

Přehled přijatých faktur

Únor 2026

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
01.02.2026	2026010116	3 093,60 Kč	funkce lesního hospodáře
02.02.2026	2026010117	14 809,00 Kč	nákup materiálu - péče o les
02.02.2026	2026010118	86 394,00 Kč	dokoupení 9 ks kompostérů
02.02.2026	2026010119	31 750,40 Kč	právní služby
02.02.2026	2026010120	6 106,89 Kč	nákup PHM
02.02.2026	2026010121	3 527,00 Kč	nákup materiálu
02.02.2026	2026010122	12 630,00 Kč	nákup PHM
02.02.2026	2026010123	1 196,00 Kč	nákup materiálu - samolepy Meteor
02.02.2026	2026010124	717,00 Kč	nákup materiálu
02.02.2026	2026010125	963,00 Kč	nákup materiálu - osvětlení Meteor
02.02.2026	2026010126	7 820,00 Kč	oprava byty - zámek 534
02.02.2026	2026010127	2 356,96 Kč	praní prádla
02.02.2026	2026010128	800,00 Kč	poplatek za pohotovost odchyťová služba
02.02.2026	2026010129	419,00 Kč	předplatné - Překvapení
02.02.2026	2026010130	3 025,00 Kč	služby v oblasti BOZP
02.02.2026	2026010131	1 166,00 Kč	opravy byty - 133
02.02.2026	2026010132	3 059,88 Kč	nákup kancelářských potřeb
03.02.2026	2026010133	4 719,00 Kč	licenční poplatek - interaktivní mapy
03.02.2026	2026010134	1 560,90 Kč	prvoz smart kiosku - úřední deska
03.02.2026	2026010135	22 130,00 Kč	dotace na potraviny ZŠ
03.02.2026	2026010136	36 191,00 Kč	odvoz odpadu - tříděný odpad
04.02.2026	2026010137	173 574,00 Kč	odvoz odpadu
04.02.2026	2026010138	3 300,00 Kč	kontrola dětských hřišť
04.02.2026	2026010139	2 371,00 Kč	oprava a údržba sekačky
04.02.2026	2026010140	7 386,00 Kč	oparva Rider 525D
04.02.2026	2026010141	3 900,10 Kč	internetový paušál na kamery
04.02.2026	2026010142	14 404,00 Kč	nákup tomboly na ples města
04.02.2026	2026010143	100 000,00 Kč	požární ochrana 2026
04.02.2026	2026010144	8 480,00 Kč	příspěvek na stravné
05.02.2026	2026010145	11 397,00 Kč	bezdrátový set - zastupitelstvo, akce města
05.02.2026	2026010146	5 242,00 Kč	nákup materiálu - kabely a obrazovka na zastupitelstvo
05.02.2026	2026010147	935,00 Kč	nákup tokenů
06.02.2026	2026010148	17 356,20 Kč	ventilace do technické místnosti FVE+
06.02.2026	2026010149	4 919,00 Kč	IS MP Manager CE provoz a údržba 2/26
06.02.2026	2026010150	12 806,40 Kč	oprava auta IVECO

