



Město Kralupy nad Vltavou

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor ekonomický

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811

IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

Č. J.: MUKV 12105/2024 EO
SPIS. ZN.: MUKV-S 2664/2024
POČET LISTŮ: 54
POČET PŘÍLOH: 1
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 0



VYŘIZUJE: Šmídová Věra
TEL.: 315 739 863
E-MAIL: vera.smidova@mestokralupy.cz

DATUM: 21.02.2024

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou obdržel dne 29.01.2024 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel se domáhal poskytnutí níže uvedených informací:

Knihu přijatých faktur subjektu Město Kralupy nad Vltavou za kalendářní rok 2023

Bc. Miroslav Raif
vedoucí ekonomického odboru

Přílohy

Seznam přijatých faktur 2023

Dat. evid.	Název subjektu	Číslo	Popis
05.01.2023	GOPAY s.r.o.	190,00	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 231100030
02.01.2023	Husova knihovna v Říčanech	70,00	Poštovné za MVS 1.9.2022-31.12.2022 – objednávky na MVS jsou prováděny prostřednictvím knihovního systému Tritilus. faktura č. 221210 K faktuře byla dodatečně vystavena objednávka v lednu 2023 OSVŠK/00001/2023 - nelze spárovat. MUDr. Alena Turečková - lékařské zprávy pro sociální odbor.
03.01.2023	MUDr. Alena Turečková s.r.o.	500,00	MUDr. Alena Turečková - lékařské vyšetření
06.01.2023	Dilia, divadelní, literární agentura, o.s.	237,40	Autorské odměny - kopiování: faktura automaticky vygenerovaná na základě hlášení přes webový formulář. Faktura č. 5218330265
09.01.2023	O2 Czech Republic a.s.	643,05	Vyúčtování ze tel. č. 315 727 852 období prosinec 2022.
11.01.2023	Středočeská vědecká knihovna v Kladně	550,00	Pořčkové za MVS 2. pol. r. 2022 – objednávky na MVS jsou prováděny prostřednictvím knihovního systému Tritilus.
12.01.2023	Alpiq Energy Se	98 758,00	Předplatek za el. energii období 14.5.2022-31.12.2022
08.12.2022	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	7 590,33	Služby spojené s užíváním technického zařízení na pořčování a zpracování dat pro e-pas/eOP, včetně programového vybavení 12/2022 TDSupervize technologie - Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu - III. etapa (ÚVÉR) RISMU/00082/2022
29.12.2022	Šťastný Bohumil	87 390,00	Činnost za 10. 11/2022 Rekonstrukce plaveckého bazénu - III. etapa (ÚVÉR) RISMU/00075/2022 práce za 11/2022
02.01.2023	Bohemik s.r.o.	6 532 217,23	přenesená daňová povinnost BOZP - Rekonstrukce bazénu - III. etapa (ÚVÉR) RISMU/00085/2022
06.01.2023	Oliiva Bohumil	7 986,00	Činnost za 11/2022
11.01.2023	Alpiq Energy Se	50 261,00	Nedoplatek elektřiny VO V Olších 815U - v parku za období 01.12.2022 - 31.12.2022
11.01.2023	Alpiq Energy Se	57 737,00	Nedoplatek elektřiny VO Trafo Ladova za období 01.12.2022 - 31.12.2022
12.01.2023	Alpiq Energy Se	17 699,00	Předplatek elektřiny VO Na Skalách za období 29.04.2022 - 31.12.2022
12.01.2023	Alpiq Energy Se	61 725,00	Faktura č. FA202014884 - vyúčt. spotř. el. energie parkovací dům (01.10.2022 - 31.12.2022), DPH Předplatek elektřiny VO U Kříšku
12.01.2023	Alpiq Energy Se	180 634,00	za období 05.03.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO Čechova - Na Poláčku
12.01.2023	Alpiq Energy Se	75 991,00	za období 05.03.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO ČSAD - u Rejšysu
12.01.2023	Alpiq Energy Se	423 222,00	za období 05.03.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO Pod Lipami - Zeměchy
12.01.2023	Alpiq Energy Se	126 020,00	za období 25.01.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO Hostibejk - na louce k hospodě
12.01.2023	Alpiq Energy Se	88 305,00	za období 05.03.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO Pod Hrádkem - u vjezdu
12.01.2023	Alpiq Energy Se	69 987,00	za období 05.03.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO Trafo II. - U Formanky ul. Beneše
12.01.2023	Alpiq Energy Se	413 543,00	za období 05.03.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO Hůrka 1 - Podřipská u tělocvičny
12.01.2023	Alpiq Energy Se	178 643,00	za období 05.03.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO 18. října - za přejezdem Budečská
12.01.2023	Alpiq Energy Se	215 468,00	za období 05.03.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO Trafo Podháj - Bořvojoava u zahrad
12.01.2023	Alpiq Energy Se	112 026,00	za období 05.03.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO Hotel Sport - za hotelem
12.01.2023	Alpiq Energy Se	102 547,00	za období 05.03.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO Prádelního - proti spořičně
12.01.2023	Alpiq Energy Se	35 384,00	za období 05.03.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO Alšova 952/Ch (Cukrovar - u lávky)
12.01.2023	Alpiq Energy Se	307 618,00	za období 05.03.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO 28191 - obchodní středisko
12.01.2023	Alpiq Energy Se	215 580,00	za období 05.03.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO Nova Sámno - Máchova
12.01.2023	Alpiq Energy Se	406 300,00	za období 05.03.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO proti Vitavě - u věšáku
12.01.2023	Alpiq Energy Se	236 731,00	za období 03.03.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO Hůrka 2 - Čelčického
12.01.2023	Alpiq Energy Se	198 932,00	za období 05.03.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO Semafor ul. Přemyslova - přechod
12.01.2023	Alpiq Energy Se	713,00	za období 06.05.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO Lobeč sídliště za MěP
12.01.2023	Alpiq Energy Se	146 904,00	za období 05.03.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny Horymírová (semafor)
12.01.2023	Alpiq Energy Se	5 013,00	za období 04.05.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO MěO Semafor-ŽS Jodlova
12.01.2023	Alpiq Energy Se	3 992,00	za období 14.05.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO Keramo - u Heckla
12.01.2023	Alpiq Energy Se	197 455,00	za období 05.03.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO Minice - Ke Studánce a Okružní
12.01.2023	Alpiq Energy Se	526 085,00	za období 05.03.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO Lobeč - u Madry ul. Dobrovského
12.01.2023	Alpiq Energy Se	54 545,00	za období 05.03.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO Mlýn u kostela za období 05.03.2022 - 31.12.2022 účet 311.122 - 8.823.51 Kč
12.01.2023	Alpiq Energy Se	174 518,00	Předplatek elektřiny VO Cukrovar - U Penzionu
12.01.2023	Alpiq Energy Se	149 619,00	za období 05.03.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO Čelčického - u jízku
12.01.2023	Alpiq Energy Se	74 861,00	za období 05.03.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO Libušina
12.01.2023	Alpiq Energy Se	143 040,00	za období 05.03.2022 - 31.12.2022 Předplatek elektřiny VO Riegrova (DDM)
16.01.2023	Alpiq Energy Se	95 601,00	za období 05.03.2022 - 31.12.2022 Faktura - daňový doklad č. 350220799
02.01.2023	K-OIL, s.r.o.	13 538,27	Čerpání pohonných hmot období prosinec 2022 faktura č. 1220171
03.01.2023	Hygeia s.r.o. MUDr. Zita Vosecká	1 200,00	Výstupní prohlídka str. Lukáš Vidlín, výstupní prohlídka str. Mejr Josef a str. Kučera Martin Faktura č. 5218330265
09.01.2023	O2 Czech Republic a.s.	2 719,54	Telefony MěP 12/2022

12.01.2023	Alpiq Energy Se	8 219,00	faktura č. FA2022014923
12.01.2023	Alpiq Energy Se	3 519,00	faktura č. FA2022014924
30.12.2022	KROS, společnost s r.o.	1 690,00	faktura č. 2221044 - BD J. Palacha - oprava kotle, DPH (SM/00235/2022)
30.12.2022	AUTO KRALUPY a.s.	495,00	faktura č. 200220148 - mytí ref. vozidel za 12/2022 (SM/00229/2022)
02.01.2023	SONET, společnost s r. o.	1 379,40	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1002300262 - Servisní pausál bezobslužného terminálu parkovací dům a autobusový terminál - prosinec 2022, DPH (SMSML/00045/2021)
02.01.2023	BSS Praha s.r.o.	7 114,80	faktura č. 400221291 - údržba úředních interaktivních desek za 12/2022 (SMSML/00025/2014)
02.01.2023	KONE a.s.	6 870,00	faktura č. 800393032 - servis výtahu v parkovacím domě za období od 01.10.-31.12.2022, DPH (SMSML/00015/2022)
02.01.2023	BSS Praha s.r.o.	2 371,60	faktura č. 400221314 - údržba úřední interaktivní desky autobusový terminál za 12/2022
02.01.2023	SOFTLINK s.r.o.	18 535,25	faktura č. 20223046 - monitorování spotřeby energií za 12/2022
04.01.2023	FK servis s.r.o.	13 035,00	faktura č. 5220708 - roční kontrolní prohlídka požárního odvětrávání MěÚ (SM/00034/2022)
04.01.2023	SKYCLEAN s.r.o.	48 642,00	faktura č. 222190801 - úklid MěÚ za 10/2022 (SMSML/00043/2022)
04.01.2023	PATROL group s.r.o.	7 679,87	faktura č. 2314003583 - pravidelná kontrola a revize zařízení dálkového přenosu - obj. parkovací dům za 12/2022,DPH (SMSML/00014/2022)
04.01.2023	PATROL group s.r.o.	8 728,94	faktura č. 2314003582 - pravidelná kontrola a revize zařízení dálkového přenosu (ZDP) v budově MěÚ za 12/2022 (SMSML/00017/2014)
05.01.2023	SKYCLEAN s.r.o.	48 642,00	faktura č. 222191004 - úklid MěÚ za 12/2022
09.01.2023	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.	1 452,00	faktura č. 22211895 - skartace dokladů MěÚ (faktura č. 2410006543- spotřeba topení za 12/2022 MěÚ a Palackého čp. 6 (32,19 GJ) (smi. č.4/14/700/RuSsm)
09.01.2023	TAMERO INVEST s.r.o.	80 962,20	faktura č. 70027928 - prání logoroholek za 12/2022 MěÚ
09.01.2023	SALESANER MIETTEX CHEMUNG s.r.o.	2 361,00	faktura č. 32200431 - vodné, stočné chaty Černý Důl za období 9/2022-12/2022, DPH
10.01.2023	Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o.	2 305,00	faktura č. FA2022014238 - spotř. el. energie za 12/2022 parkovací dům, DPH
10.01.2023	Alpiq Energy Se	11 462,00	faktura č. FA2022014242 - spotřeba el. energie za 12/2022 Strachov
10.01.2023	Alpiq Energy Se	121 584,00	faktura č. FA2022014241 - vypočt. el. energie za 12/2022 MěÚ
12.01.2023	Alpiq Energy Se	7 116,00	faktura č. FA2022014886 - vypočt. spotř. el. energie sklad v Růžovém údolí (08.01.2022-31.12.2022)
12.01.2023	Alpiq Energy Se	161 250,00	faktura č. FA2022014887 - vypočt. el. energie Palackého nám. čp. 6 (14.05.2022-31.12.2022)
12.01.2023	Alpiq Energy Se	10 248,00	faktura č. FA2022014885 - vypočt. spotř. el. energie chaty Černý Důl (19.05.2022-31.12.2022), DPH
12.01.2023	Alpiq Energy Se	56 371,00	faktura č. FA2022014897 - vypočt. el. energie SDH Kralupy (04.05.2022-31.12.2022)
12.01.2023	Alpiq Energy Se	1 212,00	faktura č. FA2022014901 - vypočt. spotř. el. energie SDH Minice (10.12.2022-31.12.2022)
12.01.2023	Alpiq Energy Se	7 255,00	faktura č. FA2022014905 - vypočt. el. energie sloupek u lávky J. Holuby (16.03.2022-31.12.2022)
12.01.2023	Alpiq Energy Se	305 234,00	účet 311 122 = 4 040,65 Kč
12.01.2023	Alpiq Energy Se	2 542,00	faktura č. FA2022014925 - vypočt. el. energie Lutovítova (04.05.2022 - 31.12.2022) (bude přeúčtováno na Ukrajinu)
12.01.2023	Alpiq Energy Se	2 542,00	faktura č. FA2022014926 - vypočt. el. energie parkovací dům (01.10.2022 - 31.12.2022), DPH
12.01.2023	Alpiq Energy Se	11 592,00	faktura č. FA2022014916 - vypočt. el. energie archiv Lobeč (27.04.2022-31.12.2022)
12.01.2023	Alpiq Energy Se	2 195,00	faktura č. FA2022014913 - vypočt. el. energie SDH Minice (10.12.2022-31.12.2022)
12.01.2023	Alpiq Energy Se	35 807,00	faktura č. FA2022014882 - vypočt. el. energie autobusový terminál (20.09.2022-31.12.2022)
12.01.2023	Alpiq Energy Se	6 702,82	faktura č. 5190540526 - smlouva č. INFOSML/00003/2022 převedováno na č. INFOSML/00001/2023
04.01.2023	Česká pošta, s.p.	150,00	Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní služby, č. 2022/04218
04.01.2023	Český úřad zeměměřičický a katastrální	513 025,85	faktura za údaje KN VS 2302001271, Platba za výpis z KN ze systému Czech Point
13.01.2023	FCC Regios, a.s.	97 336,00	Smlouva o zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a dalšího nakládání se separovaným odpadem rok 2022.
13.01.2023	FCC Regios, a.s.	33 510,40	Mimořádné svazy papíru a plastů v měsíci prosinci 2022.
30.12.2022	TISKÁRNA V RÁJI, s.r.o.	33 510,40	Kralupský spravodaj
03.01.2023	PRAHA TV s.r.o.	68 970,00	Tiskárna Kralupského zpravodaje - tisk - LE DEN 2023
03.01.2023	FRP Services, s.r.o.	1 210,00	faktura č. 22140402
03.01.2023	FRP Services, s.r.o.	1 210,00	Smlouva o dílo na výrobu reportáží
03.01.2023	Hygeia s.r.o. MUDr. Zita Vosecká	400,00	faktura 2022-6057
10.01.2023	MOVEŘE, z. s.	83 500,00	Kupní smlouva na systém svolávání JSDH Kralupy Fireport
10.01.2023	MOVEŘE, z. s.	1 210,00	faktura 2022-6127
10.01.2023	MOVEŘE, z. s.	3 009,00	Smlouva o poskytování služeb FIREPORT
10.01.2023	MOVEŘE, z. s.	42 000,00	faktura č. 1220172
03.01.2023	Tender systems s.r.o.	3 630,00	zdravotní prohlídka člena JSDH Kralupy
03.01.2023	TOP Semináře s.r.o.	1 690,00	FAKTURA č. 220100020
03.01.2023	Dávid Radovan	1 990,00	Refundace mezd - za provoz Adaptační skupiny v měsíci 12/2022 - dle KSSML č. 91/2022
03.01.2023	Vzdělávací institut Středočeského kraje	1 300,00	FAKTURA č. 220100021
05.01.2023	oaza-net spol. s r.o.	6 171,00	3 009,00 Zajištění stravného pro děti v adaptační skupině - dle KSSML č. 91/2022 - FAKTURA č. 220100022
05.01.2023	KnVnet services s.r.o.	2 949,00	42 000,00 Provozní náklady v měsíci prosinec 2022 - za provoz Adaptační skupiny dle KSSML č. 91/2022
10.01.2023	Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář	77 701,00	3 630,00 Faktura za poskytování služeb 202220059, poskytování služeb provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek Tender arena, 12/2022
30.12.2022	GEMOS CZ, spol. s r.o.	82 038,00	1 690,00 Faktura č. 220101085, sociální práce s rodinou orgány SPOD a její právní kontext, Holečková, 13.12.2022
03.01.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	30 953,45	1 990,00 Faktura č. 3197/2022 - školení Škvárová, Právní rámec mimosoudního řešení rodinného sporu a jeho výhody, Škvárová, 22.12.2022
			1 300,00 faktura č. VS 22FV230107, konference Aktuální bezpečnostní hrozby, Valterová, 03.11.2022
			faktura č. 720220814 - profylaktická údržba systému EPS v budově MěÚ za 12/2022
			6 171,00 (SMSML/00023/2014)
			2 949,00 Telefonů pevné linky 12/2022
			77 701,00 faktura č. 212000014, první služby
			Smlouva o nájmu technického zařízení pro měření rychlosti - Postřižín za měsíc prosinec 2022
			82 038,00 DOS/SM/00001/2016
			30 953,45 Vyúčtování CCS 12/2022
			faktura č. 5218330272
			OKTAV
			telefon 12/2022
			315 722 352
			495,00 Kč pravidelné platby
			34,50 Kč standardní telefon - pronájem
			23% DPH 111,20 Kč
			Celkem 640,70 Kč
			Městská knihovna
			telefon 12/2022
			315 727 782
09.01.2023	O2 Czech Republic a.s.	1 248,88	495,00

		Faktura č. 5218330270
		OKTAJ telefon - 12/2022 Tel. č.: 315722861 495,00 Kč pravidelné platby - Kč poplatek za tištěné vyúčtování 14,26 Kč standardní telefon - pronájem 21% DPH 106,94 Kč Celkem 616,20 Kč
09.01.2023	O2 Czech Republic a.s.	1 238,56 Městská knihov Faktura č. 5238019133
09.01.2023	Sodexo Pass Česká republika a.s.	995 363,00 Stravenky faktura č. VS_11301083 Pojistná smlouva č. 0011301083 - Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. - úrazové pojištění hasičů
10.01.2023	RENOMIA, a.s.	13 255,00 EKOSML/00008/2018 faktura č. 20230009
10.01.2023	Bakalář Pavel	59,00 Štůček k razítku - pi Šulcová jmenovka Faktura č. 2310239 Měsíční paušál E-linka
12.01.2023	CATANIA GROUP s.r.o.	200,00 Měsíční paušál E-linka FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 92300505
13.01.2023	OBZOR, výrobní družstvo Zlín	12 775,61 400 ks odkládací mapy A4 - OKTAJ, obálky A4 faktura č. 20230030 Štůček k razítku - pi Šulcová jmenovka
16.01.2023	Bakalář Pavel	59,00 Štůček k razítku - odbor dopravy
18.01.2023	Worldline Czech Republic s.r.o.	10 839,64 faktura č. 233000295 Faktura č. 230000032
23.01.2023	SVK PRAHA COMPANY s.r.o.	9 606,00 hygienické potřeby Faktura č. 20233048
25.01.2023	Bakalář Pavel	239,00 Štůček o razítka průměr 36mm faktura č. 202300283
25.01.2023	Lukasz Kozioł	1 651,00 Detonghi - vodní filtr, odváphovač Faktura č. 20230050 Razítko TRODAT 4913 kompletní
30.01.2023	Bakalář Pavel	394,00 razítka - EKO L. Maršálková
06.02.2023	GOPAY s.r.o.	190,00 FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 231100067 Faktura č. 3230032321
10.02.2023	Worldline Czech Republic s.r.o.	15 908,51 Bankovní poplatky za platební karty Faktura č. 2310712
13.02.2023	CATANIA GROUP s.r.o.	200,00 Paušál E - linka 2-12/2023 Faktura č. 2307106755
15.02.2023	Filipa s.r.o.	43 560,00 kancelářský papír Faktura č. 20230082
20.02.2023	Bakalář Pavel	394,00 razítka - OSVŠak FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 92302667
20.02.2023	OBZOR, výrobní družstvo Zlín	28 754,22 kancelářské potřeby Zálohový list č. ZAL2030086
24.02.2023	Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava	2 022,00 ubytování školení - Markéta Homolková, OŽP 12-14.3.2023 faktura č. 230000101
27.02.2023	SVK PRAHA COMPANY s.r.o.	12 082,00 hygienické potřeby Faktura č. 20230098
27.02.2023	Bakalář Pavel	2 013,00 razítka 6 ks - odbor dopravy (registr vozidel) faktura č. 5238026599
06.03.2023	Sodexo Pass Česká republika a.s.	796 115,60 Flexi Passy, Dárkové Passy FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 231100105
07.03.2023	GOPAY s.r.o.	190,00 Poplatky za správu platební brány za 2/2023 faktura č. 23000145
10.03.2023	AZ Kort s.r.o.	1 936,00 3 ks ověřovací kniha D faktura č. 323006463
13.03.2023	Worldline Czech Republic s.r.o.	14 918,66 Bankovní poplatky za platební karty 2/2023 Faktura č. 2367109067 obálky
13.03.2023	Filipa s.r.o.	30 407,30 doručení faktura č. 2800003158
16.03.2023	Lidi Česká republika v.o.s.	435 000,00 dárkové karty Lidi! FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 92304203
21.03.2023	OBZOR, výrobní družstvo Zlín	6 927,62 kancelářské potřeby Daňový doklad 2311109
23.03.2023	CATANIA GROUP s.r.o.	200,00 Paušál E - linka 2-12/2023 Faktura č. 230000159
31.03.2023	SVK PRAHA COMPANY s.r.o.	7 999,00 hygienické potřeby faktura č. 5238031019
04.04.2023	Sodexo Pass Česká republika a.s.	860 363,00 stravenky 4-6/2023 Faktura č. 3230088226
11.04.2023	Worldline Czech Republic s.r.o.	18 945,71 Bankovní poplatky za platební karty 3/2023 Daňový doklad 2311511
11.04.2023	CATANIA GROUP s.r.o.	200,00 Paušál E - linka 2-12/2023 FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 231100162
12.04.2023	GOPAY s.r.o.	190,00 Poplatky za správu platební brány za 3/2023 Faktura č. 230000196
13.04.2023	SVK PRAHA COMPANY s.r.o.	10 038,00 hygienické potřeby FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 92305521
17.04.2023	OBZOR, výrobní družstvo Zlín	19 523,50 kancelářské potřeby FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 92305743
21.04.2023	OBZOR, výrobní družstvo Zlín	635,46 kancelářské potřeby

		faktura č. 20230137
		Přezkoumání hospodaření obce za rok 2022
21.04.2023	O-CONSULT s.r.o.	Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření
		60 500,00 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření
		FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 231100198
10.05.2023	GOPAY s.r.o.	204,02 Poplatky za správu platební brány za 4/2023
		Faktura č. 2311918
11.05.2023	CATANIA GROUP s.r.o.	200,00 Paušál E - linka 2-12/2023
		Faktura č. 20230181
12.05.2023	Bakalář Pavel	2 145,04 razítka, štočky - Infocentrum
15.05.2023	Worldline Czech Republic s.r.o.	15 549,52 Faktura č. 3230113326
17.05.2023	Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava	2 022,00 Faktura č. FAK20230701
		faktura č. 230000274
18.05.2023	SVK PRAHA COMPANY s.r.o.	10 718,00 Hygienické potřeby
		FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 92307390
24.05.2023	OBZOR, výrobní družstvo Zlín	12 498,92 kancelářské potřeby
		FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 923
26.05.2023	OBZOR, výrobní družstvo Zlín	5 581,52 pákový pořadač A4 - 100 ks
		faktura č. 231100227
05.06.2023	GOPAY s.r.o.	190,00 Poplatky za správu platební brány za období 5/2023.
		faktura č. 236715584
06.06.2023	Filipa s.r.o.	39 204,00 kancelářský papír - 60 krabic
		Faktura č. 230103147
09.06.2023	Velkoobchod SAS s.r.o.	7 602,79 hygienické potřeby
		Faktura č. 2312282
12.06.2023	CATANIA GROUP s.r.o.	Měsíční paušál E - linka 2 - 12/2023
		OBI č. ENO/00011/2023
		faktura č. 3230136222
14.06.2023	Worldline Czech Republic s.r.o.	24 257,96 Bankovní poplatky za platební karty 5/2023
		Faktura č. 2230345
15.06.2023	Rembrandt s.r.o.	6 930,00 rybářské listky
		Faktura č. 20230251
15.06.2023	Bakalář Pavel	2 023,12 razítka, štočky (OŽP, správní matrika)
		Faktura č. 230310
27.06.2023	Blanket Servis	3 949,00 matriční knihy s razbou
		FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 92309393
30.06.2023	OBZOR, výrobní družstvo Zlín	1 178,25 kancelářské potřeby
		FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 231100320
07.07.2023	GOPAY s.r.o.	190,00 Poplatky za správu platební brány za období 6/2023.
		faktura č.523804911
07.07.2023	Sodexo Pass Česká republika a.s.	930 363,00 stravenky 7-9/2023
		Faktura č. 230000382
10.07.2023	SVK PRAHA COMPANY s.r.o.	7 122,00 hygienické potřeby
		Faktura č. 2312254
11.07.2023	CATANIA GROUP s.r.o.	200,00 Paušál E - linka 6 - 12/2023
		faktura č. 202310245
11.07.2023	EU POLYMER CZ, odštěpný závod	266 897,76 Dle smlouvy o společném postupu ze dne 29.9.2022
		faktura č. 3230161153
17.07.2023	Worldline Czech Republic s.r.o.	20 061,70 Bankovní poplatky za platební karty za 6/2023
		Fa č. 230103756
18.07.2023	Velkoobchod SAS s.r.o.	6 704,84 hygienické potřeby - toal. papíry, papírové ručníky, tekutá mýdla
		FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230103908
		Magnetická tabule (RiasM)
27.07.2023	ALLBOARDS Česko s.r.o.	1 511,00 magnetická tabule, houbovka + sada flád, magnety (RiasM)
		FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 231100363
08.08.2023	GOPAY s.r.o.	190,00 Poplatky za správu platební brány za 7/2023.
		faktura č. 3230189693
14.08.2023	Worldline Czech Republic s.r.o.	14 146,04 Bankovní poplatky za platební karty 7/2023
		faktura č. 230104494
15.08.2023	Velkoobchod SAS s.r.o.	6 776,00 hygienické potřeby
		FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 231100421
08.09.2023	GOPAY s.r.o.	190,00 Poplatky za správu platební brány za 8/2023.
		Faktura č. 2313619
11.09.2023	CATANIA GROUP s.r.o.	Paušál E - linka 6 - 12/2023
		200,00 Paušál E - linka 6 - 12/2023
		Faktura č. 3230227043
18.09.2023	Worldline Czech Republic s.r.o.	16 467,24 Bankovní poplatky za platební karty 8/2023.
		FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230105194
18.09.2023	Velkoobchod SAS s.r.o.	5 878,73 hygienické potřeby
		Faktura č. 2367122287
21.09.2023	Filipa s.r.o.	39 204,00 kancelářský papír - 60 krabic
		faktura č. VFT - 15668/2023
21.09.2023	OBALY CZ, s.r.o.	489,00 gumičky - odbor výstavby
		FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 92313059
22.09.2023	OBZOR, výrobní družstvo Zlín	26 064,39 kancelářské potřeby
		faktura č. 20230360
26.09.2023	Bakalář Pavel	830,81 razítka, poštářky, štočky - OŽP
		faktura č. 5248002983
02.10.2023	Sodexo Pass Česká republika a.s.	804 163,00 stravenky 10-12/2023
		faktura č. 4672023
03.10.2023	Bohemia Grant s.r.o.	8 600,00 Ubytování a stravování p. Jiřího Vortla (odbor dopravy) v termínu 17 - 22.9.2023 a 26 - 27.9.2023
		faktura č. 4822023
03.10.2023	Bohemia Grant s.r.o.	999,00 Ubytování a stravování p. Jiřího Vortla (odbor dopravy) v termínu 17 - 22.9.2023 a 26 - 27.9.2023
		FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 231100492
04.10.2023	GOPAY s.r.o.	190,00 Poplatky za správu platební brány za období 9/2023.
		FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 92313521
		kancelářské potřeby
04.10.2023	OBZOR, výrobní družstvo Zlín	1 641,87 kancelářské potřeby
		Faktura č. 53515
06.10.2023	Acha Obec účtuje s.r.o.	3 500,00 Registrace na stránkách Obec účtuje do 30.9.2024
		faktura č. 53516
06.10.2023	Acha Obec účtuje s.r.o.	2 750,00 Registrace na stránkách PO účtuje do 30.9.2024 (služba zodpovězení dotazů do 30.6.2024).

10.10.2023	Worldline Czech Republic s.r.o.	15 671,56	faktura č. 3230246324
11.10.2023	Velkoobchod S&S s.r.o.	8 316,81	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230105727
11.10.2023	CATANIA GROUP s.r.o.	200,00	hygienické potřeby - toal. papír, papírové ubrusky faktura č. 2314148
11.10.2023	Bakalář Pavel	48,40	Pausál E - linka 6 - 12/2023 faktura č. 20230379
11.10.2023	Acha Obec účtuje s.r.o.	2 750,00	48,40 Štoček k razítku - OKTAJ - K. Kohl faktura č. 202324398
11.10.2023	Acha Obec účtuje s.r.o.	3 500,00	2 750,00 faktura č. 202324397 3 500,00 faktura č. 23702897
12.10.2023	EUROHITY s.r.o.	2 058,00	Delonghi - 5 x vodní filtr, 5 x odvápřovač FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 92314328
16.10.2023	OBZOR, výrobní družstvo Zlín	7 396,89	stolní kalendář 2024, dvojlísty Faktura č. 9095391679
24.10.2023	Lidl Česká republika v.o.s.	467,00	stolní lampička - odbor výstavby - Ing. Charvátová Faktura č. 5248007649
06.11.2023	Sodexo Pass Česká republika a.s.	59 635,76	Flexi Passy FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 231100541
08.11.2023	GOPAY s.r.o.	191,01	Poplatky z transakcí za 10/2023. faktura č. 23000601
09.11.2023	SVK PRAHA COMPANYY s.r.o.	6 137,00	hygienické potřeby faktura. 3230271440
13.11.2023	Worldline Czech Republic s.r.o.	17 089,09	Bankovní poplatky za platební karty 10/2023. faktura č. 2314683
13.11.2023	CATANIA GROUP s.r.o.	200,00	Pausál E - linka 6 - 12/2023 faktura č. 230003745
14.11.2023	Lidl Česká republika v.o.s.	420 000,00	slučovací karty Lidl faktura č. 20230263
27.11.2023	O-CONSULT s.r.o.	21 538,00	Smlouva o vykonání přežkoumání hospodáření 4/2022 faktura č. 23212567
27.11.2023	Stolní Voda s.r.o.	1 800,00	barel 10 ks - vratný obal faktura č. 20230452
29.11.2023	Bakalář Pavel	60,00	Štočky k razítkům - registr řidičů (odbor dopravy) Faktura č. 23092734
30.11.2023	Grada Publishing, a.s.	917,00	Knihy Faktura k Příkazní smlouvě na odvahy za 11/2023
04.12.2023	Z & U s.r.o.	9 360,00	OKTAJSMV/00031/2023 Faktura č. 20103041
04.12.2023	Brázda Petr	3 179,31	ověřovací knihy - Infocentrum faktura č. 230000641
04.12.2023	SVK PRAHA COMPANYY s.r.o.	3 143,00	hygienické potřeby faktura č. 2367127109
05.12.2023	Filipa s.r.o.	39 204,00	kancelářský papír faktura č. FVE2300392532
05.12.2023	Neoluxor s.r.o. Palác knih Luxor	3 321,00	Knihy Číslo faktury: 230110322
05.12.2023	Martinek CZ s.r.o.	757,00	Etikety - infocentrum faktura č. 5248011290
06.12.2023	Sodexo Pass Česká republika a.s.	494 363,00	stravenky 12/2023 Faktura č. 230106971
07.12.2023	Velkoobchod S&S s.r.o.	16 038,29	hygienické potřeby FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 92317205
08.12.2023	OBZOR, výrobní družstvo Zlín	25 018,67	kancelářské potřeby faktura č. 2315195
11.12.2023	CATANIA GROUP s.r.o.	200,00	Pausál E - linka 6 - 12/2023 FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 231100596
11.12.2023	GOPAY s.r.o.	191,06	Poplatky z transakcí za období 12/2023. faktura č. 3230292567
12.12.2023	Worldline Czech Republic s.r.o.	18 223,93	Bankovní poplatky za platební karty 11/2023. Faktura č. 10321564
18.12.2023	Nišek Emil	2 535,00	Občerstvení Faktura č. 2230072
19.12.2023	Rembrandt s.r.o.	5 004,00	tiskopisy pro OŽP Faktura č. 5952023
21.12.2023	Bohemia Grant s.r.o.	6 595,00	Ubytování a stravování p. Jiřího Vorla (Odbor dopravy) v termínu 3.12. - 8.12.2023 a 10.12.-11.12.2023 Faktura č. 6062023
21.12.2023	Bohemia Grant s.r.o.	999,00	Ubytování a stravování p. Jiřího Vorla (Odbor dopravy) v termínu 3.12. - 8.12.2023 a 10.12.-11.12.2023 FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 92317836
21.12.2023	OBZOR, výrobní družstvo Zlín	30 700,90	kancelářské potřeby FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 92317914
27.12.2023	OBZOR, výrobní družstvo Zlín	1 174,78	kancelářské potřeby Faktura č. 10321331
27.12.2023	Nišek Emil	2 535,00	Faktura č. 20231331
02.01.2023	Prážská plynárenská, a.s.	2 800,00	Zálohová platba zemní plyn leden 2023. Faktura č. 20230003
05.01.2023	Karoušová Veronika	6 000,00	Terapeutické školení pro péstounku - cena 12.000 Kč. První platba byla uhrazena v roce 2022 - 6.000 - navázáno na objednávku OSVŠK/00130/2022 - placeno z dotace. Na druhou platbu přišla tato faktura, ale nejsou ještě převedeny fin Proforma faktura č. 2301040324
05.01.2023	Grada Publishing, a.s.	727,00	Grada Publishing, a s. - objednávka knih pro sociální pracovníce.
10.01.2023	Tritius Solutions a.s.	6 897,00	Poskytování serverhostingových služeb KS Tritius 1Q2023
16.01.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	43 000,00	Záloha na dodávku elektřiny 1.1.2023-31.3.2023
17.01.2023	MAFRA, a.s.	1 149,00	Předplacené časopisu Téma od 4.3.2023 do 1.3.2024 (opakované prodloužení předplátného na základě automaticky generované faktury)
18.01.2023	Tritius Solutions a.s.	24 219,36	Smlouva o poskytování serverhostingových služeb - systém TRITIUS. Nová verze KS Tritius na r. 2023
23.01.2023	BORGIS a.s.	1 300,00	Předplacené Prvo sobotní - od 4.3.2023 do 24.2.2024 (opakované prodloužení předplátného na základě automaticky generované faktury). Faktura č. 2/23
23.01.2023	Zapsaná mediátorka	1 800,00	Mgr. Michaela Kopalová - facilitace případové konference.
25.01.2023	Grada Publishing, a.s.	727,00	Faktura č. FO:23003151 faktura č. 5219504537
25.01.2023	O2 Czech Republic a.s.	3 353,29	Mobilní telefoný OSP/OD. Prozatím místo neobdrželo dotaci na OSP/OD, faktura bude tedy uhrazena z rozpočtu OSVŠK. Nyní se čeká na schválení rozpočtové změny, neb v rozpočtu OSVŠK není částka na položce 5162 schválena.
25.01.2023	Prážská plynárenská, a.s.	30 913,88	Neodoplatek plynu 10.8.2023-31.12.2022
27.01.2023	MAFRA, a.s.	1 149,00	Faktura č. 7110861349 - předplátné týdeníku TĚMA

		faktura č. 2308011	
27.01.2023	NOVÉ ČESKO, nadační fond	74 000,00	Nadační fond Nové Česko - Smlouva o spolupráci sepsaná dne 25.01.2023 - REVOLUTION TRAIN - protidrogový vlak. Smlouva a její podepsání schváleno RM ze dne 09.01.2023 pod číslem usnesení 23/1/6/2. První část platby se realizuje po sepsání
27.01.2023	BORGIS a.s.	1 300,00	faktura č. 3016002645
01.02.2023	Brychtva Lukáš	3 000,00	Cestovatelská beseda - Horské Lofoty faktura č. 9730001269
02.02.2023	BENU Česká republika s.r.o.	765,00	BENU Lékárna - ochranné pomůcky.
06.02.2023	OZ Czech Republic a.s.	698,02	Vyúčtování za tel. č. 315 727 852 období leden 2023. faktura č. FO 014/23
06.02.2023	TI Sokol Kralupy nad Vltavou	107 250,00	Nájemní TI Sokol za pronájem tělocvičny a hřiště školám ZŠ Jodlova a ZŠ Komenského.
07.02.2023	Tomáš Loukota - OPA	17 226,17	Faktura vystavena na základě smlouvy č. OKTAISML/00009/2017. Nákup knih Faktura č. 230031
09.02.2023	Mazochová Elena	15 404,51	Drobné propagační materiály na prevenci kriminality. Elena Mazochová, reklama Zálohová faktura 5430524052
13.02.2023	Wolters Kluwer ČR, a.s.	3 771,00	Wolters Kluwer ČR, a. s. - předplatné za řízení školy online.
16.02.2023	Řáda Tomáš	5 554,00	Nákup knih
17.02.2023	Řáda Tomáš	4 071,00	Nákup audioknih
20.02.2023	Czech News Center a.s.	2 142,00	Předplatné časopisu Reflex od č. 14/2023 do č. 14/2024 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generované faktury)
21.02.2023	EMPRESA MEDIA, a.s.	420,00	Předplatné časopisu Týden od č. 4/2023 do č. 3/2024 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generované faktury)
21.02.2023	Kubel Tomáš	3 000,00	Cestovní přednáška
24.02.2023	Czech News Center a.s.	2 142,00	Faktura č. 9010066287
27.02.2023	Internet-Handel s.r.o.	2 831,00	Nákup deskových her
27.02.2023	Czech News Center a.s.	582,00	Předplatné časopisu Lidé a Země od č. 5/2023 do č. 4/2024 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generované faktury)
27.02.2023	Tomáš Loukota - OPA	26 500,46	Nákup knih Faktura č. 5221071150 Mobilní telefony OSPOD, účtovací období 23.01.2023 - 22.02.2023.
27.02.2023	OZ Czech Republic a.s.	2 922,88	Prozatím platíme z rozpočtu OSVŠK, až dorazí dotace z MPSV, bude přeúčtováno na dotaci.
28.02.2023	Wolters Kluwer ČR, a.s.	3 771,00	Faktura č. 8505329626
02.03.2023	Mandřuková Jarmila	3 500,00	Přednáška
03.03.2023	Czech News Center a.s.	582,00	faktura č. 9010066554
03.03.2023	EMPRESA MEDIA, a.s.	420,00	Daňový doklad č. 2023810775
06.03.2023	OZ Czech Republic a.s.	663,82	Vyúčtování za tel. č. 315 727 852 období únor 2023.
08.03.2023	Palmknihy s.r.o.	19 600,00	e-knihy
09.03.2023	Globaltek Group, s. r. o.	2 745,25	Nákup uklidových prostředků
10.03.2023	Fond ohrožených dětí	5 280,00	FAKTURACE ZA POBYT DÍTĚTE VE ZDPOV - faktura č. 8888883523 Faktura vratcím, bude piast OSPOD Rakovník. Faktura č. 4320430403
13.03.2023	Manutan s. r. o.	2 679,00	Lísty na banery - prevence kriminality. Manutan s. r. o., Provozni 5493/5, 72200 Faktura č. 8888883523
13.03.2023	Fond ohrožených dětí	5 280,00	Neodkladná péče pro dítě - 2 dny.
14.03.2023	Nakladatelství TRITON, s.r.o.	2 100,00	Fond ohrožených dětí Praha 1
20.03.2023	Málek Petr	2 000,00	Knihy - Už jsem čtenář - Knižka pro prvňáčka
20.03.2023	Řáda Tomáš	3 899,00	Přednáška otužování
21.03.2023	Tomáš Loukota - OPA	25 131,00	Nákup knih Faktura č. 13/23
22.03.2023	Kopalová Michaela	1 800,00	Mgr. Michaela Kopalová - případová konference 15/3/2023.
23.03.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	3 000,80	Faktura bude po obdržení dotace OSPOD přeúčtována na ÚZ 13024. Svoz odpadu faktura č. 20230024
27.03.2023	SOMEPO s.r.o.	5 000,00	SOMEPO s.r.o. - supervize pracovníků OSPOD. Bude po obdržení dotace pro OSPOD přeúčtováno na ÚZ 13024. faktura č. 5222633136
27.03.2023	OZ Czech Republic a.s.	3 430,23	Mobilní telefony OSPOD - účtovací období 23.2. - 22.3.2023.
28.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	43 000,00	Bude přeúčtováno po obdržení dotace na ÚZ 13024. Záloha k dodávce elektřiny 1.42023-30.6.2023 Faktura č. 230074
30.03.2023	Mazochová Elena	7 744,00	Reklama Mazochová - preventivní magnetky - Kralupy nad Vltavou
30.03.2023	Tritius Solutions a.s.	3 049,20	Smlouva o poskytování serverhostingových služeb - systém TRITIUS: servisní a udržovací poplatek KS Tritius 1Q2023.
31.03.2023	Fixi Jifi	1 342,00	Záložky pro dětské čtenáře faktura č. 2301005
03.04.2023	NOVÉ ČESKO, nadační fond	74 000,00	Nadační fond Nové Česko - Smlouva o spolupráci - REVOLUTION TRAIN - druhá část - doplatek po realizaci akce.
04.04.2023	Husova knihovna v Říčanech	140,00	Poštovné za zaslání MVS - objednávky na MVS jsou prováděny prostřednictvím knihovního systému Tritius. FAKTURACE ZA POBYT DÍTĚTE - ZDPOV KLOKANĚK FOD - řa č. 8888884123
04.04.2023	Fond ohrožených dětí	2 640,00	Po přijetí dotace na OSPOD bude přeúčtováno. Zálohová faktura č. 230800003
05.04.2023	Detskeshop s.r.o.	135,00	Detskeshop
11.04.2023	Tritius Solutions a.s.	6 897,00	Smlouva o dillo - Tritius Solutions a.s.-poskytování hostingových služeb KS Tritius 2Q2023.
12.04.2023	OZ Czech Republic a.s.	644,37	Vyúčtování za tel. č. 315 727 852 období březen 2023.
12.04.2023	Tomáš Loukota - OPA	25 089,88	Nákup knih
12.04.2023	ČEZ ESCO, a.s.	15 000,00	Zálohová platba za dodávku plynu
13.04.2023	Časopisy pro volný čas, s	539,00	Předplatné časopisu Domov 1.6.2023-31.5.2023 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generované faktury) Faktura č. 113004865
13.04.2023	POPROKAN s.r.o.	8 612,12	POPROKAN - nákup cen pro děti na preventivní akce.
17.04.2023	Krajská knihovna Vysociny	70,00	Poštovné za meziknihovní výpůjční službu 1 Q 2023 - objednávky na MVS jsou prováděny prostřednictvím knihovního systému Tritius.
17.04.2023	Pěnková Andrea	2 037,64	Kontrola has. přístrojů
17.04.2023	Srazil Marek	6 500,00	Pořady pro děti-projekt Už jsem čtenář Faktura č. 1115/0128/23 Smlouva o spolupráci mezi městem Kralupy nad Vltavou a Českou zemědělskou univerzitou v Praze. ZM č.ú. 148/12/6/8 z 25.06.2018. Univerzita třeteho věku: Kurz: Dějiny oděvní kultury III - LS22/23
17.04.2023	Česká zemědělská univerzita v Praze	11 200,00	11 účastníků á 400 Kč = 4.400 K
18.04.2023	Albi Česká republika a.s.	2 064,59	Albi knihy
19.04.2023	NOVÉ ČESKO, nadační fond	74 000,00	Faktura č. 2301005 (opravená faktura) faktura č. 2023004025
21.04.2023	Magdaléna, o.p.s.	3 000,00	Magdaléna, o.p.s. - prevence kriminality - přednáška pro metodiky prevence na školách, strážníky MP, preventivsky PČR Středočeského kraje a neziskové organizace pracující s mládeží.
21.04.2023	Řáda Tomáš	5 543,00	Nákup knih

02.05.2023	Alza.cz a.s.	faktura č. 2933496109
02.05.2023	KnVNet services s.r.o.	11 347,00 ALZA CZ - objednávka tabletů na řízení dopravního hřiště
		22 609,00 Výměna roztenu
		Faktura č. 5224192075
02.05.2023	O2 Czech Republic a.s.	3 267,00 Mobilní telefony OSPOD. Zúčtovatelné období 23.3. - 22.4.2023. Po obdržení dotace na OSPOD bude přeúčtováno.
02.05.2023	Časopisy pro volný čas, s	539,00 faktura č. 2023115865
04.05.2023	Tomáš Loukota - OPA	25 260,14 Nákup knih
09.05.2023	O2 Czech Republic a.s.	662,58 Vyúčtování za tel. č. 315 727 852 období duben 2023.
		Faktura č. 2333717784
10.05.2023	Alza.cz a.s.	432,00 ALZA CZ - filament na tisk propagačních předmětů na akci Bezpečný den 2023.
		Faktura č. 2023004029
11.05.2023	Magdaléna, o.p.s.	3 000,00 Magdaléna, o.p.s. - druhé školení na legální návykové látky - OSVŠK.
12.05.2023	Tomáš Loukota - OPA	11 893,25 Nákup knih
		Faktura č. 113006285
16.05.2023	POPROKAN s.r.o.	3 926,08 POPROKAN - nákup materiálu a cen na Dny Kralup - Bezpečný den.
		faktura č. VS 25/23
		Mgr. Michaela Kopalová - příjádová konference OSPOD.
16.05.2023	Kopalová Michaela	1 800,00 Po obdržení dotace pro OSPOD bude přeúčtováno.
		faktura č. 0795
16.05.2023	Šafařík-Přstrosz Alexander	11 840,00 Uhrada faktury lektora za kurz na program Corel.
16.05.2023	Šína Tadeáš	5 000,00 Cestovatelská přednáška
17.05.2023	Deškyeshop s.r.o.	135,00 FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 23CZ02438
22.05.2023	Tomáš Loukota - OPA	10 633,91 Nákup knih
24.05.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	42 751,00 Přeplatek za dodávku elektřiny 1.1.2023-11.5.2023
		Faktura č. 5225748448
25.05.2023	O2 Czech Republic a.s.	3 267,00 Mobilní telefony OSPOD, zúčtovací období 23.04. - 22.05.2023.
		Faktura č. 2023020031
02.06.2023	Natali idea s.r.o.	4 290,00 Natali idea s.r.o. - obdrženi pro složky IZS na Bezpečném dnu - zahájení Dnů Kralup. Placeno hotově při vyzvednutí.
05.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	43 000,00 Záloha k dodávce elektřiny období 1.7.2023-30.9.2023
		faktura č. 2023002228
06.06.2023	Krátký Vlastimil	762,00 SUPER OBALY Ing. Vlastimil Krátký
06.06.2023	Team Business, s.r.o.	2 439,00 Nákup knih
06.06.2023	Tomáš Řáda	4 358,00 Nákup knih
06.06.2023	O2 Czech Republic a.s.	635,14 Vyúčtování za tel. č. 315 727 852 období květen 2023.
		faktura č. 85/0623
06.06.2023	Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník	3 160,00 Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník - Bezpečný den 2023.
09.06.2023	Ceba, s.r.o.	1 754,50 Reglulové rozařovače
13.06.2023	Tomáš Loukota - OPA	16 713,94 Nákup knih
14.06.2023	Svaz knihovníků a informačních pracovníků	2 050,00 Členský příspěvek
14.06.2023	Origin Solutions s. r. o.	1 990,00 Microsoft Office 2021 Professional Plus
14.06.2023	Team Business, s.r.o.	2 362,00 Nákup knih
		Faktura č. 20238
16.06.2023	Hráčky Týnec nad Sázavou	863,00 HRÁČKY Týnec nad Sázavou - pomůcky na výuku dopravní výchova pro MŠ.
22.06.2023	Alza.cz a.s.	6 663,00 Přistavení k počítačům
22.06.2023	Řáda Tomáš	4 500,00 Nákup knih
		Faktura č. 5227303089
26.06.2023	O2 Czech Republic a.s.	3 267,00 Mobilní telefony OSPOD. Zúčtovací období 23.05.2023 - 22.06.2023.
27.06.2023	Tritius Solutions a.s.	3 049,20 Servisní a udržovací poplatek KS Tritius 2023.
		Faktura č. Z3050152
		kasS - spolupořádání akce "Bezpečný den 2023" v rámci Dnů Kralup 31.5.2023 od 7:00 do 12:00 hodin.
		7 000 Kč ozvučení a moderátor
29.06.2023	Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou	10 000,00 3.000 Kč mobilní toalety, materiál, zajištění elektřiny...
		Faktura č. 20230411
29.06.2023	APSS ČR, z.s.	270,00 Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, zapsaný spolek - Supervize - kniha
		Faktura č. FO 079/23
		Nájemné TJ Sokol za pronájmem tělocvičny a hřiště školám ZŠ Jodlova a ZŠ Komenského za druhé pololetí školního roku 2022/2023.
		ZŠ Komenského: 104.103 Kč
		ZŠ Jodlova: 39.525 Kč.
03.07.2023	TJ Sokol Kralupy nad Vltavou	143 628,00 Faktura vystavena na základě smlouvy č. OKTAJSMU/00009
03.07.2023	Tomáš Loukota - OPA	10 625,55 Nákup knih
11.07.2023	Krajská knihovna Vysočiny	70,00 Poštovné za meziknihovní výpůjční služby – objednávky na MVS jsou prováděny prostřednictvím knihovního systému Tritius.
11.07.2023	Středočeská vědecká knihovna v Kladně	1 437,00 Poštovné za meziknihovní výpůjční služby 1. pol. 2023 – objednávky na MVS jsou prováděny prostřednictvím knihovního systému Tritius.
11.07.2023	ČEZ ESCO, a.s.	15 000,00 Zálohová platba za dodávku plynu
12.07.2023	Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace	140,00 Poštovné za meziknihovní výpůjční služby 1. pol. – objednávky na MVS jsou prováděny prostřednictvím knihovního systému Tritius.
		Fa č. 5227539325
17.07.2023	O2 Czech Republic a.s.	871,20 Faktura za mobilní telefony OSPOD. Zúčtovací období 23.06. - 30.06.2023. Dorovnávací faktura. Od příštího měsíce již bude chodit za celý kalendářní měsíc.
		Fa č. 23102137
18.07.2023	PAPER A s.r.o.	23 345,25 PAPER A s.r.o. - kancelářské potřeby pro OSPOD
		Fa č. 2360620398
21.07.2023	LYRECO CE, SE organizační složka	13 068,00 Lyreco o. s. - kancelářský papír pro OSPOD.
		Fa č. 2023065
21.07.2023	MUDr. Jan Němeček	505,00 MUDr. Jan Němeček - lékařská zpráva.
		Fa č. 23010061
		skříňka do kanceláře - OSPOD.
24.07.2023	Truhlářství Týř	4 900,00 PaM Týř zakázkové truhlářství
28.07.2023	Tomáš Loukota - OPA	14 696,13 Nákup knih
		Faktura č. 01240100111
31.07.2023	Auredník CS, spol. s.r.o.	2 508,00 Auredník CS - dokoupení polohedníů na dopravní hřiště a nákup sady mobilních dopravních značek na preventivní akce mimo dopravní hřiště.
31.07.2023	Tritius Solutions a.s.	6 897,00 Poskytování hostingových služeb KS Tritius 302023.
01.08.2023	Městská knihovna Kladno	210,00 Poštovné za služby MVS (poštovné za MVS - objednávky na MVS jsou prováděny prostřednictvím knihovního systému Tritius).
01.08.2023	Team Business, s.r.o.	2 343,00 Nákup knih
07.08.2023	O2 Czech Republic a.s.	624,76 Vyúčtování za tel. č. 315 727 852 období červenec 2023.
		Faktura č. 5229106815
07.08.2023	O2 Czech Republic a.s.	3 267,00 Mobilní telefony OSPOD. Zúčtovací období 01.07.2023 - 31.07.2023.
		Faktura č. 113010174
07.08.2023	POPROKAN s.r.o.	805,86 POPROKAN - ceny na Loučení s prázdninami.
		Faktura č. 113010104
07.08.2023	POPROKAN s.r.o.	3 704,56 POPROKAN - ceny na Loučení s prázdninami + materiál na Evropský týden mobility.
10.08.2023	ČEZ ESCO, a.s.	63 900,43 Doplatek za dodávky plynu
10.08.2023	ČEZ ESCO, a.s.	6 850,00 Záloha za dodávku plynu období 9/2023
11.08.2023	EMPRESA MEDIA, a.s.	910,00 Předplatné Časopisu Týden od č. 16/2023 do č. 18/2024 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generované faktury)

