

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA 9/2018

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 | 615 | 121809258 | 17 246,00 | 3.9.2018 | 14.9.2018 | dílna MěÚ - vyúčtování plynu |
| 2018 | 1 | 0 | 616 | 20181863 | 437,05 | 3.9.2018 | 16.9.2018 | hasiči - svolávací systém pro hasiče za 8/2018 |
| 2018 | 1 | 0 | 617 | 1200173318 | 1 491,00 | 3.9.2018 | 14.9.2018 | nákup hadice a vteřinového lepidla - oprava UNC 080 |
| 2018 | 1 | 0 | 618 | 1921808513 | 1,00 | 3.9.2018 | 17.9.2018 | MěÚ - měsíční nájem nápojového automatu za 8/2018 |
| 2018 | 1 | 0 | 619 | 20180037 | 4 217,00 | 3.9.2018 | 9.9.2018 | MěÚ,ZS,MP,ubytovna,hřbitov - nákup materiálu a náčiní |
| 2018 | 1 | 0 | 620 | 20180039 | 2 309,00 | 3.9.2018 | 9.9.2018 | dílna - nákup drobného materiálu a náčiní |
| 2018 | 1 | 0 | 621 | 20180040 | 3 560,00 | 3.9.2018 | 9.9.2018 | zeleň - nákup drobného materiálu a náčiní |
| 2018 | 1 | 0 | 622 | 110181070 | 51 425,00 | 3.9.2018 | 20.9.2018 | výroba rolety do výdejního okna ŠJ „Rekonstr. suterénu ŠJ“ |
| 2018 | 1 | 0 | 623 | 2018155 | 390 750,14 | 3.9.2018 | 13.9.2018 | nákup stolů a doplňků „Rekonstrukce suterénu ŠJ“ |
| 2018 | 1 | 0 | 624 | 201810238 | 113 712,17 | 3.9.2018 | 13.9.2018 | přeložka podzemního kabelu na akci „Garáž hasičské zbrojn.“ |
| 2018 | 1 | 0 | 625 | 180800008 | 26 136,00 | 3.9.2018 | 3.9.2018 | monitoring na akce „Snížení energ. nár. - MŠ, ZS, Ubytovny“ |
| 2018 | 1 | 0 | 626 | 20182614 | 6 767,00 | 4.9.2018 | 14.8.2018 | MěÚ - činnost pověřence pro GDPR za 5-7/2018 |
| 2018 | 1 | 0 | 627 | 18035249 | 18 797,00 | 4.9.2018 | 17.9.2018 | MěÚ, SÚ - nákup tonerů |
| 2018 | 1 | 0 | 628 | 6810060 | 174 956,21 | 4.9.2018 | 14.9.2018 | stavební práce na akci „Chodník ul.Do Klecánek Pod Průhonem“ |
| 2018 | 1 | 0 | 629 | 1901813784 | 517,00 | 4.9.2018 | 24.8.2018 | MěÚ-nákup vody, kelímků,záloha a vyúčtování zálohy za barely |
| 2018 | 1 | 0 | 630 | 7756565289 | 31 427,57 | 4.9.2018 | 14.9.2018 | nákup pohonných hmot za 8/2018 dle rozpisu |
| 2018 | 1 | 0 | 631 | 16 | 14 157,00 | 4.9.2018 | 14.9.2018 | zeleň - údržba zeleně (zálivka stromů) |
| 2018 | 1 | 0 | 632 | 17 | 16 940,00 | 4.9.2018 | 14.9.2018 | zeleň - údržba zeleně (zálivka stromů, ošetření dubu) |
| 2018 | 1 | 0 | 633 | 18 | 4 961,00 | 4.9.2018 | 14.9.2018 | zeleň - údržba zeleně (zálivka stromů a keřů) |
| 2018 | 1 | 0 | 634 | 20180034 | 36 300,00 | 4.9.2018 | 14.9.2018 | zajištění hudebního vystoupení na akci P+L břeh |
| 2018 | 1 | 0 | 635 | 20180563 | 4 256,78 | 4.9.2018 | 14.9.2018 | silnice - nákup dopravního zrcadla |
