



OBEC PŘEZLETICE

Veleňská 48, 250 73 Přezletice

VÁŠ DOPIS ze dne: 1.2.2025

NAŠE Č.J.: 112/26/OÚPřez

SPIS.ZN.: -

VYŘIZUJE: 

KONTAKT: 724 190 211

www.prezletice.cz

email: obec@prezletice.cz

František Hucek



V Přezleticích dne 16.2.2026

Poskytnutí informace podle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane Hucku,

na obecní úřad Přezletice bylo dne 1.2.2026 doručeno Vaše podání se žádostí o informaci podle zákona č.106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dál jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), týkající se dokumentů:

„seznam přijatých faktur subjektu Obec Přezletice, IČ: 00240656 a to za období od 1.1.2025 – doposud

ideálně ve formě elektronického dokumentu a ideálně ve formátu pdf.

Požadovaná Informace, tedy seznam přijatých faktur, prosím aby obsahovala následující položky: datum přijetí faktury, jméno/název dodavatele, účel platby, poznámku (pokud nějaká bude) a částku v Kč“.

Vámi požadovaná informace je zveřejněna na webových stránkách obce (odkaz na <https://prezletice.cz/informace-dle106>).

Dále Vám přílohou poskytujeme Vámi požadované informace: seznam faktur za období 16.10.2025 – 16.2.2026.

Na základě výše uvedeného Vám poskytujeme informaci do Přílohy č.1.



Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím v zákonné lhůtě prostřednictvím výše uvedené datové schránky.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím obecního úřadu Přezletice.

S pozdravem

Tomáš Říha

starosta obce

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
15.10.2025 15.10.2025	Ing. Petr Norek	Zaplacená	3250761	00240656 Smlouva o výpomoci - Úklid a údržba veřejné zeleně 08/2025	6 240,00 Kč
15.10.2025 15.10.2025	CNS a.s.	Zaplacená	3250762	2510588 Služby k e-mailu	4 073,58 Kč
16.10.2025 16.10.2025	Allianz pojišťovna, a.s.	Zaplacená	3250763	555045153 Roční pojistné majetku a odpovědnosti	119 908,00 Kč
16.10.2025 16.10.2025	DFC system a.s.	Zaplacená	3250764	22520699 nákup PHM 1.10. -15.10.2025	2 710,61 Kč
17.10.2025 17.10.2025	JABLOTRON SECURITY a.s.	Zaplacená	3250765	2505156607 Zabezpečení Jablotron KC 1.10.-31.12.2025	4 683,00 Kč
17.10.2025 17.10.2025	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Zaplacená	3250766	1125134633 Mobilní toalety Rozloučení s prázdninami	7 260,00 Kč
17.10.2025 17.10.2025	EMOS spol. s r.o.	Zaplacená	3250781	11259711 LED Reflektory - kaplička	1 498,00 Kč
20.10.2025 20.10.2025	Martina Tunková	Zaplacená	3250767	162025 Etapa B - Zpracování doplňujících průzkumů a rozborů	40 000,00 Kč
20.10.2025 20.10.2025	Maron CZ s.r.o.	Zaplacená	3250768	25900082 Záloha - stínění oken Hospoda	20 000,00 Kč
20.10.2025 20.10.2025	Vodohospodářská společnost Benešov a.s.	Zaplacená	3250769	2690255111 Osazení vodoměry	10 673,00 Kč
20.10.2025 20.10.2025	COLAS CZ, a.s.	Zaplacená	3250770	2512100066 Stavba III/2444 a III/01054A Přezletice průtah - I. etapa" Dešťová kanalizace 9/2025	127 712,16 Kč
21.10.2025 21.10.2025	Hilarmed, s.r.o.	Zaplacená	3250771	102025 Finanční příspěvek dle Smlouvy o poskytování služeb 10/2025	50 000,00 Kč
21.10.2025 21.10.2025	BULA Aleš	Zaplacená	3250772	2025071 Údržba zeleně 10/2025	177 996,06 Kč
22.10.2025 22.10.2025	WITENDR s.r.o.	Zaplacená	3250773	202508458 Odměna z přiznané dotace "Dětské skupiny - přístavba, nástavba a stavební úpravy stávajícího objektu MŠ"	987 613,06 Kč
22.10.2025	TRIADA, spol. s r.o.	Zaplacená	3250774	25/87/1032 Časová razítka 1.7.-30.9.2025	708,43 Kč
22.10.2025 22.10.2025	Roman Žitník	Zaplacená	3250775	25038 Oprava měřičů rychlosti	29 000,00 Kč
22.10.2025 22.10.2025	Zdeněk Horák	Zaplacená	3250777	00240656 Smlouva o výpomoci - Drakiáda	1 080,00 Kč
22.10.2025 22.10.2025	Eva Světelská	Zaplacená	3250778	00240656 Vítání občanů	1 000,00 Kč
22.10.2025 22.10.2025	Teya Czech Republic s.r.o.	Zaplacená	3250779	1202532370 KC Platební terminál 7.10.2025-6.11.2025	2 274,80 Kč
22.10.2025 22.10.2025	Vít Černík	Zaplacená	3250780	0322025 FB reklama - Halloween	2 300,00 Kč

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
22.10.2025 22.10.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250782 Kancelářské potřeby	2994021666	664,00 Kč
22.10.2025 22.10.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250783 Vybavení KC	2994032439	2 499,00 Kč
22.10.2025 22.10.2025	Action Retail Czech s.r.o.	Zaplacená	3250784 Nákup materiálu - akce Halloween	B03810170516 892	2 902,99 Kč
22.10.2025 22.10.2025	Infinite Styles Ecommerce Co., Limited	Zaplacená	3250785 Nákup materiálu - akce Vítání občánků	202510026560 04392887	648,00 Kč
22.10.2025 22.10.2025	Infinite Styles Ecommerce Co., Limited	Zaplacená	3250786 Nákup materiálu - akce Mikulášská nadílka	202510026920 05029384	2 028,00 Kč
22.10.2025 22.10.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250787 Drobné vybavení KC	0508029862	2 683,78 Kč
22.10.2025 22.10.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250788 Nákup materiálu do kavárny	0508029863	3 103,99 Kč
22.10.2025 22.10.2025	Infinite Styles Ecommerce Co., Limited	Zaplacená	3250789 Nákup materiálu - akce Halloween	202510020060 03841422	6 833,00 Kč
23.10.2025 23.10.2025	VELKÁ PECKA s.r.o.	Zaplacená	3250792 občerstvení pro OÚ	250703180538	1 752,58 Kč
24.10.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250790 Drobné vybavení Pošta Partner	2995363913	2 588,00 Kč
29.10.2025 29.10.2025	Barbora Meluzínová	Zaplacená	3250791 Občerstvení pro volební komisi	00240656	1 396,00 Kč
29.10.2025 29.10.2025	GROUP24 INNOVATIONS s.r.o.	Zaplacená	3250793 Servis venkovní elektronické úřední desky	25000101	4 235,00 Kč
29.10.2025 29.10.2025	Ledum Kamara s.r.o.	Zaplacená	3250794 Tonery do tiskárny RICOH	1225071478	6 983,00 Kč
29.10.2025 29.10.2025	CYAN s.r.o.	Zaplacená	3250795 Kovářská barva - zábradlí u kapličky	2517654	3 235,00 Kč
29.10.2025 29.10.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole	Zaplacená	3250796 Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 1.10.-14.10.2025	20250018	184 556,00 Kč
29.10.2025 29.10.2025	Barbora Meluzínová	Zaplacená	3250797 Kladivo Black-Decker, Sada vrtáků Makita	00240656	2 200,00 Kč
29.10.2025 29.10.2025	Barbora Meluzínová	Zaplacená	3250798 Hornbach - materiál na kapličku	555066025102 89879037	1 217,00 Kč
31.10.2025 31.10.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole	Zaplacená	3250799 Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 15.9.-30.9.2025	20250017	211 511,00 Kč
01.11.2025 01.11.2025	Ing. Jana Hodalová	Zaplacená	3250857 Fotografické služby - Vítání občánků	202581	2 000,00 Kč

