

Přehled přijatých faktur

Březen 2025

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
03.03.2025	2025010187	2 640,00 Kč	nákup materiálu - příslušenství do vysavačů
03.03.2025	2025010188	16 870,00 Kč	dotace na potraviny
03.03.2025	2025010189	34 600,00 Kč	oprava IVECO 50C15H D
03.03.2025	2025010190	5 442,00 Kč	praní prádla
03.03.2025	2025010191	3 025,00 Kč	administrace přepisu OM elektřiny Mas. 502
03.03.2025	2025010192	6 411,33 Kč	nákup PHM
03.03.2025	2025010193	3 025,00 Kč	služby v oblasti BOZP
03.03.2025	2025010194	4 500,00 Kč	nákup materiálu
03.03.2025	2025010195	1 061,00 Kč	nákup materiálu
03.03.2025	2025010196	3 309,00 Kč	dálkový ovladač, razítka
04.03.2025	2025010197	35 752,00 Kč	odvoz odpadu - tříděný odpad
04.03.2025	2025010198	16 100,00 Kč	kontrola plynových zařízení - byty
04.03.2025	2025010199	5 000,00 Kč	stanovení ceny obvyklé pro prodej pozemku
04.03.2025	2025010200	3 300,00 Kč	kontrola dětských hřišť
04.03.2025	2025010201	13 617,09 Kč	členský příspěvek na rok 2025
04.03.2025	2025010202	756,80 Kč	vystavení osobních certifikátů správa
04.03.2025	2025010203	4 780,00 Kč	IS MP Manager CE provoz a údržba
05.03.2025	2025010204	1 496,00 Kč	nákup materiálu - čisticí prostředky ke kávovaru
05.03.2025	2025010205	177 754,00 Kč	odvoz odpadu VKO, SKO
05.03.2025	2025010206	12 102,72 Kč	tisk Městských listů
05.03.2025	2025010207	29 508,39 Kč	uložení odpadu na skládku
05.03.2025	2025010208	1 317,69 Kč	oprava pneumatiky
05.03.2025	2025010209	18 422,00 Kč	nákup PHM
06.03.2025	2025010210	800,00 Kč	poplatek za pohotovost 2/25
06.03.2025	2025010211	12 667,49 Kč	pronájem smart kiosku - úřední deska
06.03.2025	2025010212	2 821,24 Kč	OSA - ples města
06.03.2025	2025010213	21 514,16 Kč	OSA - veřejný rozhlas
06.03.2025	2025010214	7 480,00 Kč	příspěvek na stravné
06.03.2025	2025010215	1 289,38 Kč	oprava pneumatiky
06.03.2025	2025010216	1 100,00 Kč	členský příspěvek ve SKIP knihovna
07.03.2025	2025010217	2 007,03 Kč	oprava pneumatiky
07.03.2025	2025010218	4 428,60 Kč	opravy - čerpadlo hydraulické na traktor
10.03.2025	2025010219	2 269,00 Kč	seřízení oken a vchodových dveří Mas. 471
10.03.2025	2025010220	25 550,36 Kč	správa sítě, ICT systém
10.03.2025	2025010221	467,54 Kč	odvoz dřeva

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
10.03.2025	2025010222	1 000,00 Kč	správní poplatek - dělení nebo zcelování pozemků 1000/1 a 1313/1
11.03.2025	2025010223	1 307,00 Kč	spotřeba EE - úřad
11.03.2025	2025010224	3 093,60 Kč	funkce lesního hospodáře
11.03.2025	2025010225	1 198,00 Kč	webseminář - Evidence v IS Envita
11.03.2025	2025010226	49 803,12 Kč	nákup betonu - kompostárna
11.03.2025	2025010227	2 283,11 Kč	nákup materiálu
12.03.2025	2025010228	3 248,00 Kč	doprava divadlo K. Vary 4.3.2025
12.03.2025	2025010229	4 000,00 Kč	sebeobrana pro seniory
12.03.2025	2025010230	13 949,35 Kč	kopie - tiskárny
13.03.2025	2025010231	7 097,00 Kč	záloha na nákup sporáku byt Př. 478
13.03.2025	2025010232	4 708,11 Kč	osazení značky ZTP
13.03.2025	2025010233	1 560,90 Kč	služby serveru protipovodňová ochrana
13.03.2025	2025010234	388,60 Kč	odměna SIPO
13.03.2025	2025010235	6 774,00 Kč	pronájem kamer PM
14.03.2025	2025010236	8 500,00 Kč	doplnění značek v ulici Krupičná
14.03.2025	2025010237	7 288,00 Kč	razítka správa
14.03.2025	2025010238	4 918,29 Kč	servis Toyota Senior taxi
14.03.2025	2025010239	5 040,00 Kč	oprava sekačky Honda HRG 466
14.03.2025	2025010240	5 930,00 Kč	oprava sekačky HQ LC 356V
17.03.2025	2025020006	600,00 Kč	mzdový program měsíční paušál
04.03.2025	2025010241	22 147,84 Kč	nájem stroje pásové minirýpadlo
06.03.2025	2025010242	3 541,00 Kč	materiál na workshop - krabičky
13.03.2025	2025010243	14 639,00 Kč	oprava auta IVECO
13.03.2025	2025010244	96 246,00 Kč	Pojistné
17.03.2025	2025010245	15 000,00 Kč	hudba - taneční večeť
17.03.2025	2025010246	5 553,90 Kč	školní - Jednání obcí v praxi 2025
17.03.2025	2025010247	6 300,00 Kč	beseda pro žáky ZŠ
17.03.2025	2025010248	187,00 Kč	doplatek pojištění
17.03.2025	2025010249	1 076,90 Kč	svoz skartační nádoby
17.03.2025	2025010250	66 524,59 Kč	Fingera Face terminál - docházkový systém
17.03.2025	2025010251	18 150,00 Kč	hudební vystoupení pouť - Wabi Daněk Tribute
17.03.2025	2025010252	36 300,00 Kč	moderování vystoupení pouť - Šimůnek
17.03.2025	2025010253	18 150,00 Kč	vystoupení pro děti pouť - Myš a Maš
17.03.2025	2025010254	36 300,00 Kč	Talk show pouť - Léčba smíchem
17.03.2025	2025010255	12 100,00 Kč	ozvučení pouť
17.03.2025	2025010256	18 585,60 Kč	roční licence - docházkový systém
18.03.2025	2025010257	1 302 219,60 Kč	práce na akci Pumptrack
18.03.2025	2025010258	3 469,73 Kč	nákup PHM
18.03.2025	2025010259	24 150,00 Kč	nákup PHM

