

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA : 12 / 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	908	180100033	30 250,00	3.12.2018	17.12.2018	administrace zadávacího řízení na akci „Naučná stezka II.“
2018	1	0	909	2017102314	45 500,00	4.12.2018	12.1.2019	Hasiči - nákup oděvů a obuvi
2018	1	0	910	20180056	4 880,00	5.12.2018	13.12.2018	dílna - nákup drobného materiálu a nářadí
2018	1	0	911	20180057	14 133,00	5.12.2018	13.12.2018	dílna-nákup materiálu a nářadí + nákup svařovací soupravy
2018	1	0	912	8010344	3 376,00	5.12.2018	12.11.2018	MěÚ - nákup tiskového válce
2018	1	0	913	181001217	-3 039,00	5.12.2018	30.11.2018	dobropis k fa č. 912 - vratka válce
2018	1	0	914	244	41 261,00	5.12.2018	18.12.2018	kontrola plynových zařízení města Klecany dle rozpisu
2018	1	0	915	8387	8 721,68	5.12.2018	13.12.2018	grafické práce - mapa,vizitky,jmenovky na kanceláře,talbulky
2018	1	0	916	180727	40 355,00	5.12.2018	10.12.2018	rozhlas - rozšířená servisní prohlídka v Klecanech
2018	1	0	917	37418	78 045,00	5.12.2018	13.12.2018	nákup betonu „Chodník Pod Průhonem“,„Kóje v ESO“,chodníky
2018	1	0	918	201801077	1 929,00	5.12.2018	7.12.2018	nákup vánočních ozdob na stromček na náměstí
2018	1	0	919	10121394	14 750,00	5.12.2018	18.12.2018	tisk zpravodaje za 12/2018
2018	1	0	920	220183712	454,20	5.12.2018	14.12.2018	MěÚ - nákup stolních kalendářů
2018	1	0	921	20182680	361,55	5.12.2018	16.12.2018	hasiči - svolávací systém pro hasiče za 11/2018
2018	1	0	922	20180024	29 984,00	5.12.2018	17.12.2018	zeleň-řízivé kácení stromů po vichřici v lese v Klecánkách
2018	1	0	923	183547	4 349,95	5.12.2018	14.12.2018	grafické zpracování a tisk kalendářů na rok 2019
2018	1	0	924	22516	10 857,00	5.12.2018	13.12.2018	silnice, chodníky - nákup drcenného kameniva na posyp
2018	1	0	925	8201814381	7 759,00	5.12.2018	1.12.2018	telefonické a internetové služby za 10/2018
2018	1	0	926	7756565469	53 087,02	5.12.2018	14.12.2018	nákup pohonných hmot za 11/2018 dle rozpisu
2018	1	0	927	2018104093	1 246,00	5.12.2018	8.12.2018	dílna, MěÚ - internet a telefonické služby (p.Rathouzský)
2018	1	0	928	1299591662	1 467,00	5.12.2018	10.12.2018	knihovna - nákup knih
2018	1	0	929	192187	81 623,00	5.12.2018	30.11.2018	manažerské řízení projektu „Pořízení kompostérů“
2018	1	0	930	72018	12 600,00	4.12.2018	24.12.2018	dozor při projektu za 6-9/2018 „Intenzifikace ČOV“
2018	1	0	931	181802031	86 246,00	5.12.2018	17.12.2018	nákup licence na operační systém a SQL databázový server
2018	1	0	932	2018076	5 000,00	5.12.2018	14.12.2018	geodetické zaměření „Úprava potoka podél ČOV“
2018	1	0	933	2073	1 119 552,50	5.12.2018	4.1.2019	nákup a instalace informačních prvků „Naučná stezka II.“
2018	1	0	934	18	5 550,00	5.12.2018	10.12.2018	knihovna - realizace besedy Dobrodružství kapříka Metlíka
2018	1	0	935	6810089	389 699,00	5.12.2018	7.12.2018	stavební práce za 11/2018 na akci „Zubní ordinace č.p. 54“
2018	1	0	936	180100032	42 889,00	5.12.2018	17.12.2018	administr. řízení,PD,inženýrská činn.„Zvýšení kapacity ZŠ“
2018	1	0	937	1200200318	935,00	5.12.2018	26.10.2018	BU 200 - nákup těsnění a hrdla
2018	1	0	938	1200236918	3 137,00	5.12.2018	13.12.2018	City cat - nákup materiálu na opravu
2018	1	0	939	181802	7 000,00	6.12.2018	10.12.2018	nákup 14ks dárkových košů pro důchodce
2018	1	0	940	18114251	2 884,00	6.12.2018	19.12.2018	MěÚ - nákup kancelářských potřeb
2018	1	0	941	18114252	73,00	6.12.2018	19.12.2018	MěÚ - nákup náhradní podušky na razítko
2018	1	0	942	8201814696	7 732,00	6.12.2018	30.12.2018	telefonické a internetové služby za 11/2018 dle rozpisu
2018	1	0	943	1921812172	1,00	6.12.2018	20.12.2018	MěÚ - měsíční nájem nápojového automatu za 11/2018
2018	1	0	944	201890	4 235,00	7.12.2018	21.12.2018	VO - oprava lampy ul U Školky
2018	1	0	945	201891	33 464,00	7.12.2018	21.12.2018	kabeláž k dopravnímu značení „Výstražné zařízení hasičárna“
2018	1	0	946	201892	11 495,00	7.12.2018	20.12.2018	VO - správa a oprava VO za 12/2018
2018	1	0	947	1869141	8 470,00	10.12.2018	14.12.2018	zapůjčení manipulátoru pro účely instalace vánoč. osvětlení
2018	1	0	948	522018	49 930,00	10.12.2018	19.12.2018	zeleň - likvidace stromů následků orkánu
2018	1	0	949	2818	25 531,00	10.12.2018	14.12.2018	zeleň - výsadba keřů u domu 365 Klecany
2018	1	0	950	2651805415	13 303,00	10.12.2018	4.12.2018	vyúčtování zálohy za nákup schránek na akci „Sociální byty“
2018	1	0	951	632018	6 000,00	10.12.2018	20.12.2018	SÚ - stěhování trezoru na stavebním úřadě
2018	1	0	952	181201295	46 980,00	10.12.2018	17.12.2018	hasiči - nákup nástřikových terčů na trénování hasičů
2018	1	0	953	8201814201	605,00	11.12.2018	7.12.2018	správce sportoviště - telefonické služby za 10/2018
2018	1	0	954	5298009018	68 390,90	11.12.2018	10.12.2018	vyúčtování zálohy za nákup stravenek za 11/2018
2018	1	0	955	2018541309	23 685,75	11.12.2018	21.12.2018	MěÚ účtárna - roční udržovací poplatek programu UCR
2018	1	0	956	2018302	93 938,35	12.12.2018	19.12.2018	zeleň - štěpkování včetně dopravy
2018	1	0	957	20182620	2 900,00	12.12.2018	17.12.2018	MěÚ - činnost pověřence pro GDPR za 11/2018

