

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA: 6/2019

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	343	20191480	305,40	3.6.2019	16.6.2019	305,40	0,00	hasiči - svolávací systém pro hasiče za 5/2019
2019	1	0	344	109919	5 808,00	3.6.2019	14.6.2019	5 808,00	0,00	nákup materiálu na zeď za hasičskou zbrojnicí
2019	1	0	345	9	1 410,00	4.6.2019	18.6.2019	1 410,00	0,00	ovce - stříhání ovcí
2019	1	0	346	191139	6 113,00	4.6.2019	17.6.2019	6 113,00	0,00	zeleň - oprava křovinořezu, nákup součástek
2019	1	0	347	19060006	26 136,00	4.6.2019	17.6.2019	26 136,00	0,00	monitoring „Snížení energ.nár - MŠ,ZS,Ubytovny“
2019	1	0	348	31052019	1 690,00	4.6.2019	14.6.2019	1 690,00	0,00	volby - občerstvení volební komise (sobotní oběd)
2019	1	0	349	1013547	16 587,00	4.6.2019	17.6.2019	16 587,00	0,00	tisk zpravodaje za 6/2019
2019	1	0	350	10519	6 417,00	5.6.2019	18.6.2019	6 417,00	0,00	DPS - nákup balkónových květin
2019	1	0	351	10035223	518,68	5.6.2019	18.6.2019	518,68	0,00	nájem,nákup vody,kelímků,záloha/vyúčtování zálohy za barely
2019	1	0	352	919	8 279,00	5.6.2019	19.6.2019	8 279,00	0,00	nákup triček na akci „Sousedě se spolu dobře baví“
2019	1	0	353	178190	2 875,00	6.6.2019	19.6.2019	2 875,00	0,00	Sociální byty - kamerová prohlídka potrubí
2019	1	0	354	146120859	4 356,00	7.6.2019	17.6.2019	4 356,00	0,00	Dětský den - nájem chemických WC
2019	1	0	355	202019	12 000,00	7.6.2019	20.6.2019	12 000,00	0,00	studie úpravy křižovatky Topolová x V Honech
2019	1	0	356	20191008	2 900,00	10.6.2019	15.6.2019	2 900,00	0,00	MěÚ - pověřenec pro GDPR za 5/2019
2019	1	0	357	23170	7 915,00	10.6.2019	18.6.2019	7 915,00	0,00	nákup kameniva na zeď za hasičskou zbrojnicí
2019	1	0	358	2019279	35 661,00	10.6.2019	24.6.2019	35 661,00	0,00	likvidace azbestu na poz. 278/2
2019	1	0	359	141102882	28 110,00	10.6.2019	24.6.2019	28 110,00	0,00	svoz a odstranění tříděného odpadu za 5/2019
2019	1	0	360	141102903	187 816,00	10.6.2019	20.6.2019	187 816,00	0,00	svoz a odstranění tříděného odpadu za 5/2019
2019	1	0	361	2019000437	996,00	11.6.2019	24.6.2019	996,00	0,00	nákup smaltované tabule do ulice Nová
2019	1	0	362	7756565812	54 212,95	11.6.2019	14.6.2019	54 212,95	0,00	nákup pohonných hmot za 5/2019 dle rozpisu
2019	1	0	363	20190071	1 270,50	11.6.2019	11.6.2019	1 270,50	0,00	Dětský den - tisk letáků
2019	1	0	364	5298024513	60 020,90	11.6.2019	10.6.2019	60 020,90	0,00	vyúčtování zálohy za stravenky za 5/2019
