

# Přehled přijatých faktur

Prosinec 2025

| Přijato    | Číslo faktury | Celkem        | Účel platby   |
|------------|---------------|---------------|---|
| 01.12.2025 | 2025011191    | 10 258,38 Kč  | doprava a manipulace - alej sídliště                          |
| 01.12.2025 | 2025011192    | 56 492,80 Kč  | dodávka stromů - Acer platanoides 13 ks                       |
| 01.12.2025 | 2025011193    | 5 672,00 Kč   | nákup materiálu   |
| 01.12.2025 | 2025011194    | 3 180,00 Kč   | praní prádla  |
| 01.12.2025 | 2025011195    | 3 699,00 Kč   | nákup materiálu   |
| 01.12.2025 | 2025011196    | 30 976,00 Kč  | právní služby   |
| 01.12.2025 | 2025011197    | 800,00 Kč     | poplatek za pohotovost odchyťová služba                       |
| 01.12.2025 | 2025011198    | 5 324,00 Kč   | poradenské energetické služby                                 |
| 01.12.2025 | 2025011199    | 9 680,00 Kč   | monitoring leg. změn, archivnictví, spisovka                  |
| 01.12.2025 | 2025011200    | 22 860,00 Kč  | dotace na potraviny 11/25                                     |
| 01.12.2025 | 2025011201    | 2 200,00 Kč   | školení - odpadové hospodářství                               |
| 01.12.2025 | 2025011202    | 227,60 Kč     | nákup materiálu   |
| 01.12.2025 | 2025011203    | 285,00 Kč     | pracovní oděvy  |
| 01.12.2025 | 2025011204    | 6 352,00 Kč   | nákup materiálu   |
| 01.12.2025 | 2025011205    | 11 250,94 Kč  | nákup PHM   |
| 01.12.2025 | 2025011206    | 30 719,00 Kč  | nákup PHM   |
| 01.12.2025 | 2025011207    | 3 025,00 Kč   | služby v oblasti BOZP   |
| 01.12.2025 | 2025011208    | 1 560,90 Kč   | pronájem smart kiosku - úřední deska                          |
| 01.12.2025 | 2025011209    | 72 600,00 Kč  | zpracování dokumentace pro Traily Nové Sedlo                  |
| 01.12.2025 | 2025011210    | 36 300,00 Kč  | zpracování dokumentace Pumptrack - malý okruh a skillzónu     |
| 01.12.2025 | 2025011211    | 791 885,47 Kč | stavební práce - oprava schodiště a obchodní trasa Školní ul. |
| 03.12.2025 | 2025011212    | 756,80 Kč     | nové certifikáty  |
| 03.12.2025 | 2025011213    | 35 752,00 Kč  | odvoz odpadu  |
| 03.12.2025 | 2025011214    | 211 323,00 Kč | odvoz odpadu  |
| 03.12.2025 | 2025011215    | 6 000,00 Kč   | lektorovaná hodina sebeobrany pro ZŠ                          |
| 03.12.2025 | 2025011216    | 11 870,10 Kč  | revize výtahu úřad  |
| 03.12.2025 | 2025011217    | 8 840,00 Kč   | příspěvek na stravné  |
| 03.12.2025 | 2025011218    | 5 061,00 Kč   | nákup materiálu   |
| 03.12.2025 | 2025011219    | 2 183,00 Kč   | nákup materiálu   |
| 03.12.2025 | 2025011220    | 23 050,50 Kč  | nákup barev do tiskáren                                       |
| 04.12.2025 | 2025011221    | 2 490,00 Kč   | školení - zdaňování příjmů ze závislé činnosti                |
| 04.12.2025 | 2025011222    | 4 289,40 Kč   | nákup materiálu - hnízda odpadů                               |
| 04.12.2025 | 2025011223    | 4 858,58 Kč   | nákup materiálu - hnízda odpadů                               |
| 04.12.2025 | 2025011224    | 5 633,76 Kč   | servisní práce 2.12.25  |
| 04.12.2025 | 2025011225    | 9 337,81 Kč   | nákup materiálu - hnízda odpadů                               |

| Přijato    | Číslo faktury | Celkem          | Účel platby   |
|------------|---------------|-----------------|---|
| 05.12.2025 | 2025011226    | 10 000,00 Kč    | nájem štípacího poloautomatu                            |
| 05.12.2025 | 2025011227    | 5 884,00 Kč     | silážní fólie - kluziště park                           |
| 05.12.2025 | 2025011228    | 304 315,00 Kč   | těžba dřeva   |