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
01.11.2025 01.11.2025	PREZLETICKY.NET s.r.o.	Zaplacená	3250860 Připojení k internetu 11/2025 - KC	25002381	449,00 Kč
03.11.2025 03.11.2025	MI holding s.r.o.	Zaplacená	3250800 Občerstvení do KC	4225003390	1 169,00 Kč
03.11.2025 03.11.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250801 Spotřební materiál KC-kancelářské potřeby	2994288926	748,00 Kč
03.11.2025 03.11.2025	dm drogerie markt s.r.o.	Zaplacená	3250802 KC - úklidové prostředky	027262/2	99,60 Kč
03.11.2025 03.11.2025	VELA Velkoobchod železářským zbožím, spol. s r.o.	Zaplacená	3250803 Výroba klíčů - KC	250025282	416,00 Kč
03.11.2025 03.11.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250804 Občerstvení - Drakiáda	0507047342	1 181,97 Kč
03.11.2025 03.11.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250805 Spotřební materiál KC	0507047341	4 069,59 Kč
03.11.2025 03.11.2025	NORMA, k.s.	Zaplacená	3250806 Materiál - Drakiáda	355809008	142,60 Kč
03.11.2025 03.11.2025	BILLA, spol. s r. o.	Zaplacená	3250807 Občerstvení - Drakiáda	016920251011 047693	223,60 Kč
03.11.2025 03.11.2025	Penny Market s.r.o.	Zaplacená	3250808 Občerstvení - Drakiáda	001020251010 021653	479,01 Kč
03.11.2025 03.11.2025	Gabriela Life Style s.r.o.	Zaplacená	3250809 Květiny na vítání občanů	20251011	1 100,00 Kč
03.11.2025 03.11.2025	PPL CZ s.r.o.	Zaplacená	3250810 Zaslání reklamovaného zboží - vánoční hvězda	7251419812	199,00 Kč
03.11.2025 03.11.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250811 Spotřební materiál KC-prodlužovací kabel	2995681909	649,00 Kč
03.11.2025 03.11.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250812 Spotřební materiál KC-zvonek	2995681928	540,00 Kč
03.11.2025 03.11.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250813 Spotřební materiál KC-výzdoba halloween	2995682593	81,00 Kč
03.11.2025 03.11.2025	Balířny Praha - Holešovice s.r.o.	Zaplacená	3250814 Káva - Kavárna	2539531	2 980,00 Kč
03.11.2025 03.11.2025	Action Retail Czech s.r.o.	Zaplacená	3250815 Nákup materiálu - akce Halloween	B03810170531 252	58,45 Kč
03.11.2025 03.11.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250816 Spotřební materiál akce Halloween	2996065299	1 182,00 Kč
03.11.2025 03.11.2025	GARVIS Solutions s.r.o.	Zaplacená	3250817 Reenio balíček BUSINNES na 1 měsíc	RE255434	326,70 Kč
03.11.2025 03.11.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250818 Nákup materiálu do kavárny	0507049744	1 876,04 Kč

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
03.11.2025 03.11.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250819 Občerstvení - KC (Kluziště)	0507049745	2 966,95 Kč
03.11.2025 03.11.2025	M B - S V I N G s.r.o.	Zaplacená	3250820 KC papírové ručníky	1122517067	1 357,00 Kč
04.11.2025 04.11.2025	DRUCKVO, spol. s r.o.	Zaplacená	3250821 Tisk kroniky	250100512	5 159,44 Kč
04.11.2025 04.11.2025	ITIS Partner s.r.o.	Zaplacená	3250822 ITIS cloud, správa serverů a údržba 11/2025	2500179	9 317,00 Kč
04.11.2025 04.11.2025	Print Promotion s.r.o.	Zaplacená	3250823 Reklamní plachta 210x220 cm	253340	2 439,36 Kč
04.11.2025 04.11.2025	DFC system a.s.	Zaplacená	3250824 nákup PHM 16.10. -31.10.2025	22521789	3 933,24 Kč
04.11.2025 04.11.2025	Forte NET s.r.o.	Zaplacená	3250825 Internet - Obecní policie Přezletice - FIBER 200 10/2025	8802526791	450,00 Kč
04.11.2025 04.11.2025	Urbicus s.r.o.	Zaplacená	3250826 komunikační systém Česká obec 5.11.2025-5.11.2026	20250417	14 520,00 Kč
04.11.2025 04.11.2025	VIN AGRO s.r.o.	Zaplacená	3250827 Svoz kontejnerů BIO odpad 10/2025	2250394	60 984,00 Kč
05.11.2025 05.11.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250828 Spotřební materiál kluziště	2997423625	262,00 Kč
05.11.2025 05.11.2025	DECATHLON INT s.r.o.	Zaplacená	3250829 Sportovní náčelníky kluziště	209702041120 251525274025 154	537,00 Kč
05.11.2025 05.11.2025	4lol trade s.r.o.	Zaplacená	3250830 Akce Mikuláš - kostýmy	2519247	2 789,00 Kč
11.11.2025 11.11.2025	Teya Czech Republic s.r.o.	Zaplacená	3250831 pronájem platebního terminálu - akce Kluziště	202535773	2 271,00 Kč
12.11.2025 12.11.2025	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	Zaplacená	3250832 Uhrazení správního poplatku - vydání povolení ul. Habrová	8101	10 000,00 Kč
12.11.2025 12.11.2025	Michal Franěk	Zaplacená	3250833 Zednické práce na objektu Veleňská 48 - Partner pošta - prasklá trubka	2025020	3 560,00 Kč
12.11.2025 12.11.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250834 Tablet, mobilní telefon - TS	2998373523	14 108,00 Kč
12.11.2025 12.11.2025	Lenner Motors s.r.o.	Zaplacená	3250835 Pronájem Volkswagen - NejenSenior taxi 11/2025	141251736	20 933,00 Kč
12.11.2025 12.11.2025	CATANIA GROUP s.r.o.	Zaplacená	3250836 poskytování služeb pověření GDPR	2514560	1 210,00 Kč
12.11.2025 12.11.2025	Jan Šeda	Zaplacená	3250837 Repasování původního zvonu - kaplička	6125	81 620,00 Kč
12.11.2025 12.11.2025	O2 Czech Republic a.s.	Zaplacená	3250838 Vyúčtování telefonů 10/2025	5277301386	7 329,86 Kč

