
2643191025	626200570		7 110,00	11.08.2026	
Komenského náměstí 209		zál. voda 8/26 Komenského nám. 209			
2611000434	61383198	Linka bezpečí, z.s.	6 200,00	15.07.2026	0,00
2642212015	902026		6 200,00	11.08.2026	
Linka bezpečí - GRANT 2026 - na činnost		Linka bezpečí - GRANT 2026 - na činnost			
2616000429	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	6 320,00	15.08.2026	0,00
2643191020	626200594		6 320,00	11.08.2026	
Ke Stadionu 645		zál. voda 8/26 Ke Stadionu 645			
2616000419	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	6 700,00	15.08.2026	0,00
2643191030	70076849		6 700,00	11.08.2026	
Palackého 1140		zál. voda 8/26 Palackého 1140			
2616000430	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	5 430,00	15.08.2026	0,00
2643191015	626200595		5 430,00	11.08.2026	
Čelechovická 646		zál. voda 8/26 Čelechovická 646			
2616000432	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	7 350,00	15.08.2026	0,00
2643191021	626200561		7 350,00	11.08.2026	
Čsl. Armády 1166		zál. voda 8/26 Čsl. Armády 1166			
2610001039	529745	ORTEX spol. s r.o.	10 580,62	14.08.2026	0,00
2642213007	22640242		10 580,62	12.08.2026	
MěÚ - řešitelský servis k programu 7/2026		MěÚ - řešitelský servis k programu 7/2026			
2610001054	8997969	Zahrady Běloušek s.r	13 080,10	17.08.2026	0,00
2642213015	20260118		13 080,10	12.08.2026	
3745 - údržba trvalkových záhonů 7/2026		3745 - údržba trvalkových záhonů 7/2026			
2610001064			29 911,20	13.08.2026	0,00
2642213021	2026081	x	29 911,20	12.08.2026	
MěÚ-AVACOM bateriová jednotka pro UPS-tonery		MěÚ-AVACOM bateriová jednotka pro UPS-tonery			
2610001048			44 770,00	14.08.2026	0,00
2642213006	2026083	x	44 770,00	12.08.2026	
MěÚ,MKZ,MěK - servis počítačové síttě 7/2026		MěÚ,MKZ,MěK - servis počítačové síttě 7/2026			
2610001052	61060631	VITA software, s.r.o	21 780,00	17.08.2026	0,00
2642213013	20262176		21 780,00	12.08.2026	
MěÚ-migrace aplikačního serveru VITA na nový serve		MěÚ-migrace aplikačního serveru VITA na nový serve			
2610001083			53 676,00	14.08.2026	0,00
2642213020	502026	x	53 676,00	12.08.2026	
4359 - služby senior taxi 7/2026		4359 - služby senior taxi 7/2026			
2610001040	62587978	VERA, s.r.o.	18 150,00	14.08.2026	0,00
2642213003	1032600420		18 150,00	12.08.2026	
MěÚ-exportní nástroj VERA pro export matrič.dat		MěÚ-exportní nástroj VERA pro export matrič.dat			
2610001047	60193336	O2 Czech Republic a.	18 023,06	18.08.2026	0,00
2642213008	5294215610		18 023,06	12.08.2026	
MěÚ,MKZ,MěP,hasiči,zastup.-telefonní hovory 7/2026		MěÚ,MKZ,MěP,hasiči,zastup.-telefonní hovory 7/2026			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2610001059	27236846	Technické služby Nov	47 518,00	15.08.2026	0,00
2642213018	260100568		47 518,00	12.08.2026	
3631-zajištění provozu VO 7/2026		3631-zajištění provozu VO 7/2026			
