

Faktury 2019 - červen

2019-06-01 ak. mal. Lukáš BRADÁČEK, FAKTURA č.01062019, **18040,-Kč**

(za výuku výtvarného oboru ZUŠ červen, úklid sálu a grafický návrh a tisk Pamětních listů)

2019-06-03; Alena Haušildová; faktura č.2190600; **484,-Kč**

(vzdálená správa 2.5.2019 a nastavení el. Podpisu v Outlooku)

2019-06-03 ARROWS dotace, s.r.o. FAKTURA č.VF19060013, **50 000,-Kč**

(Řízení, koordinace a podpora projektu, Závěrečné vyhodnocení akce, Koordinace publicity)

2019-06-03 Galileo Corporation, s.r.o., faktura č.19003275, **3 025,-Kč**

(licenční poplatek za interaktivní mapy za období od 1.6.2019 do 31.5.2020)

2019-06-03 Galileo Corporation, s.r.o., faktura č.19003276, **3 570,-Kč**

(Roční provoz GDPR Balíčku a SSL certifikátu za období od 1.6.2019 do 31.5.2020)

2019-06-03 TILIA v.o.s., faktura č.4-2019, **3 630,-Kč**

(50 ks keřů – Rakytník řešetlákový – 60,- Kč/ks)

2019-06-06 Miroslav Kadlec, FAKTURA č.4-2019, **17 370,-Kč**

(Provozní režie k odebraným obědům pro žáky ZŠ a MŠ Svárov v měsíci květnu 2019)

2019-06-07 Ing. Pavel Cornelius Jaroš, FAKTURA
č.190100035, **40 089,72Kč**

(Zpracování biologického průzkumu k záměru Svárov – odpad z ČOV)

2019-06-10 Miroslav Kadlec, FAKTURA č.15-2019, **11 850,-Kč**

(občerstvení ku příležitosti sportovního hřiště dne 9.6.2019)

2019-06-11 Alena Haušildová FAKTURA č.2190621, **12 463,-Kč**

(zpracování účetnictví V/2019)

2019-06-11 Stolní Voda, s.r.o., faktura č.1910001058, **495,-Kč**

(dodávka pramenité vody 11,3l)

2019-06-12 Geodetická pohotovost, s.r.o., FAKTURA č.190100031, **18 150,-Kč**

(zaměření polohopisu a výškopisu v ulici Slunná – č.parc.182/47 a v lokalitě Nový dvůr – č.parc. 88/65)

2019-06-12 T-Mobile Czech Republic a.s., faktura č.2935711819, **2 678,20Kč**

(vyúčtování služeb – 5 telefonních čísel)

2019-06-17 Miloslav Tomek, FAKTURA č.14-2019, **60 000,-Kč**

(záloha na zhotovení tlakové kanalizace pro novou školu mimo technologie)

2019-06-20 GESTIO, s.r.o., FAKTURA č.2019105, **14 520,-Kč**

(práce dle smlouvy o auditorské činnosti spojené s kontrolou účetnictví a účetní závěrky za rok 2018)

2019-06-21 HASKON s.r.o., faktura č.2019278, **742,94 Kč**

(Dodávka materiálu a služeb PO)

2019-06-27 ak. mal. Lukáš BRADÁČEK, FAKTURA č.27062019, **13 006,-Kč**

(za výuku výtvarného oboru ZUŠ červen, úklid sálu a grafický návrh a tisk Pamětních listů)

2019-06-27 SMS-slужby s.r.o., faktura č.190102536, **2178,-Kč**

(Služby dle smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů za období 1.4.-30.6.2019)