

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA 3/2018

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	109	18001	228 940,47	1.3.2018	13.3.2018	stavební práce na akci „Rekonstrukce suterénu školní jídelny“
2018	1	0	110	18102436	2 381,00	1.3.2018	12.3.2018	MěÚ - nákup kancelářských potřeb a drogerie
2018	1	0	111	2018100097	8 748,30	1.3.2018	13.3.2018	MěÚ matřička - softwarové práce, reinstalace
2018	1	0	112	2018540331	2 964,50	1.3.2018	14.3.2018	MěÚ mzdová účtárna - asistence při uzávěrci, vzdálená správa
2018	1	0	113	5170048879	149,00	1.3.2018	15.3.2018	knihovna - nákup knihy na „Noc s Andersenem“
2018	1	0	114	4017353797	618,79	1.3.2018	9.3.2018	dílňa - nákup cementu na opravu pneu
2018	1	0	115	201819	4 741,00	1.3.2018	13.3.2018	VO - nákup materiálu na opravy/výměny VO
2018	1	0	116	2018008	36 300,00	1.3.2018	14.3.2018	Architektonický návrh revitalizace hřbitova v Klecanech
2018	1	0	117	101800382	47 577,20	1.3.2018	1.3.2018	MěÚ, ZŠ, MŠ, knihovna, ZUŠ - nákup cedulí na městské budovy
2018	1	0	118	1803552	5 315,00	1.3.2018	6.3.2018	MěÚ - nákup kancelářské židle (p.Dvořák)
2018	1	0	119	2018	38 902,00	1.3.2018	13.3.2018	pokládka podlahy „Rekonstrukce suterénu školní jídelny“
2018	1	0	120	18032	8 470,00	1.3.2018	12.3.2018	odborné vyjádření k záměru „Skladový areál Odolena Voda“
2018	1	0	121	181012	28 338,00	1.3.2018	14.3.2018	MěÚ, knihovna - technická podpora, správa webu, obnova dat
2018	1	0	122	181035	25 680,00	1.3.2018	14.3.2018	knihovna - nákup počítače a monitoru, instalace softwaru
2018	1	0	123	2018100655	1 246,00	1.3.2018	9.3.2018	dílňa, MěÚ - internet a telefonické služby (p.Rathouzský)
2018	1	0	124	180100481	260,00	2.3.2018	1.3.2018	MěÚ - vyúčtování zálohy za předplatné časopisu „Inspirace“
2018	1	0	125	20180406	362,52	2.3.2018	16.3.2018	hasiči - svolávací systém pro hasiče ze 2/2018
2018	1	0	126	12018	1 190,00	5.3.2018	3.3.2018	ovce - veterinární ošetření ovce
2018	1	0	127	7756564917	38 552,26	5.3.2018	14.3.2018	nákuh pohonných hmot za 2/2018 dle rozpisu
2018	1	0	128	1771	11 057,00	5.3.2018	31.3.2018	členský příspěvek na rok 2018 - Svaz měst a obcí ČR
2018	1	0	129	20182504	50 807,90	5.3.2018	15.3.2018	geofyzikální průzkum zemin „Úprava koryta potoka podél ČOV“
2018	1	0	130	2185230005	3 321,00	6.3.2018	20.3.2018	Rychta - výměna poškozeného vodoměru
2018	1	0	131	1012252	16 560,50	6.3.2018	16.3.2018	tisk zpravodaje za 3/2018
2018	1	0	132	22018	69 160,00	6.3.2018	12.3.2018	instalatérské práce „Rekonstrukce suterénu školní jídelny“