| 05.12.2025 | 2025011229    | 23 389,30 Kč    | správa sítě, ICT systém                                 |
| 05.12.2025 | 2025011230    | 2 976,60 Kč     | servisní poplatek Tritius                               |
| 07.12.2025 | 2025011231    | 4 237,42 Kč     | opravy bytů Př. 478                                     |
| 08.12.2025 | 2025011232    | 3 300,00 Kč     | kontrola dětských hřišť                                 |
| 08.12.2025 | 2025011233    | 700,00 Kč       | občerstvení advent                                      |
| 08.12.2025 | 2025011234    | 4 919,00 Kč     | IS MP Manager CE provoz a údržba 12/25                  |
| 08.12.2025 | 2025011235    | 250,00 Kč       | záloha na školení - vstupní vzdělávání úředníků         |
| 08.12.2025 | 2025011236    | 1 350,00 Kč     | vyúčt. EE - Mas. 502 úřad                               |
| 08.12.2025 | 2025011237    | 13 832,00 Kč    | tisk Městských listů                                    |
| 09.12.2025 | 2025011238    | 1 635 920,00 Kč | nákup kompostérů  |
| 09.12.2025 | 2025011239    | 1 674,00 Kč     | oprava plotu - Haranzová                                |
| 09.12.2025 | 2025011240    | 4 356,00 Kč     | výroba přechodových prvků sloupů VO                     |
| 09.12.2025 | 2025011241    | 27 539,60 Kč    | prodej kameniva - zimní údržba                          |
| 09.12.2025 | 2025011242    | 3 902,00 Kč     | oprava čerpadla Skl. 511                                |
| 09.12.2025 | 2025011243    | 27 800,00 Kč    | zařízení na ražbu mincí - Mincmistr                     |
| 10.12.2025 | 2025011244    | 30 345,00 Kč    | nákup 5 ks kamer MP                                     |
| 10.12.2025 | 2025011245    | 8 593,42 Kč     | oprava VO   |
| 10.12.2025 | 2025011246    | 1 817,12 Kč     | nákup materiálu   |
| 10.12.2025 | 2025011247    | 4 689,31 Kč     | nákup materiálu   |
| 10.12.2025 | 2025011248    | 39 500,00 Kč    | Implementace portálu Občan+                             |
| 10.12.2025 | 2025011249    | 8 470,00 Kč     | kácení a prořez stromů Loučky a Pískový Vrch            |
| 10.12.2025 | 2025011250    | 3 376,00 Kč     | webinář - Jak správně ohlásit odpady z Envity do ISPOPu |
| 10.12.2025 | 2025011251    | 3 820,00 Kč     | infotmační tabule - hřiště sídliště                     |
| 10.12.2025 | 2025011252    | 3 180,00 Kč     | údržba John Deer  |
| 10.12.2025 | 2025011253    | 2 698,30 Kč     | štítky a samolepky pro MP                               |
| 10.12.2025 | 2025011254    | 356,95 Kč       | kopie - tiskárny  |
| 10.12.2025 | 2025011255    | 382,00 Kč       | vyúčt. EE - úřad MP                                     |
| 10.12.2025 | 2025011256    | 4 766,00 Kč     | nákup materiálu   |
| 11.12.2025 | 2025011257    | 6 050,00 Kč     | servisní a uživatelská podpora - mosty                  |
| 12.12.2025 | 2025011258    | 6 774,00 Kč     | pronájem kamer  |
| 12.12.2025 | 2025011259    | 4 664,00 Kč     | vystavení certifikátů                                   |
| 12.12.2025 | 2025011260    | 1 609,30 Kč     | WEB dispečink standard                                  |
| 12.12.2025 | 2025011261    | 968,00 Kč       | kopie - tiskárny  |
| 15.12.2025 | 2025011262    | 174 291,00 Kč   | opravy - zednické práce ordinace Mas. 456               |
| 15.12.2025 | 2025011263    | 24 500,00 Kč    | výmalba ordinace Ms. 456                                |
| 15.12.2025 | 2025011264    | 1 392 723,33 Kč | regenerace byt. domu Sklářská 133                       |

| Přijato    | Číslo faktury | Celkem        | Účel platby   |
|------------|---------------|---------------|---|
