



OBEC PŘEZLETICE

Veleňská 48, 250 73 Přezletice

VÁŠ DOPIS ze dne: 6.10.2025

NAŠE Č.J.: 1067/25/OUPřez

SPIS.ZN.: -

VYŘIZUJE: 

KONTAKT: 724 190 211

www.prezletice.cz

email: obec@prezletice.cz

Jiří Masný



V Přezleticích dne 17.10.2025

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

Vážený pane Masný,

na obecní úřad Přezletice bylo dne 6.10.2025 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 kopie 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“.

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:

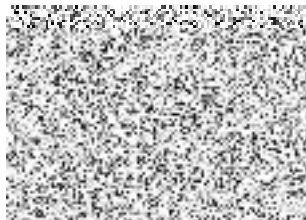
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení

písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje prostřednictvím obecního úřadu Přezletice.

S pozdravem

Tomáš Říha

starosta obce



Kniha přijatých faktur

Přijato	Fakturační subj.	Stav	Číslo faktury	Číslo f. cizí	Celkem
DPPD	DUZP Středisko	Fyzická složka	Účel platby		
07.01.2025	JABLOTRON SECURITY a.s.	Zaplacená	3250001	2505026253	4 683,00 Kč
07.01.2025	07.01.2025			zabezpečení objektu Pod Zahrady 1.1.2025-31.3.2025	
07.01.2025	Teya Czech Republic s.r.o.	Zaplacená	3250002	1202500876	2 274,80 Kč
07.01.2025	07.01.2025			KC Platební terminál 7.1.2025-6.2.2025	
07.01.2025	PREZLETICKY.NET s.r.o.	Zaplacená	3250003	25000135	449,00 Kč
07.01.2025	07.01.2025			Připojení k internetu 1/2025 - KC	
07.01.2025	JABLOTRON SECURITY a.s.	Zaplacená	3250004	2505021961	2 287,00 Kč
07.01.2025	07.01.2025			zabezpečení objektu Veleňská 1.1.2025-31.3.2025	
07.01.2025	JABLOTRON SECURITY a.s.	Zaplacená	3250005	2505013090	3 594,00 Kč
07.01.2025	07.01.2025			zabezpečení objektu MŠ 1.1.2025-31.3.2025	
07.01.2025	Forte NET s.r.o.	Zaplacená	3250006	8802500324	450,00 Kč
07.01.2025	07.01.2025			Internet FIBER 200 1/2025	
07.01.2025	Ing. Jan Petr	Zaplacená	3250007	20250001	17 039,00 Kč
07.01.2025	07.01.2025			údržba a seřízení automatů	
07.01.2025	ITIS Partner s.r.o.	Zaplacená	3250008	2500007	7 647,20 Kč
07.01.2025	07.01.2025			ITIS cloud, správa serverů a údržba 1/2025	
08.01.2025	TRIADA, spol. s r.o.	Zaplacená	3250009	25150078	8 107,00 Kč
08.01.2025	08.01.2025			iMunis - Rozklíkávací rozpočet r.2025	
08.01.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Částečně uhrazena	3250010	44169642	38 760,00 Kč
08.01.2025	08.01.2025			Záloha elektřina - VO - Školní p.č. 430/71	
08.01.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Částečně uhrazena	3250011	44169191	20 400,00 Kč
08.01.2025	08.01.2025			Zálohy el.en. - VO Pod Hájem p.č. 90/2	
07.01.2025	VELKÁ PECKA s.r.o.	Zaplacená	3250012	63606197	1 197,40 Kč
07.01.2025	07.01.2025			Občerstvení pro OÚ	
08.01.2025	JABLOTRON SECURITY a.s.	Zaplacená	3250013	2505027430	2 287,00 Kč
08.01.2025	08.01.2025			paušální poplatek objekt policie 1.1.-31.3.2025	
08.01.2025	CENTROPOL ENERGY, a.s.	Zaplacená	3250014	9725001821	100,00 Kč
08.01.2025	08.01.2025			Zálohy el.en. - pozdní platba	
08.01.2025	Online Empire s.r.o.	Zaplacená	3250015	2503001928	1 115,00 Kč
08.01.2025	08.01.2025			Zrnková káva pro OÚ	
08.01.2025	LKQ CZ s.r.o.	Zaplacená	3250016	1855000895	616,00 Kč
08.01.2025	08.01.2025			Koule tažná prům. 50mm/2000kg	
09.01.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Částečně uhrazena	3250017	44169444	60 120,00 Kč
09.01.2025	09.01.2025			Záloha elektřina - VO - V Podskalí	
09.01.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Částečně uhrazena	3250018	44187891	32 760,00 Kč
09.01.2025	09.01.2025			Záloha elektřina - Kaštanová 30	
09.01.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Částečně uhrazena	3250019	44169334	43 320,00 Kč
09.01.2025	09.01.2025			Záloha elektřina - MŠ - budova B, spotřebiče	

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
09.01.2025 09.01.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 09.01.2025	Částečně uhrazena	3250020	44169752 Záloha elektřina - Kaštanová 30 - byt	8 520,00 Kč
09.01.2025 09.01.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 09.01.2025	Částečně uhrazena	3250021	44169301 Záloha elektřina - Veleňská 48 - restaurace, obchod	174 720,00 Kč
09.01.2025 09.01.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 09.01.2025	Částečně uhrazena	3250022	44169620 Záloha elektřina - VO Nohavice	116 760,00 Kč
09.01.2025 09.01.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 09.01.2025	Částečně uhrazena	3250023	44169224 Záloha elektřina - Horní náves 45	73 680,00 Kč
09.01.2025 09.01.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 09.01.2025	Částečně uhrazena	3250024	44169312 Zálohy el.en. - VO Pod Hřebenem	4 320,00 Kč
10.01.2025 10.01.2025	Ing. Jan Šefl 10.01.2025	Zaplacená	3250025	202502 Inženýrská činnost: Nástavba školky Přezletice	30 250,00 Kč
10.01.2025 10.01.2025	Jiří Jirous 10.01.2025	Zaplacená	3250026	125 Technický dozor Průtah I.etapa	28 000,00 Kč
10.01.2025 10.01.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 10.01.2025	Částečně uhrazena	3250027	44169730 Záloha elektřina - VO - Horní náves	47 760,00 Kč
10.01.2025 10.01.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 10.01.2025	Částečně uhrazena	3250028	44166892 Záloha elektřina - VO - Okálov	30 000,00 Kč
10.01.2025 10.01.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 10.01.2025	Částečně uhrazena	3250029	44169807 Záloha elektřina - Cukrovarská 63 - Hasičárna	104 760,00 Kč
10.01.2025 10.01.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 10.01.2025	Částečně uhrazena	3250030	44165935 Zálohy el.en. - VO Jilmová	10 800,00 Kč
10.01.2025 10.01.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 10.01.2025	Částečně uhrazena	3250031	44169290 Záloha elektřina - KC	96 120,00 Kč
10.01.2025 10.01.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 10.01.2025	Částečně uhrazena	3250032	44169345 Záloha elektřina - VO Cukrovarská	119 160,00 Kč
10.01.2025 10.01.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 10.01.2025	Částečně uhrazena	3250033	44169147 Záloha elektřina - VO - Veleňská/Modřínová	28 320,00 Kč
10.01.2025 10.01.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 10.01.2025	Částečně uhrazena	3250034	44169818 Záloha elektřina - Veleňská 48 - OÚ	34 680,00 Kč
10.01.2025 10.01.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 10.01.2025	Částečně uhrazena	3250035	44169961 Záloha elektřina - VO - Zlatý kopec	63 600,00 Kč
10.01.2025 10.01.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 10.01.2025	Částečně uhrazena	3250036	44169631 Záloha elektřina - MŠ - budova A	56 400,00 Kč
10.01.2025 10.01.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 10.01.2025	Částečně uhrazena	3250037	44169708 Záloha elektřina - Ordinance Pod Zahrady 632a	6 480,00 Kč
10.01.2025 10.01.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 10.01.2025	Částečně uhrazena	3250038	44169840 Záloha elektřina - MŠ - budova B, čerpadlo	28 680,00 Kč
10.01.2025 10.01.2025	AG správní s.r.o. 10.01.2025	Částečně uhrazena	3250039	102001 Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/20	6 000,00 Kč
10.01.2025 10.01.2025	AG správní s.r.o. 10.01.2025	Částečně uhrazena	3250040	102101 Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/21	5 508,00 Kč
10.01.2025 10.01.2025	AG správní s.r.o. 10.01.2025	Částečně uhrazena	3250041	102201 Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/22	5 508,00 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
10.01.2025 10.01.2025	AG správní s.r.o. 10.01.2025	Částečně uhrazena	3250042 Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/23	102301	5 508,00 Kč
10.01.2025 10.01.2025	AG správní s.r.o. 10.01.2025	Částečně uhrazena	3250043 Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/24	102401	5 508,00 Kč
13.01.2025 13.01.2025	AG správní s.r.o. 13.01.2025	Částečně uhrazena	3250044 Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/25	102501	5 508,00 Kč
13.01.2025 13.01.2025	AG správní s.r.o. 13.01.2025	Částečně uhrazena	3250045 Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/26	102601	5 508,00 Kč
13.01.2025 13.01.2025	AG správní s.r.o. 13.01.2025	Částečně uhrazena	3250046 Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/27	102701	5 508,00 Kč
13.01.2025 13.01.2025	AG správní s.r.o. 13.01.2025	Částečně uhrazena	3250047 Evidenční list SVJ 632/34	63203401	26 628,00 Kč
13.01.2025 13.01.2025	AG správní s.r.o. 13.01.2025	Částečně uhrazena	3250048 Evidenční list SVJ 632/35	63203501	21 900,00 Kč
13.01.2025 13.01.2025	AG správní s.r.o. 13.01.2025	Částečně uhrazena	3250049 Evidenční list SVJ 632/36	63203601	51 468,00 Kč
13.01.2025 13.01.2025	CATANIA GROUP s.r.o. 13.01.2025	Zaplacená	3250050 poskytování služeb pověřence GDPR	2510254	1 210,00 Kč
10.01.2025 10.01.2025	Pražská plynárenská, a.s. 10.01.2025	Zaplacená	3250051 Přeplatek elektřina Kaštanová 30 - sál	4225113398	-27 222,96 Kč
13.01.2025 13.01.2025	CENTROPOL ENERGY, a.s. 13.01.2025	Zaplacená	3250052 Vyúčtování elektřiny	6150020261	-37 348,00 Kč
02.01.2025 02.01.2025	Alza.cz a.s. 02.01.2025	Zaplacená	3250053 WiFi router TP-link Archer AX53, odpadní nádoba	2972137851	2 739,00 Kč
08.01.2025 08.01.2025	WITENDR s.r.o. 08.01.2025	Zaplacená	3250054 VŘ - Revitalizace sportovně relaxačního areálu Na hasičárně	202508001	41 140,00 Kč
14.01.2025 14.01.2025	ČEZ ESCO, a.s. 14.01.2025	Zaplacená	3250055 Spotřeba elektřiny 12/2024	2401700003	-276 999,32 Kč
10.01.2025 10.01.2025	ČEZ Distribuce, a. s. 10.01.2025	Zaplacená	3250056 vyúčtování elektřiny 12/2024 - škola	2695304631	-39 614,81 Kč
15.01.2025 15.01.2025	CENTROPOL ENERGY, a.s. 15.01.2025	Zaplacená	3250057 Vyúčtování elektřiny PPL BOX 3.12.-31.12.2024	6150015277	537,00 Kč
14.01.2025 14.01.2025	WITENDR s.r.o. 14.01.2025	Zaplacená	3250058 Podání žádosti o dotaci na NSA - Revitalizace sportovně relaxačního areálu Na hasičárně	202508004	24 200,00 Kč
13.01.2025 13.01.2025	TRADICION-production, s.r.o. 13.01.2025	Zaplacená	3250059 Taneční vystoupení - Přezletický ples 2025	920250001	9 000,00 Kč
08.01.2025 08.01.2025	MY DVA holding a.s. 08.01.2025	Zaplacená	3250060 Vybavení komunitního centra Přezletice	134251241	1 474 489,06 Kč
16.01.2025 16.01.2025	DFC system a.s. 16.01.2025	Zaplacená	3250061 nákup PHM 1.1. -15.1.2025	22500257	2 953,97 Kč
16.01.2025 16.01.2025	Alza.cz a.s. 16.01.2025	Zaplacená	3250062 Uklízeční prostředky	2973150110	720,00 Kč

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
16.01.2025 16.01.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250063 záchodové prkénko	2973150660	125,00 Kč
14.01.2025 14.01.2025	TRIADA, spol. s r.o.	Zaplacená	3250064 Servisní práce ze dne 14.1.2025	25380270	4 898,08 Kč
16.01.2025 16.01.2025	Město Brandýs nad Labem- Stará Boleslav	Zaplacená	3250065 Výkon přenesené působnosti - přestupky 4.Q 2024	202500036	4 000,00 Kč
17.01.2025 17.01.2025	Alma Career Czechia s.r.o.	Zaplacená	3250066 Inzerce strážník	84110673	1 490,00 Kč
14.01.2025 14.01.2025	Huan Ha Van	Zaplacená	3250067 občerstvení setkání seniorek	25010000533	317,40 Kč
23.01.2025 23.01.2025	DIMATEX CS, spol. s r.o.	Zaplacená	3250068 Prkno - na lavičky	250086	6 126,00 Kč
23.01.2025 23.01.2025	Jan Novotný	Zaplacená	3250069 realizace polepu vozidla obecní policie	22025	6 950,00 Kč
20.01.2025 20.01.2025	Petr Klobouk	Zaplacená	3250070 IT služby 12/2024	52025	14 000,00 Kč
23.01.2025 23.01.2025	Vojtěch Kuchař	Zaplacená	3250071 Řez 5 ks Javorů	2025001	24 200,00 Kč
23.01.2025 23.01.2025	Ing. Jan Kefurt	Zaplacená	3250072 Polohopisné a výškopisné zaměření ulice Ve Dvorci	20250008	14 520,00 Kč
23.01.2025 23.01.2025	BMH SERVIS, spol. s r.o.	Zaplacená	3250073 BOZP+PO 1/2025	250100067	1 815,00 Kč
23.01.2025 23.01.2025	TOREX BOHEMIA, s.r.o.	Zaplacená	3250074 Obalový materiál - Přezletický ples 2025	2900000907	2 268,00 Kč
24.01.2025 24.01.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250075 Přepravní klec na psa	535469261	4 668,00 Kč
27.01.2025 24.01.2025	TRIADA, spol. s r.o.	Zaplacená	3250076 Roční licence TRIADA	25/18/1043	86 570,66 Kč
27.01.2025 27.01.2025	ECLIPSERA s.r.o.	Zaplacená	3250077 USB čtečka čipů (senioři - automat)	41516344	668,00 Kč
27.01.2025 27.01.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole	Zaplacená	3250078 Občerstvení ples 25.1.2025	1125-0001	15 690,00 Kč
27.01.2025 27.01.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole	Zaplacená	3250079 Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 1.- 14.1.2024	20250001	143 552,00 Kč
27.01.2025 27.01.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Částečně uhrazena	3250080 Záloha elektřina - PPL BOX	44277167	11 880,00 Kč
27.01.2025 27.01.2025	Lidl Česká republika s.r.o.	Zaplacená	3250081 Občerstvení KC - ples	07570	1 243,70 Kč
24.01.2025 24.01.2025	Gabriela Krejčová	Zaplacená	3250082 Květinová výzdoba na ples	0935	2 750,00 Kč

