



OBEC PŘEZLETICE

Veleňská 48, 250 73 Přezletice

VÁŠ DOPIS ze dne: 21.4.2024

NAŠE Č.J.: 0493/24/OUPřez

SPIS.ZN.: -

VYŘIZUJE: [REDACTED]

KONTAKT: [REDACTED]

www.prezletice.cz

email: vedoucí@prezletice.cz

František Hucek

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

V Přezleticích dne 30.4.2024

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

Vážený pane Hucku,

na obecní úřad Přezletice, bylo dne 21.4.2024 doručeno Vaše podání č.j. 0493/24/OÚPřez se žádostí o podání informací podle zákona č.106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisu (dál jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), týkající se kopie dokumentů:

- Seznamu přijatých faktur subjektu Obec Přezletice za období leden 2024, únor 2024, březen 2024

Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím v zákonné lhůtě prostřednictvím výše uvedené datové schránky.

S pozdravem

Tomáš Říha, starosta obce

Vyhledávání přijatých faktur

Přijato	Fakturační subj.	Stav	Číslo faktury	Číslo f. cizí	Celkem
DPPD	DUZP Středisko	Fyzická složka	Účel platby		
4.1.2024 4.1.2024	PREZLETICKY.NET s.r.o. 4.1.2024	Zaplacená	3240001	24000137	449,00 Kč
				Připojení k internetu 01/2024	
4.1.2024 4.1.2024	CENTROPOL ENERGY, a.s. 4.1.2024	Průvodka vytvořena	3240002	6430312808	1 452 840,00 Kč
				Záloha na elektřinu - souhrnný předpis	
4.1.2024 4.1.2024	Obec Šestajovice 4.1.2024	Zaplacená	3240003	0004240002	3 775,81 Kč
				Poplatek za obchodování na ČMK Kladno	
4.1.2024 4.1.2024	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 4.1.2024	Stornovaná	3240004	20230046	8 000,00 Kč
				Pronájem prostor a občerstvení - akce Setkání s občany dne 1.11.2023	
5.1.2024 5.1.2024	TV Facility Group, a.s. 5.1.2024	Zaplacená	3240005	202400001	9 075,00 Kč
				Pokácení 3 ks stromů	
8.1.2024 8.1.2024	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 8.1.2024	Zaplacená	3240006	202400009	6 000,00 Kč
				Výkon přenesené působnosti - přestupky 4.Q 2023	
8.1.2024 8.1.2024	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 8.1.2024	Zaplacená	3240007	20230047	87 040,00 Kč
				Zajištění dodávek chlazených jídel	
9.1.2024 9.1.2024	JABLOTRON SECURITY a.s. 9.1.2024	Zaplacená	3240008	2504021460	2 173,00 Kč
				paušální poplatek Veleňská 1.1.-31.3.2024	
9.1.2024 9.1.2024	JABLOTRON SECURITY a.s. 9.1.2024	Zaplacená	3240009	2504012115	3 594,00 Kč
				paušální poplatek MŠ 1.1.-31.3.2024	
9.1.2024 9.1.2024	Teya Czech Republic s.r.o. 9.1.2024	Zaplacená	3240010	1202401051	1 669,80 Kč
				Měsíční paušál 7.1.-6.2.2024	
9.1.2024 9.1.2024	Allianz pojišťovna, a.s. 9.1.2024	Zaplacená	3240011	555045153	208,00 Kč
				pojištění majetku a odpovědnosti	
12.1.2024 12.1.2024	Petr Klobouk 12.1.2024	Zaplacená	3240012	52024	11 000,00 Kč
				IT služby	
12.1.2024 12.1.2024	TRIADA, spol. s r.o. 12.1.2024	Zaplacená	3240013	24150079	8 107,00 Kč
				Servisní práce Rozklikávací rozpočet (roční)	
12.1.2024 12.1.2024	CATANIA GROUP s.r.o. 12.1.2024	Zaplacená	3240014	2410330	1 210,00 Kč
				poskytování služeb pověření	
12.1.2024 12.1.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 12.1.2024	Zaplacená	3240015	631232487	196 424,70 Kč
				Právní služby	
12.1.2024 12.1.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 12.1.2024	Zaplacená	3240016	631232486	77 526,39 Kč
				Právní služby	
12.1.2024 12.1.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 12.1.2024	Zaplacená	3240017	631232488	87 241,00 Kč
				Právní služby	
12.1.2024 12.1.2024	Auto SAS s.r.o. 12.1.2024	Zaplacená	3240018	2523251744	2 567,62 Kč
				Nákup materiálu TSO - blatník zadní plastový M26	

