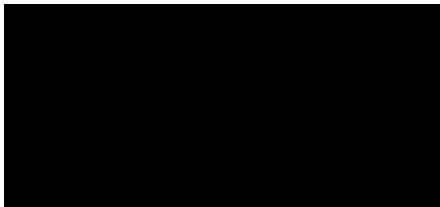


Odbor ekonomický
Oddělení účetnictví

Č. j.: MUBR 122222/2023/OEK
Vyřizuje: Ing. Martin Černý



Břeclav 16. 8. 2023

Poskytnutí informace k Žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů



k Vaší žádosti, kterou jsme přijali dne 09.08.2023, poskytujeme následující informace a podklady:

- Kniha došlých faktur za období 01.04.2021 až 31.12.2021,
- Kniha došlých faktur za období 01.01.2022 až 31.12.2022,
- Kniha došlých faktur za období 01.01.2023 až 30.04.2023,
- Kniha došlých faktur za období 01.05.2023 až 30.06.2023.

S pozdravem

Ing. Martin Černý
vedoucí odboru ekonomického

Ičo :	00283061	Město Břeclav		Datum :	15.08.2023
Ucs :	00283061	UCS - Město Břeclav		Čas :	10:41:54

Seznam faktur - platby

Kniha : **Kniha došlých faktur**

Typ pohledu: Jedna kniha
Datum ÚÚP: od 1.4.2021 do 31.12.2021
Storno: nestornované
Úhrada: uhrazeno

Klíčové slovo :

Typ	Agend. číslo	Identifikátor	Ičo dod.	Číslo fak. dod.	Název dodavatele	Dat. úp.	Dat. zd. pl.	Dat. splat.	Celk. částka	Měna	Zbývá zaplatit
		Bankovní účet vlastní		Bankovní účet dodavatele	Specifický symbol	Pl. na vl. ú.		Příjmy	Výdaje	Zaplaceno	Datum zapl.
		Popis									
FAK	101048	S00RX01I1I5J	29285135	2100294	TriTec good choice s.r.o.	01.04.2021		21.04.2021	43 696,96	CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2113538199/2700		0,00		43 696,96	-43 696,96		19.04.2021
		Škoda Yeti, 1BC 9897 Oprava schránky spolujezdce, oprava držáku mikrofonu, oprava defektu pneumatiky, výměna spojkové sady včetně setrvačnicku, výměna gufera klikové hřídele, oprava el. stahování okna u řidiče.									
FAK	101049	S00RX01I1I6E	29285135	2100293	TriTec good choice s.r.o.	01.04.2021		21.04.2021	10 558,56	CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2113538199/2700		0,00		10 558,56	-10 558,56		19.04.2021
		Škoda Yeti, 1BD 0550 Výměna zadních ložisek									
FAK	101050	S00RX01I1I1J01	67550223	210100051	Jaroslav Vališ	01.04.2021		21.04.2021	2 443,00	CZK	0,00
		19-1832790257/0100		238028644/0300		0,00		2 443,00	-2 443,00		19.04.2021
		Nouzové otevření sejfů----- 484,- - pol.5169 pol.5137 - 1 959,- Kč Sejf RS.20.EDK -----1 474,99,- Montáž a doprava-----484,-									
FAK	101051	S00RX01I1I3M	28971167	2021058	Tectronik s.r.o.	01.04.2021		15.04.2021	18 906,25	CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2800057602/2010		0,00		18 906,25	-18 906,25		13.04.2021
		Poskytnutí multilicence MojePopelnice a související služby k webové aplikaci (aplikace související s optimalizací odpadového hospodářství) za 3/2021									
FAK	101052	S00RX01I1I1JXG	08573255	20210010	Petr Hruška	01.04.2021		21.04.2021	4 454,00	CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2901705074/2010		0,00		4 454,00	-4 454,00		19.04.2021
		datové rozvody pro dveřník, opravy osvětlení, ohříváče vody									

FAK	101054	S00RX01I1K2K	74916963	1131/2021	Erika Michalovičová	01.04.2021	14.04.2021	2 517,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-4465940287/0100		0,00	2 517,00	-2 517,00	12.04.2021	
Nákup mikralu 100 B 5kg, mikralu 100 B 5kg, držáku 39cm/6mm, štětec plochý 50mm, váleček perlon 5-barev 15 cm, vanička 26x32cm, S 2013 - 0100 mat 0,6L										
FAK	101055	S00RX01I1K55	26233100	2021028	DATmoLUX a.s.	01.04.2021	30.04.2021	4 772 461,43 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2300214376/2010		0,00	4 772 461,43	-4 772 461,43	22.04.2021	
Obnova veřejného osvětlení v ulicích A. Kuběny, Křivá a U Jezera v Charvátské Nové Vsi										
FAK	101056	S00RX01I1IOW	18826016	FV21/00762	itself s.r.o.	01.04.2021	14.04.2021	21 175,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	21 175,00	-21 175,00	12.04.2021	
konektivita za 3/2021										
FAK	101057	S00RX01I1IVX	18826016	FV21/00815	itself s.r.o.	01.04.2021	14.04.2021	16 335,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	16 335,00	-16 335,00	12.04.2021	
pronájem optického vlákna za 3/2021										
FAK	101058	S00RX01I1IWS	18826016	FV21/00846	itself s.r.o.	01.04.2021	14.04.2021	1 815,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	1 815,00	-1 815,00	12.04.2021	
pronájem optického vlákna za 3/2021										
FAK	101059	S00RX01I1IXN	18826016	FV21/00828	itself s.r.o.	01.04.2021	14.04.2021	22 385,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	22 385,00	-22 385,00	12.04.2021	
telekomunikační služba (pronájem datových okruhů za 3/2021) - Metropolitní síť										
FAZ	101060	S00RX01I28IB	24745391	2001269353	Edenred CZ s.r.o.	06.04.2021	06.04.2021	188 796,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	188 796,10	-188 796,10	08.04.2021	
Ticket Restaurant										
FAK	101061	S00RP00VRJP4	27687660	1166000079	MONIT plus, s.r.o.	01.04.2021	15.04.2021	3 028,45 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	3 028,45	-3 028,45	13.04.2021	
úklidové prostředky, toalet, potřeby 2 809,30 Kč kanc. potřeby pro OKT 219,15 Kč										
FAK	101062	S00RP00VRJO9	27687660	1186001149	MONIT plus, s.r.o.	01.04.2021	14.04.2021	8 245,99 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	8 245,99	-8 245,99	12.04.2021	
zboží pro OSV:										
kancelářské potřeby 7 499,13 Kč ostatní (myš) 214,71 Kč dezinfekční, hygien. potřeby 532,15 Kč										
FAK	101064	S00RP00VRJMJ	64520731	210001	Olympia Stará Břeclav, z.s.	01.04.2021	15.04.2021	12 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-8600180267/0100		0,00	12 000,00	-12 000,00	13.04.2021	
zajištění provozu areálu OLYMPIA za I. čtvrtletí 2021										
FAK	101065	S00RP00VRJ13	27787443	21047	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	01.04.2021	12.04.2021	133 100,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	489110036/5500		0,00	133 100,00	-133 100,00	08.04.2021	
aktualizace architektonického návrhu na akci "Břeclav - přednádraží, projektová dokumentace"										

FAK	101066	S00RX01I27CC	01428357	100210086	Amper Savings, a.s.	06.04.2021	21.04.2021	116 523,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	116 523,00	-116 523,00	19.04.2021	
Vytvoření základu nástroje k aktivnímu přístupu v rámci činnosti EM u objektů základních škol v Břeclavi										
FAK	101067	S00RX01I27D7	01371193	2021004	Sedláčková Edita	06.04.2021	15.04.2021	10 083,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	257322398/0300		0,00	10 083,00	-10 083,00	15.04.2021	
kliky,vložky, klíče, kování - DŠ 17.listopadu 1a OM - limitovaný příslib - nákup spotřebního materiálu pro budovy v majetku Města Břeclav ve správě odboru majetkového										
FAK	101068	S00RX01I236Y	29198950	210686	Neogenia s.r.o.	06.04.2021	15.04.2021	1 995,35 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2500126856/2010		0,00	1 995,35	-1 995,35	13.04.2021	
komunikační služby (Mobilní rozhlas)										
FAK	101069	S00RX01I29CY	16979613	210352	Flux, spol. s r.o.	06.04.2021	15.04.2021	52 937,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	194550384/0300		0,00	52 937,50	-52 937,50	15.04.2021	
údržba programu FLUXPAM 5 v 1. čtvrtletí 2021										
FAK	101070	S00RX01I2C1W	25894978	421135	ATTIS software s.r.o.	06.04.2021	15.04.2021	6 635,64 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	13.04.2021	
servisní činnost k sw ATTIS za 4/2021										
FAK	101071	S00RX01I2353	49711385	1021004938	Crystalis s.r.o.	06.04.2021	15.04.2021	564,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	564,00	-564,00	13.04.2021	
voda Crystalis										
FAK	101072	S00RX01I29MK	16979613	210354	Flux, spol. s r.o.	06.04.2021	15.04.2021	121 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	194550384/0300		0,00	121 000,00	-121 000,00	15.04.2021	
implementační práce										
FAK	101073	S00RX01I26BO	65276515	2100101449	MADOIL s.r.o.	06.04.2021	07.04.2021	5 056,06 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1814430207/0100		0,00	5 056,06	-5 056,06	08.04.2021	
nafta motorová (JSDH St.Břeclav)										
FAK	101074	S00RX01I269Y	65276515	2100101466	MADOIL s.r.o.	06.04.2021	14.04.2021	31 247,96 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	31 247,96	-31 247,96	12.04.2021	
nafta motorová - pol. 5156 - 29 658,38 Kč 5 litrů ALU - CLEAN - čistič na disky kol a 25 litrů Moto-quick – autošampon - pol.5139 - 1 589,58 Kč										
FAK	101075	S00RX01I27S4	25501003	2021166	DYNATECH s.r.o.	06.04.2021	16.04.2021	50 215,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	15.04.2021	
služby za 4/2021 - CROSEUS										
FAK	101076	S00RX01I238O	26833620	2100369	FT Technologies a.s.	06.04.2021	01.05.2021	17 670,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	17 670,00	-17 670,00	29.04.2021	
údržba a provoz IS MP Manager za 4/2021										
FAK	101077	S00RP00VRNSX	49969242	312100008	BORS Břeclav a.s.	06.04.2021	15.04.2021	2 100 000,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	2 100 000,00	-2 100 000,00	15.04.2021
Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle přímého zadání Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících - duben 2021									
FAK	101078	S00RP00VRNR2	04851927	2021114	ZETRADE s.r.o.	06.04.2021	14.04.2021	1 014,59 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	273889386/0300			0,00	1 014,59	-1 014,59	12.04.2021
čištění koberců extraktorem v zased.místnosti č. 47									
FAK	101079	S00RP00VRNTS	00283088	21-200-00010	Obec Bulhary	06.04.2021	01.04.2021	2 068,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	223827750/0300			0,00	2 068,00	-2 068,00	19.04.2021
odvoz fekálií z útulku pro psy v Bulharech Objednávka 40/21 - Obec Bulhary - odvoz fekálií z městského útulku pro opuštěná zvířata v Bulharech na čističku odpadních vod v Bulharech.									
FAK	101080	S00RP00VRNWD	06709508	442100170	BORS SERVIS s.r.o.	06.04.2021	15.04.2021	70,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	70,00	-70,00	15.04.2021
mytí vozidla									
FAK	101081	S00RP00VRNUN	06709508	442100149	BORS SERVIS s.r.o.	06.04.2021	15.04.2021	1 038,24 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	1 038,24	-1 038,24	13.04.2021
motorová paliva									
FAK	101082	S00RP00VRNVI	06709508	442100158	BORS SERVIS s.r.o.	06.04.2021	15.04.2021	75 879,11 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	75 879,11	-75 879,11	16.04.2021
Nákup pohonných hmot za 03/2021 a nákup autodoplňků 75 787,11 Kč pohonné hmoty									
AÚ 800 92 Kč									
FAZ	101083	S00RP00VRNQ7	26234203	912788431	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	06.04.2021	26.04.2021	3 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700198782/2010			0,00	3 800,00	-3 800,00	22.04.2021
Školení 29.4.2021 (on-line) - Huňarová M., Fojtáčová M.									
FAZ	101084	S00RP00VRIDZ	27776981	649106837	Nakladatelství Sagit, a.s	07.04.2021	08.04.2021	3 003,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2200860901/2010			0,00	3 003,00	-3 003,00	08.04.2021
ÚZ Stavební zákon									
FAK	101085	S00RX01I298I	25756966	300106252	ELIS Textil Servis s.r.o.	06.04.2021	14.04.2021	3 511,73 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	3 511,73	-3 511,73	12.04.2021
pronájem rohoží									
FAK	101086	S00RX01I27QE	24852333	2101136	MPLA s.r.o.	06.04.2021	15.04.2021	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600327997/2010			0,00	1 815,00	-1 815,00	13.04.2021
měsíční poplatek za provozování a správu webového portálu za 3/2021									
FAK	101087	S00RX01I27E2	24852333	2101135	MPLA s.r.o.	06.04.2021	15.04.2021	2 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600327997/2010			0,00	2 420,00	-2 420,00	13.04.2021
poplatek za využití systému pro placení parkovného za 3/2021									
FAK	101088	S00RX01I2C3M	46903950	202160584	IVK spol. s r.o.	06.04.2021	14.04.2021	7 449,44 CZK	0,00

19-1832790257/0100 1382173349/0800 0,00 7 449,44 -7 449,44 13.04.2021

Nákup materiálu na dětská hřiště - šrouby, matice, podložky, vrut, hmoždinka, kotouč lamelový, brusné hladítko

Nákup materiálu pro TS - vruty, lepidlo na dřevo, spojka na vod. kohoutek, petlice, zámek, fabka, drát vázací, šrouby, matice, kotouč řezný, sada upínáků s hákem, štětce, skladovací box, spreje značkovací, baterie, pleťivo

Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - vesta výstražná, rukavice

FAK	101089	S00RX01I29H9	27747468	210100638	VEXPA s.r.o.	06.04.2021	29.04.2021	537,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	537,00	-537,00	23.04.2021

Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 (polobotky, kalhoty do pasu)

VYZ	101090	S00RX01I29KU	07804989	SF12100017	DLC engineering s.r.o.	06.04.2021	21.04.2021	59 290,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	------------------------	------------	------------	---------------	------

Nulová faktura - Smlouva o dílo - Zhotovení dokumentace potřebné k podání žádosti a vypracování žádosti k EFEKT II - Výzva č. 2

FAK	101091	S00RX01I2OVE	29228298	210100457	SYNPRO, s.r.o.	06.04.2021	14.04.2021	3 869,58 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00	3 869,58	-3 869,58	12.04.2021

Oprava sekačky Seco (Starjet P6 PRO)

FAK	101092	S00RX01I2C72	25527886	1160001930	SMERO, spol. s r.o.	06.04.2021	15.04.2021	452,48 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	452,48	-452,48	13.04.2021

Nákup kancelářských potřeb - mapa odkládací A4 (tříklopá, žlutá), korekční strojek Kores, taška s uchem, taška mikrotenová

FAK	101093	S00RX01I2CBI	26262525	FO4100781	QCM, s.r.o.	06.04.2021	22.04.2021	3 630,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	3 630,00	-3 630,00	20.04.2021

provoz a údržba webu za 3/2021

FAK	101094	S00RX01I2A30	49356089	2151359337	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.04.2021	15.04.2021	414,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	414,00	-414,00	15.04.2021

komunitní úklid ve dvoře

Objednávka č. 21/21/Sik - AVE CZ - přistavení a následný odvoz kontejneru AVIA 9 m3 na objemný odpad k bytovým domům na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.

FAK	101095	S00RX01I2C9S	70477591	2101019	Gajda Petr	06.04.2021	23.04.2021	32 331,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	12244651/0100			0,00	32 331,00	-32 331,00	22.04.2021

Deratizace veřejně přístupných prostranství ve městě Břeclavi, případně likvidace dalších škůdců a parazitů března 2021

FAK	101096	S00RX01I2OI7	26262525	FO4100847	QCM, s.r.o.	06.04.2021	15.04.2021	7 865,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	7 865,00	-7 865,00	13.04.2021

servisní služby spojené s E-ZAKem za 3/2021

FAK	101097	S00RX01I29TL	28582136	2102048	ENSYTRA s.r.o.	06.04.2021	16.04.2021	10 043,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1821014359/0800			0,00	10 043,00	-10 043,00	15.04.2021

přístup k webové aplikaci EnergyBroker za 3/2021

FAK	101098	S00RX01I2C01	25756966	300106251	ELIS Textil Servis s.r.o.	06.04.2021	14.04.2021	3 038,19 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	3 038,19	-3 038,19	12.04.2021

Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 2995/1a v Břeclavi

FAK	101099	S00RX01I2OST	27916693	7466311/2299167189/ 2021	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	06.04.2021	21.04.2021	10 469,17 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	10 469,17	-10 469,17	06.04.2021	
CCS za 3/2021 PHM (OKT), provozní, servisní poplatky, pojistné										
PHM (OSV) - 4 216,00 Kč										
FAK	101100	S00RX01I2PDP	49356089	2151361718	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.04.2021	20.04.2021	577,92 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	577,92	-577,92	16.04.2021	
Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb za 03/2021										
FAK	101101	S00RX01I2PCU	49356089	2151362719	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.04.2021	20.04.2021	29 703,35 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	29 703,35	-29 703,35	20.04.2021	
Zpracování pytlů při pytlovém sběru plastu a papíru - dodání technickými službami na třídírnu Hrušky 03/2021										
FAK	101102	S00RX01I2AA1	46970860	221440159	RACIO, s.r.o.	06.04.2021	16.04.2021	33 584,36 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00	33 584,36	-33 584,36	15.04.2021	
nájem za 4/2021 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné										
FAK	101103	S00RX01I2EX2	00001279	2100500	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	06.04.2021	11.05.2021	8 712,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	06.05.2021	
pronájem zařízení (e-pasy, e-OP) za 3/2021										
VYD	101104	S00RX01I2ERW	70890293	100601/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	06.04.2021	23.03.2021	3 130,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	2 030,00	-2 030,00	12.04.2021	
prohlubování kvalifikace - Jiří Holobrádek										
částku 1 100,00 Kč odúčtovat z účtu 314										
FAK	101105	S00RX01I2PFF	25081489	252100080	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	06.04.2021	03.05.2021	5 425,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	30.04.2021	
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci										
FAK	101106	S00RX01I39F6	27399508	21902508	XERTEC a.s.	07.04.2021	19.04.2021	2 795,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	141473004/2700		0,00	2 795,10	-2 795,10	15.04.2021	
technická péče na frankovacím stroji za II.Q.2021										
FAK	101108	S00RP00VRIQ6	11519231	062021	Ing. Jiří Ilčík	07.04.2021	25.04.2021	42 108,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	54641671/0100		0,00	42 108,00	-42 108,00	22.04.2021	
Autorský dozor a technický dozor investora na akci "ZŠ Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - vestavba odborných učeben"										
FAK	101109	S00RP00VRIPB	08467498	2021054	BOZP A STAVBY s.r.o.	07.04.2021	15.04.2021	12 100,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	36903690/2010		0,00	12 100,00	-12 100,00	22.04.2021	
Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě "Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - odborné učebny a výtah"										
FAK	101110	S00RP00VRGBN	47651849	20210023	Jaroslav Činčala	07.04.2021	14.04.2021	6 265,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	6 265,00	-6 265,00	12.04.2021	

Nákup materiálu na dětská hřiště - štěrkopísek
Nákup materiálu na chodníky - drcený kámen

FAK	101111	S00RP00VRG5H	04979214	20210447	EDUBASE s.r.o.	07.04.2021	15.04.2021	3 380,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000979764/2010		0,00	3 380,00	-3 380,00	13.04.2021
			Školení 8.4.2021 - Fojtáčková M., Huňářová M. - cena za osobu 1 690 Kč						
FAK	101112	S00RP00VREI2	27565599	2621028	ETERNAL, s.r.o.	08.04.2021	06.05.2021	2 238,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-1090830247/0100		0,00	2 238,50	-2 238,50	04.05.2021
			technická podpora informačního systému "Břeclav v mobilu"						
FAK	101113	S00RX01I368Q	49356089	2151362784	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.04.2021	20.04.2021	14 695,45 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	14 695,45	-14 695,45	16.04.2021
			svoz odpadu						
FAK	101114	S00RX01I36MS	42324149	120347	VHS Břeclav s.r.o.	07.04.2021	06.05.2021	613 096,23 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	192548651/0100		0,00	613 096,23	-613 096,23	04.05.2021
			Stavební práce na akci "Parkoviště Na Valtické"						
FAK	101115	S00RX01I39JM	64949681	1291290421	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.04.2021	22.04.2021	3 367,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 367,84	-3 367,84	21.04.2021
			Využívání služeb elektronických komunikací - mobilní telefony za 03/2021 - 2 677,54 Kč 16 čísel pro TS - 690,30 Kč 5 čísel (Grunová, Jarec, Šimková, Pavka, Křen) v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2. 60/0.0/0.0/16_052/0016486						
FAK	101116	S00RX01I39SD	48452734	2003/21	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	07.04.2021	20.04.2021	151 745,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	151 745,00	-151 745,00	21.04.2021
			obědy za 3/2021						
FAK	101117	S00RX01I39M7	60110759	101210118	TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.	07.04.2021	06.05.2021	13 173,37 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2417430267/0100		0,00	13 173,37	-13 173,37	04.05.2021
			výstroj pro strážníky MP Břeclav - boty a ponožky DO/3572/2021/MP - 10.248,37 Kč DO/3692/2021/MP - 2.925,- Kč						
FAK	101118	S00RX01I343T	49356089	2151363088	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.04.2021	20.04.2021	2 279 741,09 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 279 741,09	-2 279 741,09	22.04.2021
			Dodatek č. 13 k mandátní smlouvě - Sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu za 3/2021						
FAK	101119	S00RX01I2Z9B	63434466	5007/21	Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace	07.04.2021	20.04.2021	36 648,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4535651/0100		0,00	36 648,00	-36 648,00	19.04.2021
			strava žáků v dětských skupinách v době nouzového stavu za 3/2021 - Krizové řízení						
FAK	101120	S00RX01I355C	27712079	2130000156	MORAM CZ, s.r.o.	07.04.2021	27.04.2021	14 656,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	43-2461690277/0100			0,00	14 656,00	-14 656,00	22.04.2021
Wikralonové kartáče - 6 sad, ocelové kartáče - 1 sada									
FAK	101121	S00RX01I34QM	26843935	211801243	Z + M Partner, spol. s r.o.	07.04.2021	06.05.2021	78 123,92 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1262780267/0100			0,00	78 123,92	-78 123,92	04.05.2021
pronájem tiskáren Kyocera + černobílý,barevný tisk									
FAK	101122	S00RX01I2Z7L	07183682	20210001	Maropyll s.r.o.	07.04.2021	15.04.2021	13 890,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	701306002/5500			0,00	13 890,00	-13 890,00	19.04.2021
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek - rukavice pracovní, rukavice Petrax Winter - 657,93 Kč									
Nákup drobného hmotného majetku - kolečko hospodářské nafukovací 180l - 1925,90 Kč									
Nákup materiálu pro zeleň - hydrokomplex, nátěr na kmeny, zahrádní substrát, hnojivo proti mechu, rohovina - 6230,50 Kč									
Nákup materiálu pro zeleň - páska vázací 120x2,5mm, síť stínící 2x50m - 3109,77 Kč									
Nákup materiálu pro zeleň - vědro plast. 12l, konev kropící 2,5l, lopata velká + násada, nůžky zahradní - 19 65,90 Kč									
FAK	101123	S00RX01I2Z5V	07183682	20210003	Maropyll s.r.o.	07.04.2021	15.04.2021	10 069,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	701306002/5500			0,00	10 069,00	-10 069,00	16.04.2021
Nákup materiálu, kancelářských a hygienických potřeb v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 (pilky, vědro, lopaty, nůžky zahradní, hrábě, koště)									
FAK	101124	S00RX01I36OI	49356089	2151363263	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.04.2021	20.04.2021	9 255,57 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	9 255,57	-9 255,57	20.04.2021
Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za období 03/2021									
FAK	101125	S00RX01I352R	06178502	121026	Dotaradar s.r.o.	07.04.2021	30.04.2021	12 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501238024/2010			0,00	12 100,00	-12 100,00	26.04.2021
konzultační a poradenské služby za 3/2021 63_2020_OSV smlouva o spolupráci a poradenství - k projektu Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclavi									
FAK	101126	S00RX01I34YI	06178502	121028	Dotaradar s.r.o.	07.04.2021	30.04.2021	24 805,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501238024/2010			0,00	24 805,00	-24 805,00	26.04.2021
konzultační a poradenské služby za 3/2021 - projekt "Kvalita,efektivita,inovace"									
FAK	101127	S00RX01I34U2	06178502	121027	Dotaradar s.r.o.	07.04.2021	30.04.2021	24 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501238024/2010			0,00	24 200,00	-24 200,00	26.04.2021
Smlouva o spolupráci a poradenství - poradenské služby při zajištění a administraci projektu - Odstraňování bariér při vstupu na trh práce - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486									
FAK	101128	S00RX01I2ZB1	28335775	2102377	Zřetel, s.r.o.	07.04.2021	20.04.2021	4 170,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3980087001/5500			0,00	4 170,00	-4 170,00	16.04.2021
Školení 1.4.2021 (on-line) - Šmídová, Škrobáčková, Zlámalová - cena za osobu 1 390 Kč									
FAK	101129	S00RX01I39IR	27642411	210001284	DEKPROJEKT s.r.o.	07.04.2021	21.04.2021	30 250,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	35-7899980247/0100			0,00	30 250,00	-30 250,00	19.04.2021
Odborné posouzení obloukové střechy tělocvičny ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky 186/7, Břeclav									
FAK	101130	S00RX01I34OW	61063916	005-18073/21	ALD Automotive s.r.o.	07.04.2021	11.05.2021	55 410,01 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	55 410,01	-55 410,01	06.05.2021
nájemné na 4/2021									
FAK	101131	S00RX01I34LB	01733745	M210309	Kolumbus PM, s.r.o.	07.04.2021	20.04.2021	1 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-5073490277/0100			0,00	1 000,00	-1 000,00	19.04.2021
školení 25.3.2021 - on-line: - Lucie Ferbarová, - původní cena za osobu 1 590 Kč (sleva pro prac.OSPOD 1 000 Kč za osobu)									
FAK	101132	S00RX01I34DF	25862731	212101993	NAM system, a.s.	07.04.2021	21.04.2021	1 508,87 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 508,87	-1 508,87	19.04.2021
servisní poplatek za 5/2021									
FAK	101133	S00RX01I3QZ3	25862731	212101322	NAM system, a.s.	07.04.2021	21.04.2021	1 788,38 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 788,38	-1 788,38	19.04.2021
NSG Agentura a NSG Objekt 15 (O2) - REGGAE - za období 3/2021									
FAK	101134	S00RX01I33ZK	60193336	5155934618	O2 Czech Republic a.s.	07.04.2021	23.04.2021	598,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	598,95	-598,95	22.04.2021
telefony za 3/2021									
FAK	101135	S00RX01I33YP	60193336	5155934617	O2 Czech Republic a.s.	07.04.2021	23.04.2021	5 643,29 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	5 643,29	-5 643,29	22.04.2021
telefony za 3/2021									
FAK	101136	S00RX01I33V4	60193336	5155934615	O2 Czech Republic a.s.	07.04.2021	23.04.2021	5 097,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	5 097,20	-5 097,20	22.04.2021
telefony za 3/2021									
FAK	101137	S00RX01I33U9	60193336	5155934616	O2 Czech Republic a.s.	07.04.2021	23.04.2021	613,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	613,42	-613,42	22.04.2021
telefony za 3/2021									
FAK	101138	S00RX01I3QWI	15527107	211417	SONET, společnost s.r.o.	07.04.2021	08.05.2021	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	457018024/2700			0,00	1 210,00	-1 210,00	05.05.2021
servis platebního terminálu INGENICO za 3/2021									
FAK	101139	S00RX01I3QTX	18826016	0321098319	itself s.r.o.	07.04.2021	20.04.2021	10,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200106721/6800		9023034681	0,00	10,00	-10,00	16.04.2021
hovorné za 3/2021									
FAK	101140	S00RX01I3QNR	25548085	21370076	KONZULTA Brno,a.s.	07.04.2021	18.04.2021	302,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-8609550287/0100			0,00	302,50	-302,50	15.04.2021
odeslané SMS zprávy									

FAK	101141	S00RX01I3QK6	29259126	210100080	Modrohorské Humno, s.r.o.	07.04.2021	22.04.2021	8 636,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	8 636,00	-8 636,00	21.04.2021
		Motorová pila MS 194 T							
FAK	101142	S00RX01I3QJB	05590698	100210068	František Král, organic s.r.o.	07.04.2021	21.04.2021	7 275,13 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3633490277/0100		0,00	7 275,13	-7 275,13	19.04.2021
		Uložení a zpracování BRO (biologicky rozložitelného odpadu) za 03/2021							
FAK	101143	S00RX01I3QIG	29259126	210100087	Modrohorské Humno, s.r.o.	07.04.2021	21.04.2021	11 215,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	11 215,00	-11 215,00	21.04.2021
		Oprava poškozené sekačky Honda							
FAK	101144	S00RX01I3QHL	74668021	2100035	Karel Fojtík	07.04.2021	07.04.2021	30 623,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	30 623,00	-30 623,00	19.04.2021
		Nákup materiálu pro Technické služby - lišta vkladací, dvojzásuvka, krabice panel, prodlužky							
		Nákup materiálu na veřejné osvětlení - svítidla, spojky, pojistkové pouzdro, přístrojová pojistka, stožárová výzbroj							
FAK	101145	S00RX01I3CZT	64949681	1291280421	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.04.2021	22.04.2021	5 578,16 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	5 578,16	-5 578,16	21.04.2021
		telefony za 3/2021 - 49 čísel MP							
FAK	101146	S00RX01I3COC	64949681	1291140421	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.04.2021	22.04.2021	103 862,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	103 862,20	-103 862,20	22.04.2021
		vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 3/2021 - 472 čísel							
		náš náklad: -48,80 Kč (přeplatek 48,99; zaokrouhlení - 0,19 Kč)							
FAK	101147	S00RX01I3CX3	64949681	1291270421	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.04.2021	22.04.2021	32 766,11 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	32 766,11	-32 766,11	21.04.2021
		telefony za 3/2021 - 231 čísel							
FAK	101148	S00RX01I3CVD	64949681	1289730421	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.04.2021	22.04.2021	2 622,61 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 622,61	-2 622,61	21.04.2021
		telefony za 3/2021 - 23 čísel MP							
FAK	101149	S00RX01I3CRX	64949681	1289770421	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.04.2021	22.04.2021	2 462,23 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 462,23	-2 462,23	21.04.2021
		telefony za 3/2021 - 95 čísel MP							
FAK	101150	S00RX01I467I	47903783	2021700505	GORDIC spol. s r.o.	08.04.2021	07.05.2021	22 506,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	22 506,00	-22 506,00	20.05.2021
		udržovací poplatky UCR a POK							
FAK	101151	S00RX01I45GG	02632969	210100016	baufloor s.r.o.	08.04.2021	21.04.2021	2 392,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800551651/2010		0,00	2 392,20	-2 392,20	19.04.2021
		čistící prostředky do mycího stroje							

FAK	101152	S00RP00VRGAS	64949681	3362479821	T-Mobile Czech Republic a.s.	08.04.2021	15.04.2021	9 081,07 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	9 081,07	-9 081,07	13.04.2021	
telefony za 3/2021 IP komplet										
FAK	101153	S00RP00VRG82	64949681	1291250421	T-Mobile Czech Republic a.s.	08.04.2021	19.04.2021	755,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	15.04.2021	
telefony za 3/2021 SMS/MMS/Connect Basic										
FAK	101154	S00RP00VRG9X	64949681	1291260421	T-Mobile Czech Republic a.s.	08.04.2021	22.04.2021	364,20 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	364,20	-364,20	22.04.2021	
telefony za 3/2021 - 4 čísla + výpis (JSDH Poštorná, St. Břeclav)										
FAK	101155	S00RP00VRGF3	49969242	22100003	BORS Břeclav a.s.	08.04.2021	21.04.2021	15 745,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		905651/0100		0,00	15 745,00	-15 745,00	19.04.2021	
Doučtování kompenzace dopravci dle přímého zadání Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za měsíc prosinec 2020										
FAK	101156	S00RP00VRERT	26967731	2021038	SBD, spol. s r.o.	08.04.2021	30.04.2021	2 623 889,16 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		43-1924710277/0100		0,00	2 623 889,16	-2 623 889,16	28.04.2021	
Stavební práce na akci "ZŠ Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - odborné učebny a výtah"										
FAK	101157	S00RP00VRBKD	27687660	1166000083	MONIT plus, s.r.o.	08.04.2021	22.04.2021	217,07 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00	217,07	-217,07	20.04.2021	
papír oboustranný lesklý (OKT)										
FAK	101158	S00RP00VRGVV	69683336	40210007	Rostislav Strouhal	09.04.2021	08.04.2021 29.04.2021	22 675,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		86-1817800277/0100		0,00	22 675,00	-22 675,00	15.04.2021	
provedené práce - Národních hrdinů 43 - režim PDP - sazba 21% = 4 761,75 Kč Objednávka 36/21 - Rostislav Strouhal - dodání, výměna vnitřních dřevěných dveří a dodání, výměna venkovních plastových dveří v budově na ulici Národních hrdinů 283/43 v Břeclavi										
FAK	101159	S00RP00VRGWQ	69683336	40210008	Rostislav Strouhal	09.04.2021	08.04.2021 29.04.2021	2 500,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		86-1817800277/0100		0,00	2 500,00	-2 500,00	23.04.2021	
oprava a zabezpečení vstupních dveří - Riegrova 27 - režim PDp - sazba 15% = 375,- Kč Objednávka 34/21 - Rostislav Strouhal - oprava a zabezpečení vstupních dveří do bytu po vylomení Policíi ČR, Úmrtí v bytě. Byt č. 5 p. Kosíková ulice Riegrova 27 Břeclavi										
FAK	101160	S00RP00VRBL8	27687660	1186001216	MONIT plus, s.r.o.	09.04.2021	21.04.2021	23 086,80 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00	23 086,80	-23 086,80	19.04.2021	
xerografický papír										
FAK	101161	S00RP00VRH3K	47114983	5236578483	Česká pošta, s.p.	09.04.2021	20.04.2021	9 666,45 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		133790245/0300		0,00	9 666,45	-9 666,45	16.04.2021	
časová razítka										
FAK	101162	S00RP00VRGIO	47114983	5236575656	Česká pošta, s.p.	09.04.2021	20.04.2021	278,40 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		133790245/0300		0,00	278,40	-278,40	16.04.2021	

certifikát									
FAK	101163	S00RP00VRGHT	28372158	22101725	Emporo.s.r.o.	09.04.2021	21.04.2021	35 440,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	264528845/0300		0,00	35 440,90	-35 440,90	19.04.2021
Výměna poškozeného sklopného parkovacího sloupku, bílý, trojhranný zámek									
FAK	101164	S00RX01I48Z8	26233100	2021033	DATmoLUX a.s.	08.04.2021	18.04.2021	133 523,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300214376/2010		0,00	133 523,80	-133 523,80	16.04.2021
Pořízení 15 ks svítidel DLE 68 na ulici 17. listopadu v Břeclavi									
FAK	101165	S00RX01I468D	24184993	21FV02746	HYGOSERVIS a.s.	08.04.2021	20.04.2021	6 796,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00	6 796,55	-6 796,55	19.04.2021
čisticí a hygienické přípravky									
FAK	101166	S00RX01I4627	49356089	2151365495	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	08.04.2021	22.04.2021	4 466,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	4 466,30	-4 466,30	20.04.2021
komunitní úklid ve dvoře ve spolupráci s IQ Roma servis Objednávka č. 21/21/Sik - AVE CZ - přistavení a následný odvoz kontejneru AVIA 9 m3 na objemný odpad k bytovým domům na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.									
FAK	101167	S00RX01I4E9O	08498563	121187	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	08.04.2021	03.05.2021	2 360,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	102379816/2250		0,00	2 360,00	-2 360,00	29.04.2021
úprava odvodu kondenzu od klimatizačních jednotek - starosta									
FAK	101168	S00RX01I4I5G	26264081	210100407	Stavba a údržba silnic s.r.o.	08.04.2021	21.04.2021	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	6 050,00	-6 050,00	26.04.2021
Návrh a stanovení DZ na akci "Parkoviště u polikliniky - přesunutí vyhrazeného parkování pro osoby s tělesným handicapem"									
FAK	101169	S00RX01I4I2V	26264081	210100408	Stavba a údržba silnic s.r.o.	08.04.2021	21.04.2021	8 975,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	8 975,78	-8 975,78	22.04.2021
obnova DZ na akci "Parkoviště u Polikliniky - ul. Bří Mrštíků, Břeclav"									
FAK	101170	S00RX01I4UPC	64942503	FD3021055820	OFFICE DEPOT s.r.o.	08.04.2021	18.04.2021	5 589,23 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	5 589,23	-5 589,23	15.04.2021
kancelářské potřeby - 3 163,42 Kč hygienické potřeby - 2 425,81 Kč									
FAK	101171	S00RX01I4HV1	25862731	112111764	NAM system, a.s.	08.04.2021	22.04.2021	2 541,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	2 541,00	-2 541,00	20.04.2021
ONI sledování za 4/2021									
FAK	101172	S00RX01I4G5U	25862731	112110483	NAM system, a.s.	08.04.2021	22.04.2021	1 936,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 936,00	-1 936,00	20.04.2021
ONI sledování za 4/2021 - 8x GPS: 1B9 7709, 1BY 1476, 1SF 2344, 3B6 2580, BVA 4526, C00 0251, S04 1808, Y0837M									
FAK	101173	S00RX01I4F8M	05430160	210100062	Jan Máca	08.04.2021	22.04.2021	713,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	543016033/5500		0,00	713,90	-713,90	20.04.2021
vyšití nápisu MĚSTSKÁ POLICIE , našití přiložených domovenek MP Břeclav									

FAK	101174	S00RX01I4CWV	08498563	121177	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	08.04.2021	29.04.2021	50 263,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	102379816/2250			0,00	50 263,00	-50 263,00	23.04.2021
		čištění jednotek VZT včetně výměny filtrů							
FAK	101175	S00RX01I4SU1	61060631	20211120	VITA software, s.r.o.	08.04.2021	22.04.2021	39 554,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4084240287/0100			0,00	39 554,90	-39 554,90	21.04.2021
		technická podpora za 2. čtvrtletí 2021							
FAK	101176	S00RX01I4P7T	25354671	644130770	ANAG, spol. s r. o.	09.04.2021	15.04.2021	2 180,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4236970247/0100			0,00	2 180,00	-2 180,00	15.04.2021
		on-line webinář 1.4.2021 - Helešicová, Tihelková							
FAK	101177	S00RX01I4TQE	75032333	1000110449	Národní památkový ústav	09.04.2021	22.04.2021	700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	60039011/0710			0,00	700,00	-700,00	20.04.2021
		předplatné ZPP 2021 (OSŽP)							
FAK	101178	S00RX01I50LD	25535391	20211051	MCS plus spol. s r.o.	09.04.2021	15.04.2021	2 590,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	2 590,00	-2 590,00	15.04.2021
		SSD 205 Samsung 870 EVO SATA (disk),kabel,datový kabel (spotřeba IT)							
FAZ	101179	S00RX01I68O1	70890293	800120017	Institut pro veřejnou správu Praha	12.04.2021	13.04.2021	3 130,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			0,00	3 130,00	-3 130,00	16.04.2021
		vzdělávací akce ZOZ (zkoušky) - Ing. Petr Strýček							
FAK	101180	S00RX01I50N3	49356089	2151366871	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	09.04.2021	23.04.2021	601 938,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	601 938,30	-601 938,30	22.04.2021
		Údržba veřejné zeleně za 03/2021 - Dodatek č. 4 ke SoD na údržbu veřejné zeleně na území města Břeclavi č. 10/2007/10/KM							
FAK	101181	S00RX01I50OY	04504330	210113	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	09.04.2021	22.04.2021	27 496,04 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20919807/5500			0,00	27 496,04	-27 496,04	21.04.2021
		právní služby							
FAK	101182	S00RX01I5MII	09130578	2021/00007	Ing. Bořek Zvědělík	09.04.2021	22.04.2021	15 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4215304093/0800			0,00	15 000,00	-15 000,00	22.04.2021
		inženýrská činnost a zpracování rozpočtu a výkazu výměr na akci "Břeclav - ul. Hřbitovní, chodník"							
FAK	101183	S00RX01I50M8	49356089	2151366890	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	09.04.2021	23.04.2021	1 193 891,03 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	1 193 891,03	-1 193 891,03	29.04.2021
		Dodatek č. 15 ke SoD Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby							
VYZ	101184	S00RX01I50RJ	24745391	1250095	Edenred CZ s.r.o.	09.04.2021	11.04.2021	188 796,10 CZK	0,00
		nulová faktura - Ticket Restaurant							
		starevnky 188 300,00 Kč provize,dopravné,obálkování 496,10 Kč							
FAK	101185	S00RX01I5MAM	01279670	2103	Mgr. Tomáš Galan	09.04.2021	30.04.2021	6 400,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2600401464/2010			0,00	6 400,00	-6 400,00	26.04.2021
poradenství a terapeutická podpora za 3/2021									
2_2019_OSČ zajištění služeb v oblasti terapie projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav									
FAK	101186	S00RX01I50PT	28458443	221013/0162	EDUPOL, v. o. s.	09.04.2021	23.04.2021	3 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	189317449/0600			0,00	3 600,00	-3 600,00	21.04.2021
Školení 8.4.2021 - Hrabicová P., Ratajská I., Fadrná M. - cena za osobu 1 800 Kč (akce 2+1 zdarma)									
FAK	101187	S00RX01I5M8W	25527886	1160002103	SMERO, spol. s r.o.	09.04.2021	23.04.2021	1 833,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	1 833,20	-1 833,20	21.04.2021
Nákup kancelářských potřeb a hygienických potřeb									
AÚ 520 1224,48 Kč bločky samolepící, zvýrazňovač, lepidlo, euro obaly, gelové pera, papír xenografický									
AÚ 330 608,72 Kč hadr mycí, houbička na nádobí, osvěžovač vzduchu, toaletní papír, pytel									
na odpad, rukavice gumové,									
sáček hygienický, utěrka univerzální									
DOB	101188	S00RX01I5M3L	60193492	3221144803	Pražská plynárenská, a.s.	09.04.2021	27.04.2021	51 833,81 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-3600132/0800			51 833,81	0,00	51 833,81	20.04.2021
opravná faktura - dobropis - ubytovna U Splavu 3047									
OM - náklady plyn - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového - zálohy 314.200									
FAK	101189	S00RX01I5NPC	25414046	100210582	EUROSEAL a.s.	12.04.2021	23.04.2021	762,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	205805793/0300			0,00	762,00	-762,00	21.04.2021
tři balení plomb na jutové pytle po 100 kusech v ceně 1,80 Kč bez DPH za kus.									
FAK	101190	S00RX01I5NFQ	25564188	202100900	V-TRADE, s.r.o.	12.04.2021	22.04.2021	12 528,34 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7110650217/0100			0,00	12 528,34	-12 528,34	21.04.2021
Pravidelný každodenní úklid veřejných toalet za 3/2021									
FAK	101191	S00RX01I68SH	07402694	2021014	Mgr. Michaela Epple	12.04.2021	23.04.2021	2 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2201192167/2010			0,00	2 400,00	-2 400,00	21.04.2021
mediace 26.3.2021									
100_2020_OSČ zajištění služeb v oblasti mediace projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav									
FAK	101192	S00RP00VRGL9	87345994	21041	Jaroslav Baščík	12.04.2021	22.04.2021	4 840,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	104789659/0300			0,00	4 840,00	-4 840,00	20.04.2021
revize regálové techniky									
FAK	101193	S00RP00VRGM4	87345994	21040	Jaroslav Baščík	12.04.2021	22.04.2021	1 029,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	104789659/0300			0,00	1 029,00	-1 029,00	20.04.2021
roční revize stacionární regálové techniky - Dům školství									
Objednávka č. 18/21/Sik - Jaroslav Baščík - revize regálové techniky v Domě školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi.									
FAK	101194	S00RP00VRDJ4	10558373	403584	Ing. arch. Pavel Příkryl	12.04.2021	26.04.2021	4 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380712329/0800			0,00	4 000,00	-4 000,00	22.04.2021

posouzení obvyklé ceny pozemku

OM/Ros/Ing. Příkryl - objednávka znaleckého posudku na pozemek p. č. 352/2 a část pozemku p. č. 352/3, oba v k. ú. Břeclav

FAK	101195	S00RP00VRDFO	70478082	40210001	Rostislav Páteček	12.04.2021	30.04.2021	17 424,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-3777310247/0100		0,00	17 424,00	-17 424,00	15.04.2021

provedené práce - Dům školství

Objednávka č. 37/21 - Rostislav Páteček - drobné a pomocné práce na budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi.

FAK	101196	S00RP00VRDGI	69683336	40210010	Rostislav Strouhal	12.04.2021	09.04.2021	30.04.2021	35 365,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	35 365,00	-35 365,00	15.04.2021	

provedené práce - Dům školství - režim PDP - sazba 21% = 7 426,65 Kč

Objednávka 36/21 - Rostislav Strouhal - drobné a pomocné práce na budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi- zpevnění příčky, odvrtání zámku, zapravení rozvodné skříně.

FAK	101197	S00RP00VR9UD	14672898	2021-90	František Bartoš	12.04.2021	22.04.2021	5 929,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	5 929,00	-5 929,00	21.04.2021

oprava a připojení elektroinstalace pro elektrocentrálu

FAK	101198	S00RP00VRA4S	25567225	2151010050	VW WACHAL a.s.	12.04.2021	03.05.2021	57 526,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-94910207/0100		0,00	57 526,00	-57 526,00	30.04.2021

Stavební úpravy dělicích příček kuchyně Domova seniorů v Břeclavi

FAK	101199	S00RP00VRBHS	13665677	3/2021	Ing. Jaroslav Kostrhún	12.04.2021	22.04.2021	18 246,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1856520227/0100		0,00	18 246,20	-18 246,20	21.04.2021

Údržba zeleně na židovském hřbitově v Břeclavi v 1. čtvrtletí 2021

FAK	101200	S00RP00VRB10	02022915	2021/039	Zahradní centrum Malinkovič - Důbrava s.r.o.	13.04.2021	30.04.2021	4 853,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	286953332/0300		0,00	4 853,00	-4 853,00	26.04.2021

Doplnění výsadby - viola, saxifraga, tuje, lilium

FAK	101201	S00RP00VRB05	68338309	2111	Lenka Kubová	13.04.2021	15.04.2021	31 607,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	31 607,00	-31 607,00	15.04.2021

umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 3/2021

Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary

Dodatkem č. 3 ze dne 17. 3. 2021 byly navýšeny příspěvky za péči o zvířata.

VYZ	101202	S00RP00VRA00	27776981	633214577	Nakladatelství Sagit, a.s	13.04.2021	28.04.2021	3 003,00 CZK	0,00

nulová faktura - ÚZ Stavební zákon a vyhlášky

FAK	101203	S00RX01I5RXG	18826016	0321102256	itself s.r.o.	12.04.2021	23.04.2021	665,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9029042729	0,00	665,50	-665,50	21.04.2021

služby za 4/2021

FAK	101204	S00RX01I5RUV	18826016	0321099415	itself s.r.o.	12.04.2021	23.04.2021	394,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023043166	0,00	394,00	-394,00	21.04.2021

služby za 4/2021

FAK	101205	S00RX01I5RNU	04504330	210129	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	12.04.2021	03.05.2021	6 050,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	--------	---	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100	20919807/5500			0,00	6 050,00	-6 050,00	29.04.2021	
výkon funkce opatrovníka										
FAK	101206	S00RX01I5STT	75648091	2101003	Zdeněk Zbořil	12.04.2021	12.04.2021	03.05.2021	8 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	250047549/0300			0,00	8 800,00	-8 800,00	29.04.2021	
žaluzie - Dům školství - režim PDP - sazba 21% = 1 848,- Kč Objednávka 33/21 - Okna Pronger - dodávka a výměna celostínících interierových žaluzií do kanceláří účetnictví Ekrťová a VOZP v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi										
FAK	101207	S00RX01I6HW6	41528590	210100012	Jaroslav Zechmeister	12.04.2021		26.04.2021	1 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	249838917/0300			0,00	1 500,00	-1 500,00	22.04.2021	
údržba klecí a odvoz holubů Smlouva č. 1/2020 - poskytování služeb spojených s likvidací přemnožených holubů-krmení										
FAK	101208	S00RX01I6E3S	04308697	3402009765	AUTOCONT a.s.	12.04.2021		26.04.2021	4 235,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	4 235,00	-4 235,00	22.04.2021	
servisní služby za 3/2021										
FAK	101209	S00RX01I6HRV	24821471	210012	LOYD GROUP s.r.o.	12.04.2021		15.04.2021	286 770,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	243004188/0300			0,00	286 770,00	-286 770,00	20.04.2021	
zadávací dokumentace (příprava veřejné zakázky na výběr poskytovatele energetických služeb)										
FAK	101210	S00RX01I6HQ0	63434466	5010/21	Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace	12.04.2021		26.04.2021	9 504,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4535651/0100			0,00	9 504,00	-9 504,00	22.04.2021	
odebraná strava žáků v době nouzového stavu (1.4.-9.4.2021)										
FAZ	101211	S00RX01I68RM	07192002	2021000044	H&S Inovation s.r.o.	12.04.2021		16.04.2021	2 999,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	488608/5500			0,00	2 999,00	-2 999,00	15.04.2021	
250 ks respirátorů pro SPOD 5_2021_obj_OSV respirátory třídy FFP2 250 ks pro potřeby SPOD										
FAK	101213	S00RX01I6LJ7	03213595	8222247058	Nej.cz s.r.o.	13.04.2021		25.04.2021	1 272,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 272,00	-1 272,00	22.04.2021	
datový okruh a služby za 4/2021 - Na Valtické 338/O1										
FAK	101214	S00RX01I6LIC	64521834	21012	Miroslav Polách	13.04.2021		20.04.2021	4 991,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1835110237/0100			0,00	4 991,25	-4 991,25	19.04.2021	
Použití traktorbagru ke zhutnění komunikace v lokalitě Na Širokých										
FAK	101215	S00RX01I6LHH	49711385	1321000156	Crystalis s.r.o.	13.04.2021		12.04.2021	484,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	484,00	-484,00	15.04.2021	
nájem za 1/2021										
FAK	101216	S00RX01I6VWG	03213595	8222246870	Nej.cz s.r.o.	13.04.2021		25.04.2021	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	22.04.2021	
datový okruh a služby za 4/2021 - třída 1. máje 3255/O1										
FAK	101217	S00RX01I6XSM	24852333	2101137	MPLA s.r.o.	13.04.2021		15.04.2021	404,40 CZK	0,00

	19-1832790257/0100	2600327997/2010				0,00	404,40	-404,40	15.04.2021
poplatky za platební karty									
FAK	101218	S00RX01I6TCM	49356089	2151368776	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	13.04.2021	04.05.2021	2 727,34 CZK	0,00
	19-1832790257/0100	3133950003/2700				0,00	2 727,34	-2 727,34	30.04.2021
vývoz komunálního odpadu (nepotřebný majetek) na sběrný dvůr									
FAK	101219	S00RX01I6TG2	26264081	220100004	Stavba a údržba silnic s.r.o.	13.04.2021	03.05.2021	382 494,20 CZK	0,00
	19-1832790257/0100	157380996/0600				0,00	382 494,20	-382 494,20	29.04.2021
Stavební práce na akci "Břeclav - parkoviště ZŠ Kupkova"									
FAK	101220	S00RX01I7HLC	03213595	8222247104	Nej.cz s.r.o.	14.04.2021	25.04.2021	1 815,00 CZK	0,00
	19-1832790257/0100	9997776652/2700				0,00	1 815,00	-1 815,00	22.04.2021
datový okruh a služby za 4/2021 - Slováká 2922/O1									
FAK	101221	S00RX01I7HKH	03213595	8222679015	Nej.cz s.r.o.	14.04.2021	25.04.2021	1 330,00 CZK	0,00
	19-1832790257/0100	9997776652/2700				0,00	1 330,00	-1 330,00	22.04.2021
kamerový systém za 3/2021									
FAK	101222	S00RP00VR7BE	07702035	20210021	Jan Hrabal	14.04.2021	11.05.2021	8 510,00 CZK	0,00
	19-1832790257/0100	107-9185400297/0100				0,00	8 510,00	-8 510,00	06.05.2021
seřízení oken v budovách A, B, C, MÚ Břeclav, oprava okna									
FAK	101223	S00RX01I7MQO	07531745	200100053	Macoun - BV s.r.o.	14.04.2021	09.10.2020	4 947,30 CZK	0,00
	19-1832790257/0100	115-8166000277/0100				0,00	4 947,30	-4 947,30	19.04.2021
nákup spotřebního materiálu - pol.5139 = 1 692,40 Kč nákup DDHM - pol. 5137 = 3 254,40 Kč Objednávka 130-2020-Macoun - Bv s.r.o. - pracovní nářadí do areálu Útulku pro opuštěná zvířata Bulhary									
FAK	101224	S00RX01I7KZT	71794981	21FV0018	Lukáš Mrlák	14.04.2021	12.04.2021 03.05.2021	20 736,00 CZK	0,00
	19-1832790257/0100	2000807807/2010				0,00	20 736,00	-20 736,00	29.04.2021
instalace elektro přípojky - Dům školství - režim PDP - sazba 21% = 4 354,56 Kč, Objednávka č. 38/21 - Lukáš Mrlák - instalace dočasné elektro přípojky včetně revize pro testovací centrum před budovou Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi.									
FAK	101225	S00RX01I7IUW	03213595	8222247082	Nej.cz s.r.o.	14.04.2021	25.04.2021	1 272,00 CZK	0,00
	19-1832790257/0100	9997776652/2700				0,00	1 272,00	-1 272,00	22.04.2021
datový okruh a služby za 4/2021 - Na Valtické 344/O1									
FAK	101226	S00RX01I7KX3	47903783	2021780030	GORDIC spol. s r.o.	14.04.2021	12.05.2021	306 023,22 CZK	0,00
	19-1832790257/0100	19-4645660207/0100				0,00	306 023,22	-306 023,22	11.05.2021
udržovací poplatek II.Q.2021									
FAK	101227	S00RX01I7LOH	26426218	2213255	Seminaria, s.r.o.	14.04.2021	27.04.2021	6 756,64 CZK	0,00
	19-1832790257/0100	409520028/5500				0,00	6 756,64	-6 756,64	22.04.2021

Školení 21.-22.04.2021 - Jak vytvořit a vést IT dokumentaci v organizaci
 - Letocha T., Ing.,Bc., Hlavňovský J., Bc.
 - on-line webinář,
 - cena za osobu 2 792 bez DPH

FAK	101228	S00RX01I7IHK	03213595	8222247090	Nej.cz s.r.o.	14.04.2021	25.04.2021	1 815,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	22.04.2021	
datový okruh a služby za 4/2021 - Na Valtické 641/31A										
FAK	101229	S00RX01I7KYK	04167775	2021-09	Ing. Ilona Vybíralová	14.04.2021	29.04.2021	1 800,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1568083093/0800		0,00	1 800,00	-1 800,00	23.04.2021	
Břeclav - dendrologické posouzení třech borovic (ulice Bří Mrštíků)										
FAK	101230	S00RX01I7IFZ	03213595	8222247032	Nej.cz s.r.o.	14.04.2021	25.04.2021	1 272,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 272,00	-1 272,00	22.04.2021	
datový okruh a služby za 4/2021 - Na Valtické 334/O1										
FAK	101231	S00RX01I7IL5	03213595	8222247040	Nej.cz s.r.o.	14.04.2021	25.04.2021	1 272,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 272,00	-1 272,00	22.04.2021	
datový okruh a služby za 4/2021 - Na Valtické 336/b01										
FAK	101232	S00RX01I7IRB	03213595	8222246774	Nej.cz s.r.o.	14.04.2021	25.04.2021	1 998,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 998,00	-1 998,00	22.04.2021	
datový okruh a služby za 4/2021 - Dukelských hrdinů 2614/F1										
FAK	101233	S00RX01I7IVR	03213595	8222247074	Nej.cz s.r.o.	14.04.2021	25.04.2021	1 272,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 272,00	-1 272,00	22.04.2021	
datový pronájem za 4/2021 - Na Valtické 341/O1										
FAK	101234	S00RX01I7IM0	03213595	8222247016	Nej.cz s.r.o.	14.04.2021	25.04.2021	1 815,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	22.04.2021	
datový pronájem za 4/2021 - Kupkova 380/2										
FAK	101235	S00RX01I7IGU	03213595	8222247024	Nej.cz s.r.o.	14.04.2021	25.04.2021	1 815,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	22.04.2021	
datový pronájem za 4/2021 - Sady 28. října 588/O1										
FAK	101236	S00RX01I7ID9	03213595	8222247120	Nej.cz s.r.o.	14.04.2021	25.04.2021	1 815,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	22.04.2021	
datový pronájem za 4/2021 - Lidická 3411/O1										
FAK	101237	S00RX01I7HVV	03213595	8222247112	Nej.cz s.r.o.	14.04.2021	25.04.2021	1 815,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	22.04.2021	
datový pronájem za 4/2021 - Kuffnerovo nábřeží 3560/O1										
FAK	101238	S00RX01I7L4X	25234170	210117	FRANCOUZ s.r.o.	14.04.2021	26.04.2021	760,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	624044028/5500		0,00	760,00	-760,00	22.04.2021	
1 x - policejní lodička, šedá paspule, velikost 58 - doplněná o odznak MP - součást výstroje MP										

FAK	101239	S00RP00VR30P	25577794	2021011	Bytové družstvo BYT 2000	14.04.2021	26.04.2021	27 400,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	151996888/0600			0,00	27 400,00	-27 400,00	22.04.2021	
správa bytových domů za 4/2021 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000										
FAK	101240	S00RP00VR2Z1	25510509	21010093	TLAK SMOLÍK s.r.o.	14.04.2021	17.04.2021	487 771,76 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2071151702/8040			0,00	487 771,76	-487 771,76	22.04.2021	
Oprava zámkové dlažby u ZŠ Komenského v Břeclavi										
FAK	101241	S00RX01I7OXB	03213595	8222247066	Nej.cz s.r.o.	14.04.2021	25.04.2021	1 272,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 272,00	-1 272,00	22.04.2021	
datový pronájem za 4/2021 - Na Valtické 339/1										
FAK	101242	S00RX01I7VP2	07959320	2021009	MUDr. Taťjana Horká	14.04.2021	20.04.2021	13 458,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2501592875/2010			0,00	13 458,00	-13 458,00	16.04.2021	
poradenská a konzultační činnost 25_2020_OSV Smlouva o pradenké a konzultační činnosti MUDr. Taťjana Horká										
FAK	101243	S00RX01I7VQX	07959320	2021008	MUDr. Taťjana Horká	14.04.2021	20.04.2021	12 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2501592875/2010			0,00	12 000,00	-12 000,00	16.04.2021	
poradenská a konzultační činnost 25_2020_OSV Smlouva o pradenké a konzultační činnosti MUDr. Taťjana Horká										
FAK	101244	S00RX01I7WDJ	60715286	FAV-2021-101-000220	CROSS Zlín, a.s.	14.04.2021	01.03.2021	25 434,20 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5014504632/5500			0,00	25 434,20	-25 434,20	16.04.2021	
změna tarifu parkovacích automatů										
FAZ	101245	S00RX01I7MRJ	75648091	2021007A	Zdeněk Zbořil	14.04.2021	03.05.2021	150 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	250047549/0300			0,00	150 000,00	-150 000,00	29.04.2021	
záloha na dodávku plastových oken - pošta + knihovna Ch. N. Ves Objednávka 34/21 - Okna Pronger - dodávka a výměna oken v místnostech České pošty a knihovny v budově na ulici Lednická 21/80 v Břeclavi.										
VYZ	101246	S00RX01I87K2	07192002	9210064625	H&S Inovation s.r.o.	14.04.2021	29.04.2021	2 999,00 CZK	0,00	
nulová faktura - respirátory										
FAK	101247	S00RX01I87LX	26262525	FO4003492	QCM, s.r.o.	14.04.2021	18.01.2021	4 719,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	4 719,00	-4 719,00	21.04.2021	
servisní služby za 12/2020 - www.breclav.eu										
FAK	101248	S00RP00VR39G	11504374	21042	Ing. Morcová Božena	14.04.2021	28.04.2021	4 940,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	4 940,00	-4 940,00	26.04.2021	
vyhotovení geometrického plánu OM-Tr - Ing. Morcová-objednávka GP na oddělení části pozemku p. č. 368/2 v k. ú. Břeclav (Schweitzerovi)										
FAK	101249	S00RP00VRBAR	67059457	05/2021	Ing. arch. Jiří Pelikán	14.04.2021	04.05.2021	98 252,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	160868802/0600			0,00	98 252,00	-98 252,00	30.04.2021	
vypracování studie na akci "Modulární výstavba sociálního bydlení U Splavu v Břeclavi"										

FAK	101250	S00RP00VRBBM	25534351	2021052	LAŠŠAN METAL s.r.o.	14.04.2021		20.04.2021	30 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-9244810297/0100		0,00		30 250,00	-30 250,00	20.04.2021
Kontejner 1,6 m3										
(vnitřní roz. 2500x1600x400 mm, výška háku 900 mm, barevné provedení RAL 5005, dvoudílné, otevírané kolem svislých závěsů do stran se zajištěním v otevřené poloze)										
FAK	101251	S00RP00VRBF2	41533984	222/2021	Přemysl Orlický	14.04.2021		14.04.2021	1 304,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	800443651/0100		0,00		1 304,00	-1 304,00	21.04.2021
hlohovecké koláče - jednání starostů ORP										
FAK	101252	S00RP00VRBE7	03932044	21200049	GARNER CATERING s.r.o.	14.04.2021		20.04.2021	1 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00		1 800,00	-1 800,00	21.04.2021
mini chlebičky - občerstvení na jednání starostů ORP										
FAK	101253	S00RP00VRBGX	25506641	2211011934	ROSA market s.r.o.	14.04.2021		19.04.2021	2 035,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00		2 035,00	-2 035,00	21.04.2021
nápoje (sekretariát)										
FAK	101254	S00RP00VRBDC	11500310	103213186	Josef Trávníček - TOVOX	14.04.2021	26.03.2021	30.04.2021	2 436,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	235640651/0100		0,00		2 436,00	-2 436,00	26.04.2021
pozáruční oprava plynového kotle-režim PDP - sazba 15% = 365,40 Kč Objednávka č. 31/21Sik - Tovox - oprava plynového kotle zn. Dakon v bytě č. 4 (Josef Caha) na ulici Bratislavská 2238/4 v Břeclavi										
FAK	101255	S00RX01I8CK3	00390780	60189	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	14.04.2021		28.04.2021	960,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00		960,00	-960,00	23.04.2021
Ambuspur II adult + příslušenství (filtry, masky) - 1ks										
FAK	101256	S00RX01I8CJ8	26852438	2117012	MAPELO s.r.o.	14.04.2021		28.04.2021	940,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3877600217/0100		0,00		940,00	-940,00	23.04.2021
2x plášť na kolo č. 35622, 2x pásek pod duši										
FAK	101257	S00RX01I8CLY	63077639	8105112883	Wolters Kluwer ČR, a.s.	15.04.2021		14.05.2021	57 917,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1333107011/2700		0,00		57 917,00	-57 917,00	12.05.2021
podpora ASPI na rok 2021										
VYP	101258	S00RX01I8CID	28477090	FA2021002837	ALPIQ ENERGY SE	15.04.2021		05.05.2021	147 785,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		103 585,00		0,00	103 585,00	05.05.2021
Vyúčtování el. energie za období 1.1.2021 - 31.3.2021 - 9 odběrných míst										
FAK	101259	S00RX01I8NY0	03213595	8222245650	Nej.cz s.r.o.	15.04.2021		25.04.2021	509,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00		509,00	-509,00	22.04.2021
Nej Internet XXL za 04/2021										
FAK	101260	S00RX01I8NRZ	08573255	20210012	Petr Hruška	15.04.2021		28.04.2021	4 825,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00		4 825,00	-4 825,00	23.04.2021
elektropráce, opravy osvětlení										

VYD	101261	S00RX01I8NP9	28477090	FA2021002839	ALPIQ ENERGY SE	15.04.2021	05.05.2021	43 204,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	41 824,00	-41 824,00	03.05.2021
			vyúčtování el. energie za 1.1.-31.3.2021						
			OM - náklady el.energie - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového - zálohy účet 314.500						
FAK	101262	S00RX01I8O29	49356089	2151369092	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	15.04.2021	06.05.2021	48 075,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	48 075,75	-48 075,75	04.05.2021
			Svoz separovaného odpadu ve svátek 2.4.2021 a 5.4.2021						
FAK	101263	S00RX01I8PXR	15188736	062021	Ing. arch. Miloš Klement	15.04.2021	06.05.2021	119 185,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-9591710207/0100		0,00	119 185,00	-119 185,00	04.05.2021
			projekční práce na akci "Areál volnočasových aktivit Břeclav - Pohansko" - STUDIE						
FAK	101264	S00RP00VR3ZU	10558373	403586	Ing. arch. Pavel Příkryl	15.04.2021	03.05.2021	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	29.04.2021
			posouzení obvyklé ceny pozemku						
			OM/Ros/Ing. Příkryl - objednávka znaleckého posudku na části pozemků p. č. 2159/7, p. č. 2159/5 a p. č. 2159/10, vše v k. ú. Charvátská Nová Ves						
FAK	101265	S00RP00VRBCH	18188281	9151210185	LUKROM, spol. s r.o.	14.04.2021	13.04.2021	14 375,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1502107339/0800		0,00	14 375,00	-14 375,00	20.04.2021
			Nákup 120l přípravku Figaro 360						
FAK	101266	S00RP00VR5M9	27687660	1166000091	MONIT plus, s.r.o.	15.04.2021	29.04.2021	2 103,46 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 103,46	-2 103,46	23.04.2021
			kancelářské potřeby pro OKT						
FAK	101267	S00RP00VR2MU	06546897	210100363	TOP Semináře s.r.o.	15.04.2021	27.04.2021	1 590,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5000500032/5500		0,00	1 590,00	-1 590,00	22.04.2021
			Školení 13.4.2021 - Mauričová R. (on-line)						
			- cena za osobu 1 590 Kč						
FAK	101268	S00RP00VR2D3	25506641	3212000167	ROSA market s.r.o.	16.04.2021	22.04.2021	2 385,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 385,00	-2 385,00	21.04.2021
			průběžný nákup - občerstvení - testování Covid 19						
FAK	101269	S00RX01I8UQR	28267672	20210234	Bartolini s.r.o.	15.04.2021	29.04.2021	10 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	10 700,00	-10 700,00	23.04.2021
			oblečení - součást výstroje pro strážníka MP						
FAK	101270	S00RX01I8U0D	28267672	20210235	Bartolini s.r.o.	15.04.2021	29.04.2021	2 140,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	2 140,00	-2 140,00	23.04.2021
			polokošile - součást výstroje pro strážníka MP						
FAK	101271	S00RX01I8TYU	28267672	20210236	Bartolini s.r.o.	15.04.2021	29.04.2021	770,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	770,00	-770,00	23.04.2021
			vesta - součást výstroje pro strážnici MP Břeclav						
FAK	101272	S00RX01I8UO1	87851768	2021014	Josef Galba	15.04.2021	24.04.2021	500,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2674955013/0800			0,00	500,00	-500,00	22.04.2021
Kontrola spalínové cesty na Kuffnerově nábřeží - veřejné WC									
FAK	101273	S00RX01I8UMB	03524591	2021006	ALTERNIS z.s.	15.04.2021	29.04.2021	6 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4500020671/7940			0,00	6 500,00	-6 500,00	23.04.2021
facilitace za dvě případové konference dne 12.4.2021 8_2021_obj_OSV facilitace PK pro potřeby SPOD									
FAK	101274	S00RX01I8UEF	04167775	2021-03	Ing. Ilona Vybíralová	15.04.2021	30.04.2021	9 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1568083093/0800			0,00	9 500,00	-9 500,00	26.04.2021
zpracování odborného posudku Ovocný sad									
FAK	101275	S00RX01I8UCP	04167775	2021-07	Ing. Ilona Vybíralová	15.04.2021	30.04.2021	25 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1568083093/0800			0,00	25 000,00	-25 000,00	26.04.2021
Přípravné projekční práce pro realizaci projektu "Venkovní učebna základní školy Jana Noháče"									
FAK	101276	S00RX01I8U94	04167775	2021-04	Ing. Ilona Vybíralová	15.04.2021	30.04.2021	6 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1568083093/0800			0,00	6 500,00	-6 500,00	26.04.2021
zpracování odborného posudku Ovocný sad									
FAK	101277	S00RX01I8U6J	04167775	2021-08	Ing. Ilona Vybíralová	15.04.2021	30.04.2021	25 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1568083093/0800			0,00	25 000,00	-25 000,00	26.04.2021
Přípravné projekční práce pro realizaci projektu "Hmyzí zahrada MŠ Kupkova, Břeclav"									
FAK	101278	S00RX01I8U3Y	04167775	2021-06	Ing. Ilona Vybíralová	15.04.2021	30.04.2021	25 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1568083093/0800			0,00	25 000,00	-25 000,00	26.04.2021
Přípravné projekční práce pro realizaci projektu "Přírodní zahrada MŠ Na Valtické"									
VYD	101279	S00RX01I8UG5	28477090	FA2021002838	ALPIQ ENERGY SE	15.04.2021	05.05.2021	115 289,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	90 429,00	-90 429,00	03.05.2021
vyúčtování el. energie za 3/2021 (hl.budova,OSVD)									
FAK	101280	S00RX01I8UIV	12444073	F202100072	Zdeněk Fabičovic	15.04.2021	27.04.2021	8 004,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1384107329/0800			0,00	8 004,00	-8 004,00	22.04.2021
Oprava Renault Master - 3B6 2580									
FAK	101281	S00RX01I8XSW	25395645	120210460	RVR-agro a.s.	16.04.2021	13.04.2021	5 977,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1854281349/0800			0,00	5 977,00	-5 977,00	20.04.2021
Dynamo Kubota Aftermarket - náhradní díl na sekačku									
VYP	101282	S00RX01I8XR1	28477090	FA2021002851	ALPIQ ENERGY SE	16.04.2021	06.05.2021	321,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			69,00	0,00	69,00	10.05.2021
vyúčtování el. energie za 1.1.-25.3.2021									
FAK	101283	S00RX01I900U	13059840	20210002	Leoš Mrázek	16.04.2021	04.03.2021	36 169,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380894329/0800			0,00	36 169,00	-36 169,00	29.04.2021
Objednávka 10/21 - Leoš Mrázek - dodání materiálu na opravu podlahy do kanceláře nadace Dominik v budově na ulici Národních hrdinů 283/43 v Břeclavi.									

FAK	101284	S00RP00VR5U5	26954834	2112003	VZD INVEST s.r.o.	16.04.2021	18.02.2021	156 090,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	172043576/0600		0,00	156 090,00	-156 090,00	10.05.2021	
zpracování studie proveditelnosti na akci "Revitalizace Pivovarského járku"										
FAK	101285	S00RX01I9060	28477090	FA2021002852	ALPIQ ENERGY SE	16.04.2021	06.05.2021	1 370,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	1 370,00	-1 370,00	04.05.2021	
el. energie za 3/2021 - Zámecké nám. 481/1, Břeclav.										
FAK	101286	S00RP00VR6DB	06002005	20212410	Zuřivý hrošík s.r.o.	16.04.2021	25.04.2021	4 712,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-4411970237/0100		0,00	4 712,00	-4 712,00	22.04.2021	
fotoplátna Objednávka č. 11/2021 zhotovení fotoobrazů do SOS Břeclav - město										
FAK	101287	S00RX01I960O	74668021	2100041	Karel Fojtík	16.04.2021	22.04.2021	35 938,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	35 938,00	-35 938,00	27.04.2021	
Nákup materiálu na veřejné osvětlení - hák s podpěrou, hák dvojité rovný, svorka proudová, výbojka, zapalovač, kabel, trubice, startér, tlumivka, výložník sadový lomený, izolační pásek										
FAK	101288	S00RX01I95Z0	74668021	2100040	Karel Fojtík	16.04.2021	22.04.2021	2 577,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	2 577,00	-2 577,00	22.04.2021	
Nákup materiálu pro Technické služby - WAP pásek, WAP spona										
FAK	101289	S00RX01I95XA	67550983	552021	Petr Mužík	16.04.2021	30.04.2021	23 691,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	23 691,80	-23 691,80	26.04.2021	
revize Objednávka č. 35/21/Sik - Petr Mužík - pravidelné revize elektrických zařízení, hromosvodů a nouzového osvětlení v nebytových objektech v majetku města Břeclav										
FAK	101290	S00RP00VR2FT	47114983	5236579511	Česká pošta, s.p.	19.04.2021	27.04.2021	472,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	472,80	-472,80	22.04.2021	
odměna SIPO za 4/2021										
FAK	101291	S00RP00VR2J9	47114983	5236586019	Česká pošta, s.p.	19.04.2021	27.04.2021	634,79 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	634,79	-634,79	22.04.2021	
certifikáty										
FAK	101292	S00RX01I9CW2	05539528	210100835	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	19.04.2021	19.04.2021	28.04.2021	37 026,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	101243781/0100		0,00	37 026,00	-37 026,00	23.04.2021	
Radnice za 4/2021										
Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 16 %										
základ 10%:5 385,60 Kč, DPH 538,56 Kč, celkem 5 924,16 Kč										
FAK	101293	S00RX01I9D87	46903950	202160703	IVK spol. s r.o.	19.04.2021	01.05.2021	5 708,96 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	5 708,96	-5 708,96	29.04.2021	
Nákup materiálu na zeleň - hadice průhledná, bajonetová spojka na hadici										
Nákup materiálu pro TS - kotouč diamantový, kotouč lamelový, lakovací souprava, špalek brusný, houba leštící, lepicí páska, vrták, baterie hřebíky kolářské, vrut do dřeva, kotouč ř										

ezný, popisovač lakový bílý, kleště siko, nástavec, hlavice gola, ráčna teleskopická, sada vzduchového nářadí 6-ti dílná Scheppach

Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.

