

## SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA: 5/2019

IČO organizace: 00240290  
Sídlo organizace v Klecanech

Město Klecany

Rok	Ř.	Sk.	Poř.číslo	Číslo fa - VS	Fakturov.částka	Došlá	Splatná	Celk.zaplaceno	Závazky	Poznámka
2019	1	0	255	20191141	600,64	2.5.2019	16.5.2019	600,64	0,00	hasiči - svolávací systém pro hasiče za 4/2019
2019	1	0	256	11900027	1 234,20	2.5.2019	14.5.2019	1 234,20	0,00	MěÚ - roční platba za provoz aplikace GDPR
2019	1	0	257	191010	117 553,00	2.5.2019	2.5.2019	117 553,00	0,00	technické zhodnocení serveru a počítačové sítě
2019	1	0	258	191011	39 482,00	2.5.2019	10.5.2019	39 482,00	0,00	správa serveru za 2,3/2019, výstavba sítě Ubytovna, toner
2019	1	0	259	2219900544	22 780,00	3.5.2019	7.5.2019	22 780,00	0,00	MŠ - nákup 2x dětských kuchyní
2019	1	0	260	1262019	883,00	3.5.2019	7.5.2019	883,00	0,00	hasiči - kontrola hasicích přístrojů
2019	1	0	261	2019101320	1 246,00	3.5.2019	10.5.2019	1 246,00	0,00	dílna, MěÚ - internet a telefonické služby (p.Rathouzský)
2019	1	0	262	800109532	2 402,00	3.5.2019	16.5.2019	2 402,00	0,00	SÚ - poplatek za změnu termínu zkoušky ZOZ (p.Hora)
2019	1	0	263	2019006	18 150,00	3.5.2019	15.5.2019	18 150,00	0,00	MěÚ - právní pomoc za 4/2019
2019	1	0	264	19050003	37 752,00	7.5.2019	16.5.2019	37 752,00	0,00	Zateplení ZUŠ, tělocvična, ZS, otvory ZŠ - monitoringy
2019	1	0	265	8101902891	6 205,00	7.5.2019	30.5.2019	6 205,00	0,00	MěÚ - aktualizace systému ASPI na rok 2019
2019	1	0	266	1293091745	503,00	7.5.2019	16.5.2019	503,00	0,00	knihovna - nákup knihy
2019	1	0	267	5551870943	976,00	7.5.2019	2.5.2019	976,00	0,00	MěÚ - vyúčtování zálohy za údržbu domény mu-klecany.cz
2019	1	0	268	1019	21 568,00	7.5.2019	7.5.2019	21 568,00	0,00	Multicar M25 sklápěč - oprava vozu
2019	1	0	269	112019	17 000,00	7.5.2019	8.5.2019	17 000,00	0,00	studie úprav křižovatky „Kruhový objezd u hřbitova“
2019	1	0	270	122019	3 700,00	7.5.2019	8.5.2019	3 700,00	0,00	účast na besedě na akci „Dopravní situace v Boleslavce“
2019	1	0	271	201931	182 625,00	7.5.2019	20.5.2019	182 625,00	0,00	VO - opravy veřejného osvětlení v areálu mateřské školky
2019	1	0	272	201932	11 495,00	7.5.2019	20.5.2019	11 495,00	0,00	VO - správa a oprava VO za 5/2019
2019	1	0	273	11071820	8 827,00	7.5.2019	7.5.2019	8 827,00	0,00	kanalizace - nákup materiálu na opravy kanalizačních šachet
2019	1	0	274	4017676359	35 861,98	7.5.2019	7.5.2019	35 861,98	0,00	dílna - nákup drobného nářadí + nákup aku vrtačky
2019	1	0	275	322019	21 707,40	8.5.2019	21.5.2019	21 707,40	0,00	Intenzifikace ČOV - úprava dokumentace pro provádění stavby
2019	1	0	276	19001508	2 565,00	8.5.2019	30.3.2019	2 565,00	0,00	zeleň - nákup oděvů (p. Šerhant)
2019	1	0	277	8201911553	7 693,00	8.5.2019	31.5.2019	7 693,00	0,00	telefonické a internetové služby za 4/2019 dle rozpisu
2019	1	0	278	19200041	157 300,00	8.5.2019	14.5.2019	157 300,00	0,00	Intenzifikace ČOV - kontrola PD a zadávacího řízení, TDI