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
12.11.2025 12.11.2025	Vodohospodářská společnost Benešov a.s.	Zaplacená	3250839	2622510842	468,00 Kč
			vyúčtování vody 25.7.2025-31.10.2025 - Cukrovarská 63		
12.11.2025 12.11.2025	Česká pošta, s.p.	Zaplacená	3250840	5183438637	316,80 Kč
			Komerční osobní certifikát - Tomáš Říha		
12.11.2025 12.11.2025	Jiří Zukal	Zaplacená	3250841	2025165	42 350,00 Kč
			Odvoz a likvidace odpadu září a říjen/2025		
12.11.2025 12.11.2025	Generali Česká pojišťovna a.s.	Zaplacená	3250842	5889135106	81 336,00 Kč
			Pojištění - Pojistná smlouva č. 5889135106		
12.11.2025 12.11.2025	4 Construction Czech s.r.o.	Zaplacená	3250843	126139225	40 380,12 Kč
			Dodávka lampy VO		
12.11.2025 12.11.2025	Ing. Lenka Bulová	Zaplacená	3250844	20250041	29 200,00 Kč
			Biologické posouzení, dendrologický průzkumpro Opatření 1.3.1.4 Sídlní zeleň		
12.11.2025 12.11.2025	Robert Rytina	Zaplacená	3250845	102025	40 000,00 Kč
			Náklady spojené s pořádáním Ctěnického festivalu 10/2025		
12.11.2025 12.11.2025	CANIS SAFETY a.s.	Zaplacená	3250846	1422542229	26 808,65 Kč
			Oděvy pro zaměstnance technických služeb		
13.11.2025 13.11.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Zaplacená	3250847	4125154467	-8 257,00 Kč
			vyúčtování elektřiny - VO Nohavice 10/2025		
13.11.2025 13.11.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Zaplacená	3250848	4125154466	-2 733,00 Kč
			vyúčtování elektřiny - VO V Podskalí (10/2025)		
13.11.2025 13.11.2025	FCC Česká republika, s.r.o.	Zaplacená	3250849	0141008762	402 683,69 Kč
			Svoz kontejnerů 10/2025		
13.11.2025 13.11.2025	Jiří Jirous	Zaplacená	3250850	4525	14 000,00 Kč
			Technický dozor Průtah I.etapa 10/2025		
13.11.2025 13.11.2025	Jiří Jirous	Zaplacená	3250851	4625	32 000,00 Kč
			Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby - Dětská skupina 10/2025		
13.11.2025	LISVERA s.r.o.	Zaplacená	3250852	202500024	30 000,00 Kč
			Vedení účetnictví a mezd 10/2025		
13.11.2025 13.11.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Zaplacená	3250853	631252119	31 157,50 Kč
			Právní služby - plánovací smlouvy		
13.11.2025 13.11.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Zaplacená	3250854	631252118	31 624,86 Kč
			Právní služby 08,09/2025 - Ctěnický háj		
13.11.2025 13.11.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Zaplacená	3250855	631252124	98 146,13 Kč
			Právní služby 09/2025 - ostatní (Systém parkování, parkovací zóny, Jílek, Pracovní poměr - konzultace, KSUS, Průtah, Mach)		
14.11.2025 14.11.2025	LKQ CZ s.r.o.	Zaplacená	3250880	1855049353	923,00 Kč
			Starline Cockpit spray, čistič skel, Vision 10w-40 -5l, Garden 10w-3-1l		

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
18.11.2025 18.11.2025	Alza.cz a.s. 18.11.2025	Zaplacená	3250856 Roční členství - AlzaPlus+	2997865298	299,00 Kč
18.11.2025 18.11.2025	Blackout Paradox z. s. 18.11.2025	Zaplacená	3250858 Ohnivý vystoupení - akce Hallo Wine	251105	11 000,00 Kč
18.11.2025 18.11.2025	JOHNNY SERVIS s.r.o. 18.11.2025	Zaplacená	3250859 Pronájem mobilních toalet - Hello Wine	1125145663	7 078,50 Kč
19.11.2025 19.11.2025	BILLA, spol. s r. o. 19.11.2025	Zaplacená	3250861 Občerstvení kavařna	016920251105 054659	295,66 Kč
20.11.2025 20.11.2025	NOZA, s.r.o. 20.11.2025	Zaplacená	3250862 Pasport komunikací k projektu 2025009	2025087	110 594,00 Kč
20.11.2025 20.11.2025	FM AGRO s.r.o. 20.11.2025	Zaplacená	3250863 Drcení větví	2511168	7 562,50 Kč
20.11.2025 20.11.2025	DECOLED s.r.o. 20.11.2025	Zaplacená	3250864 LED světelná vložka - 10ks	1312601385	36 845,00 Kč
20.11.2025 20.11.2025	Obec Radonice 20.11.2025	Zaplacená	3250865 Činnost obecní policie za 10/2025	0320250113	117 111,00 Kč
20.11.2025 20.11.2025	Zdeněk Vitek 20.11.2025	Zaplacená	3250866 Sociální pohřeb - 	258112025	18 327,00 Kč
20.11.2025 20.11.2025	DFC system a.s. 20.11.2025	Zaplacená	3250867 nákup PHM 1.11.-15.11.2025	22523118	6 751,00 Kč
20.11.2025 20.11.2025	Vodohospodářská společnost Benešov a.s. 20.11.2025	Zaplacená	3250868 vyúčtování vody 16.2.2024-13.11.2025 - Vodoměr Cukrovarská (dětské hřiště)	2622510928	8 800,00 Kč
20.11.2025 20.11.2025	Škola Taekwon-do Dan-Gun, z.s. 20.11.2025	Zaplacená	3250869 Veřejnoprávní smlouva - Dotace - Škola Taekwon-do	42025	20 000,00 Kč
20.11.2025 20.11.2025	Václav Dlabač 20.11.2025	Zaplacená	3250870 Spotřební materiál ze stavebnin pro TSO - kačírek, kamenná drť, kotouč, Fixační folie	80019872	16 125,98 Kč
21.11.2025 21.11.2025	WITENDR s.r.o. 21.11.2025	Zaplacená	3250871 Podání žádosti "Zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně pro obec"	202508488	35 090,00 Kč
21.11.2025 21.11.2025	WITENDR s.r.o. 21.11.2025	Zaplacená	3250872 Administrace výběrového řízení na akci "Zpracovatel PD pro Kulturní dům"	202508512	29 040,00 Kč
24.11.2025 24.11.2025	Teya Czech Republic s.r.o. 24.11.2025	Zaplacená	3250873 Měsíční paušál 7.11.-6.12.2025	1-2025-35986	2 274,80 Kč
24.11.2025 24.11.2025	Zdeněk Horák 24.11.2025	Zaplacená	3250874 Smlouva o výpomoci - Halloween	00240656	1 440,00 Kč
24.11.2025 24.11.2025	Magdalena Göll 24.11.2025	Zaplacená	3250875 Smlouva o výpomoci - Halloween	00240656	1 440,00 Kč
25.11.2025 25.11.2025	Barbora Golková 25.11.2025	Zaplacená	3250876 Smlouva o výpomoci - Halloween	00240656	2 000,00 Kč
25.11.2025 25.11.2025	Michal Košťýř 25.11.2025	Zaplacená	3250877 Smlouva o výpomoci - Halloween	00240656	2 000,00 Kč