| 2018 | 1 | 0 | 636 | 1201811405 | 7 856,00 | 4.9.2018 | 7.9.2018 | občerstvení, přívoz - vyúčtování stočného |
| 2018 | 1 | 0 | 637 | 1901816228 | 1 274,00 | 5.9.2018 | 18.9.2018 | MěÚ - nákup vody, kelímků, záloha na barely |
| 2018 | 1 | 0 | 638 | 181822 | 8 045,00 | 5.9.2018 | 17.9.2018 | zeleň, dílna - oprava sekačky, nákup součástek |
| 2018 | 1 | 0 | 639 | 6810059 | 131 177,98 | 5.9.2018 | 10.9.2018 | ZŠ - úprava plotu mezi pozemky 205/29, 205/30 (plot ZŠ) |
| 2018 | 1 | 0 | 640 | 8201813366 | 7 784,00 | 6.9.2018 | 30.9.2018 | telefonické a internetové služby za 8/2018 dle rozpisu |
| 2018 | 1 | 0 | 641 | 146036095 | 6 534,00 | 7.9.2018 | 17.9.2018 | nájem chemického WC na akci „Fire fest Klecany“ |
| 2018 | 1 | 0 | 642 | 118005471 | 2 032,00 | 7.9.2018 | 23.9.2018 | Hasiči - přezkoušení hydrantu v Klecanech |
| 2018 | 1 | 0 | 643 | 1801229 | 27 964,00 | 7.9.2018 | 18.9.2018 | hasiči - servisní prohlídka Tatry |
| 2018 | 1 | 0 | 644 | 1861102 | 640 769,86 | 7.9.2018 | 27.9.2018 | stavební práce za 8/2018 na akci „Garáž hasičské zbrojnice“ |
| 2018 | 1 | 0 | 645 | 1861103 | 73 752,40 | 7.9.2018 | 27.9.2018 | stavební práce dle dodatku na akci „Garáž hasičské zbrojn.“ |
| 2018 | 1 | 0 | 646 | 2018013 | 31 800,00 | 7.9.2018 | 4.10.2018 | TDI a BOZP za 8/2018 na akci „Garáž hasičské zbrojnice“ |
| 2018 | 1 | 0 | 647 | 20180505 | 759 844,00 | 7.9.2018 | 4.10.2018 | stavební práce za 8/2018 na akci „Sociální byty č.p. 971“ |
| 2018 | 1 | 0 | 648 | 10121007 | 15 771,00 | 7.9.2018 | 19.9.2018 | tisk zpravodaje za 9/2018 |
| 2018 | 1 | 0 | 649 | 18005 | 164 207,89 | 10.9.2018 | 17.9.2018 | pokládka dlažby PavilonA, stavební práce „Rekon.suterénu ŠJ“ |
| 2018 | 1 | 0 | 650 | 4761745000 | 1 025,00 | 11.9.2018 | 20.9.2018 | VO V Honech - vyúčtování elektřiny |
| 2018 | 1 | 0 | 651 | 1501800029 | 24 200,00 | 11.9.2018 | 28.9.2018 | MŠ - obědy do MŠ z NUDZ |
| 2018 | 1 | 0 | 652 | 5137465888 | 674,38 | 11.9.2018 | 19.9.2018 | MěÚ - kvalifikovaný a komerční certifikát (p.Melicharová) |
| 2018 | 1 | 0 | 653 | 51800006 | 19 600,00 | 11.9.2018 | 14.9.2018 | knihovna - nákup programu na elektronické knihy |
| 2018 | 1 | 0 | 654 | 5118067425 | 15 919,00 | 12.9.2018 | 20.9.2018 | MěÚ - poštovní služby za 8/2018 |
| 2018 | 1 | 0 | 655 | 143091843 | 46 391,00 | 12.9.2018 | 29.9.2018 | svoz a odstranění objemného odpadu ze 8/2018 |
| 2018 | 1 | 0 | 656 | 141095643 | 168 894,00 | 12.9.2018 | 20.9.2018 | svoz a odstranění komunálního a tříděného odpadu za 8/2018 |
