

Přehled přijatých faktur

Říjen 2025

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
08.10.2025	2025010916	6 230,23 Kč	telefony
01.10.2025	2025010947	30 976,00 Kč	právní služby 9m
01.10.2025	2025010948	1 940,00 Kč	praní prádla
01.10.2025	2025010949	3 123,00 Kč	nákup materiálu oprava dětských hřišť
01.10.2025	2025010950	4 172,00 Kč	nákup materiálu
01.10.2025	2025010951	4 460,47 Kč	nákup PHM
01.10.2025	2025010952	9 680,00 Kč	monitoring leg. změn, archivnictví, spisovka
01.10.2025	2025010953	635,00 Kč	oprava NP termostatická hlavice
01.10.2025	2025010954	14 399,00 Kč	nákup tonerů do tiskáren
01.10.2025	2025010955	35 752,00 Kč	odvoz odpadu - tříděný odpad
01.10.2025	2025010956	3 237,00 Kč	nákup materiálu - nářadí
01.10.2025	2025010957	5 874,70 Kč	nákup materiálu - volby
01.10.2025	2025010958	4 545,73 Kč	nákup materiálu - úklidové prostředky
02.10.2025	2025010959	15 200,00 Kč	oprava anténního zesilovače Př. 477-478
02.10.2025	2025010960	819,00 Kč	výroba klíčů
02.10.2025	2025010961	106 384,00 Kč	koordinátor BOZP - fotovoltaika na úřadě
02.10.2025	2025010962	1 248 131,00 Kč	instalace fotovoltaické elektrárny na úřadě
02.10.2025	2025010963	24 420,00 Kč	dotace na potraviny 9/25
02.10.2025	2025010964	9 632,00 Kč	tisk Městských listů 10/25
03.10.2025	2025010965	11 290,00 Kč	příspěvek na stravné 9/25
03.10.2025	2025010966	12 667,49 Kč	pronájem smart kiosku - úřední deska
04.10.2025	2025010967	10 123,00 Kč	nákup materiálu nářadí
06.10.2025	2025010968	6 000,00 Kč	nájem volbní místnosti Loučky
06.10.2025	2025010969	874,03 Kč	občerstvení volby
06.10.2025	2025010970	35 000,00 Kč	výkon TD fotovoltaika na úřadě
01.10.2025	2025010971	2 976,60 Kč	servisní poplatek Tritius
06.10.2025	2025010972	14 336,00 Kč	nákup PHM
06.10.2025	2025010973	2 238,50 Kč	nákup pracovních oděvů
06.10.2025	2025010974	3 025,00 Kč	služby v oblasti BOZP
06.10.2025	2025010975	3 300,00 Kč	kontrola dětských hřišť
06.10.2025	2025010976	1 604,00 Kč	nákup knih knihovna
06.10.2025	2025010977	5 887,00 Kč	nákup knih knihovna
06.10.2025	2025010978	21 094,00 Kč	nákup knih knihovna
06.10.2025	2025010979	48 269,00 Kč	nákup knih knihovna
06.10.2025	2025010980	20 570,00 Kč	kácení stromů ve Školní ul.