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>		
12.1.2024 12.1.2024	GOPAY s.r.o. 12.1.2024	Zaplacená	3240019 Gopay transakce 12/2023	231100676	49,67 Kč
12.1.2024 12.1.2024	Pražská plynárenská, a.s. 12.1.2024	Průvodka vytvořena	3240020 Záloha plyn - Cukrovarská 63 (hasičárna)	1411490002	50 400,00 Kč
15.1.2024 15.1.2024	ČEZ ESCO, a.s. 15.1.2024	Zaplacená	3240021 záloha elektřiny - škola	2301785689	151 600,00 Kč
15.1.2024 15.1.2024	ČEZ Distribuce, a. s. 15.1.2024	Zaplacená	3240022 záloha elektřiny 02/2024	1231336052	106 600,00 Kč
15.1.2024 15.1.2024	ČEZ Distribuce, a. s. 15.1.2024	Průvodka vytvořena	3240023 Distribuce elektřiny - výroba 1.12.-31.12.2023	1240006608	0,00 Kč
15.1.2024 15.1.2024	Pražská plynárenská, a.s. 15.1.2024	Průvodka vytvořena	3240024 Záloha plyn - Veleňská 48 (OÚ)	1352030002	140 400,00 Kč
15.1.2024 15.1.2024	Pražská plynárenská, a.s. 15.1.2024	Průvodka vytvořena	3240025 Záloha plyn - Veleňská 48 (restaurace - topení)	1352030002	39 600,00 Kč
15.1.2024 15.1.2024	Pražská plynárenská, a.s. 15.1.2024	Průvodka vytvořena	3240026 Záloha zemní plyn - Veleňská 48 (restaurace kuchyň)	1352030002	10 800,00 Kč
15.1.2024 15.1.2024	SUAS Commodities s.r.o. 15.1.2024	Stornovaná	3240027 ODD vyúčtování elektřiny 1.5.-31.5.2023	687231642	-2 427,89 Kč
16.1.2024 16.1.2024	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 16.1.2024	Zaplacená	3240028 Zajištění dodávek chlazených jídel - automat	20240001	119 935,00 Kč
16.1.2024 16.1.2024	WITENDR s.r.o. 16.1.2024	Zaplacená	3240029 Administrace a podání ZVA na Středočeský kraj na akci "Podzemní kontejnery Přezletice"	202408001	6 050,00 Kč
16.1.2024 16.1.2024	Pražská plynárenská, a.s. 16.1.2024	Částečně uhrazena	3240030 Záloha zemní plyn - MŠ	1411470002	86 400,00 Kč
16.1.2024 16.1.2024	4 Construction Czech s.r.o. 16.1.2024	Zaplacená	3240031 Svítlidla pro veřejné osvětlení	7139224	489 235,67 Kč
18.1.2024 18.1.2024	Robert Vignát-Mimochoďský 18.1.2024	Zaplacená	3240032 Servis čerpadla Kaštanová 30	24006	12 301,00 Kč
18.1.2024 18.1.2024	Pražská plynárenská, a.s. 18.1.2024	Průvodka vytvořena	3240033 ZDD k přijaté platbě za plyn - MŠ	2410005670	7 200,00 Kč
18.1.2024 18.1.2024	FAGUS AZ PRAHA s.r.o. 18.1.2024	Zaplacená	3240034 Spotřební materiál TSO - koncovky hadice	32240064	1 396,00 Kč
18.1.2024 18.1.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 18.1.2024	Zaplacená	3240035 Právní služby	631232532	31 157,50 Kč
18.1.2024 18.1.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 18.1.2024	Zaplacená	3240036 Právní služby	631232531	39 258,45 Kč
19.1.2024 19.1.2024	CR Project s.r.o. 19.1.2024	Zaplacená	3240037 Inženýrská činnost na akci průtah-aktualizace PD	230100364	1 887,60 Kč

