

## SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA: 4/2019

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	179	2019002	18 150,00	1.4.2019	27.3.2019	18 150,00	0,00	MěÚ - právní služby za 2/2019
2019	1	0	180	30181576	158 989,00	2.4.2019	14.4.2019	158 989,00	0,00	oprava vstrojení čerpací jímky v Klecánkách
2019	1	0	181	20190823	437,05	2.4.2019	16.4.2019	437,05	0,00	hasiči - svolávací systém pro hasiče za 3/2019
2019	1	0	182	82019	7 840,00	3.4.2019	16.4.2019	7 840,00	0,00	zeleň - arboristické práce v lokalitě Čsl. armády
2019	1	0	183	632901875	864,00	4.4.2019	12.4.2019	864,00	0,00	MěÚ-vyučtování zálohy za předplatné časopisu „Personalistka“
2019	1	0	184	6190317	1 460,00	4.4.2019	23.4.2019	1 460,00	0,00	nákup knih na akci „Knížka pro prvňáčka“
2019	1	0	185	1013320	14 750,00	4.4.2019	15.4.2019	14 750,00	0,00	tisk zpravodaje za 4/2019
2019	1	0	186	1019008024	1 500,00	4.4.2019	12.4.2019	1 500,00	0,00	MěÚ matrika-školení „Vidimace a legalizace“ (p.Melicharová)
2019	1	0	187	201926	23 981,00	8.4.2019	22.4.2019	23 981,00	0,00	ZŠ - oprava elektroinstalace dílny a skladu školníka
2019	1	0	188	201928	11 495,00	8.4.2019	20.4.2019	11 495,00	0,00	VO - správa a oprava VO za 4/2019
2019	1	0	189	20190619	1 210,00	8.4.2019	18.4.2019	1 210,00	0,00	MěÚ - inzerce 2 ks inzerátů na výběrová řízení
2019	1	0	190	19004	220 123,20	8.4.2019	18.4.2019	220 123,20	0,00	ZŠ - oprava sklepních prostor v ZŠ Klecany
2019	1	0	191	201921975	8 614,94	8.4.2019	18.4.2019	8 614,94	0,00	DPS, ZS - vyučtování zálohy za odečty a rozúčtování
2019	1	0	192	191030	9 075,00	8.4.2019	19.4.2019	9 075,00	0,00	vypracování znaleckého posudku „Směna poz. 357/16 a 356/56“
2019	1	0	193	2086	29 040,00	8.4.2019	19.4.2019	29 040,00	0,00	výroba a instalace 2 ks herních prvků
2019	1	0	194	19200033	30 250,00	8.4.2019	10.4.2019	30 250,00	0,00	manažerské řízení projektu „Intenzifikace ČOV“
2019	1	0	195	8201911229	7 571,00	8.4.2019	29.4.2019	7 571,00	0,00	telefonické a internetové služby za 3/2019 dle rozpisu
2019	1	0	196	5298019193	61 190,90	8.4.2019	5.4.2019	61 190,90	0,00	vyúčtování zálohy za stravenky za 3/2019
2019	1	0	197	7756565698	43 636,94	8.4.2019	14.4.2019	43 636,94	0,00	nákup pohonných hmot za 3/2019 dle rozpisu
2019	1	0	198	20191004	2 900,00	9.4.2019	14.4.2019	2 900,00	0,00	MěÚ - činnost pověření pro GDPR za 3/2019
2019	1	0	199	20191543	4 711,74	10.4.2019	24.4.2019	4 711,74	0,00	SÚ - technická podpora za 2Q 2019
2019	1	0	200	2019004	18 150,00	10.4.2019	24.4.2019	18 150,00	0,00	MěÚ - právní služby za 3/2019
2019	1	0	201	1901002	1 300,00	15.4.2019	11.4.2019	1 300,00	0,00	Sběrný dvůr - zemní práce
2019	1	0	202	1901003	14 157,00	15.4.2019	11.4.2019	14 157,00	0,00	zeleň - likvidace a odvoz zeminy, větví atd.
