

## KNIHA PŘIJATÝCH FAKTUR ZA 1/2018

IČO organizace: 00240290

Město Klecany

Sídlo organizace v Klecanech

Rok	Ř.	Sk.	Poř.číslo	Číslo fa - VS	Fakturov.částka	Došlá	Splatná	Poznámka
2018	1	0	1	18400001	258 227,00	3.1.2018	18.1.2018	přívoz - oprava převoznické lodi
2018	1	0	2	201801	3 835,00	3.1.2018	16.1.2018	ČOV - oprava ovládání kompresoru
2018	1	0	3	201803	83 439,00	3.1.2018	16.1.2018	VO-nákup a montáž svítidel - výměna svítidel sídliště Pokrok
2018	1	0	4	201805	22 982,00	3.1.2018	16.1.2018	VO - oprava VO v parku pod Srdíčkem
2018	1	0	5	201806	29 524,00	3.1.2018	16.1.2018	montáž nového VO „Dopravní situace u školy“
2018	1	0	6	18100160	4 704,00	5.1.2018	18.1.2018	volby - nákup kancelářských potřeb, drogerie a občerstvení
2018	1	0	7	1901800234	451,00	5.1.2018	19.1.2018	nákup vody, vyúčtování zálohy a záloha za barely
2018	1	0	8	17220	9 922,00	8.1.2018	22.1.2018	geologický průzkum vsakování vod „Garáž u hasičské zbr.“
2018	1	0	9	8201715225	7 613,00	8.1.2018	30.1.2018	telefonické a internetové služby za 12/2017 dle rozpisu
2018	1	0	10	201808	52 188,00	9.1.2018	22.1.2018	VO - nákup materiálu na opravu a údržbu veřejného osvětlení
2018	1	0	11	4017312195	1 724,25	9.1.2018	19.1.2018	zeleň - nákup odpadkových pytlů
2018	1	0	12	10127	14 277,00	10.1.2018	19.1.2018	tisk zpravodaje za 1/2018
2018	1	0	13	170200155	84 700,00	10.1.2018	15.1.2018	manažerské řízení projektu „Intenzifikace ČOV“
2018	1	0	14	1218101566	49 273,00	11.1.2018	29.1.2018	knihovna, matrika, pošta - vyúčtování plynu
2018	1	0	15	4017313514	4 841,21	11.1.2018	22.1.2018	dílna - nákup materiálu a ochranných pomůcek
2018	1	0	16	180100051	7 950,00	11.1.2018	16.1.2018	volby - nákup paravánů, samolepek
2018	1	0	17	180048	192 533,39	11.1.2018	9.2.2018	nákup vývěvy v čerpací stanici podtlakové kanalizace(výměna)
2018	1	0	18	201804006	17 472,00	12.1.2018	25.1.2018	nákup pracovního oblečení dle rozpisu
2018	1	0	19	8000350	9 383,00	12.1.2018	20.1.2018	MěÚ - nákup tonerů
2018	1	0	20	5288010839	49 466,70	12.1.2018	11.1.2018	vyúčtování zálohy za nákup stravenek za 12/2017
2018	1	0	21	20181045	3 622,74	15.1.2018	25.1.2018	SÚ - technická podpora za 1Q roku 2018
2018	1	0	22	201809	8 470,00	15.1.2018	20.1.2018	VO - správa a oprava VO za 1/2018
2018	1	0	23	180100001	26 620,00	15.1.2018	1.2.2018	administrace zadávacího řízení „Sběrný dvůr v DK“
2018	1	0	24	12018	5 879,00	15.1.2018	17.1.2018	knihovna - nákup knih
2018	1	0	25	8102	5 340,00	16.1.2018	26.1.2018	MěÚ - webhosting a služby elektronické pošty za 1.pol. 2018
2018	1	0	26	18100696	4 162,00	17.1.2018	30.1.2018	MěÚ - nákup kancelářských potřeb a drogerie
2018	1	0	27	18002	6 050,00	19.1.2018	1.2.2018	hydrologický posudek srážkových vod„Dopravní situace u šk.“
2018	1	0	28	1018002012	1 500,00	19.1.2018	14.1.2018	MěÚ-vyúčtování zálohy za školení „Kácení dřevin“ (p.Vidová)
2018	1	0	29	18001	14 520,00	22.1.2018	5.2.2018	monitoring, konzultace „Revitalizace náměstí“
2018	1	0	30	9651410237	9 739,00	22.1.2018	31.1.2018	telefonické služby za 1/2018 dle rozpisu
2018	1	0	31	9651410237	322,00	22.1.2018	31.1.2018	telefonické služby za 1 den dle rozpisu (kvůli změně vyúčt.)
2018	1	0	32	18010	42 350,00	22.1.2018	27.1.2018	zpráva o uplatňování územního plánu „Změna ÚP č. 3“
2018	1	0	33	5011802256	609,00	23.1.2018	5.2.2018	dílna - nákup materiálu
2018	1	0	34	20180026	5 034,00	23.1.2018	12.2.2018	knihovna - update programu Clavius v knihovně
2018	1	0	35	118	1 080,00	24.1.2018	29.1.2018	knihovna - nákup knih
2018	1	0	36	20180016	9 000,00	24.1.2018	2.2.2018	MěÚ - platba za služby v roce 2018
2018	1	0	37	152018	420,00	24.1.2018	6.2.2018	MěÚ - školení řidičů z povolání (p.Dužková)
2018	1	0	38	1730140	621 940,00	26.1.2018	4.1.2018	nákup traktoru včetně sněžné frézy, zametacího kartáče atd.
2018	1	0	39	2018007	2 000,00	25.1.2018	5.2.2018	geodet. zpráva o změně číslování hranic„Intenzifikace ČOV“
2018	1	0	40	1801002	2 275,00	29.1.2018	11.2.2018	Sběrný dvůr - zemní práce
2018	1	0	41	1801001	52 302,25	29.1.2018	11.2.2018	zemní práce„Dopravní sit.“+„Sběrný dvůr v DK“+cesta,ČOV
2018	1	0	42	1801003	29 100,50	29.1.2018	11.2.2018	úklid plochy „Sběrný dvůr v DK“
2018	1	0	43	2018540150	5 203,00	29.1.2018	9.2.2018	MěÚ - roční uzávěrka DDP
2018	1	0	44	20180002	77 319,00	29.1.2018	8.2.2018	zeleň - řez topolů v DK + jírovce ul. Do Kaštan
2018	1	0	45	20180083	5 385,00	29.1.2018	1.2.2018	MěÚ - školení na GDPR pro obce (p.starosta)
2018	1	0	46	1955302147	1 352,00	29.1.2018	2.2.2018	knihovna - vyúčtování zálohy za předplatné časopisu Květy

