

Přehled přijatých faktur

Duben 2025

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
01.04.2025	2025010300	969,00 Kč	nákup knih knihovna
01.04.2025	2025010301	4 591,95 Kč	servisní zásah - zař. města
01.04.2025	2025010302	1 609,30 Kč	WEB dispečink standard
01.04.2025	2025010303	30 976,00 Kč	právní služby
01.04.2025	2025010304	4 181,76 Kč	servisní práce 28.3.25
01.04.2025	2025010305	12 213,74 Kč	servis - výstražný systém
01.04.2025	2025010306	15 345,46 Kč	služby spojené s odběrem dat
01.04.2025	2025010307	4 113,75 Kč	nákup PHM
01.04.2025	2025010308	3 025,00 Kč	služby v oblasti BOZP
02.04.2025	2025010309	56 830,00 Kč	nákup stožárů
02.04.2025	2025010310	10 706,00 Kč	solární panely SOLARFAM 100W
02.04.2025	2025010311	35 752,00 Kč	odvoz odpadu - tříděný odpad
02.04.2025	2025010312	12 667,49 Kč	pronájem smart kiosku - úřední deska
02.04.2025	2025010313	24 440,00 Kč	TD - oprava bytu Mas. 245
02.04.2025	2025010314	24 190,00 Kč	dotace na potraviny
02.04.2025	2025010315	30 250,00 Kč	předplatné CODEXIS roční licence
02.04.2025	2025010316	4 780,00 Kč	IS MP Manager CE provoz a údržba 4/25
03.04.2025	2025010317	23 455,00 Kč	nákup materiálu
03.04.2025	2025010318	4 572,59 Kč	školení - VZMR krok za krokem
03.04.2025	2025010319	2 000,00 Kč	sebeobrana pro seniory
03.04.2025	2025010320	190 631,00 Kč	odvoz odpadu
03.04.2025	2025010321	528,00 Kč	schůdky pro senior taxi
03.04.2025	2025010322	3 000,00 Kč	praní prádla
03.04.2025	2025010323	2 736,26 Kč	nákup materiálu
03.04.2025	2025010324	7 224,00 Kč	nákup materiálu
03.04.2025	2025010325	9 906,00 Kč	nákup pracovních oděvů
03.04.2025	2025010326	21 961,50 Kč	technická podpora roční
03.04.2025	2025010327	57 500,00 Kč	hrubopis PD pro spol. území a stavební řízení
06.04.2025	2025010328	1 500,00 Kč	roční poplatek za používání systému CERЕК
07.04.2025	2025010329	5 790,00 Kč	nákup sporáku - Skl.133
07.04.2025	2025010330	13 387,44 Kč	nákup materiálu
07.04.2025	2025010331	15 200,00 Kč	nákup PHM
08.04.2025	2025010332	28 420,00 Kč	dodání a montáž bytových telefonů Mas. 471
08.04.2025	2025010333	12 102,72 Kč	tisk Městských listů
08.04.2025	2025010334	28 356,23 Kč	správa sítě, ICT systém

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
08.04.2025	2025010335	800,00 Kč	poplatek za pohotovost
08.04.2025	2025010336	467,00 Kč	předplatné Mladá fronta DNES
09.04.2025	2025010337	12 068,00 Kč	nákup sporáku Mas. 245, 2 ks termoska
09.04.2025	2025010338	22 000,00 Kč	admin. řízení - Regenerace bytového domu 133
09.04.2025	2025010339	3 300,00 Kč	kontrola dětských hřišť
09.04.2025	2025010340	1 769,00 Kč	předplatné Týdeník Květy
09.04.2025	2025010341	1 900,00 Kč	seminář - podlimitní veřejné zakázky
09.04.2025	2025010342	2 563,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 502
10.04.2025	2025010343	4 604,05 Kč	technická podpora - přestupky
10.04.2025	2025010344	212,96 Kč	vzdálená podpora - matrika
13.04.2025	2025010345	14 448,00 Kč	doprava Litoměřice 10.4.2025
16.04.2025	2025020007	600,00 Kč	mzdový program měsíční paušál
16.04.2025	2025020008	675,00 Kč	poplatek za rozhlas
09.04.2025	2025010346	7 477,80 Kč	pronájem stroje - TJBU
09.04.2025	2025010347	1 781,12 Kč	odvoz dřeva
10.04.2025	2025010348	1 084,18 Kč	nákup materiálu
14.04.2025	2025010349	19 360,00 Kč	odměna za zpracování přiznání k DPPO
14.04.2025	2025010350	32 186,00 Kč	podpora a údržba Athena
14.04.2025	2025010351	15 182,38 Kč	kopie - tiskárny
14.04.2025	2025010352	6 774,00 Kč	pronájem kamer
14.04.2025	2025010353	1 133,44 Kč	oprava zvonků Mas. 299
14.04.2025	2025010354	5 126,00 Kč	lokální redukce dubu v Loučkách
14.04.2025	2025010355	10 875,48 Kč	deratizace objektů v majetku města
14.04.2025	2025010356	550,00 Kč	výměna kol Octavia
14.04.2025	2025010357	9 375,00 Kč	nákup pneumatik
14.04.2025	2025010358	12 724,00 Kč	oprava auta Škoda Fabia
15.04.2025	2025010359	388,60 Kč	SIPO odměna
16.04.2025	2025010360	789,00 Kč	nákup materiálu na tvoření knihovna
16.04.2025	2025010361	4 392,00 Kč	nákup materiálu
16.04.2025	2025010362	32 597,40 Kč	licenční poplatek Munipolis
16.04.2025	2025010363	18 888,10 Kč	oprava auta
16.04.2025	2025010364	-690,77 Kč	vyúčtování el. Mas. 245
17.04.2025	2025010365	3 000,00 Kč	kurz pletení z pedigu knihovna
17.04.2025	2025010366	1 076,90 Kč	svoz skartační nádoby
17.04.2025	2025010367	7 708,90 Kč	nákup PHM
17.04.2025	2025010368	14 740,00 Kč	nákup PHM
20.04.2025	2025010369	6 074,99 Kč	telefony
22.04.2025	2025010370	22 602,00 Kč	oprava auta OPEL MOVANO
22.04.2025	2025010371	2 579,00 Kč	storno poplatků za zrušení ZOZ