Přijato	Fakturační subj.	Stav	Číslo faktury	Číslo f. cizí	Celkem
<i>DPPD</i>	<i>DUZP</i> <i>Středisko</i>	<i>Fyzická složka</i>	<i>Účel platby</i>		
19.1.2024 19.1.2024	Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace	Zaplacená	3240038	00246656	104 765,00 Kč
			<i>dopravní obslužnost 1.Q 2024</i>		
25.1.2024 25.1.2024	Alza.cz a.s.	Zaplacená	3240039	2946856230	1 180,00 Kč
			<i>Spotřební materiál KC</i>		
26.1.2024 26.1.2024	GasNet Služby, s.r.o.	Zaplacená	3240040	90103212	145,20 Kč
			<i>Kontrola plynovodních přípojek</i>		
26.1.2024 26.1.2024	Vendula Mesnerová	Zaplacená	3240041	240100101	550,00 Kč
			<i>výroba občerstvení</i>		
26.1.2024 26.1.2024	TRIADA, spol. s r.o.	Zaplacená	3240042	24181057	83 250,42 Kč
			<i>Moduly na rok 2024</i>		
26.1.2024 26.1.2024	TRIADA, spol. s r.o.	Zaplacená	3240043	24380480	5 327,63 Kč
			<i>Servisní práce a konzultace</i>		
31.1.2024 31.1.2024	ČEZ Distribuce, a. s.	Stornovaná	3240044	9121032824	23 780,00 Kč
			<i>Znalečné, Správní poplatek</i>		
31.1.2024 31.1.2024	BMH SERVIS, spol. s r.o.	Zaplacená	3240045	240100096	1 815,00 Kč
			<i>BOZP+PO</i>		
31.1.2024 31.1.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Zaplacená	3240046	631240029	91 723,40 Kč
			<i>Právní služby</i>		
31.1.2024 31.1.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Zaplacená	3240047	631240027	66 521,26 Kč
			<i>Právní služby</i>		
31.1.2024 31.1.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Zaplacená	3240048	631240026	27 262,81 Kč
			<i>Právní služby</i>		
31.1.2024 31.1.2024	Pavel Heinsch	Zaplacená	3240049	24800005	4 356,00 Kč
			<i>Kácení a vytahování stromů ČOV Přezletice</i>		
31.1.2024 31.1.2024	Lucie Řihová	Zaplacená	3240050	1	4 000,00 Kč
			<i>Focení - ordinace, bruslení, zasedání vlakotramvaj</i>		
31.1.2024 31.1.2024	Tomáš Rout	Zaplacená	3240051	240100004	3 180,00 Kč
			<i>Servisní prohlídka kotle Wolf FGB-28</i>		
31.1.2024 31.1.2024	AG správní s.r.o.	Průvodka vytvořena	3240052	120	40 843,00 Kč
			<i>Správa nebyt. prostor Pod Zahrady 632 1/20-1/27</i>		
31.1.2024 31.1.2024	VODASOFT s.r.o.	Zaplacená	3240053	24080043	1 815,00 Kč
			<i>aplikace Docházkový systém 14.2.24-14.2.25</i>		
31.1.2024 31.1.2024	Václav Dlabač	Zaplacená	3240054	80019112	11 688,57 Kč
			<i>Spotřební materiál - TSO</i>		
2.2.2024 2.2.2024	Action Retail Czech s.r.o.	Zaplacená	3240055	038101103907	2 301,70 Kč
			<i>Spotřební materiál akce Maškarní - KC</i>		
6.2.2024 6.2.2024	PREZLETICKY.NET s.r.o.	Zaplacená	3240056	24000372	449,00 Kč
			<i>Připojení k internetu 02/2024 - KC</i>		
6.2.2024 6.2.2024	DFC system a.s.	Zaplacená	3240057	22401144	4 203,95 Kč
			<i>nákup PHM</i>		