| 15.12.2025 | 2025011265    | 887 456,00 Kč | regenerace byt. domu Sklářská 133                       |
| 15.12.2025 | 2025011266    | 2 580,00 Kč   | občerstvení taneční večer                               |
| 15.12.2025 | 2025011267    | 1 548,00 Kč   | WiFi router - modem na sběrný dvůr                      |
| 15.12.2025 | 2025011268    | 10 000,00 Kč  | hudba taneční večer 12.12.2025                          |
| 15.12.2025 | 2025011269    | 2 159,61 Kč   | odvoz dřeva   |
| 15.12.2025 | 2025011270    | 384,50 Kč     | odměna SIPO   |
| 15.12.2025 | 2025011271    | 938,00 Kč     | nákup materiálu   |
| 16.12.2025 | 2025011272    | 128,00 Kč     | požární kniha   |
| 16.12.2025 | 2025011273    | 18 370,00 Kč  | nákup materiálu - dřevo na mantinely ledová plocha      |
| 16.12.2025 | 2025011274    | 32 124,29 Kč  | oprava VO a rozhlasu                                    |
| 16.12.2025 | 2025011275    | 4 500,00 Kč   | výmalba přilehlých prostor 456                          |
| 16.12.2025 | 2025011276    | 5 963,99 Kč   | nákup PHM   |
| 16.12.2025 | 2025011277    | 17 855,00 Kč  | nákup PHM   |
| 17.12.2025 | 2025011164    | 610 800,22 Kč | výroba konstrukce - rampa na zdr. středisku             |
| 17.12.2025 | 2025011278    | 25 000,00 Kč  | zjednodušená PD - oprava komunikace Chran. 77/1         |
| 17.12.2025 | 2025011279    | 28 000,00 Kč  | zjednodušená PD - oprava komunikace Loučky 447/1        |
| 17.12.2025 | 2025011280    | 7 225,00 Kč   | výkon AD - oprava schodiště Školní ul. Loučky           |
| 17.12.2025 | 2025011281    | 17 545,00 Kč  | mimořádná prohlídka mostu Za Potokem - po dopr. nehodě  |
| 17.12.2025 | 2025011282    | 3 093,60 Kč   | lesní hospodář a dodávka lesnických prací               |
| 17.12.2025 | 2025011283    | 297 963,00 Kč | MINITR 3 - přenosný hlasovací systém pro zastupitelstvo |
| 17.12.2025 | 2025011284    | 45 992,00 Kč  | oplocení  |
| 17.12.2025 | 2025011285    | 1 560,90 Kč   | služby serveru protipovodňová ochrana                   |
| 17.12.2025 | 2025011286    | 1 076,90 Kč   | svoz skartační nádoby                                   |
| 18.12.2025 | 2025011287    | 48 000,00 Kč  | vstupenky do Karlovarského divadla 2026                 |
| 18.12.2025 | 2025011288    | 88 814,00 Kč  | nákup kontejneru VOK                                    |
| 18.12.2025 | 2025011289    | 6 000,00 Kč   | hudební vystoupení v kostele 20.12.25                   |
| 18.12.2025 | 2025011290    | 1 047,86 Kč   | nákup materiálu - toner box do tiskárny                 |
| 18.12.2025 | 2025011291    | 612,94 Kč     | nákup materiálu   |
| 18.12.2025 | 2025011292    | 4 153,00 Kč   | pojištění zastupitelů                                   |
| 18.12.2025 | 2025011293    | 8 752,00 Kč   | nákup materiálu - odpadkové pytle                       |
| 18.12.2025 | 2025011294    | 71 772,36 Kč  | zhotovení přípojky a zás. skříně kompostárna            |
| 18.12.2025 | 2025011295    | 3 008,10 Kč   | nákup pracovních oděvů                                  |
| 18.12.2025 | 2025011296    | 865 150,00 Kč | nákup štěpkovače  |
| 18.12.2025 | 2025011297    | 4 181,76 Kč   | servisní práce 17.12.2025                               |
| 18.12.2025 | 2025011298    | 3 480,00 Kč   | výroba razítek  |
| 18.12.2025 | 2025011299    | 122 216,00 Kč | Pojistné auta   |
| 18.12.2025 | 2025011300    | 112,00 Kč     | nákup materiálu   |
| 18.12.2025 | 2025011301    | 13 073,00 Kč  | nová sanita - NP Mas. 456                               |
| 18.12.2025 | 2025011302    | 893,00 Kč     | nákup materiálu - opravy NP Mas. 456                    |

| Přijato    | Číslo faktury | Celkem        | Účel platby   |
