Přehled přijatých faktur

Červenec 2026

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
01.07.2026	2026010686	1 800,00 Kč	revize plynu BD 477/2
01.07.2026	2026010687	47 549,00 Kč	kontrola a seřízení radaru
01.07.2026	2026010688	3 916,77 Kč	nákup materiálu - MP
01.07.2026	2026010689	2 964,50 Kč	provoz portálu Občan +
01.07.2026	2026010690	31 750,40 Kč	právní služby
01.07.2026	2026010691	740,00 Kč	nákup materiálu
01.07.2026	2026010692	1 125,28 Kč	nákup pneumatiky John Deer
01.07.2026	2026010693	41 429,23 Kč	oprava hydrauliky Renaut
01.07.2026	2026010694	4 475,00 Kč	revize poplachového systému
01.07.2026	2026010695	153,00 Kč	výroba klíčů
01.07.2026	2026010696	2 388,54 Kč	bezbariérový vstup - rampa Zdr. středisko
01.07.2026	2026010697	3 185,00 Kč	oprava křovinořezu
01.07.2026	2026010698	-4 681,00 Kč	vyúčt. EE - kompostárna
02.07.2026	2026010699	1 936,00 Kč	dopravní značky
02.07.2026	2026010700	30 600,90 Kč	tlicence, technická podpora a aktualizace Digi-Správa
02.07.2026	2026010701	4 604,05 Kč	tech. podpora VITA
02.07.2026	2026010702	1 560,90 Kč	pronájem smart kiosku - úřední deska
02.07.2026	2026010703	186 449,00 Kč	odvoz odpadu
02.07.2026	2026010704	50 383,43 Kč	licence M365 Microsoft office
02.07.2026	2026010705	35 556,00 Kč	nákup PHM
02.07.2026	2026010706	7 153,18 Kč	nákup PHM
02.07.2026	2026010707	8 580,00 Kč	nákup materiálu - údržba strojů
02.07.2026	2026010708	1 722,00 Kč	nákup materiálu
02.07.2026	2026010709	86,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 473
02.07.2026	2026010710	248,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 470
02.07.2026	2026010711	-73 593,00 Kč	vyúčt. EE - VO Mas. 245
02.07.2026	2026010712	-2 362,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 474
02.07.2026	2026010713	-119,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 471
02.07.2026	2026010714	-1 564,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 299
02.07.2026	2026010715	-2 204,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 245
02.07.2026	2026010716	-3 634,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 245
02.07.2026	2026010717	-932,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 382
02.07.2026	2026010718	-187,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 472
02.07.2026	2026010751	2 622,55 Kč	odměna za poskytnutí licence OSA
03.07.2026	2026010719	-8 007,00 Kč	vyúčt. EE - VO Chranišov 17/4

