

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA : 10 / 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 | 710 | 1800200018 | 12 220,00 | 1.10.2018 | 11.10.2018 | Den svazku Obcí - nákup triček |
| 2018 | 1 | 0 | 711 | 5137505353 | 396,00 | 2.10.2018 | 9.10.2018 | SÚ - kvalifikovaný certifikát (p.Bartáková) |
| 2018 | 1 | 0 | 712 | 2018010 | 3 900,00 | 2.10.2018 | 8.10.2018 | policie - školení velitele |
| 2018 | 1 | 0 | 713 | 180143 | 5 445,00 | 2.10.2018 | 15.10.2018 | úprava dokumentace pro VŘ „Naučná stezka Klecany II.“ |
| 2018 | 1 | 0 | 714 | 1901818235 | 517,00 | 2.10.2018 | 16.10.2018 | nákup vody,kelímků,vyúčtování zálohy a záloha za barely |
| 2018 | 1 | 0 | 715 | 20182131 | 531,92 | 2.10.2018 | 16.10.2018 | hasiči - svolávací systém pro hasiče za 9/2018 |
| 2018 | 1 | 0 | 716 | 10174 | 9 343,00 | 2.10.2018 | 11.10.2018 | knihovna - nákup čteček do knihovny s pouzdry |
| 2018 | 1 | 0 | 717 | 19 | 8 712,00 | 2.10.2018 | 14.10.2018 | zeleň - údržba zeleně (zálivka stromů u školy) |
| 2018 | 1 | 0 | 718 | 20 | 13 915,00 | 2.10.2018 | 14.10.2018 | zeleň - údržba stromů (zálivka) |
| 2018 | 1 | 0 | 719 | 200618 | 21 105,00 | 4.10.2018 | 11.10.2018 | nákup materiálu na akci „Kóje v ESO“ |
| 2018 | 1 | 0 | 720 | 1911800577 | -756,00 | 4.10.2018 | 3.11.2018 | MěÚ - dobropis (vyúčtování zálohy za barely) |
| 2018 | 1 | 0 | 721 | 8365 | 18 392,00 | 4.10.2018 | 12.10.2018 | návrh,výroba a dodání 2ks info tabulí na Sběrný dvůr |
| 2018 | 1 | 0 | 722 | 10121117 | 15 771,00 | 4.10.2018 | 15.10.2018 | tisk zpravodaje za 10/2018 |
| 2018 | 1 | 0 | 723 | 7756565343 | 41 363,41 | 4.10.2018 | 14.10.2018 | nákup pohonných hmot za 9/2018 dle rozpisu |
| 2018 | 1 | 0 | 724 | 18111048 | 5 165,00 | 4.10.2018 | 16.10.2018 | volby - nákup kancelářských potřeb a občerstvení |
| 2018 | 1 | 0 | 725 | 2018023 | 21 775,00 | 4.10.2018 | 15.10.2018 | P+L běh - dračí lodě |
| 2018 | 1 | 0 | 726 | 96917 | 1 200,00 | 4.10.2018 | 15.10.2018 | P+L běh - revize elektro přenosné elektroměrové rozvodnice |
| 2018 | 1 | 0 | 727 | 20180563 | 768 737,00 | 4.10.2018 | 2.11.2018 | stavební práce za 9/2018 na akci „Sociální byty č.p. 971“ |
| 2018 | 1 | 0 | 728 | 181096 | 4 840,00 | 4.10.2018 | 17.10.2018 | volby - zpracování databáze pro volby + tisk obálek |
| 2018 | 1 | 0 | 729 | 181097 | 28 846,00 | 4.10.2018 | 17.10.2018 | MěÚ,DK,MP-správa serveru za 8-9,nákup diktafon,tiskárny,WIFI |
| 2018 | 1 | 0 | 730 | 181098 | 77 815,00 | 4.10.2018 | 17.10.2018 | vyúčtování zálohy za nákup počítačů a stěhování serveru |