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
27.01.2025 27.01.2025	MojeParty.cz s.r.o.	Zaplacená	3250083 Nákup materiálu - akce ples	2255100114	2 435,00 Kč
28.01.2025 28.01.2025	MEVA-TEC s.r.o.	Zaplacená	3250084 Posypová sůl	1212501762	18 295,20 Kč
28.01.2025 28.01.2025	dm drogerie markt s.r.o.	Zaplacená	3250085 drogistické zboží	22218336	3 827,90 Kč
27.01.2025 27.01.2025	Jan Vondryška	Zaplacená	3250086 Kapela - ples Přezletice	2525	32 065,00 Kč
30.01.2025 30.01.2025	igloocompany	Zaplacená	3250087 SW pro zámek na hřišti 1/2025	2208-3104	50,39 Kč
30.01.2025 30.01.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250088 Toner, myš 2x	2974239507	2 741,00 Kč
30.01.2025 30.01.2025	VODASOFT s.r.o.	Zaplacená	3250089 aplikace Docházkový systém 14.2.25-14.2.26	25080056	1 815,00 Kč
30.01.2025 30.01.2025	Tělocvičná jednota Sokol Vinoř	Zaplacená	3250090 Pronájem sokolovny TJ Sokol Vinoř	1/1/125	15 000,00 Kč
30.01.2025 13.01.2025	Světluška s.r.o.	Zaplacená	3250091 Klika dveří Multicar	55FV00970	456,00 Kč
31.01.2025 31.01.2025	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group	Zaplacená	3250092 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla	6244615535	2 444,00 Kč
03.02.2025 03.02.2025	Václav Dlabač	Zaplacená	3250093 Spotřební materiál TSO	80019562	2 228,00 Kč
31.01.2025 31.01.2025	DFC system a.s.	Zaplacená	3250094 nákup PHM 16.1.-31.1.2025	22501211	4 480,95 Kč
03.02.2025 03.02.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole	Zaplacená	3250095 Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 15.-31.1.2025	20250002	293 378,00 Kč
03.02.2025 03.02.2025	TRADICION-production, s.r.o.	Zaplacená	3250096 Taneční vystoupení - Přezletický ples 2025	20240071	12 780,00 Kč
03.02.2025 03.02.2025	Forte NET s.r.o.	Zaplacená	3250097 Internet FIBER 200 2/2025 - Obecní policie	8802502817	450,00 Kč
03.02.2025 03.02.2025	PREZLETICKY.NET s.r.o.	Zaplacená	3250098 Připojení k internetu 2/2025 - KC	25000368	449,00 Kč
04.02.2025 04.02.2025	igloocompany	Zaplacená	3250099 SW pro zámek na hřišti 1/2025	B2325DB4-0019	50,41 Kč
03.02.2025 03.02.2025	ITIS Partner s.r.o.	Zaplacená	3250100 ITIS cloud, správa serverů a údržba 2/2025	2500024	9 317,00 Kč
03.02.2025 03.02.2025	Mgr. Petr Dvořák	Zaplacená	3250101 Správa a údržba www stránek obce 01/2025, pronájem rezervačního systém	202506	3 022,80 Kč
31.01.2025 31.01.2025	Jiří Zukal	Zaplacená	3250102 Odvoz a likvidace směsného odpadu	2025012	8 470,00 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
31.01.2025 31.01.2025	O2 Czech Republic a.s. 31.01.2025	Zaplacená	3250103 Vyúčtování telefonů 1/2025	5260203302	1 930,53 Kč
04.02.2025 04.02.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 04.02.2025	Zaplacená	3250104 Vyúčtování elektřiny 1/2025 - VO V Podskalí	4125019244	506,00 Kč
04.02.2025 04.02.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 04.02.2025	Zaplacená	3250105 vyúčtování elektřiny - VO Nohavice	4125019574	-8 619,00 Kč
05.02.2025 05.02.2025	Ing. Jan Petr 05.02.2025	Zaplacená	3250106 Oprava automatu - výměna elektronické řídicí desky	20250038	9 995,00 Kč
21.01.2025 21.01.2025	Bc. Eva Princová 21.01.2025	Zaplacená	3250107 Půjčení - tylový závěs - ples	20250013	558,00 Kč
11.02.2025 11.02.2025	Mgr. Petr Dvořák 11.02.2025	Zaplacená	3250108 Správa a údržba webových stránek obce 8/2024	202501	3 022,80 Kč
11.02.2025 11.02.2025	Mgr. Petr Dvořák 11.02.2025	Zaplacená	3250109 Správa a údržba webových stránek obce 9/2024	202502	3 022,80 Kč
11.02.2025 11.02.2025	Mgr. Petr Dvořák 11.02.2025	Zaplacená	3250110 Správa a údržba webových stránek obce 10/2024	202503	3 022,80 Kč
11.02.2025 11.02.2025	Mgr. Petr Dvořák 11.02.2025	Zaplacená	3250111 Správa a údržba webových stránek obce 11/2024	202504	3 022,80 Kč
11.02.2025 11.02.2025	Mgr. Petr Dvořák 11.02.2025	Zaplacená	3250112 Správa a údržba webových stránek obce 12/2024	202505	3 022,80 Kč
17.02.2025 13.02.2025	Papouch store s.r.o. 17.02.2025	Zaplacená	3250113 Převodník Wiegand, držák	125000568	7 690,00 Kč
17.02.2025 17.02.2025	DFC system a.s. 17.02.2025	Zaplacená	3250114 nákup PHM 1.2.2025-15.2.2025	22502393	4 349,57 Kč
13.02.2025 13.02.2025	SOS electronic s.r.o. 13.02.2025	Zaplacená	3250115 Průmyslový mobilní router	2125001062	6 741,00 Kč
14.02.2025 14.02.2025	JJ Technik s.r.o. 14.02.2025	Zaplacená	3250116 Oprava a servis sekačka	2500030	8 218,14 Kč
11.02.2025 11.02.2025	FREVER TRADE s.r.o. 11.02.2025	Zaplacená	3250117 Maják s magnetem	254410800	421,00 Kč
07.02.2025 07.02.2025	Teya Czech Republic s.r.o. 07.02.2025	Zaplacená	3250118 KC Platební terminál 7.2.-6.3.2025	1202504202	2 274,80 Kč
07.02.2025 07.02.2025	Český zavináč z.s. 07.02.2025	Zaplacená	3250119 Den malých obcí 20.3.2025	25260139	790,00 Kč
10.02.2025 10.02.2025	Michael Halík 10.02.2025	Zaplacená	3250121 Montáž a úprava osvětlení v KC Zlaták - kavárna	152025	83 029,57 Kč
31.01.2025 31.01.2025	FCC Česká republika, s.r.o. 31.01.2025	Zaplacená	3250122 Svoz kontejnerů	0141001180	339 324,81 Kč
17.02.2025 17.02.2025	Petr Klobouk 17.02.2025	Zaplacená	3250123 IT služby 1/2025	122025	11 000,00 Kč

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
14.02.2025 14.02.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole	Zaplacená	3250124	20250003	225 358,00 Kč
			Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 1.2.-14.2.2025		
14.02.2025 14.02.2025	Ing. Eliška Mazancová	Zaplacená	3250125	202500001	175 450,00 Kč
			Zpracování projektové dokumentace "Přezletice sportoviště ZŠ - nové vyhlášení"		
10.02.2025 10.02.2025	CATANIA GROUP s.r.o.	Zaplacená	3250126	2510691	1 210,00 Kč
			poskytování služeb pověření		
10.02.2025 10.02.2025	VARNET a.s.	Zaplacená	3250127	23222025	5 998,00 Kč
			Policejní kamera		
31.01.2025 31.01.2025	GOPAY s.r.o.	Zaplacená	3250128	251100020	1 701,79 Kč
			Gopay transakce 1/2025		
31.01.2025 31.01.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Zaplacená	3250129	631250149	31 624,86 Kč
			Právní služby - Azur Group		
31.01.2025 31.01.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Zaplacená	3250130	631250165	94 636,54 Kč
			Právní služby		
12.02.2025 12.02.2025	Obec Radonice	Zaplacená	3250131	0320250025	116 803,00 Kč
			Náklady na činnost strážníka OP listopad - prosinec 2024, leden 2025		
19.02.2025 19.02.2025	JABLOTRON SECURITY a.s.	Zaplacená	3250132	2524013553	1 210,00 Kč
			Výjezd zásahové jednotky 13.11.2024 v 19:09		
12.02.2025 12.02.2025	ELETUR s.r.o.	Zaplacená	3250133	02622025	4 798,00 Kč
			Kombinovaná klávesnice - zámky k hřišti Zlatý kopec a u rybníka		
14.02.2025 14.02.2025	SPORTEO s.r.o.	Zaplacená	3250134	2250223	18 176,00 Kč
			Fotbalové dresy		
14.02.2025 14.02.2025	Martina Fleischmanová	Zaplacená	3250135	012025	24 400,00 Kč
			Měření dozvuku prostorů KC Zlaták		
31.01.2025 31.01.2025	SQZ, s.r.o.	Zaplacená	3250136	250138	17 980,60 Kč
			Měření umělého osvětlení v KC		
19.02.2025 14.02.2025	Vodohospodářská společnost Benešov a.s.	Zaplacená	3250137	2690250565	1 883,00 Kč
			Laboratorní rozbor pitné vody KC		
17.02.2025 17.02.2025	Ing. arch. Libuše HADRAVOVÁ	Zaplacená	3250138	202501	16 000,00 Kč
			Příprava podkladů pro zastupitelstvo k vydání změny Z2 a standardizace ÚP Přezletice		
19.02.2025 19.02.2025	D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR	Zaplacená	3250139	4039879	11 450,00 Kč
			pojištění právní ochrany 8.3.25-7.3.26		
18.02.2025 18.02.2025	VELKÁ PECKA s.r.o.	Zaplacená	3250140	65123680	2 989,50 Kč
			Občerstvení - OÚ		
18.02.2025 18.02.2025	JOKI s.r.o.	Zaplacená	3250141	725001482	13 636,00 Kč
			Posypová sůl		

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP	Stav Středisko	Číslo faktury Fyzická složka	Číslo f. cizí Účel platby	Celkem
05.02.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250142	0504006612	216,59 Kč
05.02.2025	05.02.2025			Občerstvení - Vybavení KC	
11.02.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250143	0508004156	7 163,20 Kč
11.02.2025	11.02.2025			Občerstvení - Vybavení KC	
12.02.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250144	0505006186	6 273,17 Kč
12.02.2025	12.02.2025			Občerstvení KC	
11.02.2025	IKEA Česká republika, s.r.o.	Zaplacená	3250145	408665820250 211145942	3 605,00 Kč
11.02.2025	11.02.2025			Vybavení KC	
13.02.2025	TME Czech Republic s. r. o.	Zaplacená	3250146	2251015648	6 102,00 Kč
13.02.2025	13.02.2025			Programovatelný automat PLC - k zámkům ke hřištím	
20.02.2025	TRIADA, spol. s r.o.	Zaplacená	3250147	25/38/1310	4 598,00 Kč
18.02.2025	20.02.2025			Servisní práce 18.2.2025	
20.02.2025	BMH SERVIS, spol. s r.o.	Zaplacená	3250148	250100156	5 666,43 Kč
20.02.2025	20.02.2025			kontrola hasicích přístrojů	
20.02.2025	GARVIS Solutions s.r.o.	Zaplacená	3250149	251269	326,70 Kč
20.02.2025	20.02.2025			Reenio balíček BUSINNES na 1 měsíc	
21.02.2025	MEVA-TEC s.r.o.	Zaplacená	3250150	1212503770	61 710,00 Kč
21.02.2025	21.02.2025			Velkoobjemový kontejner	
20.02.2025	URBAN KOVO s.r.o.	Zaplacená	3250151	20250043	11 717,00 Kč
20.02.2025	20.02.2025			servis štěpkovače	
21.02.2025	Online Empire s.r.o.	Zaplacená	3250152	2501015321	2 113,00 Kč
21.02.2025	21.02.2025			Zrnková káva	
24.02.2025	Ing. Jan Kefurt	Zaplacená	3250153	20250024	10 890,00 Kč
24.02.2025	24.02.2025			Polohopisné a výškopisné zaměření křižovatky ulice Cukrovarská a Nohavice	
24.02.2025	Česká pošta, s.p.	Zaplacená	3250154	5183334807	440,00 Kč
24.02.2025	24.02.2025			Vystavení certifikátu J. Macourek	
21.02.2025	Vodohospodářská společnost Benešov a.s.	Zaplacená	3250155	2622500064	26 705,00 Kč
21.02.2025	21.02.2025			vyúčtování	
28.02.2025	Plynoservis Jílek s.r.o.	Zaplacená	3250156	FA25100488	2 396,00 Kč
18.02.2025	28.02.2025			diagnostika chyby plynového kotle - OÚ	
27.02.2025	Ing. Jan Petr	Zaplacená	3250157	20250055	8 894,00 Kč
27.02.2025	27.02.2025			Oprava automatu	
21.02.2025	ATLAS AUDIT s.r.o.	Zaplacená	3250158	20250023	24 200,00 Kč
21.02.2025	21.02.2025			konečný průzkum hospodaření 2024	
28.02.2025	Václav Dlabač	Zaplacená	3250159	80019571	1 926,01 Kč
28.02.2025	28.02.2025			Spotřební materiál TSO - kamenná drť	
03.03.2025	LISVERA s.r.o.	Zaplacená	3250160	202500004	52 000,00 Kč
28.02.2025	03.03.2025			Vedení účetnictví za leden a únor 2025	
28.02.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Zaplacená	3250161	631250341	31 157,50 Kč
28.02.2025	28.02.2025			Plánovací smlouvy	

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
28.02.2025 28.02.2025	DFC system a.s. 28.02.2025	Zaplacená	3250162 <i>nákup PHM</i>	22503384 16.2.-28.2.2025	3 815,83 Kč
03.03.2025 03.03.2025	PREZLETICKY.NET s.r.o. 03.03.2025	Zaplacená	3250163	25000599 <i>Připojení k internetu 3/2025 - KC</i>	449,00 Kč
03.03.2025 03.03.2025	ITIS Partner s.r.o. 03.03.2025	Zaplacená	3250164	2500040 <i>ITIS cloud, správa serverů a údržba 3/2025</i>	7 700,00 Kč
20.02.2025 20.02.2025	WITENDR s.r.o. 20.02.2025	Zaplacená	3250165	202508044 <i>Administrace VŘ - Výstavba podzemních kontejnerů p.č. 89/75 a 89/83</i>	29 040,00 Kč
03.03.2025 03.03.2025	Forte NET s.r.o. 03.03.2025	Zaplacená	3250166	8802505318 <i>Internet FIBER 200 3/2025</i>	450,00 Kč
26.02.2025 26.02.2025	DOZNA s.r.o. 26.02.2025	Zaplacená	3250167	20250051 <i>dopravní značení</i>	2 565,20 Kč
26.02.2025 26.02.2025	Martina Tunková 26.02.2025	Zaplacená	3250168	001/2024 <i>Opravný doklad k fa č. P/15-2024</i>	-40 000,00 Kč
12.02.2025 12.02.2025	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. 12.02.2025	Zaplacená	3250169	5125019006 <i>Kronikářská praxe - Borová</i>	3 025,00 Kč
03.03.2025 03.03.2025	IKEA Česká republika, s.r.o. 03.03.2025	Zaplacená	3250170	089746 <i>Vybavení KC</i>	1 574,00 Kč
24.01.2025 24.01.2025	PARTY NÁBYTEK s.r.o. 24.01.2025	Zaplacená	3250171	250101 <i>Koberec jednorázový - ples</i>	3 872,00 Kč
05.03.2025 05.03.2025	Libor Hošek 05.03.2025	Zaplacená	3250172	5250105 <i>Omalovánky</i>	721,00 Kč
28.02.2025 28.02.2025	VIN AGRO s.r.o. 28.02.2025	Zaplacená	3250173	2250043 <i>Svoz kontejnerů</i>	3 872,00 Kč
03.03.2025 03.03.2025	igloocompany 03.03.2025	Zaplacená	3250174	15573502 <i>SW pro zámek na hřišti 2/2025</i>	50,13 Kč
28.02.2025 28.02.2025	O2 Czech Republic a.s. 28.02.2025	Zaplacená	3250175	5262086197 <i>Vyúčtování telefony 2/2025</i>	5 954,03 Kč
04.03.2025 04.03.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 04.03.2025	Zaplacená	3250176	4125032184 <i>vyúčtování elektřiny - VO Nohavice</i>	-8 619,00 Kč
03.03.2025 03.03.2025	Svaz měst a obcí České republiky 03.03.2025	Zaplacená	3250177	1854 <i>členský příspěvek 2025 Svaz měst a obcí</i>	10 001,55 Kč
04.03.2025 04.03.2025	RNDr. Ivo Chytil 04.03.2025	Zaplacená	3250178	122025 <i>OZV - daň z nemovitých věcí 2025</i>	5 000,00 Kč
04.03.2025 04.03.2025	JIMARK s.r.o. 04.03.2025	Zaplacená	3250179	25011108 <i>Poplatek - NYAX - automat</i>	7 986,00 Kč
06.03.2025 20.02.2025	Plynoservis Jílek s.r.o. 06.03.2025	Zaplacená	3250180	FA25100546 <i>Oprava plynového kotle na OÚ</i>	6 853,00 Kč
07.03.2025 07.03.2025	Teya Czech Republic s.r.o. 07.03.2025	Zaplacená	3250181	1202507536 <i>KC Platební terminál 7.3.2025-6.4.2025</i>	2 274,80 Kč
19.02.2025 19.02.2025	DRUCKVO, spol. s r.o. 19.02.2025	Zaplacená	3250182	25010080 <i>Banner - polep obecním znakem bar v KC</i>	3 630,00 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
07.03.2025 07.03.2025	Seminaria, s.r.o. 07.03.2025	Zaplacená	3250183 <i>On line školení - Asistentka starosty</i>	22502583	11 303,82 Kč
05.03.2025 05.03.2025	HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. 05.03.2025	Zaplacená	3250184 <i>Reproduktor Niceboy PARTY BOSS</i>	1625555215	5 559,00 Kč
28.02.2025 28.02.2025	GOPAY s.r.o. 28.02.2025	Zaplacená	3250185 <i>Gopay transakce 2/2025</i>	251100130	3 210,23 Kč
28.02.2025 28.02.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 28.02.2025	Zaplacená	3250186 <i>Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 15.2.-28.2.2025</i>	20250004	198 714,00 Kč
03.03.2025 03.03.2025	Smart Protection, s.r.o. 03.03.2025	Zaplacená	3250187 <i>Kávovar elba gentile - KC</i>	100702025	54 420,00 Kč
14.03.2025 14.03.2025	Obec Radonice 14.03.2025	Zaplacená	3250188 <i>Náklady na činnost strážníka OP 02/2025</i>	0320250033	138 108,00 Kč
14.03.2025 14.03.2025	COPY SERVIS spol. s r.o. 14.03.2025	Zaplacená	3250189 <i>Servisní práce tiskárna Ricoh</i>	0525030017	2 214,30 Kč
14.03.2025 14.03.2025	CATANIA GROUP s.r.o. 14.03.2025	Zaplacená	3250190 <i>poskytování služeb pověření</i>	2511113	1 210,00 Kč
14.03.2025 14.03.2025	HOLOMÝ s.r.o. 14.03.2025	Zaplacená	3250191 <i>Světelná souprava - vozidlo obecní policie</i>	5100000397	81 050,64 Kč
14.03.2025 14.03.2025	Katastrální úřad pro Středočeský kraj 14.03.2025	Zaplacená	3250192 <i>Správní poplatek - návrh na vklad (Čurdovi)</i>	1509003168	1 600,00 Kč
14.03.2025 14.03.2025	Alexandra Oppová 14.03.2025	Zaplacená	3250193 <i>zapůjčení kostýmů Masopust</i>	202502	6 000,00 Kč
18.03.2025 18.03.2025	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 18.03.2025	Zaplacená	3250194 <i>Poplatek za změnu užívání stavby KC</i>	8101	2 000,00 Kč
18.03.2025 18.03.2025	Katastrální úřad pro Středočeský kraj 18.03.2025	Zaplacená	3250195 <i>Poplatek návrh na vklad V-3168/2025</i>	1509003168	1 600,00 Kč
04.03.2025 04.03.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 04.03.2025	Zaplacená	3250196 <i>vyúčtování elektřiny - VO V Podskalí</i>	4125032228	-468,00 Kč
21.03.2025 21.03.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 21.03.2025	Zaplacená	3250197 <i>Pronájem prostor ŠJ, občerstvení, termínál, energie</i>	11250002	12 985,00 Kč
10.03.2025 10.03.2025	IKEA Česká republika, s.r.o. 10.03.2025	Zaplacená	3250198 <i>Vybavení KC</i>	408689020250 310151809	924,00 Kč
10.03.2025 10.03.2025	OBI Česká republika s.r.o. 10.03.2025	Zaplacená	3250199 <i>Vybavení KC</i>	050004016097 40009214	1 656,00 Kč
10.03.2025 10.03.2025	M B - S V I N G s.r.o. 10.03.2025	Zaplacená	3250200 <i>KC vybavení²</i>	055250310002	3 579,00 Kč
14.03.2025 14.03.2025	HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. 14.03.2025	Zaplacená	3250201 <i>Chladnička BEKO TSE 1524N do KC</i>	1625583718	4 785,00 Kč