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
25.11.2025 25.11.2025	Nikola Říhová	Zaplacená	3250878 Smlouva o výpomoci - Halloween	00240656	540,00 Kč
25.11.2025 25.11.2025	Markéta Ludvíková	Zaplacená	3250879 Generální úklid KC	202504	3 910,00 Kč
25.11.2025 25.11.2025	Petr Klobouk	Zaplacená	3250881 IT služby 10/2025	932025	13 000,00 Kč
25.11.2025 25.11.2025	ITTEC, s.r.o.	Zaplacená	3250882 Plynová vzpěra	6821/2025	3 967,59 Kč
25.11.2025 25.11.2025	CR Project s.r.o.	Zaplacená	3250883 Výkon autorského dozoru 08-10/2025 - Zajištění PD průtah	250100282	3 194,40 Kč
26.11.2025 26.11.2025	Maron CZ s.r.o.	Zaplacená	3250885 Doplatek - stínění oken Hospoda	45900332	10 116,00 Kč
26.11.2025 26.11.2025	Michal Franěk	Zaplacená	3250886 Konečná faktura na akci - Kaplička	2025021	40 430,00 Kč
26.11.2025 26.11.2025	Česká pošta, s.p.	Zaplacená	3250888 Token	202597125	1 850,00 Kč
26.11.2025 26.11.2025	LUMAG CZ s.r.o.	Zaplacená	3250925 Kartáč pro KM800 - benzínový zametač	253122	9 432,00 Kč
27.11.2025 27.11.2025	VELKÁ PECKA s.r.o.	Zaplacená	3250887 občerstvení pro OÚ, drogistické zboží	250704563606	4 807,70 Kč
01.12.2025 01.12.2025	GLICE CZ, s.r.o.	Zaplacená	3250889 Doplatek za pronájem kluziště 31.10.-28.11.2025	20262013	106 359,00 Kč
01.12.2025 01.12.2025	DFC system a.s.	Zaplacená	3250890 nákup PHM 16.11. -30.11.2025	22524207	4 398,27 Kč
01.12.2025 01.12.2025	Michael Halík	Zaplacená	3250891 Oprava osvětlení - zásuvka v lampě u školy, připojení lamp Potoční, Oprava VO Zlatý kopec, nabouraná lampa u školy	1552025	58 774,65 Kč
01.12.2025 01.12.2025	Michael Halík	Zaplacená	3250892 Montáž venkovní zásuvky a úprava rozvaděče u KC Zlaták - kavárna	1432025	14 940,99 Kč
01.12.2025 01.12.2025	Michael Halík	Zaplacená	3250893 Oprava a úprava elektroinstalace - kaplička	1532025	44 990,48 Kč
01.12.2025 01.12.2025	Michael Halík	Zaplacená	3250894 Připojení AlzaBoxu u parkovacího domu	1542025	28 878,35 Kč
01.12.2025 01.12.2025	Forte NET s.r.o.	Zaplacená	3250895 Internet - Obecní policie Přezletice - FIBER 200 12/2025	8802529685	450,00 Kč
01.12.2025 01.12.2025	Město Brandýs nad Labem- Stará Boleslav	Zaplacená	3250896 Uhrazení správního poplatku - Sportoviště Přezletice	8101	10 000,00 Kč
01.12.2025 01.12.2025	Fakultní nemocnice Bulovka	Zaplacená	3250897 Uložení lidských pozůstatků - 	762501980	9 750,00 Kč

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
02.12.2025 02.12.2025	ITIS Partner s.r.o.	Zaplacená	3250898 ITIS cloud, správa serverů a údržba 12/2025	2500194	9 317,00 Kč
02.12.2025 02.12.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250899 Spotřební materiál KC - nádobí	0502046997	554,91 Kč
02.12.2025 02.12.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250900 Nákup zboží do kavárny	0502046995	1 358,43 Kč
02.12.2025 02.12.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250901 Nákup materiálu do kavárny	0502046994	4 143,60 Kč
02.12.2025 02.12.2025	IKEA Česká republika, s.r.o.	Zaplacená	3250902 KC - vybavení	408681762025 1110192236	7 074,00 Kč
02.12.2025 02.12.2025	TENTino s.r.o.	Zaplacená	3250903 Nákup vybavení KC - stoly a ubrusy	25112777	10 092,00 Kč
02.12.2025 02.12.2025	Allegro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Zaplacená	3250904 Výzdoba - Mikuláš	189112025	1 588,00 Kč
02.12.2025 02.12.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250905 Audiokabel	4000128323	141,00 Kč
02.12.2025 02.12.2025	GARVIS Solutions s.r.o.	Zaplacená	3250906 Reenio balíček BUSINNES na 1 měsíc	256126	326,70 Kč
02.12.2025 02.12.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250907 Audio kabel	4000530525	202,00 Kč
02.12.2025 02.12.2025	HARTMANN - RICO a.s.	Zaplacená	3250908 Sterillium Gel - desinfekční přípravek na ruce	2156793547	259,00 Kč
02.12.2025 02.12.2025	Action Retail Czech s.r.o.	Zaplacená	3250909 Spotřební materiál - Vánoce	B03810270258 951	240,60 Kč
03.12.2025 03.12.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250910 Nákup zboží do kavárny	0503047201	733,98 Kč
03.12.2025 03.12.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250911 Občerstvení vánoční workshop	0503047202	1 556,87 Kč
03.12.2025 03.12.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250912 Drobné vybavení KC	0503047199	2 352,24 Kč
03.12.2025 03.12.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250913 Nákup materiálu - kavárna	0503047200	7 114,57 Kč
03.12.2025 03.12.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250914 Audio kabel	4001054092	192,00 Kč
03.12.2025 03.12.2025	Action Retail Czech s.r.o.	Zaplacená	3250915 Spotřební materiál - kavárna KC	038103700763 88	199,50 Kč
03.12.2025 03.12.2025	PEPCO Czech Republic s.r.o.	Zaplacená	3250916 Drobný spotřební materiál do kavárny	130105	295,00 Kč

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
03.12.2025 03.12.2025	HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.	Zaplacená	3250917	555066025112 80202462	119,00 Kč
				Spínací hodiny k vánoční dekoraci do KC	
03.12.2025 03.12.2025	Globus ČR, v.o.s.	Zaplacená	3250918	660004005000 460000924520 251127174016	122,60 Kč
				Drobné vybavení KC	
03.12.2025 03.12.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250919	0507056537	652,67 Kč
				Drobné vybavení KC - vánoční výzdoba	
04.12.2025 04.12.2025	MEVA-TEC s.r.o.	Zaplacená	3250920	1212525637	18 295,20 Kč
				Posypová sůl	
04.12.2025 04.12.2025	VIN AGRO s.r.o.	Zaplacená	3250921	2250448	78 408,00 Kč
				Svoz kontejnerů BIO odpad 11/2025	
04.12.2025 04.12.2025	Jaroslav Vomáčka	Zaplacená	3250922	251202	2 783,00 Kč
				Držáky a lakování ke kapličky	
04.12.2025 04.12.2025	Jiří Jirous	Zaplacená	3250923	5025	14 000,00 Kč
				Technický dozor Průtah I.etapa 11/2025	
04.12.2025 04.12.2025	Jiří Jirous	Zaplacená	3250924	5125	32 000,00 Kč
				Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby - Dětská skupina 11/2025	
04.12.2025 04.12.2025	GIGACOMPUTER a.s.	Zaplacená	3250926	525001850	14 990,00 Kč
				Počítač do kanceláře OÚ	
04.12.2025 04.12.2025	Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.	Zaplacená	3250927	2511000308	2 647,48 Kč
				Archeologický průzkum - MŠ nástacba (Dětská skupina)	
04.12.2025 04.12.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Zaplacená	3250928	4125169871	-5 188,00 Kč
				vyúčtování elektřiny - VO Nohavice 11/2025	
04.12.2025 04.12.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Zaplacená	3250929	4125169870	-2 532,00 Kč
				vyúčtování elektřiny - VO V Podskalí (11/2025)	
04.12.2025 04.12.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole	Zaplacená	3250930	20250021	177 424,00 Kč
				Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 15.-30.11.2025	
04.12.2025 04.12.2025	Michael Halík	Zaplacená	3250931	1522025	28 096,20 Kč
				Příprava elektroměrového rozvaděče pro čerpádku v ulici Pod Hájem	
08.12.2025 08.12.2025	Mgr. Kateřina Dolečková	Zaplacená	3250933	2025041	14 600,00 Kč
				Vánoční workshop	
08.12.2025 08.12.2025	Mgr. Kateřina Dolečková	Zaplacená	3250934	250704654099	1 400,49 Kč
				Občerstvení - Vánoční workshop	
08.12.2025 08.12.2025	Vendula Mesnerová	Zaplacená	3250935	250100221	4 150,00 Kč
				Výroba občerstvení - akce Vánoční jarmark	
08.12.2025 08.12.2025	PREZLETICKY.NET s.r.o.	Zaplacená	3250936	25002616	449,00 Kč
				Připojení k internetu 12/2025 - KC	
08.12.2025 08.12.2025	Mgr. Vladimír Repiský	Zaplacená	3250937	2025419	9 114,95 Kč
				Mikulášské balíčky	