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
6.2.2024 6.2.2024	ATLAS AUDIT s.r.o. 6.2.2024	Zaplacená	3240058 konečný přezkum hospodaření 2023	2024/017	21 780,00 Kč
6.2.2024 6.2.2024	O2 Czech Republic a.s. 6.2.2024	Zaplacená	3240059 Vyúčtování telefony 01/2024	5238942969	6 614,02 Kč
6.2.2024 6.2.2024	GOPAY s.r.o. 6.2.2024	Zaplacená	3240060 Gopay transakce 01/2024	241100057	2 023,65 Kč
6.2.2024 6.2.2024	Petr Klobouk 6.2.2024	Zaplacená	3240061 IT služby	152024	10 000,00 Kč
6.2.2024 6.2.2024	CENTROPOL ENERGY, a.s. 6.2.2024	Zaplacená	3240062 Vyúčtování elektřiny 01/2024	6140045420	-12 088,00 Kč
6.2.2024 6.2.2024	Alza.cz a.s. 6.2.2024	Zaplacená	3240063 flash disk 16GB	499998847	712,00 Kč
6.2.2024 6.2.2024	Alza.cz a.s. 6.2.2024	Zaplacená	3240064 Sáčky do vysavače	499998848	205,00 Kč
6.2.2024 6.2.2024	Alza.cz a.s. 6.2.2024	Zaplacená	3240065 Filtr do kávovaru Delonghi	499998849	185,00 Kč
7.2.2024 1.2.2024	LISVERA s.r.o. 7.2.2024	Zaplacená	3240066 Vedení účetnictví a mezd	202400004	30 000,00 Kč
7.2.2024 7.2.2024	Česká pošta, s.p. 7.2.2024	Zaplacená	3240067 Vystavení certifikátu J. Macourek	5283167402	440,00 Kč
7.2.2024 7.2.2024	TRIADA, spol. s r.o. 7.2.2024	Zaplacená	3240068 Servisní práce	24380793	341,83 Kč
7.2.2024 7.2.2024	Jiří Zukal 7.2.2024	Zaplacená	3240069 Odvoz a likvidace směšného odpadu	2024014	16 335,00 Kč
12.2.2024 12.2.2024	ČEZ Distribuce, a. s. 12.2.2024	Zaplacená	3240070 vyúčtování elektřiny 01/2024 - škola	1240136436	63 141,98 Kč
12.2.2024 12.2.2024	CATANIA GROUP s.r.o. 12.2.2024	Zaplacená	3240071 poskytování služeb pověření	24108557	1 210,00 Kč
12.2.2024 12.2.2024	Teya Czech Republic s.r.o. 12.2.2024	Zaplacená	3240072 Měsíční paušál 7.2.-6.3.2024	1202404987	1 669,80 Kč
12.2.2024 12.2.2024	FCC Česká republika, s.r.o. 12.2.2024	Zaplacená	3240073 Svoz a odstranění odpadu 01/2024	0141150882	290 593,71 Kč
12.2.2024 12.2.2024	Obec Přezletice 12.2.2024	Zaplacená	3240074 Servis dveří - KC	209240014	3 025,00 Kč
12.2.2024 12.2.2024	Vít Černík 12.2.2024	Zaplacená	3240075 Produkce reklamní kampaně - akce Masopust	0042024	800,00 Kč
12.2.2024 12.2.2024	Vendula Mesnerová 12.2.2024	Zaplacená	3240076 výroba občerstvení - akce Karneval	240100103	2 030,00 Kč
13.2.2024 13.2.2024	Irena Dolejšová 13.2.2024	Zaplacená	3240077 Zapůjčení kostýmů - akce Masopust	202401	5 000,00 Kč
13.2.2024 13.2.2024	Jakub Rucký 13.2.2024	Zaplacená	3240078 Program pro děti - akce Karneval 9.2.2024	424	7 400,00 Kč
13.2.2024 13.2.2024	ČEZ ESCO, a.s. 13.2.2024	Zaplacená	3240079 Dodávka elektřiny 23.10.-31.10.2023	247911221500	8,93 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>		
13.2.2024 13.2.2024	NARPA GROUP-EU, s.r.o. 13.2.2024	Zaplacená	3240080 Nákup materiálu - akce Karneval	20210015912	451,00 Kč
13.2.2024 13.2.2024	Prokopův dům s. r. o. 13.2.2024	Zaplacená	3240081 Nákup materiálu - akce Karneval	240101554	660,00 Kč
13.2.2024 13.2.2024	TOREX BOHEMIA, s.r.o. 13.2.2024	Zaplacená	3240082 Nákup materiálu - akce Ples	011002522024	1 345,00 Kč
13.2.2024 13.2.2024	Alza.cz a.s. 13.2.2024	Zaplacená	3240083 Nákup občerstvení - káva	2948155522	564,00 Kč
14.2.2024 14.2.2024	ČEZ ESCO, a.s. 14.2.2024	Zaplacená	3240084 Spotřeba elektřiny 01/2024	2400191238	22 561,16 Kč
14.2.2024 14.2.2024	Fire & Safety Systems spol. s r.o. 14.2.2024	Zaplacená	3240085 Pronájem skákacích atrakcí - akce Karneval	240002	3 000,00 Kč
14.2.2024 14.2.2024	ČEZ Distribuce, a. s. 14.2.2024	Zaplacená	3240086 Záloha elektřiny - škola 03/2024	1240136437	116 600,00 Kč
14.2.2024 14.2.2024	ČEZ ESCO, a.s. 14.2.2024	Zaplacená	3240087 Záloha elektřiny - škola 03/2024	2400191239	206 100,00 Kč
14.2.2024 14.2.2024	Petr Urban 14.2.2024	Zaplacená	3240088 Oprava hydraulického válce na traktor	2024011	3 450,00 Kč
14.2.2024 14.2.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 14.2.2024	Zaplacená	3240089 Právní služby	631240126	21 019,74 Kč
14.2.2024 14.2.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 14.2.2024	Zaplacená	3240090 Právní služby	631240127	31 157,50 Kč
15.2.2024 15.2.2024	Vodohospodářská společnost Benešov a.s. 15.2.2024	Zaplacená	3240091 Předělání vodovodní přípojky ve sklepě Kaštanová 30	2690240408	1 238,00 Kč
16.2.2024 16.2.2024	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 16.2.2024	Zaplacená	3240092 Zajištění dodávek chlazených jídel - automat	20240002	200 499,00 Kč
16.2.2024 16.2.2024	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 16.2.2024	Zaplacená	3240093 Zajištění dodávek chlazených jídel - automat	20240003	161 375,00 Kč
20.2.2024 20.2.2024	DFC system a.s. 20.2.2024	Zaplacená	3240094 nákup PHM	22402192	1 677,73 Kč
20.2.2024 20.2.2024	Ing. Pavel Sedlecký 20.2.2024	Zaplacená	3240095 Materiál - prkna na lavičky	3240128	3 479,00 Kč
26.2.2024 26.2.2024	Vodohospodářská společnost Benešov a.s. 26.2.2024	Zaplacená	3240096 Vodné + stočné	2622400055	44 213,00 Kč
26.2.2024 26.2.2024	Vodohospodářská společnost Benešov a.s. 26.2.2024	Zaplacená	3240097 Vodné + stočné	2622400542	4 693,00 Kč
26.2.2024 26.2.2024	Jiří Felgr 26.2.2024	Zaplacená	3240098 Školení BOZP pro práci se stroji k údržbě zeleně	2024000011	3 600,00 Kč

