

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA : 11 / 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	822	7756504834	242,00	1.11.2018	2.2.2018	dílna - obnova CCS karty (univerzální karta)
2018	1	0	823	1891214	4 114,00	1.11.2018	14.11.2018	mapové podklady pro akci „Změna ÚP č. 4“
2018	1	0	824	22375	15 407,00	2.11.2018	14.11.2018	nákup drceného kameniva „Chodník ul. Pod Průhonem“
2018	1	0	825	20182374	588,06	5.11.2018	16.11.2018	hasiči - svolávací systém pro hasiče za 10/2018
2018	1	0	826	679818	327,00	5.11.2018	9.5.2018	vyúčtování zálohy za vyjádření „Dešťová kanalizace 1.máje“
2018	1	0	827	7756565411	79 021,18	5.11.2018	14.11.2018	nákup pohonných hmot za 10/2018 dle rozpisu
2018	1	0	828	1801021	54 268,50	5.11.2018	18.11.2018	zeleň,VO,Chodník Pod Průhonem - zemní práce
2018	1	0	829	23	15 246,00	5.11.2018	14.11.2018	zeleň - údržba zeleně (závlivka stromů)
2018	1	0	830	24	18 755,00	5.11.2018	14.11.2018	zeleň - údržba zeleně (závlivka stromů a keřů)
2018	1	0	831	20180048	4 344,00	5.11.2018	9.11.2018	MěÚ,Úbytovna - nákup materiálu a nářadí
2018	1	0	832	20180050	577,00	5.11.2018	10.11.2018	zeleň - nákup zahradního náčiní
2018	1	0	833	20180051	4 142,00	5.11.2018	10.11.2018	dílna - nákup nářadí a materiálu
2018	1	0	834	101803033	543,29	5.11.2018	2.11.2018	nákup vlajky EU
2018	1	0	835	2018100977	19 856,00	6.11.2018	16.11.2018	autobusová zastávka - oprava zastávky
2018	1	0	836	20182618	2 900,00	6.11.2018	15.11.2018	MěÚ - činnost pověřence pro GDPR za 10/2018
2018	1	0	837	10121260	14 750,00	6.11.2018	19.11.2018	tisk zpravodaje za 11/2018
2018	1	0	838	182331	13 323,00	6.11.2018	19.11.2018	dílna, chodníky - oprava brusky, nákup materiálu a součástek
2018	1	0	839	201821	18 150,00	6.11.2018	8.11.2018	MěÚ - právní služby za 9/2018
2018	1	0	840	18045923	18 327,00	6.11.2018	12.11.2018	MěÚ, SÚ - nákup tonerů
2018	1	0	841	118192	371 924,41	6.11.2018	19.11.2018	provedené práce „Dešťová kanalizace u UNIMAXU“
2018	1	0	842	18112694	6 141,00	7.11.2018	20.11.2018	MěÚ - nákup kancel.potřeb, občerstvení a schránky na klíče
2018	1	0	843	1014128	549 703,00	7.11.2018	28.11.2018	nákup kontejnerů na nový Sběrný dvůr „Sběrný dvůr v DK“
2018	1	0	844	1921810973	1,00	7.11.2018	20.11.2018	MěÚ- měsíční nájem nápojového automatu za 10/2018
2018	1	0	845	6810085	403 908,00	8.11.2018	7.12.2018	stavební práce na akci „Zubní ordinace v č.p. 54“
2018	1	0	846	18112787	2 425,00	8.11.2018	21.11.2018	MěÚ - nákup kancelářských potřeb a občerstvení
2018	1	0	847	818	40 000,00	8.11.2018	21.11.2018	zpřesnění a dopracování studie-Revitalizace a rozš. hřbitova
2018	1	0	848	181001180	-2 079,00	9.11.2018	19.11.2018	dobropis k fa č. 19 - vratka toneru
2018	1	0	849	201804549	22 572,00	9.11.2018	23.11.2018	nákup pracovních oděvů a obuvi dle rozpisu
2018	1	0	850	5118085004	14 025,00	9.11.2018	20.11.2018	MěÚ - poštovné za 10/2018
2018	1	0	851	2018029	31 800,00	9.11.2018	7.12.2018	TDI a BOZP za 10/2018 na akci „Garáž pro SDH“
2018	1	0	852	1501800039	3 157,00	9.11.2018	30.11.2018	pečení cukroví na akci „28. říjen“
2018	1	0	853	1991811028	15 609,00	9.11.2018	9.11.2018	vyúčt. zálohy za budování hodnoty webu pro internet.vyhleda.