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
09.12.2025 09.12.2025	COLAS CZ, a.s.	Zaplacená	3250938	2512100093 Stavba III/2444 a III/01054A Přezletice průtah - I. etapa" Dešťová kanalizace 11/2025	74 570,39 Kč
09.12.2025 09.12.2025	Michael Halík	Zaplacená	3250939	1562025 Přípojka pro AlzaBox u parkovacího domu	55 924,85 Kč
09.12.2025 09.12.2025	O2 Czech Republic a.s.	Zaplacená	3250940	5278960674 Vyúčtování telefonů 11/2025	7 232,07 Kč
09.12.2025 09.12.2025	JABLOTRON SECURITY a.s.	Zaplacená	3250941	2525011965 Výjezd zásahové jednotky - 17.11.2025 v 23:57 - objekt Obecní policie	1 210,00 Kč
09.12.2025 09.12.2025	FCC Česká republika, s.r.o.	Zaplacená	3250942	0141009909 Svoz kontejnerů 11/2025	402 181,76 Kč
09.12.2025	LISVERA s.r.o.	Zaplacená	3250943	202500026 Vedení účetnictví a mezd 11,12/2025	60 000,00 Kč
09.12.2025 09.12.2025	Michael Halík	Zaplacená	3250944	1512025 Připojení světel na OÚ u automatů na jídlo z posunutých lampy	9 404,47 Kč
10.12.2025 10.12.2025	Obec Radonice	Zaplacená	3250945	0320250120 Činnost obecní policie za 11/2025	175 994,00 Kč
10.12.2025 10.12.2025	CATANIA GROUP s.r.o.	Zaplacená	3250946	2514991 poskytování služeb pověřence GDPR	1 210,00 Kč
10.12.2025 10.12.2025	WOCHT EU s.r.o.	Zaplacená	3250947	2253111 Girlanda 4x + stromečem	8 926,00 Kč
15.12.2025 15.12.2025	Zdeněk Horák	Zaplacená	3250948	00240656 Smlouva o výpomoci -Kluziště 1.-24.11.	18 720,00 Kč
15.12.2025 15.12.2025	Václav Bureš	Zaplacená	3250949	00240656 Smlouva o výpomoci - Kluziště 1.-24.11.	5 400,00 Kč
15.12.2025 15.12.2025	Tomáš Holec	Zaplacená	3250950	00240656 Smlouva o výpomoci - Kluziště 1.-18.11.	1 980,00 Kč
15.12.2025 15.12.2025	Martin Říha	Zaplacená	3250951	00240656 Smlouva o výpomoci - Kluziště 25.-27.11.	3 420,00 Kč
15.12.2025 15.12.2025	Lucie Řihová	Zaplacená	3250952	00240656 Spropitné kavárna 24.10.-30.11.	1 340,00 Kč
22.12.2025 22.12.2025	T4 Building s.r.o.	Schválená	3250953	300260027 Nástavba MŠ - projekt "Dětské skupiny - přístavba, nástavba a stavební úpravy stávajícího objektu MŠ" - lidstopad 2025	1 287 749,50 Kč
22.12.2025 22.12.2025	Lenner Motors s.r.o.	Zaplacená	3250954	141251865 Pronájem Volkswagen - NejenSenior taxi 12/2025	20 933,00 Kč
22.12.2025 22.12.2025	GOPAY s.r.o.	Zaplacená	3250955	251101246 Gopay transakce 11/2025	4,60 Kč
22.12.2025 22.12.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole	Zaplacená	3250956	20250019 Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 15.10.-31.10.2025	214 862,00 Kč

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
22.12.2025 22.12.2025	Petr Klobouk	Zaplacená	3250957 IT služby 11/2025	1062025	11 000,00 Kč
22.12.2025 22.12.2025	DFC system a.s.	Zaplacená	3250958 nákup PHM 1.12. -15.12.2025	22525500	4 296,86 Kč
22.12.2025 22.12.2025	Tomáš Rout	Zaplacená	3250959 Servisní prohlídka kotle Wolf FGB-28 KC Zlaták	250100045	1 997,00 Kč
22.12.2025 22.12.2025	COLAS CZ, a.s.	Zaplacená	3250960 Stavba III/2444 a III/01054A Přezletice průtah - I. etapa" Dešťová kanalizace 12/2025	2512100098	113 520,42 Kč
22.12.2025	Vodohospodářská společnost Benešov a.s.	Zaplacená	3250961 Osazení vodoměrem BD G2 - Zlatý kopec	2690256371	1 074,00 Kč
22.12.2025 22.12.2025	WITENDR s.r.o.	Zaplacená	3250962 Podání žádosti o dotaci na akci "Na hasičárně, sportovně relaxační areál"	202508579	24 200,00 Kč
22.12.2025 22.12.2025	Generali Česká pojišťovna a.s.	Zaplacená	3250963 Pojištění - Pojistná smlouva č. 5486412684 - velký přívěs SPZ: 6SY2942	2486412684	5 049,00 Kč
22.12.2025 22.12.2025	Jihočeské zahrady s.r.o.	Zaplacená	3250964 Zeleň podél průtahu I.etapa	2025108	472 047,57 Kč
22.12.2025 22.12.2025	420 IT s.r.o.	Zaplacená	3250965 Nákup 5 licencí pro nové email. schránky	101482025	3 401,00 Kč
22.12.2025 22.12.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250966 Občerstvení pro OÚ	00240656	2 147,75 Kč
22.12.2025 22.12.2025	VELKÁ PECKA s.r.o.	Zaplacená	3250967 občerstvení pro OÚ	250705460222	5 445,00 Kč
22.12.2025 22.12.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Zaplacená	3250968 Právní služby - plánovací smlouvy	631252385	31 157,50 Kč
22.12.2025 22.12.2025	TRIADA, spol. s r.o.	Zaplacená	3250969 Servisní IT práce ze dne 10.12.2025	25384796	5 624,08 Kč
22.12.2025 22.12.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole	Zaplacená	3250970 Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 1.12.-12.12.2025	20250023	115 044,00 Kč
23.12.2025 23.12.2025	Hilarmed, s.r.o.	Zaplacená	3250971 Finanční příspěvek dle Smlouvy o poskytování služeb 11/2025	00240656	50 000,00 Kč
25.12.2025 25.12.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250988 WiFi router CUDY, Externí disk 1TB	4005325558	2 152,00 Kč
29.12.2025 29.12.2025	FSPNET s.r.o.	Zaplacená	3250972 Projektor do KC	142425	33 106,00 Kč
29.12.2025 29.12.2025	Ing. Lenka Bulová	Zaplacená	3250974 Vánoční výzdoba-adventní věnec do KC	20250057	590,00 Kč
29.12.2025 29.12.2025	DRUCKVO, spol. s r.o.	Zaplacená	3250975 Tisk novoročenek	250100640	695,75 Kč