Přijato	Fakturační subj.	Stav	Číslo faktury	Číslo f. cizí	Celkem
<i>DPPD</i>	<i>DUZP Středisko</i>	<i>Fyzická složka</i>	<i>Účel platby</i>		
26.2.2024 26.2.2024	Robert Vignát- Mimochoďský	Zaplacená	3240099	24053	3 872,00 Kč
			<i>Servis čerpadla Veleňská 48</i>		
26.2.2024 26.2.2024	ČEZ Prodej, a.s.	Částečně uhrazena	3240100	2405532659	21 000,00 Kč
			<i>Záloha elektřiny - restaurace šipky</i>		
26.2.2024 26.2.2024	MAXIMUM Services s.r.o.	Zaplacená	3240101	2420192	15 271,00 Kč
			<i>Půjčovna inventáře a mobiliáře, Masopust</i>		
26.2.2024 26.2.2024	M B - S V I N G s.r.o.	Zaplacená	3240102	1122325699	1 004,00 Kč
			<i>Materiál - akce Masopust</i>		
26.2.2024 26.2.2024	Lidl Česká republika s.r.o.	Zaplacená	3240103	02015	1 036,67 Kč
			<i>Nákup občerstvení - akce Karneval</i>		
27.2.2024 27.2.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Zaplacená	3240104	631240161	57 797,16 Kč
			<i>Právní služby</i>		
27.2.2024 27.2.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář	Zaplacená	3240105	631240162	121 467,24 Kč
			<i>Právní služby</i>		
27.2.2024 27.2.2024	Bevande s.r.o.	Zaplacená	3240106	2401500248	1 999,00 Kč
			<i>Víno Masopust</i>		
4.3.2024 4.3.2024	BMH SERVIS, spol. s r.o.	Zaplacená	3240107	240100162	1 815,00 Kč
			<i>BOZP+PO</i>		
4.3.2024 4.3.2024	Lucie Řihová	Zaplacená	3240108	02	4 000,00 Kč
			<i>Focení - akce Karneval + Masopust</i>		
4.3.2024 4.3.2024	Školní jídelna ZŠ Panská Pole	Zaplacená	3240109	20240009	169 320,00 Kč
			<i>Zajištění dodávek chlazených jídel - automat</i>		
4.3.2024 4.3.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240110	2024003	45 823,00 Kč
			<i>Údržba zeleně - ulice Akátová, Jiřinková</i>		
4.3.2024 4.3.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240111	2024007	12 087,90 Kč
			<i>Údržba zeleně - Školní náměstí</i>		
4.3.2024 4.3.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240112	2024002	49 711,49 Kč
			<i>Údržba zeleně - ulice Javorová</i>		
4.3.2024 4.3.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240113	2024005	4 174,50 Kč
			<i>Údržba zeleně - Menhiry</i>		
4.3.2024 4.3.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240114	2024004	19 499,15 Kč
			<i>Údržba zeleně - ulice Kaštanová</i>		
4.3.2024 4.3.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240115	2024008	3 720,75 Kč
			<i>Údržba zeleně - ZK kruhový objezd</i>		
4.3.2024 4.3.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240116	2024011	24 333,71 Kč
			<i>Údržba zeleně - ZK - před Komunitním centrem</i>		
4.3.2024 4.3.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240117	2024010	10 466,50 Kč
			<i>Údržba zeleně - ZK - za Komunitním centrem</i>		
4.3.2024 4.3.2024	BULA Aleš	Zaplacená	3240118	2024009	5 953,20 Kč
			<i>Údržba zeleně - ZK za bytovým domem</i>		
4.3.2024 4.3.2024	DFC system a.s.	Zaplacená	3240119	22403077	1 215,18 Kč
			<i>nákup PHM</i>		

