



## **OBEC PŘEZLETICE**

Veleňská 48, 250 73 Přezletice

**VÁŠ DOPIS** ze dne: 1. 9. 2024

**NAŠE Č.J.:** 1223/24/OUPřez

**SPIS.ZN.:** -

**VYŘIZUJE:** 

**KONTAKT:** 724 190 211

[www.prezletice.cz](http://www.prezletice.cz)

[obec@prezletice.cz](mailto:obec@prezletice.cz)

František Hucek



V Přezleticích dne 4. 9. 2024

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

Vážený pane Hucku,

na obecní úřad Přezletice, bylo dne 1. 9. 2024 doručeno Vaše podání č.j. 1223/24/OÚPřez se žádostí o podání informací podle zákona č.106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu (dál jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), týkající se kopie dokumentů:

- Seznamu přijatých faktur subjektu Obec Přezletice za období květen, červen, červenec 2024

Na základě výše uvedeného Vám obec sděluje následující:

- Přílohou Vám požadované informace poskytujeme

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.

S pozdravem,

Tomáš Říha

starosta obce

## Vyhledávání přijatých faktur

Přijato	Fakturační subj.	Stav	Číslo faktury	Číslo f. cizí	Celkem
DPPD	DUZP Středisko	Fyzická složka	Účel platby		
03.05.2024	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	Zaplacená	3240288	202400147	68 000,00 Kč
03.05.2024	03.05.2024			Výkon přenesené působnosti - přestupky 1.Q 2024	
03.05.2024	Michal Franěk	Zaplacená	3240289	2024007	100 000,00 Kč
03.05.2024	03.05.2024			Kaštanová 30 - objednané práce	
03.05.2024	Pavel Gál	Zaplacená	3240290	2024007	18 150,00 Kč
03.05.2024	03.05.2024			Zabezpečení kulturní akce Čarodějnice	
03.05.2024	DFC system a.s.	Zaplacená	3240291	22407091	8 089,23 Kč
03.05.2024	03.05.2024			nákup PHM 16.4.-30.4.2024	
03.05.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240292	2024035	12 705,00 Kč
03.05.2024	03.05.2024			Údržba zeleně - mlat pro MŠ	
03.05.2024	PREZLETICKY.NET s.r.o.	Zaplacená	3240293	24001051	449,00 Kč
03.05.2024	03.05.2024			Připojení k internetu 05/2024 - KC	
03.05.2024	České mobilní toalety s.r.o.	Zaplacená	3240294	2411665	5 445,00 Kč
03.05.2024	03.05.2024			Pronájem toalet - akce Čarodějnice	
06.05.2024	Jiří Zukal	Zaplacená	3240295	2024065	84 700,00 Kč
06.05.2024	06.05.2024			Odvoz a likvidace směsného odpadu	
06.05.2024	ITIS Partner s.r.o.	Zaplacená	3240296	240000045	6 812,30 Kč
06.05.2024	06.05.2024			ITIS cloud, správa serverů a údržba 05/2024	
07.05.2024	O2 Czech Republic a.s.	Zaplacená	3240297	5243874814	6 717,87 Kč
07.05.2024	07.05.2024			Vyúčtování telefonů 04/2024	
07.05.2024	AG správní s.r.o.	Zaplacená	3240298	63236	-3 595,00 Kč
07.05.2024	07.05.2024			Vyúčtování 2023 prostor Pod Zahrady 632/36	
07.05.2024	AG správní s.r.o.	Zaplacená	3240299	63235	-2 316,00 Kč
07.05.2024	07.05.2024			Vyúčtování 2023 prostor Pod Zahrady 632/35	
07.05.2024	AG správní s.r.o.	Zaplacená	3240300	63234	-57,00 Kč
07.05.2024	07.05.2024			Vyúčtování 2023 prostor Pod Zahrady 632/34	
07.05.2024	Učitelnice s.r.o.	Zaplacená	3240301	2024068156	85,00 Kč
07.05.2024	07.05.2024			Materiál - čarodějnická stezka	
07.05.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240302	2024034	13 088,10 Kč
07.05.2024	07.05.2024			Dosadba zeleně - Nohavice	
07.05.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240303	2024033	13 612,50 Kč
07.05.2024	07.05.2024			Údržba zeleně - ZK - za Komunitním centrem mulč. materiál, štěrk	
07.05.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240304	2024032	13 612,50 Kč
07.05.2024	07.05.2024			Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ - mulč.materiál, štěrk	
07.05.2024	Vendula Mesnerová	Zaplacená	3240305	240100115	2 610,00 Kč
07.05.2024	07.05.2024			výroba občerstvení - akce Setkání seniorů	
07.05.2024	Blackout Paradox z. s.	Zaplacená	3240306	240501	5 000,00 Kč
07.05.2024	07.05.2024			Ohnivě vystoupení - akce Čarodějnice	

