

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA 7/2018

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	434	10	24 442,00	2.7.2018	14.7.2018	zeleň - údržba stromů (záhlívka, sečení trávy, údržba stromů)
2018	1	0	435	11	10 890,00	2.7.2018	14.7.2018	zeleň - údržba zeleně (záhlívka)
2018	1	0	436	12	50 645,00	2.7.2018	14.7.2018	zeleň - údržba zeleně (stříhání plotů, keřů)
2018	1	0	437	20180364	448 185,00	2.7.2018	30.7.2018	stavební práce za 6/2018 „Sociální byty č.p. 971“
2018	1	0	438	20180025	11 908,00	2.7.2018	6.7.2018	dílna - nákup nářadí
2018	1	0	439	20180026	3 054,00	2.7.2018	7.7.2018	MěÚ, přívoz, hasiči, hřiště - nákup nářadí
2018	1	0	440	20180027	4 325,00	2.7.2018	7.7.2018	zeleň - nákup pracovních náčiní a ochranných pomůcek
2018	1	0	441	1218	2 000,00	2.7.2018	4.7.2018	VO - práce s autoplošinou při opravách VO
2018	1	0	442	201805155	16 614,00	2.7.2018	16.7.2018	nákup košů na odpadky
2018	1	0	443	162018	16 000,00	2.7.2018	11.7.2018	projektová dokumentace - přechod ul. Topolová
2018	1	0	444	7756565167	65 926,57	3.7.2018	14.7.2018	nákup pohonných hmot za 6/2018 dle rozpisu
2018	1	0	445	20181363	345,09	3.7.2018	16.7.2018	hasiči - svolávací systém pro hasiče za 6/2018
2018	1	0	446	1861078	207 422,54	3.7.2018	24.7.2018	stavební práce za 6/2018 na akci „Garáž u hasičské zbroj.“
2018	1	0	447	1921806135	1,00	4.7.2018	18.7.2018	MěÚ - měsíční nájem nápojového automatu za 6/2018
2018	1	0	448	192021	20 570,00	4.7.2018	16.7.2018	výběrové řízení pro projekt „Kompostéry pro občany“
2018	1	0	449	6012	38 412,00	4.7.2018	15.7.2018	služby zametacího vozu Svazku obcí - zametání a úklid silnic
2018	1	0	450	6009	35 100,00	4.7.2018	15.7.2018	neinvestiční zakladatelský vklad -Svazek obcí Dolní Povltaví
2018	1	0	451	18003200	2 178,00	4.7.2018	16.7.2018	MěÚ - poplatek za Registr oznámení na 1. rok
2018	1	0	452	2018074	2 346 385,07	4.7.2018	11.7.2018	stavební práce na akci „Sběrný dvůr v DK“
2018	1	0	453	2018075	46 334,11	4.7.2018	11.7.2018	stavební práce na akci „Sběrný dvůr v DK“ - konečná fa
2018	1	0	454	181346	15 416,00	9.7.2018	17.7.2018	dílna, zeleň - oprava křovinořezu, nákup materiálu
2018	1	0	455	201820746	1 210,00	9.7.2018	3.7.2018	MěÚ účtárna - vyúčtování zálohy za Informační servis
2018	1	0	456	8201812494	8 136,00	9.7.2018	3.8.2018	telefonické a internetové služby za 6/2018 dle rozpisu
2018	1	0	457	180100152	85 206,00	9.7.2018	17.7.2018	oprava bokimobilu
2018	1	0	458	8006492	3 708,00	9.7.2018	13.7.2018	MěÚ - nákup toneru