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
11.03.2025 11.03.2025	WITENDR s.r.o.	Zaplacená	3250202	202508065 Odměna z přiznané dotace na SZIF MAS na akci "Vybavení KC Přezletice)	37 995,21 Kč
14.03.2025 14.03.2025	Jiří Jirous	Zaplacená	3250203	1125 Příprava zadávací dokumentace "Výstavba podzemních kontejnerů Zlatý kopec"	3 375,00 Kč
14.03.2025 14.03.2025	ESET software spol. s r.o.	Zaplacená	3250204	325006731 Prodloužení licence na 3 roky	23 445,00 Kč
14.03.2025 14.03.2025	WEDOS Internet, a.s.	Zaplacená	3250205	3325002231 VPS 60 GB HDD, 4 GB RAM 30.3.2025 - 29.3.2026	7 260,00 Kč
14.03.2025 14.03.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole	Zaplacená	3250206	20250005 Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 1.3.-14.3.2025	174 558,00 Kč
28.02.2025 28.02.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Zaplacená	3250207	631250439 Plánovací smlouvy	31 157,50 Kč
28.02.2025 28.02.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Zaplacená	3250208	631250434 Právní služby - Azur Group	82 878,95 Kč
28.02.2025 28.02.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Zaplacená	3250209	631250435 Právní služby	71 722,82 Kč
28.02.2025 28.02.2025	COLAS CZ, a.s.	Zaplacená	3250210	2512100004 Stavba III/2444 a III/01054A Přezletice průtah - I. etapa"	47 803,86 Kč
13.03.2025 13.03.2025	TRIADA, spol. s r.o.	Zaplacená	3250211	25381837 Servisní práce ze dne 13.3.2025	459,80 Kč
18.03.2025 18.03.2025	ITTEC, s.r.o.	Zaplacená	3250212	112674 Oprava sekací jednotky Wiedenman	65 598,46 Kč
15.03.2025 15.03.2025	DFC system a.s.	Zaplacená	3250213	22504578 nákup PHM 1.3.-15.3.2025	4 215,05 Kč
21.03.2025 21.03.2025	STROM PRAHA a.s.	Zaplacená	3250214	362503498 Oprava a servis Traktor John Deere	159 060,00 Kč
20.03.2025 20.03.2025	LKQ CZ s.r.o.	Zaplacená	3250215	1855011753 zimní směs do odšťrkovačů	659,00 Kč
19.02.2025 19.02.2025	TEMU	Zaplacená	3250216	153176208440 Materiál - karmat	293,00 Kč
10.03.2025 10.03.2025	Lidl Česká republika s.r.o.	Zaplacená	3250217	15573502 Masopust - materiál	699,00 Kč
12.03.2025 12.03.2025	dm drogerie markt s.r.o.	Zaplacená	3250218	411457 KC - úklidové prostředky	64,80 Kč
12.03.2025 12.03.2025	B2B Partner s.r.o.	Zaplacená	3250219	254027983 KC - piktogramy, pokladnička, čísla, papírové ručníky	13 814,57 Kč
17.03.2025 17.03.2025	SIKO KOUPELNY a.s.	Zaplacená	3250220	2011053889 Siko - dřezová baterie do KC	1 788,00 Kč

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
17.03.2025 17.03.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250221	0505013838	10 366,36 Kč
			Nákup občerstvení do kavárny + drobné vybavení		
14.03.2025 14.03.2025	MI holding s.r.o.	Zaplacená	3250222	4225001065	1 744,00 Kč
			Občerstvení do KC		
25.03.2025 13.03.2025	ATLAS AUDIT s.r.o.	Zaplacená	3250223	20250070	12 100,00 Kč
			Audit - zpracování závěrečné zprávy za rok 2024		
18.03.2025 18.03.2025	ACTIVA spol. s r.o.	Zaplacená	3250224	1325069045	3 325,00 Kč
			Materiál pro KC		
16.03.2025 16.03.2025	Lenner Motors s.r.o.	Zaplacená	3250225	141250521	23 634,00 Kč
			Pronájem Volkswagen - NejenSenior taxi		
27.03.2025 27.03.2025	Generali Česká pojišťovna a.s.	Zaplacená	3250226	4989815655	15 081,00 Kč
			Povinné ručení a havarijní poj. - RZ 9AU9031		
26.03.2025 26.03.2025	Vojtěch Kuchař	Zaplacená	3250227	2025007	22 990,00 Kč
			řez topolu a akátu včetně bezpečnostní vazby		
27.03.2025 27.03.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250228	2978698671	1 628,00 Kč
			TSO - lékárníčky, reflexní kšandy		
20.03.2025 20.03.2025	GARVIS Solutions s.r.o.	Zaplacená	3250229	251752	326,70 Kč
			Reenio balíček BUSINNES na 1 měsíc rezervační systém pro KC		
28.03.2025 28.03.2025	VELKÁ PECKA s.r.o.	Zaplacená	3250230	66521442	2 174,80 Kč
			Občerstvení - OÚ		
27.03.2025 27.03.2025	IKEA Česká republika, s.r.o.	Zaplacená	3250231	408709620250 326151725	648,00 Kč
			Vybavení KC		
18.03.2025 18.03.2025	CR Project s.r.o.	Zaplacená	3250232	240100428	97 889,00 Kč
			Projektová dokumentace DPS a PDPS vč. rozpočtu na akci III/2444 a III/0105a Přezletice průtah		
26.03.2025 26.03.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250233	0507014145	8 739,23 Kč
			KC - občerstvení, materiál, Kontaktní gril		
26.03.2025 26.03.2025	HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.	Zaplacená	3250234	555066025032 60065021	269,00 Kč
			KC - nákup materiálu		
26.03.2025 26.03.2025	IKEA Česká republika, s.r.o.	Zaplacená	3250235	408678220250 325482743	6 000,00 Kč
			KC - drobné vybavení		
31.03.2025 31.03.2025	Svazková základní škola Panská pole	Zaplacená	3250236	25004	5 000,00 Kč
			Čipy pro odběr jídel		
01.04.2025 01.04.2025	Ing. Jan Šefl	Zaplacená	3250237	202511	14 157,00 Kč
			Inženýrská činnost - změny účelu užívání KC		
27.03.2025 27.03.2025	Strojnické průkazy na klíč s.r.o.	Zaplacená	3250238	2501042	52 030,00 Kč
			TS - Strojnický kurz - Kurz rypadlo (Holec, Bureš)		

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
31.03.2025 31.03.2025	DFC system a.s. 31.03.2025	Zaplacená	3250239 <i>nákup PHM</i>	22505578 16.3.2025-31.3.2025	4 988,99 Kč
27.03.2025 27.03.2025	Alza.cz a.s. 27.03.2025	Zaplacená	3250240 <i>Olej do skartovačky</i>	2978700525	250,00 Kč
27.03.2025 27.03.2025	Alza.cz a.s. 27.03.2025	Zaplacená	3250241 <i>Skartovačka HP OneShred 18CC</i>	2978700524	7 128,00 Kč
01.04.2025 01.04.2025	Forte NET s.r.o. 01.04.2025	Zaplacená	3250242 <i>Internet - Obecní policie Přezletice - FIBER 200 4/2025</i>	8802507860	450,00 Kč
01.04.2025 01.04.2025	BULA Aleš 01.04.2025	Zaplacená	3250243 <i>Celoroční údržba zeleně - březen 2025</i>	2025010	46 860,28 Kč
01.04.2025 01.04.2025	BULA Aleš 01.04.2025	Zaplacená	3250244 <i>Celoroční údržba zeleně - 3/2025 - Ul. Akátová, Jiřinková, Kaštanová, Javorová, okolí KC</i>	2025009	171 813,50 Kč
25.03.2025 25.03.2025	KOVO PAVELKA, spol. s r.o. 25.03.2025	Zaplacená	3250245 <i>T klíč k parkovacímu sloupku u KC</i>	251321	1 356,00 Kč
28.03.2025 28.03.2025	DRUCKVO, spol. s r.o. 28.03.2025	Zaplacená	3250246 <i>Transparentní samolepka - Otevírací doba KC</i>	250100125	1 778,70 Kč
01.04.2025 01.04.2025	PREZLETICKY.NET s.r.o. 01.04.2025	Zaplacená	3250247 <i>Připojení k internetu 4/2025 - KC</i>	25000820	449,00 Kč
03.04.2025 31.03.2025	TRIADA, spol. s r.o. 03.04.2025	Zaplacená	3250248 <i>Časová razítka 1.1.-31.3.2025</i>	25/87/0278	748,75 Kč
01.04.2025 01.04.2025	JABLOTRON SECURITY a.s. 01.04.2025	Zaplacená	3250249 <i>Zabezpečení Jablotron - 1.4.-30.6.2025 - OP, MŠ, OÚ</i>	2505080200	8 167,00 Kč
01.04.2025 01.04.2025	JABLOTRON SECURITY a.s. 01.04.2025	Zaplacená	3250250 <i>Zabezpečení Jablotron KC 1.4.-30.6.2025</i>	2505070810	4 683,00 Kč
01.04.2025 01.04.2025	ITIS Partner s.r.o. 01.04.2025	Zaplacená	3250251 <i>ITIS cloud, správa serverů a údržba 4/2025</i>	2500065	9 317,00 Kč
02.04.2025 02.04.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 02.04.2025	Zaplacená	3250252 <i>vyúčtování elektřiny - VO Nohavice</i>	4125045847	-8 612,00 Kč
02.04.2025 02.04.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 02.04.2025	Zaplacená	3250253 <i>vyúčtování elektřiny - VO V Podskalí</i>	4125045769	-623,00 Kč
31.03.2025 31.03.2025	Michael Halík 31.03.2025	Zaplacená	3250254 <i>Úprava elektroinstalace v KC Zlaták</i>	362025	3 203,91 Kč
31.03.2025 31.03.2025	Michael Halík 31.03.2025	Zaplacená	3250255 <i>Přívod z rozvaděče na Hřiště "Zlatý kopec", montáž technologie - zámk</i>	352025	79 554,84 Kč
01.04.2025 01.04.2025	ERZET HOLDING a.s. 01.04.2025	Zaplacená	3250256 <i>Montáž a zápis výstražné techniky na auto obecní policie</i>	20250031	31 341,00 Kč
02.04.2025 02.04.2025	Photon Water Technology s. r. o. 02.04.2025	Zaplacená	3250257 <i>Bakteriální preparát do rybníka</i>	250027	23 232,00 Kč

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
01.04.2025 01.04.2025	TRIADA, spol. s r.o. 01.04.2025	Zaplacená	3250258 TRIADA - Technická podpora LB za obd. 1.4.2025 - 31.3.2026	25280227	21 961,50 Kč
01.04.2025 01.04.2025	igloocompany 01.04.2025	Zaplacená	3250259 SW pro zámek na hřišti 3/2025	15573502	47,95 Kč
07.04.2025 07.04.2025	Teya Czech Republic s.r.o. 07.04.2025	Zaplacená	3250260 KC Platební terminál 7.4.2025-6.5.2025	1202510894	2 274,80 Kč
31.03.2025 31.03.2025	O2 Czech Republic a.s. 31.03.2025	Zaplacená	3250261 Vyúčtování telefonů 3/2025	5263979714	5 942,70 Kč
01.04.2025 01.04.2025	IKEA Česká republika, s.r.o. 01.04.2025	Zaplacená	3250262 KC - vybavení	408671920250 331122103	1 610,00 Kč
08.04.2025 08.04.2025	Jiří Jirous 08.04.2025	Zaplacená	3250263 Technický dozor Průtah I.etapa	1725	14 000,00 Kč
08.04.2025 08.04.2025	Bohemia CMB, s.r.o. 08.04.2025	Zaplacená	3250264 Přívěsky na Vítání občánků	13423467	15 494,50 Kč
02.04.2025 02.04.2025	DobroLádovna s.r.o. 02.04.2025	Zaplacená	3250265 Občerstvení do komunitní kavárny	2025070027	1 954,00 Kč
03.04.2025 03.04.2025	Alza.cz a.s. 03.04.2025	Zaplacená	3250266 Kapsle do kávovaru	2979127471	449,00 Kč
03.04.2025 03.04.2025	Alza.cz a.s. 03.04.2025	Zaplacená	3250267 Sáčky do vysavače	2978994499	279,00 Kč
31.03.2025 31.03.2025	FCC Česká republika, s.r.o. 31.03.2025	Zaplacená	3250268 Svoz a odstranění odpadu 3/2025	0141003046	381 744,23 Kč
03.04.2025 03.04.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 03.04.2025	Zaplacená	3250269 KC - občerstvení, úklidové prostředky, domácnost, drobný kancelářský materiál, výrobek ledu	0508009796	4 909,86 Kč
01.04.2025 01.04.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 01.04.2025	Zaplacená	3250270 KC - občerstvení a materiál	0505018089	3 488,20 Kč
31.03.2025 31.03.2025	COLAS CZ, a.s. 31.03.2025	Zaplacená	3250271 Stavba III/2444 a III/01054A Přezletice průtah - I. etapa"	2512100008	257 622,99 Kč
06.04.2025 06.04.2025	Alza.cz a.s. 06.04.2025	Zaplacená	3250272 Uklízeč prostředky	2979129903	446,00 Kč
31.03.2025 31.03.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 31.03.2025	Zaplacená	3250273 Právní služby - Plánovací smlouvy	631250654	31 157,50 Kč
31.03.2025 31.03.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 31.03.2025	Zaplacená	3250274 Právní služby - ostatní (TSK, VaK, analýza prsklé nemovitosti AzurGroup)	631250653	57 538,27 Kč
10.04.2025 10.04.2025	CATANIA GROUP s.r.o. 10.04.2025	Zaplacená	3250275 poskytování služeb pověřence GDPR	2511565	1 210,00 Kč
31.03.2025 31.03.2025	Jiří Zukal 31.03.2025	Zaplacená	3250276 Odvoz a likvidace odpadu	2025035	8 470,00 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
11.04.2025 11.04.2025	Dvořák Josef 11.04.2025	Zaplacená	3250277 <i>Hudební doprovod - masopust</i>	20250001	19 000,00 Kč
11.04.2025 11.04.2025	LISVERA s.r.o. 11.04.2025	Zaplacená	3250278 <i>Vedení účetnictví a mzdy 03/2025</i>	202500007	22 000,00 Kč
11.04.2025 11.04.2025	Martina Tunková 11.04.2025	Zaplacená	3250279 <i>Etapa A - Změna územního plánu</i>	032025	45 000,00 Kč
14.04.2025 14.04.2025	Obec Radonice 14.04.2025	Zaplacená	3250280 <i>Činnost obecní policie za březen 2025</i>	0320250045	161 383,00 Kč
10.04.2025 10.04.2025	Česká pošta, s.p. 10.04.2025	Zaplacená	3250281 <i>Vystavení certifikátu Česká pošta - P.Urbanová</i>	5183357325	756,80 Kč
31.03.2025 31.03.2025	GOPAY s.r.o. 31.03.2025	Zaplacená	3250282 <i>Gopay transakce 3/2025</i>	251100357	4 840,89 Kč
13.04.2025 13.04.2025	Mgr. Kateřina Dolečková 13.04.2025	Zaplacená	3250283 <i>Velikonoční workshop</i>	2025034	8 100,00 Kč
16.04.2025 16.04.2025	Mgr. Kateřina Dolečková 16.04.2025	Zaplacená	3250284 <i>Občerstvení - Velikonoční workshop</i>	67067030	1 434,40 Kč
15.04.2025 15.04.2025	Bohemia CMB, s.r.o. 15.04.2025	Zaplacená	3250285 <i>Krabičky na přívěsky - Vítání občánků</i>	201403475	1 140,00 Kč
10.04.2025 10.04.2025	Gabriela Krejčová 10.04.2025	Zaplacená	3250286 <i>Květiny - Velikonoce</i>	09814	65,00 Kč
08.04.2025 08.04.2025	Balírny Praha - Holešovice s.r.o. 08.04.2025	Zaplacená	3250287 <i>Káva - KC</i>	2513048	1 250,00 Kč
10.04.2025 10.04.2025	DRUCKVO, spol. s r.o. 10.04.2025	Zaplacená	3250288 <i>Polepy do kavárny KC</i>	250100152	1 294,70 Kč
16.04.2025 16.04.2025	Michael Halík 16.04.2025	Zaplacená	3250289 <i>Oprava VO - Zlatý kopec</i>	572025	7 793,97 Kč
16.04.2025 16.04.2025	Michael Halík 16.04.2025	Zaplacená	3250290 <i>Oprava VO - Lampa u MŠ (pojistná událost)</i>	552025	43 344,31 Kč
17.04.2025 17.04.2025	Robert Vignát- Mimochodský 17.04.2025	Zaplacená	3250291 <i>Oprava tlakové kanalizace OÚ</i>	25113	8 296,00 Kč
17.04.2025 17.04.2025	DFC system a.s. 17.04.2025	Zaplacená	3250292 <i>nákup PHM 1.4.-15.4.2025</i>	22506819	5 911,74 Kč
15.04.2025 15.04.2025	Lenner Motors s.r.o. 15.04.2025	Zaplacená	3250293 <i>Pronájem Volkswagen - NejenSenior taxi 4/2025</i>	141250749	20 933,00 Kč
17.04.2025 17.04.2025	Petr Klobouk 17.04.2025	Zaplacená	3250294 <i>IT služby 3/2025</i>	362025	11 000,00 Kč
11.04.2025 11.04.2025	OBI Česká republika s.r.o. 11.04.2025	Zaplacená	3250295 <i>Materiál pro KC</i>	15573502	170,00 Kč
28.02.2025 28.02.2025	FCC Česká republika, s.r.o. 28.02.2025	Zaplacená	3250296 <i>Svoz kontejnerů 02/2025</i>	0141002359	339 324,81 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
24.04.2025 24.04.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 24.04.2025	Zaplacená	3250297 <i>Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 15.3.-31.3.2025</i>	20250006	204 518,00 Kč
24.04.2025 24.04.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 24.04.2025	Zaplacená	3250298 <i>Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 1.4.-14.4.2025</i>	20250007	191 062,00 Kč
25.04.2025 25.04.2025	AG správní s.r.o. 25.04.2025	Zaplacená	3250299 <i>Vyúčtování SVJ za rok 2024</i>	102701	1 248,00 Kč
25.04.2025 25.04.2025	AG správní s.r.o. 25.04.2025	Zaplacená	3250300 <i>Vyúčtování SVJ za rok 2024 1/26</i>	102601	1 248,00 Kč
25.04.2025 25.04.2025	Michal Franěk 25.04.2025	Zaplacená	3250301 <i>Zednické práce na objektu Veleňská 48 - Partner pošta</i>	202500002	80 000,00 Kč
25.04.2025 25.04.2025	AG správní s.r.o. 25.04.2025	Zaplacená	3250302 <i>Vyúčtování SVJ za rok 2024 1/25</i>	102501	1 248,00 Kč
25.04.2025 25.04.2025	AG správní s.r.o. 25.04.2025	Zaplacená	3250303 <i>Vyúčtování SVJ za rok 2024 1/24</i>	102401	1 248,00 Kč
25.04.2025 25.04.2025	AG správní s.r.o. 25.04.2025	Zaplacená	3250304 <i>Vyúčtování SVJ za rok 2024 1/23</i>	102301	1 248,00 Kč
25.04.2025 25.04.2025	AG správní s.r.o. 25.04.2025	Zaplacená	3250305 <i>Vyúčtování SVJ za rok 2024 1/22</i>	102201	1 248,00 Kč
25.04.2025 25.04.2025	AG správní s.r.o. 25.04.2025	Zaplacená	3250306 <i>Vyúčtování SVJ za rok 2024 1/21</i>	102101	1 248,00 Kč
25.04.2025 25.04.2025	AG správní s.r.o. 25.04.2025	Zaplacená	3250307 <i>Vyúčtování SVJ za rok 2024 1/20</i>	102001	1 248,00 Kč
16.04.2025 16.04.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 16.04.2025	Zaplacená	3250308 <i>Nákup do Komunitní kavárny</i>	0503016013	6 267,04 Kč
28.04.2025 28.04.2025	Jiří Jirous 28.04.2025	Zaplacená	3250309 <i>Zpracování zprávy - převzetí pozemků - Developer Mach, Trávníček</i>	2025	3 375,00 Kč
25.04.2025 25.04.2025	Alma Career Czechia s.r.o. 25.04.2025	Zaplacená	3250310 <i>Inzerát - Partner pošta - Práce za rohem</i>	84215178	1 490,00 Kč
28.04.2025 28.04.2025	Stavebniny DEK a.s. 28.04.2025	Zaplacená	3250311 <i>Lavičky - Dolní náves</i>	2590093017	63 737,10 Kč
27.04.2025 27.04.2025	M-care 21 s.r.o. 27.04.2025	Zaplacená	3250312 <i>Kurz Cvičení paměti (6 lekcí)</i>	2501051	7 178,00 Kč
16.04.2025 16.04.2025	VELA Velkoobchod železářským zbožím, spol. s r.o. 16.04.2025	Zaplacená	3250313 <i>Klíče KC</i>	211525	218,00 Kč
22.04.2025 22.04.2025	Alza.cz a.s. 22.04.2025	Zaplacená	3250314 <i>Megafon NEDIS MEPH200WT</i>	15573502	939,00 Kč
15.04.2025 15.04.2025	madami s.r.o. 15.04.2025	Zaplacená	3250315 <i>Sirupy na limonádu</i>	250104577	959,00 Kč