2019	1	0	203	7756505610	242,00	15.4.2019	4.3.2019	242,00	0,00	MěÚ - obnova CCS karty (p.Kurhajec)
2019	1	0	204	1910000031	550,00	15.4.2019	26.4.2019	550,00	0,00	knihovna - příspěvek SKIP na r. 2019
2019	1	0	205	10019677	299,89	15.4.2019	23.4.2019	299,89	0,00	MěÚ-nákup vody,měsíční nájem a sanitace automatu,barely
2019	1	0	206	5011903056	1 131,00	15.4.2019	26.4.2019	1 131,00	0,00	ZŠ - nákup materiálu na rekonstrukci skladu
2019	1	0	207	141101138	187 256,00	15.4.2019	20.4.2019	187 256,00	0,00	svoz a odstranění tříděného a komunálního odpadu za 3/2019
2019	1	0	208	141101159	28 110,00	15.4.2019	20.4.2019	28 110,00	0,00	svoz a odstranění tříděného odpadu za 3/2019
2019	1	0	209	143096778	64 239,00	15.4.2019	29.4.2019	64 239,00	0,00	svoz a odstranění objemného odpadu za 3/2019
2019	1	0	210	4017661896	3 859,42	15.4.2019	17.4.2019	3 859,42	0,00	zeleň - nákup ochranných pomůcek a pytlů
2019	1	0	211	5118129717	17 102,00	15.4.2019	18.4.2019	17 102,00	0,00	MěÚ - poštovné za 3/2019
2019	1	0	212	19104369	2 535,00	15.4.2019	23.4.2019	2 535,00	0,00	MěÚ - nákup kancelářských potřeb, drogerie a občerstvení
2019	1	0	213	19104370	94,00	15.4.2019	23.4.2019	94,00	0,00	MěÚ - nákup kancelářských potřeb
2019	1	0	214	2019174	332 617,00	15.4.2019	19.4.2019	332 617,00	0,00	likvidace nebezpečného odpadu (kyseliny)
2019	1	0	215	2190196	7 260,00	15.4.2019	19.4.2019	7 260,00	0,00	monitoring projektu „Nákup CAS pro SDH“
2019	1	0	216	190100221	5 744,00	15.4.2019	20.4.2019	5 744,00	0,00	ZŠ - kontrola těsnosti vodovodního potrubí (únik vody)
2019	1	0	217	132019	25 347,00	16.4.2019	25.4.2019	25 347,00	0,00	provoz sportovní haly (energie) za 3-4/2019
2019	1	0	218	800109532	1 200,00	17.4.2019	1.5.2019	1 200,00	0,00	SÚ - ubytování v samostatném pokoji (ZOZ p. Hora)
2019	1	0	219	1768	2 081,20	17.4.2019	29.4.2019	2 081,20	0,00	DPS - dezinfekce
2019	1	0	220	1770	1 264,45	17.4.2019	29.4.2019	1 264,45	0,00	MěÚ,matrika,knihovna,pošta - deratizace
2019	1	0	221	20190020	3 900,00	17.4.2019	1.5.2019	3 900,00	0,00	policie - školení velitele MP
2019	1	0	222	190100778	260,00	17.4.2019	17.4.2019	260,00	0,00	MěÚ-vyučtování zálohy za předplatné časopisu „Inspirace“
2019	1	0	223	9651410237	11 091,97	17.4.2019	1.5.2019	11 091,97	0,00	telefonické služby za 4/2019 dle rozpisu
2019	1	0	224	219	11 616,00	17.4.2019	29.4.2019	11 616,00	0,00	zeleň - ošetření hlohů fezem (za farou)
2019	1	0	225	19026	9 000,00	17.4.2019	15.4.2019	9 000,00	0,00	zaměření hranice mezi pozemky „Směna poz. 626/38 a 25,51/2“
2019	1	0	226	800109532	6 980,00	18.4.2019	11.4.2019	6 980,00	0,00	SÚ - vyúčtování části zálohy za ZOZ (p.Hora)
2019	1	0	227	201907	22 000,00	22.4.2019	22.4.2019	22 000,00	0,00	hřiště - demontáž přetlakové haly v Klecanech
2019	1	0	228	108770	9 600,00	22.4.2019	18.4.2019	9 600,00	0,00	MěÚ - vyučtování zálohy za vícedenní školení „DPH“
2019	1	0	229	1400	4 417,00	22.4.2019	2.5.2019	4 417,00	0,00	DPS, Ubytovna - oprava praček
2019	1	0	230	8201911072	605,00	22.4.2019	13.5.2019	605,00	0,00	správce sportoviště - telefonické služby za 3/2019