| 2018 | 1 | 0 | 657 | 141095665 | 28 110,00 | 12.9.2018 | 25.9.2018 | svoz a odstranění kovů a papíru za 8/2018 |
| 2018 | 1 | 0 | 658 | 2018214 | 13 128,50 | 12.9.2018 | 20.9.2018 | zeleň - nakládání a odvoz štěpky |
| 2018 | 1 | 0 | 659 | 5298000984 | 58 580,90 | 12.9.2018 | 11.9.2018 | vyúčtování zálohy za stravenky za 8/2018 |
| 2018 | 1 | 0 | 660 | 201858 | 8 470,00 | 12.9.2018 | 20.9.2018 | VO - správa a oprava VO za 9/2018 |
| 2018 | 1 | 0 | 661 | 232018 | 24 550,00 | 12.9.2018 | 24.9.2018 | rozpracovanost PD „Dešťová kanalizace Na Vinici“ |
| 2018 | 1 | 0 | 662 | 4017503774 | 13 414,79 | 14.9.2018 | 25.9.2018 | dílna - nákup materiálu a nářadí |
| 2018 | 1 | 0 | 663 | 201820 | 18 150,00 | 14.9.2018 | 17.9.2018 | MěÚ - právní služby za 8/2018 |
| 2018 | 1 | 0 | 664 | 3518 | 209 693,00 | 14.9.2018 | 27.9.2018 | oprava multicar M25 valník |

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA 9/2018

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 | 665 | 2018100258 | 3 388,00 | 14.9.2018 | 25.9.2018 | MěÚ matrika - softwarové práce |
| 2018 | 1 | 0 | 666 | 2018100259 | 3 388,00 | 14.9.2018 | 25.9.2018 | MěÚ matrika - softwarové práce |
| 2018 | 1 | 0 | 667 | 211800355 | 670,34 | 17.9.2018 | 24.9.2018 | hasiči - nákup náhradního zipu na zásahovou obuv |
| 2018 | 1 | 0 | 668 | 20180020 | 6 050,00 | 17.9.2018 | 18.9.2018 | P+L běh - hudební vystoupení kapely TAM |
| 2018 | 1 | 0 | 669 | 218157040 | 3 180,00 | 17.9.2018 | 23.9.2018 | MěÚ,SÚ- školení na Spisovou službu (p.Vídrová,Vávrová) |
| 2018 | 1 | 0 | 670 | 633804529 | 480,00 | 17.9.2018 | 24.9.2018 | SÚ - vyúčtování zálohy za nákup publikace na správní řád |
| 2018 | 1 | 0 | 671 | 201862 | 12 053,00 | 17.9.2018 | 1.10.2018 | VO - nákup materiálu na opravu veřejného osvětlení |
| 2018 | 1 | 0 | 672 | 201863 | 8 485,00 | 17.9.2018 | 1.10.2018 | VO - oprava lampy u školy po nehodě |
| 2018 | 1 | 0 | 673 | 201800039 | 30 250,00 | 17.9.2018 | 20.9.2018 | technická pomoc a konzultace „Rekonstrukce suterénu ŠJ“ |
| 2018 | 1 | 0 | 674 | 1180918 | 10 000,00 | 18.9.2018 | 1.10.2018 | P+L běh - realizace efektu Světla na Vltavě |
| 2018 | 1 | 0 | 675 | 5011900508 | 2 975,00 | 18.9.2018 | 26.9.2018 | dílna - nákup materiálu |
| 2018 | 1 | 0 | 676 | 5011900509 | 1 567,00 | 18.9.2018 | 26.9.2018 | dílna - nákup materiálu |
| 2018 | 1 | 0 | 677 | 180100014 | 35 574,00 | 18.9.2018 | 1.10.2018 | promítání letního kina v Klecanech ve dnech 11.-13.9.2018 |
| 2018 | 1 | 0 | 678 | 8201813298 | 605,00 | 18.9.2018 | 7.10.2018 | správce sportoviště - telefonické služby za 8/2018 |
