

Kniha přijatých faktur

Obec Jenštejn

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
07.08.2023	Faktura	0020230213	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 2151797906 <i>Odvoz odpadu papír plast 7/23</i>	01.09.2023 Zaplacená	11 485,00 Kč
07.08.2023	Faktura	0020230228	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 2151802077 <i>Odvoz objemného odpadu</i>	01.09.2023 Zaplacená	23 443,95 Kč
07.08.2023	Faktura	0020230227	Alza.cz a.s. 2937254050 <i>Skartovač LEITZ IQ P4</i>	15.08.2023 Zaplacená	2 821,00 Kč
07.08.2023	Faktura	0020230226	DATABOX s.r.o. 53230896 <i>poplatek Živá obec</i>	09.08.2023 Zaplacená	3 146,00 Kč
07.08.2023	Faktura	0020230225	MUNIPOLIS s.r.o. 233312 <i>Mobilní rozhlas 4-7/2023</i>	15.08.2023 Zaplacená	1 768,27 Kč
07.08.2023	Faktura	0020230224	Mgr. Ondřej Pojkar, advokát 922023 <i>Služby GDPR 7/2023</i>	10.08.2023 Zaplacená	2 420,00 Kč
07.08.2023	Faktura	0020230222	Mgr. Ondřej Pojkar, advokát 912023 <i>Právní služby</i>	10.08.2023 Zaplacená	7 260,00 Kč
07.08.2023	Faktura	0020230221	Cinemart, a.s. 3232800003 <i>Letní kino - Myška a medvěd na cestách</i>	18.08.2023 Zaplacená	6 050,00 Kč
07.08.2023	Faktura	0020230223	ABAK, spol. s r.o. čes. ABAK, GmbH něm. ABAK, Co.Ltd. angl. 1202023 <i>Poplatek za telefon</i>	14.08.2023 Zaplacená	31,25 Kč
07.08.2023	Faktura	0020230219	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 2151791518 <i>Vývoz košů a úklid stání 7/2023</i>	30.08.2023 Zaplacená	25 735,63 Kč
07.08.2023	Faktura	0020230218	Romana Kocourková 62023 <i>Stravování seniorů</i>	16.08.2023 Zaplacená	13 500,00 Kč
07.08.2023	Faktura	0020230217	DOZNA s.r.o. 20230404 <i>opravní znacení - oprava zrcadla</i>	10.08.2023 Zaplacená	11 459,91 Kč
07.08.2023	Faktura	0020230216	Orcave, spol. s r.o. 1230550130 <i>Nahlížení do pasportu 7/2023</i>	14.08.2023 Zaplacená	1 871,51 Kč
07.08.2023	Faktura	0020230215	FILM EUROPE, s.r.o. 230710063 <i>Letní kino - Neuvěřitelné, ale pravdivé</i>	10.08.2023 Zaplacená	4 235,00 Kč
07.08.2023	Faktura	0020230214	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 2151797907 <i>Odvoz odpadu 7/2023</i>	01.09.2023 Zaplacená	59 199,58 Kč
07.08.2023	Faktura	0020230220	Cinemart, a.s. 3232800002 <i>Letní kino - Arvéd</i>	11.08.2023 Zaplacená	3 630,00 Kč
14.08.2023	Faktura	0020230237	TRIADA, spol. s r.o. 23383353 <i>Servisní práce MUNIS</i>	18.08.2023 Zaplacená	2 141,70 Kč
14.08.2023	Faktura	0020230241	ČEZ ESCO, a.s. 7343100400 <i>Záloha na elektřinu VO Dehtáry</i>	29.12.2023 Zaplacená	19 550,00 Kč
14.08.2023	Faktura	0020230240	Petr Ječmen 20230008 <i>Tvorba plakátů</i>	24.08.2023 Zaplacená	9 900,00 Kč
14.08.2023	Faktura	0020230239	Worldline Czech Republic s.r.o. 3230199051 <i>Poplatek za kartu 7/2023</i>	07.09.2023 Zaplacená	460,58 Kč
14.08.2023	Faktura	0020230238	Romana Kocourková 72023 <i>Stravování seniorů 7/2023</i>	23.08.2023 Zaplacená	15 800,00 Kč
14.08.2023	Faktura	0020230236	Pártystany-Jičín s.r.o. 2317162 <i>náhradní díly na party stan</i>	23.08.2023 Zaplacená	8 147,00 Kč
14.08.2023	Faktura	0020230230	Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1011000189	22.08.2023	58 000,00 Kč

			<i>Příspěvek na docházku dětí do školy</i>		<i>Zaplacená</i>	
14.08.2023	Faktura	0020230234	Obec Radonice <i>Obecní policie 7/2023</i>	320230077	22.08.2023 <i>Zaplacená</i>	77 744,90 Kč
14.08.2023	Faktura	0020230233	Petr Cikaník <i>Organizace Summer party</i>	23005	21.08.2023 <i>Zaplacená</i>	26 000,00 Kč
14.08.2023	Faktura	0020230232	Marie Kampfová <i>Hudební produkce Summer party</i>	20230802	21.08.2023 <i>Zaplacená</i>	9 000,00 Kč
14.08.2023	Faktura	0020230231	České mobilní toalety s.r.o. <i>Pronájem mobilních toalet Summer party</i>	2313256	18.08.2023 <i>Zaplacená</i>	5 808,00 Kč
14.08.2023	Faktura	0020230229	ČEZ ESCO, a.s. <i>Vyúčtování elektřiny VO Dehtáry</i>	7343100400	28.08.2023 <i>Zaplacená</i>	4 298,92 Kč
14.08.2023	Faktura	0020230235	OFFICEO s.r.o. <i>Kancelářské potřeby + občerstvení</i>	4123040467	16.08.2023 <i>Zaplacená</i>	3 521,34 Kč
04.09.2023	Faktura	0020230250	Viktor Štěpánek <i>zajištění akce J5</i>	202300109	08.09.2023 <i>Zaplacená</i>	19 800,00 Kč
04.09.2023	Faktura	0020230255	GINA Software s.r.o. <i>Zásahový tablet + licence</i>	2320244	14.09.2023 <i>Zaplacená</i>	41 745,00 Kč
04.09.2023	Faktura	0020230254	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. <i>Vývoz košů a úklid stání 8/2023</i>	2151807598	29.09.2023 <i>Zaplacená</i>	27 581,84 Kč
04.09.2023	Faktura	0020230253	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. <i>Nádoba 120l 5x</i>	2151803932	15.09.2023 <i>Zaplacená</i>	5 142,50 Kč
04.09.2023	Faktura	0020230252	Mgr. Ondřej Pojkar, advokát <i>Služby GDPR 8/2023</i>	1062023	08.09.2023 <i>Zaplacená</i>	2 420,00 Kč