16.08.2023	Alza.cz a.s.	Nákup switche a ssd disků	2 359,00	KNHOVNNA
21.08.2023	Řada Tomáš	Nákup knih	4 932,00	Nákup knih
		faktura č. 2937785755		
		Dopravní kužely na dopravní hřiště.	380,00	ALZA.CZ
21.08.2023	Alza.cz a.s.		4 235,00	Zarážky na knihy
23.08.2023	Celba, s.r.o.		3 851,70	Toner do kopírek
23.08.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.		2 505,00	Folie na balení knih
23.08.2023	Giuliano Alena		649,39	Vyúčtování za tel. č. 315 727 852 období srpen 2023.
04.09.2023	O2 Czech Republic a.s.		29 380,90	Nákup knih
05.09.2023	Tomáš Loukota - OPA			faktura č. 5230650162
05.09.2023	O2 Czech Republic a.s.		3 276,44	Mobilní telefony OSPOD. Zúčtovací období 1. 8. – 31. 8. 2023.
				faktura č. 0820230002
06.09.2023	LONGBERRY s.r.o.		1 320,00	LONGBERRY - kniha pro jublantly
				Faktura č. 20230003
06.09.2023	Nováková Kamila		9 120,00	Ing.Kamila Nováková - obcerstveni na akci Loučení s prázdninami - komise školská a PK.
				Faktura č. 652023
08.09.2023	Dopravní hřiště. EU s.r.o.		26 500,00	DOPRAVNÍ HRISTĚ EU s.r.o. - atrakce na Loučení s prázdninami - komise školská a PK.
11.09.2023	EMPRESA MEDIA, a.s.		910,00	Faktura č. 2023715458
				Faktura č. 1140023
11.09.2023	Oblastní spolek Českého červeného kříže Mělník		4 400,00	Oblastní spolek Českého Červeného kříže Mělník - akce Loučení s prázdninami - komise školská a PK.
13.09.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.		43 000,00	Záloha na dodávku elektriny období 1.10.2023-31.12.2023
13.09.2023	ČEZ ESCO, a.s.		6 850,00	Záloha za dodávku plynu
				faktura č. 2939176349
				Objednávka filamentů na tisk upomínkových předmětů na preventivní výstavu na téma kyberbezpečnost v rámci projektu SPK. Dotace MV ČR.
				Objednávka krytu na mobilní telefon - z rozpočtu OSVŠK
15.09.2023	Alza.cz a.s.		1 300,00	ALZA.CZ
				Faktura č. 20230057
18.09.2023	SOMEPO s.r.o.		5 000,00	SOMEPO s.r.o. - supervize pro OSPOD.
18.09.2023	Team Business, s.r.o.		2 882,00	Nákup knih
18.09.2023	Řada Tomáš		4 150,00	Nákup knih
18.09.2023	KROS, společnost s.r.o.		2 783,00	Provozní revize plyn. zařízení - na základě Smlouvy o dílo z 6. 2. 2018
18.09.2023	Extra Publishing, s.r.o.		789,00	Předplatné časopisu Živá historie od č. 1-2/2024 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generované složenky)
19.09.2023	Pařezek Jiří		1 700,00	Nákup knih
				Faktura č. 230243
21.09.2023	Mazochová Elena		7 453,60	Reklama Mazochová - objednávka banerů a samolepek na preventivní výstavu - Společně proti kriminalitě 2023
				Faktura č. 3311057914. Fa je automaticky generována ze systému na základě obj. z předchozích let.
21.09.2023	SEND Předplatné spol. s r.o.		199,00	Předplatné na rok 2024 pro odbor SVAŠK
22.09.2023	Novotný Martin		16 000,00	Nátěry oken v městské knihovně.
26.09.2023	Tomáš Loukota - OPA		25 209,20	Nákup knih
				Předplatné časopisu Receptář 1.12.2023 - 30.11. 2024
26.09.2023	VLTAVA LABE MEDIA a.s.		499,00	Předplatné na základě automaticky generované faktury.
27.09.2023	Tritius Solutions a.s.		3 049,20	Service a udržovací poplatky KS Tritius 3Q2023.
27.09.2023	Rpress s.r.o.		2 883,50	Nákup tiskopisů
				OPRAVNÝ DAŇOVÝ DOKLAD ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY PLYNU - DOBROPIS č. 2301293309
04.10.2023	ČEZ ESCO, a.s.		22 668,60	Přeplatek za plyn
04.10.2023	O2 Czech Republic a.s.		3 250,67	Faktura č. 5232206857 - Mobilní telefony OSPOD. Zúčtovací období 1. - 30.09.2023.
04.10.2023	K2P s.r.o.		3 893,78	Objednávka tonerů
				Faktura č. 39123
06.10.2023	Kopalová Michaela		2 700,00	Mgr. Michaela Kopalová - facilitace případové konference 04.10.2023.
09.10.2023	Tritius Solutions a.s.		6 897,00	Poskytování hostingových služeb KS Tritius 4Q2023.
09.10.2023	VLTAVA LABE MEDIA a.s.		499,00	Faktura č. 2371624317
12.10.2023	Procházká Jiří		4 220,00	Přenášky pro ZŠ
12.10.2023	VLTAVA LABE MEDIA a.s.		799,00	Předplatné časopisu Dům a zahrada na základě automaticky generované faktury.
13.10.2023	O2 Czech Republic a.s.		689,77	Poplatek za telefon 315 727 852 období září 2023.
17.10.2023	ČEZ ESCO, a.s.		6 850,00	Záloha na dodávku plynu listopad 2023.
18.10.2023	Tomáš Loukota - OPA		23 251,44	Nákup knih
19.10.2023	VLTAVA LABE MEDIA a.s.		799,00	Daňový doklad 2371658190
19.10.2023	Team Business, s.r.o.		4 352,00	Nákup knih
				Faktura č. 23010096
				PaM Týř - výroba nábytku.
23.10.2023	Truhlářství Týř		23 600,00	Nábytek do kanceláře OSPOD.
24.10.2023	VLTAVA LABE MEDIA a.s.		999,00	Předplatné časopisu National Geographic roční od 1.1.2024-31.12.2024 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generované faktury).
24.10.2023	SEND Předplatné spol. s r.o.		649,00	Předplatné časopisu Automobil Revue od č. 1/2024 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generované faktury).
24.10.2023	Extra Publishing, s.r.o.		957,00	Předplatné časopisu Válka REVUE od č. 1-2/2024 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generované složenky).
24.10.2023	Rybář s.r.o.		1 080,00	Předplatné časopisu Rybářství od 1.1.2024 - 31.12.2024 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generované faktury).
				DANOVÝ DOKLAD (FAKTURA) c.: 230282
25.10.2023	Mazochová Elena		4 356,00	Reklama Mazochová - objednávka na Noc venku 2023.
25.10.2023	Řada Tomáš		7 925,00	Nákup knih
26.10.2023	OBZOR, výrobní družstvo Zlín		2 465,07	Nákup kancelářských potřeb
26.10.2023	VLTAVA LABE MEDIA a.s.		999,00	Předplatné Story roční od 19.12.2023 do 18.12.2024 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generované faktury)
26.10.2023	SEND Předplatné spol. s r.o.		649,00	faktura č. 3236728490
27.10.2023	Extra Publishing, s.r.o.		957,00	DAŇOVÝ DOKLAD č. 2022898491
30.10.2023	Palmknihy s.r.o.		14 700,00	Nákup eVpůček
30.10.2023	VLTAVA LABE MEDIA a.s.		999,00	Faktura č. 2371668973
30.10.2023	Rybář s.r.o.		1 080,00	Faktura č. 720230133
30.10.2023	SEND Předplatné spol. s r.o.		468,00	Předplatné Receptáře od č. 1-2/2024 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generované faktury).
31.10.2023	VLTAVA LABE MEDIA a.s.		999,00	Daňový doklad 2371671807
				Zálohová faktura 5440526759
				Wolters Kluwer ČR, a.s., U Nákladového nádraží 10, 13000 Praha - Žižkov
31.10.2023	Wolters Kluwer ČR, a.s.		4 683,00	Předplatné ŘÍZENÍ ŠKOL - Licence Mentor od 01.01.24 do 31.12.24.
01.11.2023	Čtyřlístek s.r.o.		592,00	Předplatné časopisu Čtyřlístek od č. 1/2024 do 16/2024 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generované faktury)
01.11.2023	SEND Předplatné spol. s r.o.		468,00	faktura č. 3236737516
				faktura č. 23050208
02.11.2023	KaSS		10 000,00	Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou - pronajím malého sálu 25.09. - 20.10.2023 - preventivní výstava.
03.11.2023	MAFRA, a.s.		770,00	Předplatné časopisu Žena a život 1.1.2024-18.12.2024 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generované faktury).
06.11.2023	O2 Czech Republic a.s.		669,18	Vyúčtování za tel. č. 315 727 852 období říjen 2023.
				Faktura č. 5233665564
06.11.2023	O2 Czech Republic a.s.		3 212,55	Mobilní telefony OSPOD - Zúčtovací období 1. 10. – 31. 10. 2023.
07.11.2023	Tomáš Loukota - OPA		27 875,29	Nákup knih
07.11.2023	Tomáš Loukota - OPA		5 631,60	Nákup knih

07.11.2023	ČEZ ESCO, a.s.	6 850,00	Záloha na dodávku plynu
07.11.2023	Čtyřlístek s.r.o.	592,00	faktura č. 123035000978
08.11.2023	Alibi Česká republika a.s.	2 064,59	Alibi knihy
08.11.2023	KROŠ, společnost s r.o.	3 988,00	Service kotlí - na základě Smlouvy o dílo ze 6.2.2018
09.11.2023	Základní škola Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, příspěvková organizace	8 594,00	Vodné, Stočné od 1.12.2022 - 30.11.2023
09.11.2023	Internet-Handel s.r.o.	3 374,00	Nákup deskových her
09.11.2023	Extra Publishing, s.r.o.	789,00	faktura č. 2022706981
09.11.2023	Středočeská vědecká knihovna v Kladně	5 770,00	Předplatné časopisu Čtenář 1-12/2024 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generované faktury).
09.11.2023	MAFRA, a.s.	970,00	faktura č. 711103108
10.11.2023	Mára Jiří	6 000,00	Cestopisná přednáška
10.11.2023	Mazochová Elena	1 058,75	DANOVÝ DOKLAD (FAKTURA) č.: 230309
10.11.2023	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	3 298,00	Reklama Mazochová - bílé propisky s potiskem "SOCIÁLKA KRALUPY NAD VLTAVOU"
10.11.2023	SOMEPO s.r.o.	6 000,00	Předplatné časopisu Týdeník Květy od 13.1.2024 do 12.1.2025 a předplatné časopisu Vlasta od 4.1.2024 do 3.1.2025 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generované faktury).
13.11.2023	MAFRA, a.s.	800,00	Faktura č. 20230070
13.11.2023	Muel Petr Dubský	4 265,25	SOMEPO s.r.o. – supervize OSPOD.
14.11.2023	Wolters Kluwer ČR, a.s.	4 683,00	Předplatné časopisu Tína od 1.1.2024 do 23.12.2024 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generovaného předpisu předplatného).
14.11.2023	POST BELLUM, o.p.s.	27 990,00	Revize přenosných el. spotřebičů
14.11.2023	Trenéři ve škole, z.s.	3 298,00	faktura č. 8505433408
16.11.2023	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	27 990,00	Faktura č. 26548526
16.11.2023	Tomáš Loukota - OPA	37 170,00	POST BELLUM, o.p.s. - VZDĚLÁVACÍ PROJEKT "PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ" ZŠ v. Havla, Kralupy nad Vltavou.
20.11.2023	Mazochová Elena	37 170,00	faktura č. 20230321
20.11.2023	Řáda Tomáš	3 298,00	Trenéři ve škole, z.s. - faktura za období 18.09.2023 - 20.10.2023.
20.11.2023	Team Business, s.r.o.	28 893,70	Daňový doklad 2371699200
21.11.2023	Chrpová Vítězslava	28 893,70	Nákup knih
21.11.2023	Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové		faktura č. 230314
21.11.2023	MAFRA, a.s.	1 058,75	Reklama Elena Mazochová - zelené propisky "SOCIÁLKA KRALUPY NAD VLTAVOU" 50ks
23.11.2023	Pekro spol. s r. o.	8 225,00	Nákup knih
23.11.2023	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	2 751,00	Nákup knih
27.11.2023	BORGIS a.s.	599,00	Předplatné časopisu Cykloturistika 2024 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generované zálohové faktury)
27.11.2023	Chrpová Vítězslava	350,00	Poštovné za meziknihovní výpůjční služby – objednávky na MVS jsou prováděny prostřednictvím knihovního systému Tritus.
27.11.2023	Tomáš Loukota - OPA	800,00	Faktura č. 7111021505
28.11.2023	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	3 016,00	Nákup startovky
28.11.2023	Mgr. Barbora Hrušková	395,00	Předplatné časopisu Koktejl roční od 1.12.2023-31.11.2024(opakované zprodloužení předplatného na základě automaticky generované faktury).
28.11.2023	MAPLE ROCK CZ s.r.o.	6 455,00	Předplatné deníku Právo od 10.1.2024-9.2.2025 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generované zálohové faktury).
29.11.2023	SEND Předplatné spol. s r.o.	599,00	faktura č. 20230507
29.11.2023	Greschl Jakub	23 850,34	Nákup knih
29.11.2023	Pekro spol. s r. o.	699,00	Předplatné časopisu Kreativ od 1.2.2024-31.1.2025 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generované faktury)
29.11.2023	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	3 600,00	Faktura číslo 20230029
29.11.2023	BORGIS a.s.	3 600,00	Mgr. Barbora Hrušková - facilitace přípravové konference.
29.11.2023	BORGIS a.s.	5 223,00	Faktura č. 20230017
30.11.2023	Extra Publishing, s.r.o.	8 924,00	Objednávka 80 ks hrnečků Karel s potiskem
04.12.2023	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	3 500,00	Předplatné na časopisy - 21. století; ATM; Burda Style; Epocha; KRIMI revue; Letectví a kosmonautika; Praktická Slovenka; Recepty prima nápadů; Simpsonovi; Vesmír (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generovanéproforma faktury).
04.12.2023	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	3 016,00	faktura č. 23030834
04.12.2023	dttest, o.p.s.	395,00	faktura č. 2371751385
04.12.2023	SEND Předplatné spol. s r.o.	6 500,00	faktura č. 123016237175- Denik Právo
05.12.2023	Trenéři ve škole, z.s.	45,00	Opravný daňový doklad č. 223016003524
05.12.2023	Krátký Vlastimil	797,00	Faktura č. 202303073
05.12.2023	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	699,00	Daňový doklad 2371755694
05.12.2023	O2 Czech Republic a.s.	5 897,00	Předplatné časopisu: Zdraví 2/2024-1/2025 a Chatař chalupář 1/2024-12/2024 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generovaného předpisu).
05.12.2023	Tritus Solutions a.s.	1 089,00	Předplatné časopisu dtTest PLUS 2024/02 - 2025/01 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generované zálohové faktury).
06.12.2023	dttest, o.p.s.	8 924,00	faktura č. 3236804407
06.12.2023	OZ Czech Republic a.s.	37 170,00	Trenéři ve škole, z.s. - výuka TV v programu Trenéři ve škole za období 23.10-24.11.2023.
06.12.2023	OZ Czech Republic a.s.	430,00	Faktura č. 202300441
06.12.2023	dttest, o.p.s.	7 067,00	Celofánové sáčky
06.12.2023	OZ Czech Republic a.s.	2 991,60	Zálohová faktura č. 2372017849, vygenerováno dle obi. z předchozích let, rok 2024 - vedení města
07.12.2023	Woláková Kateřina MGA - Pernikáča	3 049,20	Faktura č. 5235307499
07.12.2023	Časopisy pro volný čas, s	2 991,60	Mobilní telefon OSPOD - zúčtovací období 01.11. - 30.11.2023.
07.12.2023	Giuliano Alena	3 049,20	Severní a udržovací poplatek KS Tritus 4Q2023.
11.12.2023	Štekil Jiří		faktura č. 11151066223
11.12.2023	Suren Simon		Smlouva o spolupráci mezi městem Kralupy nad Vltavou a Českou zemědělskou univerzitou v Praze. ZM č. u. 148/12/6/8 z 25.06.2018.
11.12.2023	Economia, a.s.		Univerzita třetího věku:
13.12.2023	MAFRA, a.s.		Kurz: Habsburkové bez trůnu - ZS 23/24
14.12.2023	Maler Pavel	14 000,00	23 účastníků 4 400 Kč = 9.200 Kč
14.12.2023	Řáda Tomáš	5 897,00	faktura č. 2371763328
18.12.2023	Economia, a.s.	1 089,00	faktura č. 1123110238
19.12.2023	Tomáš Loukota - OPA	712,36	Využívání za tel. č. 315 727 852 období listopad 2023.
19.12.2023	Časopisy pro volný čas, s		Faktura č. 20230063
20.12.2023	Městská knihovna Kladno		Kateřina Woláková - Pernikáča
20.12.2023	Krajská knihovna Nýpradny	24 000,00	Vánoční perníková krabice 80 ks - pro seniory do balíčků.
21.12.2023	Český zahrádkářský svaz, z.s.	1 197,00	Předplatné časopisu: Zdraví 2/2024-1/2025 a Chatař chalupář 1/2024-12/2024 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generované zálohové faktury).
27.12.2023	Trenéři ve škole, z.s.	2 505,00	Folie na balení knih
02.01.2024	Český zahrádkářský svaz, z.s.	1 160,00	Nákup knihy
09.01.2023	Sodexo Pass Česká republika a.s.	3 900,00	Oprava osvětlení
10.01.2023	Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou	7 560,00	Předplatné Hospodářských novin od 1.3.2024-28.2.2025 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky faktury).
03.02.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	10 623,00	Předplatné deníku Mladá fronta DNES od 1.1.2024 do 31.12.2024 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generovaného předpisu).
		1 452,00	Elektr. revize EZS
		3 739,00	Nákup knih
		7 560,00	faktura č. 2423139110
		21 780,13	Nákup knih
		1 197,00	Faktura č. 123027005454
		490,00	Služby za MVS - objednávky na MVS jsou prováděny prostřednictvím knihovního systému Tritus.
		280,00	Poštovné za meziknihovní výpůjční služby 4.Q. 2023 – objednávky na MVS jsou prováděny prostřednictvím knihovního systému Tritus.
		504,00	Předplatné časopisu Zahradkář od č. 2/2024 do č. 1/2025 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generované zálohové faktury).
		34 020,00	Trenéři ve škole, z. s. - faktura za výuku TV v programu Trenéři ve škole za období 27.11. - 22.12.2023.
		504,00	faktura č. 123021037479
		57 792,00	faktura č. 5238019381
		10 877,90	faktura č. 23050001 , objednávka č. 1/2023
		26 232,80	faktura č. 23050029
			stranyky 1-3/2023

03.02.2023	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	7 590,33	faktura č. 2300112 Kralupy nad Vltavou
06.02.2023	Würth, spol s r.o.	1 821,05	faktura č. 4030689465
06.02.2023	Sotelo Pass Česká republika a.s.	516,00	faktura č. 063300868
08.02.2023	OZ Czech Republic a.s.	9 406,54	VOUBV23_předsident - fakturace (faktura č. 2023300586)
08.02.2023	ORLEN Unipetrol Dobruška s.r.o.	10 180,00	faktura č. 10097959
22.02.2023	Natali idea s.r.o.	5 797,00	faktura č. 2023010002
27.02.2023	Dvořákov gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou, Dvořákov náměstí 800	10 000,00	faktura č. 12300005
03.03.2023	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	7 590,33	Faktura č. 2300325
03.03.2023	VUAB Pharma a.s.	1 737,10	Faktura č. 23250055
27.03.2023	PEGAS CZ s.r.o.	9 021,00	faktura č. 1230000110
11.04.2023	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	7 590,33	2300582 Kralupy nad Vltavou
21.04.2023	PEGAS CZ s.r.o.	8 021,00	faktura č. 1230000135
10.05.2023	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	7 590,33	Daňový doklad č. 2300800
05.06.2023	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	7 590,33	faktura č. 2300997 Kralupy nad Vltavou
14.06.2023	Český smalt s.r.o.	15 471,00	Faktura č. 2301100628
26.06.2023	PEGAS CZ s.r.o.	12 674,00	Faktura č. 1230000211
11.07.2023	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	7 590,33	Daňový doklad č. 23012632301263 Kralupy nad Vltavou
04.08.2023	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	7 590,33	Faktura č. 2301432 Kralupy nad Vltavou
15.08.2023	PEGAS CZ s.r.o.	8 021,00	faktura č. 1230000255
05.09.2023	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	7 590,33	Daňový doklad č. 2301674
05.10.2023	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	7 590,33	2301886 Kralupy nad Vltavou
07.11.2023	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	7 590,33	Faktura č. 2302152
20.11.2023	PEGAS CZ s.r.o.	8 195,00	Faktura č. 1230000338 - sociální pohřeb Gregorová
05.12.2023	Český smalt s.r.o.	1 735,00	Faktura č. 2301101525
06.12.2023	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	7 590,33	Daňový doklad č. 2302352
18.12.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	12 044,34	faktura č. 23050608
			Platební kalendář č. 9111059613
11.01.2023	EP Energy Trading, a.s.	1 726 600,00	Záloha elektřiny za VO na období 01.01.2023 - 31.03.2023
16.01.2023	EU POLYMER CZ, odstěpný závod	414 788,00	Projektové práce "Rekonstrukce restaurace Vltava" (R/00010/2023)
16.01.2023	HOPE-MONT, s.r.o.	37 510,00	Oprava poškozeného zábradlí na Autobusovém terminálu (vandilismus)
			Uveřejnění formuláře ve VVZ - Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou - III. etapa
17.01.2023	NESS Czech s.r.o.	338,80	Obj.č.: 3425/2023
			Nedoplatek elektřiny Hybeřova
18.01.2023	Alpiq Energy Se	749,00	za období 01.01.2022 - 31.12.2022
			Uveřejnění formuláře ve VVZ - Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského
19.01.2023	NESS Czech s.r.o.	338,80	Obj.č.: 3462/2023
			Dobropis k faktuře VS 2208301293 (naše ev.č. 2210500448)
			Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně v ZŠ Třebízského v Kralupech nad Vltavou
20.01.2023	Metrostav a.s.	622 025,33	RISML/00097/2022
23.01.2023	Pokorný Jan	10 740,00	Oprava přístěšku autobusové zastávky MHD Masarykova ul. (vandilismus)
23.01.2023	Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z.s.	25 000,00	faktura č. 2023017 - členský příspěvek za rok 2023
			Faktura č. 03/2023
25.01.2023	Cetti Jiří	60 258,00	Projektovní práce na akci "Modernizace odborných učeben ZŠ Komenského"
27.01.2023	Středoevropské vodárny, a.s.	17 084,45	Kamerový průzkum kanalizace v ul. Vrtělského
01.02.2023	ČEZ ESCO, a.s.	37 100,00	Faktura č. 7907799700 - záloha na plyn za 2/2023 SDH Kralupy
03.02.2023	Holá Iveta	48 400,00	Administrace podání žádosti o dotaci na akci "Nová expozice Městského muzea v Kralupech nad Vltavou" faktura č. 01.2023
			Činnost městského architekta - leden 2023
06.02.2023	Bečka Marek	2 800,00	Činnost městského architekta
08.02.2023	Malátzade, s.r.o.	15 730,00	Zpracování žádosti o dotaci na akci "Snížení energetické náročnosti a světelného znečištění ověření v Kralupech nad Vltavou"
08.02.2023	Cinádr Tomáš	129 535,00	Oprava protečeného sádkoartonového stropu v Infocentru Mostní
			Faktura č. 9111059613
10.02.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	1 733 100,00	Záloha elektřiny za VO na období 01.04.2023 - 30.06.2023
			Faktura č. FV230000386
13.02.2023	OKNOTHERM spol. s r.o.	218 410,00	Výměna plastových oken a dveří v objektu DPS U Cukrováru 1171
			Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu - III. etapa (ÚVĚR)
			práce za 12/2022
15.02.2023	Bohemik s.r.o.	4 667 085,64	přenesená daňová povinnost
			Nedoplatek elektřiny VO Libušina
16.02.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	18 712,00	za období 1.1.2023-20.1.2023
16.02.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	139,00	faktura č. 140300253006 - vyúčt. el. energie sklad V Růžovém údolí (01.01.2023-10.01.2023)
			Faktura č. 10023003
16.02.2023	Kubisek Pavel	43 560,00	PD - Autobusová zastávka v ulici Hybeřova, Kralupy nad Vltavou
			Faktura č. 10023004
16.02.2023	Kubisek Pavel	67 034,00	PD - Autobusová zastávka v ulici U Dýhární, Kralupy nad Vltavou
			faktura č. 2202
16.02.2023	Kadlecová Ivana	1 500,00	Přetep poškozené autobusové zastávky v Masarykové ulici (vandilismus)
			AD - Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu - III. etapa (ÚVĚR)
16.02.2023	CODE spol. s r. o.	13 794,00	činnost za 12/2022
			AD - Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu - III. etapa (ÚVĚR)
16.02.2023	CODE spol. s r. o.	13 794,00	činnost za 1/2023
20.02.2023	DAVIDEK - DKE s.r.o.	19 013,25	Faktura č. 5/23 - oprava asfaltové závlivky střecha Infocentra, DPH
			faktura č. 9111059647
			Záloha elektřiny 2/2023:
			VO Trafo Ladova 94.000,-
			135 000,00 VO v Olších 815U - v parku 41.000,-
20.02.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	4 200,00	Vypracování znaleckého posudku ve věci přestavby objektu bývalé sladovny - pivovaru
24.02.2023	Dohnálek Jiří	75 844,00	Vyučtování (dřepatek) elektrárna (Ladova, V Olších) za období 1/2023
27.02.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	48 400,00	Administrace ŽP na zadání nadimetro VZ na služby (TOI a BOZP) - Adaptace pivovaru
27.02.2023	ac Rande Havel Legal advokátní kancelář	42 350,00	Zpracování výsledků energetického hodnocení do PD - BD Husova 495
28.02.2023	PLÁN PLUS, s.r.o.	33 880,00	Zpracování výsledků energetického hodnocení do PD - BD Komenského nám. 131
			faktura č. 240027
01.03.2023	Digiptronic CZ s.r.o.	119 790,00	PD - Stavební opravy bytu školníka v ZŠ G. Klaspáka
			Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu - III. etapa (ÚVĚR)
			práce za 1/2023
01.03.2023	Bohemik s.r.o.	7 665 845,95	přenesená daňová povinnost
			Nedoplatek elektřiny VO Pod Lipami
02.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	8 133,00	za období 1.1.2023-26.1.2023
			faktura č. 042023
03.03.2023	Bečka Marek	7 700,00	Činnost městského architekta únor 2023
			Faktura č. 13FV23010027
03.03.2023	Atelier 99 s.r.o.	16 940,00	Označení nákladů na energetickou náročnost budov v rozpočtu projektu (Adaptace pivovaru)

03.03.2023	CODE spol. s r.o.	AD - Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu - III. etapa (ÚVĚR) 13 794,00 činnost za 2/2023 Faktura č. 9111059647 Záloha elektřiny 3/2023: VO Trafo Ladova 94.000,-
03.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	135 000,00 VO V Olších 815U - v parku 41.000,- BOZP - Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu - III. etapa (ÚVĚR) činnost za 12/2022 - 7.986,- (účet 383)
06.03.2023	Oliva Bohumil	23 958,00 činnost za 1.-2/2023 FAKTURA č. 230001 TDS - Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu - III. etapa (ÚVĚR) činnost 1/2023
06.03.2023	Studený Jan	60 000,00 30.000,- na účtu 383 TDS - Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu - III. etapa (ÚVĚR) činnost za 2/2023
06.03.2023	Studený Jan	30 000,00 činnost za 2/2023 Faktura č. 23031429 Uveřejnění ve VVZ - Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického, Kralupy nad Vltavou - III. etapa
09.03.2023	NESS Czech s.r.o.	338,80 Obj.č.: 13283/2023 Výúčtování (přepletek) Ladova, V Olších
09.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	65 639,00 za období 2/2023
09.03.2023	CETIN a.s.	215 931,21 Smlouva o realizaci přehrádky sítě elektronických komunikací (A.T.) Záloha elektřiny 4/2023
10.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	1 200,00 Souběžná K/111/63 Záloha elektřiny VO 4/2023
10.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	4 500,00 Nad Zámkem K/127/38
13.03.2023	V SERVIS INSTALACE s.r.o.	165 753,06 Průzkum stávající dešťové kanalizace samochodnou kamerou včetně čištění recyklační cisternou
15.03.2023	Entech-Group, s.r.o.	59 390,00 Zpracování stávkového závazu PENB - Pivovar pro dotační titul
15.03.2023	Road M.A.A.T., s.r.o.	503 360,00 Fakturace za PD č. 2023003 Faktura č. 362023 Přefakturace elektřiny VO Mince die fa ČEZ
15.03.2023	MAKRA, spol. s r.o.	5 914,48 (Nad Zámkem, Souběžná) Faktura č. 23050162
20.03.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	121 000,00 Kácení stromů v Husově ulici
27.03.2023	Cetti Jiří	90 750,00 PD - Změna užívání části objektu na služebnu MěP a pracoviště MBP v ulici Lutovitova čp. 539 (I. část)
27.03.2023	KTS-AMÉ s.r.o.	8 808,00 Oprava poškozeného tělesa fontány před budovou MĚÚ (vandalsismus) Záloha elektřiny 4/2023: VO Trafo Ladova 94.000,- VO V Olších 815U - v parku 41.000,- Faktura č. 230301
28.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	135 000,00 TD Supervize technologie - Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu - III. etapa (ÚVĚR) činnost - prosinec 2022 - 43.695,16 Kč (383) leden + únor 2023 - 87.389,84 Kč
03.04.2023	Šťastný Bohumil	131 085,00 Faktura č. 052023 činnost měsíčního architekta - pracovní činnost v 3/2023
06.04.2023	Bečka Marek	14 560,00 Výúčtování (přepletek) Ladova, V Olších
06.04.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	54 947,00 za období 3/2023 Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu - III. etapa (ÚVĚR) práce za 1/2023
11.04.2023	Bohemik s.r.o.	422 390,01 přenesená daňová povinnost
11.04.2023	B&P Research s.r.o.	108 900,00 Kompletace a posouzení žádosti o dotaci vč. vypořádání kontrol (Stadovna)
11.04.2023	Ing. Vácha, s.r.o.	189 002,00 Kontrolní prohlídka nosné ocelové konstrukce jednolodní haly v areálu TSM Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu - III. etapa (ÚVĚR) dodatek č. 2
11.04.2023	Bohemik s.r.o.	415 837,75 přenesená daňová povinnost Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu - III. etapa (ÚVĚR) dodatek č. 1
11.04.2023	Bohemik s.r.o.	223 958,80 přenesená daňová povinnost Záloha elektřiny 5/2023: VO Trafo Ladova 94.000,- VO V Olších 815U - v parku 41.000,- Přepletení kalamitní č. 9111065872 Záloha elektřiny 5/2023
12.04.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	135 000,00 VO V Olších 815U - v parku 41.000,- Přepletení kalamitní č. 9111065872 Záloha elektřiny 5/2023
12.04.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	1 200,00 Souběžná K/111/63 Záloha elektřiny VO 5/2023
12.04.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	4 500,00 Nad Zámkem K/127/38
13.04.2023	Geus okna a.s.	973 586,00 MŠ Nábřeží J. Holuba - rekonstrukce oken (ÚVĚR) - záloha Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu - III. etapa (ÚVĚR) dodatek č. 4
13.04.2023	Bohemik s.r.o.	1 016 435,19 přenesená daňová povinnost Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu - III. etapa (ÚVĚR) přenesená daňová povinnost s nárokem na odpočet
13.04.2023	Bohemik s.r.o.	1 025 735,52 Provedení zápočtu s fakturou KOF č. Z320500001 (smluvní pokuta) na částku 515.475,16 Kč
19.04.2023	GeoSM s.r.o.	4 840,00 Výklopné a pohyblivé zamítní situace k výstavbě nové sportovní haly Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu - III. etapa (ÚVĚR) dodatek č. 5
19.04.2023	Bohemik s.r.o.	3 402 481,82 přenesená daňová povinnost
21.04.2023	Gardenline s.r.o.	64 279,17 Frézování pařezů v Husově ulici
24.04.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	628 337,00 Přepletek (výúčtování) elektřiny VO za I. čtvrtletí (19.0M) BOZP - Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického - III. etapa činnost za 3/2023
02.05.2023	Uipovský Ivan Ing.	7 500,00 činnost za 3/2023
02.05.2023	Ing. Vácha s.r.o.	239 822,00 Kontrolní prohlídka nosné ocelové konstrukce dvoulodní haly v areálu TSM
02.05.2023	CITYZEN LIVING s.r.o.	2 420,00 Oprava poškozeného koše na pozemku parc. č. 218/23 v k. ú. Kralupy nad Vltavou (vandalsismus)
02.05.2023	Atelier 99 s.r.o.	44 528,00 Posouzení nabídek uchazečů při výběru generálního dodavatele akce „Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou“ BOZP - Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa činnost za 4/2023
02.05.2023	Uipovský Ivan Ing.	10 500,00 činnost za 4/2023 BOZP - Oprava komunikace v ulici J. Wolкера
04.05.2023	Uipovský Ivan Ing.	9 000,00 činnost za 4/2023 BOZP - Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického - III. etapa
04.05.2023	Uipovský Ivan Ing.	6 000,00 činnost za 4/2023 Výúčtování (přepletek) Ladova, V Olších
09.05.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	44 984,00 za období 4/2023

09.05.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	130 087,00	Přeplátek (vyúčtování) elektřiny VO za I. čtvrtletí (6 OM)
09.05.2023	ACCON managers & partners, s.r.o.	48 400,00	Poradenství při podání žádosti o dotaci - Modernizace distribuce tepla v systémech dálkové vytápění (Obnova sekundárních rozvodů na sídlišti Ú Cukrovaru)
09.05.2023	act Randa Havel Legal advokátní kancelář	60 500,00	Administrace ŽR na zadání nadlimitní VZ na služby (TDI a BOZP) - Adaptace pivovaru
12.05.2023	INTAR a.s.	3 993 000,00	PD - "Výstavba nové sportovní haly v Kralupech nad Vltavou"
12.05.2023	MI Roads a.s.	296 639,58	práce 4/2023 Rekonstrukce komunikace v ul. Čechova a Vrchlického - III. etapa
12.05.2023	MI Roads a.s.	683 226,52	práce 4/2023 Záloha elektřiny 6/2023: VO Trafo Ladova 94.000,- Záloha elektřiny VO 6/2023
12.05.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	135 000,00	VO v Oších 815U - v parku 41.000,- Záloha elektřiny VO 6/2023
12.05.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	4 500,00	Nad Zámkem K/127/38 Záloha elektřiny 6/2023
12.05.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	1 200,00	Souběžná K/111/63 Faktura č. 072023
15.05.2023	Bečka Marek	7 560,00	činnost městského architekta Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa
15.05.2023	Gardenline s.r.o.	1 142 941,82	práce 4/2023
16.05.2023	Pešičková Markéta	29 325,00	AD při zpracování PD na akci "Rekonstrukce parku na nábřeží J. Seiferta"
16.05.2023	Ing. Jiří Miller	10 000,00	PD na rekonstrukci stávajících hlavních elektrorozvaděčů v MŠ Dr. E.Beneše
19.05.2023	Atelier PROMIKA s.r.o.	738 100,00	PDPS - Místní komunikace - přivaděč Hostibejk, včetně dešťové kanalizace a VO PD - Rekonstrukce Křizovaty ulic Cesta Brigádníků, J. Wolкера a K Čapka (RISML/00052/2022)
19.05.2023	PfProjekt s.r.o.	82 280,00	Provedení zápočtu 12.100,-Kč s dobropisem ev. č. 2310500138 (oprava chybné faktury)
22.05.2023	Bohemik s.r.o.	74 680,00	Oprava rozvodů vodovodu v prostorách sauny v objektu plaveckého bazénu Dobropis - Ohrada zápočtem s fakturou ev. č. 2310500136
25.05.2023	PfProjekt s.r.o.	12 100,00	PD - Rekonstrukce Křizovaty ulic Cesta Brigádníků, J. Wolкера a K Čapka (RISML/00052/2022)
31.05.2023	Lipovský Ivan Ing.	7 500,00	Faktura č. 2023/IL/05/01 BOZP - Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa
31.05.2023	Lipovský Ivan Ing.	6 000,00	činnost za 5/2023 Nedoplatek VO MěÚ Semafor-z5 Jodlova 111
01.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	1 750,00	za období 1.1.2023 - 12.5.2023 Přeplátek Horymírova (semafor)
01.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	2 378,00	za období 01.01.2023 - 22.05.2023 TDI - Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického
01.06.2023	Ing. Marek Czechmann	20 000,00	činnost za 4 a 5/2023 TDS - Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa
01.06.2023	Ing. Marek Czechmann	20 000,00	činnost za 4. 5/2023 TDI - Oprava komunikace v ulici J. Wolкера
01.06.2023	Ing. Marek Czechmann	7 000,00	činnost za 4. 5/2023
05.06.2023	ATELIÉR DUK s.r.o.	107 811,00	faktura č. 01/23
05.06.2023	CITYZEN LIVING s.r.o.	13 721,40	Faktura2023-0061 - servis veřejných grilovacích míst v 5/2023
05.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	1 733 100,00	Záloha elektřiny za VO na období 01.07.2023 - 30.09.2023 AD - Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa
05.06.2023	ATELIÉR DUK s.r.o.	25 155,90	činnost za 4/2023 AD - Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa
05.06.2023	ATELIÉR DUK s.r.o.	53 905,50	činnost za 5/2023 Záloha elektřiny VO 7/2023 Nad Zámkem K/127/38 Záloha elektřiny 7/2023
05.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	4 500,00	Nad Zámkem K/127/38 Záloha elektřiny 7/2023
05.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	1 200,00	Souběžná K/111/63 Záloha elektřiny 7/2023: VO Trafo Ladova 94.000,-
05.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	135 000,00	VO v Oších 815U - v parku 41.000,- Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu - III. etapa (ÚVĚR) - RISML/00075/2022
06.06.2023	Bohemik s.r.o.	23 125,01	přenesená daňová povinnost s nárokem na odpočet Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu - III. etapa (ÚVĚR) - RISML/00075/2022
06.06.2023	Bohemik s.r.o.	133 073,19	přenesená daňová povinnost s nárokem na odpočet
07.06.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	109 000,00	Svítilna Calla a stožár veřejného osvětlení (rezerva na vandalismus)
08.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	34 910,00	Vyučtování (přeplátek) Ladova, V Oších za období 5/2023
08.06.2023	ATKING s.r.o.	35 695,00	PD - Parkovací stání v ulici Hybešova, Kralupy nad Vltavou Oprava komunikace v ulici J. Wolкера
12.06.2023	MI Roads a.s.	1 054 431,46	práce za 5/2023 BOZP - Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou (ÚVĚR)
12.06.2023	Lipovský Ivan Ing.	7 500,00	činnost za 5/2023 Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa
14.06.2023	Gardenline s.r.o.	3 583 769,49	práce za 5/2023 Přeplátek elektřiny VO Semafor ul. Přemyslova - přechod
19.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	595,00	za období 01.01.2023 - 22.05.2023
19.06.2023	Geus okna a.s.	649 057,00	MŠ Nábřeží J. Holuba - rekonstrukce oken (ÚVĚR) - záloha
21.06.2023	Sředočeské vodárnv. a.s.	32 696,62	Oprava dešťových kanalizací - ul. J. Wolкера
22.06.2023	KČCHMANTRANS, s.r.o.	29 040,00	Kontejner na uskladnění nábytku + vybavení MŠ Nábřeží J. Holuba
22.06.2023	Geus okna a.s.	26 958,00	Výměna 2 ks skel poškozených oken Sportovní haly (vandalismus)
22.06.2023	ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.	12 100,00	Administrace ŽR na zadání nadlimitní VZ na služby (TDI a BOZP) - Adaptace pivovaru
22.06.2023	ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.	96 800,00	Administrace ŽR nadlimitní VZ (stavba) - Adaptace pivovaru faktura č. CZ009704632
22.06.2023	Pens.com	5 697,89	Propisky s potiskem 150 ks
27.06.2023	GeoSM s.r.o.	6 655,00	Výškopisná a polohopisná zaměření - Obnova VO Žďkova
27.06.2023	Road M.A.A.T., s.r.o.	544 500,00	PD - Chodník podél silnice II/101- ul. Kladenská BOZP - Oprava komunikace v ulici J. Wolкера
29.06.2023	Lipovský Ivan Ing.	6 000,00	činnost za 5/2023 BOZP - Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického - III. etapa
29.06.2023	Lipovský Ivan Ing.	6 000,00	činnost za 5/2023 AD - Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa
30.06.2023	ATELIÉR DUK s.r.o.	53 905,50	činnost za 6/2023
30.06.2023	Kadlecová Ivana	1 500,00	Plepep poškozené autobusové zastávky v Masarykově ulici (vandalismus) AD - Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou (ÚVĚR)
03.07.2023	PLÁN PLUS, s.r.o.	112 530,00	činnost za 5-6/2023 BOZP - Oprava komunikace v ulici J. Wolкера
03.07.2023	Lipovský Ivan Ing.	6 000,00	činnost za 6/2023

03.07.2023	Lipovský Ivan Ing.	BOZP - Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa	6 000,00	Činnost za 6/2023
03.07.2023	Lipovský Ivan Ing.	BOZP - Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vítavou (ÚVĚR)	10 000,00	Činnost za 6/2023
03.07.2023	Lipovský Ivan Ing.	BOZP - Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického - III. etapa	6 000,00	Činnost za 6/2023
10.07.2023	Geus okna a.s.	Výměna skla dveří na plaveckém bazénu (vandalismus)	3 365,00	Přenesená daňová povinnost s nárokem na odpočet.
11.07.2023	Gardenline s.r.o.	TDI - Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vítavou (ÚVĚR)	2 095 218,39	
11.07.2023	PROREDO s.r.o.	Činnost za 6/2023	36 300,00	
11.07.2023	CITYZEN LIVING s.r.o.	Faktura2023-0075 - servis veřejných grilovacích míst za 6/2023	38 115,00	
11.07.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	Záloha elektřiny 8/2023:	135 000,00	VO Trafó Ladova 94.000,- VO V Oliších 815U - v parku 41.000,-
11.07.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	Záloha elektřiny VO 8/2023	4 500,00	Nad Zámekem K/127/38
11.07.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	Záloha elektřiny 8/2023	1 200,00	Souběžná K/111/63
12.07.2023	Gardenline s.r.o.	Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa	5 357 389,82	práce za 6/2023
12.07.2023	Gardenline s.r.o.	Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa (dod.č. 1)	1 916 746,26	Rekonstrukce komunikace v ul. Čechova a Vrchlického - III. etapa (ÚVĚR)
12.07.2023	MI Roads a.s.	práce za 6/2023	965 597,93	
13.07.2023	Ing. Marek Czechmann	Faktura č. 6/2023	10 000,00	
13.07.2023	Ing. Marek Czechmann	Faktura č. 5/2023	20 000,00	
13.07.2023	Ing. Marek Czechmann	Faktura č. 4/2023	20 000,00	
17.07.2023	MI Roads a.s.	Oprava komunikace v ulici J. Wolкера	1 939 603,56	práce za 6/2023
17.07.2023	MI Roads a.s.	Oprava povrchu komunikací (Cesta Brigádníků, Tomášková, Krakovská a Dvořáková)	705 041,83	práce za 6/2023
18.07.2023	EMH stavební CZ s.r.o.	Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vítavou (ÚVĚR)	1 252 783,75	práce za 6/2023
18.07.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	Výšřtování (přeplátek) Ladova, V Oliších	33 073,00	za období 6/2023
19.07.2023	B&P Research s.r.o.	Vícepráce za vypořádání kontrol - opravy podkladů, zejména rozpočtu (Sladovna)	21 780,00	TDI - Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického
20.07.2023	Ing. Marek Czechmann	Činnost za 6/2023	10 000,00	
20.07.2023	Ing. Marek Czechmann	TDS - Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa	10 000,00	
20.07.2023	Ing. Marek Czechmann	TDI - Oprava komunikace v ulici J. Wolкера	14 250,00	Činnost za 6/2023
20.07.2023	Ing. Marek Czechmann	Činnost za 6/2023	180 000,00	Zpracování pasportu budovy OV - zimní stadion
20.07.2023	Cichra Jan	faktura č. FV23159	46 948,00	Dokumentace k prověření z hlediska klimatického dopadu - řešení zpevněných ploch v centru-IV. etapa
24.07.2023	Astlis s.r.o.	Oprava kanalizace v ulici J. Wolкера	87 111,94	
27.07.2023	MI Roads a.s.	PD - Větrání halové dílny v areálu TSM	199 650,00	
31.07.2023	Matějka Jindřich Ing.	PD pro provedení stavby "Renovace VO"	47 000,00	
31.07.2023	David Bartůšek	MŠ Nabříží J. Holuba - rekonstrukce oken (ÚVĚR)	3 161 466,22	
01.08.2023	Geus okna a.s.	Stavební opravy bytu školníka u ZŠ Gen. Klášky	1 437 926,21	
01.08.2023	DAVÍDEK - DKE s.r.o.	BOZP - Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vítavou (ÚVĚR)	8 000,00	
02.08.2023	Lipovský Ivan Ing.	BOZP - Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa	6 000,00	Činnost za 7/2023
02.08.2023	Lipovský Ivan Ing.	BOZP - Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického - III. etapa	6 000,00	Činnost za 7/2023
02.08.2023	Lipovský Ivan Ing.	Činnost za 7/2023	108 900,00	faktura č.26/2023
02.08.2023	Cichra Jan	faktura č.26/2023	90 000,00	PD - Stavební úpravy objektu OV - provozní budova fotbalového stadionu č.p. 498, ul. V Oliších (příprava projektu)
03.08.2023	Cichra Jan	AD - Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa	53 905,50	Činnost za 7/2023
04.08.2023	ATELIÉR DUK s.r.o.	Obnova pamětní desky a písma - Nádraží Kralupy nad Vítavou	49 900,00	
07.08.2023	Pavel KYTKA	PD - Komunikace Zeměchy	114 950,00	Záloha elektřiny 9/2023
07.08.2023	VHS PROJEKT, s.r.o.	Záloha elektřiny 9/2023	1 200,00	Souběžná K/111/63
08.08.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	Záloha elektřiny VO 9/2023	4 500,00	Nad Zámekem K/127/38
08.08.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	Záloha elektřiny 9/2023	135 000,00	VO Trafó Ladova 94.000,- VO V Oliších 815U - v parku 41.000,-
08.08.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	Faktura č. 9/2023 sport. areál V Oliších	8 200,00	
09.08.2023	Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. l.	Archeologický dohled na akci řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa (ul. Jungmannova a Husova)	25 047,00	Rekonstrukce komunikace v ul. Čechova a Vrchlického - III. etapa (ÚVĚR)
09.08.2023	MI Roads a.s.	Rekonstrukce komunikace v ul. Čechova a Vrchlického - III. etapa (ÚVĚR)	2 384 123,90	Činnost za 7/2023
09.08.2023	MI Roads a.s.	Oprava komunikace v ulici J. Wolкера	1 047 260,32	
09.08.2023	MI Roads a.s.	Oprava povrchu komunikací - Tomášková ul.	480 805,38	práce za 7/2023
10.08.2023	MI Roads a.s.	AD - Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vítavou (ÚVĚR)	112 530,00	Činnost za 7/2023
10.08.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	Výšřtování (přeplátek) Ladova (75038,-) V Oliších (26587,-)	33 375,00	za období 7/2023
10.08.2023	Ing. Marek Czechmann	TDI - Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického	10 000,00	Činnost za 7/2023
10.08.2023	Ing. Marek Czechmann	TDS - Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa	10 000,00	
10.08.2023	Ing. Marek Czechmann	Činnost za 7/2023	10 000,00	
11.08.2023	RUNICON consulting s.r.o.	Právní služby spojené s výběrovým řízením akce Cyklostezka Kralupy - Zákolany	43 650,00	TDI - Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vítavou (ÚVĚR)
15.08.2023	PROREDO s.r.o.	Činnost za 7/2023	36 300,00	
17.08.2023	Holá Iveta	Administrace dotace Kralupy nad Vítavou - Cyklostezka, ITI	24 200,00	
17.08.2023	EMH stavební CZ s.r.o.	Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vítavou (ÚVĚR)	5 892 182,74	Modernizace odborných učeben ZŠ Komenského - stavební práce (RISML/00087/2023)
17.08.2023	DAVÍDEK - DKE s.r.o.	práce za 7/2023	995 083,32	Neuzatřené náklady: 0
21.08.2023	Cetti Jiří	PD - Oprava lapolu v myčce nákladních aut v areálu TSM	71 148,00	

		AD - Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa	
04.09.2023	ATELIÉR DUK s.r.o.	53 905,50	činnost za 8/2023
04.09.2023	ATELIÉR DUK s.r.o.	156 332,00	DPS - Historické hodiny v centru města - Husova ulice
04.09.2023	Novotný Martin	62 966,70	Oprava vnějšího soklu v objektu MŠ nábřeží J. Holuba
04.09.2023	Lipovský Ivan Ing.	6 000,00	BOZP - Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického - III. etapa
04.09.2023	Lipovský Ivan Ing.	8 000,00	BOZP - Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou (ÚVĚR)
04.09.2023	Lipovský Ivan Ing.	6 000,00	BOZP - Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa
04.09.2023	Lipovský Ivan Ing.	7 500,00	BOZP - Stavební úpravy půdních prostor na klubovnu skautského střediska
04.09.2023	DAVIŠEK - DKE s.r.o.	7 502,00	Modernizace odborných učeben ZŠ Komenského - stavební práce (RISML/00087/2023)
06.09.2023	Gardenline s.r.o.	5 584 131,60	Neuzatelné náklady 7.502,- Kč Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa
07.09.2023	Gardenline s.r.o.	2 438 621,36	práce za 7/2023 Cyklostezka - Zákolany (RISML/00094/2023)
07.09.2023	STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s.r.o.	26 571,60	Oprava poškozené fasády ZŠ Komenského - vandalismus
11.09.2023	DAVIŠEK - DKE s.r.o.	202 492,18	Stavební úpravy střechy - terasy MŠU
11.09.2023	PLÁN PLUS, s.r.o.	112 530,00	AD - Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou (ÚVĚR)
11.09.2023	Resist Design s.r.o.	39 083,00	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. Z300F00055 - servisu gastro-technologického zařízení ZŠ Komenského
11.09.2023	DAVIŠEK - DKE s.r.o.	616 989,91	Stavební opravy bytu školníka u ZŠ Gen. Klápáka Rekonstrukce komunikace v ul. Čechova a Vrchlického - III. etapa (ÚVĚR)
13.09.2023	MI Roads a.s.	2 967 201,83	práce za 8/2023
13.09.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	1 733 100,00	Záloha elektřiny za VO na období 01.10.2023 - 31.12.2023
13.09.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	135 000,00	Záloha elektřiny 10/2023: VO Trafo Ladova 94.000,- VO V Olších 815U - v parku 41.000,-
13.09.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	1 200,00	Záloha elektřiny 10/2023
13.09.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	4 500,00	Soudádná K/111/63 Záloha elektřiny VO 10/2023
14.09.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	37 924,00	Nad Zámekem K/127/38 Vyčítání (přeplatek) Ladova (71.460,70Kč), V Olších (25.615,30Kč) za období 8/2023
14.09.2023	Gardenline s.r.o.	3 479 155,01	Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa
14.09.2023	MERCI, s.r.o.	516 359,03	Modernizace družiny a odborných učeben ZŠ Komenského 3 část: Odborné školní pomůcky
14.09.2023	Ing. Marek Czechmann	10 000,00	RISML/00093/2023 TDI - Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického
14.09.2023	Ing. Marek Czechmann	10 000,00	činnost za 8/2023
18.09.2023	RDG Advisory, s.r.o.	145 200,00	TDS - Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa
18.09.2023	RDG Advisory, s.r.o.	145 200,00	činnost za 8/2023
18.09.2023	ENGEL s.r.o.	1 069 761,00	Administrace žádosti o dotaci na akci "Modernizace odborných učeben ZŠ Komenského náměstí"
18.09.2023	Astis s.r.o.	37 510,00	Dotací poradenství (studie proveditelnosti projektu) - Nová multimediální odborná učebna ZŠ a MŠ Třebitzkého
18.09.2023	Astis s.r.o.	33 880,00	Modernizace družiny a odborných učeben ZŠ Komenského 1. část: IKT
18.09.2023	Geus olona a.s.	83 821,54	Dokumentace k provedení z hlediska klimatického dopadu - Rekonstrukce parku na náměstí J. Seiferta
19.09.2023	EMH stavební CZ s.r.o.	157 300,00	Dokumentace k provedení z hlediska klimatického dopadu Veřejné prostranství podél ulice Mostní
19.09.2023	MIKRO PRAHA spol. s r.o.	125 092,50	13 412 595,55 faktura č. 2023094 - Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou (ÚVĚR)
21.09.2023	Nesvadba Vladko	125 092,50	PD - Rekonstrukce pavilonu MV 3 ZŠ V. Havla
22.09.2023	Nesvadba Vladko	125 092,50	Faktura č. 22/23
26.09.2023	PROREDO s.r.o.	36 300,00	Faktura č. 22/23 - Oprava vstupního schodiště - zimní stadion Kralupy nad Vltavou, zálohová faktura
26.09.2023	DAVIŠEK - DKE s.r.o.	37 102,96	TDI - Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou (ÚVĚR)
27.09.2023	Ing. Ivan Lipovský, CSc.	4 995,00	BOZP - Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického - III. etapa
27.09.2023	Ing. Ivan Lipovský, CSc.	5 678,00	BOZP - Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou (ÚVĚR)
02.10.2023	Buriánek Petr	149 084,10	činnost za 9/2023
02.10.2023	ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.	60 500,00	Oprava výšuvného sloupku DAKOTA po havárii (vandalismus)
02.10.2023	KOVO, výrobní družstvo	1 659 551,30	Administrace ŽR na zadání nadlimit.VZ na stavební práce - Adaptace pivovaru Modernizace družiny a odborných učeben ZŠ Komenského 2. část: Nábytek a další vybavení
02.10.2023	Ing. Ivan Lipovský, CSc.	6 000,00	Neuzatelné náklady: 140.754,65 Kč
03.10.2023	ČEZ Distribuce, a. s.	436 554,00	BOZP - Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa
03.10.2023	Ing. Marek Czechmann	10 000,00	činnost za 9/2023
03.10.2023	Ing. Marek Czechmann	8 280,00	Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie (Havličkova ul.)
03.10.2023	Ing. Marek Czechmann	20 000,00	TDI - Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického
03.10.2023	Ing. Ivan Lipovský, CSc.	6 000,00	BOZP - Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického
03.10.2023	MI Roads a.s.	1 685 412,63	BOZP - Stavební úpravy půdních prostor na klubovnu skautského střediska
05.10.2023	Sběhování HOPE s.r.o.	96 800,00	činnost za 9/2023
06.10.2023	PPProjekt s.r.o.	32 570,00	Oprava povrchu komunikací (Královská a Dvořáková)
06.10.2023	MI Roads a.s.	3 660 134,67	Sběhování při rekonstrukci v MŠ J. Holuba (ÚVĚR)
09.10.2023	ATELIÉR DUK s.r.o.	53 905,50	AD - Oprava komunikace v ulici J. Wolkeřa
11.10.2023	Kubišek Pavel	148 843,00	Rekonstrukce komunikace v ul. Čechova a Vrchlického - III. etapa (ÚVĚR-1.015.718.09Kč)
11.10.2023	VITA software, s.r.o.	22 630,88	Storno - faktura vrácena k přepracování
13.10.2023	Gardenline s.r.o.	4 580 192,07	AD - Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa
16.10.2023	Gardenline s.r.o.	4 502 326,09	AD - Rekonstrukce komunikace v ulicích Čechova a Vrchlického - III. etapa
16.10.2023	EMH stavební CZ s.r.o.	2 869 832,78	VITA software servisní smlouva Cyklostezka - Zákolany (RISML/00094/2023)
17.10.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	135 000,00	práce za 9/2023 Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa
		2 869 832,78	Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vltavou (ÚVĚR)
		135 000,00	Záloha elektřiny 11/2023: VO Trafo Ladova 94.000,- VO V Olších 815U - v parku 41.000,-

17.10.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	Záloha elektřiny 11/2023	1 200,00	Souběžná K/111/63
17.10.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	Záloha elektřiny VO 11/2023	4 500,00	Nad Zámkem K/127/38
17.10.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	Výčtování (přeplatek) Ladova (67.335,50Kč), V Ošich (21.621,50Kč)	46 043,00	za období 9/2023
17.10.2023	ACCON managers & partners, s.r.o.	Faktura č. 230100201	304 222,00	Faktura vrácena
18.10.2023	KOVO, výrobní družstvo	Storno - faktur vrácena k opravě TDI a BOZP Adaptace Pivovaru	41 627,87	
19.10.2023	REALSTAV MB spol. s r.o.	Neuzatelné náklady	38 480,42	Administrace ZŘ na zadání nadlimit.VZ na stavební práce - Adaptace pivovaru
19.10.2023	act řanda Havel Legal advokátní kancelář	Neuzatelné náklady	12 100,00	
23.10.2023	Energy Benefit Centre a.s.	Neuzatelné náklady	78 650,00	Administrace projektu Mateřská školka AERO (RISML/00133/2023)
25.10.2023	Energy Benefit Centre a.s.	Administrace projektu - Přístavba pavilonu učeben II. stupně ZŠ areál SOŠ a SOU)	121 000,00	
25.10.2023	Energy Benefit Centre a.s.	Administrace projektu - Přístavba hřbitovní ZŠ (areál SOŠ a SOU)	108 900,00	
25.10.2023	Středočeské vodárný, a.s.	Kamerová prohlídka v areálu fotbalového stadionu V Ošich	2 193,26	
30.10.2023	PROREDO s.r.o.	TDI - Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vitavou (UVĚR)	36 300,00	dotatek č. 1
31.10.2023	ACCON managers & partners, s.r.o.	Faktura č. 230100201	304 222,00	Poradenství při podání žádosti o dotaci-Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění (Obnova sek. rozvodů na sídlišti U Cukrováru)-RISML/00116/2022
31.10.2023	KOVO, výrobní družstvo	odměna 2% ze získané dotace	304 222,00	Modernizace družiny a odborných učeben ZŠ Komenského 2. část: Nabytek a další vybavení
01.11.2023	Lipovský Ivan Ing.	Modernizace družiny a odborných učeben ZŠ Komenského 2. část: Nabytek a další vybavení	41 627,87	dotatek č. 1 - demontáž žaluzi včetně začištění zdiva
01.11.2023	Gasko TZB s.r.o.	Neuzatelné náklady	6 000,00	BOZP - Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa
02.11.2023	LUPA spol. s r.o.	Činnost za 10/2023	37 389,00	Dodávka a montáž závěsného WC na autobusový terminál
02.11.2023	Lipovský Ivan Ing.	Faktura vrácena (nepodepsaný předávací protokol)	1 466 426,47	BOZP - Stavební úpravy půdních prostor na klubovnu skautského střediska
03.11.2023	ATELIÉR DUK s.r.o.	BOZP - Stavební úpravy půdních prostor na klubovnu skautského střediska	6 000,00	Činnost za 10/2023
03.11.2023	Gardenline s.r.o.	AD - Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa	53 905,50	Činnost za 10/2023
06.11.2023	MI Roads a.s.	Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa	3 274 837,19	práce za 10/2023
07.11.2023	MI Roads a.s.	Práce za 10/2023	365 380,86	Oprava povrchu komunikací (Cesta Brigádníků, Tomáškova, Krakovská a Dvořákova)
07.11.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	Rekonstrukce komunikace v ul. Čechova a Vrčlického - III. etapa (RISML/00051/2023)	365 828,16	(UVĚR 2.500,72)
07.11.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	Záloha elektřiny VO 12/2023	4 500,00	Nad Zámkem K/127/38
07.11.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	Záloha elektřiny 12/2023	1 200,00	Souběžná K/111/63
07.11.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	Záloha elektřiny 12/2023	135 000,00	VO Tráfo Ladova 94.000,-
08.11.2023	Nesvadba Vladko	VO V Ošich 815U - v parku 41.000,-	125 092,50	Oprava vstupního schodiště - zimní stadion Kralupy nad Vitavou
09.11.2023	Czechmann Marek	TDS - Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa	10 000,00	Činnost za 10/2023
10.11.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	Výčtování - přeplatek: Ladova (55.899,-Kč), V Ošich (19.027,-Kč)	60 074,00	za období 10/2023
10.11.2023	Gardenline s.r.o.	Cyklostezka Kralupy nad Vitavou - Zákolany (dokončení) - RISML/00094/2023	4 580 427,64	práce za 10/2023
13.11.2023	REALSTAV MB spol. s r.o.	Neuzatelné náklady 580.628,19Kč (řízení staveniště)	57 720,63	Neuzatelné náklady
13.11.2023	Holá Iveta	TDI a BOZP Adaptace Pivovaru	48 400,00	Studie proveditelnosti projektu "Veřejné prostranství podél ul. Mostní"
13.11.2023	PLÁN PLUS, s.r.o.	AD - Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vitavou (UVĚR)	79 860,00	dotatek
14.11.2023	Holá Iveta	AD - Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba v Kralupech nad Vitavou (UVĚR)	42 350,00	Studie proveditelnosti projektu "Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa"
16.11.2023	ATELIÉR DUK s.r.o.	AD - Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa	53 905,50	Činnost za 9/2023
16.11.2023	Listík Petr	Supervize ke stavbě Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vitavou - KMC	14 520,00	Činnost za 10/2023
20.11.2023	Novotný Martin	Neuzatelný náklad	62 700,00	Stavební opravy vstupního schodiště Zimního stadionu
20.11.2023	Novotný Martin	Přenesená daňová povinnost	31 000,00	Vícepráce v rámci stavební opravy vstupního schodiště na ZS
20.11.2023	STRABAG a.s.	Přenesená daňová povinnost	1 126 594,61	Přenesená daňová povinnost
22.11.2023	Kubišek Pavel	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vitavou - MKC	111 320,00	práce za 10/2023
27.11.2023	DZ servis Kralupy s.r.o.	Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vitavou - MKC	356 930,64	práce za 10/2023
27.11.2023	ZEPRIŠ s.r.o.	Práce za 10/2023	61 641,03	Kamerová prohlídka kanalizačního potrubí v ulici Mostní
29.11.2023	Gardenline s.r.o.	Práce za 10/2023	240 391,31	Základy pro historické hodiny v Husově ulici
30.11.2023	Lipovský Ivan Ing.	BOZP - Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa	6 000,00	Činnost za 11/2023
04.12.2023	Lipovský Ivan Ing.	BOZP - Stavební úpravy půdních prostor na klubovnu skautského střediska	6 000,00	Činnost za 11/2023
04.12.2023	DAVIDEK - DKE s.r.o.	Stavební úpravy půdních prostor na klubovnu skautského střediska	844 184,83	AD - Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vitavou
04.12.2023	Atelier 99 s.r.o.	Činnost za 10 + 11/2023	166 072,50	Neuzatelné náklady
04.12.2023	Služby v zahradní architektuře Ing.M.Suchoňová	Neuzatelné náklady	55 000,00	PDPS - Sadové úpravy u okružní křižovatky Mostní/Třída Legii/Třebízského
05.12.2023	EUROGREEN CZ s.r.o.	Práce za 11/2023	493 692,10	Dodávka a montáž záchytných stěn na fotbalovém hřišti v Ošich
06.12.2023	Gardenline s.r.o.	Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa	455 011,07	práce za 11/2023
07.12.2023	Czechmann Marek	TDS - Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa	10 000,00	Činnost za 11/2023
08.12.2023	NOZA, s.r.o.	PD - Rekonstrukce vodní nádrže v Minicích (předprojektová příprava)	181 863,00	Činnost za 11/2023

