



OBEC PŘEZLETICE

Veleňská 48, 250 73 Přezletice

VÁŠ DOPIS ze dne: 24.5.2024

NAŠE Č.J.: 732/24/OUPřez

SPIS.ZN.: -

VYŘIZUJE: 

KONTAKT: 601 065 543

www.prezletice.cz

email: vedoucí@prezletice.cz

František Hucek



V Přezleticích dne 24.5.2024

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

Vážený pane Hucku,

na obecní úřad Přezletice, bylo dne 24.5.2024 doručeno Vaše podání č.j. 732/24/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 duben 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.

pozdravem

Tomáš Říha, starosta obce

Vyhledávání přijatých faktur

Přijato	Fakturační subj.	Stav	Číslo faktury	Číslo f. cizí	Celkem
<i>DPPD</i>	<i>DUZP Středisko</i>	<i>Fyzická složka</i>	<i>Účel platby</i>		
02.04.2024 02.04.2024	Alza.cz a.s. 02.04.2024	Průvodka vytvořena	3240185	2946617601	1 127,00 Kč
				Spotřební materiál, drogerie KC	
02.04.2024 02.04.2024	Alza.cz a.s. 02.04.2024	Průvodka vytvořena	3240186	2950619004	2 798,00 Kč
				Nohejbalový míč Gala 2x	
02.04.2024 02.04.2024	Jan Masojídek 02.04.2024	Průvodka vytvořena	3240187	2024000087	519,00 Kč
				Pomlázky - KC	
02.04.2024 02.04.2024	Allegro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 02.04.2024	Průvodka vytvořena	3240188	10722024	1 416,00 Kč
				Balonky - akce Dětský karneval	
02.04.2024 02.04.2024	Huan Ha Van 02.04.2024	Zaplacená	3240189	24010003058	673,54 Kč
				Občerstvení - akce Workshop pí Dolečková	
02.04.2024 02.04.2024	Lidl Česká republika s.r.o. 02.04.2024	Zaplacená	3240190	04477	1 783,14 Kč
				Občerstvení - akce Velikonoční vyrábění	
03.04.2024 03.04.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 03.04.2024	Zaplacená	3240191	631240510	155 943,29 Kč
				Právní služby	
03.04.2024 03.04.2024	BMH SERVIS, spol. s r.o. 03.04.2024	Zaplacená	3240192	240100272	1 815,00 Kč
				BOZP+PO	
03.04.2024 03.04.2024	Horská Barbora 03.04.2024	Zaplacená	3240193	1	2 000,00 Kč
				Výpomoc při pořádání kulturních akcí - Dětský karneval, Velikon. vyrábění	
03.04.2024 03.04.2024	STORGE s.r.o. 03.04.2024	Průvodka vytvořena	3240194	9774424	2 008,00 Kč
				Květiny na Přezletický ples	
03.04.2024 03.04.2024	VELA Velkoobchod železářským zbožím, spol. s r.o. 03.04.2024	Zaplacená	3240195	157524	325,00 Kč
				Výroba klíčů - hřiště	
08.04.2024 08.04.2024	Petr Klobouk 08.04.2024	Zaplacená	3240196	362024	10 000,00 Kč
				IT služby 03/2024	
08.04.2024 08.04.2024	Teya Czech Republic s.r.o. 08.04.2024	Zaplacená	3240197	1202412814	1 669,80 Kč
				Měsíční paušál 7.4.-6.5.2024	
09.04.2024 09.04.2024	FCC Česká republika, s.r.o. 09.04.2024	Zaplacená	3240198	0143136685	27 672,70 Kč
				Svoz a odstranění odpadu 01/2024	
09.04.2024 09.04.2024	FCC Česká republika, s.r.o. 09.04.2024	Zaplacená	3240199	0141152674	336 108,69 Kč
				Svoz a odstranění odpadu 03/2024	
09.04.2024 09.04.2024	FCC Česká republika, s.r.o. 09.04.2024	Zaplacená	3240200	0143138455	4 848,47 Kč
				Svoz a odstranění odpadu 03/2024 - podzemní kontejnery	
09.04.2024 09.04.2024	Ing. Eliška Mazancová 09.04.2024	Zaplacená	3240201	202400002	116 160,00 Kč
				"Změna v užívání stavby, Komunitní centrum	
09.04.2024 09.04.2024	DFC system a.s. 09.04.2024	Zaplacená	3240202	22405041	1 755,75 Kč
				nákup PHM 16.3.-31.3.2024	
09.04.2024 09.04.2024	O2 Czech Republic a.s. 09.04.2024	Zaplacená	3240203	5242216142	6 408,52 Kč
				Vyúčtování telefonů 03/2024	

