

Přehled přijatých faktur

Únor 2025

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
02.02.2025	2025010100	3 025,00 Kč	služby v oblasti BOZP
02.02.2025	2025010101	7 286,00 Kč	nákup materiálu
02.02.2025	2025010102	3 248,00 Kč	doprava do divadla KV ze dne 28.1.25
03.02.2025	2025010103	5 569,00 Kč	praní prádla
03.02.2025	2025010104	1 588,00 Kč	nákup materiálu
03.02.2025	2025010105	22 554,00 Kč	nákup PHM
03.02.2025	2025010106	13 129,89 Kč	nákup materiálu - kancelářské a čisticí prostředky
04.02.2025	2025010107	24 440,00 Kč	TD na stavbě oprava bytu Př. 478/7
04.02.2025	2025010108	145 431,75 Kč	oprava bytu Př. 478/7
04.02.2025	2025010109	4 780,00 Kč	IS MP Manager CE provoz a údržba 2/25
04.02.2025	2025010110	1 650,00 Kč	školení - veřejné zakázky novelizace 2025
04.02.2025	2025010111	6 204,63 Kč	nákup PHM
05.02.2025	2025010112	35 752,00 Kč	odvoz odpadu - tříděný odpad
05.02.2025	2025010113	163 411,00 Kč	odvoz odpadu
05.02.2025	2025010114	12 667,49 Kč	pronájem smart kiosku
05.02.2025	2025010115	4 719,00 Kč	licenční poplatek - interaktivní mapy 2025
05.02.2025	2025010116	2 324,00 Kč	nákup materiálu - trubice na sál Meteor
05.02.2025	2025010117	3 300,00 Kč	kontrola dětských hřišť
05.02.2025	2025010118	-4 821,00 Kč	vratka za školení IS ENVITA
05.02.2025	2025010119	0,00 Kč	vyúčtování zál. - odborné publikace ÚZ
06.02.2025	2025010120	36 952,00 Kč	nákup materiálu - baterie pro UPS
06.02.2025	2025010121	21 330,00 Kč	dotace na potraviny ZŠ
06.02.2025	2025010122	11 548,00 Kč	oprava auta Octavia
06.02.2025	2025010123	0,00 Kč	vyúčtování zálohy - Mzadová účetní 2025
06.02.2025	2025010124	30 976,00 Kč	právní služby 1/25
07.02.2025	2025010125	407,70 Kč	nákup materiálu
07.02.2025	2025010126	6 937,21 Kč	nákup materiálu
08.02.2025	2025010127	23 427,06 Kč	uložení odpadu na skládku - vyklizení RD Loučky
10.02.2025	2025010128	1 850,00 Kč	záloha na školení - Rozpočtová skladba 2025
10.02.2025	2025010129	16 587,00 Kč	oprava čerpadla pro BD Skl. 133
10.02.2025	2025010130	4 356,00 Kč	poplatek dle smlouvy za SW bytové I.Q
10.02.2025	2025010131	28 466,46 Kč	správa sítě, ICT systému
10.02.2025	2025010132	1 665,00 Kč	workshop - knižní vazba
10.02.2025	2025010133	3 248,00 Kč	doprava do divadla KV - 4.2.25
10.02.2025	2025010134	0,00 Kč	vyúčtování zálohy - tombola ples města

