

Přehled přijatých faktur

Leden 2026

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
02.01.2026	2026010001	104 597,00 Kč	Pojištění majetku
02.01.2026	2026010002	21 175,00 Kč	pronájem plošiny
02.01.2026	2026010003	2 100,00 Kč	záloha na rozúčtování PŘ. 483-485
02.01.2026	2026010004	10 000,00 Kč	záloha na rozúčtování
05.01.2026	2026010005	800,00 Kč	poplatek za pohotovost odchyťová služba
05.01.2026	2026010006	9 426,93 Kč	nákup kancelářských potřeb
05.01.2026	2026010007	962,00 Kč	nákup materiálu - oprava ledová plocha
05.01.2026	2026010008	19 360,00 Kč	ohnisková deratizace města
06.01.2026	2026010009	1 560,90 Kč	pronájem smart kiosku - úřední deska
06.01.2026	2026010010	62 000,00 Kč	výkon TD - schodiště Školní ul. Loučky
06.01.2026	2026010011	60 238,78 Kč	náklady spojené s odstoupením od smlouvy na přeložku p.č.332
06.01.2026	2026010012	1 740,00 Kč	deratizace PŘ. 483-485
07.01.2026	2026010013	40 000,00 Kč	zemní práce - vybudování zimního kluziště, doprava bagru
07.01.2026	2026010014	1 277,76 Kč	servisní práce 6.1.26
07.01.2026	2026010015	12 100,00 Kč	svoz a pronájem kontejneru na textil
08.01.2026	2026010016	9 075,00 Kč	přechodné dopravní zančení pro blokové čištění
08.01.2026	2026010017	20 000,00 Kč	mimořádná odměna - lesní hospodář
08.01.2026	2026010018	4 919,00 Kč	IS MP Manager CE provoz a údržba 1/26
08.01.2026	2026010019	46 823,61 Kč	těžba dříví dle dodacího listu
08.01.2026	2026010020	4 604,05 Kč	tech. podpora VITA
08.01.2026	2026010021	3 000,00 Kč	poradenská činnost
08.01.2026	2026010022	3 680,00 Kč	výroba razítek
09.01.2026	2026010023	22 639,10 Kč	správa sítě, ICT systém
09.01.2026	2026010024	6 595,00 Kč	dopravní zrcadlo - Malá Anna
09.01.2026	2026010025	1 210,00 Kč	podpora systému prevence - Záchranný kruh
12.01.2026	2026010026	2 499,94 Kč	občerstvení hokejový turnaj
12.01.2026	2026010027	2 815,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 502 úřad
12.01.2026	2026010028	6 774,00 Kč	pronájem kamer
12.01.2026	2026010029	1 669,80 Kč	odvoz dřeva
13.01.2026	2026010030	229 909,36 Kč	stavební práce - regenerace BD 133
13.01.2026	2026010031	9 632,00 Kč	tisk Městských listů 1/26
13.01.2026	2026010032	18 295,20 Kč	servis a konzultace IS Envita
13.01.2026	2026010033	968,00 Kč	kopie - tiskárny
13.01.2026	2026010034	4 750,00 Kč	servis sněhové frézy
13.01.2026	2026010035	22 669,35 Kč	revize hydrantů

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
13.01.2026	2026010036	13 018,00 Kč	náhradní kolo Husqvarna
14.01.2026	2026010037	32 833,00 Kč	oprava dveří stroje John Deer
14.01.2026	2026010038	5 964,00 Kč	nákup materiálu - opravy byty
14.01.2026	2026010039	1 609,30 Kč	WEB dispečink standard
14.01.2026	2026010040	1 062,62 Kč	oprava John Deer
14.01.2026	2026010041	1 200,10 Kč	oprava John Deer
14.01.2026	2026010042	25 289,00 Kč	právní služby - balíček Malá obec PLUS
15.01.2026	2026010043	14 747,00 Kč	nákup drobného majetku - kávovar
15.01.2026	2026010044	9 026,60 Kč	roční poplatek SW Rozklikávací rozpočet
16.01.2026	2026010045	-721 443,00 Kč	vyúčtování tepla 2025
16.01.2026	2026010046	3 879,91 Kč	nákup PHM
16.01.2026	2026010047	6 277,00 Kč	nákup materiálu
16.01.2026	2026010048	32 186,00 Kč	podpora a údržba AthenA
16.01.2026	2026010049	14 103,76 Kč	elektro opravy
16.01.2026	2026010050	4 058,13 Kč	nákup materiálu
16.01.2026	2026020001	600,00 Kč	mzdový program měsíční paušál
16.01.2026	2026020002	2 250,00 Kč	televizní poplatky
16.01.2026	2026020003	825,00 Kč	poplatek za rozhlas
19.01.2026	2026010051	4 900,00 Kč	záloha na smlouvy o připojení výroby elektřiny
19.01.2026	2026010052	30 800,00 Kč	záloha na zpracování Reviza střešního profilu FTV
19.01.2026	2026010053	20 300,00 Kč	záloha na zajištění parametrů do RES+3 FVE
19.01.2026	2026010054	17 430,00 Kč	záloha na přípravu a podání žádosti o dotaci RES+3 FVE
19.01.2026	2026010055	53 022,20 Kč	kontola HP bytové domy
19.01.2026	2026010056	282,00 Kč	nákup materiálu - AdBlue
19.01.2026	2026010057	200,00 Kč	vstupní vyšetření
19.01.2026	2026010058	423,50 Kč	servisní práce 14.1.26 - vzdálený servis
20.01.2026	2026010059	25 564,88 Kč	aktualizace verze KS Tritius 2026
20.01.2026	2026010060	462,00 Kč	odměna SIPO
20.01.2026	2026010067	658,00 Kč	opravy bytů - 484
21.01.2026	2026010061	2 304,00 Kč	záloha - nákup světel Meteor
21.01.2026	2026010062	19 029,00 Kč	nákup kávovaru De'Longhi
21.01.2026	2026010063	34 969,00 Kč	roční poplatek GIS4U/SSE a mapová sada
21.01.2026	2026010064	1 076,90 Kč	svoz skartační nádoby
21.01.2026	2026010065	1 057,00 Kč	nákup materiálu
21.01.2026	2026010066	34 240,00 Kč	nákup PHM
21.01.2026	2026020004	2 040 000,00 Kč	čtvrtletní neinvestiční příspěvek ZŠ
21.01.2026	2026020005	989 000,00 Kč	čtvrtletní neinvestiční příspěvek pro MŠ
21.01.2026	2026010068	5 227,00 Kč	revize výtahu úřad
22.01.2026	2026010069	6 274,15 Kč	telefony