Přijato	Fakturační subj.	Stav	Číslo faktury	Číslo f. cizí	Celkem
DPPD	DUZP	Středisko	Fyzická složka	Účel platby	
07.05.2024 07.05.2024	Ing. Vojtěch Roupa 07.05.2024	Zaplacená	3240307	202409 Ozvučení / DJ - akce Čarodějnice	4 000,00 Kč
07.05.2024 07.05.2024	Libor Král 07.05.2024	Zaplacená	3240308	1 Smlouva o hudební produkci - akce Setkání seniorů	1 800,00 Kč
07.05.2024 07.05.2024	Teya Czech Republic s.r.o. 07.05.2024	Zaplacená	3240309	1202416868 Měsíční paušál 7.5.-6.6.2024	1 669,80 Kč
07.05.2024 07.05.2024	Jiří Neander 07.05.2024	Zaplacená	3240310	150424 Záloha na zámky v KC	20 000,00 Kč
10.05.2024 10.05.2024	GOPAY s.r.o. 10.05.2024	Zaplacená	3240311	241100306 Gopay transakce 04/2024	603,61 Kč
10.05.2024 10.05.2024	FCC Česká republika, s.r.o. 10.05.2024	Zaplacená	3240312	0141153202 Svoz a odstranění odpadu 04/2024	353 963,50 Kč
10.05.2024 10.05.2024	FCC Česká republika, s.r.o. 10.05.2024	Zaplacená	3240313	0143138955 Svoz a odstranění odpadu 04/2024 - podzemní kontejnery	4 848,47 Kč
10.05.2024 10.05.2024	Petr Klobouk 10.05.2024	Zaplacená	3240314	472024 IT služby 04/2024	10 000,00 Kč
10.05.2024 10.05.2024	ČEZ ESCO, a.s. 10.05.2024	Zaplacená	3240315	247911221500 Dodávka elektřiny 1.4.-30.4.2024	6,34 Kč
10.05.2024 10.05.2024	ČEZ Distribuce, a. s. 10.05.2024	Zaplacená	2024007	3982326680 Navýšení jističe na Hasičárně	9 450,00 Kč
10.05.2024 10.05.2024	ČEZ Distribuce, a. s. 10.05.2024	Průvodka vytvořena	3240316	1240493461 Distribuce elektřiny - výroba 1.3.-31.3.2024	0,00 Kč
10.05.2024 10.05.2024	BENUGA s.r.o. 10.05.2024	Zaplacená	3240317	2024024 Navýšení oplocení multifunkčního hřiště	72 593,00 Kč
10.05.2024 10.05.2024	WITENDR s.r.o. 10.05.2024	Zaplacená	3240318	202408215 Podání žádosti o dotaci na NSA na akci "Sportoviště Přezletice"	24 200,00 Kč
10.05.2024 10.05.2024	VIN AGRO s.r.o. 10.05.2024	Zaplacená	3240319	2240109 Svoz kontejnerů	50 820,00 Kč
10.05.2024 10.05.2024	Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 10.05.2024	Zaplacená	2024008	3206216591 Pojištění vozidel - Traktor	598,00 Kč
10.05.2024 10.05.2024	innogy Energie, s.r.o. 10.05.2024	Částečně uhrazena	3240320	6666043001 Zálohy elektřina - Kaštanová 30	4 440,00 Kč
10.05.2024 10.05.2024	innogy Energie, s.r.o. 10.05.2024	Částečně uhrazena	3240321	6057874001 Zálohy plyn - Kaštanová 30	13 290,00 Kč
10.05.2024 10.05.2024	Fire & Safety Systems spol. s r.o. 10.05.2024	Zaplacená	3240322	240004 pronájem skákací atrakce - akce Čarodějnice	3 500,00 Kč
10.05.2024 10.05.2024	Huan Ha Van 10.05.2024	Zaplacená	3240323	24010005061 Občerstvení - akce Setkání seniorů	149,50 Kč
10.05.2024 10.05.2024	Globus ČR, v.o.s. 10.05.2024	Zaplacená	3240324	6656 Občerstvení - akce Setkání seniorů + Vítání občánků	5 031,50 Kč

<b>Přijato</b>	<b>Fakturační subj.</b>	<b>Stav</b>	<b>Číslo faktury</b>	<b>Číslo f. cizí</b>	<b>Celkem</b>
<i>DPPD</i>	<i>DUZP</i> <i>Středisko</i>	<i>Fyzická složka</i>	<i>Účel platby</i>		
10.05.2024 10.05.2024	BILLA, spol. s r. o. 10.05.2024	Zaplacená	3240325	2160908	226,26 Kč
				Občerstvení - akce Čarodějnice	
10.05.2024 10.05.2024	Gabriela Krejčová 10.05.2024	Zaplacená	3240326	07821	2 040,00 Kč
				Růže - akce Vítání občánků	
13.05.2024 13.05.2024	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 13.05.2024	Zaplacená	3240327	20240022	5 575,00 Kč
				Občerstvení - akce Sportovní den	
13.05.2024 13.05.2024	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 13.05.2024	Zaplacená	3240328	20240023	12 937,24 Kč
				Občerstvení - akce Čarodějnice	
13.05.2024 13.05.2024	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 13.05.2024	Zaplacená	3240329	20240024	423 978,00 Kč
				Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 1.-30.4.2024	
14.05.2024 14.05.2024	Velkoobchod Paprsek s.r.o. 14.05.2024	Zaplacená	3240330	010428	2 974,00 Kč
				Kancelářský papír	
14.05.2024 14.05.2024	CENTROPOL ENERGY, a.s. 14.05.2024	Zaplacená	3240331	6140155321	-2 811,00 Kč
				Vyúčtování elektřiny 04/2024	
14.05.2024 14.05.2024	Allianz pojišťovna, a.s. 14.05.2024	Zaplacená	2024009	768192950	2 176,00 Kč
				Pojištění - vozidlo MPNS 84 HYDRO (traktor)	
14.05.2024 14.05.2024	ČEZ ESCO, a.s. 14.05.2024	Zaplacená	3240332	2400618066	80 400,00 Kč
				Záloha elektřiny - škola 06/2024	
14.05.2024 14.05.2024	ČEZ ESCO, a.s. 14.05.2024	Zaplacená	3240333	2400618030	-41 178,40 Kč
				Spotřeba elektřiny 04/2024	
14.05.2024 14.05.2024	ČEZ Distribuce, a. s. 14.05.2024	Zaplacená	3240334	12400543279	1 195,39 Kč
				vyúčtování elektřiny 04/2024 - škola	
14.05.2024 14.05.2024	ČEZ Distribuce, a. s. 14.05.2024	Zaplacená	3240335	1240543280	63 900,00 Kč
				Záloha elektřiny - škola 06/2024	
14.05.2024 14.05.2024	CATANIA GROUP s.r.o. 14.05.2024	Zaplacená	3240336	2412165	1 210,00 Kč
				poskytování služeb pověření	
14.05.2024 14.05.2024	Alza.cz a.s. 14.05.2024	Zaplacená	3240337	2953111138	198,00 Kč
				Audio kabel	
14.05.2024 14.05.2024	Lucie Řihová 14.05.2024	Zaplacená	3240338	05	9 000,00 Kč
				Focení - akce Sportovní den, čarodějnice, Veřejné zasedání, Vítání občánků	
14.05.2024 14.05.2024	ČEZ Distribuce, a. s. 14.05.2024	Zaplacená	3240339	9127082066	-23 534,00 Kč
				Vyúčtování přeložky Javorová	
15.05.2024 15.05.2024	ČEZ Prodej, a.s. 15.05.2024	Zaplacená	3240340	2418183452	-1 210,24 Kč
				Vyúčtování za elektřinu - KC	
15.05.2024 15.05.2024	ČEZ Prodej, a.s. 15.05.2024	Zaplacená	3240341	2418183453	-38 550,16 Kč
				Vyúčtování za elektřinu - KC	
15.05.2024 15.05.2024	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 15.05.2024	Zaplacená	3240342	20240032	179 344,00 Kč
				Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 1.-14.5.2024	
15.05.2024 15.05.2024	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 15.05.2024	Zaplacená	3240343	20240026	11 550,00 Kč
				Občerstvení - akce Setkání s občany 2.5.2024	

