

Přehled přijatých faktur

Červen 2026

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
01.06.2026	2026010555	3 093,60 Kč	funkce lesního hospodáře
01.06.2026	2026010556	6 374,00 Kč	nákup materiálu
01.06.2026	2026010558	54 365,00 Kč	pracovní oblečení
01.06.2026	2026010559	9 493,18 Kč	nákup betonu - lavičky
01.06.2026	2026010560	20 503,85 Kč	nákup materiálu - knihovna
01.06.2026	2026010561	9 056,50 Kč	nákup materiálu - knihovna
01.06.2026	2026010562	10 198,03 Kč	nákup PHM
01.06.2026	2026010588	150,00 Kč	opravy bytů - WC 382
02.06.2026	2026010563	200 611,95 Kč	oprava ulice, stavební práce - Hornická kolonie
02.06.2026	2026010564	11 870,10 Kč	revize výtahu úřad
02.06.2026	2026010565	2 964,50 Kč	provoz portálu Občan +
02.06.2026	2026010566	4 460,06 Kč	poplatek program evidence bytů
02.06.2026	2026010567	15 985,31 Kč	licenční poplatek provoz webových stránek
02.06.2026	2026010568	1 560,90 Kč	pronájem smart kiosku - úřední deska
02.06.2026	2026010569	10 224,50 Kč	balíček GDPR, provoz webových stránek
02.06.2026	2026010570	21 070,00 Kč	dotace na potraviny
02.06.2026	2026010571	23 014,20 Kč	správa sítě, ICT systém
02.06.2026	2026010572	13 000,00 Kč	zjednodušená PD - komunikace Školní ul.
02.06.2026	2026010573	3 300,00 Kč	kontrola dětských hřišť
02.06.2026	2026010574	31 750,40 Kč	právní služby
02.06.2026	2026010575	188 601,00 Kč	odvoz odpadu
02.06.2026	2026010576	-107 436,00 Kč	vyúčtování el. - TJ BU
02.06.2026	2026010577	-247 020,00 Kč	vyúčt. EE - garáže
02.06.2026	2026010578	-1 363,00 Kč	vyúčt. EE - zdr. středisko 524
02.06.2026	2026010579	8 772,50 Kč	nákup materiálu - postřik plevele
02.06.2026	2026010580	35 578,00 Kč	nákup PHM
02.06.2026	2026010581	5 063,00 Kč	nákup materiálu - John Deer
02.06.2026	2026010582	807,00 Kč	nákup materiálu
02.06.2026	2026010583	2 271,17 Kč	praní prádla
02.06.2026	2026010584	3 025,00 Kč	BOZP
03.06.2026	2026010585	1 400,00 Kč	povinné lékařské prohlídky - vazači
04.06.2026	2026010586	40 000,00 Kč	hudební vystoupení pouť
04.06.2026	2026010587	2 594 047,38 Kč	stavební práce - komunikace Hornická kolonie
04.06.2026	2026010589	7 502,00 Kč	kanalizační zkoušky hřiště TJBU
05.06.2026	2026010590	145 450,00 Kč	vyúčtování služby pouť 2026

