

## SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA 8/2018

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	516	180100018	26 890,00	1.8.2018	21.8.2018	administrace zadávacího řízení „Garáž hasičské zbrojnice“
2018	1	0	517	18003	340 998,57	1.8.2018	9.8.2018	stavební práce „Suterén ŠJ“, Soc.zařízení v ZŠ, oprava těloc
2018	1	0	518	401012018	3 100,00	1.8.2018	15.8.2018	hasiči - výcvik hasičů v protiplynovém polygonu
2018	1	0	519	18366	163 088,64	1.8.2018	14.8.2018	knihovna - licence programu Tritius
2018	1	0	520	20181612	505,78	1.8.2018	16.8.2018	hasiči - svolávací systém pro hasiče za 7/2018
2018	1	0	521	20180420	657 790,00	2.8.2018	30.8.2018	stavební práce za 7/2018 na akci „Sociální byty č.p. 971“
2018	1	0	522	181574	19 182,00	2.8.2018	15.8.2018	zeleň, dílna - nákup součástek a materiálu
2018	1	0	523	192018	24 200,00	3.8.2018	9.8.2018	příprava veřejné zakázky „Sběrný dvůr v DK“
2018	1	0	524	13	14 157,00	3.8.2018	14.8.2018	zeleň - údržba zeleně (zálivka stromů)
2018	1	0	525	14	15 972,00	3.8.2018	14.8.2018	zeleň - údržba zeleně (zálivka stromů)
2018	1	0	526	15	66 357,00	3.8.2018	14.8.2018	zeleň - údržba zeleně (prořez, odstranění dřevin, úprava)
2018	1	0	527	180100019	24 200,00	6.8.2018	21.8.2018	administrace zakázky, konzultace „Rozšíření kapacity ZŠ“
2018	1	0	528	201813	10 430,00	6.8.2018	16.8.2018	výroba a montáž záhonku na zahrádce za ZS
2018	1	0	529	172018	11 400,00	6.8.2018	10.8.2018	policie - výroba skříně na zbraně
2018	1	0	530	1822046385	8 998,00	6.8.2018	12.8.2018	Rychta - vyúčtování vodného
2018	1	0	531	1822046420	4 099,00	6.8.2018	12.8.2018	matrika, knihovna, pošta - vyúčtování vodného
2018	1	0	532	1822046643	0,00	6.8.2018	12.8.2018	Povltavská č.parc. 343/1 hřiště - vyúčtování vodného
2018	1	0	533	1822046726	319,00	6.8.2018	12.8.2018	ČOV - vyúčtování vodného
2018	1	0	534	1822046728	10 541,00	6.8.2018	12.8.2018	občerstvení, přívoz - vyúčtování vodného
2018	1	0	535	1822046729	4 206,00	6.8.2018	12.8.2018	MěÚ - vyúčtování vodného
2018	1	0	536	1822046731	2 129,00	6.8.2018	12.8.2018	hasičská zbrojnice - vyúčtování vodného
2018	1	0	537	1822046737	1 064,00	6.8.2018	12.8.2018	Stodola - vyúčtování vodného
2018	1	0	538	2018102614	1 246,00	7.8.2018	10.8.2018	dílna, MěÚ - internet a telefonické služby (p.Rathouzský)
2018	1	0	539	180551	14 762,00	7.8.2018	31.7.2018	nákup žaluziové skříně do malé zasedací místnosti
2018	1	0	540	8201812915	7 783,00	7.8.2018	31.8.2018	telefonické a internetové služby za 7/2018 dle rozpisu
2018	1	0	541	18108638	2 606,00	7.8.2018	20.8.2018	MěÚ, dílna - nákup kancelářských potřeb a drogerie
2018	1	0	542	18108657	84,00	7.8.2018	20.8.2018	MěÚ - nákup sáčků do košů
2018	1	0	543	121808079	16 482,00	7.8.2018	16.8.2018	MěÚ - vyúčtování plynu
2018	1	0	544	121808080	31 691,00	7.8.2018	16.8.2018	Rychta - vyúčtování plynu
2018	1	0	545	1103845008	10 745,00	7.8.2018	15.8.2018	knihovna, matrika - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	546	1103846508	24 516,00	7.8.2018	15.8.2018	MěÚ - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	547	1103846708	11 148,00	7.8.2018	15.8.2018	Rychta - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	548	1103846808	13 342,00	7.8.2018	15.8.2018	hřbitov, sběrný dvůr - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	549	1103846908	1 346,00	7.8.2018	15.8.2018	skautský srub - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	550	1103847008	61 115,00	7.8.2018	15.8.2018	VO Vinice - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	551	1103847508	8 338,00	7.8.2018	15.8.2018	VO Drasty - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	552	1103847608	55 897,00	7.8.2018	15.8.2018	VO Skalka - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	553	1103847708	2 418,00	7.8.2018	15.8.2018	VO U Louže - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	554	1801008	2 359,50	8.8.2018	19.8.2018	zeleň, DPS záhonek - zemní práce
2018	1	0	555	1801009	3 900,00	8.8.2018	22.8.2018	Sběrný dvůr - zemní práce
2018	1	0	556	1801010	1 966,25	8.8.2018	22.8.2018	ZŠ, zeleň - zemní práce (oprava dlažby, úklid)
2018	1	0	557	1921807314	1,00	8.8.2018	22.8.2018	MěÚ - měsíční nájem nápojového automatu za 7/2018
2018	1	0	558	1103847308	21 430,00	9.8.2018	22.8.2018	VO Povltavská - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	559	181085	13 310,00	9.8.2018	22.8.2018	znalecký posudek „Směna pozemků s církví“
2018	1	0	560	5288028416	46 316,70	10.8.2018	9.8.2018	vyúčtování zálohy za stravenky za 7/2018
2018	1	0	561	4017478912	13 196,26	13.8.2018	21.8.2018	dílna MěÚ - nákup materiálu a nářadí
2018	1	0	562	2186010258	4 876,00	13.8.2018	21.8.2018	předání údajů o spotřebě vody
2018	1	0	563	5118058689	14 230,00	13.8.2018	20.8.2018	MěÚ - poštovní služby za 7/2018
2018	1	0	564	201853	8 470,00	13.8.2018	20.8.2018	VO - správa a oprava VO za 7/2018
2018	1	0	565	141094525	168 894,00	14.8.2018	20.8.2018	svoz a odstranění tříděného a komunálního odpadu za 7/2018
2018	1	0	566	141094545	28 110,00	14.8.2018	22.8.2018	svoz a odstranění tříděného odpadu za 7/2018

## SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA 8/2018

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	567	143091143	48 570,00	14.8.2018	29.8.2018	svoz a odstranění objemného odpadu,olejů a barvy za 7/2018
2018	1	0	568	2018069	38 478,00	14.8.2018	12.9.2018	TDI a BOZP za 7/2018 na akci „Sociální byty č.p. 971“
2018	1	0	569	3318	31 811,00	15.8.2018	27.8.2018	oprava Multicar M25 skříň
2018	1	0	570	8007638	9 062,00	15.8.2018	23.8.2018	MěÚ - nákup tonerů
2018	1	0	571	1890500041	24 764,54	15.8.2018	15.9.2018	stavební práce-obrubníky na akci „Dopravní situace u školy“
2018	1	0	572	1103816108	8 817,00	15.8.2018	29.8.2018	hasičská zbrojnice - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	573	7756565226	47 989,60	16.8.2018	14.8.2018	nákup pohonných hmot za 7/2018 dle rozpisu
2018	1	0	574	201817	18 150,00	16.8.2018	28.8.2018	MěÚ - právní služby za 7/2018
2018	1	0	575	1861096	280 500,02	16.8.2018	6.9.2018	stavební práce za 7/2018 na akci „Garáž hasičské zbrojnice“
2018	1	0	576	201848	7 236,00	17.8.2018	2.9.2018	obložka výdejního okna „Rekonstrukce suterénu ŠJ“
2018	1	0	577	2018007	31 800,00	17.8.2018	12.9.2018	TDI a BOZP za 7/2018 na akci „Garáž hasičské zbrojnice“
2018	1	0	578	9651410237	10 811,00	17.8.2018	31.8.2018	telefonické služby za 8/2018 dle rozpisu
2018	1	0	579	1801047	126 699,00	21.8.2018	30.8.2018	zemní práce při opravě brány v Základní škole
2018	1	0	580	2018440854	381,00	21.8.2018	30.8.2018	MěÚ matrika - nákup tiskopisů
2018	1	0	581	2018180464	7 260,00	21.8.2018	1.9.2018	MěÚ matrika - softwarové práce
2018	1	0	582	2018180465	2 299,00	21.8.2018	1.9.2018	MěÚ matrika - softwarové práce
2018	1	0	583	20181090	8 470,00	21.8.2018	3.9.2018	hasiči - odtah hasičského vozidla Liaz
2018	1	0	584	1512018	478 325,00	21.8.2018	17.8.2018	nákup boxů „Objemový chladicí a mrazicí boxy pro ŠJ“
2018	1	0	585	180139	22 022,00	22.8.2018	22.9.2018	PD studie parkování na akci „Rekonstrukce Rychty“
2018	1	0	586	1801012	29 493,75	23.8.2018	5.9.2018	potok, dílna, zeleň - zemní práce (úprava)
2018	1	0	587	1801013	650,00	23.8.2018	5.9.2018	Sběrný dvůr - zemní práce
2018	1	0	588	1518	21 816,00	24.8.2018	29.8.2018	zeleň - výsadba květin v parku U Fary
2018	1	0	589	8201812854	605,00	24.8.2018	16.9.2018	správce sportoviště - telefonické služby za 7/2018
2018	1	0	590	121808845	25 582,00	24.8.2018	5.9.2018	DPS - vyúčtování plynu
2018	1	0	591	1201810955	794,00	24.8.2018	4.9.2018	stodola - vyúčtování stočného
