

Tento email byl vygenerován automaticky z epodatelny města Kamenický Šenov

Odesílatel: [REDACTED]

Datum narození: [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Věc: knihy přijatých faktur 2020-2021

Vážení, tímto Vás žádám o zaslání knih přijatých faktur za období 4Q/2020, 1Q/2021, 2Q/2021, 3Q/2021, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Prosím o zaslání ve formátu xls na email: [REDACTED]  
Děkuji za kladné vyřízení.

S pozdravem,

[REDACTED]

Odesláno dne 08.11.2021 prostřednictvím epodatelny  
<https://www.kamenicky-senov.cz/>

<b>MĚSTSKÝ ÚŘAD</b> <b>Kamenický Šenov</b> Došlo: 08 -11- 2021 Č. jedn.: 5144 /2021 Dokument: 7 Přílohy: 1	Č. dop. pošty
	Zpracovatel
	Ukl. znak

## **Zveřejnění poskytnutí informace podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

Dne 08. 11. 2021 byl povinný subjekt Městský úřad Kamenický Šenov požádán o poskytnutí informace podle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o informace a to:

Vážení, tímto Vás žádám o zaslání knih přijatých faktur za období 4Q/2020, 1Q/2021, 2Q/2021, 3Q/2021, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Prosím o zaslání ve formátu xls na email

Povinný subjekt - Městský úřad Kamenický Šenov požadované informace poskytl dne 15. 11. 2021. V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. je povinný subjekt povinen do 15 dnů od poskytnutí informací tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Odpověď povinného subjektu:

Vážená paní,

na základě Vaší žádosti doručené Městu Kamenický Šenov pod č.j. MUKS-5144/2021-Taj., dne 8.11.2021 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění - "Knihy přijatých faktur 4Q 2020 - 1Q - 3Q 2021", Vám přílohou posíláme požadované informace v požadovaném formátu.

S ohledem na ochranu osobních údajů v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) nejsou při zveřejnění uváděny osobní údaje.

Uveřejněno dne 15. 11. 2021

Číslo dokladu	Partner	Partner IČO	Částka	Zbývá uhradit	Datum došlo	Účetní období	Datum splatnosti	Poznámka
20-021-01396		14864878	4 307,60	0	14.01.2021	01.12.2020	27.01.2021	Servis kotle kino.
20-021-01395		14864878	11 567,60	0	14.01.2021	01.12.2020	27.01.2021	Servis kotle - MěÚ.
20-021-01394		03592880	2 932,80	0	14.01.2021	01.12.2020	25.01.2021	Elektrická energie sportareál 12/2020.
20-021-01393		25003046	240,00	0	14.01.2021	01.12.2020	31.01.2021	Poštovné 7-12/2020.
20-021-01392		00012645	352,00	0	12.01.2021	01.12.2020	14.01.2021	Refundace mezd Mikuš M.
20-021-01391		42194920	18 296,59	0	13.01.2021	01.12.2020	11.02.2021	Pronájem nádob na směsný komunální odpad 12/2020.
20-021-01390		42194920	69 694,03	0	13.01.2021	01.12.2020	11.02.2021	Svoz separovaného odpadu 12/2020.
20-021-01389		42194920	16 180,00	0	13.01.2021	01.12.2020	11.02.2021	Pronájem nádob na tříděný odpad 12/2020.
20-021-01388		42194920	14 520,00	0	13.01.2021	01.12.2020	11.02.2021	Pytle zatahovací.
20-021-01387		42194920	22 990,00	0	13.01.2021	01.12.2020	11.02.2021	Svoz separovaného odpadu 12/2020.
20-021-01386		42194920	321 988,50	0	13.01.2021	01.12.2020	11.02.2021	Svoz směsného odpadu 12/2020.
20-021-01385		47114983	6 655,00	0	13.01.2021	01.12.2020	22.01.2021	Poštovné 12/2020.
20-021-01384		12032735	1 646,00	0	12.01.2021	01.12.2020	20.11.2020	Preventivní požární prohlídky - kino Hvězda, knihovna, Informační centrum.
20-021-01383		65401875	105,20	0	11.01.2021	01.12.2020	25.01.2021	Autorská odměna za kopírování.
20-021-01382		60193336	87,08	0	11.01.2021	01.12.2020	25.01.2021	Poplatky mobilní telefony 12/2020.
20-021-01381		27154777	629,00	0	07.01.2021	01.12.2020	21.01.2021	Svolávací systém - služby JAY 12/2020.
20-021-01380		29026890	4 381,16	0	07.01.2021	01.12.2020	16.01.2021	Internet 12/2020.
20-021-01379		25788001	1 582,50	0	06.01.2021	01.12.2020	30.01.2021	Poplatky mobilní telefony 12/2020.
20-021-01378		48274071	436,00	0	05.01.2021	01.12.2020	16.12.2020	Služby dle Smluv o zpracování osobních údajů.
20-021-01377		76044181	3 020,00	0	05.01.2021	01.12.2020	14.01.2021	Servis AKS Clavius 2. pololetí 2020.
20-021-01376		00025712	600,00	0	05.01.2021	01.12.2020	20.01.2021	Dálkový přístup r. 2020.
20-021-01375		40187438	12 284,00	0	04.01.2021	01.12.2020	11.01.2021	Právní pomoc 12/2020.
20-021-01374		47114983	396,00	0	04.01.2021	01.12.2020	05.01.2021	Kvalifikovaný osobní certifikát David. P.
20-021-01373		44567448	6 050,00	0	04.01.2021	01.12.2020	14.01.2021	Odměna za daňové poradenství 12/2020.
20-021-01372		61328952	5 053,75	0	04.01.2021	01.12.2020	05.01.2021	Výtahy DPS 1009 4. čtvrtletí 2020.
20-021-01371		25003046	11 797,50	0	04.01.2021	01.12.2020	15.01.2021	Poplatek za správu bytů 12/2020.
20-021-01370		02291916	18 330,00	0	22.12.2020	01.12.2020	28.12.2020	Oprava automobilu VW Transporter.

20-021-01369		64656179	14 500,00	0	21.12.2020	01.12.2020	30.12.2020	Oprava topení v zázemí technických služeb,
20-021-01368		47114983	674,40	0	22.12.2020	01.12.2020	30.12.2020	Komerční a kvalifikovaný osobní certifikát Antoniaciová M.
20-021-01367		00672416	2 672,00	0	22.12.2020	01.12.2020	31.12.2020	KEO4 Objednávky - další pracovní místo.
20-021-01366		24162965	3 695,00	0	22.12.2020	01.12.2020	29.12.2020	Nákup materiálu.
20-021-01365		03659330	2 200,00	0	21.12.2020	01.12.2020	01.01.2021	Školení Macháčková M.
20-021-01364		63169606	31 360,00	0	18.12.2020	01.12.2020	21.12.2020	Oprava nouzového osvětlení v DPS A a B
20-021-01363		66107636	30 250,00	0	18.12.2020	01.12.2020	22.12.2020	Materiál na výrobu košů.
20-021-01362		25035665	47 101,67	0	18.12.2020	01.12.2020	01.01.2021	Výměna rozvaděče VO ul. Huťská.
20-021-01361		25035665	14 348,18	0	18.12.2020	01.12.2020	01.01.2021	Projektová dokumentace - IC Prácheň stánek.
20-021-01360		64651959	227 226,00	0	18.12.2020	01.12.2020	28.12.2020	Objednávka zvýšení záchytné konstrukce u sportovního areálu - zvýšení ochranných sítí ve sportovním areálu.
20-021-01359		49864653	400,00	0	17.12.2020	01.12.2020	31.12.2020	pronájem sportoviště
20-021-01358		68986921	14 520,00	0	18.12.2020	01.12.2020	23.12.2020	rizikové kácení stromů
20-021-01357		01572377	1 573,00	0	18.12.2020	01.12.2020	30.12.2020	Webinář - Trejtnarová J.
20-021-01356		24769118	271 161,00	0	18.12.2020	01.12.2020	16.01.2020	zásahová termokamera
20-021-01355		64052443	13 526,47	0	17.12.2020	01.12.2020	30.12.2020	materiál, kamera, monitor, oprava
20-021-01354		06213081	12 086,68	0	17.12.2020	01.12.2020	30.12.2020	Nákup materiálu.
20-021-01353		61974731	13 049,85	0	16.12.2020	01.12.2020	31.12.2020	Revize systému PZTS MěÚ.
20-021-01352		02986205	11 495,00	0	17.12.2020	01.12.2020	06.01.2021	Ořezy stromů.
20-021-01351		25487230	44 397,93	0	17.12.2020	01.12.2020	10.01.2021	Bodová výsrava ul. Smetanova,, Kamenický Šenov
20-021-01350		40672085	4 250,00	0	17.12.2020	01.12.2020	30.12.2020	Zpracování rozpočtu a výkazu výměr - zázemí hřiště, sportovištěm zpevněné plochy.
20-021-01349		63080419	924,00	0	16.12.2020	01.12.2020	01.01.2021	Pojištění - sportareál.
20-021-01348		47114983	7 645,00	0	16.12.2020	01.12.2020	28.12.2020	Poštovné 11/2020.
20-021-01347		47114983	330,20	0	16.12.2020	01.12.2020	24.12.2020	Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů.
20-021-01346		49902610	958,11	0	16.12.2020	01.12.2020	29.12.2020	Zásuvka, kabel, zástrčka.
20-021-01345		63080419	119 490,00	0	16.12.2020	01.12.2020	11.01.2020	Pojistné - pojištění vozidel.
20-021-01344		12076791	48 000,00	0	16.12.2020	01.12.2020	23.12.2020	Projektová dokumentace - stánek rychlého občerstvení ICP.
20-021-01343		05248850	8 000,00	0	16.12.2020	01.12.2020	28.12.2020	Zpracování a projednání IS 23, IS 24 na DI DC, DI CL, ŘSD Chomutov, ŘSD Liberec, KU UK, KU LK
20-021-01342		28988230	2 620,00	0	16.12.2020	01.12.2020	25.12.2020	Školení-odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2021 Svitáková Š.

20-021-01341		47784547	314,60	0	15.12.2020	01.12.2020	29.12.2020	Baterie.
20-021-01340		10406328	7 315,66	0	15.12.2020	01.12.2020	25.12.2020	Beton, síť.
20-021-01339		61974731	7 018,00	0	15.12.2020	01.12.2020	29.12.2020	Instalace GSM brány MěÚ.
20-021-01338		61974731	7 018,00	0	15.12.2020	01.12.2020	29.12.2020	Instalace GSM brány.
20-021-01337		27127010	601,70	0	15.12.2020	01.12.2020	14.01.2021	Osvobození 464, výtah.
20-021-01336		27127010	126,70	0	15.12.2020	01.12.2020	14.01.2021	Technické zkoušky a analýzy.
20-021-01335		27154777	629,00	0	15.12.2020	01.12.2020	19.05.2020	Svolávací systém 04/2020.
20-021-01334		27154777	629,00	0	15.12.2020	01.12.2020	17.04.2020	Svolávací systém 03/2020.
20-021-01333		27154777	629,00	0	15.12.2020	01.12.2020	17.01.2020	Svolávací systém 12/2019.
20-021-01332		22792660	5 917,09	0	14.12.2020	01.12.2020	25.12.2020	Rukavice, obuv.
20-021-01331		41325435	373,00	0	15.12.2020	01.12.2020	20.12.2020	Vlastivědný sborník " Bezděz ".
20-021-01330		70979464	988,00	0	15.12.2020	01.12.2020	11.12.2020	Sborníky " Bezděz ".
20-021-01329		62235966	614,99	0	15.12.2020	01.12.2020	25.12.2020	Razítko.
20-021-01328		27926826	20 813,00	0	15.12.2020	01.12.2020	14.01.2021	Jedle kavkazská.
20-021-01327		48111198	3 112,00	0	14.12.2020	01.12.2020	24.12.2020	nákup materiálu, kanc. potřeby
20-021-01326		28719123	3 618,00	0	14.12.2020	01.12.2020	25.12.2020	Servisní prohlídka automatického parkoviště.
20-021-01325		03213595	2 783,00	0	14.12.2020	01.12.2020	25.12.2020	Poplatky internet 12/2020.
20-021-01324		73842346	45 012,00	0	14.12.2020	01.12.2020	25.12.2020	dokumentace pro zadání stavby - oprava chodníků Osvobození
20-021-01323		09322736	16 335,00	0	11.12.2020	01.12.2020	19.12.2020	Dárkové balíčky - kultura.
20-021-01322		60193336	87,08	0	11.12.2020	01.12.2020	23.12.2020	Poplatky mobilní telefony 11/2020.
20-021-01321		04979214	1 490,00	0	10.12.2020	01.12.2020	22.12.2020	Školení Jirešová R.
20-021-01320		64827496	112 409,00	0	11.12.2020	01.12.2020	30.12.2020	Sněhová variabilní radlice.
20-021-01319		25035665	19 996,46	0	10.12.2020	01.12.2020	24.12.2020	výměna nabourané lampy
20-021-01318		26457971	24 200,00	0	11.12.2020	01.12.2020	24.12.2020	Neomezená licence na písmo Teuton a DynaGrotesk.
20-021-01317		86744925	8 894,00	0	10.12.2020	01.12.2020	24.12.2020	Známky na popelové nádoby.
20-021-01316		25788001	421,00	0	11.12.2020	01.12.2020	28.12.2020	Poplatky internet.
20-021-01315		03592880	2 973,08	0	10.12.2020	01.12.2020	23.12.2020	Spotřeba el. energie - Sportareál Tyršova 11/2020.
20-021-01314		22802231	1 493,12	0	10.12.2020	01.12.2020	17.12.2020	doplnění lékárníček

20-021-01313		66398827	4 995,00	0	10.12.2020	01.12.2020	23.12.2020	přeprava stromu
20-021-01312		74471953	31 900,00	0	10.12.2020	01.12.2020	21.12.2020	výměna kotle - bj čp 51
20-021-01311		00672416	1 400,00	0	10.12.2020	01.12.2020	23.12.2020	Školení Koutecká I.
20-021-01310		42194920	63 005,28	0	10.12.2020	01.12.2020	08.01.2021	Odstranění biologicky rozložitelného odpadu 11/2020.
20-021-01309		42194920	57 229,75	0	10.12.2020	01.12.2020	08.01.2021	Svoz objemného odpadu 11/2020.
20-021-01308		42194920	101 998,75	0	10.12.2020	01.12.2020	08.01.2021	Pronájem nádob na tříděný odpad 11/2020, svoz separovaného odpadu
20-021-01307		42194920	18 296,59	0	10.12.2020	01.12.2020	08.01.2021	Pronájem nádob na směsný odpad 11/2020.
20-021-01306		42194920	22 990,00	0	10.12.2020	01.12.2020	08.01.2021	Svoz tříděného odpadu 11/2020.
20-021-01305		42194920	247 678,95	0	10.12.2020	01.12.2020	08.01.2021	Svoz směsného odpadu 11/2020.
20-021-01304		02264820	1 216,00	0	08.12.2020	01.12.2020	28.12.2020	Vytyčení vodovodních sítí - podklad pro zpracování JPD na akci " Kamenický Šenov - rozšíření kanalizačního systému ".
20-021-01303		25448714	15 125,00	0	09.12.2020	01.12.2020	22.12.2020	Moduly do webu.
20-021-01302		25448714	39 930,00	0	09.12.2020	01.12.2020	22.12.2020	Upgrade www. stránek.
20-021-01301		14848686	5 000,00	0	09.12.2020	01.12.2020	16.12.2020	Oprava a nátěr nábytku v prodejně muzea.
20-021-01300		47114983	1 070,40	0	09.12.2020	01.12.2020	17.12.2020	Komerční a kvalifikovaný osobní certifiká Macháčková M., Svitáková Š.
20-021-01299		25487230	60 475,80	0	09.12.2020	01.12.2020	03.01.2021	Bodové výspravy.
20-021-01298		25487230	55 382,91	0	09.12.2020	01.12.2020	03.01.2021	Bodové výspravy.
20-021-01297		25035665	60 432,24	0	09.12.2020	01.12.2020	23.12.2020	Montáž vánočního osvětlení.
20-021-01296		25035665	58 972,98	0	09.12.2020	01.12.2020	23.12.2020	Oprava VO 11/2020.
20-021-01295		44551959	6 000,00	0	08.12.2020	01.12.2020	31.12.2020	poskytnutí softwarových služeb - WINAPA
20-021-01294		12032735	3 412,00	0	08.12.2020	01.12.2020	22.12.2020	Prověрка bezpečnosti práce včetně zápisu.
20-021-01293		71681302	3 185,70	0	08.12.2020	01.12.2020	21.12.2020	Souprava pro sběr psích exkrementů.
20-021-01292		04979214	1 490,00	0	26.11.2020	01.11.2020	10.12.2020	Školení Jirešová R.
20-021-01291		04979214	1 490,00	0	07.12.2020	01.12.2020	21.12.2020	Školení Jirešová R.
20-021-01290		25788001	1 636,62	0	07.12.2020	01.12.2020	30.12.2020	Poplatky za telefony 11/2020.
20-021-01289		27266141	207,00	0	07.12.2020	01.12.2020	17.12.2020	Spotřeba el. energie byt č. 1009/10.
20-021-01288		29026890	4 357,43	0	07.12.2020	01.12.2020	14.12.2020	Internet 11/2020.
20-021-01287		27320219	2 890,00	0	07.12.2020	01.12.2020	19.12.2020	Zálohové platby a FO 12/2020.
20-021-01286		63171805	25 741,00	0	04.12.2020	01.12.2020	11.12.2020	Pneumatiky ložiska, čerpadlo.

20-021-01285		27592537	749,96	0	07.12.2020	01.12.2020	14.12.2020	Zvýrazňovač, nástěnné hodiny.
20-021-01284		00672416	3 200,00	0	07.12.2020	01.12.2020	18.12.2020	Školení Chlup B., Bendl J.
20-021-01283		28988230	2 620,00	0	07.12.2020	01.12.2020	14.12.2020	Školení. Machačková M.
20-021-01282		64045188	10 731,00	0	07.12.2020	01.12.2020	28.12.2020	Práce OLH.
20-021-01281		64045188	9 050,00	0	07.12.2020	01.12.2020	28.12.2020	Ochrana kultur proti bušení - ožínání.
20-021-01280		64045188	4 800,00	0	07.12.2020	01.12.2020	28.12.2020	Ochrana kultur proti okusu.
20-021-01279		64045188	6 225,00	0	07.12.2020	01.12.2020	28.12.2020	Individuální ochrana sazenic.
20-021-01278		69398631	6 050,00	0	04.12.2020	01.12.2020	24.12.2020	provedení hlavní mostní prohlídky mostu u čp 122
20-021-01277		64052443	37 354,88	0	04.12.2020	01.12.2020	17.12.2020	nákup materiálu, notebook - VS, počítač - muzeum
20-021-01276		47804891	600,00	0	04.12.2020	01.12.2020	14.12.2020	Revize plynového zařízení - IC
20-021-01275		47804891	600,00	0	04.12.2020	01.12.2020	14.12.2020	Revize plynového zařízení - obřadní síň
20-021-01274		40187438	12 284,00	0	03.12.2020	01.12.2020	09.12.2020	Odměna za právní pomoc 11/2020.
20-021-01273		49902610	1 021,48	0	03.12.2020	01.12.2020	14.12.2020	Hadice tlakové.
20-021-01272		48111198	1 372,00	0	03.12.2020	01.12.2020	16.12.2020	Kancelářské potřeby.
20-021-01271		12032735	1 646,00	0	03.12.2020	01.12.2020	16.12.2020	Nástupní školení 3 zaměstnanců a školení fidičů.
20-021-01270		42446686	1 900,00	0	03.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	Betonáž podlahy před vstupními dveřmi k zubní ordinaci.
20-021-01269		63169606	7 475,00	0	03.12.2020	01.12.2020	10.12.2020	Výměna tří kusů přímotopných topidel v bytě p. Tačnerové, Havlíčkova čp. 55.
20-021-01268		42194920	332,75	0	03.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	Popelnice.
20-021-01267		01182889	1 790,00	0	03.12.2020	01.12.2020	23.12.2020	Školení Krejčová E.
20-021-01266		26457971	23 738,61	0	02.12.2020	01.12.2020	14.12.2020	Šenovské listy 12/2020.
20-021-01265		25609033	4 404,40	0	02.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	2 ks přepážek.
20-021-01264		06483895	4 075,00	0	02.12.2020	01.12.2020	06.10.2020	Vozík na hadici aquaroll a servisní práce sekačka Viking.
20-021-01263		27154777	629,00	0	02.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	Svolávací systém 11/2020.
20-021-01262		25448714	8 349,00	0	02.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	Licenční poplatek za užívání redakčního systému za období od 1.12.2020 - 30.11.2021. Pečovatelská služba.
20-021-01261		25448714	5 929,00	0	02.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	Licenční poplatek za užívání redakčního systému za období od 1.12.2020 - 30.11.2021.
20-021-01260		07541511	63 261,00	0	02.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	Zajištění služeb technického dozoru a koordinátora BOZP pro stavbu " Zázemí sportovního areálu ", 08/2020 - 11/2020.
20-021-01259		09374655	4 840,00	0	02.12.2020	01.12.2020	14.12.2020	Profil - portály Paseo - muzeum.
20-021-01258		66107636	67 788,00	0	02.12.2020	01.12.2020	05.12.2020	Oprava dešťové kanalizace - Lustrárenská ul., nám. T.G.M., Kamenická ul.

20-021-01257		66107636	30 250,00	0	02.12.2020	01.12.2020	05.12.2020	Materiál na výrobu košů na tříděný odpad u Panské skály.
20-021-01256		63147611	81,00	0	30.11.2020	01.11.2020	14.12.2020	náplň PB
20-021-01255		49437330	2 525,27	0	30.11.2020	01.11.2020	10.12.2020	Uhlová bruska.
20-021-01254		47114983	674,40	0	30.11.2020	01.11.2020	09.12.2020	Kvalifikovaný a komerční osobní certifikát Bártl M.
20-021-01253		72677074	611,05	0	01.12.2020	01.12.2020	11.12.2020	Olej SDF.
20-021-01252		24162965	5 221,80	0	30.11.2020	01.11.2020	07.12.2020	Nákup materiálu.
20-021-01251		62415727	28 737,50	0	30.11.2020	01.11.2020	16.12.2020	9 ks telefonů, správa ústředny
20-021-01250		44567448	6 050,00	0	01.12.2020	01.12.2020	14.12.2020	Odměna za daňové poradenství 11/2020.
20-021-01249		02264820	232 247,00	0	30.11.2020	01.11.2020	21.12.2020	zpracování PD pro vydání SP-rozšíření kanalizace
20-021-01248		02264820	15 125,00	0	30.11.2020	01.11.2020	21.12.2020	společné povolení k ÚR+SP - splašková kanalizace ul.Tyršova
20-021-01247		25487230	59 915,57	0	01.12.2020	01.12.2020	10.12.2020	Bodové výspravy komunikací.
20-021-01246		25487230	60 270,10	0	01.12.2020	01.12.2020	30.12.2020	Bodové výspravy komunikací.
20-021-01245		25035665	11 641,53	0	30.11.2020	01.11.2020	14.12.2020	oprava VO-ul.Dvořáčkova
20-021-01244		25035665	289 648,47	0	30.11.2020	01.11.2020	14.12.2020	osazení lamp-VO Dvořáčkova ul.
20-021-01243		43871020	540,00	0	01.12.2020	01.12.2020	11.12.2020	Předplatné časopisu " Obec a finance " na rok 2021.
20-021-01242		25035665	-301 290,00	0	30.11.2020	01.11.2020	30.11.2020	opravný daňový doklad-osazení lamp VO Dvořáčkova ul.
20-021-01241		61330124	950,00	0	01.12.2020	01.12.2020	15.12.2020	Posudek buku lesního v Janurově parku.
20-021-01240		28988230	2 620,00	0	30.11.2020	01.11.2020	07.12.2020	Seminář "Stavební zákon-současnost a budoucnost právní úpravy"
20-021-01239		25035665	72 600,00	0	30.11.2020	01.11.2020	09.12.2020	projektová dokumentace VO-chodník I/13
20-021-01238		26454807	37 510,00	0	30.11.2020	01.11.2020	26.12.2020	právní služby
20-021-01237		64044882	1 917,85	0	30.11.2020	01.11.2020	29.12.2020	dopravné-vánoční strom
20-021-01236		48111198	6 049,00	0	30.11.2020	01.11.2020	10.12.2020	kancelářské potřeby
20-021-01235		48274071	10 919,00	0	27.11.2020	01.11.2020	08.12.2020	Čtečky k PC IS Pečovatelská služba.
20-021-01234		27232433	52,36	0	27.11.2020	01.11.2020	08.12.2020	spotřeba el.- byt v čp.1009
20-021-01233		22792660	1 748,14	0	27.11.2020	01.11.2020	10.12.2020	Sáčky na odpad, rukavice zimní.
20-021-01232		02283433	33 154,00	0	27.11.2020	01.11.2020	02.12.2020	Oprava plastových oken po požáru na objektu mateřské školky Mistrovická.
20-021-01231		02283433	49 400,00	0	27.11.2020	01.11.2020	02.12.2020	Výměna vchodových dveří - DPS A.
20-021-01230		44560141	6 000,00	0	27.11.2020	01.11.2020	12.12.2020	Skleničky svícny.