2018	1	0	854	201877	11 495,00	9.11.2018	20.11.2018	VO - správa a oprava VO za 11/2018
2018	1	0	855	201878	4 235,00	9.11.2018	21.11.2018	VO - oprava lampy ul. U Školky/Pionýrská
2018	1	0	856	201879	9 318,00	9.11.2018	21.11.2018	VO - oprava lampy ul 1. Máje/Na Skalkách
2018	1	0	857	201880	7 745,00	9.11.2018	21.11.2018	VO - oprava lampy Na Vinici
2018	1	0	858	201883	41 140,00	9.11.2018	21.11.2018	VO - výměna svítidel za repasovaná
2018	1	0	859	201884	2 730,00	9.11.2018	21.11.2018	VO - nákup materiálu na opravy
2018	1	0	860	201885	30 317,00	9.11.2018	21.11.2018	VO - výměna pojistek rozvaděče ul. Na Vršku/Dlouhá
2018	1	0	861	201886	3 013,00	9.11.2018	21.11.2018	montáž a demontáž led reflektorů na akci „28. říjen“
2018	1	0	862	2018541146	46 751,98	9.11.2018	19.11.2018	MěÚ - roční udržovací poplatky programu GORDIC
2018	1	0	863	1501800038	715,00	9.11.2018	30.11.2018	pohoštění - pracovní schůzka starostů
2018	1	0	864	11066201	3 964,00	9.11.2018	22.11.2018	nákup materiálu na kanalizaci na akci„Chodník Pod Průhonem“
2018	1	0	865	180151	3 025,00	12.11.2018	27.11.2018	výpočet požární odolnosti stropu „Garáž pro SDH“
2018	1	0	866	452018	47 500,00	12.11.2018	19.11.2018	likvidace stromů po orkánu - havarijní těžba
2018	1	0	867	18112885	-2 184,00	12.11.2018	22.11.2018	dobropis k fa č.842 - vratka obálek
2018	1	0	868	5298006041	69 470,90	12.11.2018	8.11.2018	vyúčtování zálohy za stravensky za 10/2018
2018	1	0	869	20180633	50 653,00	12.11.2018	16.11.2018	dodávka a montáž lednic a kuchyně „Sociální byty č.p. 971“
2018	1	0	870	20180634	37 209,00	12.11.2018	16.11.2018	dodávka a montáž elektro „Sociální byty č.p. 971“
2018	1	0	871	20180668	2 102 419,00	12.11.2018	7.12.2018	stavební práce za 10/2018 - konečná fa „Sociální byty“

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA : 11 / 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	872	21802702	261,00	13.11.2018	27.11.2018	MěÚ - výsuv na klávesnici ke stolu (kancelář místostarosty)
2018	1	0	873	218111302	6 600,00	14.11.2018	8.11.2018	vyúčtování zál. za školení,,Správní řád"(Dvoř.,Vidová,Kudl.)
2018	1	0	874	201861	77 050,00	14.11.2018	27.11.2018	výroba a montáž vestavěných skříní „Sociální byty č.p. 971"
2018	1	0	875	141096450	28 110,00	14.11.2018	22.11.2018	svoz a odstranění tříděného odpadu za 10/2018
2018	1	0	876	141096652	187 256,00	14.11.2018	20.11.2018	svoz a odstranění komunálního a tříděného odpadu za 10/2018
2018	1	0	877	143093378	104 110,00	14.11.2018	29.11.2018	svoz a odstranění objem., nebezp.odpadu a uličních smetků
2018	1	0	878	218100168	66 543,00	14.11.2018	21.11.2018	hasiči - oprava hasičských stříkaček
2018	1	0	879	2018093	38 478,00	14.11.2018	11.12.2018	TDI a BOZP za 10/2018 na akci „Sociální byty č.p. 971"
2018	1	0	880	20180685	10 690,00	15.11.2018	27.11.2018	dodávka a montáž flexihadic na digestoř „Sociální byty"
2018	1	0	881	2017102259	129 782,00	19.11.2018	22.12.2018	hasiči - nákup zásahového oblečení pro SDH
2018	1	0	882	1901821371	517,00	20.11.2018	30.11.2018	nákup vody, kelímků, záloha a vyúčtování zálohy na barely
2018	1	0	883	20183	7 000,00	20.11.2018	2.12.2018	koncert v kostele dne 18.11.2018
2018	1	0	884	201800235	13 988,00	20.11.2018	27.11.2018	pokládka živičných směsí - oprava vozovky Do Klecánek
2018	1	0	885	9651410237	12 548,63	20.11.2018	1.12.2018	telefonické a internetové služby za 11/2018 dle rozpisu
2018	1	0	886	1861139	766 382,12	20.11.2018	11.12.2018	stavební práce za 10/2018 (konečná fa),„Garáž pro SDH"