2019	1	0	365	7756505784	242,00	11.6.2019	1.6.2019	242,00	0,00	policie - obnova CCS karty
2019	1	0	366	143098420	52 684,00	11.6.2019	29.6.2019	52 684,00	0,00	svoz a odstranění objemného odpadu a pneumatik za 5/2019
2019	1	0	367	190163	27 721,10	11.6.2019	19.6.2019	27 721,10	0,00	zeleň - odvoz a štěpkování dřeva
2019	1	0	368	4218361578	185,86	11.6.2019	18.6.2019	185,86	0,00	dílna - denní nájem plynových láhví
2019	1	0	369	5137893103	396,00	11.6.2019	20.6.2019	396,00	0,00	MěÚ účtárna - kvalifikovaný certifikát (p.Peková)
2019	1	0	370	682019	8 960,00	12.6.2019	19.6.2019	8 960,00	0,00	školení řidičů dle rozpisu
2019	1	0	371	2019027	18 150,00	12.6.2019	20.6.2019	18 150,00	0,00	MěÚ - právní pomoc za 5/2019
2019	1	0	372	19106837	2 402,00	12.6.2019	25.6.2019	2 402,00	0,00	MěÚ - nákup kancelářských potřeb, drogerie a nápojů
2019	1	0	373	19106849	85,00	12.6.2019	25.6.2019	85,00	0,00	MěÚ - nákup vličených ubrousků
2019	1	0	374	8458	15 810,00	12.6.2019	20.6.2019	15 810,00	0,00	návrh a výroba cedulí,triček
2019	1	0	375	190100129	4 450,00	12.6.2019	24.6.2019	4 450,00	0,00	Veteran rallye - zdravotnický dozor na akci
2019	1	0	376	62019	20 000,00	12.6.2019	28.6.2019	20 000,00	0,00	zpracování revize povodňového plánu
2019	1	0	377	8201911988	7 727,00	13.6.2019	6.7.2019	7 727,00	0,00	telefonické a internetové služby za 5/2019 dle rozpisu
2019	1	0	378	820190209	4 029,00	14.6.2019	30.6.2019	4 029,00	0,00	MěÚ,matrika - pronájem tiskáren za 4-5/2019
2019	1	0	379	820190210	870,00	14.6.2019	30.6.2019	870,00	0,00	Matrika - pronájem tiskárny za 3-4/2019
2019	1	0	380	190409	1 260,00	14.6.2019	26.6.2019	1 260,00	0,00	policie - nákup bermud
2019	1	0	381	201941	11 495,00	14.6.2019	20.6.2019	11 495,00	0,00	VO - správa a oprava VO za 6/2019
2019	1	0	382	201946	8 344,00	14.6.2019	27.6.2019	8 344,00	0,00	kultura - úprava elektrické přípojky pro akce na náměstí
2019	1	0	383	201948	10 618,00	14.6.2019	27.6.2019	10 618,00	0,00	DPS - oprava revizních závad
2019	1	0	384	201951	14 527,00	14.6.2019	27.6.2019	14 527,00	0,00	VO - nákup materiálu na opravy
2019	1	0	385	22019	22 560,00	14.6.2019	27.6.2019	22 560,00	0,00	účast v hodnotící komisi pro nabídky „Intenzifikace ČOV“
2019	1	0	386	120191921	2 178,00	17.6.2019	28.6.2019	2 178,00	0,00	MěÚ - instalace a kontrola tiskáren
2019	1	0	387	19200051	48 400,00	17.6.2019	20.6.2019	48 400,00	0,00	manažerské řízení projektu za 5/2019 „Intenzifikace ČOV“
