

KNIHA PŘIJATÝCH FAKTUR ZA 2/2018

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	55	11800012	311,00	1.2.2018	14.2.2018	MěÚ - skartace papíru
2018	1	0	56	20180217	342,19	1.2.2018	16.2.2018	hasiči - svolávací systém pro hasiče za 1/2018
2018	1	0	57	318	5 000,00	2.2.2018	9.2.2018	VO - práce s autoplošinou
2018	1	0	58	20180045	1 104 590,00	5.2.2018	7.3.2018	svatební práce za 1/2018 „Sociální byty č.p. 971“
2018	1	0	59	1012123	13 524,00	5.2.2018	16.2.2018	tisk zpravodaje za 2/2018
2018	1	0	60	2367004051	1 586,30	5.2.2018	8.2.2018	MěÚ - nákup kancelářských potřeb
2018	1	0	61	1921800435	1,00	5.2.2018	19.2.2018	MěÚ - měsíční nájem nápojového automatu za 1/2018
2018	1	0	62	5011802326	457,00	7.2.2018	14.2.2018	dílna - nákup materiálu
2018	1	0	63	7756564859	49 292,12	7.2.2018	14.2.2018	nákup pohonných hmot za 1/2018 dle rozpisu
2018	1	0	64	2018009	8 470,00	7.2.2018	20.2.2018	Masopust - hudební vystoupení
2018	1	0	65	18101553	1 650,00	7.2.2018	19.2.2018	MěÚ - nákup kancelářských potřeb a nápojů
2018	1	0	66	180207	6 886,00	7.2.2018	16.2.2018	zeleň, dílna - oprava pily a nákup materiálu
2018	1	0	67	201812	43 956,00	7.2.2018	20.2.2018	elektroinstalace „Rekonstrukce suterénu školní jídelny“
2018	1	0	68	201813	8 470,00	7.2.2018	20.2.2018	VO - správa a oprava VO za 2/2018
2018	1	0	69	201816	1 210,00	7.2.2018	20.2.2018	VO - výměna svítidel ul. Dlouhá, ul. U Vodárny
2018	1	0	70	2018006	38 478,00	7.2.2018	5.3.2018	činnost TDI a BOZP „Sociální bydlení č.p. 971“
2018	1	0	71	635839999	984,00	8.2.2018	14.2.2018	MěÚ - vyúčtování zálohy za předplatné čas.(mzdová účetní)
2018	1	0	72	636832022	996,00	8.2.2018	8.2.2018	MěÚ - vyúčtování zálohy za předplatné časopisu Účetní
2018	1	0	73	8201810235	7 999,00	8.2.2018	4.3.2018	telefonické a internetové služby za 1/2018
2018	1	0	74	2018015	7 000,00	8.2.2018	21.2.2018	geometrický plán „Směna pozemků s církví“
2018	1	0	75	2180086	7 260,00	9.2.2018	22.2.2018	monitoring „Rekonstrukce komunikací v Klecanech“
2018	1	0	76	2180088	9 438,00	9.2.2018	22.2.2018	monitoring „Rekonstrukce komunikací k areálu DK“
2018	1	0	77	5118005056	11 816,00	9.2.2018	20.2.2018	MěÚ - poštovní služby za 1/2018
2018	1	0	78	141089951	146 592,00	9.2.2018	20.2.2018	svoz a odstranění tříděného a komunálního odpadu za 1/2018
2018	1	0	79	141089959	1 093,00	9.2.2018	22.2.2018	svoz a odstranění kovů
2018	1	0	80	1901802139	584,00	9.2.2018	23.2.2018	nákup vody, kelímků, záloha a vyúčtování zálohy na barely
2018	1	0	81	201800128	2 771,00	12.2.2018	20.2.2018	MěÚ - oprava GPS
2018	1	0	82	7200014657	129 278,00	12.2.2018	26.2.2018	soustava VO - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	83	2018017	29 000,00	12.2.2018	22.2.2018	geometrické zaměření „Dopravní situace v Boleslavce“
2018	1	0	84	302018	35 275,00	12.2.2018	23.2.2018	náklady na provoz sportovní haly za 1/2018
2018	1	0	85	5288012934	61 550,90	12.2.2018	8.2.2018	vyúčtování zálohy za nákup stravenek za 1/2018
2018	1	0	86	143086709	54 752,00	12.2.2018	28.2.2018	svoz a odstranění objemného odpadu, olejů, tuků a barvy
2018	1	0	87	11801024	18 341,00	13.2.2018	15.2.2018	VO - nákup náhradních dílů na vánoční osvětlení
2018	1	0	88	1801105	800,00	14.2.2018	5.3.2018	MěÚ účtárna - nákup knih „Rozpočtová skladba“
2018	1	0	89	5011802433	1 017,00	15.2.2018	27.2.2018	nákup materiálu na akci „Rekonstrukce suterénu školní jídelny“
2018	1	0	90	20180698	800,00	16.2.2018	20.12.2017	SÚ-vyúčtování zálohy za školení „Stavební úřad“(p.Bartáková)
2018	1	0	91	201804	2 300,00	16.2.2018	21.2.2018	VOLBY - praní a mandlování ubrusů a zástěn na volby
2018	1	0	92	18200213	6 076,00	16.2.2018	22.2.2018	zeleň - nákup sáčků na psí exkrementy
2018	1	0	93	182188	29 645,00	16.2.2018	25.2.2018	administrace dotace -Dopravní automobil pro SDH
2018	1	0	94	1801109	11 834,00	19.2.2018	2.3.2018	úprava projektové dokumentace „Garáž u hasičské zbrojnice“
2018	1	0	95	8201810167	605,00	19.2.2018	13.3.2018	správce sportoviště - telefonické služby za 1/2018
2018	1	0	96	9651410237	10 587,00	19.2.2018	3.3.2018	telefonické služby za 2/2018 dle rozpisu
2018	1	0	97	9180001761	4 380,00	19.2.2018	27.2.2018	MěÚ účt.-vyúčtování zálohy za školení „DPH“(Peková,Ouřed.)
2018	1	0	98	180081	23 889,00	19.2.2018	1.3.2018	nákup košů na psí exkrementy
2018	1	0	99	1604127	11 057,00	19.2.2018	1.3.2018	vyúčtování zálohy za odečty a rozúčtování
2018	1	0	100	42	64 033,00	19.2.2018	11.3.2018	MěÚ - výměna plynového kotle (výměna kus za kus)
2018	1	0	101	201817	6 212,00	21.2.2018	7.3.2018	elektroinstalace „Rekonstrukce suterénu školní jídelny“
2018	1	0	102	1830013	42 350,00	21.2.2018	5.3.2018	nákup pneumatik na traktor SA424Q
2018	1	0	103	201801	18 150,00	22.2.2018	21.2.2018	MěÚ - právní služby za 1/2018

