

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA: 3/2019

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	114	22757	8 739,00	1.3.2019	22.3.2019	8 739,00	0,00	silnice/chodníky - nákup drčeného kameniva
2019	1	0	115	1901001	5 525,00	1.3.2019	15.3.2019	5 525,00	0,00	Sběrný dvůr - zemní práce
2019	1	0	116	7756565637	36 194,05	4.3.2019	14.3.2019	36 194,05	0,00	nákup pohonných hmot za 2/2019
2019	1	0	117	1335128260	1 146,00	5.3.2019	13.3.2019	1 146,00	0,00	knihovna - nákup knih
2019	1	0	118	20190506	302,50	5.3.2019	16.3.2019	302,50	0,00	hasiči - svolávací systém pro hasiče za 2/2019
2019	1	0	119	19018	181 500,00	5.3.2019	12.3.2019	181 500,00	0,00	příprava podkladů na akci „Změna ÚP č. 4“
2019	1	0	120	1013205	16 706,00	5.3.2019	18.3.2019	16 706,00	0,00	tisk zpravodaje za 3/2019
2019	1	0	121	19010506	23 068,00	6.3.2019	12.3.2019	23 068,00	0,00	MěÚ,SÚ,dílna, policie - nákup tonerů, tiskových válců + flas
2019	1	0	122	19001	125 023,25	6.3.2019	13.3.2019	125 023,25	0,00	ZŠ - oprava sklepních prostor
2019	1	0	123	2019012	13 919,00	6.3.2019	20.3.2019	13 919,00	0,00	SÚ - pokládka koberce (kancelář p. Bartákové)
2019	1	0	124	19102959	2 387,00	6.3.2019	21.3.2019	2 387,00	0,00	MěÚ, kultura - nákup kancelářských potřeb, návštěv
2019	1	0	125	1901	5 042 000,00	6.3.2019	18.3.2019	5 042 000,00	0,00	nákup pozemků dle smlouvy
2019	1	0	126	8201910763	7 586,00	7.3.2019	31.3.2019	7 586,00	0,00	telefonické a internetové služby za 2/2019 dle rozpisu
2019	1	0	127	5298016677	58 310,90	8.3.2019	7.3.2019	58 310,90	0,00	vyúčtování zálohy za stravenky za 2/2019
2019	1	0	128	181066	790,00	8.3.2019	3.1.2019	790,00	0,00	policie - nákup slunečních brýlí, impregnace/krému na boty
2019	1	0	129	190013	1 260,00	8.3.2019	31.1.2019	1 260,00	0,00	policie - nákup bermud
2019	1	0	130	102019	33 093,00	8.3.2019	22.3.2019	33 093,00	0,00	náklady na provoz sportovní haly (energie) za 2/2019
2019	1	0	131	19003	31 435,80	11.3.2019	25.3.2019	31 435,80	0,00	práce na budově ZŠ Klecany - malba po zateklé vodě
2019	1	0	132	121903347	27,00	11.3.2019	22.3.2019	27,00	0,00	hasičská zbrojnice - vyúčtování plynu od 1.1.2019.11.1.2019
2019	1	0	133	121903346	6 034,00	11.3.2019	22.3.2019	6 034,00	0,00	knihovna, matika, pošta -vyúčtování plynu za 1.1.-11.1.2019
2019	1	0	134	201909	14 000,00	11.3.2019	24.3.2019	14 000,00	0,00	kultura - vystoupení břichomluvce na kulturní akci města
2019	1	0	135	219	40 000,00	12.3.2019	22.3.2019	40 000,00	0,00	zeleň - pronájem plošiny (prořez a kácení stromů)
2019	1	0	136	108761	3 500,00	12.3.2019	12.3.2019	3 500,00	0,00	MěÚ účt.-vyúčtování zálohy za školení„DPH“(Peková,Kučáková)
2019	1	0	137	201919	11 495,00	12.3.2019	20.3.2019	11 495,00	0,00	VO - správa a oprava VO za 3/2019
2019	1	0	138	1921011	1 499,00	13.3.2019	6.3.2019	1 499,00	0,00	knihovna - vyúčtování zálohy za prodloužení webových stránek
2019	1	0	139	1900029	1 638,00	13.3.2019	26.3.2019	1 638,00	0,00	policie-nákup dálkov. ovladače na vrata včetně programování
2019	1	0	140	143096103	18 867,00	13.3.2019	29.3.2019	18 867,00	0,00	svoz a odstranění nebezpečného odpadu za 2/2019
2019	1	0	141	141100732	28 110,00	13.3.2019	21.3.2019	28 110,00	0,00	svoz a odstranění tříděného odpadu za 2/2019
2019	1	0	142	141100741	187 256,00	13.3.2019	20.3.2019	187 256,00	0,00	svoz a odstranění tříděného a komunálního odpadu za 2/2019
2019	1	0	143	190100726	1 755,00	13.3.2019	4.4.2019	1 755,00	0,00	MěÚ - svázání usnesení RM a ZM do knihy za rok 2018
2019	1	0	144	5118120844	9 623,00	13.3.2019	20.3.2019	9 623,00	0,00	MěÚ - poštovné za 2/2019
2019	1	0	145	1787	15 674,00	13.3.2019	31.3.2019	15 674,00	0,00	členský příspěvek na rok 2019 - Svaz měst a obcí
2019	1	0	146	319	17 000,00	14.3.2019	25.3.2019	17 000,00	0,00	zeleň - pronájem plošiny (prořez a kácení stromů)
