

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA 5/2018

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	274	101800904	7 308,40	2.5.2018	11.5.2018	DPS - nákup smaltované cedule na budovu
2018	1	0	275	20180886	432,21	2.5.2018	16.5.2018	hasiči - svolávací systém pro hasiče za 4/2018
2018	1	0	276	7756565041	41 236,86	3.5.2018	14.5.2018	nákup pohonných hmot za 4/2018 dle rozpisu
2018	1	0	277	18034	73 326,00	3.5.2018	12.5.2018	zpráva o uplatňování územního plánu - vyhodnocení připomínek
2018	1	0	278	142018	4 328,00	4.5.2018	10.5.2018	náklady na provoz haly (energie) v ZŠ Klecany za 4/2018
2018	1	0	279	4017405368	9 486,40	4.5.2018	14.5.2018	zeleň - nákup ochranných pomůcek a náčiní
2018	1	0	280	52018	9 200,00	4.5.2018	4.5.2018	instalátérské práce na akci „Rekonstrukce suterénu ŠJ“
2018	1	0	281	180100071	7 117,00	4.5.2018	10.5.2018	vyúčtování zálohy za nákup silikonových náramků
2018	1	0	282	8101899865	6 205,00	4.5.2018	30.5.2018	MěÚ - aktualizace systému ASPI na rok 2018
2018	1	0	283	7	29 222,00	7.5.2018	14.5.2018	zeleň - údržba zeleně, závlivka stromů
2018	1	0	284	20180248	683 011,00	7.5.2018	2.6.2018	stavební práce za 4/2018 na akci „Sociální byty č.p. 971“
2018	1	0	285	5551646075	868,00	7.5.2018	3.5.2018	MěÚ - vyúčtování zálohy za údržbu domény mu-klecany.cz
2018	1	0	286	1921803817	1,00	7.5.2018	18.5.2018	měsíční nájem nápojového automatu za 4/2018
2018	1	0	287	1012374	16 207,50	11.5.2018	17.4.2018	tisk zpravodaje za 4/2018
2018	1	0	288	1012515	16 207,50	11.5.2018	17.5.2018	tisk zpravodaje za 5/2018
2018	1	0	289	110180860	113 764,00	11.5.2018	3.6.2018	hasiči - oprava CAS pro SDH po dopravní nehodě
2018	1	0	290	180883	18 514,00	11.5.2018	23.5.2018	dílna,zeleň - nákup součástek na opravu sekačky a aut
2018	1	0	291	101800956	5 165,70	11.5.2018	13.5.2018	nákup vlajek s tyčí pro spolky na kulturní akce
2018	1	0	292	18475	770,00	11.5.2018	10.5.2018	kultura - nákup koše na vlaječky/perníčky/placky atd.
2018	1	0	293	5288020139	59 300,90	11.5.2018	9.5.2018	vyúčtování zálohy za nákup stravenek za 4/2018
2018	1	0	294	18010013	13 068,00	11.5.2018	23.5.2018	hřiště - vyčištění dětských hřišť u ZŠ a v Klecánkách
2018	1	0	295	20182611	5 500,00	11.5.2018	23.5.2018	školení vedoucích zaměstnanců na GDPR,vypracování směrnice
2018	1	0	296	2018032	38 478,00	11.5.2018	8.6.2018	TDI a BOZP na akci „Dopravní situace u školy“ za 4/2018
2018	1	0	297	2018033	38 478,00	11.5.2018	8.6.2018	TDI a BOZP na akci „Sociální byty č.p.971“ za 4/2018