2019	1	0	388	201952	16 250,00	17.6.2019	28.6.2019	16 250,00	0,00	VO - výměna lamp ul Nad Rychtou
2019	1	0	389	5118151372	16 209,00	17.6.2019	24.6.2019	16 209,00	0,00	MěÚ - poštovné za 5/2019
2019	1	0	390	291800287	36 495,00	17.6.2019	4.7.2019	36 495,00	0,00	nákup oděvů a obuvi dle rozpisu
2019	1	0	391	172019	25 595,00	17.6.2019	26.6.2019	25 595,00	0,00	ZŠ - náklady na vzdělávání pedagogů za 2.po.2018/2019
2019	1	0	392	2190346	36 300,00	17.6.2019	26.6.2019	36 300,00	0,00	zpracování žádosti o dotaci „Rekonstrukce Rychty“
2019	1	0	393	2190000065	4 417,00	18.6.2019	23.6.2019	4 417,00	0,00	hasiči - garanční prohlídka hasičského vozu Ford Transit
2019	1	0	394	1974	2 526,00	18.6.2019	30.6.2019	2 526,00	0,00	knihovna - nákup knih
2019	1	0	395	2019167	980,00	18.6.2019	25.6.2019	980,00	0,00	MěÚ - prezentace města na informačním portálu czregion.cz
2019	1	0	396	6910054	21 699,93	18.6.2019	27.6.2019	21 699,93	0,00	demolice stropu čerpací jímky „Poklop kanalizace Klecánky“
2019	1	0	397	20190044	75 625,00	18.6.2019	21.6.2019	75 625,00	0,00	projektová dokumentace na akci „Tlaková pánev pro ŠJ“
2019	1	0	398	20190044	4 900,00	19.6.2019	3.7.2019	4 900,00	0,00	policie - prolongačníkurz pro strážníka MP
2019	1	0	399	1901001142	15 595,00	19.6.2019	2.7.2019	15 595,00	0,00	MŠ Klecany - nákup šaten
2019	1	0	400	8201911926	468,00	19.6.2019	13.7.2019	468,00	0,00	správce sportoviště - telefonické služby za 5/2019
2019	1	0	401	1973	2 891,00	20.6.2019	30.6.2019	2 891,00	0,00	vítání občánků - nákup knih jako dárky pro novorozence
2019	1	0	402	201900081	26 983,00	24.6.2019	9.7.2019	26 983,00	0,00	pokládka živých směsí „Poklop kanalizace Klecánky“
2019	1	0	403	19586	496,10	24.6.2019	11.7.2019	496,10	0,00	knihovna - servisní a udržovací činn program Tritius
2019	1	0	404	1902	9 317,00	24.6.2019	4.7.2019	9 317,00	0,00	Cross Zdíby - Klecany - pronájem stanů
2019	1	0	405	9651410237	11 277,46	24.6.2019	1.7.2019	11 277,46	0,00	telefonické služby za 6/2019 dle rozpisu
2019	1	0	406	146124267	2 178,00	24.6.2019	24.6.2019	2 178,00	0,00	Veteran rallye - pronájem chemického WC
2019	1	0	407	4119	13 800,00	24.6.2019	30.6.2019	13 800,00	0,00	Cross Zdíby-Klecany - ozvučení akce
2019	1	0	408	2190708	39 682,00	24.6.2019	28.6.2019	39 682,00	0,00	hasiči - nákup pivěsu
2019	1	0	409	4017718089	10 219,66	24.6.2019	27.6.2019	10 219,66	0,00	dílna, zeleň - nákup drobného materiálu, ochranných pomůcek