		Cyklostezka Kralupy nad Vltavou - Zákolany (dokončení) - RISML/00094/2023 práce za 11/2023
12.12.2023	Gardenline s.r.o.	Neuzatelné náklady 3.387.094,01Kč 4 999 647,23 Uzmatelné náklady 4.322.579,45 Kč - nelze označit faktura č. 160300292311 Vyúčtování - přeplatek: Ladova (S4.099,-Kč), V Olších (19.151,-Kč)
14.12.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	61 750,00 za období 11/2023
18.12.2023	Cíthra Jan	337 150,00 PD - Stavební úpravy objektu OV - provozní budova fotbalového stadionu č.p. 498, ul. V Olších
18.12.2023	ATELIÉR DUK s.r.o.	53 905,50 faktura č. 11-23 TDI a BOZP Adaptace Pivovaru
18.12.2023	REALSTAV MB spol. s r.o.	57 720,63 činnost za 11/2023 Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC (RISML/00102/2023) práce za 11/2023
18.12.2023	STRABAG a.s.	2 604 370,77 Přenesená daňová povinnost Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC práce za 11/2023 (SFPI-není smlouva o dotaci)
18.12.2023	STRABAG a.s.	22 696,80 Přenesená daňová povinnost Supervize ke stavbě Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou - MKC činnost za 11/2023
18.12.2023	Lisák Petr	14 520,00 Neuzatelné náklady
19.12.2023	DECOLED s.r.o.	194 543,00 Pronájem a instalace výškové výžoby AD - Řešení zpevněných ploch v centru města - IV. etapa
19.12.2023	ATELIÉR DUK s.r.o.	36 619,79 činnost za 11/2023 faktura č. 24990214
19.12.2023	DECOLED s.r.o.	7 819,00 PRONÁJEM VÁNOČNÍHO OSVĚTLENÍ - 3x1 m IP67 - krápníky FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 24990213
19.12.2023	DECOLED s.r.o.	56 230,00 Pronájem výškové výžoby
20.12.2023	Pešičková Markéta	13 600,00 Autorský dohled při zpracování PD na akci "Rekonstrukce parku na náměstí J. Seiferta" Cyklostezka Kralupy nad Vltavou - Zákolany (dokončení) - RISML/00094/2023 práce za 12/2023
20.12.2023	Gardenline s.r.o.	3 995 017,14 Neuzatelné náklady
20.12.2023	Mlátrada, s.r.o.	84 942,00 Zpracování žádosti o dotaci na akci "Snížení energetické náročnosti a systémového znečištění osvětlení v Kralupech nad Vltavou"
21.12.2023	Lipovský Ivan Ing.	1 500,00 BOZP - Stavební úpravy půdních prostor na klubovnu skautského střediska
21.12.2023	Kučán statika s.r.o.	330 330,00 Zpracování studie řešení umístění stavby "Nový silniční most přes Vltavu"
27.12.2023	ZEPRIŠ s.r.o.	151 189,50 faktura - Kamerová prohlídka kanalizačního potrubí (Veřejné prostranství podél ul. Mostní) Přeplatek Hybešova - 1.188,-Kč 912,00 za období 05.01.2023 - 27.11.2023 FA2023000925
27.12.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	28 738,00 Servisní smlouva č. 1/2021 Faktura č. FA2023000070
03.01.2023	KnVnet services s.r.o.	450,00 Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb faktura č. 202302
03.01.2023	KnVnet services s.r.o.	7 000,00 Pořádání střešních závodů Faktura č. 202301
03.01.2023	Lenz Academy, s.r.o.	53 000,00 Bezpečnostní školení v oblasti používání služebních zbraní, taktika záskoku, použití donucovacích prostředků a poskytování první pomoci Faktura č. 20232006
10.01.2023	LIMIT - Z s.r.o.	33 600,00 Náboje 9 mm LP FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100011
18.01.2023	Školící středisko, Ing. Jiří Smola	10 380,00 Prolongační kurz str. Jana Nováková včetně stravného, publikací a ostatních služeb. Faktura č. 2023180100, ev.č. 200000651457
18.01.2023	O2 Czech Republic a.s.	17,35 Poplatek za l. 156
20.01.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	4 300,00 Faktura č. 9111059605 FA2023001195
23.01.2023	KnVnet services s.r.o.	726,00 Otočení kamery faktura č. F04 4123005388
25.01.2023	OFFICEO s.r.o.	4 598,12 Kancelářský papír OFFICEO A4 25 balení faktura č. 5219504541
25.01.2023	O2 Czech Republic a.s.	254,10 Mobilní telefon APK období 23.12. - 22.1. 2023 faktura č. 5219504538
25.01.2023	O2 Czech Republic a.s.	840,77 Internet v mobilu období 23.12.2022 - 22.1.2023 faktura č. 350230033 Smlouva o platební kartě "K OI"
01.02.2023	K-OIL, s.r.o.	11 868,00 Čerpání pohonných hmot období leden 2023 Faktura č. FA2023001285 Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb
01.02.2023	KnVnet services s.r.o.	450,00 Internet Standard období únor 2023 Faktura č. FA2023002157 Servisní smlouva č. 1/2021
01.02.2023	KnVnet services s.r.o.	28 738,00 Servisní poplatek MKDS období únor 2023
06.02.2023	O2 Czech Republic a.s.	3 590,58 faktura č. 5219692496 Faktura č. 2305579
10.02.2023	AUTO KRALUPY a.s.	3 270,00 Oprava služebního vozidla Škoda Karoq faktura č. 200000653176
15.02.2023	O2 Czech Republic a.s.	17,64 Poplatek za l. 156 období leden 2023 FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100018
23.02.2023	ARGUN s.r.o.	31 930,93 Balistické vesty SIGYN 2 ks Faktura č. 5221071151
27.02.2023	O2 Czech Republic a.s.	840,35 Internet v mobilu období 23.1. - 22.2. 2023 Faktura č. 5221071154
27.02.2023	O2 Czech Republic a.s.	254,10 Mobilní telefon APK období 23.1. - 22.2. 2023 Faktura č. 350230101 Smlouva o platební kartě "K OI"
01.03.2023	K-OIL, s.r.o.	14 483,97 Čerpání pohonných hmot období únor 2023 Faktura č. 2023003109 Internet Standard období březen 2023
02.03.2023	KnVnet services s.r.o.	450,00 Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb Faktura č. FA2023002677
02.03.2023	KnVnet services s.r.o.	28 738,00 Servisní poplatek MKDS období březen 2023 faktura č. 5221451950
06.03.2023	O2 Czech Republic a.s.	3 129,85 Telekomunikační služby období únor 2023. Evidenční c. dokladu: 200000654757
14.03.2023	O2 Czech Republic a.s.	17,64 Poplatek za l.156 období únor 2023

16.03.2023	KOMS Mělník a.s.	Faktura č. 20230160 2 846,00 Oprava systému REDAT
17.03.2023	Společenství vlastníků domu sídl. Hůrka 1060, 1061, 1062, Kralupy nad Vltavou	Faktura č. 230001 - kamera Hůrka 1060-1062 7 765,00 Pronájem umístění kamerového bodu MKDS a o umístění antény retranslace vysílaček pro požteby Městské policie Kralupy nad Vltavou.
17.03.2023	Kyselý Robert	Faktura č. 15/2023 3 000,00 Periodické školení BOZP a PO
27.03.2023	O2 Czech Republic a.s.	faktura č. 522263313 1 116,52 Internet v mobilu období 23.2. - 22.3. 2023
27.03.2023	O2 Czech Republic a.s.	faktura č. 5222633140 254,10 Mobilní telefon APK období 23.2. - 22.3. 2023
28.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	Záloha elektřiny 4 - 6/2023 5 000,00 S - semafor Horymírova, radar Hybešova
30.03.2023	Mazochová Elena	DANOVÝ DOKLAD (FAKTURA) c.: 230075 8 687,80 Reklamní předměty pro prevenci kriminality
30.03.2023	AUTO KRALLUPY a.s.	Faktura č. 23051341 1 338,00 Výměna pneumatik služebního vozidla Škoda Octavia
03.04.2023	K-OIL, s.r.o.	faktura č. 350230167 15 850,77 Čerpání pohonných hmot období březen 2023
03.04.2023	MaTextLine s.r.o.	FAKTURA - danový doklad 62230110 2 520,00 Zimní mlkna černá se žípem ve stojáčku včetně reflexních nápisů 2 kusy
03.04.2023	KnVnet services s.r.o.	Faktura č. FA2023004351 450,00 Internet Standard období duben 2023
03.04.2023	KnVnet services s.r.o.	Faktura č. FA2023003930 28 738,00 Servis MKDS období duben 2023
04.04.2023	Francouz s.r.o.	faktura č. 230098 12 919,00 Výtroj APK
12.04.2023	O2 Czech Republic a.s.	faktura č. 200000656063 17,64 faktura č. 5223345186
12.04.2023	O2 Czech Republic a.s.	faktura č. 5223345186 3 742,60 Telekomunikační služby období březen 2023
19.04.2023	Šumavský pramen a.s.	faktura č. 2300300598 1 368,50 Pramenitá voda Šumavský pramen
21.04.2023	Alta.cz a.s.	faktura č. 2933270593 6 083,00 CorelDRAW Graphics Suite Special Edition 2021, CZ/PL (elektronická licence)
24.04.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	faktura č. 160300248114 4 886,00 Nedoplatek el. energie MKDS sídl. Hůrka 1062 a sídl. U Cukrovaru 1063 období 1.1. - 29.3. 2023
02.05.2023	O2 Czech Republic a.s.	Faktura č. 5224192079 254,10 Mobilní telefon APK období 23.3. - 22.4. 2023
02.05.2023	O2 Czech Republic a.s.	Faktura č. 5224192076 838,23 Internet v mobilu období 23.3. - 22.4. 2023
02.05.2023	KnVnet services s.r.o.	Faktura č. FA2023004720 60 130,00 Instalace nové kamery na ZŠ Třebízského
05.05.2023	Městský bytový podnik v Kralupech nad Vltavou	faktura č. 2023071 274 103,10 Náklady na topení a TUV, SV a elektřinu na služebně MP za rok 2022
09.05.2023	O2 Czech Republic a.s.	faktura č. 522482957 2 874,75 Telekomunikační služby období 1.4. - 30.4.2023
09.05.2023	KnVnet services s.r.o.	Faktura č. FA2023005060 28 738,00 Servis MKDS období květen 2023
09.05.2023	KnVnet services s.r.o.	Faktura č. FA2023005475 450,00 Internet Standard období květen 2023
09.05.2023	Školící středisko, Ing. Jiří Šmola	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100077 10 740,00 Školení pro strážníky Roman Neugebauer a Martin Kaprál
09.05.2023	K-OIL, s.r.o.	Faktura č. 350230238 13 647,95 Čerpání pohonných hmot období duben 2023
10.05.2023	identity technology s.r.o.	faktura č. 20230012 11 790,00 Forenzní značení jedních kol, samolepky a čistící ubrousky
10.05.2023	Haik Jiffi	faktura č. 20230342 2 214,30 Kontrola hasičích přístrojů
10.05.2023	Haik Jiffi	faktura č. 20230343 239,58 Kontrola požárního hydrantu
12.05.2023	Bartolini s.r.o.	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20230304 14 264,00 Výtroj strážníku
16.05.2023	O2 Czech Republic a.s.	faktura č. 200000657691 17,64 Poplatek za l. 156 období duben 2023
17.05.2023	LHM servis s.r.o.	Faktura č. 123058 9 630,00 Pronájem střešnice a obžerstvení
22.05.2023	KnVnet services s.r.o.	Faktura č. FA2023003644 77 331,00 Video dokladér NVD0905DH-41 s 9x HDMI výstupem
24.05.2023	BRAUN s.r.o.	faktura č. 22300384 7 073,00 Poháry na střešleou soutěž
25.05.2023	O2 Czech Republic a.s.	Faktura č. 5225748452 254,10 Mobilní telefon APK období 23.4. - 22.5. 2023
25.05.2023	O2 Czech Republic a.s.	Faktura č. 5225748449 839,07 Internet v mobilu období 23.4. - 22.5. 2023
29.05.2023	Mazochová Elena	DANOVÝ DOKLAD (FAKTURA) c.: 230138 15 299,36 Ceny na střešleou soutěž
31.05.2023	Pankrác Zdeněk	faktura č. 13/2023 6 000,00 Supervize asistentů prevence kriminality
01.06.2023	K-OIL, s.r.o.	Faktura č. 350230312 13 475,00 Čerpání pohonných hmot období květen 2023
02.06.2023	KnVnet services s.r.o.	FA2023006718 450,00 Internet Standard období červen 2023
02.06.2023	KnVnet services s.r.o.	FA2023006272 28 738,00 Servis MKDS období červen 2023
06.06.2023	Bartolini s.r.o.	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20230427 51 515,00 Nárokovou výtroj strážníků na rok 2023
06.06.2023	O2 Czech Republic a.s.	Faktura č. 5226425597 3 281,76 Faktura č. P202303466
08.06.2023	LUKŠIK - PROMEX s.r.o.	Faktura č. P202303466 17 787,39 Toaletní a úklidové prostředky
13.06.2023	SMT Plus s.r.o.	Faktura č. 9051055726 3 923,06 Snp- elektrody k defibrilátoru Z balení
14.06.2023	O2 Czech Republic a.s.	17,64 faktura č. 200000659047
19.06.2023	SVAZ OBECNÍCH A MĚSTSKÝCH POLICIÍ ČESKÉ REPUBLIKY z.s.	400,00 Faktura č. 20230103

21.06.2023	Šumavský pramen a.s.	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2300301200	1 368,50	Pramenitá voda Šumavský pramen 10 ks
21.06.2023	LHM servis s.r.o.	Faktura č. 123072	52 390,00	Pronájem střešnice a občerstvení střešnické základy
26.06.2023	O2 Czech Republic a.s.	254,10 Faktura č. 5227303093	832,30	Internet v mobilu období 23.5. - 22.6. 2023
26.06.2023	O2 Czech Republic a.s.	Faktura č. 5227303090	221,55	Služby O2 mobilní telefonů období 23.6. - 30.6.2023
04.07.2023	O2 Czech Republic a.s.	Faktura č. 5227539326	67,76	Mobilní telefon APK období 23.6. - 30.6. 2023
04.07.2023	O2 Czech Republic a.s.	Faktura č. 5227539329	17,67	Poplatek za i. 156 období červen 2023
13.07.2023	O2 Czech Republic a.s.	Faktura č. 2023180869	450,00	Internet Standard období červenec 2023
13.07.2023	KnVnet services s.r.o.	Faktura č. FA2023007407	28 738,00	Servisní poplatek MKDS období červenec 2023
13.07.2023	KnVnet services s.r.o.	Faktura č. FA2023007407	643,05	Vydávání za tel. č. 315 727 852 období červen 2023.
17.07.2023	O2 Czech Republic a.s.	Fa č. 7562302061	2 200,00	Oprava služebního telefonu Motorola Moto G22
17.07.2023	MOBIL POMOHOVOST GSM s.r.o.	Fa č. 5227510459	3 457,07	Fa č. 5227510459
17.07.2023	O2 Czech Republic a.s.	faktura č. 23050162	13 679,99	Čerpání pohonných hmot období červen 2023
17.07.2023	K-OIL, s.r.o.	faktura č. 230001	3 176,00	Odběr el. energie MKDS ul. Tylova 735, Kralupy nad Vltavou období leden - prosinec 2022
17.07.2023	Společenství vlastníků domu Tylova 735	faktura č. 23053001	8 455,00	Oprava služebního vozidla Škoda Karoq
18.07.2023	AUTO KRALLUPY a.s.	faktura č. 23053153	5 352,00	Oprava služebního vozidla Škoda Karoq
18.07.2023	AUTO KRALLUPY a.s.	faktura č. 202302	5 000,00	Psychologické vyšetření v rámci výběrového řízení Vojtěch Vondráček a Jaroslav Kukač
24.07.2023	Mgr. et Mgr. Jitka Michálková	faktura č. 23053211	501,00	Výměna žárovky u služebního vozidla Škoda Karoq
25.07.2023	AUTO KRALLUPY a.s.	Faktura č. 350230459	14 252,10	Čerpání pohonných hmot období červenec 2023
01.08.2023	K-OIL, s.r.o.	Faktura č. FA2023008597	28 738,00	Servis MKDS období srpen 2023
01.08.2023	KnVnet services s.r.o.	Faktura č. FA2023009059	450,00	Internet Standard období srpen 2023
01.08.2023	KnVnet services s.r.o.	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100102	52 780,00	Základní kurz pro získání osvědčení -kateřel Jaroslav Kukač a Vondráček Vojtěch včetně stravy a učebních pomůcek
03.08.2023	Školici středisko, Ing. Jiří Smola	Faktura č. 5229052922	2 969,12	Telekomunikační služby období červenec 2023
07.08.2023	O2 Czech Republic a.s.	Faktura č. 20230731	841,00	Kalibrace analyzátoru alkoholu v dechu
09.08.2023	Mašláň Petr	Faktura č. 5229106819	254,10	Mobilní telefon APK
09.08.2023	O2 Czech Republic a.s.	Faktura č. 5229106816	831,88	Vydávání služeb O2 mobilní telefonů období červenec 2023
09.08.2023	O2 Czech Republic a.s.	faktura č. 20000661955	17,67	faktura č. 20000661955
14.08.2023	O2 Czech Republic a.s.	faktura č. 17366	2 718,60	Elektronická licence Microsoft Office 2021 Professional Plus
15.08.2023	Origin Solutions s. r. o.	faktura č. 232900213	42 058,00	AŠOMÉ STUDIO MiniPC R5 16GB/512
17.08.2023	ZONER,e a.s.	FA2023008032	60 129,80	Kupní smlouva 1 ks venkovní kamery s on-line přenosem ZŠ Třebízského Kralupy nad Vltavou
18.08.2023	KnVnet services s.r.o.	Faktura č. FVTR-12218/2023	954,00	Oprava minikamerek
23.08.2023	Varnet s.r.o.	faktura č. 2937850159	8 657,00	LCD monitor 24 Philips 243VQJABF 3 ks a a set klávesnic a myši 3 ks
25.08.2023	Alza.cz a.s.	faktura č. 2937850158	492,00	Pouzdro na mobil Motorola G22 - V111P
25.08.2023	Alza.cz a.s.	faktura č. 5230615286	3 042,61	Telekomunikační služby období srpen 2023
04.09.2023	O2 Czech Republic a.s.	Faktura č. FA2023010216	450,00	Internet Standard období září 2023
04.09.2023	KnVnet services s.r.o.	Faktura č. FA2023009697	28 738,00	Servis MKDS období září 2023
04.09.2023	KnVnet services s.r.o.	Faktura č. 350230533	15 383,60	Čerpání pohonných hmot období srpen 2023
04.09.2023	K-OIL, s.r.o.	Faktura č. 2023181191	24 760,00	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100120
13.09.2023	Školici středisko, Ing. Jiří Smola	Prolongační kurz str. Hermanová Lucie a str. Kučera Martin včetně stravy a učebních pomůcek	2 885,00	Oprava zámku kufru služebního vozidla Škoda Karoq
19.09.2023	AUTO KRALLUPY a.s.	Faktura VS č. 2023181191	17,67	Poplatek za i. 156 období srpen 2023
20.09.2023	O2 Czech Republic a.s.	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2300302107	1 368,50	Pramenitá voda Šumavský pramen 10 kusů
21.09.2023	Šumavský pramen a.s.	Faktura č. 323107	2 589,00	Policejní kalendář rok 2024 30 kusů
25.09.2023	Esterková Leona	18 733,00	Kamera DAHUA - montáž terasa 4.NP směr Pivovar včetně montáže a nastavení	
26.09.2023	KnVnet services s.r.o.	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100143	11 600,00	školení ředitele MP a zástupce ředitelů MP
02.10.2023	Školici středisko, Ing. Jiří Smola	faktura č. 350230665	14 508,60	Čerpání pohonných hmot období září 2023
02.10.2023	K-OIL, s.r.o.	Faktura č. 5230650166	254,10	Mobilní telefon APK období 1.8. - 31.8. 2023
03.10.2023	O2 Czech Republic a.s.	Faktura č. 5230650163	836,11	Služby O2, Internet v mobilu období 1.8. - 31.8. 2023
03.10.2023	O2 Czech Republic a.s.	faktura č. 5232206861	252,29	Mobilní telefon APK období 1.9. - 30.9. 2023
04.10.2023	O2 Czech Republic a.s.			

04.10.2023	O2 Czech Republic a.s.	faktura č. 5232206858
		833,15 Služby O2, internet v mobilu období 1.9. - 30.9. 2023
04.10.2023	ATS-TELCOM PRAHA a.s.	Faktura č. 3230398
		12 705,00 Školení obsluhy rychloměru LTI 20/20 TruCAM
05.10.2023	KnVnet services s.r.o.	FAZ023010881
		28 738,00 Servisní smlouva č. 1/2021 - servisní poplatek MKDS období říjen 2023
06.10.2023	KnVnet services s.r.o.	FAZ023011402
		450,00 Internet Standard období říjen 2023
09.10.2023	AUTO KRALUPY a.s.	621,00 faktura č. 23054344 - nákup vody do ostřikovačů ref. vozidel
11.10.2023	O2 Czech Republic a.s.	17,67 faktura č. 200000564822
		Faktura č. 5232168894
13.10.2023	O2 Czech Republic a.s.	3 298,87 Vyúčtování telekomunikačních služeb období září 2023
		Faktura č. 202305
23.10.2023	Michálková Jitka	2 500,00 Psychologické vyšetření čekatel Jakub Mošna
		FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20230959
25.10.2023	Bartolini s.r.o.	54 335,00 Výtah nových strážníků
		Faktura č. FVTR-16268/2023
25.10.2023	Varnet s.r.o.	12 674,00 Minikamerky CEL-TEC PK70 GPS 2 kusy a 2 kusy klip
		faktura č. FDM4123055404
27.10.2023	OFFICEO s.r.o.	3 357,87 Bily kancelářský papír A4 25 balení
		Faktura č. 350230681
01.11.2023	K-OIL, s.r.o.	12 860,00 Čerpání pohonných hmot období říjen 2023
		FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100173
02.11.2023	Školici středisko, Ing. Jiří Smola	26 390,00 Základní kurz pro získání osvědčení Jakub Mošna
		Faktura č. FA2023012347
02.11.2023	KnVnet services s.r.o.	450,00 Internet Standard období listopad 2023
		Faktura č. FA2023011968
02.11.2023	KnVnet services s.r.o.	28 738,00 Servis MKDS období listopad 2023
		Faktura č. 123140
06.11.2023	LHM servis s.r.o.	3 300,00 Pronájem střešnice
		Faktura - danový doklad c: 2320003620
06.11.2023	ALTIMA LZ s.r.o.	7 659,30 Reflexní přílešky
		DANOVÝ DOKLAD (FAKTURA) c: 230291
06.11.2023	Mazochová Elena	3 388,00 Magnetky pro prevenci kriminality
		Faktura č. 5234207044
06.11.2023	O2 Czech Republic a.s.	3 320,92 Telekomunikační služby (telefony) období říjen 2023
		faktura č. 5233665568
06.11.2023	O2 Czech Republic a.s.	248,05 Mobilní telefon APK období říjen 2023
		faktura č. 5233665565
06.11.2023	O2 Czech Republic a.s.	839,07 Mobilní telefony a Internet období říjen 2023
		Faktura
13.11.2023	Společenství vlastníků Čechova 942, Kralupy nad Vltavou	Smlouva o odběru elektrické energie za účelem napájení MKDS - Čechova
		1 688,00 Elektrická energie MKDS ul. Čechova Kralupy nad Vlt. období 5.5. 2021 - 16.5. 2023
		Faktura č. 20230904
13.11.2023	KOMS Mělník a.s.	19 537,00 Ruční radiostanice DP4401 včetně antény VHF a nabíječe a baterie
		faktura č. 20000066622
16.11.2023	O2 Czech Republic a.s.	17,67 Poplatek za zřízení a vedení databáze pro volání 156 za 10/2023
		Faktura č. 23058
20.11.2023	Dubský Petr	2 117,50 Oprava elektroinstalace na služební MP
		faktura č. 23055023
20.11.2023	AUTO KRALUPY a.s.	3 255,00 Přezutí pneumatik služebních vozidel Škoda Karoq a Škoda Octavia
		Objednávka M8P/00068/2023
		faktura
22.11.2023	KOMS Mělník a.s.	servis Redát - výměna kabelu
		1 537,00 vztahuje se k obj. M8P/00013/2023
		FAZ023012897
22.11.2023	KnVnet services s.r.o.	7 544,00 Joystick Dahua NK81000-E k ovládání MKDS - výměna
		Faktura MIMIS městská policie poleletní - č. 230139
04.12.2023	Milichovský s.r.o.	43 886,70 Servisní podpora Informačního systému MIMIS pro Městskou policii Kralupy nad Vltavou.
		faktura č. 350230755
04.12.2023	K-OIL, s.r.o.	Smlouva o platební kartě "K Oil"
		14 060,30 Pohonné hmoty za 11/2023
		FAZ023013613
04.12.2023	KnVnet services s.r.o.	Servisní smlouva č. 1/2021
		28 738,00 Servis MKDS období prosinec 2023
		FAZ023013437
04.12.2023	KnVnet services s.r.o.	Internet Standard období prosinec 2023
		450,00 Smlouva o poskytování telekomunikačních služeb
04.12.2023	Bartolini s.r.o.	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20231164
		36 340,00 Výtah strážníků
05.12.2023	Bartolini s.r.o.	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20231165
		22 925,00 Výtah pro nového strážníka
05.12.2023	Školici středisko, Ing. Jiří Smola	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100191
		12 380,00 Prolongační kurz p. Csemmez Martin v období od 4.12. do 13.12.2023.
		faktura č. 5235307503
05.12.2023	O2 Czech Republic a.s.	248,05 Mobilní telefon APK za období 11/2023.
		faktura č. 52353007500
05.12.2023	O2 Czech Republic a.s.	834,84 Mobilní telefony a Internet za období 11/2023
		Faktura č. 5235273103
06.12.2023	O2 Czech Republic a.s.	3 164,30 Telekomunikační služby (telefony) období listopad 2023
		Faktura č. 2023181605
08.12.2023	O2 Czech Republic a.s.	17,67 Poplatek za zřízení a vedení databáze pro volání 156 za 11/2023
		FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2300302806
11.12.2023	Šumavský pramen a.s.	1 231,65 Pramenitá voda Šumavský pramen 9 ks
		faktura č. P202307275
11.12.2023	LUXSÍK - PROMEX s.r.o.	1 725,46 Zimní obuv 2x
		faktura č. 42/2023
14.12.2023	Pankrác Zdeněk	6 000,00 Supervize asistentů prevence kriminality
		faktura č. 4210098
18.12.2023	Tiskárna Ministerstva vnitra, p.o.	400,00 Předplatné Caripos D&F Bulletin NPC č. 1 - 4/2024 (opakované prodloužení předplatného na základě automatické faktury).
		Faktura č. 3230571
20.12.2023	ATS-TELCOM PRAHA a.s.	25 168,00 Ověření laserového rychloměru

		Faktura č. FA2023014063
		Servisní smlouva č. 1/2021
27.12.2023	KnVnet services s.r.o.	Přesun kamery na sportovní halu s výhledem na Skatepark 33 707,00 Přesun kamery na sportovní halu s výhledem na Skatepark faktura č. 23055864
28.12.2023	AUTO KRALUPY a.s.	8 980,00 Oprava automobilu
02.01.2024	Tiskárna Ministerstva vnitra, p.o.	400,00 faktura č. 202303801
02.01.2023	Připojen s.r.o.	299,00 Faktura č. 230000571 - internet za 1/2023 SDH Minice
02.01.2023	Waterlogic CZ s.r.o.	13 018,78 Faktura - daňový doklad č. 2023101033 - pronájem výdejnicků pitné vody za 1. Q.2023 Faktura č. 0023240002
02.01.2023	Pražská plynárenská, a.s.	2 300,00 Storno - jiný dodavatel Faktura č. 0023240003
02.01.2023	Pražská plynárenská, a.s.	1 800,00 Storno - jiný dodavatel
02.01.2023	Sředočeské vodárny, a.s.	460,00 Faktura č. 622201211 [VS 70109220] - záloha na vodné, stočné SDH Minice za 1/2023
02.01.2023	Sředočeské vodárny, a.s.	50,00 Faktura č. 2220525816 - záloha na vodné za 1/2023 pitko u kostelí parc. č. 84/1
02.01.2023	Sředočeské vodárny, a.s.	930,00 Faktura č. 2220558736 - záloha na vodné, stočné parkovací dům (01.12.2022-28.02.2023), DPH
02.01.2023	Sředočeské vodárny, a.s.	4 660,00 Faktura č. 2220090191 - záloha na stočné za 1/2023 Žižkova čp. 80 (pivovar)
03.01.2023	NESS Czech s.r.o.	338,80 Uveřejnění formuláře ve VVZ - Rekonstrukce rozvodů elektro a kuchyně MŠ J. Holuba (Obj.č.: 101/2023)
03.01.2023	KnVnet services s.r.o.	330,00 Faktura č. FA2023000254 - internet SDH Kralupy za 1/2022 Faktura č. 23050006 - úklid WC na autobusovém terminálu 12/2022, DPH
03.01.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	11 110,22 (SMSML/00040/2022) Faktura č. 23050005 - úklid parkovacího domu 12/2022, DPH
03.01.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	56 559,03 (SMSML/00016/2022)
03.01.2023	AS Parking s.r.o.	12 293,60 Faktura č. 20230002 - nákup Proximity karty
05.01.2023	Waterlogic CZ s.r.o.	13 018,78 Opravný daňový doklad ODD-2023-437 - oprava ceny za pronájem výdejnicků pitné vody za pronájem výdejnicků pitné vody za 1. Q.2023
05.01.2023	Waterlogic CZ s.r.o.	14 580,98 Faktura - daňový doklad 2023800433 - pronájem výdejnicků pitné vody za pronájem výdejnicků pitné vody za 1. Q.2023 Platební kalendář č. VS 111059647 Záloha elektřiny 1/2023: VO Trafo Ladova 94.000,- 135 000,00 VO V Ošlích 815U - v parku 41.000,- Faktura 23800023
09.01.2023	EP Energy Trading, a.s.	2 495,00 kancelářská židle - Montreal Černo bílá
10.01.2023	TMB Export&Import s.r.o.	7 192,00 faktura č. 23006 - oprava oken MĚÚ
10.01.2023	Rada Martin	1 881,55 faktura č. 230075 - Náhr. klíč a vložka 4. p. MĚÚ
16.01.2023	EG-LINE a.s.	1 500,00 Provozní řád - Parkovací dům
16.01.2023	Kadlecová Ivana	4 400,00 Faktura č. 9111059690 - záloha na spotř. el. energie archiv Lobeč (01.01.2023-31.03.2023)
16.01.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	149 000,00 Faktura č. 9111059693 - záloha na spotř. el. energie na 1/2023 MĚÚ
16.01.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	20 000,00 Faktura č. 9111059659 - záloha na spotř. el. energie SDH Kralupy (01.01.2023-31.03.2023)
16.01.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	1 800,00 Faktura č. 9111059672 - záloha na spotř. el. energie sloupek u hvězky J. Holuba (01.01.2023-31.03.2023)
16.01.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	7 300,00 faktura č. 9111059657 - záloha na spotř. el. energie SDH Minice (01.01.2023-31.03.2023)
16.01.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	5 600,00 faktura č. 9111059656 - záloha na spotř. el. energie SDH Minice (01.01.2023-31.03.2023)
16.01.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	1 800,00 faktura č. 9111059661 - záloha na spotř. el. energie sklad V Růžovém údolí (01.01.2023-31.03.2023)
16.01.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	13 000,00 Faktura č. 9111059673 - záloha el. energie Lutotřtova (po Policie ČR 01.01.2023-31.03.2023)
16.01.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	13 000,00 Faktura č. 9111059670 - záloha na spotř. el. energie parkovací dům (01.01.2023-31.03.2023)
16.01.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	2 500,00 Faktura č. 9111059705 - záloha na spotř. el. energie parkovací dům (01.01.2023-31.03.2023)
16.01.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	52 000,00 Faktura č. 9111059701
16.01.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	9 500,00 Faktura č. 9111059671 - záloha na spotř. el. energie za 1/2023 Strachov
16.01.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	57 000,00 faktura č. 9111059664 - záloha na spotř. el. energie Palackého čp. 6 (01.01.2023-31.03.2023)
16.01.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	14 000,00 Faktura č. 9111059710 - záloha na spotř. el. energie chata Černý Důl (01.01.2023-31.03.2023)
16.01.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	7 200,00 Faktura č. 9111059704 - záloha na el. energii autobusový terminál (01.01.2023-31.03.2023)
18.01.2023	Pražská plynárenská, a.s.	21 919,47 faktura č. 4223112452 - výúčt. plynu chata Č. Důl (07.09.-31.12.2022), DPH
19.01.2023	NESS Czech s.r.o.	338,80 faktura č. 23012262 - Uveřejnění formuláře (úklid MĚÚ, parkovacího domu, autobusového terminálu)
19.01.2023	OXYGENIC s.r.o.	10 606,00 faktura č. 1230300 - nákup 2 ks automatických osoušečů rukou (umístění na veřejných WC 1. NP)
19.01.2023	Halík Jiří	239,58 Faktura č. 20230048 - revize požárního hydrantu archív Lobeč
19.01.2023	Halík Jiří	629,20 Faktura č. 20230047 - revize PHP archív Lobeč faktura č. 4223112450 - výúčt. plynu SDH Kralupy a bývalá PČR - Lutotřtova 593 (08.07.2022-31.12.2022)
19.01.2023	Pražská plynárenská, a.s.	83 161,09 část plynu bude přeúčtováno na pomoc Ukrajině (27.590,30Kč)
19.01.2023	Pražská plynárenská, a.s.	22 930,80 faktura č. 4223112451 - výúčt. plynu SDH Minice (28.07. - 31.12.2022)
19.01.2023	VGD Appraisal, s.r.o.	45 980,00 Faktura č. 2022267 - znalecký posudek - doplatek
20.01.2023	Waterlogic CZ s.r.o.	713,90 Faktura - daňový doklad 2023102028 - výměna CO2 MĚÚ
23.01.2023	NESS Czech s.r.o.	338,80 Faktura č. 23012631 - uveřejnění elektronického formuláře (úklid MĚÚ, parkovací dům, autobusový terminál)
25.01.2023	MALBOS Novotný Martin	8 400,00 Faktura č. 8/2023 - oprava sklepa k bytu č. 10, BD Cesta Brigádníků 679, DPH
25.01.2023	MALBOS Novotný Martin	5 500,00 Faktura č. 5/2023 - opravy v bytě č. 7 - BD Komenského 198, DPH
25.01.2023	MALBOS Novotný Martin	18 500,00 Faktura č. 10/2023 - BD Komenského 198 oprava odpadů v bytech č. 11 a 12, DPH
25.01.2023	MALBOS Novotný Martin	5 500,00 Faktura č. 11/2023 - BD Dr. E. Beneše byt č. 27 - oprava stoupaček, DPH
25.01.2023	MALBOS Novotný Martin	3 800,00 Faktura č. 12/2023 - BD Dr. E. Beneše byt č. 539, byt č. 4 - oprava stoupaček, DPH
25.01.2023	MALBOS Novotný Martin	6 400,00 Faktura č. 13/2023 - BD Dr. E. Beneše byt č. 539, byt č. 19 - oprava stoupaček, DPH
25.01.2023	MALBOS Novotný Martin	3 500,00 Faktura č. 14/2023 - BD Dr. E. Beneše čp. 539 - výměna světel společné prostory, DPH
25.01.2023	MALBOS Novotný Martin	6 600,00 Faktura č. 15/2023 - BD Dr. E. Beneše byt č. 539, byt č.9 - výměna WC, DPH
25.01.2023	MALBOS Novotný Martin	3 800,00 Faktura č. 16/2023 - BD Dr. E. Beneše čp. 539, byt č. 15 - oprava stoupaček, DPH
25.01.2023	Rada Martin	9 674,00 Faktura č. 23004 - oprava a seřízení oken v budově MĚÚ
25.01.2023	ČEZ ESCO, a.s.	270,00 Platební kalendář VS 7907799600 - záloha na plyn na 2/2023 SDH Minice
25.01.2023	ČEZ ESCO, a.s.	270,00 Platební kalendář VS 7907799900 - záloha na spotř. plynu za 2/2023 chata Černý Důl
25.01.2023	Truhlářství Týř	9 800,00 Faktura č. 23010008 - výroba a dodání kancelářského stolu (kancelář č. 302), 10 ks políc do skříní
25.01.2023	Rada Martin	18 100,00 Faktura č. 23018 - servis oken v budově MĚÚ
27.01.2023	DAVIDEK - DKE s.r.o.	13 809,73 Faktura č. 3/23 - oprava chodniku Hostibek
27.01.2023	Sředočeské vodárny, a.s.	139,00 faktura č. 2322007169 - vodné, stočné autobusový terminál (17.12.2022-23.01.2023), DPH
27.01.2023	oaza-net spol. s r.o.	6 171,00 Faktura č. 720220874 - profylaktická údržba systému EPS v budově MĚÚ za 1/2023
31.01.2023	SOFTLINK s.r.o.	18 535,26 Faktura č. 202300109 - monitorování spotřeby energie za 1/2023
01.02.2023	BSS Praha s.r.o.	2 371,60 faktura č. VS 400230091 - údržba úřední interaktivní desky autobusový terminál za 1/2023
01.02.2023	BSS Praha s.r.o.	7 114,80 faktura č. VS 400230068 - údržba úředních interaktivních desek za 1/2023
01.02.2023	FRIP05 mont s.r.o.	5 082,00 Faktura č. 20230032 - servisní prohlídka garážových vrat v budově MĚÚ Faktura č. FA2023001441 - internet za 2/2023 SDH Kralupy
01.02.2023	KnVnet services s.r.o.	330,00 Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací
01.02.2023	Elektro Klein s.r.o.	2 350,95 faktura č. 23029 - opravy elektro v bytovém domě Havlíčkova čp. 900
02.02.2023	PATROL group s.r.o.	10 046,99 Faktura č. 2314004023 - pravidelná kontrola a revize zařízení dálkového přenosu (ZDP) v budově MĚÚ za 1/2023
02.02.2023	PATROL group s.r.o.	8 839,53 faktura č. 2314004024 - pravidelná kontrola a revize zařízení dálkového přenosu - obj. parkovací dům za 1/2023,DPH
02.02.2023	KROS, společnost s r.o.	3 860,00 faktura č. 2320038 - BD Husova 495, byt č. 2 - oprava kotle, DPH
02.02.2023	SONET, společnost s r.o.	1 379,40 FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1002301238 - Servisní pasáž bezobslužného terminálu parkovací dům a autobusový terminál-leden 2023, DPH
02.02.2023	Připojen s.r.o.	399,00 Faktura č. 230001317 - internet za 2/2023 SDH Minice
02.02.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	9 500,00 Platební kalendář č. 9111059671 - záloha na spotř. el. energie za 2/2023 Strachov

02.02.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	149 000,00	Platební kalendář č. 9111059693 - záloha na spotř. el. energie za 2/2023 MĚÚ
02.02.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	52 000,00	Platební kalendář č. 9111059701
03.02.2023	AUTO KRÁLUPY a.s.	594,00	faktura č. 200230014 - mytí ref. vozidel 1/2023
03.02.2023	SKYCLEAN s.r.o.	48 642,00	faktura č. 22339065 - úklid za 1/2023 MĚÚ
06.02.2023	EG-LINE a.s.	2 618,44	Faktura č. 230244 - výroba a dodání klíčů MĚÚ
06.02.2023	FRIPOS mont s.r.o.	3 810,00	DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA)číslo: 20230042 - oprava garážových vrat MĚÚ
06.02.2023	SALESIANER MIETTEX CHEMUNG s.r.o.	2 169,00	faktura č. 70029003 - prání lohorohožky 1/2023 MĚÚ
07.02.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	87 908,92	faktura č. 23050031 - úklidové služby parkovací dům, autobusový terminál za 1/2023, DPH Faktura č. 2410006887 - spotřeba topení za 1/2023 MĚÚ a Palackého čp. 6 (23,39 GJ)
07.02.2023	TAMERO INVEST s.r.o.	106 792,88	(smł. č./14/700/RiaSM)
08.02.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	3 927,66	Faktura č. 23050033 - oprava skateboardového hřiště
08.02.2023	REISWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.	726,00	Faktura č. 22300703 - skartace voleb do poslanecké sněmovny z roku 2021 zálohový doklad č. 2023003 - nákup pozemků k. ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou (SMSML/00017/2023)
09.02.2023	Státní statek Křivoklát v likvidaci	3 146 340,00	Zálohový list viz příloha
09.02.2023	SKYCLEAN s.r.o.	871,20	Faktura č. 22319081 - mimořádný úklid MĚÚ
10.02.2023	AS Parkine s.r.o.	18 331,50	FAKTURA - daňový doklad č. 20230250 - vjezdové lístky parkovací dům, DPH
10.02.2023	Transport Trutnov s.r.o.	14 596,23	Faktura č. 27923271000700 - komunální odpad chata č. Důl č. ev. za rok 2023, DPH
10.02.2023	Schindler CZ, a.s.	467,06	faktura č. 484267341 - kniha odborných prohlídek
13.02.2023	SOLAR ECONOMIC s.r.o.	1 779,00	Faktura č. FV12300093 - ventilátor pod radiátor
15.02.2023	auto MOTOL BENI a.s.	13 900,00	Faktura č. 1632300054 - nákup zimních pneu
15.02.2023	Schindler CZ, a.s.	1 202,35	Faktura č. 380679224 - údržba výtahů MĚÚ (01.01.2023-31.03.2023)
15.02.2023	K&L - SERVIS s.r.o.	42 350,00	Faktura č. 2023014 - servis klimatizace ZŠ Komenského, DPH
16.02.2023	Schindler CZ, a.s.	10 473,82	Faktura č. 380682591 - údržba výtahů MĚÚ (01.01.2023-31.03.2023)
16.02.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	4 771,00	Faktura č. 140300253007 - vvučt. el. energie autobusový terminál (01.01.2023 - 20.01.2023)
16.02.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	3 640,00	Faktura č. 140300253008 - vvučt. el. energie parkovací dům (01.01.2023-20.01.2023), DPH
16.02.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	9 385,00	Faktura č. 140300253009 - vvučt. el. energie parkovací dům, DPH (01.01.2023-20.01.2023)
17.02.2023	Středočeské vodárny, a.s.	880,00	číslo daňového dokladu- platební kalendář 62320164 - záloha na vodné fontána na náměstí (01.04.2023-30.06.2023)
17.02.2023	Středočeské vodárny, a.s.	1 130,00	číslo daňového dokladu- platební kalendář 623201724 - záloha na vodné, stočné parkovací dům (01.03.2023-31.05.2023), DPH
17.02.2023	Středočeské vodárny, a.s.	580,00	Evidenční číslo daňového dokladu- platební kalendář 623201645 - záloha na vodné potok Vaníčkova ul. (01.04.2023-30.06.2023)
20.02.2023	Středočeské vodárny, a.s.	36 670,00	faktura č. 622202722 - záloha na vodné, stočné MĚÚ (01.01.2023 - 31.03.2023)
20.02.2023	Středočeské vodárny, a.s.	44 120,00	faktura č. 622202670 - záloha na vodné, stočné, SDH Kralupy (01.01.2023 - 31.03.2023)
20.02.2023	Středočeské vodárny, a.s.	50,00	faktura č. 622202509 - záloha na spotřebu vodního pitko v kostelní 2/2023, parc. č. 84/1
20.02.2023	Středočeské vodárny, a.s.	730,00	faktura č. 622202726 - záloha na vodné fontána Palackého nám. (01.01.2023-31.03.2023)
20.02.2023	Středočeské vodárny, a.s.	480,00	faktura č. 622202727 - záloha na vodné potok Vaníčkova ul. parc. č. 1723/3 (01.01.2023-31.03.2023)
20.02.2023	Středočeské vodárny, a.s.	4 660,00	Plán záloh VS 2220090191 - záloha na srážkové 2/2023 Žižkova 80 (pivovar)
20.02.2023	Středočeské vodárny, a.s.	460,00	faktura č. 622201211 - záloha na vodné, stočné za 2/2023 SDH Minice
20.02.2023	Středočeské vodárny, a.s.	80,00	faktura č. 622202728 - záloha na vodné mlhovité Palackého nám. parc. č. 566/1 (01.01.2023-31.03.2023)
20.02.2023	VEN s.r.o.	1 078,26	faktura č. 23030303
20.02.2023	NETAIR, s.r.o.	3 251,00	Faktura č. 230100071 - wi-fi router, držák antény chata Černý Důl, DPH
22.02.2023	Karvánek Jindřich	23 504,25	faktura č. 23003 - elektro revize SDH Kralupy
22.02.2023	Silovský Ondřej	15 000,00	faktura č. 5/2023 - Výmalba kancelář MĚÚ
22.02.2023	Novotný Martin	7 800,00	faktura č. 27/2023 - BD Dr. E. Beneše 539 - oprava stoupaček (byt. č. 12 pl Lážňovská), DPH
22.02.2023	Novotný Martin	3 800,00	faktura č. 28/2023 - BD Chelického čp. 687, oprava světél ve společných prostorách, DPH
22.02.2023	Novotný Martin	9 500,00	faktura č. 29/2023 - BD Lubina 45 - výměna WC (byt. č. 4 - u Šibobovců), DPH
22.02.2023	Novotný Martin	8 500,00	faktura č. 30/2023 - BD Cesta Brigádníků 678 - oprava prasklého rozvodu vody (pohotovost), DPH
24.02.2023	Eco Water Saving s.r.o.	1 393,92	Faktura č. 2023-02-20 - šetřiče na umývadlovou baterii MĚÚ
24.02.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	3 000,00	faktura č. 9111059701 - záloha za el. energii 2/2023 parkovací dům, nabíječky faktura č. 242000485 - vyúčtování topné vody za rok 2022, Palackého čp. 6 a MĚÚ
24.02.2023	TAMERO INVEST s.r.o.	66 054,11	(smł. č./14/700/RiaSM)
27.02.2023	KROS, společnost s r.o.	4 950,00	faktura č. 2320113 - BD J. Palacha čp. 738 - oprava kotle, DPH
27.02.2023	Středočeské vodárny, a.s.	5 640,00	Faktura č. 2220090191 - záloha na srážkové za 3/2023 Žižkova 80 (pivovar)
27.02.2023	Středočeské vodárny, a.s.	44 370,00	Faktura č. 2220257776 - záloha na vodné, stočné MĚÚ (01.04.2023 - 30.06.2023)
27.02.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	96 843,00	Faktura č. 160300239141 - vyúčtování el. energie MĚÚ za 1/2023
27.02.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	9 602,00	Faktura č. 160300239140 - vyúčtování el. energie za 1/2023 Strachov
27.02.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	2 594,00	Faktura č. 160300239142 - vvučt. el. energie za 1/2023 parkovací dům (nabíječky), DPH
27.02.2023	Středočeské vodárny, a.s.	53 390,00	Faktura č. 623200845 - záloha na vodné, stočné SDH Kralupy (01.04.2023-30.06.2023)
27.02.2023	Středočeské vodárny, a.s.	6 030,00	Faktura č. 623200827 - záloha na vodné, stočné Mostní 812 (01.05.2023-31.07.2023) přefakturace 311 122
27.02.2023	oaza-net spol. s r.o.	6 171,00	Faktura č. 720220978 - profylaktická údržba systému EPS v budově MĚÚ za 2/2023
27.02.2023	Městský bytový podnik v Kralupech nad Vltavou	51 672,00	Faktura č. 2023028 - spotřeba vody a tepla za rok 2022 archív Lobeč (účet 389)
28.02.2023	BSS Praha s.r.o.	7 114,80	faktura č. VS 400230183 - údržba úředních interaktivních desek za 2/2023
28.02.2023	SOFTLINK s.r.o.	18 335,26	Faktura - daňový doklad202300392 - monitorovací spotřeba energií za 2/2023
28.02.2023	BSS Praha s.r.o.	2 371,60	faktura č. VS 400230204 - údržba úřední interaktivní desky autobusový terminál za 2/2023
01.03.2023	Rada Martin	60 366,00	Faktura č. 23037 - oprava a údržba oken MĚÚ
01.03.2023	Truhlářství Týř	37 900,00	Faktura č. 23010020 - nábytek MĚÚ (2. NP, odbor ŽP, paní Moravcová)
01.03.2023	AUTO KRÁLUPY a.s.	495,00	Faktura č. 200230025 - mytí ref. vozidel za 2/2023
01.03.2023	Připojen s.r.o.	299,00	Faktura č. 230003076 - internet za 3/2023 SDH Minice
02.03.2023	SONET, společnost s r.o.	1 379,40	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1002301607 - Servisní pauzář bezobslužného terminálu parkovací dům a autobusový terminál-inor 2023, DPH
02.03.2023	Středočeské vodárny, a.s.	1 818,00	faktura č. 2322014558 - vodné, stočné autobusový terminál, DPH (24.01.2023-27.02.2023)
02.03.2023	PATROL group s.r.o.	8 839,53	faktura č. 2314004488 - pravidelná kontrola a revize zařízení dálkového přenosu - obj. parkovací dům za 2/2023,DPH
02.03.2023	KnVnet services s.r.o.	330,00	FAZ2023002574 - internet za 3/2023 SDH Kralupy
02.03.2023	PATROL group s.r.o.	10 046,99	faktura č. 2314004487 - pravidelná kontrola a revize zařízení dálkového přenosu (ZDP) v budově MĚÚ za 2/2023
03.03.2023	SKYCLEAN s.r.o.	48 642,00	faktura č. 223190144 - úklid MĚÚ za 2/2023
03.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	52 000,00	Faktura č. 9111059701 - tento platební kalendář NEPLATÍ - je nahrazen novým se zálohami na 3.000 Kč
03.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	149 000,00	Faktura č. 9111059693 - záloha na spotř. el. energie za 3/2023 MĚÚ
03.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	9 500,00	Faktura č. 9111059671 - záloha na spotř. el. energie za 3/2023 Strachov
03.03.2023	Středočeské vodárny, a.s.	50,00	Faktura č. 2220352816 - záloha na vodné za 3/2023 pitko u kostela parc. č. 84/1
03.03.2023	Středočeské vodárny, a.s.	4 660,00	Faktura č. 22 20090191 - tento platební kalendář je NEPLATNÝ (nový je na částku 5.640 Kč a za březen již proběhla ř. č. 2310700158)
03.03.2023	Středočeské vodárny, a.s.	460,00	Faktura č. 622201211 - VS 70109220 - záloha na vodné, stočné za 3/2023 SDH Minice
03.03.2023	Středočeské vodárny, a.s.	4 980,00	Faktura č. 622201733 - VS 70109222 - záloha na vodné, stočné Mostní 812 (01.02.2023-30.04.2023) přefakturace 311 122
03.03.2023	Středočeské vodárny, a.s.	1 490,00	Faktura č. 621201241 - VS 2220129087 - starý platební kalendář ř. rok 2021 -2022
03.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	3 000,00	Faktura č. 9111059701 - záloha na spotř. el. energie za 3/2023 parkovací dům (nabíječky) faktura č. 2410006830 - spotřeba topení za 2/2023 MĚÚ a Palackého čp. 6 (23,41 GJ)
06.03.2023	TAMERO INVEST s.r.o.	108 256,24	(smł. č./14/700/RiaSM)
06.03.2023	GeoSM s.r.o.	3 630,00	faktura č. 20230039 - vyřekání hranic pozemků k. ú. Kralupy
06.03.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	87 908,92	faktura č. 23050054 - úklidové služby parkovací dům, autobusový terminál za 2/2023, DPH
07.03.2023	Středočeské vodárny, a.s.	1 780,00	Záloha na vodné, stočné sklad V Růžovém údolí (01.02.2023 - 30.04.2023)
07.03.2023	ČEZ ESCO, a.s.	270,00	Záloha na spotř. plynu za 3/2023 chata Černý Důl č. ev. 23
07.03.2023	ČEZ ESCO, a.s.	270,00	Záloha na spotř. plynu za 3/2023 SDH Minice
07.03.2023	FRIPOS mont s.r.o.	3 810,00	DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA)číslo: 20230099 - oprava vrat MĚÚ
09.03.2023	Městys Černý Důl Úřad młs	1 050,00	faktura č. 2023071 - Úklidání odpadu za rok 2023, chata Černý Důl č. ev. 23, DPH
09.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	2 476,00	Faktura č. 160300242424 - vvučt. el. energie za 2/2023 parkovací dům, nabíječky, DPH

