

Přehled přijatých faktur

Červen 2025

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
01.06.2025	2025010497	5 324,00 Kč	poradenské energetické služby
02.06.2025	2025010498	20 000,00 Kč	vystupení na poti Zbyněk Drda a band
02.06.2025	2025010499	10 000,00 Kč	hudební vystoupení na pouti Piano-Sax duo
02.06.2025	2025010500	1 072,28 Kč	oprava John Deere
02.06.2025	2025010501	3 025,00 Kč	BOZP
02.06.2025	2025010502	1 157,00 Kč	nákup materiálu
02.06.2025	2025010503	3 227,00 Kč	praní prádla
02.06.2025	2025010504	479,00 Kč	nákup materiálu - zámky
02.06.2025	2025010505	3 300,00 Kč	kontrola dětských hřišť
02.06.2025	2025010506	15 448,94 Kč	nákup materiálu
02.06.2025	2025010507	30 976,00 Kč	právní služby
02.06.2025	2025010508	18 763,64 Kč	nákup materiálu
02.06.2025	2025010509	1 152,00 Kč	nákup materiálu
02.06.2025	2025010510	4 859,82 Kč	nákup PHM
02.06.2025	2025010511	96 246,00 Kč	Pojištění majetku
03.06.2025	2025010512	935,00 Kč	záloha na nákup tokenu
03.06.2025	2025010513	800,00 Kč	poplatek za pohotovost odchyťová služba
03.06.2025	2025010514	3 038,00 Kč	oprava WC Meteor
03.06.2025	2025010515	756,80 Kč	vystavení certifikátů
03.06.2025	2025010516	16 886,00 Kč	nákup PHM
03.06.2025	2025010517	10 864,19 Kč	uložení odpadu na skládku
03.06.2025	2025010518	35 752,00 Kč	odvoz odpadu - tříděný odpad
04.06.2025	2025010519	5 405,00 Kč	občerstvení pout'
04.06.2025	2025010520	3 650,00 Kč	občerstvení pout'
04.06.2025	2025010521	24 889,70 Kč	balíček GDPR, provoz webových stránek
04.06.2025	2025010522	12 667,49 Kč	pronájem smart kiosku
04.06.2025	2025010523	1 826,72 Kč	doplnění indikátorů tepla133/1
04.06.2025	2025010524	3 248,00 Kč	doprava divadlo KV 26.5.2025
04.06.2025	2025010525	179 873,00 Kč	odvoz odpadu
05.06.2025	2025010526	18 900,00 Kč	dotace na potraviny
05.06.2025	2025010527	2 219,00 Kč	nákup materiálu tvoření Noc s Andersenem
05.06.2025	2025010528	9 604,98 Kč	užitková voda - TJ BU
05.06.2025	2025010529	20 000,00 Kč	zahajovací šou Pumptrack
05.06.2025	2025010530	12 100,00 Kč	čistopis PD pro nasvětlení přechodu v Lok. ul.
05.06.2025	2025010531	5 566,00 Kč	SPOZ - poslední zvonění flash Disky

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
05.06.2025	2025010532	16 637,00 Kč	oprava stroje John Deer
09.06.2025	2025010533	153 138,00 Kč	nákup herního prvku pro MŠ PP-031
09.06.2025	2025010534	3 025,00 Kč	prořez stromů na p.p.č. 312 Loučky
09.06.2025	2025010535	825,22 Kč	Solón - e. publikace
09.06.2025	2025010536	4 919,00 Kč	IS MP Manager CE provoz a údržba 6/25
09.06.2025	2025010537	23 982,20 Kč	správa sítě, ICT systém
09.06.2025	2025010538	3 755,00 Kč	oprava pily HQ 535
09.06.2025	2025010539	12 102,72 Kč	tisk Městských listů 6/25
11.06.2025	2025010540	12 772,76 Kč	materiál na kompostárnu
11.06.2025	2025010541	4 230,16 Kč	odvoz dřeva
11.06.2025	2025010542	793,76 Kč	správa systému - matrika
11.06.2025	2025010543	7 260,00 Kč	svoz a pronájem kontejneru na textil 4-6/25
11.06.2025	2025010544	13 333,00 Kč	nákup obrubníků - kompostárna
12.06.2025	2025010545	14 722,32 Kč	kopie - tiskárny
12.06.2025	2025010546	5 344,00 Kč	občerstvení akce kostel
12.06.2025	2025010547	67 000,00 Kč	výkon TD - Pumtrack
12.06.2025	2025010548	1 560,90 Kč	služby serveru protipovodňová ochrana
12.06.2025	2025010549	10 430,00 Kč	příspěvek na stravné
12.06.2025	2025010550	6 802,10 Kč	nákup žlabů kompostárna
12.06.2025	2025010551	0,00 Kč	nákup stožárů 10 ks
13.06.2025	2025010552	169,00 Kč	vyúčt. EE - úřad
12.06.2025	2025010553	13 668,00 Kč	nákup materiálu
13.06.2025	2025010554	-74 985,00 Kč	vyúčt. EE - VO Karlovarská
16.06.2025	2025010555	47 500,00 Kč	hrubopis PD - parkoviště v Tovární ulici
16.06.2025	2025010556	22 990,00 Kč	změna PD - regenerace BD Skl. 133
16.06.2025	2025010557	388,60 Kč	odměna SIPO
16.06.2025	2025010558	1 740,00 Kč	občerstvení taneční večer
16.06.2025	2025010559	1 609,30 Kč	WEB dispečink standard 5/25
16.06.2025	2025010560	15 232,64 Kč	nákup betonu - kompostárna
16.06.2025	2025010561	6 774,00 Kč	pronájem kamer
16.06.2025	2025010562	469,42 Kč	vyúčt. EE - akce Jalový dvůr
16.06.2025	2025010563	3 945,00 Kč	oprava křovinořezů
16.06.2025	2025010564	8 300,55 Kč	nákup PHM
16.06.2025	2025010565	58 904,01 Kč	autodoprava - kompostárna
16.06.2025	2025010566	0,00 Kč	vyúčt. zálohy žlab šterbinový kompostárna
17.06.2025	2025010567	8 500,00 Kč	umístění koček
17.06.2025	2025010568	1 076,90 Kč	svoz skartační nádoby
17.06.2025	2025010569	32 044,00 Kč	projektová příprava část 2 kompostárna
17.06.2025	2025010570	2 500,00 Kč	poplatek za seminář - provoz kompostárny