2610001066	49551027	KOMPAKT spol. s.r.o.	48 400,00	17.08.2026	0,00
2642213022	2613444		48 400,00	12.08.2026	
OPS - reklama města na autě OPS		OPS - reklama města na autě OPS			
2610001044	60193336	O2 Czech Republic a.	5 519,89	18.08.2026	0,00
2642213005	5294244600		5 519,89	12.08.2026	
MěÚ, MěK, Hasiči - telefonní hovory 7/2026		MěÚ, MěK, Hasiči - telefonní hovory 7/2026			
2610001037	14275546	Tomáš Weigl	14 175,00	04.08.2026	0,00
2642213010	2026070024		14 175,00	12.08.2026	
MěÚ - revize spotřebičů, štítkování, nové rev. kar		MěÚ - revize spotřebičů, štítkování, nové rev. kar			
2610001050	47540346	E K O L O G I E s.r.	239 977,41	14.08.2026	0,00
2642213019	26000546		239 977,41	12.08.2026	
3722 - uložení komunálního odpadu na skládce 7/26		3722 - uložení komunálního odpadu na skládce 7/26			
2615000256			45 500,00	14.08.2026	0,00
2643192004	1082026	x	45 500,00	12.08.2026	
Palackého 57		oprava zdí v kadeřnictví Palackého 57			
2610001079	27236846	Technické služby Nov	15 895,00	21.08.2026	0,00
2642214010	260100595		15 895,00	13.08.2026	
MKZ - TUV 7/2026		MKZ - TUV 7/2026			
2610001095	47114983	Česká pošta, s.p.	21 326,00	21.08.2026	0,00
2642214023	5103948690		21 326,00	13.08.2026	
MěÚ-poštovné 7/2026		MěÚ-poštovné 7/2026			
2615000257	29137624	MND Energie a.s.	10 594,00	24.08.2026	0,00
2643193009	6826280999		10 594,00	13.08.2026	
Dukelská 550 spol. prost.		vyú. el. spol. p. 1.1.-28.2.2026 Dukelská 550			
2615000252	27236846	Technické služby Nov	295 083,00	19.08.2026	0,00
2643193019	260100575		295 083,00	13.08.2026	
oprava přístupových chodníků 0333		oprava přístupových chodníků Žižkovo nám.			
2610001074	5122406	Aquahop s.r.o.	6 050,00	13.08.2026	0,00
2642214009	260100459		6 050,00	13.08.2026	
MSZ hřiště - doplnění postřikovačů na trávníku		MSZ hřiště - doplnění postřikovačů na trávníku			
2610001065	60193336	O2 Czech Republic a.	5 067,36	21.08.2026	0,00
2642214022	22926656		5 067,36	13.08.2026	
MěÚ-IP adresa pro datovou schránku pro ministerstv		MěÚ-IP adresa pro datovou schránku pro ministerstv			
2610001069	27236846	Technické služby Nov	24 980,00	19.08.2026	0,00
2642214026	260100580		24 980,00	13.08.2026	
2219-oprava polních cest		2219-oprava polních cest			
2616000393	29137624	MND Energie a.s.	18 900,00	22.08.2026	0,00
2643193006	1907356439		18 900,00	13.08.2026	
Čsl. Armády 414		zál. elek. 8/26 Čsl. Armády 414 poliklinika			
2616000413	27236846	Technické služby Nov	54 000,00	25.08.2026	0,00
2643193018	201227		54 000,00	13.08.2026	
Čsl. Armády 1166		záloha na teplo 8/2026 Čsl. Armády 1166			
2616000411	27236846	Technické služby Nov	30 000,00	25.08.2026	0,00
2643193035	201229		30 000,00	13.08.2026	
Ke Stadionu 645		záloha na teplo 8/2026 Ke Stadionu 645			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2610001075			13 842,00	11.08.2026	0,00