09.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	88 642,00	Faktura č. 160300242423 - výtčt. el. energie za 2/2023 MĚÚ
09.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	9 201,00	Faktura č. 160300242422 - výtčt. el. energie za 2/2023 Strachov
10.03.2023	Resist Design s.r.o.	39 083,00	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. Z300F0023 - servisní smlouva o praiděném servisu gastro-technologického zařízení Z5 Komenského Faktura č. VF1-0043/2023
13.03.2023	Bína Marek	545,00	3x A3 deska - venčení psů
13.03.2023	Novotný Martin	10 700,00	Faktura č. 43/2023 - BD Dr. E. Beneše 539 - výměna sprchového koutu, byt č. 26, DPH
14.03.2023	Elektro Klein s.r.o.	8 150,00	Faktura č. Z3061 - BD Dr. E. Beneše čp. 539 - odstranění elektrozávad, DPH
14.03.2023	Elektro Klein s.r.o.	4 390,00	Faktura č. Z3062 - BD Vrchlického 703 - odstranění elektrozávad
14.03.2023	Elektro Klein s.r.o.	4 240,00	Faktura č. Z3063 - BD Vrchlického čs. 703, vchod 2 - odstranění elektrozávad
14.03.2023	Elektro Klein s.r.o.	4 950,00	Faktura č. Z3064 - BD Vrchlického čp. 504, odstranění elektrozávad
15.03.2023	AS Parking s.r.o.	12 826,00	faktura č. 20230481 - servis parkovacího systému v parkovacím domě, DPH
21.03.2023	Novotný Martin	6 700,00	faktura č. 47/2023 - BD Smetanova čp. 211 - oprava střechy, DPH
21.03.2023	Novotný Martin	2 400,00	faktura č. 48/2023 - BD Libušina 48 - výměna umyvadlové baterie, DPH
21.03.2023	Novotný Martin	7 500,00	faktura č. 49/2023 - BD Cesta Brigádníků 679 - oprava rozvodů ve sklepe, DPH
21.03.2023	Novotný Martin	20 100,00	faktura č. 50/2023 - BD Vrchlického čp. 703 - oprava ložise, DPH
21.03.2023	Rada Martin	4 154,00	Faktura č. Z3045 - oprava dveří infocentrum Mostní, DPH
22.03.2023	České dráhy, a.s. Regionální správa majetku Praha		Opravný doklad VS 2657016021 - Nějmem pozemků k. ú. Kralupy nad Vltavou za 1. Q 2023 (autobusový terminál) - vrácení části nájmu od 06.02.2023
23.03.2023	Státní statek Křivoklát v likvidaci	768,90	do 31.03.2023
27.03.2023	J.I.H. - sportovní stavby	3 146 340,00	faktura 2023004
27.03.2023	oaz-net spol. s r.o.	15 125,00	faktura č. VF23010 - oprava povrchu na sportovním hřišti V Luhu
28.03.2023	AUTO KRALUPY a.s.	6 171,00	faktura č. VS 2202210623 - profylaktická údržba systému EPS v budově MĚÚ za 3/2023
		381,00	faktura č. Z3051306 - zadní stěrač RZ Z5L 0043
			Faktura č. Z3050177 - Odvoz komunálního odpadu na I. Q 2023
			- MĚÚ, archiv Lobč (17.914,04+750,20)
			- Palackého nám. čp 6 (4.480,03)
			- MĚP Lobč (4.480,03)
28.03.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	27 624,30	(sm. SML01/0009/2022)
28.03.2023	ČEZ ESCO, a.s.	270,00	Soubor MUKVPOOFCEWZ.pdf - záloha na spotř. plynu za 4/2023 SDH Minice
28.03.2023	ČEZ ESCO, a.s.	270,00	Soubor MUKVPOOFCEWU.pdf - záloha na spotř. plynu za 4/2023 chata Černý Důl č. ev. 23
28.03.2023	Středočeské vodárny, a.s.	460,00	Soubor MUKVPOOFCEV4.pdf - záloha na vodné, stočné za 4/2023 SDH Minice
28.03.2023	Středočeské vodárny, a.s.	5 640,00	Soubor MUKVPOOFCEU9.pdf - záloha na srážkové za 4/2023 Žižkova čp. 80
28.03.2023	Středočeské vodárny, a.s.	50,00	záloha na vodné, stočné za 4/2023 pítka u kostela parc. č. 84/1
28.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	149 000,00	záloha na spotř. energie za 4/2023 MĚÚ
28.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	9 500,00	záloha na spotř. el. energie za 4/2023 Strachov
28.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	20 000,00	Soubor MUKVPOOFCFKC.pdf - záloha na spotř. el. energie na 2. Q 2023 SDH Kralupy
28.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	7 300,00	Soubor MUKVPOOFCFAU.pdf - záloha na spotř. el. energie na 2. Q 2023 SDH Minice
28.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	4 400,00	Soubor MUKVPOOFCDFD.pdf - záloha na spotř. el. energie na 2. Q 2023 archv Lobč
28.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	1 800,00	záloha na spotř. el. energie za 2. Q 2023 skáld v Růžovém údolí
28.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	1 800,00	Soubor MUKVPOOFCFBP.pdf - záloha na spotř. el. energie lávka J. Holuba (01.04.2023-30.06.2023)
28.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	14 000,00	Soubor MUKVPOOFCF5J.pdf - záloha na spotř. el. energie za 2. Q 2023 chata Černý Důl č. ev. 23
28.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	5 600,00	záloha na spotř. el. energie za 2. Q 2023 SDH Minice
28.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	3 000,00	Soubor MUKVPOOFCF3T.pdf - záloha na spotř. el. energie za 4/2023 park. dům, nabíječky
28.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	13 000,00	záloha na spotř. el. energie na 2. Q 2023 Lutovtova 593
28.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	13 000,00	Soubor MUKVPOOFCF13.pdf - záloha na spotř. el. energie na 2. Q 2023 parkovací dům
28.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	7 200,00	záloha na el. energii autobusový terminál (01.04.2023-30.06.2023)
28.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	57 000,00	Soubor MUKVPOOFCF40.pdf - záloha na spotř. el. energie (01.04.2023-30.06.2023) Palackého nám. čp. 6
28.03.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	2 500,00	Soubor MUKVPOOFCF84.pdf - záloha na spotř. el. energie parkovací dům (01.04.2023-30.06.2023), záložní zdroj
29.03.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	24 100,78	faktura č. Z3050184 - výměna písku na dětských hřištích
30.03.2023	Středočeské vodárny, a.s.	419,00	Faktura č. Z322021193 - vodné, stočné autobusový terminál, DPH (28.02.2023-27.03.2023)
30.03.2023	SALESANER MIETEX CHEMUNG s.r.o.	1 084,00	faktura č. 70031079 - práni laganohlék za 3/2023
31.03.2023	Středočeské vodárny, a.s.	12 331,00	faktura č. Z322021295 - vodné, stočné, Palackého čp. 6 (08.12.2022-27.03.2023)
31.03.2023	Schindler CZ, a.s.	1 612,73	faktura č. (variabilní symbol): 80068549 - servis výtahu nákl. řetězový - smuteční síň (01.01.2023 - 31.03.2023) prefaktura
03.04.2023	BSS Praha s.r.o.	2 371,60	Faktura č. 400230307 - údržba úřední interaktivní desky autobusový terminál za 3/2023
03.04.2023	BSS Praha s.r.o.	7 114,80	Faktura č. 400230287 - údržba úředních interaktivních desek za 3/2023
03.04.2023	Připojen s.r.o.	299,00	Faktura č. Z30004323 - internet za 4/2023 SDH Minice
03.04.2023	Waterlogic CZ s.r.o.	14 581,06	Faktura - daňový doklad 2023104513 - pronájem výjezdního pitné vody za II. čtvrtletí 2023
03.04.2023	SONET, společnost s r. o.	1 379,40	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1002302241 - Servisní pausál bezobslužného terminálu parkovací dům a autobusový terminál -březen 2023, DPH
03.04.2023	KONE a.s.	6 870,00	Faktura danový doklad č. 800403060 - servis výtahu v parkovacím domě za období od 01.01.-31.03.2023, DPH
03.04.2023	PATROL group s.r.o.	8 839,53	faktura č. Z314004941 - pravidelná kontrola a revize zařízení dálkového přenosu - obj. parkovací dům za 3/2023,DPH
03.04.2023	PATROL group s.r.o.	10 046,99	faktura č. Z314004940 - pravidelná kontrola a revize zařízení dálkového přenosu (ZDP) v budově MĚÚ za 3/2023
03.04.2023	Elektromil s.r.o.	103 527,00	ZÁCHOVÁ FAKURA č. 20223023 - záložní zdroj do budově MĚÚ
03.04.2023	Středočeské vodárny, a.s.	1 536,00	Faktura č. Z322021418 - srážkové SDH Minice (22.12.2022 - 29.03.2023)
03.04.2023	KnVnet services s.r.o.	3 300	Faktura č. FA2023003783 - internet za 4/2023 SDH Kralupy
03.04.2023	MALBOS Novotný Martin	6 900,00	Faktura č. 53/2023 - BD Cesta Brigádníků čp. 679 - výměna rozvodové skříně, DPH
03.04.2023	MALBOS Novotný Martin	3 500,00	Faktura č. 54/2023 - BD Vrchlického 504 - odvětrání koupelny a spíže (byt. č. 6 pi Hrášková), DPH faktura č. VS 200230034
04.04.2023	AUTO KRALUPY a.s.	396,00	Mýtl ref. voadel
04.04.2023	SKYCLEAN s.r.o.	48 642,00	Faktura č. Z23190216 - úklid v budově MĚÚ za 3/2023
04.04.2023	Elektro Klein s.r.o.	faktura č. Z3095	
05.04.2023	Výtahy Příbram s. r. o.	13 800,00	BD Čechčického 687 - odstranění elektrozávad, DPH
06.04.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	12 100,00	faktura č. 20230211 - servis výtahů za 1. Q 2023 Z5 Komenského
06.04.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	87 908,92	Faktura č. Z3050246 - úklidové služby parkovací dům, autobusový terminál za 3/2023, DPH
06.04.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	2 457,00	faktura č. 140300259943 - výtčt. el. energie za 3/2023 parkovací dům (nabíječky)
06.04.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	81 949,00	faktura č. 140300259942 - výtčt. spotř. el. energie za 3/2023 MĚÚ
06.04.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	6 986,00	faktura č. 140300259941 - výtčt. el. energie za 3/2023 Strachov
11.04.2023	GeoSM s.r.o.	7 260,00	faktura č. Z02300066 - změna hranic pozemku k. ú. Mikovice
11.04.2023	TAMERO INVEST s.r.o.		Faktura č. Z410006967 - spotřeba tepla za 3/2023 MĚÚ a Palackého čp. 6 (20.73 GJ)
11.04.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	85 160,72	(sm. č. 4/14700/RUS5M)
11.04.2023	ZDO - odpady s.r.o.	181,50	Faktura č. 8443624/3386708301/2023 - poplatky za vyhotovení karet RZ: Z5L 0043
11.04.2023	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.	12 100,00	Faktura č. Z30100004 - zabezpečovací systém Paradox - technická hala Hrombaba
12.04.2023	ČEZ ESCO, a.s.	1 713,36	faktura č. Z2302820 - skrtace volbě, skrtace dokumentů
12.04.2023	ČEZ ESCO, a.s.	270,00	Platební kalendář č. Z300072560 - záloha na spotř. plynu za 5/2023 chata Černý Důl
12.04.2023	ČEZ ESCO, a.s.	270,00	Platební kalendář č. Z300072547 - záloha na spotř. plynu za 5/2023 SDH Minice
12.04.2023	ČEZ ESCO, a.s.	55 650,00	Platební kalendář č. Z300080017 - záloha na spotř. plynu SDH Kralupy
12.04.2023	Středočeské vodárny, a.s.	50,00	Platební kalendář č. 622202509 - záloha na vodné za 5/2023 pítka u kostela parc. č. 84/1
12.04.2023	Středočeské vodárny, a.s.	5 640,00	Platební kalendář č. Z2220090191 - záloha na srážkové za 5/2023 Žižkova čp. 80
12.04.2023	Středočeské vodárny, a.s.	80,00	Platební kalendář č. 622202728 - záloha na vodné, mihovítě Palackého nám. parc. č. 566/1
12.04.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	149 000,00	Platební kalendář č. 9111059693 - záloha na spotř. el. energie za 5/2023 MĚÚ
12.04.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	9 500,00	Platební kalendář č. 9111059671 - záloha na spotř. el. energie za 5/2023 Strachov
12.04.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	3 000,00	Platební kalendář č. 9111059701 - záloha na spotř. el. energie za 5/2023 parkovací dům (nabíječky)
18.04.2023	Autodoprava Petr Hätti	5 493,00	faktura č. Z3/8 - Servis 5 Octavia RZ: 958 5888
18.04.2023	Autodoprava Petr Hätti	5 490,00	faktura č. Z3/9 - Servis 5 Rapid RZ: Z5L 0522

18.04.2023	JP Servis, Jan Píbal	39 675,00	faktura č. 2301120 - Přítavba vozidla Ford Custom RZ: 55V0080
18.04.2023	JP Servis, Jan Píbal	80 000,00	faktura č. 2301121 - Přítavba vozidla Ford Custom RZ: 55V0080
19.04.2023	AUTO KRALUPY a.s.	11 936,00	Faktura č. 23032660 - 5 CTTIGO - 8 x disky, kryty kol, voda do ostříkovačů
19.04.2023	SOFTLINK s.r.o.	6 049,81	Faktura č. 20230902 - Parkovací dům - montáž tepelného diůd, DPH
20.04.2023	MALBOS Novotný Martin	12 500,00	Faktura č. 64/2023 - oprava bytu č. 17 v BD Havlíčkova čp. 900
20.04.2023	Věra Felixová	2 415,00	faktura č. 230017 - nákup LED žárovek MĚÚ
24.04.2023	KROS, společnost s r.o.	1 600,00	faktura č. 2320300 - BD Dr. E. Beneše 539 - odstranění zářady plynového zařízení, DPH
24.04.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	1 240,00	faktura č. 16030028113 - vyúčt. el. energie u lískvy J. Holuba (01.01.2023-16.03.2023)
24.04.2023	Kadlecová Ivana	30 000,00	faktura č. 2303 - mytí příslušných autobusových zastávek
02.05.2023	Labus Tomáš	4 477,00	faktura č. 20230602 - Deratizace BD Smetanova 211
02.05.2023	Labus Tomáš	4 235,00	faktura č. 20230601 - deratizace BD Komenského nám. 131
02.05.2023	Halík Jiří	2 845,92	faktura č. 20230341 - revize PHP Strachov
02.05.2023	Halík Jiří	3 187,14	faktura č. 20230338 - revize PHP SDH Minice
02.05.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	5 420,00	Faktura č. 2322027059 - vyúčt. vodného, stočného SDH Minice (21.04.2022-24.04.2023)
02.05.2023	PATROL group s.r.o.	8 839,53	Faktura č. FV2414000255 - pravidelná kontrola a revize zařízení dálkového přenosu - obj. parkovací dům za 4/2023,DPH
02.05.2023	PATROL group s.r.o.	10 045,99	Faktura č. FV2414000254 - pravidelná kontrola a revize zařízení dálkového přenosu (ZDP) v budově MĚÚ za 4/2023
02.05.2023	NETAIR, s.r.o.	399,00	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 439043834 - internet za 4/2023 chata Černý Důl, DPH
02.05.2023	BSS Praha s.r.o.	9 486,40	faktura č. 400230403 - údržba uředních interaktivních desek za 4/2023
02.05.2023	SALESIANER MIETTEX CHEMUNG s.r.o.	2 169,00	faktura č. 70032152 - prání logorohožky MĚÚ
02.05.2023	AUTO KRALUPY a.s.	2 000,00	faktura č. 23051861 - čištení čalounění RZ: ZSL 0843
02.05.2023	BSS Praha s.r.o.	2 371,60	faktura č. 400230422 - údržba uředních interaktivních desek autobusový terminál za 4/2023
02.05.2023	Připojen s.r.o.	299,00	Faktura č. 230005590 - internet za 5/2023 SDH Minice
02.05.2023	SONET, společnost s r. o.	1 379,40	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1002303516 - Servisní paušál bezobslužného terminálu parkovací dům a autobusový terminál -duben 2023, DPH
02.05.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	510,00	Faktura č. 623202377 - VS 70109220 - záloha na vodné, stočné za 5/2023 SDH Minice
02.05.2023	oaza-net spol. s r.o.	6 171,00	faktura č. VS 720230035 - profylaktická údržba systému EPS v budově MĚÚ za 4/2023
04.05.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	279,00	faktura č. 232022759 - vodné, stočné autobusový terminál, DPH (28.03.2023-26.04.2023)
04.05.2023	AUTO KRALUPY a.s.	594,00	faktura č. VS 200230051 - mytí vozidel v 4/2023
04.05.2023	Vodárenská společnost Lánov, spol.s r.o.	3 586,00	Faktura č. 32300099 - vodné, stočné chata Černý Důl (1/2023 - 4/2023)
04.05.2023	CITYZEN LIVING s.r.o.	15 246,00	Faktura č. 2023-0046 - servis veřejných grilovacích míst za 4/2023
04.05.2023	KnVnet services s.r.o.	330,00	faktura č. FA2023004900 - internet za 5/2023 SDH Kralupy
05.05.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	10 848,00	faktura č. 2322028087 - vyúčt. vodné, stočné, srážkové sklad V Růžovém údolí (21.05.2022-27.04.2023)
09.05.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	2 368,00	Faktura č. 14030026548 - vyúčtování spotř. el. energie za 4/2023 parkovací dům (nabíječky)
09.05.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	68 386,00	Faktura č. 140300265347 - vyúčt. el. energie za 4/2023 MĚÚ
09.05.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	3 980,00	faktura č. 140300265346 - vyúčt. el. energie archiv Lobeč (01.01.2023-26.04.2023)
09.05.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	6 174,00	Faktura č. 140300265345 - vyúčt. el. energie za 4/2023 Strachov
09.05.2023	TAMERO INVEST s.r.o.	faktura č. 2410007112 - spotřeba tepla za 4/2023 MĚÚ a Palackého čp. 6 (13,93 GJ)	
09.05.2023	Halík Jiří	31 033,75	(smč. č.4/14/700/R1aSM)
09.05.2023	Halík Jiří	491,26	Faktura č. 20230377 - revize PHP Divadelní Scéna
09.05.2023	Halík Jiří	595,32	Faktura č. 20230368 - kontrola hydrantů SDH Kralupy
09.05.2023	Halík Jiří	7 079,71	Faktura č. 20230367 - Revize PHP SDH Kralupy
09.05.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	1 994,00	faktura č. 2328000119 - vodné, stočné sklad V Růžovém údolí - oprava vyúčtování za období od 21.05.2022 - 27.04.2023
10.05.2023	AUTO KRALUPY a.s.	118,00	Mikrobaterie do ovládače odemykání sl. vozidla
11.05.2023	FRIPOS mont s.r.o.	4 111,00	Faktura č. 20230206 - oprava vjezdových vrat MĚÚ
12.05.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	3 000,00	Faktura č. 9111059701 - záloha na spotř. el. energie za 6/2023 parkovací dům (nabíječky)
12.05.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	149 000,00	Faktura č. 9111059693 - záloha na spotř. el. energie za 6/2023 MĚÚ
12.05.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	9 500,00	Faktura č. 9111059671 - záloha na spotř. el. energie za 6/2023 Strachov
12.05.2023	ČEZ ESCO, a.s.	270,00	Faktura č. 7907799600 - záloha na spotř. plynu SDH Minice za 6/2023
12.05.2023	ČEZ ESCO, a.s.	270,00	Faktura č. 7907799900 - záloha na spotř. plynu za 6/2023 chata Černý Důl
12.05.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	50,00	Faktura č. 2220323016 - záloha na vodné za 6/2023 pitko u kostela parc. č. 84/1
12.05.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	510,00	Faktura č. 70109220 - záloha na vodné, stočné za 6/2023 SDH Minice
12.05.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	5 640,00	Faktura č. 2220090191 - záloha na srážkové za 6/2023 bývalý pivovar Žilkova čp. 80
12.05.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	2 670,00	Faktura č. 2220129087 - záloha na vodné, stočné sklad V Růžovém údolí (01.05.2023-31.07.2023)
15.05.2023	Kadlecová Ivana	39 000,00	faktura č. SM0001012023 - mytí příslušek - autobusový terminál
15.05.2023	Schindler CZ, a.s.	10 473,82	Faktura č. 380692455 - údržba výtahů MĚÚ (01.04.2023-30.06.2023)
15.05.2023	Schindler CZ, a.s.	1 202,35	faktura č. 380692456 - údržba výtahů MĚÚ (01.04.2023-30.06.2023)
15.05.2023	AUTO KRALUPY a.s.	faktura č. 23052046	
19.05.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	10 632,00	Nákup a výměna pneumatik sl. vozidla Skoda Karoq
22.05.2023	FRIPOS mont s.r.o.	2 000,00	faktura č. 623202518 - záloha vodného, stočného na 6/2023 sportovní areál V Olších čp. 498
22.05.2023	Waterlogic CZ s.r.o.	15 265,00	DAŇOVÝ DOKLAD (FAKTURA) číslo: 20230236 - oprava vrat MĚÚ
22.05.2023	Povodí Vltavy, státní podnik	713,90	Faktura - daňový doklad č. 2023106109 - výměna CO2 nádrže MĚÚ
22.05.2023	Novotný Martin	2 870,87	faktura č. FV23-NIO-00092 - Nájemné za rok 2023 za užívání pozemků v k. ú. Kralupy nad Vltavou dle NS 213-559/2003 (195/03/700/SM)
23.05.2023	Landa Jan	15 620,00	Faktura č. 77/2023 - BD Dr. E. Beneše 539 - výměna sprchového koutu v bytě č. 11 a oprava stropu v bytě č.53, DPH
23.05.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	32 080,00	Faktura č. 20230003 - odstranění zářad z revize Lutovítova 593
25.05.2023	Halík Jiří	69 721,00	Faktura č. 160300253012 - vyúčt. el. energie Palackého čp. 6 (01.01.2023 - 12.05.2023)
29.05.2023	KROS, společnost s r.o.	1 698,84	faktura č. 20230439 - revize PHP parkovací dům
29.05.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	7 042,20	faktura č. 2320390 - SDH Kralupy - oprava kotle
29.05.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	699,00	Fa č. 2322039314 - vodné, stočné autobusový terminál, DPH (27.04.2023-23.05.2023)
29.05.2023	SKYCLEAN s.r.o.	200 464,67	Fa č. 223190368 - úklidové služby za 4/2023 MĚÚ, parkovací dům a autobusový terminál (DPH)
29.05.2023	AS Parking s.r.o.	12 826,00	faktura č. 20230986 - servisní smlouva - údržba a opravy parkovacího systému v Parkovacím domě
30.05.2023	oaza-net spol. s r.o.	6 171,00	faktura č. VS 720230121 - profylaktická údržba systému EPS v budově MĚÚ za 5/2023
31.05.2023	SOFTLINK s.r.o.	21 334,08	Faktura č. 202301300 - monitorování spotřeby energií za 5/2023
31.05.2023	BSS Praha s.r.o.	2 371,60	faktura č. 400230543 - údržba uředních interaktivních desek autobusový terminál za 5/2023
31.05.2023	BSS Praha s.r.o.	9 486,40	Fa č. 400230549 - údržba uředních interaktivních desek za 5/2023
01.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	23 723,00	Faktura č. 140300268960 - vyúčt. el. energie SDH Kralupy (01.01.2023-22.05.2023)
01.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	23 437,00	Faktura č. 140300268961 - vyúčt. el. energie Lutovítova 593 (01.01.2023-22.05.2023),(přeúčt. nouzové ubytování pro cizince)
01.06.2023	Kadlecová Ivana	10 949,00	Faktura č. 140300268962 - vyúčt. el. energie chata Černý Důl (01.01.2023-18.05.2023), DPH
01.06.2023	Halík Jiří	435,60	faktura č. 20230303 - revize PHP chata Černý Důl, DPH
01.06.2023	Připojen s.r.o.	299,00	Faktura č. 230006837 - internet za 6/2023 SDH Minice
05.06.2023	KnVnet services s.r.o.	330,00	Faktura č. FA2023006120 - internet za 6/2023 SDH Kralupy
05.06.2023	SONET, společnost s r. o.	1 524,60	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1002304000 - Servisní paušál bezobslužného terminálu parkovací dům a autobusový terminál -květen 2023, DPH
05.06.2023	PATROL group s.r.o.	10 046,99	Faktura č. 2414000719 - pravidelná kontrola a revize zařízení dálkového přenosu (ZDP) v budově MĚÚ za 5/2023
05.06.2023	PATROL group s.r.o.	8 839,53	Faktura č. 2414000720 - pravidelná kontrola a revize zařízení dálkového přenosu - obj. parkovací dům za 5/2023,DPH
05.06.2023	AS Parking s.r.o.	9 317,00	faktura č. 20231078 - mimodělná prohlídka z důvodu nesouladu financí v parkoviště - parkovací dům
05.06.2023	SKYCLEAN s.r.o.	24 054,86	faktura č. 223190395 - úklid za 5/2023 parkovací dům a autobusový terminál, DPH
05.06.2023	SKYCLEAN s.r.o.	51 118,87	faktura č. 223190394 - úklid MĚÚ za 5/2023
05.06.2023	ČEZ ESCO, a.s.	270,00	faktura č. VS 7907799900 - záloha na plyn za 7/2023 chata Černý Důl
05.06.2023	ČEZ ESCO, a.s.	270,00	faktura č. VS 7907799600 - záloha na spotř. plynu za 7/2023 SDH Minice
05.06.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	5 640,00	Faktura č. VS 2220090191 - záloha na srážkové za 7/2023 Žilkova čp. 80 (pivovar)
05.06.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	510,00	faktura č. 623202377 - záloha na vodné, stočné za 7/2023 SDH Minice
05.06.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	50,00	faktura č. 622202509 - záloha na vodné za 7/2023 pitko u kostela parc. č.84/1
05.06.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	2 000,00	faktura č. 623202518 - záloha na vodné, stočné za 7/2023 sport. areál V Olších 498

05.06.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	1 130,00	faktura č. 623201724 - záloha na vodné, stočné parkovací dům (01.06.2023-31.08.2023), DPH
05.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	9 500,00	faktura č. 9111059671 - záloha na spotf. el. energie za 7/2023 Strachov
05.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	149 000,00	faktura č. 9111059693 - záloha na spotf. el. energie za 7/2023 MěÚ
05.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	4 400,00	faktura č. 9111059690 - záloha na spotf. el. energie archív lazeň (01.07.2023-30.09.2023)
05.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	1 800,00	faktura č. 9111059672 - záloha na spotf. el. energie sloupek u lávky J. Holuba (01.07.2023-30.09.2023)
05.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	20 000,00	faktura č. 9111059659 - záloha na spotf. el. energie SDH Kralupy (01.07.2023-30.09.2023)
05.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	7 300,00	faktura č. 9111059657 - záloha na spotf. el. energie SDH Minice (01.07.2023-30.09.2023)
05.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	5 600,00	faktura č. 9111059656 - záloha na spotf. el. energie SDH Minice (01.07.2023-30.09.2023)
05.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	2 500,00	faktura č. 9111059705 - záloha na spotf. el. energie parkovací dům, záleňní sítna (01.07.2023-30.09.2023)
05.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	1 800,00	faktura č. 9111059661 - záloha na spotf. el. energie skřev V Řířověm údolí (01.07.2023-30.09.2023)
05.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	3 000,00	faktura č. 9111059701 - záloha na spotf. el. energie za 7/2023 parkovací dům, nablječky
05.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	13 000,00	faktura č. 9111059673 - záloha na spotf. el. energie Lutovítova 593 (po Policii ČŘ, 01.07.2023-30.09.2023)
05.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	13 000,00	faktura č. 9111059707 - záloha na spotf. el. energie parkovací dům (01.07.2023-30.09.2023)
05.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	14 000,00	faktura č. 9111059710 - záloha na spotf. el. energie chata Černý Důl (01.07.2023-30.09.2023)
05.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	7 200,00	faktura č. 9111059704 - záloha na spotf. el. energie autobusový terminál (01.07.2023-30.09.2023)
05.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	57 000,00	faktura č. 9111059664 - záloha na spotf. el. energie Palackého řp. 6 (01.07.2023-30.09.2023)
06.06.2023	PKM KLIMA SERVIS s.r.o.	41 252,00	Faktura č. 23364 - MěÚ - výměna klimatizační jednotky (2.NP servovna)
06.06.2023	PKM KLIMA SERVIS s.r.o.	81 290,00	Faktura č. 23313 - servis vzduchotechniky a klimatizace jaro MěÚ Fa č. 2410007250 - spotřeba topení za 5/2023 MěÚ a Palackého řp. 6 (7.25 GJ)
07.06.2023	TAMERO INVEST s.r.o.	9 026,88	[sm]. Č. 4/14/700/RtaSM)
07.06.2023	Martin Novotný	7 500,00	Fa č. 83/2023 - BD Komenského 198 - vyřřzení střechy, okapů a svodů, DPH
08.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	5 478,00	Faktura č. 160300258609 - vřučt. el. energie za 5/2023 Strachov
08.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	2 342,00	Faktura č. 160300258611 - vřučt. el. energie za 5/2023 parkovací dům (nablječky), DPH
08.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	65 427,00	Faktura č. 160300258610 - vřučt. el. energie za 5/2023 MěÚ
09.06.2023	AVAPS s.r.o.	10 454,40	Faktura č. FV110231608 - kontrola a údržba požárních uzávěrů parkovací dům, DPH
09.06.2023	Pokorný Jan	10 740,00	Oprava přístřku autobusové zastávky MHD Masarykova ul. (vandalismus)
13.06.2023	Autosprava Petr Hätti	5 448,00	Faktura č. 23171 - servis vozidla Š Octavia RZ. 4SE 5565
13.06.2023	DAVÍDEK - DKE s.r.o.	13 382,00	Oprava lavíček (vandalismus)
13.06.2023	DAVÍDEK - DKE s.r.o.	14 021,15	Oprava lavíček (vandalismus)
14.06.2023	DAVÍDEK - DKE s.r.o.	44 212,75	faktura č. 18/23 - chata Černý Důl - nátěr dřevěných fasád, DPH
14.06.2023	DAVÍDEK - DKE s.r.o.	38 652,70	faktura č. 19/23 - pokládka zahradní dlažby chata Č. Důl, DPH
14.06.2023	GeoSM s.r.o.	7 260,00	faktura č. 20230095 - geometrický plán k.ú. Kralupy nad Vřtovou, p.č. 489/5
15.06.2023	Landa Jan	5 736,00	faktura č. 20230004 - SDH Lutovítova - výměna nouzového osvřtění
15.06.2023	Waterlogic CZ s.r.o.	713,90	Faktura - daňový doklad 2023106741 - Výměna CO2 3. NP MěÚ
16.06.2023	AUTO KRALUPY a.s.	693,00	Faktura č. 200230068 - mytí ref. vozidel za 5/2023
19.06.2023	PROFERA s.r.o.	30 250,00	FAKTURA DANOVV DOKLAD č. FV23028 - Servisní služby pro kompletní soubor měření a regulace v obj. MěÚ
19.06.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	880,99	Faktura č. 8536824/3386768417/2023 - PHM a servisní poplatek, RZ: 2SL 0043
19.06.2023	oaza-net spol. s r.o.	2 117,50	Servis EES - nefunkční GSM modul
20.06.2023	Krompholtz Jifi SOND-PO	47 464,67	faktura č. 20230113 - periodická kontrola požárně bezpečnostních zařízení v objektu MěÚ
20.06.2023	Suková Monika	24 000,00	faktura č. 2023014 - geometrický plán pro vymezení rozsahu vřevného břemene k. ú. Mikovice a k.ú. Zemřchv
22.06.2023	SONET, společnost s r. o.	13 936,78	ZÁLOHOVÁ FAKTURA č. Z3ZF083 Parkovací dům - doplnění bankovního terminálu, účet 042
22.06.2023	Novotný Martin	7 200,00	Faktura č. 89/2023 - BD Cesta brigádníků 679 - oprava rozvodů vody ve sklepe, DPH
22.06.2023	Novotný Martin	4 800,00	Faktura č. 90/2023 - BD Vřchlického 703 - oprava svřtel, DPH
22.06.2023	FROPOS.mont s.r.o.	3 760,00	Faktura č. 20230290 - oprava garážových vřrat
23.06.2023	SOFTLINK s.r.o.	6 945,40	faktura č. 202301486 - výměnu snímače a rádiového modulu pro dálkový odeřet vodoměru v budově Palackého řp. 6
27.06.2023	Kordovský Bohuslav	7 200,00	Faktura č. 2300103 - BD Cesta brigádníků 679 - dezinsekte, DPH
27.06.2023	Kordovský Bohuslav	23 400,00	Faktura č. 2300104 - BD Brigádníků 679 - dezinsekte
27.06.2023	oaza-net spol. s r. o.	6 171,00	Faktura č. 720230242 - profylaktická údržba systému EPS v budově MěÚ za 6/2023
28.06.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	139,00	faktura č. 2322041482 - vodné, stočné autobusový terminál, DPH (24.05.2023-22.06.2023)
29.06.2023	AUTODRUŽSTVO PODBABSÁKÁ	1 113 200,00	Faktura č. FV113200490 - náskup elektromobilu pro DPS, VW ID 3 ELEMENT 150 kw, účet 042
30.06.2023	Ivar ID Poděbrady, s.r.o.	10 762,95	faktura č.200230583 - oprava zřvory v garážích MěÚ (výměna řidlicí jednotky)
30.06.2023	SOFTLINK s.r.o.	21 334,08	Faktura č. 2023031744 - monitorování spotřebky energií za 6/2023
30.06.2023	BSS Praha s.r.o.	2 371,60	Faktura č. 400230652 - údržba řřední interaktivní desky autobusový terminál za 6/2023
30.06.2023	BSS Praha s.r.o.	9 486,40	Faktura č. 400230658 - údržba řředních interaktivních desek za 6/2023
03.07.2023	Schindler CZ, a.s.	1 612,73	Faktura č. 3806699368 - servis vřtáhu nářl. řetězoví - smuteční síř (01.04.2023 - 30.06.2023) přefakturace
03.07.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	1 452,00	faktura č. 2322042362 - sřádkovně SDH Minice (30.03.2023-28.06.2023)
03.07.2023	SONET, společnost s r. o.	1 524,60	FAKTURA - DAŇOVV DOKLAD č. 1002304951 - Servisní pařáři bezobslužného terminálu parkovací dům a autobusový terminál -
03.07.2023	KONE a.s.	12 100,00	Faktura č. 20230581 - servis vřtáhu za 2. Q 2023 ZS Komenského
03.07.2023	AUTO KRALUPY a.s.	7 499,64	Faktura č. 800414622 - servis vřtáhu v parkovacím domě za období od 01.04. - 30.06.2023, DPH
03.07.2023	Připojen s.r.o.	495,00	Faktura č. 200230078 - mytí ref. vozidel v 6/2023
03.07.2023	NETAIR, s.r.o.	299,00	Faktura č. 230008126 - Internet za 7/2023 SDH Minice
03.07.2023	SONET, společnost s r. o.	399,00	FAKTURA - DAŇOVV DOKLAD č. 439063803 - Internet chata Černý Důl za 6/2023, DPH
03.07.2023	Waterlogic CZ s.r.o.	13 936,78	FAKTURA - DAŇOVV DOKLAD č. 230615
07.07.2023	REISVOLT likvidace dokumentů a dat, s.r.o.	14 581,06	Faktura - daňový doklad 2023108530 - pronájem vřdejníkú pitné vody za III. čtvřtletí 2023
07.07.2023	PATROL group s.r.o.	3 930,08	Faktura č. 22305981 - likvidace dokumentů
07.07.2023	PATROL group s.r.o.	8 839,53	Faktura č. 2414001189 - pravidelná kontrola a revize zařízení řádkového přenosu - obj. parkovací dům za 6/2023,DPH
10.07.2023	KTS-AMÉ s.r.o.	10 046,99	Faktura č. 2414001188 - pravidelná kontrola a revize zařízení řádkového přenosu (ZDP) v budově MěÚ za 6/2023
11.07.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	26 808,00	FV-2023-212-000135 - oprava fontán před budovou MěÚ a Palackého nám.
11.07.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	8 200,00	Faktura č. 9111066806 - záloha na spotf. el. energie za 8/2023 Hřřte v Ořřích
11.07.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	149 000,00	Faktura č. 9111059693 - záloha na spotf. el. energie za 8/2023 MěÚ
11.07.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	9 500,00	Faktura č. 9111059671 - záloha na spotf. el. energie za 8/2023 Strachov
11.07.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	3 000,00	Faktura č. 9111059701 - záloha na spotf. el. energie za 8/2023 parkovací dům, nablječky
11.07.2023	ČEZ ESCO, a.s.	270,00	Faktura č. 7907799900 - záloha na plyn za 8/2023 chata Černý Důl
11.07.2023	ČEZ ESCO, a.s.	270,00	Faktura č. 7907799600 - záloha na spotf. plynu za 8/2023 SDH Minice
11.07.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	55 650,00	Faktura č. 7907799700 - záloha na spotf. plynu SDH Kralupy
11.07.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	50,00	Faktura č. 2220352816 - záloha na vodné za 8/2023, přtko u kostela parc. č. 84/1
11.07.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	580,00	Faktura č. 2220481868 - záloha na vodné za 8/2023 - potok (01.07.2023-30.09.2023)
11.07.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	880,00	Faktura č. 2220481857 - záloha na vodné fontána Palackého nám. (01.07.2023-30.09.2023)
11.07.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	80,00	Faktura č. 2220535504 - záloha na vodné mlhovřřte Palackého nám. (01.07.2023 - 30.09.2023)
11.07.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	44 370,00	Faktura č. 2220257776 - záloha na vodné, stočné MěÚ (01.07.2023-30.09.2023)
11.07.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	53 390,00	Faktura č. 70110046 - záloha na vodné, stočné SDH Kralupy (01.07.2023 - 30.09.2023) - 18.390 Kč
11.07.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	5 100,00	Faktura č. 70109220 - záloha na spotf. vodného, stočného za 8/2023 SDH Minice
11.07.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	2 000,00	Faktura č. 2220644965 - záloha na vodné, stočné za 8/2023 Hřřte v Ořřích
12.07.2023	TAMERO INVEST s.r.o.	5 640,00	Faktura č. 2220090191 - záloha na sřádkovně za 8/2023 Žřřkova ř.p. 80 (řpřovov)
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	969,38	faktura č. 2410007399 - teplo za 6/2023, MěÚ a Palackého nám. řp. 6 (0,650 GJ)
17.07.2023	ONE ENTERPRISE s.r.o.	330,00	FAZ023007249 - internet SDH Kralupy za 7/2023
18.07.2023	SKYCLEAN s.r.o.	77 257,93	Fa č. 2301016 - Palackého řp. 6 - oprava vřřného zřdva
18.07.2023	SKYCLEAN s.r.o.	749 996,96	Faktura č. 223190500 - řiklív v budově MěÚ za 6/2023
18.07.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	25 805,73	faktura č. 223190501 - řiklív v parkovacím domě a řádk autobusový terminál za 6/2023
18.07.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	2 379,00	faktura č. 160300267510 - vřučt. el. energie za 6/2023 parkovací dům (nablječky), DPH
18.07.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	70 105,00	faktura č. 160300267509 - vřučt. el. energie za 6/2023 MěÚ

řerven 2023, DPH

18.07.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	5 416,00	faktura č. 1660300267508 - výtčt. el. energie za 6/2023 Strachov
19.07.2023	Halík Jiří - HPPH	3 570,71	Fa č. 20230563 - parkovací dům - nákup 2 ks PHP
20.07.2023	SOFTLINK s.r.o.	21 534,18	Fa č. 202301910 - dílčový očetlet vodoměru SDH Kralupy
21.07.2023	AHLBORN, měřiči a regulační technika, spol. s r.o.	2 434,00	Fa č. 23050875 - měřičtor vřhnotci materiálu
24.07.2023	Valtera Jiří	1 717,00	faktura č. 230100154 - polepy na auto VW ID 3, účet 042, org. 696
24.07.2023	GeoSM s.r.o.	8 470,00	faktura č. 20230126 - geometrický plán pro vymezení rozsahu VB k. ú. Lobč
24.07.2023	GeoSM s.r.o.	6 655,00	faktura č. 20230127 - vyhotovení pasportu p.č.st. 1813 k. ú. Kralupy nad Vltavou
24.07.2023	GeoSM s.r.o.	6 050,00	faktura č. 20230125 - geometrický plán pro rozdělení pozemku par.č.st. 1073 k. ú. Kralupy nad Vltavou
26.07.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	3 463,00	faktura č. 232206462 - výtčtování vodného, stočného Mostní 812 (18.07.2022 - 11.07.2023), přefakturace 311 122
26.07.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	940,00	faktura č. 623202854 - záloha na vodné, stočné Mostní 812 (01.08.2023-31.10.2023) přefakturace 311 122
26.07.2023	Halík Jiří	2 831,40	faktura č. 20230577 - revize PHP sklad V Říčovém údolí
27.07.2023	oaza-net spol. s r.o.	6 171,00	faktura č. VS 720230325 - profylaktická údržba systému EPS v budově MěÚ za 6/2023
28.07.2023	Pokorný Jan	1 002,00	faktura č. 23078 - nákup zámkové vložky BD Havlíčkova 900
28.07.2023	Pokorný Jan	528,29	faktura č. 23079 - oprava zámkové vložky BD Havlíčkova 900, DPH
31.07.2023	SOFTLINK s.r.o.	21 334,08	faktura č. 202302021 - monitorování spotčeby energií za 7/2023
31.07.2023	BSS Praha s.r.o.	2 371,60	faktura č. 400230754 - údržba úředních interaktivních desek autobusových terminálů za 7/2023
31.07.2023	BSS Praha s.r.o.	9 486,40	faktura č. 400230759 - údržba úředních interaktivních desek za 7/2023
31.07.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	279,00	faktura č.2322048900 - vodné, stočné autobusových terminálů, DPH (23.06.2023-26.07.2023)
31.07.2023	DEXION, s.r.o.	13 310,00	Faktura č. 205038 - roční revize regálů archiv Lobč
01.08.2023	NETAIR, s.r.o.	399,00	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 439073788 - internet za 7/2023 chaty Černý Důl, DPH
01.08.2023	PATROL group s.r.o.	8 839,53	Faktura č. 2414001678 - pravidelná kontrola a revize zařízení dálkového přenosu - obj. parkovací dům za 7/2023, DPH
01.08.2023	PATROL group s.r.o.	10 046,99	Faktura č. 2414001677 - pravidelná kontrola a revize zařízení dálkového přenosu (ZDP) v budově MěÚ za 7/2023
01.08.2023	AUTO KRALUPY a.s.	396,00	Faktura č. 200230087 - mytí ref. vozidel v 7/2023
02.08.2023	Bártl Karel	7 260,00	Faktura č. 10082023 - výtčštění tlakové přečerpávací jímky Mostní čp. 22 - DPH
02.08.2023	CITYZEN LIVING s.r.o.	30 492,00	Faktura č. 2023-0085 - servis veřejných grilovacích míst za 7/2023
02.08.2023	Připjevn s.r.o.	299,00	faktura č. 230009385 - internet SDH Minice za 8/2023
02.08.2023	SONET, společnost s r. o.	1 534,60	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1002306190 - Servisní paušál bezobslužného terminálu parkovací dům a autobusový terminál - červenec 2023, DPH
02.08.2023	PRESSKAN system, a.s.	22 667,00	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 23163166 - Infocentrum Mostní č.p. 22 - výměna čerpadla, DPH
02.08.2023	Martin Novotný	4 255,00	drobné technické opravy bytu NU Havlíčkova 900/9
02.08.2023	Martin Novotný	8 600,00	faktura č.102/2023 - opravy v BD Havlíčkova 900, byt č. 17, DPH
02.08.2023	Martin Novotný	57 000,00	Faktura č. 110/2023 - opravy stoupaček, výměna kulových ventilů v BD Dr. E. Beneše čp. 539, DPH
03.08.2023	Beneš Zbyněk	3 600,00	Faktura č. 2302025 - SDH Minice - roční revize EZS
03.08.2023	Ivar ID Poděbrady, s.r.o.	38 101,69	Faktura č. VFA200230687 - oprava zásvory MěÚ
03.08.2023	KnVnet services s.r.o.	330,00	Faktura č. FA2023008432 - internet za 8/2023 SDH Kralupy
08.08.2023	SKYCLEAN s.r.o.	25 712,56	Faktura č. 223190557 - úklid parkovací dům, autobusový terminál za 7/2023, DPH
08.08.2023	SKYCLEAN s.r.o.	74 033,85	Faktura č. 223190556 - úklid MěÚ za 7/2023
08.08.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	9 600,00	Faktura č. 9111059671 - záloha na spotč. el. energie za 9/2023 Strachov
08.08.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	149 000,00	Faktura č. 9111059693 - záloha na spotč. el. energie za 9/2023 MěÚ
08.08.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	3 000,00	Faktura č. 9111059701 - záloha na spotč. el. energie za 9/2023 parkovací dům - nabíječky
08.08.2023	ČEZ ESCO, a.s.	270,00	Faktura VS č. 7907799600 - záloha na spotč. plynu za 9/2023 SDH Minice
08.08.2023	ČEZ ESCO, a.s.	270,00	Faktura VS č. 7907799900 - záloha na spotč. plynu za 9/2023 chaty Černý Důl
08.08.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	510,00	Faktura VS č. 70109220 - záloha na vodné, stočné za 9/2023 SDH Minice
08.08.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	2 670,00	Faktura VS č. 2220201844 - záloha na vodné, stočné sklad V Říčovém údolí čp. 522 (01.08.2023-31.10.2023)
08.08.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	50,00	Faktura VS č. 2220352816 - záloha na vodné za 9/2023 pitku u kostela parc. č. 84/1
08.08.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	2 000,00	Faktura VS č. 2220644965 - záloha na vodné, stočné za 9/2023 sport. areál V Olších
09.08.2023	Autoopravna Petr Hattl	5 500,00	Faktura č. 23/22 - servis 5 Superb RZ: 25L 0043
10.08.2023	ČEZ ESCO, a.s.	3 983,31	Faktura č. 2301056858 - výtčt. plynu hršřte V Olších (12.06.2023 - 16.07.2023)
10.08.2023	ČEZ ESCO, a.s.	10 820,00	faktura č.000002301056884 - záloha na plyn za 9/2023 hršřte V Olších
10.08.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	2 456,00	Faktura č. 140300278844 - výtčt. el. energie za 7/2023 parkovací dům (nabíječky), DPH
10.08.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	5 615,00	Faktura č. 140300278842 - výtčtování el. energie za 7/2023 Strachov
10.08.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	73 022,00	Faktura č. 140300278843 - výtčt. el. energie za 7/2023 MěÚ
11.08.2023	ČEZ ESCO, a.s.	31 565,25	Faktura č. 2301061772 - výtčt. plynu SDH Minice (01.01.2023-22.07.2023)
11.08.2023	ČEZ ESCO, a.s.	5 210,00	Faktura VS č. 7907799600 - záloha na spotč. plynu za 9/2023 SDH Minice
11.08.2023	CATANIA GROUP s.r.o.	200,00	Paušál E - linka 6 - 12/2023
14.08.2023	Ivar ID Poděbrady, s.r.o.	38 101,69	faktura č. VFA200230687
15.08.2023	Schindler CZ, a.s.	1 202,35	faktura č. (variabilní symbol): 380704365 - údržba vřáhů MěÚ (01.07.2023-30.09.2023)
15.08.2023	Schindler CZ, a.s.	10 473,82	faktura č. (variabilní symbol): 380707696 - údržba vřáhů MěÚ (01.07.2023-30.09.2023)
21.08.2023	ČEZ ESCO, a.s.	17 670,00	Platební kalendář č. 0010028027 - záloha na spotč. plynu za 9/2023 SDH Kralupy
28.08.2023	AS Parking s.r.o.	58 418,80	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20231581 - Parkovací dům - doplnění bankovního terminálu, účet 042
28.08.2023	Silovský Ondřej	16 502,00	Faktura č. 16/2023 - MěÚ - výmalba chodby ve 4. NP
28.08.2023	oaza-net spol. s r.o.	6 171,00	Faktura č. 720230418 - profylaktická údržba systému EPS v budově MěÚ za 8/2023
30.08.2023	AS Parking s.r.o.	22 034,10	faktura č. 20231581 - parkovací dům - doplnění bankovního terminálu
31.08.2023	SOFTLINK s.r.o.	21 334,08	Faktura číslo 202302223 - monitorování spotčeby energií za 8/2023
31.08.2023	Novotný Martin	10 380,00	faktura č. 118/2023 - BD Havlíčkova 900, byt č. 1, výměna sporáku a digestože, DPH
31.08.2023	BSS Praha s.r.o.	2 371,60	Faktura č. 400230851 - údržba úředních interaktivních desek autobusových terminálů za 8/2023
31.08.2023	BSS Praha s.r.o.	9 486,40	Faktura č. 400230857 - údržba úředních interaktivních desek za 8/2023
01.09.2023	NETAIR, s.r.o.	399,00	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 439083772 - internet za 8/2023 chaty Černý Důl, DPH
04.09.2023	Sfědočeské vodárny, a.s.	279,00	Faktura č. 2322056383 - vodné, stočné autobusový terminál, DPH (27.07.2023-28.08.2023)
04.09.2023	KnVnet services s.r.o.	330,00	FA2023009531 - internet za 9/2023 SDH Kralupy
04.09.2023	Sfědočeské vodárnv, a.s.	5 640,00	Plán záloh VS 2220090191 - srážkovně za 9/2023 Žižkova čp. 80 (bývalý pivovar)
04.09.2023	FROPOS.mont s.r.o.	3 310,00	Faktura č. 20230419 - MěÚ - oprava vrat
04.09.2023	Připjevn s.r.o.	299,00	číslo faktury: 230010662 - internet za 9/2023 SDH Minice
04.09.2023	SONET, společnost s r. o.	1 524,60	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1002306964 - Servisní paušál bezobslužného terminálu parkovací dům a autobusový terminál - srpen 2023, DPH
04.09.2023	AUTO KRALUPY a.s.	693,00	faktura č. VS 200230095 - mytí ref. vozidel za 8/2023
05.09.2023	CITYZEN LIVING s.r.o.	30 492,00	Faktura č. 2023-0095 - servis veřejných grilovacích sestav za 8/2023
05.09.2023	Vodárněnské společnost Lánov, spol.s r.o.	2 254,00	faktura č. 523065016 - vodné, stočné chaty Černý Důl (01.05.2023 - 31.08.2023), DPH
05.09.2023	PATROL group s.r.o.	10 046,99	Faktura č. 2414002164 - pravidelná kontrola a revize zařízení dálkového přenosu (ZDP) v budově MěÚ za 8/2023
05.09.2023	PATROL group s.r.o.	8 839,53	Faktura č. 2414002165 - pravidelná kontrola a revize zařízení dálkového přenosu - obj. parkovací dům za 8/2023, DPH
06.09.2023	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.	1 452,00	Faktura č. 22308094 - skartace dokumentů
12.09.2023	KTS-AME s.r.o.	22 899,00	Faktura č. PV-2023-212-000226 - odpojení fontán před kostelem a potok pro dlouhodobou odstávku
13.09.2023	KROS, společnost s.r.o.	5 470,00	Faktura č. 2320677 - MěÚ - oprava výměníkové stanice
13.09.2023	AUTO KRALUPY a.s.	29 064,00	Faktura č. 23053951 - Oprava služebního vozidla Skoda Octavia
13.09.2023	ŠNAIDR stavby Mělník, s.r.o.	55 490,00	bude hrazeno z pojřtění vozidla
13.09.2023	ŠNAIDR stavby Mělník, s.r.o.	55 490,00	Faktura č. 5223143 - Muzeum - obnova vodovodní připojky
13.09.2023	ŠNAIDR stavby Mělník, s.r.o.	111 569,00	Faktura č. 5223144 - BD Vrchlického čp. 504 obnova vodovodních a kanalizačních připojek
13.09.2023	ŠNAIDR stavby Mělník, s.r.o.	17 967,00	Faktura č. 5223142 - BD Vrchlického 703 - obnova vodovodních připojek
13.09.2023	ČEZ ESCO, a.s.	10 820,00	Faktura VS č. 7901002380 - záloha na spotč. plynu za 10/2023 sportovní areál V Olších
13.09.2023	ČEZ ESCO, a.s.	5 210,00	Faktura VS č. 7907799600 - záloha na spotč. plynu za 10/2023 SDH Minice
13.09.2023	ČEZ ESCO, a.s.	17 670,00	Faktura VS č. 7907799700 - záloha na spotč. plynu za 10/2023 SDH Kralupy