2019	1	0	279	6009	35 320,00	9.5.2019	15.5.2019	35 320,00	0,00	neinvestiční zakladatelský vklad Svazku obcí
2019	1	0	280	46	7 049,00	9.5.2019	9.5.2019	7 049,00	0,00	Multicar M25 valník, Dacie policie - oprava vozů
2019	1	0	281	1013450	15 771,00	9.5.2019	16.5.2019	15 771,00	0,00	tisk zpravodaje za 5/2019
2019	1	0	282	190121	39 325,00	8.5.2019	29.4.2019	39 325,00	0,00	projekt na akci „Výstražné zařízení hasičské zbrojnice“
2019	1	0	283	800109533	1 200,00	13.5.2019	30.5.2019	1 200,00	0,00	vyúčtování zálohy za studijní materiály ZOZ (p.Hora)
2019	1	0	284	7756565756	36 602,46	13.5.2019	14.5.2019	36 602,46	0,00	nákup pohonných hmot za 4/2019 dle rozpisu
2019	1	0	285	20191006	2 900,00	13.5.2019	20.5.2019	2 900,00	0,00	MěÚ - činnost pověření pro GDPR za 4/2019
2019	1	0	286	142019	14 999,99	13.5.2019	20.5.2019	14 999,99	0,00	ZŠ - testování znalostí a dovedností žáků
2019	1	0	287	146112293	4 356,00	13.5.2019	20.5.2019	4 356,00	0,00	Pálení čarodejnic - nájem chemických WC
2019	1	0	288	190899	30 847,00	13.5.2019	20.5.2019	30 847,00	0,00	zeleň, dílna - nákup pily, součástky na stroje
2019	1	0	289	19003505	47 521,00	14.5.2019	8.6.2019	47 521,00	0,00	Veteran rallye - nákup triček, deštníků, tašek, vest
2019	1	0	290	5298021950	62 990,90	14.5.2019	9.5.2019	62 990,90	0,00	vyúčtování zálohy za nákup stravenek za 4/2019
2019	1	0	291	190122	146 410,00	14.5.2019	29.4.2019	146 410,00	0,00	pasport objektu restaurace na hřišti pro zápis do KN
2019	1	0	292	190123	9 075,00	14.5.2019	14.5.2019	9 075,00	0,00	geodetické práce na akci „Psi louka“
2019	1	0	293	201933	7 916,00	14.5.2019	27.5.2019	7 916,00	0,00	VO - oprava nabourané lampy ul U Školy
2019	1	0	294	201934	16 250,00	14.5.2019	27.5.2019	16 250,00	0,00	VO - oprava nabourané lampy ul V nových domkách
2019	1	0	295	201935	32 110,00	14.5.2019	27.5.2019	32 110,00	0,00	VO - výměna poškozeného kabelu
2019	1	0	296	19200413	6 076,00	14.5.2019	5.4.2019	6 076,00	0,00	zeleň - nákup sáčků na psi exkrementy
2019	1	0	297	10027365	518,68	14.5.2019	27.5.2019	518,68	0,00	MěÚ - nájem automatu,nákup vody,kelímků,záloha na barely
2019	1	0	298	143097707	81 716,00	14.5.2019	29.5.2019	81 716,00	0,00	svoz a odstranění nebezpečného a objemného odpadu za 4/2019
2019	1	0	299	5118138907	14 999,00	14.5.2019	21.5.2019	14 999,00	0,00	MěÚ - poštovné za 4/2019
2019	1	0	300	20192	7 000,00	15.5.2019	26.5.2019	7 000,00	0,00	koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie dne 12.5.2019
2019	1	0	301	20190022	7 070,00	15.5.2019	20.5.2019	7 070,00	0,00	dílna - nákup materiálu a nářadí
2019	1	0	302	20190023	2 127,00	15.5.2019	20.5.2019	2 127,00	0,00	zeleň - nákup zahradního náčiní
2019	1	0	303	20190027	2 017,00	15.5.2019	23.5.2019	2 017,00	0,00	ZŠ - nákup materiálu na opravy (prosáklá voda)
2019	1	0	304	19105659	2 440,00	15.5.2019	29.5.2019	2 440,00	0,00	MěÚ - nákup kancelářských potřeb a drogerie