| 2018 | 1 | 0 | 679 | 182528 | 1 881,00 | 18.9.2018 | 18.9.2018 | Závody do vrchu - nákup koláčů na akci |
| 2018 | 1 | 0 | 680 | 692000194 | 2 016,59 | 18.9.2018 | 17.9.2018 | vyúčtování zálohy za nákup stravenek za 8/2018 - doplatek |
| 2018 | 1 | 0 | 681 | 18069 | 111 480,40 | 18.9.2018 | 24.9.2018 | vyúčtování zálohy za výrobu brány „Zásobovací brána pro ZŠ“ |
| 2018 | 1 | 0 | 682 | 6810066 | 13 805,81 | 18.9.2018 | 1.10.2018 | ZŠ - stavební práce - schodiště mezi poz. 205/3 a 202/2 |
| 2018 | 1 | 0 | 683 | 6810065 | 387 826,34 | 18.9.2018 | 1.10.2018 | stavební práce „Chodník mezi Topolovou a Dolní Kasárna“ |
| 2018 | 1 | 0 | 684 | 9651410237 | 11 619,18 | 19.9.2018 | 1.10.2018 | telefonické služby za 9/2018 dle rozpisu |
| 2018 | 1 | 0 | 685 | 180415 | 7 000,00 | 19.9.2018 | 25.9.2018 | hasiči - kurz na strojníka (p. Hora, Smolík) |
| 2018 | 1 | 0 | 686 | 92018 | 21 675,00 | 19.9.2018 | 28.9.2018 | stavební práce na akci „Rekonstrukce suterénu ŠJ“ |
| 2018 | 1 | 0 | 687 | 18110390 | 2 945,00 | 20.9.2018 | 2.10.2018 | MěÚ,sběrný dvůr - nákup kancel. potřeb, nápojů a drogerie |
| 2018 | 1 | 0 | 688 | 1981803652 | 604,00 | 20.9.2018 | 3.10.2018 | MěÚ - čištění a sanitace nápojového automatu |
| 2018 | 1 | 0 | 689 | 8008771 | 6 870,00 | 20.9.2018 | 27.9.2018 | MěÚ - nákup tonerů |
| 2018 | 1 | 0 | 690 | 2018280 | 40 250,00 | 20.9.2018 | 24.9.2018 | P+L běh - vystoupení kapely V. Mišík |
| 2018 | 1 | 0 | 691 | 180905 | 25 000,00 | 20.9.2018 | 26.9.2018 | P+L běh - seskok parašutistů |
| 2018 | 1 | 0 | 692 | 146043361 | 2 178,00 | 20.9.2018 | 1.10.2018 | nájem chemického WC na akci „Letní kino“ |
| 2018 | 1 | 0 | 693 | 146043362 | 13 552,00 | 20.9.2018 | 1.10.2018 | P+L běh - nájem chemického WC |
| 2018 | 1 | 0 | 694 | 252018 | 2 800,00 | 20.9.2018 | 2.10.2018 | rozpracovanost inženýrské činn.,Kruhový objezd u hřbitova“ |
| 2018 | 1 | 0 | 695 | 262018 | 12 000,00 | 20.9.2018 | 2.10.2018 | rozpracovanost inžen.činn.,„Dešťová kanal. 1.máje,Pionýrská“ |
| 2018 | 1 | 0 | 696 | 2018164 | 116 002,70 | 21.9.2018 | 4.10.2018 | nákup chlazené vitríny,„Objemový chladicí a mraz.boxy pro ŠJ |
| 2018 | 1 | 0 | 697 | 181000974 | -2 418,00 | 21.9.2018 | 29.9.2018 | opravný daňový doklad k fa č. 689 - vrácení toneru |
| 2018 | 1 | 0 | 698 | 1809036 | 1 330,00 | 24.9.2018 | 4.10.2018 | nákup gratulací pro občany |
| 2018 | 1 | 0 | 699 | 1801005 | 3 516,00 | 24.9.2018 | 6.10.2018 | P+L běh - občerstvení pořadatelů |