2642214006	26016	x	13 842,00	13.08.2026	
MěÚ-oprava, úddržba a čištění klimatizace		MěÚ-oprava, úddržba a čištění klimatizace			
2611000410	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	8 050,00	14.08.2026	0,00
2642214015	626200673		8 050,00	13.08.2026	
MSZ - hřiště - zál. na vodu 8/2026		MSZ - hřiště - zál. na vodu 8/2026			
2610001061	27236846	Technické služby Nov	145 212,00	19.08.2026	0,00
2642214024	260100569		145 212,00	13.08.2026	
3722-svoz VOK a odpadkových košů 7/2026		3722-svoz VOK a odpadkových košů 7/2026			
2610001088	29137624	MND Energie a.s.	5 979,00	24.08.2026	0,00
2642214030	6826281206		5 979,00	13.08.2026	
MěP - vyúčtov. elektřiny od 1.1. do 31.7.2026		MěP - vyúčtov. elektřiny od 1.1. do 31.7.2026			
2615000259	29137624	MND Energie a.s.	9 018,00	24.08.2026	0,00
2643193011	6826281000		9 018,00	13.08.2026	
Dukelská 550 byty		vyú. el. byty 1.1.-28.2.26 Dukelská 550			
2616000412	27236846	Technické služby Nov	27 000,00	25.08.2026	0,00
2643193023	201228		27 000,00	13.08.2026	
Čelechovická 646		záloha na teplo 8/2026 Čelechovická 646			
2610001073	42194920	Marius Pedersen a.s.	6 509,80	15.07.2026	0,00
2642214007	6101101626		6 509,80	13.08.2026	
3722 - svoz starých oděvů 6/2026		3722 - svoz starých oděvů 6/2026			
2611000407	26196620	STŘED.VODÁRNY a.s.	6 340,00	15.08.2026	0,00
2642214017	626200292		6 340,00	13.08.2026	
MKZ - zál. na vodu 8/2026		MKZ - zál. na vodu 8/2026			
2610001068	27236846	Technické služby Nov	26 862,00	19.08.2026	0,00
2642214025	260100579		26 862,00	13.08.2026	
VO-Lipová,Karlovarská, Křivoklátská,J.Šotky-opravy		VO-Lipová,Karlovarská, Křivoklátská,J.Šotky-opravy			
2615000260	29137624	MND Energie a.s.	14 274,00	24.08.2026	0,00
2643193003	6826281004		14 274,00	13.08.2026	
Dukelská 550 byty		vyú. el. byty Dukelská 550 1.3. - 31.7.26			
2615000258	29137624	MND Energie a.s.	7 896,00	24.08.2026	0,00
2643193015	6826281003		7 896,00	13.08.2026	
Dukelská 550 spol. prostory		vyú.el.spol.prost.1.3. - 31.7.26 Dukelská 550			
2615000253	27236846	Technické služby Nov	19 955,00	21.08.2026	0,00
2643193024	260100594		19 955,00	13.08.2026	
Čsl. Armády 414		vyrobené teplo 7/2026 Čsl. Armády 414			
2610001100			8 000,00	24.08.2026	0,00
2642215007	752026	x	8 000,00	14.08.2026	
3639-geometr. plán pro zápis do KN-pro VB pro kana		3639-geometr. plán pro zápis do KN-pro VB pro kana			
2611000419	29137624	MND Energie a.s.	10 500,00	21.08.2026	0,00
2642215015	1907356626		10 500,00	14.08.2026	
VO - Křivoklátská 833 - zál. na el. 8/2026		VO - Křivoklátská 833 - zál. na el. 8/2026			
2611000435	29137624	MND Energie a.s.	19 300,00	21.08.2026	0,00
2642215025	1907356868		19 300,00	14.08.2026	
MKZ - zál. na el. 8/2026		MKZ - zál. na el. 8/2026			
2610001094	62242032	MINOREC k.s.	21 828,40	25.08.2026	0,00