2019	1	0	305	141101766	187 536,00	15.5.2019	20.5.2019	187 536,00	0,00	svoz a odstranění komunálního a tříděného odpadu za 4/2019
2019	1	0	306	141101788	28 110,00	15.5.2019	20.5.2019	28 110,00	0,00	svoz a odstranění tříděného odpadu za 4/2019
2019	1	0	307	419035	11 860,00	15.5.2019	29.5.2019	11 860,00	0,00	policie - nákup fotopastí včetně příslušenství
2019	1	0	308	27	399,00	17.5.2019	30.5.2019	399,00	0,00	knihovna - nákup knihy
2019	1	0	309	4218272998	8 535,34	17.5.2019	3.6.2019	8 535,34	0,00	dílna - nájem plynových láhví
2019	1	0	310	2019008	17 898,00	17.5.2019	30.5.2019	17 898,00	0,00	ZŠ - oprava poruchy vodovodního řádu
2019	1	0	311	99519	2 000,00	20.5.2019	12.5.2019	2 000,00	0,00	nákup státního věnce na Den vítězství
2019	1	0	312	8201911486	605,00	20.5.2019	11.6.2019	605,00	0,00	správce sportoviště - telefonické služby za 4/2019
2019	1	0	313	19105728	6 105,00	20.5.2019	30.5.2019	6 105,00	0,00	Volby do EP - nákup kancelářských potřeb a občerstvení
2019	1	0	314	5007776330	2 388,54	20.5.2019	4.6.2019	2 388,54	0,00	silnice, chodníky - nákup živice
2019	1	0	315	2019019	15 000,00	20.5.2019	29.5.2019	15 000,00	0,00	geometrické zaměření „Úprava parku v Průhonu“
2019	1	0	316	2191000084	1 811,00	21.5.2019	31.5.2019	1 811,00	0,00	nájemné za užívání pozemků za rok 2019 dle smlouvy
2019	1	0	317	9651410237	11 308,11	21.5.2019	31.5.2019	11 308,11	0,00	telefonické a internetové služby za 5/2019 dle rozpisu
2019	1	0	318	42052019	45 557,00	22.5.2019	21.6.2019	45 557,00	0,00	dokumentace pro vydání VR a SP „Rozšíření kapacity ZŠ“
2019	1	0	319	19016	14 520,00	22.5.2019	4.6.2019	14 520,00	0,00	monitoring na akci „Rekonstrukce MŠ Klecany“
2019	1	0	320	190100004	10 900,00	22.5.2019	4.6.2019	10 900,00	0,00	Veteran - tisk start. čísel,plakátů,samolepek,tašek,propisek
2019	1	0	321	19050004	23 232,00	22.5.2019	4.6.2019	23 232,00	0,00	monitoringy na akce-Snížení energet.nár - MěÚ, hasičská zbr.

## SEZNAM FAKTUR k datu : 17.07.2019

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	322	6910037	13 800,00	22.5.2019	27.5.2019	13 800,00	0,00	DPS - oprava sádkartonu a malby
2019	1	0	323	519	6 000,00	24.5.2019	31.5.2019	6 000,00	0,00	MěÚ - čalounění dveří (kancelář pana starosty)
2019	1	0	324	190100023	5 808,00	24.5.2019	3.6.2019	5 808,00	0,00	DPS - servisní prohlídka klimatizace
2019	1	0	325	5011903564	1 800,00	24.5.2019	5.6.2019	1 800,00	0,00	hasičská zbrojnice - nákup materiálu
2019	1	0	326	19010009	41 300,00	24.5.2019	26.6.2019	41 300,00	0,00	studie parku „úprava parku v Průhonu“
2019	1	0	327	201937	68 754,62	27.5.2019	6.6.2019	68 754,62	0,00	VO DK východ - nákup výložníků včetně montáže
2019	1	0	328	4017699345	6 584,82	27.5.2019	5.6.2019	6 584,82	0,00	zeleň - nákup ochranných pomůcek a materiálu
2019	1	0	329	5551883273	325,00	27.5.2019	22.5.2019	325,00	0,00	policie - vyúčtování zálohy za údržbu webové domény
