

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA 4/2018

IČO organizace: 00240290 Město Klecany
Sídlo organizace v Klecanech

Rok	Ř.	Sk.	Poř.číslo	Číslo fa - VS	Fakturov.částka	Došlá	Splatná	Poznámka
2018	1	0	193	118047	13 915,00	4.4.2018	10.4.2018	projektová dokumentace „Dešťová kanalizace u UNIMAXU“
2018	1	0	194	18022	137 940,00	4.4.2018	12.4.2018	vyúčtování zálohy za výrobu a montáž zábradlí do parku
2018	1	0	195	8003425	10 951,00	4.4.2018	13.4.2018	MěÚ matrika - nákup tonerů
2018	1	0	196	2018042	305 901,43	4.4.2018	9.4.2018	nákup chladících stolů/pracc desek „Rekonstrukce sut. ŠJ“
2018	1	0	197	20180665	302,50	4.4.2018	17.4.2018	hasiči - svolávací systém pro hasiče za 3/2018
2018	1	0	198	7756564973	30 208,65	4.4.2018	14.4.2018	nákup pohonných hmot za 3/2018 dle rozpisu
2018	1	0	199	4801231	5 195,00	4.4.2018	31.3.2018	vyúčtování zálohy za školení „VZ“(p.Ježek,Rathouz.,Dušková“
2018	1	0	200	818	1 050,00	4.4.2018	13.4.2018	práce s autoplošinou „Nové VO ul. Topolová - přechod“
2018	1	0	201	5011802827	449,00	4.4.2018	11.4.2018	DPS - nákup malířské barvy
2018	1	0	202	18002	129 022,30	4.4.2018	12.4.2018	stavební práce na akci„Rekonstrukce suterénu školní jídel.“
2018	1	0	203	201823	753,00	4.4.2018	13.4.2018	VO - nákup drobného materiálu na opravu stožárů
2018	1	0	204	201824	165 667,00	4.4.2018	13.4.2018	VO - oprava VO ul Do Klecánek
2018	1	0	205	201825	66 740,00	4.4.2018	13.4.2018	VO - oprava veřejného osvětlení v Astraparku
2018	1	0	206	201826	153 299,00	4.4.2018	13.4.2018	VO - oprava veřejného osvětlení v DK západní část
2018	1	0	207	2972018	895,40	6.4.2018	18.4.2018	právní pomoc ve věci - skladový a obchodní areál
2018	1	0	208	20180302	48 158,00	9.4.2018	19.4.2018	Policie - nákup defibrilátoru AED
2018	1	0	209	1191378	-857,00	9.4.2018	20.4.2018	opravný daňový doklad k dokladu č. 410785 - vratka žlabu
2018	1	0	210	1921801554	1,00	9.4.2018	16.3.2018	MěÚ - měsíční nájem nápojového automatu za 2/2018
2018	1	0	211	1921802594	1,00	9.4.2018	20.4.2018	MěÚ - měsíční nájem nápojového automatu za 3/2018
2018	1	0	212	20180181	991 033,00	9.4.2018	5.5.2018	stavební práce za 3/2018 na akci „Sociální byty č.p. 971“
2018	1	0	213	8201811165	7 812,00	9.4.2018	30.4.2018	telefonické a internetové služby za 3/2018 dle rozpisu
2018	1	0	214	8003537	2 185,00	9.4.2018	16.4.2018	MěÚ - nákup válce do tiskárny
2018	1	0	215	6810020	363 000,00	9.4.2018	24.4.2018	stavební práce „Kontejnerová stání - zidky“
2018	1	0	216	201808	30 000,00	9.4.2018	20.4.2018	zpracování návrhu realizace, rozšíření hřbitova v Klecanech