Přijato	Fakturační subj.	Stav	Číslo faktury	Číslo f. cizí	Celkem
<i>DPPD</i>	<i>DUZP</i> <i>Středisko</i>	<i>Fyzická složka</i>	<i>Účel platby</i>		
09.04.2024 09.04.2024	Mgr. Kateřina Dolečková 09.04.2024	Zaplacená	3240204	2024041	5 100,00 Kč
				<i>Realizace velikonočního workshopu</i>	
09.04.2024 09.04.2024	ČEZ Distribuce, a. s. 09.04.2024	Zaplacená	3240205	1240279189	80 900,00 Kč
				<i>Záloha elektřiny - škola 04/2024</i>	
09.04.2024 09.04.2024	ČEZ ESCO, a.s. 09.04.2024	Zaplacená	3240206	2400339429	128 400,00 Kč
				<i>Záloha elektřiny - škola 04/2024</i>	
09.04.2024 09.04.2024	SIKO KOUPELNY a.s. 09.04.2024	Zaplacená	3240207	3011132541	35 855,00 Kč
				<i>Sanita - rekonstrukce hospody</i>	
09.04.2024 09.04.2024	BMH SERVIS, spol. s r.o. 09.04.2024	Zaplacená	3240208	241100293	1 815,00 Kč
				<i>BOZP+PO 04/2024</i>	
09.04.2024 09.04.2024	TRIADA, spol. s r.o. 09.04.2024	Zaplacená	3240209	24280227	21 961,50 Kč
				<i>Technická podpora LB za obd. 1.4.2024 - 31.3.2025</i>	
09.04.2024 09.04.2024	DOZNA s.r.o. 09.04.2024	Zaplacená	3240210	20240111	1 409,65 Kč
				<i>nákup dopravních značek - B1 kruh 700</i>	
09.04.2024 09.04.2024	EUROGREEN CZ s.r.o. 09.04.2024	Zaplacená	3240211	103240354	73 084,00 Kč
				<i>Vybavení hřiště u rybníka - branka házená, síť, písek</i>	
09.04.2024 09.04.2024	Lucie Řihová 09.04.2024	Zaplacená	3240212	03	3 000,00 Kč
				<i>Focení - akce Přezletický ples</i>	
09.04.2024 09.04.2024	JABLOTRON SECURITY a.s. 09.04.2024	Zaplacená	3240213	2504062022	2 173,00 Kč
				<i>paušální poplatek Veleňská 1.4.-30.6.2024</i>	
09.04.2024 09.04.2024	JABLOTRON SECURITY a.s. 09.04.2024	Zaplacená	3240214	2504052871	3 594,00 Kč
				<i>paušální poplatek MŠ 1.4.-30.6.2024</i>	
09.04.2024 09.04.2024	Dana Mourová 09.04.2024	Zaplacená	3240215	140100561	4 301,00 Kč
				<i>spotřební materiál TSO</i>	
09.04.2024 09.04.2024	Václav Dlabač 09.04.2024	Zaplacená	3240216	80019172	1 445,04 Kč
				<i>Spotr. materiál TSO</i>	
09.04.2024 09.04.2024	TRIADA, spol. s r.o. 09.04.2024	Zaplacená	3240217	24382029	9 254,08 Kč
				<i>Servisní práce ze dne 5.4.2024</i>	
09.04.2024 09.04.2024	BAUGRUP Czech s.r.o. 09.04.2024	Zaplacená	3240218	20240071	196 625,00 Kč
				<i>Kancelářský kontejner typu K04</i>	
09.04.2024 09.04.2024	ACTIVA spol. s r.o. 09.04.2024	Zaplacená	3240219	1324083396	2 353,00 Kč
				<i>Kancelářské potřeby</i>	
09.04.2024 09.04.2024	Alza.cz a.s. 09.04.2024	Zaplacená	3240220	504396483	894,00 Kč
				<i>Filtr do kávovaru 5x</i>	
11.04.2024 11.04.2024	HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. 11.04.2024	Zaplacená	3240221	5740480401	9 892,00 Kč
				<i>Datart - zámek Igloohome + keypad</i>	
11.04.2024 11.04.2024	CATANIA GROUP s.r.o. 11.04.2024	Zaplacená	3240222	2411738	1 210,00 Kč
				<i>poskytování služeb pověření</i>	
11.04.2024 11.04.2024	ČEZ Distribuce, a. s. 11.04.2024	Zaplacená	3240223	1240423188	-50 530,81 Kč
				<i>vyúčtování elektřiny 03/2024 - škola</i>	
11.04.2024 11.04.2024	ČEZ Distribuce, a. s. 11.04.2024	Zaplacená	3240224	1240423189	75 700,00 Kč
				<i>Záloha elektřiny - škola 05/2024</i>	