03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - pracovní rukavice

FAK	101294	S00RX01I9D21	47678488	FV-2021-01-006627	ABEL-Computer s.r.o.	19.04.2021	30.04.2021	3 840,06 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	3 840,06	-3 840,06	26.04.2021
toner + toner (repas)									
VYZ	101295	S00RX01I9DPU	25655701	1121103274	CZC.cz s.r.o.	19.04.2021	04.05.2021	22 534,00 CZK	0,00
nulová faktura (mobilní telefony 5 ks)									
FAK	101296	S00RX01I9DN4	63474999	122100081	BORS Holding s.r.o.	19.04.2021	08.04.2021	18 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5899870217/0100		0,00	18 500,00	-18 500,00	22.04.2021
Školení - J. Darmovzal BORS Holding s.r.o., Břeclav - kurz "Rozšíření řídičského oprávnění ze sk.B na sk. C"									
FAK	101297	S00RP00VQVSQ	27790380	2102901679	CREAM Real Estate, s.r.o.	19.04.2021	30.04.2021	2 134,44 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2131106170/8040		0,00	2 134,44	-2 134,44	26.04.2021
el. energie za 3/2021 - 17. listopadu 135/3									
FAK	101298	S00RX01I9GES	49356089	2151370319	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	19.04.2021	03.05.2021	7 139,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	7 139,00	-7 139,00	29.04.2021
vývoz kovového odpadu - 10 zvonů - nakládka 16.4.2021									
FAK	101299	S00RX01I9GWA	66620368	0210023	Kamil Haluza	19.04.2021	23.04.2021	119 289,06 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384911309/0800		0,00	119 289,06	-119 289,06	26.04.2021
Oprava kanalizace kuchyně MŠ Komenského, Poštorná									
FAK	101300	S00RX01IA1N3	29285135	2100375	TriTec good choice s.r.o.	19.04.2021	10.05.2021	6 267,76 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	6 267,76	-6 267,76	05.05.2021
servisní prohlídka s výměnou oleje a filtrů u služebního vozidla Škoda Karoq 2BA 7764									
FAK	101301	S00RP00VR28S	04937031	210102457	Sagita Trade s.r.o.	19.04.2021	10.05.2021	720,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800969978/2010		0,00	720,00	-720,00	05.05.2021
2x - zámek do parkovacích automatů Schneider Electric NSYTL405PLM výměnná vložka č.405 pro skříň PLM (kromě 108), kód zboží NSYTL405PLM									
FAK	101302	S00RP00VQXDF	27687660	1186001355	MONIT plus, s.r.o.	19.04.2021	03.05.2021	13 068,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	13 068,99	-13 068,99	29.04.2021
kancelářské potřeby pro OEK									
FAK	101303	S00RP00VQUPC	87534410	2021/21	Josef Brychta	20.04.2021	30.04.2021	4 076,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	4 076,00	-4 076,00	26.04.2021
instalátorské práce - Na Zahradách 20 Objednávka č. 34/21/Sik - Josef Brychta - oprava el. ohřívače vody v bytě č. 5 (Gabriela Bartošová) na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.									
FAK	101304	S00RP00VQUSX	29296277	2021026	Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o.	20.04.2021	30.04.2021	12 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-874660237/0100		0,00	12 000,00	-12 000,00	29.04.2021

Služby spojené s lékařskými prohlídkami - 7 zaměstnanců TS

Výdaje na lékařské prohlídky v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - 13 pracovníků projektu

FAK	101305	S00RP00VQUTS	29296277	2021027	Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o.	20.04.2021	30.04.2021	6 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-874660237/0100		0,00	6 000,00	-6 000,00	28.04.2021	
lékařské prohlídky zaměstnanců										
FAK	101307	S00RX01IB5GX	43411703	121	Josef Mráz	20.04.2021	20.04.2021	2 775,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	675802853/0300		0,00	2 775,00	-2 775,00	23.04.2021	
dárková vína										
FAK	101308	S00RX01IB5F2	43411703	221	Josef Mráz	20.04.2021	21.04.2021	2 775,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	675802853/0300		0,00	2 775,00	-2 775,00	23.04.2021	
dárková vína										
FAK	101309	S00RX01IBIOA	07458207	210100129	Green4Life s.r.o.	21.04.2021	04.05.2021	2 952,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-8075460227/0100		0,00	2 952,00	-2 952,00	30.04.2021	
servisní práce na vertikální zahradě za 3/2021										
FAZ	101310	S00RX01IBHNM	29462126	21560	WebDeal s.r.o.	21.04.2021	27.04.2021	11 350,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100609592/2010		0,00	11 350,00	-11 350,00	27.04.2021	
Čtečka tachografů a karet řidičů, Software Malý dopravce s rozšířením na 4 řidiče										
FAK	101311	S00RX01I9DJO	03633144	3210091221	Worldline Czech Republic s.r.o.	19.04.2021	13.05.2021	4 981,91 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-4649060217/0100		0,00	4 981,91	-4 981,91	26.05.2021	
poplatky za platební karty za 3/2021										
FAK	101312	S00RX01IBH49	49455168	421015863	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.04.2021	06.05.2021	6 249,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	6 249,00	-6 249,00	04.05.2021	
vodné a stočné za 7.1.-15.4.2021, č. odb. místa 3056-45 - Lanžhotská, hřbitov OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového										
FAK	101313	S00RX01IBH1O	49455168	421015864	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.04.2021	06.05.2021	667,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	667,00	-667,00	04.05.2021	
vodné a stočné za 7.1.2021 - 12.4.2021, č. odb. místa 3056-191 - Stromořadí, domek zahradníka										
ODPA/POL/ORJ/ORG 3745/5151/010/235										
FAK	101314	S00RX01IBGYA	49455168	421015866	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.04.2021	06.05.2021	1 698,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 698,00	-1 698,00	04.05.2021	
vodné a stočné za 7.1.-15.4.2021, č. odb. místa 3056-57 - Lanžhotská, obřadní síň OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového										
FAK	101315	S00RX01IBGWK	49455168	421015871	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.04.2021	06.05.2021	14 393,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	14 393,00	-14 393,00	04.05.2021	
vodné a stočné za 7.1.-7.4.2021, č. odb. místa 3056-380 - Národních hrdinů, hala č. I/22 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového										

FAK	101316	S00RX01IBGUU	49455168	421015884	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.04.2021	06.05.2021	6 904,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	6 904,00	-6 904,00	04.05.2021
			vodné a stočné za 15.1.-7.4.2021, č. odb. místa 3056-392 - U Stadionu						
FAK	101317	S00RX01IBGTZ	49455168	421015975	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.04.2021	06.05.2021	250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	250,00	-250,00	04.05.2021
			vodné za 29.1.-6.4.2021, č. odb. místa 3057-205 - Ostrov, SK OLYMPIA						
FAK	101318	S00RX01IBGPJ	49455168	421015976	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.04.2021	06.05.2021	150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	150,00	-150,00	04.05.2021
			vodné a stočné za 8.1.-7.4.2021, č. odb. místa 3057-394 - Tyršův sad OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového						
FAK	101319	S00RX01IBGR9	49455168	421015977	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.04.2021	06.05.2021	4 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 260,00	-4 260,00	04.05.2021
			vodné a stočné za 1.1.-6.4.2021, č. odb. místa 3057-305 - Hraniční 386/34 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového						
FAK	101320	S00RX01IBGQE	49455168	421015978	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.04.2021	06.05.2021	1 304,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 304,00	-1 304,00	04.05.2021
			vodné a stočné za 15.1.-6.4.2021, č. odb. místa 3057-210 - Hřbitovní OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového						
FAK	101321	S00RX01IBGL3	49455168	421015980	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.04.2021	06.05.2021	1 883,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 883,00	-1 883,00	04.05.2021
			vodné a stočné za 14.1.-9.4.2021, č. odb. místa 3057-389 - Na Valtické G 19/5 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového						
FAK	101322	S00RX01IBGGS	49455168	421015995	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.04.2021	06.05.2021	105,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	105,00	-105,00	04.05.2021
			vodné a stočné za 21.1.-1.4.2021, č. odb. místa 3057-167 - Národních hrdinů, dětské hřiště						
FAK	101323	S00RX01IBILP	25945653	211004344	Papera s.r.o.	21.04.2021	28.04.2021	18 523,65 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	18 523,65	-18 523,65	23.04.2021
			čistící prostředky, hygienické potřeby						
FAK	101324	S00RX01IBIJZ	04167775	2021-11	Ing. Ilona Vybíralová	21.04.2021	06.05.2021	24 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1568083093/0800		0,00	24 000,00	-24 000,00	04.05.2021
			provedené práce - dosadby a výsadby ve městě						
FAK	101325	S00RX01IBLE3	25836200	99532921	PORADCE s.r.o.	21.04.2021	12.05.2021	1 142,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-2664020257/0100		0,00	1 142,00	-1 142,00	11.05.2021
			měsíčník PaM 2021						
FAK	101326	S00RX01IBLFY	60696052	FVS-359/2021	Beta Control s.r.o.	21.04.2021	04.05.2021	27 733,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	276600621/0100		0,00	27 733,00	-27 733,00	30.04.2021

Pravidelné revizní a servisní prohlídky příst. systému

Objednávka č. 37/21/Sik - Beta Control - pravidelné revizní a servisní prohlídky přístupového systému, dozorového centra, kamerového systému a dispečerského centra kamerového systému v objektech na ulicích Na Zahradách 1133/19, Na Zahradách 1137/20, Na

FAK	101327	S00RX01IBQM0	64521125	VF1-0241/2021	Martin Drábek	21.04.2021	05.05.2021	511,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	511,00	-511,00	03.05.2021
Provozní řád dětského hřiště, A3, polymerická samolepka (TS), poduška do razítka (OKT)									
FAK	101328	S00RX01IBQT1	04803426	2021017	STK-SME Břeclav s.r.o.	21.04.2021	15.04.2021	100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7020872/0800		0,00	100,00	-100,00	26.04.2021
označení dodávky NÁHRADNÍ KONTROLNÍ NÁLEPKA - technická kontrola									
FAK	101329	S00RX01IBQWM	04803426	2021012	STK-SME Břeclav s.r.o.	21.04.2021	15.03.2021	1 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7020872/0800		0,00	1 500,00	-1 500,00	26.04.2021
technická kontrola+měření emisí									
FAK	101330	S00RX01IBSOO	67550983	602021	Petr Mužik	21.04.2021	05.05.2021	17 303,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	17 303,00	-17 303,00	03.05.2021
revize elektro									
Objednávka č. 35/21/Sik - Petr Mužik - pravidelné revize elektrických zařízení, hromosvodů a nouzového osvětlení v nebytových objektech v majetku města Břeclav									
FAK	101331	S00RX01IBUF7	25535391	20211188	MCS plus spol. s r.o.	21.04.2021	28.04.2021	2 056,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	2 056,00	-2 056,00	26.04.2021
převodníky 2 ks (spotřeba IT)									
FAK	101332	S00RX01IC24T	65276515	2100101794	MADOIL s.r.o.	22.04.2021	28.04.2021	4 797,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1814430207/0100		0,00	4 797,40	-4 797,40	23.04.2021
Nafta motorová (JSDH Poštorná)									
VYP	101333	S00RX01IC25O	28477090	FA2021002939	ALPIQ ENERGY SE	22.04.2021	12.05.2021	141 935,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		31 125,00	0,00	31 125,00	12.05.2021
Vyúčtování el. energie za období 1.1.2021 - 15.4.2021 - 8 odběrných míst									
		3631//5154/010			přeplatek + 31 040 ,36 Kč				
		2212/5154/010			přeplatek + 84,64 Kč				
Zaplacené zálohy za rok 2021:									
		3631//5154/010			1				
					72 160 Kč				
		3639/5154/010/1313			900 Kč				
FAK	101334	S00RP00VQU1O	67589685	FV210315	Jana Krajsová J.B.Art	21.04.2021	04.05.2021	5 996,08 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-4993300267/0100		0,00	5 996,08	-5 996,08	30.04.2021
Objednávka č. 10/2021 lišty na zavěšení obrazů do SOS Břeclav - město									
FAK	101335	S00RP00VQU0T	60193336	200000466523	O2 Czech Republic a.s.	21.04.2021	15.05.2021	21,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	21,97	-21,97	13.05.2021

volání na číslo 156 za 3/2021

FAK	101336	S00RX01ICA0T	49455168	421016200	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.04.2021	07.05.2021	81 461,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	81 461,00	-81 461,00	05.05.2021
Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 3, Číslo odběrného místa 3056 - 318									
FAK	101337	S00RX01IC9XF	49455168	421016234	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.04.2021	07.05.2021	1 830,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 830,00	-1 830,00	05.05.2021
Břeclav, Poštorná, Rovnice 1385/10, Číslo odběrného místa 3057-343 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
VYZ	101338	S00RX01IC82X	70890293	101660/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	22.04.2021	07.05.2021	3 130,00 CZK	0,00
Petr STRÝČEK - nulová faktura									
FAK	101339	S00RX01ICAC5	49455168	421016198	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.04.2021	07.05.2021	739,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	739,00	-739,00	05.05.2021
vodné a stočné za 12.1.2021 - 19.4.2021, č. odb. místa 3056-241 - U Stadionu, veřejné WC									
FAK	101340	S00RP00W4RAH	48454397	012021	Silák Jan	22.04.2021	05.05.2021	9 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	191944556/0600		0,00	9 000,00	-9 000,00	03.05.2021
kurz výuky a výcviku na skupinu T. - Darmovzal Josef, JUDr. AUTOŠKOLA Jan Silák, Velké Bílovice - kurz "Rozšíření řidičského oprávnění sk.T"									
FAK	101341	S00RX01ICAD0	49455168	421016195	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.04.2021	07.05.2021	4 956,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 956,00	-4 956,00	05.05.2021
Břeclav, Národních hrdinů hala č.III/20A, Číslo odběrného místa 3056-376 - účet 377.241 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	101342	S00RX01ICAHG	49455168	421016196	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.04.2021	07.05.2021	27 932,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	27 932,00	-27 932,00	05.05.2021
Břeclav, 17. listopadu 1a, Číslo odběrného místa 3056-255 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	101343	S00RX01ICALW	49455168	421016190	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.04.2021	07.05.2021	2 615,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 615,00	-2 615,00	05.05.2021
Břeclav, Hřbitovní hasičská zbrojnice, Číslo odběrného místa 3056-228 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	101344	S00RX01ICAMR	49455168	421016188	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.04.2021	07.05.2021	105,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	105,00	-105,00	05.05.2021
Břeclav, Hřbitovní měření/požár.vody, Číslo odběrného místa 3056-227 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	101345	S00RX01ICDT7	25543571	300210386	TEPLO Břeclav s.r.o.	22.04.2021	06.05.2021	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 815,00	-1 815,00	04.05.2021
Revize plynového zařízení na veřejném WC - Kuffnerovo nábřeží									
VYD	101346	S00RX01ICDXN	28477090	FA2021002940	ALPIQ ENERGY SE	22.04.2021	12.05.2021	72 566,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	47 366,00	-47 366,00	10.05.2021
		vyúčtování el.energie nebytové prostory = 45 870,09 Kč bytové prostory = 1 496,- Kč OM - náklady el.energie - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového - zálohy účet 314.500							
FAK	101347	S00RX01ICDU2	06178502	121032	Dotaradar s.r.o.	22.04.2021	29.04.2021	512 892,99 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501238024/2010			0,00	512 892,99	-512 892,99	04.05.2021
		úspěšně získaná dotace pro projekt E-ÚŘAD Břeclav Dotaradar, s.r.o. - Smlouva o spolupráci a poradenství							
VYP	101348	S00RX01ICDZD	28477090	FA2021002938	ALPIQ ENERGY SE	22.04.2021	12.05.2021	765,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			15,00	0,00	15,00	12.05.2021
		spotřeba elektřiny za období od 01.01.2021 - 13.04.2021 za kamerové body Sovadinova, Lidická							
FAK	101349	S00RX01ICE4H	49711385	1021006112	Crystalis s.r.o.	22.04.2021	06.05.2021	564,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	564,00	-564,00	04.05.2021
		pramenitá voda Crystalis							
FAK	101350	S00RX01ICE72	60533111	2021160207	Eva Sapáková	22.04.2021	22.05.2021	3 553,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7200150267/0100			0,00	3 553,00	-3 553,00	19.05.2021
		24 balení (po 4 kusech) Energizer Ultimate lithium baterií AA 12 balení (po 4 kusech) alkalických baterií AAA 1,5 V							
FAK	101351	S00RP00W4OME	25945653	211005029	Papera s.r.o.	23.04.2021	30.04.2021	10 877,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	10 877,90	-10 877,90	30.04.2021
		Papír toaletní							
FAK	101352	S00RX01ICE1W	00544957	7600026950	AGROTEC a.s.	22.04.2021	20.04.2021	6 026,77 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8010-0403301553/0300			0,00	6 026,77	-6 026,77	27.04.2021
		Provedení STK na vozidle 1BY1476							
FAK	101353	S00RX01ICJ3N	87635461	20211031	Karel Vávra	23.04.2021	13.05.2021	2 350,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	202197550/0600			0,00	2 350,00	-2 350,00	11.05.2021
		autobaterie do služebního vozidla Škoda Yeti 1BD 0550							
FAK	101354	S00RX01ICE9S	25527886	1160002419	SMERO, spol. s r.o.	22.04.2021	06.05.2021	824,34 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	824,34	-824,34	04.05.2021
		Nákup materiálu pro WC na Přednádraží Sady 28.října - ORG 1313 AÚ 330 318,84 toaletní papír							
		Nákup kancelářských potřeb a hygienických potřeb							
		AÚ 520 367,68 bločky samolepící, obálka C5, pero kuličkové, páska lepicí AÚ 709 46,28 s							
		metáček s lopatkou AÚ 330 91,54 návlek náhradní (mikrovlákno 40x10,5cm)							
FAK	101355	S00RX01ICE5C	67550223	200100226	Jaroslav Vališ	22.04.2021	12.12.2020	1 692,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	238028644/0300			0,00	1 692,00	-1 692,00	14.05.2021
Výhodovy lahůdky - Nouzové otevření dveří, Zámková vložka STAR 70, Montáž Objednávka č. 45/21/Sik - Jaroslav Vališ - nouzové otevření dveří do prodejny lahůdek na ulici Sady 28. října 588/2 v Břeclavi									
FAK	101356	S00RX01ICJ4I	29365708	210100085	Chase art s.r.o.	23.04.2021	06.05.2021	950,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2601842552/2010			0,00	950,00	-950,00	04.05.2021
Tisk plakátů "Nápady pro Břeclav, Přednáška o udržitelném rozvoji a Uklidme okolí břeclavského zámku 2021" - Zdravé město									
FAK	101357	S00RP00W4OYQ	27687660	1166000098	MONIT plus, s.r.o.	23.04.2021	07.05.2021	4 295,51 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	4 295,51	-4 295,51	05.05.2021
úklidové,čističící,dezinfekční prostředky,hygienické potřeby									
FAK	101358	S00RP00VQSCJ	25643169	FO-542/2021	SaJ a.s.	23.04.2021	20.05.2021	24 100,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	24 100,95	-24 100,95	18.05.2021
úklidové práce za 3/2021 - Dům školství = 15 173,40 Kč - TGM 10 = 8927,55 Kč - účet 377.261									
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018									
FAK	101359	S00RP00VQSDE	27392422	210103906	AAO, s.r.o.	23.04.2021	12.05.2021	6 485,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	170440201/0100			0,00	6 485,60	-6 485,60	11.05.2021
skartovací stroj									
FAK	101360	S00RP00VQSE9	46983309	10210019	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	23.04.2021	23.05.2021	1 126 908,93 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1655920267/0100			0,00	1 126 908,93	-1 126 908,93	19.05.2021
Stavební práce na akci "Břeclav - ul. Sovadinova, přechody pro chodce, cyklopruhy a Břeclav - křižovatka Sovadinova - Lidická, odbočovací pruhy"									
FAK	101361	S00RX01ICX7D	27208371	210100129	ACCON human resources management, s.r.o.	23.04.2021	07.05.2021	5 180,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2601393072/2010			0,00	5 180,00	-5 180,00	05.05.2021
Školení 13.05.2021 - Rechová V., Ing., Bukvová V.,Ing. - cena za osobu 2 590 Kč									
FAK	101362	S00RP00W4OZL	06692851	202103	Blažeja Rusková	23.04.2021	10.04.2021	6 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1349751004/2700			0,00	6 000,00	-6 000,00	29.04.2021
správa budovy KD Poštorná za 3/2021 Objednávka správy Kulturního domu v Poštorné - leden, únor, březen 2021									
FAK	101363	S00RP00VQTAM	01733745	M210419	Kolumbus PM, s.r.o.	26.04.2021	10.05.2021	1 590,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-5073490277/0100			0,00	1 590,00	-1 590,00	05.05.2021
online školení 9.4.2021 - Uhrová K., Ing. OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	101364	S00RX01IDZA7	25387979	20100019	WELLTAX, s.r.o.	27.04.2021	30.06.2021	17 545,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	186080589/0300			0,00	17 545,00	-17 545,00	28.06.2021
školicí a konzultační činnost									
FAK	101365	S00RP00W4LFY	26915073	2100090	VIVACAR s.r.o.	26.04.2021	10.05.2021	1 150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	269150730/5500			0,00	1 150,00	-1 150,00	05.05.2021

kompletní přezutí 1BY 12-49

FAK	101366	S00RP00VQSLA	27687660	1166000100	MONIT plus, s.r.o.	26.04.2021	10.05.2021	2 186,59 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 186,59	-2 186,59	05.05.2021	
kancelářské potřeby (OSČ-doprava-přestupky)										
FAK	101367	S00RP00VQSM5	25333992	21200639	VINICOLA, s.r.o.	26.04.2021	10.05.2021	2 758,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1837580267/0100		0,00	2 758,80	-2 758,80	05.05.2021	
dáreková vína										
FAK	101368	S00RP00VQSN0	25333992	21200640	VINICOLA, s.r.o.	26.04.2021	10.05.2021	2 758,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1837580267/0100		0,00	2 758,80	-2 758,80	05.05.2021	
dáreková vína										
FAK	101369	S00RP00W4N38	87534410	2021/22	Josef Brychta	26.04.2021	30.04.2021	6 259,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	6 259,00	-6 259,00	10.05.2021	
instalátorské práce - Krátká 8										
- čištění odpadu 3 754,-										
- oprava 2 505,-										
Objednávka č. 32/21/Sik - Josef Brychta - oprava a čištění odpadu v bytě č. 23 (Anežka Vojáčková) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi. Cenová nabídka č. 2266947 je součástí této objednávky.										
FAK	101370	S00RX01ID7K9	28595432	221019037	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	26.04.2021	30.04.2021	3 580,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1672747339/0800		0,00	3 580,00	-3 580,00	30.04.2021	
Školení 20.4.2021 - Krivánková H., Fikrová H.										
- on-line										
- cena za osobu 1 790 Kč										
VYZ	101371	S00RX01ID89L	26234203	1856	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	26.04.2021	11.05.2021	3 800,00 CZK	0,00	
nulová faktura - webinář 29.4.2021 (Fojtáčková, Huňářová)										
FAK	101372	S00RX01ID7QF	25543571	300210402	TEPLO Břeclav s.r.o.	26.04.2021	10.05.2021	992,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	992,00	-992,00	05.05.2021	
odečty a zpracování rozúčtování tepla - Lednická 21/80										
Tepl. č. 3012016 Smlouva o odečítací a rozúčtovací službě (RTN)										
FAK	101373	S00RX01ID7PK	25543571	300210412	TEPLO Břeclav s.r.o.	26.04.2021	10.05.2021	1 361,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 361,00	-1 361,00	05.05.2021	
odečty a zpracování rozúčtování tepla - Národních hrdinů 20										
Tepl. č. 3012016 Smlouva o odečítací a rozúčtovací službě (RTN)										
FAK	101374	S00RX01ID42C	25543571	300210417	TEPLO Břeclav s.r.o.	26.04.2021	10.05.2021	774,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	774,00	-774,00	05.05.2021	
odečty a zpracování rozúčtování tepla - Slováká 2587										
Tepl. č. 3012016 Smlouva o odečítací a rozúčtovací službě (RTN)										
FAK	101375	S00RX01ID442	25543571	300210420	TEPLO Břeclav s.r.o.	26.04.2021	10.05.2021	1 361,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 361,00	-1 361,00	05.05.2021	

odečty a zpracování rozúčtování tepla - tř. 1. máje 39
Tepl. č. 3012016 Smlouva o odečítací a rozúčtovací službě (RTN)

FAK	101376	S00RX01ID3ZY	25543571	300210419	TEPLO Břeclav s.r.o.	26.04.2021	10.05.2021	6 111,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	6 111,00	-6 111,00	05.05.2021

odečty a zpracování rozúčtování tepla - TGM 10
Tepl. č. 3012016 Smlouva o odečítací a rozúčtovací službě (RTN)

VYP	101377	S00RX01IDUUE	28477090	FA2021002970	ALPIQ ENERGY SE	27.04.2021	17.05.2021	15 617,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			35 703,00	0,00	35 703,00	18.05.2021

vyúčtování el. energie za 1.1.-19.4.2021
přeplatek
- hřbitovy § 3632 = 33 175,49 Kč
- HZS - § 5512, pol. 5154, org.211 = 2 527,51 Kč

OM - náklady el. energie - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového - zálohy účet 314.500

FAK	101378	S00RX01IDUEM	29228298	210100608	SYNPRO, s.r.o.	27.04.2021	11.05.2021	2 237,29 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00	2 237,29	-2 237,29	06.05.2021

Servis zametacího stroje Ladog G128R

FAK	101379	S00RX01IDV0D	48877999	210010	Libor Bartoš	27.04.2021	26.05.2021	24 684,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	261651178/0300			0,00	24 684,00	-24 684,00	20.05.2021

Oprava výtlačků vozovky na Mládežnické ulici

VYP	101380	S00RX01IDV18	28477090	FA2021002971	ALPIQ ENERGY SE	27.04.2021	17.05.2021	67 812,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			26 188,00	0,00	26 188,00	18.05.2021

Vyúčtování el. energie za období 1.1. - 21.4.2021 - 5 odběrných míst

VYD	101381	S00RX01IDV94	28477090	FA2021002972	ALPIQ ENERGY SE	27.04.2021	17.05.2021	13 138,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	1 468,00	-1 468,00	13.05.2021

vyúčtování el. energie za 1.1.-12.4.2021 dětské dopravní hřiště

FAK	101382	S00RX01IDZFI	70478643	21110079	Nazarčuk Libor	27.04.2021	10.05.2021	22 236,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	183369520/0300			0,00	22 236,00	-22 236,00	12.05.2021

Spotřeba elektrické energie na zámku Břeclav v období od 22.4.2020 do 8.2.2021 v rámci akce "Zámek Břeclav - revitalizace"

FAZ	101384	S00RX01IE5XH	70890293	800125555	Institut pro veřejnou správu Praha	27.04.2021	10.07.2021	31 020,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			0,00	31 020,00	-31 020,00	08.07.2021

vzdělávací akce ZOZ (začátek 2.8.2021) - Ing. Lucia Slezáková
Institut pro veřejnou správu Praha - ZOZ (Slezáková Lucia, Ing.)

FAK	101385	S00RP00VQTII	47114983	5236590078	Česká pošta, s.p.	27.04.2021	05.05.2021	2 415,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	2 415,20	-2 415,20	03.05.2021

certifikáty

FAK	101386	S00RP00W4LRA	87534410	2021/23	Josef Brychta	27.04.2021	07.05.2021	4 650,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	4 650,00	-4 650,00	10.05.2021

instalatérské práce - Na Zahradách 20

čištění 5169 = 3 051,- Kč

oprava 5171 = 1 599,- Kč

Objednávka č. 42/21/Sik - Josef Brychta - oprava a čištění odpadního potrubí ve sklepech bytového domu na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi

FAK	101387	S00RP00W4LVQ	61415294	2100025	Ing. Jiří Riebauer	27.04.2021	11.05.2021	3 872,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	3 872,00	-3 872,00	06.05.2021	
oprava židlí (kanc.č.129,801), záslepky na konferenční židle										
FAK	101388	S00RP00W4MQ8	01779613	FV20210002	Bc. Leona Šebestíková	27.04.2021	11.05.2021	3 570,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	3 570,00	-3 570,00	06.05.2021	
Smlouva o spolupráci při správě volnočasového parku v okolí Cyklosféry 04/2021										
FAK	101389	S00RX01IE3H3	43411703	321	Josef Mráz	27.04.2021	10.05.2021	2 775,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	675802853/0300		0,00	2 775,00	-2 775,00	05.05.2021	
dárková vína										
FAK	101390	S00RX01IE3G8	43411703	421	Josef Mráz	27.04.2021	11.05.2021	2 775,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	675802853/0300		0,00	2 775,00	-2 775,00	06.05.2021	
dárková vína										
FAK	101391	S00RX01IE5GU	06546897	210100460	TOP Semináře s.r.o.	27.04.2021	07.05.2021	1 590,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5000500032/5500		0,00	1 590,00	-1 590,00	05.05.2021	
Školení 23.4.2021 - Gaciková Dagmar, Mgr. - on-line										
FAZ	101392	S00RX01IE5T1	25648071	77050701	Internet Info, s.r.o.	27.04.2021	04.05.2021	12 342,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2201862028/5500		0,00	12 342,00	-12 342,00	30.04.2021	
školení -2x on-line (4.5.2021 + 26.5.2021) - cena za osobu a školení 5 100 Kč + DPH Internet Info, s.r.o. Praha 6 - objednávka školení (Teichman R.)										
FAK	101393	S00RX01IEINC	25543571	300210426	TEPLO Břeclav s.r.o.	28.04.2021	28.04.2021	12.05.2021	1 428,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 428,00	-1 428,00	14.05.2021	
oprava rozvodů studené vody - 17. listopadu 1a - režim PDP - sazba 21% = 299,88 Kč Objednávka 42/21 - Teplo Břeclav - oprava rozvodu studené vody ve sklepních prostorách budovy na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi										
FAK	101394	S00RX01IEITI	42324254	13649003	OTIS a.s.	28.04.2021	28.04.2021	15.05.2021	4 578,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	4 578,00	-4 578,00	13.05.2021	
pravidelná údržba výtahů za 4/2021 - Dům školství - režim PDP - sazba 21% = 961,38 Kč Pravidelný servis výtahů Dům školství dle sml. K3300										
FAK	101395	S00RX01IEIUD	42324254	13649012	OTIS a.s.	28.04.2021	15.05.2021	10 392,69 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	10 392,69	-10 392,69	14.05.2021	
pravidelná údržba výtahu za 4/2021 - TGM 3										
FAK	101396	S00RP00VQTS4	49969242	22100004	BORS Břeclav a.s.	28.04.2021	07.05.2021	19 136,95 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	19 136,95	-19 136,95	06.05.2021	

Kompensace slev ze žakovského jízdného za období březen 2021 dle smlouvy

FAK	101400	S00RP00W4J8B	25564307	4271	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	28.04.2021	03.05.2021	6 763,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	6 763,90	-6 763,90	12.05.2021
kontrola požárních vodovodů a hasicích přístrojů Objednávka č. 39/21/Sik - Antipyr servis - pravidelná roční revize hasicích přístrojů a zařízení pro zásobování požární vodou v bytových objektech v majetku města Břeclav.									
FAK	101401	S00RX01IETO2	03580270	2021102	veryMedia s.r.o.	28.04.2021	18.05.2021	434,39 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100701049/2010			0,00	434,39	-434,39	13.05.2021
správa domény MSBV.cz do 05/2022									
FAK	101402	S00RX01IEX42	28851587	21021	SYSTEMATICA s.r.o.	28.04.2021	12.05.2021	4 386,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1782340257/0100			0,00	4 386,25	-4 386,25	11.05.2021
výměnu 3 ks ventilátoru záložního zdroje dle varianty č. 1 - určeno pro: cyklověž BT7 Břeclav									
FAK	101403	S00RX01IETRN	25564307	4284	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	28.04.2021	07.05.2021	1 006,72 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	1 006,72	-1 006,72	05.05.2021
Kontrola hasicích přístrojů na TS									
FAK	101404	S00RX01IFDAR	17049041	20210638	COMPLET a.s.	29.04.2021	12.05.2021	3 412,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200579406/6800			0,00	3 412,20	-3 412,20	10.05.2021
měsíční poplatek za správu tisku MYQ (Kyocera) na MÚ Břeclav									
FAK	101405	S00RP00W4HJ6	10563385	20210046	Miroslav Polach	28.04.2021	05.05.2021	999,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1701830247/0100			0,00	999,00	-999,00	04.05.2021
přezutí, vyvážení vozidla 1BT 87-20									
VYP	101406	S00RX01IFD2V	28477090	FA2021003003	ALPIQ ENERGY SE	29.04.2021	19.05.2021	4 140,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			720,00	0,00	720,00	18.05.2021
vyúčtování el. energie za 1.1.-22.4.2021 - Ostrov 5692									
FAK	101407	S00RX01IFETX	49711385	1321002230	Crystalis s.r.o.	29.04.2021	14.05.2021	484,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	484,00	-484,00	12.05.2021
nájem za 4/2021									
FAK	101408	S00RP00VQRQS	49455168	3021000135	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.04.2021	29.04.2021	13.05.2021	5 995,00 CZK
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	5 995,00	-5 995,00	20.05.2021
rekonstrukce vodovodní přípojky - Riegrova 27- režim PDP - sazba 15% = 899,25 Kč Objednávka č. 41/21/Sik - VaK Břeclav - oprava vodovodní přípojky do bytového domu na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.									
FAK	101409	S00RP00VQRRN	04979214	20210567	EDUBASE s.r.o.	29.04.2021	05.05.2021	1 690,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000979764/2010			0,00	1 690,00	-1 690,00	04.05.2021
Školení 27.4.2021 (on-line)- Michalovičová S., Bc. - cena za osobu 1 690 Kč									
FAK	101410	S00RP00W4G4G	27687660	1166000107	MONIT plus, s.r.o.	30.04.2021	13.05.2021	2 186,46 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	2 186,46	-2 186,46	12.05.2021
čisticí prostředky, papírové ručníky, sáčky na odpad OM - limitovaný příslib - nákup spotřebního materiálu pro budovy v majetku Města Břeclav ve správě odboru majetkového									

FAK	101411	S00RP00W4G3L	08573255	20210014	Petr Hruška	30.04.2021	13.05.2021	4 687,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2901705074/2010		0,00	4 687,00	-4 687,00	11.05.2021	
trasování pro el.dveřník, přívod pro klimatizaci (v liště), úprava kabeláže (pokladna)										
FAK	101412	S00RP00VQR95	47114983	5216553071	Česká pošta, s.p.	30.04.2021	30.04.2021	18 327,87 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		134204869/0300		0,00	18 327,87	-18 327,87	04.05.2021	
roznáška Radnice										
FAK	101413	S00RP00W4GE2	25523155	21016	Nemovitost s.r.o.	30.04.2021	08.05.2021	2 662,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		35-1441698349/0800		0,00	2 662,00	-2 662,00	17.05.2021	
znalecký posudek OM/St, Nemovitost s.r.o., ZP části 2103/161,2103/162 (MUBR_S 59414/2010)										
FAK	101414	S00RX01IFICI	25527886	1160002556	SMERO, spol. s r.o.	29.04.2021	12.05.2021	1 990,92 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2102530124/2700		0,00	1 990,92	-1 990,92	10.05.2021	
Nákup materiálu pro WC na Přednádraží Sady 28.října - ORG 1313										
AÚ 330 637,68 toaletní papír										
Nákup kancelářských potřeb a hygienických potřeb										
AÚ 520 820,73 obal euro A4, pero gelové, tiskopis Provozní deník stroje										
AÚ 330 532,51 toaletní papír, čisticí prostředek Savo Profi 5kg, pytle na odpad										
FAK	101415	S00RX01IFIDD	09669698	2021/00007	Projekce dopravních staveb, s.r.o.	29.04.2021	19.05.2021	45 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		5996956389/0800		0,00	45 000,00	-45 000,00	20.05.2021	
Technický dozor stavby na akci "Břeclav - Sovadinova, přechody pro chodce, cyklopruhy" a "Břeclav - křižovatka Sovadinova - Lidická, odbočovací pruhy"										
FAK	101416	S00RX01IFIE8	12444073	F202100089	Zdeněk Fabičovic	29.04.2021	12.05.2021	18 222,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1384107329/0800		0,00	18 222,00	-18 222,00	10.05.2021	
Oprava Renault Master 1B9 7709										
FAK	101417	S00RX01IFIJJ	03633144	8222100046	Worldline Czech Republic s.r.o.	29.04.2021	26.05.2021	2 014,65 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		107-4649060217/0100		0,00	2 014,65	-2 014,65	12.05.2021	
poplatky za platební karty - doučtování za 11/2020										
FAK	101418	S00RX01IFTCD	48463850	20210145	Ing. Karel Janeček, MBA	29.04.2021	13.05.2021	19 360,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		789940701/0100		0,00	19 360,00	-19 360,00	11.05.2021	
systémová podpora SW ESA pro účely SPOD 56_2021_OSV licenční smlouva pro programové produkty YAMACO Software										
FAK	101419	S00RX01IFTAN	48463850	20210146	Ing. Karel Janeček, MBA	29.04.2021	13.05.2021	15 972,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		789940701/0100		0,00	15 972,00	-15 972,00	11.05.2021	
školení ESA pro SPOD 9_2021_obj_OSV školení aplikace ESA dne 28.4.2021 pro potřeby SPOD										
FAK	101420	S00RP00W4GOO	75748983	08/21	Petr Pechánek	30.04.2021	15.05.2021	1 110,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	1389859319/0800			0,00	1 110,00	-1 110,00	13.05.2021
	klempířské práce na garážích								
FAK	101421	S00RP00W4GPJ	27687660	1166000109	MONIT plus, s.r.o.	30.04.2021	14.05.2021	4 964,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	4 964,90	-4 964,90	12.05.2021
	zboží pro OKT:								
	kancelářské potřeby	4 871,46 Kč							
	úklidové prostředky	93,44 Kč							
FAK	101422	S00RX01IG2R6	29365708	210100094	Chase art s.r.o.	30.04.2021	13.05.2021	3 025,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2601842552/2010			0,00	3 025,00	-3 025,00	12.05.2021
	Objednávka č. 8/2021 výměna folie ve vývěsce smutečního oznámení								
FAK	101423	S00RX01IG41E	67550223	210100068	Jaroslav Vališ	30.04.2021	12.05.2021	9 881,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	238028644/0300			0,00	9 881,00	-9 881,00	17.05.2021
	Objednávka č. 12/2021 výměna zámků u obřadní síně v Poštorné								
FAK	101424	S00RX01IG1YE	25543571	300210450	TEPLO Břeclav s.r.o.	30.04.2021	14.05.2021	1 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 000,00	-1 000,00	12.05.2021
	provoz a údržba kotelny ubytovny U Splavu 3047 Teplo smlouva č. 22								
FAK	101425	S00RX01IG1XJ	73763705	21S086	Aleš Malý	30.04.2021	13.05.2021	9 617,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210			0,00	9 617,00	-9 617,00	11.05.2021
	pol.5171 - 1 335,- Kč Brother TN-320/325 černý repasovaný toner / 3.500 stran - 1 ks Brother TN-326 černý repasovaný toner / 4.000 stran - 2 ks pol. 5139 - 8 282,- Kč 1185 - Brother LC-3619XL černá kompatibilní náplň / 3.000 stran – 1 ks 1186 - Br other LC-3619XL azurová kompatibilní náplň / 1.500 stran – 1 ks 1187 - Brother LC-3619XL purpurová kompatibilní náplň / 1.500 stran – 1 ks 1188 - Brother LC-3619XL žlutá kompatibilní náplň / 1.500 stran – 1 ks								
FAK	101426	S00RX01IG681	26441381	5021017617	LMC s.r.o.	30.04.2021	13.05.2021	20 449,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	170158265/0300			0,00	20 449,00	-20 449,00	11.05.2021
	balíček 3 inzerátů na Jobs.cz								
FAK	101427	S00RX01IG6QJ	42324149	121003	VHS Břeclav s.r.o.	30.04.2021	30.05.2021	902 064,87 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	192548651/0100			0,00	902 064,87	-902 064,87	27.05.2021
	Stavební práce na akci "Parkoviště Na Valtické" v rámci akce s názvem "Poštorná, sídliště Na Valtické - parkoviště Duhovka"								
FAK	101428	S00RX01IG69W	27747468	210100820	VEXPA s.r.o.	30.04.2021	30.05.2021	1 814,89 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	1 814,89	-1 814,89	27.05.2021
	Nákup ručníků pro zaměstnance TS - 120,52 Kč								
	Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek pro TS - 1694,37 Kč								

FAK	101429	S00RX01IG6AR	04979214	20210641	EDUBASE s.r.o.	30.04.2021	13.05.2021	1 690,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2000979764/2010			0,00	1 690,00	-1 690,00	11.05.2021	
Školení 6.5.2021 - Michalovičová Simona, Bc.										
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	101430	S00RX01IG6BM	06709508	432100266	BORS SERVIS s.r.o.	30.04.2021	13.05.2021	4 317,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	117971003/0300			0,00	4 317,00	-4 317,00	11.05.2021	
přezutí pneumatik na letní provoz 6 služebních vozidel MP										
FAK	101431	S00RX01IG6DC	29285135	2100441	TriTec good choice s.r.o.	30.04.2021	21.05.2021	2 786,03 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2113538199/2700			0,00	2 786,03	-2 786,03	19.05.2021	
vyčištění sání, diagnostika u služebního vozidla Škoda Yeti 1BD 0550										
FAK	101432	S00RX01IG6E7	29285135	2100442	TriTec good choice s.r.o.	30.04.2021	21.05.2021	45 362,05 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2113538199/2700			0,00	45 362,05	-45 362,05	19.05.2021	
výměna spojkové sady, setrvačnicku, gufera klikové hřídele, oleje v převodovce a v motoru, předních stabilizátorů u služebního vozidla VW Transporter 1BE 3456										
FAK	101433	S00RP00W4H49	08467498	2021078	BOZP A STAVBY s.r.o.	03.05.2021	15.05.2021	12 100,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	36903690/2010			0,00	12 100,00	-12 100,00	20.05.2021	
Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě "Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - odborné učebny a výtah"										
FAK	101434	S00RP00VQREG	68338309	2114	Lenka Kubová	04.05.2021	16.05.2021	33 299,10 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-1519910267/0100			0,00	33 299,10	-33 299,10	13.05.2021	
umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 4/2021 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary										
FAK	101435	S00RX01IGXHJ	16343484	202111122	REX, s.r.o.	03.05.2021	21.05.2021	45 665,40 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	857448621/0100			0,00	45 665,40	-45 665,40	19.05.2021	
Sloupek REMI - 2 oka na řetěz (5ks), sloupek REMI - 1 oko na řetěz (2ks), řetěz 65/10C + karabiny (14 metrů)										
FAK	101436	S00RX01IGWNW	46983309	10210020	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	03.05.2021	30.05.2021	389 547,40 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1655920267/0100			0,00	389 547,40	-389 547,40	27.05.2021	
provedené práce na akci "Břeclav - Regenerace sídliště J. Palacha, II. etapa a oprava veřejného osvětlení vnitrobloku sídliště Jana Palacha v Břeclavi - 1. a 2. etapa" Stavební práce na akci "Břeclav - Regenerace sídliště J. Palacha, II. etapa a oprava veřejného osvětlení vnitrobloku sídliště Jana Palacha v Břeclavi - 1. a 2. etapa"										
FAK	101437	S00RX01IGYGH	09362231	218507	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	03.05.2021	14.05.2021	7 260,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	123-2299910277/0100			0,00	7 260,00	-7 260,00	12.05.2021	
služby v oblasti BOZP a PO Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochrana na období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021										
FAK	101438	S00RX01IGZV7	28971167	2021078	Tectronik s.r.o.	03.05.2021	31.05.2021	18 906,25 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2800057602/2010			0,00	18 906,25	-18 906,25	27.05.2021	
Poskytnutí multilicence MojePopelnice a související služby k webové aplikaci (aplikace související s optimalizací odpadového hospodářství) za 4/2021										
FAK	101439	S00RX01IGW3O	27916693	7507566/2299167251/ 2021	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	03.05.2021	18.05.2021	12 280,12 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	592140081/0100			0,00	12 280,12	-12 280,12	03.05.2021
CCS za 4/2021 - pojištění, servisní, provozní poplatek, PHM OKT + OSV									
FAZ	101440	S00RX01IGUJU	24745391	ZEDC2113957	Edenred CZ s.r.o.	03.05.2021	05.05.2021	507 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-1679730257/0100			0,00	507 500,00	-507 500,00	07.05.2021
dobití - Edenred Benefits Card OKT- pol. 5499 Sociální fond - benefiční karty pro zaměstnance									
FAK	101441	S00RX01IGUG9	03524591	2021011	ALTERNIS z.s.	03.05.2021	11.05.2021	13 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4500020671/7940			0,00	13 000,00	-13 000,00	10.05.2021
realizace případových konferencí 2021 5176 SPOD UZ 13011 účastnické poplatky na konferenci - případové konference SPOD									
FAK	101442	S00RX01IH059	46529233	32130004	Zelená pošta s. r. o.	30.04.2021	30.04.2021	15.05.2021	82 146,04 CZK
		19-1832790257/0100	SK371100000000282900086	1/TATR		0,00	82 146,04	-82 146,04	14.05.2021
poštovní a tiskové služby za 4/2021 Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 17 250,67 Kč									
FAK	101443	S00RX01IH17S	26128233	120210116	RENTEL a.s.	03.05.2021	14.05.2021	14 278,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	240825001/5500			0,00	14 278,00	-14 278,00	12.05.2021
rentel za 4/2021									
FAK	101444	S00RX01IH19I	25564188	202101126	V-TRADE, s.r.o.	03.05.2021	21.05.2021	12 528,34 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7110650217/0100			0,00	12 528,34	-12 528,34	19.05.2021
Pravidelný každodenní úklid veřejných toalet za 4/2021									
FAK	101445	S00RX01IH1SV	64949681	1282710521	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.05.2021	22.05.2021	3 507,02 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	3 507,02	-3 507,02	19.05.2021
Využívání služeb elektronických komunikací - mobilní telefony za 04/2021 - 2 770,23 Kč 16 čísel pro TS - 736,29 Kč 5 čísel (Grunová, Jarec, Šimková, Pavka, Křen) v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486									
FAK	101447	S00RX01IH1HE	65276515	2100101931	MADOIL s.r.o.	03.05.2021	14.05.2021	30 063,83 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	30 063,83	-30 063,83	12.05.2021
nafta motorová									
FAK	101448	S00RX01IGY6V	18826016	FV21/01231	itself s.r.o.	03.05.2021	14.05.2021	16 335,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	16 335,00	-16 335,00	12.05.2021
pronájem optického vlákna za 4/2021									
FAK	101449	S00RX01IGY3A	18826016	FV21/01228	itself s.r.o.	03.05.2021	14.05.2021	21 175,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	21 175,00	-21 175,00	12.05.2021
konektivita za 4/2021									
FAK	101450	S00RX01IGY0P	18826016	FV21/01243	itself s.r.o.	03.05.2021	14.05.2021	22 385,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	22 385,00	-22 385,00	12.05.2021
pronájem datových okruhů za 4/2021 - Metropolitní síť									
FAK	101451	S00RX01IGXWG	18826016	FV21/01261	itself s.r.o.	03.05.2021	14.05.2021	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	1 815,00	-1 815,00	12.05.2021
pronájem optického vlákna za 4/2021									
FAK	101452	S00RX01IH1DY	26262525	FO4101077	QCM, s.r.o.	03.05.2021	24.05.2021	3 630,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	3 630,00	-3 630,00	19.05.2021
provoz a údržba webu za 4/2021									
FAK	101453	S00RX01IH4OU	25081489	252100142	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	03.05.2021	04.06.2021	5 250,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-6582180247/0100			0,00	5 250,00	-5 250,00	02.06.2021
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci za 4/2021									
FAZ	101454	S00RX01IH4QK	24745391	ZEDC2114076	Edenred CZ s.r.o.	03.05.2021	08.05.2021	112 190,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-4655010267/0100			0,00	112 190,10	-112 190,10	07.05.2021
dobití - Edenred Card OKT- pol. 5499 Sociální fond - benefiční karty pro zaměstnance									
FAK	101455	S00RX01IH4VV	48452734	2004/21	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	03.05.2021	17.05.2021	142 105,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	142 105,00	-142 105,00	14.05.2021
odebrané obědy za 4/2021									
FAK	101456	S00RX01IH4RF	46903950	202160882	IVK spol. s r.o.	03.05.2021	14.05.2021	10 584,12 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	10 584,12	-10 584,12	17.05.2021
žebřík hliníkový teleskopický, žebřík jednoduchý 4 899 Kč pistole k postřikovači, sada těsnění 730 Kč kladivo zámečnické 4kg sklolaminát 848,99 Kč. řetěz dlouhý, zámek visací, visačka klíčů kotouč řezný, matice rychloupínací, tyč závitová, závěs k přivaření, zástrčná pružina s dřevěnou koncovkou lamelové kotouče, brusné kotouče, diamantové, kotouče štětce malířské, lakovací souprava, olej mazací, bateire 4 106,13 Kč									
FAK	101457	S00RX01IH52P	46903950	202160883	IVK spol. s r.o.	03.05.2021	14.05.2021	371,47 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	371,47	-371,47	12.05.2021
stahovací páska									
FAK	101459	S00RX01IH53K	47678488	FV-2021-01-007722	ABEL-Computer s.r.o.	03.05.2021	17.05.2021	428,34 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1842393319/0800			0,00	428,34	-428,34	13.05.2021
páska do tiskárny									
FAK	101460	S00RX01IHAQE	06546897	210100474	TOP Semináře s.r.o.	03.05.2021	11.05.2021	5 070,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5000500032/5500			0,00	5 070,00	-5 070,00	10.05.2021

Školení 27.4.2021 - Vajbarová Alena, Bc., Vajbarová Jana, Bc.
- cena za osobu 1 690 Kč

OKT - pol. 5167 Školení, vzdělávání OSPOD

FAZ	101461	S00RX01IHAY5	07008341	2194210	imobily.eu-cz s.r.o.	03.05.2021	07.05.2021	11 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387550027/2700		0,00	11 700,00	-11 700,00	06.05.2021
			mobilní telefon						
FAK	101462	S00RX01IHAYA	25894978	421190	ATTIS software s.r.o.	03.05.2021	17.05.2021	6 635,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	13.05.2021
			servisní činnost k sw ATTIS za 5/2021						
FAK	101463	S00RX01IH411	64949681	1281090521	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.05.2021	22.05.2021	29 897,53 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	29 897,53	-29 897,53	19.05.2021
			telefony za 4/2021 - 95 čísel MP						
FAK	101464	S00RX01IH44M	64949681	1281050521	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.05.2021	22.05.2021	2 910,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 910,40	-2 910,40	19.05.2021
			telefony za 4/2021 - 23 čísel MP						
FAK	101465	S00RX01IH49X	64949681	1282690521	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.05.2021	22.05.2021	32 331,65 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	32 331,65	-32 331,65	19.05.2021
			telefony za 4/2021 - 232 čísel						
FAK	101466	S00RX01IH4HT	64949681	1282540521	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.05.2021	22.05.2021	103 535,51 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	103 535,51	-103 535,51	19.05.2021
			vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 4/2021 - 472 čísel						
			náš náklad: -72,49 Kč (přeplatek 69,90; zaokrouhlení -2,59 Kč)						
FAK	101467	S00RX01IH4L9	64949681	1282700521	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.05.2021	22.05.2021	5 514,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	5 514,87	-5 514,87	19.05.2021
			telefony za 4/2021 - 49 čísel MP						
FAK	101468	S00RX01IHKE4	26833620	2100506	FT Technologies a.s.	03.05.2021	02.06.2021	17 670,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	17 670,00	-17 670,00	31.05.2021
			údržba a provoz IS MP Manager za 5/2021						
FAK	101469	S00RX01IHM1J	24852333	2101225	MPLA s.r.o.	03.05.2021	17.05.2021	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	2 420,00	-2 420,00	13.05.2021
			poplatek za systém placení parkovného za 4/2021						
FAK	101470	S00RX01IHM2E	24852333	2101227	MPLA s.r.o.	03.05.2021	17.05.2021	446,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	446,20	-446,20	13.05.2021
			poplatky za platební karty						
FAK	101471	S00RX01IHM39	24852333	2101226	MPLA s.r.o.	03.05.2021	17.05.2021	1 815,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2600327997/2010			0,00	1 815,00	-1 815,00	13.05.2021
	poplatek za správu webového portálu za 4/2021								
FAK	101472	S00RX01IHM8K	27747468	210100836	VEXPA s.r.o.	03.05.2021	30.05.2021	1 038,55 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	1 038,55	-1 038,55	27.05.2021
	Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek - kotníková obuv, plášť do deště BATH výstražný - 918,03 Kč								
	Nákup ručníků pro zaměstnance TS - 120,52 Kč								
FAK	101473	S00RX01IHLTU	25756966	300108644	ELIS Textil Servis s.r.o.	03.05.2021	14.05.2021	3 661,28 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	3 661,28	-3 661,28	12.05.2021
	pronájem rohoží								
FAK	101474	S00RX01IHLZO	25756966	300108646	ELIS Textil Servis s.r.o.	03.05.2021	14.05.2021	3 020,74 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	3 020,74	-3 020,74	12.05.2021
	rohože za 4/2021 Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 2995/1a v Břeclavi								
FAK	101475	S00RX01IHLUP	25756966	300108645	ELIS Textil Servis s.r.o.	03.05.2021	14.05.2021	863,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	863,60	-863,60	17.05.2021
	rohože za 4/2021								
FAZ	101476	S00RX01IHMDV	06675361	2196001011	CYKLOSPECIALITY s.r.o.	03.05.2021	24.05.2021	202 290,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387436080/2700			0,00	202 290,00	-202 290,00	19.05.2021
	nákladní tříkolka								
FAK	101477	S00RX01IHUHR	01428357	100210110	Amper Savings, a.s.	03.05.2021	04.06.2021	50 215,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9626270257/0100			0,00	50 215,00	-50 215,00	02.06.2021
	služby energetického managementu za 4/2021								
FAK	101478	S00RP00VQRKM	06709508	442100221	BORS SERVIS s.r.o.	04.05.2021	15.05.2021	1 197,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	1 197,60	-1 197,60	13.05.2021
	motorová paliva								
FAK	101479	S00RP00VQRJR	06709508	442100230	BORS SERVIS s.r.o.	04.05.2021	15.05.2021	93 224,63 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	93 224,63	-93 224,63	13.05.2021
	Nákup pohonných hmot za 04/2021								
FAK	101480	S00RP00VQRA0	06709508	442100241	BORS SERVIS s.r.o.	04.05.2021	15.05.2021	2 820,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	2 820,00	-2 820,00	13.05.2021
	motorová paliva,mytí								
FAK	101481	S00RX01IHWX5	00001279	2100716	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	04.05.2021	07.06.2021	8 712,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	200210002/2700			0,00	8 712,00	-8 712,00	03.06.2021
	pronájem zařízení (e-pasy,e-OP) za 4/2021								
FAK	101482	S00RP00W4F6D	27687660	1166000111	MONIT plus, s.r.o.	04.05.2021	18.05.2021	1 279,79 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 279,79	-1 279,79	13.05.2021

kancelářský papír									
FAK	101483	S00RP00VQR7F	25309374	210100472	Stínící technika s.r.o.	04.05.2021	11.05.2021	7 660,51 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8023660227/0100		0,00	7 660,51	-7 660,51	12.05.2021
interiérové roletky na podatelnu (dodávka+montáž)									
FAK	101484	S00RP00VQR24	64949681	1282680521	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.05.2021	22.05.2021	369,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	369,50	-369,50	19.05.2021
telefony za 4/2021 - 4 čísla (JSDH Poštorná, St. Břeclav) + tiš.výpis									
FAK	101485	S00RP00VQR19	64949681	1282670521	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.05.2021	19.05.2021	755,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	17.05.2021
telefony za 4/2021 SMS/MMS/Connect Basic									
FAK	101486	S00RP00W4FM5	07959320	2021017	MUDr. Taťjana Horká	05.05.2021	14.05.2021	10 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	10 000,00	-10 000,00	12.05.2021
poradenská a konzultační činnost 27.4.2021 25_2020_OSV Smlouva o pradenké a konzultační činnosti MUDr. Taťjana Horká									
FAK	101487	S00RP00W4FN0	07959320	2021016	MUDr. Taťjana Horká	05.05.2021	14.05.2021	22 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	22 250,00	-22 250,00	12.05.2021
poradenská a konzultační činnost 6.4.2021, 13.4.2021 a 20.4.2021 25_2020_OSV Smlouva o pradenké a konzultační činnosti MUDr. Taťjana Horká									
FAK	101488	S00RP00W4FGZ	27565599	2621040	ETERNAL, s.r.o.	05.05.2021	31.05.2021	2 238,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-1090830247/0100		0,00	2 238,50	-2 238,50	27.05.2021
technická podpora "Břeclav v mobilu" za 4/2021									
FAK	101489	S00RP00W4FE9	26917688	2102021	KAMENICTVÍ HASIL, s.r.o.	05.05.2021	25.05.2021	31 407,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-2485860277/0100		0,00	31 407,00	-31 407,00	20.05.2021
kamenické práce Objednávka č. 9/2021 na zhotovení parapetních desek ke kolumbárium									
FAK	101490	S00RX01IHYYMA	05590698	100210088	František Král, organic s.r.o.	04.05.2021	21.05.2021	4 564,73 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3633490277/0100		0,00	4 564,73	-4 564,73	19.05.2021
Uložení a zpracování BRO (biologicky rozložitelného odpadu) za 04/2021									
FAK	101491	S00RX01IHYYN5	74916963	1750/2021	Erika Michalovičová	04.05.2021	14.05.2021	8 764,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4465940287/0100		0,00	8 764,00	-8 764,00	17.05.2021
Nákup materiálu na dětská hřiště - brusné plátno, štětec plochý, páska 33mx38mm, penetrace, lakovací souprava, barvy 3 475 Kč									
Nákup materiálu pro Technické služby - eternal, mikral, barvy 5 289 Kč									
FAK	101492	S00RX01IHYYO0	28334752	6210006	ZUGÁRPET, s.r.o.	04.05.2021	03.05.2021	31 262,77 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-4633120297/0100		0,00	31 262,77	-31 262,77	10.05.2021
Oprava vozidla AVIA 31, SPZ BVA 45-26 - přetěsnění motoru, výměna držáku gufera diferenciálu, výměna těsnění poloosy a šroubů, oprava palivového systému, oprava elektroinstalace									
FAK	101493	S00RX01IHYYQQ	74668021	2100048	Karel Fojtík	04.05.2021	07.05.2021	7 373,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	43-8275530277/0100			0,00	7 373,00	-7 373,00	10.05.2021
Nákup materiálu na veřejné osvětlení - kabel CYKY, krycí sklo, flexo, kabelová spojka									
FAK	101494	S00RX01IHRYL	07183682	20210006	Maropyll s.r.o.	04.05.2021	14.05.2021	9 546,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	701306002/5500			0,00	9 546,00	-9 546,00	13.05.2021
Nůžky na větve, hrábě, netkaná textilie, nůžky Stocker, travní směs, substrát, páska vázací, vázací popruh, SILVA TABS, Plantasorb									
FAK	101495	S00RX01IHRYB	62289489	210100024	Dr. Ing. Jiří Staněk	04.05.2021	14.05.2021	3 380,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5000500075/5500			0,00	3 380,00	-3 380,00	12.05.2021
Školení 30.4.2021 - Vajbarová Alena, Vajbarová Jana -cena za osobu 1 690 Kč									
OKT - pol. 5167 Školení, vzdělávání OSPOD									
FAK	101496	S00RX01IHRYU6	26262525	FO4101185	QCM, s.r.o.	04.05.2021	18.05.2021	7 865,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	7 865,00	-7 865,00	13.05.2021
servisní služby spojené s E-ZAKem za 4/2021									
FAK	101497	S00RX01IHRYZ	28582136	2102071	ENSYTRA s.r.o.	04.05.2021	19.05.2021	10 043,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1821014359/0800			0,00	10 043,00	-10 043,00	17.05.2021
přístup k aplikaci EnergyBroker za 4/2021									
FAK	101498	S00RX01IH0P4	60193336	5157622813	O2 Czech Republic a.s.	04.05.2021	19.05.2021	5 406,73 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	5 406,73	-5 406,73	17.05.2021
telefony za 4/2021									
FAK	101499	S00RX01IH0LO	60193336	5157622811	O2 Czech Republic a.s.	04.05.2021	19.05.2021	5 103,19 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	5 103,19	-5 103,19	17.05.2021
telefony za 4/2021									
FAK	101500	S00RX01IH0KT	60193336	5157622812	O2 Czech Republic a.s.	04.05.2021	19.05.2021	613,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	613,42	-613,42	17.05.2021
telefony za 4/2021									
FAK	101501	S00RX01IH0JY	60193336	5157622814	O2 Czech Republic a.s.	04.05.2021	19.05.2021	598,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	598,95	-598,95	17.05.2021
telefony za 4/2021									
FAK	101502	S00RX01IH0LO	14672898	2021-114	František Bartoš	04.05.2021	13.05.2021	8 470,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	8 470,00	-8 470,00	11.05.2021
Revize elektrozařízení na TS - 136 ks									
FAK	101503	S00RX01IH0IF	25501003	2021222	DYNATECH s.r.o.	04.05.2021	19.05.2021	50 215,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9090420287/0100			0,00	50 215,00	-50 215,00	17.05.2021
využívání SW nástroje CROSEUS na 5/2021									
FAK	101504	S00RX01IH0BZL	49356089	2151378691	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.05.2021	18.05.2021	12 281,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	12 281,50	-12 281,50	13.05.2021

svoz odpadu									
FAK	101505	S00RX01I10TW	46903941	100210080	SITTEC, spol. s r.o.	05.05.2021	14.05.2021	2 329,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1359058369/0800		0,00	2 329,00	-2 329,00	12.05.2021
Kontejnerová síť oko 30 mm zelená 3,5x2,5m gumolano									
FAK	101506	S00RX01I1P2G	49356089	2151378761	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	05.05.2021	18.05.2021	2 334 577,46 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 334 577,46	-2 334 577,46	13.05.2021
Dodatek č. 13 k mandátní smlouvě_Sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu za 4/2021									
FAK	101507	S00RX01I1P8M	76166821	2120018	Ing. Pavel Grée	05.05.2021	21.05.2021	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8433592001/5500		0,00	7 260,00	-7 260,00	20.05.2021
Vyhotovení geometrického plánu na oddělení části pozemku hřiště ZŠ Sovadinova v Břeclavi v rámci akce "ZŠ Kupkova (budova Sovadinova) - školní hřiště									
FAK	101508	S00RX01I1R17	26843935	211801735	Z + M Partner, spol. s r.o.	05.05.2021	30.04.2021	77 357,22 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	77 357,22	-77 357,22	10.05.2021
pronájem tiskáren Kyocera,barevný,černobílý výtisk									
FAK	101509	S00RX01I1P46	49356089	2151379316	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	05.05.2021	19.05.2021	29 790,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	29 790,75	-29 790,75	17.05.2021
Zpracování pytlů při pytlovém sběru plastu a papíru - dodání technickými službami na třídírnu Hrušky 04/2021									
FAK	101510	S00RX01I1R0C	07458207	210100142	Green4Life s.r.o.	05.05.2021	14.05.2021	2 952,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8075460227/0100		0,00	2 952,00	-2 952,00	12.05.2021
servisní práce na vertikální zahradě za 4/2021									
FAK	101511	S00RX01I1PUK	49356089	2151379343	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	05.05.2021	19.05.2021	1 200,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 200,30	-1 200,30	17.05.2021
Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb za období 04/2021									
VYZ	101512	S00RX01I1REE	29462126	2021433	WebDeal s.r.o.	05.05.2021	12.05.2021	11 350,00 CZK	0,00
Nulová faktura - čtečka tachografů a karet řidičů, Software Malý dopravce s rozšířením na 4 řidiče									
FAK	101513	S00RX01I1RF9	27759407	20210158	TISK PÁLKA s.r.o.	05.05.2021	23.05.2021	10 454,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	260397120/0300		0,00	10 454,40	-10 454,40	19.05.2021
blahopřání									
FAK	101514	S00RP00W4CHF	08573255	20210015	Petr Hruška	05.05.2021	26.05.2021	4 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	4 200,00	-4 200,00	20.05.2021
zajištění a výměna baterií pro termokameru - JSDH Stará Břeclav									
FAK	101515	S00RP00W4CIA	27747468	210100837	VEXPA s.r.o.	05.05.2021	30.05.2021	2 407,77 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	2 407,77	-2 407,77	27.05.2021
oděvy+ochranné pomůcky									
FAK	101516	S00RP00W4CPB	27687660	1166000112	MONIT plus, s.r.o.	05.05.2021	19.05.2021	2 807,33 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 807,33	-2 807,33	17.05.2021
úklidové,čisticí prostředky,hygienické potřeby									

VYD	101517	S00RP00W4CSW	25372467	221011	DURST s.r.o.	05.05.2021	27.05.2021	523 966,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1726659319/0800		0,00	52 396,80	-52 396,80	09.06.2021
Objednávka č. 42/2020 - kolumbária Charon 2 na hřbitov Břeclav - město včetně montáže.									
FAK	101518	S00RX01IIIUAD	67550983	682021	Petr Mužik	05.05.2021	19.05.2021	2 129,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	2 129,60	-2 129,60	17.05.2021
kontrola NO - Sokolovna Ch. N. Ves Objednávka č. 35/21/Sik - Petr Mužik - pravidelné revize elektrických zařízení, hromosvodů a nouzového osvětlení v nebytových objektech v majetku města Břeclav									
FAK	101519	S00RX01IIWPW	18826016	0321127252	itself s.r.o.	05.05.2021	19.05.2021	10,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023034681	0,00	10,00	-10,00	17.05.2021
služby za 4/2021									
FAK	101520	S00RX01IIVP3	61063916	005-23157/21	ALD Automotive s.r.o.	05.05.2021	10.06.2021	55 410,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	55 410,01	-55 410,01	07.06.2021
nájemné za 5/2021									
FAK	101521	S00RX01IIX11	25516990	2021/0587	STILLUS s.r.o.	05.05.2021	26.05.2021	8 712,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	8 712,00	-8 712,00	20.05.2021
parkovací známky 1000 ks									
FAK	101522	S00RX01IJ4RP	49356089	2151380303	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	05.05.2021	19.05.2021	10 647,91 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	10 647,91	-10 647,91	17.05.2021
Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za období 04/2021									
FAK	101523	S00RX01IJ4UA	49455168	421019675	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	05.05.2021	20.05.2021	11 487,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	11 487,00	-11 487,00	18.05.2021
vodné a stočné za 9.1.-30.4.2021, č. odb. místa 3056-319 - TGM 10 - účet 377.241 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	101524	S00RX01IJ54P	49455168	421019687	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	05.05.2021	20.05.2021	1 465,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 465,00	-1 465,00	18.05.2021
vodné a stočné za 16.1.-30.4.2021, č. odb. místa 3056-129 - Sady 28. října, pavilon A3 - účet 377.241 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	101525	S00RX01IJ5N2	49455168	421019689	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	05.05.2021	20.05.2021	4 527,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 527,00	-4 527,00	18.05.2021
vodné a stočné za 28.10.2020-30.4.2021, č. odb. místa 3056-127 - Sady 28. října, pavilon B1 - účet 377.241 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	101526	S00RX01IJ5QN	49455168	421019691	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	05.05.2021	20.05.2021	3 871,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 871,00	-3 871,00	18.05.2021
vodné a stočné za 8.1.-30.4.2021, č. odb. místa 3056-33 - Sady 28. října, veřejné toalety									
FAK	101527	S00RX01IJ5YJ	25862731	212102252	NAM system, a.s.	05.05.2021	19.05.2021	1 788,38 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 788,38	-1 788,38	17.05.2021
poskytování služeb přenosového systému NSG za 4/2021- poplach, hlášení									

FAK	101528	S00RX01IJ5ZE	25862731	212102548	NAM system, a.s.	05.05.2021	19.05.2021	1 508,87 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	17.05.2021	
poskytování servisních služeb (servisní poplatek PCO)										
FAK	101529	S00RX01IJ62S	25516990	2021/0598	STILLUS, spol. s r.o.	05.05.2021	26.05.2021	553,98 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	553,98	-553,98	20.05.2021	
2ks polštářek černý 4915 a 3 ks polštářek červený 6/46025 do razítek										
FAK	101530	S00RX01IJ6E4	67550223	210100070	Jaroslav Vališ	05.05.2021	26.05.2021	242,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	242,00	-242,00	20.05.2021	
montáž zámkové vložky										
FAK	101531	S00RX01IJGE6	15527107	211860	SONET, společnost s.r.o.	06.05.2021	06.06.2021	1 210,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	457018024/2700		0,00	1 210,00	-1 210,00	03.06.2021	
servis platebního terminálu za 4/2021										
FAK	101532	S00RP00VQQUF	28483006	1172210403	MND a.s.	06.05.2021	17.05.2021	16 579,42 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2104671/0100		0,00	16 579,42	-16 579,42	13.05.2021	
Rozbor vzorků podle podle Vyhlášky 294/500 Sb., příloha 10 (tabulka 10.1 a tabulka 10.2) a odběr směsného vzorku										
FAK	101533	S00RP00VQQP4	47651849	20210035	Jaroslav Činčala	06.05.2021	14.05.2021	5 821,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	5 821,00	-5 821,00	18.05.2021	
Nákup materiálu na dětská hřiště - šterkopísek										
Nákup materiálu pro Technické služby - drcený kámen										
FAK	101534	S00RP00VQQNE	49969242	312100011	BORS Břeclav a.s.	06.05.2021	15.05.2021	2 100 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	2 100 000,00	-2 100 000,00	13.05.2021	
Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle přímého zadání Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících - květen 2021										
FAK	101535	S00RP00VQQO9	47114983	5236593330	Česká pošta, s.p.	06.05.2021	17.05.2021	10 377,93 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	10 377,93	-10 377,93	14.05.2021	
časová razítka										
FAK	101536	S00RP00VQQQZ	64949681	3491959821	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.05.2021	17.05.2021	7 714,97 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	7 714,97	-7 714,97	14.05.2021	
telefony za 4/2021 IP Komplet										
FAK	101537	S00RP00W4CZX	27687660	1166000114	MONIT plus, s.r.o.	06.05.2021	20.05.2021	383,81 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	383,81	-383,81	18.05.2021	
krabice archivační (staveb.a úřed.plán.)										
FAK	101538	S00RP00W4DJY	88577660	21006	Artur Češka	06.05.2021	27.05.2021	60 741,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9465520277/0100		0,00	60 741,00	-60 741,00	21.05.2021	
Sonda tělocvičny ZŠ Kpt. Nálepky 7, Břeclav 6										
FAK	101539	S00RP00W4DGD	11519231	072021	Ing. Jiří Ilčík	06.05.2021	25.05.2021	42 108,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	54641671/0100		0,00	42 108,00	-42 108,00	20.05.2021	

Autorský dozor a technický dozor investora na akci "ZŠ Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - vestavba odborných učeben"

FAK	101540	S00RP00W4DH8	25564307	4297	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	06.05.2021	16.05.2021	15 137,10 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	15 137,10	-15 137,10	13.05.2021	
Objednávka č. 40/21/Sik - Antipyr servis - pravidelná roční revize hasičích přístrojů a zařízení pro zásobování požární vodou v nebytových objektech v majetku města Břeclav										
FAK	101541	S00RP00W4DLO	27687660	1186001578	MONIT plus, s.r.o.	07.05.2021	19.05.2021	4 818,99 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	4 818,99	-4 818,99	17.05.2021	
kancelářské potřeby pro OSC										
FAK	101542	S00RP00W49PW	72499079	8/21	Musil Pavel	07.05.2021	14.05.2021	7 605,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	287115082/0300			0,00	7 605,00	-7 605,00	17.05.2021	
výměna skel Objednávka č. 7/2021 výměna skla u OS Poštorná a u vývěsky na smuteční oznámení										
FAK	101543	S00RX01IJGM2	64942503	FD3021072997	OFFICE DEPOT s.r.o.	06.05.2021	16.05.2021	4 268,52 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00	4 268,52	-4 268,52	13.05.2021	
kancelářské potřeby - 3 621,77 Kč hygienické potřeby - 646,75 Kč										
FAK	101544	S00RX01IJGKC	25535391	20211365	MCS plus spol. s r.o.	06.05.2021	13.05.2021	2 041,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	2 041,00	-2 041,00	14.05.2021	
HDD Samsung 500GB SSD (pevný disk do NB)										
VYD	101545	S00RX01IJGRD	49903209	231000370240	innogy Energie, s.r.o.	06.05.2021	24.05.2021	2 491,95 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	66443322/0100			0,00	1 181,95	-1 181,95	20.05.2021	
vyúčtování plynu za 14.1.-28.4.2021 - Riegrova 27 Smlouva Innogy - byt Riegrova 1010/27-008 - platby záloh a vyúčtování plynu - záloha 314.200										
FAK	101546	S00RX01IJGOS	26264081	220100026	Stavba a údržba silnic s.r.o.	06.05.2021	27.05.2021	242 223,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	242 223,00	-242 223,00	27.05.2021	
provedené práce na akci "Břeclav - dopravní značení, VDZ v rezidentních zónách"										
FAK	101547	S00RX01IJMGQ	25548085	21370112	KONZULTA Brno,a.s.	07.05.2021	20.05.2021	302,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-8609550287/0100			0,00	302,50	-302,50	18.05.2021	
odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK										
FAK	101548	S00RX01IJMIG	27747468	210100869	VEXPA s.r.o.	07.05.2021	04.06.2021	545,23 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	545,23	-545,23	02.06.2021	
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - kotníková obuv, kalhoty										
FAK	101549	S00RX01IJMJB	27747468	210100868	VEXPA s.r.o.	07.05.2021	04.06.2021	10 534,87 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	10 534,87	-10 534,87	02.06.2021	
Nákup hygienických prostředků pro zaměstnance TS - mýdlo, čistící prášek, prací prášek, krém na ruce										
FAK	101550	S00RX01IJML1	27747468	210100867	VEXPA s.r.o.	07.05.2021	04.06.2021	1 178,90 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	1 178,90	-1 178,90	02.06.2021	
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek - pánská blůza, kalhoty do pasu										

FAK	101551	S00RX01IJW5B	49455168	421019778	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	07.05.2021	21.05.2021	105,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	105,00	-105,00	19.05.2021
vodné a stočné od 9.1. - 30.4.2021, č. odb. místa 3056-134 - Sady 28. října - Pěší zóna - pitná fontána - Gymnázium									
FAK	101552	S00RX01IJMFV	04504330	210184	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	07.05.2021	27.05.2021	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	21.05.2021
výkon funkce opatrovníka									
FAK	101553	S00RX01IJME0	04504330	210182	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	07.05.2021	27.05.2021	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	21.05.2021
výkon funkce opatrovníka									
FAK	101554	S00RX01IJMD5	04504330	210183	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	07.05.2021	27.05.2021	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	21.05.2021
výkon funkce opatrovníka									
FAK	101555	S00RX01IJU8A	04245164	202102357	AP Solutions s.r.o.	07.05.2021	13.05.2021	77 996,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-703850247/0100		0,00	77 996,00	-77 996,00	12.05.2021
výměna 4ks monitor DAHUA LM43-F200									
FAK	101556	S00RX01IK77J	27032426	03/2021	ESPEDIENTE, z.s.	07.05.2021	10.05.2021	900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3884500257/0100		0,00	900,00	-900,00	12.05.2021
metodické pomůcky pro práci s rodinou pro potřeby SPOD 12_2021_obj_OSV rmetodické pomůcky pro práci s rodinou pro potřeby SPOD									
FAK	101557	S00RX01IK7BZ	25862731	112114969	NAM system, a.s.	07.05.2021	21.05.2021	1 936,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 936,00	-1 936,00	19.05.2021
ONI sledování za 5/2021 - 8x GPS: 1B9 7709, 1BY 1476, 1SF 2344, 3B6 2580, BVA 4526, C00 0251, S04 1808, Y0837M									
FAK	101558	S00RX01IKRI4	25862731	112116254	NAM system, a.s.	10.05.2021	21.05.2021	2 541,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	2 541,00	-2 541,00	19.05.2021
ONI sledování za 5/2021									
FAK	101559	S00RX01IKSPY	06178502	121033	Dotaradar s.r.o.	10.05.2021	31.05.2021	12 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501238024/2010		0,00	12 100,00	-12 100,00	27.05.2021
konzultační a poradenské služby za 4/2021 63_2020_OSV smlouva o spolupráci a poradenství - k projektu Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclavi									
FAK	101560	S00RX01IKT84	06178502	121035	Dotaradar s.r.o.	10.05.2021	31.05.2021	24 805,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501238024/2010		0,00	24 805,00	-24 805,00	27.05.2021
konzultační a poradenské služby za 4/2021 - projekt "Kvalita, efektivita, inovace"									
FAK	101561	S00RX01IKTDF	06178502	121034	Dotaradar s.r.o.	10.05.2021	31.05.2021	24 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501238024/2010		0,00	24 200,00	-24 200,00	27.05.2021
Konzultační a poradenské služby při zajištění a administraci projektu za 04/2021 - Odstraňování bariér při vstupu na trh práce - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486									

FAK	101562	S00RX01IKT2Y	29228298	210100720	SYNPRO, s.r.o.	10.05.2021	23.05.2021	14 609,54 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	14 609,54	-14 609,54	19.05.2021
		Sací hadice LADOG							
FAK	101563	S00RX01IKOE9	49356089	2151383211	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	10.05.2021	24.05.2021	975 280,11 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	975 280,11	-975 280,11	19.05.2021
		Údržba veřejné zeleně za 4/2021 - Dodatek č. 4 ke SoD na údržbu veřejné zeleně na území města Břeclavi č. 10/2007/10/KM							
FAK	101564	S00RX01IKODE	49356089	2151383222	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	10.05.2021	24.05.2021	843 078,44 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	843 078,44	-843 078,44	25.05.2021
		Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby za 04/2021							
FAK	101565	S00RP00W4AT5	11504374	21064	Morcová Božena	10.05.2021	24.05.2021	8 570,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	8 570,00	-8 570,00	19.05.2021
		vyhotovení geometrického plánu OM/Ros/Ing. Morcová/Objednávka geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 2417/6 v k.ú. Poštorná							
FAK	101566	S00RP00W47Y1	11504374	21063	Morcová Božena	10.05.2021	24.05.2021	4 940,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	4 940,00	-4 940,00	19.05.2021
		vyhotovení geometrického plánu OM-TR - Ing. Morcová-objednávka GP na rozdělení pozemku p. č. 353/15 v k. ú. Břeclav (garáže Za Bankou)							
FAK	101567	S00RP00VQQ41	47114983	5236596333	Česká pošta, s.p.	10.05.2021	18.05.2021	4 209,56 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	4 209,56	-4 209,56	14.05.2021
		certifikáty							
FAK	101568	S00RX01IKU67	75646455	20211065	Mgr. Pavel Filipčík	10.05.2021	24.05.2021	4 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-9958040247/0100		0,00	4 800,00	-4 800,00	24.06.2021
		Školení 29.4.2021 (on-line) - Houška, Helešic, Hauserová - cena za osobu 1 600 Kč							
FAK	101569	S00RX01IL0ZN	14672898	2021-118	František Bartoš	10.05.2021	22.05.2021	3 203,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	3 203,00	-3 203,00	19.05.2021
		oprava zásuvek na šatně							
VYZ	101570	S00RX01IL116	07008341	2194210	imobily.eu-cz s.r.o.	10.05.2021	25.05.2021	11 700,00 CZK	0,00
		nulová faktura - mobilní telefon							
VYZ	101571	S00RX01IL56P	24745391	601-2118195	Edenred CZ s.r.o.	10.05.2021	25.05.2021	112 190,10 CZK	0,00
		nulová faktura - dobítí Edenred Card							
		nabití a vydání karet	111 887,60 Kč						
		poštovné	302,50 Kč						
FAK	101572	S00RP00VQPZX	72499079	10/21	Musil Pavel	11.05.2021	17.05.2021	4 707,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	287115082/0300		0,00	4 707,00	-4 707,00	20.05.2021

zasklení dveří - Krátká 8

Objednávka č. 36/21/Sik - Pavel Musil - výměna zasklení vchodových dveří bytového domu na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.

FAK	101573	S00RP00VQPY2	08498563	121244	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	11.05.2021	01.06.2021	37 343,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	102379816/2250		0,00	37 343,00	-37 343,00	02.06.2021
			dodání a montáž klimatizačních jednotek DAIKIN						
FAK	101574	S00RP00VQQA7	26967731	2021052	SBD, spol. s r.o.	11.05.2021	30.05.2021	1 769 522,53 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-1924710277/0100		0,00	1 769 522,53	-1 769 522,53	09.06.2021
			Stavební práce na akci "ZŠ Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - odborné učebny a výtah"						
DOB	101575	S00RP00VQQFI	49969242	312100013	BORS Břeclav a.s.	11.05.2021	06.06.2021	8 144,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		8 144,00	0,00	8 144,00	01.07.2021
			Dobropis kompenzace za provoz MHD dle měsíčních výkazů prokazatelné ztráty MHD Břeclav za leden-březen 2021.						
VYZ	101576	S00RX01ILG8A	24745391	601-2118432	Edenred CZ s.r.o.	11.05.2021	15.05.2021	507 500,00 CZK	0,00
			nulová faktura - dobítí Edenred Benefits Card						
FAZ	101577	S00RX01IMHNN	27688445	210800558	Xfer s.r.o.	12.05.2021	11.05.2021	2 493,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207017889/0300		0,00	2 493,00	-2 493,00	14.05.2021
			čepice Turned cap Xfer, kód zboží: C3-BL, velikost UNI, barva černá - BL - 50 ks (výstroj pro strážníky MP Břeclav)						
FAK	101578	S00RX01ILG95	18826016	0321131203	itself s.r.o.	11.05.2021	24.05.2021	665,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9029042729	0,00	665,50	-665,50	19.05.2021
			služby za 5/2021 - internet Cyklověž						
FAK	101579	S00RX01ILGA0	18826016	0321128354	itself s.r.o.	11.05.2021	24.05.2021	394,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023043166	0,00	394,00	-394,00	19.05.2021
			služby za 5/2021 - internet dětské dopravní hřiště						
FAK	101580	S00RX01ILGBV	67550223	210100078	Jaroslav Vališ	11.05.2021	24.05.2021	661,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	661,00	-661,00	19.05.2021
			systémové klíče						
FAK	101581	S00RX01ILGIW	06085296	2021/06	EvetData, z. s.	11.05.2021	28.05.2021	29 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2001254220/2010		0,00	29 400,00	-29 400,00	26.05.2021
			vypracování závěrečné zprávy pro projekt Asistenti prevence kriminality						
FAK	101582	S00RX01ILR09	28267672	20210323	Bartolini s.r.o.	11.05.2021	25.05.2021	5 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	5 850,00	-5 850,00	20.05.2021
			boty- výstroj pro strážníky MP						
FAK	101583	S00RX01ILR14	28267672	20210324	Bartolini s.r.o.	11.05.2021	25.05.2021	1 170,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	1 170,00	-1 170,00	20.05.2021
			boty - výstroj pro strážníky						
FAK	101584	S00RX01ILS73	45453659	2100107	Jaroslav Václavovič	11.05.2021	26.05.2021	1 760,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	1 760,00	-1 760,00	20.05.2021

Oprava pneu vulkanizace

FAK	101585	S00RX01ILT2L	25555928	213008858	PeKro spol. s r.o.	11.05.2021	21.05.2021	5 336,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	116445001/5500		0,00	5 336,00	-5 336,00	19.05.2021	
čištění, servis skartovacích strojů, olej do skart.stroje										
FAK	101586	S00RX01ILSWM	49356089	2151383884	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	11.05.2021	25.05.2021	15 468,35 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	15 468,35	-15 468,35	20.05.2021	
služby v odpadovém hospodářství OM/Ros/AVE CZ/objednávka přistavení kontejneru a likvidace odpadu										
FAK	101587	S00RX01ILVBY	49711385	1021006809	Crystalis s.r.o.	11.05.2021	25.05.2021	564,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	564,00	-564,00	20.05.2021	
voda Crystalis										
FAK	101588	S00RX01ILVCT	26885905	210100019	FaBa engineering, s.r.o.	11.05.2021	19.05.2021	196 020,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182824907/0300		0,00	196 020,00	-196 020,00	20.05.2021	
Vypracování dokumentace pro provedení stavby akce "Zimní stadion - vzduchotechnika šaten"										
FAK	101589	S00RX01ILVH4	04167775	2021-12	Ing. Ilona Vybíralová	11.05.2021	26.05.2021	22 800,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1568083093/0800		0,00	22 800,00	-22 800,00	20.05.2021	
dosadby a výsadby ve městě										
FAK	101590	S00RP00VQQ1G	01779613	FV20210006	Bc. Leona Šebestíková	12.05.2021	20.05.2021	3 570,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	3 570,00	-3 570,00	18.05.2021	
Smlouva o spolupráci při správě volnočasového parku v okolí Cyklosféry 05/2021										
FAK	101591	S00RP00VQPNL	27687660	1166000116	MONIT plus, s.r.o.	12.05.2021	26.05.2021	582,64 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	582,64	-582,64	20.05.2021	
zboží pro OKT:										
kancel.potřeby 475,45 Kč										
úklid.prostředky 107,19 Kč										
FAK	101592	S00RP00VQQDS	60710063	33/21	AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.	12.05.2021	21.05.2021	102 850,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1903250267/0100		0,00	102 850,00	-102 850,00	20.05.2021	
PD na akci "Břeclav - Charvátská Nová Ves, oprava chodníku ul. Lednická - aktualizace PD"										
FAK	101593	S00RP00W4659	69683336	40210012	Rostislav Strouhal	12.05.2021	01.06.2021	6 038,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	6 038,00	-6 038,00	28.05.2021	
Objednávka č. 6/2021 oprava vývěsky smutečního oznámení										
FAK	101594	S00RP00VQPWC	25506641	3212000229	ROSA market s.r.o.	13.05.2021	18.05.2021	686,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	686,00	-686,00	17.05.2021	
občerstvení - testování zaměstnanců (Covid 19)										
FAK	101595	S00RX01IMSX4	25535391	20211428	MCS plus spol. s r.o.	12.05.2021	19.05.2021	2 313,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	2 313,00	-2 313,00	17.05.2021	

USB flash disky,klávesnice,myš,bezdrátový USB adaptér (spotřeba IT)

FAK	101596	S00RX01IMSZU	64942503	FD3021076794	OFFICE DEPOT s.r.o.	12.05.2021	22.05.2021	0,22 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	0,22	-0,22	19.05.2021

papírové utěrky - hygienické potřeby (zboží dodáno v rámci garance "Zítřka nebo zdarma")

FAK	101597	S00RX01IMT28	29188946	2100006	ČECH z Moravy s.r.o.	12.05.2021	02.06.2021	24 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	195652067/0600		0,00	24 200,00	-24 200,00	09.06.2021

pamětní deska se závěsem na věnec

Objednávka č. 38/21/Sik - ČECH z Moravy - výroba a instalace pamětní desky na břevnovské nádraží.