2018	1	0	133	181036	10 898,00	7.3.2018	16.3.2018	MěÚ, policie - podpora uživatelů, správa serveru, nákup tabletu
2018	1	0	134	8201810688	7 825,00	7.3.2018	30.3.2018	telefonické a internetové služby za 2/2018 dle rozpisu
2018	1	0	135	7756504918	242,00	7.3.2018	16.3.2018	hasiči - poplatek za vyhotovení CCS karty
2018	1	0	136	180384	2 159,00	7.3.2018	19.3.2018	dílňa - nákup drobného materiálu
2018	1	0	137	562018	1 343,00	8.3.2018	13.3.2018	knihovna - nákup materiálu na akci „Nos s Andersenem“
2018	1	0	138	5288015416	55 070,90	9.3.2018	22.3.2018	MěÚ - vyúčtování zálohy za nákup stravenek za 2/2018
2018	1	0	139	20180018	7 260,00	9.3.2018	23.3.2018	zpracování statického posudku mostu
2018	1	0	140	201821	8 470,00	13.3.2018	20.3.2018	VO - správa a oprava VO za 3/2018
2018	1	0	141	201822	18 227,00	13.3.2018	23.3.2018	areál sběrný - oprava elektroinstalace
2018	1	0	142	8291	3 259,74	13.3.2018	19.3.2018	MěÚ - výroba a instalace tabulek s označením kanceláří
2018	1	0	143	143087540	2 139,00	13.3.2018	29.3.2018	pronájem nádoby na objemný odpad
2018	1	0	144	201806	18 150,00	13.3.2018	16.3.2018	MěÚ - právní služby za 2/2018
2018	1	0	145	29318	4 099,00	13.3.2018	26.3.2018	VO Astrapark - revize elektro
2018	1	0	146	141090844	146 592,00	14.3.2018	20.3.2018	svoz a odstranění tříděného a komunálního odpadu za 2/2018
2018	1	0	147	62018	38 287,00	14.3.2018	16.3.2018	náklady na provoz sportovní haly za 2/2018
2018	1	0	148	2018130	3 630,00	14.3.2018	17.3.2018	bokimobil, multicar VČ, sklápěč - montáž GPS do vozů
2018	1	0	149	1901803720	517,00	14.3.2018	23.3.2018	nákuh vody, kelímků, záloha a vyúčtování zálohy za barely
2018	1	0	150	633802321	1 088,00	14.3.2018	23.3.2018	SÚ - vyúčtování zálohy za nákup publikací ÚZ
2018	1	0	151	141091097	1 093,00	14.3.2018	22.3.2018	svoz a odstranění kovů za 2/2018
2018	1	0	152	2018540437	2 662,00	14.3.2018	27.3.2018	MěÚ účtárna - asistence při roční uzávěrci programu
2018	1	0	153	180100750	1 452,00	14.3.2018	22.3.2018	vazba zpravodajů do knihy
2018	1	0	154	20180463	2 200,00	14.3.2018	29.3.2018	Hasiči - nákup navigačního softwaru pro SDH
2018	1	0	155	2018012	38 478,00	14.3.2018	5.4.2018	činnost TDI a BOZP na akci „Sociální byty č.p. 971“
2018	1	0	156	118	30 000,00	14.3.2018	10.4.2018	studie revitalizace hřbitova v Klecanech
2018	1	0	157	10	30 000,00	14.3.2018	19.3.2018	architektonická studie obnovy hřbitova
2018	1	0	158	6810018	242 000,00	14.3.2018	4.4.2018	stavební práce „Kontejnerová stání - zidky“