04.09.2023	Faktura	0020230251	Mgr. Ondřej Pojkar, advokát <i>Právní služby</i>	1052023	08.09.2023 <i>Zaplacená</i>	7 260,00 Kč
04.09.2023	Faktura	0020230249	DOZNA s.r.o. <i>dopravní značení - J5</i>	20230511	18.09.2023 <i>Zaplacená</i>	2 117,50 Kč
04.09.2023	Faktura	0020230242	Požární bezpečnost s.r.o. <i>Vybavení hasiči</i>	524080050	28.09.2023 <i>Zaplacená</i>	58 401,00 Kč
04.09.2023	Faktura	0020230247	Ing. Ivo Novák <i>Startovací čísla - J5</i>	230393	07.09.2023 <i>Zaplacená</i>	3 471,50 Kč
04.09.2023	Faktura	0020230246	Lukáš Martinka <i>tisk - pexeso, omalovánky</i>	2308280013	11.09.2023 <i>Zaplacená</i>	13 400,00 Kč
04.09.2023	Faktura	0020230245	Ing. Zuzana Dvořáková <i>Zaměření polohopisu rybníků</i>	2023100	13.09.2023 <i>Zaplacená</i>	64 000,00 Kč
04.09.2023	Faktura	0020230244	Orcave, spol. s r.o. <i>Nahlížení do pasportu 8/2023</i>	1230550155	14.09.2023 <i>Zaplacená</i>	1 871,51 Kč
04.09.2023	Faktura	0020230243	PREVENT s.r.o. <i>školení</i>	2310810300	12.09.2023 <i>Zaplacená</i>	1 210,00 Kč
04.09.2023	Faktura	0020230248	Galileo Corporation s.r.o. <i>Upgrade stránek</i>	231293	05.09.2023 <i>Zaplacená</i>	58 019,50 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230275	ČEZ ESCO, a.s. <i>Záloha na elektřinu sportovci</i>	4569034800	28.12.2023 <i>Zaplacená</i>	8 760,00 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230276	EP ENERGY TRADING, a.s. <i>Vyúčtování plyn</i>	2100972709	25.09.2023 <i>Zaplacená</i>	-8 531,00 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230278	Zásobování a.s. <i>J5 - značkovač</i>	2310461905	12.09.2023 <i>Zaplacená</i>	892,00 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230279	POHÁRY BAUER s.r.o. <i>J5 - medaile</i>	233896	12.09.2023 <i>Zaplacená</i>	3 838,00 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230280	SEVEN SPORT s.r.o. <i>J5 odměny účastníkům</i>	2025988	12.09.2023 <i>Zaplacená</i>	20 000,00 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230281	RENGL, s.r.o. <i>J5 - plakáty</i>	10144909	12.09.2023 <i>Zaplacená</i>	1 118,00 Kč

12.09.2023	Faktura	0020230282	Roman Pokorný <i>služby VZ</i>	1823	12.09.2023 <i>Zaplacená</i>	84 588,08 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230285	ČEZ ESCO, a.s. <i>Vyúčtování elektřiny VO</i>	4173619300	25.09.2023 <i>Zaplacená</i>	37 816,61 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230284	České mobilní toalety s.r.o. <i>Pronájem mobilních toalet</i>	2313391	12.09.2023 <i>Zaplacená</i>	2 662,00 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230286	ČEZ ESCO, a.s. <i>Záloha na elektřinu VO</i>	4173619300	05.12.2023 <i>Zaplacená</i>	68 790,00 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230287	LEMICOM spol. s r.o. <i>J5 ceny pro vítěze</i>	1256629	12.09.2023 <i>Zaplacená</i>	4 738,00 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230288	FD Party Events s.r.o. <i>J5 pronájem lockerů</i>	2023018	12.09.2023 <i>Zaplacená</i>	3 025,00 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230289	Ing. Václav Fabián <i>J5 - diplomy</i>	230100260	29.09.2023 <i>Zaplacená</i>	714,00 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230290	Ing. Václav Fabián <i>J5 plakáty</i>	230100251	15.09.2023 <i>Zaplacená</i>	605,00 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230274	ČEZ ESCO, a.s. <i>Záloha na elektřinu Hasiči</i>	7903135800	28.12.2023 <i>Zaplacená</i>	9 520,00 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230283	Vodafone Czech Republic a.s. <i>Poplatek za telefon</i>	913102456	12.09.2023 <i>Zaplacená</i>	2 998,00 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230273	ČEZ ESCO, a.s. <i>Záloha na elektřinu VO Okrouhlá</i>	7903135900	28.12.2023 <i>Zaplacená</i>	20 720,00 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230277	MojeParty.cz s.r.o. <i>J5 - helium do balonků</i>	2231129242	12.09.2023 <i>Zaplacená</i>	3 160,00 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230271	ČEZ ESCO, a.s. <i>Vyúčtování elektřiny sportovci</i>	4569034800	18.09.2023 <i>Zaplacená</i>	3 744,81 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230256	INTERNET CZ, a.s. <i>prodloužení domény jenstejn.eu</i>	5230829357	12.09.2023 <i>Zaplacená</i>	508,20 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230257	České mobilní toalety s.r.o. <i>Pronájem mobilních toalet</i>	2314192	21.09.2023 <i>Zaplacená</i>	2 662,00 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230258	SEDOZ DZ s.r.o. <i>Projekt - chodník Vinořská</i>	20231328	20.09.2023 <i>Zaplacená</i>	4 235,00 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230259	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. <i>Odvoz odpadu papír plast 8/2023</i>	2151813325	05.10.2023 <i>Zaplacená</i>	11 643,70 