

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA: 2/2019

IČO organizace: 00240290 Město Klecany
 Sídlo organizace v Klecanech

Rok	Ř.	Sk.	Poř.číslo	Číslo fa - VS	Fakturov.částka	Došlá	Splatná	Celk.zaplaceno	Závazky	Poznámka
2019	1	0	45	20190003	18 000,00	4.2.2019	11.2.2019	18 000,00	0,00	MěÚ - platba za služby v roce 2019
2019	1	0	46	2019100241	1 246,00	4.2.2019	10.2.2019	1 246,00	0,00	dílňa, MěÚ - internet a telefonické služby (p.Rathouzský)
2019	1	0	47	20190219	351,87	4.2.2019	16.2.2019	351,87	0,00	hasiči - svolávací systém pro hasiče za 1/2019
2019	1	0	48	10134	10 434,50	4.2.2019	18.1.2019	10 434,50	0,00	tisk zpravodaje za 1/2019
2019	1	0	49	101392	9 129,50	4.2.2019	14.2.2019	9 129,50	0,00	tisk zpravodaje za 2/2019
2019	1	0	50	92019	31 153,06	4.2.2019	28.1.2019	31 153,06	0,00	zeleň - údržba ploch po dobu jednoho roku od výsadby
2019	1	0	51	102019	31 779,51	4.2.2019	28.1.2019	31 779,51	0,00	zeleň - úprava záhonů v Klecanech
2019	1	0	52	112019	29 959,60	4.2.2019	28.1.2019	29 959,60	0,00	zeleň - výsadba a údržba stromů v Klecanech
2019	1	0	53	122019	19 479,79	4.2.2019	28.1.2019	19 479,79	0,00	zeleň - výsadba a údržba stromů v Klecanech
2019	1	0	54	20190008	3 543,00	4.2.2019	10.2.2019	3 543,00	0,00	dílňa - nákup drobného náčiní a materiálu
2019	1	0	55	20190009	8 384,00	4.2.2019	10.2.2019	8 384,00	0,00	SÚ, přívoz - nákup materiálu na malování a nákup ohříváče vody
2019	1	0	56	7756565577	47 531,34	4.2.2019	14.2.2019	47 531,34	0,00	nákup pohonných hmot za 1/2019 dle rozpisu
2019	1	0	57	1295600572	756,00	4.2.2019	14.2.2019	756,00	0,00	knihovna - nákup knih
2019	1	0	58	800109532	1 200,00	5.2.2019	18.2.2019	1 200,00	0,00	SÚ - ubytování úředníka na samostatném pokoji „ZOZ“(p.Hora)
2019	1	0	59	5011902282	600,00	5.2.2019	18.2.2019	600,00	0,00	SÚ - nákup materiálu na malování
2019	1	0	60	2519004	2 299,00	5.2.2019	19.2.2019	2 299,00	0,00	MěÚ-vyučování zálohy za školení „Jak zvládat stres“(Ježek)
2019	1	0	61	932019	2 420,00	5.2.2019	15.2.2019	2 420,00	0,00	umístění pohlednic a reklamy do kalendáře na rok 2020
2019	1	0	62	2019002	10 000,00	6.2.2019	19.2.2019	10 000,00	0,00	seminář „Spolupráce mezi ZŠ a zřizovatelem“
2019	1	0	63	11012019	45 557,00	6.2.2019	28.2.2019	45 557,00	0,00	dokumentace pro vydání UR a SP „Rozšíření kapacity ZŠ“
2019	1	0	64	3819	14 472,23	6.2.2019	20.2.2019	14 472,23	0,00	nákup láhvoových vín, které se budou dávat darem
2019	1	0	65	800109532	6 980,00	8.2.2019	31.1.2019	6 980,00	0,00	SÚ - vyučování části zálohy za školení „ZOZ“ (p.Hora)
2019	1	0	66	8201910328	7 799,00	8.2.2019	4.3.2019	7 799,00	0,00	telefonické a internetové služby za 1/2019
2019	1	0	67	219020702	4 400,00	8.2.2019	9.1.2019	4 400,00	0,00	MěÚ - vyučování zálohy za školení „DPH“(p.Kučáková,Peková)
2019	1	0	68	19101694	2 135,00	8.2.2019	20.2.2019	2 135,00	0,00	MěÚ - nákup kancelářských potřeb
2019	1	0	69	20190004	3 200,00	11.2.2019	19.2.2019	3 200,00	0,00	výroba a montáž malého stavidla u mokřadu
2019	1	0	70	191002	80 320,00	11.2.2019	22.2.2019	80 320,00	0,00	oprava sítě;SÚ výstavba sítě;dílňa nový PC;DPS PC+tiskár.;VČ
2019	1	0	71	2018005	8 470,00	11.2.2019	25.2.2019	8 470,00	0,00	Masopust - hudební produkce dechového orchestru
2019	1	0	72	5298014394	62 990,90	11.2.2019	8.2.2019	62 990,90	0,00	vyučování zálohy za stravenky za 1/2019
2019	1	0	73	5690062	4 141,00	11.2.2019	3.3.2019	4 141,00	0,00	MěÚ - servis a čištění obrazového válce
2019	1	0	74	2190033	9 438,00	12.2.2019	21.2.2019	9 438,00	0,00	monitorovací zpráva „Rekonstrukce komunikace k areálu DK“
2019	1	0	75	2190034	7 260,00	12.2.2019	21.2.2019	7 260,00	0,00	monitorovací zpráva „Rekonstrukce místních komunikací“
2019	1	0	76	1298454923	148,00	12.2.2019	21.2.2019	148,00	0,00	knihovna - nákup knih