Přijato	Fakturační subj.	Stav	Číslo faktury	Číslo f. cizí	Celkem
<i>DPPD</i>	<i>DUZP</i> <i>Středisko</i>	<i>Fyzická složka</i>	<i>Účel platby</i>		
11.04.2024 11.04.2024	ČEZ ESCO, a.s. 11.04.2024	Zaplacená	3240225	2400477313	-95 201,19 Kč
				Spotřeba elektřiny 03/2024	
11.04.2024 11.04.2024	ČEZ ESCO, a.s. 11.04.2024	Zaplacená	3240226	2400477314	107 200,00 Kč
				Záloha elektřiny - škola 05/2024	
11.04.2024 11.04.2024	BULA Aleš 11.04.2024	Zaplacená	3240227	2024017	15 300,45 Kč
				Údržba zeleně - Ctěnická alej	
11.04.2024 11.04.2024	BULA Aleš 11.04.2024	Zaplacená	3240228	2024019	8 944,32 Kč
				Údržba zeleně - sad u MŠ	
11.04.2024 11.04.2024	BULA Aleš 11.04.2024	Zaplacená	3240229	2024021	15 367,00 Kč
				Údržba zeleně - ZK - za Komunitním centrem	
11.04.2024 11.04.2024	BULA Aleš 11.04.2024	Zaplacená	3240230	2024018	19 937,33 Kč
				Údržba zeleně - alej Podolanka	
11.04.2024 11.04.2024	BULA Aleš 11.04.2024	Zaplacená	3240231	2024022	4 331,80 Kč
				Údržba zeleně - ZK kruhový objezd	
11.04.2024 11.04.2024	BULA Aleš 11.04.2024	Zaplacená	3240232	2024023	8 470,00 Kč
				Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková	
11.04.2024 11.04.2024	BULA Aleš 11.04.2024	Zaplacená	3240233	2024026	9 317,00 Kč
				Údržba zeleně - ulice Javorová	
11.04.2024 11.04.2024	BULA Aleš 11.04.2024	Zaplacená	3240234	2024025	1 149,50 Kč
				Údržba zeleně - Menhiry	
11.04.2024 11.04.2024	BULA Aleš 11.04.2024	Zaplacená	3240235	2024024	4 840,00 Kč
				Údržba zeleně - ulice Kaštanová	
11.04.2024 11.04.2024	ATLAS AUDIT s.r.o. 11.04.2024	Zaplacená	3240236	2024125	12 100,00 Kč
				zpracování závěrečné zprávy 2023	
11.04.2024 11.04.2024	GOPAY s.r.o. 11.04.2024	Zaplacená	3240237	241100248	4 003,11 Kč
				Gopay transakce 03/2024	
12.04.2024 12.04.2024	Ing. Jan Šefl 12.04.2024	Zaplacená	3240238	202409	19 500,00 Kč
				Inženýrská činnost - projednání změny účelu užívání KC	
12.04.2024 12.04.2024	ČEZ Prodej, a.s. 12.04.2024	Zaplacená	3240239	2409110513	10 000,00 Kč
				Záloha plyn - Kaštanová 30	
16.04.2024 16.04.2024	Česká pošta, s.p. 16.04.2024	Zaplacená	3240240	5283198157	1 073,60 Kč
				Vystavení certifikátu P. Urbanová	
16.04.2024 16.04.2024	LISVERA s.r.o. 16.04.2024	Zaplacená	3240241	202400008	22 000,00 Kč
				Vedení účetnictví a mezd 03/2024	
16.04.2024 16.04.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 16.04.2024	Zaplacená	3240242	631240656	25 081,79 Kč
				Právní služby	
16.04.2024 16.04.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 16.04.2024	Zaplacená	3240243	631240657	78 040,80 Kč
				Právní služby	
16.04.2024 16.04.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 16.04.2024	Zaplacená	3240244	631240618	75 245,36 Kč
				Právní služby	
16.04.2024 16.04.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 16.04.2024	Zaplacená	3240245	631240619	31 157,50 Kč
				Plánovací smlouvy	