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA : 12 / 2018

IČO organizace: 00240290 Město Klecany
Sídlo organizace v Klecanech

Rok	Ř.	Sk.	Poř.číslo	Číslo fa - VS	Fakturov.částka	Došla	Splatná	Poznámka
2018	1	0	958	1812032	6 730,00	12.12.2018	20.12.2018	nákup gratulací pro občany
2018	1	0	959	5118094116	12 289,00	12.12.2018	20.12.2018	MěÚ - poštovné za 11/2018
2018	1	0	960	5137613297	396,00	12.12.2018	19.12.2018	MěÚ zdravotvá úč. - kvalifikovaný certifikát (p.Procházková)
2018	1	0	961	4017578250	3 732,85	12.12.2018	21.12.2018	dílna - nákup nářadí a ochranných pomůcek
2018	1	0	962	268918	4 772,00	12.12.2018	26.12.2018	SÚ - materiál na opravu
2018	1	0	963	182562	60 130,00	12.12.2018	24.12.2018	zeleň - nákup nových strojů - foukač, křovinořez, plotostřih
2018	1	0	964	182563	46 493,00	12.12.2018	24.12.2018	dílna - oprava pily, nákup náhradních dílů ke strojům
2018	1	0	965	141097753	28 110,00	12.12.2018	24.12.2018	nákup tříděného odpadu za 11/2018
2018	1	0	966	143094062	8 349,00	13.12.2018	29.12.2018	svoz a odstranění olejů, tuků a barev za 11/2018
2018	1	0	967	1103455	83 853,00	13.12.2018	3.1.2019	průzkumné práce na akci „Mokřad“
2018	1	0	968	362018	40 965,00	13.12.2018	21.12.2018	náklady na provoz sportovní haly (energie) za 10-11/2018
2018	1	0	969	180159	24 200,00	14.12.2018	14.1.2019	autorský dozor na akci „Garáž u hasičské zbrojnice“
2018	1	0	970	18114601	2 714,00	14.12.2018	26.12.2018	MěÚ-nákup kancelářských potřeb a občerstvení, nákup schráněk
2018	1	0	971	18114614	285,00	14.12.2018	26.12.2018	MěÚ - nákup fólií do laminovačky
2018	1	0	972	18114615	178,00	14.12.2018	26.12.2018	MěÚ - nákup obalů
2018	1	0	973	8152	7 267,30	14.12.2018	18.12.2018	MěÚ - aktualizace obsahu webu za 8-12/2018
2018	1	0	974	100122018	45 557,00	14.12.2018	14.1.2019	dokumentace pro vydání UR a SP „Rozšíření kapacity ZŠ“
2018	1	0	975	20180386	24 200,00	17.12.2018	16.1.2019	Sběrný dvůr - vytyčení inženýrských sítí (zmapování)
2018	1	0	976	134	7 786,00	17.12.2018	27.12.2018	oprava vozového parku dle rozpisu
2018	1	0	977	8201814637	605,00	17.12.2018	11.1.2019	správce sportoviště - telefonické služby za 11/2018
2018	1	0	978	2018541373	1 517,34	17.12.2018	27.12.2018	MěÚ matrika - roční udržovací poplatky
2018	1	0	979	2018541379	1 270,50	17.12.2018	26.12.2018	MěÚ mzdová účtárna - vzdálená správa, asistence
2018	1	0	980	201897	2 348,00	17.12.2018	28.12.2018	VO - nákup drobného materiálu na opravy
2018	1	0	981	9651410237	11 318,29	18.12.2018	31.12.2018	telefonické a internetové služby za 12/2018