| 2018 | 1 | 0 | 731 | 8201813813 | 7 666,00 | 4.10.2018 | 29.10.2018 | telefonické a internetové služby za 9/2018 dle rozpisu |
| 2018 | 1 | 0 | 732 | 372018 | 61 700,00 | 4.10.2018 | 15.10.2018 | likvidace stromů po orkánu - havarijní těžba |
| 2018 | 1 | 0 | 733 | 1808222080 | 1 087,00 | 4.10.2018 | 16.10.2018 | knihovna - nákup knih |
| 2018 | 1 | 0 | 734 | 1861117 | 916 678,56 | 4.10.2018 | 25.10.2018 | část stavebních prací na akci „Garáž u hasičské zbrojnice“ |
| 2018 | 1 | 0 | 735 | 1861118 | 63 505,65 | 4.10.2018 | 25.10.2018 | stavební práce dle dodatku na akci „Garáž u hasičské zbr.“ |
| 2018 | 1 | 0 | 736 | 182042 | 9 685,00 | 4.10.2018 | 16.10.2018 | zeleň, dílna, VČ - oprava křovinořezu, nákup součástek |
| 2018 | 1 | 0 | 737 | 20180547 | 105 895,00 | 5.10.2018 | 4.11.2018 | výstuž konstrukcí,nový pilíř HUP „Sociální byty č.p. 971“ |
| 2018 | 1 | 0 | 738 | 1918 | 63 137,80 | 8.10.2018 | 19.10.2018 | zeleň - výsadba zeleně v parku U Fary |
| 2018 | 1 | 0 | 739 | 222018 | 21 000,00 | 8.10.2018 | 24.9.2018 | rozpracovanost PD „Dešťová kanalizace Na Skalkách“ |
| 2018 | 1 | 0 | 740 | 1921809733 | 1,00 | 8.10.2018 | 19.10.2018 | MěÚ - měsíční nájem nápojového automatu za 9/2018 |
| 2018 | 1 | 0 | 741 | 308 | 4 711,74 | 8.10.2018 | 18.10.2018 | SÚ - technická podpora za 4Q roku 2018 |
| 2018 | 1 | 0 | 742 | 201865 | 16 149,00 | 8.10.2018 | 19.10.2018 | VO - nákup materiálu na opravu |
| 2018 | 1 | 0 | 743 | 201866 | 12 342,00 | 8.10.2018 | 19.10.2018 | VO - nákup svítidel na opravu lamp VO |
| 2018 | 1 | 0 | 744 | 201867 | 8 470,00 | 8.10.2018 | 20.10.2018 | VO - správa a oprava VO za 10/2018 |
| 2018 | 1 | 0 | 745 | 918001861 | 8 525,00 | 9.10.2018 | 9.10.2018 | hasiči - nákup nářadí pro SDH |
| 2018 | 1 | 0 | 746 | 5118076083 | 15 444,00 | 9.10.2018 | 18.10.2018 | MěÚ - poštovní služby za 9/2018 |
| 2018 | 1 | 0 | 747 | 18000479 | 2 410,00 | 9.10.2018 | 17.10.2018 | matrika - nákup tiskopisů |
| 2018 | 1 | 0 | 748 | 181218 | 2 200,00 | 9.10.2018 | 4.10.2018 | mzdovka-vyúčtování zálohy za školení „Odměňování zastupit.“ |
| 2018 | 1 | 0 | 749 | 5298003566 | 57 230,90 | 9.10.2018 | 9.10.2018 | vyúčtování zálohy za nákup stravenek za 9/2018 |
| 2018 | 1 | 0 | 750 | 2018541087 | 329,73 | 9.10.2018 | 19.10.2018 | MěÚ matrika - roční poplatky za Prohlížečku registrů |
| 2018 | 1 | 0 | 751 | 2018021 | 31 800,00 | 9.10.2018 | 8.11.2018 | TDI a BOZP za 9/2018 na akci „Garáž u hasičské zbrojnice“ |
