

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA 6/2018

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	354	644	36 300,00	1.6.2018	10.6.2018	zeleň - arboristické práce (řez topolu)
2018	1	0	355	91818	20 729,00	1.6.2018	14.6.2018	nákup tvárnice vedle chodníků (opěrná zeď, kde jsou rostliny)
2018	1	0	356	7756565106	56 747,47	4.6.2018	14.6.2018	nákup pohonných hmot za 5/2018 dle rozpisu
2018	1	0	357	2018540643	5 063,85	4.6.2018	18.6.2018	MěÚ - nákup programu na anonymizaci dokumentů
2018	1	0	358	20181124	318,96	4.6.2018	16.6.2018	hasiči - svolávací systém pro hasiče za 5/2018
2018	1	0	359	20180303	805 798,00	4.6.2018	30.6.2018	stavební práce za 5/2018 na akci „Sociální byty č.p. 971“
2018	1	0	360	62018	138 891,00	5.6.2018	18.6.2018	instalatérské práce „Doplnění sociálního zařízení v ZŠ“
2018	1	0	361	180100128	1 150,00	5.6.2018	11.6.2018	nákup papírových vlaječek na kulturní akce
2018	1	0	362	3186010070	1 986 500,00	5.6.2018	13.6.2018	vyúčtování zálohy za „Nákup nemovitosti ČOV“
2018	1	0	363	8	34 110,00	5.6.2018	14.6.2018	zeleň - údržba zeleně (hnojení, postřik, závlivka, úprava koruny)
2018	1	0	364	9	3 267,00	5.6.2018	14.6.2018	zeleň - údržba zeleně (závlivka stromů)
2018	1	0	365	1921804984	1,00	5.6.2018	19.6.2018	MěÚ - měsíční nájem nápojového automatu za 5/2018
2018	1	0	366	1012661	14 214,00	5.6.2018	18.6.2018	tisk zpravodaje za 6/2018
2018	1	0	367	2618	96 800,00	6.6.2018	11.6.2018	generální oprava motoru, koupě kabiny na Multicar M25 valník
2018	1	0	368	201839	8 470,00	6.6.2018	20.6.2018	VO - správa a oprava VO za 6/2018
2018	1	0	369	63	13 235,00	6.6.2018	15.6.2018	oprava vozového parku dle rozpisu
2018	1	0	370	2018540300	1 270,50	6.6.2018	8.3.2018	MěÚ - softwarové práce na programu POK
2018	1	0	371	201804271	25 179,00	7.6.2018	21.6.2018	nákup oblečení a obuvi dle rozpisu
2018	1	0	372	8201812123	7 716,00	7.6.2018	1.7.2018	telefonické a internetové služby za 5/2018 dle rozpisu
2018	1	0	373	5551658907	289,00	7.6.2018	4.6.2018	police - vyúčtování zálohy za údržbu domény mpklecany.cz
2018	1	0	374	5288022580	58 760,90	8.6.2018	7.6.2018	vyúčtování zálohy za nákup stravenek za 5/2018
2018	1	0	375	201818	800,00	8.6.2018	20.6.2018	MěÚ - praní záclon do obřadní místnosti
2018	1	0	376	1901809893	517,00	8.6.2018	22.6.2018	nákup vody, kelímků, záloha a vyúčtování zálohy na barely
2018	1	0	377	146003817	4 356,00	8.6.2018	18.6.2018	Dětský den - nájem chemického WC
2018	1	0	378	2018044	38 478,00	8.6.2018	8.7.2018	TDI a BOZP na akci „Sociální byty č.p. 971“ za 5/2018