20-021-01229		66079136	10 000,00	0	27.11.2020	01.11.2020	30.11.2020	Zednické práce - pohled hasičárna.
20-021-01228		66079136	31 933,00	0	27.11.2020	01.11.2020	30.11.2020	Oprava fasády objektu kina.
20-021-01227		22792660	9 326,99	0	27.11.2020	01.11.2020	09.12.2020	Ochranné pomůcky.
20-021-01226		47804891	1 600,00	0	27.11.2020	01.11.2020	01.12.2020	Odborná prohlídka plynového zařízení DPS budova A.
20-021-01225		47804891	1 600,00	0	27.11.2020	01.11.2020	01.12.2020	Kontrola plynového zařízení DPS budova B.
20-021-01224		47804891	1 600,00	0	27.11.2020	01.11.2020	01.12.2020	Revize plynového zařízení budova kina Osvobození čp. 766.
20-021-01223		47804891	1 600,00	0	27.11.2020	01.11.2020	01.12.2020	Revize plynového zařízení - budova městského úřadu.
20-021-01222		47804891	1 600,00	0	27.11.2020	01.11.2020	10.12.2020	Odborná prohlídka plynového zařízení - technická budova Osvobození 470.
20-021-01221		47804891	780,00	0	27.11.2020	01.11.2020	01.12.2020	Školení obsluhy nízkotlakých kotelen.
20-021-01220		47784547	1 922,41	0	25.11.2020	01.11.2020	09.12.2020	Vánoční řetězy.
20-021-01219		25003046	11 797,50	0	26.11.2020	01.11.2020	20.12.2020	Poplatek za správu bytů 11/2020.
20-021-01218		05070694	6 413,00	0	25.11.2020	01.11.2020	04.12.2020	Plastové vložky.
20-021-01217		46042008	586,61	0	25.11.2020	01.11.2020	08.12.2020	Provozní deník plynové kotelny, propisovací tužka, páska, vánoční papír.
20-021-01216		24190853	33 880,00	0	25.11.2020	01.11.2020	08.12.2020	Smluvní odměna za zpracování energetického posudku na projekt " Rekonstrukce veřejného osvětlení ".
20-021-01215		24190853	19 360,00	0	25.11.2020	01.11.2020	08.12.2020	Smluvní odměna za zpracování projektové dokumentace a za zpracování zadávací dokumentace na projekt " Rekonstrukce veřejného osvětlení ".
20-021-01214		25620991	988,00	0	24.11.2020	01.11.2020	24.11.2020	vánoční strom
20-021-01213		63080419	233 090,00	0	23.11.2020	01.11.2020	01.12.2020	Pojištění majetku města 12/20-11/21
20-021-01212		49437330	2 631,75	0	24.11.2020	01.11.2020	02.12.2020	sada klíčů, montážní rukavice
20-021-01211		64045188	3 375,00	0	24.11.2020	01.11.2020	13.12.2020	zalesňování
20-021-01210		64045188	12 800,00	0	24.11.2020	01.11.2020	13.12.2020	ochrana nově vysazených sazenic
20-021-01209		64045188	17 491,00	0	24.11.2020	01.11.2020	13.12.2020	těžba a přibližování dřeva
20-021-01208		22792660	4 737,15	0	24.11.2020	01.11.2020	04.12.2020	čisticí prostředky, prací prášek
20-021-01207		28729820	420,00	0	24.11.2020	01.11.2020	29.11.2020	knihy
20-021-01206		47809124	6 090,00	0	23.11.2020	01.11.2020	07.12.2020	oprava sv. signalizačního zařízení na přechodu u ZŠ
20-021-01205		27263410	7 945,00	0	23.11.2020	01.11.2020	25.10.2020	FO + zálohy na služby Trtíkova 13, 14 10/2020
20-021-01204		27263410	7 945,00	0	23.11.2020	01.11.2020	25.11.2020	FO + zálohy na služby Trtíkova 13, 14 11/2020
20-021-01203		27263410	7 945,00	0	23.11.2020	01.11.2020	25.12.2020	FO + zálohy na služby Trtíkova 13, 14 12/2020
20-021-01202		25241885	40 243,00	0	23.11.2020	01.11.2020	04.12.2020	osvětlení na strom

20-021-01201		24190853	18 150,00	0	23.11.2020	01.11.2020	08.12.2020	Odměna za podání žádosti o dotacei na projekt "Rekonstrukce veřejného osvětlení"
20-021-01200		48274071	1 198,00	0	23.11.2020	01.11.2020	06.12.2020	pronájem inf. systému pro vykazování testů COVID
20-021-01199		74289667	165,00	0	20.11.2020	01.11.2020	27.11.2020	Truhlík samozávlažný na květiny.
20-021-01198		68981252	118 822,00	0	20.11.2020	01.11.2020	26.11.2020	Oprava podlah, výměna podlahové krytiny a výmalba kanceláří I. N.P. MěÚ.
20-021-01197		27232433	417,76	0	20.11.2020	01.11.2020	01.12.2020	spotřeba elektřiny-čp.1009
20-021-01196		27232433	2 341,04	0	20.11.2020	01.11.2020	01.12.2020	spotřeba elektřiny-čp.1009/5
20-021-01195		10406034	12 602,15	0	20.11.2020	01.11.2020	30.11.2020	Skříň, stojan na displej - kancelář tajemníka.
20-021-01194		05903262	840,00	0	19.11.2020	01.11.2020	24.11.2020	knihy
20-021-01193		64650910	260 367,10	0	20.11.2020	01.11.2020	16.12.2020	" Objekt zázemí sportovního areálu - Kamenický Šenov ".
20-021-01192		68964391	5 680,00	0	19.11.2020	01.11.2020	20.11.2020	Mikrofony Head set.
20-021-01191		63839997	124,63	0	19.11.2020	01.11.2020	16.12.2020	Autorská odměna - letní kino.
20-021-01190		26630281	50 000,00	0	18.11.2020	01.11.2020	18.11.2020	Zajištění provozu drážní dopravy podle projektu Kamenický motoráček 2020.
20-021-01189		22792660	494,89	0	18.11.2020	01.11.2020	30.11.2020	zásobník ručníků
20-021-01188		07735928	4 930,00	0	16.11.2020	01.11.2020	23.11.2020	Výměna dvou ks kování v nebytových prostorech - pekárna DPS 1009.
20-021-01187		62234358	3 403,00	0	16.11.2020	01.11.2020	30.11.2020	montáž baterií, oprav WC - byt č. 5 DPS A
20-021-01186		47114983	320,90	0	16.11.2020	01.11.2020	25.11.2020	Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů.
20-021-01185		61974731	77 590,04	0	16.11.2020	01.11.2020	15.12.2020	Modernizace - připojení EZS k PCO PČR - objekt Sklářského muzea.
20-021-01184		48111198	4 142,00	0	13.11.2020	01.11.2020	25.11.2020	nákup materiálu, kanc. potřeby
20-021-01183		12032735	4 066,00	0	16.11.2020	01.11.2020	07.12.2020	aktualizace dokumentace BOZP, prev. požární prohlídka MěÚ
20-021-01182		27127010	44 407,34	0	16.11.2020	01.11.2020	13.12.2020	oprava výtahu DPS 464
20-021-01181		27127010	601,70	0	16.11.2020	01.11.2020	13.12.2020	Osvobození 464, výtah.
20-021-01180		27127010	126,70	0	16.11.2020	01.11.2020	13.12.2020	Technické zkoušky a analýzy.
20-021-01179		29306841	2 000,00	0	16.11.2020	01.11.2020	27.11.2020	školení - Chlup B., Sviták A.
20-021-01178		63169606	5 099,00	0	16.11.2020	01.11.2020	22.11.2020	montáž zářivky DPS, oprava odsávání hasiči, výměna přímotopu muzeum
20-021-01177		63169606	22 264,00	0	16.11.2020	01.11.2020	22.11.2020	výměna osvětlení
20-021-01176		00023221	94,00	0	16.11.2020	01.11.2020	05.11.2020	kalendář
20-021-01175		88357589	40 755,00	0	13.11.2020	01.11.2020	02.12.2020	publikace, pastelky a komplet S pastelkami po Kamenickém Šenově
20-021-01174		00094871	472,00	0	13.11.2020	01.11.2020	24.11.2020	knihy Sklo luxusní a dekorativní

20-021-01173		27180271	5 432,90	0	13.11.2020	01.11.2020	22.11.2020	seminář - Třešňák M.
20-021-01172		03213595	2 783,00	0	13.11.2020	01.11.2020	25.11.2020	Poplatky internet 11/2020.
20-021-01171		60794097	5 445,00	0	13.11.2020	01.11.2020	25.11.2020	licence aplikace Obecné sbírky
20-021-01170		61974731	102 999,07	0	12.11.2020	01.11.2020	08.12.2020	modernizace - připojení EZS k PCO PČR - objekt IC
20-021-01169		28719123	2 480,00	0	12.11.2020	01.11.2020	25.11.2020	výměna tlačíka a krycího plexi-parkovací automat
20-021-01168		25459805	123 582,40	0	11.11.2020	01.11.2020	24.11.2020	oprava fasády MŠ Mistrovická
20-021-01167		25035665	99 304,70	0	11.11.2020	01.11.2020	24.11.2020	Oprava VO 09, 10/2020.
20-021-01166		12032735	2 795,00	0	11.11.2020	01.11.2020	24.11.2020	školení PO a bezpečnosti práce, preventivní požární prohlídka
20-021-01165		26270331	1 815,00	0	11.11.2020	01.11.2020	24.11.2020	vypracování grafiky
20-021-01164		62245376	3 000,80	0	11.11.2020	01.11.2020	18.11.2020	roční prohlídka plynových kotlů
20-021-01163		25788001	422,00	0	11.11.2020	01.11.2020	28.11.2020	Poplatky internet.
20-021-01162		66107636	60 500,00	0	11.11.2020	01.11.2020	10.11.2020	materiál na opravu lesních cest
20-021-01161		66107636	199 844,00	0	11.11.2020	01.11.2020	19.11.2020	oprava havarijí částí chodníku na Práchni
20-021-01160		26226511	18 095,55	0	11.11.2020	01.11.2020	24.11.2020	poskytnutí práva používat aktuální verze 11/20-10/21
20-021-01159		60460709	3 900,00	0	11.11.2020	01.11.2020	09.12.2020	Realizace kurzu virtulání výuky Univerzity třetího věku.
20-021-01158		03592880	2 894,02	0	11.11.2020	01.11.2020	24.11.2020	Spotřeba el. energie - Sportareál Tyršova 10/2020.
20-021-01157		00069892	460,00	0	10.11.2020	01.11.2020	23.11.2020	Předplatné časopisu " Čtenář 1 - 12/2021 " .
20-021-01156		12032735	1 452,00	0	10.11.2020	01.11.2020	20.11.2020	Zpracování bezpečnostního předpisu pro práci doma ( home office ).
20-021-01155		60193336	90,96	0	10.11.2020	01.11.2020	23.11.2020	Poplatky mobilní telefony 10/2020.
20-021-01154		47809124	8 730,00	0	10.11.2020	01.11.2020	25.11.2020	Oprava světelného signalizačního zařízení.
20-021-01153		47114983	21 100,00	0	09.11.2020	01.11.2020	20.11.2020	Poštovné 10/2020.
20-021-01152		27320219	2 890,00	0	09.11.2020	01.11.2020	17.11.2020	Zálohové platby a FO 11/2020.
20-021-01151		27154271	4 235,00	0	06.11.2020	01.11.2020	27.10.2020	Půjčovně filmu " V síti: Za školou " .
20-021-01150		25788001	1 625,16	0	06.11.2020	01.11.2020	30.11.2020	Poplatky za telefony 10/2020.
20-021-01149		27266141	211,00	0	06.11.2020	01.11.2020	19.11.2020	spotřeba el. byt čp.1009/10
20-021-01148		13474138	3 730,00	0	05.11.2020	01.11.2020	18.11.2020	Ryté šperky.
20-021-01147		46042008	868,18	0	06.11.2020	01.11.2020	18.11.2020	Úklidové prostředky.
20-021-01146		27154777	629,00	0	06.11.2020	01.11.2020	19.11.2020	Svolávací systém.

20-021-01145		42194920	18 150,00	0	06.11.2020	01.11.2020	05.12.2020	Pytle zatahovací.
20-021-01144		42194920	18 296,59	0	06.11.2020	01.11.2020	05.12.2020	Pronájem nádob na směsný odpad 10/2020.
20-021-01143		42194920	85 551,95	0	06.11.2020	01.11.2020	05.12.2020	Svoz tříděného odpadu 10/2020.
20-021-01142		42194920	65 210,98	0	06.11.2020	01.11.2020	05.12.2020	Svoz objemného odpadu 10/2020.
20-021-01141		42194920	28 548,20	0	06.11.2020	01.11.2020	05.12.2020	Svoz nebezpečného odpadu 10/2020.
20-021-01140		42194920	22 990,00	0	06.11.2020	01.11.2020	04.12.2020	Svoz tříděného odpadu 10/2020.
20-021-01139		42194920	245 802,15	0	06.11.2020	01.11.2020	05.12.2020	Svoz směsného odpadu 10/2020.
20-021-01138		42194920	16 180,00	0	06.11.2020	01.11.2020	04.12.2020	Pronájem nádob na tříděný odpad 10/2020.
20-021-01137		10406034	42 929,59	0	04.11.2020	01.11.2020	16.11.2020	Jednací stůl a konferenční židle - kancelář tajemníka.
20-021-01136		15183238	1 500,00	0	05.11.2020	01.11.2020	15.11.2020	Vyhotovení ověřených kopií geometrických plánů v k.ú. Kamenický Šenov.
20-021-01135		00672416	726,00	0	04.11.2020	01.11.2020	18.11.2020	Vzdálená pomoc " Vidimace ".
20-021-01134		49902610	4 477,97	0	04.11.2020	01.11.2020	16.11.2020	Hadice, spona, nátrubek, filtrační vložka.
20-021-01133		49902610	1 625,88	0	04.11.2020	01.11.2020	16.11.2020	Olej, čistič brzd, nemrznoucí kapalina.
20-021-01132		46738312	4 743,20	0	04.11.2020	01.11.2020	12.11.2020	Technická kontrola herních prvků a skate parku.
20-021-01131		61383716	280,00	0	05.11.2020	01.11.2020	16.11.2020	Příručka muzejníkova I. a II.
20-021-01130		29026890	4 375,48	0	05.11.2020	01.11.2020	14.11.2020	Internet 10/2020
20-021-01129		64052443	4 451,59	0	04.11.2020	01.11.2020	13.11.2020	monitor, reproduktory, wifi adapter
20-021-01128		72663103	3 738,90	0	04.11.2020	01.11.2020	13.11.2020	Zahradnické práce v parku u pošty.
20-021-01127		72663103	33 480,70	0	04.11.2020	01.11.2020	13.11.2020	Zahradnické práce, úprava zeleně - Janurův a Dvořáčkův park.
20-021-01126		05619629	178 948,35	0	04.11.2020	01.11.2020	02.12.2020	Provedení prací dle smlouvy o dílo č. 03/2020M " Oprava tělocvičen včetně sociálního zařízení ZŠ Kamenický Šenov ".
20-021-01125		10406328	1 412,46	0	03.11.2020	01.11.2020	12.11.2020	Beton.
20-021-01124		12032735	1 815,00	0	03.11.2020	01.11.2020	17.11.2020	Příprava preventivní požární prohlídky, kontrola bezpečnostních zařízení - kino Hvězda.
20-021-01123		27954412	7 368,00	0	02.11.2020	01.11.2020	08.11.2020	Oprava kávovaru. Úhrada dobírkou Michal Třešňák.
20-021-01122		12032735	375,00	0	02.11.2020	01.11.2020	17.11.2020	Školení řidiče referenta.
20-021-01121		40187438	12 284,00	0	02.11.2020	01.11.2020	09.11.2020	Právní pomoc 10/2020.
20-021-01120		06213081	9 187,23	0	02.11.2020	01.11.2020	13.11.2020	Nákup materiálu.
20-021-01119		06213081	3 950,05	0	02.11.2020	01.11.2020	13.11.2020	Dezinfekce Fungitol.
20-021-01118		61333972	1 770,00	0	02.11.2020	01.11.2020	16.11.2020	Demontáž a montáž pneumatiky.

20-021-01117		63171805	32 229,00	0	02.11.2020	01.11.2020	09.11.2020	Oprava vozidla Škoda Roomster.
20-021-01116		22792660	1 887,60	0	03.11.2020	01.11.2020	13.11.2020	Prací prášek.
20-021-01115		48261866	5 765,00	0	03.11.2020	01.11.2020	02.11.2020	Nákup materiálu.
20-021-01114		27926826	15 307,00	0	03.11.2020	01.11.2020	03.12.2020	Dřeviny na výsadbu.
20-021-01113		48111198	3 101,00	0	02.11.2020	01.11.2020	12.11.2020	Hygienické a úklidové potřeby.
20-021-01112		26457971	23 738,61	0	02.11.2020	01.11.2020	10.11.2020	Šenovské listy + příloha LK 11/2020.
20-021-01111		25030892	3 630,00	0	02.11.2020	01.11.2020	15.11.2020	Nerezová cedule.
20-021-01110		10406034	57 069,65	0	02.11.2020	01.11.2020	10.11.2020	Nábytek kancelář tajemníka.
20-021-01109		07541511	39 900,00	0	02.11.2020	01.11.2020	15.11.2020	Zajištění služeb TDI a koordinátora BOZP " Zázemí sportovního areálu ", 07 - 08/2020.
20-021-01108		61974731	1 790,80	0	02.11.2020	01.11.2020	14.11.2020	Výměna vadného pohybového čidla.
20-021-01107		44567448	6 050,00	0	02.11.2020	01.11.2020	16.11.2020	Odměna za daňové poradenství 10/2020.
20-021-01106		88340465	448,00	0	30.10.2020	01.10.2020	10.11.2020	Knihy " Tajemství Querburů ".
20-021-01105		25003046	11 797,50	0	27.10.2020	01.10.2020	17.11.2020	Poplatek za správu bytů 10/2020.
20-021-01104		75331730	320,00	0	30.10.2020	01.10.2020	10.11.2020	Dětská knížka
20-021-01103		74289667	1 086,00	0	30.10.2020	01.10.2020	06.11.2020	řezaná květina
20-021-01102		49099451	0,00	0	29.10.2020	01.10.2020	13.11.2020	vodné, stočné-Odboje čp 359/1 Janurův park
20-021-01101		74289667	1 179,00	0	29.10.2020	01.10.2020	04.11.2020	věnc z živých květin
20-021-01100		47809124	9 890,00	0	29.10.2020	01.10.2020	15.11.2020	oprava radarového ukazatele rychlosti
20-021-01099		47114983	278,40	0	27.10.2020	01.10.2020	05.11.2020	komerční osobní certifikát-Bártl Martin
20-021-01098		45536627	91 839,00	0	27.10.2020	01.10.2020	09.11.2020	posypová sůl
20-021-01097		28163826	2 049,00	0	26.10.2020	01.10.2020	06.11.2020	fotografické pozadí, stojany,osvětlení
20-021-01096		49099451	0,00	0	26.10.2020	01.10.2020	09.11.2020	vodné, stočné-Dvořáčkův park
20-021-01095		22792660	924,20	0	26.10.2020	01.10.2020	06.11.2020	Rukavice.
20-021-01094		48111198	742,00	0	26.10.2020	01.10.2020	06.11.2020	Kancelářské potřeby, ostatní materiál.
20-021-01093		48111198	2 139,00	0	23.10.2020	01.10.2020	05.11.2020	kancelářské potřeby, drogistické boží, spotřební materiál
20-021-01092		61989592	345,00	0	22.10.2020	01.10.2020	04.11.2020	knihy do knihovny
20-021-01091		26006928	28 241,00	0	23.10.2020	01.10.2020	05.11.2020	štěrky
20-021-01090		64015645	47 855,50	0	22.10.2020	01.10.2020	04.11.2020	kontejner avia hákový systém

20-021-01089		06483895	1 090,95	0	22.10.2020	01.10.2020	04.11.2020	ojnice, servisní práce
20-021-01088		06483895	17 287,00	0	22.10.2020	01.10.2020	04.11.2020	nákup materiálu - nádoba chemická, aku postřikovač, ochrana obličeje
20-021-01087		25035665	301 290,00	0	23.10.2020	01.10.2020	04.11.2020	Osazení lamp VO v Dvořáčkova
20-021-01086		28988230	2 620,00	0	23.10.2020	01.10.2020	01.11.2020	školení - Machačková
20-021-01085		28988230	2 620,00	0	23.10.2020	01.10.2020	01.11.2020	školení - Machačková
20-021-01084		25134701	3 625,00	0	21.10.2020	01.10.2020	01.11.2020	Náhrada škody za kontejner.
20-021-01083		11086998	4 000,00	0	21.10.2020	01.10.2020	30.10.2020	Skleněné figurky.
20-021-01082		64052443	10 890,00	0	21.10.2020	01.10.2020	02.11.2020	Pronájem techniky k zajištění voleb do KZ a Senátu.
20-021-01081		61974731	2 553,10	0	22.10.2020	01.10.2020	05.11.2020	Odstranění poruchy - falešné poplachy.
20-021-01080		64052443	22 427,56	0	20.10.2020	01.10.2020	27.10.2020	nákup materiálu, licence, obnova propadlých certifikátů
20-021-01079		64045188	16 655,00	0	20.10.2020	01.10.2020	08.11.2020	těžba a přibližování dřeva
20-021-01078		68964391	3 570,00	0	20.10.2020	01.10.2020	27.10.2020	servis a čištění zesilovače, oprava powermix
20-021-01077		22740988	2 000,00	0	21.10.2020	01.10.2020	03.11.2020	předvádění řemesla - akce Lenfest
20-021-01076		28988230	2 620,00	0	21.10.2020	01.10.2020	30.10.2020	školení - Antoniaciová
20-021-01075		25354671	1 026,00	0	21.10.2020	01.10.2020	21.10.2020	knihy - Abeceda personalisty, Dovolená, FKSP, Zákoník práce
20-021-01074		22792660	1 235,20	0	19.10.2020	01.10.2020	30.10.2020	Rukavice, koš.
20-021-01073		26457971	14 789,10	0	20.10.2020	01.10.2020	30.10.2020	Vizitky.
20-021-01072		26700778	36 195,94	0	19.10.2020	01.10.2020	10.09.2020	Revize plicní automatiky, včetně hygieny, revize masek včetně hygieny.
20-021-01071		61974731	653,40	0	19.10.2020	01.10.2020	29.10.2020	Trvalá servisní pohotovost
20-021-01070		64046681	16 000,00	0	19.10.2020	01.10.2020	30.10.2020	Deratizace
20-021-01069		10406328	6 620,24	0	19.10.2020	01.10.2020	26.10.2020	nákup materiálu
20-021-01068		25285114	12 100,00	0	19.10.2020	01.10.2020	05.11.2020	Mapový podklad pro projekt na stavbu chodníku v ul. Osvobození od muzea k náměstí .
20-021-01067		44559194	24 200,00	0	15.10.2020	01.10.2020	22.10.2020	Oprava propadu dešťové kanalizace ul. Charvátova, Lustrárenská.
20-021-01066		44559194	48 400,00	0	15.10.2020	01.10.2020	22.10.2020	Oprava dešťové kanalizace a vpustí ul. Trtíkova, Sokolská a Rybníště.
20-021-01065		29266564	14 435,00	0	16.10.2020	01.10.2020	22.10.2020	rukavice, brýle, respirátory, kombinézy
20-021-01064		05619629	181 778,30	0	15.10.2020	01.10.2020	15.11.2020	Provedení prací dle smlouvy o dílo č. 03/2020/M. " Oprava tělocvičen včetně sociálního zařízení ZŠ Kamenický Šenov ".
20-021-01063		27127010	601,70	0	15.10.2020	01.10.2020	14.11.2020	Osvobození 464, výtah.
20-021-01062		27127010	126,70	0	15.10.2020	01.10.2020	14.11.2020	Technické zkoušky a analýzy.