2019	1	0	77	141099599	187 256,00	12.2.2019	20.2.2019	187 256,00	0,00	svoz a odstranění tříděného a komunálního odpadu za 1/2019
2019	1	0	78	143095205	13 438,00	12.2.2019	28.2.2019	13 438,00	0,00	svoz a odstranění objemného odpadu za 1/2019
2019	1	0	79	5180051694	1 621,00	12.2.2019	25.2.2019	1 621,00	0,00	knihovna - nákup knih
2019	1	0	80	191010	7 865,00	13.2.2019	22.2.2019	7 865,00	0,00	znalecký posudek „Prodej poz.242/20 a 242/21“
2019	1	0	81	141099590	28 110,00	13.2.2019	24.2.2019	28 110,00	0,00	svoz a odstranění tříděného odpadu za 1/2019
2019	1	0	82	636930930	996,00	13.2.2019	27.2.2019	996,00	0,00	vyučování zálohy za předplatné časopisu „Účetní a daně“
2019	1	0	83	2019111	11 495,00	13.2.2019	20.2.2019	11 495,00	0,00	VO - správa a oprava VO za 2/2019
2019	1	0	84	2019001	18 150,00	13.2.2019	27.2.2019	18 150,00	0,00	MěÚ - právní pomoc za 1/2019
2019	1	0	85	52019	8 228,00	13.2.2019	27.2.2019	8 228,00	0,00	vypracování projektových prací „Zubní ordinace č.p.54“
2019	1	0	86	6910003	345 925,50	13.2.2019	26.2.2019	345 925,50	0,00	stavební práce (konečná fa) „Zubní ordinace č.p. 54“
2019	1	0	87	5118112856	10 211,00	14.2.2019	21.2.2019	10 211,00	0,00	MěÚ - poštovné za 1/2019
2019	1	0	88	2019540263	3 920,40	14.2.2019	26.2.2019	3 920,40	0,00	MěÚ mzdová úč. - asistence při uzávěrce, vzdálená správa
2019	1	0	89	190100029	6 406,00	15.2.2019	28.2.2019	6 406,00	0,00	hasičská zbrojnice - výměna poškozeného izolačního skla
2019	1	0	90	10002400	518,68	15.2.2019	28.2.2019	518,68	0,00	nájem, nákup vody,kelímků,záloha/vyučování zálohy na barely
2019	1	0	91	3119022818	2 097,00	15.2.2019	28.2.2019	2 097,00	0,00	DPS - nákup 3ks vafičů
2019	1	0	92	52019	49 989,00	18.2.2019	25.2.2019	49 989,00	0,00	provoz sportovní haly (energie) za 1/2019
2019	1	0	93	8201910160	605,00	19.2.2019	15.3.2019	605,00	0,00	správce sportoviště - telefonické služby za 1/2019
2019	1	0	94	2019005	5 000,00	19.2.2019	27.2.2019	5 000,00	0,00	vyhotovení geo.plánu-vytyčení hranice na akci, „Pší louka“
2019	1	0	95	201912	10 925,00	20.2.2019	1.3.2019	10 925,00	0,00	ZŠ - úprava osvětlení kotelny a rozvodny školy
2019	1	0	96	201902	39 809,00	20.2.2019	28.2.2019	39 809,00	0,00	zpracování povol. pro nakládání s odpady „Sběrný dvůr v DK“
2019	1	0	97	635938826	996,00	20.2.2019	13.2.2019	996,00	0,00	MěÚ - vyúčt.zálohy za předplatné časopisu „Mzdová úč.“ 2019
2019	1	0	98	1753750	728,00	20.2.2019	12.12.2018	728,00	0,00	MěÚ-vyučt.zálohy za předplatné časopisu „Veřejná správa“
2019	1	0	99	11022019	4 398,00	20.2.2019	28.2.2019	4 398,00	0,00	pohoštění pro výstavu V.B. Třebízského + komunální volby
2019	1	0	100	9651410237	10 913,82	20.2.2019	3.3.2019	10 913,82	0,00	telefonické služby za 2/2019 dle rozpisu
2019	1	0	101	2019540268	3 509,00	21.2.2019	1.3.2019	3 509,00	0,00	MěÚ - asistence při roční uzávěrce DDP
2019	1	0	102	219020702	-2 200,00	21.2.2019	12.2.2019	-2 200,00	0,00	opravný daňový doklad k fa č. 67 - vratka za školení(Peková)
2019	1	0	103	11900015	88,00	22.2.2019	2.3.2019	88,00	0,00	MěÚ - skartace papíru
2019	1	0	104	19102317	2 927,00	22.2.2019	7.3.2019	2 927,00	0,00	MěÚ,ubytovna-nákup kancelář. potřeb,drogerie,nápojů,schránky
2019	1	0	105	1294714281	1 642,00	25.2.2019	28.2.2019	1 642,00	0,00	knihovna - nákup knih
2019	1	0	106	1337941857	936,00	25.2.2019	4.3.2019	936,00	0,00	knihovna - nákup knih
2019	1	0	107	57190	4 876,00	25.2.2019	8.3.2019	4 876,00	0,00	hasiči - prohlídka a čištění kanalizace v hasičské zbrojnici
2019	1	0	108	58190	14 399,00	25.2.2019	11.3.2019	14 399,00	0,00	prohlídka a čištění kanalizace Ul. Do Klecánek
2019	1	0	109	2082	477 647,50	26.2.2019	12.3.2019	477 647,50	0,00	nákup a instalace prvků (doplatek) „Naučná stezka II.etapa“