2642215036	20260441		21 828,40	14.08.2026	
3721 - odvoz nebezpečného odpadu		3721 - odvoz nebezpečného odpadu			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2610001130	29137624	MND Energie a.s.	5 554,00	26.08.2026	0,00
2642215041	6826295069		5 554,00	14.08.2026	
VO-Kom. náměstí 109 - vyúčtov. el. 7/2026			VO-Kom. náměstí 109 - vyúčtov. el. 7/2026		
2615000264	1643614	Instalace Jandera s.	201 659,81	22.08.2026	0,00
2643194012	2681000146		201 659,81	14.08.2026	
Komenského náměstí 189			nový kotel Kom. nám. 189 ZUŠ		
2610001105	29137624	MND Energie a.s.	5 908,00	25.08.2026	0,00
2642215004	6826283002		5 908,00	14.08.2026	
VO-1. máje 1276 - vyúčt. ele. 7/2026			VO-1. máje 1276 - vyúčt. ele. 7/2026		
2611000417	29137624	MND Energie a.s.	13 100,00	21.08.2026	0,00
2642215014	1907358529		13 100,00	14.08.2026	
VO - Komenského nám 189 - zál. na el. 8/2026			VO - Komenského nám 189 - zál. na el. 8/2026		
2611000437	29137624	MND Energie a.s.	5 000,00	21.08.2026	0,00
2642215024	1907356406		5 000,00	14.08.2026	
MSZ - hřiště - zál. na el. 8/2026			MSZ - hřiště - zál. na el. 8/2026		
2610001097	27232433	ČEZ PRODEJ s.r.o.	17 599,23	25.08.2026	0,00
2642215035	7760588800		17 599,23	14.08.2026	
VO-Nad Paloučkem-vyúčt. el. od 9.1. do 31.7.2026			VO-Nad Paloučkem-vyúčt. el. od 9.1. do 31.7.2026		
2610001131	29137624	MND Energie a.s.	5 748,00	26.08.2026	0,00
2642215040	6826293466		5 748,00	14.08.2026	
VO-Rabasova 815 - vyúčtov. ele. 7/2026			VO-Rabasova 815 - vyúčtov. ele. 7/2026		
2615000255	25479296	VÝTAHY VANĚRKA s.r.	16 758,00	05.09.2026	0,00
2643194009	4607109		16 758,00	14.08.2026	
Duk. 550, Čsl. Ar. 414			opravy výtahů 550, 414		
2611000426	29137624	MND Energie a.s.	6 100,00	21.08.2026	0,00
2642215009	1907323637		6 100,00	14.08.2026	
VO - Statková - zál. na el. 8/2026			VO - Statková - zál. na el. 8/2026		
2611000418	29137624	MND Energie a.s.	9 100,00	22.08.2026	0,00
2642215017	1907356615		9 100,00	14.08.2026	
VO - Jiřího Šotky 1276 - záloha na el. 8/2026			VO - Jiřího Šotky 1276 - záloha na el. 8/2026		
2610001093	26935287	SAFE TREES, s.r.o.	119 734,34	24.08.2026	0,00
2642215032	2601220		119 734,34	14.08.2026	
3745-zhodnocení stavu dřevin-inventar. zeleně			3745-zhodnocení stavu dřevin-inventar. zeleně		
2610001071	27236846	Technické služby Nov	111 327,00	20.08.2026	0,00
2642215037	260100588		111 327,00	14.08.2026	
3722 - svoz Bio odpadu 7/2026			3722 - svoz Bio odpadu 7/2026		
2610001132	64942503	OFFICEO s.r.o.	13 899,50	21.08.2026	0,00
2642215042	4126039199		13 899,50	14.08.2026	
MěÚ-kancel. potřeby, občerstvení			MěÚ-kancel. potřeby, občerstvení		
2610001129	27678598	EMIT-CZ sociální pod	18 166,95	21.08.2026	0,00
2642215003	3261140		18 166,95	14.08.2026	
MKZ - dárky pro děti			MKZ - dárky pro děti		
2611000413	29137624	MND Energie a.s.	8 300,00	22.08.2026	0,00