2018	1	0	379	2018050	30 008,00	8.6.2018	8.7.2018	TDI a BOZP na akci „Sběrný dvůr v DK“ za 5/2018
2018	1	0	380	2018051	19 239,00	8.6.2018	8.7.2018	TDI a BOZP na akci „Dopravní situace u školy“ za 5/2018
2018	1	0	381	201820813	28 678,00	11.6.2018	21.6.2018	ZS - zveřejnění inzerátu v Učitelských novinách
2018	1	0	382	201800066	105 799,00	11.6.2018	27.6.2018	silnice - oprava komunikace ul. Do Klecánek
2018	1	0	383	201840	29 160,00	11.6.2018	22.6.2018	elektroinstalace „Doplnění sociálního zařízení v ZŠ“
2018	1	0	384	712018	10 920,00	12.6.2018	20.6.2018	školení řidičů z povolání dle rozpisu
2018	1	0	385	141093211	165 081,00	12.6.2018	20.6.2018	svoz a odstranění tříděného a komunálního odpadu za 5/2018
2018	1	0	386	623802040	278,00	12.6.2018	21.6.2018	SÚ - nákup publikace Stavební zákon a vyhlášky Sagit
2018	1	0	387	180011	12 000,00	12.6.2018	23.6.2018	zajištění zastřešeného pódia na akci „Veteran rallye“
2018	1	0	388	1890500019	747 515,72	12.6.2018	18.7.2018	stavební práce za 5/2018 „Dopravní situace u školy“
2018	1	0	389	1890500022	1 735 622,33	12.6.2018	19.7.2018	stavební práce za 5/2018(konečná fa)„Dopr. situace u školy“
2018	1	0	390	201811	18 150,00	13.6.2018	15.6.2018	MěÚ - právní služby za 4/2018
2018	1	0	391	201812	18 150,00	13.6.2018	29.6.2018	MěÚ - právní služby za 5/2018
2018	1	0	392	18106725	5 629,00	13.6.2018	26.6.2018	MěÚ - nákup kancelářských potřeb, občerstvení, drogerie
2018	1	0	393	141093232	28 110,00	13.6.2018	25.6.2018	svoz a odstranění tříděného odpadu za 5/2018
2018	1	0	394	143089711	42 687,00	13.6.2018	29.6.2018	svoz a odstranění objemného odpadu, olejů a tuků
2018	1	0	395	1103128	139 150,00	13.6.2018	3.7.2018	průzkumné práce na akci „Mokřad“
2018	1	0	396	33180032	3 630,00	14.6.2018	28.6.2018	ZŠ - inzerce v týdeníku školství
2018	1	0	397	5137371370	674,38	14.6.2018	25.6.2018	MěÚ matrika-kvalifikovaný a komerční certifikát(p.Sedláčková
2018	1	0	398	146005581	2 178,00	14.6.2018	25.6.2018	nájem chemického WC na akci „Veteran rallye“
2018	1	0	399	180100182	4 450,00	15.6.2018	26.6.2018	zajištění zdravotnického dozoru na akci „Veteran rallye“
2018	1	0	400	3832018	3 480,00	18.6.2018	27.6.2018	nákup kalendářů na rok 2019
2018	1	0	401	11800067	523,00	18.6.2018	30.6.2018	MěÚ - skartace papíru
2018	1	0	402	180100119	11 072,00	18.6.2018	22.6.2018	kultura - nákup silikonových náramků na kulturní akce
2018	1	0	403	2018068	781 888,63	18.6.2018	2.7.2018	stavební práce za 5/2018 „Sběrný dvůr v DK“