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
17.06.2025	2025010571	-42 755,00 Kč	vyúčtování EE - VO Jalový Dvůr 477/1
17.06.2025	2025010572	2 100,00 Kč	záloha na rozúčtování Př. 483-485
17.06.2025	2025010573	10 000,00 Kč	záloha na rozúčtování městské byty
17.06.2025	2025010574	23 499,00 Kč	nákup materiálu - křovinořez
17.06.2025	2025010575	3 872,00 Kč	školení IS Envita SaO
18.06.2025	2025010576	4 181,76 Kč	servisní práce 16.5.25
18.06.2025	2025010577	11 870,10 Kč	revize a servis výtahu 17.6.25
18.06.2025	2025010578	22 788,00 Kč	nákup PHM
18.06.2025	2025010579	9 658,00 Kč	nákup materiálu - Ruské kuželky
20.06.2025	2025010580	1 317,53 Kč	nákup materiálu
22.06.2025	2025010581	9 393,00 Kč	nákup materiálu
23.06.2025	2025010582	1 900,00 Kč	seminář - zastupování v rámci řízení o přestupcích
24.06.2025	2025010583	7 358,17 Kč	telefony
24.06.2025	2025010584	-7 077,00 Kč	vyúčt. EE - NL 118
24.06.2025	2025010585	232 000,00 Kč	výměna stoupaček BD 483-485
24.06.2025	2025010586	-3 856,00 Kč	vyúčt. EE - U POrc. 149
24.06.2025	2025010587	-82 479,00 Kč	vyúčt. EE - VO U Porc. č.p. 83/1
24.06.2025	2025010588	756,80 Kč	vystavení certifikátů
24.06.2025	2025010589	3 543,00 Kč	nákup materiálu - čisticí prostředky
25.06.2025	2025010590	3 015,00 Kč	oprava sekačky HQ LC256V
26.06.2025	2025010591	-4 423,00 Kč	vyúčt. EE - Pískovna Loučky
26.06.2025	2025010592	-160 515,00 Kč	vyúčt. EE - VO Skl. č.p. 451/1
26.06.2025	2025010593	8 948,42 Kč	nákup materiálu
27.06.2025	2025010594	1 151,44 Kč	odměna za poskytnutí licence OSA - taneční večer
27.06.2025	2025010595	7 260,00 Kč	správa a údržba aplikace e-manažer
27.06.2025	2025010596	2 998,00 Kč	vyúčt. EE - kašna
27.06.2025	2025010597	13 427,00 Kč	vyúčt. EE - Skl. 133
27.06.2025	2025010598	-487,00 Kč	vyúčt. EE - Př. 478
26.06.2025	2025010599	-461,00 Kč	vyúčt. EE - Př. 477
27.06.2025	2025010600	-924,00 Kč	vyúčt. EE - Př. 485
27.06.2025	2025010601	-903,00 Kč	vyúčt. EE - Př. 484
27.06.2025	2025010602	-31,00 Kč	vyúčt. EE - Př. 483
27.06.2025	2025010603	2 065,00 Kč	vyúčt. EE - Skl. 511
30.06.2025	2025010604	8 534,40 Kč	opravy elektroinstalace městských bytů
30.06.2025	2025010605	30 976,00 Kč	právní služby
30.06.2025	2025010606	15 345,46 Kč	služby spojené s odběrem dat 2Q
30.06.2025	2025010607	1 930,03 Kč	občerstvení na akci otevření pumptracku
30.06.2025	2025010608	2 608,61 Kč	vyúčt. EE - hřiště Loučky
30.06.2025	2025010609	3 025,00 Kč	služby v oblasti BOZP

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
30.06.2025	2025010610	22 990,00 Kč	zpracování dokumentace BOZP
30.06.2025	2025010611	645,00 Kč	oprava zámku 478/8
30.06.2025	2025010612	3 146,00 Kč	oprava - ložisko Husqvarna
30.06.2025	2025010613	8 415,00 Kč	nákup materiálu
30.06.2025	2025010614	2 092,00 Kč	nákup materiálu
30.06.2025	2025010615	-253,68 Kč	vyúčt. EE - byt 484/5
30.06.2025	2025010616	-209,51 Kč	vyúčt. EE - byt 485/5
30.06.2025	2025010617	-2 423,19 Kč	vyúčt. EE - byt 485/9