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA: 2/2019

IČO organizace: 00240290

Město Klecany

Sídlo organizace v Klecanech

Rok	Ř.	Sk.	Poř.číslo	Číslo fa - VS	Fakturov.částka	Došlá	Splatná	Celk.zaplaceno	Závazky	Poznámka
2019	1	0	110	44219	1 700,00	26.2.2019	9.3.2019	1 700,00	0,00	nákup smutečního věnce „Vzpomínka na Třebízského“
2019	1	0	111	4017627481	13 564,10	26.2.2019	7.3.2019	13 564,10	0,00	dílna - nákup nářadí, materiálu a pomůcek
2019	1	0	112	20191002	2 900,00	27.2.2019	8.3.2019	2 900,00	0,00	MěÚ - činnost pověřence pro GDPR za 2/2019
2019	1	0	113	2019100611	1 246,00	28.2.2019	9.3.2019	1 246,00	0,00	dílna, MěÚ - internet a telefonické služby (p.Rathouzský)
2019	2	0	21	20190005	24 376,00	4.2.2019	10.2.2019	24 376,00	0,00	Ubytovna - nákup sanity na Rekonstrukci Ubytovna DK
2019	2	0	22	20190006	4 626,00	4.2.2019	10.2.2019	4 626,00	0,00	Ubytovna - nákup materiálu na Rekonstrukci Ubytovny
2019	2	0	23	20190007	1 999,00	4.2.2019	10.2.2019	1 999,00	0,00	areál DK - nákup visacích zámků a dalšího materiálu
2019	2	0	24	5011902278	3 857,00	4.2.2019	18.2.2019	3 857,00	0,00	Rekonstrukce Ubytovna - nákup materiálu
2019	2	0	25	5011902283	1 437,00	5.2.2019	18.2.2019	1 437,00	0,00	Rekonstrukce Ubytovny - nákup materiálu
2019	2	0	26	201901	1 500,00	6.2.2019	16.1.2019	1 500,00	0,00	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla
2019	2	0	27	201907	1 200,00	6.2.2019	15.2.2019	1 200,00	0,00	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla
2019	2	0	28	9064003748	1 878,27	8.2.2019	19.2.2019	1 878,27	0,00	Ubytovna,správce,stražnice DK - telefonické služby za1/2019
2019	2	0	29	201901	45 460,00	12.2.2019	14.2.2019	45 460,00	0,00	Ubytovna - vyúčtování zálohy za Rekonstrukci koupelen 1.p.
2019	2	0	30	33190	1 850,00	13.2.2019	26.2.2019	1 850,00	0,00	DK č.p. 948 kočičinec - čištění kanalizace
2019	2	0	31	1900156061	249 627,00	13.2.2019	22.2.2019	249 627,00	0,00	areál DK - vyúčtování elektřiny za 1/2019
2019	2	0	32	2112019	719,00	14.2.2019	27.2.2019	719,00	0,00	Ubytovna DK - nákup stropních svítidel
2019	2	0	33	1900063	4 543,00	18.2.2019	28.2.2019	4 543,00	0,00	areál DK - servis EZS (závora Michelangelo)
2019	2	0	34	190111	48 400,00	19.2.2019	4.3.2019	48 400,00	0,00	drogerie - projekt pro realizaci PBR - kalaudace
2019	2	0	35	619	28 302,00	22.2.2019	5.3.2019	28 302,00	0,00	oprava multicary (sklápěč)
Celkem zálohových faktur :				0	0,00			0,00	0,00	
Celkem konečných faktur :				84	2 198 188,57			2 198 188,57	0,00	