<b>Přijato</b>	<b>Fakturační subj.</b>	<b>Stav</b>	<b>Číslo faktury</b>	<b>Číslo f. cizí</b>	<b>Celkem</b>
<i>DPPD</i>	<i>DUZP</i> <i>Středisko</i>	<i>Fyzická složka</i>	<i>Účel platby</i>		
15.05.2024	Školní jídelna ZŠ Panská Pole	Zaplacená	3240344	20240025	5 550,00 Kč
15.05.2024	15.05.2024		Občerstvení - akce Setkání seniorů 5.5.2024		
15.05.2024	Školní jídelna ZŠ Panská Pole	Zaplacená	3240345	20240016	197 639,00 Kč
15.05.2024	15.05.2024		Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 15. -31.3.2024		
16.05.2024	DFC system a.s.	Zaplacená	3240346	22408220	1 744,89 Kč
16.05.2024	16.05.2024		nákup PHM 1.5.-15.5.2024		
16.05.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240347	2024045	423,50 Kč
16.05.2024	16.05.2024		Údržba zeleně - ZK - za Komunitním centrem		
16.05.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240348	2024042	1 149,50 Kč
16.05.2024	16.05.2024		Údržba zeleně - Menhiry - letní údržba		
16.05.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240349	2024047	20 666,80 Kč
16.05.2024	16.05.2024		Údržba zeleně - ZK - kůrové záhony, odplevelení letní		
16.05.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240350	2024039	8 470,00 Kč
16.05.2024	16.05.2024		Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková - letní údržba		
16.05.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240351	2024048	8 470,00 Kč
16.05.2024	16.05.2024		Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ, letní údržba		
16.05.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240352	2024044	968,00 Kč
16.05.2024	16.05.2024		Údržba zeleně - ZK za bytovým domem, letní údržba		
16.05.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240353	2024038	59 302,58 Kč
16.05.2024	16.05.2024		Údržba zeleně - dosadba hrušní a kácení starých hrušní		
16.05.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240354	2024043	701,80 Kč
16.05.2024	16.05.2024		Údržba zeleně - ZK kruhový objezd		
16.05.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240355	2024046	4 331,80 Kč
16.05.2024	16.05.2024		Údržba zeleně - ZK štěrkové záhony		
16.05.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240356	2024041	9 317,00 Kč
16.05.2024	16.05.2024		Údržba zeleně - ulice Javorová, letní údržba		
16.05.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240357	2024040	4 840,00 Kč
16.05.2024	16.05.2024		Údržba zeleně - ulice Kaštanová, letní údržba		
22.05.2024	ACTIVA spol. s r.o.	Zaplacená	3240358	1324122593	7 051,00 Kč
22.05.2024	22.05.2024		Kancelářské potřeby		
22.05.2024	Photon Water Technology s. r. o.	Zaplacená	3240359	240049	19 360,00 Kč
22.05.2024	22.05.2024		Dodávka bakteriálního preparátu - rybník		
22.05.2024	IKEA Česká republika, s.r.o.	Zaplacená	3240360	240000009278 87	8 089,00 Kč
22.05.2024	22.05.2024		Závěsná lampa Hektar		
22.05.2024	Finanční úřad pro hlavní město Prahu	Zaplacená	3240361	00240656	473,00 Kč
22.05.2024	22.05.2024		Daň z pozemků 2024		
22.05.2024	TRIADA, spol. s r.o.	Zaplacená	3240362	24382676	2 449,04 Kč
22.05.2024	22.05.2024		Servisní práce ze dne 20.5.2024		

Přijato	Fakturační subj.	Stav	Číslo faktury	Číslo f. cizí	Celkem
DPPD	DUZP	Středisko	Fyzická složka	Účel platby	
22.05.2024 22.05.2024	STROM PRAHA a.s. 22.05.2024	Zaplacená	3240363	302411483	5 181,00 Kč Klínek hřídele, klínový řemen - TSO sekačka
22.05.2024 22.05.2024	SIKO KOUPELNY a.s. 22.05.2024	Zaplacená	3240364	3011132541	4 560,00 Kč dřezová baterie, umyvadlový ventil - rekonstrukce hospody
22.05.2024 22.05.2024	Komunální technika, s.r.o. 22.05.2024	Zaplacená	3240365	241781	7 211,60 Kč Pytlíky na psí exkrementy
22.05.2024 22.05.2024	igloocompany 22.05.2024	Zaplacená	3240366	232540001	48,95 Kč SW pro zámek na hřišti 04/2024
22.05.2024 22.05.2024	innogy Energie, s.r.o. 22.05.2024	Částečně uhrazena	3240367	100000157962	400,00 Kč záloha plyn - Kaštanová 30 - byt Sokolovna
23.05.2024 23.05.2024	A-Z Reklama CZ, s.r.o. 23.05.2024	Zaplacená	3240368	240022317	3 561,04 Kč Skládací hlasovací boxy - architektonická soutěž
23.05.2024 23.05.2024	AG správní s.r.o. 23.05.2024	Částečně uhrazena	3240369	63203401	15 533,00 Kč Evidenční list SVJ 632/34 od 06/2024
23.05.2024 23.05.2024	AG správní s.r.o. 23.05.2024	Částečně uhrazena	3240370	63203501	12 775,00 Kč Evidenční list SVJ 632/35 od 06/2024
23.05.2024 23.05.2024	AG správní s.r.o. 23.05.2024	Částečně uhrazena	3240371	63203601	30 023,00 Kč Evidenční list SVJ 632/36 06-12/2024
24.05.2024 24.05.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 24.05.2024	Zaplacená	3240372	631240981	59 978,19 Kč Právní služby
24.05.2024 24.05.2024	Viktor Hynčík 24.05.2024	Zaplacená	3240373	202418	6 582,40 Kč revize el. spotřebičů a náradí
28.05.2024 28.05.2024	STRO.M Propagace, s.r.o. 28.05.2024	Zaplacená	3240374	24200163	726,00 Kč Tabule dle vzoru
29.05.2024 29.05.2024	Action Retail Czech s.r.o. 29.05.2024	Zaplacená	3240375	033101702082	74,80 Kč Spotřební materiál akce Dětský den - KC
29.05.2024 29.05.2024	OBI Česká republika s.r.o. 29.05.2024	Zaplacená	3240376	050250266000	680,00 Kč Nákup materiálu - akce Dětský den
29.05.2024 29.05.2024	Infinite Styles Ecommerce Co., Limited 29.05.2024	Zaplacená	3240377	9158000	2 705,00 Kč Nákup materiálu - akce Dětský den
29.05.2024 29.05.2024	WEDOS Internet, a.s. 29.05.2024	Zaplacená	3240378	3124232857	175,45 Kč doména 29.6.24-28.6.25
29.05.2024 29.05.2024	COLMEX s.r.o. 29.05.2024	Zaplacená	3240379	24160188	539 660,00 Kč Realizace VZMR "Workoutové hřiště"
29.05.2024 29.05.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 29.05.2024	Zaplacená	3240380	631241029	129 732,94 Kč Právní služby
29.05.2024 29.05.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 29.05.2024	Zaplacená	3240381	631241028	27 262,81 Kč Právní služby
03.06.2024 03.06.2024	Ing. Jiří Novotný 03.06.2024	Zaplacená	3240382	5177	81 257,55 Kč Montáž EZS Jablotron - KC