2018	1	0	982	5137637199	952,76	18.12.2018	27.12.2018	MěÚ - certifikáty (p.Kotrč,Procházková)
2018	1	0	983	182614	8 593,00	18.12.2018	29.12.2018	dílna - nákup materiálu na opravy vozů
2018	1	0	984	1801023	8 775,00	18.12.2018	29.12.2018	Sběrný dvůr - zemní práce
2018	1	0	985	1801024	66 066,00	18.12.2018	29.12.2018	zeleň,skládky,„Chodník Pod Průhon.“,Garáž pro SDH"-zemní pr.
2018	1	0	986	181110	16 456,00	18.12.2018	28.12.2018	MěÚ - správa serveru, vzdálená podpora za 11/2018
2018	1	0	987	181201396	165 080,00	19.12.2018	28.12.2018	hasiči - nákup tří kusů dýchacího přístroje+náhradních bomb
2018	1	0	988	2018102	6 684,00	19.12.2018	28.12.2018	výměna jističů v nebytových budovách
2018	1	0	989	1981805161	604,00	19.12.2018	2.1.2019	MěÚ - čištění a sanitace automatu na vodu
2018	1	0	990	2618	9 500,00	19.12.2018	10.11.2018	zeleň - pronájem autoplošiny (prořez větví)
2018	1	0	991	201821636	1 452,00	20.12.2018	26.12.2018	MěÚ účtárna - vyúčtování zálohy za informační servis
2018	1	0	992	2018541402	9 317,00	20.12.2018	3.1.2019	MěÚ - síťová reinstalace programů Gordic
2018	1	0	993	1921824362	1,00	20.12.2018	2.1.2019	MěÚ - měsíční nájem nápojového automatu za 12/2018
2018	1	0	994	1392018	786,50	20.12.2018	24.12.2018	nákup adventního věnce a věnce trikolora
2018	1	0	995	20180032	59 193,00	20.12.2018	1.1.2019	rizikové kácení stromů a likvidace po vichřici
2018	1	0	996	1914256	8 168,00	20.12.2018	1.1.2019	knihovna - nákup regálů
2018	1	0	997	18009	238 702,75	20.12.2018	2.1.2019	práce,„Chodník Pod Průh.“,„Kontej.stání-zídky“,kanaliz.,SÚ
2018	1	0	998	5011901464	158,00	21.12.2018	28.11.2018	dílna - nákup výstražné pásky
2018	1	0	999	5011901472	666,00	21.12.2018	28.11.2018	dílna - nákup chemické kotvy
2018	1	0	1000	5011901468	383,00	21.12.2018	28.11.2018	dílna - nákup profí pěny na izolaci potrubí
2018	1	0	1001	5011901514	444,00	21.12.2018	29.11.2018	dílna - nákup chemické kotvy
2018	1	0	1002	5011901689	426,00	21.12.2018	13.12.2018	DPS - nákup nátěru
2018	1	0	1003	5011901720	464,00	21.12.2018	14.12.2018	dílna - nákup nože na mamuta
2018	1	0	1004	5011901706	473,00	21.12.2018	14.12.2018	DPS - nákup nátěru a štětce na malování
2018	1	0	1005	2018107	39 223,00	21.12.2018	31.12.2018	SÚ - pokládka koberce včetně materiálu
2018	1	0	1006	1901823505	517,00	21.12.2018	4.1.2019	nákup vody, kelímků, záloha a vyúčtování zálohy na barely
2018	1	0	1007	1200255318	4 667,00	31.12.2018	4.1.2019	BU 200 - nákup součástek na opravy vozu
2018	1	0	1008	20181190	1 552,50	31.12.2018	26.12.2018	nákup cukroví na slavnostní otevření sociálních bytů