FAK	101598	S00RX01IMWGP	15770753	100202993	CATUS spol. s r.o.	12.05.2021	26.05.2021	4 485,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200507761/2010		0,00	4 485,00	-4 485,00	20.05.2021

PROTECT Vitmin 20g na 1,5 - 3 l, příchuť limeta - 150 ks, příchuť černá-višeň - 150 ks, příchuť malina-černý rybíz - 150 ks, příchuť pomeranč - 150 ks - ochranné nápoje pro strážníky MP Břeclav

FAK	101599	S00RX01IMX2G	05539528	210101136	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	12.05.2021	12.05.2021	25.05.2021	47 393,28 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	101243781/0100		0,00	47 393,28	-47 393,28	20.05.2021	

Radnice za 5/2021

Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 18 %

základ 10%: 7 755,26 Kč, DPH 775,53 Kč, celkem 8 530,79 Kč

FAK	101600	S00RX01IMX3B	25516990	2021/0646	STILLUS, spol. s r.o.	12.05.2021	26.05.2021	242,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	242,00	-242,00	20.05.2021

vizitky pro str. Leoše Nováka

FAK	101601	S00RX01IMXQ4	29228298	210100792	SYNPRO, s.r.o.	12.05.2021	26.05.2021	1 808,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	1 808,95	-1 808,95	20.05.2021

Nákup pro Technické služby - náhradní díl hadice

FAK	101602	S00RX01IN91W	41528590	210100018	Jaroslav Zechmeister	12.05.2021	26.05.2021	1 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	249838917/0300		0,00	1 500,00	-1 500,00	20.05.2021

údržba klecí a odvoz holubů

Smlouva č. 1/2020 - poskytování služeb spojených s likvidací přemnožených holubů-krmení

FAK	101603	S00RX01IMXX5	01779613	FV20210003	Bc. Leona Šebestíková	12.05.2021	21.05.2021	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	4 000,00	-4 000,00	19.05.2021

občerstvení pro zasedání skupiny v rámci projektu "Asistenti prevence kriminality v Břeclavi" registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009433

FAK	101604	S00RX01INFR4	07531745	210100020	Macoun - BV s.r.o.	13.05.2021	26.05.2021	7 044,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8166000277/0100		0,00	7 044,30	-7 044,30	20.05.2021

ceny pro vítěze soutěže "Bezpečně v dopravě" BESIP

FAK	101605	S00RX01INFWF	28477090	FA2021003348	ALPIQ ENERGY SE	13.05.2021	02.06.2021	40 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	40 500,00	-40 500,00	31.05.2021

vyúčtování el. energie za 4/2021- DŠ, Nár.hrd. 3487

OM - náklady el.energie - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového

FAK	101606	S00RX01ING1J	28477090	FA2021003347	ALPIQ ENERGY SE	13.05.2021	02.06.2021	1 370,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	1 370,00	-1 370,00	31.05.2021	
vyúčtování el. energie za 4/2021 - Zámecké nám. K/481/1										
VYD	101607	S00RX01INPL0	28477090	FA2021003349	ALPIQ ENERGY SE	13.05.2021	02.06.2021	103 617,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	78 757,00	-78 757,00	31.05.2021	
vyúčtování el. energie za 4/2021 (hl.budova, OSVD)										
FAK	101608	S00RX01INPJA	03213595	8224182518	Nej.cz s.r.o.	13.05.2021	25.05.2021	1 330,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 330,00	-1 330,00	20.05.2021	
kamerový systém za 4/2021										
FAK	101609	S00RX01INPNQ	72024496	2021-0010	Radek Létal	13.05.2021	05.06.2021	58 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3623724359/0800		0,00	58 000,00	-58 000,00	03.06.2021	
systém výstavních vitrin včetně montáže a příslušenství - umístěn v muzeu železnice na nádraží Břeclav.										
FAK	101610	S00RX01INRB0	28331699	210300110	TIREX AUTOPLACHTY s.r.o.	13.05.2021	18.05.2021	3 456,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-4522500297/0100		0,00	3 456,00	-3 456,00	19.05.2021	
obrazy 4 ks (fotografie)										
FAK	101611	S00RP00W47PA	25564307	4306	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	14.05.2021	24.05.2021	7 260,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	7 260,00	-7 260,00	19.05.2021	
Objednávka č. 43/21/Sik - Antipyr servis - pravidelná roční revize hasičích přístrojů v městském útulku pro opuštěná zvířata v Bulharech a výměna HP v bytových domech v majetku města Břeclav.										
FAK	101612	S00RP00W477S	69683336	40210014	Rostislav Strouhal	14.05.2021	13.05.2021 03.06.2021	1 700,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	1 700,00	-1 700,00	01.06.2021	
drobné stavební úpravy - Dům školství- režim PDP - sazba 21% = 357,- Kč Objednávka 46/21 - Rostislav Strouhal - výměna zářivek hlavního osvětlení a upevnění krytů světel na sále Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi.										
FAK	101613	S00RP00W478N	69683336	40210015	Rostislav Strouhal	14.05.2021	03.06.2021	7 285,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	7 285,00	-7 285,00	01.06.2021	
instalace lišt k zavěšení obrazů -SOS Břeclav-město										
FAK	101614	S00RX01INRO7	03213595	8223751632	Nej.cz s.r.o.	13.05.2021	25.05.2021	509,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	509,00	-509,00	20.05.2021	
Nej Internet XXL za 05/2021										
FAK	101615	S00RX01INTHS	12444073	F202100094	Zdeněk Fabičovic	13.05.2021	24.05.2021	1 779,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1384107329/0800		0,00	1 779,00	-1 779,00	19.05.2021	
Výměna žárovek, doplnění oleje										
FAK	101616	S00RX01INTCH	24821471	210016	LOYD GROUP s.r.o.	13.05.2021	27.05.2021	286 770,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	243004188/0300		0,00	286 770,00	-286 770,00	25.05.2021	
příprava veřejné zakázky na výběr poskytovatele energetických služeb (schválení žádosti o dotaci)										
FAK	101617	S00RX01IO6VY	04308697	3362100213	AUTOCONT a.s.	14.05.2021	27.05.2021	4 235,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	21.05.2021	

servisní služby za 4/2021

FAK	101618	S00RP00VQPC4	25577794	2021014	Bytové družstvo Byt 2000, družstvo	14.05.2021	31.05.2021	27 400,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	151996888/0600		0,00	27 400,00	-27 400,00	27.05.2021	
správa bytových domů za 5/2021 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000										
FAK	101619	S00RP00VQP9J	47114983	5236612984	Česká pošta, s.p.	14.05.2021	25.05.2021	3 048,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	3 048,20	-3 048,20	20.05.2021	
odměna SIPO za 5/2021										
FAK	101620	S00RP00VQPB9	47114983	5236612985	Česká pošta, s.p.	14.05.2021	25.05.2021	472,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	472,80	-472,80	20.05.2021	
odměna SIPO za 5/2021										
FAK	101621	S00RP00VQP8O	03932044	21200071	GARNER CATERING s.r.o.	14.05.2021	21.05.2021	1 600,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	1 600,00	-1 600,00	20.05.2021	
chlebičky a koláče (občerstvení před zastupitelstvem)										
FAK	101622	S00RP00W42UK	27687660	1166000117	MONIT plus, s.r.o.	17.05.2021	31.05.2021	450,77 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	450,77	-450,77	27.05.2021	
zboží pro OKT:										
kancel.potřeby 340,65 Kč ocet 110,12 Kč										
FAK	101623	S00RP00W47FO	18507280	23/2021	Teplá Anna	17.05.2021	31.05.2021	3 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	125750307/0300		0,00	3 200,00	-3 200,00	27.05.2021	
znalecký posudek OM/St, Ing. A. Teplá, Zp a podíly na nem. v k. ú. Mikulov na Moravě (MUBR-S 188791/2019)										
FAK	101624	S00RP00VQP53	47114983	5236619646	Česká pošta, s.p.	17.05.2021	26.05.2021	998,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	998,40	-998,40	20.05.2021	
certifikáty										
FAK	101625	S00RP00VQOAL	47114983	5216559688	Česká pošta, s.p.	17.05.2021	26.05.2021	20 092,78 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00	20 092,78	-20 092,78	20.05.2021	
roznáška Radnice										
FAK	101626	S00RX01IOIK5	46289381	72021	Ing. Aranka Medková Pekárková	14.05.2021	24.05.2021	45 900,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5781794319/0800		0,00	45 900,00	-45 900,00	19.05.2021	
konzultační a poradenské služby - projekt "Kvalita,efektivita,inovace"										
FAK	101627	S00RX01IOJTP	76097374	210100083	Jaroslav Sýkora	14.05.2021	21.05.2021	23 577,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1391182319/0800		0,00	23 577,00	-23 577,00	19.05.2021	
Oprava traktoru Zetor 7011										
FAK	101628	S00RX01IP0KA	26264081	220100038	Stavba a údržba silnic s.r.o.	17.05.2021	03.06.2021	23 385,67 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	23 385,67	-23 385,67	01.06.2021
prodej, stanovení a realizace dopravního značení v ul. Na Zvolenci, Fintajsova, Rovnice a Na Zahradách									
FAK	101629	S00RX01IP0QG	01681494	21000055	TOJA Professional s.r.o.	17.05.2021	28.05.2021	3 650,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2500417290/2010			0,00	3 650,00	-3 650,00	26.05.2021
taktická obuv Valsetz RTS 1.5 WP, kód: UA3022138001 - vel. obuvi 43 (výstroj strážníků MP Břeclav - R. Bravenec)									
FAK	101630	S00RX01IPORB	64510727	FV221134	AUDIT - DANĚ, spol. s r.o.	17.05.2021	13.06.2021	301 895,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-5186310287/0100			0,00	301 895,00	-301 895,00	10.06.2021
přezkoumání hospodaření 2020									
FAK	101631	S00RX01IP7DW	29228298	210100843	SYNPRO, s.r.o.	17.05.2021	31.05.2021	24 322,21 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00	24 322,21	-24 322,21	01.06.2021
Servis - Nilfisk CR 3500									
FAK	101632	S00RX01IPBK5	60710063	34/21	AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.	17.05.2021	27.05.2021	66 550,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1903250267/0100			0,00	66 550,00	-66 550,00	21.05.2021
Zpracování PD na akci "Břeclav - Charvátská Nová Ves, parkovací stání na ulici Lednická"									
FAK	101633	S00RX01IPB0X	49356089	2151384905	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	17.05.2021	31.05.2021	7 139,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	7 139,00	-7 139,00	27.05.2021
vývoz kovového odpadu - 10 zvonů - nakládka 14.5.2021									
FAK	101634	S00RX01IPGK6	46903950	202160944	IVK spol. s r.o.	17.05.2021	31.05.2021	3 566,15 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	3 566,15	-3 566,15	27.05.2021
Nákup materiálu na dětská hřiště - kotouč lamelový, kotouč lamelový s průhledem při broušení, kotouč lamelový kov Flexovit, kotouč lamelový Milwaukee, kotouč lamelový modrý hustý 586,37 Kč									
Nákup materiálu pro zeleň - gelové nákolenníky, motou z 961,94 Kč									
Nákup materiálu pro Technické služby - značkovací spreje, pěna PU nízkoexpanzní ruční, vrut do dřeva, kotouč leštící medium a very fine, plátno bursné, hlavice gola, karabina, šroub vratový, matice, podložka, páska výstražná "Zákaz vstup u" 2017,84 Kč									
FAK	101635	S00RP00W43A5	43410421	003052021	Prachařová Šárka	17.05.2021	27.05.2021	2 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2200203629/2010		8370521	0,00	2 500,00	-2 500,00	21.05.2021
znalecký posudek OM-Tr - Ing. Prachařová-objednávka ZP na části p. č. 3729/7, p. č. 3729/43, p. č. 153/39 a p. č. 153/17 (nově jako p. č. 153/40) v k. ú. Břeclav									
FAK	101636	S00RP00W43B0	69683336	40210013	Rostislav Strouhal	17.05.2021	03.06.2021	7 586,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	7 586,70	-7 586,70	01.06.2021
stěhování - Dům školství Objednávka 47/21 - Rostislav Strouhal - stěhování židlí, skříní a stolů z kanceláří č. 413 a 414 (bývalý nájemce Akademie J.A.Komenského) do sklepních prostorů a kanceláře č. 311 na Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi									
FAK	101637	S00RP00W43JW	27687660	1186001704	MONIT plus, s.r.o.	17.05.2021	28.05.2021	906,99 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	906,99	-906,99	26.05.2021	
	kancelářské potřeby pro OM									
FAK	101638	S00RP00VQOXE	41533984	345/2021	Přemysl Orlický	17.05.2021	22.05.2021	1 043,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	800443651/0100			0,00	1 043,00	-1 043,00	26.05.2021	
	koláče (setkání ředitelů škol)									
FAK	101639	S00RP00VQOWJ	29367751	2015784	CAUDETE s.r.o.	18.05.2021	14.05.2021	1 089,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-4775640247/0100			0,00	1 089,00	-1 089,00	20.05.2021	
	Služby v odpadovém hospodářství za 4/2021									
FAK	101640	S00RP00W445N	02560399	202104	Petr Grbavčic	18.05.2021	31.05.2021	3 960,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2113840144/2700			0,00	3 960,00	-3 960,00	27.05.2021	
	oprava lišt u ubyvadel na WC,výroba desky (na zaslepení dveří)									
FAK	101641	S00RP00W446I	70478082	40210002	Rostislav Páteček	18.05.2021	07.06.2021	37 180,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-3777310247/0100			0,00	37 180,00	-37 180,00	03.06.2021	
	provedené práce - veřejné WC hřbitova Objednávka č. 14/2021 na výměnu dveří od veřejných WC hřbitova Břeclav-město									
FAK	101642	S00RX01IPGNR	06546897	210100592	TOP Semináře s.r.o.	17.05.2021	27.05.2021	1 690,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5000500032/5500			0,00	1 690,00	-1 690,00	25.05.2021	
	Školení 13.5.2021 (on-line) - Ratajská Iva, Bc.									
	OKT - pol. 5167 Školení, vzdělávání OSPOD									
FAK	101643	S00RX01IPGY8	71794981	21FV0027	Lukáš Mrlák	17.05.2021	17.05.2021 07.06.2021	3 017,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2000807807/2010			0,00	3 017,00	-3 017,00	03.06.2021	
	výměna filtrů a servisní práce na rekuperaci - Národních hrdinů 43-režim PDP - sazba 21%=633,57 Kč Objednávka 41/21 - Lukáš Mrlák - výměna filtrů a servisní práce na rekuperaci v budově na ulici Národních hrdinů 283/43 v Břeclavi.									
FAK	101644	S00RX01IPJO1	26237466	124/2021	SKY SELECT INT., s.r.o.	17.05.2021	31.05.2021	18 150,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	86-8922780257/0100			0,00	18 150,00	-18 150,00	27.05.2021	
	vyhledání a výběr zaměstnance na pozici "Manažer rozvoje"									
FAK	101645	S00RX01IPOXT	71794981	21FV0021	Lukáš Mrlák	17.05.2021	07.05.2021	3 678,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2000807807/2010			0,00	3 678,00	-3 678,00	09.06.2021	
	úklidové práce - TGM 10 39 - Lukáš Mrlák - úklidové práce ve sklepních prostorách administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi.									
FAK	101646	S00RX01IPQGS	04245164	202102358	AP Solutions s.r.o.	17.05.2021	25.05.2021	38 998,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-703850247/0100			0,00	38 998,00	-38 998,00	31.05.2021	
	2ks monitor DAHUA LM43-F200 pořízeny v rámci projektu Břeclav - Modernizace MKDS 2021 (investiční dotace z Ministerstva vnitra z Programu prevence kriminality) -ORG 1391000000 -první část investice, po dokončení bude doložen protokol o zařazení do maj etku									
FAK	101647	S00RX01IPQFX	08498563	121254	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	17.05.2021	07.06.2021	5 000,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	102379816/2250			0,00	5 000,00	-5 000,00	03.06.2021	
servis a čištění klimatizačních jednotek										
FAK	101648	S00RX01IQBP3	22670319	2021D2419	Auto*Mat, z.s.	18.05.2021	01.06.2021	13 685,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2601085491/2010			0,00	13 685,00	-13 685,00	28.05.2021	
startovné za zaměstnance - akce "Do práce na kole" - Zdravé město										
FAK	101649	S00RX01IQEL2	25945653	211011205	Papera s.r.o.	18.05.2021	25.05.2021	27 412,55 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	27 412,55	-27 412,55	31.05.2021	
hygienické,čistící prostředky										
FAK	101650	S00RP00W44LF	26257874	102100930	G-mont, s.r.o.	18.05.2021	21.05.2021	9 740,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1786730287/5500			0,00	9 740,50	-9 740,50	09.06.2021	
oprava sekčních vrat Objednávka 44/21 - G-mont,s.r.o. - oprava bezpečnostní pojezdové lišty na garážových vratech v budově hasičské zbrojnice ve Staré Břeclavi na ulici Hřbitovní 3347/57 v Břeclavi										
FAK	101651	S00RX01IQEXE	26257874	102100868	G-mont, s.r.o.	18.05.2021	17.05.2021	1 306,80 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1786730287/5500			0,00	1 306,80	-1 306,80	09.06.2021	
Objednávka 43/21 - G-mont, s.r.o. - oprava elektropohonu garážových vrat na hasičské zbrojnici Stará Břeclav na ulici Hřbitovní 3347/57 v Břeclavi.										
FAK	101652	S00RP00W44SG	27687660	1166000122	MONIT plus, s.r.o.	18.05.2021	01.06.2021	1 602,44 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 602,44	-1 602,44	31.05.2021	
úklidové,čistící prostředky, hygienické potřeby 1 023,91 Kč drobné kuchyň.potřeby 578,53 Kč										
FAK	101653	S00RP00VQOPI	60193336	200000475737	O2 Czech Republic a.s.	19.05.2021	16.06.2021	22,70 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	22,70	-22,70	14.06.2021	
vedení databáze pro volání na číslo 156 za 4/2021										
FAK	101654	S00RX01IQJ71	29259126	210100185	Modrohorské Humno, s.r.o.	18.05.2021	01.06.2021	6 210,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	43-8304670237/0100			0,00	6 210,00	-6 210,00	31.05.2021	
Oprava 2ks křovinořezů a plotostříhu										
FAK	101655	S00RX01IR7R8	71794981	21FV0028	Lukáš Mrlák	19.05.2021	18.05.2021	08.06.2021	1 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000807807/2010			0,00	1 600,00	-1 600,00	03.06.2021	
havarijní oprava - Krátká 8-režim pdp - sazba 15% = 240,- Kč Objednávka č. 48/21/Sik - Lukáš Mrlák - havarijní oprava a kontrola elektroměrových rozvaděčů ve společných prostorech bytového domu na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.										
FAK	101656	S00RX01IR7XE	71794981	21FV0029	Lukáš Mrlák	19.05.2021	18.05.2021	08.06.2021	3 911,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000807807/2010			0,00	3 911,00	-3 911,00	03.06.2021	
kontrola stavu a zapojení stykačů - Na Zahradách 20, 21 a Krátká 8- režim PDP - sazba 15% = 586,65 Kč Objednávka č. 52/21/Sik - Lukáš Mrlák - kontrola stavu a zapojení stykačů HDO v bytových domech na ul. Na Zahradách 20, 21 a Krátká 8 v Břeclavi										
VYP	101657	S00RX01IR82I	28477090	FA2021003473	ALPIQ ENERGY SE	19.05.2021	08.06.2021	11 827,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			16 213,00	0,00	16 213,00	08.06.2021	
vyúčtování el. energie za 1.1.-10.5.2021 - Národních hrdinů 2010/18 OM - náklady el.energie - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového - zálohy účet 314.500										

VYP	101658	S00RX01IR87T	28477090	FA2021003472	ALPIQ ENERGY SE	19.05.2021	08.06.2021	60 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		64 710,00	0,00	64 710,00	08.06.2021	
vyúčtování el. energie za období 1.1.2021 - 14.5.2021 - 3 odběrná místa										
VYP	101659	S00RX01IR8IA	28477090	FA2021003474	ALPIQ ENERGY SE	19.05.2021	08.06.2021	503,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		17,00	0,00	17,00	08.06.2021	
vyúčtování el. energie za 1.1.-13.5.2021 - kamera na Valtické,ORG										
FAK	101660	S00RX01IR8Q6	03524591	2021013	ALTERNIS z.s.	19.05.2021	01.06.2021	4 100,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4500020671/7940		0,00	4 100,00	-4 100,00	28.05.2021	
realizace případové konference 11_2021_obj_OSV realizace případové konference 12.5.2021 ve 13:00 hodin										
FAK	101661	S00RX01IRDY3	04504330	210193	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	19.05.2021	01.06.2021	19 725,42 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	19 725,42	-19 725,42	28.05.2021	
právní služby za 4/2021										
VYP	101662	S00RX01IRJI5	60193492	1221156824	Pražská plynárenská, a.s.	19.05.2021	13.05.2021	8 982,62 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		8 117,38	0,00	8 117,38	11.05.2021	
z účtu 314 odečíst 17 100,00 Kč z ORG 1313, z účtu 389 odečíst 17 100,00 Kč z ORG 1313 - se týká záloh za rok 2020										
Přeplatek 8 117,38 Kč Zálohy na zemní plyn na provoz WC Kuffnerovo nábřeží										
FAK	101663	S00RP00W41OL	25564307	4314	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	19.05.2021	29.05.2021	8 367,15 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	8 367,15	-8 367,15	27.05.2021	
Objednávka č 50/21/Sik - Antipyr servis - opravy, vyřazení a dodání nových hasicích přístrojů v nebytových objektech v majetku města Břeclav.										
FAK	101664	S00RP00VQOS3	86980971	20210518	Dušan Hanuš	19.05.2021	01.06.2021	5 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2801148178/2010		0,00	5 000,00	-5 000,00	28.05.2021	
výroba znělky										
FAK	101665	S00RP00VQOCB	86980971	20210517	Dušan Hanuš	19.05.2021	01.06.2021	5 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2801148178/2010		0,00	5 000,00	-5 000,00	28.05.2021	
výroba znělky										
FAK	101666	S00RP00W42OE	25215850	2210264	REMBRANDT s.r.o.	19.05.2021	03.06.2021	7 030,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4530061001/5500		0,00	7 030,00	-7 030,00	01.06.2021	
plomby,laminovací fólie										
FAK	101667	S00RX01IREDT	25894978	421213	ATTIS software s.r.o.	19.05.2021	04.06.2021	163 350,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	163 350,00	-163 350,00	03.06.2021	
Poskytování služeb (zlepšení integrovaného systému řízení rizik, rozvoj procesů strategického řízení) v rámci projektu "Kvalita,efektivita,inovace"										
FAK	101668	S00RX01IRGT7	25510509	21010170	TLAK SMOLÍK s.r.o.	19.05.2021	08.06.2021	469 480,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	469 480,00	-469 480,00	04.06.2021	
Likvidace sutí v areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi										

FAZ	101669	S00RX01IRJ38	24745391	2001275784	Edenred CZ s.r.o.	19.05.2021		24.05.2021	186 896,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00		186 896,10	-186 896,10	26.05.2021
Tisket Restaurant										
FAK	101670	S00RX01IRKQU	29228298	210100861	SYNPRO, s.r.o.	19.05.2021		02.06.2021	19 316,44 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00		19 316,44	-19 316,44	31.05.2021
Náhradní díly na multikáru - napínací kladka, vodní pumpa, řemen										
FAK	101671	S00RX01IRXWH	26266610	2210108	SIGNEX KH Břeclav	20.05.2021		24.05.2021	5 953,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00		5 953,20	-5 953,20	25.05.2021
Kotevní patky bez šroubů - 6ks, kotevní patky kompletní										
FAK	101672	S00RX01IRXVM	26266610	2210147	SIGNEX KH Břeclav	20.05.2021		25.05.2021	5 730,56 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00		5 730,56	-5 730,56	25.05.2021
Nákup dopravního značení - cedulky 300x200 mm, dopr. značení A15 Práce										
FAZ	101673	S00RX01IRXTW	24745391	ZEDC2116348	Edenred CZ s.r.o.	20.05.2021		24.05.2021	84,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4655010267/0100		0,00		84,70	-84,70	08.07.2021
vydání nové karty - ztracená karta (Černý Martin, Ing.) OKT - pol. 5169 Nákup ostatních služeb										
FAK	101674	S00RX01ISA5C	48111678	FV2101101793	MATEO PACKING s.r.o.	20.05.2021		03.06.2021	20 429,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-9086360277/0100		0,00		20 429,64	-20 429,64	01.06.2021
Pytle černé 700x1100 - 120l - 100mi - 1 paleta										
FAK	101675	S00RX01ISE90	71794981	21FV0030	Lukáš Mrlák	20.05.2021	20.05.2021	10.06.2021	1 790,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000807807/2010		0,00		1 790,00	-1 790,00	09.06.2021
oprava elektrorozvodu - TGM 10 - režim PDP - sazba 21% = 375,90 Kč Objednávka 51/21 - Lukáš Mrlák - oprava elektrorozvodu elektr.pojezdových dveří a oprava svítidel ve sklepních prostorách administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi										
FAK	101676	S00RX01ISGBC	27926826	4210200174	ARBOEKO s.r.o.	20.05.2021		06.05.2021	42 723,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-0204600227/0100		0,00		42 723,00	-42 723,00	25.05.2021
Sophora japonica - 8ks (umístění Sady 28. října), Ginkgo biloba 2ks (umístění dvůr MÚ)										
FAK	101677	S00RX01ISZOU	04308697	3322100931	AUTOCONT a.s.	21.05.2021		04.06.2021	641,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00		641,30	-641,30	02.06.2021
Brother WT-320CL, nádobka odp. toneru, 50 000 str										
FAK	101679	S00RP00VQO5A	26264081	220100042	Stavba a údržba silnic s.r.o.	20.05.2021		10.06.2021	14 986,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00		14 986,00	-14 986,00	07.06.2021
Obnova vodorovného dopravního značení - Sportovní hřiště "U Machů"										
FAK	101680	S00RP00W3XL5	27687660	1166000126	MONIT plus, s.r.o.	20.05.2021		03.06.2021	1 816,43 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		1 816,43	-1 816,43	01.06.2021

zboží pro OKT:

úklidové,hygienické potřeby 1 747,06 Kč
kancel.potřeby 69,37 Kč

FAK	101681	S00RP00W3XM0	29205506	2321036	Radmil CZ s.r.o.	20.05.2021	27.05.2021	12 010,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2106273751/2700		0,00	12 010,00	-12 010,00	28.05.2021

Objednávka 48/21 - Radmil CZ s.r.o. - nákup a dodávka vysavače Karcher T10/1 a náhradní papírové filtrační sáčky pro T7-10 do budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 a do budovy na ulici Národních hrdinů 283/43 v Břeclavi

FAK	101682	S00RP00W3XNV	62144502	029/2021	Jan Navrátil	20.05.2021	28.05.2021	7 319,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	190716105/0300		0,00	7 319,00	-7 319,00	26.05.2021

montážní práce na anténách systémech

Objednávka 50/21 - Jan Navrátil - oprava anténího systému na budově požární zbrojnice na ulici Hřbitovní 3347/57 v Břeclavi

FAK	101683	S00RP00W3XYC	65808657	210100334	Michael Kubík	21.05.2021	03.06.2021	2 831,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1385127399/0800		0,00	2 831,40	-2 831,40	01.06.2021

dárková vína

FAK	101684	S00RP00W3Y56	65808657	210100335	Michael Kubík	21.05.2021	03.06.2021	2 976,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1385127399/0800		0,00	2 976,60	-2 976,60	01.06.2021

dárková vína

FAK	101685	S00RP00W406A	87534410	2021/25	Josef Brychta	21.05.2021	28.05.2021	3 347,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	3 347,99	-3 347,99	26.05.2021

instalátorské práce - Dům školství

Objednávka 49/21 - Josef Brychta - dodání a výměna umyvadlové baterie v kuchyňce III. patra v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi

FAK	101686	S00RP00VQNQK	27687660	1166000128	MONIT plus, s.r.o.	24.05.2021	07.06.2021	602,46 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	602,46	-602,46	03.06.2021

zboží pro OKT:

kancel.potřeby 573,46 Kč
motouz 29,00 Kč

FAK	101687	S00RP00W3W5K	25317911	152021	LAMA GAS & OIL s.r.o.	24.05.2021	03.06.2021	60 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	674022943/0300		0,00	60 500,00	-60 500,00	09.06.2021

OM/St, LAMA GAS OIL s.r.o., Kupní smlouva č. OM/81/2021, MUBR-S 57577/2021 (výkup přípojného zařízení v rámci akce „Úsekové měření Ch. N. Ves“)

VYZ	101688	S00RX01IT3OP	27688445	2101105806	Xfer s.r.o.	21.05.2021	09.06.2021	2 493,00 CZK	0,00

nulová faktura - čepice Turned cap Xfer, kód zboží: C3-BL, velikost UNI, barva černá - BL - 50 ks (výstroj pro strážníky MP Břeclav

FAK	101689	S00RX01ITNS9	46199071	21058	Míroslav Jančár	24.05.2021	28.05.2021	7 195,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100348329/2010		0,00	7 195,00	-7 195,00	26.05.2021

talířové kartáče 500/800 MIX PP3x2 na Ladog - 4ks

FAK	101690	S00RX01ITRWX	74668021	2100053	Karel Fojtík	24.05.2021	24.05.2021	9 965,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	9 965,00	-9 965,00	26.05.2021

Nákup materiálu na veřejné osvětlení - soumrakový spínač, izolační páska, zapalovač, výbojka, svorkovnice, kabelové oko CU 10 x 8 KU-L, kabelové oko CU 16 x 8 KU-L

FAK	101691	S00RX01ITS06	67550223	210100082	Jaroslav Vališ	24.05.2021	03.06.2021	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	605,00	-605,00	09.06.2021
		úprava a seřízení plastových dveří po výměně zámků Objednávka č. 12/2021 výměna zámků u obřadní síně v Poštorné							
FAK	101692	S00RX01ITSL9	07472714	20210008	identity technology s. r. o.	24.05.2021	04.06.2021	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601524669/2010		0,00	5 000,00	-5 000,00	02.06.2021
		roční poplatek na rok 2021 - registr Refiz							
FAK	101693	S00RX01ITSPP	07533802	FV2100074	MVG s.r.o.	24.05.2021	24.05.2021	2 820,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8189870267/0100		0,00	2 820,00	-2 820,00	27.05.2021
		občerstvení (setkání JMK - cyklostezky)							
FAK	101694	S00RX01ITUB9	03659330	210418	NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	24.05.2021	07.06.2021	4 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400726440/2010		0,00	4 400,00	-4 400,00	03.06.2021
		Školení 14.5.2021(on-line): - Koprová D., Ing. Dokoupilová M., Mgr. - cena za osobu 2 200 Kč							
FAZ	101695	S00RX01ITX2X	43475736	2021630104	Ing. Tomáš Chaloupka	24.05.2021	14.06.2021	6 243,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000012350/2010		0,00	6 243,60	-6 243,60	10.06.2021
		technická podpora k programu "Správce pošty" do 30.6.2022							
FAK	101696	S00RX01ITYE2	60696052	FVS-459/2021	Beta Control s.r.o.	24.05.2021	04.06.2021	7 599,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	276600621/0100		0,00	7 599,00	-7 599,00	02.06.2021
		oprava kamerového systému Objednávka č. 44/21/Sik - Beta Control - oprava kamerového záznamového systému v dispečerském centru na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.							
FAK	101697	S00RX01ITYGS	48877999	210012	Libor Bartoš	24.05.2021	21.05.2021 14.06.2021	6 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261651178/0300		0,00	6 200,00	-6 200,00	10.06.2021
		zásyp a betonáž staré vodovodní šachty - Riegrova 27 - režim PDP - sazba 15% = 930,- Kč Objednávka č. 51/21/Sik - Libor Bartoš - zásyp a betonáž staré vodovodní šachty v bytovém domě na adrese Riegrova 1010/27 v Břeclavi.							
FAK	101698	S00RX01ITYOO	76225062	001/2021	Fojtíčková Michaela	24.05.2021	14.06.2021	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	288198027/0300		0,00	2 000,00	-2 000,00	10.06.2021
		našití znaků města na 10 šedých polokošil (velký znak Města Břeclav na levé záloctí rukávu a našití malého znaku Města Břeclav na levou stranu) a našití suchého zipu pro připevnění služebního čísla na 4 žluté polokošile - krejčovské práce							
FAK	101699	S00RX01IU1GU	46970860	221440208	RACIO, s.r.o.	24.05.2021	18.05.2021	33 584,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00	33 584,36	-33 584,36	26.05.2021
		nájem za 5/2021 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné							
FAK	101700	S00RX01IU44X	08498563	121279	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	24.05.2021	07.06.2021	3 146,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	102379816/2250		0,00	3 146,00	-3 146,00	03.06.2021
		oprava klimatizační jednotky v serverovně Na Valtické							
FAK	101701	S00RX01IUHTX	88890210	GR2021-028	Petr Tydlačka	25.05.2021	31.05.2021	6 000,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	107-3620870297/0100			0,00	6 000,00	-6 000,00	27.05.2021
natáčení - zastupitelstvo 5/2021									
FAK	101702	S00RP00VQNF3	25643169	FO-726/2021	SaJ a.s.	25.05.2021	18.06.2021	22 685,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	22 685,25	-22 685,25	17.06.2021
úklidové práce za 4/2021 - Dům školství, TGM 10 DŠ = 13 757, 50 Kč TGM 10 = 8 927,55 Kč - účet 377.261 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018									
FAK	101703	S00RP00VQNWQ	02022915	2021/059	Zahradní centrum Malinkovič - Důbrava s.r.o.	25.05.2021	30.05.2021	980,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	286953332/0300			0,00	980,00	-980,00	27.05.2021
dodávka rostlin - bobkovišeň									
FAK	101704	S00RX01IURGS	26833620	2100543	FT Technologies a.s.	25.05.2021	08.06.2021	36 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400673799/2010			0,00	36 300,00	-36 300,00	03.06.2021
integraci IS MP Manager s rejstříkem trestů									
FAK	101706	S00RX01IUUYNG	49711385	1021008159	Crystalis s.r.o.	25.05.2021	08.06.2021	564,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	564,00	-564,00	03.06.2021
voda Crystalis 18,9l									
FAK	101707	S00RP00W401Z	47903783	2021000042	GORDIC spol. s r.o.	25.05.2021	02.06.2021	22 385,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	21409681/0100			0,00	22 385,00	-22 385,00	31.05.2021
PID bílý									
FAK	101708	S00RX01IUURW	04585500	210200126	MIRDA CARS s.r.o.	25.05.2021	18.06.2021	6 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4146394389/0800			0,00	6 000,00	-6 000,00	16.06.2021
Školení řidičů - Bahník, Dujsík, Bernátek, Trecha, Opluštěl, Sláma, Šidlo, Musil									
FAK	101709	S00RX01IUUYTM	41528590	210100020	Jaroslav Zechmeister	25.05.2021	08.06.2021	2 340,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	249838917/0300			0,00	2 340,00	-2 340,00	03.06.2021
údržba klecí a odvoz holubů Smlouva č. 1/2020 - poskytování služeb spojených s likvidací přemnožených holubů-krmení									
FAK	101711	S00RX01IV25T	69680043	23	Stočes Jiří	25.05.2021	15.06.2021	29 580,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1762970227/0100			0,00	29 580,00	-29 580,00	14.06.2021
oprava vozu Ford Tranzit - 6B2 91-92 (JSDH Poštorná)									
FAK	101712	S00RX01IV2YS	60533111	2021160270	Eva Sapáková	25.05.2021	25.06.2021	4 617,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7200150267/0100			0,00	4 617,00	-4 617,00	23.06.2021
36 balení (po 4 kusech) Energizer Ultimate lithium baterií AA									
FAK	101713	S00RX01IVF9Q	67550223	210100084	Jaroslav Vališ	26.05.2021	08.06.2021	363,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	238028644/0300			0,00	363,00	-363,00	03.06.2021
zaměření a montáž vložky									
VYP	101714	S00RX01IVFAL	28477090	FA2021003524	ALPIQ ENERGY SE	26.05.2021	15.06.2021	86 944,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1387705121/2700			26 456,00	0,00	26 456,00	16.06.2021
		vyúčtování el. energie za období 1.1.2021 - 21.5.2021 - 3 odběrná místa							
FAK	101715	S00RX01IVFBG	25527886	1160003149	SMERO, spol. s r.o.	26.05.2021	08.06.2021	2 737,98 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	2 737,98	-2 737,98	03.06.2021
		Nákup hygienických potřeb - toaletní papír 242,72 Kč							
		Nákup kancelářských potřeb - blok A4 s boční spirálou čtverečkový a linkovaný, lepidlo, euro obaly, papír xerografický, permanentní popisovače 2 495,26 Kč							
VYP	101716	S00RX01IVOLB	28477090	FA2021003525	ALPIQ ENERGY SE	26.05.2021	15.06.2021	19 689,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			13 411,00	0,00	13 411,00	16.06.2021
		vyúčtování el. energie za 1.1.-20.5.2021 - Lednická 21/80 OM - náklady el.energie - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového - zálohy účet 314.500							
FAK	101717	S00RX01IVO08	88890210	GR2021-031	Petr Tydlačka	26.05.2021	31.05.2021	9 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-3620870297/0100			0,00	9 000,00	-9 000,00	02.06.2021
		natáčení reportáží							
FAK	101718	S00RX01IVWJ1	27747468	210101013	VEXPA s.r.o.	26.05.2021	25.06.2021	545,23 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	545,23	-545,23	23.06.2021
		Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - kalhoty do pasu, kotníková obuv							
FAK	101719	S00RX01IVWYY	27747468	210101014	VEXPA s.r.o.	26.05.2021	25.06.2021	3 757,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	3 757,90	-3 757,90	23.06.2021
		Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek - blůza pánská 2x, kalhoty do pasu 2x, plášť do deště, kotníková obuv 3 275,83 Kč							
		Technické služby - prádlo, oděv a obuv - ručník 50x100cm 8x 482,07 Kč							
FAK	101720	S00RX01IVYCM	76134199	1884/21	Roman Jirota	26.05.2021	05.06.2021	2 894,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1393627369/0800			0,00	2 894,00	-2 894,00	03.06.2021
		Poklop litinový COVER 400x400 C Rexcom - 2ks							
FAK	101721	S00RX01IVZ74	03275124	210100228	BAKARA PLUS s.r.o.	26.05.2021	16.06.2021	16 813,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8134310297/0100			0,00	16 813,80	-16 813,80	14.06.2021
		pracovní oděvy a obuv Objednávka pracovních oděvů pro domovníky-preventisty v rámci projektu „Domovník – preventista v Břeclavi“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016480							
VYZ	101722	S00RX01IWDZ5	24745391	1255939	Edenred CZ s.r.o.	27.05.2021	11.06.2021	186 896,10 CZK	0,00
		nulová faktura - Ticket Restaurant							
		stravné 186 400,00 Kč dopravné,provize,obálkování 496,10 Kč							
FAK	101723	S00RX01IWI4H	04167775	2021-13	Ing. Ilona Vybíralová	27.05.2021	11.06.2021	94 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1568083093/0800			0,00	94 000,00	-94 000,00	21.06.2021
		projekční práce Přípravné projekční práce pro realizaci projektu "Ozelenění severozápadní části Břeclavi"							
FAK	101724	S00RX01IWIWG	08573255	20210018	Petr Hruška	27.05.2021	16.06.2021	12 360,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2901705074/2010			0,00	12 360,00	-12 360,00	14.06.2021
		vytvoření trasy pro přístupové wifi AP							
FAK	101725	S00RX01IWSCF	69739544	210050	Vladimír Melichar	28.05.2021	28.05.2021	19 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1782680227/0100			0,00	19 600,00	-19 600,00	28.05.2021
		sekačka na trávu (JSDH St.Břeclav)							
FAK	101726	S00RP00W3WWT	27687660	1166000129	MONIT plus, s.r.o.	26.05.2021	09.06.2021	939,08 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	939,08	-939,08	09.06.2021
		OM - limitovaný příslib - nákup spotřebního materiálu pro budovy v majetku Města Břeclav ve správě odboru majetkového- pro potřeby DŠ 17.listopadu 1a							
FAK	101727	S00RP00VQN11	24179507	211128	Institut Bernarda Bolzana v.o.s.	26.05.2021	08.06.2021	4 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800192871/2010			0,00	4 200,00	-4 200,00	11.06.2021
		školení 25.5.2021 (on-line) - Pyskatá K, Michalovičová S. - cena za osobu 2 100 Kč							
FAK	101728	S00RP00VQMKL	06709508	432100357	BORS SERVIS s.r.o.	27.05.2021	08.06.2021	281,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117971003/0300			0,00	281,00	-281,00	03.06.2021
		oprava defektu - 1BD 05-50							
FAK	101729	S00RP00VQMAZ	07702035	20210032	Jan Hrabal	27.05.2021	09.06.2021	810,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9185400297/0100			0,00	810,00	-810,00	04.06.2021
		oprava kování,seřízení okna (kancelář ÚP)							
FAK	101730	S00RX01IWJX9	26264081	220100048	Stavba a údržba silnic s.r.o.	27.05.2021	16.06.2021	5 505,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	5 505,50	-5 505,50	14.06.2021
		Pronájem mobilní informační tabule - ulice Na Zvolenci							
VYZ	101731	S00RX01IWKNG	70890293	103602/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	27.05.2021	11.06.2021	6 500,00 CZK	0,00
		nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Kristýna Uhrová							
VYZ	101732	S00RX01IWMLC	06675361	2105798	CYKLOSPECIALITY s.r.o.	27.05.2021	10.06.2021	202 290,00 CZK	0,00
		nulová faktura - nákladní tříkolka							
FAK	101733	S00RP00W3LCQ	27687660	1186001845	MONIT plus, s.r.o.	27.05.2021	09.06.2021	3 890,82 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	3 890,82	-3 890,82	04.06.2021
		dávkače na tekuté mýdlo (budova C)							
FAK	101734	S00RP00VQMEF	44299656	1914022738	Simona BALADOVÁ	27.05.2021	08.06.2021	2 611,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	238739999/0300			0,00	2 611,00	-2 611,00	03.06.2021
		zrnková káva (sekretariát)							
FAK	101735	S00RP00VQMDK	03932044	21200078	GARNER CATERING s.r.o.	27.05.2021	03.06.2021	1 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	1 800,00	-1 800,00	02.06.2021
		občerstvení (Výtvarná soutěž "BESIP")							
FAK	101736	S00RX01IWMQN	07702035	20210033	Jan Hrabal	27.05.2021	16.06.2021	840,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9185400297/0100			0,00	840,00	-840,00	14.06.2021

seřízení okenního křídla

Objednávka 45/21 - Jan Hrabal - servis oken v kancelářích č. 302,303 ve II.patře v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi

FAK	101737	S00RX01IWMYJ	74668021	2100057	Karel Fojtík	27.05.2021	17.06.2021	33 008,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	43-8275530277/0100			0,00	33 008,00	-33 008,00	15.06.2021	
Kabel CYKY-J 4 x 10 - 210 m - ul. Sladová										
FAK	101738	S00RX01IWOZ0	04308697	3322101131	AUTOCONT a.s.	27.05.2021	10.06.2021	15 417,82 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	15 417,82	-15 417,82	07.06.2021	
Brother DR-321CL, optická jednotka, 25 000 str. - 1 ks, Brother BU-320CL, optický pás, 50 000 str. - 2 ks, DR-320CL, opt. jednotka pro HL- 41x0,4570, 25.000 str. - 1 ks, BU-300CL, optický pás pro HL-41x0,4570, 50 000 str. - 1 ks										
FAZ	101739	S00RX01IWP00	70890293	800126620	Institut pro veřejnou správu Praha	27.05.2021	05.08.2021	31 020,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			0,00	31 020,00	-31 020,00	10.08.2021	
vzdělávací akce (začátek 9.8.2021) - Ing. Simona Aberlová Institut pro veřejnou správu Praha - ZOZ (Aberlová Simona, Ing.)										
FAK	101740	S00RX01IX7J6	02560399	202105	Petr Grbavčic	28.05.2021	11.06.2021	2 860,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2113840144/2700			0,00	2 860,00	-2 860,00	09.06.2021	
oprava lištování na WC										
FAK	101741	S00RX01IX82C	47678488	FV-2021-01-009279	ABEL-Computer s.r.o.	28.05.2021	11.06.2021	3 751,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1842393319/0800			0,00	3 751,00	-3 751,00	09.06.2021	
tonery (repas)										
FAK	101742	S00RX01IXEXV	49711385	1321002922	Crystalis s.r.o.	28.05.2021	14.06.2021	484,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	484,00	-484,00	14.06.2021	
pronájem za 5/2021										
FAK	101743	S00RX01IXEZL	75503611	202132	Libor Pekařík	28.05.2021	27.05.2021	27.06.2021	41 170,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-8523960277/0100			0,00	41 170,00	-41 170,00	24.06.2021	
opravy a přetěsnění plynoměrů - režim PDP - sazba 15% = 6 175,50 Kč Objednávka č. 33/21/Sik - Libor Pekařík - oprava a přetěsnění plynoměrů ve společných prostorech bytových domů Chodská 1371/2, Lenžhotská 449/11 a Národního odboje 1217/17										
FAK	101745	S00RP00VQLYU	49969242	22100005	BORS Břeclav a.s.	31.05.2021	07.06.2021	31 295,42 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	31 295,42	-31 295,42	09.06.2021	
Kompenzace slev ze žakovského jízdného za období duben 2021 dle smlouvy.										
FAK	101746	S00RX01IXSHD	09362231	218623	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	31.05.2021	14.06.2021	7 260,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	123-2299910277/0100			0,00	7 260,00	-7 260,00	14.06.2021	
služby v oblasti BOZP a PO za 5/2021 Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochrana na období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021										
FAK	101747	S00RX01IXSFN	28337620	210100090	EU-poles s.r.o.	31.05.2021	17.06.2021	1 179,75 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1393744389/0800			0,00	1 179,75	-1 179,75	15.06.2021	
RV 102-1-2000, rovný jednoramenný výložník pro vrchol stožáru 89 mm, úhel 5 stupňů, délka vyložení 2000 mm, žárový zinek dle DIN 1461, dle TL č. 250.5 - kruhový objezd na ul. Stromořadí										
FAK	101748	S00RX01IXSC2	46983309	10210025	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	31.05.2021	30.06.2021	1 619 282,50 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	1655920267/0100			0,00	1 619 282,50	-1 619 282,50	29.06.2021
Stavební práce na akci "Břeclav - Regenerace sídliště J. Palacha, II. etapa a oprava veřejného osvětlení vnitrobloku sídliště Jana Palacha v Břeclavi - 1. a 2. etapa"									
FAK	101749	S00RX01IXSAC	28582136	2102112	ENSYTRA s.r.o.	31.05.2021	15.06.2021	3 239,17 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1821014359/0800			0,00	3 239,17	-3 239,17	11.06.2021
přístup k webové aplikaci EnergyBroker									
FAK	101750	S00RX01IXS8M	01428357	100210138	Amper Savings, a.s.	31.05.2021	02.07.2021	50 215,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9626270257/0100			0,00	50 215,00	-50 215,00	01.07.2021
služby energetického managementu za 5/2021									
FAK	101751	S00RX01IXSJ3	29285135	2100577	TriTec good choice s.r.o.	31.05.2021	21.06.2021	9 310,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2113538199/2700			0,00	9 310,60	-9 310,60	17.06.2021
montáž kamerové sestavy do služebního vozidla Škoda Karoq, 2BA 7764									
FAK	101752	S00RX01IY5C6	26921294	3111210504	Autocentrum hm, s.r.o.	02.06.2021	11.06.2021	6 297,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5660112/0800			0,00	6 297,00	-6 297,00	09.06.2021
servis vozidla IBM 70-86 2021 5169 UZ 13011 SPOD služby									
VYP	101753	S00RX01IY59L	26078201	4103585953	E.ON Energie, a.s.	31.05.2021	15.06.2021	650,24 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10014-1703621/0100			189,76	0,00	189,76	15.06.2021
vyúčtování el. energie za 3.3.-19.5.2021 - Riegrova 27 Smlouva E.ON - byt Riegrova 1010/27-008 - el. energie - zálohy 314.500									
FAK	101754	S00RX01IY5GM	62148401	20210026	Šlancarová Jana	31.05.2021	17.06.2021	20 328,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381214399/0800			0,00	20 328,00	-20 328,00	15.06.2021
Projektové práce na akci "Dočasné úložiště materiálu" - Břeclav, parc. č. 641/1									
FAK	101755	S00RX01IXS6W	18826016	FV21/01537	itself s.r.o.	31.05.2021	11.06.2021	31 968,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	31 968,20	-31 968,20	28.06.2021
zřízení optického propojení (výkopové práce a profouknutí datového kabelu mezi PČR Břeclav a MÚ Břeclav)									
FAK	101756	S00RP00W3G94	08467498	2021107	BOZP A STAVBY s.r.o.	01.06.2021	15.06.2021	12 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	36903690/2010			0,00	12 100,00	-12 100,00	11.06.2021
Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě "Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - odborné učebny a výtah"									
FAK	101757	S00RP00VQLLN	01733745	M210750	Kolumbus PM, s.r.o.	31.05.2021	14.06.2021	1 590,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-5073490277/0100			0,00	1 590,00	-1 590,00	14.06.2021
online školení 28.5.2021 - Ing. Jana Matušinová									
FAK	101758	S00RP00W3FUE	27687660	1166000135	MONIT plus, s.r.o.	31.05.2021	14.06.2021	1 812,24 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 812,24	-1 812,24	10.06.2021
zboží pro OSČ:									
kancel.potřeby 1 782,98 Kč zalam.nůž 29,26 Kč									

FAK	101759	S00RP00VQLMI	25596861	2101109	BOWA s.r.o.	31.05.2021	14.06.2021	4 527,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300272023/2010		0,00	4 527,00	-4 527,00	10.06.2021
			obálky						
FAK	101760	S00RP00VQLUE	05377269	21F0011	SMART PROJEKT s.r.o.	31.05.2021	11.06.2021	83 490,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501060932/2010		0,00	83 490,00	-83 490,00	21.06.2021
			PD Demolice objektu rodinného domu na ul. Školní Paspport stavby na pozemku parc. č. st. 117/1 v k. ú. Břeclav						
FAK	101761	S00RX01IY5OI	01453017	20211011	Mgr. Alena Dokulilová	31.05.2021	14.06.2021	6 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	223246139/0300		0,00	6 400,00	-6 400,00	10.06.2021
			realizace supervize 27.5.2021 10_2021_obj_OSV realizace supervize pro SPOD v roce 2021						
FAK	101762	S00RX01IYB16	48868698	40210170	Petr Zemánek	31.05.2021	07.06.2021	940,17 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1846170227/0100		0,00	940,17	-940,17	04.06.2021
			Zámek dveří vložka - traktor Zetor						
FAK	101763	S00RX01IYES7	03580270	2021103	veryMedia s.r.o.	31.05.2021	20.06.2021	499,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	499,00	-499,00	17.06.2021
			správa domény utulekbreclavbulhary.cz						
FAK	101764	S00RX01IYH4Y	26128233	120210363	RENTEL a.s.	31.05.2021	14.06.2021	13 612,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	13 612,50	-13 612,50	10.06.2021
			rentel za 5/2021						
FAK	101765	S00RX01IYJF1	29228298	210100985	SYNPRO, s.r.o.	31.05.2021	14.06.2021	1 473,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	1 473,78	-1 473,78	10.06.2021
			Nákup materiálu pro Technické služby - olej motorový Helix Ultra 5W40, filtr olejový						
FAK	101766	S00RX01IYQPC	06675361	2105896	CYKLOSPECIALITY s.r.o.	01.06.2021	14.06.2021	8 436,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387436080/2700		0,00	8 436,00	-8 436,00	10.06.2021
			přilby na cyklorikšu - Zdravé město						
FAK	101767	S00RX01IYQ1M	03748600	2101155318	Stavebniny DEK a.s.	01.06.2021	14.06.2021	2 571,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	2 571,25	-2 571,25	15.06.2021
			Pronájem - Válec vibrační silniční 4,3 t						
FAK	101768	S00RX01IYQAD	25121049	86015476	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	01.06.2021	30.06.2021	2 971,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	2 971,97	-2 971,97	28.06.2021
			Beton, směs studená asfaltová, obrubník, metr svinovací						
FAK	101769	S00RX01IYN5G	01733745	M210751	Kolumbus PM, s.r.o.	01.06.2021	14.06.2021	3 180,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5073490277/0100		0,00	3 180,00	-3 180,00	14.06.2021
			online školení - Ferbarová, Hrabicová OKT - pol. 5167 Školení, vzdělávání OSPOD						
FAK	101770	S00RX01IYNN5	26915073	2100160	VIVACAR s.r.o.	02.06.2021	11.06.2021	590,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	269150730/5500			0,00	590,00	-590,00	09.06.2021
	servis vozidla IBM 70-86 2021 5169 UZ 13011 SPOD služby								
FAZ	101771	S00RX01IYUZ4	28113128	1310300629	AGROZET České Budějovice, a.s.	01.06.2021	14.06.2021	3 100,72 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	304231/0100			0,00	3 100,72	-3 100,72	14.06.2021
	Břit ocelový vrtaný 1700x120x20mm - UNC								
FAK	101772	S00RX01IYV1N	28971167	2021104	Tectronik s.r.o.	01.06.2021	01.07.2021	18 906,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800057602/2010			0,00	18 906,25	-18 906,25	29.06.2021
	Poskytnutí multilicence MojePopelnice a související služby k webové aplikaci (aplikace související s optimalizací odpadového hospodářství) za 5/2021								
FAK	101773	S00RP00VQLO8	25643169	FO-752/2021	SaJ a.s.	01.06.2021	30.06.2021	22 685,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	22 685,25	-22 685,25	29.06.2021
	úklidové práce za 5/2021 - Dům školství = 13 757,70 Kč TGM 10 = 8 927,55 Kč - účet 377.261 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018								
FAZ	101774	S00RP00W3FW4	71794981	21FVZ0007	Lukáš Mrlák	01.06.2021	04.06.2021	22 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000807807/2010			0,00	22 000,00	-22 000,00	10.06.2021
	záloha na opravu elektroinstalace - Krátká 8 Objednávka č. 53/21/Sik - Lukáš Mrlák - oprava elektroinstalace bytu č. 12 na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.								
FAK	101775	S00RP00W3FYU	67551815	3105/2021	Ing. Zbyněk Fryčák	01.06.2021	20.06.2021	18 250,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2026910247/0100			0,00	18 250,00	-18 250,00	17.06.2021
	výsadba květin v prostorách dvora MÚ Břeclav								
FAK	101776	S00RP00W3FXZ	26931109	121020294	handy corp. s.r.o.	01.06.2021	14.06.2021	1 889,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8197260207/0100			0,00	1 889,00	-1 889,00	14.06.2021
	háky,oka,hmoždinky, závěsná skříňka (údržba)								
FAK	101777	S00RP00VQLDR	49969242	312100015	BORS Břeclav a.s.	02.06.2021	15.06.2021	2 100 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	2 100 000,00	-2 100 000,00	14.06.2021
	Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle přímého zadání Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících - červen 2021								
FAK	101778	S00RX01IYYSB	46529233	32130005	Zelená pošta s. r. o.	31.05.2021	31.05.2021 15.06.2021	99 317,91 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR			0,00	99 317,91	-99 317,91	11.06.2021
	poštovní a tiskové služby za 5/2021								
	Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 20 856,76 Kč								
FAK	101779	S00RX01IYW0L	25543571	300210570	TEPLO Břeclav s.r.o.	01.06.2021	14.06.2021	500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	500,00	-500,00	14.06.2021
	provoz a údržba kotelny ubytovny U Splavu Teplo smlouva č. 22								

FAK	101780	S00RX01IYWYV	69722595	210100019	Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.	01.06.2021	14.06.2021	1 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	674049943/0300		0,00	1 400,00	-1 400,00	11.06.2021
		facilitace	14_2021_obj_OSV facilitace PK dne 27.5.2021 v Centru pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.pro potřeby SPOD						
FAK	101781	S00RX01IYWW5	65276515	2100102430	MADOIL s.r.o.	01.06.2021	14.06.2021	31 574,83 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	31 574,83	-31 574,83	11.06.2021
		nafta motorová+ad blue							
VYZ	101782	S00RX01IYXJR	70890293	103714/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	01.06.2021	16.06.2021	3 130,00 CZK	0,00
		nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Dagmar Gaciková							
FAK	101783	S00RX01IYZGS	03580270	2021104	veryMedia s.r.o.	01.06.2021	21.06.2021	21 356,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	21 356,75	-21 356,75	17.06.2021
		servis SW veryDesk LITE od 1.6.2021-31.12.2021							
FAK	101784	S00RX01IYZII	26236061	101210053	F&K&B, a.s.	01.06.2021	14.06.2021	35 816,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3623645319/0800		0,00	35 816,00	-35 816,00	11.06.2021
		projekční práce "Stavební úpravy domova seniorů v Břeclavi" Stavební úpravy domova seniorů v Břeclavi - aktualizace projekčního rozpočtu stavby							
FAK	101785	S00RX01IYO81	18826016	FV21/01614	itself s.r.o.	01.06.2021	14.06.2021	21 175,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	21 175,00	-21 175,00	11.06.2021
		konektivity za 5/2021							
FAK	101786	S00RX01IYPD5	18826016	FV21/01616	itself s.r.o.	01.06.2021	14.06.2021	16 335,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	16 335,00	-16 335,00	11.06.2021
		pronájem optického vlákna za 5/2021							
FAK	101787	S00RX01IYOS9	18826016	FV21/01633	itself s.r.o.	01.06.2021	14.06.2021	22 385,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	22 385,00	-22 385,00	11.06.2021
		telekomunikační služby (pronájem datových okruhů) za 5/2021							
FAK	101788	S00RX01IYP4E	18826016	FV21/01651	itself s.r.o.	01.06.2021	14.06.2021	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	1 815,00	-1 815,00	11.06.2021
		pronájem optického vlákna za 5/2021							
FAK	101789	S00RX01IYZK8	25564188	202101439	V-TRADE, s.r.o.	01.06.2021	21.06.2021	12 528,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7110650217/0100		0,00	12 528,34	-12 528,34	17.06.2021
		Pravidelný každodenní úklid veřejných toalet za 5/2021							
FAK	101790	S00RX01IYZR9	64942503	FD3021088975	OFFICEO s.r.o.	01.06.2021	11.06.2021	4 354,67 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	4 354,67	-4 354,67	09.06.2021
		kancelářské potřeby - 2 150,65 Kč a hygienické potřeby 2 204,02 Kč							
FAK	101791	S00RX01IZ0ME	25081489	252100205	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	01.06.2021	02.07.2021	5 425,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	30.06.2021

vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci za 5/2021

FAK	101792	S00RX01IZ3BC	25501003	2021275	DYNATECH s.r.o.	01.06.2021	15.06.2021	50 215,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	14.06.2021

CROSEUS za 6/2021

FAK	101793	S00RX01IZ3VK	46903950	202161048	IVK spol. s r.o.	01.06.2021	14.06.2021	4 146,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	4 146,15	-4 146,15	11.06.2021

Nákup materiálu pro zeleň - hadice zahradní, vsuvka s vnitřním závitem, spojka, tryska postřikovací s regulací, pistole Hecht ACCU 672,12 Kč

Nákup materiálu pro Technické služby - vrut do dřeva, bit 25 ks, sada

upínáků s hákem, olej mazací, metr svinovací, tyč závitová, matice, podložka, malta chemická, pistole na silikon, klínek plochý, násada na kladivo, kapalina do ostřikovačů 3474,03 Kč

FAK	101794	S00RX01IZK0K	49356089	2151390961	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.06.2021	15.06.2021	29 917,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	29 917,25	-29 917,25	15.06.2021

Zpracování pytlů při pytlovém sběru plastu a papíru - dodání technickými službami na třídírnu Hrušky 05/2021

FAK	101795	S00RX01IZRT6	17049041	20210781	COMPLET a.s.	02.06.2021	15.06.2021	3 412,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200579406/6800		0,00	3 412,20	-3 412,20	11.06.2021

měsíční poplatek za podporu MYQ (systém pro správu tisku - Kyocera)

FAK	101796	S00RX01IZK2A	49356089	2151391035	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.06.2021	15.06.2021	12 196,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	12 196,80	-12 196,80	11.06.2021

svoz odpadu

FAK	101797	S00RX01IZK1F	49356089	2151391038	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.06.2021	15.06.2021	3 378,61 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	3 378,61	-3 378,61	11.06.2021

Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb za období 05/2021

FAK	101798	S00RX01IZK5V	25756966	300110979	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.06.2021	14.06.2021	2 438,77 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	2 438,77	-2 438,77	14.06.2021

rohože za 5/2021 - TGM 10

Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 2995/1a v Břeclavi

FAK	101799	S00RX01IZK6Q	25756966	300110980	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.06.2021	14.06.2021	1 132,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	1 132,78	-1 132,78	14.06.2021

rohože za 5/2021 - Dům školství

Smlouva č. 7003590 - Elix Textil servis s.r.o. - pronájem a servis Rohoží Elis do vestibulu Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi

FAK	101800	S00RX01IZMVV	25756966	300110981	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.06.2021	14.06.2021	2 862,47 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	2 862,47	-2 862,47	14.06.2021

pronájem rohoží za 5/2021

FAK	101801	S00RX01IZMWQ	46970860	221440256	RACIO, s.r.o.	02.06.2021	06.06.2021	33 584,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00	33 584,36	-33 584,36	10.06.2021

nájem za 6/2021

RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné

FAK	101803	S00RX01IIZPMJ	24852333	2101247	MPLA s.r.o.	02.06.2021	15.06.2021	2 420,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	2 420,00	-2 420,00	11.06.2021	
poplatek za systém placení parkovného za 5/2021										
FAK	101804	S00RX01IIZRRG	24852333	2101248	MPLA s.r.o.	02.06.2021	15.06.2021	1 815,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	1 815,00	-1 815,00	11.06.2021	
poplatek za provozování a správu webového portálu za 5/2021										
FAK	101805	S00RX01IIZPZQ	24852333	2101249	MPLA s.r.o.	02.06.2021	15.06.2021	594,45 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	594,45	-594,45	11.06.2021	
poplatky Fuel cards a poplatky za platební karty Visa, MC										
FAK	101806	S00RX01IIZPI3	49356089	2151391631	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.06.2021	16.06.2021	2 329 687,86 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 329 687,86	-2 329 687,86	16.06.2021	
Dodatek č. 13 k mandátní smlouvě - Sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu za 05/2021										
FAK	101807	S00RX01IIZS3L	74916963	2430/2021	Erika Michalovičová	02.06.2021	14.06.2021	33 066,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-4465940287/0100		0,00	33 066,00	-33 066,00	15.06.2021	
Veřejné osvětlení - nákup materiálu - soldecol unicoat 2 351 Kč										
Silnice - nákup materiálu - páska papírová, štětec, kartáč drátěný, držák, váleček nylon, S 2819-0100 silamant 9l, S 2013-4400 3,5l 11 831 Kč										
Dětská hřiště - nákup materiálu										
lu - sedlácká barva, brusné plátno, bruska ruční, sokrates pololesk, sprej Grand Prix černá lesk, štětec plochý, S 2013-1010 3,5l, Eternal, V 2045 -0245 0,7 kg 7 620 Kč										
Technické služby - nákup materiálu - V 2045 -0245 0,7 kg, soldecol unicoat, S 6006 4L, Graffitistop 2 spray, sprej macota akryl, brusné plátno, sedlácká barva pololesk, Eternal, S 2013-1010 3,5l 11 264 Kč										
FAK	101808	S00RX01IIZS1V	74668021	2100059	Karel Fojtík	02.06.2021	10.06.2021	8 812,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	8 812,00	-8 812,00	09.06.2021	
Nákup materiálu na veřejné osvětlení - trubka kopoflex 40 mm, trubka kopoflex 50 mm, spojka kopoflex, výbojka HIPE 150W, folie krycí červená										
FAK	101809	S00RX01IJ001H	48463850	20210168	Ing. Karel Janeček, MBA	02.06.2021	16.06.2021	4 840,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	789940701/0100		0,00	4 840,00	-4 840,00	14.06.2021	
převod dat SVI - ESA 19_2021_obj_OSV převod stávajících dat ze systému SVI do systému ESA - služby související s IT										
VYZ	101810	S00RX01IIZVFC	70890293	103930/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	02.06.2021	17.06.2021	3 800,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Dagmar Gaciková										
FAK	101811	S00RX01IIZY2K	26833620	2100643	FT Technologies a.s.	02.06.2021	02.07.2021	18 275,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	18 275,00	-18 275,00	30.06.2021	
provoz a údržba za 6/2021 - IS MP Manager SE										
FAK	101812	S00RX01IJ00CY	25894978	421242	ATTIS software s.r.o.	02.06.2021	16.06.2021	6 635,64 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	14.06.2021	

servisní činnost k sw ATTIS za 6/2021

FAK	101813	S00RX01J00OA	26233657	5502100673	LIVEBOX, a.s.	02.06.2021	15.06.2021	13 794,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1923783001/5500		0,00	13 794,00	-13 794,00	11.06.2021	
SMARTCAMS Lite do 31.5.2022 (roční podpora - kamera umístěna na křižovatce LIDL Břeclav)										
FAK	101814	S00RX01IZZ2	49356089	2151391997	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.06.2021	16.06.2021	32 638,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	32 638,90	-32 638,90	15.06.2021	
Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za období 05/2021										
FAK	101815	S00RX01J0FJ2	27916693	7549104/2299167320/2021	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	03.06.2021	18.06.2021	13 904,28 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	13 904,28	-13 904,28	03.06.2021	
CCS za 5/2021 (PHM OKT+OSV,pojištění,servisní,provozní poplatky)										
FAK	101816	S00RP00W3HQK	10558373	403590	Ing. arch. Pavel Příkryl	02.06.2021	16.06.2021	26 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	26 000,00	-26 000,00	17.06.2021	
posouzení obvyklých cen OM/Mi-Příkryl-znalecký posudek na BD Národních hrdinů 20 v Břeclavi										
FAK	101817	S00RP00W3GRM	01779613	FV20210007	Bc. Leona Šebestíková	02.06.2021	16.06.2021	3 570,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	3 570,00	-3 570,00	14.06.2021	
Smlouva o spolupráci při správě volnočasového parku v okolí Cyklosféry 06/2021										
FAK	101818	S00RP00VQKX6	27687660	1186001926	MONIT plus, s.r.o.	02.06.2021	15.06.2021	9 823,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	9 823,00	-9 823,00	11.06.2021	
kancelářské potřeby pro OSC										
FAK	101819	S00RP00VQKKZ	47651849	20210048	Jaroslav Činčala	03.06.2021	14.06.2021	6 733,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	6 733,00	-6 733,00	11.06.2021	
Nákup materiálu na chodníky v Břeclavi - drcený kámen 2 236,90 Kč Nákup materiálu na dětská hřiště - kopaný písek, oblázky 2 013,30 Kč Nákup materiálu pro Technické služby - štěrkopísek, oblázky 2 482,80 Kč										
FAK	101820	S00RP00VQL2A	68338309	2118	Lenka Kubová	03.06.2021	15.06.2021	30 110,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	30 110,00	-30 110,00	14.06.2021	
umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 5/2021 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary										
FAK	101821	S00RX01J0PHE	70890013	FVobc30121/0998	Povodí Moravy, s.p.	03.06.2021	24.06.2021	30 855,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	29639641/0100		0,00	30 855,00	-30 855,00	22.06.2021	
práce traktorbagru Služby traktorbagru JCB a Tatry 815 ve dnech 26.5.2021 - 28.5.2021										
FAK	101822	S00RP00W3GQR	01779613	FV20210008	Bc. Leona Šebestíková	02.06.2021	16.06.2021	3 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	3 000,00	-3 000,00	30.06.2021	
občerstvení v rámci projektu „E-ÚŘAD Břeclav“ registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016907.										

FAZ	101823	S00RX01J0QA6	71794981	21FVZ0008	Lukáš Mrlák	03.06.2021	07.06.2021	24 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000807807/2010		0,00	24 000,00	-24 000,00	10.06.2021
			zálohová faktura na opravu elektroinstalace - Krátká 8 Objednávka č. 54/21/Sik - Lukáš Mrlák - oprava elektroinstalace v bytě č. 20 (prázdný byt) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.						
FAK	101824	S00RX01J0SVV	15527107	212207	SONET, společnost s.r.o.	03.06.2021	04.07.2021	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	457018024/2700		0,00	1 210,00	-1 210,00	01.07.2021
			servis platebního terminálu za 5/2021						
FAK	101825	S00RP00W3HL9	27687660	1166000139	MONIT plus, s.r.o.	03.06.2021	17.06.2021	4 525,45 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	4 525,45	-4 525,45	15.06.2021
			zboží na OKT: kancelářské potřeby 346,06 Kč úklidové,čistící,toaletní potřeby 4 179,39 Kč						
FAK	101826	S00RX01J0TY9	61063916	005-28176/21	ALD Automotive s.r.o.	03.06.2021	11.07.2021	55 410,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	55 410,01	-55 410,01	08.07.2021
			nájemné za 6/2021						
FAK	101827	S00RX01J0TE1	00001279	2100937	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	03.06.2021	07.07.2021	8 712,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	01.07.2021
			pronájem zařízení (e-pasy,e-OP) za 5/2021						
FAK	101828	S00RX01J0U53	05339031	12021	Roman Očenášek	03.06.2021	21.06.2021	16 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4332876023/0800		0,00	16 000,00	-16 000,00	17.06.2021
			Natěračské práce autobusové zastávky Apollo						
FAK	101829	S00RX01J0UHF	12444073	F202100119	Zdeněk Fabičovic	03.06.2021	16.06.2021	2 814,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384107329/0800		0,00	2 814,00	-2 814,00	15.06.2021
			Oprava výfuku a oprava elektronického stahování oken - Renault Scenic 5B1 01-81						
DOB	101830	S00RX01J0UB9	70890293	104095/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	03.06.2021	21.06.2021	6 620,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		6 620,00	0,00	6 620,00	11.06.2021
			dobropis - ZOZ Dagmar Gacíková						
FAK	101831	S00RX01J0XOV	27660753	21060036	KOVO - PK s.r.o.	03.06.2021	14.06.2021	5 929,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5908062001/5500		0,00	5 929,00	-5 929,00	11.06.2021
			Kovový plát - UNC						
FAK	101832	S00RX01J0XT6	04411951	210100132	PILA OPLUŠTIL s.r.o.	03.06.2021	14.06.2021	871,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-927830237/0100		0,00	871,20	-871,20	14.06.2021
			Nákup materiálu pro Technické služby - řezivo, hoblované + zaoblené hrany 20 ks						
FAK	101833	S00RX01J0UEU	64949681	1259240621	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.06.2021	22.06.2021	2 923,77 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 923,77	-2 923,77	18.06.2021
			telefony za 5/2021						

FAK	101834	S00RX01J0XYH	25510509	21010197	TLAK SMOLÍK s.r.o.	04.06.2021	21.06.2021	206 571,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2071151702/8040			0,00	206 571,50	-206 571,50	21.06.2021	
Likvidace stavební sutě pro město Břeclav - areál bývalého cukrovaru										
FAK	101835	S00RX01J0XPQ	64949681	1260850621	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.06.2021	22.06.2021	102 057,25 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	102 057,25	-102 057,25	18.06.2021	
vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 5/2021 - 473 čísel										
náš náklad: -255,75 Kč (přeplatek 250; zaokrouhlení -5,75 Kč)										
FAK	101836	S00RX01J0XQL	64949681	1259280621	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.06.2021	22.06.2021	7 235,56 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	7 235,56	-7 235,56	18.06.2021	
telefony za 5/2021 - 95 čísel MP										
FAK	101837	S00RX01J0XU1	64949681	1261010621	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.06.2021	22.06.2021	5 620,73 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	5 620,73	-5 620,73	18.06.2021	
telefony za 5/2021 - 49 čísel MP										
FAK	101838	S00RX01J0XVW	64949681	1261000621	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.06.2021	22.06.2021	33 499,68 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	33 499,68	-33 499,68	18.06.2021	
telefony za 5/2021 - 232 čísel										
FAK	101839	S00RP00W3DNR	28253591	2111474	CATANIA GROUP s.r.o.	04.06.2021	15.06.2021	8 250,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	43-2183110227/0100			0,00	8 250,00	-8 250,00	16.06.2021	
školení 8.6.2021 - Darmovzalová Y., Mutinová Š., Otáhalová I., Tučková L., Bělská J. - cena za osobu 1 650 Kč										
CATANIA GROUP s.r.o., Praha - Školení(on-line) 8.6.2021										
FAK	101840	S00RP00W3DOM	70478082	40210003	Rostislav Páteček	04.06.2021	24.06.2021	43 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-3777310247/0100			0,00	43 000,00	-43 000,00	22.06.2021	
Objednávka č. 16/2021 odstranění základů po byvalé stavbě na hřbitově v Poštorné										
FAK	101841	S00RP00VQKC3	47114983	5236627528	Česká pošta, s.p.	04.06.2021	15.06.2021	10 359,05 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	10 359,05	-10 359,05	11.06.2021	
časová razítka										
FAK	101842	S00RP00VQKB8	64949681	3622889821	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.06.2021	15.06.2021	8 970,26 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	8 970,26	-8 970,26	14.06.2021	
telefony za 5/2021 IP Komplet										
FAK	101843	S00RP00VQKJ4	06709508	442100291	BORS SERVIS s.r.o.	04.06.2021	15.06.2021	1 113,12 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	1 113,12	-1 113,12	14.06.2021	
motorová paliva										
FAK	101844	S00RP00VQKI9	06709508	442100312	BORS SERVIS s.r.o.	04.06.2021	15.06.2021	889,68 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	889,68	-889,68	14.06.2021	
motorová paliva,mytí										

FAK	101845	S00RP00VQKWB	06709508	442100300	BORS SERVIS s.r.o.	04.06.2021	15.06.2021	82 270,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	82 270,10	-82 270,10	14.06.2021	
Nákup pohonných hmot za 05/2021 a nákup autodoplňků 81 900,06 Kč pohonné hmoty										
AÚ 800 370,04 Kč										
FAK	101846	S00RP00W3EB8	14674335	21088	Josef Čamlík	04.06.2021	19.06.2021	1 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	238038324/0300		0,00	1 500,00	-1 500,00	17.06.2021	
revize protipožárních klapek Objednávka č. 49/21/Sik - Josef Čamlík - revize požárních klapek včetně vypracování zkušebního protokolu v nebytových objektech v majetku města Břeclav.										
FAK	101847	S00RX01J10F6	61415294	2100039	Ing. Jiří Riebauer	04.06.2021	17.06.2021	4 879,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	4 879,00	-4 879,00	15.06.2021	
židle s podhlavníkem, podložka pod židli (OSČ,805)										
FAK	101848	S00RX01J113N	07183682	20210012	Maropyll s.r.o.	04.06.2021	14.06.2021	5 378,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	701306002/5500		0,00	5 378,00	-5 378,00	15.06.2021	
Nákup materiálu do zeleně - motyčka kovaná s násadou, motyčka škrabka s násadou, textilie netkaná černá, rozstříkovač proudnicový, smetáček s lopatkou, páska vázací, zahradní substrát, mosipilan (hnojivo)										
FAK	101849	S00RX01J10AV	64949681	1261020621	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.06.2021	22.06.2021	3 489,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 489,80	-3 489,80	22.06.2021	
Využívání služeb elektronických komunikací - mobilní telefony za 05/2021 - 2774,92 Kč 16 čísel pro TS - 714,88 Kč 5 čísel (Grunová, Jarec, Šimková, Pavka, Křen) v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2. 60/0.0/0.0/16_052/0016486										
FAK	101850	S00RX01J10N2	18826016	0321156291	itself s.r.o.	04.06.2021	18.06.2021	10,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023034681	0,00	10,00	-10,00	16.06.2021	
hovorné za 5/2021										
FAK	101851	S00RX01J10IR	60193336	5159298108	O2 Czech Republic a.s.	04.06.2021	23.06.2021	598,95 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	598,95	-598,95	22.06.2021	
telefony za 5/2021										
FAK	101852	S00RX01J10JM	60193336	5159298106	O2 Czech Republic a.s.	04.06.2021	23.06.2021	613,42 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	613,42	-613,42	22.06.2021	
telefony za 5/2021										
FAK	101853	S00RX01J10KH	60193336	5159298105	O2 Czech Republic a.s.	04.06.2021	23.06.2021	5 030,12 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 030,12	-5 030,12	22.06.2021	
telefony za 5/2021										
FAK	101854	S00RX01J10T8	60193336	5159298107	O2 Czech Republic a.s.	04.06.2021	23.06.2021	5 518,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 518,50	-5 518,50	22.06.2021	
telefony za 5/2021										

FAK	101855	S00RX01J1261	48452734	2005/21	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	04.06.2021	18.06.2021	146 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	146 150,00	-146 150,00	16.06.2021
			odebrané obědy za 5/2021						
FAK	101856	S00RX01J139F	05430160	210100094	Jan Máca	04.06.2021	18.06.2021	3 993,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	543016033/5500		0,00	3 993,00	-3 993,00	16.06.2021
			vyšívka MP na kšiltovky						
FAK	101857	S00RX01J14QV	27954412	2101101593	JABLUM Czech s.r.o.	04.06.2021	10.06.2021	2 364,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	216536576/0300		0,00	2 364,00	-2 364,00	09.06.2021
			do kávovaru Jura Impressa F8 - náhradní díly 2 x ventilek do trysky na cappuccino 4 x - JURA filtr Claris BLUE 1 x - náhradní silikonová hadička 2 x - koncovka na silikonovou hadičku 1 x - těsnění na nádobu na mléko průhledné						
VYZ	101858	S00RX01J15LD	70890293	104244/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	04.06.2021	19.06.2021	1 500,00 CZK	0,00
			nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Jitka Zháňalová						
VYZ	101859	S00RX01J15M8	70890293	104239/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	04.06.2021	19.06.2021	1 500,00 CZK	0,00
			nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Iveta Roušová						
VYZ	101860	S00RX01J15N3	70890293	104238/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	04.06.2021	28.05.2021	1 500,00 CZK	0,00
			nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Jiří Petružálek						
VYZ	101861	S00RX01J1H3J	70890293	104245/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	04.06.2021	19.06.2021	1 500,00 CZK	0,00
			nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Hana Fikrová						
FAK	101862	S00RX01J1HR7	48876518	2021041	Jaeger Dušan	07.06.2021	08.06.2021	4 935,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	225981065/0600		0,00	4 935,00	-4 935,00	10.06.2021
			Oprava vodoinstalace v sociálních zařízeních Technických služeb						
FAK	101863	S00RX01J1HS2	45786259	21055515	NESS Czech s.r.o.	07.06.2021	28.06.2021	302,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2051650408/2600		0,00	302,50	-302,50	09.07.2021
			Uveřejnění formuláře v elektronické podobě na akci "PD - rekonstrukce městského koupaliště v Břeclavi"						
FAK	101864	S00RX01J1HUS	75646455	20211459	Mgr. Pavel Filipčík	07.06.2021	21.06.2021	1 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-9958040247/0100		0,00	1 600,00	-1 600,00	17.06.2021
			Školení 1.6.2021 - Ťoková A., Ing.						
FAK	101865	S00RX01J1IIM	49356089	2151395869	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.06.2021	21.06.2021	1 023 281,18 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 023 281,18	-1 023 281,18	22.06.2021
			Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby za 05/2021						
FAK	101866	S00RX01J1I8N	49356089	2151395885	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.06.2021	21.06.2021	1 071 040,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 071 040,84	-1 071 040,84	22.06.2021
			Údržba veřejné zeleně za 5/2021 - Dodatek č. 4 ke SoD na údržbu veřejné zeleně na území města Břeclavi č. 10/2007/10/KM						

FAK	101867	S00RX01J1PO2	46289381	102021	Ing. Aranka Medková Pekárková	07.06.2021	25.06.2021	26 350,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5781794319/0800		0,00	26 350,00	-26 350,00	23.06.2021
		konzultační a poradenské služby- projekt "Kvalita, efektivita, inovace"							
FAK	101868	S00RP00VQK7S	64949681	1261030621	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.06.2021	19.06.2021	755,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	17.06.2021
		telefony za 5/2021 SMS/MMS/Connect Basic							
FAK	101869	S00RP00VQK3C	47114983	5236630615	Česká pošta, s.p.	07.06.2021	17.06.2021	278,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	278,40	-278,40	15.06.2021
		certifikát							
FAK	101870	S00RP00W3EFO	27565599	2621048	ETERNAL, s.r.o.	07.06.2021	01.07.2021	2 238,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-1090830247/0100		0,00	2 238,50	-2 238,50	29.06.2021
		technická podpora informačního systému "Břeclav v mobilu" za 5/2021							
FAK	101871	S00RP00VQJTX	64949681	1260990621	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.06.2021	22.06.2021	420,48 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	420,48	-420,48	18.06.2021
		telefony za 5/2021 - 4 čísla (JSDH Poštorná, St. Břeclav)							
FAK	101872	S00RX01J1QQL	26243709	20210055	AUDIT Brno, spol. s r.o.	07.06.2021	17.06.2021	199 650,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	252722798/0300		0,00	199 650,00	-199 650,00	15.06.2021
		auditorské ověření účetní závěrky vybraných PO							
FAK	101873	S00RX01J1R00	26243709	20210054	AUDIT Brno, spol. s r.o.	07.06.2021	17.06.2021	78 650,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	252722798/0300		0,00	78 650,00	-78 650,00	15.06.2021
		přezkoumání hospodaření za rok 2020							
FAK	101874	S00RX01J1PSI	04561759	210100201	Reprostudio3C s.r.o.	07.06.2021	14.06.2021	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	291969152/0300		0,00	5 000,00	-5 000,00	11.06.2021
		návrh banneru							
FAK	101875	S00RX01J1QKF	08573255	20210020	Petr Hruška	07.06.2021	21.06.2021	3 220,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	3 220,00	-3 220,00	17.06.2021
		trasování pro kameru, zásuvku							
FAK	101876	S00RX01J1VN1	26266610	2210194	SIGNEX KH Břeclav	07.06.2021	10.06.2021	1 318,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	1 318,90	-1 318,90	09.06.2021
		Nákup dopravního značení - informační cedule "Nemocnice, Poliklinika"							
FAK	101877	S00RX01J1VKG	25548085	21370147	KONZULTA Brno, a.s.	07.06.2021	18.06.2021	302,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-8609550287/0100		0,00	302,50	-302,50	17.06.2021
		odeslané SMS zprávy prostřednictvím brány JmK							
FAK	101878	S00RX01J1WHO	03659330	210438	NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	07.06.2021	21.06.2021	2 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400726440/2010		0,00	2 200,00	-2 200,00	17.06.2021

školení 25.5.2021 (on-line)
- Machovská M.

