

Přehled přijatých faktur

Březen 2026

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
02.03.2026	2026010220	2 000,00 Kč	seminář - matriční událost manželství
02.03.2026	2026010221	2 000,00 Kč	seminář - matriční událost partnerství
02.03.2026	2026010222	2 112,00 Kč	materiál na opravu a údržbu vozů
02.03.2026	2026010223	2 209,00 Kč	nákup materiálu
02.03.2026	2026010224	4 000,00 Kč	lektorování hodin sebeobrany pro ZŠ
02.03.2026	2026010225	31 750,40 Kč	právní služby
02.03.2026	2026010226	1 297,00 Kč	nákup kávy do kávovaru
02.03.2026	2026010227	5 000,00 Kč	údržba kamerového systému MP
02.03.2026	2026010228	3 156,15 Kč	nákup PHM
02.03.2026	2026010229	15 745,00 Kč	servis SAME
03.03.2026	2026010230	1 560,90 Kč	pronájem smart kiosku - úřední deska
03.03.2026	2026010231	6 900,00 Kč	příspěvek na stravné
03.03.2026	2026010232	36 191,00 Kč	odvoz odpadu - tříděný odpad
03.03.2026	2026010233	3 300,00 Kč	kontrola dětských hřišť
03.03.2026	2026010234	1 984,64 Kč	dodávka a montáž byt. vodoměrů Mas. 471
03.03.2026	2026010235	800,00 Kč	poplatek za pohotovost odchyťová služba
03.03.2026	2026010236	17 538,95 Kč	nákup materiálu - koš na tříděný odpad TJBU
03.03.2026	2026010237	3 025,00 Kč	služby v oblasti BOZP
03.03.2026	2026010238	27 957,00 Kč	nákup PHM
03.03.2026	2026010239	3 148,00 Kč	nákup materiálu - nářadí
04.03.2026	2026010240	175 986,00 Kč	odvoz odpadu
04.03.2026	2026010241	9 680,00 Kč	monitoring leg. změn, archivnictví, spisovka
04.03.2026	2026010242	15 940,00 Kč	příspěvek na stravné ZŠ
04.03.2026	2026010243	17 272,02 Kč	nákup materiálu - opravy omítek Mas. 279
04.03.2026	2026010244	6 300,00 Kč	očkování zaměstnanců Twinrix A+B
04.03.2026	2026010245	2 922,15 Kč	praní prádla
04.03.2026	2026010246	43,00 Kč	nákup materiálu - opravy 484/1
04.03.2026	2026010247	2 607,72 Kč	nákup materiálu - slupky na hnízda
05.03.2026	2026010248	6 050,00 Kč	záloha - předplatné Codexis
05.03.2026	2026010249	-910,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 502 úřad
05.03.2026	2026010250	0,00 Kč	vyúčt. zálohy - program na rozpočty
06.03.2026	2026010251	5 339,00 Kč	oprava čerpadla Skl. 133
06.03.2026	2026010252	6 335,56 Kč	internetový paušál na kamery
06.03.2026	2026010253	-726,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 502 2. odb. místo
09.03.2026	2026010254	15 000,00 Kč	knihobudka na Velké Anně

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
09.03.2026	2026010255	9 680,00 Kč	monitoring leg. změn, archivnictví, spisovka
09.03.2026	2026010256	23 389,30 Kč	správa sítě, ICT systém
09.03.2026	2026010257	19 050,24 Kč	servisní udržovací poplatek Fingera
09.03.2026	2026010258	4 919,00 Kč	IS MP Manager CE provoz a údržba 3/26
10.03.2026	2026010259	21 081,00 Kč	opravy NP - Mas. 279
10.03.2026	2026010260	12 102,72 Kč	tisk Městských listů
10.03.2026	2026010261	966,00 Kč	nákup materiálu - kulaté razítko místostarosta
10.03.2026	2026010262	104 597,00 Kč	Pojištění majetku
10.03.2026	2026010263	21 500,00 Kč	pálení čarodějnic - airsoft. střelnice pro děti, projektový den
11.03.2026	2026010264	1 560,90 Kč	služby serveru protipovodňová ochrana
11.03.2026	2026010265	623,39 Kč	odvoz dřeva
11.03.2026	2026010266	5 919,00 Kč	nákup materiálu - na kurzy
12.03.2026	2026010267	2 000,00 Kč	kurz linorytu knihovna
12.03.2026	2026010268	1 073,60 Kč	obnova certifikátů
12.03.2026	2026010269	6 534,02 Kč	nákup knih knihovna
12.03.2026	2026010270	6 292,00 Kč	servis digitální úřední desky
12.03.2026	2026010271	1 201 149,68 Kč	regenerace byt. domu Skl. 133
12.03.2026	2026010272	1 609,30 Kč	WEB dispečink standard
12.03.2026	2026010302	188 461,71 Kč	oprava brzd Holland
13.03.2026	2026010273	1 195,21 Kč	nákup materiálu - oprava vchodu Mas. 299
13.03.2026	2026010274	1 421,70 Kč	nákup materiálu
13.03.2026	2026010275	1 663,99 Kč	oprava pneu - valník
13.03.2026	2026010276	50 500,00 Kč	školení - obor obecní policie, základní kurz
13.03.2026	2026010277	33 880,00 Kč	zpracování podkladů pro ZVA - modernizace VO II. etapa
13.03.2026	2026010278	462,00 Kč	SIPO odměna
13.03.2026	2026010279	1 973,66 Kč	kopie - tiskárny
16.03.2026	2026010280	359 902,00 Kč	oprava bytu 478/2
16.03.2026	2026010281	1 998,00 Kč	nákup pracovních oděvů
16.03.2026	2026010282	1 860,10 Kč	pohoštění taneční večer
16.03.2026	2026010283	4 596,06 Kč	nákup PHM
16.03.2026	2026010284	8 700,00 Kč	dofakturace FVT ZŠ a MŠ pro RES+3/2025
16.03.2026	2026020007	7 470,00 Kč	dofakturace - podání žádosti FVT ZŠ a MŠ
17.03.2026	2026010285	17 758,00 Kč	nákup PHM
17.03.2026	2026010286	627,00 Kč	nákup materiálu - kanel. papír Digital
17.03.2026	2026010287	3 360,00 Kč	doprava - divadlo KV 11.3.26
18.03.2026	2026010288	1 055,00 Kč	ex. vyklizení bytu - služby
18.03.2026	2026010289	14 784,00 Kč	čištění jímky Skl. 133
18.03.2026	2026010290	0,00 Kč	vyúčt. zálohy - školení ved. úředníků
18.03.2026	2026020008	600,00 Kč	mzdový program měsíční paušál

