

# Kniha přijatých faktur

Datum: 24.1.2025

Obec Řitka

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
8.1.2023	Faktura	230001	Český úřad zeměměřický a katastrální dálkový přístup katastr 2022	2302002392 18.1.2023 Zaplacená	500,00 Kč
8.1.2023	Faktura	230004	OFFICEO s.r.o. kancelářské potřeby	4123000371 10.1.2023 Zaplacená	3 044,24 Kč
8.1.2023	Faktura	230002	Ing. Kateřina Vrbová zpracování mezd 12/2022	1892022 17.1.2023 Zaplacená	2 640,00 Kč
8.1.2023	Faktura	230003	Libor Beneš výkon stavebního specialisty 12/2022	20221040 15.1.2023 Zaplacená	7 800,00 Kč
9.1.2023	Faktura	230005	Město Řevnice městská policie IV. Q 2022	2220000753 17.1.2023 Zaplacená	122 200,00 Kč
9.1.2023	Faktura	230006	ČERNOHLÁVEK GROUP s.r.o. svoz použitého oleje 2023	33230036 31.1.2023 Zaplacená	5 445,00 Kč
16.1.2023	Faktura	230007	TRIADA, spol. s r.o. servisní práce Triada	23380120 19.1.2023 Zaplacená	9 246,82 Kč
16.1.2023	Faktura	230008	JUDr. Ivana Kožíšková, advokátka právní služby	52023 24.1.2023 Zaplacená	10 800,00 Kč
16.1.2023	Faktura	230009	VR Services s.r.o. správa bezpečnostního systému 01/2023	202301 16.1.2023 Zaplacená	25 410,00 Kč
16.1.2023	Faktura	230010	VR Services s.r.o. úprava webových stránek	202303 18.1.2023 Zaplacená	8 470,00 Kč
16.1.2023	Faktura	230011	MAREL-ELEKTRO s.r.o. oprava VO K Bytovkám	2022118 29.1.2023 Zaplacená	7 221,28 Kč
16.1.2023	Faktura	230012	OFFICEO s.r.o. kancelářské potřeby	4123003677 23.1.2023 Zaplacená	261,00 Kč
16.1.2023	Faktura	230013	ČSOB Leasing, a.s. operativní leasing 01/2023	4005884350 24.1.2023 Zaplacená	3 891,48 Kč
16.1.2023	Faktura	230014	ČSOB Leasing, a.s. operativní leasing 01/2023	4005958350 24.1.2023 Zaplacená	17 740,05 Kč
16.1.2023	Faktura	230015	ČSOB Leasing, a.s. operativní leasing 01/2023	4107168318 24.1.2023 Zaplacená	22 546,78 Kč
18.1.2023	Faktura	230016	Václav Mašek ozvučení - vánoční stromeček	202284 18.1.2023 Zaplacená	3 500,00 Kč
23.1.2023	Faktura	230017	Veolia Komodity ČR, s.r.o. ČOV el.en.	5272225380 1.2.2023 Zaplacená	100 474,28 Kč
23.1.2023	Faktura	230018	administrativně obchodní servis s.r.o. přístřešek OU - práce 01/2023	202301 25.1.2022 Zaplacená	198 817,52 Kč
25.1.2023	Faktura	230022	VR Services s.r.o. úprava vidimace, legalizace, Munis	202305 26.1.2023 Zaplacená	4 356,00 Kč
25.1.2023	Faktura	230021	VR Services s.r.o. licence ESET, instalace	202304 25.1.2022 Zaplacená	7 907,59 Kč
25.1.2023	Faktura	230020	TRIADA, spol. s r.o. aktualizace Triada 2023	23181143 3.2.2023 Zaplacená	20 003,72 Kč
25.1.2023	Faktura	230019	OFFICEO s.r.o. kancelářské potřeby, občerstvení	4123005544 31.1.2023 Zaplacená	7 365,29 Kč
1.2.2023	Faktura	230023	Tritius Solutions a.s. aktualizace knihovna - Tritius	230816 17.2.2023 Zaplacená	1 815,00 Kč
6.2.2023	Faktura	230024	Ing. Kateřina Vrbová zpracování mezd 01/2023	162023 15.2.2023 Zaplacená	3 430,00 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
6.2.2023	Faktura	230025	O2 Czech Republic a.s. 5219878530 telefonní poplatky 01/2023	23.2.2023 Zaplacená	6 647,46 Kč
6.2.2023	Faktura	230026	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 232004251 vodné 01/2023	23.2.2023 Zaplacená	170 931,00 Kč
6.2.2023	Faktura	230027	O2 Czech Republic a.s. 5219878533 telefonní poplatky 01/2023	23.2.2023 Zaplacená	981,56 Kč
7.2.2023	Faktura	230028	VR Services s.r.o. 202308 správa bezpečnostního systému 02/2023	15.2.2023 Zaplacená	25 410,00 Kč
8.2.2023	Faktura	230030	Město Mnišek pod Brdy 202300037 požární ochrana 2023	31.3.2023 Zaplacená	100 000,00 Kč
8.2.2023	Faktura	230029	Martin Urbánek 22199 setkání seniorů	22.2.2023 Zaplacená	58 685,00 Kč
9.2.2023	Faktura	230031	Julius Merčák 202305 záloha - nábytek OU	9.2.2023 Zaplacená	98 828,00 Kč
13.2.2023	Faktura	230044	KVB advokátní kancelář s.r.o. 202350073 záloha-právní služby-Poradna pro obce	13.2.2023 Zaplacená	3 388,00 Kč
13.2.2023	Faktura	230043	1. SčV, a.s. 802380011 kanalizace - oprava Řitka čp. 44	14.2.2023 Zaplacená	12 341,81 Kč
13.2.2023	Faktura	230042	1. SčV, a.s. 802380010 kanalizace+ČOV+V - zajištění provozu 01/2023	14.2.2023 Zaplacená	20 269,84 Kč
13.2.2023	Faktura	230041	1. SčV, a.s. 802380012 kanalizace - oprava havárie Za Štěpnicí	14.2.2023 Zaplacená	67 761,70 Kč
13.2.2023	Faktura	230040	1. SčV, a.s. 802380013 oprava kanal.poklopu - Dvorská	14.2.2023 Zaplacená	69 282,79 Kč
13.2.2023	Faktura	230039	1. SčV, a.s. 802380014 V + K - odpovědný zástupce 01/2023	14.2.2023 Zaplacená	8 252,70 Kč
13.2.2023	Faktura	230036	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 050230054 zimní údržba komunikací 01/2023	8.3.2023 Zaplacená	9 438,00 Kč
13.2.2023	Faktura	230037	MHK Lab s.r.o. 20230003 správa sociálních sítí 01/2023	14.2.2023 Zaplacená	7 381,00 Kč
13.2.2023	Faktura	230032	Renáta Samková 1 zpracování účetnictví 12/2022	25.2.2023 Zaplacená	32 000,00 Kč
13.2.2023	Faktura	230035	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 050230060 směsný a separovaný odpad 01/2023	28.2.2023 Zaplacená	90 602,17 Kč
13.2.2023	Faktura	230034	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 050230059 obsluha košů 01/2023	28.2.2023 Zaplacená	2 692,08 Kč
13.2.2023	Faktura	230033	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 050230052 zatahovací pytle na odpad	8.3.2023 Zaplacená	21 175,00 Kč
13.2.2023	Faktura	230038	1. SčV, a.s. 7023110032 rozbor vody	17.2.2023 Zaplacená	2 674,10 Kč
15.2.2023	Faktura	230045	MAREL-ELEKTRO s.r.o. 2023006 oprava VO	15.2.2023 Zaplacená	21 898,10 Kč
15.2.2023	Faktura	230046	MAREL-ELEKTRO s.r.o. 2023004 demontáž vánočního osvětlení	15.2.2023 Zaplacená	31 823,00 Kč
15.2.2023	Faktura	230047	MAREL-ELEKTRO s.r.o. 2023005 elektroinstalace - přístřešek OU	15.2.2023 Zaplacená	45 479,92 Kč
15.2.2023	Faktura	230048	TRIADA, spol. s r.o. 23381010 servisní práce Triada	19.2.2023 Zaplacená	5 524,86 Kč
15.2.2023	Faktura	230049	PEKASS a.s. 2320600007 Pekass Assistance 01/2023-01/2024	15.2.2023 Zaplacená	1 197,56 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
20.2.2023	Faktura	230054	Ekonomické a právní poradenství, s.r.o. oprava kom.StČk -zpracování ZVA	1030009 22.2.2023 Zaplacená	12 100,00 Kč
20.2.2023	Faktura	230053	ČSOB Leasing, a.s. operativní leasing 02/2023	4107168319 23.2.2023 Zaplacená	22 546,78 Kč
20.2.2023	Faktura	230051	ČSOB Leasing, a.s. operativní leasing 02/2023	4005884351 23.2.2023 Zaplacená	3 891,48 Kč
20.2.2023	Faktura	230050	VR Services s.r.o. tonery	202311 24.2.2023 Zaplacená	43 240,56 Kč
20.2.2023	Faktura	230052	ČSOB Leasing, a.s. operativní leasing 02/2023	4005958351 23.2.2023 Zaplacená	17 740,05 Kč
22.2.2023	Faktura	230055	Zdeněk Rež záloha - vrata přístřešek OU	235021 24.2.2023 Zaplacená	40 000,00 Kč
22.2.2023	Faktura	230056	BOOKNET s.r.o. zákon o vodovodech a kanalizacích	1072204583 7.3.2023 Zaplacená	979,00 Kč
22.2.2023	Faktura	230057	OFFICEO s.r.o. občerstvení, úklidové prostředky	4123011033 28.2.2023 Zaplacená	4 664,56 Kč
22.2.2023	Faktura	230058	Požárně-bezpečnostní služby Ulrich s.r.o. servis a služby-požární ochrana	230025 26.2.2023 Zaplacená	11 513,15 Kč
22.2.2023	Faktura	230059	CBS Nakladatelství s. r. o. záloha -letecké snímkování	230153 22.2.2023 Zaplacená	4 356,00 Kč
22.2.2023	Faktura	230060	CBS Nakladatelství s. r. o. záloha - letecké video	230154 22.2.2023 Zaplacená	5 687,00 Kč
2.3.2023	Faktura	230061	MHK Lab s.r.o. správa sociálních sítí 02/2023	20230008 14.3.2023 Zaplacená	7 381,00 Kč
2.3.2023	Faktura	230062	Fresh Services, s.r.o. nové webové stránky obce	20230164 18.3.2023 Zaplacená	41 382,00 Kč
2.3.2023	Faktura	230063	AGROMAK ND s.r.o. sekačka, foukač, materiál, ochranné pomůcky	923000206 9.3.2023 Zaplacená	62 203,00 Kč
6.3.2023	Faktura	230069	Galileo Corporation s.r.o. Galileo - E-mailové služby	230308 16.3.2023 Zaplacená	471,90 Kč
6.3.2023	Faktura	230070	Svaz měst a obcí České republiky členský příspěvek SMO ČR 2023	1892 31.3.2023 Zaplacená	6 570,76 Kč
6.3.2023	Faktura	230068	O2 Czech Republic a.s. telefonní poplatky 02/2023	5221274300 23.3.2023 Zaplacená	6 600,07 Kč
6.3.2023	Faktura	230067	O2 Czech Republic a.s. telefonní poplatky 02/2023	5221274303 23.3.2023 Zaplacená	981,56 Kč
6.3.2023	Faktura	230066	Ing. Kateřina Vrbová volby - zpracování odměn	422023 17.3.2023 Zaplacená	770,00 Kč
6.3.2023	Faktura	230065	Ing. Kateřina Vrbová zpracování mezd 02/2023	412023 17.3.2023 Zaplacená	2 900,00 Kč
6.3.2023	Faktura	230064	VR Services s.r.o. správa bezpečnostního systému 03/2023	202312 15.3.2023 Zaplacená	25 410,00 Kč
13.3.2023	Faktura	230083	1. SčV, a.s. K+ČOV+V-zajištění provozu 02/2023	802380030 13.3.2023 Zaplacená	27 297,60 Kč
13.3.2023	Faktura	230082	1. SčV, a.s. V+K+ČOV-odpovědný zástupce 02/2023,rizika BOZP	802380031 13.3.2023 Zaplacená	14 544,70 Kč
13.3.2023	Faktura	230081	"Spolek Fištrón, z.s." karneval-dětský program	23003 14.3.2023 Zaplacená	25 000,00 Kč
13.3.2023	Faktura	230080	Julius Merčák vyúčtování zálohy-nábytek, výměna linolea	202309 15.3.2023 Zaplacená	125 214,00 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
13.3.2023	Faktura	230079	B2B Partner s.r.o. 23202828 záloha - kancelářské židlo, podložky	13.3.2023 Zaplacená	6 100,82 Kč
13.3.2023	Faktura	230078	MIRSA Bohemia s.r.o. 2023009 plakáty karneval, ples	15.3.2023 Zaplacená	3 636,00 Kč
13.3.2023	Faktura	230084	Tělocvičná jednota Sokol Řitka 223005 pronájem sálu - bazárek	20.3.2023 Zaplacená	1 600,00 Kč
13.3.2023	Faktura	230076	1. SčV, a.s. 802380029 ČOV - oprava dmychadla	13.3.2023 Zaplacená	12 122,16 Kč
13.3.2023	Faktura	230075	1. SčV, a.s. 7023120021 rozbor vody	13.3.2023 Zaplacená	7 235,80 Kč
13.3.2023	Faktura	230074	1. SčV, a.s. 7023120031 rozbor vody	12.3.2023 Zaplacená	7 235,80 Kč
13.3.2023	Faktura	230073	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 232007649 vodné 02/2023	23.3.2023 Zaplacená	151 371,00 Kč
13.3.2023	Faktura	230072	JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát 282023 právní služby 02/2023	15.3.2023 Zaplacená	15 106,85 Kč
13.3.2023	Faktura	230071	TRIADA, spol. s r.o. 23381710 servisní práce Triada	18.3.2023 Zaplacená	9 169,38 Kč
13.3.2023	Faktura	230077	MIRSA Bohemia s.r.o. 2023008 tisk Zpravodaje 01/2023	15.3.2023 Zaplacená	44 211,00 Kč
14.3.2023	Faktura	230085	ČSOB Leasing, a.s. 4005884352 operativní leasing 03/2023	21.3.2023 Zaplacená	3 891,48 Kč
14.3.2023	Faktura	230086	ČSOB Leasing, a.s. 4005958352 operativní leasing 03/2023	21.3.2023 Zaplacená	17 740,05 Kč
14.3.2023	Faktura	230087	ČSOB Leasing, a.s. 4107168320 operativní leasing 03/2023	21.3.2023 Zaplacená	22 546,78 Kč
16.3.2023	Faktura	230091	VR Services s.r.o. 202314 úprava webu, V+S -IT služby	18.3.2023 Zaplacená	10 164,00 Kč
16.3.2023	Faktura	230089	TRIADA, spol. s r.o. 23080046 V+S - software Vodné a stočné	17.3.2023 Zaplacená	24 805,00 Kč
16.3.2023	Faktura	230088	Softbit software, s.r.o. 2320230320 V+S - servisní práce IT	24.3.2023 Zaplacená	15 536,00 Kč
16.3.2023	Faktura	230090	Martin Urbánek 23026 karneval-pronájem, pohoštění	26.3.2023 Zaplacená	53 515,00 Kč
20.3.2023	Faktura	230092	Veolia Komodity ČR, s.r.o. 5223225380 ČOV el.en.	27.3.2023 Zaplacená	61 764,08 Kč
20.3.2023	Faktura	230093	AGROMAK ND s.r.o. 923000272 drobný materiál	26.3.2023 Zaplacená	562,00 Kč
20.3.2023	Faktura	230094	B2B Partner s.r.o. 234024339 vyúčtování zálohy-židle, podložky	19.3.2023 Zaplacená	0,00 Kč
22.3.2023	Faktura	230095	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 050230201 směsný a komunální odpad 02/2023	31.3.2023 Zaplacená	90 602,17 Kč
22.3.2023	Faktura	230096	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 050230206 velkoobjemový odpad 02/2023	31.3.2023 Zaplacená	3 996,25 Kč
22.3.2023	Faktura	230097	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 050230200 obsluha košů 02/2023	31.3.2023 Zaplacená	2 692,08 Kč
22.3.2023	Faktura	230098	Zdeněk Rež 230163 vyúčtování zálohy-vrata přístřešek OU	29.3.2023 Zaplacená	53 490,00 Kč
28.3.2023	Faktura	230101	YURSAN, s.r.o. 2023004 ples - hudební produkce	31.3.2023 Zaplacená	57 500,00 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
28.3.2023	Faktura	230099	Renáta Samková 2 zpracování účetnictví 01/2023	9.4.2023 Zaplacená	32 000,00 Kč
28.3.2023	Faktura	230100	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 050230211 nádobý na odpad, biopopelnice (zboží)	31.3.2023 Zaplacená	18 150,00 Kč
30.3.2023	Faktura	230102	ATLAS consulting spol. s r.o. 221232047 Codexis Green - licence (3roky)	4.4.2023 Zaplacená	101 277,00 Kč
3.4.2023	Faktura	230103	VR Services s.r.o. 202319 správa bezpečnostního systému 04/2023	15.4.2023 Zaplacená	25 410,00 Kč
3.4.2023	Faktura	230104	IV-Nakladatelství s.r.o. 5991058645 vyúčtování zálohy (PT32/2023)-omalovánky	23.4.2023 Zaplacená	0,00 Kč
5.4.2023	Faktura	230105	O2 Czech Republic a.s. 5223286901 telefonní poplatky 03/2023	24.4.2023 Zaplacená	981,56 Kč
5.4.2023	Faktura	230106	O2 Czech Republic a.s. 5223286899 telefonní poplatky 03/2023	24.4.2023 Zaplacená	6 563,46 Kč
5.4.2023	Faktura	230107	MHK Lab s.r.o. 20230017 správa sociálních sítí 03/2023	14.4.2023 Zaplacená	7 381,00 Kč
5.4.2023	Faktura	230108	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 232011583 vodné 03/2023	25.4.2023 Zaplacená	171 665,00 Kč
5.4.2023	Faktura	230109	JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát 532023 právní služby 03/2023	16.4.2023 Zaplacená	13 733,50 Kč
5.4.2023	Faktura	230110	SMS-sloužby s.r.o. 23011057 služby pověřence GDPR I. Q 2023	14.4.2023 Zaplacená	2 541,00 Kč
5.4.2023	Faktura	230111	1. SěV, a.s. 802380045 V+K odpovědný zástupce 03/2023	13.4.2023 Zaplacená	8 252,70 Kč
5.4.2023	Faktura	230112	Ing. Kateřina Vrbová 552023 zpracování mezd 03/2023	19.4.2023 Zaplacená	3 680,00 Kč
11.4.2023	Faktura	230115	OFFICEO s.r.o. 4123019502 kancelářské a hyg. potřeby, občerstvení	13.4.2023 Zaplacená	8 715,86 Kč
11.4.2023	Faktura	230113	1. SěV, a.s. 802380042 oprava kanalizace-zemní práce	11.4.2023 Zaplacená	68 178,36 Kč
11.4.2023	Faktura	230114	1. SěV, a.s. 802380041 vodovod-zajištění provozu, chemikálie	11.4.2023 Zaplacená	8 682,11 Kč
12.4.2023	Faktura	230116	Ing. Vladimír Beneš 231459 zahradní nářadí	16.4.2023 Zaplacená	1 469,00 Kč
17.4.2023	Faktura	230117	Valtrum s.r.o. 0032023 dopravní značky	19.4.2023 Zaplacená	20 485,30 Kč
17.4.2023	Faktura	230118	Fresh Services, s.r.o. 20230323 nové webové stránky obce	30.4.2023 Zaplacená	41 382,00 Kč
17.4.2023	Faktura	230119	1. SěV, a.s. 802380052 odvoz a likvidace kalů	28.4.2023 Zaplacená	259 666,00 Kč
17.4.2023	Faktura	230120	1. SěV, a.s. 7023110168 rozbor vody	24.4.2023 Zaplacená	14 762,00 Kč
17.4.2023	Faktura	230121	Renáta Samková 3 zpracování účetnictví 02/2023	30.4.2023 Zaplacená	32 000,00 Kč
17.4.2023	Faktura	230122	ČSOB Leasing, a.s. 4005884353 operativní leasing 04/2023	26.4.2023 Zaplacená	3 891,48 Kč
17.4.2023	Faktura	230123	ČSOB Leasing, a.s. 4005958353 operativní leasing 04/2023	26.4.2023 Zaplacená	17 740,05 Kč
17.4.2023	Faktura	230124	ČSOB Leasing, a.s. 4107168321 operativní leasing 04/2023	26.4.2023 Zaplacená	22 546,78 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
17.4.2023	Faktura	230125	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. směsný a separovaný odpad 03/2023	050230310 30.4.2023 Zaplacená	90 602,17 Kč
17.4.2023	Faktura	230126	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. obsluha košů 03/2023	050230309 30.4.2023 Zaplacená	2 692,08 Kč
20.4.2023	Faktura	230132	Martin Urbánek ples - pronájem, občerstvení, služby	23045 25.4.2023 Zaplacená	44 485,00 Kč
20.4.2023	Faktura	230131	TOP Znak s.r.o. pronájem dopravního značení	2392023 2.5.2023 Zaplacená	14 484,91 Kč
20.4.2023	Faktura	230133	Město Řevnice městská policie I. Q 2023	2320000214 30.4.2023 Zaplacená	140 652,20 Kč
20.4.2023	Faktura	230129	TRIADA, spol. s r.o. servisní práce Triada	23382178 27.4.2023 Zaplacená	9 169,38 Kč
20.4.2023	Faktura	230128	Veolia Komodity ČR, s.r.o. ČOV el.en.	5223325380 27.4.2023 Zaplacená	55 840,82 Kč
20.4.2023	Faktura	230130	MIRSA Bohemia s.r.o. úprava webových stránek	2023032 3.5.2023 Zaplacená	1 694,00 Kč
20.4.2023	Faktura	230127	UNI-PRAG, a. s. poradenská činnost 12/2022-04/2023	042023 1.5.2023 Zaplacená	48 400,00 Kč
26.4.2023	Faktura	230138	VR Services s.r.o. úprava webu, přidělení kódu (EZS)	202322 29.4.2023 Zaplacená	11 616,00 Kč
26.4.2023	Faktura	230137	MIRSA Bohemia s.r.o. pochod - baner, přelepy	2023035 9.5.2023 Zaplacená	6 695,00 Kč
26.4.2023	Faktura	230135	SEVT, a. s. kancelářské potřeby	623029996 26.4.2023 Zaplacená	1 578,00 Kč
26.4.2023	Faktura	230134	1. SčV, a.s. rozbor vody	7023120109 2.5.2023 Zaplacená	8 098,53 Kč
26.4.2023	Faktura	230136	MIRSA Bohemia s.r.o. magnety na kontejnery	2023034 9.5.2023 Zaplacená	4 266,00 Kč
2.5.2023	Faktura	230139	MAREL-ELEKTRO s.r.o. oprava VO - U Vodajemu, Sportovní	2023031 4.5.2023 Zaplacená	220 263,87 Kč
2.5.2023	Faktura	230140	Renáta Samková zpracování účetnictví 03/2023	4 15.5.2023 Zaplacená	32 000,00 Kč
2.5.2023	Faktura	230141	VR Services s.r.o. správa bezpečnostního systému 04/2023	202323 15.5.2023 Zaplacená	25 410,00 Kč
2.5.2023	Faktura	230142	Valtrum s.r.o. dopravní značky	0062023 5.5.2023 Zaplacená	10 097,50 Kč
2.5.2023	Faktura	230143	SARK, spol. s r.o. oprava chodníků	202314 15.5.2023 Zaplacená	121 000,00 Kč
2.5.2023	Faktura	230144	Ing. Kateřina Vrbová zpracování mezd 04/2023	662023 16.5.2023 Zaplacená	2 750,00 Kč
4.5.2023	Faktura	230149	Galileo Corporation s.r.o. Galileo - interaktivní mapy	230006345 16.5.2023 Zaplacená	2 904,00 Kč
4.5.2023	Faktura	230148	Libor Beneš výkon stavebního specialisty 04/2023	20231009 15.5.2023 Zaplacená	6 400,00 Kč
4.5.2023	Faktura	230147	MHK Lab s.r.o. správa sociálních sítí 04/2023	20230024 12.5.2023 Zaplacená	7 381,00 Kč
4.5.2023	Faktura	230146	O2 Czech Republic a.s. telefonní poplatky 04/2023	5224828403 23.5.2023 Zaplacená	981,56 Kč
4.5.2023	Faktura	230145	O2 Czech Republic a.s. telefonní poplatky 04/2023	5224828401 23.5.2023 Zaplacená	6 708,65 Kč
10.5.2023	Faktura	230150	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. vodné 04/2023	232015551 24.5.2023 Zaplacená	162 253,00 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
10.5.2023	Faktura	230151	Galileo Corporation s.r.o. 230007020 Galileo - e-mailové schránky 05/2023	18.5.2023 Zaplacená	471,90 Kč
10.5.2023	Faktura	230152	Haas Fertigung s.r.o. 538 MŠ - technická studie	23.5.2023 Zaplacená	46 119,00 Kč
10.5.2023	Faktura	230153	Galileo Corporation s.r.o. 230005386 Galileo- e-mailové schránky 04/2023	10.5.2023 Zaplacená	471,90 Kč
15.5.2023	Faktura	230159	Ing. Karel Průša 2320027 ČOV-oprava systému řízení MaR	25.5.2023 Zaplacená	49 793,92 Kč
15.5.2023	Faktura	230158	Jan Pospíšil 2 čarodějnice - dřevo	15.5.2023 Zaplacená	8 712,00 Kč
15.5.2023	Faktura	230154	Renáta Samková 5 zpracování účetnictví 04/2023	28.5.2023 Zaplacená	32 000,00 Kč
15.5.2023	Faktura	230156	OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. 0812432306 ples - OSA	19.5.2023 Zaplacená	3 963,96 Kč
15.5.2023	Faktura	230155	Valtrum s.r.o. 82023 asfaltová směs	18.5.2023 Zaplacená	12 392,80 Kč
15.5.2023	Faktura	230157	ATLAS consulting spol. s r.o. 280231627 vyúčtování zálohy Codexis	15.5.2023 Zaplacená	0,00 Kč
18.5.2023	Faktura	230160	OFFICEO s.r.o. 4123026205 občerstvení, kancelářské a úklidové prostředky	23.5.2023 Zaplacená	10 797,90 Kč
18.5.2023	Faktura	230161	Softbit software, s.r.o. 2320231025 servisní práce IT V+S	24.5.2023 Zaplacená	4 628,00 Kč
18.5.2023	Faktura	230162	ATELIER HESTIA s.r.o. 2300080 přístavba OU - projektová dokumentace	22.5.2023 Zaplacená	28 435,00 Kč
18.5.2023	Faktura	230163	1. SčV, a.s. 802380062 V+K odpovědný zástupce, měření na stokové síti	18.5.2023 Zaplacená	27 915,20 Kč
18.5.2023	Faktura	230164	1. SčV, a.s. 802380061 vodoměr, oprava míchadla, savo	18.5.2023 Zaplacená	85 253,33 Kč
19.5.2023	Faktura	230177	Softbit software, s.r.o. 2320230532 V+S - IT služby	24.4.2023 Zaplacená	45 520,00 Kč
19.5.2023	Faktura	230176	Veolia Komodity ČR, s.r.o. 5223425380 ČOV el. en.	25.5.2023 Zaplacená	53 119,71 Kč
19.5.2023	Faktura	230175	1. SčV, a.s. 7023120145 rozběr vody	28.5.2023 Zaplacená	7 635,10 Kč
19.5.2023	Faktura	230174	Institút Bernarda Bolzana v.o.s. 231047 školení	1.6.2023 Zaplacená	2 500,00 Kč
19.5.2023	Faktura	230173	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 050230436 směsný, separovaný, bioodpad 04/2023	30.5.2023 Zaplacená	123 405,92 Kč
19.5.2023	Faktura	230172	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 050230434 obsluha košů 04/2023	30.5.2023 Zaplacená	2 692,08 Kč
19.5.2023	Faktura	230170	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 050230360 bioodpad 04/2023	30.5.2023 Zaplacená	8 726,52 Kč
19.5.2023	Faktura	230169	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 050230428 čištění kanálových vpustí 04/2023	30.5.2023 Zaplacená	27 104,00 Kč
19.5.2023	Faktura	230168	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 050230425 strojní úklid komunikací 04/2023	30.5.2023 Zaplacená	18 876,00 Kč
19.5.2023	Faktura	230167	ČSOB Leasing, a.s. 4107168322 operativní leasing 05/2023	25.5.2023 Zaplacená	22 546,78 Kč
19.5.2023	Faktura	230166	ČSOB Leasing, a.s. 4005958354 operativní leasing 05/2023	25.5.2023 Zaplacená	17 740,05 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby		Splatnost Stav	Částka K zaplacení
19.5.2023	Faktura	230165	ČSOB Leasing, a.s. operativní leasing 05/2023	4005884354	25.5.2023 Zaplacená	3 891,48 Kč
19.5.2023	Faktura	230171	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. velkoobjemový odpad 04/2023	050230435	30.5.2023 Zaplacená	27 973,75 Kč
26.5.2023	Faktura	230178	TRIADA, spol. s r.o. servisní práce Triada	23382498	4.6.2023 Zaplacená	7 656,88 Kč
26.5.2023	Faktura	230179	MIRSA Bohemia s.r.o. pochod - banner	2023046	7.6.2023 Zaplacená	3 623,00 Kč
1.6.2023	Faktura	230189	1. SčV, a.s. Kanalizace a ČOV - ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU	802380083	13.6.2023 Zaplacená	43 781,55 Kč
1.6.2023	Faktura	230188	1. SčV, a.s. ČOV - čišťení čerpací jímky	802380084	13.6.2023 Zaplacená	9 791,10 Kč
1.6.2023	Faktura	230186	1. SčV, a.s. oprava GSM hlásiče	802380086	13.6.2023 Zaplacená	13 104,30 Kč
1.6.2023	Faktura	230185	SARK, spol. s r.o. oprava SCHODIŠTĚ	202318	14.6.2023 Zaplacená	278 117,77 Kč
1.6.2023	Faktura	230187	1. SčV, a.s. oprava potrubí ČVO	802380085	13.6.2023 Zaplacená	2 904,00 Kč
1.6.2023	Faktura	230183	Valtrum s.r.o. dopravní značky	0092023	14.6.2023 Zaplacená	7 255,16 Kč
1.6.2023	Faktura	230182	Renáta Samková zpracování účetnictví 04/2023	00006	14.6.2023 Zaplacená	32 000,00 Kč
1.6.2023	Faktura	230181	AGROMAK ND s.r.o. drobný materiál	923000733	10.6.2023 Zaplacená	721,00 Kč
1.6.2023	Faktura	230180	VR Services s.r.o. správa bezpečnostního systému 04/2023	202326	15.6.2023 Zaplacená	25 410,00 Kč
1.6.2023	Faktura	230184	SARK, spol. s r.o. oprava chodníků	202316	14.6.2023 Zaplacená	163 851,81 Kč
6.6.2023	Faktura	230203	ENCROW s.r.o. Účetní služby	100562023	14.6.2023 Zaplacená	24 200,00 Kč
6.6.2023	Faktura	230204	O2 Czech Republic a.s. telefonní poplatky 05/2023	5226384839	23.6.2023 Zaplacená	981,56 Kč
6.6.2023	Faktura	230205	Libor Beneš výkon stavebního specialisty 05/2023	20231013	15.6.2023 Zaplacená	11 200,00 Kč
6.6.2023	Faktura	230206	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. VOK 5/2023 a VW nebezpečný odpad	050230479	15.6.2023 Zaplacená	23 746,25 Kč
6.6.2023	Faktura	230207	Galileo Corporation s.r.o. Galileo - e-mailové schránky 06/2023	230008295	15.6.2023 Zaplacená	471,90 Kč
6.6.2023	Faktura	230209	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. vodné 05/2023	232020039	22.6.2023 Zaplacená	227 091,00 Kč
6.6.2023	Faktura	230210	Kabrna spol. s.r.o. zemní práce strojem	123049	18.6.2023 Zaplacená	15 004,00 Kč
6.6.2023	Faktura	230212	AGROMAK ND s.r.o. Velkoobjemový kontejner VOK	92300720	15.6.2023 Zaplacená	85 003,00 Kč
6.6.2023	Faktura	230208	UNI-PRAG, a. s. právní služby 05/2023	052023	14.6.2023 Zaplacená	9 680,00 Kč
6.6.2023	Faktura	230202	ShipEx Logistic s.r.o. Poštovné	0441795	13.6.2023 Zaplacená	2 223,00 Kč
14.6.2023	Faktura	230211	1. SčV, a.s. K+ČOV+V-zajištění provozu 05/2023	802380092	14.6.2023 Zaplacená	53 264,71 Kč
14.6.2023	Faktura	230213	IV-Nakladatelství s.r.o. Anetka potřebuje pomoc - Publikace	6235674	15.6.2023 Zaplacená	10 285,00 Kč



Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
14.6.2023	Faktura	230201	MHK Lab s.r.o. správa sociálních sítí 05/2023	20230036 14.6.2023 Zaplacená	7 381,00 Kč
14.6.2023	Faktura	230199	Josef Šisl Pronájem, instalace, deinstalace atrakce	512023 26.6.2023 Zaplacená	6 000,00 Kč
14.6.2023	Faktura	230200	1. SčV, a.s. rozbor vody	70213110321 19.6.2023 Zaplacená	2 977,81 Kč
14.6.2023	Faktura	230190	ČSOB Leasing, a.s. operativní leasing 06/2023	4005884355 22.6.2023 Zaplacená	3 891,48 Kč
14.6.2023	Faktura	230191	ČSOB Leasing, a.s. operativní leasing 06/2023	4005958355 22.6.2023 Zaplacená	17 740,05 Kč
14.6.2023	Faktura	230192	ČSOB Leasing, a.s. operativní leasing 06/2023	4107168323 22.6.2023 Zaplacená	22 546,78 Kč
14.6.2023	Faktura	230193	TRIADA, spol. s r.o. servisní práce Triada	23080080 15.6.2023 Zaplacená	7 744,00 Kč
14.6.2023	Faktura	230198	REVIZE HŘIŠŤ s.r.o. Kontrola roční dětského hřiště	230100140 26.6.2023 Zaplacená	3 146,00 Kč
14.6.2023	Faktura	230195	VR Services s.r.o. Vzdálená technická podpora	202328 18.6.2023 Zaplacená	7 260,00 Kč
14.6.2023	Faktura	230196	VR Services s.r.o. úprava webových stránek	202327 18.6.2023 Zaplacená	10 164,00 Kč
14.6.2023	Faktura	230197	D.I. SEVEN, a.s. Poplatek za PCO	100232498 27.6.2023 Zaplacená	1 028,50 Kč
14.6.2023	Faktura	230194	Softbit software, s.r.o. servisní práce IT	2320231208 24.6.2023 Zaplacená	653,00 Kč
19.6.2023	Faktura	230225	OTIS a.s. Výměna lanka spodní baterie	15612359 26.6.2023 Zaplacená	5 989,50 Kč
19.6.2023	Faktura	230224	Jaroslav Vosmík Zemní práce	182023 27.6.2023 Zaplacená	70 816,00 Kč
19.6.2023	Faktura	230223	SMS-slужby s.r.o. služby pověřence GDPR II. Q 2023	23013543 28.6.2023 Zaplacená	2 541,00 Kč
19.6.2023	Faktura	230222	Petr Brázda Pozvánky s obálkou	20101014 30.6.2023 Zaplacená	2 259,46 Kč
19.6.2023	Faktura	230220	Veolia Komodity ČR, s.r.o. ČOV el. en.	5223525380 27.6.2023 Zaplacená	53 511,75 Kč
19.6.2023	Faktura	230221	Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. záloha el.en. 06/2023	1440001398 3.7.2023 Zaplacená	40 790,00 Kč
19.6.2023	Faktura	230218	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. obsluha košů 05/2023	050230576 30.6.2023 Zaplacená	2 692,08 Kč
19.6.2023	Faktura	230217	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. směsný, separovaný, bioodpad 05/2023	050230577 30.6.2023 Zaplacená	130 236,92 Kč
19.6.2023	Faktura	230216	KOHOUT J&B s.r.o. Přistavení vozu Mercedes Fekál	62300310 25.6.2023 Zaplacená	2 541,00 Kč
19.6.2023	Faktura	230215	MIRSA Bohemia s.r.o. Pochod - materiál	2023056 3.7.2023 Zaplacená	93 068,00 Kč
19.6.2023	Faktura	230214	Vít Blecha Přípravné práce - koordinace stavby v ulici	0032023 26.6.2023 Zaplacená	15 221,80 Kč
19.6.2023	Faktura	230219	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. bioodpad 05/2023	050230575 30.6.2023 Zaplacená	17 453,04 Kč
23.6.2023	Faktura	230226	Jaroslav Vosmík Obnova a zatrubnění příkopu	252023 28.6.2023 Zaplacená	440 759,00 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
23.6.2023	Faktura	230227	MAREL-ELEKTRO s.r.o. 2023050 Doplnění elektroinstalace knihovna	6.7.2023 Zaplacená	37 810,55 Kč
23.6.2023	Faktura	230228	TRIADA, spol. s r.o. 23382772 Operativní servis a konzultace	2.7.2023 Zaplacená	6 144,38 Kč
23.6.2023	Faktura	230229	Fresh Services, s.r.o. 20230585 nové webové stránky obce	16.7.2023 Zaplacená	124 146,00 Kč
23.6.2023	Faktura	230230	MAS Hřebeňy, z. s. 0362023 Členský příspěvek 2023	8.7.2023 Zaplacená	14 030,00 Kč
27.6.2023	Faktura	230233	MAREL-ELEKTRO s.r.o. 2023036 Posun a výměna stožárů VO - Pod Pražskou	11.7.2023 Zaplacená	62 603,48 Kč
27.6.2023	Faktura	230234	MARTIN UHER, spol. s r.o. 23113109 Doprava autobusem na trase Pičín-Řitka dne 3.6.2023	11.7.2023 Zaplacená	19 795,60 Kč
27.6.2023	Faktura	230231	MAREL-ELEKTRO s.r.o. 2023034 Oprava VO - Sportovní, Zahradní	11.7.2023 Zaplacená	199 268,85 Kč
27.6.2023	Faktura	230232	MAREL-ELEKTRO s.r.o. 2023035 Doplnění VO - spojnice Sportovní, Zahradní	11.7.2023 Zaplacená	77 839,30 Kč
3.7.2023	Faktura	230238	Lespark s.r.o. 1000002253 Materiál a servisní práce	11.7.2023 Zaplacená	2 505,00 Kč
3.7.2023	Faktura	230235	1. SčV, a.s. 802380112 K+ČOV+V-zajištění provozu 06/2023	13.7.2023 Zaplacená	24 190,68 Kč
3.7.2023	Faktura	230236	1. SčV, a.s. 7023120207 Rozbor vzorku č. 6084-6085/2023	10.7.2023 Zaplacená	7 635,10 Kč
3.7.2023	Faktura	230237	OFFICEO s.r.o. 4123033942 Občerstvení a kancelářské potřeby	4.7.2023 Zaplacená	6 350,86 Kč
3.7.2023	Faktura	230239	Libor Beneš 20231017 Výkon stavebního specialisty 06/2023	15.7.2023 Zaplacená	8 000,00 Kč
3.7.2023	Faktura	230240	UNI-PRAG, a. s. 072023 Poradenská činnost 06/2023	14.7.2023 Zaplacená	9 680,00 Kč
10.7.2023	Faktura	230248	JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát 125/2023 Právní služby 06/2023	19.7.2023 Zaplacená	16 480,20 Kč
10.7.2023	Faktura	230247	O2 Czech Republic a.s. 5226384837 Upomínky	17.7.2023 Zaplacená	12 975,78 Kč
10.7.2023	Faktura	230246	Okresní soud Praha - západ 3711004621 Soudní poplatek	12.7.2023 Zaplacená	14 000,00 Kč
10.7.2023	Faktura	230242	Galileo Corporation s.r.o. 230010195 Provoz e-mailových schránek 07/2023	17.7.2023 Zaplacená	471,90 Kč
10.7.2023	Faktura	230244	Kabma spol. s.r.o. 123067 Zemní práce strojem 06/2023	21.7.2023 Zaplacená	24 502,50 Kč
10.7.2023	Faktura	230243	VR Services s.r.o. 202330 Technická správa dohl. bezpečnostního systému 06/2023	15.7.2023 Zaplacená	25 410,00 Kč
10.7.2023	Faktura	230241	O2 Czech Republic a.s. 5228014317 Telefon 06/2023	24.7.2023 Zaplacená	930,02 Kč
10.7.2023	Faktura	230245	MIRSA Bohemia s.r.o. 2023065 Tisk Zpravodaj Řitka 02/2023	19.7.2023 Zaplacená	45 324,00 Kč
12.7.2023	Faktura	230254	ENCROW s.r.o. 100752023 Účetní služby 6/2023	14.7.2023 Zaplacená	48 400,00 Kč
12.7.2023	Faktura	230253	SARK, spol. s r.o. 202321 Drenáže v ul. Zahradní	17.7.2023 Zaplacená	84 478,45 Kč
12.7.2023	Faktura	230249	Město Revnice 2320000369 Městská policie II. Q 2023	30.7.2023 Zaplacená	140 652,20 Kč
12.7.2023	Faktura	230251	TRIADA, spol. s r.o. 23181730 Servisní práce	14.7.2023 Zaplacená	7 921,87 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
12.7.2023	Faktura	230250	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Vodné 06/2023	24.7.2023 Zaplacená	230 975,00 Kč
12.7.2023	Faktura	230252	SARK, spol. s r.o. Drenáže v ul. Zahradní	21.7.2023 Zaplacená	178 181,76 Kč
13.7.2023	Faktura	230255	KUBÍČEK VHS, s.r.o. Servisní set pro soustrojí dmychadla	14.7.2023 Zaplacená	8 943,11 Kč
13.7.2023	Faktura	230256	D.I. SEVEN, a.s. Poplatek za PCO 06/2023	27.7.2023 Zaplacená	2 238,50 Kč
18.7.2023	Faktura	230257	ČSOB Leasing, a.s. Operativní leasing 07/2023	25.7.2023 Zaplacená	3 891,48 Kč
18.7.2023	Faktura	230258	Veolia Komodity ČR, s.r.o. ČOV elektrická energie 06/2023	27.7.2023 Zaplacená	51 759,15 Kč
18.7.2023	Faktura	230259	AGROMAK ND s.r.o. Zádový křovinořez FR 235, další materiál	1.7.2023 Zaplacená	29 120,00 Kč
18.7.2023	Faktura	230260	AGROMAK ND s.r.o. Materiál	29.7.2023 Zaplacená	9 384,00 Kč
18.7.2023	Faktura	230261	Vít Blecha Přípravné práce - stavba v ulici Zahradní (drenáž) a Stěpnice	14.7.2023 Zaplacená	9 462,20 Kč
24.7.2023	Faktura	230262	1. SčV, a.s. Rozbor vzorku č. 6220-6221/2023	29.7.2023 Zaplacená	7 635,10 Kč
24.7.2023	Faktura	230263	TRIADA, spol. s r.o. Servisní práce	2.8.2023 Zaplacená	7 656,88 Kč
24.7.2023	Faktura	230264	AGROMAK ND s.r.o. Materiál	30.7.2023 Zaplacená	1 618,00 Kč
1.8.2023	Faktura	230265	VR Services s.r.o. Technická správa dohl. bezpečnostního systému 07/2023	15.8.2023 Zaplacená	25 410,00 Kč
1.8.2023	Faktura	230267	Libor Beneš Výkon stavebního specialisty 07/2023	15.8.2023 Zaplacená	7 200,00 Kč
1.8.2023	Faktura	230270	AGROSERVIS Opava, s.r.o. Materiál	4.8.2023 Zaplacená	909,38 Kč
1.8.2023	Faktura	230266	JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát Právní služby 07/2023	17.8.2023 Zaplacená	24 720,30 Kč
1.8.2023	Faktura	230268	ENCROW s.r.o. Účetní služby 7/2023	14.8.2023 Zaplacená	48 400,00 Kč
1.8.2023	Faktura	230269	UNI-PRAG, a. s. Poradenská činnost 07/2023	14.8.2023 Zaplacená	9 680,00 Kč
3.8.2023	Faktura	230271	O2 Czech Republic a.s. Telefon 07/2023	23.8.2023 Zaplacená	1 096,02 Kč
3.8.2023	Faktura	230272	O2 Czech Republic a.s. Telefon 07/2023	23.8.2023 Zaplacená	7 424,81 Kč
3.8.2023	Faktura	230273	1. SčV, a.s. Rozbor vzorku č. 6395-6396/2023	10.8.2023 Zaplacená	7 635,10 Kč
3.8.2023	Faktura	230274	Seminaria, s.r.o. Účastnický poplatek - Zakázky malého rozsahu podle akt. metodiky	17.8.2023 Zaplacená	2 891,90 Kč
3.8.2023	Faktura	230275	Galileo Corporation s.r.o. Provoz e-mailových schránek 08/2023	16.8.2023 Zaplacená	471,90 Kč
9.8.2023	Faktura	230276	1. SčV, a.s. Rozbor vzorku č. 1248/2023	15.8.2023 Zaplacená	2 977,81 Kč
9.8.2023	Faktura	230277	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Likvidace odpadu - eternit	22.8.2023 Zaplacená	5 505,50 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
9.8.2023	Faktura	230278	Valtrum s.r.o. Stavba nové dešťové kanalizace	0172023 18.8.2023 Zaplacená	68 139,94 Kč
9.8.2023	Faktura	230279	MHK Lab s.r.o. Správa sociálních sítí 06/2023	20230044 13.7.2023 Zaplacená	7 381,00 Kč
9.8.2023	Faktura	230280	CBS Nakladatelství s. r. o. Letecké video	23070095 7.8.2023 Zaplacená	3 618,00 Kč
9.8.2023	Faktura	230281	Softbit software, s.r.o. V+S - IT služby	2320231551 24.8.2023 Zaplacená	4 767,00 Kč
14.8.2023	Faktura	230288	ShipEx Logistic s.r.o. Poštovní	0475743 22.8.2023 Zaplacená	2 223,00 Kč
14.8.2023	Faktura	230286	Veolia Komodity ČR, s.r.o. ČOV elektrická energie 07/2023	5223725380 25.8.2023 Zaplacená	48 266,78 Kč
14.8.2023	Faktura	230287	Vestta BOZP s.r.o. Roční služby v oblasti BOZP	920230766 22.8.2023 Zaplacená	12 705,00 Kč
14.8.2023	Faktura	230284	ČSOB Leasing, a.s. operativní leasing 08/2023	4005958357 24.8.2023 Zaplacená	17 740,05 Kč
14.8.2023	Faktura	230282	Vít Blecha Přípravné práce - stavba v Sportovní (drenáž a odvodnění)	0052023 28.8.2023 Zaplacená	7 405,20 Kč
14.8.2023	Faktura	230283	ČSOB Leasing, a.s. Operativní leasing 08/2023	4005884357 24.8.2023 Zaplacená	3 891,48 Kč
14.8.2023	Faktura	230285	ČSOB Leasing, a.s. Operativní leasing 08/2023	4107168325 24.8.2023 Zaplacená	22 580,78 Kč
16.8.2023	Faktura	230289	SARK, spol. s r.o. Dešťová kanalizace v objektu ČOV - zemní práce	202329 14.8.2023 Zaplacená	65 198,43 Kč
22.8.2023	Faktura	230300	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Nádoby na odpad	050230915 31.8.2023 Zaplacená	13 612,50 Kč
22.8.2023	Faktura	230299	Softbit software, s.r.o. Servisní práce IT	2320231480 24.7.2023 Zaplacená	3 025,00 Kč
22.8.2023	Faktura	230298	TOP Znak s.r.o. Dopravní značení	6902023 30.8.2023 Zaplacená	26 571,60 Kč
22.8.2023	Faktura	230297	Vít Blecha Oprava nabouraného sloupu VO	0062023 28.8.2023 Zaplacená	12 717,10 Kč
22.8.2023	Faktura	230296	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Obsluha košů 07/2023	050230903 31.8.2023 Zaplacená	2 692,08 Kč
22.8.2023	Faktura	230295	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Směsný, separovaný, bioodpad 07/2023	050230902 31.8.2023 Zaplacená	130 236,92 Kč
22.8.2023	Faktura	230293	Valtrum s.r.o. Odvoz a likvidace materiálu před objektem ČOV	0192023 28.8.2023 Zaplacená	23 547,81 Kč
22.8.2023	Faktura	230292	IRIUM s.r.o. Servis č.23PS460 (KIPOR diesel elcentrála)	231089 31.8.2023 Zaplacená	20 162,00 Kč
22.8.2023	Faktura	230291	VR Services s.r.o. Zapojení datových rozvodů	202336 1.9.2023 Zaplacená	2 904,00 Kč
22.8.2023	Faktura	230290	Česká pošta, s.p. Kvalifikovaný osobní certifikát	5183091806 5.9.2023 Zaplacená	396,00 Kč
22.8.2023	Faktura	230294	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Likvidace bioodpadu 07/2023	050230901 31.8.2023 Zaplacená	11 635,36 Kč
23.8.2023	Faktura	230306	1. SčV, a.s. V - zajištění provozu 07/2023	802380129 14.8.2023 Zaplacená	5 905,10 Kč
23.8.2023	Faktura	230307	1. SčV, a.s. Kontrola přípojky tlakové kanalizace	802380130 14.8.2023 Zaplacená	4 080,12 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
23.8.2023	Faktura	230305	1. SčV, a.s. 802380128 Kanalizace a ČOV - zajištění provozu 07/2023	14.8.2023 Zaplacená	63 182,79 Kč
23.8.2023	Faktura	230303	Ing.arch. Kindl Zdeněk 2023030 Zpracování podkladů na zrušení územního plánu	14.8.2023 Zaplacená	36 300,00 Kč