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA : 12 / 2018

IČO organizace: 00240290

Město Klecany

Sídlo organizace v Klecanech

Rok	Ř.	Sk.	Poř.číslo	Číslo fa - VS	Fakturov.částka	Došla	Splatná	Poznámka
2018	1	0	1009	20182976	302,50	31.12.2018	16.1.2019	hasiči - svolávací systém pro hasiče za 12/2018
2018	1	0	1010	2018104436	1 246,00	31.12.2018	7.1.2019	dílna, MěÚ - internet a telefonické služby (p.Rathouzský)
2018	1	0	1011	1902002917	1 200,00	31.12.2018	18.1.2019	vyúčtování dálkového přístupu Czech point za 5-12/2018
2018	1	0	1012	1016129	1 568,00	31.12.2018	14.1.2019	knihovna - servisní služby za program Clavius za 2.pol.2018
2018	1	0	1013	7756565518	29 210,35	31.12.2018	14.1.2019	nákup pohonných hmot za 12/2018 dle rozpisu
2018	1	0	1014	20182622	2 900,00	31.12.2018	10.1.2019	MěÚ - činnost pověřence pro GDPR za 12/2018
2018	1	0	1015	41801117	1 985,00	31.12.2018	31.12.2018	MěÚ - nákup fólií do laminovačky
2018	1	0	1016	180105207	6 677,00	31.12.2018	22.1.2019	nákup dárkových tašek
2018	1	0	1017	392018	33 413,00	31.12.2018	24.1.2019	sportovní hala - provoz sportovní haly (energie) za 12/2018
2018	1	0	1018	5118102937	9 410,00	31.12.2018	21.1.2019	MěÚ - poštovné za 12/2018
2018	1	0	1019	122018	8 875,00	31.12.2018	24.1.2019	MěÚ - občerstvení a pronájem prostor na schůzku zaměstnanců
2018	1	0	1020	5011901846	397,00	31.12.2018	21.12.2018	Sociální byty - nákup potěru na schránky
2018	1	0	1021	5011901869	664,00	31.12.2018	21.12.2018	chodník - nákup materiálu na opravu cesty
2018	1	0	1022	4761745000	3 905,00	31.12.2018	23.1.2019	VO V Honech - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	1023	1219103985	8 699,00	31.12.2018	31.1.2019	Sociální byty - vyúčtování plynu
2018	1	0	1024	121900127	16 172,00	31.12.2018	23.1.2019	DPS - vyúčtování plynu
2018	1	0	1025	121900129	8 424,00	31.12.2018	23.1.2019	MěÚ - vyúčtování plynu
2018	1	0	1026	121900130	16 643,00	31.12.2018	23.1.2019	Rychta - vyúčtování plynu
2018	1	0	1027	141098418	3 969,00	31.12.2018	24.1.2019	svoz bioodpadu za 10-12/2018
2018	1	0	1028	141098438	28 110,00	31.12.2018	23.1.2019	odstranění a svoz tříděného odpadu za 12/2018
2018	1	0	1029	141098452	187 256,00	31.12.2018	20.1.2019	svoz a odstranění komunálního a tříděného odpadu za 11/18
2018	1	0	1030	143094762	26 145,00	31.12.2018	29.1.2019	svoz o odstranění objemného odpadu za 12/2018
2018	1	0	1031	4219102573	4 088,00	31.12.2018	30.1.2019	hasičská zbrojnice - vyúčtování plynu
2018	1	0	1032	302190009	-16 384,00	31.12.2018	30.1.2019	dílna MěÚ - ODD k fa č. 616/2018 (špatný odečet)
2018	1	0	1033	1103816101	5 886,00	31.12.2018	30.1.2019	Hasičská zbrojnice - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	1034	1103845001	9 426,00	31.12.2018	30.1.2019	matrika, knihovna - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	1035	1103846501	19 336,00	31.12.2018	30.1.2019	MěÚ - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	1036	1103846701	9 790,00	31.12.2018	30.1.2019	Rychta - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	1037	1103846801	5 407,00	31.12.2018	