KNIHA PŘIJATÝCH FAKTUR ZA 2/2018

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	104	20182602	9 600,00	26.2.2018	12.3.2018	MěÚ - vstupní školení GDPR, vypracování identifikace
2018	1	0	105	201818	33 880,00	26.2.2018	9.3.2018	elektroinstalace „Rekonstrukce suterénu školní jídelny“
2018	1	0	106	4017352368	5 414,75	26.2.2018	8.3.2018	dílna - nákup materiálu
2018	1	0	107	4017352369	2 105,40	26.2.2018	8.3.2018	dílna - nákup materiálu
2018	1	0	108	7200014657	259,00	27.2.2018	14.3.2018	soustava VO-opravný daňový doklad k fa 82 (vyúčt. elektřiny)
2018	2	0	18	1218113824	19 176,00	5.2.2018	19.2.2018	Alféza (hala 2) - vyúčtování plynu
2018	2	0	19	27	24 380,00	7.2.2018	27.2.2018	Ubytovna DK - výměna ohříváče vody (výměna kus za kus)
2018	2	0	20	28	52 920,00	7.2.2018	27.2.2018	č.p. 54 - výměna plynového kotle (výměna kus za kus)
2018	2	0	21	9064003748	1 911,90	7.2.2018	19.2.2018	ubytovna, strážnice a správce DK-telefonické služby za 1/2018
2018	2	0	22	1700450	1 115,00	8.2.2018	10.12.2017	areál DK - zpětná montáž buňky (závora Michellangelo)
2018	2	0	23	1803972240	173 552,00	9.2.2018	21.2.2018	areál DK - vyúčtování elektřiny za 1/2018
2018	2	0	24	1083	1 839,20	9.2.2018	21.2.2018	Ubytovna DK - dezinfekce
2018	2	0	25	1802556	3 146,00	13.2.2018	27.2.2018	ZS - pravidelný servis invalidní sedačky
2018	2	0	26	20180009	33 000,00	14.2.2018	23.2.2018	areál DK - úprava a montáž velkých a malých vrat
2018	2	0	27	121801937	3 134,00	22.2.2018	7.3.2018	ZS - vyúčtování plynu
2018	2	0	28	1800082	9 015,00	27.2.2018	9.3.2018	areál DK - servis EZS

Celkem faktur :**2 417 136,76**