23.8.2023	Faktura	230301	VR Services s.r.o. 202337 Instalace certifikátu	1.9.2023 Zaplacená	1 452,00 Kč
23.8.2023	Faktura	230302	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 232029319 Vodné 07/2023	23.8.2023 Zaplacená	268 625,00 Kč
23.8.2023	Faktura	230304	1. SčV, a.s. 802380131 K+ČOV+V-zajištění provozu 07/2023	14.8.2023 Zaplacená	8 252,70 Kč
24.8.2023	Faktura	230308	Print Promotion s.r.o. 231896 Vlajka, deska, zátěžový kruh	6.9.2023 Zaplacená	18 779,20 Kč
24.8.2023	Faktura	230309	Julius Merčák 202327 Kontejner pod stůl 3x, odkládací stolek	30.8.2023 Zaplacená	21 866,00 Kč
24.8.2023	Faktura	230310	Kabrna spol. s.r.o 123084 Ukládka a materiál	7.9.2023 Zaplacená	3 630,00 Kč
30.8.2023	Faktura	230311	František Keyř 2023044 Úprava travnaté plochy rozryté divočáky v okolí rybníka	12.9.2023 Zaplacená	16 611,00 Kč
30.8.2023	Faktura	230312	1. SčV, a.s. 802380148 Oprava povrchu po opravách vodovodu	13.9.2023 Zaplacená	82 496,47 Kč
30.8.2023	Faktura	230313	1. SčV, a.s. 802380149 Oprava havárie vodovodu	13.9.2023 Zaplacená	51 015,72 Kč
30.8.2023	Faktura	230314	1. SčV, a.s. 802380150 Dodávka chemikálií k zajištění provozu vodovodu	13.9.2023 Zaplacená	3 560,12 Kč
30.8.2023	Faktura	230315	1. SčV, a.s. 802380151 Čištění lapáku písku a lapolu na ČOV	13.9.2023 Zaplacená	18 975,00 Kč
30.8.2023	Faktura	230316	1. SčV, a.s. 802380152 Kanalizace a ČOV - zajištění provozu 08/2023	13.9.2023 Zaplacená	1 560,90 Kč
30.8.2023	Faktura	230317	1. SčV, a.s. 802380153 K+ČOV+V-zajištění provozu 08/2023	13.9.2023 Zaplacená	8 252,70 Kč
4.9.2023	Faktura	230325	ENCROW s.r.o. 101002023 Účetní služby 8/2023	14.9.2023 Zaplacená	48 400,00 Kč
4.9.2023	Faktura	230324	Galileo Corporation s.r.o. 230015351 Provoz e-mailových schránek 09/2023	18.9.2023 Zaplacená	471,90 Kč
4.9.2023	Faktura	230323	VR Services s.r.o. 202338 Technická správa dohl. bezpečnostního systému 08/2023	15.9.2023 Zaplacená	25 410,00 Kč
4.9.2023	Faktura	230319	O2 Czech Republic a.s. 5231119433 Telefon 08/2023	25.9.2023 Zaplacená	1 096,02 Kč
4.9.2023	Faktura	230320	O2 Czech Republic a.s. 5231119431 Telefon 08/2023	25.9.2023 Zaplacená	7 329,87 Kč
4.9.2023	Faktura	230318	Jaroslav Vosmík 352023 Odvodňovací drenáž na Ladech, ul. Sportovní	23.8.2023 Zaplacená	222 564,00 Kč
4.9.2023	Faktura	230322	Libor Beneš 20231022 Výkon stavebního specialisty 08/2023	15.9.2023 Zaplacená	9 600,00 Kč
4.9.2023	Faktura	230321	Haas Fertigbau s.r.o. 000549 Vizualizace stavby předškolního zařízení dle SOVTS č. 2015230002	27.9.2023 Zaplacená	22 990,00 Kč
6.9.2023	Faktura	230326	MHK Lab s.r.o. 20230053 Správa sociálních sítí 07/2023	21.8.2023 Zaplacená	7 381,00 Kč
6.9.2023	Faktura	230327	SPM MANUFATURA s.r.o. 2330001338 Uliční tabule, 2x domovní číslo	22.9.2023 Zaplacená	27 786,44 Kč
6.9.2023	Faktura	230328	OFFICEO s.r.o. 4123045667 Občerstvení, kancelářské a hygienické potřeby	13.9.2023 Zaplacená	10 590,85 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
6.9.2023	Faktura	230329	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Vodné 08/2023	232032269 22.9.2023 Zaplacená	216 839,00 Kč
6.9.2023	Faktura	230330	GEPARD s.r.o. Vyhodnocení geometrického plánu pro rozdělení pozemku v katastrálním území Mnišek pod Brdy	742023 18.9.2023 Zaplacená	11 374,00 Kč
13.9.2023	Faktura	230340	UNI-PRAG, a. s. Poradenská činnost 08/2023	092023 21.9.2023 Zaplacená	9 680,00 Kč
13.9.2023	Faktura	230339	Základní umělecká škola Dobříš, příspěvková organizace Technické ozvučení ake ŘITKA FEST	230100010 20.9.2023 Zaplacená	10 000,00 Kč
13.9.2023	Faktura	230342	N&N KOŠÁTKY s.r.o. Materiál a servisní práce	2840000128 23.9.2023 Zaplacená	59 837,38 Kč
13.9.2023	Faktura	230341	UNI-PRAG, a. s. Poradenská činnost 08/2022	122022 21.9.2023 Zaplacená	9 680,00 Kč
13.9.2023	Faktura	230338	Lespark s.r.o. Materiál a servisní práce	1000003373 23.9.2023 Zaplacená	5 255,00 Kč
13.9.2023	Faktura	230333	1. SčV, a.s. Kanalizace a ČOV - zajištění provozu 08/2023	802380155 25.9.2023 Zaplacená	45 556,50 Kč
13.9.2023	Faktura	230336	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Obsluha košů 08/2023	050231012 30.9.2023 Zaplacená	2 692,08 Kč
13.9.2023	Faktura	230337	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Likvidace bioodpadu 08/2023	050231011 30.9.2023 Zaplacená	11 635,36 Kč
13.9.2023	Faktura	230332	Valtrum s.r.o. Odstranění havarijního stavu podmáčené vozovky, ul. Řevnická	0232023 25.9.2023 Zaplacená	230 363,43 Kč
13.9.2023	Faktura	230331	INTERNET CZ, a.s. Prodloužení domény: ritka.cz	5230904037 14.9.2023 Zaplacená	180,29 Kč
13.9.2023	Faktura	230335	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Směsný, separovaný, bioodpad 08/2023	050231013 30.9.2023 Zaplacená	158 674,42 Kč
13.9.2023	Faktura	230334	Mafiz, autorská originální keramika, s.r.o. Šapo	1 21.9.2023 Zaplacená	12 810,00 Kč
14.9.2023	Faktura	230343	Slovenské elektrárny Česká republika, s.r.o. Přeplatek energie 13.9.2022-11.9.2023	1202305290 29.9.2023 Zaplacená	-5 821,29 Kč
14.9.2023	Faktura	230344	N&N KOŠÁTKY s.r.o. Materiál	2840000136 24.9.2023 Zaplacená	1 254,07 Kč
14.9.2023	Faktura	230345	D.I. SEVEN, a.s. Poplatek za PCO 08/2023	100234151 28.9.2023 Zaplacená	1 028,50 Kč
21.9.2023	Faktura	230353	Slovenské elektrárny Česká republika, s.r.o. Přeplatek energie 14.9.2022-13.9.2023	1202305310 3.10.2023 Zaplacená	-7 011,15 Kč
21.9.2023	Faktura	230352	SMS-sloužby s.r.o. služby pověřence GDPR III. Q 2023	23015255 2.10.2023 Zaplacená	2 541,00 Kč
21.9.2023	Faktura	230351	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Obsluha košů 06/2023	050230763 30.7.2023 Zaplacená	2 692,08 Kč
21.9.2023	Faktura	230354	D.I. SEVEN, a.s. Poplatek za PCO 07/2023	100233570 25.8.2023 Zaplacená	1 028,50 Kč
21.9.2023	Faktura	230349	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Likvidace bioodpadu 06/2023	050230760 30.7.2023 Zaplacená	8 726,52 Kč
21.9.2023	Faktura	230348	René Volf Hudební produkce ake ŘITKA FEST	202302 15.9.2023 Zaplacená	16 000,00 Kč
21.9.2023	Faktura	230347	MHK Lab s.r.o. Správa sociálních sítí 08/2023	20230061 25.9.2023 Zaplacená	7 381,00 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
21.9.2023	Faktura	230346	Martin Urbánek 23126 Vítání občanků - pronájem, občerstvení, služby	3.10.2023 Zaplacená	39 435,00 Kč
21.9.2023	Faktura	230350	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 050230762 Směsný, separovaný, bioodpad 06/2023	30.7.2023 Zaplacená	123 405,92 Kč
25.9.2023	Faktura	230358	Veolia Komodity ČR, s.r.o. 5223825380 ČOV elektrická energie 08/2023	29.9.2023 Zaplacená	50 266,87 Kč
25.9.2023	Faktura	230359	VR Services s.r.o. 202344 Tonery	27.9.2023 Zaplacená	27 355,68 Kč
25.9.2023	Faktura	230356	ČSOB Leasing, a.s. 4005958358 operativní leasing 09/2023	28.9.2023 Zaplacená	17 740,05 Kč
25.9.2023	Faktura	230355	ČSOB Leasing, a.s. 4005884358 Operativní leasing 09/2023	28.9.2023 Zaplacená	3 891,48 Kč
25.9.2023	Faktura	230357	ČSOB Leasing, a.s. 4107168326 Operativní leasing 09/2023	28.9.2023 Zaplacená	22 580,78 Kč
1.10.2023	Faktura	230360	Libor Beneš 20231025 Výkon stavebního specialisty 09/2023	15.10.2023 Zaplacená	7 200,00 Kč
1.10.2023	Faktura	230361	ENCROW s.r.o. 101092023 Účetní služby 9/2023	14.10.2023 Zaplacená	48 400,00 Kč
6.10.2023	Faktura	230373	UNI-PRAG, a. s. 102023 Poradenská činnost 09/2022	13.10.2023 Zaplacená	9 680,00 Kč
6.10.2023	Faktura	230372	MIRSA Bohemia s.r.o. 2023088 Tisk Zpravodaj Řitka 03/2023	18.10.2023 Zaplacená	48 228,00 Kč
6.10.2023	Faktura	230371	Galileo Corporation s.r.o. 230018932 Provoz e-mailových schránek 10/2023	17.10.2023 Zaplacená	471,90 Kč
6.10.2023	Faktura	230370	JUDr. Pavel Brach, LL.M., 1842023 advokát Právní služby 09/2023	14.10.2023 Zaplacená	11 348,35 Kč
6.10.2023	Faktura	230369	VR Services s.r.o. 202347 Servisní kontrola čidel a EZS ústředny, výměny klávesnic	12.10.2023 Zaplacená	8 712,00 Kč
6.10.2023	Faktura	230367	VR Services s.r.o. 202345 Technická správa dohl. bezpečnostního systému 09/2023	15.10.2023 Zaplacená	25 410,00 Kč
6.10.2023	Faktura	230366	1. SčV, a.s. 802380167 K+ČOV+V-zajištění provozu 09/2023	11.10.2023 Zaplacená	8 252,70 Kč
6.10.2023	Faktura	230365	1. SčV, a.s. 802380166 Kanalizace a ČOV - zajištění provozu 09/2023	11.10.2023 Zaplacená	45 556,50 Kč
6.10.2023	Faktura	230364	1. SčV, a.s. 802380165 V - zajištění provozu 09/2023	11.10.2023 Zaplacená	5 606,54 Kč
6.10.2023	Faktura	230363	O2 Czech Republic a.s. 5232673104 Telefon 09/2023	23.10.2023 Zaplacená	7 359,38 Kč
6.10.2023	Faktura	230362	O2 Czech Republic a.s. 5232673105 Telefon 09/2023	23.10.2023 Zaplacená	1 096,02 Kč
6.10.2023	Faktura	230368	VR Services s.r.o. 202346 Výměna ústředny EZS v MŠ Řitka	12.10.2023 Zaplacená	42 297,00 Kč
16.10.2023	Faktura	230374	OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. 1779152306 Odměna za poskytnutí licence	29.10.2023 Zaplacená	667,92 Kč
16.10.2023	Faktura	230375	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 232038342 Vodné 09/2023	24.10.2023 Zaplacená	212 045,00 Kč
16.10.2023	Faktura	230376	Město Řevnice 2320000580 Městská policie III. Q 2023	30.10.2023 Zaplacená	140 652,20 Kč
16.10.2023	Faktura	230377	Valtrum s.r.o. 0242023 Provedení statické zatěžovací zkoušky	17.10.2023 Zaplacená	26 390,10 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby		Splatnost Stav	Částka K zaplacení
16.10.2023	Faktura	230378	Veolia Komodity ČR, s.r.o. Vodárna el. energie	5223925380	5.10.2023 Zaplacená	290 012,72 Kč
16.10.2023	Faktura	230379	AGROMAK ND s.r.o. Zádový křovinořez FR 235	982000017	19.10.2023 Zaplacená	-18 099,00 Kč
16.10.2023	Faktura	230380	OFFICEO s.r.o. Kancelářské potřeby	4123052794	23.10.2023 Zaplacená	1 090,45 Kč
18.10.2023	Faktura	230383	ČSOB Leasing, a.s. Operativní leasing 10/2023	4107168327	23.10.2023 Zaplacená	22 580,78 Kč
18.10.2023	Faktura	230382	ČSOB Leasing, a.s. Operativní leasing 10/2023	4005958359	23.10.2023 Zaplacená	17 740,05 Kč
18.10.2023	Faktura	230381	ČSOB Leasing, a.s. Operativní leasing 10/2023	4005884359	23.10.2023 Zaplacená	3 891,48 Kč
20.10.2023	Faktura	230385	QCM, s.r.o. Premium zadavatel	2023001880	1.11.2023 Zaplacená	7 260,00 Kč
23.10.2023	Faktura	230384	Seminaria, s.r.o. Účastnický poplatek - akce Náhrady za změny územního plánu	2238746	1.11.2023 Zaplacená	2 602,71 Kč
23.10.2023	Faktura	230386	afla s.r.o. Fotografické práce	123008	6.11.2023 Zaplacená	1 331,00 Kč
24.10.2023	Faktura	230387	Česká pošta, s.p. Komerční a kvalifikovaný certifikát	5183117078	7.11.2023 Zaplacená	756,80 Kč
24.10.2023	Faktura	230388	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Čištění kanálových vpustí 09/2023	050231194	31.10.2023 Zaplacená	34 364,00 Kč
24.10.2023	Faktura	230389	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Likvidace bioodpadu 09/2023	050231203	31.10.2023 Zaplacená	14 544,20 Kč
24.10.2023	Faktura	230390	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Obsluha košů na psí exkrementy, výměna sáčků 09/2023	050231204	31.10.2023 Zaplacená	2 692,08 Kč
24.10.2023	Faktura	230391	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Směsný, separovaný, bioodpad 09/2023	050231205	31.10.2023 Zaplacená	158 674,42 Kč
24.10.2023	Faktura	230392	1. SČV, a.s. Rozbor vzorku č. 1659/2023	7023110666	29.10.2023 Zaplacená	14 762,00 Kč
24.10.2023	Faktura	230393	Veolia Komodity ČR, s.r.o. ČOV elektrická energie 09/2023	4123925380	27.10.2023 Zaplacená	48 946,42 Kč
31.10.2023	Faktura	230400	CBS Nakladatelství s. r. o. Letecké video	23090164	4.10.2023 Zaplacená	2 892,00 Kč
31.10.2023	Faktura	230399	SMS-slужby s.r.o. Školení	2211320	7.11.2023 Zaplacená	726,00 Kč
31.10.2023	Faktura	230398	Monika Štamberková Květiny	2300016	3.11.2023 Zaplacená	2 560,00 Kč
31.10.2023	Faktura	230396	OFFICEO s.r.o. Občerstvení, kancelářské a hygienické potřeby	4123055719	7.11.2023 Zaplacená	6 252,43 Kč
31.10.2023	Faktura	230395	VR Services s.r.o. IT služby	202350	9.11.2023 Zaplacená	2 904,00 Kč
31.10.2023	Faktura	230394	MHK Lab s.r.o. Správa sociálních sítí 09/2023	20230067	13.10.2023 Zaplacená	7 381,00 Kč
31.10.2023	Faktura	230397	Libor Beneš Výkon stavebního specialisty 10/2023	20231030	15.11.2023 Zaplacená	8 000,00 Kč
1.11.2023	Faktura	230401	UNI-PRAG, a. s. Poradenská činnost 10/2023	112023	14.11.2023 Zaplacená	9 680,00 Kč
1.11.2023	Faktura	230402	JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát Právní služby 10/2023	2172023	15.11.2023 Zaplacená	28 840,35 Kč



Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
2.11.2023	Faktura	230411	MAREL-ELEKTRO s.r.o. 2023083 Oprava a doplnění VO	17.11.2023 Zaplacená	52 962,91 Kč
2.11.2023	Faktura	230410	MAREL-ELEKTRO s.r.o. 2023082 Oprava VO - U bytovek	17.11.2023 Zaplacená	83 702,96 Kč
2.11.2023	Faktura	230409	AGROMAK ND s.r.o. 523000140 Pila motorová MS 251, Nůžky motorové HS 82 R, Křovinořez FS 261, další materiál	19.10.2023 Zaplacená	56 095,00 Kč
2.11.2023	Faktura	230408	VR Services s.r.o. 202351 Technická správa dohl. bezpečnostního systému 10/2023	15.11.2023 Zaplacená	25 410,00 Kč
2.11.2023	Faktura	230407	1. SčV, a.s. 802380202 K+ČOV+V-zajištění provozu 10/2023	14.11.2023 Zaplacená	8 252,70 Kč
2.11.2023	Faktura	230406	1. SčV, a.s. 802380204 Oprava havárie vodovodu	14.11.2023 Zaplacená	50 209,98 Kč
2.11.2023	Faktura	230405	1. SčV, a.s. 802380203 Oprava havárie vodovodu	14.11.2023 Zaplacená	41 850,34 Kč
2.11.2023	Faktura	230404	1. SčV, a.s. 802380201 Výměny vodoměrů	14.11.2023 Zaplacená	2 628,12 Kč
2.11.2023	Faktura	230403	1. SčV, a.s. 802380200 V - zajištění provozu 10/2023	14.11.2023 Zaplacená	3 959,12 Kč
6.11.2023	Faktura	230420	Prefa Brno a.s. 2321020744 Betonové patníky	18.11.2023 Zaplacená	34 867,36 Kč
6.11.2023	Faktura	230419	ENCROW s.r.o. 101262023 Účetní služby 10/2023	14.11.2023 Zaplacená	48 400,00 Kč
6.11.2023	Faktura	230418	Galileo Corporation s.r.o. 230021620 Provoz e-mailových schránek 11/2023	17.11.2023 Zaplacená	471,90 Kč
6.11.2023	Faktura	230417	Kabrna spol. s.r.o 123116 Zemní práce a uložení materiálu	16.11.2023 Zaplacená	21 054,00 Kč
6.11.2023	Faktura	230414	MHK Lab s.r.o. 20230079 Správa sociálních sítí 10/2023	14.11.2023 Zaplacená	7 381,00 Kč
6.11.2023	Faktura	230415	1. SčV, a.s. 7023120421 Rozbor vzorku č. 6924-6925/2023	31.10.2023 Zaplacená	8 785,81 Kč
6.11.2023	Faktura	230413	O2 Czech Republic a.s. 5234136339 Telefon 10/2023	23.11.2023 Zaplacená	7 290,58 Kč
6.11.2023	Faktura	230412	O2 Czech Republic a.s. 5234136341 Telefon 10/2023	23.11.2023 Zaplacená	1 096,02 Kč
6.11.2023	Faktura	230416	1. SčV, a.s. 7023120440 Rozbor vzorku č. 6926/2023	9.11.2023 Zaplacená	1 921,48 Kč
7.11.2023	Faktura	230421	Valtrum s.r.o. 0292023 Zemní práce Bučina - ul. Krátká, ul. K Ladům - u vodojemu	16.11.2023 Zaplacená	25 289,00 Kč
7.11.2023	Faktura	230422	Valtrum s.r.o. 0302023 Stavba zábradlí ke stávajícímu žulovému schodišti	20.11.2023 Zaplacená	40 894,37 Kč
8.11.2023	Faktura	230423	MAREL-ELEKTRO s.r.o. 2023087 Výměna kabeláže pro VO K Potokům - K Varadovu	22.11.2023 Zaplacená	137 619,96 Kč
8.11.2023	Faktura	230424	MAREL-ELEKTRO s.r.o. 2023088 Výměna kabeláže pro VO - K Potokům	22.11.2023 Zaplacená	131 392,69 Kč
8.11.2023	Faktura	230425	MAREL-ELEKTRO s.r.o. 2023089 Výměna kabeláže pro VO - Za Kovárnou	22.11.2023 Zaplacená	188 284,47 Kč
9.11.2023	Faktura	230426	1. SčV, a.s. 7023110729 Rozbor vzorku č. 1899/2023	19.11.2023 Zaplacená	2 977,81 Kč
9.11.2023	Faktura	230427	1. SčV, a.s. 7023120462 Rozbor vzorku č. 7184-7185/2023	19.11.2023 Zaplacená	7 635,10 Kč
13.11.2023	Faktura	230428	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 232043782 Vodné 10/2023	23.11.2023 Zaplacená	202 842,00 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
16.11.2023	Faktura	230433	Vodoměry Praha, s.r.o. Materiál vodárna	23012194 28.11.2023 Zaplacená	43 391,00 Kč
16.11.2023	Faktura	230432	D.I. SEVEN, a.s. Poplatek za PCO 10/2023	100235209 28.11.2023 Zaplacená	1 633,50 Kč
16.11.2023	Faktura	230429	ČSOB Leasing, a.s. Operativní leasing 11/2023	4005884360 22.11.2023 Zaplacená	3 891,48 Kč
16.11.2023	Faktura	230430	ČSOB Leasing, a.s. Operativní leasing 11/2023	4005958360 22.11.2023 Zaplacená	17 740,05 Kč
16.11.2023	Faktura	230431	ČSOB Leasing, a.s. Operativní leasing 11/2023	4107168328 22.11.2023 Zaplacená	22 580,78 Kč
22.11.2023	Faktura	230434	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Likvidace bioodpadu 10/2023	050231348 30.11.2023 Zaplacená	17 453,04 Kč
22.11.2023	Faktura	230435	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Obsluha košů na psi exkrementy, výměna sáčků 10/2023	050231349 30.11.2023 Zaplacená	2 692,08 Kč
22.11.2023	Faktura	230436	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Směsný, separovaný, bioodpad 10/2023	050231350 30.11.2023 Zaplacená	166 536,28 Kč
22.11.2023	Faktura	230437	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. VOK 10/2023	050231351 30.11.2023 Zaplacená	28 750,00 Kč
22.11.2023	Faktura	230438	Veolia Komodity ČR, s.r.o. ČOV elektrická energie 10/2023	5273025380 28.11.2023 Zaplacená	47 477,57 Kč
24.11.2023	Faktura	230439	MAREL-ELEKTRO s.r.o. Montáž vánočního osvětlení	2023099 8.12.2023 Zaplacená	102 763,47 Kč
24.11.2023	Faktura	230440	SMS-sloužby s.r.o. Školení	2211338 17.11.2023 Zaplacená	726,00 Kč
24.11.2023	Faktura	230441	ATLAS consulting spol. s r.o. Codexis Green - licence	221236819 16.11.2023 Zaplacená	12 100,00 Kč
28.11.2023	Faktura	230442	D.I. SEVEN, a.s. Poplatek za PCO 09/2023	100234675 27.10.2023 Zaplacená	1 028,50 Kč
29.11.2023	Faktura	230443	Vít Blecha Oprava povrchu komunikace - ul. U Školky	0072023 12.12.2023 Zaplacená	58 808,42 Kč
1.12.2023	Faktura	230450	Libor Beneš Výkon stavebního specialisty 11/2023	20231032 15.12.2023 Zaplacená	10 400,00 Kč
1.12.2023	Faktura	230448	1. SěV, a.s. Kanalizace a ČOV - zajištění provozu 11/2023 (dofakturace)	802380225 13.12.2023 Zaplacená	7 320,50 Kč
1.12.2023	Faktura	230447	1. SěV, a.s. Kanalizace a ČOV - zajištění provozu 11/2023	802380217 13.12.2023 Zaplacená	77 773,48 Kč
1.12.2023	Faktura	230446	1. SěV, a.s. ČOV - oprava česli	802380216 13.12.2023 Zaplacená	28 990,51 Kč
1.12.2023	Faktura	230445	1. SěV, a.s. ČOV - oprava osvětlení	802380219 13.12.2023 Zaplacená	9 740,50 Kč
1.12.2023	Faktura	230444	D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Versicherung Aktiengesellschaft pro ČR Pojištění právní ochrany	4046394 15.12.2023 Zaplacená	29 700,00 Kč
1.12.2023	Faktura	230449	1. SěV, a.s. V - zajištění provozu 11/2023	802380218 13.12.2023 Zaplacená	4 503,47 Kč
5.12.2023	Faktura	230451	O2 Czech Republic a.s. Telefon 11/2023	5235512931 27.12.2023 Zaplacená	1 096,02 Kč
5.12.2023	Faktura	230452	O2 Czech Republic a.s. Telefon 11/2023	5235512930 27.12.2023 Zaplacená	7 344,39 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
5.12.2023	Faktura	230453	VR Services s.r.o. 202354 Technická správa dohl. bezpečnostního systému 11/2023	15.12.2023 Zaplacená	25 410,00 Kč
5.12.2023	Faktura	230454	1. SčV, a.s. 802380220 Hledání úniku vody	13.12.2023 Zaplacená	7 276,94 Kč
5.12.2023	Faktura	230455	1. SčV, a.s. 802380228 Výměna hydrantu	14.12.2023 Zaplacená	77 311,70 Kč
5.12.2023	Faktura	230456	1. SčV, a.s. 802380229 Výměny vodoměrů	14.12.2023 Zaplacená	904,00 Kč
5.12.2023	Faktura	230457	1. SčV, a.s. 802380233 Oprava havárie vodovodu	14.12.2023 Zaplacená	11 431,46 Kč
5.12.2023	Faktura	230458	1. SčV, a.s. 802380234 K+ČOV+V-zajištění provozu 11/2023	14.12.2023 Zaplacená	8 252,70 Kč
5.12.2023	Faktura	230459	JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát 2392023 Právní služby 11/2023	16.12.2023 Zaplacená	12 850,20 Kč
5.12.2023	Faktura	230460	ENCROW s.r.o. 101342023 Účetní služby 11/2023	14.12.2023 Zaplacená	48 400,00 Kč
5.12.2023	Faktura	230461	MIRSA Bohemia s.r.o. 2023103 Pochod - baner, přelepy	19.12.2023 Zaplacená	1 240,00 Kč
5.12.2023	Faktura	230462	UNI-PRAG, a. s. 132023 Poradenská činnost 11/2023	14.12.2023 Zaplacená	9 680,00 Kč
6.12.2023	Faktura	230468	Viktor Procházka 16223 Oprava rozvodů	20.12.2023 Zaplacená	9 958,00 Kč
6.12.2023	Faktura	230469	SARK, spol. s r.o. 202357 Závora v ulici Sportovní	18.12.2023 Zaplacená	108 282,90 Kč
6.12.2023	Faktura	230467	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 232046343 Vodné 11/2023	23.12.2023 Zaplacená	200 288,00 Kč
6.12.2023	Faktura	230463	Valtrum s.r.o. 0322023 Zemní práce na opravě hydrantu	28.11.2023 Zaplacená	47 120,00 Kč
6.12.2023	Faktura	230465	Petr Trojan 2023417 Rider Husqvarna P524 EFI	3.12.2023 Zaplacená	387 140,00 Kč
6.12.2023	Faktura	230464	Ing. Miloš Vonička 3622023 Vyhotovení geometrického plánu	11.12.2023 Zaplacená	18 500,00 Kč
6.12.2023	Faktura	230466	1. SčV, a.s. 7023120370 Rozbor OV	29.9.2023 Zaplacená	7 635,10 Kč
7.12.2023	Faktura	230470	MIRSA Bohemia s.r.o. 2023108 Tisk Zpravodaj Řítky 04/2023	21.12.2023 Zaplacená	51 682,00 Kč
11.12.2023	Faktura	230471	MHK Lab s.r.o. 20230082 Správa sociálních sítí 11/2023	21.12.2023 Zaplacená	7 381,00 Kč
11.12.2023	Faktura	230472	1. SčV, a.s. 802380251 Oprava havárie vodovodu	21.12.2023 Zaplacená	74 369,35 Kč
11.12.2023	Faktura	230473	GASTROFRESH, s.r.o. 2310033569 Občerstvení	16.12.2023 Zaplacená	1 800,00 Kč
11.12.2023	Faktura	230474	Kabrna spol. s.r.o. 123130 Zemní práce a uložení materiálu	21.12.2023 Zaplacená	4 598,00 Kč
11.12.2023	Faktura	230475	Tomáš Pešek 020152 Školení řidičů	21.12.2023 Zaplacená	726,00 Kč
11.12.2023	Faktura	230476	D.I. SEVEN, a.s. 100235780 Poplatek za PCO 11/2023	25.12.2023 Zaplacená	1 028,50 Kč
14.12.2023	Faktura	230477	MAREL-ELEKTRO s.r.o. 2023113 Výměna svítidel VO	28.12.2023 Zaplacená	26 230,00 Kč
14.12.2023	Faktura	230478	1. SčV, a.s. 7023120544 Rozbor vzorku č. 7474-7475/2023	21.12.2023 Zaplacená	7 635,10 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
15.12.2023	Faktura	230479	SMS-slouby s.r.o. 23017204 Služby pověřence GDPR IV. Q 2023	28.12.2023 Zaplacená	2 541,00 Kč
20.12.2023	Faktura	230484	Veolia Komodity ČR, s.r.o. 5273125380 ČOV elektrická energie 11/2023	29.12.2023 Zaplacená	50 227,79 Kč
20.12.2023	Faktura	230483	ČSOB Leasing, a.s. 4101975347 Operativní leasing 12/2023	27.12.2023 Zaplacená	28 806,23 Kč
20.12.2023	Faktura	230481	ČSOB Leasing, a.s. 4107168329 Operativní leasing 12/2023	27.12.2023 Zaplacená	22 580,78 Kč
20.12.2023	Faktura	230480	Valtrum s.r.o. 0372023 Oprava asfaltového povrchu v ul. K Bytovkám	28.12.2023 Zaplacená	48 389,11 Kč
20.12.2023	Faktura	230482	ČSOB Leasing, a.s. 4101929347 Operativní leasing 12/2023	27.12.2023 Zaplacená	35 195,63 Kč
22.12.2023	Faktura	230485	Václav Mašek 202375 Ozvučení obecní kulturní akce Vánoční zpívání	28.12.2023 Zaplacená	4 000,00 Kč
31.12.2023	Faktura	230516	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 232048151 Vodné 12/2023	25.1.2024 Zaplacená	177 124,00 Kč
31.12.2023	Faktura	230510	Vestta BOZP s.r.o. 920231117 Vypracování dokumentace v oblasti BOZP	11.12.2023 Zaplacená	55 600,00 Kč
31.12.2023	Faktura	230511	ČSOB Leasing, a.s. 4005884361 Operativní leasing 12/2023	27.12.2023 Zaplacená	3 909,51 Kč
31.12.2023	Faktura	230512	ČSOB Leasing, a.s. 4005958361 Operativní leasing 12/2023	27.12.2023 Zaplacená	17 778,89 Kč
31.12.2023	Faktura	230513	KUBÍČEK VHS, s.r.o. 12303255 Servisní set pro soustrojí dmychadla	27.12.2023 Zaplacená	9 117,35 Kč
31.12.2023	Faktura	230514	O2 Czech Republic a.s. 5237303895 Telefon 12/2023	23.1.2024 Zaplacená	1 096,02 Kč
31.12.2023	Faktura	230515	O2 Czech Republic a.s. 5237303894 Telefon 12/2023	23.1.2024 Zaplacená	7 399,37 Kč
31.12.2023	Faktura	230517	Galileo Corporation s.r.o. 230023886 Provoz e-mailových schránek 12/2023	18.12.2023 Zaplacená	471,90 Kč
31.12.2023	Faktura	230526	DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s. 5600230876 DILIA odměna 2023	22.1.2024 Zaplacená	25,00 Kč
31.12.2023	Faktura	230519	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 050231627 Zimní údržba komunikací 12/2023	31.1.2024 Zaplacená	4 719,00 Kč
31.12.2023	Faktura	230520	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 050231626 Směsný, separovaný, bioodpad 12/2023	31.1.2024 Zaplacená	115 531,48 Kč
31.12.2023	Faktura	230521	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 050231625 Obsluha košů na psí exkrementy, výměna sáčků 12/2023	31.1.2024 Zaplacená	2 692,08 Kč
31.12.2023	Faktura	230522	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 050231629 Směsný komunální odpad	31.1.2024 Zaplacená	46 305,00 Kč
31.12.2023	Faktura	230523	Veolia Komodity ČR, s.r.o. 5273225380 ČOV elektrická energie 12/2023	26.1.2024 Zaplacená	49 641,91 Kč
31.12.2023	Faktura	230524	Město Řevnice 2320000766 Městská policie IV. Q 2023	30.1.2024 Zaplacená	140 652,20 Kč
31.12.2023	Faktura	230525	1. SčV, a.s. 802480005 Odečty vodoměrů 2023	29.1.2024 Zaplacená	14 562,35 Kč
31.12.2023	Faktura	230509	UNI-PRAG, a. s. 142023 Poradenská činnost 12/2023	14.1.2024 Zaplacená	9 680,00 Kč
31.12.2023	Faktura	230527	Softbit software, s.r.o. 2320232346 V+S - servisní práce IT	24.1.2024 Zaplacená	9 535,00 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
31.12.2023	Faktura	230518	D.I. SEVEN, a.s. Poplatek za PCO 12/2023	19.1.2024 Zaplacená	1 633,50 Kč
31.12.2023	Faktura	230508	ENCROW s.r.o. Účetní služby 12/2023	14.1.2024 Zaplacená	48 400,00 Kč
31.12.2023	Faktura	230498	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Obsluha košů na psí exkrementy, výměna sáčků 11/2023	30.12.2023 Zaplacená	2 692,08 Kč
31.12.2023	Faktura	230506	JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát Právní služby 12/2023	10.1.2024 Zaplacená	9 613,45 Kč
31.12.2023	Faktura	230486	Martin Urbánek 23-196 Usedlost Veselka - pronájem, občerstvení, služby	13.1.2024 Zaplacená	69 086,00 Kč
31.12.2023	Faktura	230487	MHK Lab s.r.o. Správa sociálních sítí 12/2023	12.1.2024 Zaplacená	7 381,00 Kč
31.12.2023	Faktura	230488	1. SčV, a.s. Výměny vodoměrů	11.1.2024 Zaplacená	118 120,08 Kč
31.12.2023	Faktura	230489	1. SčV, a.s. Prodej vodoměrů	11.1.2024 Zaplacená	1 399,18 Kč
31.12.2023	Faktura	230490	1. SčV, a.s. Oprava havárie vodovodu - Za Kovárnou 49	10.1.2024 Zaplacená	63 029,80 Kč
31.12.2023	Faktura	230491	1. SčV, a.s. Oprava osvětlení	10.1.2024 Zaplacená	12 871,38 Kč
31.12.2023	Faktura	230492	1. SčV, a.s. Hledání úniku vody	10.1.2024 Zaplacená	29 346,31 Kč
31.12.2023	Faktura	230493	1. SčV, a.s. Čištění odtoku	10.1.2024 Zaplacená	13 443,10 Kč
31.12.2023	Faktura	230494	1. SčV, a.s. V - zajištění provozu 12/2023	10.1.2024 Zaplacená	4 600,47 Kč
31.12.2023	Faktura	230495	1. SčV, a.s. Kanalizace a ČOV - zajištění provozu 12/2023	10.1.2024 Zaplacená	61 690,64 Kč
31.12.2023	Faktura	230496	1. SčV, a.s. K+ČOV+V-zajištění provozu 12/2023	10.1.2024 Zaplacená	8 252,70 Kč
31.12.2023	Faktura	230497	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Likvidace bioodpadu 11/2023	30.12.2023 Zaplacená	11 635,36 Kč
31.12.2023	Faktura	230499	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Zimní údržba komunikací 11/2023	30.12.2023 Zaplacená	4 719,00 Kč
31.12.2023	Faktura	230500	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Směsný, separovaný, bioodpad 11/2023	30.12.2023 Zaplacená	158 674,42 Kč
31.12.2023	Faktura	230501	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. VOK 11/2023	30.12.2023 Zaplacená	17 422,19 Kč
31.12.2023	Faktura	230502	1. SčV, a.s. Rozbor vzorku č. 2222/2023	2.1.2024 Zaplacená	1 903,33 Kč
31.12.2023	Faktura	230503	1. SčV, a.s. Rozbor vzorku č. 7645-7646/2023	4.1.2024 Zaplacená	7 635,10 Kč
31.12.2023	Faktura	230504	1. SčV, a.s. Prodej vodoměrů	16.1.2024 Zaplacená	11 047,76 Kč
31.12.2023	Faktura	230505	Ing. Miloš Vonička 3902023 Vyhotovení geometrického plánu	12.1.2024 Zaplacená	6 500,00 Kč
31.12.2023	Faktura	230507	Libor Beneš 20231037 Výkon stavebního specialisty 12/2023	15.1.2024 Zaplacená	6 400,00 Kč
31.12.2023	Faktura	230528	ENCROW s.r.o. 13. platba	14.1.2024 Zaplacená	48 400,00 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
---------	-----	--------------------	--------------------------	-------------------	-----------------------