2018	1	0	298	2018039	60 016,00	11.5.2018	8.6.2018	TDI a BOZP na akci „Sběrný dvůr v DK“ za 3,4/2018
2018	1	0	299	102018	1 564,00	14.5.2018	24.5.2018	poplatky za vyjádření „Chodník mezi Topolová a Spojářská“
2018	1	0	300	12018	6 600,00	14.5.2018	18.5.2018	nákup občerstvení na akci „Den vítězství“
2018	1	0	301	141092100	161 350,00	15.5.2018	20.5.2018	svoz a odstranění komunálního a tříděného odpadu za 4/2018
2018	1	0	302	141092112	24 286,00	15.5.2018	24.5.2018	svoz a odstranění kovů a papíru za 4/2018
2018	1	0	303	143088943	33 958,00	15.5.2018	29.5.2018	svoz a odstranění objemného odpadu a pneumatik
2018	1	0	304	18105440	2 430,00	15.5.2018	28.5.2018	MěÚ - nákup kancelářských potřeb
2018	1	0	305	352018	69 885,00	15.5.2018	25.5.2018	zeleň - výsadba lípy
2018	1	0	306	201830	8 470,00	15.5.2018	20.5.2018	VO - správa a oprava VO za 5/2018
2018	1	0	307	1018000516	45 521,41	15.5.2018	21.5.2018	nákup triček,deštníků a mikin na akci „Veteran rallye“
2018	1	0	308	8004692	1 439,00	15.5.2018	20.5.2018	MěÚ - nákup tonerů (kancelář p. Rathouzského)
2018	1	0	309	181000576	-1 439,00	15.5.2018	21.5.2018	dobropis k faktuře č. 308 - vrácení toneru
2018	1	0	310	101801023	2 988,70	15.5.2018	24.5.2018	nákup stojanu (náhradního) na vyšivanou vlajku Klecan
2018	1	0	311	8122	9 583,20	15.5.2018	17.5.2018	MěÚ - aktualizace webu
2018	1	0	312	18039	1 452,00	15.5.2018	24.5.2018	výroba stojanu na pietní věnce
2018	1	0	313	4801915	7 260,00	15.5.2018	25.5.2018	nákup balíčku profilu zadavatele na rok 2018
2018	1	0	314	8201811640	7 704,00	15.5.2018	1.6.2018	telefonické a internetové služby za 4/2018 dle rozpisu
2018	1	0	315	5118032609	11 966,00	15.5.2018	21.5.2018	MěÚ - poštovní služby za 4/2018
2018	1	0	316	1890500017	1 525 259,27	16.5.2018	12.6.2018	stavební práce za 4/2018 „Dopravní situace u školy“
2018	1	0	317	180127	48 400,00	16.5.2018	16.6.2018	inženýrská činnost na akci „Rekonstrukce Rychty“
2018	1	0	318	6810034	465 031,79	16.5.2018	4.6.2018	stavební práce „Kontejnerová stání - zidky“
2018	1	0	319	9802863	9 498,00	16.5.2018	19.4.2018	SÚ-vyúčtování zálohy za školení „Správní řád“(Hora,Vávrová)
2018	1	0	320	1802011138	2 000,00	16.5.2018	31.5.2018	MěÚ matrika-vyúčtování dálkového přístupu Czech point
2018	1	0	321	1810000054	550,00	16.5.2018	28.5.2018	knihovna - příspěvek SKIP na rok 2018
2018	1	0	322	18105645	2 919,00	18.5.2018	31.5.2018	MěÚ mzdová účtárna - nákup toneru
2018	1	0	323	18105577	2 478,00	18.5.2018	30.5.2018	MěÚ,ubytovna-nákup kancelářsk. potřeb,drogerie a občerstvení