17.10.2023	KROS, společnost s.r.o.	5 904,80	faktura č. 2320781	servis plynových kotlů a plynoměru - nouzové ubyt. Lutovýtova 593	
17.10.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	3 017,00	faktura č. 150300281783 - výt. el. energie za 9/2023	nabíječky, parkovací dům, DPH	
17.10.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	83 604,00	faktura č. 150300281782 - výt. el. energie za 9/2023	MĚÚ	
17.10.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	6 251,00	faktura č. 150300281781 - výt. el. energie za 9/2023	Strachov	
18.10.2023	Novotný Martin	29 200,00	faktura č. 155/2023 - výměna el. bojleru a topidla WAW v BD Libušina 48, byt č. 4, DPH		
18.10.2023	Karvánek Jindřich	64 856,00	faktura č. 23085 - revize el. zařízení a hromosvodu MĚÚ		
18.10.2023	Martín Maršal	7 700,00	faktura č. 230233 - BD Smetanova č.p. 211 - oprava plynového kotle, DPH		
18.10.2023	ELEKTRO SLOUŠ s.r.o.	44 798,00	faktura č. 52300483 - oprava akumulátorů kamen smučební síť, DPH		
19.10.2023	CITYZEN LIVING s.r.o.	38 115,00	faktura č. 2023-0108 - servis veřejných grilovacích míst za 9/2023		
19.10.2023	Labus Tomáš	4 235,00	faktura č. 20231755 - deratizace BD Komenského nám. č.p. 131		
19.10.2023	Labus Tomáš	4 477,00	faktura č. 20231756 - BD Smetanova 211 deratizace		
20.10.2023	Rambousek Vladimír	4 500,00	faktura č. 2023-0066 - BD Havlíčkova 900 - monitoring stěnic		
20.10.2023	Kadlecová Ivana	39 000,00	faktura č. 2207 - mytí přístřešků - autobusový terminál		
23.10.2023	Rada Martin	7 506,00	faktura č. 23223 - oprava oken MĚÚ		
23.10.2023	SKYCLEAN s.r.o.	22 005,40	faktura č. 221900777 - úklid v parkovací domě a autobusovém terminálu za 9/2023		
23.10.2023	SKYCLEAN s.r.o.	76 231,21	faktura č. 2231900778 - úklid v budově MĚÚ za 9/2023		
23.10.2023	Autoopravna Petr Hatti	2 959,00	faktura č. 23/34 - oprava 5 Octavia RZ: 958 5888		
25.10.2023	Kasalický Lukáš	3 300,00	faktura č. 2023126 - výměna dřezové baterie a napouštěcího ventilu v budově MĚÚ		
26.10.2023	Karvánek Jindřich	3 025,00	faktura č. 23089 - revize elektro a hromosvodu Palackého č.p. 6		
26.10.2023	Kadlecová Ivana	30 000,00	faktura č. 5N400169/2023 - mytí příjezdů autobusových zastávek		
26.10.2023	T-LED s.r.o.	3 010,00	faktura č. 102334426 - nákup rámu LED panelů ke světlům, žárovky - Palackého č.p. 6		
30.10.2023	oaza-net spol. s r.o.	6 171,00	faktura č. VS 720230617 - profylaktická údržba systému EPS v budově MĚÚ za 10/2023		
31.10.2023	BSS Praha s.r.o.	2 371,60	faktura č. variabilní symbol 400231072 - interaktivní úřední deska autobusový terminál za 10/2023		
31.10.2023	SOFTLINK s.r.o.	21 334,08	faktura - daňový doklad202303101 - monitorování spotřeby energie za 10/2023		
31.10.2023	BSS Praha s.r.o.	9 486,40	faktura č. 400231077 - údržba úředních interaktivních desek za 10/2023		
31.10.2023	Krompholt JIŘÍ SOND-PO	7 036,15	faktura č. FA2023011856 - internet za 11/2023 JDH Kralupy		
01.11.2023	Lentosa s.r.o.	5 990,00	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230109940 - kancelářská křesla pro SDH Kralupy - 2 ks		
01.11.2023	Středočeské vodárny, a.s.	139,00	faktura č. 2322070984 - vodné, stočné autobusový terminál, DPH (26.09.2023-24.10.2023)		
01.11.2023	NETAIR, s.r.o.	450,00	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 439103725 - internet za 10/2023 chaty Č. Důl, DPH		
02.11.2023	Připojen s.r.o.	299,00	faktura č. 230013224 - internet za 11/2023 JSDH Minice		
02.11.2023	KnVnet services s.r.o.	330,00	faktura č. FA2023011856 - internet za 11/2023 JDH Kralupy		
02.11.2023	KnVnet services s.r.o.	699,00	Datové připojení Parkovacího domu a Terminálu		
02.11.2023	KnVnet services s.r.o.	19 950,00	Metropolitní optická síť		
02.11.2023	SONET, společnost s r.o.	1 524,60	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1002309049 - Servisní pausál bezobslužného terminálu parkovací dům a autobusový terminál -		fjen 2023, DPH
02.11.2023	AS Parking s.r.o.	24 563,00	faktura č. 20232093 - nákup parkovacích lístků do parkovacího domu, DPH		
02.11.2023	Pavel Sedláček Kamenitcví Hostině	726,00	faktura č. 20230194 - chaty Č. Důl revize spalínové cesty, DPH		
02.11.2023	MARKTEL a.s.	5 973,69	faktura č. FV-72302006 - pronájem části pozemku u ul. Hierudova (01.11.2023-31.10.2024)		
02.11.2023	PATROL group s.r.o.	10 046,99	faktura č. 2414003139 - pravidelná kontrola a revize zařízení dálkového přenosu (ZDP) v budově MĚÚ za 10/2023		
02.11.2023	PATROL group s.r.o.	8 839,53	faktura č. 2414003140 - pravidelná kontrola a revize zařízení dálkového přenosu - obl. parkovací dům za 10/2023,DPH		
02.11.2023	DAVIDEK - DKE s.r.o.	11 352,64	faktura č. 42/23 - montáž ukončovacích lůž v obl. Palackého nám. čp. 6		
03.11.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	543,23	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. - služební cesta - mýtné RZ: 25L 0043		
06.11.2023	AUTO KRALUPY a.s.	891,00	faktura č. VS 200230111 - mytí vozidel za 10/2023		
06.11.2023	Středočeské vodárny, a.s.	7 078,00	faktura č. 2322072113 - výt. el. vodného, stočného parkovací dům parc.č. 72/3 k. ú. Kralupy (09.11.2022 - 01.11.2023)		
07.11.2023	Středočeské vodárny, a.s.	960,00	Platební kalendář 623202854 - záloha na vodné, stočné Mostní 812 (01.11.2023-31.01.2024) přefakturace 311 122		
07.11.2023	Středočeské vodárny, a.s.	2 670,00	Platební kalendář 623202411 - záloha na vodné, stočné sklad v Růžovém údolí (01.11.2023-31.01.2024)		
07.11.2023	Středočeské vodárny, a.s.	5 610,00	Platební kalendář 623202377 - záloha na vodné, stočné JSDH Minice za 12/2023		
07.11.2023	Středočeské vodárny, a.s.	5 640,00	Platební kalendář VS 2220090191 - záloha na srážkovou za 12/2023 Žitkova č.p. 80 (přovaz)		
07.11.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	9 500,00	Platební kalendář č. 9111059671 - záloha na spotř. el. energie za 12/2023 Strachov		
07.11.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	3 000,00	Platební kalendář č. 9111059701 - záloha na spotř. el. energie nabíječky parkovací dům za 12/2023		
07.11.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	149 000,00	Platební kalendář č. 9111059693 - záloha na spotř. el. energie za 12/2023 MĚÚ		
07.11.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	8 200,00	Platební kalendář č. 9111066806 - záloha na spotř. el. energie za 12/2023 sportovní areál v Ošicích		
07.11.2023	ČEZ ESCO, a.s.	10 820,00	Platební kalendář VS 7910023800 - záloha na spotř. plynu za 12/2023 sportovní areál v Ošicích		
07.11.2023	ČEZ ESCO, a.s.	17 670,00	Platební kalendář VS 7907799700 - záloha na spotř. plynu JSDH Kralupy za 12/2023		
07.11.2023	ČEZ ESCO, a.s.	5 210,00	Platební kalendář VS 7907799600 - záloha na spotř. el. energie JSDH Minice za 12/2023		
07.11.2023	ČEZ ESCO, a.s.	6 170,00	Platební kalendář VS 7907799900 - záloha na spotř. plynu za 12/2023 chaty Černý Důl		
08.11.2023	RAFINI s.r.o.	1 615,00	faktura č. 101232084 - nákup pistolí - kancelářské židle		
09.11.2023	TAMENO INVEST s.r.o.	faktura č. 241000787 - spotřeba tepla za 10/2023 MĚÚ a Palackého č.p. 6 (23,52 GJ)			
10.11.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	38 878,13	(oml. č.4/14700/Ru5M)		
10.11.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	6 497,00	faktura č. 160300284735 - výt. el. energie za 10/2023 Strachov		
10.11.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	83 849,00	faktura č. 160300284736 - výt. el. energie za 10/2023 MĚÚ		
10.11.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	2 934,00	faktura č. 160300284737 - výt. spotř. el. energie za 10/2023 parkovací dům - nabíječky, DPH		
10.11.2023	Novotný Martin	faktura č. 163/2023			
10.11.2023	Novotný Martin	7 400,00	BD Libušina č.p. 48-vyčištění okapů, svodů a gajgrů, oprava dveří		
10.11.2023	Novotný Martin	faktura č. 164/2023			
10.11.2023	Novotný Martin	5 300,00	BD J. Palacha 738-oprava stoupaček teplé a studené vody		
14.11.2023	Servis záložních zdrojů s.r.o.	faktura č. 230101367			
14.11.2023	DAVIDEK - DKE s.r.o.	10 406,00	Záložní zdroj MĚÚ (koordinální schůzka)		
15.11.2023	Schindler CZ, a.s.	12 100,00	faktura č. 44/23 - oprava dřevěných stánek na Palackého nám.		
15.11.2023	DAVIDEK - DKE s.r.o.	1 202,35	faktura č. 380717293 - údržba výtahů MĚÚ (01.10.2023-31.12.2023)		
15.11.2023	DAVIDEK - DKE s.r.o.	16 013,18	faktura č. 45/23 - oprava dřevěného chodníku na Hostibětku		
16.11.2023	Schindler CZ, a.s.	10 473,82	faktura č. VS 380720598 - údržba výtahů MĚÚ (01.10.2023-31.12.2023)		
16.11.2023	KTS - AME s.r.o.	16 163,00	faktura č. FV-2023-212-000333		
16.11.2023	Středočeské vodárny, a.s.	5 640,00	faktura č. 7223579921		
20.11.2023	PKM KLIMA SERVIS s.r.o.	86 740,00	faktura č. 23716 - podzimní servis VZT a klimatizačních jednotek v objektu MĚÚ		
20.11.2023	NOZA, s.r.o.	6 451,40	faktura č. 170232133 - kamenná služba vrámci PD svačkového objektu u vískové zastávky v Mikovcích		
22.11.2023	Středočeské vodárny, a.s.	19 026,00	faktura č. 2322077188 - výt. el. vodného, stočného sportovní areál v Ošicích (02.2023 - 17.11.2023)		
22.11.2023	Středočeské vodárny, a.s.	2 172,00	faktura č. 2322075573 - výt. el. vodného, stočného parc.č. 84/1 plitko u kostela (09.11.2022-09.11.2023)		
22.11.2023	Karvánek Jindřich	14 157,00	faktura č. 23115 - revize hromosvodu na objektu parkovacího domu, DPH		
22.11.2023	Karvánek Jindřich	73 658,75	faktura č. 23116 - opakovaná zkouška el. spotřebičů v budově MĚÚ		
23.11.2023	Pokorný Jan	5 318,00	faktura č. 23127 - zasklení okna izolačním sklem (JSDH Minice)		
23.11.2023	Servis záložních zdrojů s.r.o.	126 030,00	faktura č. 230101592 - dodání a montáž záložního zdroje MĚÚ		
27.11.2023	Středočeské vodárny, a.s.	180,00	faktura - platební kalendář č. 623203655 - záloha na vodné za 12/2023 plitko u kostela parc.č. 84/1		
27.11.2023	AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ	1 057 142,00	faktura č. FV1132300980 - dodávka nového elektromobilu kategorie M - VW RZ: EL1 958Y, účet 042		
27.11.2023	AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ	13 150,00	faktura č. FV1002300978 - zimní pneu k vozidlu VW RZ: EL1 958Y		
27.11.2023	Novotný Martin	15 900,00	faktura č. 177/2023 - BD Cesta Brigádníků 679, byt č. 11 - výměna kuchyňské linky, DPH		
27.11.2023	Novotný Martin	6 400,00	faktura č. 178/2023 - BD Cesta Brigádníků 679, byt č. 12 - výměna WC, DPH		
27.11.2023	Novotný Martin	4 400,00	faktura č. 179/2023 - BD J. Palacha č.p. 738 - opravy společných prostor, DPH		
27.11.2023	Novotný Martin	10 400,00	faktura č. 180/2023 - BD Vrchlického č.p. 703 - opravy spol. prostor, DPH		
27.11.2023	Novotný Martin	2 500,00	faktura č. 181/2023 - BD Smetanova č.p. 216 - oprava světel ve sklepech, DPH		

27.11.2023	KTS - AME s.r.o.	16 163,00	Faktura č. FV-2023-212-000333 - zazimování fontány před budovou MěÚ
28.11.2023	Středočeské vodárny, a.s.	139,00	Faktura č. 2322078424 - vodné, stočné autobusový terminál, DPH (25.10.2023-22.11.2023)
28.11.2023	oaza-net spol. s r.o.	6 171,00	Faktura č. VS 720230691 - profylaktická údržba systému EPS v budově MěÚ za 11/2023
30.11.2023	SCITLINK s.r.o.	21 334,08	Faktura č. 202303321 - montážovými spotřebly energií za 11/2023
30.11.2023	BSS Praha s.r.o.	9 486,40	Faktura č. 400231188 - údržba úředních interaktivních desek za 11/2023
30.11.2023	BSS Praha s.r.o.	2 371,60	Faktura č. 400231183 - interaktivní úřední deska autobusový terminál za 11/2023
04.12.2023	KnVnet services s.r.o.	330,00	Faktura č. FA2023013026 - internet za 12/2023 JSDH Kralupy
04.12.2023	Gardenline s.r.o.	65 911,11	Faktura č. FV1230577 - ukazatele městského informačního systému 11 ks
04.12.2023	SCNET, společnost s r. o.	1 524,60	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1002309398 - servisní servál bezkontaktního terminálu parkovací dům a autobusový terminál -
04.12.2023	NETAIR s.r.o.	450,00	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 439113706 - internet za 11/2023 chatka č. D01, DPH
04.12.2023	PATROL group s.r.o.	8 839,53	Faktura č. 2414003654 - pravidelná kontrola a revize zařízení dálkového přenosu - obj. parkovací dům za 11/2023,DPH
04.12.2023	PATROL group s.r.o.	10 046,99	Faktura č. 2414003653 - pravidelná kontrola a revize zařízení dálkového přenosu (ZDP) v budově MěÚ za 11/2023
04.12.2023	Připojen s.r.o.	299,00	Faktura č. 230014483 - internet za 12/2023 JSDH Mlnice
04.12.2023	Výřahy Přibram s. r. o.	12 100,00	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20231297 - servis výřahů za 4. Q 2023 Z5 Komenského
05.12.2023	Pragoliet LTZ s.r.o.	47 916,00	faktura č. 223002049 - roční prohlídka oběsíých HSE
05.12.2023	AUTO KRALLUPY a.s.	297,00	Faktura č. VS 200230116 - mytí ref. vozidel za 11/2023
06.12.2023	REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o.	1 089,00	Faktura č. 22311552 - skartace prezidentských voleb z roku 2023
07.12.2023	Halík Jiří	21 182,26	Faktura č. 20230876 - revize PHP v objektu MěÚ
07.12.2023	Halík Jiří	1 188,22	Faktura č. 20230877 - revize hydrantů v objektu MěÚ
08.12.2023	Tomáš Cínadr	9 980,00	faktura č. 29/412/2023 - drobné opravy chaty Černý Důl, DPH
11.12.2023	VEN s.r.o.	8 284,01	faktura č. 2353541 - pracovní obuv (odbor ŽP)
11.12.2023	Martin Novotný	5 400,00	faktura č. 187/2023 - BD Vrchlického čp. 504 drobné opravy ve spol. prostorách, DPH
11.12.2023	Martin Novotný	8 100,00	faktura č. 188/2023 - BD Vrchlického čp. 504 - výměna vstupních dveří byt č. 6, DPH
11.12.2023	Martin Novotný	8 100,00	faktura č. 189/2023 - BD Vrchlického čp. 504 výměna protipožárních dveří, byt č. 4, DPH
11.12.2023	Martin Novotný	4 800,00	faktura č. 190/2023 - BD Komenského č.p. 198 - opravy společných prostor, DPH
11.12.2023	Martin Novotný	8 000,00	faktura č. 191/2023 - BD Komenského č.p. 198 - výměna sporáku, byt č. 1, DPH
11.12.2023	Martin Novotný	3 300,00	faktura č. 192/2023 - BD Havlíčkova 900 drobné opravy společných prostor, DPH
11.12.2023	Martin Novotný	1 900,00	faktura č. 193/2023 - BD Havlíčkova čp.900 oprava plynového kotle, byt č. 1, DPH
11.12.2023	Martin Novotný	faktura č. 2322081252 - vyúčt. vodné, stočné JSDH Kralupy (06.12.2022 - 06.12.2023)	
12.12.2023	Středočeské vodárny, a.s.	217 636,00	DOPLATEK ubytování pro uprčhliky =
12.12.2023	Středočeské vodárny, a.s.	6 969,00	faktura č. 2322081269 - vodné, stočné Palackého č.p. 6 (23.09.2023 - 07.12.2023)
12.12.2023	TAMERO INVEST s.r.o.	faktura č. 241008013 - topení za 11/2023 MěÚ a Palackého č.p. 6 (37,54 GJ)	
12.12.2023	Valtera Jiří	72 476,25	(smł. č.4/14/700/RtaSM)
12.12.2023	AVAPS s.r.o.	1 717,00	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100275 - polepy na auto VW ID RZ: EL1 958Y, účet 042
12.12.2023	Středočeské vodárny, a.s.	10 454,40	FV110233514 - kontrola požárné bezpečnostních zařízení a vratové techniky Parkovacího domu, DPH
12.12.2023	Středočeské vodárny, a.s.	951,00	faktura č. 2322082404 - vyúčt. vodného fontána potok (08.12.2022-07.12.2023)
12.12.2023	Středočeské vodárny, a.s.	3 094,00	faktura č. 2322082403 - vyúčt. vodného fontána Palackého nám. parc. č. 1723/4 (08.12.2022-07.12.2023)
13.12.2023	EG-INE a.s.	442,16	faktura č. 2322592 - dodání náhradních MěÚ MěÚ
14.12.2023	Novotný Martin	26 000,00	faktura č. 197/2023 - Třebáského čp. 524 - protipožární dveře
14.12.2023	Novotný Martin	14 700,00	faktura č. 195/2023 - BD Husova č.p. 495, byt č. 1 výměna topení, WC
14.12.2023	Karvánek Jindřich	19 118,00	faktura č. 23130 - Smuteční síň - elektro revize, DPH, přefakturace
14.12.2023	Landa Jan	5 515,00	faktura č. 20230007 - JSDH Mlnice - odstranění závad z revize elektro
14.12.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	83 193,00	faktura č. 160300292313 - vyúčt. el. energie za 11/2023 MěÚ
14.12.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	2 336,00	faktura č. 160300292314 - vyúčt. spotř. el. energie za 11/2023 parkovací dům - nabíječky, DPH
14.12.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	8 139,00	faktura č. 160300292312 - vyúčt. el. energie za 11/2023 Strachov
14.12.2023	KROS, společnost s r. o.	faktura č. 2321000	kontrola, revize, čištění plynových cest kotle - Nouzové ubytování
14.12.2023	KROS, společnost s r. o.	2 299,00	kontrola, revize, čištění plynových cest kotle - Nouzové ubytování
14.12.2023	KROS, společnost s r. o.	4 477,00	faktura č. 2321002 - provozní revize TNS, kontrola plyn. zařízení a servis kotle - JSDH Kralupy, Lutovtvoza 593
14.12.2023	KROS, společnost s r. o.	3 993,00	faktura č. 2321001 - provozní revize TNS, kontrola plyn. zařízení a servis kotle SDH Mlnice
18.12.2023	Pražská znalecká kancelář, s.r.o.	32 670,00	faktura č. 20231424 - Stanovení ceny obvyklé (ZUŠ) Kralupy nad Vltavou
18.12.2023	PROFERA s.r.o.	30 250,00	Faktura č. FV23096 - Smlouva o poskytování servisních služeb pro kompletní soubor měření a regulace.
18.12.2023	Středočeské vodárny, a.s.	321,00	faktura č. 2322082406 - vyúčt. vodného mihovistě Palackého nám. (09.12.2022-07.12.2023)
18.12.2023	Středočeské vodárny, a.s.	186 878,00	faktura č. 2322082400 - vyúčt. vodného, stočného MěÚ (08.12.23-08.12.23), účet 311 123 + 1.818,70 KC
19.12.2023	MEDNO SERVIS s.r.o.	1 996,50	faktura č. 160 23 - Lithiové baterie MěÚ
19.12.2023	Karvánek Jindřich	3 872,00	Faktura č. 23140 - Revize elektro zásuvek Palackého č.p. 6
19.12.2023	Kasalický Lukáš	Faktura č. 2023156	
19.12.2023	NODE MORAVA s.r.o.	1 500,00	Výměna plováku MěÚ
20.12.2023	Sybljo Oldřich	Faktura č. 2023005696	Placeno hotové-záloha
20.12.2023	AUTO KRALLUPY a.s.	15 326,00	Kancelářské židle MěÚ - 3 ks kancelář č. 330 (RtaSM) 1 ks kancelář č. 221 (odbor výstavby) a 3.831,50 KC
20.12.2023	Novotný Martin	13 700,00	Faktura č. 231217 - oprava plynového kotle v BD Husova č.p. 495, DPH
20.12.2023	INGNOVAK s.r.o.	1 156,00	faktura č. 23055761 - 1 sada AERO stěračů + AERO stírací lišty pro 5 Citigo RZ: EL1 61 AK
21.12.2023	Nesvadba Vladko	18 288,00	BD Vrchlického č.p. 504 (vstup)
21.12.2023	AUTO KRALLUPY a.s.	6 765,00	Opravy elktro MěÚ
22.12.2023	Šmíd Miroslav	6 500,00	faktura č. 28/23 - Venkovní zábradlí MěÚ
27.12.2023	Martin Novotný	faktura č.23055785	
27.12.2023	Středočeské vodárny, a.s.	1 156,00	Č CITIGO - stěrače - sada AERO stěračů + AERO stírací lišty pro vozy Š Citigo RZ: EL1 60 AK
27.12.2023	Středočeské vodárny, a.s.	1 400,00	Faktura č. 2023022 - chatka Černý Důl - servis kotle
27.12.2023	Středočeské vodárny, a.s.	12 000,00	faktura č.203/2023 - BD Havlíčkova 900 - havárie topení byt č. 5 (plynový kotel), DPH
27.12.2023	Středočeské vodárny, a.s.	72 673,00	faktura č.2322084952 - vyúčtování srážkového Žižkova čp. 80 (22.12.2022-19.12.2023)
27.12.2023	Schindler CZ, a.s.	139,00	faktura č.2322085217 - vodné, stočné autobusový terminál, DPH (23.11.2023-19.12.2023)
27.12.2023	Středočeské vodárny, a.s.	1 612,73	Faktura č. 380725006 - servis výřahu nář. řetězové - smuteční síň (01.10.2023 - 31.12.2023) přefakturace
29.12.2023	Goldman water s.r.o.	1 324,00	Faktura č. 2322084937 - srážkové JSDH Mlnice (28.09.2022 - 19.12.2023)
07.02.2023	Česká pošta, s.p.	24 962,30	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 23011171 - oprava úpravn vody MěÚ
08.02.2023	Společnost pro zahradní a krajinnou tvorbu, z. s.	Faktura č. 5290633085	
13.02.2023	Asociace turistických infor. center ČR	3 399,06	Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní služby, č. 2022/04218
24.02.2023	SEND Předplatné spol. s r.o.	faktura č. 230800067, Fa je automaticky generována ze systému na základě obj. z předchozích let.	
03.03.2023	Česká pošta, s.p.	724,00	Předplatné na rok 2023 pro odbor životní prostředí
06.03.2023	SEND Předplatné spol. s r.o.	4 500,00	Faktura č. 230100140, každoroční ženský poptávek Asociace turistických informačních center
20.03.2023	Kaloušková s.r.o.	80,00	faktura č. 3330832782, Fa je automaticky generována ze systému na základě obj. z předchozích let.
27.03.2023	Zelenka Miloš	Faktura č. 5290636563	
29.03.2023	XERTEC a.s.	7 319,00	Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní služby, č. 2022/04218
03.04.2023	Česká společnost pro stavební právo	80,00	faktura č. 2336546755
03.04.2023	Turistické známky s.r.o.	faktura č. 149/2023	
04.04.2023	Český úřad zeměměřičký a katastrální	6 050,00	Prezentace města ve stolním kalendáři rok, 2024
		200,00	faktura č. 328/2023
		1 518,55	Oprava frankovachho stroje - F - 4 4 3 0 T C S 0
		Faktura - daňový doklad č. 1432023,Fa je automaticky generována ze systému na základě obj. z předchozích let.	
		495,00	Předplatné na rok 2023 pro stavební úřad
		Faktura č. 230200417	
		2 712,00	Turistické známky Kralupy nad Vltavou určené k prodeji, uplatnění 21% DPH
		5 450,00	Faktura za údaje KN, platba za 1. čtvrt. 2023

18.04.2023	Ing. Josef Štencel	faktura č. E503682023	1 581,00	Gumy 300 ks pro prvňáčky
02.05.2023	SEND Předplatné spol. s r.o.	faktura č. 3310907014, Fa je automaticky generována ze systému na základě obj. z předchozích let. Předplatné časopis Kam po Česku	160,00	
04.05.2023	KoPe PRODUKCE s.r.o.	faktura č. 123028	5 732,98	Pastelky s logem města
09.05.2023	Česká pošta, s.p.	Faktura č. 5290647439, INFOSML/00002/2022, č. smlouvy 2022/04222	309,11	Veřejnoprávní smlouva o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování
09.05.2023	Česká pošta, s.p.	5 206,11	5 206,11	faktura č. 529064841- Fa za dopis online (DOL), č. 2022/04218
11.05.2023	SEND Předplatné spol. s r.o.	160,00	160,00	Faktura č. 3236593828
12.05.2023	Asociace Záchranný kruh	Faktura č. 2300152	1 815,00	Podpora informačního systému Záchranný kruh-prevence a příprava obyvatel na mimořádné události
15.05.2023	ADART spol. s r.o.	faktura č. 2023161	30 178,60	Tisk dětských hodin, průhmaty na tašky a záložky
15.05.2023	Česká pošta, s.p.	faktura č. 5290648249	3 061,30	složenký - 2000 ks
17.05.2023	Ivan Rillich	faktura č. 2330586	3 618,00	Pohlednice a magnety města, uplatnění DPH bude k prodeji
05.06.2023	Česká pošta, s.p.	Faktura č. 5290650237	3 372,03	Veřejnoprávní smlouva o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování
05.06.2023	Česká pošta, s.p.	Faktura č. 5290649775, platba za hybridní poštu	6 090,37	Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní služby, č. 2022/04218
12.06.2023	Nakladatelství Sagit, a. s.	Faktura č. 649304591	115,00	ÚZ č. 1542 Archivnictví a spisová služba
20.06.2023	Wander Book s.r.o.	faktura č. 232890	383,00	Tunické deníky
22.06.2023	Nakladatelství Sagit, a. s.	115,00	115,00	faktura č. 633233509
04.07.2023	Česká pošta, s.p.	Faktura č. 5290653577, poštovné a služby za dopis online	8 214,66	Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní služby, č. 2022/04218
07.07.2023	Český úřad zeměměřičký a katastrální	2 400,00	2 400,00	Faktura za údaje KN, výpis z Czech Pointu
07.07.2023	Česká pošta, s.p.	Faktura	5 885,18	Veřejnoprávní smlouva o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování
12.07.2023	Profi Press s. r. o.	960,00	960,00	faktura č. 74318, Fa je automaticky generována ze systému na základě obj. z předchozích let. Předplatné pro odbor životního prostředí
20.07.2023	Profi Press s. r. o.	960,00	960,00	faktura č. 4425201212
02.08.2023	ADART spol. s r.o.	faktura č. 2023348, brožury pro děti	35 922,50	Objednávka brožury pro děti Rok ve městě
03.08.2023	Česká pošta, s.p.	Faktura č. 5290657998, pošta dopis online	6 792,92	Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní služby, č. 2022/04218
04.08.2023	Česká pošta, s.p.	Faktura	5 831,89	Veřejnoprávní smlouva o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování
07.08.2023	ADART spol. s r.o.	faktura č. 2023348	32 656,80	Objednávka brožury pro děti Rok ve městě
04.09.2023	Česká pošta, s.p.	Faktura č. 5290661224	4 084,41	Veřejnoprávní smlouva o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování
05.09.2023	Česká pošta, s.p.	Faktura č. 5290662785	6 345,26	Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní služby, č. 2022/04218
11.09.2023	ADJUST ART, spol. s r.o.	faktura č. 20230324	28 314,00	Tisk letáků a distribuce
19.09.2023	Wolters Kluwer ČR, a.s.	4 683,00	4 683,00	Zálohová faktura č. 5440526759
19.09.2023	Wolters Kluwer ČR, a.s.	5 555,00	5 555,00	Zálohová faktura č. 6340503208 Vygenerováno dle obj. z předchozích let, odbor RiASM
19.09.2023	Wolters Kluwer ČR, a.s.	Zálohová faktura č. 5840505040	3 751,00	Fa je automaticky generována ze systému na základě obj. z předchozích let.
02.10.2023	SEND Předplatné spol. s r.o.	200,00	200,00	Předplatné na rok 2024 pro odbor SVAŠK
02.10.2023	Wolters Kluwer ČR, a.s.	faktura č. 3341086139, Na základě vygenerované obj. z přechozích let, časopis Kam po Česku pro IC	3 751,00	faktura č. 8305479722
03.10.2023	Česká pošta, s.p.	Faktura č. 5290665273, Hybridní pošta- DOL 9/2023	16 772,83	Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní služby, č. 2022/04218
03.10.2023	Česká pošta, s.p.	Faktura č. 5290666129	20 641,92	Veřejnoprávní smlouva o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování, za 9/2023
03.10.2023	SEND Předplatné spol. s r.o.	199,00	199,00	faktura č. 3236691261
05.10.2023	Český úřad zeměměřičký a katastrální	2 000,00	2 000,00	Faktura za údaje KN
05.10.2023	SEND Předplatné spol. s r.o.	200,00	200,00	faktura č. 3236694771
23.10.2023	SEND Předplatné spol. s r.o.	650,00	650,00	faktura č. 3371162707, Předplatné Psychologie dnes na rok 2024, Vygenerováno na základě obj. z předchozích let
30.10.2023	SEND Předplatné spol. s r.o.	1 500,00	1 500,00	faktura č. 3331186573- Fa vygenerována za základě obj. z předchozích let.
31.10.2023	SEND Předplatné spol. s r.o.	650,00	650,00	faktura č. 3236735378
01.11.2023	PROFI REGÁLY - Fail, s.r.o.	Zálohová faktura č. 2023-10-31, 9994394,	9 688,00	Pojždné schůdky do centrální spisovny
01.11.2023	Wander Book s.r.o.	faktura č. 237056	4 799,00	Fotonálepky - muchomůrka Kralupy nad Vltavou, uplatnění DPH
02.11.2023	Česká pošta, s.p.	Faktura č. c.5290669192	17 092,25	Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní služby, č. 2022/04218
02.11.2023	Extra Publishing, s.r.o.	797,00	797,00	Předplatné časopisu Časostroji od č. 1-2/2024 (opakované prodloužení předplatného na základě automaticky generované složenký).
02.11.2023	SEND Předplatné spol. s r.o.	1 500,00	1 500,00	faktura č. 3236739863
03.11.2023	Česká pošta, s.p.	FAKTURA danový doklad: 5290671308	31 883,72	Veřejnoprávní smlouva o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování
03.11.2023	Malota Zdeněk	faktura č. 2023474	9 631,60	Prezentace města ve stolním kalendáři + kapesní kalendářky
03.11.2023	Velkoobchodplus, s.r.o.	Prezentace města ve stolním kalendáři + kapesní kalendářky	1 419,00	Stolní lampička
06.11.2023	Nestlé Česko s.r.o.	faktura č. 33626892	2 233,00	Kávovar pro IC
06.11.2023	Tiskárna Ministerstva vnitra, p.o.	444,00	444,00	Faktura č. 4280057, Vygenerováno na základě obj. z předchozích let, časopis Vefejná správa
07.11.2023	Alta.cz a.s.	faktura č. 294171869	837,00	Šlehač mléka ETA
08.11.2023	PROFI REGÁLY - Fail, s.r.o.	9 688,00	9 688,00	Faktura č. 80231560
10.11.2023	Profi Press s. r. o.	Zálohová faktura č. 4415204839, časopis Moderní obec předplatné rok 2024, fa byla vygenerována automaticky na základě obj. z předchozích let.	1 200,00	
13.11.2023	Tiskárna Ministerstva vnitra, p.o.	faktura č. 4281057	444,00	časopis Vefejná správa 2024
13.11.2023	Tiskárna Ministerstva vnitra, p.o.	444,00	444,00	faktura č. 12301165

14.11.2023	Aspida s.r.o.	1 210,00	Faktura č. 300230204 Prezentace města cestujeme po ČR
15.11.2023	Wander Book s.r.o.	1 200,00	Faktura č. 237186 Turistické vtičky
27.11.2023	Ivan Rillich	1 470,00	faktura č. 2310834, Bude se uplatňovat DPH, Suveniry k prodeji
27.11.2023	Profi Press s. r. o.	1 200,00	Magnetak Nelažozaves 50 ks a Pidiřk 10 ks
27.11.2023	Tiskárna Ministerstva vnitra, p.o.	444,00	faktura č. 442520504
04.12.2023	Česká pošta, s.p.	33 979,83	faktura č. 12302051 Faktura č. 5390673357, Hybridní pošta -dopis online 11/2023
05.12.2023	Česká pošta, s.p.	32 132,10	Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní pošta, č. 2022/04218
05.12.2023	Vodní hospodářství spol.s.r.o.	1 344,00	Faktura .5290675376, veřejnoprávní smlouva z roku 2022
07.12.2023	Žaket	15 191,00	Veřejnoprávní smlouva o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování
14.12.2023	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	7 067,00	faktura č. zálchový list VS 1010001913, vygenerováno dle obj. z předchozích let, rok 2024 - odbor ŽP
18.12.2023	Česká pošta, s.p.	205,00	faktura č. 230630 Třinácti magy
18.12.2023	Kaloušková s.r.o.	4 230,05	faktura č. 2371789376 205,00 Opravný daňový doklad č. 3390052997, vrácení poštovního lísteček -102,50 a Hládková - 102,50
18.12.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	5 977,40	faktura č. 787/2023 Knihy místopis Mělnicka 8 ks knih bude uplatněno DPH 3 384,04 Kč.
22.12.2023	ADART spol. s r.o.	34 061,50	4 230,05 2 ks knih nejsou z HC celkem 846,01 Kč. Faktura č. 23050609
27.12.2023	Český úřad zeměměřičský a katastrální	2 750,00	Montáž regálů v centrální spisovně MěÚ
27.12.2023	Vodní hospodářství spol.s.r.o.	1 344,00	Faktura č. 2023604
16.01.2023	Alza.cz a.s.	1 317,00	Grafika a tisk knih město Kralupy nad Vltavou k rozdáni
16.01.2023	Alza.cz a.s.	360,00	2 750,00 Faktura za údaje KN
16.01.2023	ZENOVA services s.r.o.	218 930,32	1 344,00 faktura č.1000005733
18.01.2023	ASAVET a.s.	1 447,16	1 317,00 Objednávame u vás nádoby na sběr bioodpadů
02.02.2023	Ing. Milan Janda	19 239,00	360,00 Objednávame u vás nádoby na sběr bioodpadů.
07.02.2023	Pražák Daniel	17 700,00	podzimní výhrab trávníků 2022
08.02.2023	Vit Humpal	28 193,00	objednávka telefonicky MěP Kralupy n. Vlt.
10.02.2023	AVES z.s.	45 000,00	Objednávka suchých keřů M5 klasika a záhon SDH Minice
10.02.2023	FCC Regios, a.s.	513 025,85	Odcyt a likvidace volně žijících holubů v územním obvodu města Kralupy n. Vlt.
21.02.2023	Kozelka Marek	25 460,00	ořezy částí napadených hnilobou částí u 4 ks vrb u Vitavy
23.02.2023	Ing. Milan Janda	29 131,00	Péče o zraněná a handicapovaná živočichy
24.02.2023	Společnost pro zahrádku a krajinářskou tvorbu, z. s.	724,00	smlouva č. ZPSML/0007/2023 - smlouva
27.02.2023	Ing. Milan Janda	25 313,00	513 025,85 Zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a dalšího nakládání se separovaným odpadem.
27.02.2023	Útulěk – Kočičí dům Kocour Felix v Klecanech	15 000,00	25 460,00 kácení 1 ks topolu na dopravním hřišti u ZŠ Třebízského
27.02.2023	SEMPPRA PRAHA a.s.	7 018,00	předjarní stříh travleek
03.03.2023	MPT SERVIS S.R.O.	14 520,00	odchyt koček Lutovnik
03.03.2023	Procházka Jan	2 300,00	7 018,00 doprava pyramid do Sempřa a.s.
06.03.2023	Procházka Jan	1 800,00	14 520,00 plošina kácení morule ul. Jana Palacha
09.03.2023	FCC Regios, a.s.	583 890,65	2 300,00 Ofez jilmu v ul. Dr. E. Beneše (Lobeček)
10.03.2023	Ing. Milan Janda	27 951,00	1 800,00 ořez ovocných stromů v sadu Minice
10.03.2023	Vit Humpal	118 096,00	Smlouva o zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a dalšího nakládání se separovaným odpadem rok 2023, fakturace za měsíc únor 2023.
13.03.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	39 388,53	hlavový řez lip ul. Jana Palacha
13.03.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	35 513,50	protivírky v lokalitě Strachov
13.03.2023	CENEVITAE s.r.o.	7 260,00	14 520,00 plošina kácení morule ul. Jana Palacha
17.03.2023	Vit Humpal	71 390,00	39 388,53 Macaiki, stromy v Kralupcech atd.
20.03.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	40 708,80	35 513,50 kácení ošetřování stromů
20.03.2023	Ing. Milan Janda	22 506,00	posouzení 7 stromů v Kralupcech n. Vit. (tenisové kurty a Dvořákovo nám.)
27.03.2023	Ing. Milan Janda	25 416,00	pokácení 5 ks lip na Masnerově stezce
28.03.2023	Ing. Milan Janda	10 681,00	údržba zeleně nezařazené do pasportu
30.03.2023	ZENOVA services s.r.o.	149 794,43	řídování parket
30.03.2023	ZENOVA services s.r.o.	115 587,07	25 416,00 jarní výhrab trávníků - lokalita Centrum
03.04.2023	SEMPPRA PRAHA a.s.	3 146,00	jarní výsadba před MěÚ
03.04.2023	SEMPPRA PRAHA a.s.	23 894,01	jarní výhrab Kralupy
04.04.2023	Ing. Milan Janda	164 560,00	jarní výhrab trávníků Lobeček
04.04.2023	Kozelka Marek	16 200,00	květinové pyramidy
11.04.2023	Pražák Daniel	15 000,00	23 894,01 jarní rostliny do truhlíku
13.04.2023	FCC Regios, a.s.	582 001,78	164 560,00 Faktura č. 016/2023 - výsadba stromů, střemchy Masnerova stezka
17.04.2023	Ing. Milan Janda	74 786,00	16 200,00 kácení stromy Cukrovár
17.04.2023	KOCMAN envimonitoring s.r.o.	26 123,90	15 000,00 Provedení odchytu a likvidace volně žijících holubů v územním obvodu města Kralupy n. Vit.
19.04.2023	Dolhý Tomáš	40 000,00	Smlouva o zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a dalšího nakládání se separovaným odpadem rok 2023.
19.04.2023	Dolhý Tomáš	17 000,00	Faktura č. 230052
19.04.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	33 961,68	26 123,90 servisní smlouva na zajištění funkčnosti srážkoměrů
24.04.2023	Ing. Milan Janda	60 811,00	Faktura č. 2023-0005 k objednávkce č.: ŽP/00020/2023 - kácení rizikových stromů v Minicích
02.05.2023	Vit Humpal	256 330,69	Faktura č. 2023-0006 k objednávkce č.: ŽP/00027/2023 - kácení rizikových stromů v Minicích
02.05.2023	ZENOVA services s.r.o.	122 595,69	práce na zeleni nezařazené do pasportu
02.05.2023	ZENOVA services s.r.o.	172 839,73	60 811,00 Faktura č. 022/2023 - 1. seč M5 a ZŠ
04.05.2023	Ing. Milan Janda	31 770,00	256 330,69 1.seč přírodní lokality
05.05.2023	KON Mělník, s.r.o.	6 534,00	1.seč Lobeček
09.05.2023	Procházka Jan	7 152,00	172 839,73 1.seč Kralupy
09.05.2023	Ing. Milan Janda	17 545,00	31 770,00 1. seč lokalita Centrum
11.05.2023	FCC Regios, a.s.	583 890,65	7 152,00 seč nezařazené do pasportu
11.05.2023	FCC Regios, a.s.	73 400,19	17 545,00 hříbě ZŠ Klapálka - údržba, hnojení, herbicidy
12.05.2023	ZENOVA services s.r.o.	16 698,00	Smlouva o zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a dalšího nakládání se separovaným odpadem rok 2023
12.05.2023	ZENOVA services s.r.o.	10 890,00	73 400,19 Svaz bioodpadů přímo z domácnosti ve městě Kralupy nad Vltavou v letech 2021- 2023
15.05.2023	Ing. Milan Janda	10 890,00	16 698,00 stromy odstranění nežádoucích částí - Kralupy, Lobeček, navíc mimo pasport (smlouvu
15.05.2023	Vit Humpal	60 811,00	Faktura č. 100231869
18.05.2023	KON Mělník, s.r.o.	256 330,69	Lokalita Lobeček stromy
18.05.2023	Šebesta Petr	6 534,00	10 890,00 stromy nežádoucí části - lokalita Kralupy
22.05.2023	Ing. Milan Janda	49 005,00	60 811,00 ZŠ, MŠ 2.seč
23.05.2023	Procházka Jan	9 261,00	256 330,69 2.seč přírodní lokality
23.05.2023	Tesařík a Frank, geodetické práce, s.r.o.	96 800,00	6 534,00 Zhotovení a tisk odborného katalogu trofejí ulovené zvěře r. 2022.
		31 770,00	postupně kácení 6 ks stromů na tenisových kurtech
		9 261,00	2. seč lokalita Centrum
		96 800,00	2. seč Lobeček
			ulice Mostní výškopis

31.05.2023	ČRS - místní organizace	29 400,00	čištění břehů Zákolanského potoka, od soutoku k Penny Na Františku
01.06.2023	Ochrana podzemních vod, s.r.o.	34 364,00	Smlouva o dílo - OPV, r. 2023
01.06.2023	Manutan s. r. o.	3 429,14	Nákup nádoby včetně víka - Rubenmaid 51m Jim na třídní odpad.
05.06.2023	Ing. Milan Janda	60 811,00	Faktura č. 036/2023 - 3.seč MŠ a ZŠ
05.06.2023	Ing. Milan Janda	29 909,00	Faktura č. 037/2023 - 3.seč centrum
05.06.2023	Ing. Milan Janda	66 114,00	Faktura č. 038/2023 - truhlíky-lávka
05.06.2023	Ing. Milan Janda	30 507,00	Faktura č. 039/2023 - pletě záhonů-centrum
05.06.2023	Ing. Milan Janda	42 916,00	Faktura č. 040/2023 - pletě trvale osázených záhonů
06.06.2023	Vodák Tomáš	8 400,00	odstranění výmladků stromy Kvy
06.06.2023	Kozelka Marek	81 120,00	ošetření 28 stromů cukrovat
07.06.2023	SEMPRA PRAHA a.s.	201 426,64	dodávka letniček
09.06.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	33 771,10	úklidové práce po ořezu a ořezy keřů a stromů
12.06.2023	ZENOVA services s.r.o.	96 943,93	Faktura č. 100232351 Zenova
12.06.2023	ZENOVA services s.r.o.	138 271,72	Z.seč lokalita Kralupy
12.06.2023	Ing. Milan Janda	217 499,00	Faktura č. 041/2023 - záhon před restaurací Šalanda
13.06.2023	Dolný Tomáš	15 000,00	kácení nebezpečného a rizikového stromu V Ošich 1. kategorie - 3.seč
13.06.2023	Vít Humpal	175 036,91	odpovězení výsadeb
13.06.2023	Vít Humpal	131 527,00	nahodilá těžba Rusavky dle pokynů lesního hospodáře
14.06.2023	SEMPRA PRAHA a.s.	201 426,64	dodávka letniček do nádob pro rok 2023
16.06.2023	SEMPRA PRAHA a.s.	200 651,88	osázené květinové pyramidy
19.06.2023	Ing. Milan Janda	38 536,00	výsadba - závěsné květinové mísy
21.06.2023	Vít Humpal	218 925,79	přírodní lokality - 2. seč
22.06.2023	Vodák Tomáš	17 240,00	odstranění výmladků, ořez na průchozí profil, seč nezařazená do pasportu
23.06.2023	Vít Humpal	20 570,00	ořez vrby a likvidace ulomených topolů
26.06.2023	Ing. Milan Janda	6 050,00	postřik proti škůdcům
26.06.2023	Ing. Milan Janda	8 266,00	zářez trvalky Pražská
29.06.2023	ZENOVA services s.r.o.	120 110,35	Faktura č. 100232657
29.06.2023	ZENOVA services s.r.o.	172 839,73	3.seč lokalita Kralupy
29.06.2023	Poustka Miloslav	9 922,00	Faktura č. 2301016 Pronájem sálu - výstava mysliveckých trofejí.
29.06.2023	Vladimír Podalil BOWLING CLUB 4D	7 500,00	objednávka č. 2304000042/2023
29.06.2023	FCC Regios, a.s.	134 309,49	Faktura č. 1840048097Svoz bioodpadů přímo z domácností ve městě Kralupy nad Vltavou letech 2021- 2023
29.06.2023	FCC Regios, a.s.	583 890,65	Smlouva o zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a dalšího nakládání se separovaným odpadem rok 2023
30.06.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	30 407,30	plnění zvláštěvacích vaků květen 2023
03.07.2023	Ing. Milan Janda	60 811,00	4. seč MŠ a ZŠ
03.07.2023	Ing. Milan Janda	29 909,00	4. seč centrum
03.07.2023	Ing. Milan Janda	109 325,00	Faktura č. 056/2023 - květinové nádoby
03.07.2023	Ing. Milan Janda	42 916,00	pletě trvale osázených záhonů Faktura č. 1840048250
13.07.2023	FCC Regios, a.s.	62 269,75	Svoz bioodpadů přímo z domácností ve městě Kralupy nad Vltavou letech 2021- 2023
13.07.2023	FCC Regios, a.s.	583 890,65	Smlouva o zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a dalšího nakládání se separovaným odpadem rok 2023
13.07.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	24 693,08	ořez stromů, úklid popadaných větví, a seče nezařazené do pasportu
13.07.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	55 847,55	zářez trvalky veny červen 2023
14.07.2023	Vít Humpal	306 709,43	4. seč přírodní lokality
19.07.2023	Ing. Milan Janda	54 632,00	zářezka a ošetření stromů
19.07.2023	Ing. Milan Janda	29 950,00	pletě trvale osázené záhony lokalita Centrum
19.07.2023	Ing. Milan Janda	50 336,00	zářezka květinových dvramid
20.07.2023	Dolný Tomáš	70 000,00	Bezpečnostní ořezy stromů ZŠ Mikovická
21.07.2023	Vít Humpal	496 894,97	prořezání a sestřih keřů a odpovězení - přírodní lokality
25.07.2023	Vodák Tomáš	10 200,00	odstranění výmladků ul. Jana Palacha
25.07.2023	ČRS - místní organizace	17 200,00	likvidace padlého stromu do tůně
26.07.2023	Kozelka Marek	23 700,00	ošetření 3 stromů v Lobečku
27.07.2023	ZENOVA services s.r.o.	90 884,98	Faktura č. 100233197
27.07.2023	ZENOVA services s.r.o.	172 839,73	lokalita Kralupy 4.seč
03.08.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	56 156,10	zářezka valky července 2023
09.08.2023	FCC Regios, a.s.	572 280,28	Smlouva o zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a dalšího nakládání se separovaným odpadem rok 2023.
09.08.2023	FCC Regios, a.s.	44 060,74	Svoz bioodpadů přímo z domácností ve městě Kralupy nad Vltavou letech 2021- 2023.
10.08.2023	Ing. Milan Janda	3 630,00	frézování pařezů
17.08.2023	Ing. Milan Janda	78 590,00	výchovný řez keřů a živých plotů - ZŠ, MŠ, záhony
18.08.2023	Vodák Tomáš	4 000,00	seč trávy kaSS Kralupy
22.08.2023	Vít Humpal	218 925,79	5.seč přírodní lokality
25.08.2023	Ing. Milan Janda	60 811,00	Faktura č. 069/2023 - 5. seč MŠ a ZŠ
25.08.2023	Ing. Milan Janda	29 735,00	Faktura č. 70/2023 - 5. seč centrum
28.08.2023	Ing. Milan Janda	127 033,00	MŠ, ZŠ - 1.střih, pletě
29.08.2023	Ing. Milan Janda	30 507,00	Faktura č. 073/2023 - pletě lokalita centrum
31.08.2023	Ing. Milan Janda	54 048,00	Faktura č. 074/2023 - střih lokalita centrum
05.09.2023	Ing. Milan Janda	6 810,00	Faktura č. 075/2023 - pletě trvale osázených záhonů
05.09.2023	Ing. Milan Janda	3 630,00	údržba hlístě Klápačka a dosadby trvalky
05.09.2023	Ing. Milan Janda	54 632,00	zářezka stromů
05.09.2023	Šebesta Petr	19 602,00	posouzení zdravotních stavů lísek tureckých v Kralupech nad Vltavou
06.09.2023	ČRS - místní organizace	29 400,00	vyčištění břehů Zákolanského potoka
11.09.2023	ZENOVA services s.r.o.	277 640,55	lokalita Kralupy - keře, živé ploty - sestřih, odpovězení
11.09.2023	ZENOVA services s.r.o.	123 632,97	Faktura č. 100234083
11.09.2023	FCC Regios, a.s.	588 752,08	Smlouva o zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a dalšího nakládání se separovaným odpadem rok 2023.
11.09.2023	FCC Regios, a.s.	75 193,89	Svoz bioodpadů přímo z domácností ve městě Kralupy nad Vltavou letech 2021- 2023
14.09.2023	Vodák Tomáš	9 940,00	Faktura č. 11/2023
18.09.2023	Ing. Milan Janda	50 336,00	Faktura č. 084/2023 - zářezka pyramid Faktura č. 12/2023
21.09.2023	Vodák Tomáš	7 000,00	Seřízení ploch nezařazených do pasportu - garáže v Lobečku
21.09.2023	Vít Humpal	365 344,50	prořezání a sestřih keřů přírodní lokality
22.09.2023	ZENOVA services s.r.o.	172 839,73	5.seč lokalita Kralupy
22.09.2023	ZENOVA services s.r.o.	121 179,99	Údržba veřejné zeleně část 3. - lokalita Lobeček
22.09.2023	Ing. Milan Janda	60 811,00	6. seč ZŠ, MŠ
22.09.2023	Ivaný Vasil	3 267,00	Urgentní objednávkva - kaSS, objednáno bez odkladu telefonicky.
25.09.2023	Šebesta Petr	43 439,00	lísky turecké, svah Na Baště
25.09.2023	Ing. Milan Janda	27 830,00	odstranění výsadeb Mikovická ul.
25.09.2023	Šebesta Petr	9 559,00	redukce platan u gymnpu
26.09.2023	Ing. Milan Janda	29 735,00	Faktura č. 086/2023 - 6. seč centrum
26.09.2023	Ing. Milan Janda	10 890,00	jednorázová údržba Dvořákova parku
27.09.2023	Kozelka Marek	73 750,00	ořez 27 ks Třebízkého ulice
27.09.2023	ASAVET a.s.	484,00	Likvidace uhybných holubů v k. ú. Kralupy nad Vltavou, objednáno akutně telefonicky MěP Kralupy n. Vlt.

27.09.2023	ASAVET a.s.	484,00	Likvidace uhynulých holubů v k. ú. Kralupy nad Vltavou, objednáno akutně telefonicky MěP Kralupy n. Vlt.
02.10.2023	ASAVET a.s.	484,00	Likvidace uhynulých holubů v k. ú. Kralupy nad Vltavou, objednáno akutně telefonicky MěP Kralupy n. Vlt.
03.10.2023	CRS - místní organizace	27 800,00	člěbení břehů Zákolanského potoka
03.10.2023	ASAVET a.s.	484,00	Likvidace uhynulých holubů v k. ú. Kralupy nad Vltavou, objednáno akutně telefonicky MěP Kralupy n. Vlt. následná péče revitalizace Lobeček
04.10.2023	KHL-EKO, a.s.	225 626,68	smlouva č. ZPSML/00001/2021
04.10.2023	Kozelka Marek	100 700,00	ošetření 35 ks stromů v areálu fotbalového hřiště v Olších
05.10.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	24 529,73	faktura č. 23050480
06.10.2023	Vodák Tomáš	2 500,00	Faktura č. 13/2023
06.10.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	44 276,93	práce na zeleni Hostibejk, Lobčů a Přemyslova ul.
06.10.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	27 001,15	údržba zeleně nezařazené do pasportu - Podřípskí, Havičkova, Na Hrádku, atd.
06.10.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	13 279,75	údržba nezařazené do pasportu - Kladenská, Sokolská, Grégrova
06.10.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	45 532,30	zavlažovací vaky srpen a září
09.10.2023	FCC Regios, a.s.	588 970,58	Smlouva o zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a dalšího nakládání se separovaným odpadem rok 2023.
09.10.2023	FCC Regios, a.s.	71 612,31	Svoz bioodpadů přímo z domácností ve městě Kralupy nad Vltavou letech 2021- 2023.
11.10.2023	ASAVET a.s.	484,00	Likvidace uhynulých holubů v k. ú. Kralupy nad Vltavou, objednáno akutně telefonicky MěP Kralupy n. Vlt.
11.10.2023	Ing. Milan Janda	16 940,00	dosadby keřů v Lobči faktura č. 093/2023
12.10.2023	Ing. Milan Janda	9 680,00	Úprava předzahradky MŠ J. Holuba (Špičková Růženka)
12.10.2023	Ing. Milan Janda	122 435,00	ZS, MŠ - 2,37/1h, 3.,4., pleť
13.10.2023	ASAVET a.s.	484,00	Likvidace uhynulých holubů v k. ú. Kralupy nad Vltavou, objednáno akutně telefonicky MěP Kralupy n. Vlt.
17.10.2023	Ing. Milan Janda	41 624,00	Faktura č. 095/2023 - stromy centrum faktura č. 0410045406
18.10.2023	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	2 281,14	Mléko, mlíčka, káva, med
20.10.2023	ASAVET a.s.	484,00	Likvidace uhynulých holubů v k. ú. Kralupy nad Vltavou, objednáno akutně telefonicky MěP Kralupy n. Vlt.
23.10.2023	Vit Humpal	306 709,43	6. seč přírodní lokality
23.10.2023	Alta s.r.o.	668,00	Nádobka na sběr bioodpadu v budově MěÚ.
24.10.2023	Ing. Milan Janda	32 997,00	dosadby cibulovin
27.10.2023	Šebesta Petr	9 196,00	ovocný sad u hřbitova - výchovné fezy
30.10.2023	Čeman Kamil	18 000,00	tomografické vyšetření stromů
31.10.2023	ASAVET a.s.	484,00	Likvidace uhynulých holubů v k. ú. Kralupy nad Vltavou, objednáno akutně telefonicky MěP Kralupy n. Vlt.
02.11.2023	Ing. Milan Janda	50 336,00	Faktura č. 098/2023 - závlaka pyramid
02.11.2023	Ing. Milan Janda	54 832,00	závlaka a ošetření nové výsázených stromů
03.11.2023	Ing. Milan Janda	43 850,00	Faktura č. 101/23 - revitalizace zelené střechy
03.11.2023	Ing. Milan Janda	42 185,00	šalanda -dosadba cibulovin
07.11.2023	Pražák Daniel	3 500,00	Sběr uhynulých a umírajících holubů nalezených v k. ú. Kralupy nad Vltavou.
09.11.2023	Ing. Milan Janda	11 858,00	výsadba solitérní dřeviny
10.11.2023	Ing. Milan Janda	54 631,00	Oprava faktury č. 99/2023
10.11.2023	Ing. Milan Janda	29 735,00	7.seč lokalita Centrum
10.11.2023	Ing. Milan Janda	60 811,00	Faktura č. 105/2023 - 7.seč MŠ a ZŠ
10.11.2023	Ing. Milan Janda	14 665,00	Faktura č. 104/2023 - zahr. práce záhon Šalanda
10.11.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	35 716,20	závlaka stromů ve městě
13.11.2023	Ing. Milan Janda	155 780,00	Faktura č. 107/2023 - závěsné misy lávka péče, demontáž
13.11.2023	Ing. Milan Janda	99 039,00	péče, demontáž - závěsné květinové misy
13.11.2023	FCC Regios, a.s.	573 475,82	Smlouva o zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a dalšího nakládání se separovaným odpadem rok 2023 - 11/2023
13.11.2023	FCC Regios, a.s.	57 790,61	Svoz bioodpadů přímo z domácností ve městě Kralupy nad Vltavou letech 2021- 2023 - 11/2023
14.11.2023	Ing. Milan Janda	36 300,00	Faktura č. 109/2023 +- následná péče stromů Masnerova stezka
21.11.2023	Preininger Daniel	17 000,00	Dendrologický průzkum na akci Revitalizace zpevněných ploch v centru - IV. etapa
22.11.2023	Vit Humpal	359 890,30	podzimní vyhrab, odstranění suchých částí keřů atd. - přírodní lokality
23.11.2023	ISES s.r.o.	30 250,00	Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství města Kralupy nad Vltavou za rok 2022.
27.11.2023	Ing. Milan Janda	112 278,00	závlaka trvale osázených záhonů - lokalita Centrum
27.11.2023	Ing. Milan Janda	43 336,00	pleť trvalkových a trvale osázených záhonů
27.11.2023	Ing. Milan Janda	391 072,00	závlaka stromů - lokalita Centrum
27.11.2023	Ochrana podzemních vod, s.r.o.	38 780,50	Smlouva o dílo - OPV r.2023.
29.11.2023	Ing. Milan Janda	128 783,00	péče květinové nádobky vč. odstranění výsadeb - lokalita Centrum
29.11.2023	Ing. Milan Janda	77 941,00	péče za trvale osázené květinové misy - lokalita Centrum
30.11.2023	Vodák Tomáš	17 500,00	odstranění suchých stromů v lese v Zemčíchách, úprava živého plotu Lobeč
04.12.2023	MEVA-TEC s.r.o.	129 349,00	Faktura č. 120/2023 - náhradní výsadby stromů
04.12.2023	Vit Humpal	53 367,05	Provedení servisních služeb na podzemních kontejnerech a vnější mytí polopodzemních kontejnerů.
04.12.2023	Dohýl Tomáš	347 440,61	ořez a podzimní vyhrab - přírodní lokality
04.12.2023	Vit Humpal	15 000,00	faktura pokosení havarijní trávy
06.12.2023	Poustka Miloslav	33 880,00	likvidace spadlého dubu a seč porostu
07.12.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	11 253,00	deratizace 2. pololetí
08.12.2023	OK GARDEN s.r.o.	27 191,73	údržba zeleně mimo pasport
08.12.2023	Ing. Milan Janda	5 571,76	péče park Přátelství
08.12.2023	TYTO, z.s.	5 832,00	dosadby rostlin v Kralupech
08.12.2023	Ing. Milan Janda	15 000,00	ochrana a podpora sov ORP Kralupy
08.12.2023	Ing. Milan Janda	21 151,00	péče popínavky - lokalita Centrum
08.12.2023	Ing. Milan Janda	163 132,00	péče stromy - lokalita stromy
11.12.2023	Ing. Milan Janda	90 624,00	stříhy záhonů, keřů - lokalita Centrum
11.12.2023	Šebesta Petr	2 904,00	redukce třesně Mikovice
13.12.2023	Ing. Milan Janda	131 776,00	3.střih ZS,MŠ,záhon
13.12.2023	Ing. Milan Janda	198 455,00	závlaky záhonů
13.12.2023	Ing. Milan Janda	163 742,00	pleť záhonů
13.12.2023	Ing. Milan Janda	29 524,00	bytové domy stříhy
13.12.2023	FCC Regios, a.s.	79 068,99	Svoz bioodpadů přímo z domácností ve městě Kralupy nad Vltavou v letech 2021- 2023. faktura č. 1840049316
13.12.2023	FCC Regios, a.s.	588 338,00	Smlouva o zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a dalšího nakládání se separovaným odpadem rok 2023
13.12.2023	GARPEN ZAHRADNICKÁ spol. s.r.o.	127 050,00	koncepční studie Mestné ulice
14.12.2023	Ing. Milan Janda	16 940,00	faktura č. 132/2023
14.12.2023	Vit Humpal	49 368,00	ořez suchých jasanů podzimní vyhrab ZS, MŠ, BD a záhon
18.12.2023	Ing. Milan Janda	108 128,00	8.seč
18.12.2023	Ing. Milan Janda	72 095,00	8. seč lokalita Centrum
18.12.2023	ZENOVA services s.r.o.	32 700,25	Ořez keřů a živých plotů.
18.12.2023	ZENOVA services s.r.o.	156 928,41	lokalita Kralupy - 2. ořez keřů a živých plotů
18.12.2023	Vodák Tomáš	13 500,00	ořez živého plotu, ořez Jehličnanů dle požadavků OŽP
19.12.2023	AVES z.s.	22 000,00	Zabezpečení průseků v rákosistích podzimní vyhrab ZS, MŠ, BD a záhon
20.12.2023	Ing. Milan Janda	107 590,00	8.seč
21.12.2023	AVES z.s.	22 000,00	Faktura č. 40/2023
21.12.2023	Vit Humpal	27 648,50	likvidace souší Cesta Brigádníků