<b>Přijato</b>	<b>Fakturační subj.</b>	<b>Stav</b>	<b>Číslo faktury</b>	<b>Číslo f. cizí</b>	<b>Celkem</b>
<i>DPPD</i>	<i>DUZP Středisko</i>	<i>Fyzická složka</i>	<i>Účel platby</i>		
03.06.2024	IKEA Česká republika, s.r.o.	Zaplacená	3240383	408651020240 603121100	2 970,00 Kč
03.06.2024	03.06.2024			<i>Spotřební materiál - plědy - Přezletický festival</i>	
04.06.2024	Martina Tunková	Zaplacená	3240384	052024	135 000,00 Kč
04.06.2024	04.06.2024			<i>Etapa B - Převod územního plánu do standardu, Etapa C - Po odevzdání návrhu Z2 k veřejnému projednání</i>	
04.06.2024	Tomáš Leibl	Zaplacená	3240385	2024069	6 655,00 Kč
04.06.2024	04.06.2024			<i>Přístavení plošiny - prořez stromů</i>	
04.06.2024	PREZLETICKY.NET s.r.o.	Zaplacená	3240386	24001276	449,00 Kč
04.06.2024	04.06.2024			<i>Připojení k internetu 06/2024 - KC</i>	
04.06.2024	Ivo SOLNAŘ	Zaplacená	3240387	24160520	25 289,00 Kč
04.06.2024	04.06.2024			<i>Papírová souprava pro sběr psích exkrementů</i>	
04.06.2024	Jiří Neander	Zaplacená	3240388	290524	28 510,00 Kč
04.06.2024	04.06.2024			<i>Elektromechanické zamykání a instalace zámkových vložek na KC Zlaták</i>	
04.06.2024	BMH SERVIS, spol. s r.o.	Zaplacená	3240389	240100408	1 815,00 Kč
04.06.2024	04.06.2024			<i>BOZP+PO 05/2024</i>	
04.06.2024	VIN AGRO s.r.o.	Zaplacená	3240390	2240152	47 190,00 Kč
04.06.2024	04.06.2024			<i>Svoz kontejnerů</i>	
04.06.2024	DFC system a.s.	Zaplacená	3240391	22409160	4 699,81 Kč
04.06.2024	04.06.2024			<i>nákup PHM 16.5.-31.5.2024</i>	
04.06.2024	Václav Dlabač	Zaplacená	3240392	80019259	6 442,56 Kč
04.06.2024	04.06.2024			<i>Spotr. materiál TSO - písek, odpadní trubky, spojky</i>	
04.06.2024	STAVOKOMPLET spol.s r.o.	Zaplacená	3240393	0140000351	39 060,01 Kč
04.06.2024	04.06.2024			<i>Doplnění chodníku v MŠ Přezletice</i>	
04.06.2024	Vodohospodářská společnost Benešov a.s.	Zaplacená	3240394	2690243951	424,00 Kč
04.06.2024	04.06.2024			<i>osazení vodoměru</i>	
04.06.2024	LISVERA s.r.o.	Zaplacená	3240395	202400015	44 000,00 Kč
04.06.2024	04.06.2024			<i>Vedení účetnictví a mezd 04-05/2024</i>	
05.06.2024	VELA Velkoobchod železářským zbožím, spol. s r.o.	Zaplacená	3240396	290024	1 021,00 Kč
05.06.2024	05.06.2024			<i>Úklidové prostředky do KC, výroba klíčů</i>	
05.06.2024	O2 Czech Republic a.s.	Zaplacená	3240397	5245591016	6 587,78 Kč
05.06.2024	05.06.2024			<i>Vyúčtování telefonů 05/2024</i>	
05.06.2024	Josef Jindrák	Zaplacená	3240398	2024088	161 728,00 Kč
05.06.2024	05.06.2024			<i>Vyúčtování instalatérských a topenářských prací</i>	
07.06.2024	Školní jídelna ZŠ Panská Pole	Zaplacená	3240399	20240035	304 267,00 Kč
07.06.2024	07.06.2024			<i>Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 15.-31.5.2024</i>	
07.06.2024	Paros s.r.o.	Zaplacená	3240400	278	14 490,96 Kč
07.06.2024	07.06.2024			<i>Služby TSO - roční servis a prohlídka vozidla</i>	
07.06.2024	FCC Česká republika, s.r.o.	Zaplacená	3240401	0143139414	23 727,18 Kč
07.06.2024	07.06.2024			<i>Svoz a odstranění odpadu 05/2024 - podzemní kontejnery</i>	