Přijato	Fakturační subj.	Stav	Číslo faktury	Číslo f. cizí	Celkem
DPPD	DUZP Středisko	Fyzická složka	Účel platby		
29.04.2025	Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group	Zaplacená	3250316	3206216591	674,00 Kč
29.04.2025	29.04.2025		Pojištění - Traktor		
30.04.2025	Vodohospodářská společnost Benešov a.s.	Zaplacená	3250317	2690251741	2 420,00 Kč
29.04.2025	30.04.2025		VHS - Smlouva o poskytování služeb DTM ČR na rok 2025		
30.04.2025	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	Zaplacená	3250318	4121000497	10 000,00 Kč
30.04.2025	30.04.2025		Město Brandýs nad Labem - Přestupky za I.čtv 2025		
29.04.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250319	0508012495	10 387,78 Kč
29.04.2025	29.04.2025		Nákup do KC		
23.04.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250320	2980811133	410,00 Kč
23.04.2025	23.04.2025		Laminovací folie		
02.05.2025	Ing. Jiří Novotný	Zaplacená	3250321	5312	1 149,50 Kč
02.05.2025	02.05.2025		Oprava vstupních čipů, upgrade SW Jablotron		
02.05.2025	Václav Dlabač	Zaplacená	3250322	80019631	1 875,58 Kč
02.05.2025	02.05.2025		Spotřební materiál TSO - kamenná drť, beton, drát, rukavice		
02.05.2025	Pražská plynárenská, a.s.	Částečně uhrazena	3250323	1722960002	11 200,00 Kč
02.05.2025	02.05.2025		Zálohy plyn Pod Zahrady 632 (KC + ordinace)		
02.05.2025	AG správní s.r.o.	Zaplacená	3250324	63203601	-3 919,00 Kč
02.05.2025	02.05.2025		Vyúčtování 2024 prostor Pod Zahrady 632/36		
02.05.2025	AG správní s.r.o.	Zaplacená	3250325	63203501	-1 007,00 Kč
02.05.2025	02.05.2025		Vyúčtování 2024 prostor Pod Zahrady 632/35		
02.05.2025	AG správní s.r.o.	Zaplacená	3250326	63203401	1 109,00 Kč
02.05.2025	02.05.2025		Vyúčtování 2024 prostor Pod Zahrady 632/34		
06.05.2025	ACTIVA spol. s r.o.	Zaplacená	3250327	1325103827	8 448,00 Kč
06.05.2025	06.05.2025		Kancelářské potřeby		
06.05.2025	Teya Czech Republic s.r.o.	Zaplacená	3250328	1202512607	3 344,44 Kč
06.05.2025	06.05.2025		pronájem platebního terminálu - akce KC		
06.05.2025	GARVIS Solutions s.r.o.	Zaplacená	3250329	252258	822,80 Kč
06.05.2025	06.05.2025		Reenio balíček premium		
06.05.2025	Roman Rossi	Zaplacená	3250330	250819	825,00 Kč
06.05.2025	06.05.2025		zboží kavárna - tyčinky		
07.05.2025	BULA Aleš	Zaplacená	3250331	2025017	58 201,00 Kč
07.05.2025	07.05.2025		Celoroční údržba zeleně - 4/2025 - Ul. Akátová, Jiřínková, Kaštanová, Javorová, okolí KC, Ctěnická alej, alej Podolanka		
07.05.2025	Robert Vignát-Mimochodský	Zaplacená	3250332	25077	17 063,00 Kč
07.05.2025	07.05.2025		Oprava tlakové kanalizace OÚ, čištění odpadu		
07.05.2025	DFC system a.s.	Zaplacená	3250333	22507845	7 051,92 Kč
07.05.2025	07.05.2025		nákup PHM 16.4.-30.4.2025		

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
07.05.2025 07.05.2025	Forte NET s.r.o. 07.05.2025	Zaplacená	3250334 <i>Internet - Obecní policie Přezletice - FIBER 200 5/2025</i>	8802510468	450,00 Kč
07.05.2025 07.05.2025	ITIS Partner s.r.o. 07.05.2025	Zaplacená	3250335 <i>ITIS cloud, správa serverů a údržba 5/2025</i>	2500075	9 317,00 Kč
07.05.2025 07.05.2025	FENCL SAFETY s.r.o. 07.05.2025	Zaplacená	3250336 <i>školení BOZP a PO</i>	2025104	12 342,00 Kč
07.05.2025 07.05.2025	Fire & Safety Systems spol. s r.o. 07.05.2025	Zaplacená	3250337 <i>pronájem skákací atrakce - akce Čarodějnice</i>	250006	6 500,00 Kč
07.05.2025 07.05.2025	GOPAY s.r.o. 07.05.2025	Zaplacená	3250338 <i>Gopay transakce 4/2025</i>	251100019	1 234,42 Kč
07.05.2025 07.05.2025	Pavel Gál 07.05.2025	Zaplacená	3250339 <i>Zabezpečení kulturní akce Čarodějnice</i>	2025007	19 360,00 Kč
07.05.2025 07.05.2025	Ing. Vojtěch Roupá 07.05.2025	Zaplacená	3250340 <i>Ozvučení / DJ - akce Čarodějnice</i>	202506	6 000,00 Kč
07.05.2025 07.05.2025	Blackout Paradox z. s. 07.05.2025	Zaplacená	3250341 <i>Ohnivé vystoupení - akce Čarodějnice</i>	250502	6 000,00 Kč
07.05.2025 07.05.2025	Direct pojišťovna, a.s. 07.05.2025	Zaplacená	3250342 <i>Pojištění vozidel - Agados</i>	2019270210	402,00 Kč
12.05.2025 12.05.2025	Ing. Eliška Mazancová 12.05.2025	Zaplacená	3250343 <i>Zpracování PD na akci Přezletice sportoviště ZŠ - nové vyhlášení</i>	202500002	18 150,00 Kč
12.05.2025 12.05.2025	O2 Czech Republic a.s. 12.05.2025	Zaplacená	3250344 <i>Vyúčtování telefonů 4/2025</i>	5265884873	5 958,61 Kč
12.05.2025 12.05.2025	Obec Radonice 12.05.2025	Zaplacená	3250345 <i>Činnost obecní policie za duben 2025</i>	0320250051	157 397,00 Kč
12.05.2025 12.05.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 12.05.2025	Zaplacená	3250346 <i>Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 15.4.-30.4.2025</i>	20250008	176 902,00 Kč
12.05.2025 12.05.2025	Mgr. Petr Dvořák 12.05.2025	Zaplacená	3250347 <i>Správa a údržba webových stránek obce 2/2025</i>	202507	2 200,00 Kč
12.05.2025 12.05.2025	Mgr. Petr Dvořák 12.05.2025	Zaplacená	3250348 <i>Správa a údržba webových stránek obce 3/2025, Práce na rezervačním systému hřišť</i>	202508	21 700,00 Kč
12.05.2025 12.05.2025	Jiří Zukał 12.05.2025	Zaplacená	3250349 <i>Odvoz a likvidace odpadu</i>	2025069	33 880,00 Kč
12.05.2025 12.05.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 12.05.2025	Zaplacená	3250350 <i>vyúčtování elektřiny - VO Nohavice</i>	4125062994	-8 356,00 Kč
12.05.2025 12.05.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 12.05.2025	Zaplacená	3250351 <i>vyúčtování elektřiny - VO V Podskalí</i>	4125063090	-1 313,00 Kč
12.05.2025 12.05.2025	VELKÁ PECKA s.r.o. 12.05.2025	Zaplacená	3250352 <i>Občerstvení - OÚ</i>	68131247	2 196,80 Kč
12.05.2025 12.05.2025	CATANIA GROUP s.r.o. 12.05.2025	Zaplacená	3250353 <i>poskytování služeb pověřence GDPR</i>	2511966	1 210,00 Kč

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
12.05.2025 12.05.2025	Ing. Jan Šefl	Zaplacená	3250354 Inženýrská činnost - Povolení záměru Přezletice sportoviště za období 10/2024-04/2025	202513	13 752,00 Kč
12.05.2025 12.05.2025	Tender systems s.r.o.	Zaplacená	3250355 Zahájení zadávacího postupu veřejné zakázky ID: VZ0217503 - Dětská skupina přístavba/nástavba	20250816	1 808,95 Kč
12.05.2025 12.05.2025	VIN AGRO s.r.o.	Zaplacená	3250356 Svoz kontejnerů BIO odpad	2250111	82 764,00 Kč
12.05.2025 12.05.2025	FCC Česká republika, s.r.o.	Zaplacená	3250357 Svoz kontejnerů 04/2025	0141003606	381 004,65 Kč
13.05.2025 13.05.2025	Bc. Kateřina Reehová	Zaplacená	3250358 Knihy - Dovádění aneb zážitky pro předškoláky	20250007	4 140,00 Kč
01.05.2025 01.05.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250359 Nákup na Čarodějnice - Pivo, malinovka	0505025394	13 559,89 Kč
13.05.2025 13.05.2025	Allianz pojišťovna, a.s.	Zaplacená	3250360 Pojistné MojeAuto - vozidlo MPNS 84 HYDRO	0768192950	2 185,00 Kč
13.05.2025 13.05.2025	Teya Czech Republic s.r.o.	Zaplacená	3250361 KC Platební terminál 7.5.2025-6.6.2025	26262	2 274,80 Kč
13.05.2025 13.05.2025	KAPATEX s.r.o.	Zaplacená	3250362 Reklamní ponožky	200250532	20 192,48 Kč
14.05.2025 14.05.2025	JJ Technik s.r.o.	Zaplacená	3250363 Struna na sekačku Husqvarna, Unašeč nože na Stigu	2500149	2 960,97 Kč
14.05.2025 14.05.2025	DRUCKVO, spol. s r.o.	Zaplacená	3250364 Informační cedule - parkování v parkovacím domě	250100204	1 668,59 Kč
14.05.2025 14.05.2025	Vendula Mesnerová	Zaplacená	3250365 občerstvení setkání seniorů	250100150	910,00 Kč
14.05.2025 14.05.2025	DRUCKVO, spol. s r.o.	Zaplacená	3250366 Přebaly na Přezletické ponožky	250100203	2 528,90 Kč
14.05.2025 14.05.2025	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Zaplacená	3250367 Pronájem mobilních toalet - Pálení čarodějnic	1125113886	7 078,50 Kč
14.05.2025 14.05.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole	Zaplacená	3250368 Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 1.5.-14.5.2025	20250009	153 212,00 Kč
15.05.2025 15.05.2025	Lenner Motors s.r.o.	Zaplacená	3250369 Pronájem Volkswagen - NejenSenior taxi 5/2025	141250868	20 933,00 Kč
15.05.2025 12.05.2025 15.05.2025	LISVERA s.r.o.	Zaplacená	3250370 Vedení účetnictví a mezd 04/2025	202500014	22 000,00 Kč
15.05.2025 15.05.2025	Michael Halík	Zaplacená	3250371 Rozvaděč pro technologii otevírání - Hřiště U Rybníka	712025	54 693,72 Kč
15.05.2025 15.05.2025	Gabriela Life Style s.r.o.	Zaplacená	3250372 Květiny na vítání občánků	00240656	1 470,00 Kč