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
03.07.2026	2026010720	12 403,00 Kč	servis k aplikaci protipov. plán města NS
07.07.2026	2026010721	16 000,00 Kč	čistopis PD chodník ul. Sadová
07.07.2026	2026010722	3 360,00 Kč	doprava do divadla K. Vary 15.6.2026
07.07.2026	2026010723	23 976,00 Kč	záloha na vstupenky divadlo Pha Mýdlový princ
07.07.2026	2026010724	22 866,00 Kč	záloha na vstupenky divadlo Pha Andělé
07.07.2026	2026010725	3 300,00 Kč	kontrola dětských hřišť
07.07.2026	2026010726	21 150,00 Kč	dotace na potraviny
07.07.2026	2026010727	5 324,00 Kč	poradenské energetické služby
07.07.2026	2026010728	871,20 Kč	Solón - e. publikace
07.07.2026	2026010729	6 335,56 Kč	internetový paušál na kamery
07.07.2026	2026010730	-24 067,00 Kč	vyúčt. EE - garaáže 534/5
07.07.2026	2026010731	-704,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 524 Zdr. středisko
07.07.2026	2026010732	-794,00 Kč	vyúčt. EE - úřad
07.07.2026	2026010733	-13 385,00 Kč	vyúčt. EE - TJ BU
07.07.2026	2026010734	-487,00 Kč	vyúčt. EE - úřad 2. odb. místo
07.07.2026	2026010735	-14 328,00 Kč	vyúčt. EE - VO Mas. 1185/5
07.07.2026	2026010736	-3 737,86 Kč	vyúčt. EE - NP Mas. 502
08.07.2026	2026010737	23 102,29 Kč	odvoz dřeva a plastů
08.07.2026	2026010738	3 025,00 Kč	služby v oblasti BOZP
08.07.2026	2026010739	2 726,00 Kč	náhrada škody - kontejner
08.07.2026	2026010740	4 571,38 Kč	technická podpora Starlit Optimum
08.07.2026	2026010741	57 789,82 Kč	odvoz nebezpečného odpadu
08.07.2026	2026010742	449,00 Kč	záloha na předplatné - Překvapení
09.07.2026	2026010743	3 000,00 Kč	oprava antény byt 485/5
09.07.2026	2026010744	895,22 Kč	nákup materiálu
10.07.2026	2026010745	9 680,00 Kč	monitoring leg. změn, achivnictví, spisovka
10.07.2026	2026010746	12 100,00 Kč	svoz a pronájem kontejneru na textil
10.07.2026	2026010747	10 400,00 Kč	zajištění dětského programu Hrátky na Anně
10.07.2026	2026010748	5 042,00 Kč	IS MP Manager CE provoz a údržba 7/26
10.07.2026	2026010749	1 609,30 Kč	WEB dispečink standard
10.07.2026	2026010750	240,00 Kč	nákup materiálu - trička dětský tábor
10.07.2026	2026010763	4 105,00 Kč	oprava čerpadla BD 133
13.07.2026	2026010752	20 295,25 Kč	vyúčtování el. NP 522
13.07.2026	2026010753	13 500,00 Kč	poradenská činnost - záměr Recyklační středisko st. odpadů
13.07.2026	2026010754	12 036,83 Kč	údtžba strojů SAME
13.07.2026	2026010755	2 420,12 Kč	nákup materiálu - hrátky na Anně
14.07.2026	2026010756	25 289,00 Kč	právní služby KVB
14.07.2026	2026010757	1 277 579,43 Kč	oprava komunikace 447/1 Loučky -Jalový Dvůr
14.07.2026	2026010758	1 341 978,51 Kč	Parkoviště v Tovární ulici

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
14.07.2026	2026010759	687 655,10 Kč	stavební práce Chodník Masarykova-Zahradní-Loketská
14.07.2026	2026010760	484,00 Kč	kopie - tiskárny
14.07.2026	2026010761	462,00 Kč	SIPO odměna
14.07.2026	2026010762	23 764,40 Kč	správa sítě, ICT systém
14.07.2026	2026010764	1 636,80 Kč	vystavení certifikátů
15.07.2026	2026010765	12 000,00 Kč	čistopis PD na akci Chodník Sadová ul.
15.07.2026	2026010766	1 800,00 Kč	údržba switch MP
15.07.2026	2026010767	9 487,00 Kč	nákup materiálu - opravy MŠ
15.07.2026	2026010768	2 541,00 Kč	aktualizace dat GIS - pasport komunikací
15.07.2026	2026010769	-9 649,00 Kč	vyúčt. EE - VO Krupičná
16.07.2026	2026010770	14 280,00 Kč	tisk Městkých listů
16.07.2026	2026010771	8 013,55 Kč	nákup PHM
16.07.2026	2026010772	25 579,00 Kč	nákup PHM
16.07.2026	2026010773	4 554,00 Kč	údržba strojů
16.07.2026	2026010774	0,00 Kč	nákup materiálu
16.07.2026	2026010775	-5 952,00 Kč	vyúčt. EE - VO Pískový vrch 989
16.07.2026	2026010776	18 959,00 Kč	voda - Skl. 133
16.07.2026	2026010777	8 769,00 Kč	voda - Mas. 474
16.07.2026	2026010778	18 048,00 Kč	voda - Mas. 299
16.07.2026	2026010779	9 548,00 Kč	voda - Mas. 245
16.07.2026	2026010780	11 997,00 Kč	voda - Mas. 382
16.07.2026	2026010781	9 150,00 Kč	voda - Mas. 470
16.07.2026	2026010782	10 448,00 Kč	voda - Skl. 511
16.07.2026	2026010783	9 126,00 Kč	voda - Mas. 471
16.07.2026	2026010784	19 178,00 Kč	voda - Mas. 502
16.07.2026	2026010785	4 361,00 Kč	voda - Mas. 472
16.07.2026	2026010786	2 441,00 Kč	voda - Mas. 473
16.07.2026	2026010787	21 023,00 Kč	voda - Př. 477
16.07.2026	2026010788	1 250,00 Kč	voda - Mas. p.č. 550 TJBU
16.07.2026	2026010789	45 950,00 Kč	voda - Př. 483
16.07.2026	2026010790	3 861,00 Kč	voda - Mas. 520
16.07.2026	2026010791	11 411,00 Kč	voda - Mas. 548
16.07.2026	2026010792	560,00 Kč	voda - Mas. 521
16.07.2026	2026010793	566,00 Kč	voda - Mas. 522
16.07.2026	2026010794	2 161,00 Kč	voda - Mas. 279
16.07.2026	2026010795	37 620,00 Kč	voda - Mas. 503
16.07.2026	2026010796	17 142,00 Kč	voda - Mas. 534
17.07.2026	2026010797	16 000,00 Kč	výkon TD rampa zdr. středisko 524
17.07.2026	2026010798	1 500,00 Kč	zhotovení Stavbně tech. posouzení objektu Mas. 299