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
29.12.2025 29.12.2025	Tomáš Kozelka 29.12.2025	Zaplacená	3250976 Záloha hudební vystoupení ples	2025197	48 300,00 Kč
29.12.2025 29.12.2025	Let's move s.r.o. 29.12.2025	Zaplacená	3250977 Občerstvení účinkujících - Posvícení, Halloween	202560004	3 140,00 Kč
29.12.2025 29.12.2025	Eva Světelská 29.12.2025	Zaplacená	3250978 Hudební doprovod - Mikuláš	00240656	2 000,00 Kč
29.12.2025 29.12.2025	Eva Světelská 29.12.2025	Zaplacená	3250979 Hudební doprovod - Vernisáž výstavy	00240656	2 000,00 Kč
29.12.2025 29.12.2025	Eva Světelská 29.12.2025	Zaplacená	3250980 Moderování akce, hudební doprovod - Vánoční jarmark	00240656	4 000,00 Kč
29.12.2025 29.12.2025	Eva Světelská 29.12.2025	Zaplacená	3250981 Hudební doprovod - Vánoční zpívání	00240656	2 000,00 Kč
29.12.2025 29.12.2025	Teya Czech Republic s.r.o. 29.12.2025	Zaplacená	3250982 Měsíční paušál 7.12.2025-6.1.2026	1202539591	2 274,80 Kč
29.12.2025 29.12.2025	Jan Macourek 29.12.2025	Zaplacená	3250983 Vyúčtování pracovních cest 2025 - SPZ 5AD 5250	00240656	2 429,00 Kč
29.12.2025 29.12.2025	Česká pošta, s.p. 29.12.2025	Zaplacená	3250984 Kvalifikovaný osobní certifikát - Tomáš Říha, Komerční osobní certifikát - Jan Macourek	5183468749	756,80 Kč
30.12.2025 30.12.2025	Alza.cz a.s. 30.12.2025	Zaplacená	3250986 Záložní zdroj Eaton UPS 3P Ellipse 900	4005908324	4 259,00 Kč
30.12.2025 30.12.2025	LKQ CZ s.r.o. 30.12.2025	Zaplacená	3250987 Autobaterie do Multicary, zimní směs do odšťkovačů	1855055890	3 895,00 Kč
31.12.2025	TRIADA, spol. s r.o.	Schválená	3250989 Časová razítka 1.10.-31.12.2025	25/87/1413	313,90 Kč
31.12.2025 31.12.2025	DFC system a.s. 31.12.2025	Schválená	3250990 nákup PHM 16.12. -31.12.2025	22526594	4 112,29 Kč
31.12.2025 31.12.2025	Český úřad zeměměřický a katastrální 31.12.2025	Schválená	3250991 Dálkový přístup 31.12.2024-31.12.2025	2602001379	100,00 Kč
31.12.2025 31.12.2025	Zenvest s.r.o. 31.12.2025	Schválená	3250992 Přesun tepelného čerpadla Pod Hřebenem 526 MŠ	250881	24 563,00 Kč
31.12.2025 31.12.2025	O2 Czech Republic a.s. 31.12.2025	Schválená	3250993 Vyúčtování telefonů 12/2025	5281155698	7 194,42 Kč
31.12.2025 31.12.2025	FRANCOUZ s.r.o. 31.12.2025	Schválená	3250994 Vybavení policisty - Obecní policie	250498	71 961,00 Kč
31.12.2025 31.12.2025	GOPAY s.r.o. 31.12.2025	Schválená	3250995 Gopay transakce 12/2025	251400375	4,60 Kč
31.12.2025 31.12.2025	Jan Macourek 31.12.2025	Schválená	3250996 Vyúčtování pracovních cest 2025 - SPZ 5AD 5250	00240656	2 429,00 Kč
31.12.2025 31.12.2025	T4 Building s.r.o. 31.12.2025	Schválená	3250997 Nástavba MŠ - projekt "Dětské skupiny - přístavba, nástavba a stavební úpravy stávajícího objektu MŠ" - říjen 2025	300250353	1 666 256,74 Kč

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
31.12.2025 31.12.2025	Tender systems s.r.o. 31.12.2025	Schválená	3250998 Zahájení zadávacího postupu veřejné zakázky ID: VZ0236931	20252743	1 808,95 Kč
31.12.2025 31.12.2025	FCC Česká republika, s.r.o. 31.12.2025	Schválená	3250999 Svoz kontejnerů 12/2025	0141010713	415 504,73 Kč
31.12.2025 31.12.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 31.12.2025	Schválená	3251000 Právní služby 11,12/2025 - ostatní	631252590	18 585,23 Kč
31.12.2025 31.12.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 31.12.2025	Schválená	3251001 Právní služby - plánovací smlouvy	631252592	31 157,50 Kč
31.12.2025 31.12.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 31.12.2025	Schválená	3251002 Právní služby 08,10/2025 - Benuga	631252589	5 452,56 Kč
31.12.2025 31.12.2025	GasNet Služby, s.r.o. 31.12.2025	Schválená	3251003 Kontrola a údržba plynovodních přípojek 2025	90185341	145,20 Kč
31.12.2025 31.12.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 31.12.2025	Schválená	3251004 Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 1.12.-12.12.2025	20250022	200 788,00 Kč
31.12.2025 31.12.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 31.12.2025	Schválená	3251005 Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 1.11.-14.11.2025	20250020	193 184,00 Kč
31.12.2025 31.12.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 31.12.2025	Schválená	3251006 Občerstvení pro obecní úřad	11250015	3 600,00 Kč
31.12.2025 31.12.2025	Vendula Mesnerová 31.12.2025	Schválená	3251007 Občerstvení OÚ	250100236	1 740,00 Kč
31.12.2025 31.12.2025	MEVA-TEC s.r.o. 31.12.2025	Schválená	3251008 Posypová sůl	1212523573	18 295,20 Kč
Celkem: 37 607 567,18 Kč					

Kniha přijatých faktur

Přijato	Fakturační subj.	Stav	Číslo faktury	Číslo f. cizí	Celkem
DPPD	DUZP Středisko	Fyzická složka	Účel platby		
06.01.2026	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	Průvodka vytvořena	3260009	8101	4 000,00 Kč
06.01.2026	06.01.2026			správní poplatek za vydání povolení na nasvětlení přechodů	
06.01.2026	ICE CZECH LETŇANY a.s.	Průvodka vytvořena	3260068	31010	5 060,00 Kč
06.01.2026	06.01.2026			Pronájem ledové plochy 4. 1.2026	
07.01.2026	HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.	Průvodka vytvořena	3260020	5760042407	917,00 Kč
07.01.2026	07.01.2026			Router TP Link M7000	
08.01.2026	Obec Radonice	Schválená	3260010	0320260007	158 383,00 Kč
08.01.2026	08.01.2026			Činnost obecní policie za 12/2025	
08.01.2026	JABLOTRON SECURITY a.s.	Schválená	3260011	2506036535	8 167,00 Kč
08.01.2026	08.01.2026			Zabezpečení Jablotron - 1.1.-31.3.2026 - OP, MŠ, OÚ	
08.01.2026	Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace	Schválená	3260012	00240656	95 313,00 Kč
08.01.2026	08.01.2026			dopravní obslužnost za 1.čtv 2026	
08.01.2026	EP ENERGY TRADING, a.s.	Průvodka vytvořena	3260013	4125184591	-2 277,00 Kč
08.01.2026	08.01.2026			vyúčtování elektřiny - VO V Podskalí (12/2025)	
08.01.2026	EP ENERGY TRADING, a.s.	Průvodka vytvořena	3260014	4125184592	-8 499,00 Kč
08.01.2026	08.01.2026			vyúčtování elektřiny - VO Nohavice 12/2025	
08.01.2026	Ing. Lenka Bulová	Schválená	3260015	20260002	22 400,00 Kč
08.01.2026	08.01.2026			Biologické posouzení Hřiště na hasičárně	
08.01.2026	Ing. Lenka Bulová	Schválená	3260016	20260001	24 600,00 Kč
08.01.2026	08.01.2026			Biologické posouzení Dlouhý park	
08.01.2026	ITIS Partner s.r.o.	Schválená	3260017	2600010	9 317,00 Kč
08.01.2026	08.01.2026			ITIS cloud, správa serverů a údržba 1/2026	
08.01.2026	Forte NET s.r.o.	Schválená	3260018	8802600357	450,00 Kč
08.01.2026	08.01.2026			Internet - Obecní policie Přezletice - FIBER 200 1/2026	
09.01.2026	Mateřská škola Přezletice, příspěvková organizace	Schválená	3260019	00240656	7 450 000,00 Kč
09.01.2026	09.01.2026			Neinvestiční příspěvek pro MŠ Přezletice r. 2026 - Q.platba	
13.01.2026	Jiří Jirous	Schválená	3260021	326	32 000,00 Kč
13.01.2026	13.01.2026			Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby - Dětská skupina 12/2025	
13.01.2026	CATANIA GROUP s.r.o.	Schválená	3260022	2610202	1 210,00 Kč
13.01.2026	13.01.2026			poskytování služeb pověřence GDPR	
13.01.2026	delicado kingdom, s. r. o.	Průvodka vytvořena	3260025	1030051	3 007,00 Kč
13.01.2026	13.01.2026			Filtr do kávovaru, Zrnková káva	
14.01.2026	Petr Klobouk	Schválená	3260023	22026	14 000,00 Kč
14.01.2026	14.01.2026			IT služby 12/2025	