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
30.04.2025 30.04.2025	BILLA, spol. s r. o.	Zaplacená	3250373 Nákup na akci - Pálení čarodějnic	020284	564,20 Kč
16.05.2025 16.05.2025	innogy Energie, s.r.o.	Zaplacená	3250374 Vyúčtování plyn Pod Zahrady 632	8561352067	13 229,50 Kč
07.05.2025 07.05.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250375 Nákup občerstvení a materiálu na akci - Setkání seniorů	050813506	6 156,29 Kč
19.05.2025 19.05.2025	Petr Klobouk	Zaplacená	3250376 IT služby 4/2025	432025	10 000,00 Kč
19.05.2025 19.05.2025	DFC system a.s.	Zaplacená	3250377 nákup PHM 1.5.-15.5.2025	22509094	7 731,86 Kč
16.05.2025 16.05.2025	Česká pošta, s.p.	Zaplacená	3250378 Dopisy občanům - Dešťová kanalizace - Průtah	08028	2 480,00 Kč
19.05.2025 19.05.2025	STROM PRAHA a.s.	Zaplacená	3250379 Náhradní díly - Střížný kolík	302510845	376,00 Kč
19.05.2025 19.05.2025	PREZLETICKY.NET s.r.o.	Zaplacená	3250380 Připojení k internetu 5/2025 - KC	25001039	449,00 Kč
22.05.2025 22.05.2025	COLAS CZ, a.s.	Zaplacená	3250381 Průtah - Dešťová kanalizace	2512100019	80 538,37 Kč
22.05.2025 22.05.2025	Pražská plynárenská, a.s.	Zaplacená	3250382 Vyúčtování plynu - Veleňská 48	4225176424	-6 923,89 Kč
22.05.2025 22.05.2025	Jiří Jirous	Zaplacená	3250383 Technický dozor Průtah I.etapa 04/2025	2225	14 000,00 Kč
22.05.2025 22.05.2025	Viktor Hynčík	Zaplacená	3250384 Kontrola a revize el.spotřebičů a ručního nářadí - TSO, OÚ, KC	202523	12 444,85 Kč
22.05.2025 22.05.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Zaplacená	3250385 Právní služby 04/2025 - Ctěnický háj	631251001	13 086,15 Kč
22.05.2025 22.05.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Zaplacená	3250386 Právní služby 04/2025 - ostatní (TSK, Zákon 106)	631251002	62 982,68 Kč
22.05.2025 22.05.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Zaplacená	3250387 Právní služby 03/04/2025 - Azur Group	631251003	22 900,46 Kč
22.05.2025 22.05.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Zaplacená	3250388 Právní služby - plánovací smlouvy	631251004	31 157,50 Kč
20.05.2025 20.05.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250389 Nákup zboží a materiálu pro kavárnu a KC	0505028785	2 877,47 Kč
06.05.2025 06.05.2025	Palác Flora a.s.	Zaplacená	3250390 Parkování - Palác Flora - Vyzvednutí propagačních materiálů	351856	120,00 Kč
15.05.2025 15.05.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250391 Desky s klipem - na stoly v kavárně	2982414818	660,00 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
23.05.2025 23.05.2025	Pražská plynárenská, a.s. 23.05.2025	Částečně uhrazena	3250393 Zálohy plyn Kaštanová 30	1722960002	12 600,00 Kč
23.05.2025 23.05.2025	Pražská plynárenská, a.s. 23.05.2025	Částečně uhrazena	3250394 Zálohy plyn Veleňská 48	1352030002	73 500,00 Kč
26.05.2025 26.05.2025	PREZLETICKY.NET s.r.o. 26.05.2025	Zaplacená	3250395 Router do KC	25001134	1 400,00 Kč
26.05.2025 26.05.2025	Ekopontis, s.r.o. 26.05.2025	Zaplacená	3250396 Odborný posudek k výskytu obecně a zvláště chráněných santropních druhů živočichů - Projekt Dětské skupiny	2501013	29 645,00 Kč
26.05.2025 26.05.2025	LKQ CZ s.r.o. 26.05.2025	Zaplacená	3250397 Olej do sekačky - CASTROL GARDEN 2T - 1L	1855021707	675,00 Kč
26.05.2025 26.05.2025	CR Project s.r.o. 26.05.2025	Zaplacená	3250398 Výkon autorského dozoru 02-04/2025 - Zajištění PD průtah	250100038	3 194,40 Kč
27.05.2025 27.05.2025	Michal Franěk 27.05.2025	Zaplacená	3250399 Zednické práce na objektu Veleňská 48 - Partner pošta	202500003	80 000,00 Kč
27.05.2025 27.05.2025	Ing. Jana Hodalová 27.05.2025	Zaplacená	3250400 Fotografické služby - Vítání občánků	202505	2 000,00 Kč
29.05.2025 29.05.2025	WEDOS Internet, a.s. 29.05.2025	Zaplacená	3250401 Doména prezletice.cz do 28.6.2026	3125226651	193,60 Kč
29.05.2025 29.05.2025	ITTEC, s.r.o. 29.05.2025	Zaplacená	3250402 Klínový řemen	FV-284/2025	961,95 Kč
23.05.2025 23.05.2025	Globus ČR, v.o.s. 23.05.2025	Zaplacená	3250403 Magnety do vývěsek	0075	329,40 Kč
23.05.2025 23.05.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 23.05.2025	Zaplacená	3250404 Nákup materiálu do kavárny	0506022098	2 272,67 Kč
23.05.2025 23.05.2025	Alza.cz a.s. 23.05.2025	Zaplacená	3250405 Dočasné tetování na akci Dětský den	2983116579	530,00 Kč
29.05.2025 29.05.2025	Kateřina Hladišová 29.05.2025	Zaplacená	3250406 Vesmírná stezka pro děti - Dětský den	20251877	135,00 Kč
30.05.2025 30.05.2025	BULA Aleš 30.05.2025	Zaplacená	3250407 Celoroční údržba zeleně - 5/2025 - Ul. Akátová, Jiřínková, Kaštanová, Javorová, okolí KC	2025030	47 165,80 Kč
02.06.2025 02.06.2025	Forte NET s.r.o. 02.06.2025	Zaplacená	3250408 Internet - Obecní policie Přezletice - FIBER 200 6/2025	8802513082	450,00 Kč
02.06.2025 02.06.2025	Václav Dlabač 02.06.2025	Zaplacená	3250409 Spotřební materiál TSO - motyka, hrábě, koště, nástavec na hrábě, lopata	80019668	1 665,98 Kč
02.06.2025 02.06.2025	PREZLETICKY.NET s.r.o. 02.06.2025	Zaplacená	3250410 Připojení k internetu 6/2025 - KC	25001259	449,00 Kč
02.06.2025 02.06.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 02.06.2025	Zaplacená	3250411 občerstvení setkání seniorů	11250004	7 590,00 Kč
03.06.2025 03.06.2025	DFC system a.s. 03.06.2025	Zaplacená	3250412 nákup PHM 16.5.-31.5.2025	22510141	4 133,17 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
03.06.2025 03.06.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 03.06.2025	Zaplacená	3250413	20250010	215 089,00 Kč
				Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 15. -31.5.2025	
03.06.2025 03.06.2025	ITIS Partner s.r.o. 03.06.2025	Zaplacená	3250414	2500092	9 317,00 Kč
				ITIS cloud, správa serverů a údržba 6/2025	
04.06.2025 04.06.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 04.06.2025	Zaplacená	3250415	4125077346	-8 045,00 Kč
				vyúčtování elektřiny - VO Nohavice 05/2025	
04.06.2025 04.06.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 04.06.2025	Zaplacená	3250416	4125077062	-1 740,00 Kč
				vyúčtování elektřiny - VO V Podskalí 05/2025	
04.06.2025 04.06.2025	DIGITAL COPIERS s.r.o. 04.06.2025	Zaplacená	3250417	25100387	38 599,00 Kč
				Multifunkční tiskárna RICOH MP C3503SP	
05.06.2025 05.06.2025	VIN AGRO s.r.o. 05.06.2025	Zaplacená	3250418	2250166	69 696,00 Kč
				Svoz kontejnerů BIO odpad 05/2025	
05.06.2025 05.06.2025	Jiří Jirous 05.06.2025	Zaplacená	3250419	2725	14 000,00 Kč
				Technický dozor Průtah I.etapa 05/2025	
05.06.2025 05.06.2025	innogy Energie, s.r.o. 05.06.2025	Zaplacená	3250420	8561476229	44 883,34 Kč
				Vyúčtování plyn - Kaštanová 30 - Policie	
05.06.2025 05.06.2025	DRUCKVO, spol. s r.o. 05.06.2025	Zaplacená	3250421	250100266	750,20 Kč
				Cedule k povinné publicitě při přidělení dotace - vybavení KC.	
04.06.2025 04.06.2025	TEMU 04.06.2025	Zaplacená	3250422	15573502	1 272,00 Kč
				herní prvky na akci "Startujeme léto!"	
05.06.2025 05.06.2025	DIGITAL COPIERS s.r.o. 05.06.2025	Zaplacená	3250423	25100396	6 616,28 Kč
				Tonery do tiskárny Ricoh MP C3503	
06.06.2025 06.06.2025	O2 Czech Republic a.s. 06.06.2025	Zaplacená	3250424	5267786887	6 575,06 Kč
				Vyúčtování telefonů 5/2025	
06.06.2025 31.05.2025	GoPay Czech odštěpný závod 06.06.2025	Zaplacená	3250425	251100187	300,17 Kč
				GoPay poplatky z transakcí za období 05/2025	
06.06.2025 06.06.2025	JJ Technik s.r.o. 06.06.2025	Zaplacená	3250426	2500201	4 877,00 Kč
				Hřidel, žací nůž levý a pravý - Stiga	
06.06.2025 01.06.2025	GEMARE GROUP s.r.o. 06.06.2025	Zaplacená	3250427	26010106	27 830,00 Kč
				Pronájem atrakcí - Dětský den	
06.06.2025 06.06.2025	VELKÁ PECKA s.r.o. 06.06.2025	Zaplacená	3250428	69109157	1 405,00 Kč
				Občerstvení pro OÚ	
09.06.2025 09.06.2025	FCC Česká republika, s.r.o. 09.06.2025	Zaplacená	3250429	0141004774	382 483,30 Kč
				Svoz kontejnerů 05/2025	
09.06.2025 09.06.2025	Tomáš Leibl 09.06.2025	Zaplacená	3250430	2025087	2 178,00 Kč
				Přistavení plošiny 4.6.2025	
09.06.2025 09.06.2025	PRAGUE CITY GOLF CLUB z.s. 09.06.2025	Zaplacená	3250431	2520024	12 500,00 Kč
				Akce Přezletice na golfu 10.5.2025	
06.06.2025 06.06.2025	dm drogerie markt s.r.o. 06.06.2025	Zaplacená	3250432	22496190	2 221,80 Kč
				drogistické zboží	

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
10.06.2025 10.06.2025	CATANIA GROUP s.r.o. 10.06.2025	Zaplacená	3250433 poskytování služeb pověřence GDPR	2512410	1 210,00 Kč
11.06.2025 11.06.2025	Obec Radonice 11.06.2025	Zaplacená	3250434 Činnost obecní policie za květen 2025	0320250061	119 221,00 Kč
11.06.2025 11.06.2025	MOBILNÍ PLANETÁRIUM z.ú. 11.06.2025	Zaplacená	3250435 Mobilní planetárium - Dětský den	20250414	17 820,00 Kč
11.06.2025 11.06.2025	PhDr. Kateřina Chocholová 11.06.2025	Zaplacená	3250436 Malování na obličeje, cukrová vata - Dětský den	8	11 900,00 Kč
12.06.2025 08.06.2025	LISVERA s.r.o. 12.06.2025	Zaplacená	3250437 Vedení účetnictví a mezd 05/2025	202500015	30 000,00 Kč
12.06.2025 12.06.2025	Robert Vignát- Mimochodský 12.06.2025	Zaplacená	3250438 Čištění odpadního potrubí 9.6.2025	25177	6 879,00 Kč
04.06.2025 04.06.2025	Lidl Česká republika s.r.o. 04.06.2025	Zaplacená	3250439 Perlivá voda	06817	51,00 Kč
12.06.2025 12.06.2025	MOBILNÍ PLANETÁRIUM z.ú. 12.06.2025	Zaplacená	3250440 Tvůrčí dílny - Dětský den	20250416	6 500,00 Kč
12.06.2025 12.06.2025	Ing. Lenka Bulová 12.06.2025	Zaplacená	3250441 Služby zahradního architekta za období 01-05/2025	20250018	16 525,00 Kč
16.06.2025 16.06.2025	JJ Technik s.r.o. 16.06.2025	Zaplacená	3250442 Ocelový kartáč na Vari	2500183	3 026,00 Kč
16.06.2025 16.06.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 16.06.2025	Zaplacená	3250443 Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 1.6.-13.6.2025	20250011	177 120,00 Kč
16.06.2025 16.06.2025	Alza.cz a.s. 16.06.2025	Zaplacená	3250444 Botičky na auto, rychlouzavíratelné sáčky	2983501142	2 642,00 Kč
16.06.2025 16.06.2025	DFC system a.s. 16.06.2025	Zaplacená	3250445 nákup PHM 1.6.-15.6.2025	22511407	8 064,08 Kč
17.06.2025 17.06.2025	WITENDR s.r.o. 17.06.2025	Zaplacená	3250446 Administrace VŘ ZZVZ na akci: "DĚTSKÉ SKUPINY - PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU MŠ"	202508251	47 190,00 Kč
17.06.2025 17.06.2025	Michal Franěk 17.06.2025	Zaplacená	3250447 Zednické práce na objektu Veleňská 48 - Partner pošta	2025007	94 339,00 Kč
19.06.2025 19.06.2025	Teya Czech Republic s.r.o. 19.06.2025	Zaplacená	3250448 KC Platební terminál 7.6.2025-6.7.2025	1202517967	2 274,80 Kč
24.06.2025 24.06.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 24.06.2025	Zaplacená	3250449 Právní služby 05/2025 - Azur Group	631251230	34 896,40 Kč
24.06.2025 24.06.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 24.06.2025	Zaplacená	3250450 Právní služby - plánovací smlouvy	631251231	31 157,50 Kč
24.06.2025 24.06.2025	Petr Klobouk 24.06.2025	Zaplacená	3250451 IT služby 5/2025	542025	10 000,00 Kč

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
24.06.2025 24.06.2025	Lenner Motors s.r.o.	Zaplacená	3250452 Pronájem Volkswagen - Nejen	141251121 Senior taxi	20 933,00 Kč
24.06.2025 24.06.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250453 lékárnička za opasek, reflexní kšandy, autolékárnička	2985743757	1 585,00 Kč
24.06.2025 24.06.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250454 Tyčový vysavač	2985743658	1 299,00 Kč
24.06.2025 24.06.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250455 Sáčky do vysavače, prachovka, Dymo D1	2985318073	1 143,00 Kč
24.06.2025 24.06.2025	Jiří Zukal	Zaplacená	3250456 Odvoz a likvidace odpadu	2025079	25 410,00 Kč
24.06.2025 24.06.2025	WITENDR s.r.o.	Zaplacená	3250457 Podání žádosti na SFDI na akci "111/2444 a 111/0105A Přezletice, průtah - 1.ETAPA"	202508264	24 200,00 Kč
25.06.2025 25.06.2025	STROM PRAHA a.s.	Zaplacená	3250458 Oprava spojky VIN 1M0X950RC	362509651	38 736,00 Kč
26.06.2025 26.06.2025	JJ Technik s.r.o.	Zaplacená	3250459 Řemen na Stigu	2500231	2 790,00 Kč
17.06.2025 17.06.2025	Canva Pty. Ltd.	Zaplacená	3250460 Editor fotografií, tvůrce log, tvůrce koláží a editor videa	15573502	3 355,58 Kč
23.06.2025 23.06.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250461 Pytle na odpad a papírové ručníky	5512250821	809,00 Kč
26.06.2025 26.06.2025	GRANTIS, spol. s r.o.	Zaplacená	3250462 Blahopřání k jubileu + obálky	12250630	2 548,26 Kč
27.06.2025 27.06.2025	Ing. Suchoňová Michaela	Zaplacená	3250463 Návrh zeleně průtahu obce	1125	116 000,00 Kč
01.07.2025 01.07.2025	Martin Zima	Zaplacená	3250464 Servis Stihl - SH 86 oprava, filtr, palivový filtr, svíčka	00234062025	5 235,00 Kč
01.07.2025 01.07.2025	PREZLETICKY.NET s.r.o.	Zaplacená	3250465 Připojení k internetu 7/2025 - KC	25001477	449,00 Kč
01.07.2025 01.07.2025	DFC system a.s.	Zaplacená	3250466 nákup PHM 16.6.-30.6.2025	22512453	7 843,26 Kč
01.07.2025 01.07.2025	Václav Dlabač	Zaplacená	3250467 Plachta, břity, odlamovací nůž	80019706	353,97 Kč
01.07.2025 01.07.2025	CR Project s.r.o.	Zaplacená	3250468 PD na akci "Nasvětlení přechodů v průtahu obcí"	250100076	235 708,00 Kč
01.07.2025 01.07.2025	COLAS CZ, a.s.	Zaplacená	3250469 Stavba III/2444 a III/01054A Přezletice průtah - I. etapa" Dešťová kanalizace	2512100030	215 642,62 Kč
01.07.2025 01.07.2025	Jiří Jirous	Zaplacená	3250470 Technický dozor Průtah I.etapa 06/2025	2925	14 000,00 Kč
30.06.2025 30.06.2025	Brusgas s.r.o.	Zaplacená	3250471 led kostkový 9kg	280822506273	476,00 Kč