|------------|---------------|---------------|---|
| 18.12.2025 | 2025011303    | 4 755,00 Kč   | servis a čštění klimatizace                               |
| 18.12.2025 | 2025011304    | 7 280,00 Kč   | opravy NP Mas. 456, byty                                  |
| 19.12.2025 | 2025011305    | 251 340,39 Kč | oprava schodiště a zřízení obchozí trasy Šloní ul. Loučky |
| 19.12.2025 | 2025011306    | 4 000,00 Kč   | lektorování hodin sebeobranu pro MŠ                       |
| 20.12.2025 | 2025011307    | 7 500,00 Kč   | dopravné 13.12.2025 NS- Schwarzenberg                     |
| 20.12.2025 | 2025011308    | 15 120,00 Kč  | dopravné 13.12.2025 NS - Praha                            |
| 22.12.2025 | 2025011309    | 17 440,00 Kč  | dotace na potraviny ZŠ                                    |
| 22.12.2025 | 2025011310    | 15 884,88 Kč  | nákup materiálu - kluziště                                |
| 23.12.2025 | 2025011311    | 825,22 Kč     | Solón - e. publikace                                      |
| 23.12.2025 | 2025011312    | 2 133,91 Kč   | nákup pracovních oděvů                                    |
| 23.12.2025 | 2025011313    | 23 700,00 Kč  | oprava střechy PŘ. 487                                    |
| 29.12.2025 | 2025011314    | 756,80 Kč     | certifikáty   |
| 29.12.2025 | 2025011315    | 6 479,31 Kč   | telefony  |
| 30.12.2025 | 2025011316    | 15 345,46 Kč  | služby spojené s odběrem dat                              |
| 30.12.2025 | 2025011317    | 118,00 Kč     | nákup materiálu   |
| 30.12.2025 | 2025011318    | 302,00 Kč     | nákup materiálu - zámek                                   |
| 30.12.2025 | 2025011319    | 3 850,00 Kč   | nákup materiálu - čisticí prostředky                      |
| 30.12.2025 | 2025011321    | 4 460,06 Kč   | technická podpora - SSB bytové                            |
| 30.12.2025 | 2025011322    | 2 200,00 Kč   | nákup materiálu   |
| 30.12.2025 | 2025011323    | 63 525,00 Kč  | nájem plošiny na vánoční výzdobu                          |
| 30.12.2025 | 2025011324    | 1 682,00 Kč   | materiál - elektřina kompostárna                          |
| 31.12.2025 | 2025011320    | 11 000,00 Kč  | dřevěné sochy do mobiliáře - zahrada MŠ                   |
| 31.12.2025 | 2025011325    | 797,00 Kč     | oprava zámku 382  |
| 31.12.2025 | 2025011326    | 2 406,00 Kč   | praní prádla  |
| 31.12.2025 | 2025011327    | 18 392,00 Kč  | dodávka asfaltového recyklátu - cesta kompostárna         |
| 31.12.2025 | 2025011328    | 5 324,00 Kč   | poradenské energetické služby                             |
| 31.12.2025 | 2025011329    | 6 093,87 Kč   | nákup PHM   |
| 31.12.2025 | 2025011330    | 350,00 Kč     | dálkový přístup do KN - CzechPoint                        |
| 31.12.2025 | 2025011331    | 6 230,00 Kč   | příspěvek na stravné                                      |
| 31.12.2025 | 2025011332    | 36 501,00 Kč  | odvoz odpadu - tříděný odpad                              |
| 31.12.2025 | 2025011333    | 10 798,00 Kč  | nákup PHM   |
| 31.12.2025 | 2025011334    | 49 062,48 Kč  | materiál na zázení veř. zeleně                            |
| 31.12.2025 | 2025011335    | 179 965,72 Kč | strojové sázení jarních cibulovin                         |
| 31.12.2025 | 2025011336    | 212 569,00 Kč | odvoz odpadu  |
| 31.12.2025 | 2025011337    | 9 680,00 Kč   | monitoring leg. změn, archivnictví, spisovka              |
| 31.12.2025 | 2025011338    | 3 300,00 Kč   | kontrola dětských hřišť                                   |
| 31.12.2025 | 2025011339    | 30 976,00 Kč  | právní služby   |
| 31.12.2025 | 2025011340    | 3 025,00 Kč   | BOZP  |