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
05.06.2026	2026010591	9 960,00 Kč	příspěvek na stravné
05.06.2026	2026010592	92 000,00 Kč	výkon TD - oprava komunikace Hornická kolonie
05.06.2026	2026010593	6 335,56 Kč	internetový paušál na kamery
05.06.2026	2026010594	592,00 Kč	vyúčt. EE - úřad 502
05.06.2026	2026010595	-1 047,00 Kč	vyúčt. EE - úřad 2. odb. místo
07.06.2026	2026010596	12 940,00 Kč	údržba žacích strojů
08.06.2026	2026010597	15 000,00 Kč	parková železnice - pout'
08.06.2026	2026010598	1 175,00 Kč	občerstvení pout'
08.06.2026	2026010599	192 408,15 Kč	stavební práce - Parkoviště v Tovární ul.
08.06.2026	2026010600	2 305,00 Kč	opravy bytů - oprava baterie 478
08.06.2026	2026010601	12 623,00 Kč	nákup materiálu - oprava WC knihovna
09.06.2026	2026010602	10 000,00 Kč	hudební vystoupení Piano-Sax duo pout'
09.06.2026	2026010603	10 240,55 Kč	občerstvení pout'
09.06.2026	2026010604	31 416,00 Kč	čištění kanalizace - hřiště TJ BU
09.06.2026	2026010605	1 691,00 Kč	nákup materiálu
09.06.2026	2026010606	297,90 Kč	nákup ochranných pomůcek
09.06.2026	2026010607	4 399,56 Kč	servisní práce 2.6.2026
09.06.2026	2026010608	12 818,75 Kč	nákup materiálu - kancel. papír
09.06.2026	2026010609	2 100,00 Kč	záloha na rozúčtování
09.06.2026	2026010610	10 000,00 Kč	záloha na rozúčtování
10.06.2026	2026010611	8 682,96 Kč	doprava materiálu - stezka na Anně
10.06.2026	2026010612	9 563,84 Kč	doprava materiálu - stezka na Anně
10.06.2026	2026010613	1 752,10 Kč	nákup ochranných pomůcek
10.06.2026	2026010614	3 114,00 Kč	oprava klimatizace - servrovna
10.06.2026	2026010615	1 900,00 Kč	školení - Pronájem a pacht nem. majetku obce
10.06.2026	2026010616	100 000,00 Kč	záloha na služby pout' 2027
10.06.2026	2026010617	31 000,00 Kč	ozvučení a osvětlení pout'
11.06.2026	2026010618	395,10 Kč	oprava - mosič kontejnerů
12.06.2026	2026010619	968,00 Kč	kopie - tiskárny
12.06.2026	2026010620	756,80 Kč	vystavení certifikátů
12.06.2026	2026010621	5 042,00 Kč	IS MP Manager CE provoz a údržba
15.06.2026	2026010622	3 500,00 Kč	hudba - taneční večer 12.6.26
15.06.2026	2026010623	1 860,10 Kč	občerstvení taneční večer 12.6.26
15.06.2026	2026010624	10 203,63 Kč	oprava Opel Movano
15.06.2026	2026010625	462,00 Kč	odměna SIPO
15.06.2026	2026010626	5 825,00 Kč	oprava WC NP 524
15.06.2026	2026010627	13 832,00 Kč	tisk Městských listů
15.06.2026	2026010628	124 932,50 Kč	stav. práce Chodník MasarykovaZahradní-Loketská
15.06.2026	2026010629	1 609,30 Kč	WEB dispečink standard