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA 6/2018

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	404	132018	18 000,00	18.6.2018	29.6.2018	projektová dokumentace - přechod Do Klecánek (pod průhonem)
2018	1	0	405	602180188	61 032,90	19.6.2018	5.5.2018	dílna - oprava sypacího auta BU 200
2018	1	0	406	602180242	34 195,60	19.6.2018	2.6.2018	dílna - oprava sypacího auta BU 200
2018	1	0	407	602180319	9 390,80	19.6.2018	28.6.2018	silnice - oprava zametacího auta City cat
2018	1	0	408	5018027677	4 235,00	20.6.2018	3.7.2018	ZŠ - vyúčtování zálohy za inzerát na prace.cz
2018	1	0	409	8328	27 496,04	20.6.2018	28.6.2018	přívoz, hřbitov, policie, dílna, MěÚ, SÚ - grafické práce
2018	1	0	410	8201811969	605,00	21.6.2018	14.7.2018	správce sportoviště - telefonické služby za 5/2018
2018	1	0	411	201845	8 922,00	21.6.2018	2.7.2018	SÚ - úprava osvětlení v kancelářích
2018	1	0	412	201846	13 334,00	21.6.2018	4.7.2018	dílna - úprava el. měření (přípojka pro stánky, akce atd.)
2018	1	0	413	9651410237	13 756,00	21.6.2018	1.7.2018	telefonické služby za 6/2018 dle rozpisu
2018	1	0	414	1801006	38 538,50	21.6.2018	26.6.2018	zeleň, kompostéry, VO - zemní práce
2018	1	0	415	1801007	13 000,00	21.6.2018	2.7.2018	Sběrný dvůr - zemní práce
2018	1	0	416	201809	30 000,00	25.6.2018	4.7.2018	výroba a montáž masivního dubového stolu a sedáků do parku
2018	1	0	417	1950214	6 354,00	25.6.2018	1.7.2018	zeleň - nákup čerpadla paliva na traktor Kubota
2018	1	0	418	112018	1 700,00	25.6.2018	5.7.2018	vypracování dokumentace PO na akci „Sociální byty č.p. 971“
2018	1	0	419	5011804096	1 537,00	25.6.2018	6.7.2018	MěÚ svatebka - nákup materiálu na malování
2018	1	0	420	5011804115	610,00	25.6.2018	6.7.2018	MěÚ archiv - nákup materiálu na malování
2018	1	0	421	201809	19 301,00	27.6.2018	5.7.2018	MěÚ - výroba a montáž dvířek a zámek ke skříním
2018	1	0	422	18107115	415,00	27.6.2018	5.7.2018	MěÚ - nákup krabice na lékárničku
2018	1	0	423	20182612	28 000,00	27.6.2018	16.6.2018	MěÚ - analýza systému ochrany MěÚ, interní předpisy, směrnice
2018	1	0	424	17118	13 612,50	27.6.2018	5.7.2018	silnice, chodníky - nákup betonové směsi odebrané od 1-6/2018
2018	1	0	425	201847	59 892,00	27.6.2018	9.7.2018	VO - oprava veřejného osvětlení v DK západní část
2018	1	0	426	26189164	1 260,00	27.6.2018	6.7.2018	MěÚ účtárna - nákup publikací k DPH
2018	1	0	427	1260618	1 000,00	27.6.2018	9.7.2018	grafická úprava Strategického plánu
2018	1	0	428	18053	7 975,00	27.6.2018	30.6.2018	hřiště - technická kontrola herních prvků na hřištích
2018	1	0	429	1806011	5 400,00	27.6.2018	4.7.2018	policie - prolongační kurz pro strážníka MP (p. Kristián)
2018	1	0	430	42018	13 160,00	27.6.2018	8.7.2018	dozor při projektu „Intenzifikace ČOV“
2018	1	0	431	5218043061	7 836,00	28.6.2018	20.6.2018	MěÚ - poštovní služby za 5/2018
2018	1	0	432	2018584039	19 239,00	29.6.2018	9.7.2018	MěÚ - správa a instalace spisové služby
2018	1	0	433	2018102235	1 246,00	29.6.2018	7.7.2018	dílna, MěÚ - internet a telefonické služby (p. Rathouzský)
2018	2	0	64	1800204	6 490,00	7.6.2018	17.6.2018	areál DK - servis EZS (závora Michelangelo)
2018	2	0	65	201819	1 500,00	8.6.2018	20.6.2018	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla
2018	2	0	66	9064003748	1 814,32	8.6.2018	19.6.2018	strážnice, správce, ubytovna DK - telefonické služby za 5/2018
2018	2	0	67	18106584	6 162,00	11.6.2018	22.6.2018	Ubytovna DK - nákup drogerie
2018	2	0	68	18106585	6 379,00	11.6.2018	22.6.2018	Ubytovna DK - nákup drogerie
2018	2	0	69	1818557335	106 221,00	13.6.2018	21.6.2018	areál DK - vyúčtování elektřiny za 5/2018
2018	2	0	70	1822037001	106 752,00	14.6.2018	30.6.2018	areál DK - vyúčtování vodného
2018	2	0	71	9418	3 700,00	18.6.2018	29.6.2018	ZS - podlahářské práce ve zdravotním středisku
2018	2	0	72	8652018	10 623,00	20.6.2018	3.7.2018	areál DK - nákup materiálu na osvětlení přístřešků v DK
2018	2	0	73	201821	2 700,00	27.6.2018	4.7.2018	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla

Celkem konečných faktur :

90

8 016 419,40