Přijato DPPD	Fakturační subj. DUZP Středisko	Stav Fyzická složka	Číslo faktury Účel platby	Číslo f. cizí	Celkem
4.3.2024 4.3.2024	TRIADA, spol. s r.o. 4.3.2024	Zaplacená	3240120 Servisní práce	24381581	12 164,13 Kč
4.3.2024 4.3.2024	Čestmír TAUER 4.3.2024	Zaplacená	3240121 Provedení revize plynu Kaštanová 30	3424	3 630,00 Kč
4.3.2024 4.3.2024	Fire & Safety Systems spol. s r.o. 4.3.2024	Zaplacená	3240122 Nákup TSO - závit k hydrantu (zalévání u školy)	240003	720,00 Kč
4.3.2024 4.3.2024	MojeParty.cz s.r.o. 4.3.2024	Průvodka vytvořena	3240123 Nákup materiálu - akce Karneval	2245100408	494,00 Kč
4.3.2024 4.3.2024	Michal Košťýř 4.3.2024	Průvodka vytvořena	3240124 Výpomoc a obsluha stánku - akce Masopust	1	1 260,00 Kč
4.3.2024 4.3.2024	Tomáš Hak 4.3.2024	Průvodka vytvořena	3240125 Výpomoc a obsluha stánku - akce Masopust	2	1 260,00 Kč
4.3.2024 4.3.2024	Denisa Provodová 4.3.2024	Průvodka vytvořena	3240126 Výpomoc a obsluha stánku - akce Masopust	3	1 260,00 Kč
4.3.2024 4.3.2024	Jakub Mejta 4.3.2024	Průvodka vytvořena	3240127 Výpomoc a obsluha stánku - akce Masopust	4	1 260,00 Kč
6.3.2024 6.3.2024	Ing. Lenka Bulová 6.3.2024	Zaplacená	3240128 rostlinný materiál	20240002	870,00 Kč
6.3.2024 6.3.2024	LISVERA s.r.o. 6.3.2024	Zaplacená	3240129 Vedení účetnictví a mezd 02/2024	202400005	22 000,00 Kč
6.3.2024 6.3.2024	BMH SERVIS, spol. s r.o. 6.3.2024	Zaplacená	3240130 kontrola hasicích přístrojů	240100191	10 199,09 Kč
6.3.2024 6.3.2024	ENVIPARTNER, s.r.o. 6.3.2024	Zaplacená	3240131 povodňová prohlídka	220240065	15 730,00 Kč
6.3.2024 6.3.2024	GOPAY s.r.o. 6.3.2024	Zaplacená	3240132 Gopay transakce 02/2024	241100146	2 527,98 Kč
6.3.2024 6.3.2024	O2 Czech Republic a.s. 6.3.2024	Zaplacená	3240133 Vyúčtování telefonů 02/2024	52405565736	6 568,75 Kč
6.3.2024 6.3.2024	FCC Česká republika, s.r.o. 6.3.2024	Zaplacená	3240134 Svoz a odstranění odpadu 02/2024	0141152026	322 984,25 Kč
6.3.2024 6.3.2024	FCC Česká republika, s.r.o. 6.3.2024	Zaplacená	3240135 Svoz a odstranění odpadu 02/2024	0143137372	4 848,47 Kč
11.3.2024 11.3.2024	Teya Czech Republic s.r.o. 11.3.2024	Zaplacená	3240136 Měsíční paušál 7.3.-6.4.2024	1202408895	1 669,80 Kč
11.3.2024 11.3.2024	Petr Klobouk 11.3.2024	Zaplacená	3240137 IT služby	262023	10 000,00 Kč
11.3.2024 11.3.2024	VIN AGRO s.r.o. 11.3.2024	Zaplacená	3240138 Svoz kontejnerů	2240041	10 890,00 Kč
11.3.2024 11.3.2024	CATANIA GROUP s.r.o. 11.3.2024	Zaplacená	3240139 poskytování služeb pověření	2411310	1 210,00 Kč
11.3.2024 11.3.2024	Václav Dlabač 11.3.2024	Zaplacená	3240140 Spotřební materiál - TSO	80019140	781,99 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>		
11.3.2024 11.3.2024	ČEZ ESCO, a.s. 11.3.2024	Částečně uhrazena	3240141	7662862900	10 000,00 Kč
				Záloha plyn - Kaštanová 30	
13.3.2024 13.3.2024	Tělocvičná jednota Sokol Vinoř 13.3.2024	Zaplacená	3240142	04324	15 000,00 Kč
				Pronájem sokolovny TJ Sokol Vinoř	
14.3.2024 14.3.2024	Tomáš Hak 14.3.2024	Zaplacená	3240143	1	1 260,00 Kč
				Výpomoc na obecní akci 5. přezletický ples	
14.3.2024 14.3.2024	Pavλίna Říhová 14.3.2024	Zaplacená	3240144	2	1 260,00 Kč
				Výpomoc na obecní akci 5. přezletický ples	
14.3.2024 14.3.2024	Eliška Kohoutová 14.3.2024	Zaplacená	3240145	3	1 260,00 Kč
				Výpomoc na obecní akci 5. přezletický ples	
14.3.2024 14.3.2024	Václav Zahradka 14.3.2024	Zaplacená	3240146	4	1 260,00 Kč
				Výpomoc na obecní akci 5. přezletický ples	
14.3.2024 14.3.2024	ČEZ Distribuce, a. s. 14.3.2024	Zaplacená	3240147	1240279188	38 920,04 Kč
				vyúčtování elektřiny 02/2024 - škola	
14.3.2024 14.3.2024	ČEZ ESCO, a.s. 14.3.2024	Zaplacená	3240148	2400339428	-22 357,09 Kč
				Spotřeba elektřiny 02/2024	
14.3.2024 14.3.2024	Martin Zima 14.3.2024	Zaplacená	3240149	00060032024	20 590,00 Kč
				TSO - ochranné pomůcky, oprava a servis techniky	
21.3.2024 21.3.2024	Michael Halík 21.3.2024	Zaplacená	3240150	72024	27 467,00 Kč
				Oprava veřejného osvětlení 23.1.2024	
21.3.2024 21.3.2024	Michael Halík 21.3.2024	Zaplacená	3240151	62024	12 170,66 Kč
				Oprava osvětlení v kanceláři OÚ	
21.3.2024 21.3.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 21.3.2024	Zaplacená	3240152	631240460	31 157,50 Kč
				Právní služby	
21.3.2024 21.3.2024	PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 21.3.2024	Zaplacená	3240153	631240464	13 086,15 Kč
				Právní služby	
21.3.2024 21.3.2024	Martina Tunková 21.3.2024	Zaplacená	3240154	012024	10 000,00 Kč
				Zpracování změny č. 2 územního plánu - Etapa A	
21.3.2024 21.3.2024	TRIADA, spol. s r.o. 21.3.2024	Zaplacená	3240155	24381827	11 480,48 Kč
				Servisní práce ze dne 12.3.2024	
21.3.2024 21.3.2024	DFC system a.s. 21.3.2024	Zaplacená	3240156	22404114	2 617,44 Kč
				nákup PHM	
22.3.2024 22.3.2024	WITENDR s.r.o. 22.3.2024	Zaplacená	3240157	202408125	47 190,00 Kč
				Administrace VŘ - Nástavba a přístavba MŠ	
22.3.2024 22.3.2024	ČEZ Distribuce, a. s. 22.3.2024	Průvodka vytvořena	3240158	1240284031	0,00 Kč
				Distribuce elektřiny - výroba 1.2.-29.2.2024	
22.3.2024 22.3.2024	ČEZ Distribuce, a. s. 22.3.2024	Průvodka vytvořena	3240159	1240163099	0,00 Kč
				Distribuce elektřiny - výroba 1.1.-31.1.2024	
22.3.2024 22.3.2024	Michal Franěk 22.3.2024	Zaplacená	3240160	2024004	100 000,00 Kč
				Kaštanová 30 - objednané práce	