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
19.03.2026	2026010291	1 076,90 Kč	svoz skartační nádoby
19.03.2026	2026010292	9 000,00 Kč	hrubopis PD - chodník Sadová ul.
19.03.2026	2026010293	5 811,28 Kč	servis auta MP
19.03.2026	2026010294	29 040,00 Kč	příslušenství na svozové auto
20.03.2026	2026010295	9 500,00 Kč	opravy baty - výmalba bytu Skl. 511/6
20.03.2026	2026010296	1 061,22 Kč	nákup materiálu
20.03.2026	2026010297	4 840,00 Kč	rizikové kácení p.p.č. 35/1 Loučky
20.03.2026	2026010298	871,20 Kč	Solón - e. publikace
23.03.2026	2026010299	22 519,88 Kč	nákup materiálu
23.03.2026	2026010300	716,32 Kč	aktualizace dat - program. podpora matrika
23.03.2026	2026010301	6 693,03 Kč	telefony
23.03.2026	2026010303	4 349 950,00 Kč	nákup multifunkčního automobilu Renault
24.03.2026	2026010304	8 961,00 Kč	nákup knih knihovna
24.03.2026	2026010305	2 088,00 Kč	nákup knih knihovna
25.03.2026	2026010306	8 000,00 Kč	přednáška pro školu
25.03.2026	2026010307	2 976,60 Kč	servisní poplatek Tritius
25.03.2026	2026010308	17 803,00 Kč	nákup knih knihovna
25.03.2026	2026010309	68 180,00 Kč	nákup knih knihovna
25.03.2026	2026010310	3 093,60 Kč	lesní hospodář a dodávka lesnických prací
25.03.2026	2026010311	13 200,00 Kč	doplatek - revize střešního profilu FTV na ZŠ a MŠ
25.03.2026	2026010312	4 460,06 Kč	podpora programu Starlit SBB 2000 - byty
25.03.2026	2026010313	9 300,00 Kč	roční technická kontrola prvků dětských hřišť
25.03.2026	2026010314	400,00 Kč	vstupní vyšetření
26.03.2026	2026010315	17 000,00 Kč	oprava bytu 478/2 - kuchyňská linka
26.03.2026	2026010316	82 464,00 Kč	regenerace byt. domu Skl. 133
26.03.2026	2026010317	45 980,00 Kč	záloha na architektonický koncept areál ZŠ
26.03.2026	2026010318	3 227,07 Kč	nákup materiálu
26.03.2026	2026010319	3 500,00 Kč	umístění kočky z 20.3.26
27.03.2026	2026010320	773,21 Kč	OSA - taneční večer 13.3.26
27.03.2026	2026010321	30 000,00 Kč	pořízení změny č. Územního plánu NS
27.03.2026	2026010322	8 098,53 Kč	kontrola kamerového dozoru v areálu TJ BU
27.03.2026	2026010323	8 745,00 Kč	nákup materiálu - tvoření pro děti knihovna
28.03.2026	2026010324	7 300,00 Kč	přednáška pro ZŠ
28.03.2026	2026010325	739,00 Kč	nákup knih knihovna
30.03.2026	2026010326	12 100,00 Kč	malování v bytě Př. 477/2
30.03.2026	2026010327	1 937,46 Kč	oprava bytu 382/2
30.03.2026	2026010328	1 435,85 Kč	nákup materiálu
31.03.2026	2026010329	28 980,00 Kč	údržba hřiště TJ BU
31.03.2026	2026010330	5 324,00 Kč	poradenské energetické služby

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
31.03.2026	2026010331	3 100,00 Kč	kurz - pletení z pedigu knihovna
31.03.2026	2026010332	141,00 Kč	nákup materiálu
31.03.2026	2026010333	6 000,00 Kč	hudba - taneční večer 13.3.26
31.03.2026	2026010334	2 231,00 Kč	nákup knih knihovna
01.04.2026	2026010335	34 376,10 Kč	oprava a údržba VO