

## SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA : 1/2019

IČO organizace: 00240290 Město Klecany  
Sídlo organizace v Klecanech

Rok	Ř.	Sk.	Pof. číslo	Číslo fa - VS	Fakturov. částka	Došlá	Splatná	Celk. zaplacen	Poznámka
2019	1	0	1	110190422	9 922,00	4.1.2019	16.1.2019	9 922,00	hasiči - garanční prohlídka nástavby na Tatra
2019	1	0	2	12019	12 275,00	7.1.2019	7.2.2019	12 275,00	knihovna - nákup knih
2019	1	0	3	201822	18 150,00	7.1.2019	17.1.2019	18 150,00	MěÚ - právní služby za 10/2018
2019	1	0	4	201823	18 150,00	7.1.2019	17.1.2019	18 150,00	MěÚ - právní služby za 11/2018
2019	1	0	5	201824	18 150,00	7.1.2019	17.1.2019	18 150,00	MěÚ - právní služby za 12/2018
2019	1	0	6	20190705	4 711,74	8.1.2019	22.1.2019	4 711,74	SÚ - technická podpora GINIS za 1Q roku 2019
2019	1	0	7	8201815118	7 671,00	8.1.2019	29.1.2019	7 671,00	telefonické a internetové služby za 12/2018 dle rozpisu
2019	1	0	8	19100471	1 895,00	10.1.2019	23.1.2019	1 895,00	MěÚ - nákup kancelářských potřeb
2019	1	0	9	9103	9 982,50	14.1.2019	18.1.2019	9 982,50	MěÚ - webhosting a služby elektronické pošty za 1-6/2019
2019	1	0	10	1800550001	337,00	14.1.2019	24.1.2019	337,00	knihovna - nákup knihovního zákona
2019	1	0	11	4	23 103,00	14.1.2019	20.1.2019	23 103,00	UNC, multicar VČ - oprava vozů
2019	1	0	12	191100055	2 300,00	15.1.2019	16.1.2019	2 300,00	MěÚ - školení „Úprava písemnosti“ (p.Vidová)
2019	1	0	13	5011902105	1 490,00	15.1.2019	28.1.2019	1 490,00	DPS - nákup materiálu na malování
2019	1	0	14	62019	8 470,00	16.1.2019	4.2.2019	0,00	právní pomoc a úschova „Koupě pozemků hřiště“
2019	1	0	15	18200157	30 250,00	16.1.2019	21.1.2019	30 250,00	manažerské řízení projektu „Intenzifikace ČOV“
2019	1	0	16	4219102574	60 271,00	16.1.2019	30.1.2019	60 271,00	knihovna, matika, pošta - vyúčtování plynu
2019	1	0	17	2019540008	1 936,00	17.1.2019	25.1.2019	1 936,00	MěÚ - asistence při roční uzávěrce pokladen
2019	1	0	18	5298011863	52 190,90	17.1.2019	24.1.2019	52 190,90	vyúčtování zálohy za stravenky za 12/2018
2019	1	0	19	20190003	13 694,00	21.1.2019	31.1.2019	13 694,00	ovce - nákup pletiva na plot pro ovečky
2019	1	0	20	201901	17 757,00	17.1.2019	30.1.2019	17 757,00	SÚ - úprava elektroinstalace při rekonstrukci
2019	1	0	21	201902	22 748,00	17.1.2019	30.1.2019	22 748,00	VO - nové solární lampy ul. Do Kaštan, Do Klecánek
2019	1	0	22	201904	11 495,00	17.1.2019	20.1.2019	11 495,00	VO - správa a oprava VO za 1/2019
2019	1	0	23	201905	13 028,00	17.1.2019	30.1.2019	13 028,00	VO - nákup materiálu na drobné opravy veřejného osvětlení
2019	1	0	24	201906	20 570,00	17.1.2019	30.1.2019	20 570,00	VO - montáž a demontáž vánoční výzdoby
2019	1	0	25	9651410237	11 578,40	17.1.2019	31.1.2019	11 578,40	telefonické služby za 1/2019 dle rozpisu
2019	1	0	26	1961001	17 482,08	18.1.2019	8.2.2019	0,00	uchycení odtahu kouře a ovladače vrat „Garáž pro SDH“
2019	1	0	27	5011902162	724,00	21.1.2019	5.2.2019	0,00	Aktivizační program v DPS - nákup malířského náčiní
2019	1	0	28	1190003	356 708,00	21.1.2019	21.2.2019	0,00	policie - nákup laserového měřiče rychlosti
2019	1	0	29	2190244660	3 888,00	21.1.2019	11.1.2019	3 888,00	Aktivizační program v DPS-vyúčt.zálohy za lednici a konvici
2019	1	0	30	19100842	5 374,00	21.1.2019	31.1.2019	5 374,00	MěÚ - nákup kancelářských potřeb a drogerie
2019	1	0	31	602190003	27 134,30	21.1.2019	29.1.2019	27 134,30	BU 200 - oprava vozu
2019	1	0	32	5650	1 200,00	21.1.2019	31.1.2019	1 200,00	vyúčtování zálohy za nákup cedulek k označení Stromů
