

Přehled přijatých faktur

Červenec 2025

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
01.07.2025	2025010618	26 607,90 Kč	roční licence software Digi-Správa
02.07.2025	2025010625	7 741,00 Kč	oprava Husqvarna
02.07.2025	2025010626	800,00 Kč	poplatek za pohotovost odchytová služba
02.07.2025	2025010627	35 752,00 Kč	odvoz odpadu - tříděný odpad
03.07.2025	2025010629	5 515,00 Kč	vyúčt. EE - VO hřbitov
03.07.2025	2025010630	9 400,00 Kč	příspěvek na stravné 6/25
03.07.2025	2025010631	15 000,00 Kč	poradenská činnost 1-6/2025
03.07.2025	2025010632	12 667,49 Kč	pronájem smart kiosku
04.07.2025	2025010633	-1 559,00 Kč	vyúčt. EE - úřad MP 502
04.07.2025	2025010634	-2 453,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 474
04.07.2025	2025010635	-176,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 472
04.07.2025	2025010636	-5,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 473
04.07.2025	2025010637	-453,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 471
04.07.2025	2025010638	-54,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 470
04.07.2025	2025010639	-1 284,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 299
04.07.2025	2025010640	-10 574,00 Kč	vyúčt. EE - NP Mas. 524 středisko
04.07.2025	2025010641	-33 182,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 534 TJ BU
04.07.2025	2025010642	-99 036,00 Kč	vyúčt. EE - VO Mas. 245
04.07.2025	2025010643	-1 564,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 382
04.07.2025	2025010644	-135 099,00 Kč	vyúčt. EE - garáže
04.07.2025	2025010645	-232 464,00 Kč	vyúčt. EE - VO Mas. 1182/5
04.07.2025	2025010646	4 900,50 Kč	převoz beton. kostek kompostárna
04.07.2025	2025010647	5 868,00 Kč	nákup materiálu
04.07.2025	2025010648	12 434,00 Kč	nákup PHM
07.07.2025	2025010649	24 730,57 Kč	nákup materiálu - kompostárna
07.07.2025	2025010650	142,96 Kč	nákup materiálu
07.07.2025	2025010651	15 600,00 Kč	pracovní prohlídky dle kategorií
07.07.2025	2025010652	8 351,00 Kč	Pojištění majetku - doplatek
07.07.2025	2025010653	6 050,00 Kč	změna PD - regenerace BD Skl. 133
07.07.2025	2025010654	34,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 245
07.07.2025	2025010655	22 270,00 Kč	dotace na potraviny 6/2025
07.07.2025	2025010656	980,10 Kč	užitková voda - TJ BU
07.07.2025	2025010657	4 919,00 Kč	IS MP Manager CE provoz a údržba 7/25
07.07.2025	2025010658	3 300,00 Kč	kontrola dětských hřišť
07.07.2025	2025010659	-122,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 245

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
07.07.2025	2025010660	36 902,39 Kč	vyúčt. EE - NP Mas. 382
08.07.2025	2025010661	9 559,00 Kč	objektiv EF 75-300 mm - k radaru
08.07.2025	2025010662	44 814,00 Kč	kalibrace radaru MP
08.07.2025	2025010663	4 604,05 Kč	tech. podpora VITA 3Q 2025
08.07.2025	2025010664	2 200,00 Kč	školení - Místní poplatky v praxi
08.07.2025	2025010665	15 852,94 Kč	nákup betonu - kompostárna
08.07.2025	2025010666	-2 551,00 Kč	vyúčt. EE - úřad
09.07.2025	2025010667	12 100,00 Kč	roční servis aplikace - Dig. povodňový plán
10.07.2025	2025010668	3 202,00 Kč	materiál na vyrábění - příměstský tábor
10.07.2025	2025010669	26 193,26 Kč	správa sítě, ICT systém
10.07.2025	2025010670	1 203,95 Kč	kontrola HP - Sběrný dvůr
10.07.2025	2025010671	2 844,42 Kč	nákup materiálu
11.07.2025	2025010672	2 575,00 Kč	materiál na vyrábění - příměstský tábor
10.07.2025	2025010673	1 324,10 Kč	odměna za poskytnutí licence OSA
11.07.2025	2025010674	3 812,00 Kč	čištění kanalizace - zdravotní středisko
11.07.2025	2025010675	1 609,30 Kč	WEB dispečink standard 6/2025
11.07.2025	2025010676	3 815,00 Kč	nákup materiálu - příměstský tábor
14.07.2025	2025010677	118 140,77 Kč	nákup dětských prvků 2 ks trampolína
14.07.2025	2025010678	6 774,00 Kč	pronájem kamer 7/2025
14.07.2025	2025010679	1 636,80 Kč	vystavení certifikátů
14.07.2025	2025010680	9 680,00 Kč	monitoring legislativních změn, poradenství v archivnictví
14.07.2025	2025010681	30 000,00 Kč	vypracování studie rozšíření kapacity MŠ Sklářská
14.07.2025	2025010682	7 770,00 Kč	nákup materiálu
15.07.2025	2025010683	16 698,00 Kč	voda - úřad
15.07.2025	2025010684	48 254,00 Kč	voda - NP č.p. 503
15.07.2025	2025010685	96 800,00 Kč	PD bezbariérový byt Mas. 425
15.07.2025	2025010686	384,50 Kč	SIPO odměna
15.07.2025	2025010687	1 237,26 Kč	kopie - tiskárny
15.07.2025	2025010688	3 073,00 Kč	voda - NP č.p. 520
15.07.2025	2025010689	10 213,00 Kč	voda - Mas. 548
15.07.2025	2025010690	1 033,00 Kč	voda - NP TJBU p.č. 550
15.07.2025	2025010691	16 048,00 Kč	voda - Mas. 245
15.07.2025	2025010692	27 176,00 Kč	voda - Skl. 133
15.07.2025	2025010693	19 895,00 Kč	voda - Př. 477
15.07.2025	2025010694	9 563,00 Kč	voda - Mas. 474
15.07.2025	2025010695	12 878,00 Kč	voda - Mas. 534 TJBU
15.07.2025	2025010696	35 782,00 Kč	voda - Př. 483
15.07.2025	2025010697	11 496,00 Kč	voda - Skl. 511
15.07.2025	2025010698	13 079,00 Kč	voda - Mas. 299