<b>Přijato</b>	<b>Fakturační subj.</b>	<b>Stav</b>	<b>Číslo faktury</b>	<b>Číslo f. cizí</b>	<b>Celkem</b>
<i>DPPD</i>	<i>DUZP</i> <i>Středisko</i>	<i>Fyzická složka</i>	<i>Účel platby</i>		
07.06.2024 07.06.2024	FCC Česká republika, s.r.o. 07.06.2024	Zaplacená	3240402	0141154346	357 536,90 Kč
				Svoz a odstranění odpadu 05/2024	
07.06.2024 07.06.2024	GOPAY s.r.o. 07.06.2024	Zaplacená	3240403	241100339	86,28 Kč
				Gopay transakce 05/2024	
07.06.2024 07.06.2024	Teya Czech Republic s.r.o. 07.06.2024	Zaplacená	3240404	1202421020	1 669,80 Kč
				Měsíční paušál 7.6.-6.7.2024	
11.06.2024 11.06.2024	Vít Černík 11.06.2024	Zaplacená	3240405	0152024	1 200,00 Kč
				Produkce reklamní kampaně na Facebooku - Festival	
11.06.2024 11.06.2024	CATANIA GROUP s.r.o. 11.06.2024	Zaplacená	3240406	2412560	1 210,00 Kč
				poskytování služeb pověření	
11.06.2024 11.06.2024	TRIADA, spol. s r.o. 11.06.2024	Zaplacená	3240407	24382883	459,80 Kč
				Servisní práce ze dne 5.6.2024	
11.06.2024 11.06.2024	ČEZ ESCO, a.s. 11.06.2024	Zaplacená	3240408	247911221500	-23,71 Kč
				Dodávka elektřiny 1.5.-30.5.2024	
11.06.2024 11.06.2024	T-LED s.r.o. 11.06.2024	Zaplacená	3240409	102420259	8 970,00 Kč
				Svítilno Bagon - rekonstrukce Hospoda	
12.06.2024 12.06.2024	ČEZ Distribuce, a. s. 12.06.2024	Zaplacená	3240410	1240718946	-5 219,48 Kč
				vyúčtování elektřiny 05/2024 - škola	
12.06.2024 12.06.2024	ČEZ ESCO, a.s. 12.06.2024	Zaplacená	3240411	2400757862	-43 278,45 Kč
				Spotřeba elektřiny 05/2024	
12.06.2024 12.06.2024	ČEZ ESCO, a.s. 12.06.2024	Zaplacená	3240412	2400757863	63 500,00 Kč
				Záloha elektřiny - škola 07/2024	
12.06.2024 12.06.2024	ČEZ Distribuce, a. s. 12.06.2024	Zaplacená	3240413	1240718947	54 600,00 Kč
				Záloha elektřiny - škola 07/2024	
12.06.2024 12.06.2024	AG správní s.r.o. 12.06.2024	Zaplacená	3240414	102001	1 500,00 Kč
				Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/20	
12.06.2024 12.06.2024	AG správní s.r.o. 12.06.2024	Zaplacená	3240415	102101	1 377,00 Kč
				Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/21	
12.06.2024 12.06.2024	AG správní s.r.o. 12.06.2024	Zaplacená	3240416	102201	1 377,00 Kč
				Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/22	
12.06.2024 12.06.2024	AG správní s.r.o. 12.06.2024	Zaplacená	3240417	102301	1 377,00 Kč
				Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/23	
12.06.2024 12.06.2024	AG správní s.r.o. 12.06.2024	Zaplacená	3240418	102401	1 377,00 Kč
				Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/24	
12.06.2024 12.06.2024	AG správní s.r.o. 12.06.2024	Zaplacená	3240419	102501	1 377,00 Kč
				Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/25	
12.06.2024 12.06.2024	AG správní s.r.o. 12.06.2024	Zaplacená	3240420	102601	1 377,00 Kč
				Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/26	
12.06.2024 12.06.2024	AG správní s.r.o. 12.06.2024	Zaplacená	3240421	102701	1 377,00 Kč
				Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/27	
12.06.2024 12.06.2024	Jiří Zukal 12.06.2024	Zaplacená	3240422	2024080	16 940,00 Kč
				Odvoz a likvidace směsného odpadu	

<b>Přijato</b>	<b>Fakturační subj.</b>	<b>Stav</b>	<b>Číslo faktury</b>	<b>Číslo f. cizí</b>	<b>Celkem</b>
<i>DPPD</i>	<i>DUZP</i> <i>Středisko</i>	<i>Fyzická složka</i>	<i>Účel platby</i>		
12.06.2024	Svazková základní škola Panská pole	Zaplacená	3240423	24004	5 000,00 Kč
12.06.2024	12.06.2024		Čipy pro odběr jídel 50 ks		
13.06.2024	Michal Franěk	Zaplacená	3240424	2024008	253 869,00 Kč
13.06.2024	13.06.2024		Kaštanová 30 - stavební práce - hospoda		
17.06.2024	CENTROPOL ENERGY, a.s.	Zaplacená	3240425	6140187151	-4 147,00 Kč
17.06.2024	17.06.2024		Vyúčtování elektřiny 1.1.-3.6.2024		
17.06.2024	Yasen Sevdalinov Yasenov	Zaplacená	3240426	199	15 000,00 Kč
17.06.2024	17.06.2024		Strojové čištění a impregnace podlah		
17.06.2024	WITENDR s.r.o.	Zaplacená	3240427	202408246	35 090,00 Kč
17.06.2024	17.06.2024		Podání žádosti o dotaci na SZIF MAS na akci "Vybavení KC Přezletice)		
17.06.2024	WITENDR s.r.o.	Zaplacená	3240428	202408245	77 440,00 Kč
17.06.2024	17.06.2024		Podání žádosti o dotaci na IROP na akci "Veřejná prostanství Přezletice"		
17.06.2024	Vodohospodářská společnost Benešov a.s.	Zaplacená	3240429	2690243579	9 207,00 Kč
17.06.2024	17.06.2024		Poškození kanalizační přípojky Šeříková 275		
17.06.2024	Jana Bradáčová	Zaplacená	3240430	824	32 000,00 Kč
17.06.2024	17.06.2024		Pronájem atrakcí - střelnice, trampolíny - akce Festival		
17.06.2024	Mgr. DAVID OPLATEK, advokát	Zaplacená	3240431	4310009359	2 500,00 Kč
17.06.2024	17.06.2024		Bubenické vystoupení - akce Čarodějnice		
18.06.2024	Fire & Safety Systems spol. s r.o.	Zaplacená	3240432	240007	6 080,00 Kč
18.06.2024	18.06.2024		pronájem skákací atrakce - akce Festival dvou barev		
18.06.2024	Urbanová Petra	Zaplacená	3240433	1	2 000,00 Kč
18.06.2024	18.06.2024		Příprava a průběh kontroly hospodaření za rok 2023 v MŠ Přezletice		
18.06.2024	Mgr. Jitka Zelinková	Zaplacená	3240434	2	3 000,00 Kč
18.06.2024	18.06.2024		Příprava a průběh kontroly hospodaření za rok 2023 v MŠ Přezletice		
18.06.2024	DALAP s.r.o.	Zaplacená	3240435	2407817	5 244,00 Kč
18.06.2024	18.06.2024		Nákup ventilátor axiální + příslušenství - Hospoda		
18.06.2024	Michal Jastrzebski - Euro-Meble	Zaplacená	3240436	04062024	126 820,10 Kč
18.06.2024	18.06.2024		Nákup nábytku - Hospoda		
18.06.2024	igloocompany	Zaplacená	3240437	15573502	47,34 Kč
18.06.2024	18.06.2024		SW pro zámek na hřišti 05/2024		
19.06.2024	Henrieta Tesařová	Zaplacená	3240438	10	5 800,00 Kč
19.06.2024	19.06.2024		malování na obličej - akce Festival dvou barev		
19.06.2024	CENTROPOL ENERGY, a.s.	Zaplacená	3240439	9217443000	11 510,00 Kč
19.06.2024	19.06.2024		Doplatek elektřiny za 05/2024		
19.06.2024	ČEZ Prodej, a.s.	Stornovaná	3240440	2422128348	2 240,00 Kč
19.06.2024	19.06.2024		Záloha plyn - Kaštanová 30, 05/2024		
19.06.2024	Petr Klobouk	Zaplacená	3240441	572024	10 000,00 Kč
19.06.2024	19.06.2024		IT služby 05/2024		