2019	1	0	147	190405	6 667,00	14.3.2019	18.3.2019	6 667,00	0,00	dílna - nákup součástek na auta a materiálu
2019	1	0	148	19103302	2 510,00	18.3.2019	28.3.2019	2 510,00	0,00	MěÚ, SÚ - nákup kancelářských potřeb a drogerie
2019	1	0	149	190103	48 700,00	18.3.2019	25.3.2019	48 700,00	0,00	zeleň - nákup košů na psí exkrementy
2019	1	0	150	603190108	6 848,60	18.3.2019	29.3.2019	6 848,60	0,00	City cat - náhradní díly na zametací vůz
2019	1	0	151	201910561	2 001,00	19.3.2019	1.4.2019	2 001,00	0,00	knihovna - nákup fólie na balení knih
2019	1	0	152	10010971	1 274,92	19.3.2019	28.3.2019	1 274,92	0,00	MěÚ - měsíční nájem,nákup vody,kelímků,záloha za barely
2019	1	0	153	4217752379	19 965,00	20.3.2019	5.4.2019	19 965,00	0,00	dílna - nájem plynových láhví
2019	1	0	154	4217752386	4 991,25	20.3.2019	5.4.2019	4 991,25	0,00	dílna - nájem plynových láhví
2019	1	0	155	9651410237	11 581,09	21.3.2019	31.3.2019	11 581,09	0,00	telefonické služby za 3/2019 dle rozpisu
2019	1	0	156	2019540438	1 149,50	21.3.2019	2.4.2019	1 149,50	0,00	MěÚ matika - softwarové práce
2019	1	0	157	1232019	495,00	22.3.2019	6.4.2019	495,00	0,00	SÚ - předplatné časopisu „Stavební právo“ na rok 2019
2019	1	0	158	4017648912	14 010,35	22.3.2019	3.4.2019	14 010,35	0,00	zeleň - nákup materiálu a ochranných pomůcek
2019	1	0	159	191900440	30 370,00	22.3.2019	5.4.2019	30 370,00	0,00	MěÚ - prodloužení licence na antivir ESET do 3/2022
2019	1	0	160	20190017	168 795,00	22.3.2019	26.3.2019	168 795,00	0,00	silnice - opravy komunikací ul Dolní Kasárna, 1. Máje
2019	1	0	161	8201910608	605,00	22.3.2019	15.4.2019	605,00	0,00	správce sportoviště - telefonické služby za 2/2019
2019	1	0	162	62019	17 000,00	25.3.2019	4.4.2019	17 000,00	0,00	studie dopravního řešení „ Dopravní situace v Boleslavce“
2019	1	0	163	9112	6 628,40	25.3.2019	3.4.2019	6 628,40	0,00	MěÚ - aktualizace obsahu webu od 12/2018 - 3/2019
2019	1	0	164	20190007	99 765,00	25.3.2019	8.4.2019	99 765,00	0,00	zeleň - odstranění a likvidace akátů u kostela
2019	1	0	165	602190130	90 735,50	25.3.2019	5.4.2019	90 735,50	0,00	BU 200 - oprava vozu
2019	1	0	166	603190114	641,30	25.3.2019	5.4.2019	641,30	0,00	dílna - nákup těsnění rekuperace
2019	1	0	167	11900031	1 376,00	26.3.2019	6.4.2019	1 376,00	0,00	MěÚ - skartace papíru z archivu
2019	1	0	168	19103724	198,00	27.3.2019	9.4.2019	198,00	0,00	MěÚ účtárna - nákup náhradní podušky na razítko
2019	1	0	169	19103725	2 677,00	27.3.2019	9.4.2019	2 677,00	0,00	MěÚ, dílničky - nákup kancelářských a výtvarných potřeb
2019	1	0	170	2019100965	1 246,00	27.3.2019	6.4.2019	1 246,00	0,00	dílna,MěÚ-internet a telefon (p.Rathouzský) za 3/2019
2019	1	0	171	6910007	44 104,46	27.3.2019	27.3.2019	44 104,46	0,00	montáž schodiště v ul. K Mexiku
2019	1	0	172	19059	133 390,40	27.3.2019	15.4.2019	133 390,40	0,00	příprava zakázky „Revitalizace a zvýšení kapacity ZŠ“
2019	1	0	173	2019540467	2 662,00	27.3.2019	9.4.2019	2 662,00	0,00	MěÚ účtárna - asistence při roční uzávěrce, vzdálená správa
2019	1	0	174	2019540468	1 845,25	27.3.2019	9.4.2019	1 845,25	0,00	MěÚ mzdová účt.-softwarové práce, vzdálená správa
2019	1	0	175	201922	36 731,00	27.3.2019	9.4.2019	36 731,00	0,00	VO - nákup materiálu na opravu veřejného osvětlení
2019	1	0	176	201923	124 225,00	27.3.2019	9.4.2019	124 225,00	0,00	VO - nákup materiálu na opravu veřejného osvětlení v MŠ
2019	1	0	177	201924	88 687,00	27.3.2019	9.4.2019	88 687,00	0,00	VO-nákup materiálu na opravu veřejného osvětlení v DK-výhod
2019	1	0	178	82019	294,10	28.3.2019	5.4.2019	294,10	0,00	knihovna - poštovné za odeslání knih
2019	2	0	36	201909	1 500,00	1.3.2019	13.3.2019	1 500,00	0,00	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA: 3/2019