21.12.2023	FCC Rejos, a.s.	16 053,08	Svoz bioodpadů přímo z domácnosti ve městě Kralupy nad Vltavou letech 2021- 2023.
22.12.2023	ZENOVA services s.r.o.	53 607,48	Podzimní výhrab listí.
27.12.2023	Ing. Milan Janda	23 474,00	následní péče Salanda Faktura č. 01/23
02.01.2023	Doležálek Jan	16 000,00	Smlouvy o dílo na grafické zpracování Kralupského zpravodaje Faktura č. 2023001
02.01.2023	CZ team s.r.o.	145 200,00	Novoroční ohláštroj 2022/2023
04.01.2023	Iveta Křikavová	2 484,00	FV230001 Zálohová faktura č. 2023001 Na základě uzavřené smlouvy se Středočeským krajem na ubytování Ukrajinských uprchlíků: Smlouva o spolupráci při zajištění ubytování Ev. č. objednatel: S-2556/OBŘ/2022
20.01.2023	Městský bytový podnik v Kralupech nad Vltavou	26 250,00	Ubytování v bytě Havlíčkova 900/9 - Kralupy nad V faktura č. 5219504540
25.01.2023	O2 Czech Republic a.s.	622,42	Poplatek za datové služby - tablety ve vozidlech JSDH Minice za období 12/2022-1/2023, dle smlouvy č. OKTAJ SML0014/2019 faktura č. 5219504542
25.01.2023	O2 Czech Republic a.s.	959,53	Poplatek za datové služby - tablety ve vozidlech JSDH KRALUPY za období 12/2022-1/2023, dle smlouvy č. OKTAJ SML0014/2019 Faktura č. fv5/2023
25.01.2023	Charita Kralupy nad Vltavou	91 609,00	Refundace mezd - za provoz Adaptační skupiny v měsíci 12/2022 - dle KSSML č. 90/2022 FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20230055 Tiskárna Kralupského zpravodaje - tisk ÚNOR 2023
01.02.2023	TISKÁRNA V RÁJLI, s.r.o.	33 510,40	ÚNOR 2023 Faktura č. 2023-0304
02.02.2023	FRP Services, s.r.o.	1 210,00	Smlouva o poskytování služeb FIREPORT - leden 2023 Faktura č. 2023-0235
02.02.2023	FRP Services, s.r.o.	1 210,00	Kupní smlouva na systém svolávání JSDH Kralupy Fireport - leden 2023 faktura č. 16/23
02.02.2023	Doležálek Jan	16 000,00	Smlouvy o dílo na grafické zpracování Kralupského zpravodaje - ÚNOR 2023 FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100022
02.02.2023	Valtera Jiří	14 472,00	výroba výstavních banerů, vitrinových plakátů a samolepek faktura č. 23140013 Smlouva o dílo na výrobu reportáží Změna adresy sídla: Opletalova ul.
06.02.2023	PRAHA TV s.r.o.	68 970,00	reportáže leden 2023 Faktura č. 20230063
06.02.2023	KOMS Mělník a.s.	10 739,00	Skz zdroje k vysílákům Motorola GP340 faktura č. 2930241429
08.02.2023	Alza.cz a.s.	639,00	2 x domovní zvonek - faktura č. FV 222354
09.02.2023	TENSIO TECHNOLOGY s.r.o.	2 231,00	Revize pro JSDH Minice dle nabídky č. 22NAH283 faktura č. fv8/2023
10.02.2023	Charita Kralupy nad Vltavou	6 307,50	Zajištění stravného Adaptační skupiny děří ve věku 3-6let v období leden/2023 -dle KSSML č. 113/2022 faktura č. fv9/2023
10.02.2023	Charita Kralupy nad Vltavou	35 000,00	Provozní náklady Adaptační skupiny děří ve věku 3-6let v období leden/2023 -dle KSSML č. 113/2022 - Charita Kralupy FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230103003
13.02.2023	PROBO-NB s.r.o.	15 244,00	Vazšky, tašky, přehledka a ejektor pro JSDH Kralupy faktura č. 0519/002/23
15.02.2023	Kunert Jiří	8 000,00	Znalecký posoudek dvou CAS Tatra JSDH Kralupy Faktura č. 0467004228
15.02.2023	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	1 161,50	mléko, balený cukr Faktura č. 23050032
16.02.2023	Kulturní a společenské středisko v Kralupech nad Vltavou	25 700,00	Poskytnutí prostor KaSS a služeb pro konání Hasičského plesu dne .10.3.2023 Faktura č. 123005 Reklamní předměty Číslo: fv10/2023
21.02.2023	KoPe PRODUKCE s.r.o.	45 280,62	Reklamní předměty Číslo: fv10/2023
27.02.2023	Charita Kralupy nad Vltavou	99 477,00	Refundace mezd - za provoz Adaptační skupiny v měsíci 1/2023 - dle KSSML č. 90/2022 Faktura č. 5221071155
27.02.2023	O2 Czech Republic a.s.	947,43	Poplatek za datové služby - tablety ve vozidlech JSDH Kralupy za období 1/2023-2/2023, dle smlouvy č. OKTAJ SML0014/2019 Faktura č. 5221071153
27.02.2023	O2 Czech Republic a.s.	621,58	Poplatek za datové služby - tablety ve vozidlech JSDH Minice za období 1/2023-2/2023, dle smlouvy č. OKTAJ SML0014/2019 Faktura č. 123009
01.03.2023	KoPe PRODUKCE s.r.o.	15 657,40	Reklamní šňůrky s potiskem Faktura č. fv 13/2023
02.03.2023	Charita Kralupy nad Vltavou	35 000,00	Provozní náklady Adaptační skupiny děří ve věku 3-6let v období únor /2023 -dle KSSML č. 113/2022 - Charita Kralupy Faktura 2023-0871
02.03.2023	FRP Services, s.r.o.	1 210,00	fireport - SDH Minice únor 2023 Faktura 2023-0801
02.03.2023	FRP Services, s.r.o.	1 210,00	fireport - SDH Kralupy únor 2023 Kupní smlouva na systém svolávání JSDH Kralupy Fireport Faktura č. fv 14/2023
02.03.2023	Charita Kralupy nad Vltavou	4 234,00	Zajištění stravného Adaptační skupiny děří ve věku 3-6let v období únor/2023 -dle KSSML č. 113/2022 faktura č. 24/23
02.03.2023	Doležálek Jan	16 000,00	Smlouvy o dílo na grafické zpracování Kralupského zpravodaje březen 2023
03.03.2023	SALESIANER MIETTEX CHEMUNG s.r.o.	2 169,00	faktura č. 70030112 - čištění logorohožek MĚU faktura č. 23140039
06.03.2023	PRAHA TV s.r.o.	64 372,00	Smlouva o dílo na výrobu reportáží únor 2023 FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100049
06.03.2023	Valtera Jiří	4 429,00	grafický materiál FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 4303/2023
07.03.2023	Vlajky.EU s.r.o.	932,00	6 x ppe na stožár vlajek FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20230097
09.03.2023	TISKÁRNA V RÁJLI, s.r.o.	33 510,40	Tiskárna Kralupského zpravodaje - tisk faktura č. 230A221653
09.03.2023	AZ CARE s.r.o.	797,00	věcný dar k jubileu I. Hodik FAKTURA č. 230100002
10.03.2023	MOVEER, z. s.	6 177,00	Zajištění stravného Adaptační skupiny děří ve věku 3-6let v období leden /2023 -dle KSSML č. 114/2022

10.03.2023	MOVERE, z. s.	42 000,00	FAKTURA č. 230100005 Provozní náklady Adaptační skupiny děří ve věku 3-let v období únor /2023 -dle KSSML č. 114/2022 - Movere
10.03.2023	MOVERE, z. s.	42 000,00	FAKTURA č. 230100003 Provozní náklady Adaptační skupiny děří ve věku 3-let v období leden /2023 -dle KSSML č. 114/2022 - Movere
10.03.2023	MOVERE, z. s.	5 336,00	FAKTURA č. 230100004 Zajištění stravného Adaptační skupiny děří ve věku 3-let v období únor /2023 -dle KSSML č. 114/2022 Faktura č. 23005
13.03.2023	Šárovec Daniel	1 102,31	FAKTURA č. 230100007 Servis systému VISO, VOX Faktura č. 20230034
13.03.2023	gravírování Mazochová	3 872,00	FAKTURA č. 2023-002 1 x deska 42x35 - zlatá gravírovaná
13.03.2023	Vachalec Jiří	146 295,00	FAKTURA č. 230100007 Čerpační stanice s vysokotlakovým čerpadlem
14.03.2023	KOČMAN envimonitoring s.r.o.	4 319,70	FAKTURA č. 2300450 - Služby serveru spojené s projektem protipovodňové ochrany LVS - GPRS. servisní smlouva na zajištění funkčnosti srážkoměru
15.03.2023	MOVERE, z. s.	100 481,00	FAKTURA č. 230100001 Refundace mezd - za provoz Adaptační skupiny v měsíci 1/2023 - dle KSSML č. 114/2022
16.03.2023	MOVERE, z. s.	105 153,00	FAKTURA č. 230100007 Refundace mezd - za provoz Adaptační skupiny v měsíci 2/2023 - dle KSSML č. 114/2022
21.03.2023	Doubrava Karel	4 200,00	FAKTURA č. 230100017 STK Hiluxu a poštárního plněku JSDH Kralupy
24.03.2023	KOMPACT spol. s.r.o.	24 200,00	FAKTURA - daňový doklad 2311595 výroba loga Města Kralupy nad Vltavou na Terénní vozidlo Sociálních služeb - Dacia Jogger
27.03.2023	O2 Czech Republic a.s.	620,73	FAKTURA č. 5222633139 Poplatek za datové služby - tablety ve vozidlech JSDH Minice za období 2/2023-3/2023, dle smlouvy č. OKTAJ SML.0014/2019
27.03.2023	O2 Czech Republic a.s.	947,43	FAKTURA č. 5222633141 Poplatek za datové služby - tablety ve vozidlech JSDH Kralupy za období 2/2023-3/2023, dle smlouvy č. OKTAJ SML.0014/2019
30.03.2023	FALL PROTECTION s.r.o.	3 452,00	FAKTURA č. 2023001458 Lezecká výstroj pro JSDH Minice
30.03.2023	DABYCH plus s.r.o.	11 068,56	FAKTURA č. 11230672 Servis hasičského vozu Hilux JSDH Kralupy
03.04.2023	FRP Services, s.r.o.	1 210,00	FAKTURA č. 2023-1459 Smlouva o poskytování služeb FIREPORT BŘEZEN 2023
03.04.2023	FRP Services, s.r.o.	1 210,00	FAKTURA č. 2023-1390 Kupní smlouva na systém svolávání JSDH Kralupy Fireport BŘEZEN 2023
03.04.2023	TISKÁRNA V RAJI, s.r.o.	33 510,40	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20230140 Tiskárna Kralupského zpravodaje - tisk DUBEN2023
03.04.2023	MALBOS Novotný Martin	13 570,00	FAKTURA č. 55/2023 opravy a údržba na budově nouzového ubytování uprchlíků z Ukrajiny, Lutovítova 593
03.04.2023	Haik Jiří	3 032,26	FAKTURA - daňový doklad 20230305 Revize PHP - NOUZOVÉ UBÝTOVÁNÍ - Lutovítova 593, Kralupy nad Vltavou
03.04.2023	Charita Kralupy nad Vltavou	7 351,50	FAKTURA č. fv19/2023 Zajištění stravného Adaptační skupiny děří ve věku 3-let v období březen/2023 -dle KSSML č. 113/2022
03.04.2023	Charita Kralupy nad Vltavou	43 750,00	FAKTURA č. fv 20/2023 Zajištění provozu 5 týdnů Adaptační skupiny děří ve věku 3-let v období březen/2023 -dle KSSML č. 113/2022
04.04.2023	Šárovec Daniel	19 622,57	FAKTURA č. 23015 Servis systému Vox
04.04.2023	Charita Kralupy nad Vltavou	104 346,00	FAKTURA č. fv18/2023 Refundace mezd - za provoz Adaptační skupiny v měsíci 2/2023 - dle KSSML č. 113/2022
05.04.2023	Doležalék Jan	16 000,00	FAKTURA č. 27/23 grafika Kralupského zpravodaje 4/2023
06.04.2023	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	3 408,27	FAKTURA č. 0407033868 Smlouvy o dílo na grafické zpracování Kralupského zpravodaje
06.04.2023	Internet Mall, a.s.	6 790,00	FAKTURA č. 0407033868 káva zrnková, džusy, mléko 1 ks - HP CE252A, žlutý
06.04.2023	PRAHA TV s.r.o.	73 568,00	FAKTURA č. 23140077 Toner HP Smlouva o dílo na výrobu reportáží
06.04.2023	Dlouhý Michal	3 962,00	FAKTURA č. 112303000 15 x reportáž v měsíci březen 2023
11.04.2023	Garipov Rašid	5 875,00	FAKTURA č. 230107157 Řetězy a příslušenství pro motorové pily JSDH Minice
12.04.2023	SAMBAR, s.r.o.	22 334,00	FAKTURA č. 230107157 fotografické plátno
13.04.2023	SPM MANUFATURA s.r.o.	2 760,00	FAKTURA č. 20231044 Fotografické plátno + konstrukce + příslušenství
14.04.2023	Šárovec Daniel	20 749,08	FAKTURA č. 2330000552 Lezecká výstroj dle nabídky č. 23NA00003
17.04.2023	Valtera Jiří	4 376,00	FAKTURA č. 2330000552 smaltovaná cedule - mýtný domek
18.04.2023	Výzkumný ústav včelářský, s.r.o.	8 800,00	FAKTURA č. 23022 Medovina ozdobná 0,5l 40 ks
02.05.2023	O2 Czech Republic a.s.	621,58	FAKTURA č. 5224192078 Poplatek za datové služby - tablety ve vozidlech JSDH Minice za období 3/2023-4/2023, dle smlouvy č. OKTAJ SML.0014/2019
02.05.2023	O2 Czech Republic a.s.	947,43	FAKTURA č. 5224192080 Poplatek za datové služby - tablety ve vozidlech JSDH Kralupy za období 3/2023-4/2023, dle smlouvy č. OKTAJ SML.0014/2019
02.05.2023	MOVERE, z. s.	113 810,00	FAKTURA č. 230100008 Refundace mezd - za provoz Adaptační skupiny v měsíci 3/2023 - dle KSSML č. 114/2022
02.05.2023	MOVERE, z. s.	52 500,00	FAKTURA č. 230100010 Provozní náklady Adaptační skupiny děří ve věku 3-let v období březen /2023 -dle KSSML č. 114/2022 - Movere
02.05.2023	MOVERE, z. s.	7 163,00	FAKTURA č. 230100009 Zajištění stravného Adaptační skupiny děří ve věku 3-let v období březen /2023 -dle KSSML č. 114/2022
04.05.2023	KoPe PRODUKCE s.r.o.	13 273,70	FAKTURA č. 123027 Reklamní hrnek s potiskem 100 ks
04.05.2023	Charita Kralupy nad Vltavou	35 000,00	FAKTURA č. fv25/2023 Provozní náklady Adaptační skupiny děří ve věku 3-let v období DUBEN /2023 -dle KSSML č. 113/2022 - Charita Kralupy
04.05.2023	Charita Kralupy nad Vltavou	6 322,00	FAKTURA č. fv24/2023 stravné Adaptační skupiny děří ve věku 3-let v období DUBEN /2023 -dle KSSML č. 113/2022 - Charita Kralupy

		Faktura č. 38/23
04.05.2023	Doležálek Jan	18 000,00 Smlouvy o dílo na grafické zpracování Kralupského zpravodaje Faktura č. 23140106
04.05.2023	PRAHA TV s.r.o.	64 372,00 Smlouva o dílo na výrobu reportáží 14 X REPORTÁŽ 4/2023 Faktura č. 2023-2032
04.05.2023	FRP Services, s.r.o.	1 210,00 Smlouva o poskytování služeb FIREPORT 4/2023 Faktura č. 2023-1963
04.05.2023	FRP Services, s.r.o.	1 452,00 zajištění fireportu pro JPO Kralupy duben 2023 Faktura č. 11303001
09.05.2023	Trailer & Truck rental s.r.o.	30 714,48 Oprava CAS Tatra dle kalulace SZ-2023-Q242 pro JSDH Kralupy FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20230209 tisk KZ 5/2023
09.05.2023	TISKÁRNA V RÁJI, s.r.o.	37 699,20 Tiskárna Kralupského zpravodaje - tisk Faktura č. tvz7/2023
09.05.2023	Charita Kralupy nad Vltavou	107 418,00 Refundace mezd - za provoz Adaptační skupiny v měsíci 3/2023 - dle KSSML č. 113/2022 Faktura 1230302
09.05.2023	Trailer & Truck rental s.r.o.	46 524,55 Oprava CAS Tatra 4*4 dle kalulace pro JSDH Kralupy faktura č. 230100014
10.05.2023	MOVEŘE, z. s.	4 002,00 Zajištění stravného Adaptační skupiny dětí ve věku 3-6let v období duben /2023 -dle KSSML č. 114/2022 FAKTURA č. 230100013
10.05.2023	MOVEŘE, z. s.	42 000,00 Provozni náklady Adaptační skupiny dětí ve věku 3-6let v období duben /2023 -dle KSSML č. 114/2022 - Movere FAKTURA č. 230100012
10.05.2023	MOVEŘE, z. s.	87 756,00 Refundace mezd - za provoz Adaptační skupiny v měsíci 4/2023 - dle KSSML č. 114/2022 faktura č. 2269023292
11.05.2023	ContiTrade Services s.r.o.	2 397,11 Servis kol hasičského vozidla JSDH Minice Faktura č. 20230963
15.05.2023	gravírování Mazochová	5 941,10 8 x laserované mosaz barva destičky 20x15 cm - strom přátelství faktura č. 2023075 DOPLATEK Na základě uzavřené smlouvy se Středočeským krajem na ubytování Ukrajinských uprchlíků: Smlouva o spolupráci při zajištění ubytování Ev. č. objednatel: S-2556/OBŘ/2022
16.05.2023	Městský bytový podnik v Kralupech nad Vltavou	29 209,27 Ubytování v bytě Havlíčkova 900/9 - Kralupy nad Vlt
17.05.2023	Euroko, spol. s r.o.	7 593,00 Faktura č. 2500003548 faktura č. VF1-0090/2023
17.05.2023	Bina Marek	1 089,00 6 x A3 tabulky krmení zvířat faktura č. 20231589
18.05.2023	Jitka Lukášová	1 438,00 5 x 3 medaile + 1 soška - kralupský kilometr 2023 faktura č. 20230779
19.05.2023	Tutr Zdeněk Autoelektrika	2 376,44 Autobaterie pro hasičské vozidlo JSDH Kralupy FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100101
24.05.2023	Valtera Jiří	932,00 plakáty a pozvánky FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100107
24.05.2023	Valtera Jiří	37 478,00 výroba desek - povodně FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100095
24.05.2023	Valtera Jiří	23 686,00 3x2 m PROMO stěna Faktura č. 5225748453
25.05.2023	O2 Czech Republic a.s.	956,87 Poplatek za datové služby - tablety ve vozidlech JSDH Kralupy za období 4/2023-5/2023, dle smlouvy č. OKTAJ SML.0014/2019 Faktura č. 5225748451
25.05.2023	O2 Czech Republic a.s.	620,73 Poplatek za datové služby - tablety ve vozidlech JSDH Minice za období 4/2023-5/2023, dle smlouvy č. OKTAJ SML.0014/2019 Faktura č. 523014409
25.05.2023	Požární bezpečnost s.r.o.	200 728,00 Kupní smlouva - zboží pro JSDH Minice, dle nabídky č. 523430518 Fa č. 2934563289
29.05.2023	Alza.cz a.s.	1 615,00 Nabíječka služebního notebooku a mobilu faktura č. 2023020031
29.05.2023	Natali idea s.r.o.	1 500,00 Natali idea s.r.o. - obžerstvení pro IZS a pořadatele na akci Bezpečný den. faktura č. 010230082
30.05.2023	Lobkowicz Events Management, s.r.o.	97 679,00 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ AKCE - 3.6.2023 faktura č. 202301045
31.05.2023	Sabores s.r.o.	1 399,00 Sangria Bag in box 10l Faktura č. 6931/2023
01.06.2023	Charita Kralupy nad Vltavou	6 902,00 stravné Adaptační skupiny dětí ve věku 3-6let v období KVĚTEN /2023 -dle KSSML č. 113/2022 - Charita Kralupy Faktura č. fv30/2023
01.06.2023	Charita Kralupy nad Vltavou	35 000,00 Provozni náklady Adaptační skupiny dětí ve věku 3-6let v období KVĚTEN /2023 -dle KSSML č. 113/2022 - Charita Kralupy Fa č. 0504030017
01.06.2023	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	12 459,24 Nápoje, mléko, káva, cukrovinky FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20230265
01.06.2023	TISKÁRNA V RÁJI, s.r.o.	37 699,20 Tiskárna Kralupského zpravodaje - tisk červen 2023 Faktura č. 41/23
01.06.2023	Doležálek Jan	18 000,00 Smlouvy o dílo na grafické zpracování Kralupského zpravodaje - červen 2023 399,00 FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 439053818 - internet chata Černý Důl za 5/2023, DPH
02.06.2023	NETAIR, s.r.o.	Faktura č. 2023-2549
05.06.2023	FRP Services, s.r.o.	1 452,00 zajištění fireportu pro JPO Kralupy- květen 2023 Faktura 2023-2618
05.06.2023	FRP Services, s.r.o.	1 210,00 Smlouva o poskytování služeb FIREPORT - květen 2023 faktura č. 20230003
05.06.2023	Alberovský Richard	17 211,00 lahvové víno 45 x faktura č. 102023
06.06.2023	Bečka Marek	840,00 činnost městského architekta - květen 2023 Faktura č. 202310244
07.06.2023	EU POLYMER CZ, odštěpný závod	71 625,00 Smlouva o zajištění stravování ve dnech 02.06.2023 a 03.06.2023 Faktura č. 21/2023
07.06.2023	Švarc Aleš	5 000,00 modelování akce Kralupský kilometr dne 04.06.2023 Faktura č. 23140146
12.06.2023	PRAHA TV s.r.o.	59 774,00 Smlouva o dílo na výrobu reportáží 8/2023 Faktura č. 2023003
13.06.2023	Ryntová Renata	9 000,00 mailová a telefonická komunikace + tlumočení do NJ v období 5-6/2023 Faktura č. 2023049
13.06.2023	Blecha Michal	955,00 točené pivo - DK 2.6.2023 Faktura č. VFT2300316
14.06.2023	HOTEL SPORT	153 183,00 zajištění ubytování a stravování v období 01.06.2023 - 04.06.2023

		Faktura č. 230100016	
15.06.2023	MOVEŘE, z. s.	6 351,00 Zajištění stravného Adaptační skupiny dětí ve věku 3-6let v období květen /2023 -dle KSSML č. 114/2022	
		FAKTURA č. 230100017	
15.06.2023	MOVEŘE, z. s.	42 000,00 Provozní náklady Adaptační skupiny dětí ve věku 3-6let v období květen /2023 -dle KSSML č. 114/2022 - Movere	
		FAKTURA č. 230100018	
15.06.2023	MOVEŘE, z. s.	104 725,00 Refundace mezd - za provoz Adaptační skupiny v měsíci 5/2023 -dle KSSML č. 114/2022	
		Služby serveru spojené s projektem protipovodňové ochrany LV5 - GPRS. faktura č. 2301410	
19.06.2023	KOCMAN envimonitoring s.r.o.	4 319,70 servisní smlouva na zajištění funkčnosti srážkoměrů	
		Faktura - daňový doklad - 123002	
19.06.2023	Klub vodních sportů Kralupy, z.s.	7 300,00 pronájem části areálu loděnice Kotva dne 03.06.2023 a 04.06.2023	
		FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 23011360	
19.06.2023	GLASSTECH s.r.o.	1 274,00 SKLENĚNÉ HODINY - LAESER Zd	
		Číslo: fv32/2023	
19.06.2023	Charita Kralupy nad Vltavou	103 304,00 Refundace mezd - za provoz Adaptační skupiny v měsíci 4/2023 - dle KSSML č. 113/2022	
		Faktura č. 91/2023	
22.06.2023	Novotný Martin	19 998,88 opravy a údržba budova a pozemku nouzového ubytování v ul. Lutovítova 593, v období 05-06/2023	
		Faktura č. 5227303094	
26.06.2023	O2 Czech Republic a.s.	947,43 Poplatek za datové služby - tablety ve vozidlech JSDH Kralupy za období 5/2023-6/2023, dle smlouvy č. OKTAJ SML0014/2019	
		Faktura č. 5227303092	
26.06.2023	O2 Czech Republic a.s.	620,73 Poplatek za datové služby - tablety ve vozidlech JSDH Minice za období 5/2023-6/2023, dle smlouvy č. OKTAJ SML0014/2019	
		Faktura č. 1/2023	
28.06.2023	Bozděchová Hana Bc.	3 200,00 příprava a moderování besedy POVODNĚ	
28.06.2023	Bozděchová Hana Bc.	9 200,00 Faktura č. 2/2023	
		Faktura č. 2023-3129	
03.07.2023	FRP Services, s.r.o.	1 452,00 zajištění fireportu pro JPO Kralupy	
		Faktura č. fv42/2023	
03.07.2023	Charita Kralupy nad Vltavou	7 279,00 stravné Adaptační skupiny dětí ve věku 3-6let v období ČERVEN/2023 -dle KSSML č. 113/2022 - Charita Kralupy	
		Faktura č. fv41/2023	
03.07.2023	Charita Kralupy nad Vltavou	43 750,00 Provozní náklady Adaptační skupiny dětí ve věku 3-6let v období ČERVEN /2023 -dle KSSML č. 113/2022 - Charita Kralupy	
		Faktura 2023-3198	
03.07.2023	FRP Services, s.r.o.	1 210,00 Smlouva o poskytování služeb FIREPORT	
		Faktura č. 5227339330	
04.07.2023	O2 Czech Republic a.s.	252,66 Poplatek za datové služby - tablety ve vozidlech JSDH Kralupy za období 6/2023-6/2023, dle smlouvy č. OKTAJ SML0014/2019 - DOPLATEK	
		Faktura č. 5227339328	
04.07.2023	O2 Czech Republic a.s.	165,53 Poplatek za datové služby - tablety ve vozidlech JSDH Minice za období 6/2023-6/2023, dle smlouvy č. OKTAJ SML0014/2019 - DOPLATEK	
		FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20230334	
07.07.2023	TISKÁRNA V RÁJÍ, s.r.o.	32 238,80 Tiskárna Kralupského zpravodaje - tisk	
		Faktura č. fv43/2023	
07.07.2023	Charita Kralupy nad Vltavou	108 169,00 Refundace mezd - za provoz Adaptační skupiny v měsíci 5/2023 -dle KSSML č. 113/2022	
		Faktura č. 48/23	
10.07.2023	Doležalék Jan	16 000,00 Smlouvy o dílo na grafické zpracování Kralupského zpravodaje	
		faktura č. Prohlídka zámků Nelahozeves 3.6.2023	
11.07.2023	Lobkowicz Events Management, s.r.o.	105 816,04 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ AKCE - 3.6.2023	
		Faktura č. 12/2023	
12.07.2023	Bečka Marek	12 460,00 činnost městského architekta	
		FAKTURA č. 230100021	
12.07.2023	MOVEŘE, z. s.	52 500,00 Provozní náklady Adaptační skupiny dětí ve věku 3-6let v období červen /2023 -dle KSSML č. 114/2022 - Movere	
		FAKTURA č. 230100022	
12.07.2023	MOVEŘE, z. s.	7 076,00 zajištění stravy Adaptační skupiny dětí ve věku 3-6let v období červen /2023 -dle KSSML č. 114/2022	
		FAKTURA č. 230100023	
12.07.2023	MOVEŘE, z. s.	146 159,00 Refundace mezd - za provoz Adaptační skupiny v měsíci 6/2023 - dle KSSML č. 114/2022	
		FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 23140185	
13.07.2023	PRAHA TV s.r.o.	91 960,00 Smlouva o dílo na výrobu reportáží	
		Faktura č. 202304	
14.07.2023	Staněk Pavel	4 180,00 Příprava a zajištění STK hasičského vozidla JSDH Kralupy	
		faktura č. 23050162	
		Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou	
17.07.2023	KaSS	50 000,00 Přeřadač částí nákladů za vystoupení hudební skupiny Ventolin v rámci DK2023, dne 03.06.2023	
		Fa č. 23056	
17.07.2023	Šárovec Daniel	20 749,08 dle SERVISNÍ SMLOUVY na poskytování servisních služeb na zařízení VISO/VOX pro město Kralupy nad Vltavou ze dne 17.03.2014 V OBDOBÍ: II. Q. /2023	
		Fa č. 23046	
17.07.2023	Šárovec Daniel	14 538,15 Servis systému VOX	
18.07.2023	Accen Fall Arrest s.r.o.	11 616,00 Fa č. 7/07/2023 - záchytný systém na Parkovacím domě (periodické prohlídky kotvicích zařízení)	
		faktura č. 2936725546	
20.07.2023	Alza.cz a.s.	3 336,00 2 x extender + 3 vaříče	
		faktura č. 230104084	
24.07.2023	Velkoobchod SAS,s.r.o.	6 714,92 HYGIENICKÉ POTŘEBY A ÚKLIDOVÝ MATERIÁL	
		faktura č. 0404025189	
26.07.2023	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	1 838,00 Mléko, džusy, čaj, cukrovinky	
		faktura č. fv47/2023	
28.07.2023	Charita Kralupy nad Vltavou	57 301,00 Refundace mezd - za provoz Adaptační skupiny v měsíci 6/2023 - dle KSSML č. 113/2022	
		Faktura č. 2023017	
31.07.2023	MAS Kralupsko, z.s.	93 850,00 Roční příspěvek pro r. 2023 - MAS Kralupsko, na základě usnesení ZM č. 4, ze dne 29.06.2020 usnesení 20/4/6/8	
		Faktura 2023-3715	
02.08.2023	FRP Services, s.r.o.	1 452,00 zajištění fireportu pro JPO Kralupy 7/2023	
02.08.2023	FRP Services, s.r.o.	1 452,00 Faktura 2023-3785	
		Faktura č. 13/2023	
02.08.2023	Bečka Marek	13 720,00 činnost městského architekta 7/2023	
		Faktura č. 2234000	
02.08.2023	VMBal s.r.o.	3 666,00 2x 4171HT - Kufr první pomoci KP 2 s náplní HOTEL	
		Faktura č. 23140202	
03.08.2023	PRAHA TV s.r.o.	45 980,00 Smlouva o dílo na výrobu reportáží	
		Faktura č. 5229106818	
07.08.2023	O2 Czech Republic a.s.	620,73 Poplatek za datové služby - tablety ve vozidlech JSDH Minice za období 6/2023-7/2023, dle smlouvy č. OKTAJ SML0014/2019	
		Faktura č. 1230589	
09.08.2023	Trailer & Truck rental s.r.o.	32 728,69 Oprava CAS Tatra 815 JSDH Kralupy, zakázka č. SZ-2023-0473	
		Zasíláme fakturu na základě smlouvy o servisu k aplikaci dPPP města Kralupy nad Vltavou	
09.08.2023	Hydrosoft Velešlavin s. r. o.	35 090,00 Smlouva o ročním servisu k aplikaci „Digitálního povodňového plánu města Kralupy nad Vltavou, ze dne 7.2.2014	
		Zasíláme fakturu na základě smlouvy o servisu k aplikaci dPPP Kralupy nad Vltavou	
09.08.2023	Hydrosoft Velešlavin s. r. o.	21 780,00 Smlouva o ročním servisu k aplikaci „Digitálního povodňového plánu ORP města Kralupy nad Vltavou, ze dne 20.5.2015	

09.08.2023	O2 Czech Republic a.s.	Faktura č. 5229106820	989,78 Poplatek za datové služby - tablety ve vozidlech JSDH Kralupy za období 6/2023-7/2023, dle smlouvy č. OKTAJ SML0014/2019
11.08.2023	Polární bezpečnost s.r.o.	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 524010770	103 784,00 Kupní smlouva - zboží pro JSDH Minice, dle nabídky č. 523430518
21.08.2023	Valtera Jiří	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100176	8 756,00 4 x turistické informační cedule - HOSTIBEJK - 100x110 cm
23.08.2023	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	faktura č. 0507041094	2 687,74 Věcné dary dle partnerského města Hennigsdorf a Hrádek n./N.
24.08.2023	Azimut Rescue, z. s.	Faktura č. 03/2023	26 000,00 Kurz záchran na divoké vodě pro JSDH Kralupy nad Vítavou
25.08.2023	CBS Nakladatelství s.r.o.	Faktura č. 23080185	12 983,00 1 ks dřevěný stojak se stříškou a s patkami
30.08.2023	FRP Services, s.r.o.	faktura č. 2023-3785	Smlouva o poskytování služeb FIREPORT - červen 2023
01.09.2023	Doležálek Jan	1 210,00 Smlouva o poskytování služeb FIREPORT	faktura č. 62/23
04.09.2023	FRP Services, s.r.o.	16 000,00 Smlouvy o dílo na grafické zpracování Kralupského zpravodaje 9/2023	Faktura 2023-4310
04.09.2023	FRP Services, s.r.o.	1 452,00 zajištění fireportu pro JPO Kralupy 8/2023	Faktura 2023-4379
04.09.2023	FRP Services, s.r.o.	1 210,00 Smlouva o poskytování služeb FIREPORT 8/2023	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20230407
04.09.2023	TISKÁRNA V RÁJI, s.r.o.	31 625,00 Tiskárna Kralupského zpravodaje - tisk 9/2023	Faktura č. 2023007
05.09.2023	Ryntová Renata	12 500,00 Překladatelské služby - partner, město Hennigsdorf	Faktura č. 5230650165
05.09.2023	O2 Czech Republic a.s.	620,73 Poplatek za datové služby - tablety ve vozidlech JSDH Minice za období 8/2023, dle smlouvy č. OKTAJ SML0014/2019	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 23011946
06.09.2023	GLASSTECH s.r.o.	1 590,00 6 x skleněných trofejí - pro Evropa 2050	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100202
13.09.2023	Valtera Jiří	5 288,00 2 ks turistické informační cedule -	faktura č. 19/20230399
15.09.2023	Johny transport s.r.o.	6 500,00 Startér na Tatra 148 JSDH Minice	Dle obj. 29/2023
18.09.2023	PRAHA TV s.r.o.	Faktura č. 23140240	50 578,00 Smlouva o dílo na výrobu reportáží
19.09.2023	Dräger Safety s.r.o.	faktura č. PFSTP2361623	4 214,43 Dávkovací ventily pro JSDH Minice dle nabídky č. NABSTP231067
19.09.2023	Dräger Safety s.r.o.	faktura č. PFSTP2361622	6 134,70 Zorníky pro JSDH Minice dle nabídky NABSTP231029
19.09.2023	Valtera Jiří	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100208	1 924,00 3 x baner 90*200 cm Evropa 2050
26.09.2023	KOČMAN envimonitoring s.r.o.	faktura č. 2302060	4 319,70 servisní smlouva na zajištění funkčnosti srážkoměrů
27.09.2023	Bečka Marek	Faktura č. 152023	8 680,00 činnost městského architekta
02.10.2023	FRP Services, s.r.o.	Faktura 2023-4906	1 452,00 zajištění fireportu pro JPO Kralupy
02.10.2023	FRP Services, s.r.o.	Faktura 2023-4975	1 452,00 Smlouva o poskytování služeb FIREPORT
02.10.2023	Bečka Marek	Faktura č. 172023	980,00 činnost městského architekta září 2023
03.10.2023	PRAHA TV s.r.o.	faktura č. 23140262	76 230,00 Smlouva o dílo na výrobu reportáží ZÁŘÍ 2023
03.10.2023	O2 Czech Republic a.s.	956,87 Poplatek za datové služby - tablety ve vozidlech JSDH Kralupy za období 8/2023, dle smlouvy č. OKTAJ SML0014/2019	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20230466
04.10.2023	TISKÁRNA V RÁJI, s.r.o.	31 625,00 Tiskárna Kralupského zpravodaje - tisk	faktura č. 5232206860
04.10.2023	O2 Czech Republic a.s.	620,73 Poplatek za datové služby - tablety ve vozidlech JSDH Minice za období 9/2023, dle smlouvy č. OKTAJ SML0014/2019	faktura č. 5232206862
04.10.2023	O2 Czech Republic a.s.	933,52 Poplatek za datové služby - tablety ve vozidlech JSDH Kralupy za období 9/2023, dle smlouvy č. OKTAJ SML0014/2019	Faktura č. 72/23
06.10.2023	Doležálek Jan	16 000,00 Smlouvy o dílo na grafické zpracování Kralupského zpravodaje	Faktura č. 142/2023
09.10.2023	Novotný Martin	15 004,00 oprava a udělení 7 ks infocedulí - naučná stezka	faktura č. 03/2023
10.10.2023	Azimut Rescue, z. s.	8 000,00 Revize lezeckého materiálu JSDH Minice	faktura č. 04/2023
10.10.2023	Azimut Rescue, z. s.	34 000,00 Kurz záchran a lanových technik pro JSDH Minice	faktura č. 05/2023
10.10.2023	Azimut Rescue, z. s.	36 000,00 Kurz záchran a lanových technik pro JSDH Kralupy	faktura č. 23010063
10.10.2023	Pavel Poláček	27 739,00 Oprava hasičského vozu Ford Transit JSDH Minice	Faktura č. 2023090
11.10.2023	VT Project & Consulting s.r.o.	39 032,00 spracovanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt (ďalej len: „dielo“) podaný podľa výzvy Citizenship EACEA, program Európa pre občanov (2021-2027), Družobné partnerstvá miest (twinning).	faktura č. 2023036
16.10.2023	CZ team s.r.o.	101 640,00 provedení Novorozního ohňostroje v Kralupech nad Vítavou	faktura č. 23073
18.10.2023	Šárovec Daniel	18 730,80 Servis systému VOX	Faktura č. 123072
19.10.2023	KoPe PRODUKCE s.r.o.	5 694,26 Reklamní tašky s potiskem loga města 200 ks	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100235
24.10.2023	Valtera Jiří	1 586,00 tisk plakátů Městský píles	faktura č. 464175125
24.10.2023	Schindler CZ, a.s.	25 282,00 oprava a roční servis výtahu - Lutovítova 593 - NU	Faktura č. 231V495
25.10.2023	SH ČMS - Ústřední hasičská škola Jánské Koupele	3 850,00 Kurz veliteli V-40 odborné způsobilosti JPO pro JSDH Kralupy	Faktura č. 231V478
25.10.2023	SH ČMS - Ústřední hasičská škola Jánské Koupele	3 850,00 Kurz veliteli V-40 odborné způsobilosti JPO pro JSDH Kralupy	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230400313
30.10.2023	Egomotion s.r.o.	45 375,00 smlouva o spolupráci - cyklotouky z Kralupy nad Vítavou	

31.10.2023	Bečka Marek	16 520,00	Faktura č. 192023 Činnost městského architekta
31.10.2023	FREVER TRADE s.r.o.	4 206,00	Faktura č. 233593128 Vánoční girlanda 13 ks
02.11.2023	ArtPro event s.r.o.	187 600,00	Faktura č. 1823 Městský ples 2023 - Zajištění uměleckého vystoupení
02.11.2023	PRAHA TV s.r.o.	64 372,00	Faktura č. 23140296 Smlouva o dílo na výrobu reportáží
02.11.2023	Doležálek Jan	18 000,00	Faktura č. 80/23 Smlouvy o dílo na grafické zpracování Kralupského zpravodaje 11/2023
02.11.2023	FRP Services, s.r.o.	1 452,00	Faktura 2023-5581 Smlouva o poskytování služeb FIREPORT
02.11.2023	FRP Services, s.r.o.	1 452,00	Faktura 2023-5512 zajištění fireportu pro JPO Kralupy
02.11.2023	Kratochvíl Daniel	23 958,00	faktura č. 141223-1 HUDBA večírek 14.12.2023
06.11.2023	TISKÁRNA V RÁJÍ, s.r.o.	35 200,00	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20230531 Tiskárna Kralupského zpravodaje - tisk
06.11.2023	O2 Czech Republic a.s.	620,73	Faktura č. 5233665567 Poplatek za datové služby - tablety ve vozidlech JSDH Minice za období 10/2023, dle smlouvy č. OKTAJ SML0014/2019
06.11.2023	O2 Czech Republic a.s.	929,28	Faktura č. 5233665569 Poplatek za datové služby - tablety ve vozidlech JSDH Kralupy za období 10/2023, dle smlouvy č. OKTAJ SML0014/2019
06.11.2023	Fiserová Jindřiška	35 000,00	faktura č. 028/2023 Hudební vystoupení Adventy Minice 2023 2.12.2023
07.11.2023	Kvalikom, z.s.	2 000,00	Faktura č. 20230108 registrace - Radniční noviny r. 2023
07.11.2023	Jungheinrich (ČR) s.r.o.	8 857,20	Faktura č. 4881330238 Regály do skladu CO
08.11.2023	Medsol s.r.o.	31 944,00	Faktura č. FVTE-2338/2023 Defibrilátor AED HeartSine PAD 350P pro JSDH Minice
08.11.2023	Hohaus Petr	2 117,50	Faktura č. H-23/74 ELEKTROREKIZE - plienčné spotřebiče Lutovítova 593 - NU
09.11.2023	PLŽINGR PAVEL	500,00	FAKTURA č. 20230022 fotografie prosinec
10.11.2023	Alza.cz a.s.	23 603,00	500,00 fotografování na objednávku faktura č. 2942046127
10.11.2023	Šárovec Daniel	20 749,08	Kamery do aut, gola a příslušenství pro JSDH Kralupy faktura č. 23079 dle SERVISNÍ SMLOUVY na poskytování servisních služeb na zařazení VISQ/VOX pro město Kralupy nad Vltavou ze dne 17.03.2014 V OBDOBÍ: III.Q./2023
13.11.2023	Doubrava Karel	27 080,00	Faktura č. FA20230059 - přežutí JSDH Kralupy Kompletní přežutí hasičského vozidla JSDH Kralupy
15.11.2023	Martinec nářadí s. r. o.	60 570,00	Kompletní přežutí hasičského vozidla JSDH Kralupy Faktura č. 230101067
15.11.2023	Unibind Czech Republic, s.r.o.	2 710,40	Výsavač DRC300Z a manice DGP180Z pro JSDH Kralupy faktura č. 42301000
15.11.2023	Schindler CZ, a.s.	4 173,71	10 desky A4 s potiskem a znakem města Faktura č. 380719748
16.11.2023	LUJING PYREX s.r.o.	9 640,68	oprava a roční servis výtaahu - Lutovítova 593 - NU Faktura č. 43200248
20.11.2023	MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.	22 651,00	Kontroly a zkoušky WEBER - HYDRAULIK dle nabídky č. 61 /2023 pro JSDH Kralupy faktura č. VS 0604033099
20.11.2023	Alza.cz a.s.	14 102,00	potraviny pro balíčky pro seniory faktura č. 2942728653
21.11.2023	AHProfi s. r. o.	14 102,00	Tombola - Městský ples 2023, Ukrajina FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 23VF17302
21.11.2023	Garážujeme s.r.o.	10 689,00	Pojízdná skříňka Economy s nářadím pro JSDH Minice Faktura č. 231-A/523
22.11.2023	ROSA IMPORT s.r.o.	29 951,00	Garáž Start dle nabídky č. č. CG0005428 pro JSDH Minice faktura č. 2159423
22.11.2023	Šárovec Daniel	1 914,00	Vánoční dekorace faktura č. 23085
27.11.2023	Požární bezpečnost s.r.o.	3 025,00	Servis VOX FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 524011960
27.11.2023	Novotný Martin	14 781,00	Oděvy příslušníků JSDH Kpy dle nabídky č. 524430296 faktura č. 176/2023
27.11.2023	Sředočeské vodárny, a.s.	4 477,00	Oprava vstupu pozorovatelný na Hostibejku faktura č. 623203690 - zlioha na vodně, stočné za 12/2023 sportovní areál v Olších
27.11.2023	Hana Szabova	2 900,00	faktura č. 3233961 NÚŽKOVÝ PÁRTY STAN 3x3 m + boční stěna
27.11.2023	Dream, spol. s r.o.	13 680,00	faktura č. 2023151 zajištění ubytování 3 osoby 2 noci
28.11.2023	KROS, společnost s.r.o.	10 903,95	faktura č. 2320923 zrušení, ověření a jiná technika pro Městský ples 24.11.2023
28.11.2023	Wander Book s.r.o.	57 390,30	Faktura č. 237304 Výroční vizitka města, 10 let nové budovy MěÚ, neuplatňuje se DPH
28.11.2023	OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.	4 799,00	Nebude se prodávat. Faktura č. 2052232306
29.11.2023	DECOLED s.r.o.	7 123,75	Licenční smlouva OSA - Městský ples 2023 FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 240102514
29.11.2023	Matoušková Miroslava	10 670,00	8 x světelná vánoční řetěz + příslušenství faktura č. 23-1123
29.11.2023	GLASSTECH s.r.o.	7 000,00	Prezentace města v katalogu Kapka času 2024 FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 23012560
29.11.2023	Valtera Jiří	3 860,00	3 KS skleněné koule s 3D gravírováním FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100259
30.11.2023	B2B Partner s.r.o.	9 749,00	330 ks PF grafika + tisk, 3 ks grafika a tisk Ocenění Faktura - daňový doklad PF234112065
30.11.2023	SH ČMS - Ústřední hasičská škola Jánské Koupele	8 436,12	Pracovní stůl do dílny BL, MDF + PVC deska pro JSDH Kralupy Faktura č. 23VF4580
		2 000,00	Kurz "Základy zdravotnických znalostí" pro JSDH Kralupy

30.11.2023	SH ČMS - Ústřední hasičská škola Jánské Koupele	Faktura č. 23FV581 3 720,00 2 x kurz "Nositel dýchací techniky" pro JSDH Kralupy daňový doklad č. 230689
04.12.2023	S-Garden s.r.o.	22 616,00 Revize motorových pil a příslušenství pro JSDH Kralupy FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 240102325
04.12.2023	PROBO-NB s.r.o.	34 781,00 Výstroj dle nabídky č. 24BOR00796 pro JSDH Kralupy faktura č. 222023
04.12.2023	Bečka Marek	14 420,00 Činnost městského architekta faktura č. 23050259
04.12.2023	KaSS	7 000,00 prodej vstupenek XV. Městského plsu 24.11.2023 + zajištění služeb Faktura č. 524012149
04.12.2023	Požární bezpečnost s.r.o.	23 000,00 Pletakový ventil B75 a vyprošťovací nářadí PARATECH Faktura 2023-6112
04.12.2023	FRP Services, s.r.o.	1 452,00 zajištění fireportu pro JPO Kralupy Faktura 2023-6182
04.12.2023	FRP Services, s.r.o.	1 452,00 Smlouva o poskytování služeb FIREPORT - cena upravena dodatkem faktura č. 102405636
04.12.2023	FITHAM s.r.o.	13 500,00 TRG - Podlaha PROFÍ CF 8 dle cenové nabídky č. NV2400099 pro JSDH Kpy Faktura č. 82/23
04.12.2023	Doležalék Jan	16 000,00 Smlouvy o dílo na grafické zpracování Kralupského zpravodaje Faktura č. 5235307504
05.12.2023	O2 Czech Republic a.s.	929,28 Poplatek za datové služby - tablety ve vozidlech JSDH Kralupy za období 11/2023, dle smlouvy č. OKTAJ SML0014/2019 Faktura č. 5235307502
05.12.2023	O2 Czech Republic a.s.	620,73 Poplatek za datové služby - tablety ve vozidlech JSDH Minice za období 11/2023, dle smlouvy č. OKTAJ SML0014/2019 FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20230602
05.12.2023	TISKÁRNA V RAJÍ, s.r.o.	30 888,00 Tiskárna Kralupského zpravodaje - tisk faktura č. 2023000013
05.12.2023	LUPA Productions s.r.o.	15 000,00 vystoupení pro děti v rámci ADVENTŮ dne 2.12.2023 Faktura č. 10-023
06.12.2023	Jupaboat	22 728,00 Roční servis lodí JSDH Kralupy Faktura č. 230100088
06.12.2023	ZELEFRA s.r.o.	2 220,00 Občerstvení - Měsíkový gles 2023 Faktura č. 146719762
06.12.2023	TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.	7 792,40 pronájem mobilních WC Faktura č. 23140348
06.12.2023	PRAHA TV s.r.o.	64 372,00 Smlouva o dílo na výrobu reportáží Faktura č. 2320964
06.12.2023	KROS, společnost s.r.o.	48 811,40 Technické zajištění akce ADVENT MINICE 02.12.2023 Faktura č. 2943793666
07.12.2023	Alza.cz a.s.	44 079,00 2 ks nabíječ stanice AlzaPower Poseidon pro JSDH Kralupy Faktura č. 25616153
07.12.2023	AUTO Brandýs n/L. s.r.o.	39 576,00 Servis DA Ford Transir JSDH Kralupy Faktura č. 20230888
07.12.2023	Halk Jiří	6 347,66 2 ks PHP 5 SKT pro JSDH Kralupy Faktura č. 20230044
08.12.2023	Hýbl Milan	18 000,00 ŘP sk. C pro příslušníka JSDH Kralupy
08.12.2023	SALESIANER MIETTEX CHEMUNG s.r.o.	2 169,00 Faktura č. 70040433 - čištení logorohožky MEŮ faktura č. 202342
11.12.2023	Life RESCUE	17 000,00 Zdravotnický kurz členů JSDH Kralupy faktura č. 20230767
11.12.2023	KOMS Mělník a.s.	11 380,00 Příslušenství k ručním radiostanicím Motorola DP4000 pro JSDH Kralupy FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 240102447
11.12.2023	PROBO-NB s.r.o.	74 582,00 Zásahová výstroj dle nabídky č. 24BOR00763 pro JSDH Kralupy faktura č. 2023532
12.12.2023	František Kyllar	15 730,00 pronájem plošiny pro zdobení Vánočního stromu v Minicích faktura č. 196/2023
14.12.2023	Novotný Martin	19 550,00 opravy a udržba nouzové ubytovny na adrese Lutovitova 593, Kralupy nad Vltavou v období 7-11. 2023 Faktura č. 2269024158
18.12.2023	ContiTrade Services s.r.o.	2 162,32 Výměna kol na vozidle JSDH Minice Faktura č. 2302020
18.12.2023	KOCCMAN envimonitoring s.r.o.	5 287,70 servisní smlouva na zajištění funkčnosti srážkoměrů Faktura č. FV2223307
18.12.2023	TENSIO TECHNOLOGY s.r.o.	63 012,00 Servis dýchací techniky JSDH Kralupy nad Vltavou dle cenové nabídky č. 23NAH205 Zálohová faktura č. 2023020623
19.12.2023	OnlineMedical s.r.o.	1 577,00 58 antigeních covid testů - PRISIM UHRADU IHNEĐ Faktura č. 300241134
19.12.2023	KOBIT, spol. s r.o.	9 183 900,00 Cisternová automobilová stříkačka TATRA pro SDH Kralupy - Minice vozidlo převzato 13.12.2023 faktura č. 202310559
19.12.2023	EU POLYMER CZ, odštěpný závod	85 191,00 Smlouva na zajištění pobčerstvení pro 120 - 150 osob 14.12.2023 Faktura č. 23101
21.12.2023	Šárovec Daniel	20 749,08 - dle SERVISNÍ SMLOUVY na poskytování servisních služeb na zařízení VISO/VOX pro město Kralupy nad Vltavou ze dne 17.03.2014 v OBDOBÍ: IV.Q/2023 Revize systému VOX
22.12.2023	Alberovský Richard	50 323,90 DÁLE SLUŽBY DLE OBI: 152/2023 faktura č. 20200019
22.12.2023	Alberovský Richard	2 400,00 120 ks diskových tašek faktura č. 20230018
22.12.2023	Alberovský Richard	12 000,00 120 ks lahového vína faktura č.123105
22.12.2023	KoPe PRODUKCE s.r.o.	43 920,97 Reklamní předměty faktura č. 300241235
22.12.2023	KOBIT, spol. s r.o.	8 835 420,00 Kupní smlouva - cisternová automobilová stříkačka pro SDH Kralupy nad Vltavou
27.12.2023	OnlineMedical s.r.o.	1 577,00 Faktura č. 2023020623
03.01.2023	KnVnet services s.r.o.	19 950,00 Metropolitní optická síť
03.01.2023	KnVnet services s.r.o.	699,00 Datové připojení Parkovачho domu a Terminálu
05.01.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	2 872,00 800136229-daňový doklad-124065/2023, poplatky za storno ZOZ Procházková, objednávka č. OKTAJ 327/2022

		Objednávka OKTAJ/00367/2022 :
		2 ks - HP C5949X
		1 ks - HP CF217A
		1 ks - HP CF244A
		1 ks - Odpadní nádoba Canon MC 31
09.01.2023	Mega Trans - výrobní družstvo invalidů	10 821,03 2 ks - HP CE285A faktura č. 5123047003
10.01.2023	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	2 050,00 Identita dítěte v náhradní rodinné péči, Kutinová, 05.01.2023
11.01.2023	AUDIO PARTNER s.r.o.	Rekorder pro nahrávání zástupitelstva města 5 989,00 ZOOM H3-VR Audio Recorder 1 ks - Adaptér OTG 8Pin Lightning na USB a 8Pin Lightning - bílý 1 ks - Redukce z lightning konektoru pro současné zapojení sluchátek a nabíječky pro iPhone - černá 1 337,00 1 ks - Rozbočovač / splitter / adaptér s 3,5mm jack konektorem pro sluchátka a mikrofon 4 356,00 SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KNVS - CIMS 2 ks - Nabíječka do sítě Samsung Nabíječka s USB-C portem (45W) černá 1 857,00 1 ks - LED žárovka Philips LED Classic spot 4.6-50W, GU10, 2700K, set 6ks faktura č. 230027
13.01.2023	King Stores s.r.o.	1 990,00 Dětské dluhy, jejich vznik, vývojové etapy, odpovědnost a možnosti řešení, Jankových, 13.01.2023
16.01.2023	ha-vel internet s.r.o.	22 630,88 VITA software servisní smlouva 2 350,00 800137697-daňový doklad-124265/2023, poplatky za přesun ZOZ, Kobera Jan faktura č. 20223846
16.01.2023	Alza.cz a.s.	2 420,00 Administrace ŽŘ na projekt Adaptace pivovaru v Kralupech nad Vltavou 756,00 faktura č. 202301007, právní služby 1 145,00 Alza lepidlo a gely a micro SDHC 7 248,00 Oprava kopírky TA 256 i - zapáchá a nebere A3 Zláhovná faktura č. 1300033
16.01.2023	Institut Bernarda Bolzana v.o.s.	10 672,20 Konference Energetický management pro města a obce, Mareš, Pohl, 15-16.02.2023 Faktura č. 2930074091
17.01.2023	VITA software, s.r.o.	9 536,00 Služební mobilní telefon Samsung
17.01.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	3 447,29 Faktura č. VFA200221562
17.01.2023	act Řánda Havel Legal advokátní kancelář	5 864,00 1ks - CoreiDRAW Graphics Suite Special Edition CZ 2021, BOX (Švecová) Monitor Bobimová
18.01.2023	InLaw, advokátní kancelář s.r.o.	2 873,00 1ks - LCD monitor 24" Philips 243V7QJABF 15x Síťový kabel Datacom CAT6, UTP, 2m šedý 9x Síťový kabel Datacom CAT6, UTP, 3m, šedý 5x Síťový kabel Datacom CAT6, UTP, 1m šedý 3x Síťový kabel Datacom CAT6, UTP, 5m šedý 4x Síťový kabel Datacom CAT6, UTP, 7m šedý 2x Síťový kabel Datacom CA
18.01.2023	Alza.cz a.s.	5 142,00
18.01.2023	TA Triumph-Adler Česká re	15 209,70 Smlouva cloud Tetronik 712,78 2 ks certifikátů 4 356,00 faktura č. 2221520, právní služby v minulosti objednané samostatně. Faktura č. 230032
20.01.2023	Musilková Marcela	2 000,00 Novinky na úseku ochrany přírody a krajiny, Horová, 13.01.2023 1 ks YEALINK SIP-T33G
20.01.2023	Alza.cz a.s.	2 078,00 VOIP aparát Faktura č. 5123015007
20.01.2023	Ivar ID Poděbrady, s.r.o.	2 450,00 Přestupkové řízení pohledem judikatury, Majlišová, 24.01.2023 Období 23.12.2022 - 22.1.2023
20.01.2023	Internet Info, s.r.o.	26 955,27 Služební mobilní číslo 02 faktura č. 2023100018
23.01.2023	Alza.cz a.s.	2 299,00 PAM Ginis Standard, Salačová, 24.01.2023 Monitory ŽP
23.01.2023	Alza.cz a.s.	7 998,00 2 ks - LCD monitor 27" AOC Q27B3MA (Traxlová, Langrová)
23.01.2023	TETRONIK - výrobní družstvo Terežín, družstvo	1 870,00 15x Podložka pod myš C-TECH MPG-03 černá PC Asome pro ŽP
23.01.2023	Česká pošta, s.p.	28 047,00 2 ks - ASOME STUDIO MiniPC R5 16GB / 512GB NVMe Období 23.12.2022 - 22.01.2023
24.01.2023	MT Legal s.r.o., advokátní kancelář	36 390,08 Mobilní tel.čísla zaměstnanci - celá částka bude sražena srážkou ze mzdy 438,00 Číslo faktury: 23010778 634,79 2 ks - certifikátů
25.01.2023	NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	1 054,00 1 ks - Kingston FURY 16GB DDR4 3200MHz CL16 Beast Black 16x8 10x Klávesnice Logitech Keyboard K120 OEM - CZ/SK
25.01.2023	CZC.cz s.r.o.	4 308,00 1x Set klávesnice a myši Logitech Wireless Combo... faktura za seminář 7.2. - FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100799
25.01.2023	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	2 990,00 Náhradní péče o děti v ČR, Podhrázká, 07.02.2023
25.01.2023	O2 Czech Republic a.s.	189 610,03 Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo o užití a implementaci počítačového systému GINIS Zláhovná faktura č. 649302032
27.01.2023	GORDIC spol. s.r.o.	825,00 ÚZ Živnostenské podnikání 4 267,00 Hovorné z telefonní čísla SIP úlet meu za období 1/2023 19 950,00 Metropolitní optická síť 699,00 Datové připojení Parkovachio domu a Terminálu 635,00 UV svítina Faktura za poskytování služeb č. 20230059
27.01.2023	Alza.cz a.s.	3 630,00 provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek Tender arena 01/2023 FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100927 - faktura za seminář 24.3.
27.01.2023	Alza.cz a.s.	2 990,00 Jak zdárně překonat krizová období psychického vývoje dítěte a dospívajícího, Vraspirová, 24.03.2023 faktura č. 5123090004
27.01.2023	ZONER softwar,e a.s.	5 929,00 Investoraško - inženýrská činnost a realizace staveb - Kavránek, Novotný, 17.01.2023
27.01.2023	O2 Czech Republic a.s.	2 450,00 faktura č. 5123015008
30.01.2023	Martinek CZ s.r.o.	871,20 Hosting Mega k doméně kralupskyzpravodaj.cz od 09.03.2023 do 08.03.2024
30.01.2023	Česká pošta, s.p.	7 500,00 Bronzový odlietek - "Hovinko s mouchou" (vandalismus) 991,18 3 ks certifikátů faktura za seminář 13.2. - FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100945
31.01.2023	Alza.cz a.s.	2 990,00 Závislostní chování dětí a dospívajících - prevence a léčba, Vitová, 13.02.2023 faktura č. 5123049005
31.01.2023	Alza.cz a.s.	4 900,00 Sociální zabezpečení cizinců na území ČR, Ivanová, Strazhevska, 03.02.2023
01.02.2023	Allaves & Co., a.s.	52 081,43 Smlouva o dílo „Nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou“ + maintenance ORG.505
01.02.2023	GORDIC spol. s.r.o.	4 472,16 3 ks - Toner HP 1320X/Q 5949 X faktura za seminář 9.2. FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230100951
01.02.2023	Nakladatelství Sagit, a. s.	5 980,00 Procesy v problematice přispěvků a doplňků na bydlení, Forintová, Podrabská, 09.02.2023
01.02.2023	KnVnet services s.r.o.	
01.02.2023	KnVnet services s.r.o.	
01.02.2023	KnVnet services s.r.o.	
03.02.2023	Alza.cz a.s.	
06.02.2023	Tender systems s.r.o.	
06.02.2023	Allaves & Co., a.s.	
06.02.2023	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	
06.02.2023	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	
06.02.2023	Webglobe, s.r.o.	
06.02.2023	Králiček Albert	
06.02.2023	Česká pošta, s.p.	
06.02.2023	Allaves & Co., a.s.	
06.02.2023	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	
06.02.2023	GORDIC spol. s.r.o.	
06.02.2023	Mega Trans - výrobní družstvo invalidů	
07.02.2023	Allaves & Co., a.s.	