2019	1	0	231	192411	67 760,00	22.4.2019	4.5.2019	67 760,00	0,00	administrace projektu „Sociální byty č.p. 971“
2019	1	0	232	192412	42 350,00	22.4.2019	4.5.2019	42 350,00	0,00	administrace projektu „Garáž pro SDH“
2019	1	0	233	190125	11 126,00	24.4.2019	30.4.2019	11 126,00	0,00	MŠ - nákup a montáž pískoviště
2019	1	0	234	19104841	6 159,00	24.4.2019	7.5.2019	6 159,00	0,00	MěÚ - nákup kancelářských potřeb, drogerie a nápojů
2019	1	0	235	6910026	53 778,00	24.4.2019	23.4.2019	53 778,00	0,00	DPS - nákup zařízení pro úpravu vody
2019	1	0	236	19017586	25 241,00	25.4.2019	1.5.2019	25 241,00	0,00	MěÚ, SU - nákup tiskových válců a tonerů
2019	1	0	237	19424894	2 069,00	29.4.2019	18.4.2019	2 069,00	0,00	SÚ - nákup židle
2019	1	0	238	2019182	521,00	25.4.2019	30.4.2019	521,00	0,00	MěÚ - revize hasičích přístrojů
2019	1	0	239	2019183	327,00	25.4.2019	30.4.2019	327,00	0,00	DPS - revize hasičích přístrojů
2019	1	0	240	2019184	382,00	25.4.2019	30.4.2019	382,00	0,00	skauti - revize hasičích přístrojů
2019	1	0	241	2019185	298,00	25.4.2019	30.4.2019	298,00	0,00	stodola - revize hasičích přístrojů
2019	1	0	242	2019187	1 059,00	25.4.2019	30.4.2019	1 059,00	0,00	knihovna,matrika,pošta-revize hasičích přístrojů a požárních
2019	1	0	243	2019190	4 205,00	25.4.2019	30.4.2019	4 205,00	0,00	dílna,dvůr - revize hasičích přístrojů a požárních vodovodů
2019	1	0	244	2019191	962,00	25.4.2019	30.4.2019	962,00	0,00	Rychta - revize hasičích přístrojů a požárních vodovodů
2019	1	0	245	2019193	720,00	25.4.2019	30.4.2019	720,00	0,00	přívaz - revize hasičích přístrojů

## SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA: 4/2019

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	246	2019194	962,00	25.4.2019	30.4.2019	962,00	0,00	hala - revize hasicích přístrojů
2019	1	0	247	5011903251	72,00	26.4.2019	9.5.2019	72,00	0,00	chodníky - nákup materiálu na opravu dlažby
2019	1	0	248	2019028	5 000,00	26.4.2019	10.5.2019	5 000,00	0,00	policie - plonongační kurz pro velitele
2019	1	0	249	119	18 900,00	26.4.2019	31.3.2019	18 900,00	0,00	konzultace a koordinace projektu „Naučná stezka II.etapa“
2019	1	0	250	5551866007	325,00	29.4.2019	25.4.2019	325,00	0,00	knihovna - vyúčtování zálohy za údržbu webové domény
2019	1	0	251	5011903272	273,00	29.4.2019	11.5.2019	273,00	0,00	MŠ, kanalizace - nákup materiálu na drobné opravy
2019	1	0	252	4900972	12 100,00	29.4.2019	13.5.2019	12 100,00	0,00	MěÚ - provoz profilu zadavatele na 1 rok
2019	1	0	253	29042019	3 280,00	30.4.2019	14.5.2019	3 280,00	0,00	občerstvení na akci „Slavnostní otevření hasičské zbrojnice“
2019	1	0	254	62392019	3 110,00	30.4.2019	9.5.2019	3 110,00	0,00	knihovna - nákup knih
2019	2	0	51	32632019	13 850,00	1.4.2019	21.4.2019	13 850,00	0,00	areál DK - rozšíření elektroinstalace včetně materiálu
2019	2	0	52	201913	1 500,00	2.4.2019	10.4.2019	1 500,00	0,00	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla
2019	2	0	53	19008	6 000,00	2.4.2019	8.4.2019	6 000,00	0,00	Náměstí č.p.54-vypracování stanoviska energetického special.