Přijato	Fakturační subj.	Stav	Číslo faktury	Číslo f. cizí	Celkem
DPPD	DUZP Středisko	Fyzická složka	Účel platby		
01.07.2025 01.07.2025	VELKÁ PECKA s.r.o.	Zaplacená	3250472	70031228	1 708,70 Kč
				Mléko a vody pro OÚ	
30.06.2025 30.06.2025	Balírný Praha - Holešovice s.r.o.	Zaplacená	3250473	2524291	1 530,00 Kč
				Káva - Kavárna	
03.07.2025 03.07.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Zaplacená	3250474	4125090946	-2 066,00 Kč
				vyúčtování elektřiny - VO V Podskalí 06/2025	
03.07.2025 03.07.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Zaplacená	3250475	4125090947	-8 253,00 Kč
				vyúčtování elektřiny - VO Nohavice 06/2025	
30.06.2025 30.06.2025	B-Monitor s.r.o.	Zaplacená	3250476	2025012271	1 596,00 Kč
				Káva pro OÚ	
03.07.2025 03.07.2025	Forte NET s.r.o.	Zaplacená	3250477	8802515728	450,00 Kč
				Internet - Obecní policie Přezletice - FIBER 200 7/2025	
03.07.2025 03.07.2025	BULA Aleš	Zaplacená	3250478	2025037	81 687,00 Kč
				Celoroční údržba zeleně - 6/2025 - Ul. Akátová, Jiřinková, Kaštanová, Javorová, okolí KC	
03.07.2025 03.07.2025	ITIS Partner s.r.o.	Zaplacená	3250479	2500111	9 317,00 Kč
				ITIS cloud, správa serverů a údržba 7/2025	
03.07.2025 03.07.2025	BULA Aleš	Zaplacená	3250480	2025039	2 238,50 Kč
				Oprava zavlažování Hřiště u rybníka	
03.07.2025 03.07.2025	BULA Aleš	Zaplacená	3250481	2025038	14 928,38 Kč
				Závlahové vaky	
03.07.2025 03.07.2025	GOPAY s.r.o.	Zaplacená	3250482	251100464	4,60 Kč
				Gopay transakce 5/2025	
03.07.2025 03.07.2025	JABLOTRON SECURITY a.s.	Zaplacená	3250483	2505114083	4 683,00 Kč
				Zabezpečení Jablotron KC 1.7.-30.9.2025	
03.07.2025 03.07.2025	JABLOTRON SECURITY a.s.	Zaplacená	3250484	2505124002	8 167,00 Kč
				Zabezpečení Jablotron - 1.7.-30.9.2025 - OP, MŠ, OÚ	
04.07.2025 04.07.2025	Netestováno.cz s.r.o.	Zaplacená	3250485	2025006867	1 163,00 Kč
				KC - úklidové prostředky	
04.07.2025 04.07.2025	M B - S V I N G s.r.o.	Zaplacená	3250486	1122507822	1 986,00 Kč
				KC toaletní a hygienické pomůcky	
07.07.2025 07.07.2025	O2 Czech Republic a.s.	Zaplacená	3250487	5269687684	6 536,13 Kč
				Vyúčtování telefonů 6/2025	
07.07.2025 07.07.2025	Lukáš Lešner	Zaplacená	3250488	20250182	3 426,00 Kč
				Servisní prohlídka, čištění a údržba kotle OÚ	
07.07.2025 07.07.2025	Pavel Heinsch	Zaplacená	3250489	25800048	7 534,00 Kč
				Nakládka a odvoz odpadu od hasičárny	
09.07.2025 09.07.2025	FCC Česká republika, s.r.o.	Zaplacená	3250490	0141005515	385 605,75 Kč
				Svoz kontejnerů 06/2025	
09.07.2025 09.07.2025	Ing. Jan Petr	Zaplacená	3250491	20250163	4 840,00 Kč
				Oprava a kompletní test automatu	

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
09.07.2025 09.07.2025	Mgr. Petr Dvořák 09.07.2025	Zaplacená	3250492 Správa a údržba webových stránek obce 6/2025	202512	2 200,00 Kč
09.07.2025 09.07.2025	Mgr. Petr Dvořák 09.07.2025	Zaplacená	3250493 Správa a údržba webových stránek obce 5/2025 + Rezervační systém - rekuretní rezervace z administrace	202511	6 200,00 Kč
09.07.2025 09.07.2025	Mgr. Petr Dvořák 09.07.2025	Zaplacená	3250494 Správa a údržba webových stránek obce 4/2025, Práce na rezervačním systému hřišť, Archiv výročních zpráv	202510	29 200,00 Kč
09.07.2025 09.07.2025	Alza.cz a.s. 09.07.2025	Zaplacená	3250495 Inkoust do tiskárny Canon	553067585	1 587,00 Kč
09.07.2025 09.07.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 09.07.2025	Zaplacená	3250496 Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 15.6.-30.6.2025	20250012	196 784,00 Kč
09.07.2025 09.07.2025	VIN AGRO s.r.o. 09.07.2025	Zaplacená	3250497 Svoz kontejnerů BIO odpad 06/2025	2250197	69 696,00 Kč
09.07.2025	TRIADA, spol. s r.o.	Zaplacená	3250498 Časová razítka 1.4.-30.6.2025	25/87/0652	273,58 Kč
09.07.2025	TRIADA, spol. s r.o.	Zaplacená	3250499 Operativní servis a konzultace	25/38/2682	10 706,08 Kč
10.07.2025 10.07.2025	Tost s.r.o. 10.07.2025	Zaplacená	3250500 výstavba podzemních kontejnerů Zlatý kopec	20250060	3 268 450,45 Kč
10.07.2025 10.07.2025	Vít Černík 10.07.2025	Zaplacená	3250501 Produkce reklamy na FB - pracovník TSO	0202025	4 300,00 Kč
10.07.2025	LISVERA s.r.o.	Zaplacená	3250502 Vedení účetnictví a mezd 06/2025	202500016	30 000,00 Kč
10.07.2025 10.07.2025	Paros s.r.o. 10.07.2025	Zaplacená	3250503 Diagnostika, příprava a zajištění stk a emise RZ 9AU 9031	60	5 203,00 Kč
10.07.2025 10.07.2025	Paros s.r.o. 10.07.2025	Zaplacená	3250504 servis automobilu 8AE5400 (obecní policie)	61	5 826,15 Kč
10.07.2025 10.07.2025	CATANIA GROUP s.r.o. 10.07.2025	Zaplacená	3250505 poskytování služeb pověřence GDPR	2512830	1 210,00 Kč
02.07.2025 02.07.2025	Alza.cz a.s. 02.07.2025	Zaplacená	3250506 čisticí prostředky pro KC i kavárnu	2986417951	1 629,00 Kč
27.06.2025 27.06.2025	Action Retail Czech s.r.o. 27.06.2025	Průvodka vytvořena	3250507 Akce Startujeme léto	10102200	284,40 Kč
27.06.2025 27.06.2025	Action Retail Czech s.r.o. 27.06.2025	Průvodka vytvořena	3250508 Akce Startujeme léto	10270971	782,40 Kč
15.07.2025 15.07.2025	Obec Radonice 15.07.2025	Zaplacená	3250509 Činnost obecní policie za červen 2025	0320250069	105 689,00 Kč
27.06.2025 27.06.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 27.06.2025	Průvodka vytvořena	3250510 Nákup do kavárny, KC, akce Startujeme léto!	0508020358	10 015,36 Kč
16.07.2025 16.07.2025	Ing. Eliška Mazancová 16.07.2025	Zaplacená	3250511 Zaměření Kulturního domu sokolovny	202500005	68 062,50 Kč

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
16.07.2025 16.07.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole	Zaplacená	3250512	20250013	207 498,00 Kč
			Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 1.7.-14.7.2025		
18.07.2025 18.07.2025	Michal Franěk	Zaplacená	3250513	20250004	150 000,00 Kč
			Zálohová faktura na akci - Kaplička		
18.07.2025 18.07.2025	Tost s.r.o.	Zaplacená	3250514	20250054	1 051 961,72 Kč
			Oprava komunikace k ČOV		
10.07.2025 10.07.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250515	5531909801	1 768,00 Kč
			Toner Brother TN2220-černý		
23.07.2025 23.07.2025	Bohemia CMB, s.r.o.	Zaplacená	3250516	201403551	17 708,00 Kč
			Přívěsky na Vítání občánků		
23.07.2025 23.07.2025	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Zaplacená	3250517	1125119023	4 900,50 Kč
			Mobilní toalety Dětský den		
23.07.2025 23.07.2025	VODASOFT s.r.o.	Zaplacená	3250518	25080397	1 815,00 Kč
			Licence docházkový systém		
23.07.2025 23.07.2025	DFC system a.s.	Zaplacená	3250519	22513717	2 670,69 Kč
			nákup PHM 1.7. -15.7.2025		
23.07.2025 23.07.2025	Stanislav Olt	Zaplacená	3250520	20250221	21 001,00 Kč
			Stolní kalendáře na rok 2026		
24.07.2025 24.07.2025	Almeda Produkce s.r.o.	Zaplacená	3250521	2507210123	20 120,00 Kč
			Putovní kino 18.7.2025		
24.07.2025 24.07.2025	CR Project s.r.o.	Zaplacená	3250522	250100116	49 912,50 Kč
			Inženýrská činnost na akci "Nasvětlení přechodů v průtahu obcí"		
24.07.2025 24.07.2025	Město Brandýs nad Labem- Stará Boleslav	Zaplacená	3250523	202500291	12 000,00 Kč
			Město Brandýs nad Labem - Přestupky za II.čtv 2025		
24.07.2025 24.07.2025	Jiří Zukal	Zaplacená	3250524	2025107	25 410,00 Kč
			Odvoz a likvidace odpadu		
24.07.2025 24.07.2025	BULA Aleš	Zaplacená	3250525	2025048	8 765,72 Kč
			Kůly k lipám před školou		
24.07.2025 24.07.2025	B2B Partner s.r.o.	Zaplacená	3250526	254069704	3 236,75 Kč
			Kancelářská židle (policie Přezletice)		
28.07.2025 28.07.2025	Teya Czech Republic s.r.o.	Zaplacená	3250527	1202521536	2 274,80 Kč
			KC Platební terminál 7.7.2025-6.8.2025		
28.07.2025 28.07.2025	Petr Klobouk	Zaplacená	3250528	592025	11 000,00 Kč
			IT služby 6/2025		
29.07.2025 29.07.2025	Obec Přezletice	Zaplacená	3250529	00240656	1 303 165,00 Kč
			Převod nájmu na podúčet obce		
25.07.2025 25.07.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250530	0509013666	935,68 Kč
			Nákup materiálu do kavárny		
30.07.2025 30.07.2025	MONTECO s.r.o.	Zaplacená	3250531	25202437	822,80 Kč
			Jednodílný popruh se sponou		

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
30.07.2025 30.07.2025	NOZA, s.r.o. 30.07.2025	Zaplacená	3250532 Částečný pasport komunikací (ul. Kaštanová a Pod Cvrčovskou cestou)	2025062	18 392,00 Kč
30.07.2025 30.07.2025	Alza.cz a.s. 30.07.2025	Zaplacená	3250533 Pohlčovač vlhkosti, podložka pod myš	2988728077	1 405,00 Kč
01.08.2025 01.08.2025	ITIS Partner s.r.o. 01.08.2025	Zaplacená	3250534 ITIS cloud, správa serverů a údržba 8/2025	2500126	9 317,00 Kč
04.08.2025 04.08.2025	DFC system a.s. 04.08.2025	Zaplacená	3250535 nákup PHM 16.7. -31.7.2025	22514757	1 225,49 Kč
04.08.2025 04.08.2025	Forte NET s.r.o. 04.08.2025	Zaplacená	3250536 Internet - Obecní policie Přezletice - FIBER 200 8/2025	8802518429	450,00 Kč
04.08.2025 04.08.2025	ITIS Partner s.r.o. 04.08.2025	Zaplacená	3250537 ITIS Programátorské práce/úpravy - Zámek úkolu	2500130	6 776,00 Kč
04.08.2025 04.08.2025	ITIS Partner s.r.o. 04.08.2025	Zaplacená	3250538 ITIS Nový modul Fulltextové vyhledávání	2500131	3 630,00 Kč
01.08.2025 01.08.2025	GIGACOMPUTER a.s. 01.08.2025	Zaplacená	3250539 Počítač pro vzdálený přístup	325007258	4 970,00 Kč
04.08.2025 04.08.2025	WITENDR s.r.o. 04.08.2025	Zaplacená	3250540 Podání žádosti o platbu na SZIF MAS "Vybavení KC Přezletice"	202508304	12 100,00 Kč
05.08.2025 05.08.2025	Jiří Zukal 05.08.2025	Zaplacená	3250541 Odvoz a likvidace odpadu	2025121	16 940,00 Kč
05.08.2025 05.08.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 05.08.2025	Zaplacená	3250542 vyúčtování elektřiny - VO V Podskalí 07/2025	4152107118	-1 848,00 Kč
05.08.2025 05.08.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 05.08.2025	Zaplacená	3250543 vyúčtování elektřiny - VO Nohavice 07/2025	4125107119	-8 280,00 Kč
05.08.2025 05.08.2025	VIN AGRO s.r.o. 05.08.2025	Zaplacená	3250544 Svoz kontejnerů BIO odpad 07/2025	2250250	56 628,00 Kč
05.08.2025 05.08.2025	PREZLETICKY.NET s.r.o. 05.08.2025	Zaplacená	3250545 Připojení k internetu 8/2025 - KC	25001700	449,00 Kč
06.08.2025 06.08.2025	O2 Czech Republic a.s. 06.08.2025	Zaplacená	3250546 Vyúčtování telefonů 7/2025	5271320655	7 156,88 Kč
06.08.2025 06.08.2025	STAVES s.r.o. 06.08.2025	Zaplacená	3250547 Příslušenství traktor - lopata svahovací, lopata hloubková	1004251486	68 728,00 Kč
07.08.2025 07.08.2025	Lenner Motors s.r.o. 07.08.2025	Zaplacená	3250548 Pronájem Volkswagen - NejenSenior taxi 7/2025	141251226	20 933,00 Kč
07.08.2025 07.08.2025	COLAS CZ, a.s. 07.08.2025	Zaplacená	3250549 Stavba III/2444 a III/01054A Přezletice průtah - I. etapa"	2512100039	472 447,98 Kč
08.08.2025 08.08.2025	B2B Partner s.r.o. 08.08.2025	Zaplacená	3250550 Ekonomická rohož - vybavení Partner Pošta	254082714	2 473,24 Kč
08.08.2025 08.08.2025	FCC Česká republika, s.r.o. 08.08.2025	Zaplacená	3250551 Svoz kontejnerů 07/2025	0141006323	408 792,93 Kč

Přijato	Fakturační subj.	Stav	Číslo faktury	Číslo f. cizí	Celkem
DPPD	DUZP Středisko	Fyzická složka	Účel platby		
08.08.2025 08.08.2025	Ing. Jiří Novotný	Zaplacená	3250552	5329	3 298,46 Kč
				Montáž EZS Jablotron - rozšíření docházky	
08.08.2025 08.08.2025	Jiří Jirous	Zaplacená	3250553	3225	14 000,00 Kč
				Technický dozor Průtah I.etapa 07/2025	
08.08.2025 08.08.2025	COLAS CZ, a.s.	Zaplacená	3250554	2512100046	351 590,24 Kč
				Stavba III/2444 a III/01054A Přezletice průtah - I. etapa" Dešťová kanalizace 7/2025	
08.08.2025 08.08.2025	VELKÁ PECKA s.r.o.	Zaplacená	3250555	250700230038	1 723,00 Kč
				občerstvení pro OÚ	
12.08.2025 12.08.2025	CATANIA GROUP s.r.o.	Zaplacená	3250556	2513241	1 210,00 Kč
				poskytování služeb pověřence GDPR	
19.08.2025 19.08.2025	Teya Czech Republic s.r.o.	Zaplacená	3250557	1202525322	2 274,80 Kč
				KC Platební terminál 7.8.2025-6.9.2025	
19.08.2025 19.08.2025	Almeda Produkce s.r.o.	Zaplacená	3250558	2508180292	20 120,00 Kč
				Putovní kino 15.8.2025	
19.08.2025 19.08.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole	Zaplacená	3250559	20250014	191 486,00 Kč
				Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 15.7.-31.7.2025	
19.08.2025 19.08.2025	STROM PRAHA a.s.	Zaplacená	3250560	302521519	9 958,00 Kč
				Náhradní díly - Kolečka žací lišty, 2x rameno	
19.08.2025 19.08.2025	DFC system a.s.	Zaplacená	3250561	22516008	2 586,08 Kč
				nákup PHM 1.8. -15.8.2025	
19.08.2025 19.08.2025	Petr Klobouk	Zaplacená	3250562	622025	11 000,00 Kč
				IT služby 7/2025	
19.08.2025 19.08.2025	Lenner Motors s.r.o.	Zaplacená	3250563	141251382	20 933,00 Kč
				Pronájem Volkswagen - NejenSenior taxi 8/2025	
20.08.2025 20.08.2025	ZO ČSOP Polabí	Zaplacená	3250564	20250155	7 000,00 Kč
				Ornitologický průzkum před kácením stromů v obci Přezletice	
20.08.2025 20.08.2025	Tender systems s.r.o.	Zaplacená	3250565	20251577	1 808,95 Kč
				Zahájení zadávacího postupu veřejné zakázky ID: VZ0223173	
20.08.2025 20.08.2025	Robert Vignát-Mimochodský	Zaplacená	3250566	25258	4 066,00 Kč
				Čištění čerpadel OÚ	
20.08.2025 20.08.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Zaplacená	3250567	631251635	132 516,67 Kč
				Právní služby - komunikace - likvidace dešťových vod, Fenikovy, Ctěnický háj, Obadi, Azur Group, Stern, Propustek, TSK, TESUNET	
20.08.2025 20.08.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Zaplacená	3250568	631251632	31 157,50 Kč
				Právní služby - plánovací smlouvy (červenec)	
20.08.2025 20.08.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Zaplacená	3250569	631251630	31 157,50 Kč
				Právní služby - plánovací smlouvy (červen)	