| 2018 | 1 | 0 | 752 | 2018086 | 76 956,00 | 9.10.2018 | 8.11.2018 | TDI a BOZP za 8-9/2018 na akci „Sociální byty č.p. 971“ |
| 2018 | 1 | 0 | 753 | 6810075 | 297 584,13 | 9.10.2018 | 15.10.2018 | stavení práce na akci „Kontejnerová stání-zídky“ |
| 2018 | 1 | 0 | 754 | 18006 | 120 612,80 | 11.10.2018 | 24.10.2018 | vybudování kóji na akci „Kóje v ESO“ |
| 2018 | 1 | 0 | 755 | 18007 | 29 148,90 | 11.10.2018 | 24.10.2018 | hřiště - úprava obrubníků na hřišti v Klecánkách |
| 2018 | 1 | 0 | 756 | 141095881 | 28 110,00 | 11.10.2018 | 23.10.2018 | svoz a odstranění tříděného odpadu za 9/2018 |
| 2018 | 1 | 0 | 757 | 143092349 | 40 302,00 | 11.10.2018 | 29.10.2018 | svoz a odstranění objemného a nebezpečného odpadu |
| 2018 | 1 | 0 | 758 | 101802374 | 16 885,55 | 11.10.2018 | 9.10.2018 | nákup vlajek ČR a města, žerď |
| 2018 | 1 | 0 | 759 | 2018068 | 5 000,00 | 11.10.2018 | 22.10.2018 | geodetické zaměření na akci „Kontejnerová stání - zídky“ |
| 2018 | 1 | 0 | 760 | 218100902 | 4 000,00 | 11.10.2018 | 15.8.2018 | MěÚ-vyúčtování zálohy za školení„Faktury“ (p.Peková,Kučák.) |

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA : 10 / 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 | 761 | 201868 | 60 461,00 | 11.10.2018 | 25.10.2018 | audiokomunikace brána ZŠ na akci „Zásobovací brána pro ZŠ“ |
| 2018 | 1 | 0 | 762 | 20180183 | 18 150,00 | 11.10.2018 | 31.10.2018 | VO - aktualizace pasportu VO |
| 2018 | 1 | 0 | 763 | 18071 | 36 300,00 | 12.10.2018 | 18.10.2018 | příprava podkladů na akci „Změna ÚP č. 4“ |
| 2018 | 1 | 0 | 764 | 222018 | 7 500,00 | 12.10.2018 | 11.11.2018 | zeleň - kácení a řez stromů |
| 2018 | 1 | 0 | 765 | 1801018 | 61 740,25 | 15.10.2018 | 24.10.2018 | zemní práce-zeleň,skládky,„Garáž SDH“,„Chodník Pod Průhonem“ |
| 2018 | 1 | 0 | 766 | 1801019 | 2 275,00 | 15.10.2018 | 24.10.2018 | Sběrný dvůr - zemní práce |
| 2018 | 1 | 0 | 767 | 18041851 | 11 165,00 | 15.10.2018 | 19.10.2018 | MěÚ - nákup tonerů |
| 2018 | 1 | 0 | 768 | 18111487 | 2 440,00 | 15.10.2018 | 25.10.2018 | MěÚ, Ubytovna - nákup kancelářských potřeb |
| 2018 | 1 | 0 | 769 | 6810076 | 144 852,50 | 16.10.2018 | 14.11.2018 | stavební práce na akci „Zubní ordinace v č.p. 54“ |
| 2018 | 1 | 0 | 770 | 22263 | 3 901,00 | 16.10.2018 | 26.10.2018 | silnice/chodníky - nákup drcenného kameniva na zimní údržbu |
| 2018 | 1 | 0 | 771 | 20180097 | 6 050,00 | 16.10.2018 | 11.5.2018 | trasování inženýrských sítí - Lípa na náměstí, Plot u školy |
| 2018 | 1 | 0 | 772 | 8201813749 | 605,00 | 16.10.2018 | 9.11.2018 | správce sportoviště - telefonické služby za 9/2018 |