2642215011	1907357231		8 300,00	14.08.2026	
VO - Topinkova 1138 - zál. na el. 8/2026			VO - Topinkova 1138 - zál. na el. 8/2026		
2611000416	29137624	MND Energie a.s.	12 300,00	22.08.2026	0,00
2642215018	1907356516		12 300,00	14.08.2026	
VO - Karlovarská 386 - záloha na el. 8/2026			VO - Karlovarská 386 - záloha na el. 8/2026		

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2610001072	8400130	PROXMI s.r.o.	79 026,78	20.08.2026	0,00
2642215033	20260532		79 026,78	14.08.2026	
3722 - uložení stavební suti a vážení 7/2026		3722 - uložení stavební suti a vážení 7/2026			
2610001070	27236846	Technické služby Nov	398 759,00	20.08.2026	0,00
2642215039	260100589		398 759,00	14.08.2026	
2212 - čištění města 7/2026		2212 - čištění města 7/2026			
2610001106	45145407	Pohřební ústav Syriu	17 248,00	26.08.2026	0,00
2642215044	298		17 248,00	14.08.2026	
3632 - pohřeb p. Andrlíka Václava		3632 - pohřeb p. Andrlíka Václava			
2611000420	27916693	CCS s.r.o.	29 944,14	18.08.2026	0,00
2642219003	4621462180		29 944,14	18.08.2026	
MěÚ - záloha na pohonné hmoty 8/2026		MěÚ - záloha na pohonné hmoty			
2610001134			21 780,00	02.09.2026	0,00
2642220001	226066	x	21 780,00	19.08.2026	
MKZ-Hurá na prázdniny-pronájem STAGE 5x4 m		MKZ-Hurá na prázdniny-pronájem STAGE 5x4 m			
2610001136	24146641	Team Business, s.r.o	5 907,00	21.08.2026	0,00
2642220003	1080038		5 907,00	19.08.2026	
MěK - nákup knih		MěK - nákup knih			
2610001152	23090821	Strašecké depozitum	14 310,00	20.08.2026	0,00
2642221002	260100002		14 310,00	20.08.2026	
1014-očkování, testování a čipování toulavých koče		1014-očkování, testování a čipování toulavých koče			
2610001089	29137624	MND Energie a.s.	-28 649,00	24.08.2026	0,00
2642222006	6826281238		-28 649,00	21.08.2026	
VO-Lomená 1041 - vyúčtov. el. od 1.3. do 31.7.2026		VO-Lomená 1041 - vyúčtov. el. od 1.3. do 31.7.2026			
2610001086	29137624	MND Energie a.s.	-10 488,00	24.08.2026	0,00
2642222011	6826281006		-10 488,00	21.08.2026	
VO-Čsl. armády 414-vyúčtov. el-od 1.3. do 31.7.26		VO-Čsl. armády 414-vyúčtov. el-od 1.3. do 31.7.26			
2610001085	29137624	MND Energie a.s.	-7 240,00	24.08.2026	0,00
2642222024	6826281001		-7 240,00	21.08.2026	
MěÚ-vyúčtov. elektřiny od 1.1. do 28.2.2026		MěÚ-vyúčtov. elektřiny od 1.1. do 28.2.2026			
2610001084	29137624	MND Energie a.s.	-17 996,00	24.08.2026	0,00
2642222007	6826281005		-17 996,00	21.08.2026	
MěÚ - vyúčtov. elektřiny od 01.3. do 31.7.2026		MěÚ - vyúčtov. elektřiny od 01.3. do 31.7.2026			
2610001082	27236846	Technické služby Nov	421 515,00	26.08.2026	0,00
2642225007	260100574		421 515,00	24.08.2026	
3722-svoz komunálního a tříděného odpadu 7/2026		3722-svoz komunálního a tříděného odpadu 7/2026			
2610001123	27236846	Technické služby Nov	9 304,00	26.08.2026	0,00
2642225017	260100626		9 304,00	24.08.2026	