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
22.04.2025	2025010372	-25 790,00 Kč	dobropis nákladů na školení ZOZ
22.04.2025	2025010373	2 420,00 Kč	ořez suchých větví Sklářská ul.
23.04.2025	2025010374	3 093,60 Kč	lesní hospodář a dodávka lesnických prací
24.04.2025	2025010375	51 247,86 Kč	prodloužení licencí OFFICE M365
24.04.2025	2025010376	3 300,00 Kč	kontrola dětských hřišť
24.04.2025	2025010377	9 560,00 Kč	nákup knih knihovna
24.04.2025	2025010378	1 817 423,03 Kč	Pumptrack stavební práce
25.04.2025	2025010379	368 459,39 Kč	oprava bytové jednotky Mas. 245
25.04.2025	2025010380	5 675,00 Kč	materiál na VO
25.04.2025	2025010381	5 953,00 Kč	nákup materiálu - akce pálení čarodějnic
28.04.2025	2025010382	6 452,52 Kč	nákup materiálu správa
28.04.2025	2025010383	18 261,00 Kč	sociální pohřeb - Beznoska Václav
28.04.2025	2025010384	4 181,76 Kč	servisní práce 25.4.2025
28.04.2025	2025010385	748,00 Kč	nákup materiálu správa
28.04.2025	2025010386	4 190,00 Kč	nákup materiálu - workshop labum
28.04.2025	2025010387	766,00 Kč	voda - sklad TJ
28.04.2025	2025010388	20 227,00 Kč	voda - úřad
28.04.2025	2025010389	12 926,00 Kč	voda - Skl. 511
28.04.2025	2025010390	9 990,00 Kč	voda - Mas. 471
28.04.2025	2025010391	29 952,00 Kč	voda - Skl. 133
28.04.2025	2025010392	18 365,00 Kč	voda - Mas. 245
28.04.2025	2025010393	18 856,00 Kč	voda - Mas. 299
28.04.2025	2025010394	8 876,00 Kč	voda - Mas. 470
28.04.2025	2025010395	8 567,00 Kč	voda - Mas. 382
28.04.2025	2025010396	10 587,00 Kč	voda - Mas. 474
28.04.2025	2025010397	13 337,00 Kč	voda - Mas. 534 TJBU
28.04.2025	2025010398	3 898,00 Kč	voda - Mas. 520
28.04.2025	2025010399	19 971,00 Kč	voda - Př. 477
28.04.2025	2025010400	3 863,00 Kč	voda - Mas. 473
28.04.2025	2025010401	44 862,00 Kč	voda - Mas. 503
28.04.2025	2025010402	3 681,00 Kč	voda - Mas. 472
28.04.2025	2025010403	9 319,00 Kč	voda - Mas- 548
28.04.2025	2025010404	38 853,00 Kč	voda - Př. 483
29.04.2025	2025010405	0,00 Kč	vyúčt. zálohy - solární panely SOLARFAM 100W
29.04.2025	2025010406	7 051,00 Kč	hnízda pro ptáky
02.05.2025	2025010407	5 324,00 Kč	poradenské energetické služby
02.05.2025	2025010408	400,00 Kč	nákup knih správa
05.05.2025	2025010409	30 976,00 Kč	právní služby