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
19.03.2025	2025010260	752,03 Kč	vyúčtování 2024 BD 483-485
19.03.2025	2025010261	778,03 Kč	Solón - e. publikace
19.03.2025	2025010262	41 273,36 Kč	zpracování odečtů BD
20.03.2025	2025010263	5 432,90 Kč	školení - Pasti při evidenci a účtování majetku ve VS
22.03.2025	2025010264	4 792,00 Kč	nákup materiálu
24.03.2025	2025010265	42 108,00 Kč	program - naceňování zakázek
24.03.2025	2025010266	25 790,00 Kč	záloha na školení - ZOZ hospodaření s odpady
24.03.2025	2025010267	14 840,00 Kč	záloha na školení - ZOZ přestupky
24.03.2025	2025010268	6 295,19 Kč	telefony
24.03.2025	2025010269	4 000,00 Kč	členský příspěvek HRSR 2025
24.03.2025	2025010270	3 861,00 Kč	oprava BD 511,149
24.03.2025	2025010271	440,00 Kč	vystavení certifikátů
25.03.2025	2025010272	2 447,00 Kč	kontrola čerpadla BD Sklářská 133
25.03.2025	2025010273	3 093,60 Kč	lesní hospodář a dodávka lesnických prací
25.03.2025	2025010274	1 815,00 Kč	ořez větví
25.03.2025	2025010275	2 976,60 Kč	servisní poplatek Tritius
25.03.2025	2025010276	10 524,00 Kč	oprava traktoru RIEDER
25.03.2025	2025010277	1 511,01 Kč	nákup materiálu
25.03.2025	2025010278	1 254,60 Kč	nákup materiálu
26.03.2025	2025010279	8 106,76 Kč	nákup knih knihovna
26.03.2025	2025010280	3 854,00 Kč	nákup pracovních oděvů
26.03.2025	2025010281	7 613,00 Kč	nákup materiálu
26.03.2025	2025010282	1 875,00 Kč	nákup pracovních oděvů
26.03.2025	2025010283	623,00 Kč	nákup materiálu
26.03.2025	2025010284	3 690,00 Kč	nákup materiálu
26.03.2025	2025010285	2 800,00 Kč	opravy BD 133
26.03.2025	2025010286	300,00 Kč	nákup knih knihovna
26.03.2025	2025010287	6 600,00 Kč	beseda pro děti
27.03.2025	2025010288	5 863,00 Kč	nákup materiálu - plotostřih ASPIRE
28.03.2025	2025010289	2 223,00 Kč	školení - Veřejné zakázky malého rozsahu
28.03.2025	2025010290	9 250,00 Kč	roční odborně technická kontrola prvků dětská hřiště
28.03.2025	2025010291	-18 617,06 Kč	opravný doklad k fa 2331250139
31.03.2025	2025010292	5 324,00 Kč	poradenské energetické služby
31.03.2025	2025010293	1 571,79 Kč	školení - DPH pro obce
31.03.2025	2025010294	6 933,00 Kč	nákup materiálu
31.03.2025	2025010295	35 226,73 Kč	oprava elektrostanice na zařízení
31.03.2025	2025010296	13 600,40 Kč	oprava VO
31.03.2025	2025010297	1 238,00 Kč	nákup materiálu
31.03.2025	2025010298	4 159,98 Kč	oprava elektroinstalace na úřadě

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
31.03.2025	2025010299	3 343,20 Kč	oprava elektroinstalace BD 484