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230260	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. <i>Odvoz odpadu 8/2023</i>	2151813324	05.10.2023 <i>Zaplacená</i>	61 198,55 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230261	Miloš Vacík <i>Vystoupení J5</i>	442023	18.09.2023 <i>Zaplacená</i>	24 150,00 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230262	Spolek sportovců Jenštejn <i>Jenštejnfest občerstvení</i>	20230001	28.09.2023 <i>Zaplacená</i>	6 200,00 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230263	Spolek sportovců Jenštejn <i>Zajištění akce Loučení s prázdninami</i>	20230002	06.10.2023 <i>Zaplacená</i>	17 500,00 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230265	Petr Ječmen <i>úprava strážek J5</i>	20230009	19.09.2023 <i>Zaplacená</i>	5 288,00 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230266	České mobilní toalety s.r.o. <i>Pronájem mobilních toalet J5</i>	2314048	15.09.2023 <i>Zaplacená</i>	4 356,00 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230267	CHYTRÉ STŘECHY s.r.o. <i>Sanace krovu OÚ</i>	20230056	13.09.2023 <i>Zaplacená</i>	56 095,60 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230268	ČEZ ESCO, a.s. <i>Vyúčtování elektřiny OÚ</i>	4132806300	18.09.2023 <i>Zaplacená</i>	11 826,03 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230272	ČEZ ESCO, a.s. <i>Záloha na elektřinu OÚ</i>	4132806300	28.12.2023 <i>Zaplacená</i>	21 320,00 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230269	ČEZ ESCO, a.s. <i>Vyúčtování elektřiny hasiči</i>	7903135800	18.09.2023 <i>Zaplacená</i>	4 849,38 Kč

12.09.2023	Faktura	0020230270	ČEZ ESCO, a.s. Vyúčtování elektřiny VO Okrouhlá	7903135900	18.09.2023 Zaplacená	14 687,12 Kč
12.09.2023	Faktura	0020230264	Věra Lisalová Služby - účetnictví 7-8/2023	202300037	14.09.2023 Zaplacená	36 000,00 Kč
18.09.2023	Faktura	0020230296	Mgr. Jiří Bulan Časomíra J5	20230050	20.09.2023 Zaplacená	19 987,00 Kč
18.09.2023	Faktura	0020230297	Worldline Czech Republic s.r.o. Poplatek za kartu 8/2023	3230221109	12.10.2023 Zaplacená	506,67 Kč
18.09.2023	Faktura	0020230294	Obec Radonice Obecní policie 8/2023	320230091	27.09.2023 Zaplacená	77 744,90 Kč
18.09.2023	Faktura	0020230295	Josef Rybár Nafukovací oblouk J5	23249	25.09.2023 Zaplacená	6 074,50 Kč
18.09.2023	Faktura	0020230292	WELL PACK s.r.o. úklidová služba v obci	10132695	27.09.2023 Zaplacená	6 655,00 Kč
18.09.2023	Faktura	0020230291	Vodafone Czech Republic a.s. Poplatek za telefon	918078120	02.10.2023 Zaplacená	2 957,00 Kč
18.09.2023	Faktura	0020230293	OFFICEO s.r.o. Kancelářské potřeby + občerstvení	4123046742	20.09.2023 Zaplacená	2 406,09 Kč
25.09.2023	Faktura	0020230298	Ing. Irena Bělohlávková poradenská činnost 7-9/2023	202300004	02.10.2023 Zaplacená	11 700,00 Kč
25.09.2023	Faktura	0020230299	ATLAS AUDIT s.r.o. přezkum hospodaření	2023393	06.10.2023 Zaplacená	24 200,00 Kč
25.09.2023	Faktura	0020230300	TEAMVIEWER GERMANY GMBH roční licence TeamViewer	02508872	04.10.2023 Zaplacená	11 456,28 Kč
25.09.2023	Faktura	0020230301	Romana Kocourková Stravování seniorů 8/2023	82023	05.10.2023 Zaplacená	18 300,00 Kč
25.09.2023	Faktura	0020230302	BORGY CZ, a. s. Ceny pro vítěze J5	230007356	25.09.2023 Zaplacená	36 096,55 Kč
02.10.2023	Faktura	0020230303	Roman Pokorný Služby VZ	2123	09.10.2023 Zaplacená	103 524,58 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230319	Mgr. Ondřej Pojkar, advokát Právní služby	1192023	10.10.2023 Zaplacená	7 260,00 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230320	Vodafone Czech Republic a.s. Telefon Galaxy S23+ 512GB	120211187	09.10.2023 Zaplacená	5 977,00 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230321	JUDr. Marie Kuncová pamětní kniha - vítání občánků	21023	11.10.2023 Zaplacená	753,00 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230322	WELL PACK s.r.o. údržba zeleně v obci	10132925	18.10.2023 Zaplacená	113 719,00 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230323	Město Brandýs nad Labem- Stará Boleslav přestupková agendy	4121000408	18.10.2023 Zaplacená	2 000,00 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230324	Jan Diviš zahradnictví, s.r.o. Smuteční věnec	2300075	03.11.2023 Zaplacená	5 720,00 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230328	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Odvoz odpadu 9/2023	2151827644	03.11.2023 Zaplacená	83 150,53 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230330	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. úklid separačních stání 9/2023	2151824465	02.11.2023 Zaplacená	23 878,60 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230326	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Odvoz objemného odpadu	2151825520	02.11.2023 Zaplacená	23 052,40 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230327	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Odvoz odpadu papír plast	2151827645	03.11.2023 Zaplacená	11 778,20 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230329	Požární bezpečnost s.r.o. vybavení hasiči	524011302	13.10.2023 Zaplacená	87 846,00 Kč