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>		
22.3.2024 22.3.2024	PETRA JECHOVÁ 22.3.2024	Zaplacená	3240161	2024036	4 500,00 Kč
				Znalecký posudek č. 022781/2024-058 - pozemky Vinoř	
22.3.2024 22.3.2024	4 Construction Czech s.r.o. 22.3.2024	Zaplacená	3240162	45139224	529 895,30 Kč
				Svítilna pro veřejné osvětlení	
22.3.2024 22.3.2024	PREZLETICKY.NET s.r.o. 22.3.2024	Zaplacená	3240163	24000599	449,00 Kč
				Připojení k internetu 03/2024 - KC	
22.3.2024 22.3.2024	Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda, s.r.o. 22.3.2024	Zaplacená	3240164	20240228	2 722,50 Kč
				Právní služby 02/2024	
22.3.2024 22.3.2024	Ing. arch. Libuše HADRAVOVÁ 22.3.2024	Zaplacená	3240165	202402	12 000,00 Kč
				Příprava procesu a 1. fáze zpracování návrhu na pořízení změny č. 2 a standardizace ÚP Přezletice	
22.3.2024 22.3.2024	Ing. arch. Libuše HADRAVOVÁ 22.3.2024	Zaplacená	3240166	202403	9 000,00 Kč
				2. fáze příprava podkladů pro zahájení pořizování změny č. 2 a standardizace ÚP Přezletice	
22.3.2024 22.3.2024	Tomáš Leibl 22.3.2024	Zaplacená	3240167	2024037	8 470,00 Kč
				Přistavení plošiny 14.3.2024	
22.3.2024 22.3.2024	WEDOS Internet, a.s. 22.3.2024	Zaplacená	3240168	3324002503	7 260,00 Kč
				VPS 60 GB HDD, 4 GB RAM 30.3.2024 - 29.3.2025	
22.3.2024 22.3.2024	TENTino s.r.o. 22.3.2024	Zaplacená	3240169	24101164	2 395,00 Kč
				Nákup vybavení KC - ubrusy	
22.3.2024 22.3.2024	Školní jídelna ZŠ Panská Pole 22.3.2024	Zaplacená	3240170	20240015	171 274,00 Kč
				Zajištění dodávek chlazených jídel - automat 1.- 14.3.2024	
22.3.2024 22.3.2024	WITENDR s.r.o. 22.3.2024	Zaplacená	3240171	202408140	6 050,00 Kč
				Administrace a podání ZVA na MMR na akci "Hřiště Přezletice"	
22.3.2024 22.3.2024	JJ Technik s.r.o. 22.3.2024	Zaplacená	3240172	2400048	649,00 Kč
				Rukavice Husqarna	
25.3.2024 25.3.2024	Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 25.3.2024	Zaplacená	3240173	6244615535	2 226,00 Kč
				Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla	
25.3.2024 25.3.2024	CENTROPOL ENERGY, a.s. 25.3.2024	Zaplacená	3240174	6140095721	371,00 Kč
				Vyúčtování elektřiny 02/2024	
25.3.2024 25.3.2024	Jan Vondryška 25.3.2024	Zaplacená	3240175	06924	32 065,00 Kč
				Hudební produkce - akce 5. přezletický ples	
25.3.2024 25.3.2024	BM ČESKO s.r.o. 25.3.2024	Zaplacená	3240176	12441	215,00 Kč
				Nákup materiálu - akce Velikonoce	
25.3.2024 25.3.2024	Action Retail Czech s.r.o. 25.3.2024	Zaplacená	3240177	0821017007	493,10 Kč
				Spotřební materiál akce Velikonoce - KC	