FAK	101879	S00RX01J1Y1I	04308697	3362100364	AUTOCONT a.s.	07.06.2021	18.06.2021	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	16.06.2021
servisní služby za 5/2021									
FAK	101880	S00RX01J25C9	26264081	220100057	Stavba a údržba silnic s.r.o.	07.06.2021	25.06.2021	33 894,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	33 894,52	-33 894,52	23.06.2021
Obnova VDZ + SDZ na ulici Hájová, Jungmannova, U Nemocnice a Bratislavská v Břeclavi									
FAK	101882	S00RP00W3EPA	46924175	4/2021	Jaroslav Švehla	07.06.2021	28.06.2021	1 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1724700277/0100		0,00	1 800,00	-1 800,00	24.06.2021
čištění kobereců Objednávka 54/21 - Jaroslav Švehla - objednávka čištění kobereců ve služebním bytě v budově Kulturního domu na ulici Hraniční 34 v Břeclavi									
FAK	101883	S00RP00W3EI9	11519231	082021	Ing. Jiří Ilčík	07.06.2021	25.06.2021	42 108,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	54641671/0100		0,00	42 108,00	-42 108,00	23.06.2021
Autorský dozor a technický dozor investora na akci "ZŠ Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - vestavba odborných učeben"									
FAK	101884	S00RP00W3EQ5	04411951	210100138	PILA OPLUŠTIL s.r.o.	07.06.2021	18.06.2021	833,09 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-927830237/0100		0,00	833,09	-833,09	17.06.2021
řezivo									
FAK	101885	S00RP00W3CDC	27687660	1166000143	MONIT plus, s.r.o.	07.06.2021	21.06.2021	1 657,94 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 657,94	-1 657,94	17.06.2021
papírenské potřeby na spol. akci pro zaměstnance "opékání prasete" dne 11.6.2021 (hrazeno ze sociálního fondu)									
FAK	101886	S00RP00W3CE7	27687660	1166000142	MONIT plus, s.r.o.	07.06.2021	21.06.2021	1 708,92 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 708,92	-1 708,92	17.06.2021
čistící,úklidové,dezinfekční prostředky									
DOB	101887	S00RP00VQJVN	49969242	22100006	BORS Břeclav a.s.	08.06.2021	04.07.2021	3 844,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		3 844,00	0,00	3 844,00	01.07.2021
Dobropis kompenzace za provoz MHD dle měsíčních výkazů prokazatelné ztráty MHD Břeclav za duben 2021.									
FAK	101888	S00RP00W3BYM	27687660	1166000144	MONIT plus, s.r.o.	08.06.2021	22.06.2021	1 547,35 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 547,35	-1 547,35	18.06.2021
zboží pro OKT:									
kancel.potřeby 1 298,83 Kč toaletní potřeby 248,52 Kč									
FAK	101889	S00RX01J25JA	25862731	212103100	NAM system, a.s.	07.06.2021	21.06.2021	1 508,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	17.06.2021
servisní poplatek za 7/2021									
FAK	101890	S00RX01J25K5	25862731	212102802	NAM system, a.s.	07.06.2021	21.06.2021	1 788,38 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 788,38	-1 788,38	17.06.2021
NSG za 5/2021 Poplach-hlášení									
FAK	101891	S00RP00W3C3Q	25945653	211017030	Papera s.r.o.	09.06.2021	16.06.2021	17 853,31 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	17 853,31	-17 853,31	14.06.2021
hygienické potřeby, čistící prostředky									
FAK	101892	S00RP00W3B6I	25506641	3212000300	ROSA market s.r.o.	09.06.2021	14.06.2021	1 712,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	1 712,00	-1 712,00	14.06.2021
káva,cukr,mléko do kávy (sekretarität)									
FAK	101893	S00RP00W3AQX	25506641	3212000299	ROSA market s.r.o.	09.06.2021	14.06.2021	1 671,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	1 671,00	-1 671,00	14.06.2021
občerstvení - testování zaměstnanců (Covid 19)									
FAK	101894	S00RX01J2FY9	01279670	2104	Mgr. Tomáš Galan	08.06.2021	31.05.2021	4 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600401464/2010			0,00	4 000,00	-4 000,00	10.06.2021
poradenství a terapeutická podpora za 4/2021 2_2019_OSČ zajištění služeb v oblasti terapie projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav									
FAK	101895	S00RX01J2I19	07959320	2021029	MUDr. Tatjana Horká	08.06.2021	12.06.2021	14 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501592875/2010			0,00	14 000,00	-14 000,00	10.06.2021
poradenská a konzultační činnost 25.5.2021 25_2020_OSV Smlouva o pradenské a konzultační činnosti MUDr. Tatjana Horká									
FAK	101896	S00RX01J2HZQ	07959320	2021026	MUDr. Tatjana Horká	08.06.2021	10.06.2021	14 125,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501592875/2010			0,00	14 125,00	-14 125,00	10.06.2021
poradenská a konzultační činnost 18.5.2021 25_2020_OSV Smlouva o pradenské a konzultační činnosti MUDr. Tatjana Horká									
FAK	101897	S00RX01J2HYV	07959320	2021025	MUDr. Tatjana Horká	08.06.2021	10.06.2021	13 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501592875/2010			0,00	13 500,00	-13 500,00	10.06.2021
poradenská a konzultační činnost 4.5.2021 a 11.5.2021 25_2020_OSV Smlouva o pradenské a konzultační činnosti MUDr. Tatjana Horká									
FAK	101898	S00RX01J2IU8	05539528	210101362	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	08.06.2021	08.06.2021 14.06.2021	37 026,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	101243781/0100			0,00	37 026,00	-37 026,00	16.06.2021
Radnice za 6/2021									
Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 18 %									
základ 10%: 6 058,80 Kč, DPH 605,88 Kč, celkem 6 664,68 Kč									
FAK	101899	S00RX01J2IPX	27747468	210101112	VEXPA s.r.o.	08.06.2021	04.07.2021	211,27 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	211,27	-211,27	01.07.2021
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - kalhoty do pasu									
FAK	101900	S00RX01J2JDE	05590698	100210109	František Král, organic s.r.o.	08.06.2021	21.06.2021	5 853,38 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	115-3633490277/0100			0,00	5 853,38	-5 853,38	17.06.2021
Uložení a zpracování BRO (biologicky rozložitelného odpadu) za 05/2021									
FAK	101901	S00RX01J2NA1	07458207	210100194	Green4Life s.r.o.	08.06.2021	30.06.2021	2 952,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-8075460227/0100			0,00	2 952,00	-2 952,00	29.06.2021
servisní práce na vertikální zahradě za 5/2021									
FAK	101902	S00RX01J2WAA	03524591	2021023	ALTERNIS z.s.	08.06.2021	22.06.2021	4 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4500020671/7940			0,00	4 500,00	-4 500,00	18.06.2021
facilitace PK 17.5.2021 13_2021_obj_OSV facilitace PK dne 17.5.2021 pro potřeby SPOD									
FAK	101903	S00RX01J2X6N	03524591	2021024	ALTERNIS z.s.	08.06.2021	22.06.2021	3 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4500020671/7940			0,00	3 200,00	-3 200,00	18.06.2021
realizace Případové konference 18_2021_obj_OSV facilitace PK dne 2.6.2021 v 10.00 hodin pro potřeby SPOD									
FAK	101904	S00RX01J2XEJ	03524591	2021025	ALTERNIS z.s.	08.06.2021	22.06.2021	2 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4500020671/7940			0,00	2 100,00	-2 100,00	18.06.2021
facilitace PK 2.6.2021 17_2021_obj_OSV facilitace PK 2.6.2021 pro projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclavi									
FAK	101905	S00RX01J2VEX	26264081	220100064	Stavba a údržba silnic s.r.o.	08.06.2021	29.06.2021	30 851,18 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	30 851,18	-30 851,18	24.06.2021
provedené práce "Oprava vozovky - Břeclav, cyklostezka Na Zahradách - propad vozovky"									
FAK	101906	S00RX01J3AB2	26264081	220100058	Stavba a údržba silnic s.r.o.	08.06.2021	25.06.2021	63 223,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	63 223,00	-63 223,00	23.06.2021
Obnova vodorovného dopravní značení na ulici Křižkovského a Stromořadí v Břeclavi									
FAK	101907	S00RX01J3AKT	25862731	112117396	NAM system, a.s.	09.06.2021	23.06.2021	1 936,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 936,00	-1 936,00	22.06.2021
ONI sledování za 6/2021 - 8x GPS: 1B9 7709, 1BY 1476, 1SF 2344, 3B6 2580, BVA 4526, C00 0251, S04 1808, Y0837M									
FAK	101908	S00RX01J3A41	25417657	42103831	INISOFT s.r.o.	09.06.2021	22.06.2021	1 804,11 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1805806583/0300			0,00	1 804,11	-1 804,11	18.06.2021
servisní odborná podpora									
FAK	101909	S00RX01J3AH8	12444073	F202100125	Zdeněk Fabičovic	09.06.2021	21.06.2021	590,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1384107329/0800			0,00	590,00	-590,00	17.06.2021
Oprava výfuku - Renault Koleos 6B5 08-54									
FAK	101910	S00RX01J3ADS	08498563	121329	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	09.06.2021	30.06.2021	5 983,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	102379816/2250			0,00	5 983,00	-5 983,00	28.06.2021
Oprava čerpadla na fontánu č. 2 - Sady 28. října									
FAK	101911	S00RP00W3AA5	88577660	21008	Artur Češka	09.06.2021	30.06.2021	22 470,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9465520277/0100			0,00	22 470,00	-22 470,00	29.06.2021

Zabezpečení výplní otvorů na zámku Břeclav

FAK	101912	S00RP00W3AFG	11519231	092021	Ing. Jiří Ilčík	09.06.2021	30.06.2021	35 090,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	54641671/0100			0,00	35 090,00	-35 090,00	29.06.2021

PD na demolici ubytovny U Splavu 3047/2b, Břeclav

FAK	101913	S00RP00VQJS2	72499656	7/2021	Vlastimil Červenák	09.06.2021	16.06.2021	2 599,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	162884427/0600			0,00	2 599,00	-2 599,00	14.06.2021

vidličky,lžičky do jídelny MÚ

FAK	101914	S00RP00VQJPH	41533984	359/2021	Přemysl Orlický	09.06.2021	27.05.2021	1 550,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	800443651/0100			0,00	1 550,00	-1 550,00	14.06.2021

hlohovecký koláč (setkání JMK - cyklostezky)

FAK	101915	S00RP00VQJNR	41533984	375/2021	Přemysl Orlický	09.06.2021	29.05.2021	1 304,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	800443651/0100			0,00	1 304,00	-1 304,00	14.06.2021

hlohovecký koláč (výtvárná soutěž "Besip")

FAK	101916	S00RP00W38GP	25506641	2211016689	ROSA market s.r.o.	09.06.2021	26.05.2021	2 349,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	2 349,00	-2 349,00	14.06.2021

nealkoholické nápoje (sekretariát)

FAK	101917	S00RP00VQJOM	41533984	384/2021	Přemysl Orlický	09.06.2021	01.06.2021	652,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	800443651/0100			0,00	652,00	-652,00	14.06.2021

hlohovecký koláč (bezpečnostní rada)

FAK	101918	S00RP00W38D4	25820702	4120442217	MANUTAN s.r.o.	10.06.2021	22.06.2021	1 439,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	50007323/6200			0,00	1 439,90	-1 439,90	18.06.2021

podložka pod nohy 2 ks (OKT)

FAK	101919	S00RP00W3A34	03781691	210100683	SME ELEKTRO s.r.o.	10.06.2021	30.06.2021	542,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3883344379/0800			0,00	542,00	-542,00	28.06.2021

žárovky - bytové domy

OM - limitovaný příslib - nákup spotřebního materiálu pro budovy v majetku Města Břeclav ve správě odboru majetkového

FAK	101920	S00RX01J3KVC	01371193	2021006	Sedláčková Edita	09.06.2021	22.06.2021	8 501,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	257322398/0300			0,00	8 501,00	-8 501,00	18.06.2021

OM - limitovaný příslib - nákup spotřebního materiálu pro budovy v majetku Města Břeclav ve správě odboru majetkového - klíče a visačky pro nebytové prostory 7 946,- Kč a bytový dům 555,- Kč:

DŠ = 5 017,- Kč

TGM 10 = 1202,- Kč

Zámek = 384,- Kč

Národn

ích hrdinů 43 = 1 343,- Kč

Sady 28.října 2 = 555,- Kč

FAK	101921	S00RX01J3VXX	26955016	2100107	Lentus agilis, spol. s r.o.	09.06.2021	30.06.2021	3 974,85 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-4552380257/0100			0,00	3 974,85	-3 974,85	29.06.2021

Čerpadlo Bettar malý servis – vyčistění, odzkoušení a uskladnění, provedení jarního uvedení do provozu vč. montážního vozidla

FAK	101922	S00RX01J3VUC	28346637	2021012	Z-System s.r.o.	09.06.2021	21.06.2021	22 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	22 000,00	-22 000,00	17.06.2021	
16_2021_obj_osv pořízení 1 ks PC sestava a obrazovky pro pracovníci SPOD										
FAK	101923	S00RX01J3VYS	28346637	2021013	Z-System s.r.o.	09.06.2021	21.06.2021	110 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	110 000,00	-110 000,00	21.06.2021	
PC (5 ks) + monitory (5ks)										
FAK	101924	S00RX01J3XPN	40366596	210108592	Jan Ivičič	10.06.2021	23.06.2021	182,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4036659606/5500			0,00	182,00	-182,00	21.06.2021	
diagnostika, zjištění závady u automatického rychlonabíječe baterii										
FAK	101925	S00RX01J3XQI	03171931	202105	MgA. Pavel Nikl	10.06.2021	23.06.2021	30 250,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	217024759/0300			0,00	30 250,00	-30 250,00	23.06.2021	
vyřízení stavebního povolení - DS Břeclav - Stavební úpravy pavilonu D										
FAK	101926	S00RX01J3XOS	26843935	211802409	Z + M Partner, spol. s r.o.	10.06.2021	31.05.2021	80 088,81 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-1262780267/0100			0,00	80 088,81	-80 088,81	14.06.2021	
pronájem tiskových zařízení + tisk										
FAK	101927	S00RX01J456D	27696880	220100028	Viadesigne s.r.o.	10.06.2021	24.06.2021	25 047,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	25 047,00	-25 047,00	22.06.2021	
Výkon autorského dozoru na akci "Parkoviště Na Valtické"										
FAK	101928	S00RP00W39DX	25564307	4351	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	10.06.2021	01.07.2021	16 419,70 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	16 419,70	-16 419,70	29.06.2021	
kontrola pož.vodovodu,uzávěrů,has.přístrojů;oprava has.přístrojů, has.přístroj 3 ks										
FAK	101929	S00RP00W39AC	76134199	2120/21	Roman Jirota	10.06.2021	20.06.2021	1 579,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1393627369/0800			0,00	1 579,00	-1 579,00	17.06.2021	
WC tlačítko										
FAK	101930	S00RP00W399H	27687660	1166000147	MONIT plus, s.r.o.	10.06.2021	24.06.2021	534,82 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	534,82	-534,82	22.06.2021	
kancelářské potřeby pro OKT										
FAK	101931	S00RP00W39Q4	25535391	20211712	MCS plus spol. s r.o.	10.06.2021	16.06.2021	2 813,25 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	2 813,25	-2 813,25	16.06.2021	
náhradní díl (pevný disk - notebook,tajemník)										
FAK	101932	S00RX01J48SQ	87635461	20211038	Karel Vávra	10.06.2021	01.07.2021	1 790,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	202197550/0600			0,00	1 790,00	-1 790,00	29.06.2021	
baterii do silničního rychloměru RAMER10 T										
FAK	101933	S00RX01J49V4	18826016	0321160225	itself s.r.o.	10.06.2021	24.06.2021	665,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4200106721/6800		9029042729	0,00	665,50	-665,50	22.06.2021	
služby za 6/2021 - interenet Cyklověž										

FAK	101934	S00RX01J49U9	18826016	0321157388	itself s.r.o.	10.06.2021	24.06.2021	394,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023043166	0,00	394,00	-394,00	22.06.2021
služby za 6/2021 - internet dětské dopravní hřiště									
FAK	101935	S00RX01J49YP	40942031	2100407	EPOS spol. s r.o.	10.06.2021	24.06.2021	31 769,76 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1014505864/5500		0,00	31 769,76	-31 769,76	22.06.2021
termo kotoučky do parkovacích automatů									
FAK	101936	S00RX01J4JV6	01279670	2105	Mgr. Tomáš Galan	10.06.2021	30.06.2021	7 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600401464/2010		0,00	7 200,00	-7 200,00	28.06.2021
poradenství a terapeutická podpora za 5/2021 2_2019_OSČ zajištění služeb v oblasti terapie projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav									
FAK	101937	S00RP00W37XJ	29367751	2015803	CAUDETE s.r.o.	11.06.2021	14.06.2021	2 178,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4775640247/0100		0,00	2 178,00	-2 178,00	15.06.2021
Služby v odpadovém hospodářství za 05/2021									
FAK	101938	S00RP00W37WO	25577794	2021016	Bytové družstvo Byt 2000, družstvo	11.06.2021	24.06.2021	27 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	151996888/0600		0,00	27 400,00	-27 400,00	22.06.2021
správy bytových domů za 5/2021 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000									
FAZ	101939	S00RP00W38UR	70478082	40210004	Rostislav Páteček	11.06.2021	17.06.2021	150 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-3777310247/0100		0,00	150 000,00	-150 000,00	24.06.2021
záloha na zhotovení betonových základů Objednávka č. 18/2021 betonové základy pod kolumbária hřbitov Poštorná									
VYD	101940	S00RP00W38WH	69683336	40210016	Rostislav Strouhal	11.06.2021	10.06.2021	01.07.2021	97 793,00 CZK
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	19 559,00	-19 559,00	29.06.2021
oprava bytu - Na Zahradách 19 - režim PDP - sazba 15% = 14668,95 Kč Objednávka č. 73/20 Siklenka - Rostislav Strouhal - oprava bytu č. 9, Na Zahradách 1133/19 Břeclav, poškozeného výbuchem - sanace nosného zdiva.									
FAK	101941	S00RP00W38NQ	05339031	32021	Roman Očenášek	11.06.2021	21.06.2021	32 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4332876023/0800		0,00	32 000,00	-32 000,00	17.06.2021
nátěr konstrukcí zastávek - Zdravé město									
FAK	101942	S00RX01J4XB8	29264383	2210061001	3E system, s.r.o.	11.06.2021	02.07.2021	8 155,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	8 155,00	-8 155,00	30.06.2021
"Demontáž kamer KAM 7,3_MKDS"									
FAK	101943	S00RX01J4X8N	42595533	2101045	Petr Krejčí	11.06.2021	23.06.2021	3 267,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-710420237/0100		0,00	3 267,70	-3 267,70	22.06.2021
káva									
VYZ	101944	S00RX01J5C6N	43475736	2021550138	Ing. Tomáš Chaloupka	14.06.2021	29.06.2021	6 243,60 CZK	0,00
nulová faktura - předplatné el. licence Správce pošty do 30.6.2022									
FAK	101945	S00RX01J5HGA	25527886	1160003486	SMERO, spol. s r.o.	14.06.2021	24.06.2021	2 485,25 CZK	0,00

	19-1832790257/0100	2102530124/2700				0,00	2 485,25	-2 485,25	22.06.2021
Nákup hygienických potřeb - čisticí prostředek Savo, pytel na odpad, ručník papírový 1 310,56 Kč									
Nákup kancelářských potřeb - blok A4, A5, A6 s boční spirálou linkovaný, fólie laminovací, klip kancelářský, páska lepicí, papír xerografický, permanentní popisovače, popisovače na CD/DVD, rozešíváčka 1 174,69 Kč									
FAK	101946	S00RX01J5C1C	04381866	130210015	Alternative Energy Systems a.s.	14.06.2021	25.06.2021	30 250,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1028320297/0100			0,00	30 250,00	-30 250,00	23.06.2021
Zpracování závěrečného vyhodnocení akce "Revitalizace veřejného osvětlení města Břeclav - Na Valtické"									
FAK	101947	S00RX01J5I WV	26262525	FO4101416	QCM, s.r.o.	14.06.2021	02.07.2021	3 630,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	3 630,00	-3 630,00	30.06.2021
zajištění provozu a údržby webu za 5/2021									
VYD	101948	S00RX01J5HI0	28477090	FA2021003890	ALPIQ ENERGY SE	14.06.2021	02.07.2021	99 969,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	75 109,00	-75 109,00	30.06.2021
vyúčtování el. energie za 5/2021									
FAK	101949	S00RX01J5HH5	29365708	210100146	Chase art s.r.o.	14.06.2021	25.06.2021	1 114,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2601842552/2010			0,00	1 114,00	-1 114,00	23.06.2021
plakáty - Zdravé město									
FAK	101950	S00RX01J5BYY	64521125	VF1-0380/2021	Martin Drábek	14.06.2021	25.06.2021	3 340,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	3 340,00	-3 340,00	23.06.2021
30ks vest reflexní žluté s potiskem loga TS									
FAK	101951	S00RX01J5GVE	67550223	210100096	Jaroslav Vališ	14.06.2021	26.06.2021	866,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	238028644/0300			0,00	866,00	-866,00	24.06.2021
zámková vložka									
FAK	101952	S00RX01J5BP7	03748600	2101285765	Stavebniny DEK a.s.	14.06.2021	26.06.2021	1 498,36 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	702702322/0100			0,00	1 498,36	-1 498,36	28.06.2021
Pronájem - špičák šestihran a bourací kladivo 30 kg									
FAK	101953	S00RX01J5BQ2	03748600	2101285766	Stavebniny DEK a.s.	14.06.2021	26.06.2021	23 141,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	702702322/0100			0,00	23 141,25	-23 141,25	24.06.2021
Pronájem - Válec vibrační silniční 4,3 t									
FAK	101954	S00RP00W37UY	25335588	2021109	Effecta Group, s.r.o.	14.06.2021	10.07.2021	9 160,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2801389545/2010			0,00	9 160,00	-9 160,00	08.07.2021
likvidace dokumentů (spisovna)									
FAK	101955	S00RP00W34GH	44018746	11000468	RAMET s.r.o.	14.06.2021	02.07.2021	6 237,55 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5445600247/0100			0,00	6 237,55	-6 237,55	01.07.2021
diagnostiku a výměnu kabelu u silničního rychloměru R10 T									
FAK	101956	S00RP00W34FM	44018746	11000469	RAMET s.r.o.	14.06.2021	02.07.2021	24 321,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5445600247/0100			0,00	24 321,00	-24 321,00	01.07.2021

metrologické ověření silničního rychloměru									
FAK	101957	S00RP00W34ER	26967731	2021073	SBD, spol. s r.o.	14.06.2021	30.06.2021	2 346 342,39 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-1924710277/0100		0,00	2 346 342,39	-2 346 342,39	29.06.2021
Stavební práce na akci "ZŠ Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - odborné učebny a výtah"									
FAK	101958	S00RP00W35JV	25945653	211017938	Papera s.r.o.	14.06.2021	21.06.2021	10 877,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	10 877,90	-10 877,90	21.06.2021
toaletní papír									
FAK	101959	S00RP00W34NI	26187639	1021035009	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	14.06.2021	16.06.2021	2 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9276630207/0100		0,00	2 050,00	-2 050,00	17.06.2021
Školení 10.6.2021 - Launerová B. (OSPOD)									
FAK	101960	S00RP00W36F8	46925376	11/2021	Trojáková Jaroslava	14.06.2021	25.06.2021	20 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2108669071/2700		0,00	20 000,00	-20 000,00	24.06.2021
odměna za právní služby OM/Mi/JUDr. Trojáková - objednávka zpracování prohlášení vlastníka budovy-rozdělení domu na BJ - Národních hrdinů 20 v Břeclavi									
FAZ	101961	S00RP00W34OD	24745391	2001279234	Edenred CZ s.r.o.	15.06.2021	17.06.2021	145 159,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	145 159,80	-145 159,80	17.06.2021
Ticket Restaurant									
FAK	101962	S00RX01J5J04	75646455	20211492	Mgr. Pavel Filipčík	14.06.2021	28.06.2021	1 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-9958040247/0100		0,00	1 600,00	-1 600,00	24.06.2021
Školení 10.6.2021 - Ťoková A.									
FAK	101963	S00RX01J5JGW	60703954	210123	POLDAS, v. o. s.	14.06.2021	24.06.2021	171,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	50400651/0100		0,00	171,00	-171,00	22.06.2021
čištění služební bundy strážníka MP Břeclav									
FAK	101964	S00RX01J5LHD	74693697	20211172	Mgr. Petr Černochoch	14.06.2021	25.06.2021	6 171,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	746936972/2010		0,00	6 171,00	-6 171,00	23.06.2021
Školení 10.6.2021 (on-line) - Raclavská L., Polach J., Bowyer D. - cena za osobu 1 700 Kč bez DPH									
FAK	101965	S00RX01J5MH6	03213595	8225345397	Nej.cz s.r.o.	14.06.2021	25.06.2021	509,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	509,00	-509,00	23.06.2021
Nej Internet XXL za 06/2021									
FAK	101966	S00RX01J5VPB	49711385	1021009684	Crystalis s.r.o.	14.06.2021	24.06.2021	564,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	564,00	-564,00	22.06.2021
voda Crystalis									
FAK	101967	S00RX01J5VNL	03213595	8225775036	Nej.cz s.r.o.	14.06.2021	25.06.2021	1 330,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 330,00	-1 330,00	23.06.2021

kamerový systém za 5/2021- pronájem									
FAK	101968	S00RX01J5W0L	06178502	121045	Dotaradar s.r.o.	14.06.2021	30.06.2021	24 805,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501238024/2010		0,00	24 805,00	-24 805,00	28.06.2021
konzultační a poradenské služby za 5/2021 - projekt "Kvalita,efektivita,inovace"									
FAK	101969	S00RX01J5WB2	06178502	121043	Dotaradar s.r.o.	14.06.2021	30.06.2021	12 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501238024/2010		0,00	12 100,00	-12 100,00	28.06.2021
konzultační a poradenské služby za 5/2021 63_2020_OSV smlouva o spolupráci a poradenství - k projektu Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclavi									
FAK	101970	S00RP00W35FF	47114983	5216566691	Česká pošta, s.p.	15.06.2021	25.06.2021	18 327,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00	18 327,87	-18 327,87	23.06.2021
roznáška Radnice									
FAK	101971	S00RP00W35GA	47114983	5236651368	Česká pošta, s.p.	15.06.2021	24.06.2021	469,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	469,70	-469,70	22.06.2021
odměna SIPO za 6/2021									
FAK	101972	S00RX01J5WP4	75646455	20211394	Mgr. Pavel Filipčík	14.06.2021	16.06.2021	4 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-9958040247/0100		0,00	4 800,00	-4 800,00	17.06.2021
školení 20.5.2021 - Horká, Šperlová, Wagnerová - cena za osobu 1 600 Kč									
FAK	101973	S00RX01J6IPH	62148401	20210028	Šlancarová Jana	15.06.2021	05.07.2021	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381214399/0800		0,00	7 260,00	-7 260,00	01.07.2021
Zjištění sítí pro umístění polozapuštěných kontejnerů - ul. Na Zvolenci, Na Valtické, A. Kuběny, Obránců míru									
FAK	101974	S00RX01J6INR	69679461	12521	Hodonský Dušan	15.06.2021	29.06.2021	2 904,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1850980257/0100		0,00	2 904,00	-2 904,00	24.06.2021
Práce autojeřábu - demontáž sloupu po dopravní nehodě v Břeclavi - Poštorné dne 21.5.2021									
FAK	101975	S00RP00W340P	10558373	403591	Ing. arch. Pavel Příkryl	15.06.2021	29.06.2021	2 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	2 500,00	-2 500,00	24.06.2021
posouzení obvyklé ceny pozemku OM/Mi-Příkryl-znalecký posudek na BD Národních hrdinů 20 v Břeclavi									
FAK	101976	S00RP00W341K	14672898	2021-159	František Bartoš	15.06.2021	30.06.2021	41 382,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	41 382,00	-41 382,00	28.06.2021
revize elektroinstalace									
FAK	101977	S00RX01J6LPW	29285135	2100587	TriTec good choice s.r.o.	15.06.2021	21.06.2021	8 436,22 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	8 436,22	-8 436,22	17.06.2021
výměna motorového oleje, výměna žárovky na r.z., dekarbonizace motoru – služební vozidlo Š-Yeti 1BD 0550									
FAK	101978	S00RX01J6LN6	29285135	2100588	TriTec good choice s.r.o.	15.06.2021	21.06.2021	7 425,77 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	7 425,77	-7 425,77	17.06.2021
výměna a programování baterie, kontrola dobíjení - služební vozidlo VW- Transporter, 1BE 3456									

FAK	101979	S00RX01J6LMB	06178502	121043	Dotaradar s.r.o.	15.06.2021	30.06.2021	24 200,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2501238024/2010		0,00	24 200,00	-24 200,00	28.06.2021	
Konzultační a poradenské služby při zajištění a administraci projektu za 05/2021 - Odstraňování bariér při vstupu na trh práce - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486										
FAK	101980	S00RX01J6MF3	48463850	20210172	Ing. Karel Janeček, MBA	15.06.2021	29.06.2021	605,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		789940701/0100		0,00	605,00	-605,00	24.06.2021	
systémová podpora SW AZD										
FAK	101981	S00RX01J6ME8	75648075	210100014	Michal Létal	15.06.2021	28.06.2021	3 630,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2921373003/0800		0,00	3 630,00	-3 630,00	24.06.2021	
výměna hadiček u umyvadla a oprava bojleru (budova C, druhé patro WC muži)										
FAK	101982	S00RX01J6XL4	27696880	220100029	Viadesigne s.r.o.	15.06.2021	06.07.2021	59 169,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		178027745/0600		0,00	59 169,00	-59 169,00	01.07.2021	
Zpracování PD ve stupni PDPS na akci "Břeclav - cyklostezka Včelínek - SO 103.2, Cyklostezka úsek II"										
FAK	101983	S00RX01J7BJB	03633144	3210118692	Worldline Czech Republic s.r.o.	16.06.2021	09.06.2021	7 797,96 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		107-4649060217/0100		0,00	7 797,96	-7 797,96	17.06.2021	
poplatky za platební karty za 4/2021										
FAK	101984	S00RX01J6ZHA	26262525	FO4101480	QCM, s.r.o.	15.06.2021	29.06.2021	7 865,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		198915344/0300		0,00	7 865,00	-7 865,00	24.06.2021	
servisní služby (E-ZAK) za 5/2021										
FAK	101985	S00RX01J6ZGF	22670319	21A010043	Auto*Mat, z.s.	15.06.2021	22.06.2021	12 100,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2601085491/2010		0,00	12 100,00	-12 100,00	18.06.2021	
realizace kampaně "Do práce na kole 2021"- Zdravé město										
FAK	101986	S00RP00W33C8	48455750	202124	Ing. Jan Hlávka	16.06.2021	30.06.2021	5 808,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1381125329/0800		0,00	5 808,00	-5 808,00	28.06.2021	
vyhotovení geometrického plánu OM/Ros/Ing. Jan Hlávka/geometrický plán na vymezení věcného břemene na pozemku p. č. st. 529/34 v k. ú. Břeclav										
FAK	101987	S00RP00W34X4	41533984	471/2021	Přemysl Orlický	16.06.2021	18.06.2021	776,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		800443651/0100		0,00	776,00	-776,00	21.06.2021	
koláče (setkání církvi)										
FAK	101988	S00RP00W34RY	26187639	1021063006	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	16.06.2021	25.06.2021	2 050,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		107-9276630207/0100		0,00	2 050,00	-2 050,00	23.06.2021	
Školení 15.6.2021 - Fojtáčková M.										
FAK	101989	S00RX01J7DUE	60715286	FAV-2021-101-001272	CROSS Zlín, a.s.	16.06.2021	06.07.2021	11 567,60 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		5014504632/5500		0,00	11 567,60	-11 567,60	01.07.2021	
aktualizace čteček bankovek z důvodu nové emise ČNB										
FAK	101990	S00RX01J7G70	60715286	FAV-2021-101-001273	CROSS Zlín, a.s.	16.06.2021	06.07.2021	2 352,24 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		5014504632/5500		0,00	2 352,24	-2 352,24	01.07.2021	

výměna kabelů k displejům pro parkomaty BRE010, BRE017 a BRE027 (parkomaty Křížkovského, Husova a železniční stanice)									
FAK	101991	S00RX01J7G5A	03580270	2021105	veryMedia s.r.o.	16.06.2021	30.06.2021	10 018,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100701049/2010			0,00	10 018,80	-10 018,80	28.06.2021
doplnění rezervačního systému o další funkcionality (SW veryDesk Lite)									
FAK	101992	S00RX01J7G65	03580270	2021106	veryMedia s.r.o.	16.06.2021	30.06.2021	53 240,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100701049/2010			0,00	53 240,00	-53 240,00	28.06.2021
rozšíření SW veryDesk LITE - Hodnocení dodavatelů a Změnové řízení									
FAK	101993	S00RX01J7G2P	45453659	2100155	Jaroslav Václavovič	16.06.2021	05.07.2021	7 069,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380535369/0800			0,00	7 069,00	-7 069,00	01.07.2021
Kompletní výměna 4 ks pneumatik									
FAK	101994	S00RX01J7G3K	74668021	2100066	Karel Fojtík	16.06.2021	25.06.2021	9 603,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8275530277/0100			0,00	9 603,00	-9 603,00	28.06.2021
Nákup materiálu na veřejné osvětlení - trubka kopoflex, kabel CYKY 9 093,15 Kč									
Nákup materiálu pro Technické služby - dvojjásuvka, lišta vkladací, izolační páska, baterie, cupálková podložka 509,85 Kč									
FAK	101995	S00RX01J7G4F	64521125	VF1-0383/2021	Martin Drábek	16.06.2021	30.06.2021	1 014,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	1 014,00	-1 014,00	28.06.2021
podušky do razítek									
FAK	101996	S00RX01J7H6Y	24184993	21FV05170	HYGOSERVIS a.s.	16.06.2021	29.06.2021	4 939,86 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-1148770217/0100			0,00	4 939,86	-4 939,86	24.06.2021
čisticí a hygienické přípravky									
FAK	101997	S00RX01J7GY9	48531987	210306	MADEKOP, spol. s r.o.	16.06.2021	26.06.2021	1 570,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	90701651/0100			0,00	1 570,00	-1 570,00	24.06.2021
úprava polypropylenového boxu ve služebním autě MP Břeclav									
FAK	101998	S00RX01J7LE2	46166971	20210613	Ing. Petr Mašlaň	16.06.2021	07.07.2021	1 506,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1145543801/0100			0,00	1 506,50	-1 506,50	02.07.2021
kalibrace testeru Dräger 68100, AREJ-0138									
FAK	101999	S00RX01J7PQM	46903950	202161154	IVK spol. s r.o.	16.06.2021	30.06.2021	4 581,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	4 581,25	-4 581,25	28.06.2021
Nákup materiálu na dětská hřiště - vrták do kovu, tužka stolařská sada 3 ks 288 Kč									
Nákup materiálu pro zeleň - hadice sací spirálová 389,98 Kč									
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek 245 Kč									
Nákup materiálu pro Technické služby - kotouč									
diamantový, vrut šestihran, hmoždinka pro lešenářské kotvy, hmoždinka, kotouč řezný, olej silikonový 3 658,27 Kč									
FAK	102000	S00RX01J80ZV	67549918	1/20210616-1	Jiří Nešpor	17.06.2021	07.07.2021	7 000,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	670100-2202774564/6210			0,00	7 000,00	-7 000,00	01.07.2021
hudební produkce na akci "Opékání selete" dne 11.06.2021 DJ ITAL- zabezpečení hudební produkce (hrazeno ze sociálního fondu)									
FAK	102001	S00RX01J827D	08498563	121367	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	17.06.2021	08.07.2021	4 441,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	102379816/2250			0,00	4 441,00	-4 441,00	02.07.2021
oprava klimatizační jednotky (starosta)									
FAK	102002	S00RX01J89QD	04189523	1202107797	SVĚT ŽÁROVEK, s.r.o.	17.06.2021	07.07.2021	588,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	217515013/0600			0,00	588,00	-588,00	01.07.2021
univerzální síťový adaptér - 2x									
FAK	102003	S00RP00W32KB	69720916	2021052	Jaroslav Prokeš	16.06.2021	18.06.2021	4 840,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2108774189/2700			0,00	4 840,00	-4 840,00	24.06.2021
provedení funkční zkoušky a kontroly EPS (budova C)									
FAK	102004	S00RP00W32L6	69720916	2021053	Jaroslav Prokeš	16.06.2021	18.06.2021	6 049,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2108774189/2700			0,00	6 049,00	-6 049,00	24.06.2021
provedení funkční zkoušky a kontroly EPS hlavní budovy									
FAK	102005	S00RP00W32UX	75648075	210100013	Michal Létal	16.06.2021	31.07.2021	4 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2921373003/0800			0,00	4 000,00	-4 000,00	29.07.2021
provedené práce na hřbitovech Objednávka č. 19/2021 oprava vodovodního řádu na hřbitově Břeclav - město									
FAK	102006	S00RP00W32AP	26917688	3002021	KAMENICTVÍ HASIL, s.r.o.	17.06.2021	07.07.2021	2 723,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-2485860277/0100			0,00	2 723,00	-2 723,00	02.07.2021
kamenické práce Objednávka č. 17/2021 demontáž padajících pomníků									
FAK	102007	S00RP00W32BK	69683336	40210017	Rostislav Strouhal	17.06.2021	17.06.2021 08.07.2021	14 277,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	14 277,00	-14 277,00	02.07.2021
provedené práce - Národních hrdinů 43 - výměna vnitřních a venkovních dveří - režim PDP - sazba 21% = 2 998,17 Kč Objednávka 52/21 - Rostislav Strouhal - dodání a výměna vnitřních dveří do skladu a výměna venkovních vchodových dveří na dvůr v budově na ulici Národních hrdinů 283/43 v Břeclavi									
FAK	102008	S00RP00W355T	47114983	5236658422	Česká pošta, s.p.	17.06.2021	28.06.2021	2 104,78 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	2 104,78	-2 104,78	24.06.2021
certifikáty									
FAK	102009	S00RP00W32CF	60193336	200000487438	O2 Czech Republic a.s.	17.06.2021	15.07.2021	22,52 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	22,52	-22,52	13.07.2021
vedení databáze pro volání na číslo 156 za 5/2021									
FAZ	102011	S00RX01J8BZQ	01896652	2021015	Lukáš Sedláček	17.06.2021	07.07.2021	96 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	260503130/0300			0,00	96 000,00	-96 000,00	01.07.2021
prodejní stánky 23_2021_obj_OSV 10 ks prodejních stánků pro potřeby komunitního plánování									

FAK	102012	S00RX01J8BTK	62148401	20210029	Šlancarová Jana	17.06.2021	07.07.2021	39 999,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381214399/0800		0,00	39 999,00	-39 999,00	14.07.2021
		Zpracování projektové práce na akci „Sběrné místo odpadů - Re-USE centrum, Břeclav-Poštorná							
FAK	102013	S00RX01J8DJK	76413195	20210504	Popelka Jakub	17.06.2021	08.07.2021	125 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-5513140247/0100		0,00	125 000,00	-125 000,00	02.07.2021
		strategie rozvoje Mesta Břeclavi v oblasti sportu							
FAK	102014	S00RP00W32E5	66620368	0210051	Kamil Haluza	17.06.2021	30.06.2021	602 621,14 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384911309/0800		0,00	602 621,14	-602 621,14	28.06.2021
		Oprava topení základní školy Slovácká v Břeclavi - křídlo C							
FAK	102015	S00RP00W30P0	27687660	1166000152	MONIT plus, s.r.o.	17.06.2021	01.07.2021	3 691,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	3 691,40	-3 691,40	29.06.2021
		úklidové,čistící a hygienické potřeby							
FAK	102016	S00RX01J94MJ	47365161	202125	Karel Grandič	18.06.2021	09.07.2021	3 884,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380807379/0800		0,00	3 884,10	-3 884,10	02.07.2021
		oprava chladicí vitríny na víno - KD Poštorná							
FAK	102017	S00RX01J94LO	27958728	21020	DELIKATES CATERING s.r.o.	18.06.2021	09.07.2021	12 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	216900147/0300		0,00	12 000,00	-12 000,00	02.07.2021
		občerstvení na akci "opékání selete" dne 11.6.2021 Delicates Catering s.r.o., Hlohovec - objednávka občerstvení na společenskou akci "Opékání selete" pro zaměstnance MÚ Břeclav (hrazeno ze sociálního fondu)							
FAK	102018	S00RX01J94NE	76165655	20210071	Aleš Martinka	18.06.2021	09.07.2021	2 895,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-4563100257/0100		0,00	2 895,00	-2 895,00	07.07.2021
		2ks S.O.S. hodinky							
FAK	102019	S00RX01J94FI	46903950	202161155	IVK spol. s r.o.	18.06.2021	30.06.2021	1 516,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	1 516,99	-1 516,99	28.06.2021
		metr,pásmo,kleště,pistole na silikon							
VYZ	102020	S00RX01J94KT	24745391	1258955	Edenred CZ s.r.o.	18.06.2021	19.06.2021	145 159,80 CZK	0,00
		nulová faktura - Ticket Restaurant							
		stravenky 144 700,00 Kč provize,dopravné,obálkování 459/,80 Kč							
FAK	102021	S00RP00W35H5	25564307	210100046	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	18.06.2021	07.07.2021	1 682,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	1 682,00	-1 682,00	02.07.2021
		hasicí přístroj							
FAK	102022	S00RP00W31XP	03932044	21200105	GARNER CATERING s.r.o.	18.06.2021	25.06.2021	720,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	720,00	-720,00	24.06.2021
		chlebičky (jednání před ZM)							
FAK	102023	S00RP00W310A	27295567	3402011833	GasNet, s.r.o.	18.06.2021	30.06.2021	4 509,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	17663193/0300			0,00	4 509,00	-4 509,00	13.07.2021
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - přeložka STL plynovodní přípojky pro přístavbu Domova seniorů Břeclav									
FAK	102024	S00RP00W33HJ	87534410	2021/29	Josef Brychta	21.06.2021	02.07.2021	6 299,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	6 299,00	-6 299,00	30.06.2021
instalátorské práce - Sady 28. října 2 Objednávka č. 62/21/Sik - Josef Brychta - odstranění závad po kontrole plynového zařízení v bytovém domě na ulici Sady 28. října 588/2 v Břeclavi.									
FAK	102025	S00RP00W33IE	87534410	2021/27	Josef Brychta	21.06.2021	02.07.2021	3 377,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	3 377,00	-3 377,00	30.06.2021
instalátorské práce - Na Zahradách 20 Objednávka č. 57/20/Sik - Josef Brychta - čištění odpadního potrubí v bytě č. 4 (Anna Šarkózyová) na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.									
FAK	102026	S00RP00W33J9	87534410	2021/28	Josef Brychta	21.06.2021	02.07.2021	4 611,01 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	4 611,01	-4 611,01	30.06.2021
instalátorské práce - Kupkova 3 Objednávka č. 60/21/Sik - Josef Brychta - výměna ventilu podzemního hydrantu v areálu TS Města Břeclav, Kupkova 2891/3.									
FAK	102027	S00RP00W33K4	87534410	2021/26	Josef Brychta	21.06.2021	25.06.2021	3 011,86 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	3 011,86	-3 011,86	23.06.2021
instalátorské práce - KD Poštorná Objednávka 53/21 - Josef Brychta - oprava WC záchodu na KD v Poštorné na ulici Hraniční 34 v Břeclavi.									
FAK	102028	S00RX01J953Z	42324149	121070	VHS Břeclav s.r.o.	18.06.2021	09.07.2021	75 536,26 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	192548651/0100			0,00	75 536,26	-75 536,26	09.07.2021
Oprava uliční vpusti před č. ú. 693/60 v k. ú. Charvátská Nová Ves, sídliště Na Valtické									
FAZ	102029	S00RP00W33D3	69683336	41210001	Rostislav Strouhal	21.06.2021	28.06.2021	50 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	50 000,00	-50 000,00	24.06.2021
záloha na opravu střechy - Dům školství Objednávka 56/21 - Rostislav Strouhal - oprava střechy nad sálem Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi									
FAK	102030	S00RP00W334C	07702035	20210037	Jan Hrabal	21.06.2021	09.07.2021	950,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9185400297/0100			0,00	950,00	-950,00	02.07.2021
seřízení okenního křídla Objednávka 61/21 - Jan Hrabal - seřízení okenního křídla v budově Domu školství v kancelářích firmy Teplo Břeclav (3.patro) na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi									
FAK	102031	S00RP00W307I	27790380	2102903288	CREAM Real Estate, s.r.o.	21.06.2021	07.07.2021	897,72 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2131106170/8040			0,00	897,72	-897,72	01.07.2021
el. energie za 5/2021 - Břeclav, 17. listopadu 135/3									
FAK	102032	S00RP00W308D	61747874	9/2021	Petr Slatinský	21.06.2021	01.07.2021	12 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-2535270217/0100			0,00	12 000,00	-12 000,00	29.06.2021
Projektová dokumentace -zpracování situace vedení veřejného osvětlení na ul. Na Širokých (od RD č. 1363/15 do ul. Na Širokých délka cca 552 m)									
FAK	102033	S00RX01J9ONI	03524591	2021027	ALTERNIS z.s.	21.06.2021	02.07.2021	4 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4500020671/7940			0,00	4 000,00	-4 000,00	30.06.2021

facilitace případové konference pro OSPOD 8.6.2021
21_2021_obj_OSV facilitace PK dne 8.6.2021 pro potřeby SPOD

FAK	102034	S00RX01J9Q92	25516990	2021/0892	STILLUS, spol. s r.o.	21.06.2021	30.06.2021	15 091,12 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	15 091,12	-15 091,12	28.06.2021	
cedule s polepem na venkovní halu v cukrovaru 2 ks										
FAK	102035	S00RX01J9RJH	03659330	210508	NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	21.06.2021	05.07.2021	2 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2400726440/2010		0,00	2 000,00	-2 000,00	01.07.2021	
online školení 10.6.2021 - Slezáčková V.										
FAK	102036	S00RX01J9RKC	03659330	210512	NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	21.06.2021	05.07.2021	2 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2400726440/2010		0,00	2 200,00	-2 200,00	01.07.2021	
online školení 11.6.2021 - Tichá H.										
FAK	102037	S00RX01JA0QE	43164536	108201869	Milan Škoda-FOTO	21.06.2021	05.07.2021	5 490,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5498362/0800		0,00	5 490,00	-5 490,00	01.07.2021	
1 x - MANFROTTO MT055XPRO3 - stativ, kód produktu: 1035255										
FAK	102038	S00RX01JA0UU	49356089	2151400058	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	21.06.2021	05.07.2021	7 139,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	7 139,00	-7 139,00	01.07.2021	
vývoz kovového odpadu - 10 zvonů - nakládka 17.6.2021										
FAK	102039	S00RX01JA2P5	27902587	21300418	TAYLLORCOX s.r.o.	21.06.2021	12.07.2021	114 345,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4556253001/5500		0,00	114 345,00	-114 345,00	08.07.2021	
re-certifikační audit										
FAK	102040	S00RX01JAICU	26268469	212000091	ARCHAIA Brno z. ú.	22.06.2021	21.07.2021	325 127,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2901482974/2010		0,00	325 127,00	-325 127,00	30.06.2021	
Smlouva o provedení záchranného archeologického výzkumu na akci "Zámek Břeclav - revitalizace nemovité kulturní památky"										
FAZ	102041	S00RP00W2ZZ6	26234203	837589233	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	22.06.2021	06.09.2021	3 800,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700198782/2010		0,00	3 800,00	-3 800,00	03.09.2021	
školení 9.9.2021 - Šperlová V., Wagnerová L. - cena za osobu 1 900 Kč OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	102042	S00RX01JAIDP	05900387	21009	ELITOP klima s.r.o.	22.06.2021	25.06.2021	183 194,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2501205046/2010		0,00	183 194,00	-183 194,00	25.06.2021	
chladicí vitrína 2 ks Chladicí výstavní vitríny na víno										
FAK	102043	S00RX01JAWB9	66620368	0210056	Kamil Haluza	22.06.2021	06.07.2021	7 598,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1384911309/0800		0,00	7 598,80	-7 598,80	01.07.2021	
Oprava vodoinstalace MŠ Slovácká v Břeclavi										
FAK	102044	S00RX01JAWAE	28477090	FA2021003888	ALPIQ ENERGY SE	22.06.2021	02.07.2021	1 370,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	1 370,00	-1 370,00	30.06.2021	

el. energie za 5/2021 Zámecké nám. K 481/1 Břeclav.

FAK	102045	S00RX01JAWDZ	25121049	86022323	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	22.06.2021	17.07.2021	1 683,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	1 683,40	-1 683,40	14.07.2021
Beton, lepenka tekutá									
FAK	102046	S00RX01JB8GV	12444073	F202100133	Zdeněk Fabičovic	22.06.2021	02.07.2021	4 334,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384107329/0800		0,00	4 334,00	-4 334,00	30.06.2021
Roční servisní prohlídka Renault 5B5 9888									
FAK	102047	S00RP00W2W1H	25333992	21200983	VINICOLA, s.r.o.	22.06.2021	06.07.2021	2 994,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1837580267/0100		0,00	2 994,75	-2 994,75	01.07.2021
dárková vína									
FAK	102048	S00RP00W2W0M	25333992	21200984	VINICOLA, s.r.o.	22.06.2021	06.07.2021	2 994,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1837580267/0100		0,00	2 994,75	-2 994,75	01.07.2021
dárková vína									
FAK	102049	S00RX01JBL9B	47651849	20210052	Jaroslav Činčala	23.06.2021	27.06.2021	52 042,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	52 042,00	-52 042,00	28.06.2021
zapůjčení nakladače CAT a nákladní auto 11 t na odvoz recyklátu									
FAK	102050	S00RX01JBKNK	73956023	17521	Andrýsková Eva	23.06.2021	08.07.2021	6 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	94-2615120227/0100		0,00	6 000,00	-6 000,00	02.07.2021
školení 17.6.2021 - Vondráčková, Hostinová, Zálešák - cena za osobu 2 000 Kč									
FAK	102051	S00RX01JBM6J	70294232	210100292	Jan Křeček	23.06.2021	13.07.2021	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1804210227/0100		0,00	4 000,00	-4 000,00	08.07.2021
grafické práce a tisk plakátů 25_2021_obj_OSV grafika a tisk plakátů v rámci Týdenního festivalu filmové kultury - Mezinárodní filmové léto - projekt Integrace cizinců ve městě Břeclavi 2									
FAK	102052	S00RX01JBMAZ	45453659	2100163	Jaroslav Václavovič	23.06.2021	13.07.2021	11 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	11 000,00	-11 000,00	08.07.2021
Oprava 2 ks pneumatik na zametacím stroji - S04 1808									
FAK	102053	S00RX01JBMBU	45453659	2100162	Jaroslav Václavovič	23.06.2021	12.07.2021	950,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	950,00	-950,00	08.07.2021
Oprava pneumatiky - traktor Zetor									
FAK	102054	S00RX01JBNSA	49455168	421027151	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	23.06.2021	06.07.2021	2 014,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 014,00	-2 014,00	01.07.2021
vodné a stočné za 18.4.2020-31.3.2021, č. odb. místa 3056-131 - Sady 28. října, pavilon A1 - nebyt - účet 377.241									
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAZ	102055	S00RX01JCITR	24717509	71093695	SHOP TRADING s.r.o.	24.06.2021	25.06.2021	3 089,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5544748001/5500		0,00	3 089,00	-3 089,00	24.06.2021

ochlazovač Livingston SmartCHILL 2 ks

FAK	102056	S00RP00W2XIX	87534410	2021/31	Josef Brychta	23.06.2021	07.07.2021	13 547,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	13 547,00	-13 547,00	01.07.2021	
instalátorské práce - Sady 28. října 2 Objednávka č. 65/21/Sik - Josef Brychta - oprava vodovodního potrubí a instalace vodoměru pro provozovnu Generali České pojišťovny na ulici Sady 28. října 588/2 v Břeclavi.										
FAK	102057	S00RP00W2XH2	87534410	2021/30	Josef Brychta	23.06.2021	07.07.2021	48 150,38 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	48 150,38	-48 150,38	07.07.2021	
instalátorské práce - Lanžhotská 66 Objednávka 58/21 - Josef Brychta - dodávka a instalace plynového kotle do budovy hřbitovu na ulici Lanžhotská 3525/66 v Břeclavi										
FAK	102058	S00RP00W2TU1	04979214	20210893	EDUBASE s.r.o.	23.06.2021	07.07.2021	1 690,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2000979764/2010		0,00	1 690,00	-1 690,00	01.07.2021	
školení 30.6.2021 - Stavební zákon - Gálová J.										
FAK	102059	S00RX01JBPZX	44018746	11000483	RAMET s.r.o.	23.06.2021	07.07.2021	17 908,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5445600247/0100		0,00	17 908,00	-17 908,00	02.07.2021	
školení na obsluhu silničního rychloměru										
FAK	102060	S00RX01JBTQE	09494375	2306202101	Radek Veselý	23.06.2021	07.07.2021	5 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1152075022/3030		0,00	5 200,00	-5 200,00	01.07.2021	
grafické návrhy plakátů - Zdravé město										
FAK	102061	S00RX01JBUHG	27696880	220100031	Viadesigne s.r.o.	23.06.2021	14.07.2021	72 358,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	72 358,00	-72 358,00	12.07.2021	
PD na akci "Břeclav, ul. Hraniční, autobusový záliv a přechod pro chodce" PD na akci "Poštorná - ul. Hraniční, autobusový záliv a přechod pro chodce, DUSP"										
FAK	102062	S00RX01JBU8P	27696880	220100032	Viadesigne s.r.o.	23.06.2021	14.07.2021	70 422,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	70 422,00	-70 422,00	12.07.2021	
PD na akci "Břeclav, ul. Břetislavova, parkování pro OA"										
FAK	102063	S00RX01JBTFX	27709841	210100169	RedWeb s.r.o.	23.06.2021	23.07.2021	110 594,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	180944462/0600		0,00	110 594,00	-110 594,00	28.07.2021	
aplikace pro zápis dětí do mateřských škol										
FAK	102064	S00RX01JCNIB	61063916	003-06977/21	ALD Automotive s.r.o.	23.06.2021	22.07.2021	700,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	700,00	-700,00	20.07.2021	
peněžitá pokuta (Bc.Matuška)										
FAK	102065	S00RX01JCGU0	25516990	2021/0969	STILLUS s.r.o.	23.06.2021	07.07.2021	777,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	777,50	-777,50	01.07.2021	
1 x datumová část do podacího razítka typ TRODAT 5460 a 1 x polštářek do podacího razítka										
FAK	102066	S00RX01JCU31	49711385	1021006056	Crystalis s.r.o.	24.06.2021	02.07.2021	1 186,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	1 186,00	-1 186,00	30.06.2021	

sanitace vodního ochlazovače - 2 ks

FAK	102067	S00RX01JCULJ	26247321	2100125	EuroFire, spol. s r.o.	24.06.2021	08.07.2021	17 766,67 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-2044580237/0100			0,00	17 766,67	-17 766,67	02.07.2021

Y - kus pro připojení vyváděcí kukly k dýchacímu přístroji (2ks)

FAK	102068	S00RP00W2V3E	69683336	40210018	Rostislav Strouhal	24.06.2021	23.06.2021	14.07.2021	24 990,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	24 990,00	-24 990,00	13.07.2021	

přípravné práce pro připojení bezdrátové sítě v KD - režim PDP - sazba 21% = 5 247,90 Kč

Objednávka 57/21 - Rostislav Strouhal - vrtací a přípravné práce na prostupech pro připojení bezdrátové sítě na kulturních domech v Poštorné, Chartvátské Nove Vsi a Staré Břeclavi.

FAK	102069	S00RP00W2TT6	18188281	9151211307	LUKROM, spol. s r.o.	24.06.2021	22.07.2021	14 810,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1502107339/0800			0,00	14 810,00	-14 810,00	20.07.2021

Nákup 120l přípravku Figaro 360.

FAK	102070	S00RP00W2UNT	27687660	1166000157	MONIT plus, s.r.o.	24.06.2021	08.07.2021	2 031,57 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	2 031,57	-2 031,57	07.07.2021

zboží pro OKT:

520 - kancel.potřeby 853,20 Kč

330 - úklidové,desinfekční prostředky 630,51 Kč

310 - nádobí (jednoráz.) 489,27 Kč

800 - ostatní (motouz) 58,59 Kč

FAK	102071	S00RP00W2UAM	27687660	1186002210	MONIT plus, s.r.o.	24.06.2021	07.07.2021	10 040,67 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	10 040,67	-10 040,67	01.07.2021

kancelářské potřeby 9544 Kč, ochranné pomůcky 324,74 Kč a občerstvení 171,93 Kč

24_2021_obj_OSV kancelářské potřeby a ochranné pomůcky pro SPOD

FAK	102072	S00RP00W2UOO	27687660	1166000158	MONIT plus, s.r.o.	24.06.2021	08.07.2021	427,37 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	427,37	-427,37	02.07.2021

stojan na letáky (5ks)

FAK	102073	S00RP00W2U00	47114983	5236662279	Česká pošta, s.p.	25.06.2021	07.07.2021	634,79 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	634,79	-634,79	01.07.2021

certifikáty

FAK	102074	S00RX01JCVIR	07959320	2021032	MUDr. Taťjana Horká	24.06.2021	08.07.2021	17 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501592875/2010			0,00	17 000,00	-17 000,00	02.07.2021

poradenská a konzultační činnost 1.6.2021 a 8.6.2021

25_2020_OSV Smlouva o pradenské a konzultační činnosti MUDr. Taťjana Horká

FAK	102075	S00RX01JCV3U	07959320	2021033	MUDr. Taťjana Horká	24.06.2021	08.07.2021	14 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501592875/2010			0,00	14 000,00	-14 000,00	02.07.2021

poradenská a konzultační činnost 15.6.2021

25_2020_OSV Smlouva o pradenské a konzultační činnosti MUDr. Taťjana Horká

FAK	102076	S00RX01JCV14	07959320	2021034	MUDr. Taťjana Horká	24.06.2021	08.07.2021	11 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501592875/2010			0,00	11 000,00	-11 000,00	02.07.2021

poradenská a konzultační činnost 22.6.2021

25_2020_OSV Smlouva o pradenké a konzultační činnosti MUDr. Tatjana Horká

FAK	102077	S00RX01JD7CW	29270201	2106389	AQUADISKONT s.r.o.	24.06.2021	07.07.2021	2 899,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2100121888/2010		0,00	2 899,00	-2 899,00	01.07.2021	
sanitace aquamatů v jídelně										
FAK	102078	S00RX01JDBLV	64521125	VF1-0406/2021	Martin Drábek	25.06.2021	08.07.2021	923,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2300285051/2010		0,00	923,00	-923,00	02.07.2021	
1 ks pozinkované tabule "SOUKROMÝ POZEMEK" s 2 objímkami a 4 šrouby s matkami, polep 7letými litými fóliemi, vč. práce na poč. a přípravy pro výrobu										
FAK	102079	S00RX01JDIXU	47678488	FV-2021-01-011035	ABEL-Computer s.r.o.	25.06.2021	09.07.2021	3 598,54 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1842393319/0800		0,00	3 598,54	-3 598,54	02.07.2021	
tonery										
FAK	102080	S00RX01JDJ08	00390780	60310	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	25.06.2021	08.07.2021	898,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		20236651/0100		0,00	898,00	-898,00	02.07.2021	
nitrilové rukavice - vel. XS										
FAK	102081	S00RX01JE8MY	48108375	2015004516	AV MEDIA SYSTEMS, a.s.	28.06.2021	26.06.2021	1 935 758,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		124277319/0800		0,00	1 935 758,00	-1 935 758,00	28.06.2021	
dodání a instalace AV techniky v rámci projektu "Dovybavení zimního stadionu v Břeclavi"										
FAK	102082	S00RX01JDK67	70898219	2130100144	Centrum služeb pro silniční dopravu	25.06.2021	24.07.2021	16 400,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		14237201/0710		0,00	16 400,00	-16 400,00	22.07.2021	
školení pro zkušební komisaře - Marouš V. - 7.6. - 11.6.2021, Brno Centrum služeb pro silniční dopravu, Praha - Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře (Marouš V.)										
FAK	102083	S00RX01JDIYP	25543571	300210697	TEPLO Břeclav s.r.o.	25.06.2021	09.07.2021	5 929,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		0,00	5 929,00	-5 929,00	02.07.2021	
pravidelné kontroly plynového zařízení Objednávka č. 55/21/Sik - Teplo Břeclav - pravidelná roční kontrola plynového zařízení v objektech ve správě majetkového odboru MÚ Břeclav										
FAK	102084	S00RX01JDKUV	27075974	12106008	ARMEX PUBLISHING s.r.o.	25.06.2021	07.07.2021	415,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2300379744/2010		0,00	415,00	-415,00	01.07.2021	
5x - Zákon o provozu na pozemních komunikacích (Zákon o silničním provozu) č. 361/2000 Sb. (144 s., kapesní vydání, A6, brožovaná) 23. vydání s aktualizací k 1.1.2021, ISBN 978-80-87451-76-2										
FAK	102085	S00RX01JDKVQ	26306921	2101071	DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.	25.06.2021	16.07.2021	37 752,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		3300000444/8040		0,00	37 752,00	-37 752,00	14.07.2021	
Technická kontrola 21 ks dětských hřišť, Skate park, fotbalové hřiště v Charvátské Nové Vsi										
FAK	102086	S00RP00W2SWY	03671020	210100147	Automatic Door Technology s.r.o.	28.06.2021	15.07.2021	7 744,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		74042553/5500		0,00	7 744,00	-7 744,00	12.07.2021	
servisní prohlídka automatických dveří										
VYP	102087	S00RX01JE365	28477090	FA2021004089	ALPIQ ENERGY SE	28.06.2021	16.07.2021	12 089,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1387705121/2700		60 291,00	0,00	60 291,00	15.07.2021	

vyúčtování el. energie za období 1.1.2021 - 5.6.2021 - 3 odběrná místa

FAK	102088	S00RX01JE2F3	04504330	210281	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	28.06.2021	16.07.2021	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	14.07.2021	
právní služby za výkon funkce opatrovníka										
VYZ	102089	S00RX01JE2HT	24717509	1642906	SHOP TRADING s.r.o.	28.06.2021	13.07.2021	3 089,00 CZK	0,00	
nulová faktura - ochlazovač Livingston SmartCHILL										
FAK	102090	S00RX01JE7SB	48463850	20210176	Ing. Karel Janeček, MBA	28.06.2021	12.07.2021	20 570,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	789940701/0100		0,00	20 570,00	-20 570,00	08.07.2021	
22_2021_obj_OSV převod stávajících dat do systému ESA - služby související s IT										
FAK	102091	S00RX01JE8OO	70295671	20210007	Dalimil Kopřiva	28.06.2021	05.07.2021	7 683,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	161273317/0600		0,00	7 683,50	-7 683,50	07.07.2021	
Výsadba a zapěstování truhlíků - nám. T. G. Masaryka										
FAK	102092	S00RX01JE99K	17049041	20210916	COMPLET a.s.	28.06.2021	12.07.2021	3 412,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200579406/6800		0,00	3 412,20	-3 412,20	08.07.2021	
měsíční poplatek za správu MYQ (systém pro správu tisku - Kyocera)										
FAK	102093	S00RX01JEH4P	06238688	210100404	2Brand, s.r.o.	28.06.2021	07.07.2021	3 133,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	3 133,90	-3 133,90	01.07.2021	
samolepky na parkovací automaty										
FAK	102094	S00RP00W2TLA	49969242	22100007	BORS Břeclav a.s.	28.06.2021	08.07.2021	60 732,13 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	60 732,13	-60 732,13	07.07.2021	
Kompenzace slev ze žákovského jízdného za období květen 2021 dle smlouvy										
FAK	102095	S00RP00W2SU8	27687660	1166000161	MONIT plus, s.r.o.	28.06.2021	12.07.2021	356,48 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	356,48	-356,48	08.07.2021	
bloky do flipchartu + zvýrazňovač + popisovač										
FAK	102096	S00RP00W2SJR	87534410	2021/32	Josef Brychta	28.06.2021	09.07.2021	3 285,49 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	3 285,49	-3 285,49	07.07.2021	
instalátorské práce - KD Ch. N. Ves Objednávka č. 59/21/Sik - Josef Brychta - odstranění závad z kontroly plynového zařízení v KD Charvatská N. Ves, Tyršův sad 206/4.										
FAK	102097	S00RP00W2SIW	87534410	2021/33	Josef Brychta	28.06.2021	09.07.2021	4 302,71 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	4 302,71	-4 302,71	13.07.2021	
instalátorské práce - Na Zahradách 20 Objednávka č. 66/21/Sik - Josef Brychta - čištění stupačky odpadního potrubí z bytu č. 3 (Kamil Šarközy) na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.										
FAK	102098	S00RP00W2TKF	26216167	20213059	Kelemen s.r.o.	28.06.2021	04.07.2021	45 012,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	793642651/0100		0,00	45 012,00	-45 012,00	07.07.2021	
úklid na veřejných záchodech na hřbitově Objednávka č. 22/2021 - úklid veřejných WC na hřbitově Břeclav-město v roce 2021										

FAK	102099	S00RP00W2RJY	29251419	210110112	COMLUX Břeclav s.r.o.	28.06.2021	12.07.2021	4 004,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2105958783/2700		0,00	4 004,00	-4 004,00	08.07.2021	
elektromateriál (údržba)										
FAK	102100	S00RP00W2RI3	02632969	210100029	baufloor s.r.o.	28.06.2021	12.07.2021	2 699,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2800551651/2010		0,00	2 699,60	-2 699,60	08.07.2021	
kryt nádrže na mycí stroj										
FAK	102101	S00RP00W2QX7	75767643	1	Pavel Buršík	29.06.2021	03.07.2021	10 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	545120002/5500		0,00	10 000,00	-10 000,00	01.07.2021	
pronájem prostor na akci "Opékání selete" dne 11.6.2021 Pavel Buršík, Břeclav - pronájem prostor na akci pro zaměstnance MÚ Břeclav (hrazeno ze sociálního fondu)										
FAK	102102	S00RP00W2QK0	27892638	85578668	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	29.06.2021	16.07.2021	2 860,44 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	2 860,44	-2 860,44	16.07.2021	
Nákup betonu - polopodzemní kontejnery - Na Valtické										
FAK	102103	S00RX01JEJHI	03894231	20210063	A+J ploty s.r.o.	28.06.2021	16.07.2021	210 600,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	270480278/0300		0,00	210 600,00	-210 600,00	16.07.2021	
mobilní oplocení - dílec 3500/2000mm - 130ks, betonová patka - 131ks, spojka mobilního dílce - 130ks										
FAK	102104	S00RP00W2QPB	27892638	85580471	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	30.06.2021	20.07.2021	3 575,55 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	3 575,55	-3 575,55	22.07.2021	
Nákup betonu - polopodzemní kontejnery - Na Valtické										
FAK	102105	S00RX01JFADG	03275124	210100280	BAKARA PLUS s.r.o.	29.06.2021	13.07.2021	2 039,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-8134310297/0100		0,00	2 039,00	-2 039,00	26.07.2021	
ucpávky sluchu - "Tornádo 2021"										
FAZ	102106	S00RX01JFAF6	63077639	1710504021	Wolters Kluwer ČR, a.s.	29.06.2021	07.07.2021	2 970,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1333107011/2700		0,00	2 970,00	-2 970,00	07.07.2021	
Školení 29.6.2021 (on-line) - Helešicová S., Tihelková J., Šeneklová Z. - cena za osobu 990 Kč OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	102107	S00RX01JFDYY	49711385	1321003625	Crystalis s.r.o.	29.06.2021	14.07.2021	484,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	484,00	-484,00	12.07.2021	
nájem za 6/2021										
FAK	102108	S00RX01JFHK4	67550983	1112021	Petr Mužik	29.06.2021	13.07.2021	4 621,23 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	4 621,23	-4 621,23	08.07.2021	
revize hromosvodové soustavy - Dům školství Objednávka č. 58/21/Sik - Petr Mužik - revize elektrického zařízení a hromosvodu Domu školství, 17. listopadu 1a, Břeclav.										
FAK	102109	S00RX01JFHJ9	49455168	421028573	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.06.2021	16.07.2021	43 309,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	43 309,00	-43 309,00	13.07.2021	
vodné a stočné za 20.3.-10.6.2021, č. odb. místa 3052-165 - Na Zahradách 20 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového										

FAK	102110	S00RX01JFE6N	49455168	421028574	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.06.2021	14.07.2021	21 027,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	21 027,00	-21 027,00	12.07.2021
			vodné a stočné za 24.3.-17.6.2021, č. odb. místa 3052-123 - Národních hrdinů 20 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového						
FAK	102111	S00RX01JFHIE	49455168	421028575	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.06.2021	16.07.2021	10 147,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	10 147,00	-10 147,00	13.07.2021
			vodné a stočné za 19.3.-23.6.2021, č. odb. místa 3052-1 - Bratislavská 2238/4 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového						
FAK	102112	S00RX01JFE4X	49455168	421028576	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.06.2021	16.07.2021	54 816,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	54 816,00	-54 816,00	13.07.2021
			vodné a stočné za 20.3.-10.6.2021, č. odb. místa 3052-164 - Krátká 8- účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového						
FAK	102113	S00RX01JFE5S	49455168	421028577	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.06.2021	16.07.2021	22 282,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	22 282,00	-22 282,00	13.07.2021
			vodné a stočné za 20.3.-10.6.2021, č. odb. místa 3052-166 - Na Zahradách 21 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového						
FAK	102114	S00RX01JFE0H	49455168	421028578	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.06.2021	16.07.2021	16 424,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	16 424,00	-16 424,00	14.07.2021
			vodné a stočné za 20.3.-10.6.2021, č. odb. místa 3052-169 - Na Zahradách 19 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového						
FAK	102115	S00RX01JFE27	49455168	421028579	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.06.2021	16.07.2021	8 578,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	8 578,00	-8 578,00	14.07.2021
			vodné a stočné za 2.3.-22.6.2021, č. odb. místa 3052-162 - Chodská 2 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového						
FAK	102116	S00RX01JFDZT	49455168	421028572	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.06.2021	16.07.2021	20 399,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	20 399,00	-20 399,00	13.07.2021
			vodné a stočné za 20.3.-10.6.2021, č. odb. místa 3052-148 - Riegrova 1010/27 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového						
FAK	102117	S00RX01JFHLZ	29228298	210101355	SYNPRO, s.r.o.	29.06.2021	20.07.2021	59 315,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	59 315,00	-59 315,00	19.07.2021
			Sečení trávy a křovin příkopovým ramenem - zbývající část ulice Říční až k zahradkářské kolonii						
FAK	102118	S00RX01JFHNP	25543571	300210713	TEPLO Břeclav s.r.o.	30.06.2021	13.07.2021	500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	500,00	-500,00	08.07.2021
			provoz a údržba kotelny ubytovny U Splavu Teplu smlouva č. 22						
FAK	102119	S00RX01JFHQA	88890210	GR2021-038	Petr Tydlačka	30.06.2021	07.07.2021	6 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-3620870297/0100		0,00	6 000,00	-6 000,00	02.07.2021
			natáčení - zastupitelstvo 6/2021						

FAK	102120	S00RX01JFHPPF	41014600	VF21/032	Karel Zástěra	30.06.2021	13.07.2021	1 258,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	257743651/0100		0,00	1 258,00	-1 258,00	13.07.2021	
Oprava benzínové elektrocentrály										
FAK	102121	S00RX01JFHRS5	64521125	VF1-0408/2021	Martin Drábek	30.06.2021	12.07.2021	1 617,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	1 617,00	-1 617,00	08.07.2021	
razítko (OSŽP)										
FAK	102122	S00RX01JFHSS0	16979613	210421	Flux, spol. s r.o.	30.06.2021	14.07.2021	52 937,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	194550384/0300		0,00	52 937,50	-52 937,50	12.07.2021	
údržba mzdového a personálního programu FLUXPAM 5 ve 2. čtvrtletí 2021										
k										
FAK	102123	S00RX01JFN0Q	01428357	100210166	Amper Savings, a.s.	30.06.2021	01.08.2021	50 215,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	29.07.2021	
služby energetického managementu za 6/2021										
FAK	102124	S00RX01JFOTI	27747468	210101255	VEXPA s.r.o.	30.06.2021	29.07.2021	906,04 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	906,04	-906,04	27.07.2021	
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek - rukavice, reflexní vesta										
FAK	102125	S00RX01JFOQX	49455168	421029615	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	30.06.2021	16.07.2021	927,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	927,00	-927,00	14.07.2021	
vodné a stočné za 1.4.-30.6.2021, č. odb. místa 3057-313 - Hájová, hřbitov										
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového										
FAK	102126	S00RX01JFP5N	67502563	210100101	Vít Bravenec	30.06.2021	13.07.2021	10 900,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9661550297/0100		0,00	10 900,00	-10 900,00	08.07.2021	
pronájem pracovní plošiny k čištění kamer										
FAK	102127	S00RX01JFOYT	49711385	1021010760	Crystalis s.r.o.	30.06.2021	14.07.2021	564,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	564,00	-564,00	12.07.2021	
voda Crystalis										
FAK	102128	S00RX01JFOW3	06238688	210100412	2Brand, s.r.o.	30.06.2021	14.07.2021	5 626,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	5 626,50	-5 626,50	26.07.2021	
magnetické cedule na auta "Krizový štáb" - "Tornádo 2021"										
FAK	102129	S00RX01JFOUD	27747468	210101256	VEXPA s.r.o.	30.06.2021	30.07.2021	2 783,84 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	2 783,84	-2 783,84	28.07.2021	
pracovní oblečení+ ochranné pomůcky (Vyhnálková,OSČ)										
FAK	102130	S00RX01JFVZB	06984193	1675/2021	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	30.06.2021	07.07.2021	1 590,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2109375286/2700		0,00	1 590,00	-1 590,00	07.07.2021	
Školení 04.06.2021 - Gacíková D., Mgr.										
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	102131	S00RX01JFPF9	08467498	2021124	BOZP A STAVBY s.r.o.	30.06.2021	15.07.2021	12 100,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	36903690/2010			0,00	12 100,00	-12 100,00	13.07.2021
Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě "Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - odborné učebny a výtah"									
FAK	102132	S00RX01JFSVG	26931109	121020374	handy corp. s.r.o.	30.06.2021	12.07.2021	575,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8197260207/0100			0,00	575,00	-575,00	08.07.2021
hmoždinky,šrouby,úhelník,mazivo (údržba)									
FAK	102133	S00RP00W2P8V	03781691	210100788	SME ELEKTRO s.r.o.	30.06.2021	21.07.2021	877,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3883344379/0800			0,00	877,00	-877,00	19.07.2021
OM - limitovaný příslib - nákup spotřebního materiálu pro budovy v majetku Města Břeclav ve správě odboru majetkového - žárovky - KD Poštorná									
FAK	102134	S00RP00W2Q9J	25643169	FO-949/2021	SaJ a.s.	01.07.2021	30.07.2021	22 685,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	22 685,25	-22 685,25	29.07.2021
úklidové práce - Dům školství = 13 757,70 Kč TGM 10 = 8 927,55 Kč účet 377,261 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018									
FAK	102135	S00RP00W2QAE	27904610	750210042	Dřevocentrum CZ, a.s.	01.07.2021	29.07.2021	67 616,01 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5200012834/5500			0,00	67 616,01	-67 616,01	28.07.2021
latě - "Tornádo 2021"									
FAK	102136	S00RX01JGNLJ	74916963	3009/2021	Erika Michalovičová	30.06.2021	14.07.2021	6 135,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-4465940287/0100			0,00	6 135,00	-6 135,00	14.07.2021
Nákup materiálu do zeleně - Laguna, Laguna chloršok, Sokrates pololesk, držák, válec, Laguna Quatro									
Nákup materiálu na dětské hřiště - štětec plochý, lesk, tabulová barva černá, V 2045 - 0245 0,7 kg									
Nákup materiálu pro TS - Dimex patifix bílé dřevo , mikral 100, páska oboustranná lepící, Eternal, značkovací sprej									
FAK	102137	S00RX01JGNKL	46983309	10210035	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	30.06.2021	29.07.2021	1 101 485,45 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1655920267/0100			0,00	1 101 485,45	-1 101 485,45	23.07.2021
Stavební práce na akci "Břeclav - Regenerace sídliště J. Palacha, II. etapa a oprava veřejného osvětlení vnitrobloku sídliště Jana Palacha v Břeclavi - 1. a 2. etapa"									
FAK	102138	S00RX01JFW2P	26128233	120210580	RENTEL a.s.	30.06.2021	14.07.2021	13 673,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	240825001/5500			0,00	13 673,00	-13 673,00	12.07.2021
rentel za 6/2021									
FAK	102139	S00RX01JGCEK	46903950	202161195	IVK spol. s r.o.	30.06.2021	14.07.2021	983 628,43 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	983 628,43	-983 628,43	28.07.2021
paletový vozík 2ks, kladiva,sekery,plachty,fólie,řezné kotouče,sponkovače - "Tornádo 2021"									
FAK	102140	S00RX01JGC28	18826016	FV21/01972	itself s.r.o.	30.06.2021	14.07.2021	21 175,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	21 175,00	-21 175,00	12.07.2021
poskytování konektivity za 6/2021									
FAK	102141	S00RX01JGC33	18826016	FV21/01974	itself s.r.o.	30.06.2021	14.07.2021	16 335,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	16 335,00	-16 335,00	12.07.2021
pronájem optického vlákna za 6/2021									
FAK	102142	S00RX01JGC4Y	18826016	FV21/01998	itself s.r.o.	30.06.2021	14.07.2021	23 595,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	23 595,00	-23 595,00	12.07.2021
komunikační služby (datový okruh za 6/2021)									
FAK	102143	S00RX01JGC6O	18826016	FV21/02018	itself s.r.o.	30.06.2021	14.07.2021	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	1 815,00	-1 815,00	12.07.2021
pronájem optického vlákna za 6/2021									
FAK	102144	S00RX01JFW3K	06238688	210100414	2Brand, s.r.o.	30.06.2021	14.07.2021	3 811,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	280265352/0300			0,00	3 811,50	-3 811,50	26.07.2021
reflexní vesty s potiskem Krizový štáb - "Tornádo 2021"									
FAK	102145	S00RX01JGC8E	25506641	2210810373	ROSA market s.r.o.	30.06.2021	03.07.2021	770,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	770,00	-770,00	28.07.2021
energetické nápoje - "Tornádo 2021"									
FAK	102146	S00RX01JGCKQ	04803426	2021041	STK-SME Břeclav s.r.o.	01.07.2021	15.07.2021	3 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7020872/0800			0,00	3 000,00	-3 000,00	13.07.2021
technická kontrola vozidel MP Břeclav + měření emisí									
FAK	102147	S00RX01JGC7J	46903950	202161336	IVK spol. s r.o.	01.07.2021	14.07.2021	3 934,85 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	3 934,85	-3 934,85	16.07.2021
Nákup materiálu pro Technické služby - zámeck visací, lanko startovací, kladivo tesařské, hřebíky, napínák gumový, sada upínáků, olej mazací, vrták, vrut do dřeva 2 372,04 Kč									
Nákup materiálu pro zeleň - trubka prodlužovací SOLO, tryska náhradní SOL O 771 Kč									
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - rukavice 791,81 Kč									
FAK	102148	S00RX01JGCDP	46903950	202161335	IVK spol. s r.o.	01.07.2021	14.07.2021	2 009,82 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	2 009,82	-2 009,82	28.07.2021
vruty, hlavice, redukce - "Tornádo 2021"									
FAK	102149	S00RX01JGCLL	29285135	2100732	TriTec good choice s.r.o.	01.07.2021	21.07.2021	7 798,67 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2113538199/2700			0,00	7 798,67	-7 798,67	19.07.2021
výměnu škrťící klapky, výměnu žárovky, SPZ, diagnostiku u služebního vozidla Škoda Yeti 1BD 0550									
FAK	102150	S00RX01JGCO6	29285135	2100733	TriTec good choice s.r.o.	01.07.2021	21.07.2021	11 063,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2113538199/2700			0,00	11 063,30	-11 063,30	19.07.2021
výměnu alternátoru + kontrolu dobíjení u služebního vozidla Škoda Karoq 2BA 7764									
FAK	102151	S00RX01JGCCU	03748600	2101477567	Stavebniny DEK a.s.	01.07.2021	14.07.2021	16 500,82 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	702702322/0100			0,00	16 500,82	-16 500,82	28.07.2021
závitová tyč, matice, podložka, řezný, brusný kotouč - "Tornádo 2021"									

