

Přehled přijatých faktur

Srpen 2026

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
03.08.2026	2026010836	10 045,00 Kč	nákup materiálu
03.08.2026	2026010837	31 750,40 Kč	právní služby
03.08.2026	2026010838	6 319,00 Kč	oprava a údržba dětských hřišť
03.08.2026	2026010839	11 396,02 Kč	odval na hřiště na petangue
04.08.2026	2026010840	260 654,00 Kč	záloha na rekonstrukci soc. zařízení BD 133
04.08.2026	2026010841	1 560,90 Kč	pronájem smart kiosku - úřední deska
04.08.2026	2026010842	8 649,00 Kč	údržba kamerového systému MP
04.08.2026	2026010843	3 897,05 Kč	praní prádla
04.08.2026	2026010844	9 096,80 Kč	nákup pracovních oděvů
04.08.2026	2026010845	33 706,97 Kč	roční poplatek Chatbot na web. stránkách
04.08.2026	2026010846	1 680,00 Kč	výroba samolep 25x30 vozy
04.08.2026	2026010847	8 335,65 Kč	nákup PHM
04.08.2026	2026010848	3 068,00 Kč	nákup materiálu
05.08.2026	2026010849	6 335,56 Kč	internetový paušál na kamery
05.08.2026	2026010850	5 042,00 Kč	IS MP Manager CE provoz a údržba 8/25
05.08.2026	2026010851	202 917,00 Kč	odvoz odpadu
05.08.2026	2026010852	843,37 Kč	oprava knálu Loketská ul.
05.08.2026	2026010853	2 964,50 Kč	licence portálu Občan+
05.08.2026	2026010854	15 200,00 Kč	opravy elektroinstalace BD
05.08.2026	2026010855	22 150,00 Kč	revize elektro Zdr. středisko
05.08.2026	2026010856	1 400,00 Kč	oprava elektro čidlo na úradě
06.08.2026	2026010857	9 632,00 Kč	tisk Městských listů
06.08.2026	2026010858	479,00 Kč	nákup materiálu - trička na tábor
06.08.2026	2026010859	72 000,00 Kč	výkon TD - oprava komunikace Jalový dvůr 447/1
07.08.2026	2026010860	1 536,70 Kč	nákup pracovních oděvů
07.08.2026	2026010861	3 092,76 Kč	datové úložiště - služby E-ZAK
07.08.2026	2026010862	-419,00 Kč	vyúčt. EE - Mas. 502 2. odbět. místo
07.08.2026	2026010863	-3 299,00 Kč	vyúčt. EE - úřad
10.08.2026	2026010864	30 000,00 Kč	záloha - úprava školního dvora 1. st. ZŠ
10.08.2026	2026010865	27 444,01 Kč	odvoz dřeva
10.08.2026	2026010866	539 954,18 Kč	stavební práce - parkoviště u řezníka
10.08.2026	2026010867	159 625,38 Kč	stavební práce - parkoviště u řezníka
10.08.2026	2026010868	23 014,20 Kč	správa sítě, ICT systém
10.08.2026	2026010869	4 347,00 Kč	nákup materiálu
10.08.2026	2026010870	11 099,49 Kč	úprava školního dvora 1. st. ZŠ