IČO organizace: 00240290

Město Klecany

Sídlo organizace v Klecanech

Rok	Ř.	Sk.	Poř.číslo	Číslo fa - VS	Fakturov.částka	Došla	Splatná	Celk.zaplaceno	Závazky	Poznámka
2019	2	0	37	1902673	3 146,00	1.3.2019	14.3.2019	3 146,00	0,00	ZS - pravidelný servis invalidní sedačky
2019	2	0	38	5011902538	461,00	5.3.2019	15.3.2019	461,00	0,00	nákup materiálu na malování, „Rekonstrukce koupelen Ubytovna“
2019	2	0	39	5011902493	1 021,00	5.3.2019	15.3.2019	1 021,00	0,00	nákup materiálu na malování, „Rekonstrukce koupelen Ubytovna“
2019	2	0	40	19002	38 075,00	6.3.2019	13.3.2019	38 075,00	0,00	drogerie - oprava skladu
2019	2	0	41	121903345	6 067,00	11.3.2019	22.3.2019	6 067,00	0,00	ZS - vyúčtování plynu od 1.1.2019-11.1.2019
2019	2	0	42	201902	26 322,00	13.3.2019	18.3.2019	26 322,00	0,00	Ubytovna DK - stavební práce „Rekonstrukce WC“
2019	2	0	43	9064003748	1 803,09	13.3.2019	19.3.2019	1 803,09	0,00	strážnice, správce, ubytovna DK - telefonické služby za 2/2019
2019	2	0	44	1900277348	232 852,00	13.3.2019	21.3.2019	232 852,00	0,00	areál DK - vyúčtování zálohy za elektřinu za 2/2019
2019	2	0	45	1107716	12 397,00	18.3.2019	14.3.2019	12 397,00	0,00	Ubytovna DK - nákup sanitty „Rekonstrukce WC“
2019	2	0	46	190100008	34 680,00	20.3.2019	27.3.2019	34 680,00	0,00	DK - oprava střešní krytiny na objektu trafostanice
2019	2	0	47	201911	1 200,00	21.3.2019	27.3.2019	1 200,00	0,00	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla
2019	2	0	48	1922017878	83 536,00	22.3.2019	6.4.2019	83 536,00	0,00	areál DK - vyúčtování vodného
2019	2	0	49	5011902751	8 636,00	22.3.2019	4.4.2019	8 636,00	0,00	Ubytovna - nákup materiálu na rekonstrukci WC v ubytovně
2019	2	0	50	5011902752	1 030,00	22.3.2019	4.4.2019	1 030,00	0,00	ubytovna, skauti - nákup drobného materiálu
Celkem zálohových faktur :				0	0,00			0,00	0,00	
Celkem konečných faktur :				80	7 370 359,71			7 370 359,71	0,00	