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA 5/2018

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	324	2181000076	1 774,00	18.5.2018	31.5.2018	nájemné za rok 2018 za užívání pozemků Povodí Vltavy
2018	1	0	325	180100007	8 750,00	18.5.2018	29.5.2018	nákup plakátů, čísel, samolepek, tašek, tužek „Veteran rallye“
2018	1	0	326	8201811641	605,00	18.5.2018	10.6.2018	správce sportoviště - telefonické služby za 4/2018
2018	1	0	327	181053	6 050,00	18.5.2018	30.5.2018	znalecký posudek „Koupě poz. č. 656/2 panelka z Astraparku“
2018	1	0	328	2018046	1 149 516,28	18.5.2018	1.6.2018	stavební práce „Sběrný dvůr v DK“
2018	1	0	329	7918	33 472,00	22.5.2018	10.6.2018	hydrogeologický průzkum - vsakování v ul. Na Skalkách, Vinice
2018	1	0	330	5551656200	217,00	22.5.2018	16.5.2018	knihovna - vyúčtování zálohy za webovou doménu
2018	1	0	331	5137329233	396,00	22.5.2018	29.5.2018	MěÚ účtárna - kvalifikovaný certifikát (p. Peková)
2018	1	0	332	9651410237	10 986,00	22.5.2018	31.5.2018	telefonické služby za 5/2018 dle rozpisu
2018	1	0	333	201831	12 770,00	22.5.2018	31.5.2018	VO - nákup materiálu na opravy
2018	1	0	334	1901808380	451,00	22.5.2018	5.6.2018	MěÚ-nákup vody, zálohy a vyúčtování zálohy za barely
2018	1	0	335	18014	14 520,00	23.5.2018	6.6.2018	monitoring projektu „Rekonstrukce MŠ Klecany“
2018	1	0	336	180227	7 550,00	23.5.2018	4.6.2018	MěÚ matrice - nákup zavírací skříně
2018	1	0	337	222018	172 728,00	25.5.2018	7.6.2018	výsadba parkoviště u školy „Dopravní situace u školy“
2018	1	0	338	201835	15 851,00	25.5.2018	6.6.2018	VO - oprava kabelů, trasování
2018	1	0	339	20181	7 000,00	25.5.2018	27.5.2018	koncert v kostele dne 13.5.2018
2018	1	0	340	8218	3 864,00	25.5.2018	8.6.2018	zeleň - nákup květin
2018	1	0	341	2018079	1 469 659,95	28.5.2018	27.6.2018	„Pořízení kompostérů pro obyvatle města Klecany“
2018	1	0	342	20180956	9 886,00	28.5.2018	6.6.2018	nákup plaket na akci „Veteran rallye“
2018	1	0	343	181056	4 235,00	28.5.2018	6.6.2018	znalecký posudek „Koupě části poz. č. 515(kříž. Ul. DK, Topol.)“
2018	1	0	344	4017423348	8 236,47	28.5.2018	7.6.2018	dílna - nákup materiálu
2018	1	0	345	180267	5 860,00	28.5.2018	31.5.2018	rozhlas - servis bezdrátového rozhlasu
2018	1	0	346	18111412	3 418,00	28.5.2018	8.6.2018	nákup kancelářských potřeb na akci „Dětský den“
2018	1	0	347	1015897025	3 600,00	28.5.2018	8.6.2018	MěÚ, SÚ-školení „Spisová služby“ (p. Vidová, Vávrová)
2018	1	0	348	632802087	834,00	28.5.2018	30.5.2018	MěÚ-vyúčtování zálohy za předplatné „Personalistika“
2018	1	0	349	201836	225 044,00	29.5.2018	12.6.2018	VO - oprava VO v Astraparku
2018	1	0	350	2018001	97 659,10	31.5.2018	13.6.2018	MěÚ - nákup nového serveru
2018	1	0	351	2018101844	1 246,00	31.5.2018	9.6.2018	dílna, MěÚ - internet a telefonické služby (p. Rathouzský)
2018	1	0	352	20180293	87 037,00	31.5.2018	12.6.2018	provedení přípojky vody „Sociální byty č.p. 971“
2018	1	0	353	20180294	48 088,00	31.5.2018	12.6.2018	provedení přípojky elektro „Sociální byty č.p. 971“
2018	2	0	53	76600703	104 340,00	3.5.2018	4.5.2018	Ubytovna DK - vyúčtování zálohy za opravu kuchyní
2018	2	0	54	1801022	14 823,00	4.5.2018	7.5.2018	Ubytovna DK - nákup nerezového stolu s dřezem
2018	2	0	55	9064003748	1 791,87	11.5.2018	20.5.2018	strážnice, správce, ubytovna DK - telefonické služby za 4/2018
2018	2	0	56	1800130	19 817,00	15.5.2018	15.4.2018	areál DK - servis EZS (závora Michelangelo)
2018	2	0	57	1814801316	123 661,00	15.5.2018	21.5.2018	areál DK - vyúčtování elektřiny za 4/2018
2018	2	0	58	6392018	1 063,00	15.5.2018	29.5.2018	Ubytovna DK - nákup potrubního ventilátoru
2018	2	0	59	1243	1 839,20	16.5.2018	29.5.2018	Ubytovna DK - dezinfekce
2018	2	0	60	6810033	50 639,88	16.5.2018	28.5.2018	ZS - vymalování chodeb ve zdravotním středisku
2018	2	0	61	201816	1 320,00	22.5.2018	28.5.2018	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla
2018	2	0	62	5011803573	1 674,00	28.5.2018	7.6.2018	DK - nákup barvy na tabule
2018	2	0	63	201837	39 868,00	31.5.2018	13.6.2018	DK - oprava telefonního kabelu

Celkem konečných faktur :

91

7 480 506,59