2212-montáž dopravního zrcadla		2212-montáž dopravního zrcadla			
2610001125	27236846	Technické služby Nov	6 424,00	26.08.2026	0,00
2642225022	260100628		6 424,00	24.08.2026	
3639-Topinkova - oprava laviček		3639-Topinkova - oprava laviček			
2610001139	27236846	Technické služby Nov	527 864,00	27.08.2026	0,00
2642225031	260100636		527 864,00	24.08.2026	
2219-Nádražní ulice-oprava chodníku 7/2026		2219-Nádražní ulice-oprava chodníku 7/2026			
2610001146	27236846	Technické služby Nov	9 107,00	28.08.2026	0,00
2642225038	260100638		9 107,00	24.08.2026	
MěP - úklid 7/2026		MěP - úklid 7/2026			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název	Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit	Zaplaceno	Dat.platby	
Popis					
2615000261	29137624	MND Energie a.s.	-5 787,00	25.08.2026	0,00
2643203004	6826286357		-5 787,00	24.08.2026	
Komenského nám 191		MND Energie a.s.			
2610001110	27236846	Technické služby Nov	616 539,00	26.08.2026	0,00
2642225009	260100608		616 539,00	24.08.2026	
3745 - péče o zeleň 7/2026		3745 - péče o zeleň 7/2026			
2610001120	27236846	Technické služby Nov	28 265,00	26.08.2026	0,00
2642225018	260100622		28 265,00	24.08.2026	
3722-doplnění vík ke kontejnerům		3722-doplnění vík ke kontejnerům			
2610001137	40887499	JIŘÍ ČERVENKA-GELTON	7 000,00	28.08.2026	0,00
2642225024	2026059		7 000,00	24.08.2026	
Zastup.-knihy "Železniční stanice" - dary		Zastup.-knihy "Železniční stanice" - dary			
2610001142	27236846	Technické služby Nov	29 358,00	27.08.2026	0,00
2642225032	260100634		29 358,00	24.08.2026	
2310-opr. čerpadla studny na fotbal. hřišti 6-7/26		2310-opr. čerpadla studny na fotbal. hřišti 6-7/26			
2610001149	27236846	Technické služby Nov	6 792,00	28.08.2026	0,00
2642225039	260100648		6 792,00	24.08.2026	
MSZ-Sokolovna - úklid 7/2026		MSZ-Sokolovna - úklid 7/2026			
2610001108	27236846	Technické služby Nov	76 487,00	26.08.2026	0,00
2642225003	260100610		76 487,00	24.08.2026	
2219 - úprava cesty Rudská		2219 - úprava cesty Rudská			
2610001121	27236846	Technické služby Nov	9 030,00	26.08.2026	0,00
2642225016	260100624		9 030,00	24.08.2026	
3722-výměna prasklého kontejneru na SKO		3722-výměna prasklého kontejneru na SKO			
2610001126	27236846	Technické služby Nov	24 666,00	26.08.2026	0,00
2642225021	260100629		24 666,00	24.08.2026	
2219-výměna zámkové dlažby u přechodů		2219-výměna zámkové dlažby u přechodů			
2610001148	27236846	Technické služby Nov	38 692,00	28.08.2026	0,00
2642225029	260100640		38 692,00	24.08.2026	
MěÚ - úklid, oprava baterie 7/2026		MěÚ - úklid, oprava baterie 7/2026			
2610001145	27236846	Technické služby Nov	7 794,00	28.08.2026	0,00
2642225037	260100637		7 794,00	24.08.2026	
MSZ,MKZ-hřiště-odvoz fekálií,převoz zábrana popeln		MSZ,MKZ-hřiště-odvoz fekálií,převoz zábrana popeln			