FAK	102152	S00RX01JGNAZ	46529233	32130006	Zelená pošta s. r. o.	30.06.2021	30.06.2021	15.07.2021	130 560,89 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK37110000000282900086 1/TATR		0,00		130 560,89	-130 560,89	13.07.2021
poštovní a tiskové služby za 6/2021										
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 27 417,79 Kč										
FAK	102153	S00RX01JGCA4	28971167	2021124	Tectronik s.r.o.	01.07.2021		31.07.2021	18 906,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800057602/2010		0,00		18 906,25	-18 906,25	29.07.2021
Poskytnutí multilicence MojePopelnice a související služby k webové aplikaci (aplikace související s optimalizací odpadového hospodářství) za 6/2021										
FAK	102154	S00RX01JGNQR	14664534	21B010142	Jan Goliáš	01.07.2021		14.07.2021	283,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1444451309/0800		0,00		283,00	-283,00	14.07.2021
Kulový kohout 32 - fontána v parku										
FAK	102155	S00RX01JGNTC	25121049	86031682	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	01.07.2021		30.07.2021	382,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00		382,50	-382,50	28.07.2021
Beton 25kg - 5 pytlů										
FAK	102156	S00RX01JGNV2	29259126	210100291	Modrohorské Humno, s.r.o.	01.07.2021		14.07.2021	8 727,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00		8 727,00	-8 727,00	22.07.2021
Oprava 2 ks křovinořezů a pily										
FAK	102157	S00RX01JGNCP	65276515	2100102941	MADOIL s.r.o.	01.07.2021		07.07.2021	7 801,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00		7 801,00	-7 801,00	09.07.2021
nafta motorová (JSDH Poštorná)										
VYZ	102158	S00RX01JGOIO	70890293	105319/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	01.07.2021		16.07.2021	1 940,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Kristýna Uhrová										
FAK	102159	S00RX01JGQK0	25417657	42103923	INISOFT s.r.o.	01.07.2021		15.07.2021	7 683,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1805806583/0300		0,00		7 683,50	-7 683,50	12.07.2021
servisní podpora typu Standard										
FAK	102160	S00RX01JGQGK	25081489	252100259	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	01.07.2021		02.08.2021	5 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00		5 250,00	-5 250,00	29.07.2021
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci										
FAK	102161	S00RX01JGQLV	65276515	2100102962	MADOIL s.r.o.	01.07.2021		07.07.2021	35 722,59 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00		35 722,59	-35 722,59	07.07.2021
nafta motorová- pol. 5156 - 33 651,07 Kč přípravky na úklid vozidel - pol. 5139 - 2 071,52 Kč										
FAK	102162	S00RX01JGQHF	48452734	1013/21	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	01.07.2021		14.07.2021	1 108,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00		1 108,00	-1 108,00	14.07.2021

praní prádla za 6/2021

Objednávka praní prádla KD Poštorná - červen 2021

FAK	102163	S00RX01JGRW5	25862731	212103344	NAM system, a.s.	01.07.2021	15.07.2021	1 788,38 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 788,38	-1 788,38	13.07.2021

NSG za 6/2021 poskytování služeb přenosového systému (Poplach-hlášení)

FAK	102164	S00RX01JGRX0	25862731	212103647	NAM system, a.s.	01.07.2021	15.07.2021	1 508,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	13.07.2021

servisní poplatek za 8/2021

FAK	102165	S00RX01JGS0E	25121049	86032545	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	01.07.2021	30.07.2021	11 120,13 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	11 120,13	-11 120,13	02.08.2021

Nákup materiálu na autobusové zastávky - Poliklinika - obrubník, cement 533,41 Kč

Nákup materiálu na chodníky - ul. 17. listopadu, Jana Palacha, Valtická - beton, roxory, vědro stavební 2 018,56 Kč

Nákup materiálu pro TS - polopodzemní konte

jnery Valtická, Charvátská Nová Ves -síť svařovaná, kleště betonářské, lat', hladítko 8 568,16 Kč

FAK	102166	S00RX01JGZ9S	00001279	2101146	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	01.07.2021	05.08.2021	8 712,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	03.08.2021

pronájem zařízení (e-pasy,e-OP) za 6/2021

FAK	102167	S00RP00W2N7E	29367751	2015817	CAUDETE s.r.o.	02.07.2021	13.07.2021	14 883,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4775640247/0100		0,00	14 883,00	-14 883,00	14.07.2021

služby v odpadovém hospodářství

FAK	102168	S00RP00W2N4T	04411951	210100165	PILA OPLUŠTIL s.r.o.	02.07.2021	14.07.2021	471,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-927830237/0100		0,00	471,90	-471,90	14.07.2021

Latě na lavičky - hoblované zaoblené

FAK	102169	S00RP00W2N94	49551655	246389175	TOI TOI, s.r.o.	02.07.2021	14.07.2021	1 936,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1021100523/5500		0,00	1 936,00	-1 936,00	26.07.2021

pronájem sanitárních kontejnerů 2 ks - "Tornádo 2021"

FAK	102170	S00RP00W2N89	49969242	312100019	BORS Břeclav a.s.	02.07.2021	15.07.2021	2 100 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	2 100 000,00	-2 100 000,00	12.07.2021

Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle přímého zadání Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících - červenec 2021

FAK	102171	S00RP00W2N5O	04851927	2021236	ZETRADE s.r.o.	02.07.2021	14.07.2021	1 291,07 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273889386/0300		0,00	1 291,07	-1 291,07	12.07.2021

čištění židlí,koberců v budově MÚ

FAK	102172	S00RX01JGZMZ	06178502	121054	Dotaradar s.r.o.	02.07.2021	31.07.2021	12 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501238024/2010		0,00	12 100,00	-12 100,00	29.07.2021

konzultační a poradenské služby za 6/2021

63_2020_OSV smlouva o spolupráci a poradenství - k projektu Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclavi

FAK	102173	S00RX01JGZL4	06178502	121056	Dotaradar s.r.o.	02.07.2021	31.07.2021	24 805,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2501238024/2010		0,00	24 805,00	-24 805,00	29.07.2021	
konzultační a poradenské služby za 6/2021 - "Kvalita,efektivita,inovace"										
FAK	102174	S00RX01JGZBI	06178502	121055	Dotaradar s.r.o.	02.07.2021	31.07.2021	24 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2501238024/2010		0,00	24 200,00	-24 200,00	29.07.2021	
Konzultační a poradenské služby při zajištění a administraci projektu za 06/2021 - Odstraňování bariér při vstupu na trh práce - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486										
FAZ	102175	S00RX01JH946	24745391	2001281230	Edenred CZ s.r.o.	02.07.2021	06.07.2021	166 977,95 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	166 977,95	-166 977,95	07.07.2021	
Ticket Restaurant										
FAK	102176	S00RX01JH8MV	25501003	2021362	DYNATECH s.r.o.	02.07.2021	15.07.2021	50 215,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	12.07.2021	
CROSEUS za 7/2021										
FAK	102177	S00RX01JGZ2R	25564188	202101746	V-TRADE, s.r.o.	02.07.2021	21.07.2021	12 528,34 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7110650217/0100		0,00	12 528,34	-12 528,34	19.07.2021	
Pravidelný každodenní úklid veřejných toalet za 06/2021										
FAK	102178	S00RX01JH8EZ	49356089	2151405789	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.07.2021	15.07.2021	288,96 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	288,96	-288,96	15.07.2021	
Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb za období 6/2021										
FAK	102179	S00RX01JHFEM	45453659	2100126	Václavovič Jaroslav	02.07.2021	10.06.2021	940,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	940,00	-940,00	14.07.2021	
Oprava pneumatiky										
FAK	102180	S00RX01JHF1F	45453659	2100175	Václavovič Jaroslav	02.07.2021	23.07.2021	325,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	325,00	-325,00	22.07.2021	
Servis pneu - Renault Kangoo 1SF 2344										
FAK	102181	S00RX01JH8GP	29198950	211644	MUNIPOLIS s.r.o.	02.07.2021	15.07.2021	4 908,51 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2500126856/2010		0,00	4 908,51	-4 908,51	22.07.2021	
komunikační služby (Mobilní rozhlas)										
FAK	102182	S00RX01JH51D	24852333	2101306	MPLA s.r.o.	02.07.2021	15.07.2021	2 420,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	2 420,00	-2 420,00	13.07.2021	
poplatek za systém pro placení parkovného za 6/2021										
FAK	102183	S00RX01JH0G9	24852333	2101307	MPLA s.r.o.	02.07.2021	15.07.2021	1 815,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	1 815,00	-1 815,00	13.07.2021	
poplatek za webový portál za 6/2021										
FAK	102184	S00RX01JGZPK	24852333	2101308	MPLA s.r.o.	02.07.2021	15.07.2021	662,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	662,80	-662,80	13.07.2021	
poplatky za platební karty Visa, MC										

FAK	102185	S00RX01JGZ72	26843935	211802721	Z + M Partner, spol. s r.o.	02.07.2021	31.07.2021	78 646,19 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	78 646,19	-78 646,19	29.07.2021	
Pronájem tiskáren Kyocera, barevný, černobílý tisk										
FAK	102186	S00RX01JH7UY	25756966	300113301	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.07.2021	14.07.2021	2 862,47 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	2 862,47	-2 862,47	12.07.2021	
pronájem rohoží										
FAK	102187	S00RX01JH5P1	25756966	300113299	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.07.2021	14.07.2021	2 438,77 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	2 438,77	-2 438,77	13.07.2021	
rohože - Vestibul a chodby administrativní budovy, náměstí T. G. Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi										
FAK	102188	S00RX01JH73P	25756966	300113300	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.07.2021	14.07.2021	1 132,78 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	1 132,78	-1 132,78	13.07.2021	
rohože - DUM ŠKOLSTVÍ, 17.listopadu 1a, 690 02 Břeclav Smlouva č. 7003590 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis Rohoží Elis do vestibulu Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi										
FAK	102189	S00RX01JHDXD	27399508	21904709	XERTEC a.s.	02.07.2021	19.07.2021	2 795,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	141473004/2700		0,00	2 795,10	-2 795,10	15.07.2021	
komplexní technické péče frankovacího stroje (za II.Q.2021)										
FAK	102190	S00RX01JHDZ3	67550983	1152021	Petr Mužik	02.07.2021	16.07.2021	36 947,27 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	36 947,27	-36 947,27	14.07.2021	
revize Objednávka č. 58/21/Sik - Petr Mužik - revize elektrického zařízení a hromosvodu Domu školství, 17. listopadu 1a, Břeclav.										
FAK	102191	S00RX01JHE0R	67550983	1132021	Petr Mužik	02.07.2021	02.07.2021	16.07.2021	3 959,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	3 959,00	-3 959,00	14.07.2021	
montáž zásuvek DŠ - režim PDP - sazba 21% = 831,39 Kč Objednávka č. 64/21 - Petr Mužik - montáž zásuvkových lišt, elektro zásuvek a elektrorozvodné práce v kanceláři č. 319 v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi										
FAK	102192	S00RX01JHEAD	15527107	212680	SONET, společnost s.r.o.	02.07.2021	02.08.2021	1 210,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	457018024/2700		0,00	1 210,00	-1 210,00	29.07.2021	
servis platebního terminálu INGENICO za měsíc ČERVEN 2021										
FAK	102193	S00RX01JHEDY	49455168	421030347	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.07.2021	16.07.2021	1 894,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 894,00	-1 894,00	14.07.2021	
Břeclav, Poštorná, třída 1. máje 39/1, 3052 - 335 - účet 377.241 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového										
FAK	102194	S00RX01JHEGJ	49455168	421030348	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.07.2021	16.07.2021	34 297,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	34 297,00	-34 297,00	13.07.2021	
Břeclav, Kupkova 2891/3, 3052 - 351 - vyúčtování za vodu										
FAK	102195	S00RX01JHEHE	49455168	421030349	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.07.2021	16.07.2021	10 356,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	10 356,00	-10 356,00	14.07.2021	

Břeclav, Lanžhotská 11, 3052 - 30 - účet 377.541

OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	102196	S00RX01JHEJ4	49455168	421030350	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.07.2021	16.07.2021	3 208,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 208,00	-3 208,00	14.07.2021

Břeclav, Charvátská Nová Ves, Lednická 21/80, 3052 - 337 - účet 377.241

OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	102197	S00RX01JHEQ5	49455168	421030351	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.07.2021	16.07.2021	732,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	732,00	-732,00	14.07.2021

Vodné a stočné za 18.3.-30.6.2021, č. odb. místa 3052-356 - Kupkova

FAK	102198	S00RP00W2OM4	03932044	21200111	GARNER CATERING s.r.o.	02.07.2021	07.07.2021	730,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	730,00	-730,00	14.07.2021

občerstvení na Radu města č. 63

FAK	102199	S00RP00W2OJJ	07702035	20210043	Jan Hrabal	02.07.2021	29.07.2021	2 240,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9185400297/0100		0,00	2 240,00	-2 240,00	27.07.2021

Objednávka č. 67/21/Sik - Jan Hrabal - oprava okenního závěsu v bytě č. 2 (Poláková Františka) na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi

FAK	102200	S00RP00W2QGK	49679597	1411059581	KRALUPOL a.s.	07.07.2021	14.07.2021	18 999,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2108429676/2700		0,00	18 999,90	-18 999,90	28.07.2021

propan-butan (Moravská Nová Ves) - "Tornádo 2021"

FAK	102201	S00RP00W2QUM	49679597	1411059571	KRALUPOL a.s.	07.07.2021	14.07.2021	18 999,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2108429676/2700		0,00	18 999,90	-18 999,90	28.07.2021

propan-butan (Hrušky) - "Tornádo 2021"

FAZ	102202	S00RX01JHUHA	24745391	ZEDC2120778	Edenred CZ s.r.o.	07.07.2021	11.07.2021	84,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4655010267/0100		0,00	84,70	-84,70	08.07.2021

Vydání nové karty po ztrátě/krádeži - Šidlo T.

OKT - pol. 5169 Nákup ostatních služeb

FAK	102203	S00RX01JHSPK	27916693	7590908/2299167384/ 2021	CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.	07.07.2021	22.07.2021	15 256,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	15 256,34	-15 256,34	02.07.2021

CCS - PHM (OKT,OSV),provozní,servisní poplatek, pojištění

FAK	102204	S00RX01JHJNL	48452734	2006/21	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	02.07.2021	16.07.2021	145 597,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	145 597,00	-145 597,00	13.07.2021

obědy 6/2021

FAK	102205	S00RX01JHUB4	48452734	2007/21	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	07.07.2021	21.07.2021	23 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	23 400,00	-23 400,00	29.07.2021

strava pro složky IZS (6/2021) - "Tornádo 2021"

FAK	102206	S00RX01JHJ8O	60110759	101210243	TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.	02.07.2021	31.07.2021	3 289,99 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	----------------------------	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100		19-2417430267/0100		0,00	3 289,99	-3 289,99	29.07.2021
boty Magnum Lynx 6.0									
FAK	102207	S00RX01JHFTJ	25894978	421307	ATTIS software s.r.o.	02.07.2021	16.07.2021	6 635,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	14.07.2021
Servisní činnost na období 7/2021									
FAK	102208	S00RX01JHEB8	26833620	2100786	FT Technologies a.s.	02.07.2021	01.08.2021	18 275,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2400673799/2010		0,00	18 275,00	-18 275,00	29.07.2021
IS MP Manager SE - provoz a údržba									
FAK	102209	S00RX01JHFV9	25350048	2110602807	Coleman S.I., a.s.	02.07.2021	07.07.2021	10 768,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		6782350247/0100		0,00	10 768,00	-10 768,00	26.07.2021
střešní tašky,hřebenáče - "Tornádo 2021"									
FAK	102210	S00RX01JHU43	49356089	2151406914	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.07.2021	16.07.2021	2 372 558,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	2 372 558,25	-2 372 558,25	14.07.2021
Dodatek č. 13 k mandátní smlouvě - Sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu za 06/2021									
FAK	102211	S00RX01JHJPB	09362231	218779	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	02.07.2021	14.07.2021	14 520,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		123-2299910277/0100		0,00	14 520,00	-14 520,00	16.07.2021
poskytnuté služby v oblasti BOZP a PO dle Smlouvy za 1 - 6/2021									
FAK	102212	S00RX01JHJZX	49356089	2151406690	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.07.2021	17.07.2021	25 739,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	25 739,30	-25 739,30	15.07.2021
Zpracování pytlů při pytlovém sběru plastu a papíru - dodání technickými službami na třídírnu Hrušky 06/2021									
FAK	102213	S00RX01JHK41	25862731	112119731	NAM system, a.s.	02.07.2021	16.07.2021	1 936,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		167656634/0300		0,00	1 936,00	-1 936,00	14.07.2021
ONI sledování za 6/2021 - 8x GPS: 1B9 7709, 1BY 1476, 1SF 2344, 3B6 2580, BVA 4526, C00 0251, S04 1808, Y0837M									
FAK	102214	S00RX01JHK7M	09362231	218715	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	02.07.2021	14.07.2021	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		123-2299910277/0100		0,00	7 260,00	-7 260,00	14.07.2021
poskytnuté služby v oblasti BOZP a PO dle Smlouvy za 6/2021 Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochrana na období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021									
FAK	102215	S00RX01JHX1X	49356089	2151409099	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.07.2021	21.07.2021	21 780,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	21 780,00	-21 780,00	05.08.2021
plastový kontejner BOBR 3 ks - "Tornádo 2021"									
FAK	102216	S00RX01JHUI5	48516082	2130000007	Mgr. Soňa Nedomová	07.07.2021	23.07.2021	96 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		6964040207/0100		0,00	96 800,00	-96 800,00	21.07.2021
zajištění semináře v měsíci červnu (4,10,11,18) 15_2021_obj_osv zajištění seminářů v rámci projektu Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclavi									
FAK	102217	S00RX01JHPUG	25543571	300210783	TEPLO Břeclav s.r.o.	02.07.2021	30.06.2021 16.07.2021	10 876,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		0,00	10 876,00	-10 876,00	14.07.2021

Objednávka č. 47/20/Sik - Teplo Břeclav - oprava plynového kotle zn. Immergas v bytě č. 1 (Jaroslav Foukal) na adrese Chodská 1371/2 v Břeclavi-režim PDP - sazba 15%= 1631,40 Kč

FAK	102218	S00RX01JHPTL	49356089	2151406802	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.07.2021	16.07.2021	14 695,45 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	14 695,45	-14 695,45	14.07.2021
		svoz odpadu							
FAK	102219	S00RX01JHPVB	25862731	112120982	NAM system, a.s.	02.07.2021	16.07.2021	2 541,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	2 541,00	-2 541,00	14.07.2021
		ONI Sledování							
FAK	102220	S00RX01JHU2D	61063916	005-33136/21	ALD Automotive s.r.o.	07.07.2021	10.08.2021	55 410,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	55 410,01	-55 410,01	05.08.2021
		nájemné na období 07.2021							
FAK	102221	S00RX01JHUA9	03748600	2101518390	Stavebniny DEK a.s.	07.07.2021	17.07.2021	23 264,73 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	23 264,73	-23 264,73	28.07.2021
		OSB desky EUROSTRAND 3 tl.18mm - "Tornádo 2021"							
FAK	102222	S00RX01JHXKA	06037836	21FV00075	HOTEL ROSE s.r.o.	07.07.2021	15.07.2021	3 231,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-4725820207/0100		0,00	3 231,00	-3 231,00	14.07.2021
		oběd (návštěva z partnerského města Andrychov)							
FAK	102223	S00RX01JHSK9	88785891	2021012	Petr Sulovský	07.07.2021	08.07.2021	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400610886/2010		0,00	2 000,00	-2 000,00	12.07.2021
		montáž a demontáž pódia - závěrečný večírek do práce na kole - Zdravé město							
FAK	102224	S00RX01JHXPL	63474999	192100186	BORS Holding s.r.o.	07.07.2021	21.07.2021	30 661,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5899870217/0100		0,00	30 661,40	-30 661,40	02.08.2021
		Nájemné za poskytnutí parkovací plochy pro vozidla (vraky) od 1.1.2021 - 30.6.2021. Celkem za 7 vozidel.							
FAK	102225	S00RX01JI0HR	64949681	1298880721	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.07.2021	17.07.2021	5 633,43 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	5 633,43	-5 633,43	14.07.2021
		Počet čísel: 49 - vyúčtování za telefony 6/2021							
FAK	102226	S00RX01JI0BL	64949681	1297130721	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.07.2021	17.07.2021	4 221,23 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	4 221,23	-4 221,23	14.07.2021
		Počet čísel: 27 - vyúčtování za telefony 6/2021							
FAK	102227	S00RP00W2MI2	27565599	2621062	ETERNAL, s.r.o.	07.07.2021	30.07.2021	2 238,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-1090830247/0100		0,00	2 238,50	-2 238,50	29.07.2021
		technická podpora informačního systému "Břeclav v mobilu" za období 2021-06							
FAK	102228	S00RP00W2QEU	47651849	20210058	Jaroslav Činčala	07.07.2021	15.07.2021	8 311,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	8 311,00	-8 311,00	16.07.2021
		Nákup materiálu na dětská hřiště - kopaný písek 2 037,40 Kč							
		Nákup materiálu na autobusové zastávky - drcený kámen 1 760,40 Kč							
		Nákup materiálu pro TS - drcený kámen (polopodzemní kontejnery) 4 513,20 Kč							

FAK	102229	S00RP00W2QFP	42324149	221020	VHS Břeclav s.r.o.	07.07.2021	15.07.2021	9 292,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	192548651/0100		0,00	9 292,80	-9 292,80	28.07.2021
jeřábování s obsluhou - "Tornado 2021"									
FAK	102230	S00RP00W2QDZ	06709508	442100374	BORS SERVIS s.r.o.	07.07.2021	15.07.2021	100 042,66 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	100 042,66	-100 042,66	16.07.2021
Nákup pohonných hmot za 06/2021									
FAK	102231	S00RP00W2QC4	06709508	442100365	BORS SERVIS s.r.o.	07.07.2021	15.07.2021	3 916,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	3 916,80	-3 916,80	13.07.2021
Natural 95									
FAK	102232	S00RP00W2QB9	06709508	442100386	BORS SERVIS s.r.o.	07.07.2021	15.07.2021	876,88 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	876,88	-876,88	12.07.2021
MOTOROVÁ PALIVA,MYTÍ									
FAK	102233	S00RP00W2M7L	75707161	210100007	Veronika Gálová Stříbrná	07.07.2021	15.07.2021	800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388001329/0800		0,00	800,00	-800,00	13.07.2021
Gratulační kytice (2ks) v měsíci červen 2021									
FAK	102234	S00RX01JHXQG	60193336	5160966980	O2 Czech Republic a.s.	07.07.2021	23.07.2021	5 094,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 094,80	-5 094,80	21.07.2021
vyúčtování telekomunikačních služeb za 6/2021									
FAK	102235	S00RX01JHXRB	60193336	5160966981	O2 Czech Republic a.s.	07.07.2021	23.07.2021	613,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	613,42	-613,42	21.07.2021
vyúčtování telekomunikačních služeb za 6/2021									
FAK	102236	S00RX01JHXS6	60193336	5160966983	O2 Czech Republic a.s.	07.07.2021	23.07.2021	598,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	598,95	-598,95	21.07.2021
vyúčtování telekomunikačních služeb za 6/2021									
FAK	102237	S00RX01JHXUW	60193336	5160966982	O2 Czech Republic a.s.	07.07.2021	23.07.2021	5 944,29 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 944,29	-5 944,29	21.07.2021
BUSINESS PROFIT - Business, ISDN2 - provolba - vyúčtování telefony									
FAK	102238	S00RX01JHXWM	64520731	210002	Olympia Stará Břeclav, z.s.	07.07.2021	15.07.2021	13 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8600180267/0100		0,00	13 000,00	-13 000,00	13.07.2021
práce- vyúčtování zajištění provozu a údržby SA Olympia Břeclav - 2. čtvrtletí 2021.									
FAK	102239	S00RX01JHXXH	25535391	20211957	MCS plus spol. s r.o.	07.07.2021	14.07.2021	1 970,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	1 970,00	-1 970,00	12.07.2021
2 x myš Logitech Marathon M705									
FAK	102240	S00RX01JI03P	49356089	2151410303	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.07.2021	21.07.2021	8 703,71 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	8 703,71	-8 703,71	22.07.2021
Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za období 06/2021									

FAK	102241	S00RX01JI0RD	49356089	2151410406	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.07.2021	21.07.2021	24 302,49 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	24 302,49	-24 302,49	28.07.2021	
odvoz sutí (cihly, směsi nebo oddělené frakce betonu) - Tornádo 2021										
FAK	102242	S00RX01JI080	64949681	1297170721	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.07.2021	17.07.2021	1 760,57 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	1 760,57	-1 760,57	14.07.2021	
Počet čísel: 91 - vyúčtování telefonů 6/2021										
FAK	102243	S00RX01JI0GW	64949681	1298870721	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.07.2021	22.07.2021	34 741,16 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	34 741,16	-34 741,16	20.07.2021	
vyúčtování telekomunikačních služeb za 6/2021 čísel: 232										
FAK	102244	S00RX01JI0DB	64949681	1298690721	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.07.2021	22.07.2021	108 421,66 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	108 421,66	-108 421,66	21.07.2021	
vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 6/2021 - 477 čísel										
náš náklad: - 13,34 Kč (zaokrouhlení)										
FAK	102245	S00RX01JI0S8	25548085	21370182	KONZULTA Brno,a.s.	07.07.2021	18.07.2021	302,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-8609550287/0100		0,00	302,50	-302,50	14.07.2021	
odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK										
FAK	102246	S00RX01JI0YE	64949681	1298890721	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.07.2021	22.07.2021	3 807,49 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 807,49	-3 807,49	22.07.2021	
Využívání služeb elektronických komunikací - mobilní telefony za 06/2021										
- 2 945,52 Kč 16 čísel pro TS										
- 861,97 Kč 5 čísel (Grunová, Jarec, Šimková, Pavka, Křen) v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2										
.60/0.0/0.0/16_052/0016486										
FAK	102247	S00RX01JI158	49455168	421030473	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	07.07.2021	23.07.2021	4 080,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 080,00	-4 080,00	21.07.2021	
Břeclav, U Splavu 3047/2b, 3053 - 125										
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového										
FAK	102248	S00RX01JI163	26891131	210100252	ŠTOLL spol. s r.o.	07.07.2021	14.07.2021	20 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6214695001/5500		0,00	20 000,00	-20 000,00	14.07.2021	
Objednávka grafického návrhu modernizace Obřadní síně na náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi										
FAK	102249	S00RP00W2O2W	06670458	0592021	Bc. Martina Haladyová	08.07.2021	23.07.2021	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2401347450/2010		0,00	6 050,00	-6 050,00	21.07.2021	
Provedení deratizace u bytového domu na ul. Lanžhotská 11, Břeclav										
Objednávka č. 46/21/Sik - Martina Haladyová - provedení deratizace u bytového domu na ulici Lanžhotská 449/11 v Břeclavi.										
FAK	102250	S00RP00W2LI9	26312999	110212395	VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.	07.07.2021	06.08.2021	2 904,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3398552/0800		0,00	2 904,00	-2 904,00	04.08.2021	
dárková vína										
FAK	102251	S00RP00W2LGJ	26312999	110212394	VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.	07.07.2021	06.08.2021	2 904,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	3398552/0800			0,00	2 904,00	-2 904,00	04.08.2021
dárková vína									
FAK	102252	S00RX01JIM9L	49356089	2151410809	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	08.07.2021	22.07.2021	1 204 040,39 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	1 204 040,39	-1 204 040,39	22.07.2021
Údržba veřejné zeleně za 6/2021 - Dodatek č. 4 ke SoD na údržbu veřejné zeleně na území města Břeclavi č. 10/2007/10/KM									
FAK	102253	S00RX01JIM8Q	49356089	2151410823	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	08.07.2021	22.07.2021	1 092 235,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	1 092 235,40	-1 092 235,40	22.07.2021
Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby za 06/2021									
FAK	102254	S00RP00W2NLG	01779613	FV20210012	Bc. Leona Šebestíková	08.07.2021	23.07.2021	10 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-5097710297/0100			0,00	10 000,00	-10 000,00	23.07.2021
Občerstvení pro závěrečný večírek Do práce na kole ze dne 24.6.2021 - Zdravé město									
FAK	102255	S00RP00W2NPW	01779613	FV20210010	Bc. Leona Šebestíková	08.07.2021	23.07.2021	60 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-5097710297/0100			0,00	60 000,00	-60 000,00	21.07.2021
technické zabezpečení kinosálu (6x) v rámci Týdenního festivalu filmové kultury - Mezinárodní filmové léto 26_2021_obj_OSV technické zabezpečení kinosálu v rámci Týdenního festivalu filmové kultury - Mezinárodní filmové léto - projekt Integrace cizinců ve městě Břeclavi 2									
FAK	102256	S00RX01JIOO4	18826016	0321185369	itself s.r.o.	08.07.2021	14.07.2021	10,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200106721/6800		9023034681	0,00	10,00	-10,00	12.07.2021
telekomunikační služby za 6/2021									
FAK	102257	S00RP00W2KVN	43410421	007072021	Prachařová Šárka	08.07.2021	21.07.2021	2 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2200203629/2010			0,00	2 500,00	-2 500,00	19.07.2021
znalecký posudek stanovující obvyklou cenu pozemků p. č. 347/2 a p. č. st. 492/1 OM-Tr - Ing. Prachařová - ZP na pozemky p. č. 347/2 a p. č. st. 492/1, oba v k. ú. Břeclav (ul. Za Bankou)									
FAK	102258	S00RP00W2NO1	01779613	FV20210011	Bc. Leona Šebestíková	08.07.2021	23.07.2021	3 570,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-5097710297/0100			0,00	3 570,00	-3 570,00	21.07.2021
Smlouva o spolupráci při správě volnočasového parku v okolí Cyklosféry 07/2021									
FAK	102259	S00RP00W2KUS	43410421	006072021	Prachařová Šárka	08.07.2021	21.07.2021	2 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2200203629/2010		8400821	0,00	2 500,00	-2 500,00	19.07.2021
znalecký posudek stanovující obvyklou cenu pozemku p. č. 349/8 OM-Tr - Ing. Prachařová - ZP na pozemek p. č. 349/8 o výměře 4 m2 v k. ú. Břeclav (ul. Za Bankou)									
VYZ	102260	S00RX01JIPAV	24745391	1260905	Edenred CZ s.r.o.	08.07.2021	06.07.2021	166 977,95 CZK	0,00
nulová fa stravenky 166 500,00 Kč provize,dopravné,obálkování 477,95 Kč									
FAK	102261	S00RX01JIPCL	49455168	421030524	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	08.07.2021	23.07.2021	12 449,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	12 449,00	-12 449,00	21.07.2021

Břeclav, Sady 28. října 2, 3052 - 46 - účet 377.541

OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	102262	S00RX01JIPDG	49455168	421030525	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	08.07.2021	23.07.2021	4 356,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 356,00	-4 356,00	21.07.2021

Břeclav, Národního odboje 17, 3052 - 332 - účet 377.541

OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	102263	S00RX01JIPLC	05539528	210101796	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	08.07.2021	30.06.2021	22.07.2021	47 454,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	101243781/0100		0,00	47 454,99	-47 454,99	22.07.2021	

Zpravodaj - časopis, "Zpravodaj města Břeclavi RADNICE - 7/2021"

Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 20 %

základ 10%: 8 628,18 Kč, DPH 862,82 Kč, celkem 9 491,00 Kč

FAK	102264	S00RX01JJBP5	46289381	132021	Ing. Aranka Medková Pekárková	09.07.2021	22.07.2021	19 125,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5781794319/0800		0,00	19 125,00	-19 125,00	20.07.2021

konzultační a poradenské služby - "Kvalita,efektivita,inovace"

FAK	102265	S00RX01JJFPD	28477090	FA2021003889	ALPIQ ENERGY SE	09.07.2021	02.07.2021	42 676,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	42 676,00	-42 676,00	13.07.2021

náklad el. energie za období 1.5.2021-31.5.2021

DŠ = 37 049,80 Kč

Nár. hrdinů 20a = 5 266,20 Kč - účet 377.211

OM - náklady el.energie - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového

FAK	102266	S00RX01JJERA	61060631	20211650	VITA software, s.r.o.	09.07.2021	23.07.2021	39 554,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4084240287/0100		0,00	39 554,90	-39 554,90	25.08.2021

technická podpora za 3. čtvrtletí 2021

FAK	102267	S00RP00W2LET	64949681	1298850721	T-Mobile Czech Republic a.s.	09.07.2021	14.07.2021	755,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	16.07.2021

736300242 / SMS/MMS GoriJieci Basic

FAK	102268	S00RP00W2KY8	47114983	5236669617	Česká pošta, s.p.	09.07.2021	09.07.2021	16.07.2021	2 104,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	2 104,78	-2 104,78	16.07.2021	

certifikáty

FAK	102269	S00RP00W2KZ3	47114983	5236665586	Česká pošta, s.p.	09.07.2021	09.07.2021	15.07.2021	10 077,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	10 077,36	-10 077,36	16.07.2021	

Časové razítko

FAK	102270	S00RP00W2J6B	63509911	4782103406	Sedlecký kaolin a. s.	12.07.2021	07.08.2021	11 260,26 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-5980190227/0100		0,00	11 260,26	-11 260,26	05.08.2021

Předání dále specifikovaného odpadu dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů - 01 04 09 - odpadní písek

FAK	102271	S00RP00W2L1M	47538856	1121117353	JOHNNY SERVIS s.r.o.	09.07.2021	16.07.2021	4 114,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	----------------------	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100	268927261/0300			0,00	4 114,00	-4 114,00	26.07.2021
pronájem WC - "Tornádo 2021"									
FAK	102272	S00RP00W2L2H	47538856	1121117352	JOHNNY SERVIS s.r.o.	09.07.2021	02.07.2021	4 114,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	268927261/0300			0,00	4 114,00	-4 114,00	26.07.2021
pronájem WC - "Tornádo 2021"									
FAK	102273	S00RP00W2JGX	25945653	211024029	Papera s.r.o.	12.07.2021	19.07.2021	35 282,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	35 282,25	-35 282,25	29.07.2021
toaletní,úklidové prostředky									
FAK	102274	S00RP00W2L3C	49551655	246389667	TOI TOI, s.r.o.	09.07.2021	15.07.2021	29 040,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1021100523/5500			0,00	29 040,00	-29 040,00	26.07.2021
pronájem sanitárního kontejneru - "Tornádo 2021"									
FAK	102275	S00RP00W2L6X	64949681	3744399821	T-Mobile Czech Republic a.s.	09.07.2021	16.07.2021	7 413,43 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	7 413,43	-7 413,43	16.07.2021
IP komplet									
FAK	102276	S00RP00W2L7S	64949681	1298860721	T-Mobile Czech Republic a.s.	09.07.2021	22.07.2021	423,84 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	423,84	-423,84	21.07.2021
vyúčtování telekomunikačních služeb za 6/2021 (JSDH St.Břeclav,Poštorná)+ tištěný výpis									
VYZ	102277	S00RX01JK41H	24745391	601-2125400	Edenred CZ s.r.o.	12.07.2021	14.07.2021	84,70 CZK	0,00
nulová faktura									
FAK	102278	S00RX01JK3ZY	49356089	2151413197	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	12.07.2021	26.07.2021	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	7 260,00	-7 260,00	26.07.2021
1 ks černý plastový kontejner BOBR 1100 l									
FAK	102279	S00RX01JK3Y3	49356089	2151413185	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	12.07.2021	26.07.2021	363,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	363,00	-363,00	26.07.2021
Doprava plast.kontejneru BOBR									
FAK	102280	S00RX01JK3C5	03748600	2101566053	Stavebniny DEK a.s.	12.07.2021	24.07.2021	467,06 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	702702322/0100			0,00	467,06	-467,06	23.07.2021
Pronájem - kladivo bourací 15 kg, Špičák TE-SPX									
FAK	102281	S00RP00W2L47	68338309	2123	Lenka Kubová	09.07.2021	15.07.2021	26 716,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-1519910267/0100			0,00	26 716,00	-26 716,00	12.07.2021
Umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary									
FAK	102282	S00RX01JK2YA	45453659	2100180	Václavovič Jaroslav	12.07.2021	28.07.2021	849,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380535369/0800			0,00	849,00	-849,00	26.07.2021
Oprava pneumatiky - sekačka JOHN DEER									
FAK	102283	S00RX01JK30T	29228298	210101414	SYNPRO, s.r.o.	12.07.2021	14.07.2021	5 374,82 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00	5 374,82	-5 374,82	16.07.2021
Oprava zametacího stroje (Nilfisk CR 3500) - B01 8412									
FAK	102284	S00RP00W2KJB	11519231	102021	Ing. Jiří Ilčík	09.07.2021	28.07.2021	42 108,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	54641671/0100			0,00	42 108,00	-42 108,00	04.08.2021
Autorský dozor a technický dozor investora na akci "ZŠ Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - vestavba odborných učeben"									
FAK	102285	S00RX01JK2MY	42324149	121040	VHS Břeclav s.r.o.	12.07.2021	01.07.2021	19 298,92 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	192548651/0100			0,00	19 298,92	-19 298,92	13.07.2021
Oprava propadu uliční vpusti na sídlišti Na Valtické v Břeclavi									
FAK	102286	S00RX01JK2OO	42324149	121039	VHS Břeclav s.r.o.	12.07.2021	01.07.2021	20 500,01 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	192548651/0100			0,00	20 500,01	-20 500,01	13.07.2021
Oprava obrub chodníku na Náměstí T. G. Masaryka v Břeclavi									
FAK	102287	S00RX01JK2XF	42324149	121037	VHS Břeclav s.r.o.	12.07.2021	30.06.2021	844 084,43 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	192548651/0100			0,00	844 084,43	-844 084,43	13.07.2021
Stavební práce na akci "Parkoviště Na Valtické"									
FAK	102288	S00RP00W2IZH	73956023	17621	Andrýsková Eva	12.07.2021	22.07.2021	4 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	94-2615120227/0100			0,00	4 000,00	-4 000,00	22.07.2021
Školení 1.7.2021 - Nosková E., Janíček Z. - cena za osobu 2 000 Kč									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	102289	S00RX01JJ6A7	08028656	FV-526/2021	CES EA s.r.o.	09.07.2021	23.07.2021	36 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8106512/0800			0,00	36 300,00	-36 300,00	21.07.2021
servisní služby pro podporu aplikace SVI Smlouva o poskytování servisních služeb - AutoCont CZ a.s. (72 600 Kč/1 rok) nově CES EA s.r.o. IČO 08028656									
FAK	102290	S00RX01JJ5TR	26921294	3111210668	Autocentrum hm, s.r.o.	09.07.2021	14.07.2021	382,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5660112/0800			0,00	382,00	-382,00	22.07.2021
díleňské práce na zakázku výměna žárovky do služebního vozu OSV Opel Granland SPZ IBM 7086 2021 5171 UZ 13011 SPOD opravy a udržování									
FAK	102291	S00RP00W2KNR	29296277	2021052	Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o.	09.07.2021	21.07.2021	15 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-874660237/0100			0,00	15 000,00	-15 000,00	23.07.2021
Služby spojené s lékařskými prohlídkami - 16 zaměstnanců TS									
Výdaje na lékařské prohlídky v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - 9 pracovníků projektu									
FAK	102292	S00RP00W2KMW	29296277	2021051	Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o.	09.07.2021	21.07.2021	35 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-874660237/0100			0,00	35 400,00	-35 400,00	21.07.2021
lékařské prohlídky zaměstnanců MÚ									
FAK	102293	S00RX01JIPOX	65276515	2100103074	MADOIL s.r.o.	08.07.2021	14.07.2021	8 775,79 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	8 775,79	-8 775,79	20.07.2021

Nafta motorová (JSDH St.Břeclav)

FAK	102294	S00RX01JKBYJ	45453659	2100183	Václavovič Jaroslav	12.07.2021	02.08.2021	852,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	852,00	-852,00	29.07.2021

Oprava pichlé pneumatiky

FAK	102295	S00RX01JKC4I	07183682	20210013	Maropyll s.r.o.	12.07.2021	14.07.2021	12 337,14 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	701306002/5500		0,00	12 337,14	-12 337,14	19.07.2021

Nákup rukavic, postřikovačů, hnojiv a zahradních substrátů, repelentů, náradí (rýč, motyka, krumpáč, hrábě, nůžky), kanystr

FAK	102296	S00RX01JKCGU	06546897	210100621	TOP Semináře s.r.o.	12.07.2021	01.06.2021	1 690,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5000500032/5500		0,00	1 690,00	-1 690,00	21.07.2021

seminář 18.5.2021 - Mauričová Romana
OKT - pol. 5167 Školení, vzdělávání OSPOD

FAK	102298	S00RX01JKDK3	05590698	100210135	František Král, organic s.r.o.	12.07.2021	26.07.2021	3 300,28 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3633490277/0100		0,00	3 300,28	-3 300,28	23.07.2021

Uložení a zpracování BRO (biologicky rozložitelného odpadu) za 06/2021

FAK	102299	S00RX01JKTSV	03213595	8226970503	Nej.cz s.r.o.	13.07.2021	25.07.2021	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	22.07.2021

Datové služby čtvrtletní platba - pronájem

FAK	102300	S00RX01JKWF3	26247216	21240019	VINICE - HNÁNICE s.r.o.	13.07.2021	23.07.2021	48 906,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7098602/0800		0,00	48 906,00	-48 906,00	23.07.2021

organizační zajištění výjezdni porady pro vedení města a vedoucí zaměstnance 24.-25.6.2021

FAK	102301	S00RX01JKWJJ	03213595	8226970537	Nej.cz s.r.o.	13.07.2021	25.07.2021	1 272,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 272,00	-1 272,00	22.07.2021

Datové služby čtvrtletní platba - pronájem

FAK	102302	S00RX01JKWKE	03213595	8226970587	Nej.cz s.r.o.	13.07.2021	25.07.2021	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	22.07.2021

Datové služby čtvrtletní platba - pronájem

FAK	102303	S00RX01JKWM4	03213595	8226970499	Nej.cz s.r.o.	13.07.2021	25.07.2021	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	22.07.2021

Datové služby -čtvrtletní platba pronájem

FAK	102304	S00RX01JKWOU	03213595	8226970529	Nej.cz s.r.o.	13.07.2021	25.07.2021	1 272,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 272,00	-1 272,00	22.07.2021

Datové služby čtvrtletní platba - pronájem

FAK	102305	S00RX01JKWPP	03213595	8226970595	Nej.cz s.r.o.	13.07.2021	25.07.2021	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	22.07.2021

Datové služby čtvrtletní platba - pronájem

FAK	102306	S00RP00W2GUK	25945653	211024364	Papera s.r.o.	13.07.2021	20.07.2021	10 648,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	---------------	------------	------------	---------------	------

		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	10 648,00	-10 648,00	29.07.2021
Ručníky papírové									
FAK	102307	S00RP00W2IBT	44792247	300212885	KOBIT, spol. s r.o.	13.07.2021	19.07.2021	4 688,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5016230911/5500			0,00	4 688,75	-4 688,75	16.07.2021
Servisní prohlídka - Ladog SPZ S04 1808									
FAK	102308	S00RP00W2ICO	49969242	22100008	BORS Břeclav a.s.	13.07.2021	23.07.2021	80 648,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	80 648,00	-80 648,00	23.07.2021
Doučtování kompenzace dopravy za měsíc květen 2021 dle přímého zadání Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.									
FAK	102309	S00RP00W2IDJ	26967731	2021082	SBD, spol. s r.o.	13.07.2021	30.07.2021	1 710 310,78 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-1924710277/0100			0,00	1 710 310,78	-1 710 310,78	04.08.2021
Stavební práce na akci "ZŠ Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - odborné učebny a výtah"									
FAK	102310	S00RP00W2I88	26967731	2021081	SBD, spol. s r.o.	13.07.2021	30.07.2021	1 621 713,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-1924710277/0100			0,00	1 621 713,95	-1 621 713,95	04.08.2021
Stavební práce na akci "ZŠ Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - odborné učebny a výtah"									
FAK	102311	S00RX01JL01W	03213595	8226970579	Nej.cz s.r.o.	13.07.2021	25.07.2021	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	22.07.2021
Datové služby , čtvrtletní platba - pronájem									
FAK	102312	S00RX01JL0CD	03213595	8226970609	Nej.cz s.r.o.	13.07.2021	25.07.2021	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	22.07.2021
Datové služby , čtvrtletní platba-pronájem									
FAK	102313	S00RX01JL0D8	03213595	8226970255	Nej.cz s.r.o.	13.07.2021	25.07.2021	1 998,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 998,00	-1 998,00	22.07.2021
datové služby - pronájem									
FAK	102314	S00RX01JL3QU	18826016	0321189292	itself s.r.o.	13.07.2021	26.07.2021	665,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200106721/6800		9029042729	0,00	665,50	-665,50	22.07.2021
poskytnuté služby za mesic 7/2021 - internet Cyklověž									
FAK	102315	S00RP00W2IF9	06670458	1022021	Bc. Martina Haladyová	13.07.2021	21.07.2021	3 630,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2401347450/2010			0,00	3 630,00	-3 630,00	26.07.2021
Provedení dezinfekce - postřik (hody v Poštorné)									
FAK	102316	S00RP00W2G8M	27687660	1186002375	MONIT plus, s.r.o.	13.07.2021	26.07.2021	14 356,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	14 356,00	-14 356,00	28.07.2021
kancelářské potřeby,sušenky, smetana do kávy (OSČ)									
FAK	102317	S00RX01JLN40	25527886	1160003932	SMERO, spol. s r.o.	14.07.2021	15.07.2021	1 458,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	1 458,00	-1 458,00	16.07.2021

Nákup kancelářských potřeb - děrovačka, kuličkové pero 126,51 Kč

Nákup hygienických potřeb - toaletní papír, Jar Sensitive, čistící prostředek Sidolux 337,95 Kč

Nákup materiálu pro WC na Přednádraží Sady 28.října - ORG 1313 - toaletní papír 993,54 Kč

FAK	102318	S00RX01JLN6Q	02022915	2021/084	Zahradní centrum Malinkovič - Důbrava s.r.o.	14.07.2021	30.07.2021	76 223,16 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	286953332/0300			0,00	76 223,16	-76 223,16	28.07.2021
Jarní výsadba - záhon TGM kruh kostel, Dům školství, socha Masaryka, 2ks nádoby na mostě, Kaplička park, čtverec u Kapličky, Čtverce Pěší zóna, mobilní nádoby, záhony u Evy									
FAK	102319	S00RX01JLXRV	26262525	FO4101718	QCM, s.r.o.	14.07.2021	04.08.2021	3 630,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	3 630,00	-3 630,00	02.08.2021
zajištění provozu a údržby webu za 6/2021									
FAK	102320	S00RX01JLXJZ	28337620	210100135	EU-poles s.r.o.	14.07.2021	21.07.2021	8 998,77 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1393744389/0800			0,00	8 998,77	-8 998,77	23.07.2021
Stožár na ul. Tř. 1. máje (dopravní nehoda)									
FAK	102321	S00RX01JLXDT	08498563	121431	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	14.07.2021	03.08.2021	9 234,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	102379816/2250			0,00	9 234,00	-9 234,00	29.07.2021
opravu 2ks čerpadel k fontáně č.1 a č.5 - Sady 28.října									
FAK	102322	S00RX01JLX42	47903783	2021780044	GORDIC spol. s r.o.	14.07.2021	11.08.2021	306 023,22 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	306 023,22	-306 023,22	10.08.2021
update - roční udržovací poplatek - III.Q.2021									
FAK	102323	S00RX01JLNV9	03213595	8226970545	Nej.cz s.r.o.	14.07.2021	25.07.2021	1 272,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 272,00	-1 272,00	22.07.2021
Datové služby, čtvrtletní platba - pronájem									
FAK	102324	S00RX01JLPCI	03213595	8226970561	Nej.cz s.r.o.	14.07.2021	25.07.2021	1 272,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 272,00	-1 272,00	22.07.2021
Datové služby, čtvrtletní platba - pronájem									
FAK	102325	S00RX01JLPE8	03213595	8226970351	Nej.cz s.r.o.	14.07.2021	25.07.2021	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	22.07.2021
Datové služby, čtvrtletní platba - pronájem									
FAK	102326	S00RX01JLPGY	03213595	8226970511	Nej.cz s.r.o.	14.07.2021	25.07.2021	1 272,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 272,00	-1 272,00	22.07.2021
Datové služby , čtvrtletní platba - pronájem									
FAK	102327	S00RX01JLPHT	03213595	8227397646	Nej.cz s.r.o.	14.07.2021	25.07.2021	1 330,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 330,00	-1 330,00	22.07.2021
kamerový systém, pronájem									
FAK	102328	S00RX01JLPJJ	03213595	8226970553	Nej.cz s.r.o.	14.07.2021	25.07.2021	1 272,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 272,00	-1 272,00	22.07.2021
Datové služby, čtvrtletní platba - pronájem									
FAK	102329	S00RX01JLPZB	01279670	2107	Mgr. Tomáš Galan	14.07.2021	31.07.2021	8 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600401464/2010			0,00	8 000,00	-8 000,00	29.07.2021
Poskytování poradenství a terapeutické podpory za 6_2021 2_2019_OSČ zajištění služeb v oblasti terapie projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav									
FAK	102330	S00RX01JLTDL	03213595	8226969178	Nej.cz s.r.o.	14.07.2021	25.07.2021	509,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	509,00	-509,00	22.07.2021
Nej Internet XXL za 07/2021									
FAK	102331	S00RX01JLQ5A	49356089	2151413979	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	14.07.2021	03.08.2021	34 187,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	34 187,20	-34 187,20	29.07.2021
svoz separovaného odpadu ve sváteční dny - 5. 7. 2021									
FAK	102332	S00RX01JLQ65	49356089	2151413980	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	14.07.2021	03.08.2021	34 721,38 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	34 721,38	-34 721,38	29.07.2021
Svoz separovaného odpadu ve svátek 6.7.2021									
FAK	102333	S00RX01JLWGL	26266610	2210290	SIGNEX KH Břeclav	14.07.2021	21.07.2021	26 123,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	26 123,90	-26 123,90	21.07.2021
pronájem přechodného dopravního značení akce oplocenky u bývalé tržnice Břeclav Objednávka č. 63/21- Signex KH - oplocení objektu velké tržnice na pozemku p.č.st. 529/53 v k.ú. Břeclav z důvodu havarijního stavu střechy									
FAK	102334	S00RP00W2FZ2	13665677	5/2021	Ing. Jaroslav Kostrhún	14.07.2021	21.07.2021	47 974,69 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1856520227/0100			0,00	47 974,69	-47 974,69	19.07.2021
Údržba zeleně na židovském hřbitově v Břeclavi v 1. čtvrtletí 2021									
FAK	102335	S00RX01JLNLN	70890293	105701/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	13.07.2021	05.08.2021	3 102,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			0,00	3 102,00	-3 102,00	03.08.2021
Manipulační poplatek za zrušení kurzů - Ladislav REHÁK OKT - pol. 5169 Nákup ostatních služeb									
FAK	102336	S00RX01JLNMI	70890293	105700/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	13.07.2021	05.08.2021	2 271,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			0,00	2 271,00	-2 271,00	03.08.2021
Manipulační poplatek za zrušení kurzu ZOZ - Petra GAJDOVÁ OKT - pol. 5169 Nákup ostatních služeb									
FAK	102337	S00RX01JLPNZ	28477090	FA2021004436	ALPIQ ENERGY SE	14.07.2021	03.08.2021	52 359,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	52 359,00	-52 359,00	29.07.2021
el.energie za období od 1.6.2021 do 30.6.2021 - DŠ a Nár. hrd. 3487 OM - náklady el.energie - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového									
VYD	102338	S00RX01JLPM4	28477090	FA2021004435	ALPIQ ENERGY SE	14.07.2021	03.08.2021	102 012,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	77 152,00	-77 152,00	29.07.2021
spotřeba elektřiny za 6/2021 (hl.budova, OSVD)									

FAK	102339	S00RX01JLPL9	28477090	FA2021004437	ALPIQ ENERGY SE	14.07.2021	03.08.2021	1 375,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	1 375,00	-1 375,00	29.07.2021	
spotřeba elektřiny od 1.6 do 30.6.2021 - provizorka Zámecké nám. K/481/1.										
DOB	102340	S00RX01JLX6S	22795090	7821000071	Český Energetický Dodavatel a.s.	14.07.2021	13.08.2021	43 323,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	680880880/0300		43 323,00	0,00	43 323,00	08.11.2021	
Sady 28. října (pavilon A1) - dobropis OM - náklady el.energie - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového										
DOB	102341	S00RX01JMPFQ	03748600	2101360870	Stavebniny DEK a.s.	15.07.2021	03.07.2021	25 712,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	702702322/0100		25 712,50	0,00	25 712,50	15.07.2021	
Pronájem válce - chybně vystavené faktury (agendové číslo 101 767 - 2 571,25 Kč a 101 953 23 141,25 Kč) v celkové hodnotě 25 712,50 Kč										
FAZ	102342	S00RX01JMBLM	07072406	2021023	Michal Souček	14.07.2021	12.08.2021	4 375,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5564077399/0800		0,00	4 375,00	-4 375,00	13.08.2021	
konference Mapy jsou pro každého 2021 - Coufalová J. OKT - pol. 5176 Účastnické poplatky za konferenci										
FAK	102343	S00RX01JM8KC	12194182	BTS01/2021	Ing. Stanislav Krivý	14.07.2021	03.08.2021	4 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	209305649/0600		0,00	4 000,00	-4 000,00	29.07.2021	
Zpracování hodnotící zprávy poskytnutých vzorků svítidel										
FAK	102344	S00RX01JMUQ8	74668021	2100071	Karel Fojtík	15.07.2021	10.07.2021	13 476,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	13 476,00	-13 476,00	16.07.2021	
Nákupy v zeleni - stykač, ventil Rain bird - fontána v parku 5693,05 Kč Nákup materiálu na veřejné osvětlení - výbojka OSRAM, pojistková vložka 20A 7782,95 Kč										
FAK	102345	S00RX01JMXN2	45453659	2100187	Václavovič Jaroslav	15.07.2021	04.08.2021	9 540,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	9 540,00	-9 540,00	02.08.2021	
Výměna ojetých pneumatik - 1B9 77 09										
FAK	102346	S00RX01JN021	03748600	2101360869	Stavebniny DEK a.s.	15.07.2021	03.07.2021	25 712,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	702702322/2700		0,00	25 712,50	-25 712,50	16.07.2021	
Pronájem - Válec vibrační silniční 4,3 t										
FAK	102347	S00RP00W2FBE	87534410	2021/34	Josef Brychta	14.07.2021	23.07.2021	19 228,05 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	19 228,05	-19 228,05	21.07.2021	
instalátorské práce Objednávka č. 68/21/Sik - Josef Brychta - instalátorské práce v ubytovně na ulici U Splavu 3047/2b v Břeclavi.										
FAK	102348	S00RP00W2IIU	07414838	V21-2-0330	Alfa Container Rent s.r.o.	15.07.2021	23.07.2021	15 730,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	288198609/0300		0,00	15 730,00	-15 730,00	26.07.2021	
pronájem sanitárního kontejneru - "Tornádo 2021" OKT- "Tornádo 2021" - pol. 5164										
FAK	102349	S00RP00W2IKK	47538856	1121120291	JOHNNY SERVIS s.r.o.	15.07.2021	12.07.2021	18 150,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	268927261/0300			0,00	18 150,00	-18 150,00	26.07.2021
pronájem WC - "Tornádo 2021"									
FAK	102350	S00RX01JNAH0	04504330	210337	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	16.07.2021	05.08.2021	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20919807/5500			0,00	6 050,00	-6 050,00	03.08.2021
právní služby za výkon funkce opatrovníka									
FAK	102351	S00RX01JNAYN	27180271	30305901-9-R	Nakladatelství FORUM	16.07.2021	25.07.2021	4 345,11 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5301112500/5500			0,00	4 345,11	-4 345,11	22.07.2021
Školení: Úřední deska a eDeska v příkladech a ukázkách, - Akaiová M. - 15.7.2021 on-line									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	102352	S00RP00W2IJP	42324149	221023	VHS Břeclav s.r.o.	15.07.2021	28.07.2021	12 414,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	192548651/0100			0,00	12 414,60	-12 414,60	28.07.2021
doprava - "Tornádo 2021"									
FAK	102353	S00RX01JNDTR	26264081	220100105	Stavba a údržba silnic s.r.o.	16.07.2021	04.08.2021	522 658,81 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	522 658,81	-522 658,81	04.08.2021
Rekonstrukce parkoviště sídliště ČSA v Břeclavi									
FAK	102354	S00RX01JNE9C	26262525	FO4101782	QCM, s.r.o.	16.07.2021	29.07.2021	7 865,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	7 865,00	-7 865,00	27.07.2021
servisní služby (služby spojené s E-ZAKem) za 6/2021									
FAK	102355	S00RX01JNEFI	42324254	14448075	OTIS a.s.	16.07.2021	01.08.2021	816,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10804651/0100			0,00	816,75	-816,75	29.07.2021
výměna vodičích vložek u výtahu									
FAK	102356	S00RX01JNDIA	26233657	5502100848	LIVEBOX, a.s.	16.07.2021	15.07.2021	9 438,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1923783001/5500			0,00	9 438,00	-9 438,00	20.07.2021
služba Smartcams Lite (komunikační technologie) - kamera na ul. Lidická Břeclav od 1.7.2021 do 30.6.2022									
FAK	102357	S00RP00W2D5M	47114983	5236689629	Česká pošta, s.p.	16.07.2021	27.07.2021	466,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	466,60	-466,60	23.07.2021
odměna SIPO za 7/2021									
FAK	102358	S00RP00W2IMA	47114983	5236693780	Česká pošta, s.p.	16.07.2021	27.07.2021	1 269,58 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	1 269,58	-1 269,58	23.07.2021
certifikáty									
FAK	102359	S00RP00W2D3W	28337620	210100134	EU-poles s.r.o.	16.07.2021	28.07.2021	6 704,68 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1393744389/0800			0,00	6 704,68	-6 704,68	26.07.2021
PCD 5 108/60 A; parkový cylindrickýdvoustupňový stožár, výška 5 m nad terénem, pro RV; max. vyložení 500 mm, zatížení 20kg (0,80m2), žárový zinek dle DIN 1461, dle TL č. 5 - Zámecké náměstí									

FAK	102360	S00RX01JNYJ2	46903950	202161384	IVK spol. s r.o.	16.07.2021	30.07.2021	3 999,52 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	3 999,52	-3 999,52	28.07.2021	
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek pro TS - ochranné brýle (2ks) 442,97 Kč										
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - výstražná reflexní vesta oranžová (10ks) 600,04 Kč										
Nákup DDHM - nůžky pákové teleskopické 2 023,50 Kč										
Nákup materiálu pro TS - páska signální žluto-černá, páska stahovací, vrtkák 583 Kč										
Nákup materiálu na VO - řetěz uzlový, kotouč řezný 35 0,01 Kč										
FAK	102361	S00RX01JNYP8	14672081	2021015	Květoslav Lukeš	19.07.2021	29.07.2021	10 447,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	141943651/0100		0,00	10 447,00	-10 447,00	06.08.2021	
Oprava střechy požární zbrojnice v Břeclavi										
FAK	102362	S00RX01JNYRY	46903950	202161383	IVK spol. s r.o.	19.07.2021	30.07.2021	5 888,29 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	5 888,29	-5 888,29	28.07.2021	
hřebíky,pásky,sprej značkovací - "Tornádo 2021"										
FAK	102363	S00RX01JNYTO	29365708	210100183	Chase art s.r.o.	19.07.2021	31.07.2021	1 694,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2601842552/2010		0,00	1 694,00	-1 694,00	29.07.2021	
30ks samolepka P ,240x240 cm a 2ks samolepka řezaná bílá + tisková příprava										
FAK	102364	S00RX01JNYUJ	29365708	210100179	Chase art s.r.o.	19.07.2021	31.07.2021	7 161,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2601842552/2010		0,00	7 161,00	-7 161,00	29.07.2021	
Obnova informačních tabulí - Naučná stezka doupných stromů										
FAK	102365	S00RX01JNYW9	49455168	421030918	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.07.2021	04.08.2021	649,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	649,00	-649,00	02.08.2021	
vodné za 8.4.-7.7.2021, č. odb. místa 3057-394 - Tyršův sad OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového										
FAK	102366	S00RX01JNZJV	49455168	421030919	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.07.2021	04.08.2021	5 387,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	5 387,00	-5 387,00	02.08.2021	
vodné a stočné za 7.4.-9.7.2021, č. odb. místa 3057-305 - Hraniční 386/34 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového										
FAK	102367	S00RX01JNZKQ	49455168	421030928	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.07.2021	04.08.2021	105,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	105,00	-105,00	02.08.2021	
vodné a stočné za 2.4.-12.7.2021, č. odb. místa 3057-167 - Národních hrdinů, dětské hřiště										
FAK	102368	S00RP00W2C28	27790380	2102903609	CREAM Real Estate, s.r.o.	19.07.2021	29.07.2021	185,11 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2131106170/8040		0,00	185,11	-185,11	27.07.2021	
el. energie za 6/2021 - kamera 17.listopadu										

FAK	102369	S00RP00W2EYE	87534410	2021/35	Josef Brychta	19.07.2021	26.07.2021	21 495,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	21 495,95	-21 495,95	22.07.2021
<p>instalátorské práce - Na Zahradách 21 Objednávka č. 73/21/Sik - Josef Brychta - výměna neopravitelného plynového průtokového ohřívače vody za nový el. bojler v bytě č. 2 (Marie Janotová) na ulici Na Zahradách 1111/21 v Břeclavi.</p>									
FAK	102370	S00RP00W2C33	25506641	3212000371	ROSA market s.r.o.	19.07.2021	22.07.2021	1 493,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	1 493,00	-1 493,00	22.07.2021
Dárkový balíček ke gratulaci									
FAK	102371	S00RP00W2EHR	10558373	403598	Ing. arch. Pavel Příkryl	19.07.2021	28.07.2021	4 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380712329/0800			0,00	4 000,00	-4 000,00	26.07.2021
posouzení obvyklé ceny pozemku									
OM-Tr - Ing. Příkryl-objednávka ZP na pozemek p. č. 995/2 o výměře 73 m2 v k. ú. Poštorná, odděleného GP z pozemku p. č. 995 (ul. třída 1. máje)									
FAK	102372	S00RP00W2EIM	10558373	403597	Ing. arch. Pavel Příkryl	19.07.2021	28.07.2021	2 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380712329/0800			0,00	2 000,00	-2 000,00	26.07.2021
aktualizace ocenění pozemku Dolní Luční OM/Ros/Ing. Příkryl/aktualizace znaleckého posudku									
FAK	102373	S00RP00W2EJH	10558373	403596	Ing. arch. Pavel Příkryl	19.07.2021	28.07.2021	5 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380712329/0800			0,00	5 000,00	-5 000,00	11.08.2021
provedení revizního ocenění pozemku Na Valtické OM/St., Ing. arch. Příkryl, ZP na poz. 2103/1 v CHNV Na Valtické u bývalé kotelny (MUBR-S 59414/2010)									
FAK	102374	S00RP00W2EWO	04979214	20210929	EDUBASE s.r.o.	19.07.2021	27.07.2021	3 380,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000979764/2010			0,00	3 380,00	-3 380,00	23.07.2021
Školení 20.7.2021 (on-line) - Rechová V., Kučerová I. - cena za osobu 1 690 Kč									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	102375	S00RX01JNZLL	49455168	421031059	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.07.2021	04.08.2021	6 789,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	6 789,00	-6 789,00	02.08.2021
vodné a stočné za 16.4.-16.7.2021, č. odb. místa 3056-45 - Lanžhotská, hřbitov OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	102376	S00RX01JNZMG	49455168	421031060	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.07.2021	04.08.2021	1 778,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 778,00	-1 778,00	02.08.2021
vodné a stočné za 20.4.-16.7.2021, č. odb. místa 3056-227 - Hřbitovní OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	102377	S00RX01JNZRR	49455168	421031063	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.07.2021	04.08.2021	2 929,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 929,00	-2 929,00	02.08.2021
vodné a stočné za 20.4.-16.7.2021, č. odb. místa 3056-228 - Hřbitovní, hasičská zbrojnice OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	102378	S00RX01JNZUC	49455168	421031066	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.07.2021	04.08.2021	1 698,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 698,00	-1 698,00	02.08.2021

vodné za 16.4.-16.7.2021, č. odb. místa 3056-57 - Lanžhotská, obřadní síň
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	102379	S00RX01JO49X	28483006	1821105088	MND a.s.	19.07.2021	12.07.2021	3 402,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-3954680207/0100		0,00	3 402,00	-3 402,00	20.07.2021

el. energie za 22.1.-12.3.2021
Smlouva MND - el.energie - pavilon Sady 28.října (býv. Bors)

FAK	102380	S00RX01JO3CP	09835407	72-121	Sokol-okna s.r.o.	19.07.2021	06.08.2021	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-3339430257/0100		0,00	4 235,00	-4 235,00	04.08.2021

oprava okenních sítí proti hmyzu
Objednávka 70/21 - Sokol-okna s.r.o. - oprava okenní sítě proti hmyzu na budovu Městské policie na ulici Kupkova 2891/3 v Břeclavi, poškozené krupobitím dne 24.6.2021

FAK	102381	S00RX01JO4IO	67550983	1242021	Petr Mužík	19.07.2021	02.08.2021	3 875,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	3 875,87	-3 875,87	29.07.2021

revize hromosvodové soustavy
Objednávka č. 70/21/Sik - Petr Mužík - revize hromosvodu breclavského zámku a objektu Tržnice II na adrese Národních hrdinů 3488/20b v Břeclavi

FAK	102382	S00RP00W2DOZ	25577794	2021019	Bytové družstvo BYT 2000	19.07.2021	29.07.2021	27 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	151996888/0600		0,00	27 400,00	-27 400,00	27.07.2021

správa bytových domů za 7/2021
Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000

FAK	102383	S00RX01JOT21	42196451	2100470317	Lesy České republiky, s. p.	20.07.2021	19.08.2021	1 084,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	18403641/0100		0,00	1 084,00	-1 084,00	17.08.2021

nájem pozemků
OM/Ros/Nájemní smlouva Lesy ČR, Židlochovice

FAK	102384	S00RX01JOIW0	25862731	112118676	NAM system, a.s.	19.07.2021	23.06.2021	2 541,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	2 541,00	-2 541,00	22.07.2021

ONI sledování za 6/2021

FAK	102385	S00RX01JOV2N	06238688	210100296	2Brand, s.r.o.	20.07.2021	04.08.2021	6 413,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	6 413,00	-6 413,00	27.07.2021

výroba cedule
Objednávka 55/21 - 2Brand, s.r.o. - výroba a montáž reklamní cedule pro p. Vojtkovou na budovu Galerie 99 na ulici Slovácka 3575 v Břeclavi.

FAK	102386	S00RX01JOUZ9	49455168	421031122	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.07.2021	05.08.2021	2 029,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 029,00	-2 029,00	03.08.2021

vodné a stočné za 21.4.-15.7.2021, č. odb. místa 3057-343 - Rovnice 1385/10
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	102387	S00RX01JOX8F	06238688	210100456	2Brand, s.r.o.	20.07.2021	03.08.2021	1 147,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	1 147,40	-1 147,40	29.07.2021

razítka

FAK	102388	S00RP00W2CFF	25506641	3212000372	ROSA market s.r.o.	20.07.2021	22.07.2021	2 249,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 249,00	-2 249,00	26.07.2021

dárkové balíčky - "Otvírání Licht.stezek"

FAK	102389	S00RX01JOYG4	26264081	220100106	Stavba a údržba silnic s.r.o.	20.07.2021	09.08.2021	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	1 815,00	-1 815,00	05.08.2021
			Vodorovné dopravní značení - žluté "M" - ul. Růžičkova 9, ul. Nerudova 12						
FAK	102390	S00RX01JOYKK	27060659	30/2021	Sportovní projekty s.r.o.	20.07.2021	09.08.2021	454 960,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-6412200217/0100		0,00	454 960,00	-454 960,00	06.08.2021
			PD na akci "Rozšíření sportoviště ZŠ Na Valtické Břeclav - areál školních sportovišť"						
FAK	102391	S00RX01JOYN5	49356089	2151417408	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	20.07.2021	03.08.2021	7 139,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	7 139,00	-7 139,00	29.07.2021
			vývoz kovového odpadu - 10 zvonů - nakládka 16.7.2021						
FAK	102392	S00RX01JPKST	29228298	210101600	SYNPRO, s.r.o.	21.07.2021	03.08.2021	12 310,54 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	12 310,54	-12 310,54	29.07.2021
			Oprava klimatizace a zametacího kolečka - Nilfisk 3500 - B01 8412						
FAK	102393	S00RP00W2CNB	27892638	85589708	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	21.07.2021	05.08.2021	8 938,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	8 938,90	-8 938,90	03.08.2021
			Nákup betonu - polopodzemní kontejnery						
FAK	102394	S00RP00W2CMG	25751069	SP0302116272	STROM PRAHA a.s.	21.07.2021	28.07.2021	953,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-4134680257/0100		0,00	953,00	-953,00	27.07.2021
			Nákup olejového filtru, palivového filtru 553,70 Kč						
			Nákup motorového oleje 399,30 Kč						
FAK	102395	S00RP00W28M8	60193336	200000497680	O2 Czech Republic a.s.	21.07.2021	15.08.2021	22,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	22,52	-22,52	12.08.2021
			databáze pro volání na číslo 156 za 6/2021						
FAK	102396	S00RP00W2B1K	28590767	21FO00043	WaVe Structural Design s.r.o.	21.07.2021	09.08.2021	60 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000448170/2010		0,00	60 500,00	-60 500,00	06.08.2021
			práce na projektu "Zhodnocení stavu dřeva a zhodnocení statického působení konstrukce zastřešení tělocvičny ZŠ Kpt. Nálepky"						
FAK	102397	S00RX01JPM5M	08498563	121451	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	21.07.2021	06.08.2021	14 998,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	102379816/2250		0,00	14 998,00	-14 998,00	09.08.2021
			dodání mobilní klimatizace do serverovny Objednávka 71/21 - Klimatizace Prajka - nákup a dodání mobilní klimatizace do serverovny (místnost č. 203) v administrativní budově na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi.						
FAK	102398	S00RX01JPMG3	74668021	2100077	Karel Fojtík	21.07.2021	26.07.2021	3 881,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	3 881,00	-3 881,00	23.07.2021
			veřejné osvětlení ul. Mánesova, Lidická - přechod - rozpěrka, výbojka, spínač, krabice SCAME A3 IP54						
FAK	102399	S00RX01JPMAX	45453659	2100191	Jaroslav Václavovič	21.07.2021	06.08.2021	4 590,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	4 590,00	-4 590,00	04.08.2021
			Výměna 2ks pneumatik - Renault Master 3B6 2580						
FAK	102400	S00RX01JPM87	45453659	2100193	Jaroslav Václavovič	21.07.2021	09.08.2021	449,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1380535369/0800			0,00	449,00	-449,00	05.08.2021
Oprava prasklé pneumatiky									
FAK	102401	S00RX01JPQTI	49455168	421031907	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.07.2021	06.08.2021	3 025,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 025,00	-3 025,00	10.08.2021
vodné a stočné za 7.4.-19.7.2021, č. odb. místa 3057-210 - Hřbitovní OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	102402	S00RX01JPQRS	66620368	0210064	Kamil Haluza	21.07.2021	04.08.2021	174 890,98 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1384911309/0800			0,00	174 890,98	-174 890,98	04.08.2021
ZŠ Slovácká - rekonstrukce umyvadel pavilon B									
FAK	102403	S00RX01JPQNC	47678488	FV-2021-01-012360	ABEL-Computer s.r.o.	21.07.2021	04.08.2021	1 318,78 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1842393319/0800			0,00	1 318,78	-1 318,78	02.08.2021
barvy do tiskárny									
FAK	102404	S00RX01JPWPW	24141828	215157295	Internet-Handel s.r.o.	21.07.2021	21.08.2021	12 388,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300600736/2010			0,00	12 388,00	-12 388,00	28.07.2021
29_2021_obj_OSV pořízení učebnic v rámci Výuky českého jazyka - projekt Integrace cizinců ve městě Břeclavi 2									
VYD	102405	S00RX01JQH0X	28477090	FA2021004090	ALPIQ ENERGY SE	22.07.2021	16.07.2021	1 480,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	30,00	-30,00	26.07.2021
vyúčtování el. energie od 1.1.-7.6.2021 za RADAR , ORG 222									
VYP	102406	S00RX01JQH2N	28477090	FA2021004088	ALPIQ ENERGY SE	22.07.2021	16.07.2021	1 532,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			868,00	0,00	868,00	15.07.2021
vyúčtování el. energie od 1.1.-7.6.2021 s přeplatkem za kamerové body , ORG 222									
FAK	102407	S00RX01JQFU5	76134199	2717/21	Roman Jirota	22.07.2021	31.07.2021	529,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1393627369/0800			0,00	529,00	-529,00	29.07.2021
lepící opravná páska									
FAK	102408	S00RP00W2AK4	01779613	FV20210013	Bc. Leona Šebestíková	21.07.2021	04.08.2021	35 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-5097710297/0100			0,00	35 000,00	-35 000,00	02.08.2021
zajištění cateringu - Mezinárodní filmové léto 28_2021_obj_OSV zajištění cateringu v rámci Týdenního festivalu filmové kultury - Mezinárodní filmové léto									
FAK	102409	S00RP00W28ZF	03932044	21200138	GARNER CATERING s.r.o.	21.07.2021	28.07.2021	1 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	1 000,00	-1 000,00	27.07.2021
občerstvení - jednání s účastníky energ.managementu									
FAK	102410	S00RX01JQFXQ	47903783	2021700924	GORDIC spol. s r.o.	22.07.2021	20.08.2021	4 070,44 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	4 070,44	-4 070,44	18.08.2021
kvalifikované pečeť,časové razítko									
FAK	102411	S00RX01JQFWV	48452734	2008/21	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	22.07.2021	04.08.2021	29 450,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	29 450,00	-29 450,00	04.08.2021

celodenní strava pro složky IZS za 7/2021 - "Tornádo 2021"

FAK	102412	S00RP00W298Z	25506641	2211024147	ROSA market s.r.o.	22.07.2021	27.07.2021	3 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	3 000,00	-3 000,00	28.07.2021	
nápoje (sekretariát starosty)										
FAK	102413	S00RP00W27YR	14672898	2021-191	František Bartoš	22.07.2021	10.08.2021	14 520,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	14 520,00	-14 520,00	05.08.2021	
revize elektroinstalace v červenci 2021										
FAK	102414	S00RP00W299U	00390780	40244	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	23.07.2021	28.07.2021	605,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00	605,00	-605,00	28.07.2021	
nájem ohnivzdorných skříní za rok 2021										
FAK	102415	S00RX01JQT6R	46166971	20210711	Ing. Petr Mašlaň	22.07.2021	04.08.2021	5 378,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1145543801/0100		0,00	5 378,50	-5 378,50	02.08.2021	
kalibraci a ověření ČMI analyzátoru alkoholu v dechu Dräger 6810, v. č. ARAB-0117										
FAK	102416	S00RX01JQV5I	65276515	2100103269	MADOIL s.r.o.	22.07.2021	28.07.2021	5 567,84 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	5 567,84	-5 567,84	29.07.2021	
nafta motorová (JSDH St.Břeclav)										
FAK	102417	S00RX01JQV83	07533802	FV2100117	MVG s.r.o.	22.07.2021	03.08.2021	51 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-8189870267/0100		0,00	51 200,00	-51 200,00	12.08.2021	
celodenní strava - "Tornádo 2021"										
FAK	102418	S00RX01JRA7Y	26441381	5021035405	LMC s.r.o.	22.07.2021	05.08.2021	8 349,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	170158265/0300		0,00	8 349,00	-8 349,00	03.08.2021	
podání inzerátu na JOBS.cz na strážníka hlídkové služby										
FAK	102419	S00RX01JRD4S	14672898	2021-190	František Bartoš	22.07.2021	05.08.2021	1 985,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	1 985,00	-1 985,00	03.08.2021	
oprava rozvodnice pro kamery na sídlišti Na Valtické										
FAK	102420	S00RX01JRFPH	25121049	86038534	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	23.07.2021	21.08.2021	2 309,56 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	2 309,56	-2 309,56	24.08.2021	
Nákup materiálu Objednávka č. 23/2021 sloupky na opravu plotu rezervy hřbitova Bř.m.										
FAK	102421	S00RX01JRN4U	28308891	210100052	Osička stavební firma s.r.o.	23.07.2021	31.07.2021	150 052,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9555954001/5500		0,00	150 052,00	-150 052,00	29.07.2021	
oprava vibračního válce, VČ: 8RZ01602 po škodní události										
FAK	102422	S00RX01JRM6R	25510509	21010267	TLAK SMOLÍK s.r.o.	23.07.2021	23.07.2021 12.08.2021	494 641,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	745651/0100		0,00	494 641,00	-494 641,00	11.08.2021	
demolice ubytovny U Sýpek 3097/3 - režim PDP - sazba 21% = 103 874,61 Kč Objednávka č. 71/21/Sik - Tlak Smolík - demolice ubytovny na ulici U Sýpek 3097/3 v Břeclavi										

FAK	102423	S00RX01JRM7M 19-1832790257/0100	25510509 745651/0100	21010268	TLAK SMOLÍK s.r.o.	23.07.2021 0,00	23.07.2021 200 955,50	12.08.2021 -200 955,50	200 955,50 CZK	0,00 11.08.2021
likvidace odpadu z demolice ubytovny U Sýpek 3097/3 - režim PDP - sazba 21% = 42 200,66 Kč Objednávka č. 72/21/Sik - Tlak Smolík - likvidace odpadu z demolice ubytovny na ulici U Sýpek 3097/3 v Břeclavi.										
FAK	102424	S00RX01JRM41 19-1832790257/0100	14889749 666013/0300	202110245	ARCDATA PRAHA, s.r.o.	23.07.2021 0,00	13.08.2021 35 090,00	35 090,00 CZK -35 090,00	0,00 11.08.2021	
systémová podpora produktů ARCDATA										
FAK	102425	S00RX01JRNDL 19-1832790257/0100	14889749 666013/0300	202170059	ARCDATA PRAHA, s.r.o.	23.07.2021 0,00	13.08.2021 21 780,00	21 780,00 CZK -21 780,00	0,00 11.08.2021	
program konzultační podpory										
VYP	102426	S00RX01JRNBV 19-1832790257/0100	60193492 35-3600132/0800	1221198256	Pražská plynárenská, a.s.	23.07.2021 38 286,38	13.08.2021 0,00	28 664,44 CZK 38 286,38	0,00 27.09.2021	
vyúčtování plynu za 11.7.2020-16.7.2021 - Rovnice 1 OM - náklady plyn - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového - zálohy 314.200 = 36 950,82 Kč zálohy 389.200 = 30 000,- Kč										
FAK	102427	S00RX01JS3PG 19-1832790257/0100	45453659 1380535369/0800	2100200	Jaroslav Václavovič	26.07.2021 0,00	12.08.2021 974,00	974,00 CZK -974,00	0,00 10.08.2021	
Oprava pneumatiky na sekačce Seco										
FAK	102428	S00RX01JS3L0 19-1832790257/0100	25516990 1381797379/0800	2021/1159	STILLUS s.r.o.	26.07.2021 0,00	06.08.2021 6 963,55	6 963,55 CZK -6 963,55	0,00 04.08.2021	
infotabule (panel) k parkovacímu domu										
FAK	102429	S00RP00W26P7 19-1832790257/0100	47538856 268927261/0300	1121120805	JOHNNY SERVIS s.r.o.	26.07.2021 0,00	05.08.2021 8 742,25	8 742,25 CZK -8 742,25	0,00 04.08.2021	
pronájem WC - "Tornádo 2021"										
FAK	102430	S00RP00W26OC 19-1832790257/0100	47538856 268927261/0300	1121120807	JOHNNY SERVIS s.r.o.	26.07.2021 0,00	05.08.2021 17 484,50	17 484,50 CZK -17 484,50	0,00 04.08.2021	
pronájem WC - "Tornádo 2021"										
FAK	102431	S00RP00W265Z 19-1832790257/0100	47538856 268927261/0300	1121120806	JOHNNY SERVIS s.r.o.	26.07.2021 0,00	05.08.2021 8 742,25	8 742,25 CZK -8 742,25	0,00 04.08.2021	
pronájem WC - "Tornádo 2021"										
FAK	102432	S00RP00W267P 19-1832790257/0100	47114983 134204869/0300	5216574532	Česká pošta, s.p.	26.07.2021 0,00	04.08.2021 21 993,44	21 993,44 CZK -21 993,44	0,00 02.08.2021	
roznáška Radnice										
FAK	102433	S00RP00W26Q2 19-1832790257/0100	49969242 905651/0100	312100022	BORS Břeclav a.s.	26.07.2021 0,00	05.08.2021 58 370,27	58 370,27 CZK -58 370,27	0,00 03.08.2021	
Kompenzace slev ze žakovského jízdného za období červen 2021 dle smlouvy										