09.10.2023	Faktura	0020230325	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. <i>Pytel na KO</i>	2151828787	03.11.2023 <i>Zaplacená</i>	3 703,00 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230318	Mgr. Ondřej Pojkar, advokát <i>Služby GDPR 9/2023</i>	1202023	10.10.2023 <i>Zaplacená</i>	2 420,00 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230308	EP ENERGY TRADING, a.s. <i>Vyúčtování plyn hasiči</i>	2100972709	10.10.2023 <i>Zaplacená</i>	-3 328,00 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230316	OFFICEO s.r.o. <i>Kancelářské potřeby + občerstvení</i>	4123050475	11.10.2023 <i>Zaplacená</i>	2 375,40 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230317	TRIADA, spol. s r.o. <i>časová razítka</i>	23870811	17.10.2023 <i>Zaplacená</i>	886,98 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230304	Worldline Czech Republic s.r.o. <i>Poplatek za kartu</i>	3230231808	03.11.2023 <i>Zaplacená</i>	467,32 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230306	Věra Lisalová <i>Služby - účetnictví 9/2023</i>	202300041	11.10.2023 <i>Zaplacená</i>	18 000,00 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230307	IBland s.r.o. <i>koordináční práce Revitalizace rybníků</i>	2023014	11.10.2023 <i>Zaplacená</i>	9 750,00 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230309	CETIN a.s. <i>Zamerení trasy - cnoanik VINOŘSKÁ</i>	1010536972	11.10.2023 <i>Zaplacená</i>	2 341,35 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230305	Ing. Michal Naar <i>Jenštejnský občastník 10/2023</i>	23010691	23.10.2023 <i>Zaplacená</i>	13 794,00 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230311	Oldřich Luxa <i>výměna poškozeného stožáru VO</i>	8	16.10.2023 <i>Zaplacená</i>	13 210,00 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230312	Ing. Zuzana Dvořáková <i>doměření potoka</i>	2023111	13.10.2023 <i>Zaplacená</i>	3 000,00 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230313	Ing. Zuzana Dvořáková <i>Vytyčení plynovodu - VINOŘSKÁ</i>	2023112	13.10.2023 <i>Zaplacená</i>	2 000,00 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230314	Orcave, spol. s r.o. <i>Nahlížení do pasportu 9/2023</i>	1230550181	23.10.2023 <i>Zaplacená</i>	1 871,51 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230315	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. <i>Kontrola tlaku hydrantů</i>	11230198	17.10.2023 <i>Zaplacená</i>	5 062,64 Kč
09.10.2023	Faktura	0020230310	Oldřich Luxa <i>výměna poškozeného stožáru VO</i>	9	16.10.2023 <i>Zaplacená</i>	32 883,00 Kč
16.10.2023	Faktura	0020230338	DOZNA s.r.o. <i>dopravní značení - chodník VINOŘSKÁ</i>	20230624	30.10.2023 <i>Zaplacená</i>	14 326,89 Kč
16.10.2023	Faktura	0020230331	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. <i>nebezpečný odpad</i>	2151831226	10.11.2023 <i>Zaplacená</i>	6 029,60 Kč
16.10.2023	Faktura	0020230332	České mobilní toalety s.r.o. <i>Pronájem mobilních toalet</i>	2314922	20.10.2023 <i>Zaplacená</i>	1 902,00 Kč
16.10.2023	Faktura	0020230333	LED VANOCE s.r.o. <i>Vánoční dekorace - hvězda 5 ks</i>	23020027	17.10.2023 <i>Zaplacená</i>	22 500,00 Kč
16.10.2023	Faktura	0020230334	SH ČMS - Ústřední hasičská škola Bílé Poličany <i>Kurz - nositel dýchací techniky</i>	23411	27.10.2023 <i>Zaplacená</i>	5 500,00 Kč
16.10.2023	Faktura	0020230335	Tereza Gardavská <i>údržba zeleně - pomník Dehtáry</i>	22316	17.10.2023 <i>Zaplacená</i>	11 400,00 Kč
16.10.2023	Faktura	0020230336	DĚDIC-Elektromontáže s.r.o. <i>přeložka stožáru - chodník ul. VINOŘSKÁ</i>	2320103	17.10.2023 <i>Zaplacená</i>	27 999,40 Kč
16.10.2023	Faktura	0020230337	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. <i>Rekonstrukce ČSOV</i>	11230237	17.10.2023 <i>Zaplacená</i>	1 885 424,42 Kč
16.10.2023	Faktura	0020230339	Martin Mojdl	202337	30.10.2023	165 696,19 Kč

			<i>Chodník VINOŘSKÁ - stavební práce</i>		<i>Zaplacená</i>	
23.10.2023	Faktura	0020230345	Ing. Zuzana Dvořáková	2023120	01.11.2023	3 500,00 Kč
			<i>zaměření skutečnosti - chodník VINOŘSKÁ</i>		<i>Zaplacená</i>	
23.10.2023	Faktura	0020230347	Romana Kocourková	92023	03.11.2023	15 600,00 Kč
			<i>Stravování seniorů 9/2023</i>		<i>Zaplacená</i>	
23.10.2023	Faktura	0020230344	SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Jenštejn	1	30.10.2023	12 000,00 Kč
			<i>občerstvení</i>		<i>Zaplacená</i>	
23.10.2023	Faktura	0020230346	INTERNET CZ, a.s.	5231020337	25.10.2023	1 034,55 Kč