| 2018 | 1 | 0 | 773 | 141095733 | 5 641,00 | 16.10.2018 | 20.10.2018 | svoz a odstranění bioodpadu za 7-9/2018 |
| 2018 | 1 | 0 | 774 | 141095851 | 187 256,00 | 16.10.2018 | 20.10.2018 | svoz a odstranění tříděného a komunálního odpadu za 9/2018 |
| 2018 | 1 | 0 | 775 | 2081018 | 13 506,00 | 16.10.2018 | 23.10.2018 | vypravení sociálního pohřbu |
| 2018 | 1 | 0 | 776 | 2081018 | 1 700,00 | 17.10.2018 | 24.10.2018 | nákup státního věnce na 28.října |
| 2018 | 1 | 0 | 777 | 18466573 | 13 567,00 | 17.10.2018 | 30.10.2018 | SÚ - nákup psacího stolu a šuplíků pod stůl |
| 2018 | 1 | 0 | 778 | 2018003388 | 4 983,00 | 17.10.2018 | 30.10.2018 | SÚ - nákup kancelářské židle |
| 2018 | 1 | 0 | 779 | 9651410237 | 12 300,35 | 17.10.2018 | 31.10.2018 | telefonické služby za 10/2018 dle rozpisu |
| 2018 | 1 | 0 | 780 | 2018034 | 5 400,00 | 17.10.2018 | 30.10.2018 | MP - prolongační kurz pro strážníka |
| 2018 | 1 | 0 | 781 | 1496 | 1 839,20 | 19.10.2018 | 31.10.2018 | DPS - deratizace |
| 2018 | 1 | 0 | 782 | 1498 | 1 264,45 | 19.10.2018 | 31.10.2018 | MěÚ,matrika, knihovna, pošta - deratizace |
| 2018 | 1 | 0 | 783 | 22 | 30 864,00 | 22.10.2018 | 5.11.2018 | zeleň - údržba zeleně (sestřih živých plotů) |
| 2018 | 1 | 0 | 784 | 180100369 | 1 065,00 | 22.10.2018 | 25.10.2018 | kultura - nákup papírových vlaječek na kulturní akce |
| 2018 | 1 | 0 | 785 | 223618 | 65 016,00 | 22.10.2018 | 2.11.2018 | nákup materiálu na akci,„Chodník Do Klecánek Pod Průhonem“ |
| 2018 | 1 | 0 | 786 | 18170037 | 11 190,00 | 22.10.2018 | 1.11.2018 | nákup plaket - ocenění občanů města |
| 2018 | 1 | 0 | 787 | 18201117 | 6 076,00 | 22.10.2018 | 27.9.2018 | zeleň - nákup sáčků na psí exkrementy |
| 2018 | 1 | 0 | 788 | 201820 | 16 940,00 | 22.10.2018 | 28.10.2018 | zpracování povolení pro nakládání s odpady,„Sběrný dvůr v DK |
| 2018 | 1 | 0 | 789 | 11065686 | 27 122,00 | 22.10.2018 | 1.11.2018 | nákup materiálu na kanalizaci na akci,„Chodník Pod Průhonem“ |
| 2018 | 1 | 0 | 790 | 1801020 | 50 336,00 | 22.10.2018 | 4.11.2018 | zemní práce-zeleň,VO,„Garáž SDH“,„Chodník Pod Průhonem“ |
| 2018 | 1 | 0 | 791 | 792018 | 51 546,00 | 23.10.2018 | 5.11.2018 | úpravy dokumentace pro stavbu „Intenzifikace ČOV“ |
| 2018 | 1 | 0 | 792 | 101800216 | 12 100,00 | 24.10.2018 | 5.2.2018 | vektORIZACE symbolů města na grafické cedule atd. |
| 2018 | 1 | 0 | 793 | 201824 | 17 000,00 | 24.10.2018 | 2.11.2018 | montáž přetlakové haly v areálu ZŠ Klecany |
| 2018 | 1 | 0 | 794 | 1901819682 | 451,00 | 24.10.2018 | 6.11.2018 | nákup vody, vyúčtování zálohy a záloha za barely |