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
10.08.2026	2026010871	4 840,00 Kč	balíček aslužeb
10.08.2026	2026010872	40 656,00 Kč	opravy kolotočů dětská hřiště
10.08.2026	2026010873	6 050,00 Kč	dodávka závaží - kotvy na bóje
10.08.2026	2026010875	29 868,85 Kč	oprava auta Iveco
11.08.2026	2026010876	11 888,56 Kč	nákup materiálu
11.08.2026	2026010877	1 089,00 Kč	nová čidla MŠ Sklářská
11.08.2026	2026010878	1 609,30 Kč	WEB dispečink standard
11.08.2026	2026010879	18 049,00 Kč	nákup PHM
11.08.2026	2026010880	41 885,00 Kč	oprava sekačky TJ BU
11.08.2026	2026010881	1 442 083,67 Kč	stavební práce - parkoviště v Tovární ul.
11.08.2026	2026010882	17 000,00 Kč	dodávka atrakcí - Hrátky na Anně
11.08.2026	2026010883	10 500,00 Kč	bublínková dílan - Hrátky na Anně
12.08.2026	2026010884	484,00 Kč	nájem tiskáren
12.08.2026	2026010885	3 300,00 Kč	kontrola dětských hřišť
12.08.2026	2026010886	15 000,00 Kč	hudební vystouprní - Hrátky na Anně
12.08.2026	2026010887	8 260,18 Kč	občerstvení - Hrátky na Anně
13.08.2026	2026010888	90 000,00 Kč	záloha - rekonstrukce koupelen Skl. 133
13.08.2026	2026010889	12 208,00 Kč	údržba stojů
13.08.2026	2026010890	3 025,00 Kč	služby v oblasti BOZP
13.08.2026	2026010891	6 439,98 Kč	kalové koše
13.08.2026	2026010892	13 372,92 Kč	úprava školního dvora 1. st. ZŠ
13.08.2026	2026010893	462,00 Kč	odměna SIPO
13.08.2026	2026010894	31 556,80 Kč	nádoby na tříděný odpad
17.08.2026	2026010895	3 520,00 Kč	příspěvek na stravné
17.08.2026	2026010896	2 015,00 Kč	údržba strojů
17.08.2026	2026010897	4 965,49 Kč	nákup PHM
17.08.2026	2026010898	1 047,00 Kč	sada 4 odpadkových košů
17.08.2026	2026010899	34 011,98 Kč	vstupné do Zoo příměstský tábor
18.08.2026	2026010900	6 202,00 Kč	materiál na opravu v MŠ
18.08.2026	2026010901	29 245,00 Kč	nákup PHM
19.08.2026	2026010902	606 654,68 Kč	st. práce chodník Zahradní - Loketská ul.
19.08.2026	2026010903	113 316,50 Kč	realizace trvalkového záhonu
19.08.2026	2026010904	-40 087,00 Kč	vyúčt. EE - VO chran. 112
19.08.2026	2026010905	3 890,54 Kč	údržba strojů
19.08.2026	2026010906	82 000,00 Kč	výkon TD komunikace Chranišov 77/1
19.08.2026	2026010907	10 000,00 Kč	výkon TD opravy MŠ
19.08.2026	2026010908	75 300,00 Kč	výkon TD parkoviště u řezníka
20.08.2026	2026010909	2 306,26 Kč	odměnali cence - Hrátky na Anně
20.08.2026	2026010910	5 800,00 Kč	zdravotní prořez lípy

Přijato	Číslo faktury	Celkem	Účel platby
24.08.2026	2026010911	3 093,60 Kč	funkce lesního hospodáře
24.08.2026	2026010912	6 282,27 Kč	telefony
24.08.2026	2026010913	1 277,76 Kč	příprava voleb a volebních seznamů 19.8.26
24.08.2026	2026010914	19 771,40 Kč	reklamace vrat Sběrný dvůr
25.08.2026	2026010915	17 000,00 Kč	oprava chodníku k MŠ u 1. st. ZŠ
25.08.2026	2026010916	15 000,00 Kč	záloha - úprava školního dvora 1. st. ZŠ
25.08.2026	2026010917	29 880,00 Kč	roční předplatné AI
25.08.2026	2026010918	39 000,00 Kč	výkon TD - Parkoviště v Tovární ul.
25.08.2026	2026010919	45 000,00 Kč	výkon TD - Centrum cyklistiky - stezka NS
25.08.2026	2026010920	39 000,00 Kč	výkon TD - Chodník Zahradní - Loketská ul.
25.08.2026	2026010921	14 875,00 Kč	sociální pohřeb zemřelé Cieslarové
26.08.2026	2026010922	8 364,00 Kč	oprava koupelny - Olahová
26.08.2026	2026010923	3 508,00 Kč	nákup knih knihovna
26.08.2026	2026010924	2 560,00 Kč	nákup knih knihovna
26.08.2026	2026010925	2 362,00 Kč	nákup knih knihovna
27.08.2026	2026010926	5 000,00 Kč	mobilní kino Hrátky na Anně
27.08.2026	2026010927	19 362,00 Kč	nákup knih knihovna
27.08.2026	2026010928	48 067,00 Kč	nákup knih knihovna
27.08.2026	2026010929	6 831,00 Kč	nákup knih knihovna
27.08.2026	2026010930	15 088,70 Kč	nákup betonu - úprava dvora za 1. st. ZŠ
28.08.2026	2026010931	1 688 286,20 Kč	centrum cyklistiky stezky Nové Sedlo
31.08.2026	2026010932	5 990,00 Kč	kamerové zkoušky čp 299
31.08.2026	2026010933	2 900,00 Kč	příspěvek na stravné
31.08.2026	2026010934	7 458,00 Kč	nákup materiálu
31.08.2026	2026010935	1 994,00 Kč	nákup materiálu
31.08.2026	2026010936	2 057,41 Kč	nákup materiálu
31.08.2026	2026010937	5 138,10 Kč	servis služebního auta MP
31.08.2026	2026010938	5 324,00 Kč	poradenské energetické služby
31.08.2026	2026010939	10 996,48 Kč	pololetní deratizace bytové domy
31.08.2026	2026010940	8 312,70 Kč	deratizace NP
31.08.2026	2026010941	3 388,00 Kč	servis John Deer
31.08.2026	2026010942	103 290,00 Kč	oprava nakladač
31.08.2026	2026010943	1 552,00 Kč	materiál na opravy MŠ Sklářská
31.08.2026	2026010944	2 804,00 Kč	údržba strojů