2018	1	0	887	1861140	94 722,31	20.11.2018	11.12.2018	stavební pr. za 10/18 dle dodatku(konečná fa),„Garáž proSDH"
2018	1	0	888	11118	9 997,00	20.11.2018	3.12.2018	DPS - revize elektro a hromosvodu
2018	1	0	889	6018	24 546,00	21.11.2018	30.11.2018	služby zmetacího vozu Svazku obcí - zametání a úklid silnic
2018	1	0	890	6810087	165 335,10	21.11.2018	10.12.2018	zemní práce „Kontejnerová stání - zidky"
2018	1	0	891	11066382	8 141,00	21.11.2018	30.11.2018	nákup materiálu na akci „Chodník Pod Průhonem"
2018	1	0	892	192182	139 683,00	23.11.2018	15.12.2018	manažerské řízení projektu na akci „Sběrný dvůr v DK"
2018	1	0	893	9180005614	1 990,00	26.11.2018	29.11.2018	MěÚ - vyúčtování zálohy za školení „Mzdy" (p.Procházková)
2018	1	0	894	1823	9 980,08	27.11.2018	30.11.2018	provádění autorského dozoru na akci„Sociální byty č.p. 971"
2018	1	0	895	25	13 552,00	27.11.2018	6.12.2018	zeleň - údržba zeleně (zálivka trávníků a keřů)
2018	1	0	896	180104617	2 661,00	27.11.2018	11.12.2018	výroba a tisk PF 2019
2018	1	0	897	2318	102 088,00	27.11.2018	29.11.2018	výsadba a zhotovení trávníků u nového parkoviště u školy
2018	1	0	898	4318	18 319,00	27.11.2018	29.11.2018	dílna - oprava multicary M26
2018	1	0	899	201888	31 020,00	27.11.2018	7.12.2018	VO - výměna lampy na přechodu ul. Do Klecánek/Pod Průhonem
2018	1	0	900	2518	8 500,00	27.11.2018	30.11.2018	zeleň - práce s autoplošinou (prořez větví)
2018	1	0	901	5137597401	2 023,14	27.11.2018	6.12.2018	MěÚ matrika - kvalifikované a komerční certifikáty
2018	1	0	902	18113569	2 327,00	27.11.2018	6.12.2018	MěÚ,SÚ,MP -nákup kancelářských potřeb,občerstvení a drogerie
2018	1	0	903	18113570	2 428,00	27.11.2018	6.12.2018	MěÚ, dílna - nákup kancelářských potřeb a drogerie
2018	1	0	904	8304930914	1 155,00	27.11.2018	7.12.2018	MěÚ - vyúčtování zálohy za Věstník Střed. kraje na rok 2019
2018	1	0	905	18008	295 358,58	27.11.2018	11.12.2018	stavební práce na akci „Chodník Pod Průhonem"
2018	1	0	906	181109	48 110,00	29.11.2018	10.12.2018	správa serveru,oprava elektro DK,Wifi DK,nákup PC (Nováková)
2018	1	0	907	28112018	1 200,00	29.11.2018	1.1.2019	VO - oprava lampy pod schody
2018	2	0	133	20180049	1 581,00	5.11.2018	10.11.2018	areál DK - nákup nářadí a materiálu
2018	2	0	134	1149309818	1 799,25	9.11.2018	19.11.2018	strážnice,správce,ubytovna DK - telefonické služby za10/2018
2018	2	0	135	1830356502	127 568,00	9.11.2018	22.11.2018	areál DK - vyúčtování elektřiny za 10/2018
2018	2	0	136	201881	6 148,00	9.11.2018	21.11.2018	Do Klecánek 58 (drogerie) - oprava hromosvodu
2018	2	0	137	2018041	25 760,00	12.11.2018	20.11.2018	DK 948 (Pražský spolek ochr.zvíř) - oprava a údržba střechy
2018	2	0	138	18473145	31 406,00	12.11.2018	22.11.2018	DK - nákup nábytku do kanceláře strážného
2018	2	0	139	180152	9 680,00	12.11.2018	27.11.2018	drogerie - vypracování požárně bezpečnostního řešení budovy
2018	2	0	140	201832	1 800,00	19.11.2018	22.11.2018	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla
2018	2	0	141	17552018	5 227,00	21.11.2018	5.12.2018	Kancelář strážnice - nákup materiálu na opravu
2018	2	0	142	201805	67 490,00	21.11.2018	23.11.2018	strážnice DK - vyúčtování zálohy za stavební práce
2018	2	0	143	201865	5 400,00	27.11.2018	3.12.2018	DK - výroba výsuv.dveří na elektr. kanceláře strážní služby
Celkem zálohových faktur :				0	0,00			
Celkem konečných faktur :				97	6 929 895,53			