2018	1	0	459	1012785	22 065,00	10.7.2018	16.7.2018	tisk zpravodaje za 7-8/2018
2018	1	0	460	20182546	4 711,74	11.7.2018	24.7.2018	SÚ - technická podpora za 3Q roku 2018
2018	1	0	461	2018059	38 478,00	16.7.2018	8.8.2018	TDI a BOZP na akci „Sociální byty č.p. 971“ za 6/2018
2018	1	0	462	2018065	30 008,00	16.7.2018	8.8.2018	TDI a BOZP na akci „Sběrný dvůr v DK“ za 6/2018
2018	1	0	463	181000746	-2 201,00	16.7.2018	20.7.2018	opravný daňový doklad k fa č.268 - reklamace
2018	1	0	464	201815	18 150,00	16.7.2018	23.7.2018	MěÚ - právní služby za 6/2018
2018	1	0	465	11800043	1 234,20	16.7.2018	24.7.2018	MěÚ - roční platba za provoz aplikace GDPR
2018	1	0	466	1318	1 750,00	16.7.2018	17.7.2018	VO - práce s autoplošinou (demonťáž lampy)
2018	1	0	467	5288025485	58 040,90	16.7.2018	10.7.2018	vyúčtování zálohy za nákup stravenek za 6/2018
2018	1	0	468	1200133818	2 297,00	16.7.2018	23.7.2018	nákup materiálu na opravu UNC 080
2018	1	0	469	11931824	2 819,00	16.7.2018	27.7.2018	videoinspekce dešťové kanalizace ul. Topolová
2018	1	0	470	181075	6 050,00	16.7.2018	24.7.2018	zpracování znaleckého posudku - prodej pozemku Avapsu
2018	1	0	471	2018001	31 800,00	16.7.2018	8.8.2018	TDI a BOZP na akci „Garáž hasičské zbrojnice“ za 6/2018
2018	1	0	472	141093354	168 894,00	16.7.2018	20.7.2018	svoz a odstranění tříděného a komunálního odpadu za 6/2018
2018	1	0	473	141093392	12 953,00	16.7.2018	24.7.2018	svoz a odstranění bioodpadu za 4-6/2018
2018	1	0	474	141093393	28 110,00	16.7.2018	20.7.2018	svoz a odstranění kovů a papíru za 6/2018
2018	1	0	475	143090468	37 737,00	16.7.2018	29.7.2018	svoz a odstranění objemného odpadu, pneu, oleje, tuky, barvy...
2018	1	0	476	101663	1 568,00	16.7.2018	14.7.2018	knihovna - servisní služby pro program Clavius za 1.po.2018
2018	1	0	477	6810046	438 404,40	16.7.2018	23.7.2018	stavební práce na akci „Kontejnerová stání - zídky“
2018	1	0	478	6810048	247 353,60	16.7.2018	17.7.2018	vybudování chodníku „Chodník mezi Topolovou a Spojařskou“
2018	1	0	479	18107921	2 166,00	17.7.2018	30.7.2018	MěÚ, ubytovna - nákup kancelářských potřeb
2018	1	0	480	18107922	287,00	17.7.2018	30.7.2018	MěÚ - nákup toaletního papíru
2018	1	0	481	8201812411	605,00	17.7.2018	10.8.2018	správce sportoviště - telefonické služby za 6/2018
2018	1	0	482	180549	79 013,00	17.7.2018	31.7.2018	SÚ - nákup skříní na stavební úřad
2018	1	0	483	9651410237	11 166,00	17.7.2018	31.7.2018	telefonické služby za 7/2018 dle rozpisu

