

Přehled přijatých faktur

Květen 2025

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
02.05.2025	2025010410	10 000,00 Kč	hudební vystoupení - Pálení čarodějnic
05.05.2025	2025010411	40 000,00 Kč	hudební vystoupení TEAM revival pout'
05.05.2025	2025010412	12 667,49 Kč	pronájem smart kiosku
05.05.2025	2025010413	-1 218,50 Kč	vyúčt. EE - Př. 478/5
02.05.2025	2025010414	400,00 Kč	pracovně lékařské prohlídky
02.05.2025	2025010418	4 919,00 Kč	IS MP Manager CE provoz a údržba 5/25
05.05.2025	2025010423	21 579,00 Kč	nákup knih knihovna
05.05.2025	2025010424	40 239,00 Kč	nákup knih knihovna
05.05.2025	2025010425	6 378,00 Kč	nákup knih knihovna
05.05.2025	2025010426	1 765,00 Kč	nákup knih knihovna
05.05.2025	2025010430	22 340,00 Kč	příspěvek na stravné
05.05.2025	2025010431	3 300,00 Kč	kontrola dětských hřišť
05.05.2025	2025010432	9 842,00 Kč	nákup PHM
05.05.2025	2025010433	1 268,48 Kč	nákup PHM
05.05.2025	2025010434	3 796,00 Kč	praní prádla
06.05.2025	2025010435	2 369,37 Kč	občerstvení akce Čarodějnice
06.05.2025	2025010436	549,00 Kč	nákup knih knihovna
07.05.2025	2025010437	98,01 Kč	užitková voda - TJ BU
07.05.2025	2025010438	8 750,00 Kč	příspěvek na stravné
07.05.2025	2025010439	28 800,00 Kč	vakciny FSME
07.05.2025	2025010440	2 123,00 Kč	oprava dveří U POrc. 149
09.05.2025	2025010441	3 248,00 Kč	doprava divadlo 15.4.2025
09.05.2025	2025010442	12 102,72 Kč	tisk Městských listů 5/25
12.05.2025	2025010443	100,00 Kč	vyúčt. EE - úřad
07.05.2025	2025010444	3 025,00 Kč	BOZP
12.05.2025	2025010445	25 518,90 Kč	správa sítě, ICT systém
12.05.2025	2025010446	800,00 Kč	poplatek za pohotovost
12.05.2025	2025010447	4 000,00 Kč	kurz malby olejem
12.05.2025	2025010448	11 782,00 Kč	autodoprava - sklápěč
13.05.2025	2025010449	514,78 Kč	nákup materiálu - beton
13.05.2025	2025010450	7 247,90 Kč	zapůjčení jeřábu Kompostárna
13.05.2025	2025010451	12 656,12 Kč	nákup materiálu - beton
13.05.2025	2025010452	6 774,00 Kč	pronájem kamer
15.05.2025	2025010453	145 200,00 Kč	studie Trailové trati na Velké a Malé Anně
14.05.2025	2025010454	6 037,90 Kč	Konference - revoluční změny pro zřizovatele

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
14.05.2025	2025010455	2 259,80 Kč	odvoz dřeva
14.05.2025	2025010456	18 459,00 Kč	nákup tažné táhlo John Deere
14.05.2025	2025010457	9 520,00 Kč	příspěvek na stravné 4/25
14.05.2025	2025010458	8 900,00 Kč	příspěvek na stravné 3/25
14.05.2025	2025010459	15 186,33 Kč	nájem tiskáren
14.05.2025	2025010460	10 425,00 Kč	nákup 4 ks tabule černá křídová M. Anna
15.05.2025	2025010461	2 721,00 Kč	nákup knih knihovna
16.05.2025	2025010462	388,60 Kč	odměna SIPO
16.05.2025	2025010463	6 275,00 Kč	voda - vyúčtování U POrc. 149
16.05.2025	2025010464	-1 371,00 Kč	voda - vyúčtování NL 118
17.05.2025	2025010465	8 193,00 Kč	nákup materiálu
17.05.2025	2025010466	4 687,00 Kč	oprava křovinořezu
19.05.2025	2025010467	16 688,00 Kč	doprava Praha 10.5.2025
19.05.2025	2025010468	1 943,00 Kč	podružný elektroměr 149
19.05.2025	2025010469	1 076,90 Kč	svoz skartační nádoby
19.05.2025	2025010470	4 410,00 Kč	oprava WC 511
19.05.2025	2025010471	6 519,88 Kč	nákup PHM
20.05.2025	2025010472	12 000,00 Kč	úprava dokumentace FVE
20.05.2025	2025010473	750,00 Kč	školení - Tvotba zadávací dokumentace
20.05.2025	2025010474	78 999,00 Kč	travní traktor Husqvarba TC114
21.05.2025	2025010475	7 852,90 Kč	školení - Veřejné zakázky 2025
21.05.2025	2025010476	2 516,80 Kč	optava potrubí Meteor
21.05.2025	2025010477	553 917,43 Kč	soupis prací na akci Pumptrack
21.05.2025	2025010478	3 440,00 Kč	revize plynu NL 118
21.05.2025	2025010479	6 350,00 Kč	revite plynu U POrc. 149
21.05.2025	2025010480	10 848,00 Kč	nákup PHM
22.05.2025	2025010481	977,73 Kč	nákup pracovních oděvů
22.05.2025	2025010482	7 363,00 Kč	nákup materiálu
23.05.2025	2025010483	22 000,00 Kč	administrace zad. řízení - nákup multif. automobilu
26.05.2025	2025010484	7 557,32 Kč	telefony
26.05.2025	2025010485	16 464,00 Kč	čištění kanalizace 188 a 133
26.05.2025	2025010486	680,00 Kč	vyúčt. vody Mas. 456
26.05.2025	2025010487	193,00 Kč	pojistné ke smlouve 6667600270
27.05.2025	2025010488	5 307,76 Kč	nákup materiálu - kompostárna
28.05.2025	2025010489	24 200,00 Kč	management projektu kompostárna
28.05.2025	2025010490	184 288,00 Kč	opravy Příčná 485/9
28.05.2025	2025010491	1 609,30 Kč	WEB dispečink standard 4/25
28.05.2025	2025010492	1 609,30 Kč	WEB dispečink standard 3/25
28.05.2025	2025010493	1 609,30 Kč	WEB dispečink standard 2/25

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
29.05.2025	2025010494	8 200,00 Kč	zpracování GP č. 1006-115/2025
29.05.2025	2025010495	8 527,59 Kč	spotřeba vody objektu čp. 524
29.05.2025	2025010496	3 093,60 Kč	funkce lesního hospodáře