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
20.08.2025 20.08.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Zaplacená	3250570	631251618	40 348,96 Kč
			Právní služby 06,07/2025 - Ctěnický háj		
11.08.2025 11.08.2025	dm drogerie markt s.r.o.	Zaplacená	3250571	22636702	2 617,00 Kč
			drogistické zboží		
25.08.2025 25.08.2025	B2B Partner s.r.o.	Zaplacená	3250572	254084844	6 525,53 Kč
			Kancelářské židle		
14.08.2025 14.08.2025	TEMU	Zaplacená	3250573	15573502	3 491,00 Kč
			Materiál na akci Rozloučení s prázdninami		
25.08.2025 25.08.2025	GARVIS Solutions s.r.o.	Zaplacená	3250574	254120	326,70 Kč
			Reenio balíček BUSINNES na 1 měsíc rezervační systém pro KC		
25.08.2025 25.08.2025	Obec Radonice	Zaplacená	3250575	0320250080	130 168,00 Kč
			Činnost obecní policie za červenec 2025		
25.08.2025 25.08.2025	WITENDR s.r.o.	Zaplacená	3250576	202508315	36 300,00 Kč
			Administrace VŘ ZZVZ na akci: "Zeleň podél průtahu I.etapa Veleňská/Čakovická"		
26.08.2025 26.08.2025	BULA Aleš	Zaplacená	3250577	2025050	3 956,70 Kč
			Letní údržba - odplevelení před KC 7/2025		
26.08.2025 26.08.2025	Lukáš Polda	Zaplacená	3250578	42025	14 000,00 Kč
			Výmalba OÚ		
26.08.2025 26.08.2025	Generali Česká pojišťovna a.s.	Schválená	3250579	5483133247	21 607,00 Kč
			Povinné ručení a havarijní poj. - RZ 8AE5400 Obecní policie		
26.08.2025 26.08.2025	ČEZ Distribuce, a. s.	Zaplacená	3250580	3982529735	6 000,00 Kč
			Pod Zahrady, parc.č.89/75, 250 73 Přezletice, EAN 859182400611936960 Alza Box		
26.08.2025 26.08.2025	Vodohospodářská společnost Benešov a.s.	Zaplacená	3250581	2690254049	23 375,00 Kč
			nutný posun s úpravou šoupěte v ul. Veleněšská a Habrová		
28.08.2025 28.08.2025	Vodohospodářská společnost Benešov a.s.	Zaplacená	3250582	8860254495	10 284,00 Kč
			vyúčtování vody 22.2.-24.7.2025 (Horní náves 45, Cukrovarská 63, Veleňská 48)		
29.08.2025 29.08.2025	Martina Tunková	Zaplacená	3250583	142025	30 000,00 Kč
			Zpracování odborné studie dopadu výstavby na území v provázanosti na Demografickou studii		
29.08.2025 29.08.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole	Zaplacená	3250584	20250015	248 195,00 Kč
			Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 1.8.-29.8.2025		
02.09.2025 02.09.2025	Václav Dlabač	Zaplacená	3250585	80019777	1 779,01 Kč
			Spotřební materiál ze stavebnin pro TSO		
02.09.2025 02.09.2025	Vodohospodářská společnost Benešov a.s.	Zaplacená	3250586	262250772	18 095,00 Kč
			vyúčtování vody 22.2.2025-27-8-2025 - MŠ, policie		
02.09.2025 02.09.2025	FOKSHYK s.r.o.	Zaplacená	3250587	872025	5 376,00 Kč
			Oprava poškozené tepelné izolace na RD Ořechová 603		

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
02.09.2025 02.09.2025	CNS a.s. 02.09.2025	Zaplacená	3250588 <i>Zabezpečení e-mailu na 1 rok</i>	2510508	23 146,40 Kč
02.09.2025 02.09.2025	DOZNA s.r.o. 02.09.2025	Zaplacená	3250589 <i>nákup dopravních značek - C1-15-kruh 500, E7b - obdélník 500x300, objímka na jechl, gumový podstavec, jechl</i>	20250398	11 110,22 Kč
02.09.2025 02.09.2025	DFC system a.s. 02.09.2025	Zaplacená	3250590 <i>nákup PHM 16.8. -31.8.2025</i>	22517058	9 868,04 Kč
02.09.2025 02.09.2025	ITIS Partner s.r.o. 02.09.2025	Zaplacená	3250591 <i>ITIS cloud, správa serverů a údržba 9/2025</i>	2500145	9 317,00 Kč
02.09.2025 02.09.2025	Forte NET s.r.o. 02.09.2025	Zaplacená	3250592 <i>Internet - Obecní policie Přezletice - FIBER 200 9/2025</i>	8802521148	450,00 Kč
02.09.2025 02.09.2025	PREZLETICKY.NET s.r.o. 02.09.2025	Zaplacená	3250593 <i>Připojení k internetu 9/2025 - KC</i>	25001928	449,00 Kč
03.09.2025 03.09.2025	Jiří Jirous 03.09.2025	Zaplacená	3250594 <i>Technický dozor Průtah I.etapa 08/2025</i>	3825	7 000,00 Kč
03.09.2025 03.09.2025	Ondřej Vočka 03.09.2025	Zaplacená	3250595 <i>Rozloučení s prázdninami - sokolnické ukázky</i>	2025000005	5 000,00 Kč
03.09.2025 03.09.2025	GOPAY s.r.o. 03.09.2025	Zaplacená	3250596 <i>Gopay transakce 8/2025</i>	251100754	4,60 Kč
03.09.2025 03.09.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 03.09.2025	Zaplacená	3250597 <i>vyúčtování elektřiny - VO V Podskalí 08/2025</i>	4125121963	-1 380,00 Kč
03.09.2025 03.09.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 03.09.2025	Zaplacená	3250598 <i>vyúčtování elektřiny - VO Nohavice 08/2025</i>	4125121965	-8 045,00 Kč
03.09.2025 03.09.2025	VIN AGRO s.r.o. 03.09.2025	Zaplacená	3250599 <i>Svoz kontejnerů BIO odpad 08/2025</i>	2250305	87 120,00 Kč
03.09.2025 03.09.2025	MojeParty.cz s.r.o. 03.09.2025	Zaplacená	3250600 <i>Rozloučení s prázdninami (kostým)</i>	2255101546	139,00 Kč
03.09.2025 03.09.2025	Alza.cz a.s. 03.09.2025	Zaplacená	3250601 <i>KC - jednorázové baterie</i>	2991201891	712,00 Kč
28.08.2025 28.08.2025	Alza.cz a.s. 28.08.2025	Zaplacená	3250602 <i>KC - Pytle na odpad, audio kabel, mop</i>	2991184126	893,00 Kč
04.09.2025 04.09.2025	Alza.cz a.s. 04.09.2025	Zaplacená	3250603 <i>Laminovací folie</i>	2991267034	349,00 Kč
04.09.2025 04.09.2025	Alza.cz a.s. 04.09.2025	Zaplacená	3250604 <i>Megafon NEDIS MEPH200WT</i>	2991251907	1 889,00 Kč
04.09.2025 04.09.2025	IKEA Česká republika, s.r.o. 04.09.2025	Zaplacená	3250605 <i>Vybavení KC</i>	408881820250 828195926	369,00 Kč
04.09.2025 04.09.2025	Ráj poníků, z. s. 04.09.2025	Zaplacená	3250606 <i>Poníci - Rozloučení s prázdninami</i>	202508301	9 800,00 Kč
05.09.2025 05.09.2025	FCC Česká republika, s.r.o. 05.09.2025	Zaplacená	3250607 <i>Svoz kontejnerů 08/2025</i>	0141007466	388 374,26 Kč
05.09.2025 05.09.2025	O2 Czech Republic a.s. 05.09.2025	Zaplacená	3250608 <i>Vyúčtování telefony 8/2025</i>	5273486676	6 620,03 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
05.09.2025 05.09.2025	Václav Bureš 05.09.2025	Zaplacená	3250609 <i>Smlouva o výpomoci - Rozloučení s prázdninami - Bureš</i>	00240656	540,00 Kč
05.09.2025 05.09.2025	Dual Trade s.r.o. 05.09.2025	Zaplacená	3250610 <i>Pracovní obuv - Bureš</i>	00240656	1 593,00 Kč
05.09.2025 05.09.2025	Matyáš Sládek 05.09.2025	Zaplacená	3250611 <i>Smlouva o výpomoci - Rozloučení s prázdninami - Sládek</i>	00240656	720,00 Kč
05.09.2025 05.09.2025	Nikola Říhová 05.09.2025	Zaplacená	3250612 <i>Smlouva o výpomoci - Rozloučení s prázdninami - Říhová</i>	00240656	720,00 Kč
05.09.2025 05.09.2025	Tomáš Holec 05.09.2025	Zaplacená	3250613 <i>Smlouva o výpomoci - Rozloučení s prázdninami - Holec</i>	00240656	540,00 Kč
05.09.2025 05.09.2025	Zdeněk Horák 05.09.2025	Zaplacená	3250614 <i>Smlouva o výpomoci - Rozloučení s prázdninami - Horák</i>	00240656	1 260,00 Kč
05.09.2025 05.09.2025	VELKÁ PECKA s.r.o. 05.09.2025	Zaplacená	3250615 <i>občerstvení pro OÚ</i>	250701255475	2 431,20 Kč
09.09.2025 09.09.2025	TRIADA, spol. s r.o. 09.09.2025	Zaplacená	3250616 <i>Servisní práce IT - MUNIS 4.9.2025</i>	25383690	7 802,08 Kč
09.09.2025 09.09.2025	COLAS CZ, a.s. 09.09.2025	Schválená	3250617 <i>Průtah I.etapa - dešťová kanalizace</i>	2512100054	110 636,82 Kč
09.09.2025 09.09.2025	WEDOS Internet, a.s. 09.09.2025	Zaplacená	3250618 <i>Webhosting prezletice.cz do 28.9.2026 navýšení prostoru pro maily 5GB</i>	3225093118	3 993,00 Kč
09.09.2025 09.09.2025	BULA Aleš 09.09.2025	Zaplacená	3250619 <i>Údržba zeleně 8/2025</i>	2025057	95 062,90 Kč
09.09.2025 09.09.2025	Obec Radonice 09.09.2025	Zaplacená	3250620 <i>Činnost obecní policie za 8/2025</i>	320250087	104 861,00 Kč
09.09.2025	LISVERA s.r.o.	Zaplacená	3250621 <i>Účetnictví 7-8/2025</i>	202500020	60 000,00 Kč
09.09.2025 09.09.2025	Michaela Schwägerl 09.09.2025	Zaplacená	3250622 <i>Ukázka myslivecké kynologie - Rozloučení s prázdninami</i>	03092025	2 000,00 Kč
16.09.2025 16.09.2025	Vodohospodářská společnost Benešov a.s. 16.09.2025	Zaplacená	3250623 <i>Výměna poklopů v ul. Veleňská</i>	2692250296	24 605,00 Kč
16.09.2025 16.09.2025	TECHNOLAK, s.r.o. 16.09.2025	Zaplacená	3250624 <i>Oprava kapličky - tryskání</i>	251184	18 755,00 Kč
16.09.2025 16.09.2025	CATANIA GROUP s.r.o. 16.09.2025	Zaplacená	3250625 <i>poskytování služeb pověřence GDPR</i>	2513637	1 210,00 Kč
16.09.2025 16.09.2025	Petr Klobouk 16.09.2025	Zaplacená	3250626 <i>IT služby 8/2025</i>	712025	11 000,00 Kč
16.09.2025 16.09.2025	Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 16.09.2025	Zaplacená	3250627 <i>Seminář správní řád - aktuality a praxe</i>	225165	2 290,00 Kč
16.09.2025 16.09.2025	DFC system a.s. 16.09.2025	Zaplacená	3250628 <i>nákup PHM 1.9. -15.9.2025</i>	22518326	1 288,27 Kč

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
17.09.2025 17.09.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250629 Monitor 34" Dell Pro 34 Plus	2992668059	14 824,00 Kč
17.09.2025 17.09.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250630 Mobilní telefon Xiaomi Redmi 14C - pošta partner	2992402610	2 147,00 Kč
17.09.2025 17.09.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Zaplacená	3250631 Dobropis - platba selktrřina PPL box	1022008273	-1 080,00 Kč
17.09.2025 17.09.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Zaplacená	3250632 Vyúčtování elektřiny PPL box 22.1.-9.9.2025	4125131455	-3 859,00 Kč
22.09.2025 22.09.2025	Teya Czech Republic s.r.o.	Zaplacená	3250633 KC Platební terminál 7.9.2025-6.10.2025	1202528753	2 274,80 Kč
22.09.2025 22.09.2025	GARVIS Solutions s.r.o.	Zaplacená	3250634 Reenio balíček BUSINNES na 1 měsíc	RE254697	326,70 Kč
22.09.2025 22.09.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250635 Roční členství AlzaPlus	2993261004	304,00 Kč
22.09.2025 22.09.2025	Vendula Mesnerová	Zaplacená	3250636 Občerstvení - Posvícenské setkání seniorů	250100185	1 820,00 Kč
22.09.2025 22.09.2025	Cup of Rock, z.s.	Zaplacená	3250637 Hudební produkce Posvícení	20250004	15 000,00 Kč
22.09.2025 22.09.2025	Mgr. Ladislav Pavlík	Zaplacená	3250638 Ozvučení - posvícení	2025025	10 000,00 Kč
22.09.2025 22.09.2025	Vít Černík	Zaplacená	3250639 FB reklama - Posvícení	027/2025	1 322,00 Kč
22.09.2025 22.09.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Zaplacená	3250640 Spotřební materiál KC	0505050474	2 393,38 Kč
05.09.2025 05.09.2025	CR Project s.r.o.	Zaplacená	3250641 Výkon autorského dozoru 05-07/2025 - Zajištění PD průtah	250100169	3 194,40 Kč
23.09.2025 23.09.2025	DobroLádovna s.r.o.	Zaplacená	3250642 Občerstvení do komunitní kavárny	2025070118	2 016,00 Kč
23.09.2025 23.09.2025	JOHNNY SERVIS s.r.o.	Zaplacená	3250643 Pronájem mobilních toalet - Posvícení	1125135485	4 719,00 Kč
23.09.2025 23.09.2025	Tereza Sasková	Zaplacená	3250644 Posvícení - hudební program, harmonika	2025010	3 000,00 Kč
23.09.2025 23.09.2025	Vít Pecka	Zaplacená	3250645 Hudební program - Posvícení seniorů	202509	12 000,00 Kč
23.09.2025 23.09.2025	Let's move s.r.o.	Zaplacená	3250646 Občerstvení účinkujících - Loučení s prázdninami	202560003	1 280,00 Kč
23.09.2025 23.09.2025	Balírny Praha - Holešovice s.r.o.	Zaplacená	3250647 Káva - KC	2534708	1 500,00 Kč
23.09.2025 23.09.2025	Globus ČR, v.o.s.	Zaplacená	3250648 Ceny Senioráda	0020	930,30 Kč
23.09.2025 23.09.2025	WESTCOAST s.r.o.	Zaplacená	3250649 Konfety - Senioráda	201790137	135,00 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
23.09.2025 23.09.2025	JJ Technik s.r.o. 23.09.2025	Zaplacená	3250650 <i>Domeček hřídle ESTATE, Svíčka</i>	2500302	10 002,57 Kč
23.09.2025 23.09.2025	Zdeněk Horák 23.09.2025	Schválená	3250651 <i>Smlouva o výpomoci - Posvícenské setkání seniorů, Přezletické posvícení - Horák</i>	00240656	3 420,00 Kč
23.09.2025 23.09.2025	Zdeněk Horák 23.09.2025	Schválená	3250652 <i>Smlouva o výpomoci - Letní kino - Horák</i>	00240656	900,00 Kč
23.09.2025 23.09.2025	TENTino s.r.o. 23.09.2025	Zaplacená	3250653 <i>Nůžkový párty stan s příslušenstvím</i>	25109686	33 168,00 Kč
23.09.2025 23.09.2025	Michal Janíček 23.09.2025	Schválená	3250654 <i>Smlouva o výpomoci - Výstava modulového kolejiště - Janíček</i>	00240656	5 000,00 Kč
23.09.2025 23.09.2025	Lenner Motors s.r.o. 23.09.2025	Zaplacená	3250655 <i>Pronájem Volkswagen - NejenSenior taxi 9/2025</i>	141251490	20 933,00 Kč
23.09.2025 23.09.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 23.09.2025	Zaplacená	3250656 <i>vyúčtování elektřiny - MŠ budova B - spotřebiče</i>	4125131416	418,00 Kč
24.09.2025 24.09.2025	A-Z Reklama CZ, s.r.o. 24.09.2025	Zaplacená	3250657 <i>Box na dobrovolné vstupné</i>	25004413	1 030,92 Kč
24.09.2025 24.09.2025	Renáta GRIMMOVÁ 24.09.2025	Schválená	3250658 <i>Hudební produkce - Posvícení</i>	037/25	23 000,00 Kč
24.09.2025 24.09.2025	Dana Mourová 24.09.2025	Zaplacená	3250659 <i>Spotřební materiál pro technické služby</i>	140100596	4 350,00 Kč
24.09.2025 24.09.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 24.09.2025	Zaplacená	3250660 <i>Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 1.9.-15.9.2025</i>	20250016	176 240,00 Kč
24.09.2025 24.09.2025	Alma Career Czechia s.r.o. 24.09.2025	Zaplacená	3250661 <i>Inzerát - Pracovník technických služeb</i>	9175195107	1 490,00 Kč
24.09.2025 24.09.2025	Bonita Group Service s.r.o. 24.09.2025	Zaplacená	3250662 <i>Informační tabule A3 včetně provozního řádu - hřiště Pod Hřebenem</i>	52000603	2 928,20 Kč
24.09.2025 24.09.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 24.09.2025	Zaplacená	3250663 <i>Vyúčtování elektřiny VO Pod Hájem 1.1.2025-12.9.2025</i>	4125133345	26 373,00 Kč
24.09.2025 24.09.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 24.09.2025	Zaplacená	3250664 <i>Vyúčtování elektřiny VO Zlatý kopec 1.1.2025-12.9.2025</i>	4125133346	16 453,00 Kč
24.09.2025 24.09.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 24.09.2025	Zaplacená	3250665 <i>Vyúčtování elektřiny Ordinace MUDr. Hajko - 1.1.2025-12.9.2025</i>	4125132546	9 387,00 Kč
24.09.2025 24.09.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 24.09.2025	Zaplacená	3250666 <i>Vyúčtování elektřiny VO Pod Hřebenem 1.1.2025-12.9.2025</i>	4125131415	3 761,00 Kč
24.09.2025 24.09.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 24.09.2025	Zaplacená	3250667 <i>Vyúčtování elektřiny OÚ 1.1.2025-8.9.2025</i>	4125131423	18 591,00 Kč
24.09.2025 24.09.2025	EP ENERGY TRADING, a.s. 24.09.2025	Zaplacená	3250668 <i>Vyúčtování elektřiny byt sokolovna 1.1.2025-8.9.2025</i>	4125131421	2 507,00 Kč