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA: 6/2019

IČO organizace: 00240290

Město Klecany

Sídlo organizace v Klecanech

Rok	R.	Sk.	Poř.číslo	Číslo fa - VS	Fakturov.částka	Došla	Splatná	Celk.zaplaceno	Závazky	Poznámka
2019	1	0	410	5137898236	1 348,80	24.6.2019	26.6.2019	1 348,80	0,00	SÚ - komerční a kvalifikované certifikáty
2019	1	0	411	19026392	18 626,00	24.6.2019	28.6.2019	18 626,00	0,00	MěÚ, SÚ, ubytovna - nákup tonerů a válců
2019	1	0	412	392019	27 891,71	24.6.2019	2.7.2019	27 891,71	0,00	účast na prohlídce stavby, vícetisk PD „Intenzifikace ČOV“
2019	1	0	413	19055	8 975,00	24.6.2019	3.7.2019	8 975,00	0,00	hřiště - odborná technická kontrola herních prvků
2019	1	0	414	201932699	430,00	24.6.2019	15.7.2019	430,00	0,00	MěÚ účtárna - nákup publikace „Rozpočtový proces“
2019	1	0	415	31930177	3 872,00	24.6.2019	2.7.2019	0,00	3 872,00	kanalizace - ohnisková deratizace do kanalizace
2019	1	0	416	23219	37 752,00	26.6.2019	10.7.2019	37 752,00	0,00	betonová směs na opravu chodníků a „Opěrná zeď za hasič.“
2019	1	0	417	2019101900	1 250,00	26.6.2019	5.7.2019	1 250,00	0,00	dílna, MěÚ - internet a telefonické služby (p.Rathouzský)
2019	1	0	418	27477301	6 642,90	28.6.2019	17.6.2019	6 642,90	0,00	MěÚ-seminář „Kamerové systémy podle GDPR“ (p.Kotrba)
2019	1	0	419	190134	47 795,00	28.6.2019	11.7.2019	0,00	47 795,00	přepoččet do CÚ na akci „Rekonstrukce Rychty“
2019	1	0	420	19005	155 291,40	28.6.2019	10.7.2019	0,00	155 291,40	stavební práce „Opěrná zeď za hasičárnou“; úprava chodníků
2019	1	0	421	792019	3 480,00	28.6.2019	8.7.2019	0,00	3 480,00	výroba kalendářů na rok 2020
2019	2	0	82	1922035003	66 290,00	5.6.2019	21.6.2019	66 290,00	0,00	areál DK - vyúčtování vodného
2019	2	0	83	9064003748	1 782,37	7.6.2019	21.6.2019	1 782,37	0,00	strážnice,správce,ubytovna DK - telefonické služby za 5/2019
2019	2	0	84	1900634080	135 278,00	10.6.2019	20.6.2019	135 278,00	0,00	areál DK - vyúčtování elektřiny za 5/2019
2019	2	0	85	8692019	1 639,00	14.6.2019	28.6.2019	1 639,00	0,00	areál DK - nákup elektromateriálu
2019	2	0	86	201923	2 800,00	14.6.2019	26.6.2019	2 800,00	0,00	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla
2019	2	0	87	201945	2 420,00	14.6.2019	27.6.2019	2 420,00	0,00	DK 977 - zajištění revize objektu
2019	2	0	88	201947	2 541,00	14.6.2019	27.6.2019	2 541,00	0,00	Ovčín - oprava hromosvodu
2019	2	0	89	18062019	1 650,00	18.6.2019	15.7.2019	1 650,00	0,00	areál DK - vyhledání míst poruch v sítí NN
2019	2	0	90	6910055	95 000,00	18.6.2019	1.7.2019	95 000,00	0,00	Zubní ordinace č.p. 54 - truhlářské vícepráce
2019	2	0	91	19107305	6 392,00	24.6.2019	5.7.2019	6 392,00	0,00	Ubytovna DK - nákup toaletního papíru
2019	2	0	92	19107306	3 417,00	24.6.2019	5.7.2019	3 417,00	0,00	Ubytovna DK - nákup drogerie
2019	2	0	93	5011903789	14 713,00	28.6.2019	17.6.2019	14 713,00	0,00	Ubytovna - nákup materiálu na rekonstrukci koupelny
2019	2	0	94	5011904127	5 129,00	28.6.2019	11.7.2019	5 129,00	0,00	Ubytovna, ovčín, sál, dílna - nákup materiálu
2019	2	0	95	201906	53 640,00	28.6.2019	1.7.2019	53 640,00	0,00	Ubytovna DK - stavební práce „Rekonstrukce dámské koupelny“
Celkem zálohových faktur :				0	0,00			0,00	0,00	
Celkem konečných faktur :				93	1 834 441,72			1 624 003,32	210 438,40	