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
14.01.2026 14.01.2026	Jiří Jirous 14.01.2026	Schválená	3260024 Technický dozor Průtah I.etapa 12/2025	926	8 580,00 Kč
14.01.2026 14.01.2026	PREZLETICKY.NET s.r.o. 14.01.2026	Schválená	3260026 Připojení k internetu 01/2026 - KC	2600136	449,00 Kč
14.01.2026 14.01.2026	Teya Czech Republic s.r.o. 14.01.2026	Schválená	3260027 Měsíční paušál 7.1.2026-6.2.2026	1202600950	2 274,80 Kč
14.01.2026 14.01.2026	VELKÁ PECKA s.r.o. 14.01.2026	Průvodka vytvořena	3260035 občerstvení pro OÚ	250706580689	975,00 Kč
15.01.2026 15.01.2026	Pražská plynárenská, a.s. 15.01.2026	Schválená	3260028 Zálohy plyn - Restaurace - topení	1352030002	27 600,00 Kč
15.01.2026 15.01.2026	Pražská plynárenská, a.s. 15.01.2026	Schválená	3260029 Zálohy plyn - Hasičárna - Cukrovarská 63	1411490002	37 200,00 Kč
19.01.2026 19.01.2026	DFC system a.s. 19.01.2026	Schválená	3260030 nákup PHM 1.1. -15.1.2026	22600239	6 806,76 Kč
19.01.2026 19.01.2026	Vodohospodářská společnost Benešov a.s. 19.01.2026	Schválená	3260031 Poskytování služeb DTM ČR	2690260084	2 420,00 Kč
19.01.2026 19.01.2026	VODASOFT s.r.o. 19.01.2026	Schválená	3260032 Licence docházkový systém únor 2026- únor 2027	26080047	2 269,00 Kč
19.01.2026 19.01.2026	MEVA-TEC s.r.o. 19.01.2026	Schválená	3260033 Posypová sůl	1212600740	18 295,20 Kč
19.01.2026 19.01.2026	TRIADA, spol. s r.o. 19.01.2026	Schválená	3260036 Rozklikávací rozpočet 2026	26150076	9 026,60 Kč
19.01.2026 19.01.2026	Město Brandýs nad Labem- Stará Boleslav 19.01.2026	Schválená	3260037 Město Brandýs nad Labem - Přestupky za IV.čtv 2025	4121000534	4 000,00 Kč
19.01.2026 19.01.2026	Hospodský kvíz s.r.o. 19.01.2026	Průvodka vytvořena	3260069 Hospodský kvíz do KC	2600004	349,00 Kč
20.01.2026 20.01.2026	EP ENERGY TRADING, a.s. 20.01.2026	Schválená	3260038 Zálohy el. energie - Alza Box - u parkovacího domu	44489775	7 590,00 Kč
21.01.2026 21.01.2026	Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn - svazek obcí 21.01.2026	Schválená	3260039 Měsíční výše příspěvku z RUD na základě tzv. "školského koeficientu"	00240656	17 557 840,00 Kč
22.01.2026 22.01.2026	JABLOTRON SECURITY a.s. 22.01.2026	Schválená	3260040 Zabezpečení Jablotron KC 1.1.2026-31.3.2026	2506025571	4 683,00 Kč
22.01.2026 22.01.2026	DRUCKVO, spol. s r.o. 22.01.2026	Schválená	3260041 Výroba vstupenek na ples	260100017	2 050,95 Kč
26.01.2026 26.01.2026	CANIS SAFETY a.s. 26.01.2026	Schválená	3260042 Obuv - Technické služby - Z. Horák	4142601709	1 184,00 Kč
26.01.2026 26.01.2026	A G R O M E T A L L s. r. o. 26.01.2026	Schválená	3260043 Kartáč - zimní - John Deere	260125	8 700,00 Kč

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
26.01.2026 26.01.2026	Alza.cz a.s.	Schválená	3260044 Inkousty do tiskárny CANON	4006528073	4 374,00 Kč
26.01.2026 26.01.2026	Školní jídelna ZŠ Panská Pole	Schválená	3260045 Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 1.1.-14.1.2026	20260001	154 188,00 Kč
26.01.2026 29.01.2026	TRIADA, spol. s r.o.	Schválená	3260046 Roční licence - panel MUNIS (Triada)	26/18/1025	92 637,60 Kč
27.01.2026 27.01.2026	Julio Fidel Castaneda Rodriguez	Schválená	3260047 Vystoupení na dětský karneval	12026	12 000,00 Kč
28.01.2026 28.01.2026	CR Project s.r.o.	Schválená	3260048 Inženýrská činnost "Rekonstrukce ulice Habrová"	250100386	52 030,00 Kč
29.01.2026 29.01.2026	Ing. Jan Petr	Schválená	3260049 údržba a seřízení automatů 28.1.2026	20260024	26 777,00 Kč
02.02.2026 02.02.2026	WITENDR s.r.o.	Schválená	3260050 Podání žádosti o dotaci na akci "Na hasičárně, Výstavba fotbalového hřiště"	202608028	24 200,00 Kč
02.02.2026 02.02.2026	Hilarmed, s.r.o.	Schválená	3260051 Pracovně-lékařské prohlídky 1-12/2025	20260006	4 400,00 Kč
02.02.2026 02.02.2026	Forte NET s.r.o.	Schválená	3260052 Internet - Obecní policie Přezletice - FIBER 200 2/2026	8802603424	450,00 Kč
02.02.2026 02.02.2026	DFC system a.s.	Schválená	3260053 nákup PHM 16.1. -31.1.2026	22601267	1 632,85 Kč
02.02.2026 02.02.2026	ELETUR s.r.o.	Průvodka vytvořena	3260056 Kombinovaná klávesnice - zámek k hřišti u rybníka	01232026	2 298,00 Kč
03.02.2026 03.02.2026	Ing. Jan Šefl	Schválená	3260054 Inženýrská činnost: Povolení záměru Přezletice sportoviště (hřiště u školy)	2026003	8 470,00 Kč
03.02.2026 03.02.2026	ITIS Partner s.r.o.	Schválená	3260055 ITIS cloud, správa serverů a údržba 2/2026	2600025	9 317,00 Kč
03.02.2026 03.02.2026	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group	Schválená	3260057 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla - Multicar	6244615535	3 019,00 Kč
04.02.2026 04.02.2026	EP ENERGY TRADING, a.s.	Průvodka vytvořena	3260058 výúčtování elektřiny - VO Nohavice 1/2026	4125206769	-490,00 Kč
04.02.2026 04.02.2026	EP ENERGY TRADING, a.s.	Průvodka vytvořena	3260059 výúčtování elektřiny - VO V Podskalí (1/2026)	4125206768	-906,00 Kč
04.02.2026 04.02.2026	Dana Mourová	Schválená	3260060 Materiál pro TS	140100602	4 685,00 Kč
04.02.2026 04.02.2026	Dana Mourová	Schválená	3260061 Materiál pro TS	140100603	3 254,00 Kč
04.02.2026	ATLAS AUDIT s.r.o.	Schválená	3260062 Konečný přezkum hospodaření za rok 2025	20260037	24 200,00 Kč