			<i>doména dehtary.com</i>		<i>Zaplacená</i>	
23.10.2023	Faktura	0020230342	Vodafone Czech Republic a.s.	923018022	03.11.2023	2 515,00 Kč
			<i>Poplatek za telefon</i>		<i>Zaplacená</i>	
23.10.2023	Faktura	0020230341	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	2151831791	10.11.2023	171 674,61 Kč
			<i>Odvoz odpadu papír plast kartony</i>		<i>Zaplacená</i>	
23.10.2023	Faktura	0020230343	MYSELF kancelářská technika, s.r.o.	400234859	02.11.2023	3 028,37 Kč
			<i>Tisk 7-10/2023</i>		<i>Zaplacená</i>	
23.10.2023	Faktura	0020230340	WELL PACK s.r.o.	10133145	30.10.2023	19 179,00 Kč
			<i>Zahradnické práce VZ</i>		<i>Zaplacená</i>	
30.10.2023	Faktura	0020230348	INTERNET CZ, a.s.	5231029393	01.11.2023	968,00 Kč
			<i>doména jenstejn.com</i>		<i>Zaplacená</i>	
30.10.2023	Faktura	0020230349	ABRIS - SK s.r.o.	5020230043	03.11.2023	108 190,94 Kč
			<i>Autobusový přístřešek ul.Hradní</i>		<i>Zaplacená</i>	
30.10.2023	Faktura	0020230350	SH ČMS - Ústřední hasičská škola Bílé Poličany	23462	10.11.2023	4 050,00 Kč
			<i>školení - velitel V40</i>		<i>Zaplacená</i>	
30.10.2023	Faktura	0020230351	PEGAS CZ s.r.o.	1230000324	24.11.2023	8 021,00 Kč
			<i>sociální pohřeb - M.Kadeřávková</i>		<i>Zaplacená</i>	
30.10.2023	Faktura	0020230352	PEGAS CZ s.r.o.	1230000321	24.11.2023	8 369,00 Kč
			<i>sociální pohřeb - R.Dobalová</i>		<i>Zaplacená</i>	
06.11.2023	Faktura	0020230361	WELL PACK s.r.o.	10133326	16.11.2023	11 616,00 Kč
			<i>Zahradnické práce VZ</i>		<i>Zaplacená</i>	
06.11.2023	Faktura	0020230360	UNIT architekti s.r.o.	2023041	16.11.2023	192 390,00 Kč
			<i>aktualizace ÚP změna č.3</i>		<i>Zaplacená</i>	
06.11.2023	Faktura	0020230359	SPM MANUFAKTURA s.r.o.	2330001656	15.11.2023	12 194,58 Kč
			<i>uliční cedule 6ks</i>		<i>Zaplacená</i>	
06.11.2023	Faktura	0020230358	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	2151840980	01.12.2023	11 754,00 Kč
			<i>Odvoz odpadu papír plast</i>		<i>Zaplacená</i>	
06.11.2023	Faktura	0020230355	Orcave, spol. s r.o.	1230550207	14.11.2023	1 871,51 Kč
			<i>Nahlížení do pasportu 10/2023</i>		<i>Zaplacená</i>	
06.11.2023	Faktura	0020230356	MUNIPOLIS s.r.o.	234678	10.11.2023	4 835,16 Kč
			<i>info zprávy</i>		<i>Zaplacená</i>	
06.11.2023	Faktura	0020230354	Mgr. Ondřej Pojkar, advokát	1362023	10.11.2023	2 420,00 Kč
			<i>Služby GDPR 10/2023</i>		<i>Zaplacená</i>	
06.11.2023	Faktura	0020230353	Mgr. Ondřej Pojkar, advokát	1352023	10.11.2023	7 260,00 Kč
			<i>Právní služby</i>		<i>Zaplacená</i>	
06.11.2023	Faktura	0020230357	Jan Diviš zahradnictví, s.r.o.	2300084	30.11.2023	2 400,00 Kč
			<i>Kytice</i>		<i>Zaplacená</i>	
13.11.2023	Faktura	0020230368	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	2151847483	08.12.2023	20 888,22 Kč
			<i>Odvoz velkoobjemového odpadu</i>		<i>Zaplacená</i>	
13.11.2023	Faktura	0020230371	Profi Press s.r.o.	4415204501	24.11.2023	600,00 Kč
			<i>předplatné Moderní obec 2024</i>		<i>Zaplacená</i>	
13.11.2023	Faktura	0020230370	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	2151844672	01.12.2023	64 435,90 Kč

			<i>Odvoz odpadu 10/2023</i>		<i>Zaplacená</i>	
13.11.2023	Faktura	0020230369	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. <i>Odvoz BIO odpadu</i>	2151847897	08.12.2023	166 175,00 Kč
13.11.2023	Faktura	0020230367	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. <i>úklid separačních stání 10/2023</i>	2151838339	30.11.2023	28 052,66 Kč
13.11.2023	Faktura	0020230366	Ing. Aleš Moudrý <i>skutečný stav chodník ul. Vinořská 51</i>	1523	24.11.2023	2 500,00 Kč
13.11.2023	Faktura	0020230365	Petr Stibůrek <i>příprava na novou zastávku Hradní</i>	50	14.11.2023	16 165,60 Kč
13.11.2023	Faktura	0020230364	Petr Stibůrek <i>oprava kanalizace pod hradem</i>	51	14.11.2023	10 483,44 Kč
13.11.2023	Faktura	0020230363	Vladimír Sobotka <i>Jenštejnský občasník 10/2023</i>	230014	24.11.2023	3 630,00 Kč
13.11.2023	Faktura	0020230362	Věra Lisalová <i>Služby - účetnictví 10/2023</i>	202300049	14.11.2023	18 000,00 Kč
20.11.2023	Faktura	0020230380	Vodafone Czech Republic a.s. <i>Poplatek za telefon</i>	927876901	04.12.2023	4 749,00 Kč
20.11.2023	Faktura	0020230379	Martin Štohl <i>TZ zabezpečovací systém</i>	20230058	01.12.2023	2 202,00 Kč
20.11.2023	Faktura	0020230377	WELL PACK s.r.o. <i>Zahradnické práce</i>	10133463	27.11.2023	1 210,00 Kč
20.11.2023	Faktura	0020230376	Tereza Gardavská <i>Zahradnické práce</i>	22323	29.11.2023	21 080,00 Kč
20.11.2023	Faktura	0020230378	WELL PACK s.r.o. <i>Zahradnické práce</i>	10133462	27.11.2023	8 276,00 Kč
20.11.2023	Faktura	0020230374	ZAHAS Fire Services s.r.o. <i>Oprava zásahového obleku</i>	230100093	23.11.2023	2 000,00 Kč
20.11.2023	Faktura	0020230373	Worldline Czech Republic s.r.o. <i>Poplatek za kartu</i>	3230253571	08.12.2023	487,65 Kč