Přijato	Fakturační subj.	Stav	Číslo faktury	Číslo f. cizí	Celkem
<i>DPPD</i>	<i>DUZP</i> <i>Středisko</i>	<i>Fyzická složka</i>	<i>Účel platby</i>		
16.04.2024 16.04.2024	CENTROPOL ENERGY, a.s. 16.04.2024	Průvodka vytvořena	3240246	6140126571	-216,00 Kč
				<i>Vyúčtování elektřiny 03/2024</i>	
16.04.2024 16.04.2024	AG správní s.r.o. 16.04.2024	Zaplacená	3240247	102001	1 278,00 Kč
				<i>Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/20</i>	
16.04.2024 16.04.2024	AG správní s.r.o. 16.04.2024	Zaplacená	3240248	102101	1 143,00 Kč
				<i>Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/21</i>	
16.04.2024 16.04.2024	AG správní s.r.o. 16.04.2024	Zaplacená	3240249	102201	1 143,00 Kč
				<i>Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/22</i>	
16.04.2024 16.04.2024	AG správní s.r.o. 16.04.2024	Zaplacená	3240250	102301	1 143,00 Kč
				<i>Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/23</i>	
16.04.2024 16.04.2024	AG správní s.r.o. 16.04.2024	Zaplacená	3240251	102401	1 143,00 Kč
				<i>Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/24</i>	
16.04.2024 16.04.2024	AG správní s.r.o. 16.04.2024	Zaplacená	3240252	102501	1 143,00 Kč
				<i>Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/25</i>	
16.04.2024 16.04.2024	AG správní s.r.o. 16.04.2024	Zaplacená	3240253	102601	1 143,00 Kč
				<i>Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/26</i>	
16.04.2024 16.04.2024	AG správní s.r.o. 16.04.2024	Zaplacená	3240254	102701	1 143,00 Kč
				<i>Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/27</i>	
18.04.2024 18.04.2024	ITIS Partner s.r.o. 18.04.2024	Zaplacená	3240255	240000036	84 397,50 Kč
				<i>ITIS - Pronájem SW, nasazení, konzultace</i>	
18.04.2024 18.04.2024	MIROSLAV SLADKOVSKÝ 18.04.2024	Zaplacená	3240256	5124	3 751,00 Kč
				<i>Školení k obsluze tlakových nádob vč. Osvědčení (p. Horák), revize a zkouška nádoby</i>	
18.04.2024 18.04.2024	Svaz měst a obcí České republiky 18.04.2024	Zaplacená	3240257	1855	9 337,90 Kč
				<i>členský příspěvek 2024 Svaz měst a obcí</i>	
18.04.2024 18.04.2024	Tomáš Leibl 18.04.2024	Zaplacená	3240258	2024051	4 235,00 Kč
				<i>Přístavení plošiny - prořez stromů</i>	
18.04.2024 18.04.2024	Kuma.cz s.r.o. 18.04.2024	Zaplacená	3240259	241005331	125,00 Kč
				<i>Hakysák míček - akce Sportovní den</i>	
18.04.2024 18.04.2024	Pavlína Řihová 18.04.2024	Zaplacená	3240260	2	900,00 Kč
				<i>Výpomoc na obecní akci Sportovní den</i>	
19.04.2024 19.04.2024	Denisa Provodová 19.04.2024	Zaplacená	3240261	2	900,00 Kč
				<i>Výpomoc na obecní akci Sportovní den</i>	
19.04.2024 19.04.2024	Jakub Mejta 19.04.2024	Zaplacená	3240262	2	900,00 Kč
				<i>Výpomoc na obecní akci Sportovní den</i>	
19.04.2024 19.04.2024	PREZLETICKY.NET s.r.o. 19.04.2024	Zaplacená	3240263	24000826	449,00 Kč
				<i>Připojení k internetu 04/2024 - KC</i>	
22.04.2024 22.04.2024	Jaroslava Cenková 22.04.2024	Zaplacená	3240264	013429	8 495,00 Kč
				<i>Psí známky</i>	
22.04.2024 22.04.2024	VELA Velkoobchod železářským zbožím, spol. s r.o. 22.04.2024	Zaplacená	3240265	182024	301,00 Kč
				<i>Výroba klíčů - budka u rybníka</i>	
22.04.2024 22.04.2024	Jiří Prkna 22.04.2024	Zaplacená	3240266	240100302	560,00 Kč
				<i>Ukazatel skóre - akce Sportovní den</i>	