30.1.2019	hřbitov, sběrný dvůr - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	1038	1103846901	3 141,00	31.12.2018	30.1.2019	Skautský srub - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	1039	1103847001	53 269,00	31.12.2018	30.1.2019	VO Vinice - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	1040	1103847301	16 604,00	31.12.2018	30.1.2019	VO Povltavská - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	1041	1103847501	7 728,00	31.12.2018	30.1.2019	VO Drasty - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	1042	1103847601	63 897,00	31.12.2018	30.1.2019	VO Skalka - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	1043	1103847801	16 082,00	31.12.2018	30.1.2019	VO u TS Boleslavka - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	1044	1103847901	17 268,00	31.12.2018	30.1.2019	VO Sídliště - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	1045	1103848001	19 406,00	31.12.2018	30.1.2019	VO Spojářská - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	1046	1103847101	45 754,00	31.12.2018	31.1.2019	Stodola - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	1047	1103847701	2 317,00	31.12.2018	31.1.2019	VO U Louže - vyúčtování elektřiny
2018	1	0	1048	141098412	187 256,00	31.12.2018	20.1.2019	svoz a odstranění komunálního a tříděného odpadu za 12/2018
2018	1	0	1049	121900807	615,00	31.12.2018	4.2.2019	dílna MěÚ - vyúčtování plynu
2018	1	0	1050	8201815054	605,00	31.12.2018	16.2.2019	správce sportoviště - telefonické služby za 12/2018
2018	2	0	144	201833	1 500,00	5.12.2018	28.11.2018	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla
2018	2	0	145	201834	2 340,00	5.12.2018	12.12.2018	Ubytovna DK - praní a mandlování prádla
2018	2	0	146	9064003748	1 786,01	10.12.2018	21.12.2018	strážnice,správce,ubytovna DK -telefonické služby za 11/2018
2018	2	0	147	1822078667	90 991,00	11.12.2018	27.12.2018	areál DK - vyúčtování vodného
2018	2	0	148	1830476253	168 030,00	12.12.2018	21.12.2018	areál DK - vyúčtování elektřiny za 11/2018
2018	2	0	149	201895	45 001,42	13.12.2018	27.12.2018	ESO 88,89,90 - oprava a úprava elektroinstalace
2018	2	0	150	18114676	4 412,00	14.12.2018	27.12.2018	Ubytovna - nákup čistících prostředků
2018	2	0	151	18114746	6 392,00	14.12.2018	28.12.2018	Ubytovna DK - nákup drogerie

SEZNAM PŘIJATÝCH FAKTUR ZA : 12 / 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	152	2018079	6 000,00	18.12.2018	31.12.2018	vypracování geometrického plánu - zlegalizace stavby Buch
2018	2	0	153	1800460	1 245,00	19.12.2018	29.12.2018	areál DK - servis EZS (závora Michelangelo)
2018	2	0	154	7349533700	859,00	31.12.2018	23.1.2019	Náměstí č.p. 54 (přízemí) - vyúčtování elektřiny
2018	2	0	155	4219102572	23 518,00	31.12.2018	30.1.2019	Náměstí č.p. 54 - vyúčtování plynu
2018	2	0	156	1103846601	3 314,00	31.12.2018	30.1.2019	Náměstí č.p. 54 (1.patro) - vyúčtování elektřiny
2018	2	0	157	20180038	18 930,00	31.12.2018	20.10.2018	ZS - výroba plotu a branky u zdravotního střediska
Celkem zálohových faktur :				0	0,00			
Celkem konečných faktur :				157	4 860 927,97			