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
06.02.2026	2026010151	1 430,00 Kč	členský příspěvek Skip 2026
09.02.2026	2026010152	175,00 Kč	oprava byty - 133/7
09.02.2026	2026010153	239,00 Kč	vyúčt. EE - 2. odběrné místo MÚ 502
09.02.2026	2026010154	2 858,00 Kč	vyúčt. EE - úřad 502
09.02.2026	2026010155	4 240,00 Kč	vyúčtování plyn - U Porc. 149
09.02.2026	2026010156	9 632,00 Kč	tisk Městských listů
09.02.2026	2026010157	-7 080,00 Kč	vyúčtování plyn - NL 118
10.02.2026	2026010158	2 200,00 Kč	webinář - Hospodaření ÚSC 2026
10.02.2026	2026010159	1 404,00 Kč	časopis Mzdová účetní 2026
10.02.2026	2026010160	41 483,64 Kč	správa sítě, ICT systém
10.02.2026	2026010161	164 681,00 Kč	nákup sypače - válečkový Agrometall VS 1800
10.02.2026	2026010162	-636,00 Kč	vyúčtování služeb kamery MP
11.02.2026	2026010163	1 035,28 Kč	odvoz dřeva
11.02.2026	2026010164	720,01 Kč	nákup materiálu - opravy byty
11.02.2026	2026010165	528,31 Kč	nákup materiálu
11.02.2026	2026010166	548,00 Kč	dopojštění - nově pořízené prostředky
11.02.2026	2026010167	5 000,00 Kč	zajištění kluziště, doprava vody
11.02.2026	2026010168	4 056,00 Kč	nákup materiálu - oprava WC Meteor
12.02.2026	2026010169	1 551,86 Kč	nájem tiskáren
12.02.2026	2026010170	1 609,30 Kč	WEB dispečink standard
13.02.2026	2026010171	1 029,00 Kč	nákup materiálu - sáčky do vysavače
13.02.2026	2026010172	13 738,00 Kč	veřejné osvětlení
13.02.2026	2026010173	36 300,00 Kč	kontrola účetnictví za rok 2024
13.02.2026	2026010174	8 167,50 Kč	nové vodoměry Skl. 133
13.02.2026	2026010175	2 344,93 Kč	nákup materiálu - John Deer, SAME
16.02.2026	2026010176	9 900,00 Kč	vystoupení na plesu města - Crystal Ball Show
16.02.2026	2026010177	21 000,00 Kč	hudba ples města
16.02.2026	2026010178	6 462,85 Kč	nákup PHM
16.02.2026	2026010179	4 000,00 Kč	lektorování hodin sebeobrany pro žáky ZŠ
16.02.2026	2026010180	6 920,00 Kč	údržba a oprava vozidel
16.02.2026	2026010181	72 600,00 Kč	roční podpora ESS Athena - spisová služba
16.02.2026	2026010182	1 982,00 Kč	nákup materiálu
16.02.2026	2026010183	32 186,00 Kč	podpora a údržba AthenA
16.02.2026	2026010184	300 873,55 Kč	regenerace byt. domu Skl. 133
16.02.2026	2026010185	46 464,00 Kč	program KROS Basic roční licence
17.02.2026	2026010186	462,00 Kč	odměna SIPO
17.02.2026	2026010187	29 500,00 Kč	oprava poškozeného stropu Meteor sál
18.02.2026	2026010188	897,00 Kč	nákup materiálu - LED trubice
18.02.2026	2026010189	3 455,00 Kč	nákup materiálu - LED trubice pošta

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
19.02.2026	2026010190	10 549,00 Kč	nákup PHM
19.02.2026	2026010191	0,00 Kč	vyúčtování zálohy na školení - vzděl. vedoucích úředníků
20.02.2026	2026010192	4 012,36 Kč	servisní práce 19.2.26 - účetní závěrka, nastavení nového roku
20.02.2026	2026010193	459,90 Kč	oprava Holland
20.02.2026	2026010194	9 000,00 Kč	fotokoutek ples města
23.02.2026	2026010195	7 070,62 Kč	telefony
23.02.2026	2026010196	1 731,00 Kč	nákup materiálu - monitor MP
23.02.2026	2026010197	13 783,00 Kč	nákup materiálu - odpadkové koše
23.02.2026	2026010198	5 433,00 Kč	údržba strojů - sekačka Honda HR6
23.02.2026	2026010199	3 324,00 Kč	údržba strojů sekačka HQ LC356V
23.02.2026	2026010200	3 630,00 Kč	opravy BD - 483-5
23.02.2026	2026010201	3 093,60 Kč	lesní hospodář a dodávka lesnických prací
23.02.2026	2026010202	13 692,88 Kč	členský příspěvek SMO na rok 2026
23.02.2026	2026010203	3 388,00 Kč	opravy NP - Meteor kliky
23.02.2026	2026010204	1 351,00 Kč	oprava - John Deer
24.02.2026	2026010205	35 693,00 Kč	občerstvení ples města
24.02.2026	2026010206	18 150,00 Kč	zpracování GP a GAD -zřízení obchozí trasy ul. Školní Loučky
24.02.2026	2026010207	8 312,70 Kč	deratizace NP 503+502, garáže
24.02.2026	2026010208	25 790,00 Kč	školení - odpadové hospodářství
24.02.2026	2026010209	10 875,48 Kč	deratizace byty
25.02.2026	2026010210	438,63 Kč	odměna za poskytnutí licenace - hokej 10.1.26
25.02.2026	2026010211	10 500,00 Kč	hrubopis PD - chodník Mas. ul a park. místa
25.02.2026	2026010212	22 038,64 Kč	odměna za poskytnutí licence OSA - rozhlas
25.02.2026	2026010213	1 508,72 Kč	odměna za poskytnutí licence OSA - taneční večer
25.02.2026	2026010214	2 750,71 Kč	odměna za poskytnutí licence OSA - ples města
25.02.2026	2026010215	2 000,00 Kč	seminář - Nová právní úprava na úseku voleb
26.02.2026	2026010216	2 901,44 Kč	oprava CO2, materiál
27.02.2026	2026010217	5 324,00 Kč	poradenské energetické služby
27.02.2026	2026010218	13 241,02 Kč	oprava Opel
27.02.2026	2026010219	1 076,90 Kč	svoz skartační nádoby