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
15.07.2025	2025010699	8 055,00 Kč	voda - Mas. 382
15.07.2025	2025010700	8 725,00 Kč	voda - Mas. 470
15.07.2025	2025010701	8 530,00 Kč	voda - Mas. 471
15.07.2025	2025010702	4 171,00 Kč	voda - Mas. 472
15.07.2025	2025010703	3 672,00 Kč	voda - Mas. 473
16.07.2025	2025010704	11 417,00 Kč	vyúčtování plyn - NL 118
16.07.2025	2025010705	32 615,00 Kč	vyúčtování plyn - U POrc. 149
17.07.2025	2025010706	5 831,75 Kč	nákup PHM
17.07.2025	2025010707	1 076,90 Kč	svoz skartační nádoby
17.07.2025	2025010708	3 184,33 Kč	servisní služby QCM(E-ZAK)
17.07.2025	2025010709	2 026,02 Kč	odvoz dřeva
17.07.2025	2025010710	400,00 Kč	vstupní vyšetření
18.07.2025	2025010711	503,36 Kč	vzdálená podpora - matrika
18.07.2025	2025010712	2 673,00 Kč	nákup materiálu
18.07.2025	2025010713	2 797,00 Kč	nákup materiálu
21.07.2025	2025010714	1 031,00 Kč	nákup materiálu
17.07.2025	2025010715	234 619,00 Kč	nákup tiskáren Lexmark
21.07.2025	2025010716	25 410,00 Kč	nákup materiálu - náplně do tiskáren
21.07.2025	2025010717	21 683,00 Kč	nákup materiálu - 4 ks panely Jalový Dvůr
21.07.2025	2025010718	12 000,00 Kč	přeprava osob - výlet do Plzeňské ZOO tábor
21.07.2025	2025010719	3 197,00 Kč	oprava klimatizace úřad
21.07.2025	2025010720	3 222,24 Kč	přemontáž ITN Př. 484,485
22.07.2025	2025010721	552,00 Kč	přebal na oddací list
22.07.2025	2025010722	794,00 Kč	tiskopisy - rodný, oddací list, kniha manželství
22.07.2025	2025010723	6 162,60 Kč	telefony
22.07.2025	2025010724	12 495,00 Kč	nákup PHM
23.07.2025	2025010725	17 967,00 Kč	vyúčt. EE - VO Krupičná 1010/12
23.07.2025	2025010726	9 680,00 Kč	monitoring leg. změn, archivnictví, spisovka
23.07.2025	2025010727	-9 634,00 Kč	vyúčt. EE -
23.07.2025	2025010728	27 857,00 Kč	Chatbot Chetty roční licence
24.07.2025	2025010729	386 652,16 Kč	opravy bytu Příčná 485/9
24.07.2025	2025010730	2 667,11 Kč	nákup materiálu
25.07.2025	2025010731	-45 013,00 Kč	vyúčt. EE - VO p.č. 1187/7
25.07.2025	2025010732	-3 027,00 Kč	vyúčt. EE - VO p.č. 1187/7
28.07.2025	2025010733	12 102,72 Kč	tisk Městských listů 7/25
28.07.2025	2025010734	10 000,00 Kč	záloha na Adventní koncert 27.11.25
28.07.2025	2025010735	3 093,60 Kč	funkce lesního hospodáře
28.07.2025	2025010736	30 000,00 Kč	záloha na vystoupení Novosedelská pouť 2026
28.07.2025	2025010737	9 632,00 Kč	tisk Městských listů 8/25

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
30.07.2025	2025010738	5 324,00 Kč	poradenské energetické služby
30.07.2025	2025010739	60 648,20 Kč	nákup materiálu - posypová sůl
30.07.2025	2025010740	19 675,00 Kč	nákup materiálu - kompostárna
31.07.2025	2025010741	2 550,00 Kč	ubytování interpretů - Hrátky na Anně