<b>Přijato</b>	<b>Fakturační subj.</b>	<b>Stav</b>	<b>Číslo faktury</b>	<b>Číslo f. cizí</b>	<b>Celkem</b>
<i>DPPD</i>	<i>DUZP</i> <i>Středisko</i>	<i>Fyzická složka</i>	<i>Účel platby</i>		
19.06.2024 19.06.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 19.06.2024	Zaplacená	3240442	631241161	25 907,50 Kč
				<i>Právní služby</i>	
24.06.2024 24.06.2024	ITIS Partner s.r.o. 24.06.2024	Zaplacená	3240443	240000050	6 812,30 Kč
				<i>ITIS cloud, správa serverů a údržba 06/2024</i>	
24.06.2024 24.06.2024	Skupina historického šermu MRAČTÍ 24.06.2024	Zaplacená	3240444	20240036	18 400,00 Kč
				<i>dobová řemesla - akce Festival</i>	
24.06.2024 24.06.2024	Lucie Šimonovská 24.06.2024	Zaplacená	3240445	20240117	9 500,00 Kč
				<i>Pronájem fotokoutku - akce Festival</i>	
24.06.2024 24.06.2024	Monsieur, s.r.o. 24.06.2024	Zaplacená	3240446	20240003	6 050,00 Kč
				<i>Barber 2. část - akce Festival</i>	
24.06.2024 24.06.2024	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 24.06.2024	Zaplacená	3240447	20240044	-48 026,00 Kč
				<i>Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 15. -31.5.2024</i>	
24.06.2024 24.06.2024	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 24.06.2024	Zaplacená	3240448	20240043	193 445,00 Kč
				<i>Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 1.- 14.6.2024</i>	
24.06.2024 24.06.2024	Denisa Provodová 24.06.2024	Zaplacená	3240449	3	1 440,00 Kč
				<i>Výpomoc na obecní akci Festival</i>	
24.06.2024 24.06.2024	Jakub Mejta 24.06.2024	Zaplacená	3240450	3	1 440,00 Kč
				<i>Výpomoc na obecní akci Festival</i>	
27.06.2024 27.06.2024	Václav Dlabač 27.06.2024	Zaplacená	3240451	80019298	16 303,68 Kč
				<i>Spotr. materiál TSO - kamen. drt', kačírek, Primalex, prodlužky</i>	
27.06.2024 27.06.2024	Pavčina Řihová 27.06.2024	Zaplacená	3240452	3	1 080,00 Kč
				<i>Výpomoc na obecní akci Festival</i>	
27.06.2024 27.06.2024	TRIADA, spol. s r.o. 27.06.2024	Zaplacená	3240453	24383023	12 884,08 Kč
				<i>Servisní práce ze dne 18.6.2024</i>	
27.06.2024 27.06.2024	JJ Technik s.r.o. 27.06.2024	Zaplacená	3240454	2400222	3 449,00 Kč
				<i>Spotřební materiál TSO - hlava na křovinořez</i>	
27.06.2024 27.06.2024	Český zavináč z.s. 27.06.2024	Zaplacená	3240455	2241105	790,00 Kč
				<i>Den malých obcí 5.11.2024</i>	
27.06.2024 27.06.2024	Canva Pty. Ltd. 27.06.2024	Zaplacená	3240456	041842905759	3 559,98 Kč
				<i>Canva program pro grafický design</i>	
01.07.2024 01.07.2024	HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. 01.07.2024	Zaplacená	3240457	4009105462	41 401,00 Kč
				<i>Datart - chladnička, mraznička (hospoda)</i>	
01.07.2024 01.07.2024	Alma Career Czechia s.r.o. 01.07.2024	Zaplacená	3240458	99700908	1 490,00 Kč
				<i>Inzerce strážník</i>	
01.07.2024 01.07.2024	DFC system a.s. 01.07.2024	Zaplacená	3240459	22411280	7 250,50 Kč
				<i>nákup PHM 16.6.-30.6.2024</i>	
01.07.2024 01.07.2024	Marek Hlavnička 01.07.2024	Zaplacená	3240460	20240068	3 190,00 Kč
				<i>Revize plynovodu Kaštanová 30, školení obsluhy PZ</i>	
03.07.2024 03.07.2024	BULA Aleš 03.07.2024	Zaplacená	3240461	2024066	8 470,00 Kč
				<i>Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ, letní údržba</i>	