		4 ks - Renovace toneru HP CE 278 A
08.02.2023	Mega Trans - výrobní družstvo invalidů	11 669,24 6 ks - Renovace toneru HP CF 226 X
08.02.2023	Kamil Kristen Bražek	7 018,00 Servis skartovacích strojů - údržba 7 ks skartovacích strojů HSM
		Faktura č. 0775
09.02.2023	Šafařík-Přstrosz Alexander	15 840,00 Komplexní školení CoreDRAW, Jůnová, Císterová, Švecová, 20.01. a 07.02.2023
09.02.2023	Ivar ID Poděbrady, s.r.o.	13 404,38 20 ks - Termo kotouč 56/200/50 100g
		faktura č. 223077
10.02.2023	Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.	19 965,00 Kurz Osoba odborně způsobilá na úseku PO - Hodik, 17.02.-02.05.2023
10.02.2023	INISOFT s.r.o.	8 881,40 Evidence odpadů za samosprávu města
10.02.2023	Webglobe s.r.o.	871,20 FAKTURA - daňový doklad č. 2023002342
10.02.2023	Webglobe s.r.o.	356,95 Reg. poplatek za doměnu - kralupak.cz
13.02.2023	XERTEC a.s.	3 025,00 Prev. prohlídka frankovachto stroje Model: F-4430TC50 - fr F MM 4430TC50 (podatelna)
13.02.2023	InLaw, advokátní kancelář s.r.o.	6 806,00 faktura č. 202302013
		faktura č. 2920230010
13.02.2023	Lorencová Markéta	1 800,00 Pediatrické minimum pro zaměstnance sociálních služeb, Ivanová, 28.02.2023
13.02.2023	ha-vel internet s.r.o.	4 356,00 SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KNVS - CMS
		Období 16.12.2022 -15.01.2023.
15.02.2023	O2 Czech Republic a.s.	993,17 Mobilní telefonní číslo služební
		OKTAISML/00022/2020 - Smlouva na aktualizaci, správu, údržbu a rozvoj informačního systému MISYS
16.02.2023	GEPRO spol. s r.o.	15 125,00 Smlouva o dílo Nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/16_044/0002487
		Faktura č. 230100053
16.02.2023	ACCOR human resources management, s.r.o.	2 600,00 Místní poplatky, Maršálková, 07.02.2023
16.02.2023	Česká pošta, s.p.	3 207,51 9 ks certifikátů
17.02.2023	Pranti Filio	2 000,00 oprava mobilního telefonu Iphone 12 - výměna mikrofonu a čištění
20.02.2023	Alza.cz a.s.	2 590,00 1 ks - LCD monitor 24" Philips 243V7QJABF (2.590,-Kč)
		1 ks - Lepicí páska PATTEX Power Tape sřlbrná, 5 cm x 25 m
		768,00 1 ks - Lepicí páska Defender T EKA W 50
		356,95 Faktura č. 2395018108
20.02.2023	Alza.cz a.s.	25 720,97 OKTAISML/00022/2020 - Smlouva na aktualizaci, správu, údržbu a rozvoj informačního systému MISYS
20.02.2023	Webglobe s.r.o.	21 809,00 Oprava 2 ks PC stanic - nefunkční, výměna MB a CPU
20.02.2023	GIS projekt s.r.o.	faktura č. 223118008
21.02.2023	Hofman Martin	1 990,00 jednání s lidmi s psychiatrickými rysy, Vraspiřová, 14.02.2023
		Zálohová faktura č. 9208107871
21.02.2023	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	2 200,00 Rozpočtová pravidla územních rozpočtů, Apltová, 24.03.2023
21.02.2023	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	1 452,00 Faktura č. 2230100, právní služby, v minulosti objednány samosprávou.
21.02.2023	MT Legal s.r.o., advokátní kancelář	10 672,20 Faktura č. 2230056
21.02.2023	Musilková Marcela	1 ks - Mini počítač ASOME STUDIO MiniPC RS 16GB / 512GB NVMe (13.593,-Kč)
		13 642,00 PC Asome SOC odber (Suleň)
22.02.2023	Alza.cz a.s.	4 ks - LCD monitor 24" Philips 243V7QJABF (Leksová, Maršálková)
		1 ks - Grafická karta ASUS GeForce GT710-SL-2GD3-BRK-EVO
22.02.2023	Alza.cz a.s.	25 355,00 5 ks - Cartridge HP PageWide 57750wd (Zambúrková)
22.02.2023	Alza.cz a.s.	2 450,00 faktura č. 5123015011, přestupkové řízení pohledem judikatury - dobropis
22.02.2023	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	3 500,00 ČSN online pro jednotlivé registrované uživatele - Prodoužení služby: Čtení norem a tisk, o celkové počtu do 1000 stran, poplatek za 6 měsíců 3500 Kč
22.02.2023	Česká agentura pro standardizaci	3 000,00 2 ks - Video kabel AlzaPower DVI-D na HDMI Single Link propojovací 3m
		2 ks - Video kabel AlzaPower DVI-D na HDMI Single Link propojovací 2m
		2 ks - Datový kabel ROLINE napájecí FDD 5.25" - 2x SATA, 0.15m
		945,00 2 ks - Napájecí kabel ROLINE napájecí FDD 5.25
		4 ks - NASHUA Green Range toner pro HP LIP1005, P1006, HP 35A, black, 1500 str.,[CB435A]
23.02.2023	Print Partners s. r. o.	15 241,16 2 ks - NASHUA Green Range toner pro HP M404, M403, M428, HP 59X, 10000str. [CFZ59X] RESET CHIP
24.02.2023	Česká pošta, s.p.	634,79 2 ks certifikátů
27.02.2023	Nakladatelství Sagit, a. s.	825,00 Faktura č. 633232299
		GINIS Smlouva Č.GPRAP001 FJBR - Fakturováno dle čl. 1, odst. 6) a Servisního protokolu GPRAX00466AP
27.02.2023	GORDIC spol. s r.o.	29 040,00 Úprava modulu PRR dle REQ.70276-22
		GINIS Smlouva Č.GPRAP001 FJBR - Fakturováno dle čl. 1, odst. 6) a Servisního protokolu GPRAX00466BK
27.02.2023	GORDIC spol. s r.o.	14 520,00 Realizace REQ.41594-23
		Období 23.01.2023 - 22.02.2023
27.02.2023	O2 Czech Republic a.s.	37 187,95 Služební mobilní čísla zaměstnanců, celá částka bude sražená srážkou ze mzdy
		Období 23.01.2023 - 22.02.2023
27.02.2023	O2 Czech Republic a.s.	26 945,24 Služební mobilní čísla
28.02.2023	Alza.cz a.s.	10 360,00 4 ks - LCD monitor 24" Philips 243V7QJABF (Kofinková, Plišková - 2ks Kofinek)
		4 ks - HP CB435A
		15 241,16 2 ks - HP CF259X
01.03.2023	Print Partners s. r. o.	968,00 Oprava kopírký matrika
01.03.2023	TA Triumph-Adler Česká re	1 367,50 Oprava kopírký UAP
01.03.2023	TA Triumph-Adler Česká re	1 800,00 faktura č. 20230012
02.03.2023	Lorencová Markéta	699,00 Datové přípojení Parkovachto domu a Terminálu
02.03.2023	KnVnet services s.r.o.	19 950,00 Metropolitní optická síť
02.03.2023	KnVnet services s.r.o.	10 934,00 Oprava WiFi a atrlu budovy Městského úřadu, vadné AP body
02.03.2023	KnVnet services s.r.o.	3 821,00 Hovorné za telefonní čísla SIP úžet meu za období 2/2023
02.03.2023	Tender systems s.r.o.	3 630,00 provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek Tender arena, 02/2023
		Faktura č. 644330991
03.03.2023	ANAG, spol. s r. o.	2 390,00 webinář Aktuality a novinky pro interní auditory, Zelinková, 02.03.2023
		Faktura za seminář "Návykové látky v dopravě" č. 20230610
06.03.2023	Filipčík Pavel	1 700,00 Návykové látky v dopravě, Veselý, 02.03.2023
		Na základě servisní smlouvy č. 00236977/000/2003 ze dne 11.03.2003 včetně dodatku: Dodatek č. 1 ze dne 11.03.2009, Vám fakturujeme
06.03.2023	INISOFT s.r.o.	21 610,60 servisní podporu k programovým produktům společnosti INISOFT s.r.o. v období od 11.03.2023 do 10.03.2024.
		faktura č. 5123061008
07.03.2023	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	2 200,00 Veřejný podpora v praxi územně samosprávných celků - webinář, Váňková, 03.03.2023
		FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 410051
07.03.2023	Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní	2 400,00 Specifická práce s cizinci, migranty a uprchlíky Strazhevska - 15.-16.03.2023
07.03.2023	Česká agentura pro standardizaci	3 500,00 faktura č. variabilní symbol 242905
		1 ks - HP originální toner CE505X, black, 6500str., HP DSX, high capacity, HP LaserJet P2055
		2 ks - HP originální toner CE250X, black, 10500str., HP 504X, HP Color LaserJet CP3525
08.03.2023	CESAR TRADE, s.r.o.	46 101,00 1 ks - HP originální toner CE251A, cyan, 7000str., HP 504A, HP Color Las
		10 ks - KOT TERMO 57/50/12 48g/m2
08.03.2023	SEP system s.r.o.	255,31 Termokotoučky EPS
		Daňový doklad2311109
		Pažsál E - linka 2-12/2023
13.03.2023	CATANIA GROUP s.r.o.	200,00 Bylo zaplaceno 2x jednou dokl. 310252/3 a pak dokl. 31098/4
13.03.2023	ha-vel internet s.r.o.	4 356,00 SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KNVS - CMS

13.03.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	2 579,00	800138172-dařový doklad-126149/2023, poplatek za změnu ZOZ Veselý Václav
14.03.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	10 950,00	800136421-dařový doklad-125988/2023
15.03.2023	INISOFT s.r.o.	1 415,70	Rozšíření EVI a ESPI na 4 měsíce
16.03.2023	Česká pošta, s.p.	2 182,77	7 ks certifikátů
16.03.2023	INISOFT s.r.o.	3 448,50	Administrace programu EVI a ESPI
17.03.2023	Filipčák Pavel	1 800,00	Dopravní nehody z pohledu správních orgánů ve vazběna soudní judikaturu, Koutný, 16.03.2023 Proforma faktura - Konference Labská 2023 č. fa 427934106
17.03.2023	Společnost sociálních pracovníků ČR, z.s.	1 685,00	Konference Labská, 04.03.2023, Vitová
17.03.2023	Společnost sociálních pracovníků ČR, z.s.	1 685,00	Proforma faktura - Konference Labská 2023 č. fa 415440574
20.03.2023	GORDIC spol. s r.o.	22 990,00	Konference Labská, 04.03.2023, Vraspřová Roční uzávěrka Ginis Faktura za seminář 16.3.2023 230100162
20.03.2023	TOP Semináře s.r.o.	3 580,00	Výkon sociální práce ze strany sociálního pracovníka obecního úřadu s důrazem na aktuálně řešenou problematiku, Liscová, Forintová, 16.03.2023
20.03.2023	KVB advokátní kancelář s.r.o.	1 004,30	Faktura č. 20239439, právní služby Oprava tisídmíry živnosti
20.03.2023	Mega Trans - výrobní družstvo invalidů	814,33	výměna Podavač HPLJ P1320 2 ks - Triumph Adler originální toner CK-6520B, black po 1 ks - Triumph Adler originální toner CK-6520B, cyan, magenta, yellow 2 ks - Triumph Adler originální toner CK-8510K, black
21.03.2023	CESAR TRADE, s.r.o.	38 053,29	po 1 ks - Triumph Adler originální toner CK-8510K, cyan, magenta, yellow záleha č. 302923023
21.03.2023	Šišová Lenka	1 990,00	Dotace pro lesníhospodářství a myslivost, Homolková, 23.03.2023 Faktura č. 20230036
22.03.2023	Stálá konference českého práva, s. r. o.	3 200,00	Sousedské vztahy z pohledu soudní praxe, Vacková, Mojišová, 3. 4. 2023 faktura č. 10301933
22.03.2023	Bova Polygon	8 892,00	OP a CD zásadní změny, Šarbochová, Vojtěchovská, Pechová, Šustová, 28.03.2023
22.03.2023	MT Legal s.r.o., advokátní kancelář	15 972,00	faktura č. 20230223, právní služby 02/2023 - v minulosti objednáno samosprávu Faktura č. 2932165357
23.03.2023	Alza.cz a.s.	2 496,00	3 X elektrický vaříč SENCOR 1 ks - Filament C-TECH filament PREMIUM LINE PETG dopravní černá RAL9017 1 ks - Paměťová karta SanDisk SDHC 32GB Extreme PRO + Rescue PRO Deluxe
23.03.2023	Alza.cz a.s.	1 779,00	2 ks - Flash disk Kingston DataTraveler Kysion
27.03.2023	Česká pošta, s.p.	3 530,34	11 ks certifikátů faktura č. 5123069010
27.03.2023	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	2 500,00	Konopi - lék nebo droga, Valterová, 24.03.2023
27.03.2023	TA Triumph-Adler Česká re	3 545,50	Oprava kopírky územky - 2.NP Období 23.02.2023 - 22.03.2023
27.03.2023	OZ Czech Republic a.s.	27 657,69	Mobilní telefonní služební čísla Období 23.02.2023 - 22.03.2023
27.03.2023	OZ Czech Republic a.s.	36 136,20	Mobilní telefonní čísla zaměstnanci - celá částka bude sražena srážkou ze mzdy
27.03.2023	KnVnet services s.r.o.	26 859,00	Oprava Wiří v obfadni síni a garážích faktura č. 27223
28.03.2023	Akreditovaná vzdělávací Instrukce AKI/I-210/2005	2 590,00	Schvalování technické způsobilosti vozidel pro provoz na pozemních komunikacích, Králová, 17.03.2023 Faktura č. 2311287
28.03.2023	CATANIA GROUP s.r.o.	1 990,00	Místní poplatky v praxi, Maršáková, 28.03.2023 faktura č. 1752 / 2023
28.03.2023	VAVS s.r.o.	4 000,00	Přestupky v režimu objektivní odpovědnost provozovatele vozidla, Hanusová, Chromková, 13.04.2023 faktura č. 779230184
28.03.2023	Společnost pro zahradní a krajinnářskou tvorbu, z. s.	1 550,00	Veřejné zakázky v oblasti veřejné zeleně pro zad., Novotná, 28.2.2023
28.03.2023	Inlaw, advokátní kancelář s.r.o.	6 322,00	Faktura č. 202303007, právní služby faktura č. 27123
28.03.2023	Akreditovaná vzdělávací Instrukce AKI/I-210/2005	2 590,00	Registr vozidel, Králová, 16.03.2023 FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230102020
28.03.2023	Allaves & Co., a.s.	2 990,00	Domácí násilí z pohledu policejní a soudní praxe, Podrabská, 31.03.2023
28.03.2023	Šišová Lenka	1 990,00	Soubor MLUKVPODFCERO.pdf
28.03.2023	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	2 200,00	Soubor MLUKVPODFCETE.pdf Zálohová faktura č. 230800335
29.03.2023	ACCON human resources management, s.r.o.	2 700,00	Domácí násilí, Jankových, 18.05.2023 faktura za seminář 13.4. FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230102102
30.03.2023	Allaves & Co., a.s.	3 990,00	OSPDD a jeho funkce kolimního optrovníka, Kutná, 13.04.2023
31.03.2023	SOFTLINK s.r.o.	18 535,26	Faktura - dařový doklad20230819 - monitorování spotřeby energií za 3/2023
03.04.2023	NETAIR, s.r.o.	399,00	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 439033854 - Internet za 3/2023 - chata Černý Důl, DPH
03.04.2023	Alza.cz a.s.	8 585,00	3 ks - LCD monitor 24" Philips 243V7QJABF Externí box AXAGON EEM2-SB2 1 ks - Myš Logitech Wireless Mouse M185 Šedá 1 ks - Myš Logitech Wireless Mouse M185 modrá
03.04.2023	Alza.cz a.s.	898,00	1 ks - Jednozásuvá baterie GP Super Alkaline LNK
03.04.2023	KnVnet services s.r.o.	699,00	Datové připojení Parkovacho domu a Terminálu
03.04.2023	KnVnet services s.r.o.	19 950,00	Metropolitní optická síť
04.04.2023	Alza.cz a.s.	1 676,00	4 ks - SSD disk Apacer AS350 Panther 256GB
05.04.2023	Tender systems s.r.o.	3 630,00	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20230455, poskytování služeb provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek Tender arena, 03/2023
05.04.2023	Hygeia s.r.o. MUDr. Zita Vosecká	600,00	faktura č. 1230053, lékařské prohlídky Faktura č. 5190053818
05.04.2023	Česká pošta, s.p.	10 081,36	Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní služby, č. 2022/04218
06.04.2023	ZONER softwar,e a.s.	2 998,00	předplacené licence Zoner software na období 22.3.2023 - 22.3.2024
11.04.2023	Česká pošta, s.p.	634,79	2 ks certifikátu
12.04.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	2 579,00	800138171-dařový doklad-127230/2023, náklady za změnu termínu ZOZ Petrovčivá 1 ks - Toner HP CE 905 X
12.04.2023	Mega Trans - výrobní družstvo invalidů	6 442,04	Oprava zásobníku a fixační jednotky
12.04.2023	GORDIC spol. s r.o.	52 081,43	Smlouva o dílo „Nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou“ + maintenance ORG.505
12.04.2023	KnVnet services s.r.o.	3 834,00	Hovorné za telefonní čísla SIP účet meu za období 3/2023 Faktura č. 20230027
14.04.2023	SOMEPO s.r.o.	6 000,00	SOMEPO s.r.o. - supervize pro OSPDD.
14.04.2023	TORI Soft spol. s r.o.	4 235,00	Po obdržení datace na OSPDD bude přičítaváno.
14.04.2023	ha-vel internet s.r.o.	4 356,00	Fakturace zálohy na licenci 1 přístupu pro 1 počítač do archivu Sbírký předpisů na dobu 12 měsíců
14.04.2023	VITA software, s.r.o.	22 630,88	SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - CMS
17.04.2023	Česká pošta, s.p.	1 804,19	4 ks - certifikátů
18.04.2023	Alza.cz a.s.	4 549,00	Grafický softwareCorelDRAW Graphics Suite 2021 , Win,EDU, CZ/EN (elektronická licence) - Ivanová OSVŠak
18.04.2023	TORI soft spol. s r.o.	4 235,00	faktura č. 170 faktura č. 230408
19.04.2023	NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	2 590,00	Správní řízení v taxislužbě, Valková, 11.04.2023

20.04.2023	EDUPOL, v.o.s.	4 600,00	faktura č. 223039/0173 Opatrovnictví v praxi, Forintová, Podrabská, 18.04.2023
20.04.2023	TETRONIK - výjímky družstvo Tereziín, družstvo	15 209,70	Smlouva cloud Tetronek
20.04.2023	Solidify 3D, s.r.o.	1 188,00	2 ks SLK filament bronový Devil Design 1 kg 1,75 mm 1 ks - PK-5018 C 1 ks - PK-5018 Y 2 ks - PK-5018 X 1 ks - PK-5012 C 1 ks - PK-5012 M 2 ks - PK-5012 Y
20.04.2023	TA Triumph-Adler Česká re	53 893,40	2 ks - DC6025/256i 2x Filament Gembird Filament PLA Plus zlatá 4x Nabíječka do sítě AlzaPower Smart Charger 2.1A Černá
20.04.2023	Alza.cz a.s.	4 375,00	1x Powerbanka Apple MagSafe Battery Pack
24.04.2023	Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.	19 905,00	Faktura č. 223213
02.05.2023	Alza.cz a.s.	1 486,00	1 ks - Microsoft Visio LTSC Standard 2021, EDU (elektronická licence) Období 23.3.2023 - 22.04.2023
02.05.2023	O2 Czech Republic a.s.	28 233,30	Služební mobilní tel.číslo O2 Období 23.3.2023 - 22.04.2023 Mobilní tel. čísla zaměstnanci
02.05.2023	O2 Czech Republic a.s.	36 632,08	Četá částka bude srazena srážkou ze mzdy
02.05.2023	Česká pošta, s.p.	1 547,98	5 KS CERTIKÁTŮ FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230102603
02.05.2023	Allaves & Co., a.s.	3 490,00	Domácí násilí pod drobnohledem – aktuální poznatky pro praxi, Kutinová, 17.05.2023
02.05.2023	SOFTLINK s.r.o.	21 334,08	Faktura č. 202301067 - monitorování spotřeby energií za 4/2023
02.05.2023	Tender systems s.r.o.	3 530,00	poskytování služeb provozování elektronické nástroje pro zadávání veřejných zakázek Tender arena, 04/2023
02.05.2023	Webglobe, s.r.o.	356,95	Reg. poplatek za doménu - mestokrulupy.cz
02.05.2023	ZONER softwar,e a.s.	1 311,00	ZPS X - trvalá licence (Počet uživatelů: 1) GINIS Smlouva c.GPRAP001FJBR Fakturováno die C:1.1., odst. 6) a Servisního protokolu GORDX01TGKM
02.05.2023	GORDIC spol. s r.o.	24 200,00	Administrace platební brány GINIS RAP
04.05.2023	CESAR TRADE, s.r.o.	19 795,60	1 ks HP LaserJet Pro MFP 4102dwe (V.Koulová) - za cenu 9.869,57 Kč včetně DPH
04.05.2023	KnVnet services s.r.o.	19 950,00	2 ks tonerů pro HP LaserJet Pro MFP 4102dwe
04.05.2023	KnVnet services s.r.o.	699,00	Metropolitní optická síť 699,00 Datové připojení Parkovacího domu a Terminálu Faktura č. 2023 075
09.05.2023	Bednář Oldřich	2 590,00	Zákon o zbráních, Mojišová, 09.05.2023
10.05.2023	Sdružení vodohospodářů ČR	2 500,00	Zálohová faktura č. 220312 Setkání vodohospodářů, Johanidesová, Nedbalová, 16.05.2023
10.05.2023	Alza.cz a.s.	3 090,00	1 ks Powerbanka VIKING PN-962PD 4 ks rozbočovače 1 ks nabíječ kabel
10.05.2023	Alza.cz a.s.	3 789,00	2 ks - Canon C-EXV48 černý 1 ks - Canon C-EXV48 žlutý faktura č. 2311917
10.05.2023	CATANIA GROUP s.r.o.	1 990,00	Poskytování dotací se zaměřením nadotace poskytované z rozpočtu ÚSC, Cislerová, 16.05.2023 faktura za seminář 16.5. FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230102811
11.05.2023	Allaves & Co., a.s.	2 990,00	Zákon o ochraně ovzduší - teorie a praxe pro úředníky obcí, Homolková, 16.05.2023
11.05.2023	Webglobe, s.r.o.	356,95	Faktura č. 2395045335
11.05.2023	KnVnet services s.r.o.	2 977,00	Hovorné za telefonní čísla SIP účet 311234470 za období 4/2023 Faktura č. PFKE30058 (+ upomínka)
12.05.2023	Wolters Kluwer ČR, a.s.	459,00	Knha Průvodce majetkoprávními problémy obcí Faktura č. 2303145
12.05.2023	Kaplan Radek	464,00	Smart 3D.cz - Radek Kaplan - filament na 3D tisk propagačních předmětů na Bezpečný den.
12.05.2023	ha-vel internet s.r.o.	4 356,00	SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - CMS Zálohová faktura č. 800140233
15.05.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	1 500,00	Mediální trénink a kultura mluveného projevu, 16.05.2023, Jónová
15.05.2023	Alza.cz a.s.	6 389,00	1x Záložní zdroj APC Back-UPS PRO BR-900VA (P.Novotný)
15.05.2023	GEPRO spol. s r.o.	15 125,00	Smlouva o dílo Nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/16_044/0002487
16.05.2023	Česká pošta, s.p.	356,39	1 ks certifikát
16.05.2023	Internet Mall, a.s.	7 998,00	1 ks - OKI 4650B709, (3000 str.), yellow 1 ks - HP CF226X (č. 26X), černá
16.05.2023	Majkl3D-Technology s.r.o.	826,00	2x Tryska E3DV6, mosaz Premium Průměr trysky: 0,4 1x Tryska E3DV6 z nerezové oceli Průměr trysky: 0,4 2 ks - Copy kit PK-5018M magenta/červený P-C3562i MFP/PC3566i MFP/P-C3562DN 1 ks - Copy kit PK-5018K black/černý PC3562i MFP/P-C3566i MFP/PC3562DN
16.05.2023	TA Triumph-Adler Česká re	20 291,70	1 ks - Copy kit CK-8510C cyan/modrý 2500i
16.05.2023	BSS Praha s.r.o.	10 890,00	Servisní programátorské záshy na EUD v obcích ORP faktura č. 223134023
17.05.2023	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 990,00	Klient s psychiatrickou diagnózou v praxi sociálního pracovníka, Vraspřová, 23.03.2023 Faktura č. 223102011
18.05.2023	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	1 990,00	Správní řád - aktuální a praxe, Podhrázká, 09.02.2023 Faktura č. 2023/03/031
18.05.2023	01/71 základní organizace Českého svazu ochránců přírody Koniklec, p.s.	600,00	příklady hospodaření s dešťovou vodou, Novotná, 01.06.2023 Faktura - daňový doklad 7171002103
18.05.2023	Univerzita Palackého v Olomouci	1 500,00	Rodinné právo v aktuální judikatuře obecných soudů a Ústavního soudu, Kutinová, 05.05.2023 Faktura č. 2311518
18.05.2023	Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.	2 000,00	Vidimace a legalizace, Chaloupková, 18.04.2023
18.05.2023	CESAR TRADE, s.r.o.	2 220,35	OKI originální transfer belt 44472202, 60000str., OKI C310, C301, C510, 530 faktura č. 20232
19.05.2023	Sdružení vodohospodářů ČR	2 500,00	Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře, Nedbalová, Johanidesová, 16.05.2023 faktura č. 608335588
19.05.2023	ANAG, spol. s r. o.	786,00	Katalog prací 2023, Pulcová Faktura č. 2023/03/030
19.05.2023	01/71 základní organizace Českého svazu ochránců přírody Koniklec, p.s.	600,00	příklady hospodaření s dešťovou vodou, Johanidesová, 01.06.2023 Faktura č. 112313
19.05.2023	W&ART z.s.	3 630,00	registrační poplatky do soužte
19.05.2023	Alza.cz a.s.	13 593,00	1x Mini počítač ASOME STUDIO MiniPC R5 16GB / 512GB NVMe (Pustinová)

		Toner pro CP3525 - 250A	
		Toner pro CP3525 - 251A	
		Toner pro CP3525 - 252A	
19.05.2023	Print Partners s. r. o.	Toner pro CP3525 - 253A	18 814,29
22.05.2023	ACCON human resources management, s.r.o.	Faktura č. 230100396	2 700,00
22.05.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	800140233-dařový doklad-128542/2023	1 500,00
		faktura za seminář 13.6. - FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230103010	
23.05.2023	Allaves & Co., a.s.	Pěstounská péče u prarodičů, kteří nezvládní výchovu svých dětí, Podhůrská, 13.06.2023	2 990,00
24.05.2023	ZONER,e.a.s.	Faktura č. 236623723	1 311,00
		1 ks - AURAPOL PET-G Filament B84 1 kg 1,75 mm	
25.05.2023	AURAPOL s.r.o.	906,00 1 ks - AURAPOL PET-G Filament Doprovni Červensá 1 kg 1,75 mm	906,00
		2 ks - Renovace toneru Canon CRG-052 High	
		1 ks - Renovace toneru HP CF 226 X	
		1 ks - Renovace toneru HP CE390 A	
25.05.2023	Mega Trans - výrobní družstvo invalidů	19 973,47 1 ks - Toner orig. HP CF 237 HC	19 973,47
		Období 23.4.2023 - 22.5.2023	
		Mobilní telefonní čísla zaměstnanci	
25.05.2023	O2 Czech Republic a.s.	36 771,18 Celá částka bude sražen srážkou ze mzdy	36 771,18
		Období 23.4.2023 - 22.5.2023	
25.05.2023	O2 Czech Republic a.s.	28 710,35 Služební mobilní telefonní čísla O2	28 710,35
25.05.2023	Bova Polygion	8 892,00 FAKTURA - daňový doklad číslo 10301933	8 892,00
25.05.2023	ZEN-For.IT s.r.o.	89 849,00 1 licence - Microsoft SQL Server 2019 Standard 4 CORE, fyzická licence, 1pk DSP OEI, nová licence (pro nový GINIS server)	89 849,00
		5 ks - Sifová karta TP-Link TG-3468	
		10 ks - Myš Logitech B100 Optical USB Mouse černá	
25.05.2023	Alza.cz a.s.	6 792,00 10 ks - Klávesnice Logitech Keyboard K120 OEM - CZ/SK	6 792,00
25.05.2023	PLUTO-OLT, spol. s r.o.	15 246,00 eBRemena (J. licence) na 3 roky	15 246,00
25.05.2023	GORDIC spol. s r.o.	133 100,00 1 ks modul - administrace ochrání mezi IS GINIS* a službou Hybridní pošty od České pošty pro HKP (Hybridní konverzní pošta)	133 100,00
		Rozšíření počtu licencí IS GINIS:	
		GINIS Smlouva C.GPRAP001 FJBR	
		Fakturovano die Cl. 1, odst. 6) Servisního protokolu GORDXZ01UDYW	
25.05.2023	GORDIC spol. s r.o.	81 070,00 Rozšíření systému GINIS MUKV o licence moduly POK, POU, DPP a EPK	81 070,00
26.05.2023	Sdružení vodohospodářů ČR	2 500,00 Faktura č. 12023	2 500,00
26.05.2023	Šišová Lenka	Záloha č. 304023027	
26.05.2023	Šišová Lenka	1 990,00 Možnosti zooterapie sociální praxi, Vraspírová, 30.05.2023	1 990,00
		Záloha č. 304023028	
30.05.2023	Alza.cz a.s.	1 990,00 Možnosti zooterapie v sociální praxi, Ivanová, 30.05.2023	1 990,00
		1 ks - SSD disk Solidigm P44 Pro 2TB	
30.05.2023	Alza.cz a.s.	5 202,00 1 ks - Datový kabel AlzaPower Core USB-C 3.2 Gen 1, 2m černý	5 202,00
		roční poplatek za službu Signer firemní pro 5 uživatelů	
30.05.2023	Software602 a.s.	4 113,00 Signer firemní pro 5 uživatelů (Městská policie)	4 113,00
		2 ks - Renovace toneru HP CF 259 X	
30.05.2023	Mega Trans - výrobní družstvo invalidů	4 259,20 Tonery Megatrans	4 259,20
30.05.2023	PLUTO-OLT, spol. s r.o.	15 246,00 faktura č. V5 20231045	15 246,00
30.05.2023	ZEN-For.IT s.r.o.	89 849,00 faktura č. 202310238	89 849,00
		faktura č. 230588	
31.05.2023	NOVEKO 96 vzdělávací spol. s r.o.	5 180,00 Czech POINT v praxi úředníka, Hatašová, Rákosová, 16.05.2023	5 180,00
31.05.2023	ACCON human resources management, s.r.o.	ZÁLOHOVÁ FAKTURA č. Z30800463	2 700,00
		Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, Benešová, 08.06.2023	
		faktura č. 2023006	
31.05.2023	Dementia I.O.V., z.ú.	600,00 Demence a demencia friendly společnosti v České republice, Forintová, 08.06.2023	600,00
		CESKÁ REPUBLIKA JAKO DEMENTIA FRIENDLY SPOLEČNOST, Forintová, 08.06.2023	
		Faktura za seminář „Měření rychlosti vozidel a přestupky související“	
01.06.2023	Filipčík Pavel	3 600,00 Měření rychlosti vozidel a přestupky související, Hejzlarová, Zajacová, 30.05.2023	3 600,00
		Oprava - Sada údržby HP LJ, M608 v.č.CNBVL3Y0WB	
01.06.2023	Mega Trans - výrobní družstvo invalidů	10 272,90 Oprava tiskárny Hejzlarová	10 272,90
01.06.2023	GORDIC spol. s r.o.	12 100,00 Měly a personalistika - roční udržovací poplatek lic.D C Y U	12 100,00
02.06.2023	XERTEC a.s.	8 901,34 2 ks - Frankovací kazeta pro Mailmax	8 901,34
		Daňový doklad - seminář Projednávání přestupků v oblasti odpadového hospodářství - fa č. 1230410	
02.06.2023	Úhla, o.p.s.	1 500,00 Projednávání přestupků a další správní činnosti orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství, Langrová, 01.06.2023	1 500,00
05.06.2023	Tender systems s.r.o.	3 630,00 provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek Tender arena, 05/2023	3 630,00
05.06.2023	KnVnet services s.r.o.	699,00 Datové pilpřijetí Parkovачho domu a Terminálu	699,00
05.06.2023	KnVnet services s.r.o.	19 950,00 Metropolitní optická síť	19 950,00
05.06.2023	Šišová Lenka	3 980,00 faktura č. 2723023	3 980,00
		Windows Server 2019 Datacenter 16 core - druhotná licence - 2F7MR-VN67R-WKXD-TVXF-2KFB4	
		Windows Server 2019 Datacenter 16 core - druhotná licence - PFKPG-98N96-KDJCF-FFP2B-XBWWF	
05.06.2023	KnVnet services s.r.o.	3 528,00 Windows Server 2019 Datacenter 16 core - druhotná licence - NW3DB-TG623-	3 528,00
05.06.2023	SkyCom online, s.r.o.	33 880,00 Revisio - Licenční smlouva o poskytnutí garpmení výkonu práva užívat webovou aplikaci Revisio	33 880,00
05.06.2023	MÓBIL POKHOTOVOST GSM s.r.o.	3 300,00 Oprava MT Samsung Galaxy A41 (A415F), Dual SIM Black, výrobní číslo 35 4 1 4 6 1 1 7 9 9 3 1 6 5 - (tajemník)	3 300,00
06.06.2023	VSP advokátní kancelář, s.r.o.	4 537,50 Faktura č. (ev. č. daňového dokladu): 92023169, právní služby	4 537,50
07.06.2023	Alza.cz a.s.	420,00 3 ks - Datový kabel Choetech USB-C 3.1 140W Cable 2m	420,00
		1 ks - Skener Canon imageFORMULA DR-F120	
07.06.2023	Alza.cz a.s.	8 755,00 Skener Z0	8 755,00
07.06.2023	Alza.cz a.s.	3 803,00 2 ks - Pevný disk WD Red Plus 2TB	3 803,00
08.06.2023	Mega Trans - výrobní družstvo invalidů	3 688,08 Renovace toneru HP CE 285 A	3 688,08
		faktura č. 2935001263	
08.06.2023	Alza.cz a.s.	19 868,00 ALZA cz. - nákup notebooku s myši a brašnou - OSPOD.	19 868,00
09.06.2023	Frank Bold Advokáti, s.r.o.	4 743,73 Faktura č. 11612023, Akce Vitavské kaskády, objednáno v minulosti samosprávou	4 743,73
		Faktura č. FVD-1102/2023	
12.06.2023	Nákladatelství C.H. Beck, s.r.o.	1 169,00 Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu s komentářem	1 169,00
12.06.2023	ha-vel internet s.r.o.	4 356,00 SMLOVNA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - CMS	4 356,00
12.06.2023	ZONER,e.a.s.	28 058,00 Nákup počítačů	28 058,00
		1 ks - Tablet Samsung Galaxy Tab S8 11 WiFi Graphite	
		1 ks - Pouzdro na tablet Samsung Galaxy Tab S8 Průhledné pouzdro Note View černé	
12.06.2023	Alza.cz a.s.	18 535,00 1 ks - Nabíječka do sítě Samsung Nabíječka s USB-C portem (45W) černá	18 535,00
13.06.2023	KnVnet services s.r.o.	17 014,00 Tablet pro Uzemní plánování (Jakeschova)	17 014,00
		Oprava kamer CCTV: Oprava kamer "u švečka" a "u vchodu"	
		1 ks - Kvalifikovaný certifikát pro pecet (3r)	
14.06.2023	Česká pošta, s.p.	2 306,39 1 ks - Kvalifikovaný certifikát zam.	2 306,39
14.06.2023	GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.	59 290,00 SW modul propojující systém SYDO Traffic DSA s produktem České pošty s.p. Dopis online	59 290,00
		Oprava kopírky Utax 2500ci - zasékává se papír	
14.06.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	913,50 Oprava kopírky silniční hospodářství	913,50

14.06.2023	Alza.cz a.s.	304,00	Izolační páska YATO Páska izolační19x0,13 m x20 rn barevná 10 ks
14.06.2023	Alza.cz a.s.	3 708,00	2 ks - Pevný disk WD Red 2TB
14.06.2023	Harmony zboží pro dům a zahradu	1 077,00	Toooclraft, sada speciálních bitů
15.06.2023	Institut Bernarda Bolzana v.o.s.	4 600,00	Spolupráce s mladým dospělým na řešení jeho sociální situace, Vraspírová, Vitová, 13.06.2023
19.06.2023	GIS projekt s.r.o.	38 720,00	Geoportál GEPRO Premium : zabezpečení provozu geoportálu Premium do 5/2023
19.06.2023	Edcoms, s.r.o.	5 929,00	Faktura - daňový doklad č. 2023110056
19.06.2023	Alza.cz a.s.	418,00	Jarší seminář - novinky v mzdové a personální oblasti Aktuality v personální a mzdové oblasti vprním pololetí 2023 a návrhy na pololetí druhé, Salačová, Pulcová, 30.05.2023
19.06.2023	Alza.cz a.s.	169,00	1 ks - Bigstren 19358 Pájecí sada 60 W, 15v1 (sada bodová)
19.06.2023	Alza.cz a.s.	132,00	1 ks - TOTAL-TOOLS Kleště šípací boční, 160mm, industrial
19.06.2023	Alza.cz a.s.	1 440,00	1 ks - kalafuna
19.06.2023	Internet Mall, a.s.	119,00	1 ks - cín trubílkový
19.06.2023	Internet Mall, a.s.	1 440,00	FUKAWA olovená baterie FW 18-12 U do UPS APC/ 12V/ 18Ah
21.06.2023	Allaves & Co., a.s.	2 990,00	Varta Phone 2 AAA 800 mAh SB398101402
23.06.2023	Česká pošta, s.p.	1 269,58	faktua za seminář 21.9. - FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230103487
23.06.2023	KnVnet services s.r.o.	3 395,00	Zákon o SPOD - změny v náhradní rodninné péči, Holečková, 21.09.2023
23.06.2023	AVACOM s.r.o.	1 420,00	1 ks - Kvalifikovaný osobní certifikát
23.06.2023	Mega Trans - výrobní družstvo invalidů	4 973,10	Hovorné za telefonní číslo SIP účty meu za období 5/2023
26.06.2023	GORDIC spol. s r.o.	26 620,00	1 ks - HP Pavilion X360 13-a series NP03XL U-Pol 11,1 V 3873mAh 43Wh
26.06.2023	O2 Czech Republic a.s.	28 469,03	Baterie NB Zaměřičová
26.06.2023	O2 Czech Republic a.s.	38 859,24	6 ks - Renovace toneru HP CB 435 A
26.06.2023	Institut Bernarda Bolzana v.o.s.	1 990,00	4 973,10 Toner HP1006
27.06.2023	Software02 a.s.	27 830,00	PIDy pro Spisovou službu:
27.06.2023	NOVEKO 96 vzdělávací spol. s r.o.	2 590,00	50.000 ks PRDů pro SSL
29.06.2023	ACCON human resources management, s.r.o.	2 700,00	Období 23.05.2023 - 22.06.2023
30.06.2023	ITPhysx s.r.o.	29 900,00	28 469,03 Služební mobilní tel.čís 02
30.06.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	7 623,00	Období 23.05.2023 - 22.06.2023
30.06.2023	Mega Trans - výrobní družstvo invalidů	7 947,28	Telefonní čísla zaměstnanci
03.07.2023	Milichovský s.r.o.	43 886,70	Čelá částka bude sazena srážkou ze mzdy
03.07.2023	Alza.cz a.s.	299,00	Faktura č. 231388
03.07.2023	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	2 350,00	Ochrana dětí na internetu, Valterová, 23.06.2023
03.07.2023	Institut Bernarda Bolzana v.o.s.	1 990,00	Ochrana dětí na internetu, Valterová, 23.06.2023
03.07.2023	InLaw, advokátní kancelář s.r.o.	24 079,00	25000 ks časových raztek
03.07.2023	InLaw, advokátní kancelář s.r.o.	28 979,00	Faktura č. 230738
03.07.2023	InLaw, advokátní kancelář s.r.o.	27 225,00	Řešení dopravních nehod, Koutný, 13.06.2023
03.07.2023	InLaw, advokátní kancelář s.r.o.	29 040,00	Faktura č. 230100482
03.07.2023	Hvjeza s.r.o. MUDr. Zita Vosecká	300,00	Oprava PC správce - výměna MB a HDD - Repas PC 3D (i5 12.gen, 16GB RAM DDR4, 500GB SSD g4, 1TB Mirror Raid HDD, RTX 3060)
03.07.2023	Dávid Radovan	1 790,00	1ks - CK-8530K
03.07.2023	Dávid Radovan	2 290,00	1ks - CK-8530C
03.07.2023	GRANUS s.r.o.	3 509,00	1ks - CK-8530Y
04.07.2023	O2 Czech Republic a.s.	9 655,99	2ks - CK-8530C
07.07.2023	Tender systems s.r.o.	3 630,00	2ks - Renovace toneru HP CF 259 X
07.07.2023	SkyCom online, s.r.o.	33 880,00	7 947,28 4 ks - Renovace toneru HP QJ 2612A
07.07.2023	Česká pošta, s.p.	3 112,79	Faktura MIMIS 6/2023
07.07.2023	SecurityNet.cz s.r.o.	6 892,64	43 886,70 Servisní podpora Informačního systému MIMIS pro Městskou policii Kralupy nad Vítavou za 1. pololetí 2023
10.07.2023	INTERNET CZ, a.s.	22 630,88	299,00 Nehmotný produkt Předplatné AlzaPlus+ roční členství
12.07.2023	VITA software, s.r.o.	835,20	Faktura č. 4223019003
13.07.2023	Česká pošta, s.p.	4 356,00	Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hrástvím, Valterová, 29.06.2023
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	19 850,00	Faktura č. 231499
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	699,00	Ochrana klientů a jejich rodin před dopady exekucí, Válková, 30.06.2023
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	29 040,00	Faktura č. 202307003, Právní služby
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	27 225,00	Faktura č. 202307001, Právní služby
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	29 040,00	Faktura č. 202306019, Právní služby
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	300,00	Faktura č. 202306018, Právní služby
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	1 790,00	Faktura č. 1230108, Lékařské prohlídky
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	1 790,00	Faktura č. 165202023
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	1 790,00	Předběžná opatření v praxi OSPOD, Sulek, 10.08.2023
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	2 290,00	Identifikace nejlepšího zájmu dítěte, Jankových, 22.11.2023
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	3 509,00	Přístup na kartotéku dokladů po dobu jednoho roku, platnost do 9.7.2024
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	3 509,00	Období 23.06.2023 - 30.06.2023
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	3 509,00	Telefonní čísla zaměstnanci
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	9 655,99	Čelá částka bude sazena srážkou ze mzdy
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	3 630,00	poskytování služeb provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek Tender arena 06/2023
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	33 880,00	Revisio -Licenční smlouva o poskytnutí oprávnění výkonu práva užívat webovou aplikaci Revisio
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	3 112,79	5 ks certifikátů
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	6 892,64	Virtual server VPS-LOBG - HDD 80GB, RAM 8 GB, CPU 4xCORE - pro weby úřadu
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	180,29	prodloužení domény stopletistvodochody.cz
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	22 630,88	VITA software servisní smlouva
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	835,20	3 ks certifikátů
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	4 356,00	SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - CMS
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	19 850,00	Metropolitní optická síť
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	699,00	Datové připojení Parkovacho domu a Terminálu
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	1 ks	- Toner PK-5018K
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	1 ks	- Toner PK-5018Y
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	22 929,50	2 ks - Toner PK-5018C
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	189 610,03	Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo o užití a implementaci počítačového systému GINIS
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	52 081,43	Smlouva o dílo - Nové funkce IS Města Kralupy nad Vítavou + maintenance ORG.S05
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	8 806,92	Období 23.6.2023 - 30.06.2023
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	8 806,92	Služební mobilní telefony O2
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	792,00	2 ks - Samsung MicroSDXC 128GB PRO Plus + SD adaptér
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	792,00	faktura za seminář 31.7.
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	2 990,00	Závěslostní chování dětí a dospívajících - prevence a léčba, Vitová, 31.07.2023
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	6 892,64	Daňový doklad č. 2023429315
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	180,29	faktura č. 1123178858
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	375,10	Sada válců do PageWide výstavba
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	15 209,70	Smlouva cloud Tetronik
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	19 850,00	Administrace ZŘ nadlimitní VZ - Adaptace pivovaru
17.07.2023	KnVnet services s.r.o.	48 400,00	Administrace ZŘ na zadání nadlimit.VZ na stavební práce - Adaptace pivovaru (zahájení ZŘ)

		faktura č. VF-204/2023	
24.07.2023	Tesař Luděk	3 872,00	Rozpočet a finanční vize měst a obcí, Apltová, 07.09.2023
24.07.2023	ARCOMIA PRAHA, s.r.o.	15 872,00	Maintenance sw Esri na období do 31.12.2023
25.07.2023	Česká pošta, s.p.	1 419,40	3 ks certifikátů
25.07.2023	VSP advokátní kancelář, s.r.o.	25 712,50	Faktura č. (ev. č. daňového dokladu): 92023223, právní služby 2 ks nových serverů pro IS Gintis
25.07.2023	ANAFRA s.r.o.	281 494,40	Nákup 2 ks serverů od firmy Anafra - usnzeni RM č.23/13/2/2
26.07.2023	GRANUS s.r.o.	3 509,00	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. Z30100212 2 ks - Renovace toneru HP č.5949 X
26.07.2023	Mega Trans - výrobní družstvo invalidů	5 392,97	oprava tiskárny HPL11320 (Trávničková) 1 ks - ASOME STUDIO MiniPC RS 16GB / 1TB NVMe
26.07.2023	ZONER,e a.s.	14 998,00	Asome PC pro L.Moravcovou pro PageWide MFP P77940 : 2 ks - 991AC black 2 ks - 991AC cyan
27.07.2023	CESAR TRADE, s.r.o.	11 386,10	1 ks - 991AC yellow faktura č. 89/2023
27.07.2023	České ekologické manažerské centrum, z.s.	1 149,50	Předcházení vzniku odpadů 2023, Traxlová, 19.09.2023
28.07.2023	Alza.cz a.s.	452,00	Pouzdro na mobilní telefon - Flip pouzdro na mobil Samsung Galaxy J6 2018 Flipové pouzdro pro Samsung Galaxy S8+
28.07.2023	Slawomir Nediak	478,00	Placeno služební kartou Samsung Galaxy A34 5G 6GB/128GB grafitová- CZ distribuce Samsung Nabíječka s podporou rychlonabíjení (25W) s kabelem bílá
31.07.2023	Alza.cz a.s.	8 376,00	MT + nabíječka (L.Moravcová) FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20231295
02.08.2023	Tender systems s.r.o.	3 630,00	průvazování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek Tender arena, 07/2023
02.08.2023	Toman Jiří Ing.	15 600,00	Faktura č. 20230010, služby dle smlouvy Faktura č. 1807/2023
02.08.2023	Dávid Radovan	1 490,00	Právní aspekty mateřství a otcovství, Škvárová, 26.07.2023 Faktura č. 1808/2023
02.08.2023	Dávid Radovan	1 790,00	Předběžná opatření v praxi OSPOD, Škvárová, 10.08.2023 Faktura č. 1809/2023
02.08.2023	Dávid Radovan	1 790,00	Právní aspekty péče o dítě a jejich nedostatků, Škvárová, 22.08.2023
02.08.2023	SkyCom online, s.r.o.	33 880,00	Revisio -Licenční smlouva o poskytnutí oprávnění výkonu práva užívat webovou aplikaci Revisio Faktura č. 649305487
03.08.2023	Nakladatelství Sagit, a. s.	384,00	ÚZ Veřejné zakázky FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. Z30104073 - faktura za seminář 14.9.
03.08.2023	Allaves & Co., a.s.	6 980,00	Obvyklá cena, tržní hodnota a cena zjištěná vLetně novelu oecovahy vyhláškypro rok 2023, kallistová, Lesáková, 14.09.2023
03.08.2023	Oberfáčeková a spol., advokátní kancelář	147 933,00	Faktura č. 3060000006, právní služby
03.08.2023	KnVnet services s.r.o.	699,00	Datové připojení Parkovacího domu a Terminálu
03.08.2023	KnVnet services s.r.o.	19 950,00	Metropolitní optická síť Zálohová faktura č. 649305505
04.08.2023	Nakladatelství Sagit, a. s.	2 070,00	ÚZ - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích 8 ks 2 ks - Renovace toneru HP Q7553X 2 ks - Toner orig. HP W1490 2 ks - Renovace toneru HP CF 226 X 2 ks - Renovace toneru HP CE 285 A
04.08.2023	Mega Trans - výrobní družstvo invalidů	22 372,90	10 ks - Páska Olivetti PR2,2/80375
04.08.2023	Česká pošta, s.p.	1 269,58	4 ks certifikátů Období 7/2023 Mobilní telefonní čísla zaměstnanci Celá částka bude srážena srážkou ze mzdy Období 7/2023
07.08.2023	O2 Czech Republic a.s.	37 939,64	27 980,09 Služební mobilní telefonní čísla O2 384,00 Faktura č. 633233973 4 356,00 SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KNVS - CMS
07.08.2023	O2 Czech Republic a.s.	2 070,00	Faktura č. 633234021
09.08.2023	Nakladatelství Sagit, a. s.	3 759,00	Oprava laminátoru na technické průkazy Morane 5500T - (Králová) faktura č. Z1V-87/2023
10.08.2023	have! internet s.r.o.	1 004,30	PED - Podání elektronických dat roční udř.poplatek 20%celk.c.WIN lok.v.
11.08.2023	Nakladatelství Sagit, a. s.	5 200,00	Zákon o odpadech a prováděcí vyhlášky v praxi, Traxlová, Langrová, 04.10.2023
14.08.2023	Patman Josef	2 490,00	Hovorné za telefonní čísla SIP účet meu za období 7/2023 1 ks - Renovace toneru HP CF 362 X, y 2 ks - Renovace toneru HP CB 435 A
14.08.2023	GORDIC spol. s r.o.	4 545,97	Tonery MěP 712,78 2 ks - certifikátů
15.08.2023	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.	3 314,00	Hovorné za telefonní čísla SIP úcty meu za období 6/2023
15.08.2023	KnVnet services s.r.o.	15 125,00	Smlouva o dílo Nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/16_044/0002487 Faktura č. (ev. č. daňového dokladu): 92023259
15.08.2023	Mega Trans - výrobní družstvo invalidů	27 225,00	Právní služby vrácení nefunkční baterie
16.08.2023	Česká pošta, s.p.	1 420,00	HP Pavilion X360 13-a series NP03XL Li-Pol 11,1V 3873mAh
17.08.2023	KnVnet services s.r.o.	4 356,00	faktura č. 2230865, právní služby v minulosti objednané samosprávou.
21.08.2023	GEPRO spol. s r.o.	5 200,00	FV-405/2023 ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele
21.08.2023	VSP advokátní kancelář, s.r.o.	3 500,00	Prodloužení služby: Čtení norem a tisk, o celkovou počtu do 1000 stran, poplatek za 6 měsíců 3500 Kč 1 ks - myš A4tech OP-760 Black černá USB
23.08.2023	AVACOM s.r.o.	1 200,00	1 ks - SSD Seagate BarraCuda Laptop 1TB faktura za semisř 7.12. - FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. Z30104437
23.08.2023	MT Legal s.r.o., advokátní kancelář	3 490,00	Řídicíké průkazy - aktuální problémy, Valková, 07.12.2023
23.08.2023	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.	19 950,00	Metropolitní optická síť 699,00 Datové připojení Parkovacího domu a Terminálu
24.08.2023	Česká agentura pro standardizaci	3 450,00	Hovorné za telefonní čísla SIP účet meu za období 8/2023 faktura č. VS 02300264
24.08.2023	Alza.cz a.s.	2 448,00	Novela zákona o zadávání veřejných zakázek, Pustínová, 15.09.2023 Aplikace Revisio dle smlouvy. Období 9 / 2023
24.08.2023	Allaves & Co., a.s.	33 880,00	Revisio -Licenční smlouva o poskytnutí oprávnění výkonu práva užívat webovou aplikaci Revisio
04.09.2023	Česká agentura pro standardizaci	3 500,00	faktura č. 251643
04.09.2023	Ivan ID Poděbrady, s.r.o.	39 930,00	faktura č. VF-20230776 - Roční Hot-Line a SW podpora na období 17.9.2023 - 16.9.2024
05.09.2023	Česká pošta, s.p.	962,78	3 ks certifikátů