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
24.09.2025 24.09.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Zaplacená	3250669 Vyúčtování elektřiny MŠ budova B - čerpadlo 1.1.2025-8.9.2025	4125131424	1 576,00 Kč
24.09.2025 24.09.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Zaplacená	3250670 Vyúčtování elektřiny VO Jilmová 1.1.2025- 5.9.2025	4125128970	44,00 Kč
24.09.2025 24.09.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Zaplacená	3250671 Vyúčtování elektřiny VO Veleňská/Modřínová 1.1.2025-5.9.2025	4125128971	-131,00 Kč
24.09.2025 24.09.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Zaplacená	3250672 Vyúčtování elektřiny MŠ budova A 1.1.2025- 8.9.2025	4125131418	-1 726,00 Kč
24.09.2025 24.09.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Zaplacená	3250673 Vyúčtování elektřiny VO Horní náves 1.1.2025- 8.9.2025	4125131420	-3 239,00 Kč
24.09.2025 24.09.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Zaplacená	3250674 Vyúčtování elektřiny VO Cukrovarská 1.1.2025- 8.9.2025	4125131417	-55 904,00 Kč
24.09.2025 24.09.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Zaplacená	3250675 Vyúčtování elektřiny VO Okály 1.1.2025- 8.9.2025	4125131411	-5 310,00 Kč
24.09.2025 24.09.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Zaplacená	3250676 Vyúčtování elektřiny VO Školní 1.1.2025- 9.9.2025	4125131419	-14 917,00 Kč
24.09.2025 24.09.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Zaplacená	3250677 Vyúčtování elektřiny restaurace/obchod 1.1.2025-8.9.2025	4125131414	-12 275,00 Kč
25.09.2025 25.09.2025	Fire & Safety Systems spol. s r.o.	Zaplacená	3250678 Pronájem elektrocentrály - čištění odtokových kanálů ul. Zahradní	250011	2 420,00 Kč
25.09.2025 25.09.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Zaplacená	3250679 Vyúčtování elektřiny Křenovi 1.1.2025-8.9.2025	4125131413	-32 154,00 Kč
25.09.2025 25.09.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Zaplacená	3250680 Vyúčtování elektřiny sál Kaštanová 1.1.2025- 8.9.2025	4125131428	-15 647,00 Kč
25.09.2025 25.09.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Zaplacená	3250681 Vyúčtování elektřiny Cukrovarská 63 1.1.2025- 8.9.2025	4125131422	-61 910,00 Kč
25.09.2025 25.09.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Zaplacená	3250682 Vyúčtování elektřiny KC 1.1.2025-10.9.2025	4125132545	-20 303,00 Kč
25.09.2025 25.09.2025	Pražská plynárenská, a.s.	Průvodka vytvořena	3250683 Vyúčtování plynu - Restaurace - topení - 17.9.2024-15.9.2025	1225229344	-73 345,08 Kč
25.09.2025 25.09.2025	Pražská plynárenská, a.s.	Průvodka vytvořena	3250684 Vyúčtování plynu -MŠ- 17.9.2024-15.9.2025	1225229345	-7 743,96 Kč
25.09.2025 25.09.2025	Pražská plynárenská, a.s.	Zaplacená	3250685 Vyúčtování plynu -Cukrovarská 63 - 17.9.2024- 15.9.2025	1225229346	1 283,39 Kč
25.09.2025 25.09.2025	Pražská plynárenská, a.s.	Průvodka vytvořena	3250686 Vyúčtování plynu -KC + ordinace - 30.4.2025 - 15.9.2025	1225229347	-8 569,46 Kč

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
26.09.2025 26.09.2025	Ing. arch. Libuše HADRAVOVÁ	Zaplacená	3250687	202503	4 500,00 Kč
			Příprava podkladů pro vyjádření obce k projednávání Zprávě o uplatňování Zásad UR		
26.09.2025 26.09.2025	Ivo SOLNAŘ	Zaplacená	3250688	25161023	25 652,00 Kč
			Papírová souprava pro sběr psích exkrementů		
26.09.2025 26.09.2025	MAPEX Group, s.r.o.	Zaplacená	3250689	325091164	2 435,00 Kč
			Zrnková káva pro OÚ		
29.09.2025 29.09.2025	Miroslav Kocián	Zaplacená	3250690	242025	73 616,40 Kč
			Výroba a montáž dubových dveří (Kaplička)		
29.09.2025 29.09.2025	Vodohospodářská společnost Benešov a.s.	Schválená	3250691	2690254772	70 270,00 Kč
			Přeložky vody a kanalizace: Veleňská a Čakovická		
29.09.2025 29.09.2025	CR Project s.r.o.	Schválená	3250692	250100210	18 150,00 Kč
			PD zahrnutí zeleně od dokumentace průtahu, III.etapa		
29.09.2025 29.09.2025	ACTIVA spol. s r.o.	Zaplacená	3250693	1325229031	3 869,00 Kč
			Kancelářské potřeby - volby		
30.09.2025 30.09.2025	Jitka Lukášová	Zaplacená	3250694	20254947	1 128,00 Kč
			Pohár, medaile - nohejbalový turnaj		
01.10.2025 01.10.2025	Václav Dlabač	Schválená	3250695	80019821	814,18 Kč
			Spotřební materiál ze stavebnin pro TSO		
01.10.2025 01.10.2025	KL - Trade, s.r.o.	Schválená	3250696	332025440	17 251,00 Kč
			Plomby na urnu, státní znak, volební paravan		
01.10.2025 01.10.2025	Forte NET s.r.o.	Schválená	3250697	8802523928	450,00 Kč
			Internet - Obecní policie Přezletice - FIBER 200 10/2025		
01.10.2025 01.10.2025	DFC system a.s.	Schválená	3250698	22519397	3 922,19 Kč
			nákup PHM 16.9. -30.9.2025		
01.10.2025 01.10.2025	ITIS Partner s.r.o.	Schválená	3250699	2500162	9 317,00 Kč
			ITIS cloud, správa serverů a údržba 10/2025		
01.10.2025 01.10.2025	Jiří Prkna	Zaplacená	3250700	250100772	804,00 Kč
			Podpěry sítě, nohejbalový turnaj		
01.10.2025 01.10.2025	IKEA Česká republika, s.r.o.	Zaplacená	3250701	202509242000 02	1 844,00 Kč
			Vybavení KC		
01.10.2025 01.10.2025	IKEA Česká republika, s.r.o.	Zaplacená	3250702	202509251435 45	516,00 Kč
			Vybavení KC		
01.10.2025 01.10.2025	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3250703	2993715802	3 155,00 Kč
			Spotřební materiál KC		
02.10.2025 02.10.2025	AG správní s.r.o.	Schválená	3250704	102001	125,00 Kč
			Vyúčtování SVJ za rok 2024 1/20 - doplatek		
02.10.2025 02.10.2025	VIN AGRO s.r.o.	Schválená	3250705	2250344	74 052,00 Kč
			Svoz kontejnerů BIO odpad 09/2025		

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
03.10.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole	Schválená	3250706	11250009	14 760,00 Kč
03.10.2025	03.10.2025		Pronájem prostor ŠJ, občerstvení, energie		
03.10.2025	Školní jídelna ZŠ Panská Pole	Schválená	3250707	11250010	7 000,00 Kč
03.10.2025	03.10.2025		Pronájem prostor ŠJ, energie		
03.10.2025	PREZLETICKY.NET s.r.o.	Schválená	3250708	25002155	449,00 Kč
03.10.2025	03.10.2025		Připojení k internetu 10/2025 - KC		
06.10.2025	Institut pro veřejnou správu Praha	Schválená	3250709	800156588	250,00 Kč
06.10.2025	06.10.2025		Vstupní vzdělávání úředníků - Meluzínová		
06.10.2025	Institut pro veřejnou správu Praha	Schválená	3250710	800156587	250,00 Kč
06.10.2025	06.10.2025		Vstupní vzdělávání úředníků - Horní		
06.10.2025	JABLOTRON SECURITY a.s.	Schválená	3250711	2505167079	8 167,00 Kč
06.10.2025	06.10.2025		Zabezpečení Jablotron - 1.10.-31.12.2025 - OP, MŠ, OÚ		
06.10.2025	Česká pošta, s.p.	Schválená	3250712	5183424304	1 513,60 Kč
06.10.2025	06.10.2025		Vystavení certifikátu Česká pošta - Horní, Meluzínová		
06.10.2025	Jiří Jirous	Schválená	3250713	4125	14 000,00 Kč
06.10.2025	06.10.2025		Technický dozor Průtah I.etapa 09/2025		
06.10.2025	OBLIQO design s.r.o.	Schválená	3250714	25045	24 684,00 Kč
06.10.2025	06.10.2025		Příprava podkladů pro výběrové řízení nábytku MŠ		
06.10.2025	Jiří Jirous	Schválená	3250715	4225	16 000,00 Kč
06.10.2025	06.10.2025		Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci stavby - Dětská skupina		
06.10.2025	Martina Tunková	Schválená	3250716	152025	44 000,00 Kč
06.10.2025	06.10.2025		Etapa B - Zpracování studie - sml. 07-TU/2025		
06.10.2025	Vlajky.EU s.r.o.	Schválená	3250717	120262025	7 300,00 Kč
06.10.2025	06.10.2025		Nerezový kruhový stojan na vlajku, Žerd' kovová, komplet vlajek, Velký státní znak		
06.10.2025	ATLAS AUDIT s.r.o.	Schválená	3250718	20250432	24 200,00 Kč
			Průběžný přezkum hospodaření za rok 2025		
06.10.2025	O2 Czech Republic a.s.	Schválená	3250719	5275122901	7 058,27 Kč
06.10.2025	06.10.2025		Vyúčtování telefonů 9/2025		
06.10.2025	Michael Halík	Schválená	3250720	1282025	103 581,00 Kč
06.10.2025	06.10.2025		Oprava osvětlení		
06.10.2025	Michael Halík	Schválená	3250721	1242025	123 631,78 Kč
06.10.2025	06.10.2025		Úprava elektroinstalace objekt Pošty		
07.10.2025	LISVERA s.r.o.	Schválená	3250722	202500021	35 000,00 Kč
			Vedení účetnictví a mezd 09/2025		
07.10.2025	Mgr. Petr Dvořák	Schválená	3250723	202515	2 200,00 Kč
07.10.2025	07.10.2025		Správa a údržba webových stránek obce 9/2025		
07.10.2025	LATYSÍŤ s.r.o.	Zaplacená	3250724	250100228	26 100,00 Kč
07.10.2025	07.10.2025		Gymnastický koberec 4,5m + žíněnka tmavě zelená		

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
11.09.2025 11.09.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Průvodka vytvořena	3250725	0505050472	1 318,98 Kč
			Nákup občerstvení a materiálu na akci - Nohejbal		
11.09.2025 11.09.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Průvodka vytvořena	3250726	05050472	4 968,63 Kč
			Nákup občerstvení a materiálu na akci - Posvícenské setkání seniorů		
11.09.2025 11.09.2025	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	Průvodka vytvořena	3250727	0505050473	9 411,67 Kč
			Nákup zboží do kavárny, nákup na akci Nohejbal		
07.10.2025 07.10.2025	Mgr. Petr Dvořák	Schválená	3250728	202513	2 200,00 Kč
			Správa a údržba webových stránek obce 7/2025		
07.10.2025 07.10.2025	Mgr. Petr Dvořák	Schválená	3250729	202514	4 700,00 Kč
			Správa a údržba webových stránek obce 8/2025, Vytvoření podstránky KC Zlatáček		
07.10.2025 07.10.2025	Petr Klobouk	Schválená	3250730	832025	15 000,00 Kč
			IT služby 9/2025		
07.10.2025 07.10.2025	Petr Klobouk	Schválená	3250731	842025	4 500,00 Kč
			IT služby Volby do PS		
08.10.2025 08.10.2025	FCC Česká republika, s.r.o.	Schválená	3250732	0141008169	402 683,69 Kč
			Svoz kontejnerů 09/2025		
08.10.2025 08.10.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Schválená	3250733	631251921	31 157,50 Kč
			Právní služby - plánovací smlouvy (září)		
08.10.2025 08.10.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Schválená	3250734	631251920	31 157,50 Kč
			Právní služby - plánovací smlouvy (srpen)		
08.10.2025 08.10.2025	BULA Aleš	Schválená	3250735	2025068	160 430,89 Kč
			Realizace ozelenění - podzemní kontejnery Zlatý kopec		
08.10.2025 08.10.2025	Muzeum hlavního města Prahy	Schválená	3250736	00240656	161 630,00 Kč
			Vrácení nájemného Muzeum hl.m.Prahy - pozemky Ctěnice		
08.10.2025 08.10.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Schválená	3250737	631251918	15 267,18 Kč
			Právní služby 06-09/2025 - Azur Group		
08.10.2025 08.10.2025	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Schválená	3250738	631251919	171 770,74 Kč
			Právní služby 07, 08/2025 - ostatní (Feníkovi, exe Kopáčová, Azur, optická síť, TESUNET, Hanzalovi, BHM, kácení topolů, Mach)		
08.10.2025 08.10.2025	Michal Franěk	Schválená	3250739	202500005	150 000,00 Kč
			Zálohová faktura na akci - Kaplička		
08.10.2025 08.10.2025	DoVa-VANÍK s.r.o.	Schválená	3250740	25061679	344,00 Kč
			Svařovací drát		
08.10.2025 08.10.2025	ITIS Partner s.r.o.	Schválená	3250741	2500167	17 787,00 Kč
			ITIS Programátorské práce/úpravy - třídění příloh do složek, nový modul		

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
09.10.2025 09.10.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Průvodka vytvořena	3250742	4125143838 vyúčtování elektřiny - VO Nohavice 09/2025	-8 430,00 Kč
09.10.2025 09.10.2025	EP ENERGY TRADING, a.s.	Průvodka vytvořena	3250743	4125143837 vyúčtování elektřiny - VO V Podskalí (09/2025)	-1 324,00 Kč
09.10.2025 09.10.2025	DOZNA s.r.o.	Schválená	3250744	20250474 nákup dopravních zářezek - Parking Stop, kotvící materiál	9 619,50 Kč
09.10.2025 09.10.2025	Obec Radonice	Schválená	3250745	0320250098 Činnost obecní policie za 9/2025	117 288,00 Kč
13.10.2025 13.10.2025	Alza.cz a.s.	Schválená	3250746	5620679631 Paměťová karta, wifi router, prodlužovací kabel - pošta partner	3 188,00 Kč
13.10.2025 13.10.2025	GLICE CZ, s.r.o.	Schválená	3250747	20263001 Záloha za pronájem kluziště 31.10.-28.11.2025	157 300,00 Kč
13.10.2025 13.10.2025	Město Brandýs nad Labem- Stará Boleslav	Schválená	3250748	4121000522 Město Brandýs nad Labem - Přestupky za III.čtv 2025	8 000,00 Kč
13.10.2025 13.10.2025	CATANIA GROUP s.r.o.	Schválená	3250749	2514120 poskytování služeb pověřence GDPR	1 210,00 Kč
13.10.2025 13.10.2025	1. VOX s.r.o.	Schválená	3250750	26000154 Školení - Zákon o svobodném přístupu k informacím - Horní	3 255,00 Kč
13.10.2025 13.10.2025	Alza.cz a.s.	Schválená	3250751	2995040353 Baterie do notebooku Dell - Macourek	1 182,00 Kč
13.10.2025 13.10.2025	Alza.cz a.s.	Schválená	3250752	2992860795 IP kamera Reolink E Series E340 - Pošta Partner	1 989,00 Kč
13.10.2025 13.10.2025	S u b t e r r a a.s.	Schválená	3250753	2504900185 Oprava lampy u školy	67 207,03 Kč
14.10.2025 14.10.2025	Mateřská škola Přezletice, příspěvková organizace	Schválená	3250754	00240656 Neinvestiční příspěvek obce - MŠ Přezletice	200 000,00 Kč
15.10.2025 15.10.2025	Mateřská škola Přezletice, příspěvková organizace	Průvodka vytvořena	3250755	00240656 2. polovina - neinvestiční příspěvek obce - MŠ Přezletice	650 000,00 Kč
15.10.2025 15.10.2025	Barbora Meluzínová	Průvodka vytvořena	3250756	00240656 Občerstvení volební komise	1 712,00 Kč
15.10.2025 15.10.2025	Komunitní centrum Zlaták	Průvodka vytvořena	3250757	00240656 Občerstvení volební komise	4 493,00 Kč
15.10.2025 15.10.2025	Seminaria, s.r.o.	Průvodka vytvořena	3250758	22508082 Školení kácení dřevin - Urbanová	4 345,11 Kč
15.10.2025 15.10.2025	Lenner Motors s.r.o.	Průvodka vytvořena	3250759	141251628 Pronájem Volkswagen - NejenSenior taxi 10/2025	20 933,00 Kč
15.10.2025 15.10.2025	Lukáš Raibr	Průvodka vytvořena	3250760	00240656 Smlouva o výpomoci - Úklid a údržba veřejné zeleně 08/2025	9 360,00 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>		
15.10.2025 15.10.2025	Ing. Petr Norek 15.10.2025	Průvodka vytvořena	3250761	00240656	6 240,00 Kč
			<i>Smlouva o výpomoci - Úklid a údržba veřejné zeleně 08/2025</i>		
15.10.2025 15.10.2025	CNS a.s. 15.10.2025	Průvodka vytvořena	3250762	2510588	4 073,58 Kč
			<i>Služby k e-mailu</i>		
16.10.2025 16.10.2025	Allianz pojišťovna, a.s. 16.10.2025	Průvodka vytvořena	3250763	555045153	119 908,00 Kč
			<i>Roční pojistné majetku a odpovědnosti</i>		
Celkem: 27 322 343,50 Kč					