# Kniha přijatých faktur

Datum: 24. 1. 2025

Obec Řitka

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
1.1.2024	Faktura	240001	VR Services s.r.o. 202401 Technická správa dohl. bezpečnostního systému 12/2023	15.1.2024 Zaplacená	25 410,00 Kč
3.1.2024	Faktura	240002	OFFICEO s.r.o. 4124000287 Občerstvení, kancelářské a hygienické potřeby	10.1.2024 Zaplacená	12 615,55 Kč
3.1.2024	Faktura	240003	ČERNOHLÁVEK GROUP s.r.o. 33240037 Svoz použitého rost. oleje 2024	31.1.2024 Zaplacená	5 445,00 Kč
5.1.2024	Faktura	240004	Galileo Corporation s.r.o. 240001853 Provoz e-mailových schránek 1/2024	18.1.2024 Zaplacená	471,90 Kč
9.1.2024	Faktura	240005	"sinpps s.r.o." 2024007 Oprava komunikace - K Varadovu	22.1.2024 Zaplacená	70 785,00 Kč
10.1.2024	Faktura	240006	TRIADA, spol. s r.o. 24380118 Servisní práce	19.1.2024 Zaplacená	3 954,28 Kč
18.1.2024	Faktura	240007	Ekonomické a právní poradenství, s.r.o. 1040004 Organizace výběrového řízení	1.2.2024 Zaplacená	18 150,00 Kč
18.1.2024	Faktura	240008	AGROMAK ND s.r.o. 924000059 Zůstatková cena za traktor Kubota B2311 a kontejnerový podvazek AKN 3000	28.1.2024 Zaplacená	115 591,00 Kč
19.1.2024	Faktura	240009	Tritius Solutions a.s. 240986 Roční udržovací poplatek KS Tritius REKS	9.2.2024 Zaplacená	1 815,00 Kč
22.1.2024	Faktura	240010	TRIADA, spol. s r.o. 24181119 Servisní práce	5.2.2024 Zaplacená	43 835,88 Kč
22.1.2024	Faktura	240011	Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojištění vozidla	28.3.2024 Zaplacená	234,00 Kč
23.1.2024	Faktura	240012	PILECKÝ s.r.o. 240700012 Oprava oplocení dětského a multifunkčního hřiště	6.2.2024 Zaplacená	186 268,46 Kč
26.1.2024	Faktura	240013	Gastro TEMAR s.r.o. 23168 Občerstvení na akci dne 21.12.2023	7.1.2024 Zaplacená	5 000,00 Kč
26.1.2024	Faktura	240014	UNI-PRAG, a. s. 012024 Poradenská činnost 1/2024	9.2.2024 Zaplacená	9 680,00 Kč
29.1.2024	Faktura	240015	ČSOB Leasing, a.s. 4005884401 Operativní leasing	1.2.2024 Zaplacená	-1 513,36 Kč
29.1.2024	Faktura	240016	ČSOB Leasing, a.s. 4005958401 Operativní leasing	1.2.2024 Zaplacená	-6 882,15 Kč
29.1.2024	Faktura	240017	MAREL-ELEKTRO s.r.o. 2024002 Demontáž vánočního osvětlení	12.2.2024 Zaplacená	36 058,00 Kč
30.1.2024	Faktura	240018	Monika Bílá 24010002 Zhotovení projektového schéma	9.2.2024 Zaplacená	15 000,00 Kč
31.1.2024	Faktura	240020	JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát 92024 Právní služby 01/2024	10.2.2024 Zaplacená	25 081,84 Kč
31.1.2024	Faktura	240019	Bonita Group Service s.r.o. 41000012 Deska informační tabule CZ	13.2.2024 Zaplacená	1 378,19 Kč
1.2.2024	Faktura	240021	1. SčV, a.s. 802480015 Výměny vodoměrů 2024	13.2.2024 Zaplacená	277 076,05 Kč
1.2.2024	Faktura	240022	1. SčV, a.s. 802480012 K+ČOV+V-zajištění provozu 01/2024	12.2.2024 Zaplacená	8 252,70 Kč
1.2.2024	Faktura	240023	1. SčV, a.s. 802480014 K+ČOV+V-zajištění provozu 01/2024	13.2.2024 Zaplacená	5 680,51 Kč
5.2.2024	Faktura	240024	O2 Czech Republic a.s. 5238892309 Telefon 01/2024	23.2.2024 Zaplacená	1 096,02 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
5.2.2024	Faktura	240025	O2 Czech Republic a.s. 5238892308 Telefon 01/2024	23.2.2024 Zaplacená	7 289,97 Kč
5.2.2024	Faktura	240026	VR Services s.r.o. 202403 Technická správa dohl. bezpečnostního systému 01/2024	15.2.2024 Zaplacená	25 410,00 Kč
5.2.2024	Faktura	240027	Galileo Corporation s.r.o. 240004111 Provoz e-mailových schránek 02/2024	16.2.2024 Zaplacená	471,90 Kč
6.2.2024	Faktura	240028	Mušla s.r.o. 9920240048 Křesla MUŠLA	6.2.2024 Zaplacená	8 360,00 Kč
6.2.2024	Faktura	240029	MOB Interier s.r.o. 397610 Konferenční stolek + Pohovka	6.2.2024 Zaplacená	15 354,00 Kč
7.2.2024	Faktura	240030	TRIADA, spol. s r.o. 24380887 Servisní práce ze dne 5.2.2024	16.2.2024 Zaplacená	3 702,60 Kč
7.2.2024	Faktura	240031	Český úřad zeměměřický a katastrální 2402002076 Dálkový přístup katastr 2023	18.1.2024 Zaplacená	750,00 Kč
8.2.2024	Faktura	240032	ENCROW s.r.o. 100102024 Účetní služby 01/2024	14.2.2024 Zaplacená	48 400,00 Kč
12.2.2024	Faktura	240033	UNI-PRAG, a. s. 022024 Poradenská činnost 02/2024	26.2.2024 Zaplacená	9 680,00 Kč
13.2.2024	Faktura	240034	Softbit software, s.r.o. 2420240134 V+S - servisní práce IT	24.2.2024 Zaplacená	27 645,00 Kč
14.2.2024	Faktura	240036	ShipEx Logistic s.r.o. 0583608 Poštovné	21.2.2024 Zaplacená	2 153,00 Kč
14.2.2024	Faktura	240037	D.I. SEVEN, a.s. 100240141 Poplatek za PCO 01/2024	27.3.2024 Zaplacená	1 633,50 Kč
14.2.2024	Faktura	240035	MHK Lab s.r.o. 20240001 Správa sociálních sítí 01/2024	21.2.2024 Zaplacená	5 166,70 Kč
20.2.2024	Faktura	240043	Požárně-bezpečnostní služby 240028 Ulrich s.r.o. Servis a služby - požární ochrana	5.3.2024 Zaplacená	10 810,14 Kč
20.2.2024	Faktura	240042	ČSOB Leasing, a.s. 4107168331 Operativní leasing 02/2024	27.2.2024 Zaplacená	22 580,78 Kč
20.2.2024	Faktura	240044	Seminaria, s.r.o. 2241624 Účastnický poplatek - akce Sousedské spory na hranici pozemku	8.2.2024 Zaplacená	2 929,41 Kč
20.2.2024	Faktura	240040	Komwag, podnik čistoty a 050240075 údržby města, a.s. Zimní údržba komunikací 01/2024	29.2.2024 Zaplacená	18 876,00 Kč
20.2.2024	Faktura	240039	Komwag, podnik čistoty a 050240080 údržby města, a.s. Směsný, separovaný, bioodpad 01/2024	29.2.2024 Zaplacená	121 559,21 Kč
20.2.2024	Faktura	240038	Komwag, podnik čistoty a 050240079 údržby města, a.s. Obsluha košů na psí exkrementy, výměna sáčků 01/2024	29.2.2024 Zaplacená	2 758,80 Kč
20.2.2024	Faktura	240041	Komwag, podnik čistoty a 050240091 údržby města, a.s. Prodej nádob na odpad	29.2.2024 Zaplacená	26 922,50 Kč
21.2.2024	Faktura	240045	Veolia Komodity ČR, s.r.o. 5224125380 ČOV elektrická energie 01/2024	1.3.2024 Zaplacená	68 163,34 Kč
21.2.2024	Faktura	240046	MIRSA Bohemia s.r.o. 2024013 Ples - plakáty, vstupenky, tombola	6.3.2024 Zaplacená	4 235,00 Kč
27.2.2024	Faktura	240047	Vodovody a kanalizace 242003600 Beroun, a.s. Vodné 01/2024	24.2.2024 Zaplacená	249 185,00 Kč
27.2.2024	Faktura	240048	ČSOB Leasing, a.s. 4107168330 Operativní leasing 01/2024	29.1.2024 Zaplacená	22 580,78 Kč



Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
3.3.2024	Faktura	240055	VR Services s.r.o. 202404 Technická správa dohl. bezpečnostního systému 02/2024	15.3.2024 Zaplacená	25 410,00 Kč
3.3.2024	Faktura	240057	Monika Bílá 24010006 Dodání projektové dokumentace hromosvodu pro budovu OÚ	8.3.2024 Zaplacená	18 000,00 Kč
3.3.2024	Faktura	240056	AGROMAK ND s.r.o. 924000182 Materiál	9.3.2024 Zaplacená	3 417,00 Kč
3.3.2024	Faktura	240054	1. SčV, a.s. 802480038 K+ČOV+V-zajištění provozu 02/2024	14.3.2024 Zaplacená	8 252,70 Kč
3.3.2024	Faktura	240050	O2 Czech Republic a.s. 5240515259 Telefon 02/2024	25.3.2024 Zaplacená	1 096,02 Kč
3.3.2024	Faktura	240052	1. SčV, a.s. 802480036 Výměny vodoměrů 02/2024	14.3.2024 Zaplacená	58 887,82 Kč
3.3.2024	Faktura	240051	O2 Czech Republic a.s. 5240515258 Telefon 02/2024	25.3.2024 Zaplacená	7 279,98 Kč
3.3.2024	Faktura	240049	OFFICEO s.r.o. 4124012142 Občerstvení, kancelářské a hygienické potřeby	5.3.2024 Zaplacená	9 739,99 Kč
3.3.2024	Faktura	240053	1. SčV, a.s. 802480037 Kanalizace a ČOV - zajištění provozu 02/2024	14.3.2024 Zaplacená	92 769,60 Kč
11.3.2024	Faktura	240067	ENCROW s.r.o. 100382024 Účetní služby 02/2024	14.3.2024 Zaplacená	48 400,00 Kč
11.3.2024	Faktura	240071	KVB advokátní kancelář s.r.o. 202450145 Poradna pro obce - Mini (SMO/ESO 1 rok)	22.3.2024 Zaplacená	3 630,00 Kč
11.3.2024	Faktura	240070	Svaz měst a obcí České republiky 1917 Členský příspěvek SMO ČR 2024	31.3.2024 Zaplacená	6 829,90 Kč
11.3.2024	Faktura	240069	MIRSA Bohemia s.r.o. 2024021 Tisk Zpravodaj Řítka 01/2024	20.3.2024 Zaplacená	58 442,00 Kč
11.3.2024	Faktura	240068	Ing. Veronika Jágllová 2024030002 Služby odborného zástupce provozovatele vak pro veřejnou potřebu 02/2024	15.3.2024 Zaplacená	5 000,00 Kč
11.3.2024	Faktura	240066	Galileo Corporation s.r.o. 240006385 Provoz e-mailových schránek 03/2024	19.3.2024 Zaplacená	471,90 Kč
11.3.2024	Faktura	240065	1. SčV, a.s. 7024120067 Rozbor vzorku č. 5407-5408/2024	21.3.2024 Zaplacená	7 610,90 Kč
11.3.2024	Faktura	240064	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 242005910 Vodné 02/2024	23.3.2024 Zaplacená	194 877,00 Kč
11.3.2024	Faktura	240063	IV-Nakladatelství s.r.o. 6471062245 První pomoc není věda - Publikace	24.3.2024 Zaplacená	10 285,00 Kč
11.3.2024	Faktura	240062	OFFICEO s.r.o. 4124013396 Kancelářské potřeby	12.3.2024 Zaplacená	3 014,22 Kč
11.3.2024	Faktura	240061	1. SčV, a.s. 802480001 Výměny vodoměrů 2023 do fakturace	24.1.2024 Zaplacená	6 086,91 Kč
11.3.2024	Faktura	240060	MHK Lab s.r.o. 20240006 Správa sociálních sítí 02/2024	14.3.2024 Zaplacená	7 381,00 Kč
11.3.2024	Faktura	240059	MAREL-ELEKTRO s.r.o. 2024020 Doplnění elektroinstalace dílna OÚ	18.3.2024 Zaplacená	10 646,31 Kč
11.3.2024	Faktura	240058	MAREL-ELEKTRO s.r.o. 2024018 Oprava VO	18.3.2024 Zaplacená	21 650,53 Kč
19.3.2024	Faktura	240072	"sinpps s.r.o." 2024042 Projekty komunikací 2023	13.3.2024 Zaplacená	45 980,00 Kč
20.3.2024	Faktura	240073	ShipEx Logistic s.r.o. 0602137 Poštovné	20.3.2024 Zaplacená	1 076,00 Kč
21.3.2024	Faktura	240074	MAROSANA WORXXX s.r.o. 2024004 Studie Pumptrack	6.2.2024 Zaplacená	60 500,00 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
21.3.2024	Faktura	240075	Naděžda Víková Zámečnické práce 245005	10.3.2024 Zaplacená	11 054,00 Kč
24.3.2024	Faktura	240086	1. SčV, a.s. Laboratoř PIV 7024110053	19.2.2024 Zaplacená	3 188,35 Kč
24.3.2024	Faktura	240091	PilsProjekt, s.r.o. Přípravné práce k projektu novostavby mateřské školy 2024018	9.4.2024 Zaplacená	302 500,00 Kč
24.3.2024	Faktura	240090	SMS-sloužby s.r.o. Služby pověřence GDPR I, Q 2024 24011054	8.4.2024 Zaplacená	2 541,00 Kč
24.3.2024	Faktura	240089	Veolia Komodity ČR, s.r.o. ČOV elektrická energie 02/2024 5224225380	28.3.2024 Zaplacená	55 269,42 Kč
24.3.2024	Faktura	240088	ČSOB Leasing, a.s. Operativní leasing 03/2024 4107168332	29.3.2024 Zaplacená	22 580,78 Kč
24.3.2024	Faktura	240087	1. SčV, a.s. Laboratoř OV 7024120029	22.2.2024 Zaplacená	7 610,90 Kč
24.3.2024	Faktura	240085	Státní fond životního prostředí České republiky Poplatky za vypouštění odpadních vod 2023 00241644	31.3.2024 Zaplacená	11 888,00 Kč
24.3.2024	Faktura	240081	D.I. SEVEN, a.s. Poplatek za PCO 02/2024 100240770	27.3.2024 Zaplacená	2 238,50 Kč
24.3.2024	Faktura	240083	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Obsluha košů na psí exkrementy, výměna sáčků 02/2024 050240178	31.3.2024 Zaplacená	2 758,80 Kč
24.3.2024	Faktura	240082	"sinpps s.r.o." Projekty komunikací 2023 2024051	28.3.2024 Zaplacená	43 560,00 Kč
24.3.2024	Faktura	240080	UNI-PRAG, a. s. Poradenská činnost 03/2024 032024	26.3.2024 Zaplacená	9 680,00 Kč
24.3.2024	Faktura	240079	Berger - Huck s.r.o. Ochranná síť 401240299	12.3.2024 Zaplacená	1 087,00 Kč
24.3.2024	Faktura	240078	Berger - Huck s.r.o. Gumové lano 401240300	12.3.2024 Zaplacená	414,00 Kč
24.3.2024	Faktura	240077	Monika Bílá Projektové schéma - vodárna 24010008	21.3.2024 Zaplacená	15 000,00 Kč
24.3.2024	Faktura	240076	Monika Bílá Projektové schéma - ČOV 24010007	21.3.2024 Zaplacená	15 000,00 Kč
24.3.2024	Faktura	240084	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Směsný, separovaný, bioodpad 02/2024 050240179	31.3.2024 Zaplacená	121 559,21 Kč
25.3.2024	Faktura	240099	Ing. Kateřina Vrbová Zpracování mezd 12/2023 1922023	31.3.2024 Zaplacená	3 830,00 Kč
25.3.2024	Faktura	240101	Ing. Kateřina Vrbová Zpracování mezd 02/2024 202024	31.3.2024 Zaplacená	3 200,00 Kč
25.3.2024	Faktura	240100	Ing. Kateřina Vrbová Zpracování mezd 01/2024 072024	31.3.2024 Zaplacená	3 500,00 Kč
25.3.2024	Faktura	240098	Ing. Kateřina Vrbová Zpracování mezd 11/2023 1742023	31.3.2024 Zaplacená	4 020,00 Kč
25.3.2024	Faktura	240096	Ing. Kateřina Vrbová Zpracování mezd 09/2023 1392023	31.3.2024 Zaplacená	3 340,00 Kč
25.3.2024	Faktura	240092	Ing. Kateřina Vrbová Zpracování mezd 05/2023 842023	31.3.2024 Zaplacená	3 610,00 Kč
25.3.2024	Faktura	240095	Ing. Kateřina Vrbová Zpracování mezd 08/2023 1292023	31.3.2024 Zaplacená	3 710,00 Kč
25.3.2024	Faktura	240094	Ing. Kateřina Vrbová Zpracování mezd 07/2023 1112023	31.3.2024 Zaplacená	4 080,00 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
25.3.2024	Faktura	240093	Ing. Kateřina Vrbová 942023 Zpracování mezd 06/2023	31.3.2024 Zaplacená	3 870,00 Kč
25.3.2024	Faktura	240097	Ing. Kateřina Vrbová 1532023 Zpracování mezd 10/2023	31.3.2024 Zaplacená	3 230,00 Kč
1.4.2024	Faktura	240111	VR Services s.r.o. 202412 Technická správa dohl. bezpečnostního systému 03/2024	15.4.2024 Zaplacená	25 410,00 Kč
1.4.2024	Faktura	240109	Ing. Veronika Jáglová 2024040004 Služby odborného zástupce provozovatele vak pro veřejnou potřebu 03/2024	15.4.2024 Zaplacená	5 000,00 Kč
1.4.2024	Faktura	240108	Mgr. Jiří Kučera, advokát 10072024 Právní služby	26.3.2024 Zaplacená	11 616,00 Kč
1.4.2024	Faktura	240107	Jakub Bílek 205 Ples - kouzelnické vystoupení	9.4.2024 Zaplacená	7 500,00 Kč
1.4.2024	Faktura	240110	1. SčV, a.s. 7024110166 Rozbor vzorku č. 482/2024	9.4.2024 Zaplacená	3 540,46 Kč
1.4.2024	Faktura	240105	1. SčV, a.s. 802480055 K+ČOV+V-zajištění provozu 03/2024	10.4.2024 Zaplacená	5 849,75 Kč
1.4.2024	Faktura	240104	1. SčV, a.s. 802480054 K+ČOV+V-zajištění provozu 03/2024	10.4.2024 Zaplacená	8 252,70 Kč
1.4.2024	Faktura	240103	Projektplus, s.r.o. 2400013 VO K Varadovu (průzkumné a projektové práce)	29.4.2024 Zaplacená	63 888,00 Kč
1.4.2024	Faktura	240102	YURSAN, s.r.o. 2024003 Ples - hudební skupina TIMBRE MUSIC	5.4.2024 Zaplacená	58 000,00 Kč
1.4.2024	Faktura	240106	1. SčV, a.s. 802480056 Výměny vodoměrů 03/2024	10.4.2024 Zaplacená	13 713,18 Kč
1.4.2024	Faktura	240112	POKORSTAV s.r.o. 100092024 Výměna expanze 300 l	8.4.2024 Zaplacená	17 060,00 Kč
3.4.2024	Faktura	240113	MHK Lab s.r.o. 20240013 Správa sociálních sítí 03/2024	14.4.2024 Zaplacená	7 381,00 Kč
3.4.2024	Faktura	240114	Ing. Kateřina Vrbová 382024 Zpracování mezd 03/2024	17.4.2024 Zaplacená	3 460,00 Kč
11.4.2024	Faktura	240115	O2 Czech Republic a.s. 5242165605 Telefon 03/2024	23.4.2024 Zaplacená	1 096,02 Kč
11.4.2024	Faktura	240116	O2 Czech Republic a.s. 5242165604 Telefon 03/2024	23.4.2024 Zaplacená	7 301,78 Kč
11.4.2024	Faktura	240117	ENCROW s.r.o. 100542024 Účetní služby 03/2024	14.4.2024 Zaplacená	48 400,00 Kč
11.4.2024	Faktura	240118	Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojištění - traktor	11.6.2024 Zaplacená	1 740,00 Kč
11.4.2024	Faktura	240119	UNI-PRAG, a. s. 042024 Poradenská činnost 04/2024	23.4.2024 Zaplacená	9 680,00 Kč
12.4.2024	Faktura	240120	D.I. SEVEN, a.s. 100241295 Poplatek za PCO 03/2024	26.4.2024 Zaplacená	1 633,50 Kč
21.4.2024	Faktura	240131	Město Řevnice 2420000264 Městská policie I.Q 2024	30.4.2024 Zaplacená	140 652,20 Kč
21.4.2024	Faktura	240130	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Likvidace bioodpadu 03/2024	30.4.2024 Zaplacená	11 635,36 Kč
21.4.2024	Faktura	240133	Julie Goetzová 1 Vystoupení na Zábavném benefičním odpoledni pro ZŠ a MŠ dne 13.4.2024	30.4.2024 Zaplacená	3 000,00 Kč
21.4.2024	Faktura	240134	Petr Čermák 2400003998 Balonky	26.4.2024 Zaplacená	25 322,60 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby		Splatnost Stav	Částka K zaplacení
21.4.2024	Faktura	240132	1. SčV, a.s. Rozbor vzorku č. 513/2024	7024110205	1.5.2024 Zaplacená	26 109,38 Kč
21.4.2024	Faktura	240129	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Prodej nádob na bioodpad	050240302	30.4.2024 Zaplacená	20 872,50 Kč
21.4.2024	Faktura	240124	JUDr. Martina Pixová, advokátní kancelář Právní služby	20240035	25.4.2024 Zaplacená	11 000,00 Kč
21.4.2024	Faktura	240127	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Obsluha košů na psi exkrementy, výměna sáčků 03/2024	050240300	30.4.2024 Zaplacená	2 758,80 Kč
21.4.2024	Faktura	240128	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Směsný, separovaný, bioodpad 03/2024	050240301	30.4.2024 Zaplacená	121 559,21 Kč
21.4.2024	Faktura	240121	Martin Urbánek Usedlost Veselka - 3. Řítecký ples	24035	1.5.2024 Zaplacená	35 912,00 Kč
21.4.2024	Faktura	240122	ČSOB Leasing, a.s. Operativní leasing 04/2024	4107168333	24.4.2024 Zaplacená	22 580,78 Kč
21.4.2024	Faktura	240123	Veolia Komodity ČR, s.r.o. ČOV elektrická energie 03/2024	5224325380	26.4.2024 Zaplacená	58 248,60 Kč
21.4.2024	Faktura	240125	Softbit software, s.r.o. Servisní práce IT	2420240441	24.3.2024 Zaplacená	696,00 Kč
21.4.2024	Faktura	240126	CL Tech s.r.o. Projektová dokumentace	11240101	24.4.2024 Zaplacená	33 880,00 Kč
29.4.2024	Faktura	240136	Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojištění vozidla	3266512243	18.6.2024 Zaplacená	1 212,00 Kč
29.4.2024	Faktura	240144	Kešu s.r.o. Speciální program na soukromou akci	202461	29.4.2024 Zaplacená	8 006,00 Kč
29.4.2024	Faktura	240143	AGROMAK ND s.r.o. Materiál	924000514	6.5.2024 Zaplacená	50 247,00 Kč
29.4.2024	Faktura	240142	1. SčV, a.s. Rozbor vzorku č. 5759-5760/2024	7024120142	13.5.2024 Zaplacená	8 138,46 Kč
29.4.2024	Faktura	240141	OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. Odměna za poskytnutí licence	0813422406	12.5.2024 Zaplacená	2 947,08 Kč
29.4.2024	Faktura	240135	Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojištění vozidla	3266512405	18.6.2024 Zaplacená	463,00 Kč
29.4.2024	Faktura	240139	1. SčV, a.s. Výměna tlak, nádoby	802480067	9.5.2024 Zaplacená	12 562,00 Kč
29.4.2024	Faktura	240138	Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojištění vozidla	3266511956	18.6.2024 Zaplacená	393,00 Kč
29.4.2024	Faktura	240137	Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojištění vozidla	3266512090	18.6.2024 Zaplacená	368,00 Kč
29.4.2024	Faktura	240140	GEPARD s.r.o. Vyhotovení 4 ks geometrického plánu č. 3238- 45/2023, za ověřený snímek mapy KN a za ověřený výpis z LV 1093	322024	9.5.2024 Zaplacená	6 050,00 Kč
2.5.2024	Faktura	240147	ENCROW s.r.o. Účetní služby 04/2024	100662024	14.5.2024 Zaplacená	48 400,00 Kč
2.5.2024	Faktura	240145	MHK Lab s.r.o. Správa sociálních sítí 04/2024	20240016	10.5.2024 Zaplacená	7 381,00 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
2.5.2024	Faktura	240146	Ing. Kateřina Vrbová 452024 Zpracování mezd 04/2024	15.5.2024 Zaplacená	3 350,00 Kč
6.5.2024	Faktura	240148	O2 Czech Republic a.s. 5243823796 Telefon 04/2024	23.5.2024 Zaplacená	1 096,02 Kč
6.5.2024	Faktura	240149	O2 Czech Republic a.s. 5243823795 Telefon 04/2024	23.5.2024 Zaplacená	7 398,99 Kč
6.5.2024	Faktura	240151	1. SčV, a.s. 802480083 Výměny vodoměrů 04/2024	14.5.2024 Zaplacená	11 182,08 Kč
6.5.2024	Faktura	240152	1. SčV, a.s. 802480084 Kanalizace a ČOV - zajištění provozu 04/2024	14.5.2024 Zaplacená	48 972,00 Kč
6.5.2024	Faktura	240153	1. SčV, a.s. 802480081 V - zajištění provozu 04/2024	14.5.2024 Zaplacená	16 050,11 Kč
6.5.2024	Faktura	240154	1. SčV, a.s. 802480082 Prodej vodoměrů	14.5.2024 Zaplacená	11 861,36 Kč
6.5.2024	Faktura	240155	Kabrna spol. s.r.o 124027 Zemní práce a uložení materiálů	19.5.2024 Zaplacená	5 009,00 Kč
6.5.2024	Faktura	240156	JUDr. Pavel Brach, LL.M., 892024 advokát Právní služby 04/2024	14.5.2024 Zaplacená	4 120,05 Kč
6.5.2024	Faktura	240157	VR Services s.r.o. 202416 Technická správa dohl. bezpečnostního systému 04/2024	20.5.2024 Zaplacená	25 410,00 Kč
6.5.2024	Faktura	240150	Ing. Veronika Jáglová 2024040010 Služby odborného zástupce provozovatele vak pro veřejnou potřebu 04/2024	14.5.2024 Zaplacená	5 000,00 Kč
13.5.2024	Faktura	240162	D.I. SEVEN, a.s. 100241801 Poplatek za PCO 04/2024	27.5.2024 Zaplacená	2 843,50 Kč
13.5.2024	Faktura	240161	TOP Znak s.r.o. 2802024 Pronájem dopravního značení	16.5.2024 Zaplacená	14 605,91 Kč
13.5.2024	Faktura	240159	Jitka Janáčková 42024 Inženýrská činnost - přístavba obecního úřadu	20.5.2024 Zaplacená	5 000,00 Kč
13.5.2024	Faktura	240160	Julius Merčák 202408 Odkládací stolek, výměna dveří	14.5.2024 Zaplacená	22 240,00 Kč
13.5.2024	Faktura	240158	Vodovody a kanalizace 242013354 Beroun, a.s. Vodné 04/2024	23.5.2024 Zaplacená	307 053,00 Kč
21.5.2024	Faktura	240163	Mgr. Zdeněk Smrček, advokát 0112024 Právní služby 04/2024	22.5.2024 Zaplacená	12 800,00 Kč
21.5.2024	Faktura	240164	Libor Beneš 20241010 Výkon stavebního specialisty 04/2024	15.5.2024 Zaplacená	16 000,00 Kč
22.5.2024	Faktura	240165	BRIMO, s.r.o. 31870 Nůžkový stan	22.5.2024 Zaplacená	12 997,00 Kč
27.5.2024	Faktura	240166	David Slanec 0082024 Regenerace umělého povrchu multifunkčního hřiště	29.5.2024 Zaplacená	42 840,00 Kč
27.5.2024	Faktura	240167	OFFICEO s.r.o. 4124026827 Občerstvení, kancelářské a hygienické potřeby	30.5.2024 Zaplacená	11 616,72 Kč
27.5.2024	Faktura	240168	1. SčV, a.s. 802480091 V - zajištění provozu	6.6.2024 Zaplacená	4 546,58 Kč
27.5.2024	Faktura	240169	1. SčV, a.s. 7024120202 Rozbor vzorku č. 6026-6027/2024	10.6.2024 Zaplacená	8 138,46 Kč
27.5.2024	Faktura	240170	UNI-PRAG, a. s. 082024 Poradenská činnost 05/2024	3.6.2024 Zaplacená	9 680,00 Kč
28.5.2024	Faktura	240171	TOP Znak s.r.o. 3932024 Dopravní značení	11.6.2024 Zaplacená	59 398,00 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
28.5.2024	Faktura	240172	JUDr. TAŇA SŮSOVÁ, Ph.D., advokátka Právní služby	24020063 10.6.2024 Zaplacená	1 270,50 Kč
29.5.2024	Faktura	240173	ČSOB Leasing, a.s. Operativní leasing 05/2024	4107168334 23.5.2024 Zaplacená	22 580,78 Kč
30.5.2024	Faktura	240174	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Vodné 03/2024	242010247 25.4.2024 Zaplacená	207 136,00 Kč
3.6.2024	Faktura	240175	Veolia Komodity ČR, s.r.o. ČOV elektrická energie 04/2024	5224425380 29.5.2024 Zaplacená	56 758,43 Kč
3.6.2024	Faktura	240176	Libor Beneš Výkon stavebního specialisty 05/2024	20241013 15.6.2024 Zaplacená	8 800,00 Kč
3.6.2024	Faktura	240177	ENCROW s.r.o. Účetní služby 05/2024	100962024 14.6.2024 Zaplacená	48 400,00 Kč
4.6.2024	Faktura	240178	O2 Czech Republic a.s. Telefon 05/2024	5245540195 24.6.2024 Zaplacená	1 096,02 Kč
4.6.2024	Faktura	240179	O2 Czech Republic a.s. Telefon 05/2024	5245540194 24.6.2024 Zaplacená	7 291,18 Kč
4.6.2024	Faktura	240180	VR Services s.r.o. Technická správa dohl. bezpečnostního systému 05/2024	202421 15.6.2024 Zaplacená	25 410,00 Kč
4.6.2024	Faktura	240181	Ing. Kateřina Vrbová Zpracování mezd 05/2024	632024 18.6.2024 Zaplacená	3 800,00 Kč
9.6.2024	Faktura	240192	ENCROW s.r.o. DPPO 2023	101032024 23.6.2024 Zaplacená	12 100,00 Kč
9.6.2024	Faktura	240191	JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát Právní služby 05/2024	1122024 14.6.2024 Zaplacená	2 746,70 Kč
9.6.2024	Faktura	240190	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. VOK, VW nebezpečný odpad 05/2024	050240487 23.6.2024 Zaplacená	20 105,36 Kč
9.6.2024	Faktura	240188	1. SčV, a.s. Oprava havárie vodovodu - K Potokům 205	802480112 14.6.2024 Zaplacená	45 391,75 Kč
9.6.2024	Faktura	240189	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Vodné 05/2024	242017040 25.6.2024 Zaplacená	271 133,00 Kč
9.6.2024	Faktura	240185	Ing. Veronika Jáglová Služby odborného zástupce provozovatele vak pro veřejnou potřebu 05/2024	2024060003 17.6.2024 Zaplacená	5 000,00 Kč
9.6.2024	Faktura	240187	1. SčV, a.s. Oprava havárie vodovodu - Na Návsi 14	802480111 14.6.2024 Zaplacená	64 288,10 Kč
9.6.2024	Faktura	240182	MHK Lab s.r.o. Správa sociálních sítí 05/2024	20240022 20.6.2024 Zaplacená	7 381,00 Kč
9.6.2024	Faktura	240186	1. SčV, a.s. Výměny vodoměrů 05/2024	802480107 14.6.2024 Zaplacená	3 757,36 Kč
9.6.2024	Faktura	240184	1. SčV, a.s. Prodej vodoměrů	802480105 14.6.2024 Zaplacená	15 470,01 Kč
9.6.2024	Faktura	240183	1. SčV, a.s. V - zajištění provozu 05/2024	802480106 14.6.2024 Zaplacená	10 952,92 Kč
10.6.2024	Faktura	240202	ČSOB Leasing, a.s. Operativní leasing 06/2024	4107168 30.6.2024 Zaplacená	22 580,78 Kč
10.6.2024	Faktura	240193	UNI-PRAG, a. s. Poradenská činnost 06/2024	092024 24.6.2024 Zaplacená	9 680,00 Kč
11.6.2024	Faktura	240194	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Obsluha košů na psí exkrementy, výměna sáčků 04/2024	050240439 31.5.2024 Zaplacená	2 758,80 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
11.6.2024	Faktura	240195	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Směsný, separovaný, bioodpad 04/2024	31.5.2024 Zaplacená	188 628,90 Kč
11.6.2024	Faktura	240196	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Likvidace bioodpadu 04/2024	31.5.2024 Zaplacená	26 179,56 Kč
11.6.2024	Faktura	240197	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Strojní úklid v obci 04/2024	31.5.2024 Zaplacená	24 684,00 Kč
11.6.2024	Faktura	240198	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Čištění kanálových vpustí 04/2024	31.5.2024 Zaplacená	34 364,00 Kč
11.6.2024	Faktura	240199	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. VOK 04/2024	31.5.2024 Zaplacená	60 500,00 Kč
11.6.2024	Faktura	240200	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Likvidace nebezpečného odpadu	31.5.2024 Zaplacená	5 820,10 Kč
11.6.2024	Faktura	240201	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Nádoby na bioodpad a odp. koše	31.5.2024 Zaplacená	15 881,25 Kč
17.6.2024	Faktura	240212	D.I. SEVEN, a.s. Poplatek za PCO 05/2024	27.6.2024 Zaplacená	1 633,50 Kč
17.6.2024	Faktura	240211	MIRSA Bohemia s.r.o. Pochod - baner	1.7.2024 Zaplacená	46 585,00 Kč
17.6.2024	Faktura	240210	MIRSA Bohemia s.r.o. Pochod - propisky, plakáty, mapy,...	28.6.2024 Zaplacená	48 836,00 Kč
17.6.2024	Faktura	240209	MIRSA Bohemia s.r.o. Pochod - vratné kelímky, razítka	27.6.2024 Zaplacená	48 515,00 Kč
17.6.2024	Faktura	240206	REVIZE HŘIŠTÍ s.r.o. Roční kontrola dětského hřiště	24.6.2024 Zaplacená	3 146,00 Kč
17.6.2024	Faktura	240207	Josef Šísl Pronájem, instalace, deinstalace atrakce	22.6.2024 Zaplacená	6 000,00 Kč
17.6.2024	Faktura	240204	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Směsný, separovaný, bioodpad 05/2024	28.6.2024 Zaplacená	177 676,11 Kč
17.6.2024	Faktura	240203	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Obsluha košů na psí exkrementy, výměna sáčků 05/2024	28.6.2024 Zaplacená	2 758,80 Kč
17.6.2024	Faktura	240208	SMS-sloužby s.r.o. Služby pověřence GDPR II. Q 2024	24.6.2024 Zaplacená	2 541,00 Kč
17.6.2024	Faktura	240205	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Likvidace bioodpadu 05/2024	28.6.2024 Zaplacená	36 336,30 Kč
18.6.2024	Faktura	240213	MAS Hřebený, z. s. Členský příspěvek 2024	5.7.2024 Zaplacená	13 860,00 Kč
19.6.2024	Faktura	240214	Jaroslav Vosmík Čištění příkopů	6.6.2024 Zaplacená	99 523,00 Kč
24.6.2024	Faktura	240219	MARTIN UHER, spol. s r.o. Doprava autobusem na trase Pičín-Řitka dne 8.6.2024	4.7.2024 Zaplacená	14 291,20 Kč
24.6.2024	Faktura	240221	Alexandr Jaroševský Hudební produkce Pochod Pičín - Řitka	28.6.2024 Zaplacená	12 000,00 Kč
24.6.2024	Faktura	240220	Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. Členský příspěvek 2024	24.5.2024 Zaplacená	6 130,00 Kč
24.6.2024	Faktura	240218	Kabrna spol. s.r.o. Ukládka výkop. zemina	2.7.2024 Zaplacená	7 744,00 Kč
24.6.2024	Faktura	240216	Veolia Komodity ČR, s.r.o. ČOV elektrická energie 05/2024	26.6.2024 Zaplacená	61 940,16 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
24.6.2024	Faktura	240215	PEKASS a.s. 2410100235 Materiál	3.7.2024 Zaplacená	12 960,55 Kč
24.6.2024	Faktura	240217	1. SčV, a.s. 7024120243 Rozbor vzorku č. 6206-6207/2024	7.7.2024 Zaplacená	8 138,46 Kč
2.7.2024	Faktura	240231	VR Services s.r.o. 202428 Technická správa dohl. bezpečnostního systému 06/2024	15.7.2024 Zaplacená	25 410,00 Kč
2.7.2024	Faktura	240230	VR Services s.r.o. 202426 Servis PC	8.7.2024 Zaplacená	3 085,50 Kč
2.7.2024	Faktura	240229	AGROMAK ND s.r.o. 924000866 Materiál	12.7.2024 Zaplacená	5 471,00 Kč
2.7.2024	Faktura	240228	Libor Beneš 20241017 Výkon stavebního specialisty 06/2024	15.7.2024 Zaplacená	8 800,00 Kč
2.7.2024	Faktura	240232	ENCROW s.r.o. VF1-0137/2024 Účetní služby 06/2024	14.7.2024 Zaplacená	48 400,00 Kč
2.7.2024	Faktura	240226	1. SčV, a.s. 802480128 Kanalizace a ČOV - zajištění provozu 06/2024	12.7.2024 Zaplacená	50 984,90 Kč
2.7.2024	Faktura	240225	1. SčV, a.s. 802480125 Výměny vodoměrů 06/2024	11.7.2024 Zaplacená	4 555,06 Kč
2.7.2024	Faktura	240224	1. SčV, a.s. 802480124 V - zajištění provozu 06/2024	11.7.2024 Zaplacená	3 056,46 Kč
2.7.2024	Faktura	240223	1. SčV, a.s. 802480123 K+ČOV+V-zajištění provozu 06/2024	11.7.2024 Zaplacená	8 252,70 Kč
2.7.2024	Faktura	240222	Vít Blecha 001/2024 Přípravné práce - koordinace stavby v ulici Řevnická, Dvorská, Všenorská, Pražská	2.7.2024 Zaplacená	17 932,20 Kč
2.7.2024	Faktura	240227	JUDr. Pavel Brach, LL.M., 130/2024 advokát Právní služby 06/2024	12.7.2024 Zaplacená	9 613,45 Kč
3.7.2024	Faktura	240238	František Keyř 2024021 Oprava odtokových žlabů komunikace Dvorská	11.7.2024 Zaplacená	9 250,50 Kč
3.7.2024	Faktura	240237	Galileo Corporation s.r.o. 240014129 Provoz e-mailových schránek 06/2024	19.6.2024 Zaplacená	471,90 Kč
3.7.2024	Faktura	240236	Galileo Corporation s.r.o. 240011143 Provoz e-mailových schránek 05/2024	20.5.2024 Zaplacená	471,90 Kč
3.7.2024	Faktura	240234	Mgr. Zdeněk Smrček, advokát 0182024 Právní služby 06/2024	12.7.2024 Zaplacená	43 618,00 Kč
3.7.2024	Faktura	240233	1. SčV, a.s. 7024110274 Rozbor vzorku č. 750/2024	24.5.2024 Zaplacená	3 540,46 Kč
3.7.2024	Faktura	240235	Galileo Corporation s.r.o. 240008683 Provoz e-mailových schránek 04/2024	19.4.2024 Zaplacená	471,90 Kč
9.7.2024	Faktura	240239	O2 Czech Republic a.s. 5247330763 Telefon 06/2024	23.7.2024 Zaplacená	1 096,02 Kč
9.7.2024	Faktura	240240	O2 Czech Republic a.s. 5247330762 Telefon 06/2024	23.7.2024 Zaplacená	7 367,19 Kč
9.7.2024	Faktura	240241	Město Mníšek pod Brdy PF-2024-0-0253 Požární ochrana 2024	31.12.2024 Zaplacená	100 000,00 Kč
9.7.2024	Faktura	240242	Ing. Veronika Jáglová 2024070005 Služby odborného zástupce provozovatele vak pro veřejnou potřebu 06/2024	15.7.2024 Zaplacená	5 000,00 Kč
9.7.2024	Faktura	240243	Ing. Kateřina Vrbová 862024 Zpracování mezd 06/2024	17.7.2024 Zaplacená	4 320,00 Kč
9.7.2024	Faktura	240244	Tomáš Ulrich 05/2024 Školení - pily a křovinořezy	12.7.2024 Zaplacená	4 840,00 Kč
9.7.2024	Faktura	240245	Ing. Kateřina Vrbová 852024 Zpracování mezd volby 06/2024	17.7.2024 Zaplacená	660,00 Kč



Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
10.7.2024	Faktura	240246	MIRSA Bohemia s.r.o. 2024066 <i>Tisk Zpravodaj Řítka 02/2024</i>	24.7.2024 Zaplacená	62 420,00 Kč
10.7.2024	Faktura	240247	ČSOB Leasing, a.s. 4107168 <i>Operativní leasing 07/2024</i>	17.7.2024 Zaplacená	22 580,78 Kč
17.7.2024	Faktura	240248	KUBÍČEK VHS, s.r.o. 1/24/01570 <i>Servisní set pro soustrojí dmyhadla</i>	25.6.2024 Zaplacená	7 731,90 Kč
22.7.2024	Faktura	240260	MIRSA Bohemia s.r.o. 2024073 <i>Cedule Mnišečko na kole 2024</i>	5.8.2024 Zaplacená	32 065,00 Kč
23.7.2024	Faktura	240251	Komwag, podnik čistoty a 240663 údržby města, a.s. <i>Instalace a vyprázdnování košů 06/2024</i>	25.7.2024 Zaplacená	2 758,80 Kč
23.7.2024	Faktura	240252	Komwag, podnik čistoty a 240665 údržby města, a.s. <i>Likvidace bioodpadu 06/2024</i>	25.7.2024 Zaplacená	14 544,20 Kč
23.7.2024	Faktura	240253	Komwag, podnik čistoty a 240664 údržby města, a.s. <i>Směsný, separovaný, bioodpad 06/2024</i>	25.7.2024 Zaplacená	177 676,11 Kč
23.7.2024	Faktura	240254	Vodovody a kanalizace 242023669 Beroun, a.s. <i>Vodné 06/2024</i>	6.8.2024 Zaplacená	249 320,00 Kč
23.7.2024	Faktura	240255	Petr Čermák FV24024 <i>Kácení Pseudotsuga</i>	25.7.2024 Zaplacená	17 182,00 Kč
23.7.2024	Faktura	240256	Ing. Marcel Lemon 24-193 <i>Služby-zpracování potvrzení en. parametrů RES+3</i>	26.7.2024 Zaplacená	29 040,00 Kč
23.7.2024	Faktura	240257	Město Řevnice 2420000487 <i>Městská policie II. Q /2024</i>	5.8.2024 Zaplacená	140 652,20 Kč
23.7.2024	Faktura	240258	"sinpps s.r.o." 2024146 <i>Oprava komunikace - K Varadovu</i>	5.8.2024 Zaplacená	21 780,00 Kč
23.7.2024	Faktura	240259	Veolia Komodity ČR, s.r.o. 5224625380 <i>ČOV elektrická energie 06/2024</i>	6.8.2024 Zaplacená	47 991,08 Kč
23.7.2024	Faktura	240249	MHK Lab s.r.o. 2024-0030 <i>Správa sociálních sítí 06/2024</i>	14.7.2024 Zaplacená	3 690,50 Kč
23.7.2024	Faktura	240261	UNI-PRAG, a. s. 102024 <i>Poradenská činnost 07/2024</i>	2.8.2024 Zaplacená	9 680,00 Kč
23.7.2024	Faktura	240262	D.I. SEVEN, a.s. VFA100242909 <i>Poplatek za PCO 06/2024</i>	26.7.2024 Zaplacená	2 238,50 Kč
23.7.2024	Faktura	240250	KB Contract spol. s r.o. FV-6204496 <i>Servis zahradní techniky</i>	29.7.2024 Zaplacená	3 889,00 Kč
29.7.2024	Faktura	240263	1. SčV, a.s. 802480131 <i>Zpracování Technických standardů</i>	17.7.2024 Zaplacená	6 050,00 Kč
29.7.2024	Faktura	240264	Galileo Corporation s.r.o. ODV24006 <i>Redakční systém</i>	29.7.2024 Zaplacená	1 966,21 Kč
30.7.2024	Faktura	240265	Ing. Veronika Jáglová 2024070010 <i>Služby odborného zástupce provozovatele vak pro veřejnou potřebu 07/2024</i>	9.8.2024 Zaplacená	5 000,00 Kč
30.7.2024	Faktura	240266	1. SčV, a.s. 7024110477 <i>Rozbor vzorku č. 1263/2024</i>	11.8.2024 Zaplacená	3 540,46 Kč
30.7.2024	Faktura	240267	1. SčV, a.s. 7024120101 <i>Rozbor vzorku č. 5550-5551/2024</i>	11.4.2024 Zaplacená	8 138,46 Kč
30.7.2024	Faktura	240268	JUDr. Pavel Brach, LL.M., 142/2024 advokát <i>Právní služby 07/2024</i>	7.8.2024 Zaplacená	16 788,75 Kč
31.7.2024	Faktura	240269	ENCROW s.r.o. VF1-0147/2024 <i>Účetní služby 07/2024</i>	14.8.2024 Zaplacená	48 400,00 Kč
31.7.2024	Faktura	240270	Tomáš Pešek 021257 <i>Školení řidičů</i>	3.8.2024 Zaplacená	726,00 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
5.8.2024	Faktura	240279	VR Services s.r.o. 202431 Technická správa dohl. bezpečnostního systému 07/2024	19.8.2024 Zaplacená	25 410,00 Kč
5.8.2024	Faktura	240281	1. SčV, a.s. 802480150 Opravy povrchu po haváriích ulice Na Návsí, K potokům, Ke Stráni, Za Kovárnou, K Varadovu, Nad Rybníkem, Dvorská a Pod Pražskou	14.8.2024 Zaplacená	110 350,55 Kč
5.8.2024	Faktura	240280	Jaroslav Vosmík 27-2024 Čištění krajnice	8.8.2024 Zaplacená	62 194,00 Kč
5.8.2024	Faktura	240278	Vodovody a kanalizace 242026626 Beroun, a.s. Vodné 07/2024	23.8.2024 Zaplacená	276 992,00 Kč
5.8.2024	Faktura	240277	HRDLIČKA spol.s r.o. 24/01/2174 Služby externího editora DTM ČR	30.8.2024 Zaplacená	1 815,00 Kč
5.8.2024	Faktura	240276	Galileo Corporation s.r.o. 240016475 Provoz e-mailových schránek 07/2024	18.7.2024 Zaplacená	471,90 Kč
5.8.2024	Faktura	240275	1. SčV, a.s. 802480142 Kanalizace a ČOV - zajištění provozu 07/2024	12.8.2024 Zaplacená	40 904,64 Kč
5.8.2024	Faktura	240274	1. SčV, a.s. 802480145 K+ČOV+V-zajištění provozu 07/2024	12.8.2024 Zaplacená	8 252,70 Kč
5.8.2024	Faktura	240273	1. SčV, a.s. 802480148 V - zajištění provozu 07/2024	14.8.2024 Zaplacená	2 902,19 Kč
5.8.2024	Faktura	240272	O2 Czech Republic a.s. 5249142689 Telefon 07/2024	23.8.2024 Zaplacená	7 411,58 Kč
5.8.2024	Faktura	240271	O2 Czech Republic a.s. 5249142690 Telefon 07/2024	23.8.2024 Zaplacená	1 096,02 Kč
7.8.2024	Faktura	240282	1. SčV, a.s. 7024120333 Rozbor vzorku č. 6559-6560/2024	21.8.2024 Zaplacená	8 138,46 Kč
26.8.2024	Faktura	240288	Veolia Komodity ČR, s.r.o. 5224725380 ČOV elektrická energie 07/2024	28.8.2024 Zaplacená	56 454,05 Kč
26.8.2024	Faktura	240287	Komwag, podnik čistoty a 240870 údržby města, a.s. Instalace a vyprázdňování košů 07/2024	31.8.2024 Zaplacená	2 758,80 Kč
26.8.2024	Faktura	240285	Komwag, podnik čistoty a 240872 údržby města, a.s. Likvidace bioodpadu 07/2024	31.8.2024 Zaplacená	17 453,04 Kč
26.8.2024	Faktura	240284	KL - Trade, s.r.o. 20241070 Stojan áčko oboustranný	28.8.2024 Zaplacená	7 623,00 Kč
26.8.2024	Faktura	240283	MHK Lab s.r.o. 2024-0040 Správa sociálních sítí 07/2024	30.8.2024 Zaplacená	3 690,50 Kč
26.8.2024	Faktura	240286	Komwag, podnik čistoty a 240871 údržby města, a.s. Směsný, separovaný, bioodpad 07/2024	31.8.2024 Zaplacená	188 628,90 Kč
27.8.2024	Faktura	240294	UNI-PRAG, a. s. 112024 Poradenská činnost 08/2024	27.8.2024 Zaplacená	9 680,00 Kč
27.8.2024	Faktura	240297	Veolia Komodity ČR, s.r.o. 4124625380 ČOV elektrická energie 06/2024	21.8.2024 Zaplacená	12 176,58 Kč
27.8.2024	Faktura	240295	D.I. SEVEN, a.s. 100243438 Poplatek za PCO 07/2024	28.8.2024 Zaplacená	1 028,50 Kč
27.8.2024	Faktura	240293	Softbit software, s.r.o. 2420241173 Servisní práce IT	24.8.2024 Zaplacená	378,00 Kč
27.8.2024	Faktura	240290	Česká kancelář pojistitelů 4035939292 pojištění vozidla	10.9.2024 Zaplacená	734,00 Kč
27.8.2024	Faktura	240291	OFFICEO s.r.o. FDM4124041011 kancelářské a hyg. potřeby, občerstvení	28.8.2024 Zaplacená	8 327,31 Kč
27.8.2024	Faktura	240289	Česká kancelář pojistitelů 4030423595 pojištění vozidla	4.9.2024 Zaplacená	1 292,00 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
27.8.2024	Faktura	240292	Libor Beneš 20241022 Výkon stavebního specialisty 07/2024	25.8.2024 Zaplacená	7 200,00 Kč
28.8.2024	Faktura	240296	ČSOB Leasing, a.s. 4107168 Operativní leasing 08/2024	28.8.2024 Zaplacená	22 660,28 Kč
2.9.2024	Faktura	240298	ENCROW s.r.o. VF1-0177/2024 Účetní služby 08/2024	16.9.2024 Zaplacená	48 400,00 Kč
3.9.2024	Faktura	240299	MAREL-ELEKTRO s.r.o. 2024066 Oprava VO	17.9.2024 Zaplacená	32 428,00 Kč
4.9.2024	Faktura	240300	Česká kancelář pojistitelů 4037605924 Pojištění vozidla	4.9.2024 Zaplacená	880,00 Kč
8.9.2024	Faktura	240313	Česká kancelář pojistitelů 4030148342 Pojištění vozidla	13.9.2024 Zaplacená	385,00 Kč
8.9.2024	Faktura	240312	František Keyř 2024046 Úprava povrchu komunikace Dvorská a úprava krajnic pro odtok vody	20.9.2024 Zaplacená	293 146,70 Kč
8.9.2024	Faktura	240314	JUDr. Pavel Brach, LL.M., 176/2024 advokát Právní služby 08/2024	16.9.2024 Zaplacená	24 720,30 Kč
8.9.2024	Faktura	240311	Daniel Stauch 24FF0001 Hudební produkce skupiny BANDAREND na akci RITKA FEST	16.9.2024 Zaplacená	12 000,00 Kč
8.9.2024	Faktura	240316	Libor Beneš 20241025 Výkon stavebního specialisty 08/2024	15.9.2024 Zaplacená	5 600,00 Kč
8.9.2024	Faktura	240317	VR Services s.r.o. 202436 Technická správa dohl. bezpečnostního systému 08/2024	16.9.2024 Zaplacená	25 410,00 Kč
8.9.2024	Faktura	240315	Ing. Kateřina Vrbová 1192024 Zpracování mezd 08/2024	16.9.2024 Zaplacená	3 750,00 Kč
8.9.2024	Faktura	240310	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 242028951 Vodné 08/2024	24.9.2024 Zaplacená	241 343,00 Kč
8.9.2024	Faktura	240304	Ing. Veronika Jágllová 2024090002 Služby odborného zástupce provozovatele vak pro veřejnou potřebu 08/2024	16.9.2024 Zaplacená	5 000,00 Kč
8.9.2024	Faktura	240308	1. SčV, a.s. 802480180 Prodej vodoměrů	12.9.2024 Zaplacená	3 025,07 Kč
8.9.2024	Faktura	240302	O2 Czech Republic a.s. 5250752495 Telefon 08/2024	23.9.2024 Zaplacená	7 318,42 Kč
8.9.2024	Faktura	240303	"sinpps s.r.o." 2024180 Retardér - Zahradní ulice	28.9.2024 Zaplacená	35 090,00 Kč
8.9.2024	Faktura	240301	O2 Czech Republic a.s. 5250752496 Telefon 08/2024	23.9.2024 Zaplacená	1 096,02 Kč
8.9.2024	Faktura	240309	1. SčV, a.s. 802480179 Výměny vodoměrů 08/2024	12.9.2024 Zaplacená	3 239,06 Kč
8.9.2024	Faktura	240306	1. SčV, a.s. 802480175 K+ČOV+V-zajištění provozu 08/2024	12.9.2024 Zaplacená	8 252,70 Kč
8.9.2024	Faktura	240307	1. SčV, a.s. 802480181 Kanalizace a ČOV - zajištění provozu 08/2024	13.9.2024 Zaplacená	41 552,00 Kč
8.9.2024	Faktura	240305	1. SčV, a.s. 802480176 V - zajištění provozu 08/2024	12.9.2024 Zaplacená	7 077,62 Kč
10.9.2024	Faktura	240318	Šperky marre s.r.o. 2024008910 Dárky na vítání občánek	10.9.2024 Zaplacená	4 590,00 Kč
10.9.2024	Faktura	240319	Moje OLIVIE s.r.o. 240042581 Dárky na vítání občánek	10.9.2024 Zaplacená	1 876,00 Kč
10.9.2024	Faktura	240320	ČSOB Leasing, a.s. 4107168 Operativní leasing 09/2024	10.9.2024 Zaplacená	22 660,28 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
11.9.2024	Faktura	240321	Mgr. Zdeněk Smrček, advokát Právní služby 06+07/2024	0222024 12.8.2024 Zaplacená	1 600,00 Kč
11.9.2024	Faktura	240322	Zbyněk Velecký Dárky na vítání občánků	72567101 24.9.2024 Zaplacená	6 286,00 Kč
16.9.2024	Faktura	240334	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Likvidace bioodpadu 08/2024	050241006 30.9.2024 Zaplacená	17 453,04 Kč
16.9.2024	Faktura	240333	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Směsný, separovaný, bioodpad 08/2024	050241007 30.9.2024 Zaplacená	177 676,11 Kč
16.9.2024	Faktura	240332	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Instalace a vyprázdnování košů 08/2024	050241005 30.9.2024 Zaplacená	2 758,80 Kč
16.9.2024	Faktura	240331	Veolia Komodity ČR, s.r.o. ČOV elektrická energie 08/2024	5224825380 26.9.2024 Zaplacená	56 287,39 Kč
16.9.2024	Faktura	240330	INTERNET CZ, a.s. Prodloužení domény: ritka.cz	5240904263 14.9.2024 Zaplacená	211,75 Kč
16.9.2024	Faktura	240326	ČESKÝ ROZHLAS Poplatek ČRo III.+IV. Q 2023, I.-III. Q 2024	8861309831 30.9.2024 Zaplacená	675,00 Kč
16.9.2024	Faktura	240328	D.I. SEVEN, a.s. Poplatek za PCO 08/2024	VFA100244005 26.9.2024 Zaplacená	1 028,50 Kč
16.9.2024	Faktura	240327	UNI-PRAG, a. s. Poradenská činnost 09/2024	132024 26.9.2024 Zaplacená	9 680,00 Kč
16.9.2024	Faktura	240325	Alexandr Jaroševský Hudební produkce - ŘitkaFest 2024	20240002 27.9.2024 Zaplacená	12 000,00 Kč
16.9.2024	Faktura	240324	Josef Šísl Pronájem, instalace, deinstalace atrakce	113/2024 22.9.2024 Zaplacená	14 000,00 Kč
16.9.2024	Faktura	240329	B&S Sales, spol. s r.o. Tonery	24097166 30.9.2024 Zaplacená	50 088,00 Kč
16.9.2024	Faktura	240323	MHK Lab s.r.o. Správa sociálních sítí 07/2024	2024-0047 25.9.2024 Zaplacená	6 274,00 Kč
25.9.2024	Faktura	240335	D.A.S. právní ochrana, pobočka ERGO Versicherung Aktiengesellschaft pro ČR Pojištění právní ochrany (12.10.2024-11.10.2025)	4046394 12.10.2024 Zaplacená	29 700,00 Kč
26.9.2024	Faktura	240336	Petr Čermák Frézování pařezů, zařezání motorovou pilou	FV24028 10.9.2024 Zaplacená	14 399,00 Kč
30.9.2024	Faktura	240337	ENCROW s.r.o. Účetní služby 09/2024	VF1-0189/2024 14.10.2024 Zaplacená	48 400,00 Kč
1.10.2024	Faktura	240338	SPM MANUFAKTURA s.r.o. Domovní číslo	200241031 2.10.2024 Zaplacená	3 892,00 Kč
1.10.2024	Faktura	240355	V+L-MAIS s.r.o. Dárkové celofánové sáčky	227725 1.10.2024 Zaplacená	189,00 Kč
1.10.2024	Faktura	240354	Valtrum s.r.o. Stavební materiál - žlab betonový	012/2024 3.10.2024 Zaplacená	37 525,61 Kč
1.10.2024	Faktura	240353	PilsProjekt, s.r.o. Projektová dokumentace novostavby mateřské školy	2024073 1.10.2024 Zaplacená	907 500,00 Kč
1.10.2024	Faktura	240352	QCM, s.r.o. Premium zadavatel	2024002883 30.9.2024 Zaplacená	7 260,00 Kč
1.10.2024	Faktura	240351	Město Řevnice Městská policie III. Q /2024	2420000667 30.10.2024 Zaplacená	140 652,20 Kč
1.10.2024	Faktura	240349	1. SčV, a.s. Prodej vodoměrů	802480215 14.10.2024 Zaplacená	5 345,90 Kč
1.10.2024	Faktura	240348	1. SčV, a.s. Kanalizace a ČOV - zajištění provozu 09/2024	802480214 14.10.2024 Zaplacená	1 178,54 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
1.10.2024	Faktura	240350	1. SčV, a.s. 7024110667 Rozbor vzorku č. 1666/2024	13.10.2024 Zaplacená	15 906,66 Kč
1.10.2024	Faktura	240346	1. SčV, a.s. 802480199 Měrná kampaň na vodovodní síti	10.10.2024 Zaplacená	1 880,34 Kč
1.10.2024	Faktura	240345	Martin Urbánek 24-126 Usedlost Veselka - Vitání občánků 13.9.2024	11.10.2024 Zaplacená	44 494,00 Kč
1.10.2024	Faktura	240344	AGROMAK ND s.r.o. 924001334 Prodloužené nůžky HL 94 C-E, další materiál	6.10.2024 Zaplacená	21 361,00 Kč
1.10.2024	Faktura	240343	MIRSA Bohemia s.r.o. 2024087 Cedule Volné pobíhání psů	7.10.2024 Zaplacená	4 574,00 Kč
1.10.2024	Faktura	240342	Gastro TEMAR s.r.o. 24111 Občerstvení	30.9.2024 Zaplacená	3 000,00 Kč
1.10.2024	Faktura	240341	SMS-sloužby s.r.o. 24015517 Služby pověřence GDPR III. Q 2024	20.10.2024 Zaplacená	2 541,00 Kč
1.10.2024	Faktura	240340	Kabrna spol. s.r.o 124066 Ukládka výkop. zemina	2.10.2024 Zaplacená	4 900,50 Kč
1.10.2024	Faktura	240339	1. SčV, a.s. 7024120404 Rozbor vzorku č. 6860-6861/2024	4.10.2024 Zaplacená	8 138,46 Kč
1.10.2024	Faktura	240347	1. SčV, a.s. 802480213 K+ČOV+V-zajištění provozu 09/2024	11.10.2024 Zaplacená	8 252,70 Kč
10.10.2024	Faktura	240370	Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. 1202405647 Nedoplatek energie 9.9.2023-26.9.2024	15.10.2024 Zaplacená	226 613,38 Kč
10.10.2024	Faktura	240369	ČSOB Leasing, a.s. 4107168 Operativní leasing 10/2024	15.10.2024 Zaplacená	22 660,28 Kč
10.10.2024	Faktura	240368	UNI-PRAG, a. s. 142024 Poradenská činnost 10/2024	23.10.2024 Zaplacená	9 680,00 Kč
10.10.2024	Faktura	240365	Ing. Kateřina Vrbová 1342024 Zpracování mezd volby 09/2024	16.10.2024 Zaplacená	770,00 Kč
10.10.2024	Faktura	240366	AGROMAK ND s.r.o. 924001277 Mulčovač MUL-1000	21.9.2024 Zaplacená	67 533,00 Kč
10.10.2024	Faktura	240364	Ing. Kateřina Vrbová 1332024 Zpracování mezd 09/2024	16.10.2024 Zaplacená	3 910,00 Kč
10.10.2024	Faktura	240367	VR Services s.r.o. 202441 Technická správa dohl. bezpečnostního systému 09/2024	17.10.2024 Zaplacená	25 410,00 Kč
10.10.2024	Faktura	240362	Ing. Veronika Jáglová 2024100004 Služby odborného zástupce provozovatele vak pro veřejnou potřebu 09/2024	16.10.2024 Zaplacená	5 000,00 Kč
10.10.2024	Faktura	240361	Veolia Komodity ČR, s.r.o. 5224925380 Vodárna elektrická energie 09/2024	14.10.2024 Zaplacená	247 119,27 Kč
10.10.2024	Faktura	240360	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. 242035147 Vodné 09/2024	23.10.2024 Zaplacená	284 158,00 Kč
10.10.2024	Faktura	240359	O2 Czech Republic a.s. 5252774143 Telefon 09/2024	23.10.2024 Zaplacená	7 319,19 Kč
10.10.2024	Faktura	240358	O2 Czech Republic a.s. 5252774144 Telefon 09/2024	23.10.2024 Zaplacená	1 096,02 Kč
10.10.2024	Faktura	240357	Jaroslav Vosmík 32-2024 Zemní práce	6.10.2024 Zaplacená	22 652,00 Kč
10.10.2024	Faktura	240356	Jaroslav Vosmík 31-2024 Zemní práce	6.10.2024 Zaplacená	61 831,00 Kč
10.10.2024	Faktura	240363	JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát 195/2024 Právní služby 09/2024	15.10.2024 Zaplacená	6 866,00 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby		Splatnost Stav	Částka K zaplacení
20.10.2024	Faktura	240378	D.I. SEVEN, a.s. Poplatek za PCO 09/2024	VFA100244524	28.10.2024 Zaplacená	1 028,50 Kč
20.10.2024	Faktura	240377	MIRSA Bohemia s.r.o. Tisk Zpravodaj Řitka 03/2024	2024096	25.10.2024 Zaplacená	58 601,00 Kč
20.10.2024	Faktura	240376	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Směsný, separovaný, bioodpad 09/2024	050241126	31.10.2024 Zaplacená	188 628,90 Kč
20.10.2024	Faktura	240372	Česká pošta, s.p. Kvalifikovaný osobní certifikát	5283271156	29.10.2024 Zaplacená	440,00 Kč
20.10.2024	Faktura	240374	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. VOK 09/2024	050241123	31.10.2024 Zaplacená	14 518,91 Kč
20.10.2024	Faktura	240373	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Obsluha košů na psí exkrementy, výměna sáčků 09/2024	050241124	31.10.2024 Zaplacená	2 758,80 Kč
20.10.2024	Faktura	240371	afla s.r.o. Fotografické práce	124010	10.10.2024 Zaplacená	2 178,00 Kč
20.10.2024	Faktura	240375	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Likvidace bioodpadu 09/2024	050241125	31.10.2024 Zaplacená	23 270,72 Kč
29.10.2024	Faktura	240381	1. SčV, a.s. Rozbor vzorku č. 7142-7143/2024	7024120462	12.11.2024 Zaplacená	8 138,46 Kč
29.10.2024	Faktura	240379	MHK Lab s.r.o. Správa sociálních sítí 09/2024	2024-0056	9.11.2024 Zaplacená	5 167,00 Kč
29.10.2024	Faktura	240380	Ekonomické a právní poradenství, s.r.o. Zpracování žádosti o dotaci	1040109	31.10.2024 Zaplacená	6 050,00 Kč
3.11.2024	Faktura	240390	ENCROW s.r.o. Účetní služby 10/2024	VF1-0219/2024	14.11.2024 Zaplacená	48 400,00 Kč
4.11.2024	Faktura	240382	Veolia Komodity ČR, s.r.o. ČOV elektrická energie 09/2024	4124925380	25.10.2024 Zaplacená	52 448,78 Kč
4.11.2024	Faktura	240383	OFFICEO s.r.o. Občerstvení, kancelářské a hygienické potřeby	4124054636	8.11.2024 Zaplacená	8 912,55 Kč
4.11.2024	Faktura	240384	1. SčV, a.s. Kanalizace a ČOV - zajištění provozu 10/2024	802480236	14.11.2024 Zaplacená	48 542,78 Kč
4.11.2024	Faktura	240385	1. SčV, a.s. V - zajištění provozu 10/2024	802480238	14.11.2024 Zaplacená	2 579,72 Kč
4.11.2024	Faktura	240386	1. SčV, a.s. K+ČOV+V-zajištění provozu 10/2024	802480243	14.11.2024 Zaplacená	8 252,70 Kč
4.11.2024	Faktura	240387	Mgr. Zdeněk Smrček, advokát Právní služby 10/2024	0302024	11.11.2024 Zaplacená	28 000,00 Kč
4.11.2024	Faktura	240388	1. SčV, a.s. Rozbor vzorku č. 6767-6768/2024	7024120376	23.9.2024 Zaplacená	8 138,46 Kč
4.11.2024	Faktura	240389	VR Services s.r.o. Technická správa dohl. bezpečnostního systému 10/2024	202449	15.11.2024 Zaplacená	25 410,00 Kč
6.11.2024	Faktura	240391	OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. Odměna za poskytnutí licence	1717542406	5.10.2024 Zaplacená	1 513,23 Kč
6.11.2024	Faktura	240392	Ing. Veronika Jáglová Služby odborného zástupce provozovatele vak pro veřejnou potřebu 10/2024	2024110002	19.11.2024 Zaplacená	5 000,00 Kč
10.11.2024	Faktura	240395	Ing. Kateřina Vrbová Zpracování mezd 10/2024	1662024	20.11.2024 Zaplacená	3 310,00 Kč
10.11.2024	Faktura	240393	O2 Czech Republic a.s. Telefon 10/2024	5254594487	25.11.2024 Zaplacená	1 096,02 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby		Splatnost Stav	Částka K zaplacení
10.11.2024	Faktura	240394	O2 Czech Republic a.s. Telefon 10/2024	5254594486	25.11.2024 Zaplacená	7 342,96 Kč
11.11.2024	Faktura	240396	UNI-PRAG, a. s. Poradenská činnost 11/2024	152024	25.11.2024 Zaplacená	9 680,00 Kč
11.11.2024	Faktura	240397	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Hydraulické posouzení vodovodní sítě	FV02-217/2024	21.11.2024 Zaplacená	477 950,00 Kč
11.11.2024	Faktura	240398	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Vodné 10/2024	242040425	23.11.2024 Zaplacená	270 277,00 Kč
11.11.2024	Faktura	240399	ČSOB Leasing, a.s. Operativní leasing 11/2024	4107168	15.11.2024 Zaplacená	22 660,28 Kč
21.11.2024	Faktura	240400	Julius Merčák Nátěr dřevěných zárubní, obložení dveří	202423	15.11.2024 Zaplacená	5 441,00 Kč
24.11.2024	Faktura	240401	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Obsluha košů na psí exkrementy, výměna sáčků 10/2024	050241198	2.12.2024 Zaplacená	2 758,80 Kč
24.11.2024	Faktura	240402	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Likvidace bioodpadu 10/2024	050241199	2.12.2024 Zaplacená	23 270,72 Kč
24.11.2024	Faktura	240403	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Směsný, separovaný, bioodpad 10/2024	050241200	2.12.2024 Zaplacená	177 676,11 Kč
24.11.2024	Faktura	240404	Veolia Komodity ČR, s.r.o. ČOV elektrická energie 10/2024	5274025380	27.11.2024 Zaplacená	62 425,77 Kč
24.11.2024	Faktura	240405	1. SčV, a.s. Montování vodovodů a kanalizací	802480246	2.12.2024 Zaplacená	1 346,13 Kč
24.11.2024	Faktura	240406	Rudolf Liška Elektroinstalace oprava	20240298	5.12.2024 Zaplacená	20 993,50 Kč
24.11.2024	Faktura	240407	D.I. SEVEN, a.s. Poplatek za PCO 10/2024	VFA100245040	28.11.2024 Zaplacená	1 633,50 Kč
27.11.2024	Faktura	240408	Esoklima s.r.o. Dodávka a montáž klimatizace AUX	202440	15.11.2024 Zaplacená	14 000,00 Kč
28.11.2024	Faktura	240409	1. SčV, a.s. Rozbor vzorku č. 7430-7431/2024	7024120539	12.12.2024 Zaplacená	8 138,46 Kč
28.11.2024	Faktura	240410	Esoklima s.r.o. Dřevo na čarodějnici	202420	2.12.2024 Zaplacená	7 600,00 Kč
2.12.2024	Faktura	240411	MAREL-ELEKTRO s.r.o. Montáž vánočního osvětlení	2024097	16.12.2024 Zaplacená	50 136,35 Kč
2.12.2024	Faktura	240412	Česká pošta, s.p. Komerční a kvalifikovaný certifikát	5283280301	18.11.2024 Zaplacená	756,80 Kč
2.12.2024	Faktura	240413	1. SčV, a.s. K+ČOV+V-zajištění provozu 11/2024	802480266	13.12.2024 Zaplacená	8 252,70 Kč
2.12.2024	Faktura	240414	1. SčV, a.s. V - zajištění provozu 11/2024	802480267	13.12.2024 Zaplacená	15 578,87 Kč
2.12.2024	Faktura	240415	1. SčV, a.s. Kanalizace a ČOV - zajištění provozu 11/2024	802480268	13.12.2024 Zaplacená	112 054,70 Kč
2.12.2024	Faktura	240416	JUDr. Pavel Brach, LL.M., advokát Právní služby 11/2024	232/2024	9.12.2024 Zaplacená	3 086,51 Kč
2.12.2024	Faktura	240417	PROTEKO s.r.o. Kamenivo	2422841	17.12.2024 Zaplacená	8 930,45 Kč
3.12.2024	Faktura	240418	ENCROW s.r.o. Účetní služby 11/2024	VF1-0256/2024	14.12.2024 Zaplacená	48 400,00 Kč
8.12.2024	Faktura	240428	VR Services s.r.o. Technická správa dohl. bezpečnostního systému 11/2024	202453	18.12.2024 Zaplacená	25 410,00 Kč