2019	2	0	54	19009	5 800,00	2.4.2019	8.4.2019	5 800,00	0,00	Náměstí č.p.54 - vypracování energetického managementu
2019	2	0	55	1900118	13 928,00	2.4.2019	8.4.2019	13 928,00	0,00	areál DK - oprava ráhna na závoru - východní část
2019	2	0	56	1900119	10 494,00	2.4.2019	8.4.2019	10 494,00	0,00	areál DK - oprava ráhna na závoru - západní část
2019	2	0	57	5011902863	51,00	3.4.2019	16.4.2019	51,00	0,00	Ubytovna DK - nákup tmelu na „Rekonstrukci WC“
2019	2	0	58	9064003748	1 795,75	4.4.2019	19.4.2019	1 795,75	0,00	strážnice,správce,ubytovna DK - telefonické služby za 3/2019
2019	2	0	59	20190618	605,00	8.4.2019	18.4.2019	605,00	0,00	ZS - zveřejnění inzerátu za pronájem ordinace
2019	2	0	60	19104465	4 635,00	15.4.2019	24.4.2019	4 635,00	0,00	Ubytovna - nákup drogerie
2019	2	0	61	1900402115	196 974,00	15.4.2019	23.4.2019	196 974,00	0,00	areál DK - vyúčtování elektřiny za 3/2019
2019	2	0	62	201916	1 500,00	15.4.2019	22.4.2019	1 500,00	0,00	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla
2019	2	0	63	1769	4 598,00	17.4.2019	29.4.2019	4 598,00	0,00	areál DK - deratizace budov
2019	2	0	64	1771	3 833,28	17.4.2019	29.4.2019	3 833,28	0,00	Ubytovna DK - deratizace, dezinfekce
2019	2	0	65	5602019	3 203,00	17.4.2019	30.4.2019	3 203,00	0,00	areál DK - nákup žárovek a snímačů pohybu pro kóje k pronájm
2019	2	0	66	6910027	46 777,00	24.4.2019	23.4.2019	46 777,00	0,00	Nám. č.p. 54 - nákup zařízení pro úpravu vody
2019	2	0	67	2019186	672,00	25.4.2019	30.4.2019	672,00	0,00	Náměstí č.p. 54 - revize hasicích přístrojů
2019	2	0	68	2019188	1 791,00	25.4.2019	30.4.2019	1 791,00	0,00	ZS - revize hasicích přístrojů, požárních vodovodů
2019	2	0	69	2019189	3 540,00	25.4.2019	30.4.2019	3 540,00	0,00	Ubytovna DK - revize hasicích přístrojů, požárních vodovodů
2019	2	0	70	2019192	4 804,00	25.4.2019	30.4.2019	4 804,00	0,00	areál DK - revize hasicích přístrojů, požárních vodovodů
Celkem zálohových faktur :				0	0,00			0,00	0,00	
Celkem konečných faktur :				96	2 039 128,73			2 039 128,73	0,00	