20.11.2023	Faktura	0020230372	ČEZ ESCO, a.s. <i>Záloha na elektřinu - TZ</i>	7911188300	05.12.2023	1 000,00 Kč
20.11.2023	Faktura	0020230375	OFFICEO s.r.o. <i>Kancelářské potřeby + občerstvení</i>	4123059449	22.11.2023	2 962,29 Kč
27.11.2023	Faktura	0020230390	Obec Radonice <i>Obecní policie</i>	320230118	06.12.2023	77 744,90 Kč
27.11.2023	Faktura	0020230396	Mosolut s.r.o. <i>venkovní rohož</i>	120230672	05.12.2023	1 174,00 Kč
27.11.2023	Faktura	0020230395	Duffek s.r.o. <i>Vysokotlaká hadice + proudnice</i>	241001548	01.12.2023	24 017,00 Kč
27.11.2023	Faktura	0020230394	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. <i>osazení vodoměrů dobropis</i>	82400004	28.11.2023	-6 360,00 Kč
27.11.2023	Faktura	0020230393	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. <i>osazení vodoměrů</i>	11230234	28.11.2023	8 061,03 Kč
27.11.2023	Faktura	0020230392	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. <i>osazení vodoměrů</i>	11230214	28.11.2023	6 944,91 Kč
27.11.2023	Faktura	0020230391	Jiří Prskavec <i>medajlonky na vítání občánků</i>	623	30.11.2023	13 650,00 Kč
27.11.2023	Faktura	0020230389	WELL PACK s.r.o. <i>Zahradnické práce</i>	10133593	07.12.2023	47 807,00 Kč
27.11.2023	Faktura	0020230381	SEND Předplatně spol. s r.o. <i>Předplatně časopis TO</i>	3361263917	05.12.2023	759,00 Kč

27.11.2023	Faktura	0020230387	WELL PACK s.r.o. <i>zimní příprava komunikací</i>	10133603	11.12.2023 <i>Zaplacená</i>	24 200,00 Kč
27.11.2023	Faktura	0020230386	NDCON s.r.o. <i>PD - revitalizace rybníky</i>	11240011	13.12.2023 <i>Zaplacená</i>	522 067,00 Kč
27.11.2023	Faktura	0020230385	Ing. Jana Břicháčková <i>chodník Vinořská - pomoc při koordinaci</i>	231101	01.12.2023 <i>Zaplacená</i>	10 000,00 Kč
27.11.2023	Faktura	0020230384	Asociace velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z. s. <i>ubytování sněm hasičů</i>	20230020	27.11.2023 <i>Zaplacená</i>	800,00 Kč
27.11.2023	Faktura	0020230383	STORGE s.r.o. <i>květiny vítání občánků</i>	7592525	28.11.2023 <i>Zaplacená</i>	967,00 Kč
27.11.2023	Faktura	0020230382	Asociace velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, z. s. <i>Workshop - hasiči</i>	230027	27.11.2023 <i>Zaplacená</i>	1 600,00 Kč
27.11.2023	Faktura	0020230388	WELL PACK s.r.o. <i>Prořez stromů + čištění dešťové kanalizace</i>	10133594	07.12.2023 <i>Zaplacená</i>	7 260,00 Kč
29.11.2023	Faktura	0020230397	Česká pošta, s.p. <i>certifikát</i>	2310008420	13.12.2023 <i>Zaplacená</i>	1 100,00 Kč
29.11.2023	Faktura	0020230398	Česká pošta, s.p. <i>certifikát</i>	2310008419	13.12.2023 <i>Zaplacená</i>	300,00 Kč
04.12.2023	Faktura	0020230410	Kalousková s.r.o. <i>kniha - Místopis okolí Prahy východní část</i>	7522023	07.12.2023 <i>Zaplacená</i>	450,01 Kč
04.12.2023	Faktura	0020230409	Mgr. Ondřej Pojkar, advokát <i>Služby GDPR 11/2023</i>	1512023	07.12.2023 <i>Zaplacená</i>	2 420,00 Kč
04.12.2023	Faktura	0020230408	Mgr. Ondřej Pojkar, advokát <i>Právní služby</i>	1502023	07.12.2023 <i>Zaplacená</i>	7 260,00 Kč
04.12.2023	Faktura	0020230407	MM Print s.r.o. <i>Vstupenky na ples - tisk</i>	231092	13.12.2023 <i>Zaplacená</i>	847,00 Kč
04.12.2023	Faktura	0020230406	Věra Lísalová <i>Služby - účetnictví 11/2023</i>	202300053	06.12.2023 <i>Zaplacená</i>	18 000,00 Kč
04.12.2023	Faktura	0020230405	DOZNA s.r.o. <i>uliční cedule - instalace</i>	20230734	14.12.2023 <i>Zaplacená</i>	6 388,80 Kč
04.12.2023	Faktura	0020230404	Orcave, spol. s r.o. <i>Nahlížení do pasportu 11/2023</i>	1230550230	14.12.2023 <i>Zaplacená</i>	1 871,51 Kč
04.12.2023	Faktura	0020230402	ALERION s.r.o. <i>Závěsný odznak pro statostu</i>	102303779	12.12.2023 <i>Zaplacená</i>	25 139,00 Kč
04.12.2023	Faktura	0020230401	Zahradní architektura Martinov s.r.o. <i>Arboristické práce 11/2023</i>	20230104	14.12.2023 <i>Zaplacená</i>	90 690,00 Kč
04.12.2023	Faktura	0020230400	Česká pošta, s.p. <i>certifikát</i>	2310008532	18.12.2023 <i>Zaplacená</i>	300,00 Kč
04.12.2023	Faktura	0020230399	Česká pošta, s.p. <i>certifikát</i>	2310008531	18.12.2023 <i>Zaplacená</i>	1 100,00 Kč
04.12.2023	Faktura	0020230403	Locksmith Service s.r.o. <i>Nářadí pro hasiče</i>	2023005180	12.12.2023 <i>Zaplacená</i>	41 010,00 Kč
11.12.2023	Faktura	0020230420	Oldřich Luxa <i>Oprava VO</i>	11	12.12.2023 <i>Zaplacená</i>	67 090,00 Kč
11.12.2023	Faktura	0020230425	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. <i>Odvoz odpadu 11/2023</i>	2151859870	27.12.2023 <i>Zaplacená</i>	63 787,99 Kč
11.12.2023	Faktura	0020230426	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. <i>Odvoz odpadu papír plast 11/2023</i>	2151859865	27.12.2023 <i>Zaplacená</i>	11 754,00 Kč
11.12.2023	Faktura	0020230424	FPZ servis s.r.o.	23110	12.12.2023	4 000,00 Kč