<b>Přijato</b>	<b>Fakturační subj.</b>	<b>Stav</b>	<b>Číslo faktury</b>	<b>Číslo f. cizí</b>	<b>Celkem</b>
<i>DPPD</i>	<i>DUZP</i> <i>Středisko</i>	<i>Fyzická složka</i>	<i>Účel platby</i>		
03.07.2024 03.07.2024	BULA Aleš 03.07.2024	Zaplacená	3240462	2024067	701,80 Kč
				Údržba zeleně - ZK kruhový objezd	
03.07.2024 03.07.2024	BULA Aleš 03.07.2024	Zaplacená	3240463	2024068	423,50 Kč
				Údržba zeleně - ZK - za Komunitním centrem	
03.07.2024 03.07.2024	BULA Aleš 03.07.2024	Zaplacená	3240464	2024069	968,00 Kč
				Údržba zeleně - ZK za bytovým domem, letní údržba	
03.07.2024 03.07.2024	BULA Aleš 03.07.2024	Zaplacená	3240465	2024070	9 317,00 Kč
				Údržba zeleně - ulice Javorová	
03.07.2024 03.07.2024	BULA Aleš 03.07.2024	Zaplacená	3240466	2024071	30 830,80 Kč
				Údržba zeleně - Ctěnická alej	
03.07.2024 03.07.2024	LISVERA s.r.o. 03.07.2024	Zaplacená	3240467	202400016	22 000,00 Kč
				Vedení účetnictví a mezd 06/2024	
03.07.2024 03.07.2024	Cup of Rock, z.s. 03.07.2024	Zaplacená	3240468	20240004	8 000,00 Kč
				Hudební produkce kapely Cup of Rock - akce Festival	
03.07.2024 03.07.2024	VIN AGRO s.r.o. 03.07.2024	Zaplacená	3240469	2240202	72 600,00 Kč
				Svoz kontejnerů	
03.07.2024 03.07.2024	PREZLETICKY.NET s.r.o. 03.07.2024	Zaplacená	3240470	24001500	449,00 Kč
				Připojení k internetu 07/2024 - KC	
03.07.2024 03.07.2024	SOVT - RADIO spol. s r.o. 03.07.2024	Zaplacená	3240471	241605	12 602,15 Kč
				rozšíření funkcionality rozhlasu, připojení rozhlasu k internetové síti	
08.07.2024 08.07.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 08.07.2024	Zaplacená	3240472	631241294	31 762,50 Kč
				Právní služby	
08.07.2024 08.07.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 08.07.2024	Zaplacená	3240473	631241293	8 470,00 Kč
				Právní služby	
08.07.2024 08.07.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 08.07.2024	Zaplacená	3240474	631241292	68 453,65 Kč
				Právní služby	
08.07.2024 08.07.2024	FCC Česká republika, s.r.o. 08.07.2024	Zaplacená	3240475	0141155030	365 853,05 Kč
				Svoz a odstranění odpadu 06/2024	
08.07.2024 08.07.2024	FCC Česká republika, s.r.o. 08.07.2024	Zaplacená	3240476	0143140299	4 848,47 Kč
				Svoz a odstranění odpadu 06/2024 - podzemní kontejnery	
08.07.2024 08.07.2024	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 08.07.2024	Zaplacená	3240477	20240047	201 541,00 Kč
				Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 15.-30.6.2024	
08.07.2024 08.07.2024	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 08.07.2024	Zaplacená	3240478	20240045	7 550,00 Kč
				Občerstvení - akce Projednání územního plánu Z2 dne 27.6.2024	
08.07.2024 08.07.2024	TRIADA, spol. s r.o. 08.07.2024	Zaplacená	3240479	24870635	2 692,61 Kč
				Servisní práce ze dne 18.6.2024	
09.07.2024 09.07.2024	GOPAY s.r.o. 09.07.2024	Zaplacená	3240480	241100509	80,28 Kč
				Gopay transakce 06/2024	

<b>Přijato</b>	<b>Fakturační subj.</b>	<b>Stav</b>	<b>Číslo faktury</b>	<b>Číslo f. cizí</b>	<b>Celkem</b>
<i>DPPD</i>	<i>DUZP</i> <i>Středisko</i>	<i>Fyzická složka</i>	<i>Účel platby</i>		
09.07.2024	JABLOTRON SECURITY a.s.	Zaplacená	3240481	2504094921	3 594,00 Kč
09.07.2024	09.07.2024		<i>paušální poplatek MŠ 1.7.-30.9.2024</i>		
09.07.2024	JABLOTRON SECURITY a.s.	Zaplacená	3240482	2504103959	2 173,00 Kč
09.07.2024	09.07.2024		<i>paušální poplatek Veleňská 1.7.-30.9.2024</i>		
09.07.2024	ČEZ ESCO, a.s.	Zaplacená	3240483	247911221500	-19,32 Kč
09.07.2024	09.07.2024		<i>Dodávka elektřiny 1.6.-30.6.2024</i>		
10.07.2024	CATANIA GROUP s.r.o.	Zaplacená	3240484	2412952	1 210,00 Kč
10.07.2024	10.07.2024		<i>poskytování služeb pověření</i>		
10.07.2024	ČEZ ESCO, a.s.	Zaplacená	3240485	2400888987	-12 006,58 Kč
10.07.2024	10.07.2024		<i>Spotřeba elektřiny 06/2024</i>		
10.07.2024	ČEZ ESCO, a.s.	Schválená	3240486	2400888988	72 600,00 Kč
10.07.2024	10.07.2024		<i>Záloha elektřiny - škola 08/2024</i>		
10.07.2024	ČEZ Distribuce, a. s.	Zaplacená	3240487	1240874291	5 826,04 Kč
10.07.2024	10.07.2024		<i>vyúčtování elektřiny 06/2024 - škola</i>		
10.07.2024	ČEZ Distribuce, a. s.	Zaplacená	3240488	1240874292	54 600,00 Kč
10.07.2024	10.07.2024		<i>Záloha elektřiny - škola 08/2024</i>		
22.07.2024	Architektonická kancelář KOLPRON, s.r.o.	Zaplacená	3240489	202402	96 800,00 Kč
22.07.2024	22.07.2024		<i>Zpracování architektonického konceptu nové budovy OÚ Přezletice</i>		
22.07.2024	WITENDR s.r.o.	Zaplacená	3240490	202408342	24 200,00 Kč
22.07.2024	22.07.2024		<i>Podání žádosti o dotaci na SFDI na akci "Chodníky Přezletice"</i>		
22.07.2024	Stanislav Olt	Zaplacená	3240491	20240144	19 800,00 Kč
22.07.2024	22.07.2024		<i>Stolní kalendáře na rok 2025</i>		
22.07.2024	ITIS Partner s.r.o.	Zaplacená	3240492	240000065	6 812,30 Kč
22.07.2024	22.07.2024		<i>ITIS cloud, správa serverů a údržba 07/2024</i>		
22.07.2024	DFC system a.s.	Zaplacená	3240493	22412409	3 350,77 Kč
22.07.2024	22.07.2024		<i>nákup PHM 1.7.-15.7.2024</i>		
22.07.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240494	2024076	9 801,00 Kč
22.07.2024	22.07.2024		<i>Údržba zeleně - hřiště u rybníka</i>		
22.07.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240495	2024077	1 149,50 Kč
22.07.2024	22.07.2024		<i>Údržba zeleně - Menhiry</i>		
22.07.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240496	2024078	4 840,00 Kč
22.07.2024	22.07.2024		<i>Údržba zeleně - ulice Kaštanová</i>		
22.07.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240497	2024079	8 470,00 Kč
22.07.2024	22.07.2024		<i>Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková</i>		
22.07.2024	Jiří Neander	Zaplacená	3240498	110724	1 152,00 Kč
22.07.2024	22.07.2024		<i>Výroba klíčů - hřiště</i>		
23.07.2024	S u b t e r r a a.s.	Zaplacená	3240499	24040409	62 557,00 Kč
23.07.2024	23.07.2024		<i>Dodávka a montáž stožáru veřejného osvětlení ZŠ Panská pole</i>		
23.07.2024	TRIADA, spol. s r.o.	Zaplacená	3240500	2483242	1 379,40 Kč
23.07.2024	23.07.2024		<i>Servisní práce ze dne 10.7.2024</i>		