20-021-01061		25487230	60 447,37	0	16.10.2020	01.10.2020	31.10.2020	bodové výspravy
20-021-01060		47114983	324,00	0	16.10.2020	01.10.2020	27.10.2020	Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů 10/2020.
20-021-01059		43397590	210,00	0	15.10.2020	01.10.2020	23.10.2020	kniha
20-021-01058		25414011	10 769,00	0	15.10.2020	01.10.2020	31.10.2020	Skleněné pilníky.
20-021-01057		25638955	2 753,96	0	15.10.2020	01.10.2020	28.10.2020	Kontrola odpadních vod Prácheň.
20-021-01056		28988230	3 220,00	0	15.10.2020	01.10.2020	24.10.2020	školení - Macháčková
20-021-01055		05328942	26 938,00	0	13.10.2020	01.10.2020	23.10.2020	Stejnokroje, ponožky, trička.
20-021-01054		28716540	8 748,00	0	14.10.2020	01.10.2020	31.10.2020	nakládka a odvoz sutě k recyklaci
20-021-01053		49109138	938,00	0	14.10.2020	01.10.2020	27.10.2020	obřadní desky
20-021-01052		07726619	9 273,40	0	14.10.2020	01.10.2020	27.10.2020	dopravní značení, dopravní zrcadlo
20-021-01051		00012645	440,00	0	14.10.2020	01.10.2020	14.10.2020	Refundace mezd
20-021-01050		05619629	59 290,00	0	13.10.2020	01.10.2020	16.10.2020	oprava zpevněných ploch v parcích, oprava dešťové kanalizace ul. Odboje, Pískovec
20-021-01049		61333972	1 571,00	0	14.10.2020	01.10.2020	27.10.2020	demontáž a montáž pneumatik, oprava průrazu - traktor
20-021-01048		22792660	9 151,52	0	14.10.2020	01.10.2020	23.10.2020	nákup materiálu a čistících prostředků
20-021-01047		03213595	2 783,00	0	14.10.2020	01.10.2020	25.10.2020	Poplatky internet 10/2020.
20-021-01046		18384048	2 395,80	0	12.10.2020	01.10.2020	26.10.2020	periodická zkouška HP-kino
20-021-01045		05175917	3 800,00	0	13.10.2020	01.10.2020	29.10.2020	dodávka pitné vody
20-021-01044		47114983	7 012,00	0	13.10.2020	01.10.2020	22.10.2020	poštovné 09/2020
20-021-01043		00176842	3 453,60	0	12.10.2020	01.10.2020	23.10.2020	servis výtahu 4. čtvrtletí 2020
20-021-01042		49864653	10 440,00	0	12.10.2020	01.10.2020	26.10.2020	stravování členů volebních komisí
20-021-01041		24791334	692,00	0	12.10.2020	01.10.2020	12.10.2020	Potah na žehlicí prkno.
20-021-01040		62526006	4 840,00	0	12.10.2020	01.10.2020	22.10.2020	Štítky - sportareál.
20-021-01039		86744925	869,00	0	09.10.2020	01.10.2020	16.10.2019	Tisk plakátů.
20-021-01038		25788001	421,00	0	12.10.2020	01.10.2020	28.10.2020	Poplatky internet.
20-021-01037		61060631	3 622,74	0	08.10.2020	01.10.2020	22.10.2020	Technická podpora 4. čtvrtletí 2020.
20-021-01036		27266141	207,00	0	08.10.2020	01.10.2020	22.10.2020	spotřeba el. byt čp.1009/10
20-021-01035		61328952	5 053,75	0	08.10.2020	01.10.2020	19.10.2020	Servis výtahů 3. čtvrtletí 2020.
20-021-01034		00260428	790,00	0	08.10.2020	01.10.2020	20.10.2020	půjčovné za koloběžky

20-021-01033		03592880	2 658,95	0	08.10.2020	01.10.2020	22.10.2020	Spotřeba el. energie - Sportareál Tyršova 09/2020.
20-021-01032		76640060	9 000,00	0	08.10.2020	01.10.2020	22.10.2020	Redukční řez, prosvětlení koruny, instalace dynamické vazby - javor klen - ul. Lidická.
20-021-01031		25788001	1 700,59	0	07.10.2020	01.10.2020	30.10.2020	Poplatky za telefony 09/2020.
20-021-01030		02283433	50 716,00	0	07.10.2020	01.10.2020	16.10.2020	Výroba a dodání 2 ks vchodových dveří DPS C.
20-021-01029		26457971	23 738,61	0	08.10.2020	01.10.2020	15.10.2020	Šenovské listy + příloha LK 10/2020.
20-021-01028		48111198	1 745,00	0	07.10.2020	01.10.2020	20.10.2020	kanc. potřeby, servírovací tác
20-021-01027		27154777	629,00	0	08.10.2020	01.10.2020	21.10.2020	Svolávací systém.
20-021-01026		60193336	87,08	0	07.10.2020	01.10.2020	23.10.2020	Poplatky mobilní telefony 09/2020.
20-021-01025		64045188	10 731,00	0	08.10.2020	01.10.2020	28.10.2020	práce OLH
20-021-01024		61974731	76 036,40	0	08.10.2020	01.10.2020	05.11.2020	modernizace - připojení EZS k PCO PČR - objekt MěÚ
20-021-01023		07726619	605,00	0	08.10.2020	01.10.2020	21.10.2020	vodorovné dopr. značení pro invalidy
20-021-01022		25862731	726,00	0	08.10.2020	01.10.2020	21.10.2020	ONI sledování tarif OPTIMUM 4. čtvrtletí 2020.
20-021-01021		29026890	4 440,54	0	07.10.2020	01.10.2020	16.10.2020	Internet 9/2020
20-021-01020		42194920	294 598,95	0	07.10.2020	01.10.2020	06.11.2020	Svoz směsného odpadu 9/2020.
20-021-01019		42194920	34 485,00	0	07.10.2020	01.10.2020	06.11.2020	Svoz tříděného odpadu 09/2020.
20-021-01018		42194920	16 180,00	0	07.10.2020	01.10.2020	06.11.2020	Pronájem nádob tříděný odpad 09/2020.
20-021-01017		42194920	18 274,40	0	07.10.2020	01.10.2020	06.11.2020	Pronájem nádob na směsný odpad 09/2020.
20-021-01016		42194920	56 363,57	0	07.10.2020	01.10.2020	06.11.2020	Odstranění objemného odpadu 09/2020.
20-021-01015		42194920	71 813,48	0	07.10.2020	01.10.2020	05.11.2020	Svoz separovaného odpadu 09/2020.
20-021-01014		13474138	4 300,00	0	07.10.2020	01.10.2020	20.10.2020	Ryté přívěsky, náušnice.
20-021-01013		26726548	14 998,00	0	06.10.2020	01.10.2020	13.10.2020	Pračka.
20-021-01012		64650910	1 399 549,84	0	06.10.2020	01.10.2020	04.11.2020	" Objekt zázemí sportovního areálu - Kamenický Šenov ".
20-021-01011		66657041	16 900,00	0	06.10.2020	01.10.2020	12.10.2020	Oprava střechy a okapového systému na objektu kina a vyčištění střechy na hasičárně.
20-021-01010		49902610	2 432,83	0	06.10.2020	01.10.2020	14.10.2020	Odrázky, baterie, čistič motorů.
20-021-01009		27592537	6 129,86	0	06.10.2020	01.10.2020	14.10.2020	Kancelářské potřeby.
20-021-01008		27320219	2 890,00	0	05.10.2020	01.10.2020	18.10.2020	Zálohové platby a FO 10/2020.
20-021-01007		74289667	2 264,00	0	05.10.2020	01.10.2020	09.10.2020	Řezané květiny.
20-021-01006		01572377	363,00	0	05.10.2020	01.10.2020	15.10.2020	Příplatek za přednostní vyřízení reklamace.



20-021-01005		28719123	4 235,00	0	05.10.2020	01.10.2020	16.10.2020	Non-Stop dopřečink 10/2020.
20-021-01004		66657105	2 100,00	0	05.10.2020	01.10.2020	16.10.2020	Broušené šperky.
20-021-01003		42194920	1 397,55	0	05.10.2020	01.10.2020	16.10.2020	Popelnice.
20-021-01002		05619629	847 000,00	0	05.10.2020	01.10.2020	31.10.2020	Provedení prací dle smlouvy o dílo č. 03/2020/M. " Oprava tělocvičen včetně sociálního zařízení ZŠ Kamenický Šenov ".
20-021-01001		22773681	1 415,70	0	02.10.2020	01.10.2020	22.10.2020	Rezervační systém iSport - paušální poplatek na období 10 - 12/2020.
20-021-01000		25448714	5 445,00	0	01.10.2020	01.10.2020	15.10.2020	licenční poplatek za interaktivní mapy 10.2020 - 9.2021
20-021-00999		25448714	10 769,00	0	01.10.2020	01.10.2020	15.10.2020	licenční poplatek za užívání redakčního systému 10.2020 - 9.2021
20-021-00998		40187438	12 284,00	0	02.10.2020	01.10.2020	08.10.2020	Právní pomoc 09/2020.
20-021-00997		10406328	68,78	0	02.10.2020	01.10.2020	12.10.2020	ZTmel akryl bílý.
20-021-00996		64052443	17 287,39	0	02.10.2020	01.10.2020	14.10.2020	Tonery.
20-021-00995		64052443	32 551,42	0	02.10.2020	01.10.2020	14.10.2020	Barevná tiskárna.
20-021-00990		73994782	3 000,00	0	01.10.2020	01.10.2020	14.10.2020	Přednáška " Vietnam - od jihu na sever ".
20-021-00989		44567448	6 050,00	0	01.10.2020	01.10.2020	14.10.2020	Odměna za daňové poradenství 09/2020.

10 767 969,00

Číslo dokladu	Partner	Partner IČO	Částka	Zbývá uhradit	Datum došlo	Účetní období	Datum splatnosti	Poznámka
21-021-00281		63080419	-1 265,00	0	07.03.2021	01.03.2021		dobropis-pojištění
21-021-00270		40187438	12 677,00	0	31.03.2021	01.03.2021	08.04.2021	Právní pomoc 03/2021.
21-021-00269		06213081	11 472,14	0	31.03.2021	01.03.2021	14.04.2021	Nákup nářadí.
21-021-00268		26454807	50 820,00	0	31.03.2021	01.03.2021	29.04.2021	Právní služby.
21-021-00267		46900098	2 032,80	0	31.03.2021	01.03.2021	14.04.2021	Spony pro roušky.
21-021-00263		25354671	1 090,00	0	31.03.2021	01.03.2021	14.04.2021	školení - Trejtnarová
21-021-00262		14864878	118 088,00	0	30.03.2021	01.03.2021	13.04.2021	Oprava havárie plynového kotle v objektu DPS A.
21-021-00261		14864878	3 920,40	0	30.03.2021	01.03.2021	13.04.2021	Sevis kotle - hasiči.
21-021-00260		64669246	5 132,40	0	29.03.2021	01.03.2021	08.04.2021	Členský příspěvek r. 2021.
21-021-00259		05328942	38 313,00	0	29.03.2021	01.03.2021	08.04.2021	Rukavice, obuv, přilby.
21-021-00258		28988230	6 440,00	0	29.03.2021	01.03.2021	05.04.2021	Seminář Bártl M., Macháčková M.
21-021-00257		48274071	6 413,00	0	29.03.2021	01.03.2021	11.04.2021	Služby dle smlouvy o uživatelské podpoře.
21-021-00256		01572377	1 573,00	0	29.03.2021	01.03.2021	09.04.2021	Seminář trejtnarová J.
21-021-00255		27305031	16 335,00	0	29.03.2021	01.03.2021	30.03.2021	Změna prohlášení vlastníka domu č.p. 10, 12 Kamenický Šenov.
21-021-00254		03748600	3 093,08	0	29.03.2021	01.03.2021	10.04.2021	Materiál - práce na parkovišti Prácheň.
21-021-00253		02283433	19 814,00	0	26.03.2021	01.03.2021	04.04.2021	Protipožární dveře.
21-021-00252		25003046	11 797,50	0	26.03.2021	01.03.2021	19.04.2021	Poplatek za správu bytů 03/2021.
21-021-00251		27320219	1 470,00	0	24.03.2021	01.03.2021	10.04.2021	vyúčtování zál.plateb za rok 2020-SVBJ Osвобоzení 486
21-021-00250		18382649	1 000,00	0	25.03.2021	01.03.2021	30.04.2021	Kolektivní členský příspěvek r. 2021.
21-021-00249		60460709	1 800,00	0	25.03.2021	01.03.2021	18.04.2021	Realizace kurzu virtulání výuky Univerzity třetího věku - " Pozoruhodný svět hub ".
21-021-00248		68955057	53 578,55	0	24.03.2021	01.03.2021	07.04.2021	Členský příspěvek r. 2021.
21-021-00247		06483895	18 728,00	0	24.03.2021	01.03.2021	05.04.2021	míchací láhev, aku bruska
21-021-00246		47114983	990,00	0	24.03.2021	01.03.2021	06.04.2021	kvalifikovaný osobní certifikát Hypšová P.
21-021-00245		24190853	58 080,00	0	24.03.2021	01.03.2021	05.04.2021	odměna za zpracování technologického postupu na projekt: Vnitřní rekonstrukce a oprava střechy objektu čp 766
21-021-00244		67866051	3 600,00	0	22.03.2021	01.03.2021	28.03.2021	Kontrola a čištění spalinových cest.
21-021-00243		24162965	4 851,60	0	22.03.2021	01.03.2021	30.03.2021	Nákup materiálu.
21-021-00242		63171805	16 262,00	0	19.03.2021	01.03.2021	25.03.2021	nákup materiálu

21-021-00241		63171805	5 400,00	0	19.03.2021	01.03.2021	25.03.2021	oprava - Peugeot Partner (pojistná událost)
21-021-00240		63171805	5 097,00	0	19.03.2021	01.03.2021	25.03.2021	oprava - Peugeot
21-021-00239		66631432	3 025,00	0	22.03.2021	01.03.2021	18.04.2021	STK+emise Peugeot Partner
21-021-00238		25035665	44 766,37	0	22.03.2021	01.03.2021	02.04.2021	Oprava VO 2/2021
21-021-00237		27232433	-1 350,28	0	19.03.2021	01.03.2021	30.03.2021	dobropis k 21-027-00024 vyúčtování el. Osвобоzení byt 464
21-021-00236		25035665	18 213,33	0	19.03.2021	01.03.2021	31.03.2021	Výměna nabourané lampy ul. Kamenická.
21-021-00235		24295159	777,00	0	19.03.2021	01.03.2021	29.03.2021	Kniha " České zednářské sklo ".
21-021-00234		00012645	110,11	0	17.03.2021	01.03.2021	31.03.2021	Štítek na vsypovou loučku - město Kamenický Šenov (plech nerez leštěný)
21-021-00233		06616631	109 000,00	0	18.03.2021	01.03.2021	30.03.2021	NADAL® COVID-19 Ag Rapid Test (MěÚ)
21-021-00232		46900098	34 619,00	0	17.03.2021	01.03.2021	31.03.2021	Pro potřeby Pečovatelské služby: NANO ROUŠKA SPURTEX® PP Standard, NANO RESPIRÁTOR SPURTEX® V100 FFP2 NR , DEZINFEKCE SPURTEX® 100 ml. SPONA SPURTEX® PRO ROUŠKU/RESPIRÁTOR
21-021-00231		47114983	330,20	0	15.03.2021	01.03.2021	24.03.2021	Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů 03/2021.
21-021-00230		27127010	620,95	0	15.03.2021	01.03.2021	14.04.2021	Osvobození 464, výtah.
21-021-00229		27127010	130,75	0	15.03.2021	01.03.2021	14.04.2021	Technické zkoušky a analýzy.
21-021-00228		00672416	1 210,00	0	15.03.2021	01.03.2021	29.03.2021	školení - Jirešová R.
21-021-00227		61333972	1 288,00	0	16.03.2021	01.03.2021	26.03.2021	výměna kola
21-021-00226		03213595	2 434,00	0	15.03.2021	01.03.2021	25.03.2021	Poplatky internet 03/2021.
21-021-00225		03592880	8 043,67	0	11.03.2021	01.03.2021	23.03.2021	spotřeba el. sportareál (02/20-02/21) doučtování
21-021-00224		25325124	9 540,00	0	12.03.2021	01.03.2021	19.03.2021	Antigenní slinový rychlotest Realy Tech na koronavirus 60 ks
21-021-00223		15183238	750,00	0	10.03.2021	01.03.2021	20.03.2021	ověřené kopie GP
21-021-00222		48111198	4 329,00	0	11.03.2021	01.03.2021	24.03.2021	úklidové prostředky + sešivačka (MěÚ)
21-021-00221		48111198	2 226,00	0	11.03.2021	01.03.2021	24.03.2021	Visačka, textilní šňůrka (PS)
21-021-00220		08268835	9 680,00	0	10.03.2021	01.03.2021	20.03.2021	projektové poradenství " Lustrfest " r.č. ERN-0994-CZ-19.09.2019.
21-021-00219		25788001	421,00	0	10.03.2021	01.03.2021	28.03.2021	Poplatky internet 03/2021.
21-021-00218		47114983	5 425,00	0	10.03.2021	01.03.2021	19.03.2021	Poštovné 2/2021.
21-021-00217		87749408	1 400,00	0	10.03.2021	01.03.2021	24.03.2021	školení - Krejčová
21-021-00216		64678369	1 500,00	0	09.03.2021	01.03.2021	22.03.2021	odvody za trvalé vynětí ze ZPF - akce Novostavba místní komunikace
21-021-00215		63113074	17 214,80	0	09.03.2021	01.03.2021	31.03.2021	členský příspěvek r. 2021

21-021-00214	66657041	5 000,00	0	09.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	oprava střešní krytiny ZŠ K.Šenov
21-021-00213	27320219	2 890,00	0	09.03.2021	01.03.2021	17.03.2021	Zálohové platby a FO 3/2021.
21-021-00212	24190853	32 670,00	0	10.03.2021	01.03.2021	23.03.2021	odměna za podání žádosti na akci: Vnitřní rekonstrukce a oprava střechy (kino Hvězda)
21-021-00211	29266564	2 488,00	0	08.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	vinylové rukavice
21-021-00210	66657041	2 000,00	0	08.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	Oprava okapového žlabu - Havlíčkova 55
21-021-00209	48274071	436,00	0	08.03.2021	01.03.2021	21.03.2021	Služby dle Smluv o zpracování osobních údajů.
21-021-00208	42194920	216 592,99	0	09.03.2021	01.03.2021	08.04.2021	Svoz směsného odpadu 02/2021.
21-021-00207	42194920	18 930,24	0	09.03.2021	01.03.2021	08.04.2021	Pronájem nádob na SKO 02/2021.
21-021-00206	42194920	9 994,60	0	09.03.2021	01.03.2021	08.04.2021	Pytle zatahovací.
21-021-00205	42194920	23 748,67	0	09.03.2021	01.03.2021	08.04.2021	Svoz separovaného odpadu 02/2021.
21-021-00204	42194920	93 003,80	0	09.03.2021	01.03.2021	08.04.2021	Svoz separovaného odpadu 02/2021.
21-021-00203	22792660	12 062,97	0	09.03.2021	01.03.2021	19.03.2021	nákup materiálu- čisticí prostředky
21-021-00202	25788001	1 619,60	0	08.03.2021	01.03.2021	30.03.2021	poplatky telefony 2/2021
21-021-00201	15183238	8 000,00	0	08.03.2021	01.03.2021	16.03.2021	zaměření a vyhotovení GP pro rozdělení pozemku - 1/2 Hromádkovi, 1/2 Navrátilovi
21-021-00200	15183238	4 800,00	0	08.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	zaměření a vyhotovení GP pro rozdělení pozemku - uhradí Kunc
21-021-00199	15183238	5 500,00	0	08.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	zaměření a vyhotovení GP pro rozdělení pozemku - 1/3 Město, 1/3 kupující, 1/3 kupující
21-021-00198	29026890	4 459,66	0	08.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	Internet 2/2021.
21-021-00197	00672416	3 640,00	0	05.03.2021	01.03.2021	19.03.2021	školení - Kašparová L., Špačková Š.
21-021-00196	29268915	2 710,00	0	08.03.2021	01.03.2021	19.03.2021	Ochranná přepážka - Model BETA s čelní zástěnou - účtárna
21-021-00195	74289667	1 170,00	0	08.03.2021	01.03.2021	19.03.2021	řezané květiny
21-021-00194	60193336	64,25	0	08.03.2021	01.03.2021	23.03.2021	Poplatky mobilní telefony 02/2021.
21-021-00193	27232433	1 423,98	0	08.03.2021	01.03.2021	17.03.2021	vyúčtování el.-hřbitov (07/20-02/21)
21-021-00192	00176842	4 011,00	0	08.03.2021	01.03.2021	04.03.2021	výměna proudového chrániče
21-021-00191	12032735	375,00	0	05.03.2021	01.03.2021	19.03.2021	Školení fidiče referenta Šimůnek J.
21-021-00190	10406034	16 462,05	0	04.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	Objednávka nábytku na stavební úřad - stůl pracovní s obloukem, skříň policová, věšák šatní.
21-021-00189	26457971	25 936,57	0	04.03.2021	01.03.2021	16.03.2021	Šenovské listy
21-021-00188	27266141	218,00	0	04.03.2021	01.03.2021	17.03.2021	Spotřeba el. byt čp.1009/10.
21-021-00187	27592537	3 225,98	0	04.03.2021	01.03.2021	14.03.2021	kancelářské potřeby - úřad

21-021-00186		27154777	629,00	0	03.03.2021	01.03.2021	17.03.2021	Svolávací systém 02/2021.
21-021-00185		63080419	39 610,00	0	04.03.2021	01.03.2021	16.03.2021	Pojištění Jílkova sbírka.
21-021-00184		00641111	985,00	0	03.03.2021	01.03.2021	02.04.2021	školení - 03-04-A91 - Rušení údaje o místu trvalého pobytu v praxi školení Koutecká I.
21-021-00183		64651959	5 923,00	0	03.03.2021	01.03.2021	16.03.2021	Spodní ramena.
21-021-00182		44567448	6 050,00	0	03.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	Daňové poradenství 02/2021.
21-021-00181		25035665	24 200,00	0	03.03.2021	01.03.2021	17.03.2021	Výbudování elektro pilíře pro stavbu přečerpávací stanice, pro vodovod v ul. Lustrárenská, Kamenický Šenov.
21-021-00180		46042008	1 034,55	0	03.03.2021	01.03.2021	17.03.2021	stvrzenky - pokladna
21-021-00179		02511398	312,00	0	02.03.2021	01.03.2021	12.03.2021	Přepínače.
21-021-00178		28614330	7 601,00	0	03.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	3x dávkovač , 12x náplně dezinfekce - PS
21-021-00177		40187438	12 677,00	0	01.03.2021	01.03.2021	08.03.2021	Právní pomoc 02/2021.
21-021-00176		10406328	948,58	0	01.03.2021	01.03.2021	11.03.2021	beton
21-021-00175		00672416	1 220,00	0	02.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	školení - Antoniaciová M., Černá K.
21-021-00174		14864878	7 894,04	0	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	Proškolení obsluhy kotlů.
21-021-00173		42194920	317,02	0	01.03.2021	01.03.2021	11.03.2021	Popelnice.
21-021-00172		27232433	3 618,69	0	01.03.2021	01.03.2021	10.03.2021	vyúčtování el. čp.7/10 (02/20-02/21)
21-021-00171		18384048	477,95	0	01.03.2021	01.03.2021	15.03.2021	Periodická zkouška HP - muzeum.
21-021-00170		28719123	13 190,00	0	01.03.2021	01.03.2021	12.03.2021	Oprava terminálu automatického parkoviště.
21-021-00169		25003046	11 797,50	0	26.02.2021	01.02.2021	20.03.2021	Poplatek za správu bytů 02/2021.
21-021-00168		46042008	51,00	0	26.02.2021	01.02.2021	24.02.2021	Sáčky na roli.
21-021-00167		66631432	6 826,00	0	25.02.2021	01.02.2021	27.03.2021	STK a emise - traktor Lamborghini L01 0078 + Dacia Duster MP.
21-021-00166		24190853	36 300,00	0	26.02.2021	01.02.2021	11.03.2021	Smluvní podmína za podání žádosti z NSA na projekt " Modernizace sportovního areálu ".
21-021-00165		47114983	1 240,00	0	26.02.2021	01.02.2021	09.03.2021	Komerční a kvalifikovaný osobní certifikát Chlup B.
21-021-00164		47472316	451,52	0	23.02.2021	01.02.2021	09.03.2021	Kuličková ložiska.
21-021-00163		48111198	2 522,00	0	24.02.2021	01.02.2021	09.03.2021	Kancelářské potřeby - MěÚ
21-021-00162		48111198	736,00	0	24.02.2021	01.02.2021	09.03.2021	Kancelářské potřeby - PS
21-021-00161		25150707	6 196,00	0	24.02.2021	01.02.2021	16.03.2021	Udržovací poplatek KS Clavius 2021.
21-021-00160			1 100,00	0	23.02.2021	01.02.2021	24.02.2021	Schůdky do KLVC.
21-021-00159		18384048	1 010,35	0	22.02.2021	01.02.2021	08.03.2021	Periodické zkoušky HP - hasičská zbrojnice

