

# Přehled přijatých faktur

Leden 2025

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
02.01.2025	2025010001	117 037,00 Kč	Pojistné
02.01.2025	2025010002	4 000,00 Kč	lektorování hodin sebeobraný
03.01.2025	2025010003	4 780,00 Kč	provoz a údržba IS MP Manager
03.01.2025	2025010004	9 632,00 Kč	tisk Městských listů
02.01.2025	2025010005	48 070,00 Kč	předplatné divadlo
04.01.2025	2025010006	2 990,00 Kč	školení - účetní aktuality
06.01.2025	2025010007	2 894,32 Kč	školení - Veřejné zakázky malého rozsahu
06.01.2025	2025010008	800,00 Kč	poplatek za pohotovost
06.01.2025	2025010009	3 351,34 Kč	nákup materiálu
07.01.2025	2025010010	2 990,00 Kč	školení - Registr smluv
07.01.2025	2025010011	3 300,00 Kč	kontrola dětských hřišť
07.01.2025	2025010012	8 107,00 Kč	rozklikávací rozpočet
07.01.2025	2025010013	12 667,49 Kč	pronájem smart kiosku
08.01.2025	2025010014	3 143,58 Kč	2 ks záchytná vana 64L
08.01.2025	2025010015	15 063,00 Kč	zahradní domek - sklad pHM
08.01.2025	2025010016	7 287,00 Kč	nákup materiálu
09.01.2025	2025010017	6 750,00 Kč	výměna pneumatik
10.01.2025	2025010018	1 210,00 Kč	informační systém - Záchranný kruh
10.01.2025	2025010019	847,00 Kč	tisk - vstupenky na ples města
13.01.2025	2025010020	48 787,20 Kč	kontrola provozuschopnosti HP
13.01.2025	2025010021	24 762,65 Kč	kontrola provozuschopnosti HP NP
13.01.2025	2025010022	6 261,27 Kč	archivní krabice
13.01.2025	2025010023	1 655,00 Kč	nákup materiálu - nová zazitka
13.01.2025	2025010024	2 178,00 Kč	určení ceny obvyklé pozemek p.č. 1010/4
14.01.2025	2025010025	8 288,50 Kč	záchytná vana classil z oceli,pojízdná s roštem
14.01.2025	2025010026	13 312,42 Kč	kopie - tiskárny
14.01.2025	2025010027	2 340,00 Kč	nádoba plast. 240L černá
14.01.2025	2025010028	1 609,30 Kč	WEB dispečink standard
15.01.2025	2025010029	6 774,00 Kč	pronájem kamer
15.01.2025	2025010030	1 498,00 Kč	poklop litinový Wavin Basic 400
15.01.2025	2025010031	392,70 Kč	SIPO odměna
15.01.2025	2025010032	4 604,05 Kč	technická podpora - přestupky
15.01.2025	2025010033	1 636,80 Kč	nové certifikáty MP
16.01.2025	2025010034	10 858,00 Kč	nákup materiálu
16.01.2025	2025010035	7 614,91 Kč	nákup PHM