Přijato	Fakturační subj.	Stav	Číslo faktury	Číslo f. cizí	Celkem
DPPD	DUZP	Středisko	Fyzická složka	Účel platby	
23.07.2024 23.07.2024	Ing. Eliška Mazancová 23.07.2024	Zaplacená	3240501	202400005	645 051,00 Kč Zpracování projektové dokumentace "Přezletice sportoviště ZŠ - nové vyhlášení"
23.07.2024 23.07.2024	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 23.07.2024	Zaplacená	3240502	20240053	215 066,00 Kč Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 1.7.-12.7.2024
23.07.2024 23.07.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 23.07.2024	Zaplacená	3240503	631241380	142 619,09 Kč Právní služby
23.07.2024 23.07.2024	Petr Klobouk 23.07.2024	Zaplacená	3240504	642024	10 000,00 Kč IT služby 06/2024
23.07.2024 23.07.2024	Jan Macourek 23.07.2024	Zaplacená	3240505	24043	5 082,00 Kč Oprava, nátěr dveří Veleňská 30
23.07.2024 23.07.2024	Dana Mourová 23.07.2024	Zaplacená	3240506	140100573	7 152,00 Kč spotřební materiál TSO
23.07.2024 23.07.2024	CENTROPOL ENERGY, a.s. 23.07.2024	Průvodka vytvořena	3240507	6140219618	-10 905,00 Kč Vyúčtování elektřiny 1.6.-30.6.2024
23.07.2024 23.07.2024	Město Brandýs nad Labem- Stará Boleslav 23.07.2024	Zaplacená	3240508	202400267	10 000,00 Kč Výkon přenesené působnosti - přestupky 2.Q 2024
23.07.2024 23.07.2024	CR Project s.r.o. 23.07.2024	Zaplacená	3240509	240100091	1 510,08 Kč Inženýrská činnost na akci průtah
23.07.2024 23.07.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 23.07.2024	Zaplacená	3240510	641240023	-25 907,50 Kč Právní služby
23.07.2024 23.07.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 23.07.2024	Zaplacená	3240511	631241366	31 157,50 Kč Právní služby
23.07.2024 23.07.2024	igloocompany 23.07.2024	Zaplacená	3240512	232540003	48,49 Kč SW pro zámek na hřišti 06/2024
23.07.2024 23.07.2024	AG správní s.r.o. 23.07.2024	Částečně uhrazena	3240513	102001	3 500,00 Kč Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/20 (06-12/2024)
23.07.2024 23.07.2024	AG správní s.r.o. 23.07.2024	Částečně uhrazena	3240514	102101	3 213,00 Kč Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/21 (06-12/2024)
23.07.2024 23.07.2024	AG správní s.r.o. 23.07.2024	Částečně uhrazena	3240515	102201	3 213,00 Kč Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/22 (06-12/2024)
23.07.2024 23.07.2024	AG správní s.r.o. 23.07.2024	Částečně uhrazena	3240516	102301	3 213,00 Kč Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/23 (06-12/2024)
23.07.2024 23.07.2024	AG správní s.r.o. 23.07.2024	Částečně uhrazena	3240517	102401	3 213,00 Kč Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/24 (06-12/2024)
23.07.2024 23.07.2024	AG správní s.r.o. 23.07.2024	Částečně uhrazena	3240518	102501	3 213,00 Kč Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/25 (06-12/2024)

<b>Přijato</b>	<b>Fakturační subj.</b>	<b>Stav</b>	<b>Číslo faktury</b>	<b>Číslo f. cizí</b>	<b>Celkem</b>
<i>DPPD</i>	<i>DUZP</i> <i>Středisko</i>	<i>Fyzická složka</i>	<i>Účel platby</i>		
23.07.2024 23.07.2024	AG správní s.r.o. 23.07.2024	Částečně uhrazena	3240519	102601	3 213,00 Kč
			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/26 (06-12/2024)		
23.07.2024 23.07.2024	AG správní s.r.o. 23.07.2024	Částečně uhrazena	3240520	102701	3 213,00 Kč
			Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/27 (06-12/2024)		
24.07.2024 24.07.2024	Teya Czech Republic s.r.o. 24.07.2024	Zaplacená	3240521	1202424942	1 669,80 Kč
			Měsíční paušál 7.7.-6.8.2024		
25.07.2024 25.07.2024	Almeda Produkce s.r.o. 25.07.2024	Zaplacená	3240522	2407230152	20 060,00 Kč
			Putovní kino 20.7.2024		
25.07.2024 25.07.2024	Generali Česká pojišťovna a.s. 25.07.2024	Zaplacená	2024010	4989815655	12 948,00 Kč
			Povinné ručení na vozidlo 9AU 9031		
29.07.2024 29.07.2024	O2 Czech Republic a.s. 29.07.2024	Zaplacená	3240523	5247382136	6 909,00 Kč
			Vyúčtování telefonů 06/2024		
29.07.2024 29.07.2024	DIMENZE 11 s.r.o. 29.07.2024	Průvodka vytvořena	3240524	202406	96 800,00 Kč
			Vypracování architektonického konceptu - řešení obecního úřadu Přezletice		
29.07.2024 29.07.2024	Obec Radonice 29.07.2024	Zaplacená	3240525	1	7 500,00 Kč
			Dar za školní rok 2023-2024		
30.07.2024 30.07.2024	BMH SERVIS, spol. s r.o. 30.07.2024	Zaplacená	3240526	240100484	7 950,91 Kč
			BOZP+PO 06/2024, kontrola hasicích přístrojů Kaštanová 30 (hospoda)		
30.07.2024 30.07.2024	BMH SERVIS, spol. s r.o. 30.07.2024	Zaplacená	3240527	240100557	1 815,00 Kč
			BOZP+PO 07/2024		
31.07.2024 31.07.2024	STRO.M Propagace, s.r.o. 31.07.2024	Průvodka vytvořena	3240528	24200199	1 452,00 Kč
			Tabule dle vzoru		
<b>Celkem: 7 580 674,16 Kč</b>					