21-021-00158		18384048	1 960,20	0	22.02.2021	01.02.2021	08.03.2021	hasicí přístroj+věšák
21-021-00157		49902580	3 500,00	0	22.02.2021	01.02.2021	19.02.2021	oprava dveří TS
21-021-00156		06195954	115 855,00	0	22.02.2021	01.02.2021	05.03.2021	autobusová zastávka - náměstí
21-021-00155		47784547	317,50	0	22.02.2021	01.02.2021	05.03.2021	40 kusů žárovek úřad
21-021-00154		64827496	10 962,60	0	22.02.2021	01.02.2021	12.03.2021	Náhradní díly na radlici PVS-190 a 130. Áčkový závěs na radlici PVS-130 (Iseky), v.č. radlice:295757. Gumové brýty na obě radlice 130 a 190.
21-021-00153	Altaterra Kft., Malom 1, Fertőd		2 056,00	0	18.02.2021	01.02.2021	18.02.2021	Teleskopické ovládací tyče
21-021-00152		63080419	15 512,00	0	19.02.2021	01.02.2021	28.02.2021	pojistné - Lobmayerova sbírka
21-021-00151		14864878	3 242,80	0	19.02.2021	01.02.2021	03.03.2021	Servis kotle - byt čp 13
21-021-00150		14864878	3 242,80	0	19.02.2021	01.02.2021	03.03.2021	Servis kotle - byty čp 7
21-021-00149		24141828	2 225,00	0	17.02.2021	01.02.2021	01.03.2021	kniha České sklo ze skoukromých sbírek
21-021-00148		63171805	21 387,00	0	18.02.2021	01.02.2021	25.02.2021	oprava Ford Transit
21-021-00147		29012775	689,00	0	17.02.2021	01.02.2021	03.03.2021	předplatné kulturního měsíčníku Artiki
21-021-00146		46042008	2 579,72	0	17.02.2021	01.02.2021	02.03.2021	paragony, papír A5 - pokladna
21-021-00145		00672416	1 210,00	0	17.02.2021	01.02.2021	01.03.2021	školení - Krejčová E.
21-021-00144		60126361	-1 500,00	0	17.02.2021	01.02.2021	25.02.2021	dobropis - členský příspěvek r.2021 (k DF 21-021-00111)
21-021-00143		46042008	5 541,32	0	16.02.2021	01.02.2021	01.03.2021	Kancelářské a úklidové prostředky.
21-021-00142		04236386	9 958,30	0	16.02.2021	01.02.2021	14.03.2021	Profylaktická prohlídka motorgenerátoru DPS 1009.
21-021-00141		27127010	130,75	0	16.02.2021	01.02.2021	17.03.2021	Technické zkoušky a analýzy.
21-021-00140		27127010	620,95	0	16.02.2021	01.02.2021	17.03.2021	Osvobození 464, výtah.
21-021-00139		87545616	644,00	0	16.02.2021	01.02.2021	25.02.2021	Přílba.
21-021-00138		68299656	1 920,00	0	12.02.2021	01.02.2021	12.02.2021	katalog, publikace
21-021-00137		03213595	2 783,00	0	15.02.2021	01.02.2021	25.02.2021	Poplatky internet 02/2021.
21-021-00136		76557731	1 600,00	0	12.02.2021	01.02.2021	24.02.2021	školení - Svitáková Š.
21-021-00135		47114983	330,20	0	15.02.2021	01.02.2021	24.02.2021	Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů 02/2021.
21-021-00134		69836698	3 000,00	0	12.02.2021	01.02.2021	28.02.2021	členský poplatek r. 2021.
21-021-00133		03592880	3 053,19	0	12.02.2021	01.02.2021	23.02.2021	Spotřeba el. energie - Sportareál Tyršova 1/2021.
21-021-00132		26006928	13 991,00	0	12.02.2021	01.02.2021	24.02.2021	dovoz a prodej kameniva
21-021-00131		00012645	708,00	0	11.02.2021	01.02.2021	14.02.2021	Refundace mezd

21-021-00130		09089365	7 260,00	0	10.02.2021	01.02.2021	17.02.2021	Kancelářský papír.
21-021-00129		62234358	9 360,00	0	10.02.2021	01.02.2021	24.02.2021	Výměna bojleru byt p. Perglerová DPS 1010.
21-021-00128		62234358	2 319,00	0	10.02.2021	01.02.2021	24.02.2021	Výměna pojistřovacího ventilu byt p. Perglerová DPS 1010.
21-021-00127		14864878	3 242,80	0	11.02.2021	01.02.2021	24.02.2021	Servis kotle - knihovna
21-021-00126		14864878	3 242,80	0	11.02.2021	01.02.2021	24.02.2021	Servis kotle - technické služby
21-021-00125		14864878	8 373,20	0	11.02.2021	01.02.2021	24.02.2021	Servis kotle - byty čp 245
21-021-00124		70953554	23 304,00	0	11.02.2021	01.02.2021	10.03.2021	členský příspěvek ř. 2021
21-021-00123		25788001	421,00	0	11.02.2021	01.02.2021	28.02.2021	Poplatky internet 02/2021.
21-021-00122		25035665	63 993,27	0	10.02.2021	01.02.2021	23.02.2021	odstraňování sněhu ze střech, demontáž ván.výzdoby, oprava VO
21-021-00121		47114983	5 207,00	0	10.02.2021	01.02.2021	22.02.2021	Poštovné 1/2021.
21-021-00120		60126361	1 500,00	0	10.02.2021	01.02.2021	26.02.2021	členský příspěvek r. 2021-ing. Svitáková
21-021-00119		25788001	1 623,52	0	09.02.2021	01.02.2021	02.03.2021	Poplatky mobilní telefony 01/2021.
21-021-00118		18384048	605,00	0	08.01.2021	01.01.2021	22.02.2021	Kontrola HP a pož. vodovodů - muzeum
21-021-00117		14864878	3 242,80	0	09.02.2021	01.02.2021	22.02.2021	Servis kotle - obřadní síň
21-021-00116		14864878	3 242,80	0	09.02.2021	01.02.2021	22.02.2021	Servis kotle - byt 486/5
21-021-00115		14864878	3 242,80	0	09.02.2021	01.02.2021	22.02.2021	Servis kotle - IC
21-021-00114		60193336	87,08	0	09.02.2021	01.02.2021	23.02.2021	Poplatky mobilní telefony 01/2021.
21-021-00113		14864878	3 242,80	0	09.02.2021	01.02.2021	22.02.2021	Servis kotle - KLVC
21-021-00112		42194920	245 643,70	0	08.02.2021	01.02.2021	10.03.2021	Svoz směsného odpadu 01/2021.
21-021-00111		60126361	1 500,00	0	09.02.2021	01.02.2021	12.02.2021	členský příspěvek r. 2021-ing. Svitáková
21-021-00110		42194920	23 748,67	0	08.02.2021	01.02.2021	10.03.2021	Svoz separovaného odpadu 01/2021.
21-021-00109		64830713	1 366,00	0	08.02.2021	01.02.2021	17.02.2021	dávkovač na dezinfekci 3x KLVC
21-021-00108		42194920	16 713,65	0	08.02.2021	01.02.2021	10.03.2021	Pronájem nádob na separovaný odpad 01/2021.
21-021-00107		42194920	92 350,04	0	08.02.2021	01.02.2021	10.03.2021	Svoz separovaného odpadu 01/2021.
21-021-00106		42194920	18 930,24	0	08.02.2021	01.02.2021	10.03.2021	Pronájem nádob na SKO 01/2021.
21-021-00105		42194920	47 805,96	0	08.02.2021	01.02.2021	10.03.2021	Svoz objemného odpadu 01/2021.
21-021-00104		42194920	18 739,88	0	08.02.2021	01.02.2021	10.03.2021	Pytle zatahovací.
21-021-00103		27082440	10 268,00	0	08.02.2021	01.02.2021	05.02.2021	Cylindrické vložky pro DPS

21-021-00102		27266141	2 792,00	0	08.02.2021	01.02.2021	19.02.2021	Spotřeba el. Osвобоzení 766
21-021-00101		27320219	2 890,00	0	08.02.2021	01.02.2021	18.02.2021	Zálohové platby a FO 2/2021.
21-021-00100		64052443	21 860,82	0	08.02.2021	01.02.2021	18.02.2021	Skener - Kašparová, Materiál - 21 (kabely, brašna na ntb -trejtnarová, rozbočovač usb) Autokamera do traktoru Tonery MěÚ + DPS
21-021-00099		29026890	4 411,63	0	08.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	Internet 1/2021.
21-021-00098		10406034	14 495,80	0	08.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	2ks kancelářských židlí - ORM a SÚ (životní, SÚ) - Kancelářské křeslo Stream 285-SY BR-209 RM CSE14
21-021-00097		72585081	9 680,00	0	08.02.2021	01.02.2021	19.02.2021	Autolakovna - lakování Transportéru WV 9915 - hasiči
21-021-00096		27266141	218,00	0	05.02.2021	01.02.2021	18.02.2021	Spotřeba el. byt čp.1009/10.
21-021-00095		26457971	44 573,87	0	03.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	Šenovské listy, kulturní přehled, pamětní listy pro PS.
21-021-00094		44567448	6 050,00	0	03.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	Odměna za daňové poradenství 01/2021.
21-021-00093		28253591	1 240,00	0	03.02.2021	01.02.2021	16.02.2021	Akreditovaný celostátní seminář STMOÚ ČR - zákon č. 106/1999 Sb. - Svitáková Š.
21-021-00092		24733776	21 235,50	0	03.02.2021	01.02.2021	08.02.2021	Respirátory FFP2 (pro PS)
21-021-00091		14864878	9 601,35	0	04.02.2021	01.02.2021	17.02.2021	Servis kotlů - objekt DPS 1010.
21-021-00090		14864878	11 874,94	0	04.02.2021	01.02.2021	17.02.2021	Servis kotlů - objekt DPS 1009.
21-021-00089		60498005	510,00	0	04.02.2021	01.02.2021	03.03.2021	Objednávka matričních tiskopisů - oddací list - T 963/002 - 100ks
21-021-00088		63171805	6 858,00	0	02.02.2021	01.02.2021	09.02.2021	výstražné majáky, rovnání konstrukce radlice
21-021-00087		63171805	19 561,00	0	02.02.2021	01.02.2021	09.02.2021	oprava Ford transit
21-021-00086		25751069	45 019,00	0	02.02.2021	01.02.2021	26.01.2021	oprava traktoru JD3045R
21-021-00085		25497987	18 531,76	0	02.02.2021	01.02.2021	12.02.2021	Oprava brzd.
21-021-00084		29306841	2 000,00	0	02.02.2021	01.02.2021	12.02.2021	Školení Chlup, Hypšová.
21-021-00083		27154777	629,00	0	02.02.2021	01.02.2021	15.02.2021	Svolávací systém 01/2021.
21-021-00082		02511398	6 644,00	0	02.02.2021	01.02.2021	14.02.2021	Nákup materiálu.
21-021-00081		40187438	12 641,00	0	02.02.2021	01.02.2021	08.02.2021	Právní pomoc 01/2021.
21-021-00080		18384048	1 660,12	0	29.01.2021	01.01.2021	12.02.2021	Periodická zkouška HP - DPS A.
21-021-00079		18384048	2 490,18	0	29.01.2021	01.01.2021	12.02.2021	Periodická zkouška - DPS B.
21-021-00078		18384048	451,33	0	29.01.2021	01.01.2021	12.02.2021	Periodická zkouška HP - knihovna.
21-021-00077		18384048	415,03	0	29.01.2021	01.01.2021	12.02.2021	Periodická zkouška HP - ICP.
21-021-00076		18384048	3 322,66	0	29.01.2021	01.01.2021	12.02.2021	Periodické zkoušky HP - Technické služby.



21-021-00075		18384048	463,43	0	29.01.2021	01.01.2021	12.02.2021	Periodická zkouška HP - čp. 51.
21-021-00074		18384048	847,00	0	29.01.2021	01.01.2021	12.02.2021	Periodická zkouška HP - 9. května 245.
21-021-00073		26900467	3 079,00	0	29.01.2021	01.01.2021	25.01.2021	Archivační krabice, pořadače.
21-021-00072		01572377	1 573,00	0	29.01.2021	01.01.2021	10.02.2021	Webinář PAM Trejtnarová J.
21-021-00071		24190853	146 410,00	0	28.01.2021	01.01.2021	10.02.2021	Odměna za zpracování projektové dokumentace ma projekt " Rekonstrukce místní komunikace ".
21-021-00070		05319081	1 305,00	0	28.01.2021	01.01.2021	15.02.2021	Pohoštění - setkání " Půjčovna koloběžek ".
21-021-00069		13641697	-988,00	0	29.01.2021	01.01.2021	04.02.2021	vrátka za rychlovarnou konvici
21-021-00068		40672085	6 750,00	0	29.01.2021	01.01.2021	10.02.2021	Zpracování rozpočtu a výkazu výměr - stánek rychlého občerstvení Infocentrum Prácheň.
21-021-00067		25354671	795,00	0	27.01.2021	01.01.2021	10.02.2021	Publikace " Abeceda mzdové účetní 2021 ".
21-021-00066		00672416	72 600,00	0	28.01.2021	01.01.2021	10.02.2021	KEO4 r. 2021 roční udržovací poplatek.
21-021-00065		63785412	4 400,00	0	27.01.2021	01.01.2021	05.02.2021	Znalecké posudky malotraktor AGT, V3S.
21-021-00064		27180271	3 012,90	0	26.01.2021	01.01.2021	31.01.2021	Školení-Online zasedání zastupitelstva
21-021-00063		45536627	103 092,00	0	27.01.2021	01.01.2021	09.02.2021	Posypová sůl.
21-021-00062		07195371	20 000,00	0	27.01.2021	01.01.2021	25.02.2021	Členský příspěvek r. 2021
21-021-00061		25003046	11 797,50	0	26.01.2021	01.01.2021	19.02.2021	Poplatek za správu bytů 01/2021.
21-021-00060		48111198	6 980,00	0	25.01.2021	01.01.2021	05.02.2021	Kancelářské potřeby + drogerie (MěÚ)
21-021-00059		64651959	19 391,00	0	25.01.2021	01.01.2021	08.02.2021	Materiál na opravu traktoru ISEKI.
21-021-00058		22792660	1 332,21	0	25.01.2021	01.01.2021	05.02.2021	Čistící prostředek na podlahy.
21-021-00057		24179507	2 200,00	0	25.01.2021	01.01.2021	04.02.2021	školení - Koutecká I.
21-021-00056		03748600	1 976,11	0	25.01.2021	01.01.2021	06.02.2021	samostatné sklo - okno sportareál
21-021-00055		27263410	7 945,00	0	22.01.2021	01.01.2021	25.03.2021	FO + zálohy na služby Trtíkova 13, 14 3/2021
21-021-00054		27263410	7 945,00	0	22.01.2021	01.01.2021	25.02.2021	FO + zálohy na služby Trtíkova 13, 14 2/2021
21-021-00053		27263410	7 945,00	0	22.01.2021	01.01.2021	25.01.2021	FO + zálohy na služby Trtíkova 13, 14 1/2021
21-021-00052		24733776	14 278,00	0	22.01.2021	01.01.2021	25.01.2021	Respirátory FFP2 pro potřebu MěÚ a org. složek
21-021-00051		24190853	15 730,00	0	21.01.2021	01.01.2021	03.02.2021	Smluvní odměna za administraci dotace včetně ZVA na projekt " Oprava tělocvičen včetně sociálního zařízení ZŠ Kamenický Šenov ".
21-021-00050		00672416	3 998,00	0	21.01.2021	01.01.2021	29.01.2021	KEO4 Objednávky - další pracovní místo, příjmové agendy nahlížení
21-021-00049		27154777	629,00	0	20.01.2021	01.01.2021	18.11.2019	Svolávací systém - služby JAY 10/2019.
21-021-00048		63171805	11 799,00	0	20.01.2021	01.01.2021	25.01.2021	nákup akumulátoru - fréza

21-021-00047		63171805	4 019,00	0	20.01.2021	01.01.2021	25.01.2021	oprava Rapid
21-021-00046		07726619	1 681,90	0	20.01.2021	01.01.2021	02.02.2021	nákup dopr. značení
21-021-00045		64651959	6 503,00	0	20.01.2021	01.01.2021	01.02.2021	servis stroje ISEKI
21-021-00044		25751069	1 547,00	0	20.01.2021	01.01.2021	01.02.2021	náhradní díly
21-021-00043		22792660	2 134,44	0	18.01.2021	01.01.2021	29.01.2021	pénové mýdlo (pozn. na úřad)
21-021-00042		00012645	37 872,02	0	18.01.2021	01.01.2021	17.02.2021	spotřeba vody r. 2020
21-021-00041		27266141	208,00	0	18.01.2021	01.01.2021	29.01.2021	spotřeba el. byt čp.1009/10
21-021-00040		05939585	1 064,00	0	18.01.2021	01.01.2021	27.01.2021	vstupní rohož
21-021-00039		18384048	733,26	0	18.01.2021	01.01.2021	01.02.2021	Kontrola HP a pož. vodovodů - hasiči
21-021-00038		61974731	653,40	0	18.01.2021	01.01.2021	28.01.2021	Trvalá servisní pohotovost
21-021-00037		28719123	1 540,00	0	15.01.2021	01.01.2021	29.01.2021	Oprava závory na parkovišti.
21-021-00036		27127010	620,95	0	15.01.2021	01.01.2021	14.02.2021	Osvobození 464, výtah.
21-021-00035		27127010	130,75	0	15.01.2021	01.01.2021	14.02.2021	Technické zkoušky a analýzy.
21-021-00034		47114983	330,20	0	15.01.2021	01.01.2021	26.01.2021	Smluvní přírážka za podlimitní počet předpisů 01/2021.
21-021-00033		27232433	5 679,09	0	15.01.2021	01.01.2021	26.01.2021	spotřeba plynu 06-12/2020 byt v čp.186
21-021-00032		25035665	44 680,46	0	13.01.2021	01.01.2021	26.01.2021	Oprava VO 12/2020.
21-021-00031		25862731	726,00	0	13.01.2021	01.01.2021	27.01.2021	ONI sledování tarif Optimum 1. čtvrtletí r. 2021.
21-021-00030		18384048	1 733,93	0	13.01.2021	01.01.2021	25.01.2021	Kontrola HP Osvobození 470.
21-021-00029		18384048	1 029,71	0	13.01.2021	01.01.2021	25.01.2021	Kontrola HP čp. 464.
21-021-00028		18384048	945,01	0	13.01.2021	01.01.2021	25.01.2021	Kontrola HP Havlíčkova 55.
21-021-00027		18384048	217,80	0	13.01.2021	01.01.2021	25.01.2021	Kontrola HP TGM 51.
21-021-00026		18384048	284,35	0	13.01.2021	01.01.2021	25.01.2021	Kontrola HP 9. května 245.
21-021-00025		18384048	857,89	0	13.01.2021	01.01.2021	25.01.2021	Kontrola HP kino.
21-021-00024		18384048	1 570,58	0	13.01.2021	01.01.2021	25.01.2021	Kontrola HP DPS 1009.
21-021-00023		18384048	1 154,34	0	13.01.2021	01.01.2021	25.01.2021	Kontrola HP - DPS 1010.
21-021-00022		00176842	3 453,60	0	13.01.2021	01.01.2021	22.01.2021	Servis výtahu 01 - 03/2021.
21-021-00021		03213595	2 783,00	0	13.01.2021	01.01.2021	25.01.2021	Poplatky internet 01/2021.
21-021-00020		65992466	4 698,00	0	12.01.2021	01.01.2021	25.01.2021	Členské příspěvky r. 2021.

21-021-00019		00672416	1 600,00	0	12.01.2021	01.01.2021	25.01.2021	Webinář - Ekonomika Svitáková Š.
21-021-00018		25479458	2 157,00	0	12.01.2021	01.01.2021	25.01.2021	Oprava vozu Peugeot.
21-021-00017		25035665	48 628,06	0	11.01.2021	01.01.2021	25.01.2021	Nákup a instalace přímotopů do budovy zázemí sportareálu
21-021-00016		61006661	394,00	0	11.01.2021	01.01.2021	25.01.2021	Věstník NBÚ č. 1 a č. 2/2021.
21-021-00015		25751069	45 019,00	0	11.01.2021	01.01.2021	21.01.2021	Oprava nakladače Kramer.
21-021-00014		05563542	980,00	0	11.01.2021	01.01.2021	25.01.2021	Dotazy VÚJ r.2021.
21-021-00013		61060631	3 622,74	0	11.01.2021	01.01.2021	22.01.2021	Technická podpora 1. čtvrtletí 2021.
21-021-00012		25788001	422,00	0	11.01.2021	01.01.2021	28.01.2021	Poplatky internet 01/2021.
21-021-00011		25354671	419,00	0	11.01.2021	01.01.2021	20.01.2021	knihy - Roční zúčtování daně
21-021-00010		24297224	1 440,00	0	08.01.2021	01.01.2021	14.01.2021	Záznam webináře Stravování zaměstnanců a změny pro rok 2021
21-021-00009		26106191	7 260,00	0	08.01.2021	01.01.2021	20.01.2021	Datové přenosy z GPS modulu 1 - 6/2021.
21-021-00008		62234358	753,00	0	06.01.2021	01.01.2021	20.01.2021	Přetěsnění radiátoru v cukrárně.
21-021-00007		76511812	640,00	0	06.01.2021	01.01.2021	05.01.2021	Kniha " Domácká práce v československém sklářství ".
21-021-00006		62234358	1 200,00	0	06.01.2021	01.01.2021	20.01.2021	Oprava sprchového koutu, Havlíčkova 55, byt p. Bouchal.
21-021-00005		24190853	36 300,00	0	06.01.2021	01.01.2021	19.01.2021	Smluvní odměna za podání žádosti o dotaci na akci " Rekonstrukce místních komunikací - Pískovec I, Kostelní vrch ".
21-021-00004		24190853	36 300,00	0	06.01.2021	01.01.2021	19.01.2021	Smluvní odměna za podání žádosti o dotaci na akci " Modernizace sportovního areálu ".
21-021-00003		60445831	2 220,00	0	05.01.2021	01.01.2021	28.02.2021	Členský poplatek APSS ČR r. 2021, časopis 1. výtisk.
21-021-00002		27320219	2 890,00	0	06.01.2021	01.01.2021	19.01.2021	Zálohové platby a FO 1/2021.
21-021-00001		22773681	1 415,70	0	04.01.2021	01.01.2021	22.01.2021	Rezervační systém iSport 1 - 3/2020.

3 372 209,59

Číslo dokladu	Partner	Partner IČO	Částka	Zbývá uhradit	Datum došlo	Účetní období	Datum splatnosti	Poznámka
21-021-00593		66107636	1 210 000,00	0	30.06.2021	01.06.2021	13.07.2021	oprava povrchu chodníků ul. Osvobození
21-021-00592		27154777	629,00	0	30.06.2021	01.06.2021	14.07.2021	Svolávací systém.
21-021-00591		40187438	12 677,00	0	30.06.2021	01.06.2021	08.07.2021	Právní pomoc 06/2021.
21-021-00590		66107636	11 712,80	0	30.06.2021	01.06.2021	13.07.2021	kovové kotvení dřevěných zastavení zábavné stezky pro děti
21-021-00582		16441931	24 805,00	0	30.06.2021	01.06.2021	10.07.2021	Činnost TDI na akci " Oprava chodníků v ul. Osvobození, Kamenický Šenov, 06/2021 ".
21-021-00581		88905772	12 000,00	0	30.06.2021	01.06.2021	20.07.2021	Provoz aplikace Infomap.
21-021-00580		07726619	75 305,60	0	30.06.2021	01.06.2021	12.07.2021	Výroba a instalace dopravního značení - 2 x č. IS 23 ("Návěst pro kulturní nebo turistický cíl") a 2 x č. IS 24 ("Směrová tabule pro kulturní nebo turistický cíl"), včetně vytýčení sítí.
21-021-00579		25035665	60 500,00	0	29.06.2021	01.06.2021	13.07.2021	Osazení a elektroinstalace 3ks nerezových kruhů na parkovišti Prácheň
21-021-00578		25035665	51 736,74	0	29.06.2021	01.06.2021	13.07.2021	Oprava kabelového vedení VO Prácheň Fróntál
21-021-00577		25035665	47 409,95	0	29.06.2021	01.06.2021	13.07.2021	Oprava a úprava revizní závady, pilíř RVO ul. Nová
21-021-00576		25035665	48 150,47	0	29.06.2021	01.06.2021	13.07.2021	Oprava revizní závady RVO Prácheň
21-021-00575		28719123	6 498,00	0	30.06.2021	01.06.2021	13.07.2021	koutoučky do pokladny parkoviště
21-021-00574		74289667	960,00	0	30.06.2021	01.06.2021	09.07.2021	květiny-ZŠ Prácheň
21-021-00573		48111198	309,00	0	28.06.2021	01.06.2021	09.07.2021	Cukr.
21-021-00572		48111198	14 215,00	0	28.06.2021	01.06.2021	09.07.2021	kancelářské a úklidové potřeby
21-021-00571		24162965	8 764,80	0	29.06.2021	01.06.2021	08.07.2021	Nákup materiálu.
21-021-00570		22792660	7 213,72	0	29.06.2021	01.06.2021	09.07.2021	Čistící potřeby.
21-021-00569		28253591	593,00	0	28.06.2021	01.06.2021	12.07.2021	měsíční paušál-Akcelerátor managementu veřejné správy
21-021-00568		43224245	1 936,00	0	28.06.2021	01.06.2021	25.07.2021	Svoz a pronájem kontejneru 2021.
21-021-00567		63169606	3 790,00	0	28.06.2021	01.06.2021	08.07.2021	Úprava elektro rozvodů pro niku na IC Prácheň, stykač byt čp.245, zásuvka půda čp.1010
21-021-00566		63169606	10 800,00	0	28.06.2021	01.06.2021	08.07.2021	Výměna vnitřního osvětlení jídelny nám. T.G.Masaryka
21-021-00565		63169606	23 684,00	0	28.06.2021	01.06.2021	08.07.2021	Oprava osvětlení společných prostor v budovách DPS A,B,C,
21-021-00564		25035665	22 071,26	0	29.06.2021	01.06.2021	12.07.2021	Osvětlení kostela u fary.
21-021-00563		25003046	11 797,50	0	29.06.2021	01.06.2021	18.07.2021	Poplatek za správu bytů 06/2021.
21-021-00562		87194929	2 000,00	0	21.06.2021	01.06.2021	28.06.2021	Hudební vystoupení - Muzejní noc.
21-021-00561		74289667	200,00	0	28.06.2021	01.06.2021	07.07.2021	Řezaná květina.