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
15.06.2026	2026010630	698,04 Kč	nákup materiálu - hydraulický hadice Same
15.06.2026	2026010631	2 676,00 Kč	nákup materiálu
15.06.2026	2026010632	13 440,00 Kč	nákup materiálu - údržba strojů
15.06.2026	2026010633	27 500,00 Kč	výmalba chodby Skl. 511
15.06.2026	2026010634	-38 313,00 Kč	vyúčt. EE - VO Jalový dvůr 477/1
15.06.2026	2026010635	-69 037,00 Kč	vyúčt. EE - VO Karlovarská 162/1
16.06.2026	2026010636	15 715,00 Kč	nákup PHM
16.06.2026	2026010637	1 076,90 Kč	svoz skartační nádoby
16.06.2026	2026010638	1 560,90 Kč	služby serveru protipovodňová ochrana
16.06.2026	2026010639	11 480,27 Kč	nákup PHM
17.06.2026	2026010640	3 360,00 Kč	dopravné divadlo KV 29.5.26
17.06.2026	2026010641	6 688,00 Kč	nákup kancelářských potřeb
17.06.2026	2026010642	24 540,74 Kč	odvoz dřeva
17.06.2026	2026010643	6 929,00 Kč	nákup materiálu - sporák PŘ. 477
17.06.2026	2026010644	5 870,92 Kč	oprava auta maska Same
17.06.2026	2026010645	42 936,04 Kč	oprava auta Holland
17.06.2026	2026010646	-133 112,00 Kč	vyúčt. EE - VO Mas. 1182/5
17.06.2026	2026010655	2 976,60 Kč	servisní poplatek Tritius
18.06.2026	2026010647	3 025,00 Kč	madla ke dveřím Meteor
19.06.2026	2026010648	68 995,50 Kč	nákup posypové soli
22.06.2026	2026010649	1 890,00 Kč	školení - úkoly orgánu obcí kolem voleb do zastup.
22.06.2026	2026010650	104 597,00 Kč	pojištění majetku Q platba
22.06.2026	2026010651	5 209,05 Kč	přístup M365, obnova příst. bodů, správa licencí
22.06.2026	2026010652	3 093,60 Kč	lesní hospodář a dodávka lesnických prací
22.06.2026	2026010653	6 578,33 Kč	telefony
22.06.2026	2026010654	1 386,01 Kč	nákup materiálu
22.06.2026	2026010656	4 088,00 Kč	nákup materiálu - hřiště Malá Anna
22.06.2026	2026010657	-1 196,00 Kč	vyúčt. EE - U POrc. 149
22.06.2026	2026010658	-74 878,00 Kč	vyúčt. EE - VO U POrc. 83/1
22.06.2026	2026010659	206,17 Kč	vyúčt. EE - akce Jalový dvůr
23.06.2026	2026010660	2 715,00 Kč	nákup materiálu - trička na příměstský tábor
23.06.2026	2026010661	3 440,00 Kč	revize plyn. kotle NL 118
23.06.2026	2026010662	7 850,00 Kč	revize plyn. kotle U POrc.149
24.06.2026	2026010663	2 347,00 Kč	nákup materiálu - vyrábění pro děti
24.06.2026	2026010664	7 260,00 Kč	licenční poplatky za správu a údržbu aplikace e-manager
24.06.2026	2026010665	8 638,06 Kč	kontrola a vysměrování kamer MP
24.06.2026	2026010666	-12 891,00 Kč	vyúčt. EE - Pískovna Loučky
24.06.2026	2026010667	-16 028,00 Kč	vyúčt. EE - NL 118
25.06.2026	2026010668	51 429,84 Kč	antivirový program ESET PROTECT Entry

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
29.06.2026	2026010669	362,00 Kč	údržba aut
29.06.2026	2026010670	108,68 Kč	nákup materiálu - CO2
29.06.2026	2026010671	1 726,00 Kč	vyúčt. EE - hřbitov
29.06.2026	2026010672	1 874,00 Kč	vyúčt. EE - kašna
29.06.2026	2026010673	-132 451,00 Kč	vyúčt. EE - VO Sklářská 451/1
29.06.2026	2026010674	30 096,00 Kč	prořez stromů
29.06.2026	2026010675	67,00 Kč	vyúčt. EE - Příčná 483
29.06.2026	2026010676	2 875,00 Kč	vyúčt. EE - Sklářská 133
29.06.2026	2026010677	15 345,46 Kč	online dálkový sběr dat byty
29.06.2026	2026010678	-2 874,00 Kč	vyúčt. EE - Sklářská 511
29.06.2026	2026010679	-479,00 Kč	vyúčt. EE - Příčná 485
29.06.2026	2026010680	-238,00 Kč	vyúčt. EE - příčná 484
29.06.2026	2026010681	-758,00 Kč	vyúčt. EE - Příčná 477
29.06.2026	2026010682	-392,00 Kč	vyúčt. EE - Příčná 478
30.06.2026	2026010683	10 530,00 Kč	příspěvek na stravné
30.06.2026	2026010684	9 680,00 Kč	monitoring leg. změn, archivnictví, spisovka
30.06.2026	2026010685	762,30 Kč	nákup pracovních oděvů - obuv