2019	1	0	330	1019	6 500,00	27.5.2019	6.6.2019	6 500,00	0,00	zeleň, VO - kácení stromů, elektrikářské práce
2019	1	0	331	190100020	43 158,00	28.5.2019	19.6.2019	43 158,00	0,00	administrace zadávac. řízení,věstník VZ „Intenzifikace ČOV“
2019	1	0	332	190100021	24 200,00	28.5.2019	19.6.2019	24 200,00	0,00	administrace zadávacího řízení „Intenzifikace ČOV“
2019	1	0	333	308	29 681,00	29.5.2019	11.6.2019	29 681,00	0,00	MÚ - nákup žaluziových skříní + police
2019	1	0	334	20191001	9 995,00	29.5.2019	5.6.2019	9 995,00	0,00	Veteran rallye - nákup plakát
2019	1	0	335	6910049	65 368,83	30.5.2019	8.6.2019	65 368,83	0,00	oprava komunikace u autobusové zastávky v Klecánkách
2019	1	0	336	20191084	605,00	30.5.2019	13.6.2019	605,00	0,00	Veteran rallye - pozvánka v časopise Náš region
2019	1	0	337	5137857759	396,00	30.5.2019	5.6.2019	396,00	0,00	MěÚ - kvalifikovaný certifikát (p.starosta)
2019	1	0	338	196012	2 388,00	31.5.2019	13.6.2019	2 388,00	0,00	MěÚ - ubytování na 3denní seminář na DPH
2019	1	0	339	2019101541	1 255,00	31.5.2019	7.6.2019	1 255,00	0,00	dílna,MěÚ-internet a telefon (p.Rathouzský) za 5/2019
2019	1	0	340	20190504	14 520,00	31.5.2019	14.6.2019	14 520,00	0,00	vyhotovení PD na akci „Osvětlení kostela v Klecanech“
2019	1	0	341	1119	3 000,00	31.5.2019	13.6.2019	3 000,00	0,00	VO - pronájem autoplošiny včetně obsluhy na výměnu lamp
2019	1	0	342	201940	32 912,00	31.5.2019	13.6.2019	32 912,00	0,00	ZUŠ - akce „Nákup a instalace solární lampy“
2019	2	0	71	5011903344	6 026,00	3.5.2019	16.5.2019	6 026,00	0,00	Ubytovna DK - nákup materiálu na Rekonstrukci WC
2019	2	0	72	201917	2 100,00	7.5.2019	16.5.2019	2 100,00	0,00	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla
2019	2	0	73	9064003748	1 863,30	13.5.2019	20.5.2019	1 863,30	0,00	strážnice,správce,ubytovna DK - telefonické služby za 4/2019
2019	2	0	74	1900509929	173 023,00	14.5.2019	21.5.2019	173 023,00	0,00	areál DK - vyúčtování elektřiny za 4/2019
2019	2	0	75	20190024	3 371,00	15.5.2019	20.5.2019	3 371,00	0,00	Ubytovna DK - nákup materiálu na drobné opravy
2019	2	0	76	20190025	17 502,00	15.5.2019	20.5.2019	17 502,00	0,00	DK,ubytovna, policie, MěÚ - nákup materiálu na drobné opravy
2019	2	0	77	20190026	3 721,00	15.5.2019	23.5.2019	3 721,00	0,00	areál DK - nákup materiálu na drobné opravy
2019	2	0	78	201936	14 520,00	15.5.2019	28.5.2019	14 520,00	0,00	DK č.p. 977 - oprava elektroinstalace v kójičích k pronájmu
2019	2	0	79	201920	1 200,00	24.5.2019	4.6.2019	1 200,00	0,00	ubytovna DK - praní a mandlování prádla
2019	2	0	80	201905	39 112,00	24.5.2019	23.5.2019	39 112,00	0,00	provedení stavební práce „Rekonstrukce WC ubytovna“
2019	2	0	81	11072550	28 391,00	30.5.2019	10.6.2019	28 391,00	0,00	Ubytovna DK - nákup sanity (WC, umyvadla)
Celkem zálohových faktur :				0	0,00			0,00	0,00	
Celkem konečných faktur :				99	2 411 661,81			2 411 661,81	0,00	