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
11.02.2025	2025010135	1 801,00 Kč	valentýnské vyrábění pro děti knihovna
11.02.2025	2025010136	3 500,00 Kč	umístění nemocného kocoura MP
11.02.2025	2025010137	446 490,00 Kč	vibrační třídač - kompostárna
11.02.2025	2025010138	800,00 Kč	poplatek za pohotovost odchyťová služba
11.02.2025	2025010139	9 233,00 Kč	vyúčt. EE - úřad 502
11.02.2025	2025010140	13 518,00 Kč	příspěvek na stravné
11.02.2025	2025010141	1 084,16 Kč	servisní práce - účetní závěrka, převod na nový rok
11.02.2025	2025010142	1 472,33 Kč	nákup materiálu beton na značky
12.02.2025	2025010143	6 774,00 Kč	pronájem kamer
12.02.2025	2025010144	5 016,00 Kč	ostrovní systém VO s FVE
13.02.2025	2025010145	1 614,14 Kč	odvoz dřeva
13.02.2025	2025010146	8 901,76 Kč	dodávka a montáž KTM U Porc. 149
13.02.2025	2025010147	14 936,03 Kč	kopie - tiskárny
15.02.2025	2025010148	2 000,00 Kč	nákup materiálu - pytle PE
17.02.2025	2025010149	1 076,90 Kč	svoz skartační nádoby
17.02.2025	2025010150	392,70 Kč	SIPO odměna
18.02.2025	2025010151	7 420,00 Kč	příspěvek na stravné
18.02.2025	2025010152	-1 921,00 Kč	vyúčtování EE - NP Mas. 217
19.02.2025	2025010153	37 500,00 Kč	služby TD - kompostárna
19.02.2025	2025010154	599 329,79 Kč	práce - zpevněná plocha kompostárna
19.02.2025	2025010155	5 287,00 Kč	nákup chlebičků ples města
19.02.2025	2025010156	21 000,00 Kč	hudba ples města
19.02.2025	2025010157	2 500,00 Kč	školení - řízení o přestupcích
20.02.2025	2025010158	-662 469,00 Kč	vyúčtování tepla za rok 2024
20.02.2025	2025010159	3 092,45 Kč	nákup materiálu
20.02.2025	2025010160	664,25 Kč	nákup ochtanných pomůcek
20.02.2025	2025010161	302 500,00 Kč	překopávač kompostu - kompostárna
20.02.2025	2025010162	31 345,00 Kč	občerstvení ples města
20.02.2025	2025010163	32 186,00 Kč	podpora a údržba Athena 1-3/2025
24.02.2025	2025010164	362 879,00 Kč	nákup váhy - kompostárna
24.02.2025	2025010165	6 050,00 Kč	fotokoutek - ples města
24.02.2025	2025010166	6 049,36 Kč	telefony
24.02.2025	2025010167	-585,00 Kč	dobropis - předplatné deníku
24.02.2025	2025010168	4 737,00 Kč	nákup PHM
24.02.2025	2025010169	19 481,00 Kč	nákup materiálu - tašky na tříděný odpad
24.02.2025	2025010170	2 719,54 Kč	nákup PHM
25.02.2025	2025010171	2 000,00 Kč	školení - Správní řízení na úseku matrik
25.02.2025	2025010172	25 463,00 Kč	vstupenky na muzikál - Tři mušketýři
25.02.2025	2025010173	29 700,00 Kč	vstupenky na muzikál - Zpívání v dešti

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
26.02.2025	2025010174	18 477,00 Kč	montáž tažného zařízení včetně zápisu do TP
26.02.2025	2025010175	8 312,70 Kč	deratizace Mas. 502+503, kotelna, garáže
26.02.2025	2025010176	8 120,00 Kč	materiál - kompostárna
26.02.2025	2025010177	7 502,00 Kč	výroba armovacích košů beton prahů váhy kompostárna
26.02.2025	2025010178	12 560,00 Kč	doprovodný program ples města
26.02.2025	2025010179	7 737,00 Kč	nákup materiálu
26.02.2025	2025010180	52 453,50 Kč	instalace a demontáž vánočního osvětlení
26.02.2025	2025010181	19 376,00 Kč	oprava sprchového koutu Mas. 299
27.02.2025	2025010182	10 294,00 Kč	oprava traktoru RIDER 525D
28.02.2025	2025010183	3 248,00 Kč	doprava do divadla K. Vary 14.2.2025
28.02.2025	2025010184	5 324,00 Kč	poradenské energetické služby únor
28.02.2025	2025010185	6 655,00 Kč	rizikové kácení stromu v Loučkách
28.02.2025	2025010186	34 751,20 Kč	právní služby únor