21-021-00560		12032735	1 100,00	0	28.06.2021	01.06.2021	07.07.2021	Zpracování provozního řádu IC Panská skála.
21-021-00559		63080419	-156,00	0	25.06.2021	01.06.2021	22.06.2021	vratka pojistného za traktorový přívěs (05/21-12/21)
21-021-00558		74289667	1 918,00	0	25.06.2021	01.06.2021	02.07.2021	řezané květiny-SUPŠS
21-021-00557		62456164	3 881,25	0	25.06.2021	01.06.2021	07.07.2021	travní koberec
21-021-00556		25499823	635,25	0	25.06.2021	01.06.2021	04.07.2021	Potisk deštníků logem města
21-021-00555		47114983	1 240,00	0	25.06.2021	01.06.2021	07.07.2021	kvalifikovaný a komerční certifikát Járová M.
21-021-00554		07195371	2 400,00	0	25.06.2021	01.06.2021	09.07.2021	Omalovánky Lužických hor
21-021-00553		74289667	3 229,00	0	25.06.2021	01.06.2021	02.07.2021	řezané květiny pro učitele
21-021-00552		00012645	24 805,00	0	24.06.2021	01.06.2021	07.07.2021	Nerezové oplocení včetně řetězu - instalace na IC Panská skála
21-021-00551		86947931	32 000,00	0	24.06.2021	01.06.2021	29.06.2021	natočení 3ks videospotů o Kamenickém Šenově + spot - úvodní slovo k Lustrfestu
21-021-00550		00012645	146 773,00	0	24.06.2021	01.06.2021	07.07.2021	Nerezové kruhy včetně šablon do betonu - instalace na IC Panská skála
21-021-00549		64656179	5 000,00	0	24.06.2021	01.06.2021	04.07.2021	Úprava rozvodu ÚT na IC Prácheň, úprava parkomatu
21-021-00548		60543388	2 900,00	0	24.06.2021	01.06.2021	29.06.2021	zboží k prodeji
21-021-00547		27341551	3 252,00	0	24.06.2021	01.06.2021	23.06.2021	pivo a limonády k prodeji
21-021-00546		68981252	35 480,00	0	24.06.2021	01.06.2021	30.06.2021	Vymalování jídelny na náměstí T.G.Masaryka
21-021-00545		04945522	4 766,00	0	24.06.2021	01.06.2021	05.07.2021	nákup zboží k prodeji
21-021-00544		24180785	43 572,10	0	23.06.2021	01.06.2021	06.07.2021	20ks SQ LED 3250lm 36W IP44 4K 600x600x9 UGR. Osvětlení v jídelně na Náměstí T.G.M.
21-021-00543		10406034	7 247,90	0	23.06.2021	01.06.2021	01.07.2021	Kancelářská židle (Správní odbor-inf.) - Kancelářské křeslo Stream285-SY BR-209 RM CSE14 - barva zelená, bez područek
21-021-00542		24718386	498 003,00	0	22.06.2021	01.06.2021	06.07.2021	vybudování stánku rychlého občerstvení - IC
21-021-00541		72677074	19 289,82	0	21.06.2021	01.06.2021	04.07.2021	oprava traktoru
21-021-00540		25035665	496 588,30	0	22.06.2021	01.06.2021	05.07.2021	Rekonstrukce VO ul. Pobřežní
21-021-00539		66657041	1 500,00	0	22.06.2021	01.06.2021	28.06.2021	Oprava střešního oplechování a svodu na č.p.55
21-021-00538		26497671	2 590,00	0	22.06.2021	01.06.2021	07.07.2021	školení - Antoniaciová M.
21-021-00537		27263410	7 945,00	0	22.06.2021	01.06.2021	25.06.2021	FO + zálohy na služby Trtíkova 13, 14 6/2021
21-021-00536		44566123	4 380,00	0	22.06.2021	01.06.2021	28.06.2021	oprava kopírky
21-021-00535		25499823	51 508,49	0	18.06.2021	01.06.2021	28.06.2021	magnetické pásky a tabule, infosystém úřadu
21-021-00534		64044114	3 710,00	0	21.06.2021	01.06.2021	30.06.2021	zboží k prodeji
21-021-00533		67854451	1 500,00	0	21.06.2021	01.06.2021	01.07.2021	Plakát, pracovní listy (grafický návrh, zpracování) - Muzejní noc

21-021-00532		03231437	1 692,02	0	21.06.2021	01.06.2021	02.07.2021	Pivo.
21-021-00531		74289667	1 760,00	0	21.06.2021	01.06.2021	28.06.2021	květiny - vítání občánků
21-021-00530		06483895	5 345,00	0	21.06.2021	01.06.2021	02.07.2021	nákup materiálu
21-021-00529		75032333	1 331,00	0	21.06.2021	01.06.2021	30.06.2021	Pronájem mobiliáře ze SZ Zákupy.
21-021-00528		47784547	1 061,79	0	18.06.2021	01.06.2021	02.07.2021	3 kusy čelovky - kulturní akce
21-021-00527		63147611	240,00	0	18.06.2021	01.06.2021	02.07.2021	dárkové balíčky pro děti z MŠ - vítání občánků
21-021-00526		10406328	5 070,43	0	18.06.2021	01.06.2021	28.06.2021	nákup materiálu
21-021-00525		15337243	2 481,00	0	17.06.2021	01.06.2021	30.06.2021	zboží IC magnetky
21-021-00524		47114983	1 664,40	0	17.06.2021	01.06.2021	28.06.2021	kvalifikovaný a komerční certifikát Jarošová J., Skalická P.
21-021-00523		47809124	5 004,00	0	16.06.2021	01.06.2021	30.06.2021	Oprava semaforu u ZŠ.
21-021-00522		46042008	1 570,94	0	16.06.2021	01.06.2021	30.06.2021	nákup materiálu
21-021-00521		24783463	1 788,00	0	16.06.2021	01.06.2021	29.06.2021	nákup zboží k prodeji - pivo
21-021-00520		66107636	1 452 000,00	0	16.06.2021	01.06.2021	29.06.2021	oprava povrchu chodníků ul. Osvobození
21-021-00519		07954328	1 139,00	0	16.06.2021	01.06.2021	29.06.2021	Vítání občánků - Hélium pro balonky
21-021-00518		06483895	4 768,00	0	15.06.2021	01.06.2021	25.06.2021	nákup materiálu
21-021-00517		27127010	130,75	0	15.06.2021	01.06.2021	15.07.2021	Technické zkoušky a analýzy.
21-021-00516		27127010	620,95	0	15.06.2021	01.06.2021	15.07.2021	Osvobození 464, výtah.
21-021-00515		04021886	17 000,00	0	16.06.2021	01.06.2021	29.06.2021	doprava autobusem - akce Za kvetoucí měsíčníci
21-021-00514		25565010	18 359,00	0	14.06.2021	01.06.2021	21.06.2021	nákup materiálu
21-021-00513		25945785	11 471,00	0	14.06.2021	01.06.2021	04.06.2021	dárky pro předškoláky
21-021-00512		26848031	2 650,00	0	14.06.2021	01.06.2021	30.06.2021	zákaznické služby uživatelům programu Platy - r. 2021
21-021-00511		47114983	330,20	0	15.06.2021	01.06.2021	24.06.2021	Smluvní přírážka za podlimitní počet předpisů.
21-021-00510		08736715	4 525,40	0	15.06.2021	01.06.2021	08.07.2021	revize skákacího hradu
21-021-00509		03213595	2 434,00	0	14.06.2021	01.06.2021	25.06.2021	Poplatky internet 06/2021.
21-021-00508		27341551	858,00	0	14.06.2021	01.06.2021	18.06.2021	zboží k prodeji - pivo
21-021-00507		25788001	422,00	0	11.06.2021	01.06.2021	28.06.2021	Poplatky internet 06/2021.
21-021-00506		28719123	3 618,00	0	10.06.2021	01.06.2021	23.06.2021	Servisní prohlídka automatického parkoviště.
21-021-00505		86744925	5 064,00	0	11.06.2021	01.06.2021	23.06.2021	Tisk, polepy - stálá expozice

21-021-00504		24141828	1 213,00	0	11.06.2021	01.06.2021	23.06.2021	odměny pro děti - Muzejní noc
21-021-00503		47114983	4 147,00	0	11.06.2021	01.06.2021	22.06.2021	Poštovné 05/2021.
21-021-00502		10733469	10 832,00	0	11.06.2021	01.06.2021	23.06.2021	roční servisní kontrola expanzního zařízení
21-021-00501		64052443	22 682,42	0	09.06.2021	01.06.2021	21.06.2021	tonery, webkamera, brašna
21-021-00500		46042008	3 853,61	0	10.06.2021	01.06.2021	23.06.2021	nákup materiálu
21-021-00499		06475248	1 261,64	0	10.06.2021	01.06.2021	23.06.2021	zboží k prodeji - pivo
21-021-00498		03592880	3 008,24	0	10.06.2021	01.06.2021	23.06.2021	Spotřeba el. energie Sportareál Tyršova 05/2021.
21-021-00497		25325124	9 559,00	0	10.06.2021	01.06.2021	16.06.2021	papír
21-021-00496		64052443	37 202,90	0	09.06.2021	01.06.2021	21.06.2021	2ks notebook - Járová M., starosta
21-021-00495		26457971	25 936,57	0	09.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	Šenovské listy 6/2021.
21-021-00494		00012645	310,00	0	09.06.2021	01.06.2021	14.06.2021	Refundace mezd
21-021-00493		27232433	-4 584,65	0	09.06.2021	01.06.2021	17.06.2021	spotřeba plynu 06-12/2020 byt v čp.186-dobropis
21-021-00492		86744925	1 044,00	0	09.06.2021	01.06.2021	22.06.2021	Tisk, polepy - stálá expozice
21-021-00491		13474138	4 900,00	0	09.06.2021	01.06.2021	17.06.2021	Nákup zboží do prodeje - ryté šperky
21-021-00490		25436911	300,00	0	09.06.2021	01.06.2021	11.06.2021	Zboží k prodeji.
21-021-00489		45272514	7 260,00	0	09.06.2021	01.06.2021	06.07.2021	Půjčovné filmu " Šarlatán ".
21-021-00488		72606401	7 000,00	0	09.06.2021	01.06.2021	21.06.2021	Rozpočet na opravu vnitřních rozvodů vody a kanalizace na ZŠ a MŠ Prácheň
21-021-00487		09089365	7 260,00	0	09.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	Xerox A4 - MěÚ
21-021-00486		48274071	436,00	0	08.06.2021	01.06.2021	20.06.2021	Služby dle Smluv o zpracování osobních údajů.
21-021-00485		27320219	2 890,00	0	07.06.2021	01.06.2021	18.06.2021	Zálohové platby a FO 6/2021.
21-021-00484		74289667	490,00	0	08.06.2021	01.06.2021	11.06.2021	Řezané květiny, čajové svíčky - " Noc kostelů ".
21-021-00483		42194920	236 173,54	0	04.06.2021	01.06.2021	04.07.2021	Svoz směsného odpadu 05/2021.
21-021-00482		25788001	2 320,20	0	07.06.2021	01.06.2021	30.06.2021	Poplatky telefony 05/2021.
21-021-00481		42194920	15 502,03	0	07.06.2021	01.06.2021	04.07.2021	odstranění odpadu - nebezpečné látky, barvy, odpadní olej
21-021-00480		42194920	4 669,00	0	07.06.2021	01.06.2021	04.07.2021	odstranění odpadu - uliční smetky
21-021-00479		47114983	990,00	0	07.06.2021	01.06.2021	17.06.2021	kvalifikovaný certifikát Sviták A.
21-021-00478		42194920	23 748,67	0	07.06.2021	01.06.2021	04.07.2021	Svoz tříděného odpadu 05/2021.
21-021-00477		42194920	19 021,90	0	07.06.2021	01.06.2021	04.07.2021	Pronájem nádob na směsný odpad 05/2021.

21-021-00476		42194920	9 994,60	0	07.06.2021	01.06.2021	04.07.2021	Pytle zatahovací.
21-021-00475		42194920	108 162,64	0	07.06.2021	01.06.2021	04.07.2021	Svoz separovaného odpadu, pronájem nádob 05/2021.
21-021-00474		42194920	66 593,30	0	07.06.2021	01.06.2021	04.07.2021	Svoz objemného odpadu 05/2021, poplatek za uložení.
21-021-00473		62237039	1 530,00	0	07.06.2021	01.06.2021	18.06.2021	Zboží do prodeje.
21-021-00472		03231437	917,95	0	07.06.2021	01.06.2021	11.06.2021	Pivo.
21-021-00471		01856723	1 260,00	0	07.06.2021	01.06.2021	17.06.2021	Pivo.
21-021-00470		29026890	4 363,11	0	04.06.2021	01.06.2021	13.06.2021	Internet 05/2021.
21-021-00469		60277289	582 549,83	0	04.06.2021	01.06.2021	22.06.2021	Rekonstrukce EPS ve sportovní hale ZŠ Kamenický Šenov.
21-021-00468		12030155	2 400,00	0	04.06.2021	01.06.2021	09.06.2021	Revize elektrické instalace a ochrany před bleskem - koupaliště.
21-021-00467		01863045	417 184,00	0	02.06.2021	01.06.2021	30.06.2021	přenosný komplexní elektronický konferenční, hlasovací, řídicí a archivační systém
21-021-00466		87398656	36 300,00	0	02.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	SFDI-zaslání závěrečného vyhodnocení akce - Kamenický Šenov chodníky 9.května
21-021-00465		61330124	2 000,00	0	02.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	Znalecký posudek - jirovec u kostela
21-021-00464		47809124	5 030,00	0	02.06.2021	01.06.2021	17.06.2021	Oprava semaforu u ZŠ.
21-021-00463		07726619	3 133,90	0	03.06.2021	01.06.2021	16.06.2021	Dopravní značení.
21-021-00462		24783463	1 480,00	0	01.06.2021	01.06.2021	01.06.2021	nákup zboží k prodeji - pivo
21-021-00461		28719123	4 235,00	0	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	Non - stop dispečink na měsíc 06/2021.
21-021-00460		24180785	10 318,30	0	01.06.2021	01.06.2021	14.06.2021	dle nabídky R-N2101238 - osvětlení věže kostela Narození sv. Jana Křtitele
21-021-00459		66079136	20 000,00	0	01.06.2021	01.06.2021	04.06.2021	Oprava revizních závad kotelen kino a MěÚ
21-021-00458		40187438	12 677,00	0	02.06.2021	01.06.2021	08.06.2021	Právní pomoc 05/2021.
21-021-00457		12032735	1 120,00	0	02.06.2021	01.06.2021	16.06.2021	školení BOZP+řidič referent - Krejčí F., Vacek R.
21-021-00456		66631432	3 025,00	0	02.06.2021	01.06.2021	01.07.2021	STK+ME - Škoda Roomster
21-021-00455		25448714	2 359,50	0	01.06.2021	01.06.2021	15.06.2021	Provoz SSL certifikátu za období od 1.6.2021 - do 31.5.2022.
21-021-00454		06213081	12 988,16	0	01.06.2021	01.06.2021	14.06.2021	Nákup materiálu.
21-021-00453		44567448	6 050,00	0	01.06.2021	01.06.2021	14.06.2021	Odměna za daňové poradenství 05/2021.
21-021-00452		48111198	4 010,00	0	31.05.2021	01.05.2021	11.06.2021	kancelářské potřeby, drogistické zboží, teploměr
21-021-00451		16441931	12 100,00	0	31.05.2021	01.05.2021	10.06.2021	činnost TDI - oprava chodníků
21-021-00450		68986921	16 940,00	0	31.05.2021	01.05.2021	03.06.2021	Údržba zeleně ve městě Kamenický Šenov
21-021-00449		29306841	2 000,00	0	31.05.2021	01.05.2021	11.06.2021	seminář-P.Hypšová



21-021-00448		27154777	629,00	0	01.06.2021	01.06.2021	14.06.2021	Svolávací systém 05/2021.
21-021-00447		07195371	875,00	0	31.05.2021	01.05.2021	11.06.2021	Sada Cyklotipů.
21-021-00446		07662301	13 661,00	0	31.05.2021	01.05.2021	15.06.2021	Turistické vizitky.
21-021-00445		28253591	593,00	0	31.05.2021	01.05.2021	11.06.2021	měsíční paušál-Akcelerátor managementu veřejné správy
21-021-00444		26726548	3 838,00	0	31.05.2021	01.05.2021	02.06.2021	lednice-IC
21-021-00443		25824449	26 741,00	0	31.05.2021	01.05.2021	11.06.2021	Turistické známky, samolepky.
21-021-00442		13474219	2 160,00	0	31.05.2021	01.05.2021	10.06.2021	Zboží k prodeji - svícný, džbány, vázičky.
21-021-00441		09517596	6 050,00	0	31.05.2021	01.05.2021	02.06.2021	Zboží k rprodeji - zvířátka vnutá.
21-021-00440		05319081	850,00	0	28.05.2021	01.05.2021	14.06.2021	občerstvení na jednání LB kraj
21-021-00439		25035665	47 559,05	0	28.05.2021	01.05.2021	10.06.2021	oprava VO, aktualizace pasportu VO
21-021-00438		25035665	52 269,58	0	28.05.2021	01.05.2021	10.06.2021	oprava VO, aktualizace pasportu VO
21-021-00437		61974731	6 207,30	0	27.05.2021	01.05.2021	15.06.2021	doplnění kamery na IC
21-021-00436		47114983	1 240,00	0	26.05.2021	01.05.2021	07.06.2021	komerční a kvalifikovaný certifikát Krejčová E.
21-021-00435		26684055	32 549,00	0	25.05.2021	01.05.2021	04.06.2021	Koš Dinova 20ks, sloupek 10ks
21-021-00434		22792660	3 551,63	0	26.05.2021	01.05.2021	07.06.2021	OOP.
21-021-00433		66657105	6 650,00	0	26.05.2021	01.05.2021	09.06.2021	Broušené šperky.
21-021-00432		27215148	15 234,00	0	26.05.2021	01.05.2021	04.05.2021	Pohlednice, magnetky, mapy.
21-021-00431		60543388	26 321,00	0	26.05.2021	01.05.2021	26.05.2021	Zboží do prodeje.
21-021-00430		02264820	51 667,00	0	25.05.2021	01.05.2021	02.06.2021	zabezpečení IČ včetně vydání společného ÚR+SP - KŠ Lustrárenská-splašková kanalizace a vodovod
21-021-00429		27696618	13 068,00	0	25.05.2021	01.05.2021	07.06.2021	sčítací čidlo - IC
21-021-00428		27232433	163,63	0	24.05.2021	01.05.2021	02.06.2021	spotřeba el.- byt v čp. 1010
21-021-00427		25003046	11 797,50	0	25.05.2021	01.05.2021	19.06.2021	Poplatek za správu bytů 05/2021.
21-021-00426		27263410	7 945,00	0	25.05.2021	01.05.2021	25.05.2021	FO + zálohy na služby Trtíkova 13, 14 5/2021
21-021-00425		11224576	11 038,50	0	24.05.2021	01.05.2021	28.05.2021	Leporela, magnety, pohledy, mapy.
21-021-00424	J.H., Česká Kamenice		4 928,00	0	24.05.2021	01.05.2021	10.06.2021	Autorské šperky.
21-021-00423		66107636	363 000,00	0	24.05.2021	01.05.2021	20.05.2021	Oprava opěrné zdi nám. T.G.M.
21-021-00422		64052443	37 202,90	0	20.05.2021	01.05.2021	02.06.2021	2ks notebook - Špačková Š., Jirešová R.
21-021-00421		72663103	160 914,99	0	20.05.2021	01.05.2021	31.05.2021	Provedené práce na projektu " Revitalizace zeleně v Kamenickém Šenově, číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011382.

21-021-00420		24162965	5 254,80	0	19.05.2021	01.05.2021	27.05.2021	Nákup materiálu - vruty, šrouby, matice.
21-021-00419		64046681	16 000,00	0	19.05.2021	01.05.2021	02.06.2021	Deratizace dešťové vpustě.
21-021-00418		48111198	2 409,00	0	19.05.2021	01.05.2021	01.06.2021	kancelářské potřeby - MěÚ
21-021-00417		48111198	3 807,00	0	19.05.2021	01.05.2021	01.06.2021	úklidové prostředky - SPORTAREÁL
21-021-00416		48111198	2 405,00	0	19.05.2021	01.05.2021	01.06.2021	Kancelářské potřeby - PS
21-021-00415		46295640	1 416,00	0	18.05.2021	01.05.2021	31.05.2021	drátěný systém - IC
21-021-00414		44568428	15 214,00	0	19.05.2021	01.05.2021	01.06.2021	Profily Jakly.
21-021-00413		10406328	7 444,63	0	19.05.2021	01.05.2021	28.05.2021	Beton, štěrk.
21-021-00412		62930460	1 000,00	0	18.05.2021	01.05.2021	31.05.2021	Členský příspěvek čekatele.
21-021-00411		61539813	6 477,13	0	18.05.2021	01.05.2021	28.05.2021	Revize protipožárních zařízení
21-021-00410		67854451	1 200,00	0	17.05.2021	01.05.2021	26.05.2021	Grafický návrh - informační panely (prodejna muzea).
21-021-00409		67854451	1 500,00	0	17.05.2021	01.05.2021	26.05.2021	Grafický návrh - plakát, panely - výstava "Výběr ze symposií"
21-021-00408		12032735	2 320,00	0	18.05.2021	01.05.2021	29.05.2021	Aktualizace dokumentace požární ochrany pro DPS.
21-021-00407		12032735	2 000,00	0	18.05.2021	01.05.2021	29.05.2021	Aktualizace dokumentace požární ochrany pro KLVC.
21-021-00406		60126361	1 990,00	0	17.05.2021	01.05.2021	24.05.2021	školení - Svitáková Š.
21-021-00405		27320219	2 890,00	0	17.05.2021	01.05.2021	17.05.2021	Zálohové platby a FO 5/2021.
21-021-00404		62235966	118,00	0	17.05.2021	01.05.2021	24.05.2021	razítková poduška
21-021-00403		27127010	130,75	0	17.05.2021	01.05.2021	13.06.2021	Technické zkoušky a analýzy.
21-021-00402		27127010	620,95	0	17.05.2021	01.05.2021	13.06.2021	Osvobození 464, výtah.
21-021-00401		66203538	1 815,00	0	13.05.2021	01.05.2021	27.05.2021	Právní poradenství
21-021-00400		47114983	330,20	0	14.05.2021	01.05.2021	25.05.2021	Smluvní přírážka za podlimitní počet předpisů.
21-021-00399		13474219	7 870,00	0	13.05.2021	01.05.2021	27.05.2021	Nákup zboží do prodeje - ryté sklo
21-021-00398		22792660	812,35	0	14.05.2021	01.05.2021	27.05.2021	ruční v roli, čisticí prostředek
21-021-00397		22792660	3 057,67	0	14.05.2021	01.05.2021	27.05.2021	Úklidový vozík ICP.
21-021-00396		29026890	4 350,04	0	13.05.2021	01.05.2021	22.05.2021	Internet 04/2021.
21-021-00395		03213595	2 434,00	0	13.05.2021	01.05.2021	25.05.2021	Poplatky internet 05/2021.
21-021-00394		08363170	10 803,00	0	13.05.2021	01.05.2021	25.05.2021	zboží k prodeji
21-021-00393		47114983	6 345,00	0	13.05.2021	01.05.2021	24.05.2021	Poštovné 04/2021.