			<i>Fotografování na Vítání občánků</i>		<i>Zaplacená</i>	
11.12.2023	Faktura	0020230423	Romana Kocourková <i>Stravování seniorů</i>	102023	22.12.2023 <i>Zaplacená</i>	16 300,00 Kč
11.12.2023	Faktura	0020230422	Roman Pokorný <i>Služby VZ</i>	230400001	21.12.2023 <i>Zaplacená</i>	-4 107,95 Kč
11.12.2023	Faktura	0020230421	Roman Pokorný <i>Služby VZ</i>	1723	12.12.2023 <i>Zaplacená</i>	55 242,55 Kč
11.12.2023	Faktura	0020230419	Martin Mojdl <i>Oprava dešťové kanalizace</i>	202344	12.12.2023 <i>Zaplacená</i>	4 235,00 Kč
11.12.2023	Faktura	0020230412	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. <i>úklid separačních stání 11/2023</i>	2151854348	27.12.2023 <i>Zaplacená</i>	28 931,89 Kč
11.12.2023	Faktura	0020230417	GLEWARINO event s.r.o. <i>Organizace Mikulášského programu</i>	20230002	21.12.2023 <i>Zaplacená</i>	30 000,00 Kč
11.12.2023	Faktura	0020230416	MYSELF kancelářská technika, s.r.o. <i>Kontrola a čištění tiskárny</i>	400235751	21.12.2023 <i>Zaplacená</i>	471,90 Kč
11.12.2023	Faktura	0020230415	Petr Brázda <i>Ověřovací kniha</i>	20102033	14.12.2023 <i>Zaplacená</i>	2 377,67 Kč
11.12.2023	Faktura	0020230414	Obec Radonice <i>Obecní policie 11/2023</i>	320230121	19.12.2023 <i>Zaplacená</i>	75 237,00 Kč
11.12.2023	Faktura	0020230413	FreeFestival, z.s. <i>Světelná show 17.11.2023</i>	230100006	15.12.2023 <i>Zaplacená</i>	32 670,00 Kč
11.12.2023	Faktura	0020230411	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. <i>Odvoz BIO odpadu</i>	2151856809	27.12.2023 <i>Zaplacená</i>	8 841,13 Kč
11.12.2023	Faktura	0020230418	Duffek s.r.o. <i>Vyprošťovací nářadí - hasiči</i>	241001684	15.12.2023 <i>Zaplacená</i>	11 727,00 Kč
18.12.2023	Faktura	0020230441	TRIADA, spol. s r.o. <i>Servisní práce MUNIS</i>	23384703	21.12.2023 <i>Zaplacená</i>	341,83 Kč
18.12.2023	Faktura	0020230442	TRIADA, spol. s r.o. <i>Servisní práce MUNIS</i>	23384769	21.12.2023 <i>Zaplacená</i>	341,83 Kč
18.12.2023	Faktura	0020230443	EMPLA AG spol. s r.o. <i>rozběr sedimentů - rybník</i>	23013942	22.12.2023 <i>Zaplacená</i>	16 940,00 Kč
18.12.2023	Faktura	0020230444	SDH plus, s.r.o. <i>Oprava požární stříkačky</i>	20232206	28.12.2023 <i>Zaplacená</i>	131 036,00 Kč
18.12.2023	Faktura	0020230447	Ing.Irena Bělohlávková <i>poradenská činnost</i>	202300007	20.12.2023 <i>Zaplacená</i>	14 950,00 Kč
18.12.2023	Faktura	0020230446	IBland s.r.o. <i>poradenská činnost - revitalizace rybníků</i>	2023019	20.12.2023 <i>Zaplacená</i>	17 250,00 Kč
18.12.2023	Faktura	0020230440	Václav Dlačbač <i>posypová sůl</i>	80019066	22.12.2023 <i>Zaplacená</i>	2 430,04 Kč
18.12.2023	Faktura	0020230448	Alza.cz a.s. <i>Mobilní telefon iPhone 15 Pro Max 512GB</i>	2944846966	18.12.2023 <i>Zaplacená</i>	41 990,00 Kč
18.12.2023	Faktura	0020230449	Vodafone Czech Republic a.s. <i>Poplatek za telefon</i>	932743677	28.12.2023 <i>Zaplacená</i>	2 971,00 Kč
18.12.2023	Faktura	0020230445	Worldline Czech Republic s.r.o. <i>Poplatek za kartu 11/2023</i>	3230301675	28.12.2023 <i>Zaplacená</i>	492,40 Kč
18.12.2023	Faktura	0020230439	Václav Dlačbač <i>posypová sůl</i>	80019064	22.12.2023 <i>Zaplacená</i>	17 264,40 Kč
18.12.2023	Faktura	0020230435	Česká pošta, s.p. <i>certifikáty</i>	5183139425	19.12.2023 <i>Zaplacená</i>	4 200,00 Kč
18.12.2023	Faktura	0020230437	TENTino s.r.o. <i>Nůžkový stan 4x12 - 2ks</i>	20237025	27.12.2023 <i>Zaplacená</i>	147 408,00 Kč

18.12.2023	Faktura	0020230436	SEDOZ DZ s.r.o. <i>Pronájem DZ akce 11-12/2023</i>	20231978	20.12.2023 <i>Zaplacená</i>	16 443,90 Kč
18.12.2023	Faktura	0020230434	ČEZ Distribuce, a. s. <i>Připojení odběrného místa VO Za Zahradami</i>	3982265050	20.12.2023 <i>Zaplacená</i>	7 875,00 Kč
18.12.2023	Faktura	0020230433	JOKI s.r.o. <i>posypová sůl</i>	380229507	18.12.2023 <i>Zaplacená</i>	19 018,00 Kč
18.12.2023	Faktura	0020230432	Ing. Tomáš Hlavatý <i>Zpráva o udržitelnosti OÚ</i>	202311	29.12.2023 <i>Zaplacená</i>	2 000,00 Kč
18.12.2023	Faktura	0020230431	BSP consulting s.r.o. <i>Školení BOZP</i>	20231502	21.12.2023 <i>Zaplacená</i>	3 812,00 Kč
18.12.2023	Faktura	0020230430	BSP consulting s.r.o. <i>Aktualizace BOZP</i>	20231503	21.12.2023 <i>Zaplacená</i>	6 655,00 Kč
18.12.2023	Faktura	0020230429	WELL PACK s.r.o. <i>Zimní údržba</i>	10133843	22.12.2023 <i>Zaplacená</i>	26 378,00 Kč
18.12.2023	Faktura	0020230428	OFFICEO s.r.o. <i>Kancelářské potřeby + občerstvení</i>	4123065949	22.12.2023 <i>Zaplacená</i>	3 792,12 Kč
18.12.2023	Faktura	0020230427	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. <i>Nádoba 120l - BIO</i>	2151862308	29.12.2023 <i>Zaplacená</i>	5 142,50 Kč
18.12.2023	Faktura	0020230438	Kateřina Bačová <i>Hrad - rekonstrukce stropu rozpočet</i>	2023068	27.12.2023 <i>Zaplacená</i>	2 750,00 Kč
