

Přehled přijatých faktur

Září 2025

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
01.09.2025	2025010846	3 025,00 Kč	služby v oblasti BOZP
01.09.2025	2025010847	5 986,78 Kč	nákup kancelářských potřeb
01.09.2025	2025010848	10 015,00 Kč	nákup PHM
01.09.2025	2025010849	5 324,00 Kč	poradenské energetické služby
01.09.2025	2025010850	30 976,00 Kč	právní služby
01.09.2025	2025010851	2 541,00 Kč	kontrola plynového zařízení MŠ Skl. 510
01.09.2025	2025010852	9 680,00 Kč	monitoring leg. změn, archivnictví, spisovka 8/25
01.09.2025	2025010853	9 632,00 Kč	tisk Městských listů 9/25
01.09.2025	2025010854	16 123,00 Kč	nákup materiálu
01.09.2025	2025010855	3 288,00 Kč	nákup materiálu
01.09.2025	2025010856	2 242,00 Kč	nákup materiálu Kompostárna
01.09.2025	2025010857	5 631,05 Kč	oprava auta Opel
01.09.2025	2025010858	841,00 Kč	nákup pracovních oděvů
01.09.2025	2025010859	593,00 Kč	nákup materiálu - kompostárna
01.09.2025	2025010860	6 500,00 Kč	doprava 16.8.2025 Schwarzenberg
02.09.2025	2025010861	7 281,78 Kč	nákup 2 ks LCD monitorů
02.09.2025	2025010862	11 688,60 Kč	nákup 4 ks tiskáren pro volby
02.09.2025	2025010863	35 752,00 Kč	odvoz odpadu - tříděný odpad
02.09.2025	2025010864	4 397,70 Kč	nákup PHM
02.09.2025	2025010865	25 289,00 Kč	právní služby
03.09.2025	2025010866	3 300,00 Kč	kontrola dětských hřišť
03.09.2025	2025010867	174 276,00 Kč	odvoz odpadu
03.09.2025	2025010868	12 667,49 Kč	pronájem smart kiosku
03.09.2025	2025010869	2 970,00 Kč	příspěvek na stravné 8/25
03.09.2025	2025010870	24 391,00 Kč	revize elektrospotřebičů MŠ
04.09.2025	2025010871	1 877,00 Kč	WiFi router TP-Link+ kabel do zasedačky
04.09.2025	2025010872	363,00 Kč	tisk vizitek
04.09.2025	2025010873	4 919,00 Kč	IS MP Manager CE provoz a údržba 9/25
05.09.2025	2025010874	936,50 Kč	nákup pracovních oděvů
05.09.2025	2025010875	2 380,83 Kč	nákup materiálu
05.09.2025	2025010876	748,07 Kč	nákup materiálu
05.09.2025	2025010877	2 436,00 Kč	oprava kartáče Vari VEDEX
05.09.2025	2025010878	2 600,00 Kč	výroba klíče Octavia
08.09.2025	2025010879	4 460,06 Kč	technická podpora Srarlit Optimum bytové
08.09.2025	2025010880	594,00 Kč	oprava koupelny 118/6