2019	1	0	33	6910001	153 562,00	21.1.2019	1.2.2019	153 562,00	stavební práce na akci „Zubní ordinace č.p. 54“
2019	1	0	34	19002727	21 893,00	23.1.2019	27.1.2019	21 893,00	MěÚ, SÚ - nákup tonerů a tiskových válců
2019	1	0	35	318	17 550,00	23.1.2019	31.1.2019	17 550,00	koordinace projektu „Naučná stezka II.etapa“
2019	1	0	36	119	6 250,00	24.1.2019	23.1.2019	6 250,00	VO - pronájem autoplošiny na opravu veřejného osvětlení
2019	1	0	37	3219109454	-2 470,00	24.1.2019	21.1.2019	0,00	hasičská zbrojnice - ODD k fa č. 1031 reklamace odečtu
2019	1	0	38	3219109455	8 817,00	24.1.2019	6.2.2019	0,00	matika, knihovna, pošta - ODD k fa č. 16/2019 reklamace
2019	1	0	39	1971029298	1 352,00	28.1.2019	8.2.2019	1 352,00	knihovna - vyúčtování zálohy za předplatné „Týdeníku květy“
2019	1	0	40	800109532	6 980,00	28.1.2019	31.1.2019	6 980,00	SÚ - vyúčtování části zálohy za ZOZ (p.Hora)
2019	1	0	41	20182624	2 900,00	28.1.2019	4.2.2019	0,00	MěÚ - činnost pověření pro GDPR za 1/2019
2019	1	0	42	201931359	834,00	29.1.2019	18.2.2019	0,00	MěÚ účtárna - nákup publikací „Rozpočtová skladba“
2019	1	0	43	201900001	4 700,00	29.1.2019	4.2.2019	0,00	matika, knihovna, pošta - mytí oken v budově
2019	1	0	44	5011902232	1 107,00	31.1.2019	13.2.2019	0,00	SÚ - nákup malířských potřeb
2019	2	0	1	9064003748	1 785,73	4.1.2019	20.1.2019	1 785,73	Ubytovna, správce, strážnice DK - telefonické služby za 12/2018
2019	2	0	2	190103	4 356,00	9.1.2019	22.1.2019	4 356,00	drogerie - konzultace a přípravné práce - kolaudace
2019	2	0	3	1830606901	205 072,00	10.1.2019	22.1.2019	46 800,00	areál DK - vyúčtování elektřiny za 12/2018
2019	2	0	4	2119	6 000,00	11.1.2019	25.1.2019	6 000,00	č.p. 58 (drogerie-ovčín) - revize hromosvodu
2019	2	0	5	121900125	6 078,00	14.1.2019	23.1.2019	6 078,00	Bečička - vyúčtování plynu
2019	2	0	6	121900126	14 461,00	14.1.2019	23.1.2019	14 800,00	Varemezov - vyúčtování plynu
2019	2	0	7	121900128	55 643,00	14.1.2019	23.1.2019	165 000,00	Zdravotní středisko - vyúčtování plynu
2019	2	0	8	121900131	67 746,00	14.1.2019	23.1.2019	67 746,00	Ubytovna DK - vyúčtování plynu
2019	2	0	9	121900132	10 807,00	14.1.2019	23.1.2019	12 000,00	Woodcote - vyúčtování plynu
2019	2	0	10	4219102523	100 180,00	16.1.2019	30.1.2019	100 180,00	Alfěza hala - vyúčtování plynu
2019	2	0	11	302190008	-6 527,00	17.1.2019	30.1.2019	0,00	Alfěza - ODD k faktuře č. 107/VČ (chybný odečet)
2019	2	0	12	1103847401	27 970,00	17.1.2019	30.1.2019	27 970,00	Zdravotní středisko - vyúčtování elektřiny
2019	2	0	13	201908	1 262,00	17.1.2019	31.1.2019	1 262,00	ZS - výměna bezdrátového zvonku na invalidní sedačku
2019	2	0	14	201904	1 600,00	18.1.2019	30.1.2019	1 600,00	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla
2019	2	0	15	121900806	3 773,00	21.1.2019	4.2.2019	8 100,00	Alfěza - vyúčtování plynu

**SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA : 1/2019**

IČO organizace: 00240290

Město Klecany

Sídlo organizace v Klecanech

Rok	Ř.	Sk.	Pof.číslo	Číslo fa - VS	Fakturov.částka	Došlá	Splatná	Celk.zaplaceno	Poznámka
2019	2	0	16	1900021	2 745,00	23.1.2019	2.2.2019	2 745,00	areál DK - servis EZS (oprava pohonu křídlové brány)
2019	2	0	17	5011902181	534,00	24.1.2019	6.2.2019	0,00	Ubytovna - nákup materiálu na Rekonstrukci koupelen
2019	2	0	19	3219113993	-29 614,00	28.1.2019	18.2.2019	0,00	Alfěza hala - ODD k fa č. 10 - reklamace odečtu
2019	2	0	20	5011902221	3 920,00	30.1.2019	12.2.2019	0,00	nákup materiálu na Rekonstrukci ubytovny
Celkem zálohových faktur :				0	0,00			0,00	
Celkem konečných faktur :				63	1 505 902,65			1 095 261,57	