2018	1	0	217	201800012	35 090,00	9.4.2018	15.4.2018	technická pomoc a konzultace „Rekonstrukce suterénu ŠJ“
2018	1	0	218	181030	10 890,00	9.4.2018	19.4.2018	vypracování znaleckého posudku „Koupě pozemků hřiště“
2018	1	0	219	5288017669	61 190,90	11.4.2018	9.4.2018	vyúčtování zálohy za nákup stravenek za 3/2018
2018	1	0	220	2018020	38 478,00	12.4.2018	5.5.2018	TDI a BOZP na akci „Dopravní situace u školy“
2018	1	0	221	2018021	38 478,00	12.4.2018	5.5.2018	TDI a BOZP na akci „Sociální byty č.p. 971“
2018	1	0	222	8003688	1 805,00	12.4.2018	21.4.2018	MěÚ (starosta) - nákup tonerů
2018	1	0	223	5118023173	10 288,00	12.4.2018	20.4.2018	MěÚ - poštovní služby za 3/2018
2018	1	0	224	201808	18 150,00	12.4.2018	17.4.2018	MěÚ - právní služby za 3/2018
2018	1	0	225	1813012	1 500,00	12.4.2018	19.4.2018	hasiči - odborná příprava velitelů SDH
2018	1	0	226	20180202	6 147,00	12.4.2018	25.4.2018	zeleň - kácení stromů v DK
2018	1	0	227	1170	1 977,14	12.4.2018	20.4.2018	DPS - dezinfekce
2018	1	0	228	2018173	521,00	12.4.2018	20.4.2018	MěÚ - revize hasičích přístrojů
2018	1	0	229	2018174	327,00	12.4.2018	20.4.2018	DPS - revize hasičích přístrojů
2018	1	0	230	2018175	382,00	12.4.2018	20.4.2018	Skauti srub - revize hasičích přístrojů
2018	1	0	231	2018176	298,00	12.4.2018	20.4.2018	Stodola - revize hasičích přístrojů
2018	1	0	232	2018178	3 280,00	12.4.2018	20.4.2018	matrika,knihovna,pošta -revize hasičáků a požárních vodovodů
2018	1	0	233	2018182	962,00	12.4.2018	20.4.2018	Rychta - revize hasičích přístrojů a požárních vodovodů
2018	1	0	234	2018184	1 283,00	12.4.2018	20.4.2018	Občerstvení, přívoz - revize hasičích přístrojů
2018	1	0	235	2018185	491,00	12.4.2018	20.4.2018	Nafukovací hala - revize hasičích přístrojů
2018	1	0	236	2070023	1 499,00	13.4.2018	15.3.2018	knihovna - vyúčtování zálohy za prodloužení webových stránek
2018	1	0	237	20180052	348 531,00	12.4.2018	25.4.2018	revize a oprava ventilů podtlakové kanalizace v Klecánkách
2018	1	0	238	1901805993	517,00	13.4.2018	27.4.2018	nákup vody, kelímků, záloha a vyúčtování zálohy na barely
2018	1	0	239	18104266	2 446,00	16.4.2018	25.4.2018	MěÚ - nákup kancelářských potřeb, drogerie a občerstvení
2018	1	0	240	82018	29 721,00	16.4.2018	19.4.2018	náklady na provoz nafukovací haly (energie)
2018	1	0	241	82	12 540,00	16.4.2018	29.4.2018	byt č. 603 (p.Sluníčko) - oprava plynového kotle
2018	1	0	242	141091670	161 269,00	16.4.2018	20.4.2018	svoz a odstranění tříděného a komunálního odpadu za 3/2018