2610001150	27236846	Technické služby Nov	18 608,00	28.08.2026	0,00
2642225042	260100647		18 608,00	24.08.2026	
MSZ Bios-úklid, výměna ventilu 7/2026		MSZ Bios-úklid, výměna ventilu 7/2026			
2610001115	27236846	Technické služby Nov	7 345,00	26.08.2026	0,00
2642225011	260100617		7 345,00	24.08.2026	
3639-Nádražní ulice - úpravu kontejner. stání		3639-Nádražní ulice - úpravu kontejner. stání			
2610001127	27236846	Technické služby Nov	11 398,00	26.08.2026	0,00
2642225019	260100609		11 398,00	24.08.2026	
2219-úprava cesty u Hřbitova,osazení patníků		2219-úprava cesty u Hřbitova,osazení patníků			
2610001091	45272956	Generali Česká pojiš	164 439,00	31.08.2026	0,00
2642225026	6480828866		164 439,00	24.08.2026	
6320-pojištění majetku od 1.9.2026 do 28.2.2027		6320-pojištění majetku od 1.9.2026 do 28.2.2027			
2610001154			10 820,00	01.09.2026	0,00
2642225033	1626	x	10 820,00	24.08.2026	
MKZ-občerstvení na akce od 22.1.do 26.6.2026		MKZ-občerstvení na akce od 22.1.do 26.6.2026			

Interní č.předpisu	IČO dodavatele	Název		Fakturováno	Splatnost	Zbývá zaplatit
Interní č.platby	Variabilní symbol	Nezobrazit		Zaplaceno	Dat.platby	
Popis						
2610001147	27236846	Technické služby Nov		7 120,00	28.08.2026	0,00
2642225040	260100639			7 120,00	24.08.2026	
MěK - úklid 7/2026			MěK - úklid 7/2026			
2610001160	27131149	ŽELEZÁŘSTVÍ SOUKUP s		5 734,00	03.09.2026	0,00
2642226003	2026288			5 734,00	25.08.2026	
MSZ,MKZ-potřeby na opravy a výměny			MSZ,MKZ-potřeby na opravy a výměny			
2615000266				26 000,00	03.09.2026	0,00
2643205002	2082026		x	26 000,00	26.08.2026	
byty 0333			malování bytu DPS po panu FILIPI			
2615000277				7 616,00	30.08.2026	0,00
2643206007	402026		x	7 616,00	28.08.2026	
Čsl. Armády 1166 byty 0333			oprava WC DPS Čsl. Armády 1166			
2615000278				12 620,00	03.09.2026	0,00
2643206003	16726		x	12 620,00	28.08.2026	
Tovární 402			čištění komínů 402,117,1195			
2615000265	27236846	Technické služby Nov		6 832,00	28.08.2026	0,00
2643206008	260100646			6 832,00	28.08.2026	
Komenského nám. 191 org. 335			úklid a opravy Veřejné WC 7/2026			
2615000269	27236846	Technické služby Nov		18 686,00	28.08.2026	0,00
2643206004	260100643			18 686,00	28.08.2026	
Havlíčkova 1155			úklid a opravy 7/26 Havlíčkova 1155			
2615000268	27236846	Technické služby Nov		5 472,00	28.08.2026	0,00
2643206009	260100644			5 472,00	28.08.2026	
Čsl. Armády 1166			úklid a opravy 7/26 DPS Čsl. Armády 1166			
2615000267	27236846	Technické služby Nov		43 776,00	28.08.2026	0,00
2643206005	260100645			43 776,00	28.08.2026	
Čsl. Armády 414			úklid 7/26 Poliklinika			
2612000086				34 540,00	31.08.2026	0,00
2641088001	202626		x	34 540,00	31.08.2026	
6171-kuch.linka,myčka-MěÚ stavební odbor			kuchyňská linka MěÚ stavební-2.část,myčka			

Zaplaceno celkem : 9 069 083,54