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
08.09.2025	2025010881	-716,80 Kč	vyúčt. EE - NP Mas. 382
08.09.2025	2025010882	29 095,00 Kč	oprava traktoru
09.09.2025	2025010883	980,10 Kč	užitková voda - TJ BU
09.09.2025	2025010884	9 680,00 Kč	monitoring leg. změn, archivnictví, spisovka 7M
09.09.2025	2025010885	800,00 Kč	poplatek za pohotovost odchytová služba
09.09.2025	2025010886	69 129,00 Kč	záloha na opravu koupelny 478/1
09.09.2025	2025010887	14 931,48 Kč	náklady na zrušení přeložky
09.09.2025	2025010888	1 081,45 Kč	nákup materiálu trampolíny dětská hřiště
09.09.2025	2025010889	-2 654,00 Kč	vyúčt. EE - úřad
10.09.2025	2025010890	510,00 Kč	odměna pro výherce tajenky
10.09.2025	2025010891	1 470,38 Kč	nákup materiálu - náhradní díly John Deer
10.09.2025	2025010892	2 352,16 Kč	nákup materiálu - olej John Deer
10.09.2025	2025010893	1 609,30 Kč	WEB dispečink standard
10.09.2025	2025010894	1 002,92 Kč	nákup materiálu
12.09.2025	2025010895	49 259,00 Kč	zdravotní prořezy stromů
12.09.2025	2025010896	222,00 Kč	oprava v bytě 118/6
15.09.2025	2025010897	1 740,00 Kč	pohoštění taneční večer
15.09.2025	2025010898	2 044 900,00 Kč	nákup kolového traktoru SAME Explorer 75
15.09.2025	2025010899	384,50 Kč	odměna SIPO
15.09.2025	2025010900	9 404,28 Kč	nákup materiálu
16.09.2025	2025010901	12 261,44 Kč	dodávka a montáž topných indikátorů u Porc. 149
16.09.2025	2025010902	1 076,90 Kč	svoz skartační nádoby
16.09.2025	2025010903	604,03 Kč	půjčení zábran - dětská hřiště
17.09.2025	2025010904	8 047,49 Kč	nákup PHM
18.09.2025	2025010905	15 096,00 Kč	nákup PHM
18.09.2025	2025010906	10 000,00 Kč	základní audit ICT
19.09.2025	2025010907	1 009,00 Kč	nákup knih knihovna
19.09.2025	2025010908	6 774,00 Kč	pronájem kamer
19.09.2025	2025010909	106 249,00 Kč	Pojištění majetku
19.09.2025	2025010910	26 893,44 Kč	správa sítě, ICT systém
19.09.2025	2025010911	1 430,00 Kč	nákup materiálu - filtr vody
08.09.2025	2025010912	62 651,00 Kč	ČEZ zrušení dohody o smlouvě budoucí
22.09.2025	2025010913	69 129,00 Kč	záloha na materiál na opravu bytu 478/1
22.09.2025	2025010914	34 564,00 Kč	oprava bytu - koupelna 478/1
22.09.2025	2025010915	29 900,00 Kč	malování chodba Mas. 472
22.09.2025	2025010917	553,00 Kč	nákup materiálu
22.09.2025	2025010918	2 044,90 Kč	nákup toneru
22.09.2025	2025010919	16 530,00 Kč	servis služebního vozidla MP
22.09.2025	2025010920	347,00 Kč	záloha na nákup kabelů

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
23.09.2025	2025010921	8 000,00 Kč	nákup soch do mobiliáře
23.09.2025	2025010922	6 000,00 Kč	hudba taneční večer
23.09.2025	2025010923	756,80 Kč	certifikáty - digitální podpis
23.09.2025	2025010924	14 448,00 Kč	doprava - 14.8.2025 Litoměřice
23.09.2025	2025010925	15 120,00 Kč	doprava - 6.9.2025 divadlo Praha
24.09.2025	2025010926	7 500,00 Kč	revize el. spotřebičů - zařízení města
24.09.2025	2025010927	6 534,00 Kč	poradna pro obce
24.09.2025	2025010928	2 671,50 Kč	nákup nových pneumatik nakladač
25.09.2025	2025010929	507,00 Kč	nákup materiálu - flash disk volby
09.09.2025	2025010930	3 684,69 Kč	odvoz dřeva
10.09.2025	2025010931	7 260,00 Kč	svoz a nájem kontejneru na textil 7-9m
25.09.2025	2025010932	2 100,00 Kč	záloha na rozúčtování Př. 483-485
25.09.2025	2025010933	10 000,00 Kč	záloha na rozúčtování
25.09.2025	2025010934	6 358,44 Kč	oprava auta Fábria
25.09.2025	2025010935	27 010,84 Kč	oprava přívěsu Holland
26.09.2025	2025010936	4 442,36 Kč	nákup materiálu
29.09.2025	2025010937	50 731,00 Kč	oprava koupelny 478/1
29.09.2025	2025010938	5 324,00 Kč	poradenské energetické služby
29.09.2025	2025010939	2 976,60 Kč	servisní poplatek Tritius
30.09.2025	2025010940	1 202,70 Kč	nákup ohtanných pomůcek
30.09.2025	2025010941	3 093,60 Kč	lesní hospodář a dodávka lesnických prací
30.09.2025	2025010942	15 345,46 Kč	správa systému online dálkového sběru dat
30.09.2025	2025010943	8 954,00 Kč	likvidace vosího hnízda
30.09.2025	2025010944	1 560,90 Kč	služby serveru protipovodňová ochrana
30.09.2025	2025010945	499,00 Kč	nákup materiálu kompostárna
30.09.2025	2025010946	3 101,69 Kč	nákup materiálu