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
07.10.2025	2025010981	4 919,00 Kč	IS MP Manager CE provoz a údržba 10/25
07.10.2025	2025010982	653,40 Kč	užitková voda - TJ BU
08.10.2025	2025010983	479,00 Kč	oprava topení NP - květinka
08.10.2025	2025010984	2 755,17 Kč	příprava provozu PC a tiskáren - volby
08.10.2025	2025010985	238,00 Kč	vyúčt. EE - úřad
08.10.2025	2025010986	4 604,05 Kč	tech. podpora VITA 4Q 25
08.10.2025	2025010987	2 990,00 Kč	školení - Přípravy rozpočtu 2026
08.10.2025	2025010988	10 890,00 Kč	nájem volbní místnosti Chranišov
09.10.2025	2025010989	2 527,74 Kč	nájem tiskáren
09.10.2025	2025010990	299 068,01 Kč	stavební práce - regenerace Skl. 133
06.10.2025	2025010992	2 256,00 Kč	nákup knih knihovna
09.10.2025	2025010993	800,00 Kč	poplatek za pohotovost odchyťová služba
09.10.2025	2025010994	701,32 Kč	odvoz dřeva
10.10.2025	2025010995	756,01 Kč	nákup materiálu
10.10.2025	2025010996	1 609,30 Kč	WEB dispečink standard
10.10.2025	2025010997	23 764,40 Kč	správa sítě, ICT systém
10.10.2025	2025010998	-6 910,00 Kč	vyúčt. EE - Pískovna
10.10.2025	2025010999	0,00 Kč	vyúčt. zálohy - materiál na opravu laviček
13.10.2025	2025011000	138 681,22 Kč	instalace fotovoltaiky na budoově úřadu
13.10.2025	2025011001	76 000,00 Kč	čistopis PD a inž. činnost parkování v Tovární ul.
13.10.2025	2025011002	9 826,19 Kč	oprava Opel Movano
13.10.2025	2025011003	6 774,00 Kč	pronájem kamer
13.10.2025	2025011004	32 186,00 Kč	podpora a údržba Athena
13.10.2025	2025011005	29 900,00 Kč	oprava výmalby Mas. 471
13.10.2025	2025011006	293,00 Kč	nákup materiálu
13.10.2025	2025011007	603,00 Kč	nákup materiálu
13.10.2025	2025011008	0,00 Kč	vyúčt. zálohy - materiál na oplocení kontejnerů
14.10.2025	2025011009	-3 852,00 Kč	vyúčt. EE - úřad MP
14.10.2025	2025011010	2 726,00 Kč	solární lampa 2ks
14.10.2025	2025011011	756,80 Kč	vystavení certifikátů
14.10.2025	2025011012	384,50 Kč	SIPO odměna
14.10.2025	2025011013	1 209,00 Kč	nákup knih MP
14.10.2025	2025011014	898,00 Kč	nákup materiálu - akce Halloween
15.10.2025	2025011015	26 076,00 Kč	revize objektu úřadu
15.10.2025	2025011016	1 810,00 Kč	zimní kontrola aut
16.10.2025	2025011017	1,21 Kč	nákup kamer MP
16.10.2025	2025011018	14 000,00 Kč	občerstvení - příměstský tábor
16.10.2025	2025011019	18 337,46 Kč	vyúčt. EE - Meteor sál
16.10.2025	2025011020	2 800,00 Kč	prodloužení registrace - Obec účtuje

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
16.10.2025	2025011021	6 500,00 Kč	občerstvení Volby
17.10.2025	2025011022	1 855,00 Kč	akce čerpadlo - Horvát
17.10.2025	2025011023	25 629,00 Kč	nákup PHM
17.10.2025	2025011024	1 726,22 Kč	vyúčt. EE - Příčná 484/5
17.10.2025	2025011025	8 168,00 Kč	nákup materiálu - big bag
17.10.2025	2025011026	1 890,00 Kč	školení - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12
17.10.2025	2025011027	-5,39 Kč	vyúčt. EE - Příčná 485/9
20.10.2025	2025011028	8 046,51 Kč	nákup materiálu - obrubníky hnízda tříděný odpad
20.10.2025	2025011029	9 551,74 Kč	kontrola srážkoměrů a hladiny v Chranišově
20.10.2025	2025011030	12 342,00 Kč	náplně do tiskáren
21.10.2025	2025011031	21 180,00 Kč	nákup GPS jednotek včetně nastavení
21.10.2025	2025011032	164 437,00 Kč	odvoz odpadu
21.10.2025	2025011033	30 618,84 Kč	příslušenství SAME
22.10.2025	2025011034	6 261,37 Kč	telefony
22.10.2025	2025011035	663,00 Kč	nákup materiálu
22.10.2025	2025011036	5 591,00 Kč	nákup materiálu
22.10.2025	2025011037	750,00 Kč	nákup materiálu
22.10.2025	2025011038	6 050,00 Kč	poradenské energetické služby
22.10.2025	2025011039	47,00 Kč	voda - Mas. 522
22.10.2025	2025011040	3 300,00 Kč	kontrola dětských hřišť
15.10.2025	2025020018	600,00 Kč	mzdový program měsíční paušál
15.10.2025	2025020019	1 070 000,00 Kč	čtvrtletní neinvestiční příspěvek ZŠ
15.10.2025	2025020020	422 500,00 Kč	čtvrtletní neinvestiční příspěvek pro MŠ
15.10.2025	2025020021	825,00 Kč	poplatek za rozhlas
22.10.2025	2025011041	-2 868,12 Kč	vyúčt. EE - byt příčná 485
22.10.2025	2025011042	15 000,00 Kč	školení - Ředitel manažer MŠ
22.10.2025	2025011043	0,00 Kč	vyúčtování - náklady na ZOZ přestupkové řízení
23.10.2025	2025011044	14 036,00 Kč	nákup materiálu - tonery do tiskáren
23.10.2025	2025011045	1 924,00 Kč	nákup materiálu - baterie
23.10.2025	2025011046	890,00 Kč	přezutí kol Octavie
23.10.2025	2025011047	5 380,00 Kč	přezutí vozů
23.10.2025	2025011048	5 096,00 Kč	nové pneumatiky Octavia
23.10.2025	2025011049	10 639,00 Kč	nákup materiálu - sáčka na psí exkrementy
23.10.2025	2025011050	1 658,18 Kč	nákup materiálu
24.10.2025	2025011051	320 650,00 Kč	PD akce půdní vestavba U POrc. 149
24.10.2025	2025011052	1 076,90 Kč	svoz skartační nádoby
24.10.2025	2025011053	7 728,00 Kč	nákup stromků k výsadbě
24.10.2025	2025011054	15 851,00 Kč	nájem minirýpadla - hnízda pro kontejnery
26.10.2025	2025011055	3 093,60 Kč	funkce lesního hospodáře