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
20.07.2026	2026010799	9 441,63 Kč	nákup materiálu - kancelářské potřeby
20.07.2026	2026010800	14 520,00 Kč	nákup tonerů do tiskáren
20.07.2026	2026010801	763,42 Kč	vyúčt. EE - hřiště Loučky
20.07.2026	2026010802	11 600,00 Kč	zdravotní prořez stromů
20.07.2026	2026010803	2 690,00 Kč	zámek a klíče na popelnice
21.07.2026	2026010804	3 300,00 Kč	kontrola dětských hřišť
21.07.2026	2026010805	0,00 Kč	vyúčt. zálohy -pracovní oděvy
21.07.2026	2026010814	17 250,00 Kč	doprava - Praha 15.7.2026 příměstský tábor
22.07.2026	2026010806	50 000,00 Kč	oprava spc. zařízení Příčná 483/4
22.07.2026	2026010807	7 473,71 Kč	telefony
22.07.2026	2026010808	1 076,90 Kč	svoz skartační nádoby
22.07.2026	2026010809	23 232,00 Kč	úprava programu Matrika migrace dat
22.07.2026	2026010810	32 186,00 Kč	podpora a údržba AthenA
22.07.2026	2026010811	9 456,92 Kč	údržba strojů
23.07.2026	2026010812	21 696,00 Kč	svítidla na MŠ
24.07.2026	2026010813	3 207,71 Kč	nákup materiálu - odstraňovač nálepek
24.07.2026	2026010815	541,81 Kč	nákup materiálu
24.07.2026	2026010816	3 500,00 Kč	čištění odpadů BD 473
27.07.2026	2026010817	1 362,46 Kč	nákup nádob na bio odpad
27.07.2026	2026010818	16 671,00 Kč	nákup PHM
27.07.2026	2026010819	5 589,33 Kč	opravy - údržba strojů
28.07.2026	2026010820	33 375,00 Kč	vyúčtování plyn - U POrc. 149
28.07.2026	2026010821	12 951,00 Kč	vyúčtování plyn - NL 118
28.07.2026	2026010822	5 000,00 Kč	organizace Exhibice NS 8.8. - hrátky na Anně
28.07.2026	2026010823	3 500,00 Kč	čštění kanalizace sklep 470
29.07.2026	2026010824	5 796,00 Kč	nákup materiálu - ocelové kartáče
29.07.2026	2026010825	1 690,00 Kč	záloha na nákup monitoru Sberný dvůr
29.07.2026	2026010826	3 093,60 Kč	lesní hospodář a dodávka lesnických prací
29.07.2026	2026010827	1 192,59 Kč	nákup materiálu
29.07.2026	2026010828	1 200,00 Kč	vstupní vyšetření
29.07.2026	2026010829	7 155,00 Kč	opravy MŠ - elektroinstalace
30.07.2026	2026010830	91 960,00 Kč	program - evidence bytových a nebyových prostor
30.07.2026	2026010831	42 839,00 Kč	zahradní párty stan 6x12m
31.07.2026	2026010832	7 086,37 Kč	školení - Kalamita ve veřejných zakázkách
31.07.2026	2026010833	5 324,00 Kč	poradenské energetické služby
31.07.2026	2026010834	16 557,40 Kč	oprava auta - IVECO
31.07.2026	2026010835	-55 322,00 Kč	vyúčt. EE - VO 1187/7 Velká Anna