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
8.12.2024	Faktura	240427	AGROMAK ND s.r.o. Servis	924001657 14.12.2024 Zaplacená	13 217,00 Kč
8.12.2024	Faktura	240425	ATELIÉR MAUR s.r.o. Expedice světelného anděla	2024250449 10.12.2024 Zaplacená	3 267,00 Kč
8.12.2024	Faktura	240424	ATELIÉR MAUR s.r.o. Anděl - vánoční dekorace	2024250448 10.12.2024 Zaplacená	59 623,00 Kč
8.12.2024	Faktura	240426	TRIADA, spol. s r.o. Servisní práce ze dne 4.12.2024	24/38/5219 16.12.2024 Zaplacená	4 612,52 Kč
8.12.2024	Faktura	240422	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. VOK 11/2024	050241332 13.12.2024 Zaplacená	18 208,08 Kč
8.12.2024	Faktura	240421	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Vodné 11/2024	242043057 24.12.2024 Zaplacená	254 819,00 Kč
8.12.2024	Faktura	240420	O2 Czech Republic a.s. Telefon 11/2024	5256419302 23.12.2024 Zaplacená	7 434,20 Kč
8.12.2024	Faktura	240419	O2 Czech Republic a.s. Telefon 11/2024	5256419304 23.12.2024 Zaplacená	1 096,02 Kč
8.12.2024	Faktura	240423	Mgr. Zdeněk Smrček, advokát Právní služby 11/2024	0322024 13.12.2024 Zaplacená	800,00 Kč
10.12.2024	Faktura	240429	ČSOB Leasing, a.s. Operativní leasing 12/2024	4107168 24.12.2024 Zaplacená	22 660,28 Kč
11.12.2024	Faktura	240443	D.I. SEVEN, a.s. Poplatek za PCO 11/2024	VFA100245591 25.12.2024 Zaplacená	2 843,50 Kč
11.12.2024	Faktura	240442	SMS-sloužby s.r.o. Služby pověřence GDPR IV. Q 2024	24016834 23.12.2024 Zaplacená	2 541,00 Kč
11.12.2024	Faktura	240441	Vlastimil Klainer Vyhovnění geometrického plánu garáže	51/2024 20.12.2024 Zaplacená	6 000,00 Kč
11.12.2024	Faktura	240440	Ing. Veronika Jáglová Služby odborného zástupce provozovatele vak pro veřejnou potřebu 11/2024	2024120003 25.12.2024 Zaplacená	5 000,00 Kč
11.12.2024	Faktura	240439	O2 Czech Republic a.s. Paušální odškodnění	4244002240 13.12.2024 Zaplacená	1 734,00 Kč
11.12.2024	Faktura	240437	O2 Czech Republic a.s. Paušální odškodnění	4244002241 13.12.2024 Zaplacená	3 594,00 Kč
11.12.2024	Faktura	240438	O2 Czech Republic a.s. Paušální odškodnění	4244002239 13.12.2024 Zaplacená	8 094,00 Kč
11.12.2024	Faktura	240435	O2 Czech Republic a.s. Paušální odškodnění	4244002243 13.12.2024 Zaplacená	8 094,00 Kč
11.12.2024	Faktura	240434	O2 Czech Republic a.s. Paušální odškodnění	4244002245 13.12.2024 Zaplacená	6 894,00 Kč
11.12.2024	Faktura	240433	O2 Czech Republic a.s. Paušální odškodnění	4244002247 13.12.2024 Zaplacená	3 594,00 Kč
11.12.2024	Faktura	240432	O2 Czech Republic a.s. Paušální odškodnění	4244002249 13.12.2024 Zaplacená	3 594,00 Kč
11.12.2024	Faktura	240431	O2 Czech Republic a.s. Paušální odškodnění	4244002250 13.12.2024 Zaplacená	1 734,00 Kč
11.12.2024	Faktura	240430	O2 Czech Republic a.s. Paušální odškodnění	4244002248 13.12.2024 Zaplacená	5 994,00 Kč
11.12.2024	Faktura	240436	O2 Czech Republic a.s. Paušální odškodnění	4244002242 13.12.2024 Zaplacená	3 594,00 Kč
15.12.2024	Faktura	240444	Vestta BOZP s.r.o. Roční služby v oblasti BOZP	Z920241165 3.12.2024 Zaplacená	15 730,00 Kč
30.12.2024	Faktura	240455	1. SčV, a.s. ČOV - vým.tl.spinače a čerp.opl.vody	802480291 2.1.2025 Schválená	41 640,06 Kč <b>41 640,06 Kč</b>



Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
30.12.2024	Faktura	240461	MIRSA Bohemia s.r.o. 2024118 Betlém STADUR deska 134 x 73 cm, světlo a baterie	30.12.2024 Zaplacená	13 068,00 Kč
30.12.2024	Faktura	240460	MIRSA Bohemia s.r.o. 2024117 Kresba a DTP betlém 134x73 cm	30.12.2024 Zaplacená	14 520,00 Kč
30.12.2024	Faktura	240459	1. SčV, a.s. 802480295 K+ČOV+V-zajištění provozu 12/2024	2.1.2025 Zaplacená	8 252,70 Kč
30.12.2024	Faktura	240458	1. SčV, a.s. 7024120590 Rozbor vzorku č. 7633-7634/2024	2.1.2025 Schválená	8 138,46 Kč <b>8 138,46 Kč</b>
30.12.2024	Faktura	240457	1. SčV, a.s. 802480293 Kanalizace a ČOV - zajištění provozu 12/2024	2.1.2025 Schválená	48 972,00 Kč <b>48 972,00 Kč</b>
30.12.2024	Faktura	240454	1. SčV, a.s. 802480290 V - zajištění provozu 12/2024	2.1.2025 Zaplacená	4 260,42 Kč
30.12.2024	Faktura	240456	1. SčV, a.s. 802480292 Oprava akumulčních kamen	2.1.2025 Zaplacená	3 492,06 Kč
30.12.2024	Faktura	240452	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Směsný, separovaný, bioodpad 11/2024	30.12.2024 Schválená	177 676,11 Kč <b>177 676,11 Kč</b>
30.12.2024	Faktura	240451	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Obsluha košů na psí exkrementy, výměna sáčků 11/2024	30.12.2024 Schválená	2 758,80 Kč <b>2 758,80 Kč</b>
30.12.2024	Faktura	240450	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Likvidace bioodpadu 11/2024	30.12.2024 Zaplacená	11 635,36 Kč
30.12.2024	Faktura	240449	1. SčV, a.s. 7024110852 Rozbor vzorku č. 2214/2024	29.12.2024 Zaplacená	3 540,46 Kč
30.12.2024	Faktura	240448	MAREL-ELEKTRO s.r.o. 2024106 Geodetické zaměření a vytyčení zemního kabelového vedení VO	3.1.2025 Zaplacená	92 950,99 Kč
30.12.2024	Faktura	240447	MAREL-ELEKTRO s.r.o. 2024105 Geodetické zaměření a vytyčení zemního kabelového vedení VO	3.1.2025 Zaplacená	103 891,81 Kč
30.12.2024	Faktura	240446	MAREL-ELEKTRO s.r.o. 2024104 Doplnění stožáru VO v ulici Ke Stráni	3.1.2025 Zaplacená	24 985,29 Kč
30.12.2024	Faktura	240445	MAREL-ELEKTRO s.r.o. 2024103 Oprava kabelového vedení v ulici Ke Stráni	3.1.2025 Zaplacená	189 599,15 Kč
30.12.2024	Faktura	240453	Veolia Komodity ČR, s.r.o. 5274125380 ČOV elektrická energie 11/2024	27.12.2024 Schválená	79 368,92 Kč <b>79 368,92 Kč</b>
31.12.2024	Faktura	240477	Město Řevnice 2420000947 Městská policie IV.Q /2024	30.1.2025 Schválená	140 652,20 Kč <b>140 652,20 Kč</b>
31.12.2024	Faktura	240478	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Likvidace bioodpadu 12/2024	1.2.2025 Schválená	8 726,52 Kč <b>8 726,52 Kč</b>
31.12.2024	Faktura	240479	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Směsný, separovaný, bioodpad 12/2024	1.2.2025 Schválená	133 864,91 Kč <b>133 864,91 Kč</b>
31.12.2024	Faktura	240480	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Obsluha košů na psí exkrementy, výměna sáčků 12/2024	1.2.2025 Schválená	2 758,80 Kč <b>2 758,80 Kč</b>
31.12.2024	Faktura	240484	D.I. SEVEN, a.s. VFA100246122 Poplatek za PCO 12/2024	28.1.2025 Schválená	1 028,50 Kč <b>1 028,50 Kč</b>
31.12.2024	Faktura	240482	VR Services s.r.o. 202501 Technická správa dohl. bezpečnostního systému 12/2024	20.1.2025 Schválená	25 410,00 Kč <b>25 410,00 Kč</b>
31.12.2024	Faktura	240483	Gastro TEMAR s.r.o. 24168 Občerstvení na akci dne 22.12.2024	10.1.2025 Schválená	5 000,00 Kč <b>5 000,00 Kč</b>
31.12.2024	Faktura	240476	Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Vodné 12/2024	25.1.2025 Schválená	288 891,00 Kč <b>288 891,00 Kč</b>

Přijato	Typ	Číslo Středisko	Dodavatel Účel platby	Splatnost Stav	Částka K zaplacení
31.12.2024	Faktura	240485	Daimler Truck Česká republika s.r.o. Přeprava	2449005914 5.12.2024 Schválená	34 095,88 Kč <b>34 095,88 Kč</b>
31.12.2024	Faktura	240486	MHK Lab s.r.o. Správa sociálních sítí 10/2024	2024-0064 30.11.2024 Schválená	3 690,50 Kč <b>3 690,50 Kč</b>
31.12.2024	Faktura	240481	Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. Směsný komunální odpad	050241555 31.1.2025 Schválená	57 840,00 Kč <b>57 840,00 Kč</b>
31.12.2024	Faktura	240475	T-Mobile Czech Republic a.s. Telefon 20.11.-19.12.2024	9540393966 13.1.2025 Schválená	3 402,87 Kč <b>3 402,87 Kč</b>
31.12.2024	Faktura	240471	Ing. Kateřina Vrbová Zpracování mezd 12/2024	1882024 17.1.2025 Schválená	3 800,00 Kč <b>3 800,00 Kč</b>
31.12.2024	Faktura	240473	O2 Czech Republic a.s. Telefon 12/2024	5258253912 23.1.2025 Schválená	785,04 Kč <b>785,04 Kč</b>
31.12.2024	Faktura	240472	O2 Czech Republic a.s. Telefon 12/2024	5258253913 23.1.2025 Schválená	381,73 Kč <b>381,73 Kč</b>
31.12.2024	Faktura	240470	Softbit software, s.r.o. Školení SQL Ekonom Aquarius	2420241853 31.12.2024 Zaplacená	2 400,00 Kč
31.12.2024	Faktura	240469	ENCROW s.r.o. Účetní služby 12/2024 + 13. platba	VF1-0270/2024 14.1.2025 Schválená	96 800,00 Kč <b>96 800,00 Kč</b>
31.12.2024	Faktura	240468	UNI-PRAG, a. s. Poradenská činnost 12/2024	162024 11.1.2025 Schválená	9 680,00 Kč <b>9 680,00 Kč</b>
31.12.2024	Faktura	240467	VR Services s.r.o. IT služby	202455 10.1.2025 Schválená	5 808,00 Kč <b>5 808,00 Kč</b>
31.12.2024	Faktura	240466	Libor Beneš Výkon stavebního specialisty 12/2024	2024 1040 15.1.2025 Schválená	1 600,00 Kč <b>1 600,00 Kč</b>
31.12.2024	Faktura	240465	1. SčV, a.s. Výměny vodoměrů - Oblouková 433	802480306 10.1.2025 Schválená	387,50 Kč <b>387,50 Kč</b>
31.12.2024	Faktura	240464	1. SčV, a.s. Výměny vodoměrů - Zahradní 321	802480305 10.1.2025 Schválená	387,50 Kč <b>387,50 Kč</b>
31.12.2024	Faktura	240463	1. SčV, a.s. Laboratoř PIV	802471295 3.1.2025 Schválená	4 295,50 Kč <b>4 295,50 Kč</b>
31.12.2024	Faktura	240462	Martin Urbánek Setkání seniorů	24-198 14.1.2025 Schválená	82 731,00 Kč <b>82 731,00 Kč</b>
31.12.2024	Faktura	240474	Český úřad zeměměřický a katastrální Dálkový přístup katastr 2024	2502002365 18.1.2025 Schválená	100,00 Kč <b>100,00 Kč</b>
31.12.2024	Faktura	240487	T-Mobile Czech Republic a.s. Telefon 20.11.-19.12.2024	9240393985 13.1.2025 Schválená	1 425,41 Kč <b>1 425,41 Kč</b>