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA 7/2018

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	484	5118049768	7 382,00	17.7.2018	23.7.2018	MěÚ - poštovní služby za 6/2018
2018	1	0	485	522018	477 950,00	17.7.2018	26.7.2018	zpracování PD na akci „Intenzifikace ČOV“
2018	1	0	486	532018	205 700,00	17.7.2018	26.7.2018	zpracování soupisu prací a rozpočtu „Intenzifikace ČOV“
2018	1	0	487	542018	36 300,00	17.7.2018	26.7.2018	zpracování dokumentace pro stav.povol. „Intenzifikace ČOV“
2018	1	0	488	180102668	11 240,00	18.7.2018	29.7.2018	nákup krabic na víno - dary pro občany
2018	1	0	489	18200064	30 250,00	18.7.2018	24.7.2018	manažerské řízení projektu „Intenzifikace ČOV“
2018	1	0	490	2018087	743 792,53	18.7.2018	30.7.2018	stavební úprava na akci „Sběrný dvůr v DK“
2018	1	0	491	201848	8 470,00	19.7.2018	20.7.2018	VO - správa a oprava VO za 7/2018
2018	1	0	492	11800045	5 299,80	19.7.2018	30.7.2018	SÚ - roční platba elektronického nástroje GDPR k informování
2018	1	0	493	201850	68 872,00	20.7.2018	31.7.2018	výměna a dobrojení rozvaděčů v kuchyni ŠJ (kus za kus)
2018	1	0	494	2180006936	122 968,00	20.7.2018	2.8.2018	nákup mobilního eko-skladu „Sběrný dvůr v DK“
2018	1	0	495	1901812638	668,00	20.7.2018	3.8.2018	MěÚ -nákup vody,kelímků,záloha a vyúčtování zálohy za barely
2018	1	0	496	8131	9 982,50	20.7.2018	26.7.2018	MěÚ,policie - webhosting,elektronická pošta 7-12/2018
2018	1	0	497	9918028204	-2 850,00	20.7.2018	30.7.2018	dobropis k fa č. 413 - vrácení kreditu (zneužití telefonu)
2018	1	0	498	18020	14 520,00	24.7.2018	6.8.2018	monitoring projektu „Cyklostezka Klecany-Klecánky“
2018	1	0	499	180402	15 972,00	24.7.2018	4.8.2018	servisní poplatek za aplikaci Geosense na 1 rok
2018	1	0	500	18108169	2 409,00	24.7.2018	6.8.2018	MěÚ,policie-nákup kancelářských potřeb a rychlovarné konvice
2018	1	0	501	11800047	7 260,00	25.7.2018	4.8.2018	MěÚ-vyúčtování zálohy za licenční poplatek za program GDPR
2018	1	0	502	4761745000	4 504,00	25.7.2018	6.8.2018	VO V Honech - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	503	180226	14 744,00	25.7.2018	27.7.2018	SÚ a MěÚ - nákup regálů do archivů
2018	1	0	504	2018074	25 847,00	25.7.2018	5.8.2018	zeleň - ošetření a kácení stromů v Klecanech
2018	1	0	505	10180193	980,00	25.7.2018	27.6.2018	MěÚ - prezentace města na webu czregion.cz
2018	1	0	506	1103847807	15 048,00	25.7.2018	8.8.2018	VO u TS Boleslavka - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	507	1103847907	22 578,00	25.7.2018	8.8.2018	VO Sídliště - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	508	1103848007	18 870,00	25.7.2018	8.8.2018	VO Spojářská - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	509	20180088	39 562,00	26.7.2018	8.8.2018	kanalizace - revize a opravy ventilů podtlakové kanalizace
2018	1	0	510	20180089	5 874,00	26.7.2018	8.8.2018	kanalizace - revize a opravy ventilů v Klecánkách
2018	1	0	511	1828	30 000,00	26.7.2018	8.8.2018	zpracování rozpočtu na akci „Rekonstrukce ČOV“
2018	1	0	512	2018100565	19 883,00	26.7.2018	7.8.2018	výměna rozbitého skla na autobusové zastávce
2018	1	0	513	180135	79 860,00	27.7.2018	25.8.2018	PD na akci „Rekonstrukce Rychty“
2018	1	0	514	603180281	4 331,80	27.7.2018	4.8.2018	nákup zámku dveří do kabiny na BU 200
2018	1	0	515	2018052	11 000,00	30.7.2018	9.8.2018	vyhotovení geomerického plánu „Směna pozemků s církví“
2018	2	0	74	20180024	6 246,00	2.7.2018	6.7.2018	areál DK, Ubytovna, DPS - nákup nářadí a materiálu
2018	2	0	75	9064003748	1 919,96	9.7.2018	20.7.2018	strážnice,správce,ubytovna DK - telefonické služby za 6/2018
2018	2	0	76	1822023621	111 462,00	16.7.2018	23.7.2018	areál DK - vyúčtování elektřiny za 6/2018
2018	2	0	77	201822	1 720,00	16.7.2018	18.7.2018	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla
2018	2	0	78	1800273	2 915,00	16.7.2018	26.7.2018	areál DK - servis EZS (závora Michelangelo)
2018	2	0	79	1807664	3 486,00	27.7.2018	10.8.2018	ZS - pravidelný servis invalidní sedačky
2018	2	0	80	201823	2 000,00	30.7.2018	7.8.2018	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla

Celkem konečných faktur :

89

6 896 889,81