2018	1	0	592	1201810956	1 587,00	24.8.2018	4.9.2018	hasičská zbrojnice - vyúčtování stočného
2018	1	0	593	1201810957	3 134,00	24.8.2018	4.9.2018	MěÚ - vyúčtování stočného
2018	1	0	594	1822046489	7 720,00	24.8.2018	12.8.2018	Klecánky parc. č. 343/6 - vyúčtování vodného
2018	1	0	595	1828000240	-7 615,00	24.8.2018	7.9.2018	Klecánky parc. č. 343/6 - dobropis k fa č. 594 (reklamace)
2018	1	0	596	181000866	-4 870,00	24.8.2018	24.8.2018	dobropis k faktuře č. 570 - vratka toneru
2018	1	0	597	201800358	93 437,00	24.8.2018	4.9.2018	dopravní značení do ulic + „Dopravní situace u školy“
2018	1	0	598	8140	10 221,10	24.8.2018	31.8.2018	MěÚ - aktualizace obsahu webu od 5-8/2018
2018	1	0	599	181084	42 955,00	27.8.2018	6.9.2018	MěÚ - IT servis a správa uživatelů za 4-7/2018
2018	1	0	600	1201811337	6 705,00	28.8.2018	7.9.2018	Rychta - vyúčtování stočného
2018	1	0	601	1201811338	3 055,00	28.8.2018	7.9.2018	matrika, knihovna, pošta - vyúčtování stočného
2018	1	0	602	2018403	13 794,00	28.8.2018	10.9.2018	ZŠ - hostování na konkurzu ředitele ZŠ
2018	1	0	603	201855	28 419,00	28.8.2018	10.9.2018	ZŠ - vyvedení elektro z VO a napojení vstupní brány do ZŠ
2018	1	0	604	201856	15 851,00	28.8.2018	10.9.2018	elektro školní kuchyně na akci „Rekonstrukce suterénu ŠJ“
2018	1	0	605	84	8 657,00	29.8.2018	2.9.2018	Policie, Octavie, multicara VČ - oprava vozového parku
2018	1	0	606	2018103	23 071,00	29.8.2018	6.9.2018	rozpočet na osvětlení a kamery pro SD „Sběrný dvůr v DK“
2018	1	0	607	1602018	6 655,00	29.8.2018	6.9.2018	nákup pvc stripů „Objemový chladicí a mrazicí boxy pro ŠJ“
2018	1	0	608	1622018	88 890,00	29.8.2018	12.9.2018	nákup regálů „Objemový chladicí a mrazicí boxy pro ŠJ“
2018	1	0	609	120313	-823,00	29.8.2018	11.9.2018	dobropis k fa č. 469 - chybné ceny
2018	1	0	610	180100195	7 458,00	30.8.2018	11.9.2018	nákup lanovodu na bokimobil
2018	1	0	611	2018103001	1 246,00	30.8.2018	8.9.2018	dílna, MěÚ - internet a telefonické služby (p.Rathouzský)
2018	1	0	612	118134	7 260,00	30.8.2018	18.8.2018	inženýrská činnost na akci „Dešťová kanalizace u UNIMAXU“
2018	1	0	613	994672	2 217,00	30.8.2018	10.9.2018	knihovna - nákup knih
2018	1	0	614	18109470	4 550,00	31.8.2018	12.9.2018	MěÚ - nákup kancelářských potřeb,drogerie a nápojů
2018	2	0	81	1822046680	7 294,00	6.8.2018	12.8.2018	č.p. 18 řeznictví - vyúčtování vodného
2018	2	0	82	1822046727	13 044,00	6.8.2018	12.8.2018	Zdravotní středisko - vyúčtování vodného
2018	2	0	83	1822046730	1 969,00	6.8.2018	12.8.2018	Náměstí č.p. 54 - vyúčtování vodného

**SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA 8/2018**

IČO organizace: 00240290

Město Klecany

Sídlo organizace v Klecanech

Rok	Ř.	Sk.	Poř.číslo	Číslo fa - VS	Fakturov.částka	Došlá	Splatná	Poznámka
2018	2	0	84	9064003748	1 906,38	7.8.2018	19.8.2018	strážnice,správce,ubytovna DK - telefonické služby za 7/2018
2018	2	0	85	1103847408	40 634,00	7.8.2018	15.8.2018	Zdravotní středisko - vyúčtování elektřiny
2018	2	0	86	7349533700	1 447,00	7.8.2018	16.8.2018	č.p. 54 přízemí - vyúčtování elektřiny
2018	2	0	87	1808526	660,00	8.8.2018	22.8.2018	ZS - oprava invalidní sedačky
2018	2	0	88	1800294	3 990,00	8.8.2018	18.8.2018	areál DK - servis EZS (brána Ke Klecanům)
2018	2	0	89	1825541833	99 906,00	13.8.2018	21.8.2018	areál DK - vyúčtování elektřiny za 7/2018
2018	2	0	90	781730575	1,84	13.8.2018	24.8.2018	strážnice DK - telefonické služby
2018	2	0	91	7349533700	-2 652,00	14.8.2018	23.8.2018	Nám.č.p.54-dobropis k fa č. 7/2018 (chybně odečtená spotř.)
2018	2	0	92	201826	1 200,00	14.8.2018	29.8.2018	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla
2018	2	0	93	1103846608	5 137,00	15.8.2018	29.8.2018	Náměstí č.p. 54 (1.patro) - vyúčtování elektřiny
2018	2	0	94	180100026	359 400,00	16.8.2018	28.8.2018	DK - provedení hydroizolací a oprava oken
2018	2	0	95	7200006942	-897,00	21.8.2018	4.9.2018	Náměstí č.p. 54 - dopropis k fa č. 4/2018
2018	2	0	96	121808844	26 544,00	24.8.2018	5.9.2018	Varamezov - vyúčtování plynu
2018	2	0	97	121808846	102 281,00	24.8.2018	5.9.2018	Ubytovna DK - vyúčtování plynu
2018	2	0	98	121808847	20 626,00	24.8.2018	5.9.2018	Woodcote - vyúčtování plynu
2018	2	0	99	1201810884	5 435,00	24.8.2018	4.9.2018	č.p. 18 řeznictví - vyúčtování stočného
2018	2	0	100	1201810907	258 165,00	24.8.2018	4.9.2018	areál DK - vyúčtování stočného
2018	2	0	101	183005	8 695,00	24.8.2018	3.9.2018	ZS - montáž ohřivače vody v ZS (výměna kus za kus)
2018	2	0	102	183006	80 348,00	24.8.2018	7.9.2018	ZS - montáž termoventilů (technické zhodnocení)
2018	2	0	103	201850	8 954,00	27.8.2018	10.9.2018	DK - výroba výsuvného okna do dveří kanceláře strážní služby
2018	2	0	104	1201811163	1 468,00	28.8.2018	6.9.2018	Náměstí č.p. 54 - vyúčtování stočného
2018	2	0	105	180100018	12 750,00	30.8.2018	23.5.2018	DK 9436,944 - oprava střech
<b>Celkem konečných faktur :</b>				<b>124</b>	<b>4 704 471,93</b>			