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
27.10.2025	2025011056	825,22 Kč	Solón - e. publikace
27.10.2025	2025011057	25 920,00 Kč	voda - Skl. 133
27.10.2025	2025011058	19 496,00 Kč	voda - Mas. 245
27.10.2025	2025011059	15 877,00 Kč	voda - Mas. 299
27.10.2025	2025011060	11 053,00 Kč	voda - Mas. 470
27.10.2025	2025011061	12 320,00 Kč	voda - Mas. 382
27.10.2025	2025011062	4 582,00 Kč	voda - Mas. 472
27.10.2025	2025011063	11 007,00 Kč	voda - Mas. 471
27.10.2025	2025011064	4 405,00 Kč	voda - Mas. 473
27.10.2025	2025011065	22 930,00 Kč	voda - Př. 477
27.10.2025	2025011066	59 506,00 Kč	voda - Př. 483
27.10.2025	2025011067	16 069,00 Kč	voda - Mas 534
27.10.2025	2025011068	13 468,00 Kč	voda - Skl. 511
27.10.2025	2025011069	12 269,00 Kč	voda - Mas. 474
27.10.2025	2025011070	39 250,00 Kč	voda - Mas. 502
27.10.2025	2025011071	11 105,00 Kč	voda - Mas. 548
27.10.2025	2025011072	1 078,00 Kč	voda - č. parc. 550
27.10.2025	2025011073	4 614,00 Kč	voda - Mas. 520 pošta
27.10.2025	2025011074	78 362,00 Kč	voda - Mas. 503 Meteor
29.10.2025	2025011075	5 410,00 Kč	nákup tokenů
29.10.2025	2025011076	392,04 Kč	voda - TJBU
29.10.2025	2025011077	18 489,91 Kč	opravy v bytě Př. 485/9
29.10.2025	2025011078	4 477,76 Kč	opravy domovních telefonů Př. 484,485
30.10.2025	2025011079	6 691,00 Kč	výměna skla - autobus. zastávka Loučky
30.10.2025	2025011080	4 757,00 Kč	výměna okna - Meteor
30.10.2025	2025011081	5 100,00 Kč	autorské besedy - Rautnerová
30.10.2025	2025011082	1 000,00 Kč	dopravné na besedu Fišarová, Reil pro ZŠ
31.10.2025	2025011083	36 152,00 Kč	autodoprava - opravy komunikací
31.10.2025	2025011084	967,00 Kč	materiál