| 2018 | 1 | 0 | 795 | 1242018 | 5 089,00 | 25.10.2018 | 5.11.2018 | knihovna - nákup knih |
| 2018 | 1 | 0 | 796 | 1272018 | 5 005,00 | 25.10.2018 | 7.11.2018 | knihovna - nákup knih |
| 2018 | 1 | 0 | 797 | 118 | 61 025,00 | 26.10.2018 | 31.10.2018 | konzultace,koordinace projektu,odměna „Naučná stezka II.“ |
| 2018 | 1 | 0 | 798 | 218 | 1 350,00 | 26.10.2018 | 17.9.2018 | spolupráce na DUR „Mokřad“ |
| 2018 | 1 | 0 | 799 | 2018179 | 84 225,68 | 29.10.2018 | 9.11.2018 | nákup chlazeného stolu s doplňky pro ŠJ |
| 2018 | 1 | 0 | 800 | 7601800078 | 2 942,00 | 29.10.2018 | 8.11.2018 | knihovna - nákup knih |
| 2018 | 1 | 0 | 801 | 1883357 | 4 178,13 | 29.10.2018 | 9.11.2018 | policie - kalibrace alkoholtesteru |
| 2018 | 1 | 0 | 802 | 183426 | 1 500,00 | 29.10.2018 | 16.10.2018 | MěÚ - vyúčtování zálohy za registraci na webu obecuctuje.cz |
| 2018 | 1 | 0 | 803 | 4017539345 | 5 037,23 | 29.10.2018 | 7.11.2018 | dílna, zeleň - nákup materiálu a ochranných pomůcek |
| 2018 | 1 | 0 | 804 | 4017540777 | 3 131,48 | 29.10.2018 | 8.10.2018 | dílna - nákup materiálu a ochranných pomůcek |
| 2018 | 1 | 0 | 805 | 20180599 | 2 299,00 | 29.10.2018 | 7.11.2018 | nákup smaltované tabule Požární nádrž,„Sběrný dvůr v DK“ |
| 2018 | 1 | 0 | 806 | 11065827 | 4 126,00 | 29.10.2018 | 8.11.2018 | nákup materiálu na kanalizaci na akci,„Chodník Pod Průhonem“ |
| 2018 | 1 | 0 | 807 | 1545851806 | 5 622,00 | 29.10.2018 | 8.11.2018 | P+L běh - autorská odměna OSA |
| 2018 | 1 | 0 | 808 | 201874 | 28 072,00 | 29.10.2018 | 9.11.2018 | VO - výměna svítidel na přechodech za LED |

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA : 10 / 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 | 809 | 201875 | 5 677,00 | 29.10.2018 | 9.11.2018 | dodávka a montáž 6ks elektroměrů „Sociální byty č.p.971“ |
| 2018 | 1 | 0 | 810 | 2018603839 | 1 969,88 | 30.10.2018 | 12.11.2018 | MěÚ matrika - udržovací poplatek programu WHRO |
| 2018 | 1 | 0 | 811 | 3918 | 9 571,00 | 30.10.2018 | 31.10.2018 | oprava multicary M26 |
| 2018 | 1 | 0 | 812 | 22342 | 19 476,00 | 30.10.2018 | 7.11.2018 | nákup drceného kameniva na akci „Chodník Pod Průhonem“ |
| 2018 | 1 | 0 | 813 | 32018 | 6 000,00 | 30.10.2018 | 12.11.2018 | nákup občerstvení na „28. říjen“ |
| 2018 | 1 | 0 | 814 | 18134 | 9 430,00 | 30.10.2018 | 13.11.2018 | MěÚ - občerstvení a pronájem prostor na schůzku zaměstnanců |
| 2018 | 1 | 0 | 815 | 6810080 | 323 672,75 | 31.10.2018 | 6.11.2018 | stavební práce na akci „Kontejnerová stání - zidky“ |