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA 4/2018

IČO organizace: 00240290 Město Klecany
Sídlo organizace v Klecanech

Rok	Ř.	Sk.	Poř.číslo	Číslo fa - VS	Fakturov.částka	Došla	Splatná	Poznámka
2018	1	0	243	141091673	24 286,00	16.4.2018	26.4.2018	svoz a odstranění kovů a papíru za 3/2018
2018	1	0	244	143088015	37 491,00	16.4.2018	29.4.2018	svoz a odstranění objemného odpadu a nebezpečných odpadů
2018	1	0	245	118003	1 950,00	16.4.2018	27.4.2018	police - kurz první pomoci pro strážníky
2018	1	0	246	622801830	200,00	16.4.2018	23.3.2018	SÚ - vyúčtování zálohy za Stavební zákon
2018	1	0	247	11061481	3 639,00	16.4.2018	23.4.2018	VO - nákup trubky hrdlové na veřejné osvětlení
2018	1	0	248	1890500006	2 542 643,91	16.4.2018	11.5.2018	stavební práce za 3/2018 na akci „Dopravní situace u školy“
2018	1	0	249	1152018	2 214,00	17.4.2018	26.4.2018	hasiči - kontrola a servis hasicích přístrojů
2018	1	0	250	20181913	3 622,74	18.4.2018	1.5.2018	SÚ - technická podpora ginis za 2Q roku 2018
2018	1	0	251	1012434	3 688,00	18.4.2018	1.5.2018	výroba letáků „Co nepatří do kanalizace“
2018	1	0	252	8201811082	605,00	18.4.2018	12.5.2018	správce sportoviště - telefonické služby za 3/2018
2018	1	0	253	1850689	710,00	18.4.2018	29.12.2017	zeleň - nákup šroubu do sekačky
2018	1	0	254	11718	14 472,23	20.4.2018	2.5.2018	nákup láhových vín, které se budou dávat darem
2018	1	0	255	101800813	85 510,70	20.4.2018	1.5.2018	nákup vlajky a velkého státního znaku
2018	1	0	256	101800814	14 967,70	20.4.2018	1.5.2018	nákup zinkovaných tabulí - vítací cedule na začátek obce
2018	1	0	257	9651410237	11 507,00	20.4.2018	1.5.2018	telefonické služby za 4/2018 dle rozpisu
2018	1	0	258	2018540527	1 270,50	20.4.2018	3.5.2018	MěÚ mzdová účt. - asistence a vzdálená správa PAM
2018	1	0	259	201806	17 000,00	20.4.2018	3.5.2018	hřiště - demontáž přetlakové haly v areálu ZŠ
2018	1	0	260	18100136	8 022,00	20.4.2018	28.4.2018	MěÚ - nákup pracovního stolu a šuplíků (p.Dušková)
2018	1	0	261	9803139	4 280,00	20.4.2018	25.4.2018	SÚ-vyúčtování zálohy za školení „Staveb. řád“(Hora,Barták.)
2018	1	0	262	603801714	2 590,00	20.4.2018	26.4.2018	MěÚ-vyúčtování zálohy za školení „Odměňování“(Procházková)
2018	1	0	263	18040005	26 136,00	20.4.2018	29.4.2018	monitoring projektů - Zateplení ZŠ a Hasičárny
2018	1	0	264	2018	1 700,00	23.4.2018	4.5.2018	nákup státního věnce na Den vítězství
2018	1	0	265	21272	2 051,00	24.4.2018	5.5.2018	nákup drceného kameniva na opravu cyklostezky
2018	1	0	266	477	1 900,00	25.4.2018	24.4.2018	MěÚ matrika-vyúčtování zálohy za školení „Volby“(p.Sedlác.)
2018	1	0	267	8004171	4 533,00	25.4.2018	4.5.2018	MěÚ - nákup tonerů (p.Rathouzský,Ježek,Dušková,Procházková)
2018	1	0	268	8004174	6 473,00	25.4.2018	4.5.2018	MěÚ - nákup tonerů a válců
2018	1	0	269	18104793	2 531,00	27.4.2018	9.5.2018	MěÚ,Ubytovna - nákup kancelářských potřeb,drogerie a občers.
2018	1	0	270	201829	8 470,00	27.4.2018	7.5.2018	VO - správa a oprava VO za 4/2018
2018	1	0	271	1260418	19 200,00	27.4.2018	10.5.2018	doplnění aktualizace strategického plánu
2018	1	0	272	2018101452	1 246,00	27.4.2018	6.5.2018	dílna, MěÚ - internet a telefonické služby (p.Rathouzský)
2018	1	0	273	2018584029	1 936,00	30.4.2018	10.5.2018	MěÚ - školení „Program EMA - majetek“ (p.Langová)
2018	2	0	41	9064003748	1 863,83	9.4.2018	21.4.2018	strážnice,správce,ubytovna DK - telefonické služby za 3/2018
2018	2	0	42	1811153067	273 261,00	12.4.2018	19.4.2018	areál DK - vyúčtování zálohy za elektřinu za 3/2018
2018	2	0	43	1171	3 833,28	12.4.2018	20.4.2018	Ubytovna DK - dezinfekce a deratizace
2018	2	0	44	2018177	1 452,00	12.4.2018	20.4.2018	Náměstí Třebízského č.p.54 - revize hasicích přístrojů
2018	2	0	45	2018179	1 126,00	12.4.2018	20.4.2018	Zdravotní středisko - revize hasicích přístrojů a požár.vod.
2018	2	0	46	2018180	4 187,00	12.4.2018	20.4.2018	Ubytovna DK - revize hasicích přístrojů,požár.vodov.,tlak.zk.
2018	2	0	47	2018181	1 198,00	12.4.2018	20.4.2018	dílna MěÚ - revize hasičáků,pož.vod.,tlakové zkouš.
2018	2	0	48	2018183	3 649,00	12.4.2018	20.4.2018	areál DK -revize hasicích přístrojů,požár.vod.,tlakové zkouš.
2018	2	0	49	201811	1 500,00	20.4.2018	20.4.2018	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla
2018	2	0	50	201812	1 200,00	20.4.2018	25.4.2018	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla
2018	2	0	51	1215	1 839,20	27.4.2018	10.5.2018	Ubytovna DK - dezinfekce
2018	2	0	52	201814	1 800,00	30.4.2018	9.5.2018	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla

Celkem konečných faktur :

93

6 405 438,41