21-021-00392		42194920	740,52	0	13.05.2021	01.05.2021	20.05.2021	popelnice
21-021-00391		00012645	543,00	0	12.05.2021	01.05.2021	14.05.2021	Refundace mezd
21-021-00390		74289667	750,00	0	12.05.2021	01.05.2021	19.05.2021	vypichovaná kytice - památník
21-021-00389		25788001	2 299,00	0	11.05.2021	01.05.2021	06.06.2021	router
21-021-00388		03592880	2 968,90	0	11.05.2021	01.05.2021	24.05.2021	Spotřeba el. energie Sportareál Tyršova 04/2021.
21-021-00387		25788001	421,00	0	10.05.2021	01.05.2021	28.05.2021	Poplatky internet 05/2021.
21-021-00386		27592537	1 550,98	0	10.05.2021	01.05.2021	14.05.2021	kancelářské potřeby MěÚ
21-021-00385		47809124	8 968,00	0	10.05.2021	01.05.2021	21.05.2021	Oprava semaforu u ZŠ Kamenický Šenov.
21-021-00384		42194920	63 722,35	0	10.05.2021	01.05.2021	09.06.2021	Svoz objemného odpadu 04/2021.
21-021-00383		42194920	220 562,26	0	10.05.2021	01.05.2021	09.06.2021	Svoz směsného odpadu 04/2021.
21-021-00382		42194920	8 566,80	0	10.05.2021	01.05.2021	09.06.2021	nádoby na papír a plasty
21-021-00381		42194920	28 576,37	0	10.05.2021	01.05.2021	09.06.2021	Svoz biologicky rozložitelného odpadu 04/2021.
21-021-00380		42194920	23 748,67	0	10.05.2021	01.05.2021	09.06.2021	Svoz tříděného odpadu 04/2021.
21-021-00379		42194920	18 998,98	0	10.05.2021	01.05.2021	09.06.2021	Pronájem nádob na směsný 04/2021.
21-021-00378		42194920	102 646,99	0	10.05.2021	01.05.2021	09.06.2021	Svoz separovaného odpadu, pronájem nádob 04/2021.
21-021-00377		25011529	5 336,10	0	07.05.2021	01.05.2021	17.05.2021	hobl. prkna
21-021-00376		28614330	2 021,00	0	06.05.2021	01.05.2021	19.05.2021	Dávkovač dezinfekce, náplně do dávkovače (baleno v kartonu po 6 ks)
21-021-00375		24295159	1 800,00	0	06.05.2021	01.05.2021	20.05.2021	Nákup zboží do prodeje- knihy
21-021-00374		40765407	550,00	0	06.05.2021	01.05.2021	03.06.2021	Členský příspěvek r. 2021
21-021-00373		26457971	25 936,57	0	06.05.2021	01.05.2021	13.05.2021	Šenovské listy 5/2021.
21-021-00372		27697428	116 084,00	0	05.05.2021	01.05.2021	23.04.2021	vybavení zázemí sportareálu
21-021-00371		25788001	1 942,68	0	05.05.2021	01.05.2021	30.05.2021	Poplatky telefony 04/2021.
21-021-00370	J.Č., Tumov		13 900,00	0	05.05.2021	01.05.2021	20.05.2021	Vypracování energetického štítku na objekt č.p. 55, ul. Havlíčkova, Kamenický Šenov
21-021-00369		25035665	20 077,01	0	05.05.2021	01.05.2021	18.05.2021	Oprava nabourané lampy VO, ul. Nová
21-021-00368		10406328	6 144,20	0	05.05.2021	01.05.2021	14.05.2021	nákup materiálů - kari síť, plachta, písek
21-021-00367		28719123	4 235,00	0	04.05.2021	01.05.2021	18.05.2021	Non - stop dispečink na měsíc 05/2021.
21-021-00366		68430469	15 000,00	0	04.05.2021	01.05.2021	16.05.2021	1 znaleckého posudku, včetně tržní hodnoty na bytový dům č.p. 55, Havlíčkova ul. , Kamenický Šenov
21-021-00365		02511398	1 116,00	0	03.05.2021	01.05.2021	14.05.2021	Těsnění, filtry, trojúhelník.

21-021-00364		40187438	12 677,00	0	04.05.2021	01.05.2021	10.05.2021	Právní pomoc 04/2021.
21-021-00363		26454807	49 610,00	0	04.05.2021	01.05.2021	03.06.2021	Právní pomoc 04/2021.
21-021-00362		44567448	6 050,00	0	04.05.2021	01.05.2021	14.05.2021	Odměna za daňové poradenství 04/2021.
21-021-00361		25003046	11 797,50	0	30.04.2021	01.04.2021	21.05.2021	Poplatek za správu bytů 04/2021.
21-021-00360		27154777	629,00	0	30.04.2021	01.04.2021	14.05.2021	Svolávací systém 04/2021.
21-021-00359		63171805	9 493,00	0	30.04.2021	01.04.2021	07.05.2021	Oprava vozidla Ford Tranzit a traktoru Forterra.
21-021-00358		25035100	1 781,00	0	30.04.2021	01.04.2021	10.05.2021	Oprava vod. potrubí a WC nám. TGM 1009 - ordinace gynekologie.
21-021-00357		25035100	620,00	0	30.04.2021	01.04.2021	10.05.2021	Oprava okapů a odpadního potrubí - nám. TGM 1009 - byt č. 18.
21-021-00356		28988230	3 220,00	0	29.04.2021	01.04.2021	09.05.2021	školení - Krejčová E.
21-021-00355		25638955	2 753,96	0	29.04.2021	01.04.2021	13.05.2021	kontrola odpadních vod Prácheň
21-021-00354		27514935	363,00	0	29.04.2021	01.04.2021	11.05.2021	duše k invalidním vozíkům
21-021-00353		14848686	6 160,00	0	29.04.2021	01.04.2021	10.05.2021	malování prostor sklářského muzea
21-021-00352		00261238	8 196,00	0	29.04.2021	01.04.2021	13.05.2021	náklady na zvířata v útulku
21-021-00351		27266141	109,00	0	29.04.2021	01.04.2021	13.05.2021	Spotřeba el. byt čp. 1009/10.
21-021-00350		48111198	2 160,00	0	29.04.2021	01.04.2021	12.05.2021	čisticí + kancelářské prostředky - MěÚ
21-021-00349		27127010	422,29	0	28.04.2021	01.04.2021	28.05.2021	Doplnění provozní dokumentace.
21-021-00348		25748793	25 731,86	0	28.04.2021	01.04.2021	28.05.2021	Dlažba Comcon CDR na úpravu codniku ul. 9 května, Kamenický Šenov, požadavek SFDI
21-021-00347		47809124	4 121,00	0	28.04.2021	01.04.2021	11.05.2021	Oprava semaforu ve městě Kamenický Šenov.
21-021-00346		27423069	50 000,00	0	28.04.2021	01.04.2021	10.05.2021	reklama v železniční brožuře Železniční nostalgie 2021
21-021-00345		27263410	7 945,00	0	28.04.2021	01.04.2021	25.04.2021	FO + zálohy na služby Trtíkova 13, 14 4/2021
21-021-00344		28253591	1 490,00	0	28.04.2021	01.04.2021	11.05.2021	školení - Svitáková Š.
21-021-00343		06483895	11 634,00	0	28.04.2021	01.04.2021	10.05.2021	Servis sekačky.
21-021-00342		45274851	3 375,00	0	26.04.2021	01.04.2021	08.05.2021	Odměny " Vážky ".
21-021-00341		22792660	2 589,40	0	27.04.2021	01.04.2021	06.05.2021	Mopy, prací prášek.
21-021-00340		48111198	357,00	0	27.04.2021	01.04.2021	10.05.2021	Nástěnné hodiny.
21-021-00339		48152587	9 438,00	0	27.04.2021	01.04.2021	02.05.2021	Cenová nabídka na provozní kontroly herních prvků
21-021-00338		65832922	604,00	0	27.04.2021	01.04.2021	03.05.2021	Nástěnný zásobník na pohlednice
21-021-00337		25011529	5 991,68	0	26.04.2021	01.04.2021	06.05.2021	materiál na zástěnu u kontejnerů na tříděný odpad v ulici Smetanova

21-021-00336		24180785	4 006,50	0	26.04.2021	01.04.2021	07.05.2021	Led panel, vypínač, montáž, místnost s kopírkou
21-021-00335		27263410	-6 016,00	0	23.04.2021	01.04.2021	25.04.2021	vyúčtování zásl.plateb za rok 2020-SVBJ Trtíkova 13 a 14
21-021-00334		60126361	1 200,00	0	22.04.2021	01.04.2021	30.04.2021	školení - Svitáková Š.
21-021-00333		62235966	2 248,98	0	22.04.2021	01.04.2021	03.05.2021	Výroba štočku s logem města, typ strojku Printy 4912, barva tisku černá, polštářky do razítek - 6/4921, 6/4912
21-021-00332		61383716	2 300,00	0	23.04.2021	01.04.2021	05.05.2021	členský příspěvek r. 2021
21-021-00331		48111198	6 060,00	0	22.04.2021	01.04.2021	05.05.2021	kancelářské + čistící potřeby - MěÚ
21-021-00330		27232433	-173,01	0	21.04.2021	01.04.2021	30.04.2021	dobropis k 21-027-00024 vyúčtování el. Osvobození byt 464
21-021-00329		86809687	90 000,00	0	20.04.2021	01.04.2021	27.04.2021	Dodání a montáž elektronických věžních hodin na kostel Narození sv. Jana Křtitele v Kamenickém Šenově
21-021-00328		67854907	423,50	0	20.04.2021	01.04.2021	04.05.2021	Překlady, korektury - text na informační panely
21-021-00327		00176842	3 556,59	0	21.04.2021	01.04.2021	23.04.2021	Servis výtahu 04 - 06/2021.
21-021-00326		25032640	4 500,00	0	21.04.2021	01.04.2021	13.04.2021	dodávka a montáž kalorimetru-čp.1009
21-021-00325		61974731	22 203,50	0	20.04.2021	01.04.2021	04.05.2021	Roční revize bezpečnostních systémů.
21-021-00324		28719123	16 980,00	0	20.04.2021	01.04.2021	29.04.2021	Přemístění pokladny parkoviště do niky v IC
21-021-00323		47114983	333,30	0	19.04.2021	01.04.2021	27.04.2021	Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů.
21-021-00322		07981261	6 000,00	0	16.04.2021	01.04.2021	26.04.2021	Čištění kanalizace čp. 464.
21-021-00321		27266141	227,00	0	16.04.2021	01.04.2021	29.04.2021	Vyúčtování el. byt čp.1009/10.
21-021-00320		15183238	4 800,00	0	16.04.2021	01.04.2021	26.04.2021	Výhotovení geometrického plánu parc.č. 310, k.ú. Prácheň - p. Schönbeck, p. Milota.
21-021-00319		27127010	130,75	0	15.04.2021	01.04.2021	15.05.2021	Technické zkoušky a analýzy.
21-021-00318		27127010	620,95	0	15.04.2021	01.04.2021	15.05.2021	Osvobození 464, výtah.
21-021-00317		25788001	1 968,62	0	15.04.2021	01.04.2021	30.04.2021	Poplatky telefony 03/2021.
21-021-00316		24162965	9 956,10	0	15.04.2021	01.04.2021	27.04.2021	Nákup materiálu.
21-021-00315		47114983	4 005,00	0	15.04.2021	01.04.2021	26.04.2021	Poštovné 03/2021.
21-021-00314		05328942	159 952,00	0	15.04.2021	01.04.2021	25.04.2021	JSDHO Kamenický Šenov - dýchací technika
21-021-00313		66079136	9 800,00	0	15.04.2021	01.04.2021	16.04.2021	Vybudování niky na IC Prácheň - Parkomat
21-021-00312		66079136	2 500,00	0	15.04.2021	01.04.2021	16.04.2021	Oprava SDK v ZŠ K. Šenov, zatečení
21-021-00311		03213595	2 434,00	0	14.04.2021	01.04.2021	25.04.2021	Poplatky internet 04/2021.
21-021-00310		00012645	309,00	0	13.04.2021	01.04.2021	14.02.2021	Refundace mezd
21-021-00309		42194920	5 344,74	0	14.04.2021	01.04.2021	13.05.2021	Směsný a objemný odpad 03/2021.

21-021-00308		12030155	2 800,00	0	14.04.2021	01.04.2021	16.04.2021	Revize elektrické instalace a ochrany před bleskem IC Prácheň.
21-021-00307		03592880	3 596,57	0	13.04.2021	01.04.2021	26.04.2021	Spotřeba el. energie Sportareál Tyršova 03/2021.
21-021-00306		48111198	1 609,00	0	13.04.2021	01.04.2021	26.04.2021	nádobí - kuchyňka sekr.
21-021-00305		42194920	26 982,62	0	12.04.2021	01.04.2021	12.05.2021	Svoz biologicky rozložitelného odpadu 03/2021.
21-021-00304		61060631	3 622,74	0	12.04.2021	01.04.2021	23.04.2021	Technická podpora 2. čtvrtletí r. 2021.
21-021-00303		48111198	4 277,00	0	12.04.2021	01.04.2021	22.04.2021	Kancelářské potřeby - MěÚ
21-021-00302		48111198	961,00	0	12.04.2021	01.04.2021	22.04.2021	kancelářské potřeby - PS
21-021-00301		25788001	422,00	0	12.04.2021	01.04.2021	28.04.2021	Poplatky internet 04/2021.
21-021-00300		42194920	100 044,19	0	12.04.2021	01.04.2021	09.05.2021	Pronájem nádob na svoz separovaného odpadu a svoz separovaného odpadu 03/2021.
21-021-00299		42194920	26 241,34	0	12.04.2021	01.04.2021	09.05.2021	Svoz biologicky rozložitelného odpadu 03/2021.
21-021-00298		42194920	21 666,92	0	12.04.2021	01.04.2021	09.05.2021	Svoz nebezpečného odpadu 03/2021.
21-021-00297		42194920	79 378,35	0	12.04.2021	01.04.2021	09.05.2021	Svoz objemného odpadu 03/2021.
21-021-00296		42194920	18 953,16	0	12.04.2021	01.04.2021	09.05.2021	Pronájem nádob na směsný 03/2021.
21-021-00295		42194920	292 809,48	0	12.04.2021	01.04.2021	09.05.2021	Svoz směsného odpadu 03/2021.
21-021-00294		42194920	26 235,83	0	12.04.2021	01.04.2021	09.05.2021	Pytle zatahovací.
21-021-00293		42194920	23 748,67	0	12.04.2021	01.04.2021	09.05.2021	Svoz tříděného odpadu 03/2021.
21-021-00292		27320219	2 890,00	0	12.04.2021	01.04.2021	19.04.2021	Zálohové platby a FO 4/2021.
21-021-00291		06834299	5 687,00	0	08.04.2021	01.04.2021	16.04.2021	Dezinsektce - muzeum.
21-021-00290		47472316	949,92	0	09.04.2021	01.04.2021	22.04.2021	Nákup materiálů.
21-021-00289		27154777	629,00	0	09.04.2021	01.04.2021	20.04.2021	Svolávací systém 03/2021.
21-021-00288		49437330	8 834,75	0	09.04.2021	01.04.2021	20.04.2021	Nákup materiálů.
21-021-00287		44567448	6 050,00	0	09.04.2021	01.04.2021	20.04.2021	Odměna za daňové poradenství 03/2021.
21-021-00286		25862731	726,00	0	09.04.2021	01.04.2021	22.04.2021	ONI Sledování 4 - 6/2021.
21-021-00285		64052443	33 905,22	0	07.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	Tonery, monitor, scanner, antivir.
21-021-00284		64052443	9 598,00	0	07.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	Mobil + pouzdro - starosta
21-021-00283		61328952	5 053,75	0	07.04.2021	01.04.2021	14.04.2021	Servis výtahů 1. čtvrtletí r. 2021.
21-021-00282		64045188	10 731,00	0	07.04.2021	01.04.2021	28.04.2021	Práce OLH 1. čtvrtletí 2021.
21-021-00280		29026890	4 346,77	0	07.04.2021	01.04.2021	16.04.2021	Internet 03/2021.

21-021-00279		61974731	6 530,98	0	07.04.2021	01.04.2021	21.04.2021	Demontáž kamery v IC Prácheň, zprovoznění PZTS na sportovišti K. Šenov, naprogramování přenosu po GSM.
21-021-00278		01733745	1 590,00	0	06.04.2021	01.04.2021	16.04.2021	Černá K. - seminář.
21-021-00277		66657041	35 150,00	0	06.04.2021	01.04.2021	10.04.2021	Oprava střešní konstrukce a okapových svodů na objektu č.p. 55, ul. Havlíčkova, Kamenický Šenov
21-021-00276		26457971	25 936,57	0	06.04.2021	01.04.2021	14.04.2021	Šenovské listy 04/2021.
21-021-00275		22773681	1 415,70	0	06.04.2021	01.04.2021	22.04.2021	Rezervační systém iSport - 04. - 06./2021.
21-021-00274		24180785	44 804,00	0	06.04.2021	01.04.2021	14.04.2021	Výměna zdrojů osvětlení na chodbách v objektu MěÚ Kamenický Šenov.
21-021-00273		28719123	3 388,00	0	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	Non - stop dispečink na měsíc 04/2021.
21-021-00272		25448714	4 840,00	0	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	Mobilní aplikace " V obraze " od 04/2021 - 03/2022.
21-021-00271		15183238	4 800,00	0	06.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	Výhotovení geometrického plánu - parc. č. 296/1, k.ú. Prácheň.
21-021-00266		28988230	2 620,00	0	01.04.2021	01.04.2021	10.04.2021	Kašparová L. seminář.
21-021-00265		18384048	514,25	0	01.04.2021	01.04.2021	15.04.2021	Zkouška HP - hasiči.
21-021-00264		42194920	370,26	0	01.04.2021	01.04.2021	30.03.2021	Popelnice.

9 600 990,42

Číslo dokladu	Partner	Partner IČO	Částka	Zbývá uhradit	Datum došlo	Účetní období	Datum splatnosti	Poznámka
21-021-00986		27154777	629,00	0	30.09.2021	01.09.2021	14.10.2021	Svolávací systém 09/2021.
21-021-00985		46900098	9 692,10	0	30.09.2021	01.09.2021	14.10.2021	NANO ROUŠKA SPUTRTEX PP STANDARD - 900 ks pro potřeby pečovatelské služby
21-021-00984		46900098	1 076,90	0	30.09.2021	01.09.2021	14.10.2021	100 ks NANO ROUŠKA SPUTRTEX PP STANDARD - pro volby 2021
21-021-00983		61974731	1 524,60	0	30.09.2021	01.09.2021	08.10.2021	Servisní podpora Silver OZ Informační centrum.
21-021-00982		61974731	1 524,60	0	30.09.2021	01.09.2021	08.10.2021	Servisní podpora OZ Silver Sklářské muzeum.
21-021-00981		64610560	3 241,00	0	30.09.2021	01.09.2021	22.10.2021	Nákup materiálu.
21-021-00980		28253591	593,00	0	29.09.2021	01.09.2021	12.10.2021	Měsíční předplatné " Akcelérátor ".
21-021-00979		60126361	2 900,00	0	29.09.2021	01.09.2021	11.10.2021	Svitáková Š. seminář.
21-021-00978		61516333	49 700,00	0	30.09.2021	01.09.2021	14.10.2021	Výměna, výroba a montáž vstupních dveří do objektu pekařství v DPS A.
21-021-00977		61516333	31 100,00	0	30.09.2021	01.09.2021	12.10.2021	Výměna kuchyňské linky v BJ (Dušková) DPS C, č.p. 464. Osвобоzení, Kamenický Šenov
21-021-00976		02511398	1 077,00	0	30.09.2021	01.09.2021	13.10.2021	Sada šroubů, patky.
21-021-00975		14864878	42 457,50	0	30.09.2021	01.09.2021	13.10.2021	oprava plynového kotle kino č.p. 766, zprovoznění kotle MěÚ
21-021-00974	M. G., Nový Bor		1 000,00	0	29.09.2021	01.09.2021	15.10.2021	Zboží do prodeje - autorské objekty
21-021-00973	E. K., Liberec 1		4 600,00	0	29.09.2021	01.09.2021	12.10.2021	Divadelní představení.
21-021-00972		27830306	8 082,80	0	29.09.2021	01.09.2021	07.10.2021	Venkovní vitrína.
21-021-00971		65175271	1 659,00	0	27.09.2021	01.09.2021	28.09.2021	Ovčí kožešina.
21-021-00970		61974731	1 524,60	0	27.09.2021	01.09.2021	08.10.2021	Servisní podpora OZ Silver MěÚ.
21-021-00969		47114983	2 000,00	0	27.09.2021	01.09.2021	06.10.2021	Komerční serverový certifikát - datové schránky.
21-021-00968		24295159	1 200,00	0	27.09.2021	01.09.2021	07.10.2021	Zboží do prodeje - publikace "České zednářské sklo"
21-021-00967		29306841	2 000,00	0	27.09.2021	01.09.2021	08.10.2021	9. akreditovaný vzdělávací program Cyklu opatrovnictví a podpory osob, Specifika péče o osoby s omezenou svéprávností
21-021-00966		44560141	6 700,00	0	27.09.2021	01.09.2021	08.10.2021	Zboží do prodeje - výrobky ze simaxového skla
21-021-00965		63169606	8 170,00	0	27.09.2021	01.09.2021	05.10.2021	Výměna sporáku byt pí. Kudiová, oprava osvětlení jídelna.
21-021-00964		25003046	11 640,20	0	27.09.2021	01.09.2021	22.10.2021	Poplatek za správu bytů 09/2021.
21-021-00963		04979214	1 690,00	0	27.09.2021	01.09.2021	07.10.2021	Seminář Bártl M.
21-021-00962		28719123	1 540,00	0	24.09.2021	01.09.2021	07.10.2021	Oprava automatické závory.
21-021-00961		11086998	4 000,00	0	23.09.2021	01.09.2021	10.10.2021	Zboží do prodeje - skleněné figurky
21-021-00960		25499823	3 085,50	0	23.09.2021	01.09.2021	02.10.2021	Letáky.



21-021-00959		48274071	21 852,00	0	23.09.2021	01.09.2021	04.10.2021	nákup nových čípacích zařízení organizační složka pečovatelská služba
21-021-00958		27263410	7 945,00	0	22.09.2021	01.09.2021	25.09.2021	FO + zálohy na služby Trtkova 13, 14 9/2021
21-021-00957		04979214	1 690,00	0	23.09.2021	01.09.2021	06.10.2021	Seminář Bártl M.
21-021-00956		60930721	792,55	0	22.09.2021	01.09.2021	06.10.2021	Náplň Corgon mix.
21-021-00955		13474219	6 080,00	0	23.09.2021	01.09.2021	15.10.2021	Zboží k prodeji.
21-021-00954		04979214	1 690,00	0	23.09.2021	01.09.2021	06.10.2021	Seminář Macháčková M.
21-021-00953		66107636	60 500,00	0	22.09.2021	01.09.2021	05.10.2021	Oprava povrchu chodníku a vjezdu č.p. 563
21-021-00952		66107636	60 500,00	0	22.09.2021	01.09.2021	05.10.2021	Oprava vjezdu a chodníku u č.p. 857 v Kamenickém Šenově.
21-021-00951		66107636	727 081,00	0	22.09.2021	01.09.2021	05.10.2021	oprava povrchu chodníků ul. Osvobození
21-021-00950		66107636	54 588,00	0	22.09.2021	01.09.2021	05.10.2021	Oprava opěrné zdi u č.p. 843 a 844
21-021-00949		66107636	56 247,00	0	22.09.2021	01.09.2021	05.10.2021	Oprava povrchu chodníku a vjezdu u p. Vávry, ul. Osvobození a infocentrum Prácheň
21-021-00948		70979464	402,00	0	22.09.2021	01.09.2021	30.09.2021	Sborníky " Bezděz "
21-021-00947		48111198	7 593,00	0	22.09.2021	01.09.2021	05.10.2021	Úklidové prostředky.
21-021-00946		09322736	7 500,00	0	22.09.2021	01.09.2021	28.09.2021	Pohoštění - turnaj Novoborsko.
21-021-00945		09322736	2 500,00	0	22.09.2021	01.09.2021	28.09.2021	Pohoštění - partnerská návštěva Rheinbach.
21-021-00944		88685080	2 700,00	0	21.09.2021	01.09.2021	04.10.2021	Dar pro partnerskou návštěvu
21-021-00943		64045188	46 875,00	0	21.09.2021	01.09.2021	11.10.2021	Stavba oplocenky.
21-021-00942		28988230	2 620,00	0	20.09.2021	01.09.2021	28.09.2021	Seminář Antoniaciová M.
21-021-00941		60445831	3 560,00	0	20.09.2021	01.09.2021	27.09.2021	Seminář pečovatelky.
21-021-00940		06283519	8 470,00	0	20.09.2021	01.09.2021	24.09.2021	Zboží k prodeji.
21-021-00939		74289667	1 150,00	0	20.09.2021	01.09.2021	30.09.2021	Dekorace na stoly.
21-021-00938		13474138	6 020,00	0	20.09.2021	01.09.2021	30.09.2021	Zboží do prodeje - ryté šperky
21-021-00937	J. L., Praha		2 000,00	0	20.09.2021	01.09.2021	30.09.2021	Přednáška "České zednářské sklo" 16. 9. 2021
21-021-00936		08363170	6 973,00	0	20.09.2021	01.09.2021	27.09.2021	Zboží do prodeje.
21-021-00935		22792660	490,92	0	16.09.2021	01.09.2021	29.09.2021	Rukavice.
21-021-00934		25449397	3 980,00	0	17.09.2021	01.09.2021	16.09.2021	Odčerpání, odvoz a likvidace odpadů na ČOV - směs tuků a olejů.
21-021-00933		63171805	28 697,00	0	16.09.2021	01.09.2021	20.09.2021	Oprava techniky.
21-021-00932		63171805	15 274,00	0	16.09.2021	01.09.2021	21.09.2021	Oprava techniky.