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
22.01.2026	2026010070	880,00 Kč	komerční serverový certifikát
22.01.2026	2026010071	1 686,86 Kč	nákup materiálu - vybavení WC Meteor
22.01.2026	2026010072	-1 028,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 502 úřad
23.01.2026	2026010073	2 422,40 Kč	nákup pracovních oděvů
26.01.2026	2026010074	941,00 Kč	nákup materiálu - opravy BD 118
26.01.2026	2026010075	844,48 Kč	tisk vstupenek na městský ples
26.01.2026	2026010076	242 682,44 Kč	migrace eSSL dat Athena na nový server
26.01.2026	2026010077	26 923,14 Kč	servisní podpora k programu Envita
26.01.2026	2026010078	19 517,00 Kč	voda - Mas. 502
26.01.2026	2026010079	7 649,00 Kč	voda - Mas. 474
26.01.2026	2026010080	10 025,00 Kč	voda - Skl. 511
26.01.2026	2026010081	38 753,00 Kč	voda - Skl. 133
26.01.2026	2026010082	9 036,00 Kč	voda - Mas. 245
26.01.2026	2026010083	8 754,00 Kč	voda - Mas. 382
26.01.2026	2026010084	16 710,00 Kč	voda - Mas. 299
26.01.2026	2026010085	9 695,00 Kč	voda - Mas. 470
26.01.2026	2026010086	3 836,00 Kč	voda - Mas. 472
26.01.2026	2026010087	9 842,00 Kč	voda - Mas. 471
26.01.2026	2026010088	3 318,00 Kč	voda - Mas. 473
26.01.2026	2026010089	21 489,00 Kč	voda - Př. 477
26.01.2026	2026010090	13 048,00 Kč	voda - Mas. 534
26.01.2026	2026010091	3 999,00 Kč	voda - Mas. 520
26.01.2026	2026010092	8 871,00 Kč	voda - Mas. 548
26.01.2026	2026010093	45 063,00 Kč	voda - Př. 483
26.01.2026	2026010094	675,00 Kč	voda - Mas. 522
26.01.2026	2026010095	970,00 Kč	voda - Mas. 279
26.01.2026	2026010096	607,00 Kč	voda - Mas. 521
26.01.2026	2026010097	53 642,00 Kč	voda - Mas. 503
26.01.2026	2026010098	783,00 Kč	voda - Mas. par.č. 550
26.01.2026	2026010099	5 122,00 Kč	nákup materiálu
26.01.2026	2026010100	2 508,00 Kč	nákup materiálu - 1. stupeň ZŠ družina
26.01.2026	2026010101	104 236,66 Kč	roční licence Munis
27.01.2026	2026010102	3 873,66 Kč	nákup materiálu - nářadí
27.01.2026	2026010103	36 000,00 Kč	výmalba sálu Meteor
27.01.2026	2026010104	2 904,00 Kč	hosting - vizualizace ZŠ
27.01.2026	2026010105	4 088,15 Kč	oprava rozmetadla
28.01.2026	2026010106	-1 321,00 Kč	dobropis - nákup materiálu
28.01.2026	2026010107	15 162,00 Kč	členský příspěvek Euregia Egrensis 2026
29.01.2026	2026010108	15 315,00 Kč	nákup materiálu - údržba strojů

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
29.01.2026	2026010109	14 875,00 Kč	sociální pohřeb - Anna Kosíková
29.01.2026	2026010110	3 920,00 Kč	jádrové vrtání Mas. 245, NL 118
29.01.2026	2026010111	5 324,00 Kč	poradenské energetické služby
29.01.2026	2026010112	1 179,91 Kč	nákup materiálu - oprava Meteor
30.01.2026	2026010113	3 213,00 Kč	nákup materiálu - opravy Meteor
30.01.2026	2026010114	3 468,63 Kč	oprava rozmetadla
30.01.2026	2026010115	2 838,66 Kč	servisní práce - aktualizace nový rok