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>		
25.3.2024 25.3.2024	TEDi obchodní s.r.o. 25.3.2024	Zaplacená	3240178	24548	1 265,70 Kč
			Spotřební materiál - Velikonoce - KC		
25.3.2024 25.3.2024	PAVLIK CZ s.r.o. 25.3.2024	Zaplacená	3240179	24302797	675,00 Kč
			Spotřební materiál akce - Velikonoční vyrábění - KC		
25.3.2024 25.3.2024	RationalFans s.r.o. 25.3.2024	Zaplacená	3240180	202403162	2 087,00 Kč
			Spotřební materiál - termosky		
26.3.2024 26.3.2024	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 26.3.2024	Schválená	3240181	0508005208	21 690,76 Kč
			Nákup občerstvení - akce Masopust		
26.3.2024 26.3.2024	Alza.cz a.s. 26.3.2024	Průvodka vytvořena	3240182	2948395160	649,00 Kč
			Fotopapír - akce Karneval		
26.3.2024 26.3.2024	MONTECO s.r.o. 26.3.2024	Zaplacená	3240183	24200937	346,76 Kč
			Zvedací textilní pás - materiál TSO		
26.3.2024 26.3.2024	Mgr. Bc. Žaneta Radimecká 26.3.2024	Průvodka vytvořena	3240184	496450	70,00 Kč
			Velikonoční stezka s příběhem		
Celkem: 7 156 090,52 Kč					