21-021-00931		27127010	130,75	0	16.09.2021	01.09.2021	15.10.2021	Technické zkoušky a analýzy.
21-021-00930		27127010	620,95	0	16.09.2021	01.09.2021	15.10.2021	Osvobození 464, výtah.
21-021-00929		08354651	3 823,60	0	16.09.2021	01.09.2021	30.09.2021	Magnetky s potiskem.
21-021-00928		03097951	1 500,00	0	16.09.2021	01.09.2021	25.09.2021	Hudební vystoupení - vernisáž 11. 9. 2021, výstava "Marian Volráb/ Sklo a obrazy"
21-021-00927		13474219	3 992,00	0	16.09.2021	01.09.2021	23.09.2021	Zboží do prodeje - ryté sklo
21-021-00926		13474219	1 380,00	0	16.09.2021	01.09.2021	29.09.2021	pohár - turnaj obcí Novoborska
21-021-00925		47114983	330,20	0	16.09.2021	01.09.2021	27.09.2021	Smluvní přírážka za podlimitní počet předpisů 09/2021.
21-021-00924		02264820	17 852,00	0	15.09.2021	01.09.2021	27.09.2021	zabezpeční IČ včetně vydání společného UR+SP - splašková kanalizace ul. Dvořáčkova, Větrná
21-021-00923		03213595	2 434,00	0	15.09.2021	01.09.2021	25.09.2021	Poplatky internet 09/2021.
21-021-00922		00672416	1 820,00	0	15.09.2021	01.09.2021	28.09.2021	školení - Koutecká
21-021-00921		64651959	14 036,00	0	14.09.2021	01.09.2021	24.09.2021	montáž vlepených lajn ve sportovním areálu
21-021-00920		26454807	116 160,00	0	14.09.2021	01.09.2021	10.10.2021	Právní pomoc
21-021-00919		47809124	18 964,00	0	14.09.2021	01.09.2021	24.09.2021	Oprava semaforu u ZŠ.
21-021-00918		72677074	11 975,37	0	14.09.2021	01.09.2021	24.09.2021	oprava traktoru
21-021-00917		64900754	4 500,00	0	14.09.2021	01.09.2021	27.09.2021	zhotovení provozních řádů na Skatepark
21-021-00916		28210891	3 300,00	0	14.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	Ubytování a služby " Konference tajemníků ".
21-021-00915		68430469	14 000,00	0	13.09.2021	01.09.2021	22.09.2021	znalecké posudky k bytovým jednotkám č.10 v bytovém domě č.p. 10 a12 Dvořáčkova ul.
21-021-00914		02200546	1 887,60	0	13.09.2021	01.09.2021	20.09.2021	oprava myčka-stravovna
21-021-00913		25788001	422,00	0	13.09.2021	01.09.2021	28.09.2021	Poplatky internet 08/2021.
21-021-00912		03592880	3 019,47	0	10.09.2021	01.09.2021	23.09.2021	Spotřeba el. energie Sportareál Tyršova 08/2021.
21-021-00911		47114983	3 699,00	0	10.09.2021	01.09.2021	21.09.2021	Poštovné 08/2021.
21-021-00910		26426218	3 375,90	0	10.09.2021	01.09.2021	23.09.2021	školení - Antoniaciová M.
21-021-00909		74289667	1 575,00	0	09.09.2021	01.09.2021	17.09.2021	květinová dekorace - dárky pro důchodce
21-021-00908		26457971	25 936,57	0	08.09.2021	01.09.2021	17.09.2021	Šenovské listy 07 - 09/2021
21-021-00907		88083110	30 000,00	0	08.09.2021	01.09.2021	22.09.2021	grafické práce - 10 ks ilustrací Stezka Pyšné princezny
21-021-00906		71857265	3 100,00	0	09.09.2021	01.09.2021	09.09.2021	zboží k prodeji
21-021-00905		26983303	500,00	0	08.09.2021	01.09.2021	22.09.2021	Členský příspěvek r. 2021.
21-021-00904		48111198	748,00	0	09.09.2021	01.09.2021	22.09.2021	Diáře.

21-021-00903		60445831	3 560,00	0	08.09.2021	01.09.2021	18.09.2021	Seminář Sviták A.
21-021-00902		22792660	1 027,29	0	09.09.2021	01.09.2021	22.09.2021	Fólie potravinářská.
21-021-00901		22792660	3 260,42	0	09.09.2021	01.09.2021	21.09.2021	OOP, Toaletní papír.
21-021-00900		27197760	12 821,16	0	09.09.2021	01.09.2021	13.09.2021	Zboží do prodeje.
21-021-00899		07865635	3 630,00	0	09.09.2021	01.09.2021	20.09.2021	Prívěsky " Panská skála ".
21-021-00898		05319081	1 800,00	0	09.09.2021	01.09.2021	27.09.2021	Pohoštění - " Pohádkový les ".
21-021-00897		26737493	4 840,00	0	09.09.2021	01.09.2021	18.09.2021	Půjčovně filmu " Vzhůru za sny ".
21-021-00896		63147611	330,00	0	09.09.2021	01.09.2021	22.09.2021	Náplň PB.
21-021-00895		60930721	1 272,86	0	09.09.2021	01.09.2021	23.09.2021	Cívka.
21-021-00894		40187438	12 677,00	0	08.09.2021	01.09.2021	14.09.2021	Právní pomoc 08/2021.
21-021-00893		42194920	23 384,02	0	08.09.2021	01.09.2021	07.10.2021	Svoz nebezpečného odpadu, barvy 08/2021.
21-021-00892		42194920	18 970,85	0	07.09.2021	01.09.2021	07.10.2021	Pronájem nádob na směsný odpad 08/2021.
21-021-00891		42194920	105 795,64	0	07.09.2021	01.09.2021	07.10.2021	Svoz separovaného odpadu, pronájem nádob 08/2021.
21-021-00890		42194920	274 002,94	0	07.09.2021	01.09.2021	07.10.2021	Svoz směsného odpadu 08/2021.
21-021-00889		42194920	75 206,11	0	07.09.2021	01.09.2021	07.10.2021	Svoz objemného odpadu 08/2021, poplatek za uložení.
21-021-00888		42194920	26 982,62	0	07.09.2021	01.09.2021	07.10.2021	Svoz biologicky rozložitelného odpadu 08/2021.
21-021-00887		42194920	23 748,67	0	07.09.2021	01.09.2021	07.10.2021	Svoz tříděného odpadu 08/2021.
21-021-00886		42194920	12 493,25	0	07.09.2021	01.09.2021	07.10.2021	Pytle zatahovací.
21-021-00885		01983024	787 088,42	0	07.09.2021	01.09.2021	16.09.2021	Stavební práce na akci " Vybudování splaškové kanalizace v ul. Pod Vrchem, Kamenický Šenov ".
21-021-00884		25788001	2 530,53	0	06.09.2021	01.09.2021	30.09.2021	Poplatky telefonny 08/2021.
21-021-00883		14864878	52 040,00	0	07.09.2021	01.09.2021	21.09.2021	Výměna detektoru plynu - objekt Měú, kino, DPS A, DPS B.
21-021-00882		12032735	360,00	0	07.09.2021	01.09.2021	21.09.2021	Školení fidič referent- Černý K.
21-021-00881		46042008	280,00	0	06.09.2021	01.09.2021	27.08.2021	Magnety, tužky, voskovky.
21-021-00880		60445831	890,00	0	06.09.2021	01.09.2021	16.09.2021	Seminář Sviták A.
21-021-00879		48111198	3 974,00	0	07.09.2021	01.09.2021	20.09.2021	kancelářské a úklidové potřeby - PS
21-021-00878		48111198	9 169,00	0	07.09.2021	01.09.2021	20.09.2021	Měú - kancelářské potřeby
21-021-00877		86562533	3 155,00	0	03.09.2021	01.09.2021	09.09.2021	Dárky - " Pohádkový les ".
21-021-00876		64052443	26 046,52	0	03.09.2021	01.09.2021	16.09.2021	Tiskárna - tajemnice, kabely, myš, tonery, monitor.

21-021-00875		15183238	4 900,00	0	03.09.2021	01.09.2021	12.09.2021	Zaměření a vyhotovení GP - pí. Gomba.
21-021-00874		48274071	436,00	0	03.09.2021	01.09.2021	16.09.2021	Odměna zpracovatele 09/2021 - 12/2021.
21-021-00873		06483895	1 597,00	0	06.09.2021	01.09.2021	17.09.2021	Oprava techniky.
21-021-00872		29026890	4 372,06	0	06.09.2021	01.09.2021	13.09.2021	Internet 08/2021.
21-021-00871		48261866	10 247,50	0	03.09.2021	01.09.2021	07.09.2021	Nákup materiálu.
21-021-00870		67854451	2 400,00	0	03.09.2021	01.09.2021	16.09.2021	Plakát, panel s CV (grafický návrh, zpracování) - výstava "Marian Volráb / Sklo a obrazy"; plakát - přednáška "České zednářské sklo"
21-021-00869		02986205	60 500,00	0	03.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	Úprava zeleně v městských parcích
21-021-00868		02986205	49 368,00	0	03.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	Úprava zeleně a likvidace větvi ve městě Kamenický Šenov
21-021-00867		25448714	229,90	0	02.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	Licenční poplatek za " Registr oznámení " 09/2021 - 08/2022.
21-021-00866		28719123	4 235,00	0	02.09.2021	01.09.2021	16.09.2021	NON- STOP servis na měsíc 09/2021.
21-021-00865		61333972	44 891,00	0	01.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	zadní pneumatiky k traktoru + přezutí
21-021-00864		01856723	1 968,00	0	01.09.2021	01.09.2021	30.08.2021	pivo
21-021-00863		63147611	529,00	0	01.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	limonáda-rozloučení s létem
21-021-00862		64045188	12 880,00	0	01.09.2021	01.09.2021	22.09.2021	ochrana kultur proti bušení
21-021-00861		00012645	4 034,14	0	02.09.2021	01.09.2021	15.09.2021	šablona na štítky
21-021-00860		46042008	290,00	0	02.09.2021	01.09.2021	02.09.2021	prskavky
21-021-00859		44560141	6 100,00	0	01.09.2021	01.09.2021	10.09.2021	Zboží do prodeje - výrobky ze simaxového skla
21-021-00858		46042008	816,75	0	01.09.2021	01.09.2021	14.09.2021	Dárek pro první třídu - ZŠ Prácheň.
21-021-00857		48286494	1 990,00	0	01.09.2021	01.09.2021	13.09.2021	Dárek pro první třídu - ZŠ Prácheň.
21-021-00856		27154777	629,00	0	31.08.2021	01.08.2021	14.09.2021	Svolávací systém 08/2021.
21-021-00855		16441931	24 805,00	0	01.09.2021	01.09.2021	10.09.2021	Činnost TDI na akci " Oprava povrchů chodníků v ul. Osvobození 08/2021.
21-021-00854		16441931	24 805,00	0	01.09.2021	01.09.2021	10.09.2021	Činnost TDI na akci " Vybudování splaškové kanalizace v ulici Pod Vrchem 08/2021.
21-021-00853		03231437	1 992,00	0	30.08.2021	01.08.2021	06.09.2021	Pivo.
21-021-00852		24783463	2 160,00	0	30.08.2021	01.08.2021	06.09.2021	Pivo.
21-021-00851		44567448	6 050,00	0	31.08.2021	01.08.2021	14.09.2021	Odměna za daňové poradenství 08/2021.
21-021-00850		07662301	9 181,00	0	30.08.2021	01.08.2021	12.09.2021	Turistický dení, turistické vizitky.
21-021-00849		28253591	593,00	0	30.08.2021	01.08.2021	11.09.2021	Předplatné " Akcelerator ".
21-021-00848		02511398	2 830,00	0	30.08.2021	01.08.2021	13.09.2021	Těsnění, šrouby, patky, záplaty.

21-021-00847		02200546	3 872,00	0	27.08.2021	01.08.2021	06.09.2021	Oprava myčky - jídelna.
21-021-00846		28719123	5 808,00	0	27.08.2021	01.08.2021	09.09.2021	Rážno k automatické závoře.
21-021-00845		60930721	2 033,77	0	27.08.2021	01.08.2021	10.09.2021	Nákup materiálu.
21-021-00844		03015840	3 513,00	0	27.08.2021	01.08.2021	14.09.2021	Nákup materiálu.
21-021-00843		47114983	1 240,00	0	27.08.2021	01.08.2021	07.09.2021	Komerční a kvalifikovaný osobní certifikát Koutecká Irena.
21-021-00842		02703629	8 791,00	0	27.08.2021	01.08.2021	09.09.2021	Matrice a lis na odznaky.
21-021-00841		49099451	262,00	0	26.08.2021	01.08.2021	11.09.2021	Vodné hřbitov Prácheň.
21-021-00840		61528081	1 250,00	0	25.08.2021	01.08.2021	30.09.2021	Zboží do prodeje - lustrový ověsek "Elias Palme"
21-021-00839		25414011	12 523,50	0	25.08.2021	01.08.2021	21.09.2021	Zboží do prodeje - skleněné pilníky
21-021-00838		74289667	522,00	0	25.08.2021	01.08.2021	31.08.2021	Řezaná květina.
21-021-00837		27263410	7 945,00	0	25.08.2021	01.08.2021	25.08.2021	FO + zálohy na služby Trtikova 13, 14 8/2021
21-021-00836		25003046	11 797,50	0	25.08.2021	01.08.2021	18.09.2021	Poplatek za správu bytů 08/2021.
21-021-00835		13474219	4 108,00	0	25.08.2021	01.08.2021	07.09.2021	Zboží do prodeje - ryté sklo
21-021-00834	J. K., Železný Brod		9 320,00	0	25.08.2021	01.08.2021	30.08.2021	Zboží do prodeje - "černá bižuterie"
21-021-00833		13474138	6 130,00	0	25.08.2021	01.08.2021	02.09.2021	Zboží do prodeje - ryté šperky
21-021-00832		46042008	883,00	0	24.08.2021	01.08.2021	20.08.2021	Dárkové sáčky, stahovací stuhy.
21-021-00831		62742051	14 132,80	0	24.08.2021	01.08.2021	02.09.2021	Paletový a stohovací vozík.
21-021-00830		76110397	6 410,00	0	24.08.2021	01.08.2021	27.08.2021	Trička na prodej.
21-021-00829		11224576	7 118,10	0	24.08.2021	01.08.2021	04.09.2021	zboží k prodeji
21-021-00828		61060631	3 630,00	0	24.08.2021	01.08.2021	06.09.2021	Individuální školení Martina Járová - 15.7.2021
21-021-00827		25968190	2 202,20	0	23.08.2021	01.08.2021	26.08.2021	zboží k prodeji - magnety
21-021-00826		25850512	4 282,19	0	23.08.2021	01.08.2021	02.09.2021	kancelářská židle
21-021-00825		76110397	1 800,00	0	23.08.2021	01.08.2021	23.08.2021	potisk triček
21-021-00824		06475248	5 046,57	0	23.08.2021	01.08.2021	02.09.2021	Pivo.
21-021-00823		46042008	2 042,48	0	23.08.2021	01.08.2021	03.09.2021	papírové ručníky, toaletní papír
21-021-00822		74289667	530,00	0	23.08.2021	01.08.2021	31.08.2021	smuteční kytice
21-021-00821		62237039	3 650,00	0	20.08.2021	01.08.2021	31.08.2021	Zboží k prodeji.
21-021-00820	J. H., Česká Kamenice		-656,00	0	20.08.2021	01.08.2021	20.08.2021	zboží k prodeji - dobropis

21-021-00819		10406328	1 349,53	0	20.08.2021	01.08.2021	27.08.2021	Štuk, sádrokarton, vruty.
21-021-00818		47114983	990,00	0	19.08.2021	01.08.2021	30.08.2021	Kvalifikační certifikát - Třešňák M.
21-021-00817		26319225	15 000,00	0	19.08.2021	01.08.2021	25.08.2021	Lesnické uzlové pletivo.
21-021-00816		27341551	5 240,00	0	18.08.2021	01.08.2021	20.08.2021	pivo a limonády k prodeji
21-021-00815		27215148	3 388,00	0	18.08.2021	01.08.2021	29.08.2021	magnetky
21-021-00814		08976309	16 360,00	0	18.08.2021	01.08.2021	31.08.2021	Doání a montáž bezpečnostních zárubní interierových dveří do pokladny MěÚ
21-021-00813		11086998	4 000,00	0	18.08.2021	01.08.2021	31.08.2021	Zboží do prodeje - skleněné figurky
21-021-00812		22792660	2 609,06	0	18.08.2021	01.08.2021	30.08.2021	Čistící a úklidové potřeby.
21-021-00811		88685080	2 700,00	0	18.08.2021	01.08.2021	30.08.2021	Hrněk.
21-021-00810		22792660	4 194,17	0	18.08.2021	01.08.2021	30.08.2021	Rukavice.
21-021-00809		65992466	50,00	0	18.08.2021	01.08.2021	24.08.2021	registrace památky
21-021-00808		07865635	4 054,00	0	18.08.2021	01.08.2021	30.08.2021	Přívěsek " Panská skála ".
21-021-00807		76410714	4 050,00	0	18.08.2021	01.08.2021	27.08.2021	Magnet turistický reklamní, ovál, otvírák.
21-021-00806		66107636	60 319,00	0	18.08.2021	01.08.2021	31.08.2021	Oprava dešťové kanalizace a vodovodní šachty na hřbitově
21-021-00805		68955057	291 789,24	0	17.08.2021	01.08.2021	30.08.2021	Členský příspěvek - zajištění finančního podílu na realizaci projektu " Dovybudování sběrných kapacit v Novoborsku ".
21-021-00804		15337243	4 961,00	0	17.08.2021	01.08.2021	30.08.2021	Magnetky.
21-021-00803		71681302	1 834,80	0	16.08.2021	01.08.2021	25.08.2021	Souprava pro sběr psích exkrementů.
21-021-00802		07662301	7 997,00	0	16.08.2021	01.08.2021	01.09.2021	zboží IC - vizitky
21-021-00801		06475248	2 401,03	0	16.08.2021	01.08.2021	26.08.2021	Pivo.
21-021-00800		27127010	130,75	0	16.08.2021	01.08.2021	12.09.2021	Technické zkoušky a analýzy.
21-021-00799		27127010	620,95	0	16.08.2021	01.08.2021	12.09.2021	Osvobození 464, výtah.
21-021-00798	J. H., Česká Kamenice		4 592,00	0	16.08.2021	01.08.2021	25.08.2021	Autorské šperky.
21-021-00797		74082353	210,00	0	13.08.2021	01.08.2021	10.08.2021	Kniha " Bílá svině ".
21-021-00796		74252950	4 222,00	0	13.08.2021	01.08.2021	20.08.2021	Látka, nitě.
21-021-00795		87417511	7 200,00	0	13.08.2021	01.08.2021	24.08.2021	tvorba videospotů v rámci akce Lustrfest
21-021-00794		03213595	2 434,00	0	13.08.2021	01.08.2021	25.08.2021	Poplatky internet 08/2021.
21-021-00793		46042008	1 457,45	0	13.08.2021	01.08.2021	26.08.2021	Kancelářské potřeby, úklidové prostředky, toaletní papír.
21-021-00792		13474219	2 940,00	0	13.08.2021	01.08.2021	25.08.2021	Zboží do prodeje - ryté sklo

21-021-00791		26737493	4 840,00	0	13.08.2021	01.08.2021	21.08.2021	Půjčovně filmu " Lassie se vrací ".
21-021-00790		47114983	330,20	0	13.08.2021	01.08.2021	24.08.2021	Smluvní přírůžka za podlimitní počet předpisů.
21-021-00789		41193113	580 382,55	0	12.08.2021	01.08.2021	25.08.2021	Sekačka.
21-021-00788		47114983	4 287,00	0	12.08.2021	01.08.2021	23.08.2021	Poštovné 07/2021.
21-021-00787		00012645	2 225,00	0	11.08.2021	01.08.2021	14.08.2021	Refundace mezd - Lidický Pavel.
21-021-00786		25788001	421,00	0	11.08.2021	01.08.2021	28.08.2021	Poplatky internet 08/2021.
21-021-00785		03592880	2 772,26	0	11.08.2021	01.08.2021	24.08.2021	Spotřeba el. energie 07/2021 Sportareál.
21-021-00784		25035665	33 040,26	0	09.08.2021	01.08.2021	19.08.2021	opravy VO 07/21
21-021-00783		25035665	37 560,82	0	09.08.2021	01.08.2021	25.08.2021	opravy VO 06/21
21-021-00782		25035665	46 847,57	0	09.08.2021	01.08.2021	14.08.2021	opravy VO 05/21, aktualizace pasportu VO
21-021-00781		46042008	911,01	0	09.08.2021	01.08.2021	23.08.2021	drogistické zboží, materiál
21-021-00780		22792660	2 685,85	0	10.08.2021	01.08.2021	19.08.2021	OOP dle směrnice
21-021-00779	J. H., Česká Kamenice		5 248,00	0	10.08.2021	01.08.2021	25.08.2021	zboží k prodeji
21-021-00778		71857265	8 250,00	0	10.08.2021	01.08.2021	17.08.2021	zboží k prodeji
21-021-00777		45272514	8 470,00	0	09.08.2021	01.08.2021	30.08.2021	půjčovně filmu "Bábovky"
21-021-00776		45272514	4 840,00	0	09.08.2021	01.08.2021	23.08.2021	půjčovně filmu "Pulp Fiction"
21-021-00775		45272514	7 260,00	0	09.08.2021	01.08.2021	16.08.2021	půjčovně filmu "Šarlatán"
21-021-00774		62235966	300,00	0	09.08.2021	01.08.2021	20.08.2021	Štoček (VOLBY) : Jméno: _____ volební okrsek č. 4 , MATEŘSKÁ ŠKOLA Piskovec I 909, Kamenický Šenov
21-021-00773		27320219	2 890,00	0	09.08.2021	01.08.2021	17.09.2021	Zálohové platby a FO 8/2021.
21-021-00772		24783463	3 840,00	0	09.08.2021	01.08.2021	19.08.2021	pivo
21-021-00771		13474219	3 932,00	0	09.08.2021	01.08.2021	26.08.2021	Zboží do prodeje - ryté sklo
21-021-00770		61330124	2 600,00	0	09.08.2021	01.08.2021	21.08.2021	znalecký posudek stromu
21-021-00769		61330124	2 600,00	0	09.08.2021	01.08.2021	21.08.2021	znalecký posudek stromu
21-021-00768		61330124	2 600,00	0	09.08.2021	01.08.2021	21.08.2021	znalecký posudek stromu
21-021-00767		42194920	109 316,14	0	09.08.2021	01.08.2021	05.09.2021	Svoz separovaného odpadu, pronájem nádob 07/2021.
21-021-00766		42194920	23 748,67	0	09.08.2021	01.08.2021	05.09.2021	Svoz tříděného odpadu 07/2021.
21-021-00765		42194920	16 241,23	0	09.08.2021	01.08.2021	05.09.2021	Pytle bílé, pytle zatahovací.
21-021-00764		42194920	74 831,64	0	09.08.2021	01.08.2021	05.09.2021	Svoz objemného odpadu 07/2021, poplatek za uložení.