FAK	102434	S00RP00W26MM	47114983	5236699710	Česká pošta, s.p.	26.07.2021	05.08.2021	356,39 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	356,39	-356,39	03.08.2021
certifikát									
FAK	102435	S00RP00W2A8S	14672898	2021-193	František Bartoš	26.07.2021	06.08.2021	20 086,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	20 086,00	-20 086,00	10.08.2021
Objednávka č. 56/21/Sik - František Bartoš- pravidelné revize elektrospotřebičů a nouzového osvětlení v nebytových objektech ve správě města Břeclav. HZS Rovnice = 3872,- Kč, HZS St. Břeclav = 3 872,- Kč , KD Hraniční = 3388,- Kč, KD Tyršův sad = 3 38									
8,- Kč, Kino Koruna= 5566,- Kč									
FAK	102436	S00RP00W25NO	25577794	2021021	Bytové družstvo BYT 2000	26.07.2021	09.08.2021	1 265,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	151996888/0600		0,00	1 265,00	-1 265,00	11.08.2021
oprava vodovodní hadice OM - Byt 2000 -úhrada za opravy v bezbariérovém bytě ve vlastnictví města Břeclav									
FAK	102437	S00RP00W25R4	26954796	210100094	Servis a opravy, s.r.o.	27.07.2021	06.08.2021	11 775,72 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	194481921/0300		0,00	11 775,72	-11 775,72	04.08.2021
Oprava pojezdové převodovky - UNC									
FAK	102438	S00RP00W25SZ	26954796	210100091	Servis a opravy, s.r.o.	27.07.2021	05.08.2021	2 945,14 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	194481921/0300		0,00	2 945,14	-2 945,14	03.08.2021
Oprava hydraulického válce UNC									
FAK	102439	S00RP00W25TU	44792247	300220072	KOBIT, spol. s r.o.	27.07.2021	12.08.2021	17 635,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5016230911/5500		0,00	17 635,75	-17 635,75	10.08.2021
Garanční prohlídka - Ladog SPZ S04 1808									
FAK	102440	S00RP00W2A7X	27687660	1166000182	MONIT plus, s.r.o.	26.07.2021	09.08.2021	59,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	59,70	-59,70	05.08.2021
diář (OKT)									
FAZ	102441	S00RX01JSKGE	28798058	SZ1210095	BlueFort s.r.o.	26.07.2021	02.08.2021	19 360,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	237651936/0300		0,00	19 360,00	-19 360,00	02.08.2021
Příkazní smlouva - zpracování a komplexní administrace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Vozidla na alternativní pohon - Město Břeclav"									
FAK	102442	S00RX01JSM5J	24179507	211617	Institut Bernarda Bolzana v.o.s.	26.07.2021	09.08.2021	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800192871/2010		0,00	2 000,00	-2 000,00	11.08.2021
Školení 23.7.2021 - Hrubešová S. OKT - pol. 5167 Školení, vzdělávání OSPOD									
FAK	102443	S00RX01JT9DL	26833620	2100813	FT Technologies a.s.	27.07.2021	10.08.2021	4 538,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	4 538,00	-4 538,00	05.08.2021
MDA - přejmenování parkovacích automatů									
DOB	102444	S00RX01JTDNF	25945653	21500909	Papera s.r.o.	27.07.2021	30.07.2021	684,38 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		684,38	0,00	684,38	17.08.2021

papírové ručníky									
FAK	102445	S00RX01JTR1R	26264081	220100111	Stavba a údržba silnic s.r.o.	27.07.2021	16.08.2021	55 668,47 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	55 668,47	-55 668,47	24.08.2021
Oprava vozovek a VDZ na sídlišti ČSA a v ulicích Husova a Na Zahradách v Břeclavi									
FAK	102446	S00RX01JTOIZ	27747468	210100639	VEXPA s.r.o.	27.07.2021	29.04.2021	8 451,85 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	8 451,85	-8 451,85	02.08.2021
Nákup ručníků pro zaměstnance TS 241,04 Kč									
Nákup ochranných pracovních pomůcek - kalhoty do pasu pánské, pánská blůza, bunda zateplená, plášť do deště, boty, reflexní vesta 8 210,81 Kč									
FAK	102447	S00RX01JTLS6	02851270	9210105030	HEROLD - dětský svět a zahrada, s.r.o.	27.07.2021	25.06.2021	299 973,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2101198115/2010		0,00	299 973,00	-299 973,00	04.08.2021
Dodávka a instalace herních a sportovních prvků pro školní družinu ZŠ Slovácká v Břeclavi									
FAK	102448	S00RX01JUBGF	03894231	20210071	A+J ploty s.r.o.	28.07.2021	17.08.2021	59 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	270480278/0300		0,00	59 300,00	-59 300,00	23.08.2021
Oplocení - sběrný dvůr Hájová									
FAK	102449	S00RX01JUBFK	42324254	13657554	OTIS a.s.	28.07.2021	28.07.2021	14.08.2021	4 578,00 CZK
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	4 578,00	-4 578,00	12.08.2021
pravidelná údržba výtahu za 7/2021 - režim PDP - sazba 21% = 961,38 Kč Pravidelný servis výtahů Dům školství sml. K3300									
FAK	102450	S00RX01JUBEP	42324254	13657568	OTIS a.s.	28.07.2021	14.08.2021	10 392,69 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	10 392,69	-10 392,69	12.08.2021
pravidelná údržba výtahu (III.Q.2021)									
FAK	102451	S00RX01JUFMT	25294610	20210225	Thomas International CZ s	28.07.2021	17.08.2021	39 325,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	263683114/0300		0,00	39 325,00	-39 325,00	16.08.2021
analýza osobního profilu									
FAK	102452	S00RX01JUGP7	27747468	210101369	VEXPA s.r.o.	28.07.2021	21.08.2021	1 117,56 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	1 117,56	-1 117,56	19.08.2021
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - kalhoty do pasu 2x, kotníková obuv 2x									
FAK	102453	S00RP00W23CL	25582488	2121048	GALUR, s.r.o.	28.07.2021	16.08.2021	98 660,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	223958849/0300		0,00	98 660,98	-98 660,98	12.08.2021
zemní a výkopové práce na provedení podlahy na letním koupališti									
FAK	102454	S00RP00W243N	25751069	SP0302117043	STROM PRAHA a.s.	28.07.2021	04.08.2021	200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-4134680257/0100		0,00	200,00	-200,00	02.08.2021
Nákup motorového oleje									
FAK	102455	S00RP00W22EI	27747468	210101370	VEXPA s.r.o.	29.07.2021	21.08.2021	3 610,03 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	3 610,03	-3 610,03	19.08.2021

oblečení a ochranné pomůcky (Bukvová,Aberlová,OSŽP)

FAK	102456	S00RX01JUNQP	27747468	210101371	VEXPA s.r.o.	28.07.2021	21.08.2021	3 712,54 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	3 712,54	-3 712,54	19.08.2021
Náкуп osobních ochranných pracovních pomůcek - kalhoty do pasu, blůza pánská, plášť do deště, kotníková obuv 3471,50 Kč Náкуп ručníků pro zaměstnance TS - 4ks Classic 241,04 Kč									
FAK	102457	S00RX01JUP1S	07959320	2021045	MUDr. Taťjana Horká	28.07.2021	11.08.2021	23 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	23 000,00	-23 000,00	10.08.2021
poradenská a konzultační činnost 20.7.2021 a 27.7.2021 25_2020_OSV Smlouva o pradenké a konzultační činnosti MUDr. Taťjana Horká									
FAK	102458	S00RX01JUPBE	45453659	2100204	Jaroslav Václavovič	28.07.2021	18.08.2021	5 190,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	5 190,00	-5 190,00	16.08.2021
výměna 2ks ojetých pneu + geometrie Renault SPZ 5B5 9888									
FAK	102459	S00RX01JURDQ	24677914	2116102998	Lesoservis s.r.o.	28.07.2021	07.08.2021	15 488,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	278258241/0300		0,00	15 488,00	-15 488,00	05.08.2021
Kůl vyvazovací dl. 200 cm o průměru 60mm - 280 ks									
FAK	102460	S00RX01JV5BX	16330404	07/21	Ing.arch. Bařinka Karel	29.07.2021	25.05.2021	30 738,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1948843621/0100		0,00	30 738,00	-30 738,00	06.08.2021
Organizace, zpracování podkladů, výzvy a soutěžních podmínek pro architektonickou soutěž "Úpravy veřejného prostranství s víceúrovňovým parkováním" a "Revitalizace areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi"									
FAK	102461	S00RX01JV5CS	28346637	2021018	Z-System s.r.o.	29.07.2021	05.08.2021	19 532,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	19 532,00	-19 532,00	05.08.2021
mobilní telefony (4 ks)									
FAK	102462	S00RP00W22FD	49551655	146399716	TOI TOI, s.r.o.	29.07.2021	08.08.2021	31 762,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1021100523/5500		0,00	31 762,50	-31 762,50	06.08.2021
pronájem WC - "Tornádo 2021"									
FAK	102463	S00RP00W22G8	49551655	146399715	TOI TOI, s.r.o.	29.07.2021	08.08.2021	65 340,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1021100523/5500		0,00	65 340,00	-65 340,00	06.08.2021
pronájem WC - "Tornádo 2021"									
FAK	102464	S00RP00W20MS	62439642	172021	Zima Jiří	30.07.2021	15.08.2021	2 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238542651/0100		0,00	2 100,00	-2 100,00	12.08.2021
veterinární ošetření koťete, MPBV-2021/33519									
FAK	102465	S00RP00W20LX	62439642	162021	Zima Jiří	30.07.2021	15.08.2021	1 180,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238542651/0100		0,00	1 180,00	-1 180,00	12.08.2021
veterinární ošetření kočky, MPBV-2021/24197									
FAK	102466	S00RX01JVIZ2	49711385	1321004343	Crystalis s.r.o.	29.07.2021	13.08.2021	484,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	484,00	-484,00	11.08.2021
měsíční pronájem za období 7/2021									

FAK	102467	S00RX01JW7P8	05472512	FV20210489	Deratizace4D, s.r.o.	30.07.2021	05.08.2021	191 529,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4360032389/0800			0,00	191 529,00	-191 529,00	09.08.2021	
Deratizace veřejně přístupných prostranství ve městě Břeclavi, případně likvidace dalších škůdců a parazitů										
FAK	102468	S00RX01JWFAR	65276515	2100103382	MADOIL s.r.o.	30.07.2021	13.08.2021	534,49 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	534,49	-534,49	12.08.2021	
letní směs do ostriřovače,plast.kanystr, vůně do auta										
FAK	102469	S00RX01JWFF2	74916963	3556/2021	Erika Michalovičová	30.07.2021	13.08.2021	3 292,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-4465940287/0100			0,00	3 292,00	-3 292,00	16.08.2021	
štetec plochý, papír, brusné plátno 611 Kč										
Laguna 6 v 1 3,2kg do fontány 1 017 Kč										
sokrates pololesk, V 2045 - 0245 1 664 Kč										
FAK	102470	S00RP00W1ZEG	27892638	85597698	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	02.08.2021	19.08.2021	5 363,34 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5080134270/5500			0,00	5 363,34	-5 363,34	23.08.2021	
nákup betonu - polozapuštěné kontejnery										
FAK	102471	S00RP00W1ZFB	08467498	2021157	BOZP A STAVBY s.r.o.	02.08.2021	15.08.2021	12 100,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	36903690/2010			0,00	12 100,00	-12 100,00	12.08.2021	
Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě "Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - odborné učebny a výtah"										
FAK	102472	S00RP00W1ZH1	25905031	2190100573	K.B.K. fire, s.r.o.	02.08.2021	16.08.2021	12 191,96 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-7448090237/0100			0,00	12 191,96	-12 191,96	13.08.2021	
pravidelná kontrola - KD Poštorná Objednávka č.75/21/Sik - K.B.K. fire - kontrola provozuschopnosti zařízení pro odvod kouře v objektu KD Poštorná.										
FAK	102473	S00RP00W1ZJR	46983309	10210046	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	02.08.2021	29.08.2021	1 716 218,02 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1655920267/0100			0,00	1 716 218,02	-1 716 218,02	23.08.2021	
Stavební práce na akci "Úpravy zastávek a křižovatek pro autobusy - SO 103 Záliv pro zastávku náměstí T. G. M."										
FAK	102474	S00RP00W1ZIW	46983309	10210045	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	02.08.2021	29.08.2021	350 479,42 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1655920267/0100			0,00	350 479,42	-350 479,42	27.08.2021	
Stavební práce na akci "Břeclav - ul. Sovadinova, přechody pro chodce, cyklopruhy a Břeclav - křižovatka Sovadinova - Lidická, odbočovací pruhy"										
FAK	102475	S00RX01JWUKG	25535391	20212157	MCS plus spol. s r.o.	02.08.2021	06.08.2021	1 851,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	1 851,00	-1 851,00	05.08.2021	
brašna na NB,klávesnice,myš										
FAK	102476	S00RX01JWUBP	14672898	2021-194	František Bartoš	02.08.2021	10.08.2021	2 783,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	2 783,00	-2 783,00	10.08.2021	
Revize rozvaděče veřejného osvětlení - ul. Mládežnická										
FAK	102477	S00RX01JWUF5	04245164	202103564	AP Solutions s.r.o.	02.08.2021	20.08.2021	19 499,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-703850247/0100			0,00	19 499,00	-19 499,00	18.08.2021	
monitor DAHUA LED										

FAK	102478	S00RX01JWUM6	04803426	2021051	STK-SME Břeclav s.r.o.	02.08.2021	15.08.2021	1 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7020872/0800		0,00	1 500,00	-1 500,00	12.08.2021	
technická kontrola + měření emisí - vozidlo MP Břeclav Hyundai Tucson RZ 1BY 2625										
FAK	102479	S00RX01JWUIQ	26931109	121020466	handy corp. s.r.o.	02.08.2021	11.08.2021	2 547,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-8197260207/0100		0,00	2 547,00	-2 547,00	11.08.2021	
páska,zalam.nůž,kleště,šrouby,maticy,vrutky,nýty (údržba)										
FAK	102480	S00RX01JWUYI	28971167	2021143	Tectronik s.r.o.	02.08.2021	31.08.2021	18 906,25 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2800057602/2010		0,00	18 906,25	-18 906,25	27.08.2021	
multilicence MojePopelnice Smlouva o poskytnutí multilicence k webové aplikaci mojePopelnice a poskytování služeb souvisejících s optimalizací odpadového hospodářství ve městě Břeclav - NAHRAZENA PŮVODNÍ DS/0728/2020/TS										
FAK	102481	S00RX01JWUQM	25543571	300210815	TEPLO Břeclav s.r.o.	02.08.2021	16.08.2021	500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	500,00	-500,00	13.08.2021	
provoz a údržba kotelny ubytovny U Splavu Teplo smlouva č. 22										
FAK	102482	S00RX01JWUEA	46529233	32130007	Zelená pošta s. r. o.	02.08.2021	31.07.2021 15.08.2021	133 460,34 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR		0,00	133 460,34	-133 460,34	16.08.2021	
poštovní a tiskové služby za 7/2021 Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 28 026,67 Kč										
FAK	102483	S00RX01JWVAN	44299656	1914024271	Simona BALADOVÁ	02.08.2021	16.07.2021	2 853,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	238739999/0300		0,00	2 853,00	-2 853,00	05.08.2021	
káva (sekretariát)										
FAK	102484	S00RX01JX68F	15233944	170012	Ladislav Černý	02.08.2021	13.08.2021	241 329,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-4612230227/0100		0,00	241 329,00	-241 329,00	11.08.2021	
Oprava zpevněných ploch Pod Zámekem v Břeclavi										
FAK	102485	S00RX01JX64Z	49455168	421033198	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.08.2021	18.08.2021	2 406,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 406,00	-2 406,00	17.08.2021	
vodné a stočné za 10.4.-22.7.2021, č. odb. místa 3057-389 - Na Valtické G 19/5 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového										
FAK	102486	S00RX01JX60J	49455168	421033225	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.08.2021	18.08.2021	4 707,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 707,00	-4 707,00	17.08.2021	
vodné a stočné za 15.1.-21.7.2021, č. odb. místa 3056-375 - Národních hrdinů 43 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového										
FAK	102487	S00RX01JX61E	49455168	421033230	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.08.2021	18.08.2021	4 245,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 245,00	-4 245,00	17.08.2021	

vodné a stočné za 21.4.-21.7.2021, č. odb. místa 3056-376 - Národních hrdinů, hala č. III/20A - účet 377.241

OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	102488	S00RX01JX5X5	49455168	421033231	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.08.2021	18.08.2021	32 261,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	32 261,00	-32 261,00	17.08.2021

vodné a stočné za 20.4.-21.7.2021, č. odb. místa 3056-255 - 17. listopadu 1a

OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	102489	S00RX01JX5Y0	49455168	421033232	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.08.2021	18.08.2021	17 503,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	17 503,00	-17 503,00	17.08.2021

vodné a stočné za 8.4.-26.7.2021, č. odb. místa 3056-380 - Národních hrdinů, hala č. I/22

OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	102490	S00RX01JX5VF	49455168	421033239	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.08.2021	18.08.2021	10 670,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	10 670,00	-10 670,00	17.08.2021

vodné a stočné za 8.4.-26.7.2021, č. odb. místa 3056-392 - U Stadionu

FAK	102491	S00RX01JX5WA	49455168	421033240	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.08.2021	18.08.2021	3 138,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 138,00	-3 138,00	17.08.2021

vodné a stočné za 1.5.-26.7.2021, č. odb. místa 3056-33 - Sady 28. října, veřejné toalety 7/2021

FAK	102492	S00RX01JWUXN	18826016	FV21/02343	itself s.r.o.	02.08.2021	14.08.2021	21 175,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	21 175,00	-21 175,00	12.08.2021

konektivita za 7/2021

FAK	102493	S00RX01JWUVX	18826016	FV21/02345	itself s.r.o.	02.08.2021	14.08.2021	16 335,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	16 335,00	-16 335,00	12.08.2021

pronájem optických vláken za 7/2021

FAK	102494	S00RX01JWURH	18826016	FV21/02381	itself s.r.o.	02.08.2021	14.08.2021	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	1 815,00	-1 815,00	12.08.2021

pronájem optického vlákna za 7/2021

FAK	102495	S00RX01JX67K	48516082	2130000009	Mgr. Soňa Nedomová	02.08.2021	23.08.2021	121 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6964040207/0100			0,00	121 000,00	-121 000,00	19.08.2021

zajištění semináře v měsíci červenci (2,9,16,23,29)

15_2021_obj_osv zajištění seminářů v rámci projektu Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclavi

FAK	102496	S00RX01JX6V8	01428357	100210197	Amper Savings, a.s.	02.08.2021	01.09.2021	50 215,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9626270257/0100			0,00	50 215,00	-50 215,00	30.08.2021

služby energetického managementu za 7/2021

FAK	102497	S00RX01JX7BT	46983309	10210047	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	02.08.2021	28.08.2021	229 516,97 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1655920267/0100			0,00	229 516,97	-229 516,97	25.08.2021

Stavební práce na akci "Břeclav - Regenerace sídliště J. Palacha, II. etapa a oprava veřejného osvětlení vnitrobloku sídliště Jana Palacha v Břeclavi - 1. a 2. etapa"

FAK	102498	S00RX01JX7EE	46903950	202161469	IVK spol. s r.o.	02.08.2021	14.08.2021	1 903,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	1 903,50	-1 903,50	16.08.2021

vrták do dřeva (3mm, 5mm, 7mm) 79 Kč

vrut do dřeva, plátno brusné, šroub vratový, matice, podložka 327 Kč

vrut do dřeva, hřebíky stavební, hřebíky nástřelné, páska signální červeno-bílá, páska výstražná - Zákaz vstupu 1 497,50 Kč

FAK	102499	S00RP00W1YKT	43411703	521	Josef Mráz	02.08.2021	13.08.2021	2 775,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	675802853/0300			0,00	2 775,00	-2 775,00	11.08.2021
dárková vína									
FAK	102500	S00RP00W1YJY	43411703	621	Josef Mráz	02.08.2021	16.08.2021	2 775,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	675802853/0300			0,00	2 775,00	-2 775,00	12.08.2021
dárková vína									
FAK	102501	S00RP00W21GF	27687660	1166000190	MONIT plus, s.r.o.	02.08.2021	16.08.2021	2 679,36 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	2 679,36	-2 679,36	12.08.2021
zboží pro OKT:									
kancelářské potřeby 722,66 Kč									
úklidové,čistící prostředky 1 956,70 Kč									
FAK	102502	S00RP00W1YEN	09362231	218870	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	03.08.2021	14.08.2021	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-2299910277/0100			0,00	7 260,00	-7 260,00	12.08.2021
služby v oblasti BOZP a PO za 7/2021									
J. K. fire and safety consulting, s.r.o. - SMLOUVA č. 4442 o poradenství v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce - ročně 29 040,00 Kč vč. DPH									
FAK	102503	S00RP00W1Z4U	06709508	442100437	BORS SERVIS s.r.o.	03.08.2021	15.08.2021	3 744,96 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	3 744,96	-3 744,96	12.08.2021
motorová paliva									
FAK	102504	S00RP00W1Z5P	06709508	442100445	BORS SERVIS s.r.o.	03.08.2021	15.08.2021	88 044,37 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	88 044,37	-88 044,37	12.08.2021
Nákup pohonných hmot 7/2021									
FAK	102505	S00RP00W1Z6K	06709508	442100456	BORS SERVIS s.r.o.	03.08.2021	15.08.2021	896,16 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	896,16	-896,16	12.08.2021
motorová paliva									
FAK	102506	S00RP00W1YQZ	49969242	312100023	BORS Břeclav a.s.	03.08.2021	15.08.2021	2 100 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	2 100 000,00	-2 100 000,00	12.08.2021
Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle přímého zadání Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících - srpen 2021									
FAK	102507	S00RP00W1YRU	27892638	85599395	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	03.08.2021	21.08.2021	7 866,21 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5080134270/5500			0,00	7 866,21	-7 866,21	19.08.2021
Beton základový 3,3m3 + doprava - sběrný dvůr Hájová									
FAK	102508	S00RP00W1YSP	25643169	FO-1134/2021	SaJ a.s.	03.08.2021	30.08.2021	22 685,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	22 685,25	-22 685,25	30.08.2021

úklidové práce za 7/2021 -

Dům školství= 13 757,70 Kč

TGM 10= 8 927,55 Kč

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018

FAK	102509	S00RX01JX9K6	46970860	221440308	RACIO, s.r.o.	02.08.2021	16.07.2021	33 584,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00	33 584,36	-33 584,36	06.08.2021
nájem za 7/2021 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné									
FAK	102510	S00RX01JX9JB	65276515	2100103447	MADOIL s.r.o.	02.08.2021	07.08.2021	29 087,38 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	29 087,38	-29 087,38	05.08.2021
nafta motorová + MadLube Antiinsect									
FAK	102511	S00RX01JXDQK	65276515	2100103423	MADOIL s.r.o.	02.08.2021	07.08.2021	4 963,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	4 963,25	-4 963,25	11.08.2021
nafta motorová JSDH Poštorná, St. Břeclav									
FAK	102512	S00RX01JXTJF	25081489	252100341	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	02.08.2021	03.09.2021	5 425,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	31.08.2021
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci									
FAK	102513	S00RX01JXE4F	11503734	234/21	Jaroslav BOTEK	02.08.2021	17.08.2021	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380677359/0800		0,00	2 000,00	-2 000,00	13.08.2021
odtažení osobního vozidla Volkswagen RZ DW699CV, MPBV-2021/19118									
FAK	102514	S00RX01JXDRF	49356089	2151424404	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.08.2021	16.08.2021	25 802,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	25 802,55	-25 802,55	16.08.2021
Zpracování pytlů při pytlovém sběru plastu a papíru - dodání technickými službami na třídírnu Hrušky 07/2021									
FAK	102515	S00RX01JXD0U	25564188	202102026	V-TRADE, s.r.o.	02.08.2021	23.08.2021	12 528,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7110650217/0100		0,00	12 528,34	-12 528,34	19.08.2021
Pravidelný každodenní úklid veřejných toalet 7/2021									
FAK	102516	S00RX01JXR8C	25535391	20212161	MCS plus spol. s r.o.	02.08.2021	09.08.2021	150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	150,00	-150,00	06.08.2021
termální pasta (IT)									
FAK	102517	S00RX01JXT8Y	65276515	2100103463	MADOIL s.r.o.	02.08.2021	12.08.2021	1 764,22 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	1 764,22	-1 764,22	16.08.2021
motorový olej (UNC) 1 598,87 Kč plastový kanistr 165,35 Kč									
FAK	102518	S00RX01JXTL5	25756966	300115627	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.08.2021	14.08.2021	3 550,37 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	3 550,37	-3 550,37	12.08.2021
pronájem rohoží									
FAK	102519	S00RX01JXTM0	25756966	300115629	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.08.2021	14.08.2021	1 401,95 CZK	0,00

		19-1832790257/0100		115-7719420227/0100		0,00	1 401,95	-1 401,95	12.08.2021
rohože - Dům školství Smlouva č. 7003590 - Elix Textil ervis s.r.o. - pronájem a servis Rohoží Elis do vestibulu Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi									
FAK	102520	S00RX01JXTNV	25756966	300115628	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.08.2021	14.08.2021	3 020,74 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-7719420227/0100		0,00	3 020,74	-3 020,74	12.08.2021
rohože - TGM 10 Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi									
FAK	102521	S00RX01JXSBQ	18826016	FV21/02439	itself s.r.o.	02.08.2021	14.08.2021	23 595,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		8919062/0800		0,00	23 595,00	-23 595,00	12.08.2021
telekomunik. služby (pronájem datových okruhů) za 7/2021 - Metropolitní síť									
FAK	102522	S00RX01JXZ62	27916693	7631094/2299167423/ 2021	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	03.08.2021	08.08.2021	15 751,04 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		592140081/0100		0,00	15 751,04	-15 751,04	02.08.2021
CCS za 7/2021 - PHM (OKT,OSV),provorzní,servisní poplatky,pojistné									
FAK	102523	S00RX01JY518	26833620	2100893	FT Technologies a.s.	03.08.2021	02.09.2021	18 275,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2400673799/2010		0,00	18 275,00	-18 275,00	30.08.2021
IS MP Manager SE - provoz a údržba za 8/2021									
FAK	102524	S00RX01JY9A7	25894978	421364	ATTIS software s.r.o.	03.08.2021	17.08.2021	6 635,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	16.08.2021
servisní činnost k sw ATTIS za 8/2021									
FAK	102525	S00RX01JZ2KT	49356089	2151426023	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.08.2021	17.08.2021	3 682,03 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	3 682,03	-3 682,03	20.08.2021
odvoz suti - Tornádo 2021									
FAK	102526	S00RX01JZ2LO	49356089	2151426084	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.08.2021	17.08.2021	2 362 537,03 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	2 362 537,03	-2 362 537,03	16.08.2021
Dodatek č. 13 k mandátní smlouvě - Sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu za 07/2021									
FAK	102527	S00RX01JZ2X0	01440578	2117018036	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	03.08.2021	16.08.2021	7 893,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1033041444/5500		0,00	7 893,80	-7 893,80	12.08.2021
Objednávka inzerce - konkurz ZŠ Kupkova									
FAK	102528	S00RX01JZ2SP	49455168	421034621	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	03.08.2021	19.08.2021	418,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00	418,00	-418,00	17.08.2021
vodné a stočné za 1.5.-27.7.2021, č. odb. místa 3056-135 - Sady 28. října, fontána "U Fatě" 7/2021									
FAK	102529	S00RX01JZ2VA	49455168	421034622	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	03.08.2021	19.08.2021	4 707,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00	4 707,00	-4 707,00	17.08.2021
vodné a stočné za 1.5.-27.7.2021, č. odb. místa 3056-134 - Sady 28. října 7/2021									
FAK	102530	S00RX01JZ2UF	49455168	421034623	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	03.08.2021	19.08.2021	577,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00	577,00	-577,00	17.08.2021

vodné a stočné za 13.4.-27.7.2021, č. odb. místa 3056-191 - Stromořadní, domek zahradníka 7/2021

FAK	102531	S00RX01JZ2TK	49455168	421034624	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	03.08.2021	19.08.2021	523,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	523,00	-523,00	17.08.2021

vodné a stočné za 1.5.-27.7.2021, č. odb. místa 3056-133 - Sady 28. října - Pěší zóna - Fontána „Domus,,

FAK	102532	S00RX01JZ2RU	49455168	421034625	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	03.08.2021	19.08.2021	523,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	523,00	-523,00	17.08.2021

vodné a stočné za 1.5.-27.7.2021, č. odb. místa 3056-132 - Sady 28. října - Pěší zóna - šachta fontána

FAK	102533	S00RX01JZ2W5	49455168	421034628	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	03.08.2021	19.08.2021	2 720,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 720,00	-2 720,00	17.08.2021

vodné a stočné za 1.5.-27.7.2021, č. odb. místa 3056-127 - Sady 28. října, pavilon B1 - účet 377.241
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	102534	S00RX01JZ2QZ	49455168	421034629	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	03.08.2021	19.08.2021	1 581,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 581,00	-1 581,00	20.08.2021

vodné a stočné za 20.4.-27.7.2021, č. odb. místa 3056-241 - U Stadionu, veřejné WC

FAK	102535	S00RX01JZ3A0	49455168	421034693	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	03.08.2021	19.08.2021	649,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	649,00	-649,00	17.08.2021

vodné a stočné za 7.4.-29.7.2021, č. odb. místa 3057-205 - Ostrov, SK OLYMPIA

FAK	102536	S00RX01JZ33Z	64949681	1281440821	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.08.2021	22.08.2021	3 345,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 345,00	-3 345,00	19.08.2021

Využívání služeb elektronických komunikací - mobilní telefony za 07/2021

- 2 749,61 Kč 17 čísel pro TS

- 595,39 Kč 5 čísel (Grunová, Jarec, Šimková, Pavka, Křen) v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2

.60/0.0/0.0/16_052/0016486

FAK	102537	S00RX01JZ407	64949681	1279950821	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.08.2021	22.08.2021	3 798,27 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 798,27	-3 798,27	19.08.2021

telefony za 7/2021 - 27 čísel MP

FAK	102538	S00RX01JZ3YO	64949681	1281260821	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.08.2021	22.08.2021	103 836,39 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	103 836,39	-103 836,39	19.08.2021

vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 7/2021 - 475 čísel

náš náklad: - 4,61 Kč (zaokrouhlení)

FAK	102539	S00RX01JZ3RN	64949681	1279990821	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.08.2021	22.08.2021	1 732,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	1 732,84	-1 732,84	19.08.2021

telefony za 7/2021 - 91 čísel MP

FAK	102540	S00RX01JZ3PX	64949681	1281420821	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.08.2021	22.08.2021	37 737,13 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	37 737,13	-37 737,13	19.08.2021

telefony za 7/2021 - 233 čísel

FAK	102541	S00RX01JZ3N7	64949681	1281430821	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.08.2021	22.08.2021	5 488,28 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	5 488,28	-5 488,28	19.08.2021
telefony za 7/2021 - 49 čísel MP									
FAK	102542	S00RX01JZ5UU	46970860	221440368	RACIO, s.r.o.	03.08.2021	17.08.2021	33 584,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00	33 584,36	-33 584,36	13.08.2021
nájem za 8/2021 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné									
FAK	102543	S00RX01JZ5TZ	49356089	2151426328	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.08.2021	17.08.2021	11 707,69 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	11 707,69	-11 707,69	23.08.2021
Svoz biologicky rozložitelného odpadu									
FAK	102544	S00RX01JZKE5	49356089	2151426347	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.08.2021	17.08.2021	422,33 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	422,33	-422,33	16.08.2021
Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb za období 7/2021									
FAK	102545	S00RX01JZPPN	17049041	20211076	COMPLET a.s.	04.08.2021	17.08.2021	3 412,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200579406/6800		0,00	3 412,20	-3 412,20	16.08.2021
měsíční poplatek za podporu MYQ (systém pro správu tisku - Kyocera)									
FAK	102546	S00RX01JZPRD	26264081	220100118	Stavba a údržba silnic s.r.o.	04.08.2021	23.08.2021	540 810,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	540 810,87	-540 810,87	19.08.2021
Stavební práce na akci "Břeclav - ul. Křížkovského, parkoviště"									
FAK	102547	S00RX01JZPQI	26262525	FO4102014	QCM, s.r.o.	04.08.2021	24.08.2021	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	3 630,00	-3 630,00	20.08.2021
provoz a údržba webu za 7/2021									
FAK	102548	S00RP00W1Y0L	46509810	41103474	DITIS - spol. s r. o.	04.08.2021	16.08.2021	1 114,74 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300882673/2010		0,00	1 114,74	-1 114,74	12.08.2021
Recepty na omamné látky pro obec Břeclav									
FAK	102549	S00RP00W1XX7	18188281	9151211821	LUKROM, spol. s r.o.	04.08.2021	27.08.2021	14 810,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1502107339/0800		0,00	14 810,00	-14 810,00	24.08.2021
120l přípravku Figaro 360									
FAK	102550	S00RP00W1XY2	11519231	302021	Ing. Jiří Ilčík	04.08.2021	28.08.2021	36 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	54641671/0100		0,00	36 300,00	-36 300,00	01.09.2021
Autorský dozor a technický dozor investora na akci "ZŠ Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - vestavba odborných učeben"									
FAK	102551	S00RX01JZPL7	49356089	2151426534	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.08.2021	17.08.2021	10 718,16 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	10 718,16	-10 718,16	16.08.2021
Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za období 07/2021									
FAK	102552	S00RX01JZPJH	49356089	2151426658	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.08.2021	17.08.2021	12 281,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	12 281,50	-12 281,50	16.08.2021

svoz odpadu									
FAK	102553	S00RX01JZPOS	26843935	211803329	Z + M Partner, spol. s r.o.	04.08.2021	02.09.2021	73 463,96 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	73 463,96	-73 463,96	30.08.2021
pronájem tiskáren Kyocera + černobílý,barevný tisk									
FAK	102554	S00RX01K05GY	27818331	110101133	Český servis a.s.	04.08.2021	19.05.2021	472,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-1540530277/0100		0,00	472,00	-472,00	05.08.2021
diagnostika závady UPS									
VYP	102555	S00RX01JZPM2	60193492	4221199390	Pražská plynárenská, a.s.	04.08.2021	24.08.2021	716,51 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		1 983,49	0,00	1 983,49	17.08.2021
vyúčtování plynu za 29.6.-21.7.2021 - Pod Zámkem 3096/3									
FAK	102556	S00RX01K01HL	25862731	112124155	NAM system, a.s.	04.08.2021	18.08.2021	1 936,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 936,00	-1 936,00	16.08.2021
ONI sledování za 8/2021 - 8x GPS: 1B9 7709, 1BY 1476, 1SF 2344, 3B6 2580, BVA 4526, C00 0251, S04 1808, Y0837M									
FAK	102557	S00RX01JZRJ3	60193336	5162630406	O2 Czech Republic a.s.	04.08.2021	23.08.2021	5 022,93 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 022,93	-5 022,93	19.08.2021
telefony za 7/2021									
FAK	102558	S00RX01JZQY7	60193336	5162630408	O2 Czech Republic a.s.	04.08.2021	23.08.2021	5 614,51 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 614,51	-5 614,51	19.08.2021
BUSINESS PROFIT - Business, ISDN2 - provolba - vyúčtování - telefony za období 7/2021									
FAK	102559	S00RX01JZQNQ	60193336	5162630409	O2 Czech Republic a.s.	04.08.2021	23.08.2021	598,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	598,95	-598,95	19.08.2021
telefony za 7/2021									
FAK	102560	S00RX01JZQHK	60193336	5162630407	O2 Czech Republic a.s.	04.08.2021	23.08.2021	613,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	613,42	-613,42	19.08.2021
telefony za 7/2021									
FAK	102561	S00RX01K031F	25862731	112125405	NAM system, a.s.	04.08.2021	18.08.2021	2 541,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	2 541,00	-2 541,00	16.08.2021
ONI sledování za 8/2021									
FAK	102562	S00RX01K035V	25862731	212103894	NAM system, a.s.	04.08.2021	17.08.2021	1 788,38 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 788,38	-1 788,38	13.08.2021
NSG za 7/2021 poskytování služeb přenosového systému (Poplach-hlášení)									
FAK	102563	S00RX01K0340	25862731	212104201	NAM system, a.s.	04.08.2021	17.08.2021	1 508,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	13.08.2021
servisní poplatek za 9/2021									
FAK	102564	S00RX01K0335	61063916	005-37998/21	ALD Automotive s.r.o.	04.08.2021	10.09.2021	55 468,09 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	55 468,09	-55 468,09	08.09.2021

nájem na 8/2021									
FAK	102565	S00RP00W1WK7	25596861	2101143	BOWA s.r.o.	04.08.2021	18.08.2021	10 924,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2300272023/2010		0,00	10 924,00	-10 924,00	16.08.2021
obálky									
FAK	102566	S00RX01K0511	49356089	2151428145	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.08.2021	18.08.2021	907,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	907,50	-907,50	18.08.2021
Pronájem traktoru									
FAK	102567	S00RP00W1Y1G	07702035	20210044	Jan Hrabal	04.08.2021	23.07.2021	2 380,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		107-9185400297/0100		0,00	2 380,00	-2 380,00	05.08.2021
seřízení okenního křídla Objednávka 62/21 - Jan Hrabal - seřízení okenních křídel v kancelářích Tepla Břeclav v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi									
FAK	102568	S00RP00W1W2P	27687660	1186002595	MONIT plus, s.r.o.	04.08.2021	17.08.2021	16 750,88 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00	16 750,88	-16 750,88	13.08.2021
kancelářské potřeby pro OSŽP									
FAK	102569	S00RX01K07PB	03709434	FS21-0145	NEOB Energy s.r.o.	04.08.2021	18.08.2021	13 951,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5878183389/0800		0,00	13 951,30	-13 951,30	16.08.2021
servisní profylaktická prohlídka - roční									
FAK	102570	S00RX01K07SW	24852333	2101366	MPLA s.r.o.	04.08.2021	16.08.2021	2 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2600327997/2010		0,00	2 420,00	-2 420,00	12.08.2021
měsíční poplatek za využití systému pro placení parkovného - Město Břeclav 2021/7									
FAK	102571	S00RX01K07TR	24852333	2101367	MPLA s.r.o.	04.08.2021	16.08.2021	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2600327997/2010		0,00	1 815,00	-1 815,00	12.08.2021
měsíční poplatek za provozování a správu webového portálu 2021/7									
FAK	102572	S00RX01K07UM	24852333	2101368	MPLA s.r.o.	04.08.2021	16.08.2021	599,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2600327997/2010		0,00	599,75	-599,75	12.08.2021
poplatky Fuel cards a poplatky za platební karty Visa, MC									
FAK	102573	S00RX01K080L	49711385	1021012851	Crystalis s.r.o.	04.08.2021	18.08.2021	564,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1413060217/0100		0,00	564,00	-564,00	17.08.2021
pramenitá voda Crystalis 18,9l									
FAK	102574	S00RX01K08NE	06178502	121066	Dotaradar s.r.o.	04.08.2021	31.08.2021	24 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2501238024/2010		0,00	24 200,00	-24 200,00	27.08.2021
Smlouva o spolupráci a poradenství - poradenské služby při zajištění a administraci projektu - Odstraňování bariér při vstupu na trh práce - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486- 7/2021									
FAK	102575	S00RX01K0QJG	06178502	121067	Dotaradar s.r.o.	04.08.2021	31.08.2021	24 805,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2501238024/2010		0,00	24 805,00	-24 805,00	27.08.2021
konzultacní a poradenské služby spojené - projekt KVALITA, EFEKTIVITA, INOVACE									
FAK	102576	S00RX01K0QKB	06178502	121065	Dotaradar s.r.o.	04.08.2021	31.08.2021	12 100,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2501238024/2010			0,00	12 100,00	-12 100,00	27.08.2021
konzultacní a poradenské služby spojené s projektem Komplexní podpora sociálního začlenování města Břeclav 63_2020_OSV smlouva o spolupráci a poradenství - k projektu Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclavi									
FAK	102577	S00RP00W1VU0	49551655	246403766	TOI TOI, s.r.o.	05.08.2021	16.08.2021	29 040,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1021100523/5500			0,00	29 040,00	-29 040,00	12.08.2021
Pronájem - Sanitární kontejner - "Tornádo 2021"									
FAK	102578	S00RP00W1WBG	49455168	3021000329	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	05.08.2021	22.07.2021	64 608,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	64 608,00	-64 608,00	17.08.2021
Dovoz vody a odvoz sutí. Hrušky, Moravská Nová Ves - "Tornádo 2021"									
FAK	102579	S00RP00W1WAL	64949681	3870139821	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.08.2021	16.08.2021	7 096,59 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	7 096,59	-7 096,59	16.08.2021
IP komplet									
FAK	102580	S00RP00W1VT5	63509911	4782103986	Sedlecký kaolin a. s.	05.08.2021	02.09.2021	42 525,45 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-5980190227/0100			0,00	42 525,45	-42 525,45	30.08.2021
Předání dále specifikovaného odpadu dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů - 01 04 09 - odpadní písek a jíly - Tornádo 2021									
FAK	102581	S00RP00W1VYG	47114983	5236703084	Česká pošta, s.p.	05.08.2021	16.08.2021	9 262,79 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	9 262,79	-9 262,79	16.08.2021
Časové razítko									
FAK	102582	S00RP00W1WGR	64949681	1281400821	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.08.2021	19.08.2021	755,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	755,00	-755,00	17.08.2021
SMS/MMS Connect Basic									
FAK	102583	S00RP00W1WFW	64949681	1281410821	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.08.2021	22.08.2021	413,49 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	413,49	-413,49	19.08.2021
telekomunikační služby - JSDH St.Břeclav									
FAK	102584	S00RX01K0T99	00001279	2101415	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	04.08.2021	08.09.2021	8 712,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	200210002/2700			0,00	8 712,00	-8 712,00	06.09.2021
pronájem zařízení (e-pasy/eOP)									
FAK	102585	S00RX01K0RD3	26262525	FO4102079	QCM, s.r.o.	04.08.2021	18.08.2021	7 865,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	7 865,00	-7 865,00	16.08.2021
servisní služby spojené s E-ZAKem za období 7/21									
FAK	102586	S00RX01K0XWA	49455168	421034965	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	05.08.2021	20.08.2021	38 391,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	38 391,00	-38 391,00	18.08.2021
Břeclav, J. Palacha č.parc.: 251/2, 3056 - 217 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	102587	S00RX01K0XVF	49455168	421034967	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	05.08.2021	20.08.2021	86 350,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	86 350,00	-86 350,00	18.08.2021
vodné,stočné - hl.budova MÚ (20.4.-30.7.2021)									

FAK	102588	S00RX01K15SX	49356089	2151428910	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	05.08.2021	19.08.2021	1 080 286,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 080 286,87	-1 080 286,87	18.08.2021
		Údržba veřejné zeleně za 7/2021 - Dodatek č. 4 ke SoD na údržbu veřejné zeleně na území města Břeclavi č. 10/2007/10/KM							
FAK	102589	S00RX01K15VI	49356089	2151428924	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	05.08.2021	19.08.2021	964 656,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	964 656,01	-964 656,01	18.08.2021
		Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby za 07/2021							
FAK	102590	S00RX01K0TEK	45786259	21075348	NESS Czech s.r.o.	05.08.2021	26.08.2021	302,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2051650408/2600		0,00	302,50	-302,50	03.09.2021
		Uveřejnění formuláře v elektronické podobě v rámci akce "PD - rekonstrukce městského koupaliště v Břeclavi"							
FAK	102591	S00RP00W1VNZ	29365708	210100206	Chase art s.r.o.	05.08.2021	18.08.2021	412,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601842552/2010		0,00	412,00	-412,00	16.08.2021
		plakáty "Veletřh volnočasových aktivit" - Zdravé město							
FAK	102592	S00RP00W1XC4	11504374	21092	Ing. Morcová Božena	05.08.2021	17.08.2021	2 036,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	2 036,00	-2 036,00	13.08.2021
		Vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku p.č.2666/14 v k.ú.Břeclav OM/St Ing. Morcovaá, GP na oddělení p.č. 2666/231 v Bf (MUBR-S 152108/2019)							
FAK	102593	S00RP00W1WQD	27565599	2621074	ETERNAL, s.r.o.	05.08.2021	02.09.2021	2 238,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-1090830247/0100		0,00	2 238,50	-2 238,50	30.08.2021
		technická podpora informačního systému "Břeclav v mobilu"							
FAK	102594	S00RX01K0836	41595238	202129	Ing. Jaroslav Fojtách	04.08.2021	25.08.2021	30 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	248991805/0300		0,00	30 250,00	-30 250,00	20.08.2021
		projektová dokumentace							
FAK	102595	S00RX01K1RO7	25894978	421363	ATTIS software s.r.o.	06.08.2021	30.08.2021	399 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	399 300,00	-399 300,00	27.08.2021
		poskytování služeb - projekt "Kvalita,efektivita,inovace"							
FAK	102596	S00RX01K1RJW	49455168	421035008	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	06.08.2021	20.08.2021	8 670,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	8 670,00	-8 670,00	18.08.2021
		Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 10, 3056 - 319 - účet 377.241 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového							
FAK	102597	S00RX01K1AHH	18826016	0321214470	itself s.r.o.	05.08.2021	19.08.2021	10,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023034681	0,00	10,00	-10,00	17.08.2021
		telekomunikační služby za 7/2021							
FAK	102598	S00RX01K1A9L	41533984	664/2021	Přemysl Orlický	05.08.2021	10.08.2021	1 431,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	800443651/0100		0,00	1 431,00	-1 431,00	11.08.2021
		Hlohovecký koláč tvarohový s povidly (přijetí hokejových trenérů)							
FAK	102599	S00RX01K0QZ8	26071363	FV212014	Kompresory PEMA, s.r.o.	04.08.2021	30.08.2021	5 276,81 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	168063857/0600			0,00	5 276,81	-5 276,81	27.08.2021	
	nafta do osvětlovacích stožárů, ztráta za TP									
FAK	102600	S00RX01K1A60	03932044	21200162	GARNER CATERING s.r.o.	05.08.2021	12.08.2021	1 400,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	1 400,00	-1 400,00	11.08.2021	
	občerstvení (přijetí hokejových trenérů - HLINKA CUP)									
FAK	102601	S00RP00W1VVV	61414786	202122	Ing. Petr Janulík	05.08.2021	31.08.2021	603 790,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2750861001/5500			0,00	603 790,00	-603 790,00	27.08.2021	
	Zpracování projektové dokumentace na akci "Nadstavba ZŠ Břeclav, Slovácká 40"									
FAK	102602	S00RP00W1UXS	47114983	5236718743	Česká pošta, s.p.	06.08.2021	17.08.2021	27 218,93 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	27 218,93	-27 218,93	16.08.2021	
	certifikáty									
FAK	102603	S00RX01K1R8F	08498563	121532	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	05.08.2021	26.08.2021	1 861,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	102379816/2250			0,00	1 861,00	-1 861,00	24.08.2021	
	oprava čerpadla Oprava čerpadla - fontána č. 2 - Sady 28. října									
FAK	102604	S00RP00W1ULG	49969242	312100024	BORS Břeclav a.s.	06.08.2021	17.08.2021	109 675,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	109 675,00	-109 675,00	13.08.2021	
	Doučtování kompenzace dopravy za měsíc červen 2021 dle přímého zadání Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících									
FAK	102605	S00RP00W1V82	27687660	1166000195	MONIT plus, s.r.o.	06.08.2021	20.08.2021	1 344,32 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 344,32	-1 344,32	18.08.2021	
	kancelářské potřeby (OEK)									
FAK	102606	S00RP00W1UJQ	15527107	213049	SONET, společnost s.r.o.	06.08.2021	06.09.2021	1 210,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	457018024/2700			0,00	1 210,00	-1 210,00	03.09.2021	
	servis platebního terminálu INGENICO za měsíc červenec 2021 - servisní paušál									
FAK	102607	S00RX01K24B4	01440578	2117018346	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	06.08.2021	20.08.2021	3 601,20 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1033041444/5500			0,00	3 601,20	-3 601,20	24.08.2021	
	Objednávka inzerce - konkurz ZŠ Kupkova									
FAK	102608	S00RX01K24A9	25548085	21370218	KONZULTA Brno,a.s.	06.08.2021	19.08.2021	302,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-8609550287/0100			0,00	302,50	-302,50	17.08.2021	
	odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK									
FAK	102609	S00RX01K24I5	49356089	2151430189	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.08.2021	27.08.2021	2 699,99 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	2 699,99	-2 699,99	24.08.2021	
	Převoz stánku na sběrný dvůr Hájová									
FAK	102610	S00RX01K2PKS	04308697	3362100842	AUTOCONT a.s.	09.08.2021	22.08.2021	4 235,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	4 235,00	-4 235,00	19.08.2021	
	servisní služby za 7/2021									

FAK	102611	S00RX01K2XYA	18826016	0321186466	itself s.r.o.	09.08.2021	26.07.2021	394,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		4200106721/6800	9023043166	0,00	394,00	-394,00	10.08.2021	
služby za 7/2021 - internet dětské dopravní hřiště										
FAK	102612	S00RP00W1UEF	28858506	210707990	specSHOP s.r.o.	09.08.2021	30.08.2021	1 290,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2600340251/2010		0,00	1 290,00	-1 290,00	27.08.2021	
1x - JURA komponent napěňovače mléka, JURA čistící tablety dvoufázové 2v1, 2x JURA přívzdušňovací ventilek - do kávovaru IMPRESSA F8										
FAK	102613	S00RP00W27IZ	76033872	27/2021	Vilém Redek	09.08.2021	16.08.2021	3 850,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2794349173/0800		0,00	3 850,00	-3 850,00	16.08.2021	
stěhování kanceláří										
FAK	102614	S00RP00W1X0S	65808657	210100913	Michael Kubík	09.08.2021	19.08.2021	2 831,40 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1385127399/0800		0,00	2 831,40	-2 831,40	17.08.2021	
dárková vína										
FAK	102615	S00RP00W1XPB	65808657	210100912	Michael Kubík	09.08.2021	19.08.2021	2 976,60 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1385127399/0800		0,00	2 976,60	-2 976,60	17.08.2021	
dárková vína										
FAK	102616	S00RP00W27MF	14674335	21125	Josef Čamlík	09.08.2021	14.08.2021	3 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		238038324/0300		0,00	3 000,00	-3 000,00	16.08.2021	
revizní zkouška pracovní plošiny MP16, revize el. zařízení pracovní plošiny MP16										
FAK	102617	S00RP00W1TYU	68338309	2128	Lenka Kubová	10.08.2021	21.08.2021	32 650,60 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		107-1519910267/0100		0,00	32 650,60	-32 650,60	19.08.2021	
umístění psů v útulku Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary										
FAK	102618	S00RP00W1TW4	25506641	3212000411	ROSA market s.r.o.	10.08.2021	13.08.2021	706,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		8325860267/0100		0,00	706,00	-706,00	17.08.2021	
káva, smetana do kávy (sekretariát)										
FAK	102619	S00RP00W1TXZ	27892638	85601217	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	10.08.2021	26.08.2021	12 625,87 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		5080134270/5500		0,00	12 625,87	-12 625,87	24.08.2021	
Nákup betonu - Hájová										
FAK	102620	S00RX01K2XWK	04504330	210389	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	09.08.2021	27.08.2021	6 050,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	24.08.2021	
výkon funkce opatrovníka										
FAK	102621	S00RX01K2XZ5	26921294	3111210792	Autocentrum hm, s.r.o.	09.08.2021	14.08.2021	4 818,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		5660112/0800		0,00	4 818,00	-4 818,00	16.08.2021	
servis IBM 70-86 2021 5171 UZ 13011 SPOD opravy a udržování										
FAK	102622	S00RX01K2YUN	28851587	21049	SYSTEMATICA s.r.o.	09.08.2021	24.08.2021	242 000,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	115-1782340257/0100			0,00	242 000,00	-242 000,00	20.08.2021
roční preventivní servis - pol. 5169 - 72 600,- Kč dálková správa dat, softwarová podpora a údržba programu - pol. 5168 - 169 400,- Kč pro období 09.08.2021 - 08.08.2022 - automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi (Cyklodům)									
FAK	102623	S00RX01K30KA	26312999	110210727	VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.	09.08.2021	03.04.2021	2 904,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3398552/0800			0,00	2 904,00	-2 904,00	17.08.2021
dárková vína									
FAK	102624	S00RX01K30GU	73763705	21S162	Aleš Malý	09.08.2021	23.08.2021	4 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210			0,00	4 800,00	-4 800,00	19.08.2021
repasované tonery									
FAK	102625	S00RX01K30T1	01432559	210017	Bc. Jakub Vája	09.08.2021	17.08.2021	4 840,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300378848/2010			0,00	4 840,00	-4 840,00	20.08.2021
servis zavlažovacího systému na Městském hřbitově									
FAK	102626	S00RX01K30HP	29309361	2021208	Daniel Šmíd s.r.o.	09.08.2021	07.08.2021	24 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1018409837/6100			0,00	24 200,00	-24 200,00	16.08.2021
poradenské služby v oblasti rozvoje kompetencí - projekt "Kvalita,efektivita,inovace"									
FAK	102627	S00RX01K32HB	25501003	2021415	DYNATECH s.r.o.	09.08.2021	23.08.2021	50 215,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9090420287/0100			0,00	50 215,00	-50 215,00	19.08.2021
využívání SW CROSEUS za 8/2021									
FAK	102628	S00RX01K32OC	06984193	2032/2021	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	09.08.2021	16.08.2021	2 980,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1362627163/0800			0,00	2 980,00	-2 980,00	27.08.2021
školení - Hegerová, Radochová OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	102629	S00RX01K3KM4	70295824	00005	Patrik Wunsch	10.08.2021	23.08.2021	20 250,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	702958248/5500			0,00	20 250,00	-20 250,00	19.08.2021
malířské práce									
FAK	102630	S00RX01K3KOU	26266610	2210316	SIGNEX KH Břeclav	10.08.2021	18.08.2021	1 845,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	1 845,25	-1 845,25	20.08.2021
trvalé dopravní značení - ul. Veslařská 3x									
FAK	102631	S00RX01K3KNZ	26266610	2210327	SIGNEX KH Břeclav	10.08.2021	18.08.2021	11 710,38 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	11 710,38	-11 710,38	23.08.2021
Trvalé dopravní značení - akce: Osoba na invalidním vozíku - ul. Fintajslova 2360/38, ul. Chodská 1943/14									
FAK	102632	S00RX01K3Y8C	26266610	2210344	SIGNEX KH Břeclav	10.08.2021	18.08.2021	11 361,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	11 361,90	-11 361,90	23.08.2021
Trvalé dopravní značení - vyhrazené stání "Osoba na invalidním vozíku"									
FAK	102633	S00RX01K3Y7H	26266610	2210349	SIGNEX KH Břeclav	10.08.2021	18.08.2021	5 674,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	5 674,90	-5 674,90	17.08.2021

dopravní značení na sběrný dvůr Háje - dopravní značka nejvyšší povolená rychlost, jednosměrný provoz, trojnožka

FAK	102634	S00RX01K3Y6M	26266610	2210352	SIGNEX KH Břeclav	10.08.2021	18.08.2021	312 401,27 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	312 401,27	-312 401,27	02.09.2021
Obnova VDZ na ulici Sovadinova v Břeclavi									
VYZ	102635	S00RX01K3WC6	70890293	106138/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	10.08.2021	25.08.2021	9 110,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lucia Slezáková									
FAK	102636	S00RX01K3YBX	46199071	21082	Miroslav Jančár	10.08.2021	12.08.2021	6 846,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100348329/2010			0,00	6 846,00	-6 846,00	19.08.2021
renovace kartáčů City Ranger 500/900 MIX PP+drát - 4ks, doprava									
FAK	102637	S00RX01K3YIY	27747468	210101420	VEXPA s.r.o.	10.08.2021	27.08.2021	6 736,79 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	6 736,79	-6 736,79	24.08.2021
Nákup hygienických potřeb - čisticí prostředky, prací prášek, krém na ruce INDULONA									
FAK	102638	S00RX01K3YSK	27747468	210101399	VEXPA s.r.o.	10.08.2021	25.08.2021	5 480,34 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	5 480,34	-5 480,34	20.08.2021
Nákup hygienických potřeb - toaletní mýdlo, čisticí prostředek MIO, krém na ruce Indulona									
FAK	102639	S00RX01K3YTF	07183682	20210019	Maropyll s.r.o.	10.08.2021	12.08.2021	3 938,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	701306002/5500			0,00	3 938,00	-3 938,00	16.08.2021
škrabka, nůžky zahradnické, rukavice pracovní, rychlospojka, motouz jutový									
FAK	102640	S00RP00W1U18	29270618	210100267	Sing wine s.r.o.	10.08.2021	24.08.2021	2 975,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2286319349/0800			0,00	2 975,00	-2 975,00	20.08.2021
dárková vína									
FAK	102641	S00RP00W1U23	29270618	210100268	Sing wine s.r.o.	10.08.2021	24.08.2021	2 890,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2286319349/0800			0,00	2 890,00	-2 890,00	20.08.2021
dárková vína									
FAK	102642	S00RP00W1U0D	25506641	2211026315	ROSA market s.r.o.	10.08.2021	15.08.2021	2 634,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	2 634,00	-2 634,00	17.08.2021
čokolády (sekretariát)									
FAK	102643	S00RP00W1TQY	60724218	415103	Dřevoprogram Břeclav s.r.o.	10.08.2021	17.08.2021	1 428,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	276791819/0300			0,00	1 428,00	-1 428,00	16.08.2021
úprava dřevěné přepážky (OSVD,kanc.č.601)									
FAK	102644	S00RP00W1U3Y	29228298	210101832	SYNPRO, s.r.o.	10.08.2021	31.08.2021	48 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00	48 400,00	-48 400,00	27.08.2021
Sečení travních porostů a náletových dřevin od Apollónova chrámu po železniční přejezd a spojovací cesty k Rytopekům.									
FAK	102645	S00RP00W1RGQ	27790380	2102904136	CREAM Real Estate, s.r.o.	11.08.2021	25.08.2021	144,69 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2131106170/8040			0,00	144,69	-144,69	20.08.2021
el. energie za 7/2021 - kamera 17. listopadu 135, Břeclav									

FAK	102646	S00RP00W1RPH	27892638	85603028	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	11.08.2021	30.08.2021	1 191,85 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5080134270/5500			0,00	1 191,85	-1 191,85	27.08.2021
Nákup betonu - sběrný dvůr Hájová									
FAK	102647	S00RX01K3ZCL	12444073	F202100171	Zdeněk Fabičovic	10.08.2021	19.08.2021	8 898,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1384107329/0800			0,00	8 898,00	-8 898,00	19.08.2021
Renault Master 3B6 2580 - výměna pružin pérování									
FAK	102648	S00RX01K3ZEB	45453659	2100207	Jaroslav Václavovič	10.08.2021	25.08.2021	502,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380535369/0800			0,00	502,00	-502,00	20.08.2021
servis vozidla - 1B9 7709									
FAK	102649	S00RX01K3ZN2	48452734	2009/21	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	10.08.2021	23.08.2021	94 010,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	94 010,00	-94 010,00	19.08.2021
obědy za 7/2021									
FAK	102650	S00RX01K3ZG1	47903783	2021701040	GORDIC spol. s r.o.	10.08.2021	08.09.2021	76 230,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	76 230,00	-76 230,00	08.09.2021
asistence běžný provoz									
FAK	102651	S00RX01K41JV	74668021	2100084	Karel Fojtík	10.08.2021	10.08.2021	2 841,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8275530277/0100			0,00	2 841,00	-2 841,00	16.08.2021
Jistič, krabice SCAME, zásuvka JUNIOR, spínač JUNIOR, pojistková vložka									
FAK	102652	S00RX01K41H5	74668021	2100085	Karel Fojtík	10.08.2021	10.08.2021	7 163,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8275530277/0100			0,00	7 163,00	-7 163,00	18.08.2021
svítidlo PHILIPS MALAGA LED, kabelová spojka, kabel CYKY (4x16 a 3x1,5), svorka , stožárová výzbroj									
VYZ	102653	S00RX01K41NB	28798058	SF12100109	BlueFort s.r.o.	10.08.2021	25.08.2021	19 360,00 CZK	0,00
Nulová faktura -Příkazní smlouva - zpracování a komplexní administrace zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Vozidla na alternativní pohon - Město Břeclav"									
FAK	102654	S00RX01K4MKN	04504330	210393	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	11.08.2021	31.08.2021	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20919807/5500			0,00	6 050,00	-6 050,00	27.08.2021
výkon funkce opatrovníka									
FAK	102655	S00RX01K4XIS	49825020	202123	TUBEKO SPORT, spol. s r.o.	11.08.2021	09.09.2021	1 228 606,17 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1819530207/0100			0,00	1 228 606,17	-1 228 606,17	06.09.2021
Oprava povrchů sportovišť Na Valtické									
FAK	102656	S00RX01K4YQH	04504330	210391	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	11.08.2021	30.08.2021	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20919807/5500			0,00	6 050,00	-6 050,00	27.08.2021
výkon funkce opatrovníka									
FAK	102657	S00RX01K58LV		4200137	TITAN Containers A/S	11.08.2021	11.08.2021 30.08.2021	27 900,00 CZK	0,00

	19-1832790257/0100	64450-6101800004/6300				0,00	27 900,00	-27 900,00	30.08.2021
pronájem kontejnerů - "Tornádo 2021" (částka 27 900,00 Kč viz. příloha)									
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 6 510,00 Kč									
VYD	102658	S00RX01K5B07	07585136	20210007	Jackie Pro s.r.o.	11.08.2021	04.08.2021	302 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5521631329/0800			0,00	202 500,00	-202 500,00	12.08.2021
plnění za Slavnosti břevlavského piva 2021 049/2021/OEK-Smlouva o propagaci a reklamě									
FAK	102659	S00RX01K5AXT	11478501	211491	Miroslav Dvořák	11.08.2021	02.09.2021	3 146,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2301740458/2010			0,00	3 146,00	-3 146,00	30.08.2021
bloky Upozornění 60 ks									
FAK	102660	S00RP00W29BK	29264383	2210080501	3E system, s.r.o.	11.08.2021	27.08.2021	95 251,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100256555/2010			0,00	95 251,00	-95 251,00	24.08.2021
"Oprava KB č. 46 Valtická"									
FAK	102661	S00RP00W1RE0	60703954	210125	POLDAS, v. o. s.	11.08.2021	23.08.2021	1 551,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	50400651/0100			0,00	1 551,00	-1 551,00	19.08.2021
čištění - výstroj strážníků MP Břeclav									
FAK	102662	S00RX01K53ET	88890210	GR2021-042	Petr Tydlačka	11.08.2021	16.08.2021	6 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-3620870297/0100			0,00	6 000,00	-6 000,00	16.08.2021
natáčení									
FAK	102663	S00RX01K57WJ	03581853	210117	ENVIprojekt CZECH s.r.o.	11.08.2021	25.08.2021	28 314,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	99999044/2010			0,00	28 314,00	-28 314,00	20.08.2021
Smlouva o dílo č. 520/2020 - „RE-USE centrum Břeclav,, - zpracování analýzy, vypracování žádosti a řízení přípravy a realizace projektu									
FAK	102664	S00RX01K5AN7	27696880	220100051	Viadesigne s.r.o.	11.08.2021	25.08.2021	17 424,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	17 424,00	-17 424,00	24.08.2021
Autorský dozor na akci "Úpravy zastávek a křižovatek pro autobusy - SO 103 Záliv pro zastávku náměstí T. G. Masaryka"									
VYD	102665	S00RX01K5CYA	28477090	FA2021004948	ALPIQ ENERGY SE	11.08.2021	01.09.2021	99 894,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	75 034,00	-75 034,00	30.08.2021
vyúčtování el. energie za 7/2021 (hl.budova,OSVD)									
FAK	102666	S00RX01K5CXF	28477090	FA2021004949	ALPIQ ENERGY SE	11.08.2021	01.09.2021	52 528,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	52 528,00	-52 528,00	30.08.2021
el. energie za 7/2021 - nebyt. DŠ, Nár. hrdinů 3487/20a OM - náklady el.energie - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového - zálohy účet 314.500									
FAK	102667	S00RX01K5D0T	28477090	FA2021004950	ALPIQ ENERGY SE	11.08.2021	01.09.2021	2 818,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	2 818,00	-2 818,00	30.08.2021
el. energie za 7/2021 provizorka - Zámecké nám. 481/1									

FAK	102668	S00RP00W1RS2	18511686	210067	Společnost Valtické vinné trhy	12.08.2021	20.08.2021	3 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381996319/0800		0,00	3 300,00	-3 300,00	20.08.2021
			pohár starosty města Břeclav						
FAK	102669	S00RP00W1S0R	47651849	20210073	Jaroslav Činčala	12.08.2021	23.08.2021	53 338,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	53 338,00	-53 338,00	23.08.2021
			Drcený kámen - polozapuštěné kontejnery						
FAK	102670	S00RP00W1S2H	09130578	2021/00011	Ing. Bořek Zvědělík	12.08.2021	24.08.2021	9 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4215304093/0800		0,00	9 500,00	-9 500,00	24.08.2021
			Výkon autorského dozoru na akci "Břeclav - ul. Křížkovského, parkoviště"						
FAK	102671	S00RP00W1SVG	27687660	1166000183	MONIT plus, s.r.o.	12.08.2021	10.08.2021	1 483,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 483,15	-1 483,15	24.08.2021
			zásobník na ručníky - nebytový prostor DŠ 17.listopadu 1a OM nákup DDHM - určeno pro nebytové prostory						
FAK	102672	S00RX01K68SJ	08573255	20210027	Petr Hruška	12.08.2021	25.08.2021	4 522,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	4 522,00	-4 522,00	20.08.2021
			opravy - odstranění závad po revizi nouzového osvětlení						
FAZ	102673	S00RX01K6DSK	27081052	1263987	IKEA Česká republika, s.r.o.	12.08.2021	24.08.2021	1 775,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5095210539/2700		0,00	1 775,00	-1 775,00	20.08.2021
			podložky pod kanc.křesla						
FAK	102674	S00RP00W1RCA	29205506	2321054	Radmil CZ s.r.o.	12.08.2021	26.08.2021	4 477,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2106273751/2700		0,00	4 477,00	-4 477,00	24.08.2021
			rotační tryska do tlakového čističe (JSDH St.Břeclav)						
FAK	102675	S00RP00W1S47	47114983	5236723770	Česká pošta, s.p.	13.08.2021	24.08.2021	466,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	466,60	-466,60	24.08.2021
			odměna SIPO za 8/2021						
FAK	102676	S00RX01K69DF	27696880	220100052	Viadesigne s.r.o.	12.08.2021	02.09.2021	57 475,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	57 475,00	-57 475,00	30.08.2021
			Studie variantně řešící možnost realizace výstavby zpevněných ploch pro osobní automobily na ulici Bratislavská v Břeclavi						
FAK	102677	S00RX01K69BP	27696880	220100053	Viadesigne s.r.o.	12.08.2021	02.09.2021	30 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	30 250,00	-30 250,00	30.08.2021
			Zpracování studie na akci "Břeclav - propojka Kupkova - Veslařská"						
FAK	102678	S00RX01K6VCA	04308697	3322102890	AUTOCONT a.s.	13.08.2021	26.08.2021	18 032,63 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	18 032,63	-18 032,63	24.08.2021
			1 ks PC - TC M75s G2 SFF/Ryzen 5 4650G/8G/256SSD/DVD/W10P s příslušenstvím						
FAK	102679	S00RX01K6VPH	03213595	8229001271	Nej.cz s.r.o.	13.08.2021	25.08.2021	1 330,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 330,00	-1 330,00	20.08.2021

pronájem za kamerový systém za 7/2021									
FAK	102680	S00RP00W1QH5	29365708	210100222	Chase art s.r.o.	13.08.2021	26.08.2021	412,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601842552/2010		0,00	412,00	-412,00	27.08.2021
letáky "Bleší trh" - Zdravé město									
FAK	102681	S00RP00W1QDC	10558373	403605	Ing. arch. Pavel Příkryl	13.08.2021	25.08.2021	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	24.08.2021
posouzení obvyklé ceny pozemku OM/Ros/Ing. Příkryl/Objednávka znaleckého posudku na pozemky p. č. 3055/22 a p. č. 3055/16, oba v k. ú. Břeclav									
FAK	102682	S00RP00W1QIN	10558373	403604	Ing. arch. Pavel Příkryl	13.08.2021	23.08.2021	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	24.08.2021
posouzení obvyklé ceny pozemku OM-Tr- Ing. Příkryl-objednávka ZP na část pozemku p. č. 1143/1 (v GP označené jako p. č. 1143/13) v k. ú. Charvátská Nová Ves									
FAK	102683	S00RP00W1QCH	10558373	403606	Ing. arch. Pavel Příkryl	13.08.2021	25.08.2021	8 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	8 000,00	-8 000,00	24.08.2021
posouzení obvyklé ceny pozemků OM/Ros/Ing. Příkryl/objednávka znaleckého posudku na pozemky p. č. 5484, p. č. 5485, p. č. 5487, p. č. st. 529/31, p. č. st. 529/34, vše v k. ú. Břeclav									
FAK	102684	S00RP00W1O9A	60193336	200000507478	O2 Czech Republic a.s.	16.08.2021	11.09.2021	22,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	22,52	-22,52	08.09.2021
vedení databáze pro volání na číslo 156 za 7/2021									
FAK	102685	S00RP00W1O5U	25643169	FOZ-158/2021	SaJ a.s.	16.08.2021	11.09.2021	9 835,49 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	9 835,49	-9 835,49	08.09.2021
OM - limitovaný příslib - nákup spotřebního materiálu pro budovy v majetku Města Břeclav ve správě odboru majetkového - terkuté mýdlo, toalet.papír - určeno pro DŠ Břeclav									
FAK	102686	S00RP00W1O4Z	27892638	85605282	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	16.08.2021	02.09.2021	2 145,33 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	2 145,33	-2 145,33	30.08.2021
Nákup betonu - sběrný dvůj Hájová									
FAK	102687	S00RP00W1QGX	72462281	210100134	Marek Bárta	16.08.2021	26.08.2021	28 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2001845709/2010		0,00	28 000,00	-28 000,00	27.08.2021
polepy autobusových zastávek - Zdravé město									
FAK	102688	S00RP00W1Q76	11504374	21093	Morcová Božena	16.08.2021	25.08.2021	4 840,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	4 840,00	-4 840,00	24.08.2021
vyznačení hranice KN OM/Ros/Ing. Morcová/objednávka vytyčení na pozemcích v k. ú. Břeclav									
FAK	102689	S00RX01K7RYN	12444073	F202100182	Zdeněk Fabičovic	16.08.2021	25.08.2021	14 786,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384107329/0800		0,00	14 786,00	-14 786,00	20.08.2021
Renault Master 1B9 7709 - výměna zadního skla, zadního světlá, stěračů, opravu ovládání oken									
FAK	102690	S00RX01K7SVV	25527886	1160004825	SMERO, spol. s r.o.	16.08.2021	27.08.2021	2 256,32 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	2 256,32	-2 256,32	24.08.2021

Nákup kancelářských potřeb

korková tabule, plastový koš, kalkulačka 503,55 Kč

kniha záznamní, kniha úrazů, kniha příchodů a odchodů, ořezávátko, euro obal, pero, spony do sešivačky, pryž mazací, sešivačka, nůžky, děrovačka, stojánek na tužky,

pravítko, lepicí páska, špendlíky, lepidlo, zvýrazňovače, bločky, pořadač, motouz, jmenovka na klíče, pořadač 1 752,77 Kč

FAK	102691	S00RX01K7U1N	64521125	VF1-0488/2021	Martin Drábek	16.08.2021	27.08.2021	9 860,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	9 860,00	-9 860,00	24.08.2021	
Cedule sběrný dvůr Hájová (provozní doba, pokyny pro návštěvníky, seznam skupin přijímaných odpadů, provozovatel, odpovědná osoba, provozní doba)										
FAK	102692	S00RX01K7VI3	47903783	2021701060	GORDIC spol. s r.o.	16.08.2021	27.08.2021	2 359,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	2 359,50	-2 359,50	30.08.2021	
roční udržovací poplatek SKL - sklady										
FAK	102693	S00RX01K7VLO	07013116	2021049	Renata Pokorná	16.08.2021	23.08.2021	50 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	268525211/0300		0,00	50 000,00	-50 000,00	02.09.2021	
Studie humanizace Domova seniorů v Břeclavi										
FAK	102694	S00RX01K7VQZ	01279670	2108	Mgr. Tomáš Galan	16.08.2021	31.08.2021	8 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2600401464/2010		0,00	8 000,00	-8 000,00	27.08.2021	
poradenství a terapeutická podpora za 7/2021 2_2019_OŠC zajištění služeb v oblasti terapie projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav										
FAK	102695	S00RX01K80CL	61415294	2100056	Ing. Jiří Riebauer	16.08.2021	27.08.2021	6 420,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	6 420,00	-6 420,00	01.09.2021	
kancelářské křeslo a podhlavník (OKT,kanc.č.208)										
FAZ	102696	S00RX01K81CE	49811223	ZLVT-2021-140-000005	INTECON, spol. s r. o.	16.08.2021	04.08.2021	302 480,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2110631814/2700		0,00	302 480,00	-302 480,00	01.09.2021	
Dodávka a montáž zázemí DDH v Břeclavi - 3 ks skladového prostoru na kola - záloha 50% z celkové ceny										
FAK	102697	S00RX01K81D9	03524591	2021046	ALTERNIS z.s.	16.08.2021	23.08.2021	4 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5442868002/5500		0,00	4 500,00	-4 500,00	19.08.2021	
facilitace případové konference 30.6.2021 20_2021_obj_OSV facilitace PK dne 30.6.2021 pro potřeby SPOD										
FAK	102698	S00RX01K82BC	49356089	2151432719	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	16.08.2021	30.08.2021	7 139,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	7 139,00	-7 139,00	27.08.2021	
vývoz kovového odpadu - 10 zvonů - nakládka 13.8.2021										
FAK	102699	S00RP00W1PPV	27739040	221055	PARDOSA - technik, s.r.o.	16.08.2021	30.08.2021	52 030,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-9643060227/0100		0,00	52 030,00	-52 030,00	30.08.2021	
zpracování PD pro objekty ZŠ Kupkova										
FAK	102700	S00RP00W1PHZ	26954770	211100732	AQE advisors, a.s.	16.08.2021	30.08.2021	2 222,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	35-2267200297/0100			0,00	2 222,00	-2 222,00	30.08.2021
	Školení Ing. Alena Studenitsch Janotová 17.8.2021 Brno								
FAK	102701	S00RP00W1PF9	11504374	21099	Morcová Božena	16.08.2021	30.08.2021	14 620,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	14 620,00	-14 620,00	30.08.2021
	vyhotovení geometrického plánu OM-Tr - Ing. Morcovaá-objednávka GP na oddělení částí pozemků p. č. 3304/10 a p. č. 3304/9, oba v k. ú. Břeclav								
FAK	102702	S00RP00W1PEE	43410421	009082021	Prachařová Šárka	16.08.2021	30.08.2021	2 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2200203629/2010		8421021	0,00	2 500,00	-2 500,00	27.08.2021
	znalecký posudek OM-Tr - Ing. Prachařová-objednávka ZP na pozemky p. č. 2136/1, p. č. 2137/1 a část p. č. 2138 (GP nově oddělený p. č. 2138/2), vše k. ú. Poštorná								
FAK	102703	S00RP00W1PTB	27687660	1166000197	MONIT plus, s.r.o.	16.08.2021	30.08.2021	827,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	827,64	-827,64	27.08.2021
	kancelářské potřeby pro OKT								
FAK	102704	S00RX01K84V6	25121049	86051075	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	16.08.2021	15.09.2021	1 170,01 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302352/0800			0,00	1 170,01	-1 170,01	13.09.2021
	beton - elektrikáři								
FAK	102705	S00RX01K87NP	29303567	2141117	Akademie nevšedního vzdělávání s.r.o.	16.08.2021	30.08.2021	21 780,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000207617/2010			0,00	21 780,00	-21 780,00	27.08.2021
	služby vnějšího hodnocení Dobrý úřad								
VYD	102706	S00RX01K8AED	60193492	1221190639	Pražská plynárenská, a.s.	16.08.2021	29.07.2021	44 416,14 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-3600132/0800			0,00	16 988,27	-16 988,27	24.08.2021
	vyúčtování plynu za 26.6.2020-28.6.2021 - Pod Zámkem 3096/3 OM - náklady plyn - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového - zálohy 389.200= 13 500,- Kč, 314.200 = 13 927,87 Kč								
FAK	102707	S00RX01K8AHY	46903950	202161582	IVK spol. s r.o.	16.08.2021	30.08.2021	7 549,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	7 549,25	-7 549,25	02.09.2021
	materiál zeleň - drát vázací, napínák drátu potažený PVC, hmoždinka, vrut šestihran, vrták do kovu 466,44 Kč								
	materiál veřejné osvětlení - elektroda 1 739,98 Kč								
	materiál TS - štětec malířský, kotouč drátěný, kotouč řezný, kotouč brusný, hmoždinka, šroub rámový, kotouč diamantový, páska stahovací, vrták zemní, vodováha, pás upínací 5 342,83 Kč								
FAK	102708	S00RX01K8CR6	03213595	8228573997	Nej.cz s.r.o.	16.08.2021	25.08.2021	509,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	509,00	-509,00	20.08.2021
	Nej Internet XXL za 08/2021								
FAK	102709	S00RX01K8CWH	70294232	210100382	Jan Křeček	16.08.2021	23.08.2021	3 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1804210227/0100			0,00	3 000,00	-3 000,00	19.08.2021

grafický návrh plakátu									
30_2021_obj_OSV grafický návrh plakátu - klíčová aktivita - Výuka českého jazyka - projekt Integrace cizinců ve městě Břeclavi 2									
FAK	102710	S00RX01K8CY7	70294232	210100417	Jan Křeček	16.08.2021	06.09.2021	8 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1804210227/0100		0,00	8 000,00	-8 000,00	03.09.2021
plakáty - Festival národních kuchyní a tradic									
37_2021_obj_OSV grafický návrh plakátu a tisk plakátu - v rámci klíčové aktivity Festival národních kuchyní a tradic - Ochutnávka mezinárodních kuchyní, projekt Integrace cizinců ve městě Břeclavi 2									
FAK	102711	S00RX01K8ERS	29228298	210101902	SYNPRO, s.r.o.	16.08.2021	30.08.2021	2 001,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	2 001,34	-2 001,34	27.08.2021
servis zametacího stroje CITY RANGER									
DOB	102712	S00RX01K8P6K	25577794	2021022	Bytové družstvo BYT 2000	16.08.2021	30.08.2021	69 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	151996888/0600		69 600,00	0,00	69 600,00	31.08.2021
dobropis správy bytových domů za 2-7/2021 - vratka dle Dodatku č.1 v příloze Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000									
FAK	102713	S00RX01K919G	25121049	86051460	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	17.08.2021	11.09.2021	5 489,33 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	5 489,33	-5 489,33	13.09.2021
obrubníky, bednění ztracené, ocel betonářská žebírková, studená asfaltová směs									
FAK	102714	S00RX01K92P1	08467498	2021162	BOZP A STAVBY s.r.o.	17.08.2021	06.09.2021	24 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	36903690/2010		0,00	24 000,00	-24 000,00	03.09.2021
zpracování technologických a pracovních postupů									
FAK	102715	S00RX01K958T	18826016	0321218351	itself s.r.o.	17.08.2021	24.08.2021	665,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9029042729	0,00	665,50	-665,50	20.08.2021
služby za 8/2021 - internet Cykloďům									
FAK	102716	S00RX01K95AJ	18826016	0321215546	itself s.r.o.	17.08.2021	24.08.2021	394,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023043166	0,00	394,00	-394,00	20.08.2021
služby za 8/2021 - internet dětské hřiště									
FAK	102717	S00RX01K95BE	41605403	400212832	DG Tip, spol. s r.o.	17.08.2021	06.09.2021	9 229,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2900031186/2010		0,00	9 229,00	-9 229,00	03.09.2021
33_2021_obj_OSV kancelářské potřeby - materiál v rámci klíčové aktivity - Výuka českého jazyka pro cizince, projekt Integrace cizinců ve městě Břeclavi 2									
FAK	102718	S00RX01K95GP	41605403	400212618	DG Tip, spol. s r.o.	17.08.2021	06.09.2021	6 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2900031186/2010		0,00	6 000,00	-6 000,00	03.09.2021
34_2021_obj_OSV věcné dary - propagační materiály v rámci Týdenního festivalu filmové kultury - Mezinárodní filmové léto - projekt Integrace cizinců ve městě Břeclavi 2									
FAK	102719	S00RX01K95IF	26264081	220100138	Stavba a údržba silnic s.r.o.	17.08.2021	07.09.2021	88 108,17 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	88 108,17	-88 108,17	03.09.2021
Úprava ploch a základ pro umístění skladů na kola na Dětském dopravním hřišti v Břeclavi									
FAK	102720	S00RX01K9BR0	65341511	221009	IQ Roma servis, z.s.	17.08.2021	24.08.2021	18 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	189104187/0300		0,00	18 000,00	-18 000,00	23.08.2021

taneční vystoupení

36_2021_obj_OSV taneční vystoupení souboru Romano jilo komunitního centra Savore Džene v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi, klíčová aktivita Festival národních kuchyní a tradic – Ochutnávka mezinárod

FAK	102721	S00RP00W1NLT	87534410	2021/36	Josef Brychta	17.08.2021	23.08.2021	5 323,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	5 323,36	-5 323,36	24.08.2021

instalátorské práce - Dům školství

Objednávka 73/2021 - Josef Brychta - dodání a výměna napouštěcích ventilů pro WC nádržky pod omítku na WC exekutorské komory v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi

FAK	102722	S00RP00W1N7R	47114983	5236731895	Česká pošta, s.p.	18.08.2021	31.08.2021	1 270,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	1 270,00	-1 270,00	27.08.2021

zveřejnění inzerátu

OM/Mi - objednávka zveřejnění Dražební vyhlášky č. OM/1/2021 na Centrální adrese s. p. Česká pošta

FAK	102723	S00RP00W1N51	27892638	85607385	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	18.08.2021	05.09.2021	1 430,22 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	1 430,22	-1 430,22	03.09.2021

Beton - sběrný dvůr Hájová

FAK	102724	S00RP00W1N46	49551655	146408285	TOI TOI, s.r.o.	18.08.2021	29.08.2021	47 643,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1021100523/5500		0,00	47 643,75	-47 643,75	30.08.2021

pronájem WC - "Tornádo 2021"

FAK	102725	S00RX01K9GR1	49356089	2151432743	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	17.08.2021	30.08.2021	704,22 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	704,22	-704,22	27.08.2021

Objednávka č. 79/21/Sik - AVE CZ - likvidace starých oken z budovy pošty v Ch. N. Vsi, Lednická 21/80.

