

2018 - listopad

Faktury 2018 listopad

2018-11-01; MAKRO Cach & Carrz CR s.r.o; faktura č.99900060000120557860995580; **1923,00 Kč**; (kancelářské křeslo)

2018-11-01; Stolní Voda s.r.o.; faktura č.186436; **722,00 Kč**;

(nájem automatu na vodu)

2018-11-02; Mgr. Peter Jurík; faktura č.10180502; **980,00Kč**

(Prezentace obce a neomezené služby na celostátním informačním portálu www.czregion.cz od 01.12.2018 do 30.11.2019)

2018-11-07; Nakladatelství FORUM s.r.o.; faktura č.26370501-8-R; **3 144,90 Kč**;

(Archivnictví a spisová služba v otázkách a odpovědích - aktualizace listopad 2018)

2018-11-12; RAM projekt, s.r.o.; FAKTURA č.181122; **165 165,00 Kč**;

(Projektové práce na části D (smlouva o dílo č.18005 ze dne 26.4.2018) Dokumentace pro provedení stavby /DSP/)

2018-11-12; T-Mobile Czech Republic a.s.; faktura č.1817952318; **2 820,24Kč**;

(vyúčtování služeb – 5 telefonních čísel)

2018-11-13; Alena Haušildová; faktura č.2181002; **15 573,00Kč**;

(zpracování účetnictví X/2018, metodická pomoc s agendou mezd)

2018-11-13; Jan Kaštánek; faktura č.20180316; 1802,90 Kč

(eToken 5110 cc, Generování sady certifikátů SOVM/eIDAS, výjezd)

2018-11-13; MV ENERGGy s.r.o.; FAKTURA č.28106; **37 812,50Kč**;

(vánoční světelná výzdoba)

2018-11-14; engelbert straus s.r.o; faktura č.230511; **1 782,33Kč**;

(pracovní oblečení)

2018-11-15; Miroslav Kadlec; FAKTURA č.9-2018; **22 740,00Kč**;

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

2018-11-16; ARROWS dotace, s.r.o.; FAKTURA č.VF18110014; **60 000,00 Kč**

(zpracování výběrového řízení)

2018-11-16; ARROWS dotace, s.r.o.; FAKTURA č.VF18110015; **20 000,00 Kč**

(Příprava podkladů k ROPD)

2018-11-16; Ing. Petr Jun; faktura č.1422018; **5 940,00 Kč**,

(Kontrola plynového zařízení, domek školníka, kotelna ZŠ, vytápění sálu, Mš, restaurace)

2018-11-19; Mgr. Martin Čermák; faktura č.201811018; **4 114,00 Kč**

(Revize a zkoušky tlakových nádob stabilní)

2018-11-19; Ing. Stanislav Jirucha; faktura č.18AFV0042; **9 500,00Kč**

(Projekt výměny kotlů v objektu ZŠ Svárov, na pozemcích parc. č. 46, 186/4)

2018-11-20; Stolní voda; faktura č. 1810002744; **615 Kč**

(pramenitá voda 11,3l)

2018-11-22; Pohřební ústav Syrius s.r.o.; faktura č.376, **1 093 Kč**;

(kytice se stuhou)

2018-11-26; VYSSPA Sports Technology s.r.o., FAKTURA č.211218007; **5 521 613,63 Kč**

(Záloha ve výši 100% na akci "Rekonstrukce školního hřiště - Svárov")

2018-11-27; AVE sběrné suroviny a.s. - faktura č.111180405; **1 251 Kč**

(plast směsný - netříděný)

2018-11-28; HONORIS a.s.; faktura č.2018/4561; **4 818,00 Kč**;

(baterie BRIT. Hiway 100)

2018-11-29; QCM, s.r.o.; faktura č.FOX1800826; **2 420 Kč**

(PROFI ZADAVATEL 12 měsíců)

2018-11-30; EKOLOGIE s.r.o.; faktura č.18100715; **1 854,93Kč**

(uložení odpadů na skládce za období 1.-30.11.2018)

2018-11-30; SMS-slужby s.r.o. - faktura č.180112398; 726,00 Kč;

(Služby dle smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů za období 1.-30.11.2018)

2018-11-30; FCC Regios, a.s. - FAKTURA č.1840032716; **41 785,00 Kč;**

(Svoz odpadu za měsíc listopad 2018)