Přijato <i>DPPD</i>	Fakturační subj. <i>DUZP Středisko</i>	Stav <i>Fyzická složka</i>	Číslo faktury <i>Účel platby</i>	Číslo f. cizí	Celkem
04.02.2026 04.02.2026	CR Project s.r.o. 04.02.2026	Schválená	3260063 <i>Projektová dokumentace "Rekonstrukce ulice Habrová"</i>	250100399	113 074,50 Kč
04.02.2026 04.02.2026	O2 Czech Republic a.s. 04.02.2026	Schválená	3260064 <i>Vyúčtování telefonů 1/2026</i>	5283096556	7 912,73 Kč
05.02.2026 05.02.2026	Ing. Lukáš Rada 05.02.2026	Schválená	3260065 <i>Poskytování služeb stavebního technika externisty</i>	202600001	5 000,00 Kč
05.02.2026 05.02.2026	GoPay Czech odštěpný závod 05.02.2026	Schválená	3260066 <i>Gopay transakce 1/2026</i>	26140002	3 916,34 Kč
05.02.2026 05.02.2026	Jiří Jirous 05.02.2026	Schválená	3260067 <i>Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby - Dětská skupina 1/2026</i>	1226	32 000,00 Kč
06.02.2026 06.02.2026	TRADICION-production, s.r.o. 06.02.2026	Schválená	3260070 <i>Taneční vystoupení - Přezletický ples 2026</i>	Z920260003	13 310,00 Kč
06.02.2026 06.02.2026	DRUCKVO, spol. s r.o. 06.02.2026	Schválená	3260071 <i>Výroba transparentní samolepky - otevírací doba</i>	260100026	1 173,70 Kč
09.02.2026 09.02.2026	AG správní s.r.o. 09.02.2026	Schválená	3260072 <i>Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/20</i>	102001	6 000,00 Kč
09.02.2026 09.02.2026	AG správní s.r.o. 09.02.2026	Schválená	3260073 <i>Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/21</i>	102101	5 508,00 Kč
09.02.2026 09.02.2026	AG správní s.r.o. 09.02.2026	Schválená	3260075 <i>Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/23</i>	102301	5 508,00 Kč
09.02.2026 09.02.2026	AG správní s.r.o. 09.02.2026	Schválená	3260076 <i>Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/24</i>	102401	5 508,00 Kč
09.02.2026 09.02.2026	AG správní s.r.o. 09.02.2026	Schválená	3260077 <i>Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/25</i>	102501	5 508,00 Kč
09.02.2026 09.02.2026	AG správní s.r.o. 09.02.2026	Schválená	3260078 <i>Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/26</i>	102601	5 508,00 Kč
09.02.2026 09.02.2026	AG správní s.r.o. 09.02.2026	Schválená	3260079 <i>Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/27</i>	102701	5 508,00 Kč
09.02.2026 09.02.2026	AG správní s.r.o. 09.02.2026	Schválená	3260080 <i>Evidenční list SVJ 632/34</i>	63203401	26 628,00 Kč
09.02.2026 09.02.2026	AG správní s.r.o. 09.02.2026	Schválená	3260081 <i>Evidenční list SVJ 632/35</i>	63203501	21 900,00 Kč
09.02.2026 09.02.2026	AG správní s.r.o. 09.02.2026	Schválená	3260082 <i>Evidenční list SVJ 632/36</i>	63203601	51 468,00 Kč
09.02.2026 09.02.2026	PREZLETICKY.NET s.r.o. 09.02.2026	Schválená	3260083 <i>Připojení k internetu 02/2026 - KC</i>	26000374	449,00 Kč
09.02.2026 09.02.2026	Teya Czech Republic s.r.o. 09.02.2026	Schválená	3260084 <i>Měsíční paušál 7.2.2026-6.3.2026</i>	1-2026-04572	2 274,80 Kč
09.02.2026 09.02.2026	PhDr. Kateřina Chocholová 09.02.2026	Schválená	3260085 <i>Cukrová vata - Dětský karneval</i>	1	3 300,00 Kč

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
09.02.2026 09.02.2026	FCC Česká republika, s.r.o. 09.02.2026	Průvodka vytvořena	3260086 Svoz kontejnerů 1/2026	0141011966	390 892,40 Kč
09.02.2026 09.02.2026	TOREX BOHEMIA, s.r.o. 09.02.2026	Průvodka vytvořena	3260087 Obalový materiál - ples	100064/2026	1 605,00 Kč
09.02.2026 09.02.2026	Infinite Styles Ecommerce Co., Limited 09.02.2026	Průvodka vytvořena	3260088 Nákup materiálu - akce Halloween	202601160870 02843926	2 829,00 Kč
09.02.2026 09.02.2026	Action Retail Czech s.r.o. 09.02.2026	Průvodka vytvořena	3260089 Občerstvení - kavárna	381011090428	55,80 Kč
09.02.2026 09.02.2026	Action Retail Czech s.r.o. 09.02.2026	Průvodka vytvořena	3260090 Spotřební materiál - výzdoba, Karneval	038101109042	99,50 Kč
09.02.2026 09.02.2026	Obec Radonice 09.02.2026	Průvodka vytvořena	3260091 Činnost obecní policie za 1/2026	0320260023	173 775,00 Kč
09.02.2026 09.02.2026	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 09.02.2026	Průvodka vytvořena	3260093 Občerstvení - Dětský karneval	0502002863	2 504,26 Kč
09.02.2026 09.02.2026	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 09.02.2026	Průvodka vytvořena	3260094 Spotřební materiál KC	0502002862	2 575,81 Kč
09.02.2026 09.02.2026	ATEG TEPELNÁ TECHNIKA, s.r.o. 09.02.2026	Průvodka vytvořena	3260095 Osazení dočasného čidla tepelného čerpadla - MŠ Přezletice	20260025	5 155,00 Kč
10.02.2026 10.02.2026	AG správní s.r.o. 10.02.2026	Schválená	3260074 Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/22	102201	5 508,00 Kč
10.02.2026 10.02.2026	CATANIA GROUP s.r.o. 10.02.2026	Průvodka vytvořena	3260096 poskytování služeb pověřence GDPR	2610660	1 210,00 Kč
10.02.2026	LISVERA s.r.o.	Průvodka vytvořena	3260097 Vedení účetnictví a mezd 1/2026	202600001	30 000,00 Kč
10.02.2026 10.02.2026	Petr Klobouk 10.02.2026	Průvodka vytvořena	3260098 IT služby 1/2026	122026	13 000,00 Kč
11.02.2026 11.02.2026	ML TUNING, spol. s r.o. 11.02.2026	Průvodka vytvořena	3260099 Hřídel pro Multicar	50014726	10 273,00 Kč
13.02.2026 11.02.2026	JIMARK s.r.o. 13.02.2026	Průvodka vytvořena	3260100 Měsíční servisní poplatek Cashless Nayax system dle uzavřené smlouvy o poskytování služeb.	26011906	7 753,68 Kč
13.02.2026 13.02.2026	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 13.02.2026	Průvodka vytvořena	3260101 Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 15. -30.11.2024	20240086	242 768,00 Kč
13.02.2026 13.02.2026	WITENDR s.r.o. 13.02.2026	Průvodka vytvořena	3260102 Podání žádosti o dotaci na OPŽP na akci "Na hasičárně, Výstavba fotbalového hřiště"	202608058	35 090,00 Kč
13.02.2026 13.02.2026	WITENDR s.r.o. 13.02.2026	Průvodka vytvořena	3260103 Podání žádosti o dotaci na OPŽP na akci "Přezletice Dlouhý park"	202608057	35 090,00 Kč
Celkem:					27 228 517,28 Kč