FAK	102726	S00RX01KA3OM	60715286	FAV-2021-101-001776	CROSS Zlín, a.s.	18.08.2021	03.09.2021	12 127,83 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5014504632/5500		0,00	12 127,83	-12 127,83	31.08.2021

přepojení parkovacího automatu BRE010 - Křížkovského

FAK	102727	S00RX01KA9GK	25535391	20212272	MCS plus spol. s r.o.	18.08.2021	17.09.2021	396 130,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	396 130,00	-396 130,00	15.09.2021

prodloužení licencí na dobu 3 let (licence ESET Secure Business v počtu 319 licencí a prodloožení licence ESETMobile Security pro Business v počtu 132 licencí)

FAZ	102728	S00RX01KAATK	27427170	ZAL30/21	REGIONSERVIS s.r.o.	18.08.2021	01.09.2021	1 750,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-9093920287/0100		0,00	1 750,00	-1 750,00	30.08.2021

setkání starostů

FAK	102729	S00RX01KABO2	25945653	211032333	Papera s.r.o.	18.08.2021	25.08.2021	17 944,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	17 944,10	-17 944,10	02.09.2021

papírové ručníky, WC gel

VYZ	102730	S00RX01KACJK	70890293	106374/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	18.08.2021	02.09.2021	9 110,00 CZK	0,00

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Simona Aberlová

VYZ	102731	S00RX01KACIP	70890293	106370/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	18.08.2021	02.09.2021	9 110,00 CZK	0,00

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Veronika Bukvová

FAK	102732	S00RX01KAE49	07489919	20200003238	Hana Cupalová	18.08.2021	09.09.2021	7 500,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-------------	---------------	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100	2201554236/2010			0,00	7 500,00	-7 500,00	06.09.2021
zajištění cateringu Ochutnávka mezinárodních kuchyní									
35_2021_obj_OSVzajištění cateringu v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 2 , klíčová aktivity Festival národních kuchyní a tradic - Ochutnávka mezinárodních kuchyní									
FAK	102733	S00RX01KAE54	27399508	21905712	XERTEC a.s.	18.08.2021	01.09.2021	11 776,91 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	141473004/2700			0,00	11 776,91	-11 776,91	30.08.2021
barvicí inkoustová kazeta FRAMA pro Mailmax a etikety FRAMA do frankovacího stroje									
FAK	102734	S00RX01KAEEV	64942503	FD3021133143	OFFICEO s.r.o.	18.08.2021	28.08.2021	5 328,48 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00	5 328,48	-5 328,48	25.08.2021
kancelářské potřeby - 4 749,62 Kč hygienické potřeby 578,86 Kč									
FAK	102735	S00RX01KAF8I	12214868	121078	Josef Raiskub	18.08.2021	27.08.2021	1 827,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	168919184/0300			0,00	1 827,10	-1 827,10	27.08.2021
programování (změna výše a změna názvu správních poplatků na registračních pokladnách)									
FAK	102736	S00RX01KAGCR	25564307	210100062	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	18.08.2021	03.09.2021	3 948,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	3 948,00	-3 948,00	31.08.2021
Informační cedule a hasící přístroje - sběrný dvůr Hájová									
FAK	102737	S00RX01KAHXN	60110759	101210286	TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.	18.08.2021	16.09.2021	1 714,99 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2417430267/0100			0,00	1 714,99	-1 714,99	15.09.2021
boty - součást výstroje pro strážníka MP									
FAZ	102738	S00RX01KAMM7	24745391	2001287291	Edenred CZ s.r.o.	18.08.2021	23.08.2021	139 153,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			0,00	139 153,75	-139 153,75	23.08.2021
Ticket Restaurant									
FAZ	102739	S00RX01KB5N0	26234203	907689888	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	19.08.2021	20.09.2021	2 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700198782/2010			0,00	2 100,00	-2 100,00	16.09.2021
akreditovaný webinář Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce: - webinář (23.9.2021), - Schallenbergerová P. OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	102740	S00RX01KBF7A	48877999	2100119	Libor Bartoš	19.08.2021	06.09.2021	49 973,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	261651178/0300			0,00	49 973,00	-49 973,00	03.09.2021
Oprava pozemní komunikace - Obránců míru 27, Nábřeží Komenského, Záhumní 24, J. Opletala 35									
FAK	102741	S00RX01KBF90	48877999	2100120	Libor Bartoš	19.08.2021	06.09.2021	9 922,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	261651178/0300			0,00	9 922,00	-9 922,00	03.09.2021
Oprava propadlé dešťové vpusti - ul. Bratislavská									
FAK	102742	S00RX01KBFG1	74668021	2100088	Karel Fojtík	19.08.2021	31.08.2021	10 478,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8275530277/0100			0,00	10 478,00	-10 478,00	30.08.2021
Nákup materiálu na veřejné osvětlení									

FAK	102743	S00RP00W1KBS	10558373	403607	Ing. arch. Pavel Příkryl	19.08.2021	30.08.2021	16 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	16 000,00	-16 000,00	27.08.2021
		posouzení obvyklých cen bytů č. 311/7-311/10 v k.ú. Břeclav (podkrovní byty Národních hrdinů 311/20) OM/Mi/Ing. Příkryl - objednávka znaleckého posudku - 4 půdní vestavby v domě Národních hrdinů 20 v Břeclavi							
FAK	102744	S00RP00W1K7C	10558373	403608	Ing. arch. Pavel Příkryl	19.08.2021	01.09.2021	20 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	20 000,00	-20 000,00	30.08.2021
		posouzení obvyklých cen bytů č. 300/14-300/18 v k.ú. Břeclav (podkrovní byty Národních hrdinů 300/47) OM/Mi/Ing. Příkryl - objednávka znaleckého posudku - 5 půdních vestaveb v domě Národních hrdinů 47 a 47A v Břeclavi							
FAK	102745	S00RP00W1MR6	47114983	5236730490	Česká pošta, s.p.	19.08.2021	30.08.2021	11 883,29 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	11 883,29	-11 883,29	27.08.2021
		certifikáty							
FAK	102746	S00RP00W1KTA	26257874	102101847	G-mont, s.r.o.	18.08.2021	16.09.2021	10 309,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1786730287/5500		0,00	10 309,20	-10 309,20	14.09.2021
		oprava venkovní brány Objednávka č. 26/2021 na opravu dvoukřídlé brány na hřbitově Břeclav-město							
FAK	102747	S00RP00W1MC9	87030179	11/2021	Radek Skuhrovec	18.08.2021	30.08.2021	24 010,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	269441802/0300		0,00	24 010,00	-24 010,00	06.09.2021
		Výměna PVC podlahy v kanceláři č.124 v budově A MU Břeclav							
FAK	102748	S00RP00W1MD4	87030179	12/2021	Radek Skuhrovec	18.08.2021	30.08.2021	21 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2047600002/5500		0,00	21 800,00	-21 800,00	27.08.2021
		Výměna PVC podlahy v kanceláři č. 805 v budově C MÚ Břeclav							
FAK	102749	S00RP00W1LL7	27687660	1166000200	MONIT plus, s.r.o.	18.08.2021	01.09.2021	1 548,09 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 548,09	-1 548,09	30.08.2021
		kancelářské potřeby pro OKT							
FAK	102750	S00RP00W1LM2	44299656	1914025802	Simona BALADOVÁ	18.08.2021	26.08.2021	2 696,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238739999/0300		0,00	2 696,00	-2 696,00	30.08.2021
		zrnková káva (sekretariát)							
FAK	102751	S00RP00W1LJH	25333992	21201229	VINICOLA, s.r.o.	18.08.2021	26.08.2021	2 994,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1837580267/0100		0,00	2 994,75	-2 994,75	30.08.2021
		dáreková vína (sekretariát)							
FAK	102752	S00RP00W1LIM	25333992	21201230	VINICOLA, s.r.o.	18.08.2021	26.08.2021	2 758,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1837580267/0100		0,00	2 758,80	-2 758,80	30.08.2021
		dáreková vína (sekretariát)							
FAK	102753	S00RP00W1O1E	46969381	202113	ELUX, spol. s r.o.	18.08.2021	05.07.2021	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5780120339/0800		0,00	5 000,00	-5 000,00	30.08.2021
		občerstvení projednání zastupitelstva Města Břeclav 18.6.2021							
FAK	102754	S00RP00W1MEZ	08688982	1/21	Josef Miškeřík	18.08.2021	30.08.2021	1 498,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	291227968/0300			0,00	1 498,00	-1 498,00	27.08.2021
Materiál na akci Evropský týden mobility 2021									
FAK	102755	S00RP00W1NTP	01779613	FV20210016	Bc. Leona Šebestíková	18.08.2021	31.08.2021	3 570,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-5097710297/0100			0,00	3 570,00	-3 570,00	30.08.2021
Smlouva o spolupráci při správě volnočasového parku v okolí Cyklosféry (od 1. dubna do 31. října) - správa parku 8/21									
FAK	102756	S00RX01KBI5Z	25543571	300210913	TEPLO Břeclav s.r.o.	19.08.2021	19.08.2021	02.09.2021	378,00 CZK
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	378,00	-378,00	30.08.2021
oprava boileru - režim PDP - sazba 15% = 56,70 Kč Objednávka č. 81/21/Sik . TEPLO Břeclav - oprava elektrického bojleru v bytě č. 3 (Marcela Machová) na ulici Na Zahradách 1133/19 v Břeclavi.									
FAK	102757	S00RX01KC1H9	26264081	220100144	Stavba a údržba silnic s.r.o.	20.08.2021		09.09.2021	42 715,00 CZK
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	42 715,00	-42 715,00	06.09.2021
úprava vodorovného značení ve dvoře MÚ									
FAZ	102758	S00RX01KC2H2	42196451	2100410978	Lesy České republiky, s. p.	20.08.2021		20.08.2021	94 119,30 CZK
		19-1832790257/0100	18403641/0100			0,00	94 119,30	-94 119,30	02.09.2021
Dřevo na výrobu laviček na hráze řeky Dyje / dub-vláknina - 25 ks masivních laviček o rozměrech hranolů 400 x 400 x 1500mm, Dřevo na obnovu mostovky mostu na Zámeckém náměstí / dub - fošny na mostovku mostu na Zámeckém náměstí - délka 22m šířka 2,40m , tl 80mm cca 6,50 m3									
FAK	102759	S00RP00W1JKQ	68696884	09/2021	Jan Mucha	19.08.2021		26.08.2021	16 120,00 CZK
		19-1832790257/0100	203504663/0300			0,00	16 120,00	-16 120,00	24.08.2021
malířské a natěračské práce na Domu školství a očkovacím centru Objednávka č. 75/21 - Jan Mucha - výmalba kanceláře č. 311, nátěr stolů a dřevěných soklu podia v hlavních sále Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi.									
FAK	102760	S00RP00W1JO6	69720916	2021077	Jaroslav Prokeš	20.08.2021		25.08.2021	3 025,00 CZK
		19-1832790257/0100	2108774189/2700			0,00	3 025,00	-3 025,00	24.08.2021
oprava elektronické požární signalizace na budově C-OSVD									
FAK	102761	S00RP00W1M8T	07414838	V21-1-3273	Alfa Container Rent s.r.o.	20.08.2021		01.09.2021	15 730,00 CZK
		19-1832790257/0100	288198609/0300			0,00	15 730,00	-15 730,00	30.08.2021
nájemné - sanitární kontejner - "Tornádo 2021"									
FAK	102762	S00RX01KCE8Z	04308697	3362100559	AUTOCONT a.s.	20.08.2021		16.07.2021	4 235,00 CZK
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	4 235,00	-4 235,00	23.08.2021
Servisní služby									
FAK	102763	S00RP00W1J6O	26921294	3114210094	Autocentrum hm, s.r.o.	19.08.2021		02.09.2021	446,00 CZK
		19-1832790257/0100	5660112/0800			0,00	446,00	-446,00	30.08.2021
močovina do nafty									
FAK	102764	S00RX01KBI44	13691163	140210021	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	19.08.2021		31.08.2021	2 250,00 CZK
		19-1832790257/0100	86-1825970217/0100			0,00	2 250,00	-2 250,00	30.08.2021
ubytování pro 2 osoby - "Tornádo 2021"									

FAK	102765	S00RP00W1JP1	27687660	1186002745	MONIT plus, s.r.o.	20.08.2021	01.09.2021	23 086,80 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00	23 086,80	-23 086,80	30.08.2021	
kancelářský papír pro potřeby odboru správních činností (Lucie Fibingrová ODPŘ)										
FAK	102766	S00RP00W1JQW	27687660	1186002751	MONIT plus, s.r.o.	20.08.2021	01.09.2021	7 154,98 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00	7 154,98	-7 154,98	30.08.2021	
kancelářské potřeby pro OSC - odd. živnostenský úřad (Žůrková Eva)										
FAK	102767	S00RP00W1JRR	27687660	1186002746	MONIT plus, s.r.o.	20.08.2021	01.09.2021	13 957,59 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00	13 957,59	-13 957,59	30.08.2021	
papír										
FAK	102768	S00RP00W1JSM	27687660	1186002780	MONIT plus, s.r.o.	20.08.2021	03.09.2021	3 531,03 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00	3 531,03	-3 531,03	31.08.2021	
kancelářské potřeby pro OSC										
FAK	102769	S00RX01KCFR5	24146978	FVD-2868/2021	Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.	20.08.2021	31.08.2021	489,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		3189313046/2700		0,00	489,00	-489,00	30.08.2021	
publikace Právní psaní										
FAK	102770	S00RX01KCFXB	01779613	FV20210017	Bc. Leona Šebestíková	20.08.2021	31.08.2021	5 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		107-5097710297/0100		0,00	5 000,00	-5 000,00	30.08.2021	
pohoštění (teambuilding OKT)										
FAK	102771	S00RP00W1J5T	25372467	221028	DURST s.r.o.	20.08.2021	04.09.2021	513 318,80 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1726659319/0800		0,00	513 318,80	-513 318,80	08.09.2021	
kolumbária Objednávka č. 20/2021 - kolumbária Charon 2 na hřbitov Poštorná včetně montáže.										
FAK	102772	S00RP00W1JMG	09669698	2021/00015	Projekce dopravních staveb, s.r.o.	20.08.2021	09.09.2021	30 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		5996956389/0800		0,00	30 000,00	-30 000,00	06.09.2021	
Vyhledávací studie místní komunikace propojující stávající ulici Polní a sjezd plánovaného obchvatu města Břeclav										
FAK	102773	S00RP00W1JNB	75821362	2021060	Kurdík Adam, Ing.	20.08.2021	03.09.2021	35 090,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		35-4633070277/0100		0,00	35 090,00	-35 090,00	01.09.2021	
Dětské dopravní hřiště - Modulární přístavba - projektová dokumentace										
FAK	102774	S00RP00W1IOD	02851270	9210106830	HEROLD - dětský svět a zahrada, s.r.o.	23.08.2021	02.09.2021	268 912,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2101198115/2010		0,00	268 912,00	-268 912,00	30.08.2021	
Dodávka a montáž herních prvků pro letní koupaliště v Břeclavi										
FAK	102775	S00RP00W1IGH	87534410	2021/37	Josef Brychta	23.08.2021	30.08.2021	4 302,71 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		207196629/0300		0,00	4 302,71	-4 302,71	27.08.2021	
instalátérské práce - U Splavu 3047/2b Objednávka č. 77/21/Sik - Josef Brychta - čištění odpadů v ubytovně na ulici U Splavu 3047/2b v Břeclavi.										
FAK	102776	S00RP00W1ILS	69720916	2021079	Jaroslav Prokeš	23.08.2021	27.08.2021	6 435,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2108774189/2700		0,00	6 435,00	-6 435,00	30.08.2021	

oprava elektronické požární signalizace (hlavní budova)									
FAK	102777	S00RX01KD3BC	45659176	FV220057	Regionální rozvojová agentura Východní Moravy	20.08.2021	03.09.2021	29 040,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800407254/2010		0,00	29 040,00	-29 040,00	04.10.2021
Smlouva o dílo - zpracování a administrace zadávacího řízení a zajištění realizačního managementu - "Veřejné osvětlení město Břeclav - ulice Kupkova, Veslařská, K.H. Máchy, Slovácká (sídlště, Čermákova, Haškova, U Splavu (parkoviště))"									
FAK	102778	S00RX01KDEHD	67550223	210100138	Jaroslav Vališ	23.08.2021	01.09.2021	242,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	242,00	-242,00	30.08.2021
montáž vložky									
FAK	102779	S00RP00W1GM1	25564307	210100064	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	23.08.2021	13.09.2021	400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	400,00	-400,00	08.09.2021
oprava hasicího přístroje									
FAK	102780	S00RP00W1G2T	26257874	102101876	G-mont, s.r.o.	24.08.2021	19.09.2021	1 306,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1786730287/5500		0,00	1 306,80	-1 306,80	16.09.2021
servis Objednávka č. 27/2021 servisu brány na hřbitově Břeclav-město									
FAK	102781	S00RP00W1I3A	11500310	103213406	Josef Trávníček - TOVOX	24.08.2021	10.09.2021	8 450,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	235640651/0100		0,00	8 450,00	-8 450,00	06.09.2021
servisní prohlídka Objednávka č. 74/21/Sik - Tovox Břeclav - servis a čištění plynových kotlů v nebytových objektech v majetku města Břeclav.									
FAK	102782	S00RX01KDIBF	26554798	210100002	Sdružení pro podporu a rozvoj hudební činnosti mládeže	23.08.2021	06.09.2021	34 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	232465704/0300		0,00	34 000,00	-34 000,00	03.09.2021
hudební vystoupení 10.9.2021 32_2021_obj_OSV hudební vystoupení v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 2 - Ochutnávka mezinárodních kuchyní									
FAK	102783	S00RX01KDK6Q	28459423	5213854	AB-STORE s.r.o.	23.08.2021	06.09.2021	6 181,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	223775452/0300		0,00	6 181,00	-6 181,00	03.09.2021
Mobilní havarijní souprava 120l - univerzální sorbenty									
FAK	102784	S00RX01KDKCW	04504330	210407	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	23.08.2021	13.09.2021	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	08.09.2021
výkon funkce opatrovníka									
FAK	102785	S00RX01KDMIO	67550983	1402021	Petr Mužik	23.08.2021	06.09.2021	10 285,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	10 285,00	-10 285,00	03.09.2021
revize elektro - Krátká 8 Objednávka č. 76/21/Sik - Petr Mužik - revize pevné elektroinstalace v bytech bytového domu na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.									
FAK	102786	S00RX01KDYNN	25535391	20211925	MCS plus spol. s r.o.	23.08.2021	06.07.2021	4 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	4 400,00	-4 400,00	27.08.2021
adaptér pro NB (Sehnalová,TS)									

VYZ	102787	S00RX01KE5NX	24745391	1266454	Edenred CZ s.r.o.	24.08.2021	08.09.2021	139 153,75 CZK	0,00
		nulová faktura - Ticket Restaurant stravenky 138 700,00 Kč, provize,dopravné,obálkování 453,70 Kč							
FAK	102788	S00RX01KE61S	01779613	FV20210020	Bc. Leona Šebestíková	24.08.2021	06.09.2021	80 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	80 000,00	-80 000,00	03.09.2021
		projekce filmu 38_2021_obj_OSV6 x projekce filmu v rámci Týdenního festivalu filmové kultury - Mezinárodní filmové léto							
FAK	102789	S00RX01KE62N	64521125	VF1-0502/2021	Martin Drábek	24.08.2021	07.09.2021	3 340,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	3 340,00	-3 340,00	03.09.2021
		30ks vest reflexní žluté s potiskem loga TS							
FAK	102790	S00RX01KEK07	26128233	120210792	RENTEL a.s.	25.08.2021	16.08.2021	22 264,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	22 264,00	-22 264,00	27.08.2021
		rentel za 7/2021							
FAK	102791	S00RP00W1FYK	65276515	2100103767	MADOIL s.r.o.	24.08.2021	29.08.2021	7 039,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	7 039,80	-7 039,80	27.08.2021
		nafta motorová (JSDH St.Břeclav)							
FAK	102792	S00RP00W1H9N	49969242	312100027	BORS Břeclav a.s.	25.08.2021	06.09.2021	21 853,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	21 853,78	-21 853,78	03.09.2021
		Kompenzace slev ze žákovského jízdného za období červenec 2021 dle smlouvy							
VYZ	102793	S00RX01KE9HZ	70890293	106384/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	24.08.2021	08.09.2021	3 130,00 CZK	0,00
		nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Kristýna Uhrová							
FAK	102794	S00RX01KE9SG	26264081	220100146	Stavba a údržba silnic s.r.o.	24.08.2021	13.09.2021	413 242,77 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	413 242,77	-413 242,77	08.09.2021
		Oprava vjezdu do bytového domu č. 449/11 na ulici Lanžhotská v Břeclavi							
FAK	102795	S00RX01KE9V1	88785891	2021015	Petr Sulovský	24.08.2021	06.09.2021	3 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400610886/2010		0,00	3 000,00	-3 000,00	03.09.2021
		montáž,demontáž pódia na akci "Volnočasové aktivity" v areálu Cyklosféry- Zdravé město							
FAK	102796	S00RX01KEM6Z	00390780	60402	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	25.08.2021	08.09.2021	17 770,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00	17 770,00	-17 770,00	06.09.2021
		17x - očkovací vakcína proti klíšťové encefalitidě FSME-IMMUN 2x - očkovací vakcína proti žlutoutence TWINRIX ADULT							
FAK	102797	S00RP00W1E27	67549799	210100024	Uher Petr	25.08.2021	08.09.2021	3 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210		0,00	3 500,00	-3 500,00	06.09.2021
		natáčení volnočasových aktivit - Zdravé město							
FAK	102798	S00RX01KEOKN	49711385	1021013938	Crystalis s.r.o.	25.08.2021	08.09.2021	564,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	564,00	-564,00	06.09.2021

voda Crystalis

FAK	102799	S00RP00W1ELK	67777074	20210005	Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Břeclav	25.08.2021	08.09.2021	8 000,00 CZK	0,00
			19-1832780227/0100	203490417/0600		0,00	8 000,00	-8 000,00	06.09.2021
			uspořádání chovatelské přehlídky Objednávka č. 1/2021 ŽP - uspořádání chovatelské přehlídky trofejí zvěře						
FAK	102800	S00RX01KF4OM	13562398	011/2021	Ing. Jindřich Večeře, MBA	25.08.2021	10.09.2021	8 228,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	248620000/2700		0,00	8 228,00	-8 228,00	06.09.2021
			poradenská a konzultační činnost						
FAK	102801	S00RP00W1HXB	49551655	146412426	TOI TOI, s.r.o.	26.08.2021	06.09.2021	36 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1021100523/5500		0,00	36 300,00	-36 300,00	03.09.2021
			pronájem chem.WC - "Tornádo 2021"						
FAK	102802	S00RX01KFHLI	74668021	2100091	Karel Fojtík	26.08.2021	31.08.2021	2 577,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	2 577,00	-2 577,00	02.09.2021
			WAP pásek, WAP spona						
FAK	102803	S00RX01KFHMD	47678488	FV-2021-01-014035	ABEL-Computer s.r.o.	26.08.2021	09.09.2021	1 919,91 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	1 919,91	-1 919,91	06.09.2021
			barva do tiskárny						
FAK	102804	S00RX01KFKAG	04167775	2021-19	Ing. Ilona Vybíralová	26.08.2021	10.09.2021	14 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1568083093/0800		0,00	14 000,00	-14 000,00	15.09.2021
			Zpracování dokumentace na výsadbu stromů v lokalitách za hasičárnou (St. Břeclav), Včelínek (podél cyklostezky), Smetanovo nábřeží v Břeclavi						
FAK	102805	S00RX01KFM26	06938060	FPOH210011	STAV KONT development s.r.o.	27.08.2021	15.09.2021	24 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6087782339/0800		0,00	24 200,00	-24 200,00	07.10.2021
			Vypracování studie na akci "Ubytovna U Sýpek - sociální ubytovna"						
FAK	102806	S00RP00W1CID	06984193	2142/2021	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	27.08.2021	01.09.2021	3 180,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1362627163/0800		0,00	3 180,00	-3 180,00	02.09.2021
			Školení 21.9.2021: - Launerová B., Vajbarová J., - cena za osobu 1 990 Kč OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání						
FAK	102807	S00RP00W1CJ8	27687660	1166000209	MONIT plus, s.r.o.	27.08.2021	10.09.2021	3 595,12 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	3 595,12	-3 595,12	06.09.2021
			úklidové,čistící prostředky						
FAK	102808	S00RP00W1CQ9	27892638	85611196	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	27.08.2021	14.09.2021	2 145,33 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	2 145,33	-2 145,33	13.09.2021
			beton - Tylovo hřiště						
FAK	102809	S00RP00W1CPE	25751069	SP0302121349	STROM PRAHA a.s.	27.08.2021	06.09.2021	839,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	86-4134680257/0100			0,00	839,00	-839,00	03.09.2021
	Nákup olejového filtru	391,30 Kč							
	Nákup motorového oleje	447,70 Kč							
FAK	102810	S00RP00W1COJ	47114983	5236734667	Česká pošta, s.p.	27.08.2021	07.09.2021	3 485,91 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	3 485,91	-3 485,91	03.09.2021
	certifikáty								
FAK	102811	S00RX01KFPJ8	47364793	202166	Ladislav Šraga	27.08.2021	17.09.2021	23 232,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380822309/0800			0,00	23 232,00	-23 232,00	15.09.2021
	oprava chladírenské technologie								
	Objednávka č. 21/2021 oprava chladírenské technologie chladíren v obřadní síni hřbitova Poštorná								
VYZ	102812	S00RX01KFQTN	70890293	98904/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	27.08.2021	21.01.2021	3 130,00 CZK	0,00
	nulová fa - Dagmar BOWYER								
	odúčtovat z účtu 314								
FAK	102813	S00RX01KFQX3	10560424	FO-000097/8.21	Jiří Král	27.08.2021	03.09.2021	630,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2027020297/0100			0,00	630,00	-630,00	01.09.2021
	plastový držák na sklo/opěrku CRAB 7-12" do služebního vozidla MP (držák na tablet)								
FAK	102814	S00RX01KG2HM	66620368	0210077	Kamil Haluza	30.08.2021	10.09.2021	58 864,08 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1384911309/0800			0,00	58 864,08	-58 864,08	08.09.2021
	Oprava odpadu sociálního zařízení ZŠ Na Valtické v Břeclavi								
FAK	102815	S00RX01KFKV0P	17049041	20211198	COMPLET a.s.	27.08.2021	10.09.2021	3 412,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200579406/6800			0,00	3 412,20	-3 412,20	06.09.2021
	podpora tiskáren Kyocera (správa MYQ) na MÚ Břeclav								
FAK	102816	S00RP00W1C2L	75707161	210100010	Veronika Gálová Stříbrná	27.08.2021	07.09.2021	500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388001329/0800			0,00	500,00	-500,00	03.09.2021
	Gratulační kytice (1ks) k životnímu výročí								
FAK	102817	S00RX01KGEVC	25121049	86053684	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	30.08.2021	18.09.2021	271,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302352/0800			0,00	271,60	-271,60	15.09.2021
	Beton - oplocení u hřbitova								
FAK	102818	S00RX01KGEX2	25121049	86055607	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	30.08.2021	25.09.2021	1 838,49 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302352/0800			0,00	1 838,49	-1 838,49	23.09.2021
	spotřební materiál								
FAK	102819	S00RX01KGF7H	67550983	1462021	Petr Mužik	30.08.2021	13.09.2021	14 399,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	14 399,00	-14 399,00	08.09.2021
	revize elektro								
	Objednávka č. 76/21/Sik - Petr Mužik - revize pevné elektroinstalace v bytech bytového domu na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.								
FAK	102820	S00RX01KGF8C	67550983	1472021	Petr Mužik	30.08.2021	13.09.2021	9 876,02 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	9 876,02	-9 876,02	08.09.2021
revize hromosvodu Objednávka č. 80/21/Sik - Petr Mužík - revize hromosvodů na nebytových objektech ve správě města Břeclav.									
FAK	102821	S00RX01KGEZS	03748600	2102054466	Stavebniny DEK a.s.	30.08.2021	11.09.2021	418,66 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	702702322/0100			0,00	418,66	-418,66	08.09.2021
Pronájem - Vibrační deska 370,26 Kč									
doplnění provozních kapalin - B4T 48,40 Kč									
FAK	102822	S00RX01KGHWM	27747468	210101550	VEXPA s.r.o.	30.08.2021	16.09.2021	722,38 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	722,38	-722,38	14.09.2021
Kalhoty do pasu pánské LUXY BRIGHT - 2ks									
FAK	102823	S00RX01KGI0V	25527886	1160005042	SMERO, spol. s r.o.	30.08.2021	07.09.2021	1 658,36 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	1 658,36	-1 658,36	03.09.2021
kancelářské potřeby - děrovačka, tiskopisy - záznam o době řízení vozidel, kniha příchodů a odchodů, pákový pořadač									
FAK	102824	S00RX01KGI2L	29259126	210100370	Modrohorské Humno, s.r.o.	30.08.2021	13.09.2021	8 003,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8304670237/0100			0,00	8 003,00	-8 003,00	16.09.2021
Oprava plotostřihu 7 904 Kč									
Olej Stihl 0,6l 99 Kč									
FAK	102825	S00RX01KGIID	03671020	210100198	Automatic Door Technology s.r.o.	30.08.2021	12.09.2021	9 075,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	74042553/5500			0,00	9 075,00	-9 075,00	08.09.2021
odstranění závad (oprava pojezdových hlavních vchodových dveří)									
FAK	102826	S00RX01KGIIMT	06077315	210FV0198	STREETPARK s.r.o.	30.08.2021	20.09.2021	457 951,12 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	279621268/0300			0,00	457 951,12	-457 951,12	22.09.2021
Břeclav - regenerace sídliště J. Palacha, II. etapa - dodávka a instalace laviček									
FAK	102827	S00RX01KGIOJ	49711385	1321005070	Crystalis s.r.o.	30.08.2021	14.09.2021	484,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	484,00	-484,00	10.09.2021
měsíční pronájem									
FAK	102828	S00RX01KGI3G	66208572	2021073	Dobišar Jiří, JUDr.	30.08.2021	13.09.2021	2 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	229849651/0100			0,00	2 420,00	-2 420,00	08.09.2021
právní služby 40_2021_obj_OSV právní služby k případu SPOD OM 158/2016 dne 27.8.2021 pro potřeby SPOD									
FAK	102829	S00RP00W19O4	60498005	2021440996	Tiskárna Ministerstva vni	30.08.2021	29.09.2021	60,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	31622881/0710			0,00	60,00	-60,00	27.09.2021
Výkaz spotřeby munice									
FAK	102830	S00RP00W19PZ	60498005	2021450149	Tiskárna Ministerstva vni	30.08.2021	29.09.2021	500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	31622881/0710			0,00	500,00	-500,00	27.09.2021
Kniha výdeje a příjmu zbraní a střeliva - 10 ks									

FAK	102831	S00RX01KHKGW	25543571	300210929	TEPLO Břeclav s.r.o.	31.08.2021	14.09.2021	500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	500,00	-500,00	10.09.2021
			provoz a údržba kotelný ubytovny U Splavu Teplo smlouva č. 22						
FAK	102832	S00RX01KHKNX	26647486	20210078	TRIADA - Por. centrum	31.08.2021	20.09.2021	6 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3709527399/0800		0,00	6 600,00	-6 600,00	16.09.2021
			účastnický poplatek za XXI. celostátní seminář "Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů": - 22.9. - 23.9.2021 v Brně, - Hrubešová S., Gacíková D. - cena za osobu 3 300,- Kč OKT - pol. 5167 Školení, vzdělávání OSPOD						
FAK	102833	S00RX01KHMSU	04504330	210413	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	01.09.2021	21.09.2021	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	17.09.2021
			právní služby za výkon funkce opatrovníka						
FAK	102834	S00RX01KHKE6	26128233	120210954	RENTEL a.s.	31.08.2021	14.09.2021	13 612,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	13 612,50	-13 612,50	10.09.2021
			internetový vzdělávací portál za období 08/2021						
FAK	102836	S00RX01KHJNW	08467498	2021173	BOZP A STAVBY s.r.o.	01.09.2021	15.09.2021	12 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	36903690/2010		0,00	12 100,00	-12 100,00	13.09.2021
			Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě "Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - odborné učebny a výtah"						
FAK	102837	S00RX01KHNO7	29285135	2101052	TriTec good choice s.r.o.	01.09.2021	21.09.2021	9 387,22 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	9 387,22	-9 387,22	17.09.2021
			oprava služebního vozidla Škoda Yeti Combi 1BD 0550						
FAK	102838	S00RX01KHNP2	29285135	2101053	TriTec good choice s.r.o.	01.09.2021	21.09.2021	7 637,82 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	7 637,82	-7 637,82	17.09.2021
			oprava služebního vozidla Škoda Karoq(NU7) Crossover 2BA 7764						
FAK	102839	S00RX01KHNR5	29285135	2101054	TriTec good choice s.r.o.	01.09.2021	21.09.2021	8 355,22 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	8 355,22	-8 355,22	17.09.2021
			oprava služebního vozidla - Volkswagen Transporter Skříňový 1BE 2728						
FAK	102840	S00RX01KHNTI	29285135	2101055	TriTec good choice s.r.o.	01.09.2021	21.09.2021	34 066,46 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	34 066,46	-34 066,46	17.09.2021
			oprava služebního vozidla Škoda Yeti Combi 1BC 9897						
FAK	102841	S00RX01KHYYDL	26426218	2216077	Seminaria, s.r.o.	01.09.2021	14.09.2021	2 982,65 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	409520028/5500		0,00	2 982,65	-2 982,65	10.09.2021
			Účastnický poplatek za konferenci 15.9.2021 - Dotace EU pro veřejný sektor OKT - pol. 5176 Účastnické poplatky za konference						
FAK	102842	S00RX01KI0B4	48452734	2010/21	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	01.09.2021	14.09.2021	119 843,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	119 843,00	-119 843,00	10.09.2021	
	odebrané obědy 8/2021									
FAK	102843	S00RX01KHZYH	04308697	3342100855	AUTOCONT a.s.	01.09.2021	30.09.2021	559 564,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	559 564,50	-559 564,50	07.10.2021	
	Dodávka vybavení pro jazykovou a počítačovou učebnu ZŠ Komenského v Břeclavi v rámci akce "ZŠ Komenského - bílá škola - speciální učebny"									
FAK	102844	S00RX01KI0KV	25121049	86047226	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	01.09.2021	30.08.2021	15 888,54 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2302352/0800			0,00	15 888,54	-15 888,54	09.09.2021	
	beton, obrubník, síť svařovaná, palety 120x090 - ul. Hájová 9 018 Kč beton, paleta 120x80, obrubník, síť svařovaná - polozapuštěné kontejnery 6 870,54 Kč									
FAK	102845	S00RX01KI0FK	25121049	86038881	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	01.09.2021	21.08.2021	7 844,07 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2302352/0800			0,00	7 844,07	-7 844,07	03.09.2021	
	síť svařovaná - polozapuštěné kontejnery - 4 639,88 Kč dlažba Holland, beton, obrubník - přechod - 3 204,19 Kč									
FAK	102846	S00RX01KI0CZ	29259126	210100332	Modrohorské Humno, s.r.o.	01.09.2021	13.09.2021	3 160,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	43-8304670237/0100			0,00	3 160,00	-3 160,00	16.09.2021	
	olej řetězový 390 Kč oprava plotostřihu 2 770 Kč									
FAK	102847	S00RX01KI0II	28971167	2021161	Tectronik s.r.o.	01.09.2021	01.10.2021	18 906,25 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2800057602/2010			0,00	18 906,25	-18 906,25	29.09.2021	
	Poskytnutí multilicence MojePopelnice a související služby k webové aplikaci (aplikace související s optimalizací odpadového hospodářství) za 8/2021									
FAK	102848	S00RX01KHY6K	18826016	FV21/02741	itself s.r.o.	01.09.2021	14.09.2021	1 815,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	1 815,00	-1 815,00	10.09.2021	
	pronájem optického vlákna za období 08/2021									
FAK	102849	S00RX01KHYG6	18826016	FV21/02704	itself s.r.o.	01.09.2021	14.09.2021	21 175,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	21 175,00	-21 175,00	10.09.2021	
	poskytování konektivity za 8/2021									
FAK	102850	S00RX01KHYH1	18826016	FV21/02706	itself s.r.o.	01.09.2021	14.09.2021	16 335,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	16 335,00	-16 335,00	10.09.2021	
	pronájem optického vlákna za období 08/2021									
FAK	102851	S00RP00W18CZ	25134701	1213000149	EKO-KOM, a.s.	01.09.2021	29.09.2021	920,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1000366402/3500			0,00	920,00	-920,00	27.09.2021	
	Oprava poškozeného víka popelnice (na základě smlouvy o výpůjčce) - Náhrada škodné události 2021368									
FAK	102852	S00RP00W1AJM	25643169	FO-1298/2021	SaJ a.s.	01.09.2021	30.09.2021	22 685,25 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	22 685,25	-22 685,25	27.09.2021	

úklidové práce
DŠ = 13 757,70 Kč
TGM 10 = 8 927,55 Kč - účet 377.261

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018

FAK	102853	S00RP00W1AIR	27696880	220100064	Viadesigne s.r.o.	01.09.2021	21.09.2021	89 056,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		178027745/0600		0,00	89 056,00	-89 056,00	17.09.2021	
PD pro stanovení vvislého a vodorovného DZ - lokalita Smetanovo nábřeží - Břetislavova - J. Palacha										
FAK	102854	S00RP00W1AKH	45659176	FV220083	Regionální rozvojová agentura Východní Moravy	01.09.2021	14.09.2021	58 080,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2800407254/2010		0,00	58 080,00	-58 080,00	15.09.2021	
organizace výběrového řízení k projektům "Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Břeclav, Komenského 2" a "Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7"										
FAK	102855	S00RX01KIC21	27696880	220100065	Viadesigne s.r.o.	01.09.2021	22.09.2021	3 872,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		178027745/0600		0,00	3 872,00	-3 872,00	20.09.2021	
Břeclav - Nábřeží Komenského, komunikace a chodníky - podklady pro vynětí ze ZPF										
FAK	102856	S00RX01KIF9H	48452734	1023/21	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	01.09.2021	14.09.2021	1 120,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		7939651/0100		0,00	1 120,00	-1 120,00	15.09.2021	
praní prádla OM - limitovaný příslib - praní prádla pro nebytové prostory - pronájmy sálů										
FAK	102857	S00RX01KIEZ2	25564188	202102290	V-TRADE, s.r.o.	01.09.2021	30.09.2021	12 528,34 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		7110650217/0100		0,00	12 528,34	-12 528,34	27.09.2021	
Pravidelný každodenní úklid veřejných toalet 8/2021										
FAK	102858	S00RX01KICF8	29228298	210101936	SYNPRO, s.r.o.	01.09.2021	01.09.2021	50 379,56 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		266071682/0300		0,00	50 379,56	-50 379,56	06.09.2021	
Oprava zadní nápravy multikáry ALFICAR - SPZ 8B7 80 59										
FAK	102859	S00RX01KIE0X	26833620	2100995	FT Technologies a.s.	01.09.2021	01.10.2021	18 275,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2400673799/2010		0,00	18 275,00	-18 275,00	29.09.2021	
IS MP Manager SE - provoz a údržba - 2021.09										
FAK	102860	S00RX01KICG3	03748600	2101779269	Stavebniny DEK a.s.	01.09.2021	14.08.2021	2 153,80 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		702702322/0100		0,00	2 153,80	-2 153,80	03.09.2021	
Pronájem - Kladiovo bourací 15 kg, Sekáč TE-SP, Vibrační deska reverzní										
FAK	102861	S00RX01KIE4D	49356089	2151438495	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	01.09.2021	15.09.2021	24 370,80 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	24 370,80	-24 370,80	13.09.2021	
Zpracování pytlů při pytlovém sběru plastu a papíru - dodání technickými službami na třídírnu Hrušky 08/2021										
FAK	102862	S00RX01KIB4Y	46529233	32130008	Zelená pošta s. r. o.	31.08.2021	31.08.2021	15.09.2021	168 666,21 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		SK371100000000282900086 1/TATR		0,00	168 666,21	-168 666,21	13.09.2021	

poštovní a tiskové služby za 8/2021

Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU
Sazba DPH 21 % ve výši 35 419,90 Kč

FAK	102863	S00RX01KIEEZ	03748600	2101988305	Stavebniny DEK a.s.	01.09.2021	04.09.2021	713,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	713,90	-713,90	03.09.2021
Pronájem - Kladivo bourací 15 kg, Sekáč TE-SPX									
FAK	102864	S00RX01KIEGP	03748600	2101847901	Stavebniny DEK a.s.	01.09.2021	21.08.2021	3 734,62 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702702322/2700		0,00	3 734,62	-3 734,62	03.09.2021
Pronájem - Vibrační deska reverzní (sběrný dvůr) 2 879,80 Kč									
lať 3x5/4m impreg. 854,82 Kč									
FAK	102865	S00RX01KIEWH	26262525	FO4102291	QCM, s.r.o.	01.09.2021	22.09.2021	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	3 630,00	-3 630,00	20.09.2021
zajištění provozu a údržby webu za 8/2021									
FAK	102866	S00RX01KIEHK	01371193	2021008	Sedláčková Edita	01.09.2021	14.09.2021	8 184,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	257322398/0300		0,00	8 184,00	-8 184,00	15.09.2021
El. podání přijaté dne - 1.9.2021 klíče, kliky, vložky, zámky OM - limitovaný příslib - nákup spotřebního materiálu pro budovy v majetku Města Břeclav ve správě odboru majetkového									
FAK	102867	S00RX01KIWO3	46581898	2021002	CEMO, spol. s r. o.	01.09.2021	06.09.2021	48 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000624226/2010		0,00	48 000,00	-48 000,00	04.10.2021
aktivní prvek CISCO SBS350 (switch) s příslušenstvím 2 ks									
FAK	102868	S00RX01KIW6L	46903950	202161773	IVK spol. s r.o.	01.09.2021	14.09.2021	5 321,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	5 321,87	-5 321,87	16.09.2021
vrták do kovu, kotouč řezný, matice, šroub, klíč na olejové filtry, tmel lepicí bílý, malta chemická, pistole na silikon, popisovač lakový bílý, páska signální žluto-černá, páska signální červeno-bílá, lžice zednická, baterie, drát vázací PVC, karabin a, článek nouzový, páska stahovací 5 021,86 Kč									
půjčovné GSH16 Bosch 300,01 Kč									
FAK	102869	S00RX01KIWMD	28346637	2021029	Z-System s.r.o.	01.09.2021	07.09.2021	14 876,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	14 876,00	-14 876,00	10.09.2021
3x mobilní telefon Realme 8									
FAK	102870	S00RX01KJ4LL	25121049	86061786	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	02.09.2021	30.09.2021	4 740,66 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	4 740,66	-4 740,66	27.09.2021
spotřební materiál - polopodzemní kontejnery									
FAK	102871	S00RX01KJ3W9	25756966	112118588	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.09.2021	14.09.2021	1 132,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	1 132,78	-1 132,78	10.09.2021

Smlouva č. 7003590 - Elix Textil ervis s.r.o. - pronájem a servis Rohoží Elis do vestibulu Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi

FAK	102872	S00RX01KJ4I0	25756966	112118589	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.09.2021	14.09.2021	2 862,47 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	2 862,47	-2 862,47	10.09.2021	
			pronájem rohoží							
FAK	102873	S00RX01KJ4JV	25756966	112118590	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.09.2021	14.09.2021	2 438,77 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	2 438,77	-2 438,77	10.09.2021	
			rohože Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi							
FAK	102874	S00RX01KJD47	87804565	24/2021	Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.	02.09.2021	22.09.2021	33 880,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-105630287/0100		0,00	33 880,00	-33 880,00	20.09.2021	
			Zpracování studie zahradně-architektonických úprav předprostoru městského úřadu Břeclav (segment od světelné křižovatky po budovu ČSOB)							
FAK	102875	S00RX01KIAYZ	01428357	100210223	Amper Savings, a.s.	01.09.2021	02.10.2021	50 215,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	30.09.2021	
			energetický management za 8/2021							
FAK	102876	S00RX01KIFB7	25081489	252100388	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	01.09.2021	01.10.2021	5 425,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	29.09.2021	
			vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci							
FAK	102877	S00RX01KIAVE	46983309	10210057	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	01.09.2021	20.09.2021	655 348,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1655920267/0100		0,00	655 348,10	-655 348,10	30.09.2021	
			Stavební práce na akci "Břeclav - ul. Lednická, autobusový záliv a přechod" v rámci akce "Rekonstrukce autobusové zastávky Ch. N. Ves"							
FAK	102878	S00RP00W1D8K	49109138	210421	Alena Vodhánělová	01.09.2021	10.09.2021	2 671,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	49109138/5500		0,00	2 671,00	-2 671,00	06.09.2021	
			obřadní desky (matrika)							
FAK	102879	S00RP00W1AOX	65276515	2100103894	MADOIL s.r.o.	01.09.2021	07.09.2021	584,54 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	584,54	-584,54	08.09.2021	
			pěna na potahy,osvěžovače,lepidlo (do služebních automobilů)							
FAK	102880	S00RP00W1APS	65276515	2100103896	MADOIL s.r.o.	01.09.2021	07.09.2021	117,94 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	117,94	-117,94	09.09.2021	
			motorový olej 89,09 Kč plastový kanystr 28,85 Kč							
FAK	102881	S00RP00W17R3	06692851	202104	Blažejka Rusková	01.09.2021	21.08.2021	40 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	123-4871450267/0100		0,00	40 000,00	-40 000,00	08.09.2021	
			Objednávka správy Kulturního domu v Poštorné - duben, květen 2021 Objednávka správy Kulturního domu v Poštorné - červen, červenec 2021 Objednávka úpravy dvorního traktu a zeleně v Kulturním domě v Poštorné							
FAK	102882	S00RX01KJYTN	67550223	210100147	Jaroslav Vališ	02.09.2021	16.09.2021	336,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	336,00	-336,00	14.09.2021	

štítky na klice (služební auta)									
FAK	102883	S00RX01KJYSS	25501003	2021473	DYNATECH s.r.o.	02.09.2021	16.09.2021	50 215,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-9090420287/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	15.09.2021
podpora CROSEUS 9/2021									
FAK	102884	S00RX01KJIOG	25894978	421422	ATTIS software s.r.o.	02.09.2021	16.09.2021	6 635,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	14.09.2021
Servisní činnost na období 9/2021									
FAK	102885	S00RP00W1A90	65276515	2100103949	MADOIL s.r.o.	02.09.2021	14.09.2021	27 040,23 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		196532091/0300		0,00	27 040,23	-27 040,23	10.09.2021
Nafta motorová									
FAK	102888	S00RX01KJHCB	04308697	3322103353	AUTOCONT a.s.	02.09.2021	23.09.2021	4 104,32 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		6563752/0800		0,00	4 104,32	-4 104,32	21.09.2021
8ks akumulátor CSB GP1272F2 - baterie do UPS									
FAZ	102889	S00RP00W1AAV	27776981	649 110139	Nakladatelství Sagit, a.s	02.09.2021	13.09.2021	592,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2200860901/2010		0,00	592,00	-592,00	08.09.2021
ÚZ Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích,PHM a ÚZ Správní řád, Soudní řád správní,přestupky									
FAK	102890	S00RP00W15CK	63509911	4782104605	Sedlecký kaolin a. s.	03.09.2021	02.10.2021	1 078,11 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-5980190227/0100		0,00	1 078,11	-1 078,11	30.09.2021
Předání dále specifikovaného odpadu dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů - 01 04 09 - odpadní písek a jíl 8/2021									
FAK	102891	S00RP00W16CD	46903950	202161774	IVK spol. s r.o.	02.09.2021	16.09.2021	99,99 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1382173349/0800		0,00	99,99	-99,99	15.09.2021
půjčovní vrták SDS plus 6-12mm OM - limitovaný příslib -									
FAK	102892	S00RP00W1ACL	75008602	252021	MS VZS ČČK Nové Mlýny	02.09.2021	22.09.2021	7 954,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1385109369/0800		0,00	7 954,00	-7 954,00	20.09.2021
servisní prohlídku včetně výměny eleje,filtru a svíček, opravu závěsného lodního motoru Honda BF15D - JSDH Poštorná									
FAK	102893	S00RP00W16OP	27565599	2621084	ETERNAL, s.r.o.	03.09.2021	01.10.2021	2 238,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		51-1090830247/0100		0,00	2 238,50	-2 238,50	29.09.2021
technická podpora informačního systému "Břeclav v mobilu" za období 2021-08									
FAK	102894	S00RP00W15BP	26954796	210100109	Servis a opravy, s.r.o.	03.09.2021	13.09.2021	35 398,55 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		194481921/0300		0,00	35 398,55	-35 398,55	16.09.2021
Oprava UNC - hydromotor, přetěsnění, výměna tlakosacích hadic, výměna hydraulických hadic, , výměna hydraulických trubek, oprava hydraulického válce, výměnu oleje									
FAK	102895	S00RP00W14U9	27753379	20210091	DIMENSE v.o.s.	03.09.2021	30.09.2021	350 900,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		293998790/0300		0,00	350 900,00	-350 900,00	05.10.2021
Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem: "Sportovní hřiště při ZŠ Sovadinova" Vypracování PD na akci "Sportovní hřiště při ZŠ Sovadinova"									

DOB	102896	S00RP00W1AEB	87030179	13/2021	Radek Skuhrovec	02.09.2021	03.09.2021	21 800,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	269441802/0300			21 800,00	0,00	21 800,00	31.08.2021	
dobropis - Výměna PVC podlahy v kanceláři č. 805 v budově C MÚ Břeclav										
FAK	102897	S00RP00W1ADG	87030179	14/2021	Radek Skuhrovec	02.09.2021	03.09.2021	21 800,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	269441802/0300			0,00	21 800,00	-21 800,00	08.09.2021	
výměna podlah v kanceláři č. 805										
FAK	102898	S00RX01KKERG	45453659	2100234	Jaroslav Václavovič	03.09.2021	23.09.2021	3 740,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1380535369/0800			0,00	3 740,00	-3 740,00	21.09.2021	
výměna pneumatik 1SF 23 44 Reanult Kangoo										
FAK	102899	S00RX01KKESB	46343601	FVT-2021-10-002715	EPRIN spol. s r.o.	03.09.2021	11.09.2021	25 022,80 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107989807/2700			0,00	25 022,80	-25 022,80	08.09.2021	
Gamber-Johnson FZ-G1 slim dock - dokovací stanice s příslušenstvím										
FAK	102900	S00RX01KJDDY		4200163	TITAN Containers A/S	31.08.2021	31.08.2021	30.09.2021	27 900,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	64450-6101800004/6300			0,00	27 900,00	-27 900,00	22.09.2021	
pronájem kontejnerů - "Tornádo 2021" (částka 27 900,00 Kč viz. příloha)										
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 6 510,00 Kč										
FAK	102901	S00RX01KJHQD	46903950	202161772	IVK spol. s r.o.	02.09.2021	14.09.2021	1 317,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	1 317,00	-1 317,00	10.09.2021	
sada bitů (údržba)										
FAK	102902	S00RX01KJH4F	49356089	2151439484	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.09.2021	16.09.2021	12 378,30 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	12 378,30	-12 378,30	15.09.2021	
svoz odpadu										
FAK	102903	S00RX01KJH3K	49356089	2151439523	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.09.2021	16.09.2021	2 352 092,16 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	2 352 092,16	-2 352 092,16	15.09.2021	
Dodatek č. 13 k mandátní smlouvě - Sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu za 08/2021										
FAK	102904	S00RX01KJH2P	49356089	2151439538	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.09.2021	16.09.2021	19 028,26 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	19 028,26	-19 028,26	20.09.2021	
Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za 08/2021										
VYZ	102905	S00RX01KJHON	27081052	1094429	IKEA Česká republika, s.r.o.	02.09.2021	17.09.2021	1 775,00 CZK	0,00	
nulová faktura - podložky pod kanc.křesla										
FAK	102906	S00RX01KJILV	74916963	4202/2021	Michalovičová Erika	02.09.2021	14.09.2021	3 140,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-4465940287/0100			0,00	3 140,00	-3 140,00	16.09.2021	
V 2045 -0245 0,7kg, vteřinové lepidlo 3kg, mořská houba k dekoraci, brillant 100 báze B 5 kg, S6006 4l 1 457 Kč										
laguna 6v1 3,2 kg, laguna chloršok 1 683 Kč										

FAK	102907	S00RX01KJHS3	46970860	221440413	RACIO, s.r.o.	02.09.2021	16.09.2021	33 584,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00	33 584,36	-33 584,36	15.09.2021
		nájem za 9/2021 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné							
VYZ	102908	S00RX01KJIJ5	01896652	2021015	Lukáš Sedláček	02.09.2021	17.09.2021	96 000,00 CZK	0,00
		nulová faktura - prodejní stánky							
FAK	102909	S00RX01KKCFI	49356089	2151439748	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.09.2021	16.09.2021	311,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	311,19	-311,19	15.09.2021
		Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb za období 8/2021							
FAK	102910	S00RX01KKCEN	49356089	2151439764	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.09.2021	16.09.2021	11 181,22 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	11 181,22	-11 181,22	15.09.2021
		svoz biologicky rozložitelného odpadu - srpen							
FAK	102911	S00RX01KKCKT	27916693	7671233/2299167469/ 2021	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	03.09.2021	18.09.2021	6 468,53 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	6 468,53	-6 468,53	02.09.2021
		CCS za 8/2021 PHM,poplatky,pojištění - OKT, PHM - OSV							
FAK	102912	S00RX01KKDA0	26262525	FO4102353	QCM, s.r.o.	03.09.2021	16.09.2021	7 865,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	7 865,00	-7 865,00	14.09.2021
		servisní služby spojené s E-ZAKem za 8/2021							
FAK	102913	S00RX01KKCLO	24852333	2101468	MPLA s.r.o.	03.09.2021	16.09.2021	737,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	737,55	-737,55	14.09.2021
		poplatky za platební karty							
FAK	102914	S00RX01KKCUF	24852333	2101467	MPLA s.r.o.	03.09.2021	16.09.2021	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	1 815,00	-1 815,00	14.09.2021
		měsíční poplatek za správu webového portálu za 8/2021							
FAK	102915	S00RX01KKCZQ	24852333	2101466	MPLA s.r.o.	03.09.2021	16.09.2021	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	2 420,00	-2 420,00	14.09.2021
		měsíční poplatek za využití systému pro placení parkovného za 8/2021							
FAZ	102916	S00RX01KKDBV	15050611	2021608	DELTA Svratka, s.r.o.	03.09.2021	18.09.2021	170 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5031019268/5500		0,00	170 000,00	-170 000,00	20.09.2021
		14 ks stánků, panelových demontovatelných 100x210.							
FAK	102917	S00RX01KKHNF	61063916	005-42828/21	ALD Automotive s.r.o.	03.09.2021	11.10.2021	55 506,81 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	55 506,81	-55 506,81	07.10.2021
		nájemné za 9/2021 - 5 vozidel (7AE1990,7AE1992,7AD5695,7AD5696,7AD5697) - nad rámec smlouvy, ukončena k 31.8.2021, poměrná část bude vrácena dobropisem							
FAK	102918	S00RP00W15AU	09362231	218985	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	03.09.2021	14.09.2021	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-2299910277/0100		0,00	7 260,00	-7 260,00	10.09.2021

služby v oblasti BOZP a PO - 8/2021

Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochrana na období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021

FAK	102919	S00RP00W1579	68338309	2135	Lenka Kubová	06.09.2021	15.09.2021	25 982,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	25 982,00	-25 982,00	13.09.2021
Umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary									
FAK	102920	S00RP00W152Y	49551655	246416670	TOI TOI, s.r.o.	06.09.2021	15.09.2021	29 040,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1021100523/5500		0,00	29 040,00	-29 040,00	13.09.2021
Pronájem - Sanitární kontejner - "Tornádo 2021"									
FAK	102921	S00RP00W159Z	45805369	2100006915	ŠkoFIN s.r.o.	06.09.2021	16.09.2021	41 893,74 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4503502/0800		0,00	41 893,74	-41 893,74	22.09.2021
nájemné 9/2021 + poměrná část za 8/2021									
FAK	102922	S00RP00W1508	06709508	442100507	BORS SERVIS s.r.o.	03.09.2021	15.09.2021	2 910,24 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	2 910,24	-2 910,24	13.09.2021
Natural 95									
FAK	102923	S00RP00W14ZK	06709508	442100515	BORS SERVIS s.r.o.	03.09.2021	15.09.2021	89 107,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	89 107,98	-89 107,98	13.09.2021
Nákup pohonných hmot 8/2021									
FAK	102924	S00RP00W15EA	47651849	20210085	Jaroslav Činčala	06.09.2021	15.09.2021	22 110,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	22 110,00	-22 110,00	16.09.2021
drcené kamenivo 0-32, drcené kamenivo 4-8, kačírek - polozapuštěné kontejnery									
FAK	102925	S00RP00W14YP	06709508	442100527	BORS SERVIS s.r.o.	03.09.2021	15.09.2021	8 178,48 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	8 178,48	-8 178,48	13.09.2021
motorová paliva,mytí									
FAK	102926	S00RX01KLG1B	61415294	2100062	Ing. Jiří Riebauer	06.09.2021	10.09.2021	16 123,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	16 123,00	-16 123,00	09.09.2021
Skříňky 2ks (OEK)									
FAK	102927	S00RX01KLF9E	46289381	202021	Ing. Aranka Medková Pekárková	06.09.2021	24.09.2021	34 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5781794319/0800		0,00	34 850,00	-34 850,00	22.09.2021
konzultační a poradenské služby - projekt "Kvalita,efektivita,inovace"									
FAK	102928	S00RX01KLF1I	01453017	20211017	Mgr. Alena Dokulilová	06.09.2021	20.09.2021	6 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	223246139/0300		0,00	6 400,00	-6 400,00	16.09.2021
Realizace supervize dne 2.9.2021 10_2021_obj_OSV realizace supervize pro SPOD v roce 2021									
FAK	102929	S00RX01KKG0H	47678488	FV-2021-01-014483	ABEL-Computer s.r.o.	03.09.2021	17.09.2021	1 917,73 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	1 917,73	-1 917,73	15.09.2021
InkJet HP Designjet									

FAK	102930	S00RX01KKGJ6	25862731	212104465	NAM system, a.s.	03.09.2021	17.09.2021	1 788,38 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 788,38	-1 788,38	15.09.2021	
poskytování služeb přenosového systému NSG 2019 (Poplach-hlášení)										
FAK	102931	S00RX01KKGK1	25862731	212104773	NAM system, a.s.	03.09.2021	17.09.2021	1 508,87 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	15.09.2021	
poskytování servisních služeb 2019 (servisní poplatky PCO)										
FAK	102932	S00RX01KKHP5	64949681	1208690921	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.09.2021	22.09.2021	1 732,84 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	1 732,84	-1 732,84	20.09.2021	
91 čísel - vyúčtování volání										
FAK	102933	S00RX01KKHQ0	64949681	1208650921	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.09.2021	22.09.2021	3 388,46 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 388,46	-3 388,46	20.09.2021	
27 čísel - vyúčtování volání										
FAK	102934	S00RX01KKI1A	64949681	1210180921	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.09.2021	22.09.2021	5 517,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	5 517,70	-5 517,70	20.09.2021	
49 čísel - vyúčtování volání										
FAK	102935	S00RX01KL194	00001279	2101619	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	03.09.2021	03.10.2021	8 712,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	30.09.2021	
pronájem zařízení na e-pasy,e-OP										
FAK	102936	S00RX01KKHZR	64949681	1210010921	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.09.2021	22.09.2021	100 360,54 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	100 360,54	-100 360,54	20.09.2021	
Vvyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 8/2021 - 473 čísel										
náš náklad: 11,54 Kč										
FAK	102937	S00RX01KKI0F	64949681	1210170921	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.09.2021	22.09.2021	35 996,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	35 996,60	-35 996,60	20.09.2021	
234 čísel vyúčtování telekomun.služeb za 8/2021										
FAK	102938	S00RX01KKHMK	64949681	1210190921	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.09.2021	22.09.2021	3 574,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 574,40	-3 574,40	20.09.2021	
Využívání služeb elektronických komunikací - mobilní telefony za 08/2021										
- 3 001,68 Kč 17 čísel pro TS										
- 572,72 Kč 5 čísel (Grunová, Jarec, Šimková, Pavka, Křen) v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2										
.60/0.0/0.0/16_052/0016486										
FAK	102939	S00RX01KLLCT	25548085	21370253	KONZULTA Brno,a.s.	06.09.2021	18.09.2021	302,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-8609550287/0100		0,00	302,50	-302,50	15.09.2021	
odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK										
FAK	102940	S00RX01KLLSL	28607376	011210278	Moderní škola s.r.o.	06.09.2021	24.09.2021	492 440,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1122211222/5500		0,00	492 440,00	-492 440,00	06.10.2021	

Dodávka vybavení pro učebnu přírodních předmětů, jazykovou učebnu, polytechnickou učebnu, počítačovou učebnu kabinet I. a II. na ZŠ Komenského v Břeclavi

VYZ	102941	S00RX01KLM0A	27427170	4302021	REGIONSERVIS s.r.o.	06.09.2021	06.09.2021	1 750,00 CZK	0,00
nulová fa - Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje									
FAK	102942	S00RX01KLEZZ	29359295	20210003	Vinařství Pavel Lebloch s.r.o.	06.09.2021	21.09.2021	25 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2971254379/0800		0,00	25 000,00	-25 000,00	17.09.2021
Raut s občerstvením, Dárková vína									
FAK	102943	S00RX01KL29X	26843935	211803815	Z + M Partner, spol. s r.o.	06.09.2021	03.10.2021	73 773,14 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	73 773,14	-73 773,14	30.09.2021
pronájem zařízení Kycoera + tisky									
FAK	102944	S00RX01KL24M	60715286	1101001879	CROSS Zlín, a.s.	06.09.2021	21.09.2021	31 525,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5014504632/5500		0,00	31 525,34	-31 525,34	22.09.2021
výměna základní desky APTL Čechova - parkovací automat									
FAK	102945	S00RX01KLMDH	26264081	220100149	Stavba a údržba silnic s.r.o.	06.09.2021	27.09.2021	38 407,82 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	38 407,82	-38 407,82	24.09.2021
Oprava vozovky - ul. Lanžhotská									
FAK	102946	S00RX01KLM20	18826016	FV21/02898	itself s.r.o.	06.09.2021	14.09.2021	23 595,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	23 595,00	-23 595,00	10.09.2021
poskytování telekomunikační služby pronájmu datových okruhů									
FAK	102947	S00RX01KL22W	45786259	21085308	NESS Czech s.r.o.	06.09.2021	27.09.2021	302,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2051650408/2600		0,00	302,50	-302,50	07.10.2021
Uveřejnění formuláře v elektronické podobě na akci "Ozelenění severozápadní části Břeclavi"									
FAK	102948	S00RX01KL25H	49455168	3021000427	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	06.09.2021	14.09.2021	2 226,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 226,00	-2 226,00	15.09.2021
Zkouška hydrantu a zaslepení vodovodní přípojky objektu rodinného domu na ulici Školní v Břeclavi v rámci akce "Revitalizace náměstíčka Stará Břeclav"									
VYD	102950	S00RX01KL277	70285349	2021090309	Zbyněk Nešpor	06.09.2021	10.09.2021	35 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6551790237/0100		0,00	17 500,00	-17 500,00	08.09.2021
Modul el. nástroje objednávání výstrojních součástek zaměstnanců									
FAK	102951	S00RX01KLEGM	60193336	5164280634	O2 Czech Republic a.s.	06.09.2021	23.09.2021	613,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	613,42	-613,42	21.09.2021
vyúčtování telekomunikačních služeb 8/2021									
FAK	102952	S00RX01KLEIC	60193336	5164280635	O2 Czech Republic a.s.	06.09.2021	23.09.2021	5 676,58 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 676,58	-5 676,58	21.09.2021
O2 vyúčtování, pevné linky									
FAK	102953	S00RX01KLEJ7	60193336	5164280633	O2 Czech Republic a.s.	06.09.2021	23.09.2021	5 116,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 116,36	-5 116,36	21.09.2021
vyúčtování telekomunikačních služeb za 8/2021									

FAK	102954	S00RX01KLEOI	60193336	5164280636	O2 Czech Republic a.s.	06.09.2021	23.09.2021	598,95 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	598,95	-598,95	21.09.2021	
vyúčtování telekomunikačních služeb za 8/2021										
FAK	102955	S00RX01KLOD3	18826016	0321243589	itself s.r.o.	06.09.2021	20.09.2021	10,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023034681	0,00	10,00	-10,00	16.09.2021	
hovorné za 8/2021										
FAK	102956	S00RX01KLOUQ	49356089	2151443276	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.09.2021	20.09.2021	1 094 388,17 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 094 388,17	-1 094 388,17	20.09.2021	
Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby za 08/2021										
FAK	102957	S00RX01KLOS0	49356089	2151443278	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.09.2021	20.09.2021	1 126 476,73 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 126 476,73	-1 126 476,73	16.09.2021	
Údržba veřejné zeleně za 8/2021- Dodatek č. 4 ke SoD na údržbu veřejné zeleně na území města Břeclavi č. 10/2007/10/KM										
FAZ	102958	S00RP00W138I	75750759	FV32100001	Leskour Lubomír	07.09.2021	28.09.2021	62 300,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	414625043/0800		0,00	62 300,00	-62 300,00	27.09.2021	
práce na hřbitově v městské části Poštorná - záloha Objednávka č. 25/2021 na zbudování dlažby před kolumbárii na hřbitově v Poštorné										
FAK	102959	S00RP00W156E	27687660	1166000219	MONIT plus, s.r.o.	06.09.2021	20.09.2021	1 218,46 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 218,46	-1 218,46	16.09.2021	
zboží pro OKT: kancelářské potřeby 1 021,23 Kč úklidové prostředky 197,23 Kč										
FAK	102960	S00RP00W131H	87534410	2021/40	Josef Brychta	06.09.2021	13.09.2021	4 302,71 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	4 302,71	-4 302,71	15.09.2021	
instalátorské práce Objednávka č. 84/21/Sik - Josef Brychta - čištění odpadního potrubí v bytě č. 1 (Marta Šarközyová) na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.										
FAK	102961	S00RP00W132C	87534410	2021/41	Josef Brychta	06.09.2021	13.09.2021	3 306,39 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	3 306,39	-3 306,39	23.09.2021	
instalátorské práce Objednávka č. 86/21/Sik - Josef Brychta - oprava poškozeného WC v KD Poštorná, Hraniční 386/34, Břeclav.										
FAK	102962	S00RP00W14H2	45274517	1221345974	ELTODO, a.s.	07.09.2021	27.09.2021	580,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115017363/0300		0,00	580,80	-580,80	24.09.2021	
Štít návěstidla SSZ 300mm										
FAK	102963	S00RP00W13YW	47114983	5236741 840	Česká pošta, s.p.	07.09.2021	16.09.2021	9 511,08 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	9 511,08	-9 511,08	14.09.2021	
Časové razítko										
FAK	102964	S00RP00W14G7	47114983	5236740358	Česká pošta, s.p.	07.09.2021	16.09.2021	356,39 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	356,39	-356,39	14.09.2021
Kvalifikovaný osobní certifikát									
FAK	102965	S00RX01KM6AN	45453659	2100236	Jaroslav Václavovič	07.09.2021	27.09.2021	6 105,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380535369/0800			0,00	6 105,00	-6 105,00	24.09.2021
výměna pneumatik - Renault Koleos 6B5 0854									
FAK	102966	S00RX01KMGUX	03154921	65021199	VIP line s.r.o.	07.09.2021	27.09.2021	35 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-7729370227/0100			0,00	35 000,00	-35 000,00	27.09.2021
doprava - osobní přeprava sportovců - účastníků "Hlinka- Gretzky CUP 2021" v termínu od 02.08.-07.08.2021									
FAK	102967	S00RX01KMJH5	49975366	110119224	GUMEX, spol. s r.o.	07.09.2021	20.09.2021	4 844,84 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	673670113/0300			0,00	4 844,84	-4 844,84	16.09.2021
Ladog SPZ S04 1808 - Vzduchotechnická hadice pro sypké látky, 200/213mm, AIRDUC PUR 355 AS, spona na spirální hadice s pravotočivou spirálou, DN 215 mm, rozsah upínání 202-222/12mm, dopravné a balné									
FAK	102968	S00RP00W130M	87534410	2021/39	Josef Brychta	06.09.2021	13.09.2021	4 834,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	4 834,00	-4 834,00	15.09.2021
instalatérské práce Objednávka č. 83/21/Sik - Josef Brychta - oprava a vyčištění dešťového svodu na objektu bývalé kotelny na pozemku p.č. 2184/23 v kat. Ch. N. Ves									
FAK	102969	S00RX01KMJO6	28346637	2021023	Z-System s.r.o.	07.09.2021	10.09.2021	127 697,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	127 697,00	-127 697,00	10.09.2021
objednávka techniky pol 5137 126 903,24 Kč účet 028 a spotřebního materiálu pol 5139 793,76Kč (klávesnice a myš) Z-System s.r.o. - výpočetní technika									
FAK	102970	S00RX01KMMAJ	28354303	FVCZ-108/2021	hřiště.cz, s.r.o.	07.09.2021	28.09.2021	92 516,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117123653/0300			0,00	92 516,60	-92 516,60	24.09.2021
Zastínění dětského hřiště - Poštorná - ul. Tylova									
FAK	102971	S00RX01KMK3W	26264081	220100152	Stavba a údržba silnic s.r.o.	07.09.2021	28.09.2021	524 841,37 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	524 841,37	-524 841,37	04.10.2021
Výměna dešťových vpustí na ulici Osvobození v Břeclavi									
FAK	102972	S00RP00W17EW	11504374	21111	Morcová Božena	06.09.2021	17.09.2021	26 236,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	26 236,00	-26 236,00	15.09.2021
Vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemků p.č.1168/32,1168/33 v k.ú.Charvátská Nová Ves MJ OM/Ros/Ing. Morcová/Objednávka GP na oddělení částí pozemků p. č. 1168/33 a p. č. 1168/32, oba v k. ú. Charvátská Nová Ves									
FAK	102973	S00RP00W153T	15527107	213381	SONET, společnost s.r.o.	06.09.2021	07.10.2021	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	457018024/2700			0,00	1 210,00	-1 210,00	05.10.2021
servis platebního terminálu INGENICO za měsíc SRPEN 2021									
FAK	102974	S00RP00W154O	27747468	210101563	VEXPA s.r.o.	06.09.2021	18.09.2021	3 151,68 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	3 151,68	-3 151,68	15.09.2021
ochranná obuv (Darmovzal,Vyhnálková)									
FAK	102975	S00RP00W14EH	64949681	3985259821	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.09.2021	15.09.2021	6 056,36 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	6 056,36	-6 056,36	13.09.2021
IP komplet za 8/2021									
FAK	102976	S00RP00W14JS	64949681	1210160921	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.09.2021	22.09.2021	411,52 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	411,52	-411,52	20.09.2021
vyúčtování telekomunikačních služeb, tištěný výpis za 8/2021 - JSDH St.Břeclav,Poštorná									
FAK	102977	S00RP00W14IX	64949681	1210150921	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.09.2021	19.09.2021	755,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	755,00	-755,00	16.09.2021
SMS/MMS Connect Basic za 8/2021									
FAK	102978	S00RX01KM672	25397087	300210104	PB SCOM s.r.o.	07.09.2021	06.10.2021	566 697,57 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	204716342/0300			0,00	566 697,57	-566 697,57	07.10.2021
Demolice objektu rodinného domu na ulici Školní 1517/1 v Břeclavi v rámci akce "Revitalizace náměstíčka Stará Břeclav"									
FAK	102979	S00RX01KMJ28	11503734	277/21	Jaroslav BOTEK	07.09.2021	20.09.2021	4 840,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380677359/0800			0,00	4 840,00	-4 840,00	16.09.2021
Odtažení 2 vozidel z ulic Valtická a U Splavu									
FAK	102980	S00RX01KMJ8E	46199071	21085	Miroslav Jančár	07.09.2021	09.09.2021	6 353,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100348329/2010			0,00	6 353,00	-6 353,00	13.09.2021
renovace kartáče Ladog 500/800 MIX - 4ks, doprava									
FAK	102981	S00RX01KMJFF	07183682	20210021	Maropyll s.r.o.	07.09.2021	15.09.2021	5 908,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	701306002/5500			0,00	5 908,00	-5 908,00	13.09.2021
nůž na plevel - 20 ks, rýč hranatý s násadou - 2 ks, vázací popruh - 5 ks									
FAK	102982	S00RX01KMJMG	12444073	F202100213	Zdeněk Fabičovic	07.09.2021	16.09.2021	30 884,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1384107329/0800			0,00	30 884,00	-30 884,00	16.09.2021
oprava alternátoru - Renault Megan Scenic - SPZ 1B1 0181									
FAK	102983	S00RX01KMJNB	27747468	210101651	VEXPA s.r.o.	07.09.2021	02.10.2021	1 137,52 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	1 137,52	-1 137,52	30.09.2021
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek - kalhoty do pasu pánské, kotníková obuv									
FAZ	102984	S00RX01KMJYS	03540553	1-2021-0039	Ráj kování s.r.o.	07.09.2021	21.09.2021	4 690,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4209857329/0800			0,00	4 690,00	-4 690,00	17.09.2021
zámek do skleněných dveří (OSVD)									
FAK	102985	S00RX01KMMFU	01279670	2111	Mgr. Tomáš Galan	07.09.2021	15.09.2021	8 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600401464/2010			0,00	8 000,00	-8 000,00	13.09.2021
poradenství a terapeutická podpora za 9/2021 2_2019_OSČ zajištění služeb v oblasti terapie projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav									
FAK	102986	S00RX01KMMJA	01279670	2110	Mgr. Tomáš Galan	07.09.2021	15.09.2021	8 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600401464/2010			0,00	8 000,00	-8 000,00	13.09.2021
poradenství a terapeutická podpora za 8/2021 2_2019_OSČ zajištění služeb v oblasti terapie projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav									

FAK	102987	S00RX01KMMY7	41531256	2021034	Zdeněk Florus	07.09.2021	07.09.2021	28.09.2021	21 179,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2023470207/0100		0,00		21 179,50	-21 179,50	27.09.2021
oprava střechy - režim PDP -sazba 21%= 4 447,70 Kč Objednávka 59/2021 - hydroizolační oprava střešního pláště na garáži (na pozemku p.č: st. 4097 v k.ú. v Břeclavi) na ulici Za bankou v Břeclavi.										
FAK	102988	S00RX01KMORS	60739959	F2120	ENVIprojekt s.r.o.	07.09.2021		22.09.2021	119 790,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	60739966/2010		0,00		119 790,00	-119 790,00	20.09.2021
Studie proveditelnosti optimalizace odpadového hospodářství ve vazbě na nový sběrný dvůr v Břeclavi										
FAK	102989	S00RP00W11Z5	73956023	30921	Andrýsková Eva	07.09.2021		27.09.2021	3 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	94-2615120227/0100		0,00		3 700,00	-3 700,00	04.10.2021
akreditované školení 21.10.2021: - Provozování linkové osobní dopravy - Bc. Michaela Máchovská, Lucie Rosecká - cena za osobu 1 850 Kč										
FAK	102990	S00RP00W12NM	07752326	210100015	Městský sportovní klub Břeclav oddíl fotbalu, pobočný spolek	07.09.2021		24.09.2021	172 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2401573618/2010		0,00		172 000,00	-172 000,00	22.09.2021
zajištění akce Mezinárodní fotbalový amatér cup dne 2.10.2021 44_2021_obj_OSVzajištění akce v rámci klíčové aktivita – Komunitní aktivity pro rodiny cizinců v oblasti sportu Název: Mezinárodní fotbalový amatér cup										
FAK	102991	S00RP00W11WK	27687660	1166000221	MONIT plus, s.r.o.	08.09.2021		21.09.2021	842,28 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		842,28	-842,28	17.09.2021
čisticí prostředky, sprej proti hmyzu - JSDH St.Břeclav										
FAK	102992	S00RP00W15F5	27687660	1166000222	MONIT plus, s.r.o.	08.09.2021		22.09.2021	264,72 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		264,72	-264,72	24.09.2021
obálky - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR										
FAK	102993	S00RP00W145Q	27687660	1186003021	MONIT plus, s.r.o.	08.09.2021		20.09.2021	4 913,21 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		4 913,21	-4 913,21	16.09.2021
Papír xerografický A4 MultiCopy 80 g - OM										
FAK	102994	S00RP00W15G0	00283088	21-200-00045	Obec Bulhary	08.09.2021		20.09.2021	2 068,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	223827750/0300		0,00		2 068,00	-2 068,00	16.09.2021
Odvoz fekálií - Útulek pro psy Bulhary Objednávka č. 78/21 - Obec Bulhary - odvoz fekálií z městského útulku pro opuštěná zvířata v Bulharech na čističku odpadních vod v Bulharech										
FAK	102995	S00RP00W15HV	29367751	2015840	CAUDETE s.r.o.	08.09.2021		14.09.2021	907,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4775640247/0100		0,00		907,50	-907,50	13.09.2021
Sužby v odpadovém hospodářství za 08/2021										
VYZ	102996	S00RX01KMU18	70890293	106683/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	08.09.2021		26.09.2021	9 110,00 CZK	0,00
nulová fa - Tomáš SINDL										
FAK	102997	S00RX01KMVPP	29352789	2021112	JaTo stav s.r.o.	08.09.2021		11.09.2020	332 692,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-2035660227/0100		0,00		332 692,00	-332 692,00	15.09.2021
Oprava toalet pro personál na ZŠ Stará Břeclav - 1. NP										

FAK	102998	S00RP00W15IQ	29352789	2021124	JaTo stav s.r.o.	08.09.2021	24.09.2021	18 029,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-2035660227/0100			0,00	18 029,00	-18 029,00	24.09.2021	
Pronájem traktorbagru a nákladního auta - ul. Hájová										
FAK	102999	S00RX01KMULG	29352789	2021111	JaTo stav s.r.o.	08.09.2021	11.09.2020	604 834,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-2035660227/0100			0,00	604 834,00	-604 834,00	15.09.2021	
Oprava dívčích a chlapeckých toalet na ZŠ J. Noháče v Břeclavi - 1. NP										
FAK	103000	S00RX01KMYMJ	25527886	1160005445	SMERO, spol. s r.o.	08.09.2021	22.09.2021	1 718,49 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	1 718,49	-1 718,49	20.09.2021	
kancelářské potřeby - euro obal, pořadač pákový, pořadač čtyřkroužkový, stojan na časopisy										
FAK	103001	S00RX01KMVNZ	27678598	3210776	EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o.	08.09.2021	29.09.2021	4 996,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	201961326/0300			0,00	4 996,00	-4 996,00	27.09.2021	
věcné dary v rámci Akcí na dětském dopravním hřišti konané v měsíci 9/2021										
FAK	103002	S00RX01KMVM4	48516082	2130000011	Mgr. Soňa Nedomová	08.09.2021	27.09.2021	145 200,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	6964040207/0100			0,00	145 200,00	-145 200,00	27.09.2021	
zajištění semináře v měsíci srpnu (5.6.12.13.20 a 31.8) 15_2021_obj_osv zajištění seminářů v rámci projektu Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclavi										
FAK	103003	S00RX01KMUG5	04504330	210430	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	08.09.2021	27.09.2021	6 050,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	20919807/5500			0,00	6 050,00	-6 050,00	24.09.2021	
právní služby za výkon funkce opatrovníka										
FAK	103004	S00RX01KMVKE	06196870	21101	CZECHDESIGN CENTER s.r.o.	08.09.2021	21.09.2021	113 740,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2601649322/2010			0,00	113 740,00	-113 740,00	17.09.2021	
Organizace designérské soutěže na vizuální styl města - 1.platba Smlouva o organizaci designérské soutěže										
FAZ	103005	S00RX01KN3BQ	03440818	9220074	Pártystany-Jičín s.r.o.	08.09.2021	22.09.2021	65 142,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5654026309/0800			0,00	65 142,00	-65 142,00	20.09.2021	
Dodávka a montáž 2 ks reklamních nůžkových stanů na Dětské dopravní hřiště v Břeclavi - zálohová faktura										
FAK	103006	S00RX01KN4UW	04308697	3362101099	AUTOCONT a.s.	08.09.2021	22.09.2021	4 235,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	4 235,00	-4 235,00	20.09.2021	
servisní služby za 8/2021										
FAK	103007	S00RX01KN5AH	08498563	121637	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	08.09.2021	29.09.2021	16 698,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	102379816/2250			0,00	16 698,00	-16 698,00	27.09.2021	
oprava klimatizačních jednotek v budově C										
FAK	103008	S00RP00W11K8	87534410	2021/43	Josef Brychta	08.09.2021	17.09.2021	24 404,08 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	24 404,08	-24 404,08	04.10.2021	
instalátorské práce Objednávka č. 88/21/Sik - Josef Brychta - výměna plynového topení v bytě č. 7 (Josef Kamenský) na ulici Na ZAhradách 1137/20 v Břeclavi.										