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
17.01.2025	2025010036	5 000,00 Kč	znalecký posudek - zjištění ceny obvyklé p.č. 1010/14
17.01.2025	2025010037	1 076,90 Kč	svoz skartační nádoby
16.01.2025	2025010038	1 700,00 Kč	startovací kabely k vánočnímu osvětlení
17.01.2025	2025010039	17 551,00 Kč	nákup PHM
20.01.2025	2025010040	27 171,75 Kč	servisní odborná podpora Inisoft
20.01.2025	2025010041	3 300,00 Kč	kontrola dětských hřišť
20.01.2025	2025010042	785,73 Kč	vyúčtování plynu U Porc. 149
21.01.2025	2025010043	4 036,00 Kč	workshop - krabička na kapesníky
21.01.2025	2025010044	7 937,60 Kč	nákup toneru iR 113
21.01.2025	2025010045	15 342,00 Kč	členský příspěvek do Euregia Egrensis na rok 2025
22.01.2025	2025010046	7 001,82 Kč	telefony
22.01.2025	2025010047	25 564,88 Kč	nová verze KS Tritius na rok 2025 pro knihovnu
22.01.2025	2025010048	2 990,00 Kč	školení - Nový zákon o účetnictví
22.01.2025	2025010049	100 000,00 Kč	zabezpečení požární ochrany
23.01.2025	2025010050	72 600,00 Kč	roční podpora ESS AthenA na rok 2025
23.01.2025	2025010051	1 065,60 Kč	výměna penu 1K44946
23.01.2025	2025010052	30 869,00 Kč	spotřeba vody Mas. 503
23.01.2025	2025010053	7 839,00 Kč	spotřeba vody Mas. 548
23.01.2025	2025010054	861,00 Kč	spotřeba vody č. parc. 550
23.01.2025	2025010055	3 996,00 Kč	spotřeba vody Mas. 520
23.01.2025	2025010056	19 373,00 Kč	spotřeba vody Mas. 502
23.01.2025	2025010057	11 610,00 Kč	spotřeba vody Mas. 474
23.01.2025	2025010058	27 423,00 Kč	spotřeba vody Skl. 133
23.01.2025	2025010059	12 485,00 Kč	spotřeba vody Skl. 511
23.01.2025	2025010060	12 284,00 Kč	spotřeba vody Mas. 299
23.01.2025	2025010061	15 348,00 Kč	spotřeba vody Mas. 245
23.01.2025	2025010062	8 874,00 Kč	spotřeba vody Mas. 382
23.01.2025	2025010063	12 186,00 Kč	spotřeba vody Mas. 470
23.01.2025	2025010064	8 124,00 Kč	spotřeba vody Mas. 471
23.01.2025	2025010065	3 498,00 Kč	spotřeba vody Mas. 472
23.01.2025	2025010066	22 700,00 Kč	spotřeba vody PŘ. 477
23.01.2025	2025010067	3 795,00 Kč	spotřeba vody Mas. 473
23.01.2025	2025010068	13 687,00 Kč	spotřeba vody Mas. 534
23.01.2025	2025010069	43 422,00 Kč	spotřeba vody PŘ. 483
24.01.2025	2025010070	6 041,00 Kč	nákup tomboly na ples města
24.01.2025	2025010071	25 289,00 Kč	právní služby
24.01.2025	2025010072	2 540,00 Kč	školení - pracovní doby 2025
24.01.2025	2025010073	15 730,00 Kč	rizikové kácení stromů
24.01.2025	2025010074	34 969,00 Kč	roční aktualizace, servisní poplatek GIS4U-SSE

<b>Přijato</b>	<b>Číslo faktury</b>	<b>Celkem</b>	<b>Účel platby</b>
24.01.2025	2025010075	97 411,05 Kč	roční aktualizace MUNIS
27.01.2025	2025010076	51 909,00 Kč	3D vizualizace budovy ZŠ
27.01.2025	2025010077	0,00 Kč	vyúčt. zálohy - materiál ples města
27.01.2025	2025010078	1 332,00 Kč	záloha - předplatné měsíčníku Mzdová účetní
27.01.2025	2025010079	1 490,00 Kč	oprava dveří - vložka Mas. 245
28.01.2025	2025010080	9 632,00 Kč	tisk Městských listů 2/25
27.01.2025	2025010081	7 696,00 Kč	nákup materiálu - servis strojů
27.01.2025	2025010082	18 000,00 Kč	čištění koberce Meteor
27.01.2025	2025010083	10 986,00 Kč	oprava křovinořezů
27.01.2025	2025010084	2 595,45 Kč	oprava traktoru
27.01.2025	2025010085	2 297,69 Kč	nákup materiálu
28.01.2025	2025010086	955,00 Kč	školení - veřejné zakázky malého rozsahu
28.01.2025	2025010087	5 227,00 Kč	revize výtahu úřad
28.01.2025	2025010088	15 000,00 Kč	oprava podlahy v MŠ Mas. 217
28.01.2025	2025010089	151 186,00 Kč	oprava pultové střechy ZŠ Mas. 217
29.01.2025	2025010090	3 093,60 Kč	funkce lesního hospodáře
29.01.2025	2025010091	2 540,00 Kč	školení - plnění povinného podílu za rok 2024
29.01.2025	2025010092	2 683,00 Kč	servisní údržba pily
29.01.2025	2025010093	20 183,00 Kč	servisní prohlídka auta MP
30.01.2025	2025010094	24 020,92 Kč	osazení dopravního značení
30.01.2025	2025010095	48 733,00 Kč	oprava žlabů podchod na Jalový Dvůr
30.01.2025	2025010096	0,00 Kč	zúčtování zálohy - nákup tomboly na ples města
30.01.2025	2025010097	2 868,00 Kč	záloha - nákup autosedačky
30.01.2025	2025010098	572,00 Kč	záloha - nákup odborných publikací ÚZ
31.01.2025	2025010099	5 324,00 Kč	poskytování poradenských energetických služeb