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
22.04.2024 22.04.2024	Sicco Central s.r.o. 22.04.2024	Zaplacená	3240267 Medaile, klapací ruka, vuvuzela	24420351	4 637,00 Kč
22.04.2024 22.04.2024	IKEA Česká republika, s.r.o. 22.04.2024	Zaplacená	3240268 Spotřební materiál - akce Sportovní den	408633920240 412120246	689,00 Kč
22.04.2024 22.04.2024	DECATHLON INT s.r.o. 22.04.2024	Zaplacená	3240269 Sportovní náčiní - akce Sportovní den	14578515	398,00 Kč
22.04.2024 22.04.2024	DECATHLON INT s.r.o. 22.04.2024	Zaplacená	3240270 Sportovní náčiní - akce Sportovní den	15478515	149,00 Kč
22.04.2024 22.04.2024	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 22.04.2024	Zaplacená	3240271 Nákup občerstvení - akce Sportovní den	0508014311	7 454,71 Kč
22.04.2024 22.04.2024	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 22.04.2024	Zaplacená	3240272 Nákup občerstvení - akce Sportovní den - vratka	0534001292	-181,50 Kč
22.04.2024 22.04.2024	BULA Aleš 22.04.2024	Zaplacená	3240273 Údržba zeleně - náměstíčko ZŠ	2024020	4 840,00 Kč
23.04.2024 23.04.2024	BILLA, spol. s r. o. 23.04.2024	Průvodka vytvořena	3240274 Občerstvení - akce Setkání senierek	016920240415 031082	154,03 Kč
23.04.2024 23.04.2024	BILLA, spol. s r. o. 23.04.2024	Průvodka vytvořena	3240275 Občerstvení - akce Sportovní den	016920240413 018831	129,20 Kč
23.04.2024 23.04.2024	Barbora Bečvářová 23.04.2024	Zaplacená	3240276 Čarodějnická stezka - akce Čarodějnice	202431623	190,00 Kč
23.04.2024 23.04.2024	Jiří Němec 23.04.2024	Zaplacená	3240277 Roční revize herních prvků	262024	6 000,00 Kč
23.04.2024 23.04.2024	Mgr. Petr Dvořák 23.04.2024	Zaplacená	3240278 Správa a údržba www stránek obce 12/2023	202401	2 200,00 Kč
23.04.2024 23.04.2024	Mgr. Petr Dvořák 23.04.2024	Zaplacená	3240279 Správa a údržba www stránek obce 01/2024, konfigurace rezervačního systému	202402	3 526,70 Kč
23.04.2024 23.04.2024	Mgr. Petr Dvořák 23.04.2024	Zaplacená	3240280 Správa a údržba www stránek obce 02/2024	202403	2 200,00 Kč
23.04.2024 23.04.2024	Mgr. Petr Dvořák 23.04.2024	Zaplacená	3240281 Správa a údržba www stránek obce 03/2024, pronájem rezervačního systému, práce na rezerv.systému hřišť	202404	6 849,50 Kč
29.04.2024 29.04.2024	Jiří Zukal 29.04.2024	Zaplacená	3240282 Zemní práce	2024052	4 840,00 Kč
29.04.2024 29.04.2024	TRIADA, spol. s r.o. 29.04.2024	Zaplacená	3240283 Servisní práce ze dne 25.4.2024	24382391	9 254,08 Kč
29.04.2024 29.04.2024	Ing. Jan Petr 29.04.2024	Zaplacená	3240284 Oprava automatu - vandalství, uchycení cenových displayů, dopravné	20240124	4 459,00 Kč
30.04.2024 30.04.2024	Zdeněk Vlček 30.04.2024	Zaplacená	3240285 písek do pískoviště	20240151	14 883,00 Kč
30.04.2024 30.04.2024	Václav Dlabač 30.04.2024	Zaplacená	3240286 Spotr. materiál TSO - beton, kamen. drť	80019220	3 730,60 Kč

Přijato	Fakturační subj.	Stav	Číslo faktury	Číslo f. cizí	Celkem
<i>DPPD</i>	<i>DUZP</i> <i>Středisko</i>	<i>Fyzická složka</i>	<i>Účel platby</i>		
30.04.2024	MONTECO s.r.o.	Zaplacená	3240287	24201336	766,01 Kč
30.04.2024	30.04.2024		<i>Upínací popruhy, karabina</i>		
Celkem: 1 861 908,46 Kč					