20.12.2023	Faktura	0020230454	Stanislav Neuman s.r.o. <i>oprava Tatra 815 CAS</i>	2300313	28.12.2023 <i>Zaplacená</i>	196 262,00 Kč
20.12.2023	Faktura	0020230453	WITENDR s.r.o. <i>Monitorovací zpráva - přístavba MŠ</i>	202308577	21.12.2023 <i>Zaplacená</i>	18 150,00 Kč
20.12.2023	Faktura	0020230450	WELL PACK s.r.o. <i>Zahradnické práce</i>	10132450	21.12.2023 <i>Zaplacená</i>	98 010,00 Kč
20.12.2023	Faktura	0020230451	VMS projekt s.r.o. <i>PD revitalizace návsi Jenštejn</i>	2023113	28.12.2023 <i>Zaplacená</i>	1 815 000,00 Kč
20.12.2023	Faktura	0020230452	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. <i>montáž vodoměrů a navrtávacích pásů</i>	11240020	21.12.2023 <i>Zaplacená</i>	8 757,61 Kč
21.12.2023	Faktura	0020230455	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. <i>kompletní výměna technologie ČSOV</i>	12240001	28.12.2023 <i>Zaplacená</i>	1 343 342,00 Kč
22.12.2023	Faktura	0020230456	WELL PACK s.r.o. <i>Zahradnické práce</i>	10133968	29.12.2023 <i>Zaplacená</i>	27 830,00 Kč
28.12.2023	Faktura	0020230457	Obec Radonice <i>Obecní policie 9/2023</i>	320230096	29.12.2023 <i>Zaplacená</i>	75 237,00 Kč
31.12.2023	Faktura	0020230478	Romana Kocourková <i>Stravování seniorů 11/2023</i>	122023	16.01.2024 <i>Schválená</i>	18 400,00 Kč 18 400,00 Kč
31.12.2023	Faktura	0020230477	KVB advokátní kancelář s.r.o. <i>Právní služby</i>	20232562	16.01.2024 <i>Schválená</i>	5 097,73 Kč 5 097,73 Kč
31.12.2023	Faktura	0020230476	Věra Lisalová <i>Služby - účetnictví 12/2023</i>	202300061	14.01.2024 <i>Schválená</i>	18 000,00 Kč 18 000,00 Kč
31.12.2023	Faktura	0020230475	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. <i>Odvoz odpadu 12/2023</i>	2151873137	02.02.2024 <i>Schválená</i>	75 367,05 Kč 75 367,05 Kč
31.12.2023	Faktura	0020230474	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. <i>Odvoz odpadu papír plast 12/2023</i>	2151873134	02.02.2024 <i>Schválená</i>	11 754,00 Kč 11 754,00 Kč
31.12.2023	Faktura	0020230473	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. <i>Vývoz košů a úklid stání 12/2023</i>	2151870917	02.02.2024 <i>Schválená</i>	26 237,66 Kč 26 237,66 Kč
31.12.2023	Faktura	0020230472	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. <i>Odvoz velkoobjemového odpadu</i>	2151870911	02.02.2024 <i>Schválená</i>	10 720,30 Kč 10 720,30 Kč

31.12.2023	Faktura	0020230471	Město Brandýs nad Labem- Stará Boleslav <i>přestupková agendy 4Q.2023</i>	4121000419	18.01.2024 <i>Schválená</i>	6 000,00 Kč 6 000,00 Kč
31.12.2023	Faktura	0020230470	TRIADA, spol. s r.o. <i>časová razítka 10-12/2023</i>	23871170	17.01.2024 <i>Schválená</i>	627,80 Kč 627,80 Kč
31.12.2023	Faktura	0020230469	WELL PACK s.r.o. <i>Odvoz odpadu</i>	10134018	17.01.2024 <i>Schválená</i>	6 776,00 Kč 6 776,00 Kč
31.12.2023	Faktura	0020230466	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. <i>Vodné + stočné 2023</i>	232047858	24.01.2024 <i>Schválená</i>	17 969,00 Kč 17 969,00 Kč
31.12.2023	Faktura	0020230467	Český úřad zeměměřický a katastrální <i>Dálkový přístup 2023</i>	2402002965	18.01.2024 <i>Schválená</i>	150,00 Kč 150,00 Kč
31.12.2023	Faktura	0020230465	WELL PACK s.r.o. <i>Zimní údržba</i>	10134002	11.01.2024 <i>Schválená</i>	6 050,00 Kč 6 050,00 Kč
31.12.2023	Faktura	0020230464	Mgr. Ondřej Pojkar, advokát <i>Právní služby</i>	1662023	10.01.2024 <i>Schválená</i>	7 260,00 Kč 7 260,00 Kč
31.12.2023	Faktura	0020230463	Mgr. Ondřej Pojkar, advokát <i>Služby GDPR 12/2023</i>	1672023	10.01.2024 <i>Schválená</i>	2 420,00 Kč 2 420,00 Kč
31.12.2023	Faktura	0020230462	MUNIPOLIS s.r.o. <i>Mobilní rozhlas 6-12/2023</i>	236088	11.01.2024 <i>Schválená</i>	1 059,32 Kč 1 059,32 Kč
31.12.2023	Faktura	0020230461	WELL PACK s.r.o. <i>Zimní údržba</i>	10133973	11.01.2024 <i>Schválená</i>	75 383,00 Kč 75 383,00 Kč
31.12.2023	Faktura	0020230460	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. <i>Odvoz odpadu papír plast sklo</i>	2151863987	26.01.2024 <i>Schválená</i>	14 421,00 Kč 14 421,00 Kč
31.12.2023	Faktura	0020230459	Orcave, spol. s r.o. <i>Nahlížení do pasportu 12/2023</i>	1230550253	12.01.2024 <i>Schválená</i>	1 871,51 Kč 1 871,51 Kč
31.12.2023	Faktura	0020230458	Jiří Pilát <i>revize elektroinstalace</i>	2023077	11.01.2024 <i>Schválená</i>	13 794,00 Kč 13 794,00 Kč
31.12.2023	Faktura	0020230479	Worldline Czech Republic s.r.o. <i>Poplatek za kartu 12/2023</i>	3240019852	16.01.2024 <i>Schválená</i>	641,04 Kč 641,04 Kč
31.12.2023	Faktura	0020230468	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. <i>montáž vodoměrné sestavy - hrad</i>	11240052	17.01.2024 <i>Schválená</i>	9 013,17 Kč 9 013,17 Kč
31.12.2023	Faktura	0020230480	ABAK, spol. s r.o. čes. ABAK, GmbH něm. ABAK, Co.Ltd. angl. <i>Poplatek za telefon</i>	2015508464	29.01.2024 <i>Schválená</i>	17,86 Kč 17,86 Kč