## KNIHA PŘIJATÝCH FAKTUR ZA 1/2018

IČO organizace: 00240290

Město Klecany

Sídlo organizace v Klecanech

Rok	Ř.	Sk.	Poř. číslo	Číslo fa - VS	Fakturov. částka	Došlá	Splatná	Poznámka
2018	1	0	47	201756	18 150,00	29.1.2018	19.12.2017	MěÚ - právní služby za 11/2017
2018	1	0	48	201760	18 150,00	29.1.2018	23.1.2018	MěÚ - právní služby za 12/2017
2018	1	0	49	18009	6 812,00	29.1.2018	12.2.2018	hasiči - výroba rámu na hasičskou zbrojnici
2018	1	0	50	180174	3 649,36	29.1.2018	23.2.2018	seřízení a uvedení do provozu vývěvy podtlakové kanalizace
2018	1	0	51	2018100271	1 246,00	30.1.2018	9.2.2018	dílna, MěÚ - internet a telefonické služby (p.Rathouzský)
2018	1	0	52	18004320	16 326,00	31.1.2018	22.2.2018	SÚ - vyúčtování zálohy za nákup tonerů
2018	1	0	53	18101207	2 576,00	31.1.2018	12.2.2018	MěÚ, Ubytovna DK - nákup kancelářských potřeb
2018	1	0	54	6918	8 034,00	31.1.2018	14.2.2018	nákup dlažby „Rozšíření sjezdu na poz. č. 366/5“
2018	2	0	1	9064003748	1 881,00	5.1.2018	20.1.2018	ubytovna, strážnice, správce DK - telefonické služby za 12/2017
2018	2	0	2	1218101564	29 634,00	11.1.2018	29.1.2018	č.p. 54 - vyúčtování plynu
2018	2	0	3	1742626724	168 212,00	11.1.2018	22.1.2018	areál DK - vyúčtování elektřiny za 12/2017
2018	2	0	4	7200006942	5 058,00	15.1.2018	29.1.2018	č.p. 54 - vyúčtování elektřiny
2018	2	0	5	7200006949	29 025,00	15.1.2018	29.1.2018	Zdravotní středisko - vyúčtování elektřiny
2018	2	0	6	201802	1 800,00	17.1.2018	24.1.2018	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla
2018	2	0	7	7349533700	2 881,00	17.1.2018	29.1.2018	Dům služeb č.p. 54 - vyúčtování elektřiny
2018	2	0	8	6810001	21 432,00	18.1.2018	1.2.2018	ordinace p. Bláhová - oprava omítek, malba
2018	2	0	9	20180005	1 137,00	18.1.2018	22.1.2018	areál DK - nákup vysacích zámků
2018	2	0	10	4218106411	3 649,00	22.1.2018	5.2.2018	Alféza - vyúčtování plynu
2018	2	0	11	4218106412	10 479,00	22.1.2018	5.2.2018	Woodcote - vyúčtování plynu
2018	2	0	12	4218106436	16 456,00	22.1.2018	5.2.2018	Varamezov - vyúčtování plynu
2018	2	0	13	4218106473	68 699,00	22.1.2018	5.2.2018	Ubytovna DK - vyúčtování plynu
2018	2	0	14	4218106474	3 877,00	22.1.2018	5.2.2018	Bečička - vyúčtování plynu
2018	2	0	15	4218106489	59 324,00	22.1.2018	5.2.2018	Zdravotní středisko - vyúčtování plynu
2018	2	0	16	201803	1 800,00	29.1.2018	30.1.2018	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla
2018	2	0	17	1074	1 839,20	31.1.2018	13.2.2018	Ubytovna DK - dezinfekce

Celkem faktur :

2 348 226,60