| 2018 | 1 | 0 | 816 | 2018103736 | 1 246,00 | 31.10.2018 | 9.11.2018 | dílna, MěÚ - internet a telefonické služby (p.Rathouzský) |
| 2018 | 1 | 0 | 817 | 31102018 | 1 200,00 | 31.10.2018 | 20.11.2018 | byt p. Kašpárkové - výměna jističů v rozvaděči elektroměrů |
| 2018 | 1 | 0 | 818 | 234818 | 3 225,00 | 31.10.2018 | 14.11.2018 | nákup materiálu na akci „Chodník ul. Pod Průhonem“ |
| 2018 | 1 | 0 | 819 | 1200214518 | 662,00 | 31.10.2018 | 14.11.2018 | nákup hadice - oprava UNC 080 |
| 2018 | 1 | 0 | 820 | 4017543234 | 8 336,90 | 31.10.2018 | 12.11.2018 | dílna - nákup řezných kotoučů |
| 2018 | 1 | 0 | 821 | 180101798 | 17 141,00 | 31.10.2018 | 14.11.2018 | nákup dopravních značek |
| 2018 | 2 | 0 | 118 | 2018200643 | 5 871,00 | 4.10.2018 | 17.10.2018 | Ubytovna DK - nákup 2x váleandy |
| 2018 | 2 | 0 | 119 | 1026329818 | 1 778,70 | 4.10.2018 | 19.10.2018 | ubytovna, strážnice, správce DK - telefonické služby za 9/2018 |
| 2018 | 2 | 0 | 120 | 180100177 | 313 086,00 | 8.10.2018 | 19.10.2018 | DK č.p. 977 - vyúčtování zálohy za výměnu oken a dveří |
| 2018 | 2 | 0 | 121 | 1830193863 | 91 383,00 | 11.10.2018 | 23.10.2018 | areál DK - vyúčtování elektřiny za 9/2018 |
| 2018 | 2 | 0 | 122 | 18111488 | 8 528,00 | 15.10.2018 | 25.10.2018 | Ubytovna - nákup drogerie |
| 2018 | 2 | 0 | 123 | 20180184 | 217 800,00 | 11.10.2018 | 31.10.2018 | areál DK - vytyčení inženýrských sítí (zmapování) |
| 2018 | 2 | 0 | 124 | 18111489 | 6 167,00 | 15.10.2018 | 25.10.2018 | Ubytovna - nákup toaletního papíru |
| 2018 | 2 | 0 | 125 | 180100189 | 2 890,00 | 16.10.2018 | 22.10.2018 | DK č.p. 977 - výměna a sjednocení FAB vložek a klíčů |
| 2018 | 2 | 0 | 126 | 201829 | 2 600,00 | 16.10.2018 | 24.10.2018 | Ubytovna - praní a mandlování prádla |
| 2018 | 2 | 0 | 127 | 5011901005 | 58,00 | 17.10.2018 | 30.10.2018 | areál DK - nákup materiálu |
| 2018 | 2 | 0 | 128 | 11932779 | 8 010,00 | 11.10.2018 | 23.10.2018 | DK č.p. 976 - videoinspekce stávající kanalizace |
| 2018 | 2 | 0 | 129 | 1800338 | 1 245,00 | 17.10.2018 | 16.9.2018 | areál DK - servis EZS (pohon brány) |
| 2018 | 2 | 0 | 130 | 1495 | 4 598,00 | 19.10.2018 | 31.10.2018 | areál DK - deratizace |
| 2018 | 2 | 0 | 131 | 1497 | 3 833,28 | 19.10.2018 | 31.10.2018 | Ubytovna DK - deratizace |
| 2018 | 2 | 0 | 132 | 201830 | 1 200,00 | 25.10.2018 | 30.10.2018 | Ubytovna DK - praní a mandlování prádla |
| Celkem zálohových faktur : | | | | 0 | 0,00 | | | |
| Celkem konečných faktur : | | | | 127 | 5 270 661,87 | | | |