05.09.2023	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	2 965,00	faktura č. 5123063006 Mediační techniky pro úspěšnou kom unikaci úředníků, Strazshevska, 29.08.2023
05.09.2023	O2 Czech Republic a.s.	27 739,32	Období 8/2023 Mobilní telefonní čísla služební Období 8/2023
05.09.2023	O2 Czech Republic a.s.	41 517,73	Mobilní telefonní čísla zaměstnanci Celá částka bude sražena srážkou ze mzdy SSD pro zálohovino Nového Gintisu:
05.09.2023	Mironet.cz a.s.	11 680,00	1 ks - SAMSUNG PM993 7.68TB
05.09.2023	Tender systems s.r.o.	3 630,00	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20231494, provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek Tender arena, 08/2023
06.09.2023	Česká pošta, s.p.	1 680,00	faktura č. 5283099212 Klientská registrační autorita, Kohl, Kofínek, 31.08.2023
07.09.2023	Alza.cz a.s.	1 387,00	1 ks - PATONA pro rtb HP Pavilion 13 3800mAh Li-Pol 11, 4V NP03XL
11.09.2023	POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.	31 460,00	Baterie pro NB Zambúrková Faktura č. 200233152 - administrativní poplatek za aukci el. energie Faktura č. 2938920321 ALZA.CZ
11.09.2023	Alza.cz a.s.	783,00	Filamenty na 3D tisk pomůcek k preventivní výstavě v rámci projektu SPK 2023. Dotace MVČR.
11.09.2023	Toman Jiří	13 300,00	Faktura č. 20230013, služby dle smlouvy FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. Z30104589
11.09.2023	Allaves & Co., a.s.	7 980,00	Registr vozidel - novela zákona 56, Beránová, Petrovčlová, 02.11.2023
13.09.2023	Česká pošta, s.p.	1 200,01	Komerční serverový certifikát (3 roky) faktura č. 200233169
13.09.2023	POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.	12 705,00	Elektronické aukce - poplatky
13.09.2023	ha-vel internet s.r.o.	4 356,00	SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - CMS Faktura č. 2113/2023
14.09.2023	Dávid Radovan	1 790,00	Výkon rodičovství homosexuálními, transsexuálními a intersexuálními rodiči, Šulcová, 25.09.2023 Faktura č. 2114/2023
14.09.2023	Dávid Radovan	1 790,00	Práva dětí ulice v kontextu Úmluvy o právech dítěte, Šulcová, 08.11.2023 Faktura č. 2115/2023
14.09.2023	Dávid Radovan	1 790,00	Výkon rodičovství neletitým rodičem a jeho omezení, Šulcová, 08.12.2023 Externí vypalovačka VERBATIM CD/DVD Slimline, černá Osvětlovač vzduchu Glade Electric Sensual Sandalwood&Jasmine náplň 2 x 20 ml
15.09.2023	Alza.cz a.s.	2 105,00	Nabíječka do sítě Samsung Nabíječka s podporou rychlonabíjení (25W) s kabelem černá 1 ks - KYOCERA ECOSYS PA4500x (cena včetně startovacího toneru na 6 000 stran) - 8.591,- Kč 1 ks - Cena za toner černý na 12 500 výtisků A4 - 3.127,85 Kč
15.09.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	11 718,85	Tiskárna Kyocera - Traxlová Faktura č. 1294275457
15.09.2023	Seznam.cz, a.s.	600,00	Inzerce volných pracovních míst - SEZNAM.CZ FAKTURA 202351112
15.09.2023	1. VZPP s.r.o.	2 000,00	VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 2023, Pustinová, 05.09.2023 Faktura za seminář „Řídicíké průkazy – Rozhodování na úseku řídicích průkazů“ č. 20231986
18.09.2023	Filipčův Pavel	1 700,00	Řídicíké průkazy – Rozhodování na úseku řídicích průkazů, Zajacová, 14.09.2023
18.09.2023	Alza.cz a.s.	745,00	EXYOL PREMIUM 8825220 faktura č. 231717
18.09.2023	Institut Bernarda Bolzana v.o.s.	1 990,00	Dítě v rodičovském konfliktu, Jankových, 15.09.2023 5 ks - Renovace toneru HP CB435 A 4 ks - Renovace toneru HP Q 2612 A 3 ks - Renovace toneru HP CE 285 A 2 ks - Renovace toneru HP CF 259 X
18.09.2023	K2P s.r.o.	18 957,07	2 ks - Renovace toneru HP Q7553X
19.09.2023	InLaw, advokátní kancelář s.r.o.	27 043,00	faktura č. 202309017, Právní služby PPL Parcel For You - dopravné
19.09.2023	PPL CZ s.r.o.	99,00	Laminátor Berkové do servisu Faktura č. 223184006
21.09.2023	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	4 180,00	Změny v sociální oblasti - aktuální a praxe, Forintová, Liscová, 19.09.2023 Zálohová faktura č. 564
21.09.2023	Agentura IPSUM s.r.o.	3 980,00	Evidence obyvatel a rodná čísla, Müllerová, Pešlová, 24.10.2023 Zálohová faktura č. 230800739
21.09.2023	ACCON human resources management, s.r.o.	2 800,00	Základy systematické práce s dětmi a dospívajícími, Vitová, 12.10.2023 FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. Z30104875
21.09.2023	Allaves & Co., a.s.	500,00	Zákon o SPOD - změny v náhradní rodinné péči, doplatek za online seminář, Podhrázká, 21.09.2023 2x Chytrý zášuvka Sonoff
22.09.2023	Alza.cz a.s.	2 794,00	1x Pevný disk Seagate Skyhawk 4TB
22.09.2023	Software602 a.s.	12 099,00	Smlouva o poskytování služeb eIDAS
22.09.2023	Software602 a.s.	50 820,00	Smlouva o poskytování služeb eIDAS - implementace komponenty Nastavení a spuštění zálohování pro nový server WS 15 Gintis Instalace OS Windows Server Datacenter, nastavení Active Directory, Hyper-V
25.09.2023	KnVnet services s.r.o.	15 942,00	Propojovací kabely - 3.842,- Kč
25.09.2023	VSP advokátní kancelář, s.r.o.	6 806,25	Faktura č. (ev. č. daňového dokladu): 92023300, právní služby dle smlouvy 1 ks - HP Q2612A, Dual Pack
26.09.2023	Internet Mall, a.s.	5 577,00	1 ks - HP CB435A, černý Zálohový list č. ZV-154/2023
26.09.2023	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.	2 700,00	Aktuální témata lesního hospodářství, Homolková, 03.10.2023
27.09.2023	Česká pošta, s.p.	792,95	3 ks certifikátů
27.09.2023	Patrman Josef	3 744,00	Oprava laminátoru Morane 5500T - Berková : výměna termostatu Faktura č. 2023578
02.10.2023	Orkam Pížeň s.r.o.	2 200,00	Vymáhání poplatků, Maršálková, 17.10.2023 Faktura č. 2023566
02.10.2023	Orkam Pížeň s.r.o.	2 200,00	Místní poplatky 2024, Maršálková, 13.10.2023 faktura č. 1230151
02.10.2023	Hygea s.r.o.	900,00	Lékařské prohlídky
02.10.2023	SkyCam online, s.r.o.	33 880,00	Revisio - Licenční smlouva o poskytnutí oprávnění výkonu práva užívat webovou aplikaci Revisio
02.10.2023	Print Partners s. r. o.	10 153,11	3 ks - NASHUA Green Range toner pro HP LI P205S, P205D, HP 05X FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. Z30101903
03.10.2023	Symma, spol. s. r. o.	6 780,00	SPOLUPRÁCE SLOŽEK IZS PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH A KATASTROFÁCH, Hodík, Měketa, 19-20.10.2023 FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. Z30105091 - faktura za seminář 28.11.
03.10.2023	Allaves & Co., a.s.	2 990,00	Právní jednání opatrovníka za opatrovnance ve specifických oblastech každodenního života, Podrabská, 28.11.2023 Faktura č. Z330100327
03.10.2023	Centrum služeb pro silniční dopravu	23 700,00	Zdokonalovací školení komisař, Vorel, 18-27.09.2023

04.10.2023	Kolumbus PM s.r.o.	1 990,00	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. Z3011034 Rádně a bezvadně vedení ústního jednání, Homolková, 22.09.2023 Období 9/2023 Mobilní telefonní čísla zaměstnanců
04.10.2023	O2 Czech Republic a.s.	34 762,85	Celá částka bude sražena srážkou ze mzdy Období 9/2023
04.10.2023	O2 Czech Republic a.s.	27 494,83	Mobilní služební telefony O2 Opravný doklad k přijaté platbě č. 9101270834
04.10.2023	Internet Mall, a.s.	1 606,00	nedodané zboží Toner C8435A FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20231601
05.10.2023	Tender systems s.r.o.	3 630,00	poskytování služeb provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek Tender arena, 09/2023
05.10.2023	VITA software, s.r.o.	13 068,00	servisní práce - reinstalace a přenesení software VITA na nový server pomocí vzdálené správy
05.10.2023	Toman Jiří	18 800,00	Faktura č. 20230017, služby dle smlouvy Faktura za seminář 15.11.
05.10.2023	Allaves & Co., a.s.	2 990,00	Domácí nářadí pod drobnohledem – aktuální poznatky pro praxi, Šulcová, 15.11.2023
05.10.2023	Procurement Publishing, s.r.o.	4 994,00	Zálohová faktura č. 02411204
05.10.2023	KnVnet services s.r.o.	699,00	Datové připojení Parkovacho domu a Terminálu
06.10.2023	KnVnet services s.r.o.	19 950,00	Metropolitní optická síť
06.10.2023	KnVnet services s.r.o.	2 768,00	Hovorné za telefonní čísla SIP účet meu za období 9/2023
06.10.2023	Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o.	2 700,00	Faktura č. FV-719/2023
09.10.2023	Origin Solutions s. r. o.	1 066,12	Microsoft Office 2021 Professional Plus druhotná licence nepřenosná
09.10.2023	Alza.cz a.s.	330,00	1 ks - Kryt na mobil iSaprio Burgundy pro Samsung Galaxy A53 5G Obal MT Horčíková
09.10.2023	Alza.cz a.s.	8 165,00	1 ks - LCD monitor 24" Philips 241E2FD 2 ks - LCD monitor 24" Philips 243V70JABF faktura za seminář 14.11. FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. Z30105245
10.10.2023	Allaves & Co., a.s.	5 980,00	Zvňstvený zákon – aktuální problémy a praxe po novelách zákona, Trávníčková, Braumová, 14.11.2023
10.10.2023	Maggie s.r.o.	360,00	7 ks gelových propisek
11.10.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	913,50	Oprava tiskárny TA P4531MFP - zasekávací papír Faktura č. 2277/2023
11.10.2023	Dávid Radovan	1 790,00	Výkon radiovních transmošálních, transmošálních a intermošálních rodič, Šulcová, 25.09.2023
11.10.2023	GORDIC spol. s r.o.	52 081,43	Smlouva o dílo „Nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou“ + maintenance ORG 505 Faktura č. 5223088016
12.10.2023	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	2 250,00	Váženě miněný nesouhlas u osob s omezenou svéprávností při poskytování sociálních služeb, Podbráská, 10.10.2023
12.10.2023	ha-vel internet s.r.o.	4 356,00	SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - CMS
13.10.2023	ZONER,e a.s.	28 058,00	2 ks - ASOMÉ STUDIO MiniPC R5 16GB / 512GB NVMe
13.10.2023	GIS projekt s.r.o.	25 720,97	Faktura GIS projekt - OKTASIM/00022/2020
13.10.2023	Apptc.me s.r.o.	68 688,07	Prodloužení stávající licence IceWarp na 1 rok
16.10.2023	Alza.cz a.s.	1 164,00	Vrácení vadného Replikátor portů AlzaPower USB-C Dock Station 7v1 černý (Pohl) 800141469-dařový doklad-132012/2023
16.10.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	10 950,00	A. Langrová 1 ks - Flexo šňůra 3 m „3xJ,0mm černá 1 ks - Objímka E27 celokeramická vestavná
16.10.2023	B & B elektro s.r.o.	340,00	1 ks - Objímka E27 keramická (svorec M 10x1) "konfigurace, otestování a sledování funkčnosti kiosku" v rozsahu celkem 3 hodin
17.10.2023	POWER electrical services s.r.o.	6 406,95	Migrace na nový server
17.10.2023	VSP advokátní kancelář, s.r.o.	2 268,75	Faktura č. (ev. č. dařového dokladu): 92023349, Právní služby dle smlouvy
18.10.2023	ACCON human resources management, s.r.o.	2 800,00	Faktura č. Z20100701
18.10.2023	MAVO s.r.o.	5 700,00	Demence Alzheimerova typu v detailech života s divadelním představením, Ivanová, Forintová, Lisová, 14.11.2023
18.10.2023	ACCON human resources management, s.r.o.	8 400,00	Zálohová faktura č. Z30800857 Faktura č. Z385/2023
18.10.2023	Dávid Radovan	1 790,00	Nejčastější chyby v procesu osvojení dítěte, Podbráská, 13.11.2023 Faktura č. Z349/2023
18.10.2023	Dávid Radovan	2 290,00	OSPOD jako opatrovník dítěte při uplatňování náhrady nemajetkové újmy, Šulcová, 21.12.2023 Faktura č. Z319/2023
18.10.2023	Dávid Radovan	1 790,00	Právní aspekty definice ohroženého dítěte, Šulcová, 31.10.2023
19.10.2023	K2P s.r.o.	5 011,82	2 ks - Renovace toneru HP CE 278 A Faktura za seminář 20.11. - FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. Z30105405
19.10.2023	Allaves & Co., a.s.	2 990,00	Jak zdárně překonat krizové období psychického vývoje dítěte a dospívajícího, Podbráská, 31.10.2023
19.10.2023	Sodexo Pass Česká republika a.s.	137 162,62	Faktura č. 5248005798, Dárkové passy
19.10.2023	Internet Mall, a.s.	3 144,00	1 ks - HP CE285AD černá, double pack instalace IS GINIS na nový glnis_server
19.10.2023	GORDIC spol. s r.o.	101 640,00	Nastavení webových služeb
20.10.2023	TETRONIK - výrobní družstvo Terežín, družstvo	15 209,70	Smlouva cloud Tetronik
23.10.2023	Software602 a.s.	12 099,00	Smlouva o poskytování služeb eIDAS
23.10.2023	Alza.cz a.s.	3 085,00	1 ks - WD Green SSD 2TB GINIS Smlouva C.GPRAP001FJBR, Fakturace dle Cl. 1., odst. 6) a Servisního protokolu GORDXZ01WBEC
23.10.2023	GORDIC spol. s r.o.	33 880,00	implementace prodeje malých predmetu z GINIS POK a MAJ Faktura č. Z3525
24.10.2023	Ing. Magdaléna Stará	2 190,00	Odměnování členů zastupitelstev obcí 2024, Pulcová, 15.12.2023 Faktura č. Z23056020
24.10.2023	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	4 180,00	Matriky - aktuality a praxe, Volfová, Losová, 20.10.2023 faktura č. 5123140007
24.10.2023	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	2 450,00	Terénní sociální práce v praxi, Lisová, 20.10.2023 Dily 3D tiskárna
24.10.2023	Prusa Research a.s.	2 294,00	Sestavený hotend E3D (MK3S+/, MINI+/) 1 ks Termistor vyřhřvané podložky set (MK3S+/, MINI+/) 1 ks Faktura č. Z30934
24.10.2023	NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	2 000,00	Zákon o registru smluv v praxi, Zambůrková, 10.10.2023 Faktura č. Z30940
25.10.2023	NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	2 000,00	Správní trestání právníků a podnikajících fyzických osob - procesní část, Švantnerová, 12.10.2023 faktura za seminář 29.11.
25.10.2023	Allaves & Co., a.s.	3 490,00	Zákon o střetu zájmů - aplikační praxe a přestupková odpovědnost, Vacková, 29.11.2023
26.10.2023	Inlaw, advokátní kancelář s.r.o.	13 310,00	Faktura č. 202310016, Právní služby dle smlouvy Faktura č. Z529/2023
26.10.2023	Dávid Radovan	1 790,00	Práva dospívající mládeže v kontextu Úmluvy o právech dítěte, Vitová, 07.11.2023
26.10.2023	Agentura IPSUM s.r.o.	3 980,00	faktura č. VS 23013
26.10.2023	GORDIC spol. s r.o.	2 299,00	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 2023100149 Změny v zákoniku práce, Salačová, 17.10.2023

27.10.2023	BSS Praha s.r.o.	30 976,00	Oprava EÚD
31.10.2023	Vzdělávací institut Středočeského kraje	1 200,00	faktura č. 23FV230158 Bezpečné město, Valterová, 26.10.2023
31.10.2023	KnVnet services s.r.o.	40 168,00	Kamera Žitkova ul., včetně montáže Kamera DAHUA IPC-HFW384971-AS-PV-0280B-54
31.10.2023	BSS Praha s.r.o.	17 424,00	Oprava EÚD - Dřínov a Veltrusy
31.10.2023	Alza.cz a.s.	1 935,00	1 ks - Baterie do notebooku T6 Power pro Dell Inspiron 17 3793, Li-Ion, 11,4 V, 3680 mAh 42 Wh 1 ks - Replikátor portů Venton Type-C to 3xUSB3.0 / RJ-45 / PD Hub 0.15M Gray Aluminum Alloy Type
31.10.2023	Alza.cz a.s.	2 742,00	6 ks - PremiumCard USB-C kabel 1 USB 3.3 GEN2, 3A, 60W, 20Gb/s / 2m 2 ks - Filament AURAPOL PET-G Filament Graftová černá 1 kg 1,75 mm AURAPOL
31.10.2023	Alza.cz a.s.	1 675,00	1 ks - Replikátor portů Venton USB-C to HDMI / USB 3.0 x 3 / PD Docking Station 0.15M Gray Aluminum Toner Kyocera: 1 ks - PK-5018K 1 ks - PK-5018M 3 ks - CK-8530K 2 ks - CK-8530M 1 ks - CK-8530C
31.10.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	27 769,50	1 ks - CK-8530Y
01.11.2023	KnVnet services s.r.o.	3 794,00	Hovorné za telefonní čísla SIP účet mieu za období 10/2023
02.11.2023	SkyCom online, s.r.o.	33 880,00	Revisio - Licenční smlouva o poskytnutí oprávnění výkonu práva užívat webovou aplikaci Revisio Faktura - daňový doklad č. 2023010220
02.11.2023	Centrum rodinné péče o.p.s.	2 000,00	Sounáležitost jako cesta ke stabilně dlhšímu výhledu v náhradní rodině – úvod do problematiky, Kutínová, 31.10.2023 1 ks - Skartovačka WALLNER HD-300 CZ 2x10mm (9.667,90 Kč) 1 ks - mazací olej pro skartovací stroje (314,60 Kč)
03.11.2023	Kamil Kristen Brzák	9 982,50	Skartovací stroj personalistka Faktura č. 33552401-1-R
03.11.2023	Nakladatelství FORUM s.r.o.	6 642,90	Spisovka postřihou legislativních změn, Bartolová, 02.11.2023 Faktura za poskytování služeb
03.11.2023	Tender systems s.r.o.	3 630,00	provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek Tender arena 10/2023 Období 10/2023 Mobilní telefonní čísla zaměstnanci
06.11.2023	O2 Czech Republic a.s.	36 149,30	Celá částka bude sražena srážkou ze mzdy
06.11.2023	Chaloupka Tomáš	10 527,00	Předplacené síl.licence programu Správce pošty do 31.12.2024 vč.
06.11.2023	Toman Jiří	10 300,00	Faktura č. 20230018, práce dle smlouvy Období 10/2023
06.11.2023	O2 Czech Republic a.s.	29 625,60	Služební mobilní telefonní čísla O2 Faktura (daň. doklad) č. 2123026300
07.11.2023	MAFRA, a.s.	54 450,00	Inzerce vojních pracovních míst faktura č. 2314011
07.11.2023	Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.	2 100,00	Vidimace a legalizace, Faltová, 02.11.2023 faktura č. 612319007
07.11.2023	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	2 250,00	Sociální práce s dětmi a dospělými s nevhodným chováním, Liscová, 03.11.2023
07.11.2023	Allaves & Co., a.s.	2 990,00	Faktura za seminář 23.11. - FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230105991 Faktura č. VS 10307525
08.11.2023	Bova Polygon	9 224,00	OP a CD zásadní změny, Šustová, Šarbochová, Pechová, Vojtěchovská, 05.12.2023 Faktura č. 230101058
08.11.2023	TOP Semináře s.r.o.	4 380,00	Sdílené rodičovství, Jankových, Křténová, 07.11.2023 800138171-daňový doklad-133021/2023
08.11.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	10 950,00	Skolení Petrovová FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 230106039
08.11.2023	Allaves & Co., a.s.	2 990,00	Zákon o kontrole v aplikátní praxi, Švantrnerová, 23.11.2023 Faktura č. 643335328
08.11.2023	ANAG, spol. s r. o.	2 690,00	Odměnování zaměstnanců ve veřejných službách, Pulcová, 8.11.2023 Faktura za seminář „Tvorba rozhodnutí o přestupku“ č. 20232990
10.11.2023	Filipčík Pavel	1 700,00	Tvorba rozhodnutí o přestupku, Veselý, 07.11.2023
10.11.2023	Bova Polygon	9 224,00	faktura č. 10307525 Napájecí adaptér Avacom pro Acer
10.11.2023	Alza.cz a.s.	557,00	1 ks - Napájecí adaptér Avacom pro Acer 19V 3.42A 65W konektor 3.0mm x 1.0mm (Júnová)
13.11.2023	ha-vel internet s.r.o.	4 356,00	SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - CMS
13.11.2023	Vzdělávací institut Středočeského kraje	1 300,00	Faktura č. 23FV230220 Adiktologická konference, Valterová Faktura za seminář „Zákon o ochraně přírody a krajiny v praxi - novely od 1. 1. 2024“
13.11.2023	Filipčík Pavel	1 700,00	Zákon o ochraně přírody a krajiny v praxi, Horová, 09.11.2023 Faktura za seminář „Novinky v zákoně o silničním provozu se zaměřením na „nové“ skutkové podstaty pf
13.11.2023	Filipčík Pavel	1 900,00	Novinky v zákoně o silničním provozu se zaměřením na „nové“ skutkové podstaty přestupků od 1. 1. 2024, Hanušová, 09.11.2023
13.11.2023	Alza.cz a.s.	2 094,00	1 ks - HP CF401A č. 201A azurový originální 2 ks - Renovace toneru HP CE 278 A 4 ks - Renovace toneru HP CE 435 A
15.11.2023	K2P s.r.o.	7 881,94	2 ks - Renovace toneru HP CE 226 X faktura č. 5123154011
15.11.2023	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	2 500,00	Wellbeing - prevence vyhoření, Strazhevská, 14.11.2023 Faktura č. (ev. č. daňového dokladu): 92023372
16.11.2023	VSP advokátní kancelář, s.r.o.	16 637,50	Právní služby dle smlouvy 10/2023 1 ks - Nabíječka akumulátorů PATONA Foto 2v1 Nikon EN-EL14 1 ks - Baterie pro fotoaparát PATONA pro Nikon EN-EL14 1100mAh Li-Ion Protect
16.11.2023	Alza.cz a.s.	1 661,00	1 ks - Filament PM 1.75 PLA+ Army edice -Woodland Green 1 kg
16.11.2023	GEPRO spol. s r.o.	15 125,00	Smlouva o dílo Nové funkce IS Města Kralupy nad Vltavou, registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/16_044/0002487
16.11.2023	GORDIC spol. s r.o.	38 720,00	Povyšení db GINIS MUKV na 3.90. 1 ks - použitá barevná multifunkce TA 2507d - 24.200,-Kč* (Kejmarová) 4 ks - tonerů pro TA 2507d - 14.362,70 Kč*
20.11.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	38 562,70	Použitá barevná multifunkce TA 2507d
20.11.2023	Alza.cz a.s.	3 336,00	1 ks - HP CF410X č. 410X černý originální Faktura č. 223085
20.11.2023	EDIUPL, v.o.s.	1 800,00	Poruchy osobnosti a chování dospělých, Podrabská, 16.11.2023
22.11.2023	Software602 a.s.	12 099,00	Smlouva o poskytování služeb eIDAS (Certificate_Request) *.mestokralupy.cz
22.11.2023	Gransy s.r.o.	2 950,78	SSL certifikát
23.11.2023	Mironet.cz a.s.	1 347,00	1 ks - AKASA přední panel InterConnect EX / 5v1 čtečka/ 4x USB 3.0/ 2x nabíječi USB / do 5,25" pozice / černý Faktura č. 223058013
27.11.2023	VZDĚLÁVACÍ CENTRUM MORAVA s.r.o. pobočka BRNO	2 090,00	Rozpočet obce, Apletová, 21.11.2023
27.11.2023	Alza.cz a.s.	6 590,00	PC David Kolínek - 2. faktura
27.11.2023	Alza.cz a.s.	6 79,00	1 ks - ADATA Ultimate SU650 SSD 480GB

27.11.2023	Alza.cz a.s.	18 561,00	PC David Kofínek - 1. faktura
27.11.2023	Alza.cz a.s.	11 990,00	4 ks - HDD pro server WD Gold 2TB GINIS Smlouva č. GPAPAD01FJBR Fakturováno die Cl. 1, odst. 6) a Servisního protokolu GORDY201X3JK Administrace a rozšíření GINIS EPK05 - Podpisova kniha
29.11.2023	GORDIC spol. s r.o.	68 970,00	Administrace a rozšíření GINIS EPK05 - Webová Elektronická podpisova kniha Oprava tiskárny - PC 3562MFP (Císterová)
29.11.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	4 751,50	výměna válce
29.11.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	1 428,00	Oprava kopírky MFP FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. FV232775
29.11.2023	APSS ČR, z.s.	1 890,00	Úvod do problematiky psychologických poruch a problémů proprac. soc. služeb, Forintová, 29.11.2023 Nedodání
29.11.2023	Denis Čížík	3 812,00	H o n e y w e l l Intermerc ribbon , TMX 1 31 0 / GP02 wax, 10mm , 10 ro lls/b o x, black Faktura č. 232421
30.11.2023	Institut Bernarda Bolzana v.o.s.	1 990,00	Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství, Jankových, 29.11.2023 Webhosting Easy pro doménu stogletstviodchody.cz
30.11.2023	INTERNET CZ, a.s.	798,60	od data 11.12.2023 do data 10.12.2024 Faktura č. 2320033814
30.11.2023	TBA Plastové obaly s.r.o.	1 678,00	Hobok se sponou 30 It UN
30.11.2023	Denis Čížík	3 812,00	2 ks - Honeywell Intermerc 1-970655-00-0 thermal transfer ribbon, TMX 1310 / GP02 wax, 110mm, 10 rolls/box, black faktura č. 2943708175
04.12.2023	Studio Axis spol. s r.o.	1 990,00	Nový stavební zákon a jeho dopady na vodní hospodářství, Nedbalová, 19.12.2023
04.12.2023	Alza.cz a.s.	4 447,00	3 ks - Filament AURAPOL PLA 3D Filament Bílá 1 kg 1,75 mm AURAPOL 3 ks - Filament AURAPOL PLA 3D Filament Černá 1 kg 1,75 mm AURAPOL
04.12.2023	Alza.cz a.s.	4 447,00	1 ks - Filament PM 1.75 PLA+ Army edice -Woodland Green 1 kg 6 ks - Papírové šitky Zebra/Motorola nalepovacíšitky 102mm x 76mm
04.12.2023	CESAR TRADE, s.r.o.	2 451,00	Papírové šitky Zebra/Motorola nalepovacíšitky 102mm x 76mm HP PageWide Printhead Wiper kit
04.12.2023	Nakladatelství FORUM s.r.o.	3 690,50	Vjezd a práce technika Faktura č. 33694401-6-R
04.12.2023	KnVnet services s.r.o.	5 190,90	Jak na sociální síře ve veřejné správě, Jůnová, 30.11.2023
04.12.2023	KnVnet services s.r.o.	699,00	Datové připojení Parkovachého domu a Terminálu
04.12.2023	INTERNET CZ, a.s.	19 950,00	Metropolitní optická síť
04.12.2023	Gransy s.r.o.	798,60	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č.: 1123292293
04.12.2023	KnVnet services s.r.o.	2 950,78	Faktura č. SUB/2023/034454
04.12.2023	SkyCom online, s.r.o.	3 639,00	Hovorné na telefonní čísla SIP účet mieu za období 11/2023
05.12.2023	K2P s.r.o.	33 880,00	Revisio - Licenční smlouva o poskytnutí oprávnění výkonu práva užívat webovou aplikaci Revisio
05.12.2023	O2 Czech Republic a.s.	2 ks - Toner orig Canon C95-052 High	11 415,14
05.12.2023	Tender systems s.r.o.	1 ks - Toner orig OKI C310 , cyan	26 758,35
05.12.2023	CZC.cz s.r.o.	Období 11/2023	3 630,00
05.12.2023	O2 Czech Republic a.s.	Mobilní telefonní služební čísla	1 ks - Kingston DC1500M, 2,5" - 7,68TB
06.12.2023	Toman Jiří	FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 20232105	11 858,00
06.12.2023	CIRCLE Education s.r.o.	provozování elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek Tender arena 11/2023	34 850,94
07.12.2023	Alza.cz a.s.	1 ks - Kingston DC1500M, 2,5" - 7,68TB	16 400,00
07.12.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	SSD disk do NAS	2 300,00
07.12.2023	ÚRS CZ a.s.	Období 11/2023	2 ks - Prodlužovací kabel Solight Prodlužovacíkabel, 1 zásuvka, bílá, 5m. (Nedělitelné množství)
07.12.2023	DOUBLE ENERGY s.r.o.	Mobilní telefonní čísla zaměstnanci	2 ks - Prodlužovací kabel Solight Prodlužovacíkabel, 1 zásuvka, bílá, 10m (Nedělitelné množství)
08.12.2023	TOP Semináře s.r.o.	Celá částka bude sražena srážkou ze mzdy	13 612,50
11.12.2023	TOP Semináře s.r.o.	Faktura č. 20230021, práce dle smlouvy	46 173,60
11.12.2023	Ing. Magdaléna Stará	Potvrzení objednávky a výpis k úhradě 174876	6 534,00
11.12.2023	ha-vel internet s.r.o.	Ochrana zemědělského půdního fondu, Benešová, 23.11.2023	
12.12.2023	Software602 a.s.	2 ks - Prodlužovací kabel Solight Prodlužovacíkabel, 1 zásuvka, bílá, 5m. (Nedělitelné množství)	
13.12.2023	TORI soft spol. s r.o.	2 ks - Prodlužovací kabel PremiumCord prodlužovací přívod	
13.12.2023	Centrum služeb pro silniční dopravu	2 ks - Copy kit CK-8530M magenta/červený 2508ci	
13.12.2023	Edzoma, s.r.o.	2 ks - Copy kit CK-8530Y yellow/žlutý 2508ci	
13.12.2023	Scenario s.r.o.	1 ks - Copy kit CK-8530C cyan/modrý 2508ci	
13.12.2023	Scenario s.r.o.	Program KROS 4_Lite, prodloužení roční licence 2ks	
13.12.2023	Ivar ID Poděbrady, s.r.o.	Profylaktická prohlídka UPS v serverovně	
14.12.2023	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	Faktura za seminář 7.12.2023 Štěpánková ON-LINE	
14.12.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	Soutěžná základní témata ústavní výchovy dětí, Kutnová, 07.12.2023	
14.12.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	Faktura za seminář 8.12.2023 Šutorková ON-LINE	
14.12.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	1 790,00	Adiktologické minimumpro úřely sociální práce, Jankových, 08.12.2023
14.12.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	2 190,00	faktura č. 23670
14.12.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	4 356,00	SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB KIVS - CMS
14.12.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	12 099,00	Smlouva o poskytování služeb eIDAS
14.12.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	1 636,00	Dobropis za přístup do archivu sblby v předpisů na Internetu k faktuře č. 170 - konec přístupu 19.04.2024
14.12.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	23 700,00	El. podání přijaté dne - 13.12.2023
14.12.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	23 700,00	Zdokonalovací školení Vorel Jiří El. podání přijaté dne - 13.12.2023
14.12.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	2 964,50	Vánoční seminář- zásadní změnypracovněprávních předpisů od roku 2024, Personální a mzdová problematika v praxi od roku 2024, Salačová, 11.12.2023
14.12.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	4 446,75	Držák na projektor Epson ELPMB88 / V12H006AE0 / výměna Projektor do Velké ořadánské EPSON projektor EB-L630SU - 1920x1200, 6000ANSI, 2.500.000-1, USB, LAN, WIFI, VGA, HDMI, REPRO 10W
14.12.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	78 650,00	Záruka 36měs. / V11HA29040
14.12.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	6 307,13	Oprava vjezdové závery vjezdového systému Faktura č. 5123334012
14.12.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	2 500,00	Jak zlepšit pozornost a zachovat nadhled s Mindfulness, Lissová, 12.12.2023
14.12.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	3 ks - Copy kit PK-5018M magenta/červený P-C3562i MFP/PC3566i	
14.12.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	2 ks - Copy kit CK-8511K black/černý 2506ci/2507ci	
14.12.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	1 ks - Copy kit CK-8510M magenta/červený 2500ci	
14.12.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	27 588,00	Tonery pro TA 3 ks - Copy kit PK-5018Y yellow/žlutý PC3562i MFP/P-C3566i MFP/PC3562DN 1 ks - Copy kit CK-8510C cyan/modrý 2500ci
14.12.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	26 886,20	2 ks - Copy kit CK-8530K black/černý 2508ci
14.12.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	16 214,00	4 ks - Copy kit PK-5018K black/černý PC3562i MFP/P-C3566i MFP/PC3562DN
14.12.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	18 876,00	3 ks - Copy kit PK-5018C cyan/modrý PC3562i MFP/P-C3566i MFP/PC3562DN
14.12.2023	Internet Mall, a.s.	7 373,00	10 ks Corsair Vengeance LPX Black 8GB DDR4 3200 CL16 Faktura č. 20234245
14.12.2023	TSM, spol. s r. o.	3 980,00	Správní řád nejen pro začátečníky, Braumová, Trávníčková, 12.12.2023

		faktura č. 231307	
18.12.2023	Noveko 96	5 180,00	Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentu, Vobobřívá, Faltová, 30.11.2023
		faktura č. 202311006	
18.12.2023	InLaw, advokátní kancelář s.r.o.	45 375,00	Právní služby dle smlouvy
		faktura č. 202311025	
18.12.2023	InLaw, advokátní kancelář s.r.o.	12 856,00	Právní služby dle smlouvy
		Tablet tajemník + počítačové komponenty	
		1 ks - Notebook Umax VisionBook 13W Flex (tajemník)	
		1 ks - Napájecí adaptér Lenovo Legion USB-C 35W AC Adapter	
		1 ks - Myš Logitech Wireless Mouse M185 Sedm NN2021	
		5 ks - Switch D-Link DGS-105GL	
18.12.2023	Alza.cz a.s.	16 979,00	10 ks - Klá
		faktura č. 2990/2023	
18.12.2023	Dávid Radovan	1 790,00	Výkon rodičovství nesetlilým rodičem a jeho omezení, Podhráská, 8.12.2023
		Faktura č. 2346/2023	
18.12.2023	Dávid Radovan	1 790,00	Postavení dítěte v řízení ve věcech provinění a činů jinak trestných, Vitová, 30.11.2023
19.12.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	5 057,80	2 ks - Copy kit CK-8511K black/černý 2506ci/2507ci
		Faktura č. 2231429	
19.12.2023	MT Legal s.r.o., advokátní kancelář	2 178,00	V minulosti objednáno samosprávou - právní služby
19.12.2023	URS CZ a.s.	46 173,60	Faktura č. 2300007498
		1 ks - LCD monitor 27" BenQ DesignVue PD2706U (k.Kohl.)	
		2 ks - LCD monitor 24" Philips 243V7QJABF (Koulová, Apltová)	
19.12.2023	Alza.cz a.s.	16 990,00	Monitory
21.12.2023	KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.	5 396,60	2 ks - Copy kit PK-3013 P-4531 MFP/P-4536i MFP
		2 ks SSD	
21.12.2023	Alza.cz a.s.	4 122,00	3 ks kabely USB
		mys	
		Alza charger	
21.12.2023	Alza.cz a.s.	1 231,00	Červený filament
		Renovace toneru HP CB435 A 4 ks	
		Renovace toneru HP Q 2612 A 4 ks	
		Renovace toneru HP CE 285 A 4 ks	
		Renovace toneru HP Q 5949 X 2 ks	
		Renovace toneru HP CF 259 X 1 ks	
22.12.2023	K2P s.r.o.	24 454,10	Toner orig. HP CF 237 X 1 ks
		Rozřízení – rozhraní na Secusign - 1 hodina	
		Administrace Giniis - 35 hodin	
27.12.2023	GORDIC spol. s.r.o.	95 590,00	Administrace Giniis za rok 2023
27.12.2023	Alza.cz a.s.	573,00	1 ks - ICY BOX IB-PCI24M2-ARGB ARGB PCIe extension card for M.2 NVMe SSD
27.12.2023	O2 Czech Republic a.s.	4,00	Čerpání budgetu z O2 smlouvy
		4 ks - LCD monitor 24" Philips 243V7QJABF (D.Kořínek sklad)	
		1 ks - set mys klávesnice Logitech	
		10 ks - Myš CONNECT IT Vertical Ergonomic Wireless FOR HEALTH LADIES, black	
		10 ks - SSD disk Apacer AS330 Panther 256GB	
27.12.2023	Alza.cz a.s.	27 425,00	10 ks - SSD disk Apacer AS330 Panther
		10x Síťový kabel AlzaPower Patch CAT6 UTP 5m sedý	
		10x Síťový kabel AlzaPower Patch CAT6 UTP 7m sedý	
27.12.2023	Alza.cz a.s.	2 965,00	1x Switch TP-Link LiteWave LS1008G
27.12.2023	Alza.cz a.s.	4 38,00	1 ks - Filament AURAPOL PET-G Filament Graftová černá 1 kg 1,75 mm AURAPOL
03.01.2024	CIRCLE Education s.r.o.	2 300,00	Faktura č. SU2230913
06.02.2023	GEMOS CZ, spol. s.r.o.	82 038,00	Smlouva o nájmu technického zařízení pro měření rychlosti - Postřihán za měsíc leden 2023
08.03.2023	GEMOS CZ, spol. s.r.o.	82 038,00	Smlouva o nájmu technického zařízení pro měření rychlosti - Postřihán za měsíc únor 2023
27.03.2023	TUBES spol. s.r.o.	9 922,00	faktura č. 29/23, technická pomoc a konzultační služby dle smlouvy
04.04.2023	TUBES spol. s.r.o.	38 720,00	faktura č. 30/23, technická pomoc a konzultační služby dle smlouvy
11.04.2023	GEMOS CZ, spol. s.r.o.	82 038,00	Najem zařízení Postřihán za měsíc březen 2023
09.05.2023	GEMOS CZ, spol. s.r.o.	82 038,00	Smlouva o nájmu technického zařízení pro měření rychlosti - Postřihán za měsíc duben 2023.
26.05.2023	Miroslava Bursová	1 500,00	Znalecký posudek JNL k č. j. MUKV 25939/2023 OD (Tomáš Polášek)
31.05.2023	GEMOS CZ, spol. s.r.o.	82 038,00	Smlouva o nájmu technického zařízení pro měření rychlosti - Postřihán za měsíc květen 2023
11.07.2023	GEMOS CZ, spol. s.r.o.	82 038,00	Smlouva o nájmu technického zařízení pro měření rychlosti - Postřihán za měsíc červen 2023.
07.08.2023	GEMOS CZ, spol. s.r.o.	82 038,00	Smlouva o nájmu technického zařízení pro měření rychlosti - Postřihán za měsíc červenec 2023.
21.08.2023	Gregora Jiří	52 001,00	Znalecký posudek k č. j. MUKV 31378/2023 OD ze dne 5. 6. 2023 , soudní znalec Ing. Jiří Gregora
11.09.2023	GEMOS CZ, spol. s.r.o.	82 038,00	Smlouva o nájmu technického zařízení pro měření rychlosti - Postřihán za měsíc srpen 2023
26.09.2023	Miroslava Bursová	1 500,00	Znalecký posudek JNL k č. j. MUKV 50029/2023 OD - Jan Kalina; RNDr. Miroslava Bursová, Ph.D., soudní znalec pro obor zdravotnictví
16.10.2023	GEMOS CZ, spol. s.r.o.	82 038,00	Smlouva o nájmu technického zařízení pro měření rychlosti - Postřihán za měsíc září 2023
06.11.2023	GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.	38 115,00	Smlouva na datové služby (Bilo smlouvy GDS/2220015/S 045) - Kralupy n. Vlt. servis radarů za období 09/2022 - 08/2023
06.11.2023	GEMOS CZ, spol. s.r.o.	82 038,00	Smlouva o nájmu technického zařízení pro měření rychlosti - Postřihán za měsíc říjen 2023
06.11.2023	GEMOS CZ, spol. s.r.o.	82 038,00	Smlouva o nájmu technického zařízení pro měření rychlosti - Nové Ouholice za měsíc říjen 2023
04.12.2023	GEMOS CZ, spol. s.r.o.	82 038,00	Smlouva o nájmu technického zařízení pro měření rychlosti - Nové Ouholice měsíc listopad 2023
04.12.2023	GEMOS CZ, spol. s.r.o.	82 038,00	Smlouva o nájmu technického zařízení pro měření rychlosti - Postřihán měsíc listopad 2023
06.12.2023	Miroslava Bursová	1 500,00	Znalecký posudek JNL k č. j. MUKV-63691/2023 OD
		faktura č. 230100043 Aktualizace územně analytických podkladů ve správním území obce s rozšíř. působ. Kralupy nad Vltavou - za část 1, dle smlouvy o dílo č. 928/2021 (schváleno usnesením Rady č. 21/5/10/1 dne 1.3.2021) za I. čtvrt. 2023	
27.03.2023	Institut regionálních informací, s.r.o.	21 780,00	Smlouva o dílo
		Faktura č. 052023	
		Smlouva o dílo, změna č.5 ÚP Kralupy - Změnu č.5 ÚP Kralupy nad Vltavou, ve smyslu smlouvy o dílo č.04/2022, a to etapu:	
09.05.2023	Poláčková Vlasta Ing. arch.	18 150,00	a) Návrh Zm.ěny č.5 ÚP pro veřejné projednání ve 2 vyhotoveních + 1 CD
		Faktura č. 062023 - Zm.ěnu č.6 ÚP Kralupy nad Vltavou, ve smyslu smlouvy o dílo č.06/2022, a to etapu:	
		a) Návrh Zm.ěny č.6 ÚP pro veřejné projednání	
16.06.2023	Poláčková Vlasta Ing. arch.	205 700,00	Smlouva o dílo na zpracování změny č. 6 ÚP Kralupy
		faktura č. 240100002 - Aktualizace územně analytických podkladů ve správním území obce s rozšíř. působ. Kralupy nad Vltavou - za část 1, dle smlouvy o dílo č. 928/2021 za II. čtvrt. 2023	
16.06.2023	Institut regionálních informací, s.r.o.	21 780,00	Smlouva o dílo na zpracování územně analytických podkladů pro spr
04.07.2023	Toman Jiří Ing.	10 600,00	Faktura č. 20230007
		faktura č. 240100011 - Aktualizace územně analytických podkladů ve správním území obce s rozšíř. působ. Kralupy nad Vltavou - za část 1, dle smlouvy o dílo č. 928/2021 (schváleno usnesením Rady č. 21/5/10/1 dne 1.3.2021) za III. čtvrt. 2023	
18.09.2023	Institut regionálních informací, s.r.o.	21 780,00	dle smlouvy o dílo č. 928/2021 (schváleno usnesením Rady č. 21/5/10/1 dne 1.3.2021) za III. čtvrt. 2023
		Faktura č. 112023 - Návrh Zm.ěny č.7 ÚP pro veřejné projednání	
21.09.2023	Ing. arch. Vlasta Poláčková	24 200,00	Smlouva o dílo na zpracování změny č. 7 ÚP Kralupy

		Aktualizace územně analytických podkladů ve správním území obce s rozšíř. působ. Kralupy nad Vltavou - za část 1.	
19.12.2023	Institut regionálních informací, s.r.o.	21 780,00	dle smlouvy o dílo č. 928/2021 (schváleno usnesením Rady č. 21/5/10/1 dne 1.3.2021) za IV. čtvrt. 2023
10.01.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	28 720,00	Smlouva o dílo na zpracování územ 800136229-daňový doklad-124085/2023
18.01.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	23 500,00	Dobropis - Tereza Procházková - ZOZ faktura č. 800137697
27.01.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	10 950,00	ZOZ Kobera Jan
02.02.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	10 950,00	800136237-daňový doklad-124323/2023
		10 950,00	800136237-daňový doklad-124690/2023
			Vyúčtování za telefony
			OKTAJ
			telefon - 01/2022 3
			Tel. č.: 315722861
			495,00 Kč pravidelné platby
			- Kč noplátek za tištěné vyučtování
			14,26 Kč standardní telefon - pronájem
			23% DPH 106,94 Kč
			Celkem 616,20 Kč
06.02.2023	O2 Czech Republic a.s.	1 239,96	Městská knih
			OKTAJ
			telefon 01/2023
			315 722 352
			495,00 Kč pravidelné platby
			34,50 Kč standardní telefon - pronájem
			23% DPH 111,20 Kč
			Celkem 640,70 Kč
			Městská knihovna
			telefon 01/2023
			315 727 782
06.02.2023	O2 Czech Republic a.s.	1 265,60	495,00 Kč pravidelné platby
07.02.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	8 141,10	Záloha CCS 1/2023
07.02.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	16 222,35	Vyúčtování CCS 1/2023
			800136421-daňový doklad-125053/2023
13.02.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	10 950,00	Částečný DD k zálohové FA - ZOZ Michaela Horová
23.02.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	11 742,30	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. - záloha CCS na 2/2023
			800136237-daňový doklad-12512/2023
23.02.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	10 950,00	Částečný DD k zálohové FA - ZOZ Aneta Podhrázká
			Faktura č. 8391727/3386768253/2023
			Vyúčtování CCS karet za měsíc 2/2023
03.03.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	18 747,13	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
			faktura č. 5221451955
			OKTAJ
			tel. 315 722 352 + stand.telefon pronájem - 640,70 Kč
			Městská knihovna
06.03.2023	O2 Czech Republic a.s.	1 260,41	tel. 315 727 782 + volání - 619,71 Kč
			faktura č. 5221451954
			OKTAJ
			tel. 315 722 861 + stand.telefon pronájem - 616,20 Kč
			Městská knihovna
06.03.2023	O2 Czech Republic a.s.	1 247,79	tel. 315 729 554 + volání v rámci ČR do O2 - 631,58 Kč
			faktura č. 800138172
14.03.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	14 840,00	ZOZ Veselý Václav
			Záloha na CCS karty 3/2023
20.03.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	2 616,40	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
21.03.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	3 890,00	800136237-daňový doklad-126275/2023
21.03.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	10 950,00	800136230-daňový doklad-126379/2023
			faktura č. 8430686/3386768297/2023
03.04.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	23 711,01	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
06.04.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	10 950,00	Vyúčtování CCS karet za měsíc 3/2023
06.04.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	10 950,00	800136230-daňový doklad-127053/2023
06.04.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	10 950,00	800138172-daňový doklad-126992/2023
			3 890,00 Číslo daňového dokladu: 127124/2023
			faktura č. 5223345192
			telefony za období 3/2023
			OKTAJ: 315 722 352 + standardní telefon - pronájem - 640,70 Kč
12.04.2023	O2 Czech Republic a.s.	1 264,37	MěK: 315 727 782 + volání - 623,67 Kč
			faktura č. 5223345189
			telefony za období 3/2023
12.04.2023	O2 Czech Republic a.s.	1 236,26	OKTAJ: 315 722 861 + standardní telefon - pronájem - 616,20 Kč
			MěK: 315 729 554 + volání v rámci ČR - 620,05 Kč
			Záloha na CCS karty za 4/2023
18.04.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	1 184,40	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
02.05.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	10 950,00	800136228-daňový doklad-127660/2023
02.05.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	10 950,00	800136230-daňový doklad-127749/2023
			faktura č. 5224882961
			telefony - období 4/2023
			OKTAJ: 315 722 861 pravidelné platby + standardní telefon - 616,20 Kč
09.05.2023	O2 Czech Republic a.s.	1 225,54	MěK: 315 729 554 pravidelné platby + volání v rámci ČR do O2 - 609,33 Kč
			faktura č. 5224882962
			telefony - období 4/2023
			OKTAJ: 315 722 352 pravidelné platby + standardní telefon - 640,70 Kč
09.05.2023	O2 Czech Republic a.s.	1 282,49	MěK: 315 727 782 pravidelné platby + volání - 641,80 Kč
			faktura č. 8469551/3386768336/2023
			CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
09.05.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	12 633,41	Vyúčtování CCS karet za měsíc 4/2023

		1 ks SAMSUNG Galaxy A34 5G 6+128GB zelená / EU distribuce / 6.6" / 128GB / Android 13 1 ks - SAMSUNG Smart View Wallet Case pouzdro pro Samsung Galaxy A34 5G limetková 5137 - OKTAJ - 2.795,50 Kč 5139 - OKTAJ - 848,50 Kč
16.05.2023	Mironet.cz a.s.	8 644,00 5137 - OSVŠAK - 5.000,- Kč Záloha na CCS karty na měsíc 5/2023.
18.05.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	3 941,70 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
24.05.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	3 890,00 800136220-daňový doklad-128797/2023
24.05.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	10 950,00 800136228-daňový doklad-128588/2023 faktura č. 23050275 - Odvoz komunálního odpadu na II. Q 2023 - MěÚ, archiv Lobeč (17.914,04+750,20) - Palackého nám. čp.6 (4.480,03) - MěP Lobeč (4.480,03)
24.05.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	27 624,30 (smi. SMSML/000029/2022)
01.06.2023	Společnost sociálních pracovníků ČR, z.s.	1 685,00 Faktura č. 427934106
01.06.2023	Společnost sociálních pracovníků ČR, z.s.	1 685,00 Faktura č. 415440574 Zálohová faktura č. 800141469
05.06.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	39 670,00 ZOZ Langrová Číslo dokladu: 8508519/3386768385/2023 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
05.06.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	23 876,33 Vyúčtování CCS karet za měsíc 5/2023. faktura č. 9111059605 Záloha elektřiny 7 - 9/2023
05.06.2023	EP ENERGY TRADING, a.s.	5 000,00 S - semafor Horymírova, radar Hybešova telefon - období 5/2023 OKTAJ: 315 722 352 pravidelné platby + standardní telefon - 640,70 Kč
06.06.2023	O2 Czech Republic a.s.	1 244,84 MěK: 315 727 782 pravidelné platby + volání - 604,14 Kč Faktura č. 5226425599 telefon - období 5/2023 OKTAJ: 315 722 861 pravidelné platby + standardní telefon - 616,20 Kč
06.06.2023	O2 Czech Republic a.s.	1 241,28 MěK: 315 729 554 pravidelné platby + volání v rámci ČR do, i mimo O2 - 625,07 Kč
13.06.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	3 890,00 800136228-daňový doklad-129168/2023 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
20.06.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	6 273,20 Záloha na CCS karty na 6/2023.
21.06.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	3 890,00 800138172-daňový doklad-129521/2023 Faktura č. 8540928/3386768444/2023 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
11.07.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	15 839,58 Vyúčtování CCS karet za 6/2023. fa č. 5227510462 Vyúčtování za telefon 6/2023: OKTAJ: 315 722 352 - 640,70 Kč MěK: 315 727 782 - 609,33 Kč Fa č. 5227510461 Vyúčtování za telefon 6/2023: MěK: 315 729 554 - 640,56 Kč
17.07.2023	O2 Czech Republic a.s.	1 256,77 OKTAJ: 315 722 861 - 616,20 Kč Záloha na CCS karty 7/2023
17.07.2023	O2 Czech Republic a.s.	10 696,75 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. Faktura č. 8586234/3386768500/2023 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
18.07.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	17 785,02 Vyúčtování CCS karet za měsíc 7/2023. Faktura č. 5229052924 Vyúčtování za telefon 7/2023 OKTAJ: 315 722 861 - 616,20 Kč
03.08.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	1 225,62 MěK: 315 729 554 - 609,42 Kč Faktura č. 5229052926 Vyúčtování za telefon 7/2023 OKTAJ: 315 722 352 - 640,70 Kč
07.08.2023	O2 Czech Republic a.s.	1 260,41 MěK: 315 727 782 - 619,71 Kč CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
07.08.2023	O2 Czech Republic a.s.	4 194,70 Záloha na CCS karty 8/2023. faktura č. 23050392 - Odvoz komunálního odpadu na III. Q 2023 - MěÚ, archiv Lobeč (17.914,04+750,20) - Palackého nám. čp.6 (4.480,03) - MěP Lobeč (4.480,03)
21.08.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	27 624,30 (smi. SMSML/000029/2022) Faktura č. 5230051592 Vyúčtování za telefon - období 8/2023 OKTAJ: 315 722 352 - 640,70 Kč
30.08.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	1 250,03 MěK: 315 727 782 - 609,33 Kč faktura č. 5230615286 Vyúčtování za telefon - období 8/2023 OKTAJ: 315 722 861 - 616,20 Kč
04.09.2023	O2 Czech Republic a.s.	1 234,77 MěK: 315 729 554 - 618,56 Kč 800136420-daňový doklad-130736/2023
04.09.2023	O2 Czech Republic a.s.	10 950,00 ZOZ Homolková 800141469-daňový doklad-130712/2023
06.09.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	10 950,00 ZOZ Langrová Záloha elektřiny 10 - 12/2023
06.09.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	5 000,00 S - semafor Horymírova, radar Hybešova faktura č. 8624914/3386768557/2023 Vyúčtování CCS karet za 8/2023.
13.09.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	19 448,87 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. Záloha na CCS karty 9/2023.
19.09.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	2 760,40 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 800141469-daňový doklad-131492/2023
02.10.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	13 880,00 A. Langrová Faktura č. 8663967/3386768612/2023 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
03.10.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	15 419,98 Vyúčtování CCS karet za měsíc 9/2023.

04.10.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	800136420-daňový doklad-131616/2023 5 090,00 M. Homolková Faktura č. 5232168898 Využití telefonů za 9/2023: OKTAJ: 315 722 861 - pravidelné platby + pronájem - 616,20 Kč
13.10.2023	O2 Czech Republic a.s.	1 243,83 MěK: 315 729 554 - pravidelné platby + volání - 627,63 Kč Faktura č. 5232168899 Využití telefonů za 9/2023: OKTAJ: 315 722 352 - pravidelné platby + pronájem - 640,70 Kč
13.10.2023	O2 Czech Republic a.s.	1 275,98 MěK: 315 727 782 - pravidelné platby + volání - 635,29 Kč CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
18.10.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	17 828,70 Záloha na CCS karty 10/2023. 800136420-daňový doklad-132347/2023
25.10.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	1 600,00 M. Homolková faktura č. 101400075
31.10.2023	Fotokalendáře s.r.o.	19 909,00 Fotokalendáře A3 Faktura č. 8702978/3386768671/2023 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
03.11.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	31 533,21 Využití CCS karet za měsíc 10/2023. Faktura č. 5234207046 Využití za telefony - období 10/2023 OKTAJ: 315 722 861 - stand.telefon - 616,20 Kč
06.11.2023	O2 Czech Republic a.s.	1 230,81 MěK: 315 729 554 + volání - 614,61 Kč Faktura č. 5234207047 Využití za telefony - období 10/2023 OKTAJ: 315 722 352 + stand.telefon - 640,70 Kč
06.11.2023	O2 Czech Republic a.s.	1 291,55 MěK: 315 727 782 + volání - 650,86 Kč 800141469-daňový doklad-132974/2023
06.11.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	3 890,00 A. Langrová 800137697-daňový doklad-132864/2023
06.11.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	10 950,00 J. Kobera faktura č. 800138171
10.11.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	36 740,00 ZOZ Petrovická Kamilla 15.01.-19.03.2024 Faktura č. 23050535 - Odvoz komunálního odpadu na IV. Q 2023 - MěÚ, archiv Lobeč (17.914,04+750,20) - Palackého nám. čp.6 (4.480,03) - MěP Lobeč (4.480,03)
21.11.2023	Technické služby města Kralup nad Vltavou	27 624,30 (smi. SMSMJ/000029/2022) 800137697-daňový doklad-133621/2023
27.11.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	10 950,00 J. Kobera Záloha na CCS karty 11/2023.
27.11.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	3 298,00 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. Faktura č. 8742000/3386768752/2023 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
04.12.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	15 184,59 Využití CCS karet za 11/2023. Využití za telefony 11/2023. OKTAJ: 315 722 352 + pronájem - 640,70 Kč
06.12.2023	O2 Czech Republic a.s.	1 291,55 MěK: 315 727 782 + volání - 650,86 Kč Využití za telefony 11/2023. OKTAJ: 315 722 861 + pronájem - 616,20 Kč
06.12.2023	O2 Czech Republic a.s.	1 311,31 MěK: 315 729 554 + volání - 695,11 Kč faktura č. 800144699
14.12.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	36 740,00 ZOZ Jankovych 22.04.-25.06.2024 Záloha na CCS karty 12/2023.
19.12.2023	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	10 648,50 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
21.12.2023	Institut pro veřejnou správu Praha	1 600,00 800137697-daňový doklad-134647/2023
28.12.2023	MAFRA, a.s.	10 623,00 Faktura č. 7106001105
29.12.2023	Fotokalendáře s.r.o.	19 909,00 Faktura č. 201693772