| 2018 | 1 | 0 | 700 | 20180003 | 3 000,00 | 25.9.2018 | 7.7.2018 | Veteran - pronájem atrakce - simulátor dojení |
| 2018 | 1 | 0 | 701 | 65092018 | 33 010,00 | 25.9.2018 | 25.10.2018 | konzultační,poradenská činnost na VZ,„Rozšíření kapacity ZŠ“ |
| 2018 | 1 | 0 | 702 | 172 | 52 777,00 | 25.9.2018 | 14.10.2018 | DPS - oprava kotle |
| 2018 | 1 | 0 | 703 | 180779 | 39 446,00 | 26.9.2018 | 10.10.2018 | SÚ - nákup žaluziových skříní |
| 2018 | 1 | 0 | 704 | 2018103373 | 1 246,00 | 26.9.2018 | 6.10.2018 | dílna, MěÚ - internet a telefonické služby (p.Rathouzský) |
| 2018 | 1 | 0 | 705 | 20182616 | 5 800,00 | 26.9.2018 | 2.10.2018 | MěÚ - činnost pověřence osobních údajů za 9/2018 |
| 2018 | 1 | 0 | 706 | 2018680641 | 2 541,00 | 27.9.2018 | 9.10.2018 | MěÚ matrika - softwarové práce |
| 2018 | 1 | 0 | 707 | 18110820 | 2 476,00 | 27.9.2018 | 10.10.2018 | MěÚ - nákup kancelářských potřeb,drogerie a nápojů |
| 2018 | 1 | 0 | 708 | 18110825 | 72,00 | 27.9.2018 | 10.10.2018 | MěÚ - nákup odpadkového koše |
| 2018 | 1 | 0 | 709 | 2772018 | 6 250,00 | 27.9.2018 | 15.10.2018 | P+L běh,DK,VO - elektrické práce |
| 2018 | 2 | 0 | 106 | 121809256 | 6 954,00 | 3.9.2018 | 14.9.2018 | Bečička - vyúčtování plynu |
| 2018 | 2 | 0 | 107 | 121809257 | 13 695,00 | 3.9.2018 | 14.9.2018 | Alféza - vyúčtování plynu |
| 2018 | 2 | 0 | 108 | 5011900347 | 6 156,00 | 3.9.2018 | 14.9.2018 | areál DK - nákup betonářské oceli |
| 2018 | 2 | 0 | 109 | 20180038 | 1 556,00 | 3.9.2018 | 9.9.2018 | Ubytovna DK - nákup drobného materiálu |
| 2018 | 2 | 0 | 110 | 1822056057 | 99 724,00 | 4.9.2018 | 21.9.2018 | areál DK - vyúčtování vodného |

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA 9/2018

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 | 111 | 1201811464 | 9 720,00 | 5.9.2018 | 14.9.2018 | ZS - vyúčtování stočného |
| 2018 | 2 | 0 | 112 | 7349533700 | 270,00 | 11.9.2018 | 20.9.2018 | Nám. Třebízského č.p. 54 (přízemí) - vyúčtování elektřiny |
| 2018 | 2 | 0 | 113 | 894049818 | 1 912,70 | 11.9.2018 | 21.9.2018 | ubytovna, strážnice, správce DK - telefonické služby za 8/2018 |
| 2018 | 2 | 0 | 114 | 1829075325 | 89 253,00 | 12.9.2018 | 24.9.2018 | areál DK - vyúčtování elektřiny za 8/2018 |
| 2018 | 2 | 0 | 115 | 201827 | 2 400,00 | 17.9.2018 | 26.9.2018 | Ubytovna DK - praní a mandlování prádla |
| 2018 | 2 | 0 | 116 | 11064868 | 3 544,00 | 19.9.2018 | 28.9.2018 | Ubytovna DK - nákup materiálu na opravy WC |
| 2018 | 2 | 0 | 117 | 5011900666 | 4 580,00 | 24.9.2018 | 5.10.2018 | areál DK - nákup materiálu |

Celkem konečných faktur :**107****4 736 958,68**