21-021-00763		42194920	19 021,90	0	09.08.2021	01.08.2021	05.09.2021	Pronájem nádob na směsný odpad 07/2021.
21-021-00762		42194920	209 169,40	0	09.08.2021	01.08.2021	05.09.2021	Svoz směsného odpadu 07/2021.
21-021-00761		29446287	9 478,00	0	06.08.2021	01.08.2021	17.08.2021	Mechanické vozíky pečovatelská služba
21-021-00760		02150131	726,00	0	06.08.2021	01.08.2021	19.08.2021	překlad z AJ
21-021-00759		13474138	4 860,00	0	06.08.2021	01.08.2021	18.08.2021	Zboží do prodeje - ryté šperky
21-021-00758		44560141	8 500,00	0	06.08.2021	01.08.2021	17.08.2021	Zboží do prodeje - výrobky ze simaxového skla
21-021-00757		46042008	1 798,91	0	06.08.2021	01.08.2021	20.08.2021	nákup materiálu, kanc. potřeb
21-021-00756		86562533	4 099,00	0	06.08.2021	01.08.2021	11.08.2021	dárky pro děti - Pohádkový les
21-021-00755		62930460	3 500,00	0	06.08.2021	01.08.2021	25.06.2021	doplatek členského příspěvku
21-021-00754		06475248	1 600,69	0	06.08.2021	01.08.2021	19.08.2021	pivo k prodeji
21-021-00753		60247983	5 610,00	0	06.08.2021	01.08.2021	19.08.2021	Zboží do prodeje - lesní sklo
21-021-00752		03231437	1 692,02	0	06.08.2021	01.08.2021	19.08.2021	pivo k prodeji
21-021-00751		47114983	1 240,00	0	06.08.2021	01.08.2021	17.08.2021	kvalifikovaný a komerční certifikát Bendl J.
21-021-00750		27232433	8 899,07	0	05.08.2021	01.08.2021	16.08.2021	vyúčtování el. 06-07/21 stravovna čp.1010
21-021-00749		29026890	4 343,50	0	04.08.2021	01.08.2021	14.08.2021	Internet 07/2021.
21-021-00748		66203538	16 157,00	0	03.08.2021	01.08.2021	17.08.2021	právní pomoc-prodej bytu 486/5, správní poplatek KN
21-021-00747		25788001	2 379,79	0	04.08.2021	01.08.2021	30.08.2021	Poplatky telefony 07/2021.
21-021-00746		02200546	4 602,84	0	03.08.2021	01.08.2021	13.08.2021	oprava vzduchotechniky a sprchy-stravovna
21-021-00745		64052443	2 688,80	0	04.08.2021	01.08.2021	14.08.2021	zvuková karta,switch,licence
21-021-00744		09469851	1 000,00	0	04.08.2021	01.08.2021	15.08.2021	Přednáška o přírodním barvení lnu (akce Lenfest 2021, dne 17. 7. 2021)
21-021-00743		46042008	1 055,97	0	04.08.2021	01.08.2021	17.08.2021	materiál-rozloučení s létem
21-021-00742		44567448	6 050,00	0	04.08.2021	01.08.2021	16.08.2021	Odměna za daňové poradenství 07/2021.
21-021-00741		86745131	141 170,00	0	02.08.2021	01.08.2021	16.08.2021	Úprava prostoru u vstopové louky na pohřebišti Kamenický Šenov dle předloženého rozpočtu ze dne 12.04.2021. / Schváleno radou města dne 10.05.2021. Usnesení č. : RM 14/69-2021 / Termín: do konce 2021 / Záruka na dílo: 60 měsíců ode dne dokončení a předání díla
21-021-00740		40187438	12 677,00	0	03.08.2021	01.08.2021	09.08.2021	Právní pomoc 07/2021.
21-021-00739		28253591	593,00	0	03.08.2021	01.08.2021	11.08.2021	měsíční paušál-Akcelerátor managementu veřejné správy
21-021-00738		63171805	14 545,00	0	03.08.2021	01.08.2021	09.08.2021	nákup materiálu
21-021-00737		63171805	20 009,00	0	03.08.2021	01.08.2021	09.08.2021	oprava Dacia Dokker



21-021-00736		10406034	27 346,00	0	03.08.2021	01.08.2021	02.08.2021	Nábytek do KLVC - skříňka 2x (hlasovací a ozvučovací zařízení) + krycí deska, spojovací stůl čtverkruh - 2x
21-021-00735		07662301	7 998,00	0	03.08.2021	01.08.2021	19.08.2021	turistické vizitky
21-021-00734		64656179	12 100,00	0	03.08.2021	01.08.2021	16.08.2021	Oprava 2ks WC, oprava vodoinstalace na DPS
21-021-00733		63490277	2 998,00	0	02.08.2021	01.08.2021	09.08.2021	dar pro první třídy ZŠ-pěnový koberec Abeceda
21-021-00732		60470968	1 038,00	0	02.08.2021	01.08.2021	30.07.2021	zrcadlo na dveře
21-021-00731		06213081	12 180,09	0	02.08.2021	01.08.2021	13.08.2021	materiál
21-021-00730		27154777	629,00	0	02.08.2021	01.08.2021	14.08.2021	Svolávací systém 07/2021.
21-021-00729		16441931	24 805,00	0	02.08.2021	01.08.2021	10.08.2021	Činnost TDI na akci "Oprava chodníků v ul. Osvobození, Kamenický Šenov, 07/2021"
21-021-00728		16441931	12 705,00	0	02.08.2021	01.08.2021	10.08.2021	činnost TDI na akci "Vybudování splaškové kanalizace v ulici Pod Vrchem"
21-021-00727		28719123	4 235,00	0	02.08.2021	01.08.2021	16.08.2021	NON- STOP servis na měsíc 08/2021.
21-021-00726		61974731	1 563,93	0	02.08.2021	01.08.2021	13.08.2021	kontrola a úprava kabeláže, úprava hesel
21-021-00725		00012645	4 901,71	0	30.07.2021	01.07.2021	13.08.2021	Výroba nerezových štítků - vsypová louka město Kamenický Šenov - plech nerez - typ povrchu "ME", dle přílohy
21-021-00724		25499823	1 185,80	0	29.07.2021	01.07.2021	08.08.2021	šipka na stojan, deska - stezka Pyšné princezny
21-021-00723		06475248	1 892,46	0	30.07.2021	01.07.2021	12.08.2021	pivo k prodeji
21-021-00722		11224576	11 401,50	0	29.07.2021	01.07.2021	11.08.2021	pohledy, magnety, mapa k prodeji
21-021-00721		63171805	4 005,00	0	29.07.2021	01.07.2021	05.08.2021	oprava Peugeot Partner
21-021-00720		03231437	1 692,02	0	29.07.2021	01.07.2021	12.08.2021	pivo k prodeji
21-021-00719		06483895	13 524,00	0	28.07.2021	01.07.2021	11.08.2021	materiál, OOP, servisní práce
21-021-00718		06483895	419,00	0	28.07.2021	01.07.2021	11.08.2021	ochranné brýle
21-021-00717		25499823	387,20	0	28.07.2021	01.07.2021	07.08.2021	deska včetně polepu
21-021-00716		64583988	18 150,00	0	29.07.2021	01.07.2021	11.08.2021	zpracování vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství
21-021-00715		27341551	2 328,00	0	28.07.2021	01.07.2021	02.08.2021	pivo a limonády k prodeji
21-021-00714		86744925	4 640,00	0	28.07.2021	01.07.2021	10.08.2021	Tisk plakátů, doprovodných panelů - výstava "165 let Sklářské školy v Kamenickém šenově"
21-021-00713		09517596	6 050,00	0	28.07.2021	01.07.2021	07.08.2021	zvířátka vinutá
21-021-00712		13474219	2 828,00	0	28.07.2021	01.07.2021	10.08.2021	ryté sklo k prodeji
21-021-00711		66657041	11 200,00	0	27.07.2021	01.07.2021	05.08.2021	Oprava střechy a střešních svodů
21-021-00710		73147532	650,00	0	27.07.2021	01.07.2021	09.08.2021	vnitřní směrnice
21-021-00709		11086998	4 000,00	0	27.07.2021	01.07.2021	10.08.2021	Zboží do prodeje - skleněné fugurky

21-021-00708		22901884	2 000,00	0	27.07.2021	01.07.2021	05.08.2021	Ukázka řemesla - výroba ručního líného papíru (akce Lenfest 2021, dne 17. 7. 2021, od 11 - 18 hod.)
21-021-00707		66079136	8 500,00	0	26.07.2021	01.07.2021	30.07.2021	oprava podhledu v hasičské zbrojnici
21-021-00706		66079136	13 000,00	0	26.07.2021	01.07.2021	30.07.2021	Oprava přístupového schodiště do knihovny MěÚ
21-021-00705		25003046	11 797,50	0	26.07.2021	01.07.2021	17.08.2021	Poplatek za správu bytů 07/2021.
21-021-00704		27263410	7 945,00	0	26.07.2021	01.07.2021	25.07.2021	FO + zálohy na služby Trtíkova 13, 14 7/2021
21-021-00703		07865635	6 982,00	0	26.07.2021	01.07.2021	08.08.2021	Panská skála přívěsky, stavebnice
21-021-00702		24783463	2 760,00	0	23.07.2021	01.07.2021	03.08.2021	Pivo.
21-021-00701		07662301	2 148,00	0	23.07.2021	01.07.2021	11.08.2021	Turistické deníky, magnety.
21-021-00700		61328952	5 053,75	0	23.07.2021	01.07.2021	28.07.2021	Servis výtahů 2. čtvrtletí 2021.
21-021-00699		71857265	2 720,00	0	23.07.2021	01.07.2021	23.07.2021	Zboží do prodeje.
21-021-00698		06475248	1 677,79	0	23.07.2021	01.07.2021	04.08.2021	Pivo.
21-021-00697		47538856	2 541,00	0	22.07.2021	01.07.2021	04.08.2021	mobilní wc - akce setkání klubů voj. historie 17.7.
21-021-00696		00023574	665,50	0	22.07.2021	01.07.2021	29.07.2021	Půjčovně filmu " Krtek a kalhotky ".
21-021-00695		07726619	8 978,20	0	22.07.2021	01.07.2021	02.08.2021	Dopravní zrcadlo.
21-021-00694		12522511	1 000,00	0	22.07.2021	01.07.2021	28.07.2021	Oprava a seřízení vzduchotechniky - jídelna T.G.M. 1010.
21-021-00693		25234170	7 588,00	0	20.07.2021	01.07.2021	30.07.2021	Výstrojní součástky pro strážníka MP.
21-021-00692		14864878	7 805,00	0	21.07.2021	01.07.2021	03.08.2021	Výměna ventilu, oprava kotlů.
21-021-00691		62234358	3 065,00	0	21.07.2021	01.07.2021	03.08.2021	opravy v bytě DPS A
21-021-00690		63839997	469,48	0	21.07.2021	01.07.2021	04.08.2021	Odměna za poskytnutí licence.
21-021-00689		27215148	2 662,00	0	21.07.2021	01.07.2021	04.08.2021	magnetky
21-021-00688		18418082	2 178,00	0	21.07.2021	01.07.2021	02.08.2021	zboží ic
21-021-00687	J. K., Železný Brod		9 020,00	0	21.07.2021	01.07.2021	30.07.2021	Zboží do prodeje - "černá bižuterie"
21-021-00686		09521003	1 936,00	0	21.07.2021	01.07.2021	31.07.2021	Výtvarná dílna - buttony (akce Lenfest 2021, dne 17. 7. 2021, od 11 do 18 hod.)
21-021-00685		26737493	4 772,70	0	21.07.2021	01.07.2021	29.07.2021	Půjčovně filmu " Matky ".
21-021-00684		25655922	6 050,00	0	21.07.2021	01.07.2021	30.07.2021	Půjčovně filmu " 3Bobule ".
21-021-00683		74289667	500,00	0	21.07.2021	01.07.2021	27.07.2021	Řezaná květina.
21-021-00682		46042008	2 276,62	0	21.07.2021	01.07.2021	04.08.2021	Kancelářské potřeby.
21-021-00681		42194920	370,26	0	21.07.2021	01.07.2021	03.08.2021	Popelnice.

21-021-00680		42194920	157,30	0	21.07.2021	01.07.2021	03.08.2021	Popelnice.
21-021-00679		22740988	1 000,00	0	21.07.2021	01.07.2021	03.08.2021	Ukázka řemesla - předení lnu na kolovratu (akce Lenfest 2021, dne 17. 7. 2021, od 11 do 18 hod.)
21-021-00678		66107636	1 210 000,00	0	20.07.2021	01.07.2021	03.08.2021	oprava povrchu chodníků ul. Osvobození
21-021-00677		66107636	210 476,00	0	20.07.2021	01.07.2021	03.08.2021	Dokončení opěrné zdi, bourání zastávky, výroba plotu na náměstí.
21-021-00676		66107636	60 500,00	0	20.07.2021	01.07.2021	03.08.2021	Oprava dešťové kanalizace - ul. Čepelákova, nám. TGM.
21-021-00675		66107636	60 500,00	0	20.07.2021	01.07.2021	03.08.2021	Oprava propadu dešťové kanalizace - Pískovec
21-021-00674		72663103	10 960,18	0	20.07.2021	01.07.2021	30.07.2021	Zahradnické práce - park u pošty, náměstí.
21-021-00673		72663103	33 942,92	0	20.07.2021	01.07.2021	30.07.2021	Zahradnické práce - Dvořáčkův a Janurův park.
21-021-00672		03748600	2 106,31	0	19.07.2021	01.07.2021	31.07.2021	Nákup materiálu.
21-021-00671		01856723	1 260,00	0	16.07.2021	01.07.2021	22.07.2021	Pivo.
21-021-00670		87756757	25 000,00	0	16.07.2021	01.07.2021	29.07.2021	tvorba webových stránek Lustrfest se spuštěním 1.6.2021
21-021-00669		44559194	40 000,00	0	15.07.2021	01.07.2021	31.07.2021	Oprava a osazení vodoměrné šachty na IC Prácheň
21-021-00668		14804352	3 890,00	0	15.07.2021	01.07.2021	28.07.2021	zboží na prodej - pohledy
21-021-00667		18418082	4 361,00	0	15.07.2021	01.07.2021	21.07.2021	zboží k prodeji
21-021-00666		25499823	34 243,00	0	15.07.2021	01.07.2021	25.07.2021	10 ks desek 120 výška x 150 šíře na stezku Pyšné princezny vč. montáže a dopravy
21-021-00665		25499823	13 915,00	0	15.07.2021	01.07.2021	25.07.2021	2 ks map s qr kody v rozměrech 135x220, vč. grafiky, montáže a dopravy
21-021-00664		27127010	130,75	0	15.07.2021	01.07.2021	14.08.2021	Technické zkoušky a analýzy.
21-021-00663		27127010	620,95	0	15.07.2021	01.07.2021	14.08.2021	Osvobození 464, výtah.
21-021-00662		02200546	23 730,52	0	16.07.2021	01.07.2021	26.07.2021	opravy stravovna DPS - sporák, kotel, myčka
21-021-00661		00176842	3 556,59	0	16.07.2021	01.07.2021	23.07.2021	Servis výtahu 07 - 09/2021.
21-021-00660		47114983	330,20	0	16.07.2021	01.07.2021	27.07.2021	Smluvní přírážka za podlimitní počet předpisů.
21-021-00659		25003046	420,00	0	16.07.2021	01.07.2021	31.07.2021	poštovné 1-6/2021
21-021-00658		46042008	2 771,99	0	14.07.2021	01.07.2021	28.07.2021	Úklidové potřeby.
21-021-00657		27347273	1 484,25	0	14.07.2021	01.07.2021	20.07.2021	celosametové desky s ražbou zlatou folií
21-021-00656		07735928	1 128,00	0	14.07.2021	01.07.2021	21.07.2021	oprava a seřízení oken - stravovna DPS
21-021-00655		48111198	8 284,00	0	13.07.2021	01.07.2021	26.07.2021	kancelářské potřeby, toaletní papír
21-021-00654		27341551	2 544,00	0	14.07.2021	01.07.2021	19.07.2021	pivo a limonády k prodeji
21-021-00653		71972498	2 790,00	0	14.07.2021	01.07.2021	05.08.2021	pohlednice k prodeji

21-021-00652		24783463	1 800,00	0	14.07.2021	01.07.2021	27.07.2021	nákup zboží k prodeji - pivo
21-021-00651		73241229	1 780,00	0	14.07.2021	01.07.2021	17.07.2021	medaile k životnímu výročí 100 let
21-021-00650		47114983	6 664,00	0	14.07.2021	01.07.2021	23.07.2021	Poštovné 06/2021.
21-021-00649		87194929	1 200,00	0	12.07.2021	01.07.2021	26.07.2021	Hudební vystoupení - vernisáž 26. 6. 2021. výstava "165 let sklářské školy v Kamenickém Šenově"
21-021-00648		13474219	1 884,00	0	12.07.2021	01.07.2021	24.07.2021	Zboží k prodeji - ryté sklo
21-021-00647		14849003	30 000,00	0	13.07.2021	01.07.2021	26.07.2021	10 ks dřevěná cedule /zastavení v rámci zábavné stezky pro děti
21-021-00646		03213595	2 434,00	0	13.07.2021	01.07.2021	25.07.2021	Poplatky internet 07/2021.
21-021-00645		29026890	4 386,58	0	13.07.2021	01.07.2021	22.07.2021	Internet 06/2021.
21-021-00644		00012645	7 769,00	0	12.07.2021	01.07.2021	14.07.2021	Refundace mezd
21-021-00643		03592880	2 912,71	0	13.07.2021	01.07.2021	26.07.2021	Spotřeba el. energie Sportareál Tyršova 06/2021.
21-021-00642		27289591	150,00	0	13.07.2021	01.07.2021	23.07.2021	Refundace mzdy Jungvirth T.
21-021-00641		26457971	25 936,57	0	12.07.2021	01.07.2021	22.07.2021	Šenovské listy 07 - 08/2021.
21-021-00640		61060631	3 622,74	0	12.07.2021	01.07.2021	26.07.2021	Technická podpora Stavební úřad.
21-021-00639		25788001	421,00	0	12.07.2021	01.07.2021	28.07.2021	Poplatky internet 07/2021.
21-021-00638		25499823	8 385,30	0	12.07.2021	01.07.2021	22.07.2021	Orámování nástěnek hliníkovým profilem (včetně montáže)
21-021-00637		88685080	720,00	0	12.07.2021	01.07.2021	23.07.2021	Hrnek.
21-021-00636		11086998	4 000,00	0	12.07.2021	01.07.2021	20.07.2021	Zboží do prodeje - skleněné figurky
21-021-00635		06475248	1 261,64	0	09.07.2021	01.07.2021	22.07.2021	Pivo.
21-021-00634		03231437	1 392,03	0	09.07.2021	01.07.2021	22.07.2021	Pivo.
21-021-00633		06283519	7 502,00	0	09.07.2021	01.07.2021	11.07.2021	dřevěné pastelky a pištalky - zboží IC 300x
21-021-00632		25015681	1 197,90	0	09.07.2021	01.07.2021	19.07.2021	Tisk plakátů - akce "Lenfest" ve sklářském muzeu
21-021-00631		42194920	12 030,28	0	09.07.2021	01.07.2021	08.08.2021	Doúčtování rekultivační rezervy za 2. čtvrtletí - směsný a objemný odpad.
21-021-00630		66203538	5 445,00	0	08.07.2021	01.07.2021	22.07.2021	Právní služby.
21-021-00629		11224576	12 826,00	0	08.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	Zboží do prodeje.
21-021-00628		05795508	19 550,00	0	09.07.2021	01.07.2021	16.07.2021	Pohoštění - " Lustrfest ".
21-021-00627		44560141	4 800,00	0	09.07.2021	01.07.2021	20.07.2021	Zboží k prodeji - výrobky ze simaxového skla
21-021-00626		25414011	11 495,00	0	09.07.2021	01.07.2021	21.07.2021	Zboží do prodeje - skleněné piňňky
21-021-00625		11224576	5 130,40	0	09.07.2021	01.07.2021	22.07.2021	Zboží do prodeje - magnetky, pohlednice

21-021-00624		07662301	8 798,00	0	09.07.2021	01.07.2021	27.07.2021	zboží ic
21-021-00623		25788001	2 523,39	0	08.07.2021	01.07.2021	30.07.2021	Poplatky telefony 06/2021.
21-021-00622		62234358	22 851,00	0	07.07.2021	01.07.2021	21.07.2021	vodoinstalační práce - jídelna TGM
21-021-00621		63147611	690,00	0	07.07.2021	01.07.2021	21.07.2021	límo malina
21-021-00620		47114983	1 240,00	0	08.07.2021	01.07.2021	16.07.2021	kvalifikovaný a komerční certifikát Trejtnarová J.
21-021-00619		25862731	726,00	0	07.07.2021	01.07.2021	21.07.2021	ONI Sledování 7- 9/2021.
21-021-00618		26106191	7 260,00	0	08.07.2021	01.07.2021	16.07.2021	Datové přenosy z GPS modulu 7 -12 /2021.
21-021-00617		69427704	4 739,57	0	08.07.2021	01.07.2021	21.07.2021	atrakce otevírání sportareálu 3.7. od 9:30 do 17:00 - pronájem 3 ks šlapacích kár
21-021-00616		28745001	6 050,00	0	07.07.2021	01.07.2021	21.07.2021	vícepráce s úpravou pozemků pro stanoviště kontejnerů
21-021-00615		25045504	7 500,00	0	07.07.2021	01.07.2021	14.07.2021	doprava Prysk - Kamenický Šenov - Česká Kamenice
21-021-00614		12032735	480,00	0	07.07.2021	01.07.2021	17.07.2021	bezpečnostní fotoluminiscenční tabulky - únikový východ, směr úniku
21-021-00613		27320219	2 890,00	0	07.07.2021	01.07.2021	19.07.2021	Zálohové platby a FO 7/2021.
21-021-00612		42194920	19 021,90	0	07.07.2021	01.07.2021	06.08.2021	Pronájem nádob na směsný odpad 06/2021.
21-021-00611		42194920	35 623,01	0	07.07.2021	01.07.2021	06.08.2021	Svoz tříděného odpadu 06/2021.
21-021-00610		42194920	39 973,56	0	07.07.2021	01.07.2021	06.08.2021	Svoz biologicky rozložitelného odpadu 06/2021.
21-021-00609		42194920	50 459,87	0	07.07.2021	01.07.2021	06.08.2021	Svoz objemného odpadu 06/2021, poplatek za uložení.
21-021-00608		42194920	258 492,83	0	07.07.2021	01.07.2021	06.08.2021	Svoz směsného odpadu 06/2021.
21-021-00607		42194920	102 480,09	0	07.07.2021	01.07.2021	06.08.2021	Svoz separovaného odpadu, pronájem nádob 06/2021.
21-021-00606		25448714	2 420,00	0	02.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	GDPR 07/2021 - 06/2022.
21-021-00605		25448714	3 327,50	0	02.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	GDPR a SSL certifikát 07/2021 - 06/2022.
21-021-00604		74289667	900,00	0	02.07.2021	01.07.2021	09.07.2021	Řezaná květina.
21-021-00603		28719123	4 235,00	0	02.07.2021	01.07.2021	15.07.2021	NON- STOP servis na měsíc 07/2021.
21-021-00602		22773681	1 415,70	0	02.07.2021	01.07.2021	22.07.2021	Rezervační systém iSport - poplatek na období 07 - 09/2021.
21-021-00601		62742051	25 385,80	0	02.07.2021	01.07.2021	19.05.2021	Skříně.
21-021-00600		76044181	3 020,00	0	02.07.2021	01.07.2021	14.07.2021	Servisní služby - AKS Clavius 1. pololetí 2021.
21-021-00599		14864878	55 000,00	0	02.07.2021	01.07.2021	14.07.2021	Havarijní oprava zásobníku TUV.
21-021-00598		14864878	42 838,33	0	02.07.2021	01.07.2021	14.07.2021	Oprava pořádných čidel v kotelnách.
21-021-00597		45272514	4 840,00	0	02.07.2021	01.07.2021	12.07.2021	Půjčovně filmu " Yesterday ".

21-021-00596		45272514	3 630,00	0	02.07.2021	01.07.2021	19.07.2021	Půjčovně filmu " Last Christmas ".
21-021-00595		45272514	4 840,00	0	02.07.2021	01.07.2021	02.08.2021	Půjčovně filmu " Ježek Sonic ".
21-021-00594		64052443	4 603,20	0	01.07.2021	01.07.2021	14.07.2021	Tonerfy, brašna, USB.
21-021-00589		64045188	10 731,00	0	01.07.2021	01.07.2021	20.07.2021	Práce OLH.
21-021-00588		64045188	3 262,00	0	01.07.2021	01.07.2021	20.07.2021	Úklid klestu po těžbě.
21-021-00587		25035665	60 500,00	0	01.07.2021	01.07.2021	14.07.2021	Osazení rozvodných skříní u BUS zastávek
21-021-00586		25035665	34 343,74	0	01.07.2021	01.07.2021	14.07.2021	Osvětlení BUS zastávky na nám. T.G.Masaryka
21-021-00585		44567448	6 050,00	0	01.07.2021	01.07.2021	14.07.2021	Odměna za daňové poradenství 06/2021.
21-021-00584		10406328	2 920,46	0	01.07.2021	01.07.2021	12.07.2021	Vědra, písek.
21-021-00583		25035665	36 033,63	0	01.07.2021	01.07.2021	14.07.2021	Zrušení a úprava revizních pilířů VO (dle revize VO)

8 657 654,71