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA 3/2018

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	159	20180009	5 448,00	14.3.2018	23.3.2018	dílna - nákup drobných součástek a materiálu
2018	1	0	160	20180011	5 005,00	14.3.2018	23.3.2018	zeleň - nákup zahradního náčiní
2018	1	0	161	20180134	614 139,00	14.3.2018	7.4.2018	stavební práce za 2/2018 „Sociální byty č.p. 971“
2018	1	0	162	20180012	1 927,00	14.3.2018	23.3.2018	ZŠ Klecany - nákup drobných součástek a materiálu
2018	1	0	163	5118013592	9 106,00	14.3.2018	20.3.2018	MěÚ - poštovní služby za 2/2018
2018	1	0	164	218031512	2 200,00	16.3.2018	22.3.2018	SÚ - vyúčtování zálohy za školení „Právní minimum“(p.Hora)
2018	1	0	165	20180629	3 500,00	16.3.2018	15.3.2018	MěÚ-vyúčtování zálohy za školení, „Transfery“(p.Peková,Ouřed.
2018	1	0	166	181024	18 150,00	16.3.2018	29.3.2018	znalecký posudek „Koupě pozemků pro rozšíření ČOV“
2018	1	0	167	2018021	3 000,00	16.3.2018	21.3.2018	geodetické zaměření - oprava komunikace lokalita Na Vinici
2018	1	0	168	18213711	5 844,00	16.3.2018	29.3.2018	silnice - nákup diamantového kotouče
2018	1	0	169	1921712221	1,00	16.3.2018	12.1.2018	MěÚ - měsíční nájem nápojového automatu za 12/2017
2018	1	0	170	2018033	13 000,00	19.3.2018	20.3.2018	převaha dětí z Klecan - výlet Žáků ve dnech ředitel. volna
2018	1	0	171	9651410237	10 456,00	19.3.2018	31.3.2018	telefonické služby za 3/2018 dle rozpisu
2018	1	0	172	18103218	2 645,00	19.3.2018	29.3.2018	MěÚ - nákup kancelářských potřeb a občerstvení
2018	1	0	173	2181084	4 011,00	19.3.2018	29.3.2018	vyúčtování zálohy za školení „Pohledávky“(p.Nováková)
2018	1	0	174	20180225	18 000,00	20.3.2018	19.3.2018	MěÚ - vyúčtování zálohy za školení pro zaměstnance „GDPR“
2018	1	0	175	8108	15 892,10	20.3.2018	17.2.2018	MěÚ,hasiči - aktualizace webu a tvorba webových stránek
2018	1	0	176	8201810632	605,00	20.3.2018	11.4.2018	správce sportoviště - telefonické služby za 2/2018
2018	1	0	177	181046	72 214,00	22.3.2018	7.4.2018	licence pro vzdálenou správu,nákup záložních zdrojů,baterie
2018	1	0	178	18030001	34 848,00	22.3.2018	4.4.2018	monitoringy „Snížení energet. nár.- ZUŠ,tělocvična, ZS,MěÚ
2018	1	0	179	5011802727	666,00	22.3.2018	4.4.2018	DPS - nákup materiálu na malování
2018	1	0	180	2018065	62 768,75	22.3.2018	3.4.2018	zeleň - nakládka a štěpkování
2018	1	0	181	180100112	605,00	23.3.2018	29.3.2018	kultura - nákup papírových vlaječek na kulturní akce
2018	1	0	182	2018	600,00	23.3.2018	31.3.2018	DPS - zajištění a provedení hudební produkce v DPS
2018	1	0	183	9802030	4 666,00	23.3.2018	4.4.2018	SÚ-vyúčtování zálohy za školení,„Správní řízení“(Bart.,Hora)
2018	1	0	184	180100024	5 808,00	23.3.2018	3.4.2018	DPS - servisní prohlídka klimatizace
2018	1	0	185	18013155	16 150,00	23.3.2018	28.3.2018	MěÚ,SÚ,matrika - vyúčtování zálohy za nákup tonerů
2018	1	0	186	2018101053	1 246,00	28.3.2018	6.4.2018	dílna, MěÚ - internet a telefonické služby (p.Rathouzský)
2018	1	0	187	18103648	2 599,00	29.3.2018	10.4.2018	MěÚ - nákup kancelářských potřeb a drogerie
2018	1	0	188	1232018	495,00	29.3.2018	9.4.2018	SÚ - předplatné časopisu „Stavební právo“ na rok 2018
2018	1	0	189	25387401	2 089,00	29.3.2018	2.4.2018	MěÚ účtárna „Aktualizace k DPH“
2018	1	0	190	1290318	10 000,00	29.3.2018	12.4.2018	aktualizace,korektura ankety obyvatel a Strategický plán
2018	1	0	191	180100006	26 620,00	29.3.2018	16.4.2018	administrace dotace „Mokřad“
2018	1	0	192	4017374811	4 191,44	29.3.2018	5.4.2018	dílna - nákup materiálu
2018	2	0	29	18102525	6 557,00	1.3.2018	14.3.2018	Ubytovna DK - nákup drogerie
2018	2	0	30	18102527	3 005,00	1.3.2018	14.3.2018	Ubytovna DK - nákup drogerie
2018	2	0	31	1822014837	67 672,00	7.3.2018	22.3.2018	areál DK - vyúčtování vodného
2018	2	0	32	9064003748	1 899,68	7.3.2018	19.3.2018	ubytovna,správce a strážnice DK-telefonické služby za 2/2018
2018	2	0	33	201807	1 600,00	13.3.2018	14.3.2018	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla
2018	2	0	34	201808	1 200,00	13.3.2018	21.3.2018	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla
2018	2	0	35	1807642971	271 124,00	13.3.2018	21.3.2018	areál DK - vyúčtování elektřiny za 2/2018
2018	2	0	36	2018100818	2 868,00	14.3.2018	19.3.2018	areál DK - kontrola a oprava kamerového systému
2018	2	0	37	20180010	6 570,00	14.3.2018	23.3.2018	Ubytovna DK - nákup drobných součástek a materiálu
2018	2	0	38	52	21 205,00	14.3.2018	27.3.2018	Ubytovna DK - odstranění havárie kotelny
2018	2	0	39	201810	1 500,00	28.3.2018	29.3.2018	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla
2018	2	0	40	1801016	15 676,00	29.3.2018	10.4.2018	Ubytovna DK - prodej a montáž gastro zařízení

Celkem konečných faktur :

96

2 688 156,05