FAK	103009	S00RP00W155J	11500310	103213435	Josef Trávníček - TOVOX	08.09.2021	27.09.2021	11 858,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	235640651/0100		0,00	11 858,00	-11 858,00	27.09.2021	
servisní prohlídky- KD Stará Břeclav a Tyršův sad = 10164,- Kč Areál Olympia = 1694,- Kč Objednávka č. 82/21/Sik - Tovox Břeclav - servis a čištění plynových kotlů v nebytových objektech v majetku města Břeclav.										
FAK	103010	S00RP00W113L	01779613	FV20210021	Bc. Leona Šebestíková	08.09.2021	29.09.2021	3 570,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	3 570,00	-3 570,00	27.09.2021	
Smlouva o spolupráci při správě volnočasového parku v okolí Cyklosféry (od 1. dubna do 31. října) - správa parku 9/21										
FAK	103011	S00RP00W0ZB8	60498005	2021441030	Tiskárna Ministerstva vni	08.09.2021	07.10.2021	2 920,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	31622881/0710		0,00	2 920,00	-2 920,00	05.10.2021	
Úmrtní list, Kniha manželství, Kniha úmrtí (matrika)										
FAK	103012	S00RX01KNC1D	06085296	2021-8	EvetData, z. s.	09.09.2021	29.09.2021	30 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2001254220/2010		0,00	30 000,00	-30 000,00	27.09.2021	
provedení průběžného evaluačního šetření a vyhotovení zprávy pro projekt „Domovník – preventista v Břeclavi“ Objednávka zpracování průběžné evaluační zprávy pro projekt „Domovník – preventista v Břeclavi“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016480										
FAK	103013	S00RX01KNC5T	07959320	2021051	MUDr. Taťjana Horká	09.09.2021	13.09.2021	19 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	19 500,00	-19 500,00	10.09.2021	
poradenská a konzultační činnost z 3.8.2021 a 31.8.2021 25_2020_OSV Smlouva o pradenké a konzultační činnosti MUDr. Taťjana Horká										
FAK	103014	S00RX01KNGTP	25862731	112126526	NAM system, a.s.	09.09.2021	23.09.2021	1 936,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 936,00	-1 936,00	21.09.2021	
ONI sledování za 9/2021 - 8x GPS: 1B9 7709, 1BY 1476, 1SF 2344, 3B6 2580, BVA 4526, C00 0251, S04 1808, Y0837M										
FAK	103015	S00RX01KNGVF	74668021	2100095	Karel Fojtík	09.09.2021	10.09.2021	54 558,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	54 558,00	-54 558,00	16.09.2021	
trubka Kopoflex průměr 75mm, 50mm a 40mm, spojka Kopoflex, trubka ohebná, svítidlo PRIMA, trubice 36w/840, kabel CYKY-J 4x16, folie krycí červená, rozpěrka na vodiče, zemnicí t yč, spínač, baterie										
FAK	103016	S00RX01KNISG	03659330	210609	NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	09.09.2021	23.09.2021	4 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2400726440/2010		0,00	4 000,00	-4 000,00	21.09.2021	
školení 7.9.2021 - Dokoupilová M, Koprová D. - cena za osobu 2 000 Kč.										
FAK	103017	S00RX01KNJE7	74727087	10 A/2021	Alena Mahovská	09.09.2021	01.10.2021	12 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1765948113/0800		0,00	12 200,00	-12 200,00	29.09.2021	
zajištění fotodokumentace a moderování Festivalu národních kuchyní a tradic 51_2021_obj_OSV fotograf. moderátor - zajištění akce v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 2 , klíčová aktivita Festival národních kuchyní a tradic - Ochutnávka m ezinárodních kuchyní										
FAZ	103018	S00RP00W0ZET	60556552	KOF21200013	Ústav územního rozvoje	09.09.2021	22.09.2021	3 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-27321621/0710		0,00	3 000,00	-3 000,00	20.09.2021	

Účastnický poplatek na 23. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu:

- ve dnech 30. září a 1. října 2021 v Hradci Králové,
- Baštinská S., Mgr., Raclavská L., Ing.
- cena za osobu 1 500 Kč.

OKT - pol. 5176 Účastnické poplatky za konferenci

FAZ	103019	S00RX01KNSBV	27493091	43000	Acha obec účtuje s.r.o.	10.09.2021	25.09.2021	2 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2600160912/2010		0,00	2 000,00	-2 000,00	23.09.2021	
registrace na Obec účtuje do 30.9.2022										
FAK	103022	S00RP00W15PR	29264383	2210090601	3E system, s.r.o.	09.09.2021	09.10.2021	386 002,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	386 002,00	-386 002,00	23.09.2021	
"Břeclav - Modernizace MKDS 2021"										
-Modernizace MKDS 2021 - pořízení 5ks kamerových bodů, které se nainstalovaly místo původních kamer z roku 2014 (ty byly demontovány) - cena 386 002,- Kč										
-Přijata dotace ve výši 350 000,- Kč (cena za 1 ks kamery z dotace je 70 000,- Kč)										
-Podíl města je 75 000,-Kč										
-Celková cena je 425 000,- Kč :										
- 5 ks kamer za 386 002,- Kč (cena za jednotlivé kamerové body je 77 200,40 Kč) – 3E system										
- 2 ks monitorů 38 998,- Kč (cena za jeden kus monitoru je 19 499,- Kč)										
– pořízeny z podílu města , AP Solutions s.r.o.										
FAK	103023	S00RP00W15RH	72499656	15/2021	Vlastimil Červenák	09.09.2021	16.09.2021	1 704,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	162884427/0600		0,00	1 704,00	-1 704,00	20.09.2021	
kávové lžičky,nůž,misky (sekretariát)										
FAK	103024	S00RP00W15QM	27687660	1166000225	MONIT plus, s.r.o.	09.09.2021	23.09.2021	345,72 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	345,72	-345,72	21.09.2021	
kancelářské potřeby OKT										
FAK	103025	S00RP00W0YIG	27790380	2102904692	CREAM Real Estate, s.r.o.	10.09.2021	24.09.2021	157,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2131106170/8040		0,00	157,20	-157,20	22.09.2021	
el. energie za 8/2021 za kameru ,ORG 222										
FAK	103026	S00RP00W0YNR	72499656	16/2021	Vlastimil Červenák	10.09.2021	17.09.2021	2 056,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	162884427/0600		0,00	2 056,00	-2 056,00	22.09.2021	
džbány,jednorázové tácky,kelímky,misky,ubrousky,čistič odpadů - "Veřejné fórum Zdravého města"										
FAK	103027	S00RP00W0YMW	27687660	1166000231	MONIT plus, s.r.o.	10.09.2021	24.09.2021	3 293,18 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	3 293,18	-3 293,18	22.09.2021	
zboří pro OKT:										
kancel.potřeby 2 843,91 Kč										
úklid.prostředky 449,27 Kč										
FAK	103028	S00RP00W0ZZW	69683336	40210022	Rostislav Strouhal	10.09.2021	09.09.2021 30.09.2021	65 296,02 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	65 296,02	-65 296,02	27.09.2021	

oprava střechy budovy - Národních hrdinů 43 - režim PDP - sazba 21% = 13 712,16 Kč
 Objednávka č. 76/21 - Rostislav Strouhal - oprava střechy budovy na ulici Národních hrdinů 283/43 v Břeclavi.

FAK	103029	S00RP00W0YL1	26216167	20211330	Kelemen s.r.o.	10.09.2021	17.09.2021	8 841,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	793642651/0100		0,00	8 841,00	-8 841,00	15.09.2021	
vypravení kremace - p. Pavol Matejkovič Objednávka č. 28/2021 bezobřadní kremace Pavol Matejkovič										
FAK	103030	S00RP00W0YHL	25643169	FOZ-168/2021	SaJ a.s.	10.09.2021	08.10.2021	838,53 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	838,53	-838,53	07.10.2021	
OM - limitovaný příslib - nákup spotřebního materiálu pro budovy v majetku Města Břeclav ve správě odboru majetkového - toaletní papír - TGM 10										
FAK	103031	S00RX01KNPAL	74532430	210100009	Zdenka Jelenová	10.09.2021	10.09.2021	2 920,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1330870003/2700		0,00	2 920,00	-2 920,00	22.09.2021	
dárkové balíčky -Sraz veteránů										
FAK	103032	S00RX01KNOU0	25894978	421406	ATTIS software s.r.o.	10.09.2021	30.09.2021	369 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	369 050,00	-369 050,00	27.09.2021	
poskytování služeb - projekt "Kvalita,efektivita,inovace"										
FAK	103033	S00RX01KNSA0	66588430	FV21000015	PhDr. Marie Remešová	10.09.2021	24.09.2021	3 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1015988538/6100		0,00	3 000,00	-3 000,00	22.09.2021	
psychologické vyšetření 2 uchazeček v rámci výběrového řízení na pozici strážník/ strážnice										
VYZ	103034	S00RX01KNS95	27776981	632216270	Nakladatelství Sagit, a.s	10.09.2021	25.09.2021	592,00 CZK	0,00	
nulová faktura - ÚZ										
FAK	103035	S00RP00W0XT4	27687660	1166000233	MONIT plus, s.r.o.	13.09.2021	24.09.2021	1 149,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 149,50	-1 149,50	22.09.2021	
sprej na vosy (JSDH St.Břeclav)										
FAK	103036	S00RP00W0XS9	60744456	21400269	OK Atelier s.r.o.	13.09.2021	17.09.2021	5 929,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1910490277/0100		0,00	5 929,00	-5 929,00	23.09.2021	
Objednávka statického posudku k umístění zelené střechy na budově Cyklošféry na ulici Pod Zámkem 3096/3 v Břeclavi										
FAK	103037	S00RX01KNT2X	25862731	112127766	NAM system, a.s.	10.09.2021	23.09.2021	2 541,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	2 541,00	-2 541,00	21.09.2021	
ONI sledování za 9/2021										
VYZ	103038	S00RX01KOAP2	70890293	106922/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	10.09.2021	25.09.2021	9 110,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lucia Slezáková										
FAK	103039	S00RX01KOQSJ	03524591	2021049	ALTERNIS z.s.	13.09.2021	24.09.2021	2 760,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5442868002/5500		0,00	2 760,00	-2 760,00	22.09.2021	
facilitace případové konference 27_2021_obj_OSV facilitace PK dne 25.8.2021 v 10.00 hodin pro potřeby SPOD										
FAK	103040	S00RX01KOSZ6	74372246	VF-465/2021	Ing. Luděk Tesař	13.09.2021	25.09.2021	3 751,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-8828820267/0100		0,00	3 751,00	-3 751,00	23.09.2021	

predikce daňových příjmů + mnoholetá statistika

FAK	103041	S00RP00W0YQG	40369901	2021/005	Sándor Makai	13.09.2021	04.10.2021	7 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2347754003/0800		0,00	7 500,00	-7 500,00	01.10.2021

catering

46_2021_obj_OSVzajištění cateringu v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 2 , v rámci klíčové aktivity Festival národních kuchyní a tradic - Ochutnávka mezinárodních kuchyní

FAK	103042	S00RP00W0YFV	25333992	21201365	VINICOLA, s.r.o.	13.09.2021	27.09.2021	2 758,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1837580267/0100		0,00	2 758,80	-2 758,80	27.09.2021

dárková vína

DOB	103043	S00RP00W0VKR	49969242	312100028	BORS Břeclav a.s.	14.09.2021	30.09.2021	88 118,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		88 118,00	0,00	88 118,00	11.10.2021

Dobropis kompenzace za provoz MHD dle měsíčního výkazu prokazatelné ztráty MHD Břeclav za červenec 2021.

FAK	103044	S00RP00W0VGB	03781691	210101072	SME ELEKTRO s.r.o.	14.09.2021	01.10.2021	1 992,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3883344379/0800		0,00	1 992,00	-1 992,00	29.09.2021

baterie,vázací pásy (údržba)

FAK	103045	S00RP00W0VFG	26726548	20270657	FAST ČR, a.s.	14.09.2021	17.09.2021	6 999,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	89309011/0100		0,00	6 999,00	-6 999,00	22.09.2021

chladnička (kuchyňka 2 patro)

FAK	103046	S00RX01KOPYW	25121049	86063772	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	13.09.2021	09.10.2021	2 863,22 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	2 863,22	-2 863,22	11.10.2021

spotřební materiál

FAK	103047	S00RX01KOQO3	03748600	2102195979	Stavebniny DEK a.s.	13.09.2021	25.09.2021	554,56 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	554,56	-554,56	23.09.2021

záhonový obrubník, beton - ul. Lidická

FAK	103048	S00RX01KOTIP	62024302	FAV-2021-101-001445	DCom, spol. s r.o.	13.09.2021	28.09.2021	1 154,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6546150227/0100		0,00	1 154,34	-1 154,34	27.09.2021

opravu radiostanice Hytera PD785 s v.č. : 12612A004 (vadná anténa a neoriginální knoflík potenciometru hlasitosti)

FAK	103049	S00RX01KOZFL	06178502	121076	Dotaradar s.r.o.	13.09.2021	30.09.2021	24 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501238024/2010		0,00	24 200,00	-24 200,00	27.09.2021

Smlouva o spolupráci a poradenství - poradenské služby při zajištění a administraci projektu - Odstraňování bariér při vstupu na trh práce - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486- 8/2021

FAK	103050	S00RX01KOZJ1	06178502	121077	Dotaradar s.r.o.	13.09.2021	30.09.2021	24 805,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501238024/2010		0,00	24 805,00	-24 805,00	27.09.2021

konzultační a poradenské služby za 8/2021 - projekt "Kvalita,efektivita,inovace"

FAK	103051	S00RX01KOZLR	06178502	121075	Dotaradar s.r.o.	13.09.2021	20.09.2021	12 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501238024/2010		0,00	12 100,00	-12 100,00	16.09.2021

konzultační a poradenské služby za 8/2021

63_2020_OSV smlouva o spolupráci a poradenství - k projektu Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclavi

FAK	103052	S00RX01KP0T3	18826016	0321247445	itself s.r.o.	13.09.2021	24.09.2021	665,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9029042729	0,00	665,50	-665,50	22.09.2021
služby za 9/2021									
FAK	103053	S00RX01KP0UY	18826016	0321244666	itself s.r.o.	13.09.2021	24.09.2021	394,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023043166	0,00	394,00	-394,00	22.09.2021
služby za 9/2021 - internet									
FAK	103054	S00RX01KP1OL	03213595	8230625643	Nej.cz s.r.o.	13.09.2021	25.09.2021	1 330,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 330,00	-1 330,00	23.09.2021
kamerový systém za 8/2021 - pronájem									
FAK	103055	S00RX01KOYTU	08498563	121641	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	13.09.2021	01.10.2021	8 385,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	102379816/2250		0,00	8 385,00	-8 385,00	29.09.2021
výměna filtrů na VZT jednotkách									
FAK	103056	S00RX01K0XBJ	08498563	121642	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	13.09.2021	01.10.2021	7 623,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	102379816/2250		0,00	7 623,00	-7 623,00	29.09.2021
výměna filtrů u VZT jednotek									
FAK	103057	S00RX01KP04K	49356089	2151445681	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	13.09.2021	27.09.2021	7 139,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	7 139,00	-7 139,00	24.09.2021
vývoz kovového odpadu - 10 zvonů - nakládka 10.9.2021									
FAK	103058	S00RX01KP0WO	70210128	21003263	Martin Eichler	13.09.2021	02.10.2021	5 445,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2500591352/2010		0,00	5 445,00	-5 445,00	30.09.2021
obaly IDS na karty									
FAK	103059	S00RX01KP1C9	88233359	202103	Lukáš Zmeškal	13.09.2021	20.09.2021	86 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	378379403/0300		0,00	86 400,00	-86 400,00	16.09.2021
zhotovení evaluace 24_2019_OSČ zajištění služeb v oblasti evaluace projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav									
FAK	103060	S00RX01KP1FU	26264081	220100168	Stavba a údržba silnic s.r.o.	13.09.2021	04.10.2021	36 567,46 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	36 567,46	-36 567,46	07.10.2021
Obnova vodorovného a svislého dopravního značení v Břeclavi									
FAK	103061	S00RX01KP2NJ	26264081	220100167	Stavba a údržba silnic s.r.o.	13.09.2021	04.10.2021	29 823,48 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	29 823,48	-29 823,48	07.10.2021
Obnova dopravního značení v Břeclavi									
FAK	103062	S00RX01KP39A	26264081	220100166	Stavba a údržba silnic s.r.o.	13.09.2021	27.09.2021	811,91 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	811,91	-811,91	24.09.2021
dopravní značení "Vyhrazené parkoviště"									
FAK	103063	S00RX01KP2LT	60680351	9016/21	Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace	13.09.2021	27.09.2021	2 020,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1384751309/0800			0,00	2 020,00	-2 020,00	24.09.2021
pronájem jídelny 63_2021_OSV smlouva o nájmu 3/2021 na zabezpečení Dne sociálních služeb dne 10.9.2021									
FAK	103064	S00RX01KP2J3	67550223	210100155	Jaroslav Vališ	13.09.2021	25.09.2021	1 460,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	238028644/0300			0,00	1 460,00	-1 460,00	23.09.2021
systémové klíče,visačky									
FAK	103065	S00RX01KQ1SO	74668021	2100098	Karel Fojtík	14.09.2021	04.10.2021	30 760,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8275530277/0100			0,00	30 760,00	-30 760,00	01.10.2021
Svítidlo SITECO s příslušenstvím - ul. Stromořadí (přechod u bus nádraží)									
FAK	103067	S00RP00W0UNJ	49551655	146421215	TOI TOI, s.r.o.	15.09.2021	26.09.2021	54 450,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1021100523/5500			0,00	54 450,00	-54 450,00	24.09.2021
nájem WC -"Tornádo 2021"									
FAK	103068	S00RP00W0UJ3	29251419	210110158	COMLUX Břeclav s.r.o.	15.09.2021	27.09.2021	4 810,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2105958783/2700			0,00	4 810,00	-4 810,00	24.09.2021
světelné trubice,žárovky									
FAK	103069	S00RP00W0UQ4	62156489	4419210160	Mendelova univerzita v Brně	15.09.2021	04.10.2021	2 323,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7200300237/0100			0,00	2 323,00	-2 323,00	14.10.2021
Dianthus gratianopolitanus sv. růžový 20 ks, Potentilla fruticosa 'Abbotswood' 5 ks, Rosa půdopokryvná prázdná bílorůžový 20 ks, Forsythia x intermedia 'Maluch' 10, Lonicera pileata 30 ks, Spiraea cinerea 'Grefsheim 25 ks - objednávka rostlin do areálu ZŠ Komenského v Břeclavi v rámci akce "ZŠ Komenského - bílá škola - speciální učebny"									
FAK	103070	S00RP00W0UP9	15526691	2921FV157	KDZ, spol. s r. o.	15.09.2021	15.09.2021	421 952,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4681042/0800			0,00	421 952,00	-421 952,00	04.10.2021
Dodávka audiovizuální techniky do odborných učeben ZŠ Komenského v Břeclavi v rámci akce "Vybudování nových odborných učeben a zajištění bezbariérovosti na ZŠ Komenského 2, Břeclav".									
FAK	103071	S00RP00W0VW3	29365708	210100260	Chase art s.r.o.	14.09.2021	17.09.2021	1 428,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2601842552/2010			0,00	1 428,00	-1 428,00	22.09.2021
plakáty "Evropský týden mobility, Město, které tvoříme" - Zdravé město									
FAK	103073	S00RX01KR6G0	28477090	FA2021005548	ALPIQ ENERGY SE	15.09.2021	05.10.2021	50 178,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	50 178,00	-50 178,00	01.10.2021
spotřeba elektřiny OM - náklady el.energie - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového - zálohy účet 314.500									
FAK	103075	S00RX01KR7Z6	25510509	21010359	TLAK SMOLÍK s.r.o.	15.09.2021	05.10.2021	157 161,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2071151702/8040			0,00	157 161,00	-157 161,00	14.10.2021
stavební práce									
FAK	103076	S00RX01KR9OB	49711385	1021015648	Crystalis s.r.o.	15.09.2021	29.09.2021	564,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	564,00	-564,00	27.09.2021
pramenitá voda Crystalis 18,9l									
FAK	103077	S00RX01KR9EP	10747664	2021-0001	Petr Fišer	15.09.2021	30.09.2021	7 500,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	3204883013/0800			0,00	7 500,00	-7 500,00	27.09.2021
Zajištění cateringu -10.09.2021									
50_2021_obj_OSV zajištění cateringu v rámci komunitního plánování - Den sociálních služeb									
FAK	103078	S00RX01KR9DU	66620368	0210085	Kamil Haluza	15.09.2021	29.09.2021	38 478,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1384911309/0800			0,00	38 478,00	-38 478,00	14.10.2021
Kamerování a čištění odpadů - zámeček Pohansko									
VYD	103079	S00RX01KR8R3	28477090	FA2021005547	ALPIQ ENERGY SE	15.09.2021	05.10.2021	98 765,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	73 905,00	-73 905,00	01.10.2021
spotřeba el.energie za 8/2021 (hl.budova, OSVD)									
FAK	103080	S00RX01KR6OW	28477090	FA2021005549	ALPIQ ENERGY SE	15.09.2021	05.10.2021	1 482,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	1 482,00	-1 482,00	01.10.2021
spotřeba elektřiny od 1.8.2021 do 31.8.2021 - Provizorka Zámecké nám.481/1.									
FAK	103081	S00RX01KS5S6	03561224	003/2021	Vietnamská menšina v Česku, Au Co, z.s.	15.09.2021	05.10.2021	26 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400743857/2010			0,00	26 000,00	-26 000,00	01.10.2021
taneční vystoupení									
45_2021_obj_OSV taneční vystoupení dne 10.9.2021 v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 2 , v rámci klíčové aktivity Festival národních kuchyní a tradic - Ochutnávka mezinárodních kuchyní									
FAK	103082	S00RP00W2XFC	47906332	12210787	MASPRO, s.r.o.	15.09.2021	27.09.2021	1 088,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	45606671/0100			0,00	1 088,00	-1 088,00	27.09.2021
Občerstvení na dopravní soutěž pro děti v rámci Evropského týdne mobility 2021									
FAK	103083	S00RP00W0UY0	25510509	21010336	TLAK SMOLÍK s.r.o.	15.09.2021	28.09.2021	322,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2071151702/8040			0,00	322,00	-322,00	24.09.2021
uložení stavební suti									
FAK	103084	S00RP00W0VZO	26967731	2021118	SBD, spol. s r.o.	15.09.2021	30.09.2021	3 210 324,59 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-1924710277/0100			0,00	3 210 324,59	-3 210 324,59	06.10.2021
Stavební práce na akci "ZŠ Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - odborné učebny a výtah"									
FAK	103085	S00RP00W0VYT	26967731	2021119	SBD, spol. s r.o.	15.09.2021	30.09.2021	604 737,93 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-1924710277/0100			0,00	604 737,93	-604 737,93	06.10.2021
Stavební práce na akci "ZŠ Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - odborné učebny a výtah"									
FAK	103086	S00RP00W0TY7	02937379	210100005	Vojtěch Kabelka	15.09.2021	06.10.2021	25 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-7427030227/0100			0,00	25 000,00	-25 000,00	05.10.2021
technické zabezpečení akce									
42_2021_obj_OSV technické zabezpečení akce v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 2 , v rámci klíčové aktivity Festival národních kuchyní a tradic - Ochutnávka mezinárodních kuchyní									
FAK	103087	S00RX01KRK0I	14889749	202110289	ARCDATA PRAHA, s.r.o.	15.09.2021	15.10.2021	290 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	666013/0300			0,00	290 400,00	-290 400,00	13.10.2021
prodloužení užívání mapového softwaru ESRI (GIS - nedokončený DNM)									
FAK	103088	S00RX01KRLZG	49455168	421040145	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	15.09.2021	01.10.2021	16 633,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	16 633,00	-16 633,00	29.09.2021

vodné a stočné za 1.7.-7.9.2021, č. odb. místa 3053-125 - U Splavu 3047/2b
 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	103089	S00RX01KS9BR	65276515	2100104195	MADOIL s.r.o.	15.09.2021	21.09.2021	1 578,95 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	1 578,95	-1 578,95	22.09.2021	
nafta motorová (JSDH Poštorná)										
FAK	103091	S00RX01KRM1Z	03213595	8230198492	Nej.cz s.r.o.	15.09.2021	25.09.2021	509,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	509,00	-509,00	23.09.2021	
Nej Internet XXL za 09/2021										
FAK	103092	S00RX01KRXVO	25121049	86065396	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	15.09.2021	15.10.2021	678,99 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	678,99	-678,99	13.10.2021	
beton										
FAK	103093	S00RX01KRL4R	64942503	FD3021150266	OFFICEO s.r.o.	15.09.2021	25.09.2021	3 447,41 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	3 447,41	-3 447,41	23.09.2021	
kancelářské potřeby 2 875,81 Kč a hygienické potřeby - 571,60 Kč										
FAK	103094	S00RX01KRK28	49356089	2151446266	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	15.09.2021	29.09.2021	20 000,09 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	20 000,09	-20 000,09	27.09.2021	
pronájem stánků 39_2021_obj_OSVpronájem 7 stánků (montáž, demontáž) v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 2 , v rámci klíčové aktivity Festival národních kuchyní a tradic - Ochutnávka mezinárodních kuchyní										
FAK	103095	S00RX01KRLKJ	46982361	2021102522	EUROALARM spol. s r.o.	15.09.2021	29.09.2021	49 962,18 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2501480101/2600		0,00	49 962,18	-49 962,18	27.09.2021	
kamerový systém do služebního vozidla Škoda Karoq										
FAK	103096	S00RP00W0S4K	27687660	1166000237	MONIT plus, s.r.o.	16.09.2021	30.09.2021	802,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	802,70	-802,70	27.09.2021	
zboží pro OKT: kanc.potřeby 435,60 Kč hygienické potřeby 262,65 Kč 310 - drobné kuch.potřeby 104,45 Kč										
FAZ	103097	S00RP00W0UDX	24745391	2001290794	Edenred CZ s.r.o.	16.09.2021	20.09.2021	28 932,16 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	28 932,16	-28 932,16	23.09.2021	
stravenky - Volby do PS Parlamentu ČR										
FAK	103098	S00RX01KS915	26833620	2101017	FT Technologies a.s.	16.09.2021	29.09.2021	750,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	750,00	-750,00	27.09.2021	
proškolení administrátorů IS MP Manager										
FAK	103099	S00RX01KS920	46903950	202161822	IVK spol. s r.o.	16.09.2021	29.09.2021	2 312,58 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	2 312,58	-2 312,58	27.09.2021	

materiál pro TS 1 712,58 Kč

půjčovné GSH 6 Bosch 600 Kč

FAK	103100	S00RX01KSLD5	26833620	2101024	FT Technologies a.s.	16.09.2021	30.09.2021	400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	400,00	-400,00	27.09.2021

ubytování na dvě noci (6. - 8. 10. 2021 - příplatek 400,- Kč) na VI. Setkání administrátorů IS MP Manager, Olomouc - Radíkov - pro velitele MP Ing. Bc., Stanislava Hrdličku

FAK	103101	S00RP00W0ROZ	48907847	1072100417	IDEA nábytek, s.r.o.	17.09.2021	04.10.2021	99 900,02 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	224508911/0600		0,00	99 900,02	-99 900,02	01.10.2021

židle

Objednávka č. 81 - IDEA nábytek s.r.o. - židle PRIMA šedá/světlé nohy textilní potah, kod produktu: 3038 do hlavního sálu v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi.

FAK	103102	S00RP00W0TMV	06709508	432100610	BORS SERVIS s.r.o.	16.09.2021	28.09.2021	581,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117971003/0300		0,00	581,00	-581,00	24.09.2021

oprava defektů u služebních vozidel MP

FAK	103103	S00RP00W0TLO	14672898	2021-215	František Bartoš	16.09.2021	28.09.2021	60 258,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	60 258,00	-60 258,00	27.09.2021

elektrorevize spotřebičů a hromosvodů v budovách MÚ

FAK	103104	S00RP00W0TGP	47114983	5236759336	Česká pošta, s.p.	16.09.2021	27.09.2021	466,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	466,60	-466,60	24.09.2021

odměna SIPO za 9/2021

FAK	103105	S00RP00W0TQB	03932044	21200221	GARNER CATERING s.r.o.	16.09.2021	23.09.2021	3 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	3 600,00	-3 600,00	22.09.2021

občerstvení - Veřejné fórum Zdravého města Břeclav

VYZ	103106	S00RX01KSKVU	70890293	106978/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	16.09.2021	01.10.2021	9 110,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-------------	------------------------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Tomáš Sintl

FAK	103107	S00RX01KSL4E	26266610	2210375	SIGNEX KH Břeclav	16.09.2021	22.09.2021	4 477,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	4 477,00	-4 477,00	20.09.2021

kotevní patky 10 ks

FAK	103108	S00RX01KT2SE	27669564	621001522	HUTNÍ MATERIÁL Břeclav, s.r.o.	16.09.2021	27.09.2021	1 014,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107717182/2700		0,00	1 014,00	-1 014,00	24.09.2021

zábradlí u soudu - trubky

FAK	103109	S00RX01KSL3J	26266610	2210387	SIGNEX KH Břeclav	16.09.2021	22.09.2021	3 075,82 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	3 075,82	-3 075,82	20.09.2021

přechodné dopravní značení - akce "Slavnosti rajčat"

FAZ	103110	S00RX01KSL9P	25971484	ZLV-1011/2021	Hotel Jezerka s.r.o.	16.09.2021	20.09.2021	23 256,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1146202339/0800		0,00	23 256,00	-23 256,00	22.09.2021

Ubytování a strava na školení živnostenského úřadu:

- 22.9.-24.9.2021 (Osičková M., Pekárková S.),
- 20.10.-22.10.2021 (Michalicová G., Svobodová L., Radochová R., Rozková J.)
- cena za osobu: 3 850 Kč + 26 ubytovací poplatek

VYZ	103111	S00RX01KT1ZM	70890293	107123/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	16.09.2021	01.10.2021	9 110,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Veronika Bukvová									
VYZ	103112	S00RX01KT1YR	70890293	107126/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	16.09.2021	01.10.2021	9 110,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Simona Aberlová									
FAK	103113	S00RP00W0SGW	26233100	2021151	DATmoLUX a.s.	17.09.2021	07.10.2021	5 046 295,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300214376/2010		0,00	5 046 295,10	-5 046 295,10	07.10.2021
Obnova veřejného osvětlení v ulicích A. Kuběny, Křivá a U Jezera v Charvátské Nové Vsi									
FAK	103114	S00RP00W0SHR	25945653	211041208	Papera s.r.o.	17.09.2021	24.09.2021	18 605,93 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	18 605,93	-18 605,93	23.09.2021
hygienické potřeby a čisticí prostředky									
FAK	103115	S00RP00W0RM9	03932044	21200222	GARNER CATERING s.r.o.	17.09.2021	24.09.2021	930,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	930,00	-930,00	23.09.2021
občerstvení - jednání se zastupiteli před zasedáním ZM Břeclav									
FAK	103116	S00RP00W0RKJ	03932044	21200223	GARNER CATERING s.r.o.	17.09.2021	24.09.2021	2 830,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	2 830,00	-2 830,00	23.09.2021
občerstvení - krizový štáb ORP Břeclav									
FAK	103117	S00RP00W0RN4	69683336	40210023	Rostislav Strouhal	17.09.2021	07.10.2021	15 966,58 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	15 966,58	-15 966,58	07.10.2021
oprava poškozené střechy po krupobití - Kupkova 3 Objednávka 77/21 - Rostislav Strouhal - oprava poškozené střechy po krupobití z 24.6.2021 na budově Městské policie na ulici Kupkova 2891/3 v Břeclavi.									
FAK	103118	S00RP00W0RJO	47114983	5216588125	Česká pošta, s.p.	17.09.2021	29.09.2021	21 178,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00	21 178,87	-21 178,87	29.09.2021
roznáška Radnice									
FAK	103119	S00RP00W0RHY	70890013	FVobc30121/1325	Povodí Moravy, s.p.	17.09.2021	16.10.2021	570,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	29639641/0100		0,00	570,00	-570,00	08.11.2021
Nájemní smlouva na provedení stavby "Břeclav - cyklostezka Včelínek SO 130.2 - Cyklostezka úsek II."									
FAK	103120	S00RP00W0RG3	70890013	FVobc30121/1324	Povodí Moravy, s.p.	17.09.2021	30.09.2021	7 222,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	29639641/0100		0,00	7 222,00	-7 222,00	08.11.2021
Nájemní smlouva na provedení stavby "Břeclav - cyklostezka Včelínek SO 130.2 - Cyklostezka úsek II."									
FAK	103121	S00RP00W0RF8	08573255	20210030	Petr Hruška	17.09.2021	06.10.2021	4 620,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	4 620,00	-4 620,00	04.10.2021
oprava osvětlení									
FAK	103122	S00RX01KTK1N	28807669	2108646	LAV centrum spol. s r.o.	17.09.2021	06.10.2021	770,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1019070791/6100			0,00	770,00	-770,00	04.10.2021
		4 ks kazet do tiskárny štítků - páska (štítky) Brother TZ-231 (TZ231, TZE-231, TZE231, P-touch), 12mm, délka 8m, černá / bílá, laminovaná - kompatibilní, Kód skladu BR000035, typ: nový produkt							
FAK	103123	S00RX01KTN78	26266610	2210407	SIGNEX KH Břeclav	17.09.2021	22.09.2021	2 262,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	2 262,70	-2 262,70	22.09.2021
		dopravní značení - C3b přikázaný směr, B2							
FAK	103124	S00RP00W0R3W	47114983	5236766486	Česká pošta, s.p.	17.09.2021	29.09.2021	4 877,91 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	4 877,91	-4 877,91	29.09.2021
		certifikáty							
FAK	103125	S00RP00W0YY8	27687660	1186003154	MONIT plus, s.r.o.	17.09.2021	30.09.2021	5 270,82 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	5 270,82	-5 270,82	27.09.2021
		korkové tabule 5 ks (OKT)							
FAK	103126	S00RP00W0R16	60193336	200000522629	O2 Czech Republic a.s.	17.09.2021	14.10.2021	22,52 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	22,52	-22,52	12.10.2021
		vedení databáze volání na číslo 156 za 8/2021							
FAK	103127	S00RP00W0QUC	26726548	20271396	FAST ČR, a.s.	20.09.2021	24.09.2021	6 367,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	89309011/0100			0,00	6 367,00	-6 367,00	23.09.2021
		chladnička							
FAK	103128	S00RP00W0WKK	48864528	210100057	Střešní okna Vašíček	20.09.2021	20.09.2021 22.09.2021	3 643,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	233531179/0300			0,00	3 643,00	-3 643,00	23.09.2021
		Objednávka č. 69/21/Sik - výměna skla střešního okna v bytě č. 23 (Anežka Vojáčková) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi - režim PDP - sazba 15% = 546,45 Kč							
FAK	103129	S00RX01KUECX	49356089	2151446891	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	20.09.2021	01.10.2021	363,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	363,00	-363,00	29.09.2021
		doprava 2 ks kontejnerů BOBR							
FAK	103130	S00RX01KUE8H	49356089	2151446892	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	20.09.2021	01.10.2021	14 520,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	14 520,00	-14 520,00	29.09.2021
		černé plastové kontejnery BOBR 2 ks							
FAK	103131	S00RX01KUHP	25516990	2021/1585	STILLUS, spol. s r.o.	20.09.2021	01.10.2021	242,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381797379/0800			0,00	242,00	-242,00	29.09.2021
		vizitky pro strážníka MP							
FAK	103132	S00RX01KUEI3	25543571	300211025	TEPLO Břeclav s.r.o.	20.09.2021	04.10.2021	61,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	61,00	-61,00	06.10.2021
		kontrola HP v kotelně ubytovny U Splavu 3047 Teplo smlouva č. 22							
DOB	103133	S00RX01KUFJR	61063916	091-04562/21	ALD Automotive s.r.o.	20.09.2021	23.10.2021	3 753,17 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			3 753,17	0,00	3 753,17	25.10.2021
		vrácení části nájemného za 9/2021 (7AE1992)							

DOB	103134	S00RX01KU8ET	61063916	091-04563/21	ALD Automotive s.r.o.	20.09.2021	23.10.2021	3 753,17 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			3 753,17	0,00	3 753,17	25.10.2021
		vrácení části nájemného za 9/2021 (7AE1990)							
DOB	103135	S00RX01KU8J4	61063916	091-04564/21	ALD Automotive s.r.o.	20.09.2021	23.10.2021	3 637,85 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			3 637,85	0,00	3 637,85	25.10.2021
		vrácení části nájemného za 9/2021 (7AD 5696)							
DOB	103136	S00RX01KU8C3	61063916	091-04565/21	ALD Automotive s.r.o.	20.09.2021	23.10.2021	3 637,85 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			3 637,85	0,00	3 637,85	25.10.2021
		vrácení části nájemného za 9/2021 (7AD 5697)							
DOB	103137	S00RX01KU89I	61063916	091-04566/21	ALD Automotive s.r.o.	20.09.2021	23.10.2021	3 637,85 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			3 637,85	0,00	3 637,85	25.10.2021
		vrácení části nájemného za 9/2021 (7AD 5695)							
FAK	103138	S00RX01KU88N	61063916	019-02219/21	ALD Automotive s.r.o.	20.09.2021	05.10.2021	3 025,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	3 025,00	-3 025,00	01.10.2021
		poplatek za poškození servisní knížky (7AE1990)							
FAK	103139	S00RX01KU847	61063916	019-02220/21	ALD Automotive s.r.o.	20.09.2021	23.10.2021	3 630,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	3 630,00	-3 630,00	21.10.2021
		poplatek za poškození disku a gumy pod nárazníkem (7AD5695)							
FAK	103140	S00RX01KUK6L	74668021	2100099	Karel Fojtík	20.09.2021	01.10.2021	24 227,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8275530277/0100			0,00	24 227,00	-24 227,00	04.10.2021
		materiál na veřejné osvětlení							
FAK	103141	S00RX01KUN55	29228298	210102153	SYNPRO, s.r.o.	20.09.2021	30.09.2021	1 919,06 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00	1 919,06	-1 919,06	27.09.2021
		filtr olejový, benzínový 989,78 Kč							
		olej motorový 929,28 Kč							
FAK	103142	S00RX01KUNZZ	45453659	2100246	Jaroslav Václavovič	20.09.2021	06.10.2021	800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380535369/0800			0,00	800,00	-800,00	04.10.2021
		oprava pneu - 3B6 25-80							
FAK	103143	S00RX01KUK0F	16359551	2021147	Pavel Podolan	20.09.2021	04.10.2021	4 779,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-3490287/0100			0,00	4 779,50	-4 779,50	01.10.2021
		přetěsnění zámku na válci - montážní plošina MP 16 - SPZ BVA 45 26							
FAK	103144	S00RX01KUOII	25121049	86066716	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	20.09.2021	16.10.2021	2 637,89 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302352/0800			0,00	2 637,89	-2 637,89	14.10.2021
		spotřební materiál							
VYZ	103145	S00RX01KUK25	26234203	3314	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	20.09.2021	05.10.2021	2 100,00 CZK	0,00
		nulová faktura - webinář							

FAK	103146	S00RX01KULRH	27747468	210101768	VEXPA s.r.o.	20.09.2021	17.10.2021	1 144,92 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	1 144,92	-1 144,92	14.10.2021	
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - kotníková obuv 2ks, kalhoty do pasu 2ks										
FAK	103147	S00RX01KUPSK	49455168	421040257	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.09.2021	05.10.2021	24 583,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	24 583,00	-24 583,00	01.10.2021	
vodné a stočné za 11.6.-14.9.2021, č. odb. místa 3052-148 - Riegrova 1010/27 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového										
FAK	103148	S00RX01KUPW0	49455168	421040258	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.09.2021	05.10.2021	54 606,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	54 606,00	-54 606,00	01.10.2021	
vodné a stočné za 11.6.-14.9.2021, č. odb. místa 3052-165 - Na Zahradách 20 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového										
FAK	103149	S00RX01KUPTF	49455168	421040259	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.09.2021	05.10.2021	2 989,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 989,00	-2 989,00	01.10.2021	
vodné a stočné za 1.7.-14.9.2021, č. odb. místa 3052-335 - třída 1. máje 39/1 - účet 377.241 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového										
FAK	103150	S00RX01KVLK3		4200110	TITAN Containers A/S	31.08.2021	31.08.2021	30.07.2021	11 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	64450-6101800004/6300		0,00	11 700,00	-11 700,00	23.09.2021	
pronájem kontejnerů - "Tornádo 2021" (částka 11 700 Kč viz. příloha)										
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 2 730 Kč										
FAK	103151	S00RX01KVLID		4200169	TITAN Containers A/S	21.09.2021	21.09.2021	21.10.2021	18 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	64450-6101800004/6300		0,00	18 900,00	-18 900,00	19.10.2021	
pronájem kontejnerů - "Tornádo 2021" (částka 18 900,00 Kč viz. příloha)										
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 4 410,00 Kč										
FAZ	103152	S00RP00W0QZN	24745391	2001291062	Edenred CZ s.r.o.	20.09.2021	23.09.2021	145 159,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	145 159,80	-145 159,80	23.09.2021	
Ticket Restaurant										
FAK	103153	S00RP00W0Y64	46903941	100210220	SITTEC, spol. s r.o.	20.09.2021	30.09.2021	4 211,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1359058369/0800		0,00	4 211,00	-4 211,00	27.09.2021	
kontejnerová síť										
FAK	103154	S00RP00W0YCA	25506641	3212000482	ROSA market s.r.o.	21.09.2021	15.09.2021	2 090,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 090,00	-2 090,00	23.09.2021	
káva,cukr (sekretariát)										
FAK	103155	S00RX01KUPXV	49455168	421040260	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.09.2021	05.10.2021	10 252,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	10 252,00	-10 252,00	01.10.2021
		vodné a stočné za 24.6.-9.9.2021, č. odb. místa 3052-1 - Bratislavská 2238/4 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového							
FAK	103156	S00RX01KUQ09	49455168	421040261	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.09.2021	05.10.2021	36 278,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	36 278,00	-36 278,00	01.10.2021
		vodné a stočné za 30.6.-7.9.2021, č. odb. místa 3052-351 - Kupkova 2891/3							
FAK	103157	S00RX01KUPZL	49455168	421040262	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.09.2021	05.10.2021	64 963,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	64 963,00	-64 963,00	04.10.2021
		vodné a stočné za 11.6.-14.9.2021, č. odb. místa 3052-164 - Krátká 8 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového							
FAK	103158	S00RX01KUQ3U	49455168	421040263	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.09.2021	05.10.2021	29 709,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	29 709,00	-29 709,00	04.10.2021
		vodné a stočné za 11.6.-14.9.2021, č. odb. místa 3052-166 - Na Zahradách 21 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového							
FAK	103159	S00RX01KUQ5K	49455168	421040264	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.09.2021	05.10.2021	17 365,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	17 365,00	-17 365,00	04.10.2021
		vodné a stočné za 11.6.-14.9.2021, č. odb. místa 3052-169 - Na Zahradách 19 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového							
FAK	103160	S00RX01KUQ7A	49455168	421040265	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.09.2021	05.10.2021	11 089,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	11 089,00	-11 089,00	04.10.2021
		vodné a stočné za 5.6.-4.9.2021, č. odb. místa 3052-30 - Lanžhotská 11 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového							
FAK	103161	S00RX01KUQ6F	49455168	421040266	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.09.2021	05.10.2021	1 925,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 925,00	-1 925,00	04.10.2021
		vodné a stočné za 1.7.-1.9.2021, č. odb. místa 3052-337 - Lednická 21/80 - účet 377.241 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového							
FAK	103162	S00RX01KUQ85	49455168	421040267	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.09.2021	05.10.2021	3 557,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 557,00	-3 557,00	04.10.2021
		vodné a stočné za 23.6.-1.9.2021, č. odb. místa 3052-162 - Chodská 2 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového							
FAK	103163	S00RX01KUQ90	49455168	421040268	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.09.2021	05.10.2021	2 092,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 092,00	-2 092,00	04.10.2021
		Vodné a stočné za 1.7.-7.9.2021, č. odb. místa 3052-356 - Kupkova							
FAK	103164	S00RX01KUPME	26441381	5021047611	LMC s.r.o.	20.09.2021	04.10.2021	20 449,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	170158265/0300			0,00	20 449,00	-20 449,00	01.10.2021
		balíček 3 inzerátů na Jobs.cz							
FAK	103165	S00RX01KUPO4	27696880	220100073	Viadesigne s.r.o.	20.09.2021	11.10.2021	15 246,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	15 246,00	-15 246,00	14.10.2021

Autorský dozor na akci "Břeclav - ulice Lednická, autobusový záliv a přechod"

FAK	103166	S00RX01KUPPZ	27696880	220100074	Viadesigne s.r.o.	20.09.2021	11.10.2021	40 293,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	40 293,00	-40 293,00	14.10.2021

Zpracování PD včetně příkazní činnosti na výstavbu jednostranného chodníku na ulici propojující ulice Bratislavská a Lanžhotská v Břeclavi

FAZ	103167	S00RX01KURQG	49969242	312100030	BORS Břeclav a.s.	20.09.2021	28.09.2021	1 759 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 759 000,00	-1 759 000,00	27.09.2021

Záloha na kompenzaci k provozování MHD Břeclav dle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za měsíc září 2021

FAK	103168	S00RX01KUPFD	46983309	10210066	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	20.09.2021	06.10.2021	739 225,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1655920267/0100		0,00	739 225,30	-739 225,30	07.10.2021

Zhotovení stavby "Břeclav - ul. Lednická, autobusový záliv a přechod"

FAK	103169	S00RX01KUQPS	62157264	FV20/00457	Střední průmyslová škola	20.09.2021	02.06.2020	1 750,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-479660237/0100		0,00	1 750,00	-1 750,00	23.09.2021

desinfekční roztok na ruce

FAK	103170	S00RX01KUQSD	62157264	FV20/00453	Střední průmyslová škola	20.09.2021	30.05.2020	2 450,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-479660237/0100		0,00	2 450,00	-2 450,00	23.09.2021

desinfekční roztok na ruce

FAK	103171	S00RX01KUQF6	25524291	2021201213	SAMAB PRESS GROUP, a.s.	20.09.2021	20.09.2021	20.10.2021	39 787,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-0471080297/0100		0,00	39 787,00	-39 787,00	19.10.2021	

Zpravodaj - časopis, "Zpravodaj města Břeclavi RADNICE - 9/2021"

Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 16 %

základ 10%: 5 787,20 Kč, DPH 578,72 Kč, celkem 6 365,92 Kč

FAK	103172	S00RX01KVE13	86962264	0012/2021	Ing.arch. Jana Košut Petrjánošová	21.09.2021	17.10.2021	50 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-2541010227/0100		0,00	50 000,00	-50 000,00	15.10.2021

Vypracování studie na akci "Přístavba mateřské školy Slovácká v Břeclavi"

FAK	103173	S00RX01KVE79	86962264	0013/2021	Ing.arch. Jana Košut Petrjánošová	21.09.2021	17.10.2021	90 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-2541010227/0100		0,00	90 000,00	-90 000,00	18.10.2021

Vypracování studie na akci "Rozšíření základní školy Slovácká v Břeclavi"

FAK	103174	S00RX01KVDJS	25527886	1160005691	SMERO, spol. s r.o.	21.09.2021	04.10.2021	1 095,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	1 095,36	-1 095,36	30.09.2021

Nákup materiálu pro WC na Přednádraží Sady 28.října - ORG 1313
- toaletní papír, mýdlo 919,48 Kč

Kancelářské potřeby

- poznámkový bloček, etiketa kotouček - 175,88 Kč

FAZ	103175	S00RX01KVD5Q	27702944	ZF2122017	AgroStar cisterny s.r.o.	21.09.2021	23.09.2021	161 026,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	78-8074160257/0100		0,00	161 026,80	-161 026,80	24.09.2021

Cisternová nástavba na vodu									
FAK	103176	S00RP00W0PI7	26967731	2021098	SBD, spol. s r.o.	21.09.2021	31.08.2021	1 575 904,15 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-1924710277/0100			0,00	1 575 904,15	-1 575 904,15	27.09.2021
Stavební práce na akci "ZŠ Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - odborné učebny a výtah"									
FAK	103177	S00RP00W0SZ9	27687660	1166000241	MONIT plus, s.r.o.	21.09.2021	05.10.2021	367,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	367,30	-367,30	01.10.2021
kancelářské potřeby pro OKT									
FAK	103178	S00RP00W0PHC	07414838	V21-1-3773	Alfa Container Rent s.r.o.	21.09.2021	29.09.2021	15 730,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	288198609/0300			0,00	15 730,00	-15 730,00	06.10.2021
nájem sanitárního kontejneru - "Tornádo 2021"									
FAK	103179	S00RP00W0PP8	27892638	85627204	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	21.09.2021	06.10.2021	715,11 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5080134270/5500			0,00	715,11	-715,11	04.10.2021
beton									
FAK	103180	S00RP00W0SVT	27687660	1166000242	MONIT plus, s.r.o.	21.09.2021	05.10.2021	2 358,26 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	2 358,26	-2 358,26	01.10.2021
		kancel.potřeby	66,55 Kč						
		úklid.,čistící a dezinfekční prostředky	2 231,66 Kč						
		ocet	60,03 Kč						
FAK	103181	S00RP00W0XVU	49551655	146425344	TOI TOI, s.r.o.	22.09.2021	03.10.2021	36 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1021100523/5500			0,00	36 300,00	-36 300,00	30.09.2021
pronájem WC - "Tornádo 2021"									
VYZ	103182	S00RX01KVON3	03440818	9110357	Pártystany-Jičín s.r.o.	21.09.2021	06.10.2021	65 142,00 CZK	0,00
vyúčtování zálohové faktury č. 103005 - dodávka 2 ks reklamních nůžkových stanů včetně příslušenství									
FAK	103183	S00RX01KVOSE	04553519	21FV020	Slovan Real s.r.o.	21.09.2021	06.09.2021	188 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	272561805/0300			0,00	188 000,00	-188 000,00	23.09.2021
ubytování a stravování - Hlinka-Gretzky Cup 2021									
FAK	103184	S00RX01KVOU4	26264081	220100189	Stavba a údržba silnic s.r.o.	21.09.2021	11.10.2021	62 315,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	62 315,00	-62 315,00	14.10.2021
stavební práce na akci "Břeclav - oprava propustku na Pohansku" Stavební práce na akci "Břeclav - oprava propustku na Pohansku"									
FAK	103185	S00RX01KVQUQ	26264081	220100190	Stavba a údržba silnic s.r.o.	21.09.2021	12.10.2021	77 518,65 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	77 518,65	-77 518,65	14.10.2021
"Břeclav - oprava příjezdové komunikace k zámečku Pohansko"									
FAK	103186	S00RX01KVRAB	41533437	2101018	Ing. Luděk Kabelka	21.09.2021	05.10.2021	25 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-3869640227/0100			0,00	25 000,00	-25 000,00	01.10.2021
podium, ozvučení a osvětlení akce Festival národních kuchyní a tradic 41_2021_obj_OSV podium, ozvučení akce v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 2 , klíčová aktivita Festival národních kuchyní a tradic - Ochutnávka mezinárodních kuchyn									

í

FAK	103187	S00RX01KVRTO	04455967	210100182	ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.	21.09.2021	04.10.2021	18 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1057510217/0100		0,00	18 200,00	-18 200,00	04.10.2021
Zpracování obecně závazné vyhlášky o odpadech pro město Břeclav									
FAK	103188	S00RX01KVSP1	61060631	20212122	VITA software, s.r.o.	21.09.2021	05.10.2021	20 618,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4084240287/0100		0,00	20 618,40	-20 618,40	04.10.2021
školení software VITA - 14 osob VITA software, s.r.o. Praha									
FAK	103189	S00RP00W0XWP	43411703	721	Josef Mráz	22.09.2021	05.10.2021	2 775,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	675802853/0300		0,00	2 775,00	-2 775,00	01.10.2021
dárková vína									
FAK	103190	S00RP00W0XXXK	43411703	821	Josef Mráz	22.09.2021	06.10.2021	2 775,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	675802853/0300		0,00	2 775,00	-2 775,00	04.10.2021
dárková vína									
FAK	103191	S00RP00W0Y8U	26917688	6002021	KAMENICTVÍ HASIL, s.r.o.	22.09.2021	11.10.2021	31 407,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-2485860277/0100		0,00	31 407,00	-31 407,00	07.10.2021
zhotovení parapetních desek ke kolumbářiím na hřbitově v Poštorné Objenávka č. 24/2021 zhotovení parapetních desek ke kolumbářiím									
FAK	103192	S00RX01KWO1S	26237466	134/2021	SKY SELECT INT., s.r.o.	22.09.2021	28.09.2021	78 650,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-8922780257/0100		0,00	78 650,00	-78 650,00	27.09.2021
personálně poradenské služby									
FAK	103193	S00RX01KWO63	46983309	10210067	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	22.09.2021	14.10.2021	141 098,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1655920267/0100		0,00	141 098,10	-141 098,10	14.10.2021
Oprava 3 ks uličních vpustí na ulici Lednická v Břeclavi									
FAK	103194	S00RX01KWPHD	49455168	421041233	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.09.2021	08.10.2021	9 310,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	9 310,00	-9 310,00	07.10.2021
vodné a stočné za 1.7.-20.9.2021, č. odb. místa 3052-46 - Sady 28. října 2 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	103195	S00RX01KWPKY	49455168	421041234	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.09.2021	08.10.2021	3 346,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 346,00	-3 346,00	07.10.2021
vodné a stočné za 1.7.-20.9.2021, č. odb. místa 3052-332 - Národního odboje 17 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	103196	S00RX01KWPY0	49455168	421041235	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.09.2021	08.10.2021	22 805,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	22 805,00	-22 805,00	07.10.2021
vodné a stočné za 18.6.-20.9.2021, č. odb. místa 3052-123 - Národních hrdinů 20 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAZ	103197	S00RX01KWP51	70890293	800128812	Institut pro veřejnou správu Praha	22.09.2021	02.02.2022	21 910,00 CZK	0,00

	19-1832790257/0100	20001-32721881/0710				0,00	21 910,00	-21 910,00	04.02.2022
vzdělávací akce ZOZ - Ing. Jiří Holobrádek - začátek 28.3.2022									
Bude hrazeno z rozpočtu 2022 ODPA 6171, POL 5167, ORJ 30 - 14.100,- Kč ODPA 6171, POL 5173, ORJ 30 - 7.810,- Kč Institut pro veřejnou správu Praha - ZOZ (Holobrádek Jiří, Ing.)									
FAK	103198	S00RP00W0OGO	27020282	2107	SPORTCOMPLEX z.s.	22.09.2021	30.09.2021	25 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388661319/0800			0,00	25 000,00	-25 000,00	05.10.2021
Pořadatelské služby včetně technického zabezpečení cyklistického závodu GP Racio Břeclav 2021, pořádaného v rámci Evropského týdne mobility									
FAK	103199	S00RP00W0OEY	87534410	2021/46	Josef Brychta	22.09.2021	24.09.2021	3 695,21 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	3 695,21	-3 695,21	04.10.2021
instalátorské práce - Národních hrdinů 20a Objednávka č. 79/21 - Josef Brychta - oprava svodů dešťové vody na budově bývalé Reny na ulici Národních hrdinů 20a v Břeclavi									
FAK	103200	S00RX01KWU8N	25862731	212104882	NAM system, a.s.	22.09.2021	30.09.2021	7 635,34 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	7 635,34	-7 635,34	19.10.2021
GPS přívěsek - S.O.S. hodinky 3ks									
FAK	103201	S00RX01KWUB8	03275124	210100396	BAKARA PLUS s.r.o.	22.09.2021	13.10.2021	1 766,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8134310297/0100			0,00	1 766,20	-1 766,20	12.10.2021
pracovní oděvy pro domovníky-preventisty Objednávka pracovních oděvů pro domovníky-preventisty v rámci projektu „Domovník – preventista v Břeclavi“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016480									
FAK	103202	S00RX01KWUKZ	61415294	2100073	Ing. Jiří Riebauer	22.09.2021	06.10.2021	16 085,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	111408690/0300			0,00	16 085,00	-16 085,00	06.10.2021
dvě kancelářské křesla (OŽÚ Pekárková Svatava, OSŽP Kučerová Ivana)									
FAK	103203	S00RX01KWZK0	27818331	110102500	Český servis a.s.	22.09.2021	06.10.2021	4 167,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-1540530277/0100			0,00	4 167,00	-4 167,00	05.10.2021
1ks fixační jednotku do tiskárny Brother MFC-L9570CDW									
FAK	103204	S00RX01KWZHF	24184993	21FV08683	HYGOSERVIS a.s.	22.09.2021	05.10.2021	1 144,22 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-1148770217/0100			0,00	1 144,22	-1 144,22	01.10.2021
čisticí a hygienické potřeby									
FAK	103205	S00RX01KX05J	74668021	2100101	Karel Fojtík	22.09.2021	08.10.2021	26 135,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8275530277/0100			0,00	26 135,00	-26 135,00	07.10.2021
skříň zásuvková (rozvaděč)									
FAK	103206	S00RX01KXHNQ	06178502	121085	Dotaradar s.r.o.	22.09.2021	27.09.2021	36 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501238024/2010			0,00	36 300,00	-36 300,00	24.09.2021
konzultační a poradenské služby spojené se závěrečnou zprávou 63_2020_OSV smlouva o spolupráci a poradenství - k projektu Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclavi									
FAK	103207	S00RX01KYU1W	76033872	39/2021	Vilém Redek	24.09.2021	27.09.2021	5 600,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2794349173/0800			0,00	5 600,00	-5 600,00	24.09.2021
stěhování kanceláří									
54_2021_obj_osv zajištění stěhování nábytku - projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav (nepřímé náklady)									
VYD	103208	S00RP00W0MWU	49811223	FVT-2021-101-000027	INTECON, spol. s r. o.	23.09.2021	01.10.2021	604 970,96 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	675632823/0300			0,00	302 490,96	-302 490,96	14.10.2021
Dodávka a montáž zázemí DDH v Břeclavi - 3 ks skladového prostoru na kola									
FAK	103209	S00RP00W0MU4	02344815	12	Milena Ohnoutková	23.09.2021	04.10.2021	3 002,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	262992767/0300			0,00	3 002,00	-3 002,00	05.10.2021
Občerstvení na dopravní soutěž pro děti pořádanou v rámci Evropského týdne mobility 2021									
FAK	103210	S00RP00W0NPM	11504374	21114	Morcová Božena	23.09.2021	06.10.2021	9 780,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	9 780,00	-9 780,00	05.10.2021
vyhotovení geometrického plánu OM/St Ing. Morcová, GP na oddělení pozemku části p.č. 2584/88 v k.ú. Břeclav (MUBR.S 169940/2020)									
FAK	103211	S00RP00W0NJJG	70478082	40210005	Rostislav Páteček	23.09.2021	13.10.2021	79 780,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-3777310247/0100			0,00	79 780,00	-79 780,00	12.10.2021
zhotovení betonových základů pro urnové hroby Objednávka č. 15/2021 zhotovení betonových základů pro urnové hroby									
FAK	103212	S00RP00W0NE5	11504374	21115	Morcová Božena	23.09.2021	06.10.2021	9 780,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	9 780,00	-9 780,00	05.10.2021
vyhotovení geometrického plánu OM/Ros/Ing. Morcová/objednávka geometrického plánu na oddělení částí pozemků p. č. 361/7, p. č. 361/8 a p. č. 363/8, vše v k. ú. Břeclav.									
FAK	103213	S00RP00W0LIZ	01779613	FV20210022	Bc. Leona Šebestíková	23.09.2021	30.09.2021	3 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-5097710297/0100			0,00	3 600,00	-3 600,00	27.09.2021
občerstvení Objednávka č. 2/2021 - pohoštění 40 dětí v rámci environmentálního projektu Dráček Hasík v přírodě									
FAK	103215	S00RX01KZ3R6	08573255	20210035	Petr Hruška	24.09.2021	07.10.2021	3 723,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901705074/2010			0,00	3 723,00	-3 723,00	05.10.2021
trasování; kontrola, demnotáž osvětlení; výměna zásuvek v bud.C									
FAK	103216	S00RX01KZ3NQ	26266610	2210443	SIGNEX KH Břeclav	24.09.2021	30.09.2021	1 527,02 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	1 527,02	-1 527,02	29.09.2021
Nákup dopravního značení									
VYZ	103217	S00RX01KZ3FU	24745391	1270092	Edenred CZ s.r.o.	24.09.2021	09.10.2021	28 932,16 CZK	0,00
nulová faktura - Ticket Restaurant (volby)									
stravenky 28 574,00 Kč									
dopravné, provize, obálkování 358,16 Kč									
VYZ	103218	S00RX01KZ3L0	24745391	1270093	Edenred CZ s.r.o.	24.09.2021	09.10.2021	145 159,80 CZK	0,00

nulová faktura - Ticket Restaurant

stravenky 144 700,00 Kč
 provize,dopravné,obálkování 459,80 Kč

VYZ	103219	S00RX01KZ3QB	27493091	202123100	Acha obec účtuje s.r.o.	24.09.2021	09.10.2021	2 000,00 CZK	0,00
nulová faktura - registrace na stránkách Obec účtuje									
FAK	103220	S00RX01KZEJ5	28346637	2021031	Z-System s.r.o.	27.09.2021	30.09.2021	153 907,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	153 907,00	-153 907,00	29.09.2021
49_2021_obj_osv technika projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav (nepřímé náklady)									
FAK	103221	S00RX01KZEIA	28346637	2021032	Z-System s.r.o.	27.09.2021	30.09.2021	39 790,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	39 790,00	-39 790,00	27.09.2021
52_2021_obj_osv technika projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav (nepřímé náklady)									
FAK	103222	S00RX01KZ9LU	07533802	FV2100175	MVG s.r.o.	24.09.2021	08.10.2021	7 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8189870267/0100		0,00	7 500,00	-7 500,00	06.10.2021
catering 47_2021_obj_OSVzajištění cateringu v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 2 , v rámci klíčové aktivity Festival národních kuchyní a tradic - Ochutnávka mezinárodních kuchyní									
FAK	103223	S00RP00W0KVD	74532430	210100010	Zdenka Jelenová	24.09.2021	08.10.2021	3 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1330870003/2700		0,00	3 000,00	-3 000,00	07.10.2021
dárkové balíčky - Svatováclavské slavnosti									
FAK	103224	S00RP00W0IUW	03932044	21200232	GARNER CATERING s.r.o.	24.09.2021	01.10.2021	850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	850,00	-850,00	06.10.2021
občerstvení - porada starostů ORP									
FAK	103225	S00RP00W0IT1	06739245	218100242	Vinařství Hrozínek s.r.o.	24.09.2021	06.10.2021	2 925,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2001360509/2010		0,00	2 925,00	-2 925,00	06.10.2021
dárková vína									
FAK	103226	S00RP00W0J56	26187639	1021053002	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	24.09.2021	05.10.2021	2 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9276630207/0100		0,00	2 150,00	-2 150,00	04.10.2021
Školení"Trénink paměti"(Zlámalová V.) - 23.9.2021									
FAK	103228	S00RP00W0IWM	49969242	312100032	BORS Břeclav a.s.	27.09.2021	07.10.2021	36 727,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	36 727,01	-36 727,01	05.10.2021
Kompenzace slev ze žakovského jízdného za měsíc srpen 2021 dle smlouvy									
FAK	103229	S00RP00W0IZ7	47114983	5236770947	Česká pošta, s.p.	27.09.2021	06.10.2021	2 338,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	2 338,75	-2 338,75	04.10.2021
certifikáty									
FAK	103230	S00RX01KZ9WB	29228298	210102289	SYNPRO, s.r.o.	24.09.2021	07.10.2021	1 190,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	1 190,64	-1 190,64	11.10.2021

servis - zahradní traktor Starjet									
FAK	103231	S00RX01KZ9X6	64521125	VF1-0569/2021	Martin Drábek	24.09.2021	08.10.2021	1 540,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	1 540,00	-1 540,00	07.10.2021
razítka a podušky									
FAK	103232	S00RX01KZENL	25434471	310211636	CardHouse s.r.o.	27.09.2021	15.10.2021	5 251,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-3410570237/0100		0,00	5 251,40	-5 251,40	14.10.2021
1 x barvicí páska Qualica SIADC - páska YMCKO 250 prints , 1 balení (500 ks) plastových karet PVC 0,76 mm , 1 x páska Qualica RD N YMCKO ribbon 250 prints									
FAK	103233	S00RX01KZF8H	26954770	211100849	AQE advisors, a.s.	27.09.2021	11.10.2021	25 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-2267200297/0100		0,00	25 000,00	-25 000,00	07.10.2021
školení "Stavební zákon" AQE advisors, a.s.									
FAZ	103234	S00RP00W0KAA	75750759	FV32100002	Leskour Lubomír	29.09.2021	28.10.2021	65 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	414625043/0800		0,00	65 700,00	-65 700,00	25.10.2021
zálohová faktura Objednávka č. 25/2021 na zbudování dlažby před kolumbárii na hřbitově v Poštorné									
FAK	103235	S00RX01KZI4G	25294610	20210300	Thomas International CZ s.r.o.	27.09.2021	15.10.2021	38 720,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	263683114/0300		0,00	38 720,00	-38 720,00	13.10.2021
Školení 4 modulů TGA(manažerská akademie) - hrazeno z nepřímých nákladů projektu "KVALITA, EFEKTIVITA, INOVACE" reg.č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014702									
FAK	103236	S00RX01KZIGS	25294610	20210302	Thomas International CZ s.r.o.	27.09.2021	15.10.2021	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	263683114/0300		0,00	6 050,00	-6 050,00	13.10.2021
2x testy Thomas při výběrových řízeních									
VYP	103237	S00RX01KZJSX	28477090	FA2021005693	ALPIQ ENERGY SE	27.09.2021	18.10.2021	26 788,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		42 972,00	0,00	42 972,00	15.10.2021
Vyúčtování el. energie za 10.2.-5.9.2021 - 1 odběrné místo									
VYD	103239	S00RX01KZJUN	27702944	2021-23347	AgroStar cisterny s.r.o.	27.09.2021	24.12.2021	536 756,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	78-8074160257/0100		0,00	375 729,20	-375 729,20	22.12.2021
Vyúčtování - Cisternová nástavba na vodu									
FAK	103240	S00RX01KZJLW	69679461	17021	Hodonský Dušan	27.09.2021	16.09.2021	3 039,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1850980257/0100		0,00	3 039,52	-3 039,52	04.10.2021
práce autojeřábu při přepravě kontejnerů a sloupu VO									
FAK	103241	S00RX01KZJPC	69679461	16921	Hodonský Dušan	27.09.2021	16.09.2021	2 395,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1850980257/0100		0,00	2 395,80	-2 395,80	11.10.2021
práce autojeřábu při montáži sloupu VO po dopravní nehodě									
FAK	103242	S00RX01KZJR2	70898219	2130100296	Centrum služeb pro silniční dopravu	27.09.2021	27.10.2021	97 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	14237201/0710		0,00	97 600,00	-97 600,00	25.10.2021

Základní školení pro zkušební komisaře - 28.8. - 18.10.2021:

- JUDr. Josef Darmovzal, Vlastimil Zálešák

- cena za osobu 48 800 Kč

Centrum služeb pro silniční dopravu, Praha - základní školení zkušebních komisařů

FAK	103243	S00RX01KZJZY	88890210	GR2021-049	Petr Tydlačka	27.09.2021	04.10.2021	9 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-3620870297/0100		0,00	9 000,00	-9 000,00	01.10.2021
natáčení									
FAK	103244	S00RX01KZK6S	03580270	2021107	veryMedia s.r.o.	27.09.2021	15.10.2021	51 660,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	51 660,00	-51 660,00	18.10.2021
1 celek (20 ks) licencí WatchGaurd NCP Secure Entry Windows Client									
FAK	103245	S00RX01KZLPY	75646455	20211814	Mgr. Pavel Filipčík	27.09.2021	13.10.2021	3 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-9958040247/0100		0,00	3 200,00	-3 200,00	22.10.2021
Školení 16.9.2021 - Dokoupilová M., Koprová D. - cena za osobu 1 600 Kč									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	103246	S00RX01L0M7F	25334514	20211001	Fakta s.r.o.	29.09.2021	06.10.2021	12 620,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5363060267/0100		0,00	12 620,00	-12 620,00	05.10.2021
vzdělávací program Fakta s.r.o., Žďár nad Sázavou - celostátní vzdělávací setkání OSPOD a kurátorů - 14.-15.10.2021 (Zubří)									
FAK	103247	S00RX01L0P2J	06969241	21FV00254	MYPOS s.r.o.	29.09.2021	17.10.2021	10 164,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7134530287/0100		0,00	10 164,00	-10 164,00	15.10.2021
kancelářské potřeby 53_2021_obj_OSV kancelářské potřeby pro potřeby komunitního plánování									
DOB	103248	S00RX01L11DB	07585136	520210001	Jackie Pro s.r.o.	29.09.2021	29.09.2021	161 777,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5521631329/0800		161 777,00	0,00	161 777,00	23.09.2021
sleva na akci									
FAK	103249	S00RP00W0HG1	87534410	2021/47	Josef Brychta	29.09.2021	08.10.2021	63 819,32 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	63 819,32	-63 819,32	14.10.2021
instalátorské práce - Na Zahradách 20 Objednávka č. 96/21/Sik - Josef Brychta - výměna 3 ks plynových topidel v bytě č. 6 (Jan Hájek) na ulici Na Zahradách 1137/20, Břeclav.									
FAK	103250	S00RP00W0NAP	43411703	1121	Josef Mráz	29.09.2021	12.10.2021	2 775,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	675802853/0300		0,00	2 775,00	-2 775,00	11.10.2021
dáreková vína									
FAK	103251	S00RP00W0N9U	43411703	1221	Josef Mráz	29.09.2021	12.10.2021	2 775,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	675802853/0300		0,00	2 775,00	-2 775,00	11.10.2021
dáreková vína									
FAK	103252	S00RP00W0H6F	27687660	1186003280	MONIT plus, s.r.o.	29.09.2021	08.10.2021	1 412,58 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 412,58	-1 412,58	07.10.2021

kancelářské potřeby - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

FAK	103253	S00RP00W0H7A	27687660	1186003281	MONIT plus, s.r.o.	29.09.2021	08.10.2021	34 866,76 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	34 866,76	-34 866,76	07.10.2021

zboží - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

kancel.potřeby 32 913,51 Kč
 úklid.prostředky 1 346,31 Kč
 ostatní (motouz) 606,94 Kč

FAK	103254	S00RP00W0FQ1	49551655	146427617	TOI TOI, s.r.o.	30.09.2021	10.10.2021	13 612,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1021100523/5500		0,00	13 612,50	-13 612,50	07.10.2021

pronájem chemických WC - Tornádo 2021

FAK	103257	S00RX01L0P1O	67550983	1692021	Petr Mužik	29.09.2021	29.09.2021	13.10.2021	2 455,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	2 455,00	-2 455,00	12.10.2021	

Objednávka č. 98/21/Sik - Petr Mužik - výměna jističe a změna sazby v kolárně bytového domu na ulici Ssady 28. října 588/2, Břeclav. - režim PDP - sazba 21% = 261,45 Kč (základ DPH = 1245,- Kč)

FAK	103258	S00RX01L0U9L	49711385	1321005803	Crystalis s.r.o.	29.09.2021	14.10.2021	484,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	484,00	-484,00	12.10.2021

nájem za 9/2021

FAK	103259	S00RX01L11HR	26236346	KVF100210283	SD FEROTECH s.r.o.	29.09.2021	09.10.2021	648,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	674145433/0300		0,00	648,00	-648,00	07.10.2021

železo

FAK	103260	S00RX01L11GW	26187639	1021201001	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	29.09.2021	11.10.2021	15 290,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9276630207/0100		0,00	15 290,00	-15 290,00	20.10.2021

Školení 29.9.2021 - 11 osob (OSPOD)

- cena za osobu 1 390 Kč

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., Praha (OSPOD 29.9.2021)

FAK	103261	S00RX01L1EVA	25527886	1160005878	SMERO, spol. s r.o.	29.09.2021	13.10.2021	1 261,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	1 261,90	-1 261,90	12.10.2021

hygienické potřeby 318,80 Kč

kancelářské potřeby 943,10 Kč

FAK	103262	S00RX01L1QLC	25543571	300211076	TEPLO Břeclav s.r.o.	30.09.2021	14.10.2021	500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	500,00	-500,00	12.10.2021

provoz a údržba kotleny ubytovny U Splavu 3047

Teplo smlouva č. 22

FAK	103263	S00RX01L24WQ	16979613	210608	Flux, spol. s r.o.	30.09.2021	14.10.2021	52 937,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601909921/2010		0,00	52 937,50	-52 937,50	12.10.2021

údržba mzdového a personálního programu FLUXPAM 5 - III.Q.2021

VYZ	103264	S00RX01L24T5	25971484	FV-346/2021	Hotel Jezerka s.r.o.	30.09.2021	15.10.2021	7 752,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-------------	----------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura									
FAK	103265	S00RX01L24SA	26128233	120211166	RENTEL a.s.	30.09.2021	14.10.2021	13 431,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	13 431,00	-13 431,00	12.10.2021
rentel za 9/2021									
FAZ	103266	S00RX01L29KF	24141828	215341686	Internet-Handel s.r.o.	30.09.2021	04.10.2021	4 404,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300600736/2010		0,00	4 404,00	-4 404,00	04.10.2021
55_2021_obj_OSVpořízení učebnic a pacovních sešitů v rámci Výuky českého jazyka - projekt Integrace cizinců ve městě Břeclavi 2									
FAK	103267	S00RP00W0FKV	10558373	403614	Ing. arch. Pavel Příkryl	30.09.2021	13.10.2021	6 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	6 000,00	-6 000,00	12.10.2021
posouzení obvyklých cen bytů Národních hrdinů 20 OM/Mi/ing. Příkryl-objednávka - dopracování znaleckých posudků na byty v domě Nár. hrdinů 20 v Břeclavi									
FAK	103268	S00RP00W0FNG	47903783	2021000083	GORDIC spol. s r.o.	30.09.2021	06.10.2021	3 737,09 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	21409681/0100		0,00	3 737,09	-3 737,09	12.10.2021
PID									
FAK	103269	S00RP00W0FX2	74924346	210005	Daniel Nešpor	30.09.2021	04.10.2021	1 462,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9003940277/0100		0,00	1 462,00	-1 462,00	06.10.2021
oběd - zasedání správní rady SOM JM									
FAK	103270	S00RP00W0F0N	49964372	14/2021	Svačina Libor	01.10.2021	10.10.2021	4 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2042460207/0100		0,00	4 500,00	-4 500,00	07.10.2021
znalecký posudek OM/St, Ing. Svačina, ZP na ocenění kanalizace (ul. SNP, Záhumní, Habrová seč)									
FAK	103271	S00RP00W0FEP	25521284	213300025	OMIFLEX s.r.o.	01.10.2021	10.10.2021	132 381,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	185410080/0300		0,00	132 381,00	-132 381,00	07.10.2021
oprava vstupu budova C									
FAK	103272	S00RX01L2SUC	49455168	3021000467	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	30.09.2021	14.10.2021	789,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	789,00	-789,00	08.11.2021
Vytýčení inženýrských sítí na akci "ZŠ Na Valtické - učebna pod nebem"									
FAK	103273	S00RX01L2BPC	49455168	421042839	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	30.09.2021	18.10.2021	937,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	937,00	-937,00	18.10.2021
vodné a stočné za 1.7.-30.9.2021, č. odb. místa 3057-313 - Hájová, hřbitov OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového									
FAK	103274	S00RX01L2BR2	27747468	210101807	VEXPA s.r.o.	30.09.2021	27.10.2021	361,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	361,19	-361,19	01.11.2021
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - kotníková obuv									
FAK	103275	S00RX01L2BX8	25141228	2106450	SECOMP a.s.	30.09.2021	07.10.2021	659,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	476159113/0300		0,00	659,00	-659,00	05.10.2021
1 ks držák Value LCD displeje, 2 klouby, montáž na zeď									

FAK	103276	S00RX01L2B7U	49356089	2151449472	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	30.09.2021	21.10.2021	17 093,60 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	17 093,60	-17 093,60	19.10.2021	
svoz separovaného odpadu ve svátek 28.9.2021										
FAK	103277	S00RX01L2S4Y	05073782	20210010	Lukáš Hrdlička	30.09.2021	19.10.2021	5 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		223063535/0600		0,00	5 000,00	-5 000,00	18.10.2021	
reportáž ze Svatováclavských slavností										
FAK	103278	S00RX01L2BVI	65276515	2100104431	MADOIL s.r.o.	30.09.2021	08.10.2021	1 002,83 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		196532091/0300		0,00	1 002,83	-1 002,83	07.10.2021	
plastový kanystr 67,37 Kč										
motorové oleje 935,46 Kč										
FAK	103279	S00RX01L2PYD	29285135	21011176	TriTec good choice s.r.o.	30.09.2021	21.10.2021	3 476,32 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2113538199/2700		0,00	3 476,32	-3 476,32	19.10.2021	
montáž dokovací jednotky, kontrola motoru a řemenu u služebního vozu MP Škoda Karoq 2BA 7764										
FAK	103280	S00RX01L2SSM	29285135	21011177	TriTec good choice s.r.o.	30.09.2021	21.10.2021	28 016,38 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2113538199/2700		0,00	28 016,38	-28 016,38	19.10.2021	
výměna alternátoru, plochého řemenu, kladek a silentbloků motoru u služebního vozu VW Transporter 1BE 3456										
FAK	103281	S00RX01L2BTS	27747468	210101808	VEXPA s.r.o.	30.09.2021	27.10.2021	3 652,63 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2110427952/2700		0,00	3 652,63	-3 652,63	01.11.2021	
ochranné pracovní pomůcky 3 532,11 Kč										
ručníky 120,52 Kč										
FAK	103282	S00RX01L2SW2	01595865	2110000455	VEJVALKA s.r.o.	30.09.2021	10.10.2021	16 714,46 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2400439636/2010		0,00	16 714,46	-16 714,46	13.10.2021	
demontáž, montáž GPS do služebních automobilů										
VYD	103283	S00RX01L2ZZA	42196451	2100411146	Lesy České republiky, s.p.	01.10.2021	13.10.2021	94 124,98 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		18403641/0100		0,00	5,68	-5,68	12.10.2021	
vyúčtovací faktura - nákup dřeva										
FAK	103284	S00RX01L30LO	42196451	2100411147	Lesy České republiky, s.p.	01.10.2021	13.10.2021	2 406,84 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		18403641/0100		0,00	2 406,84	-2 406,84	12.10.2021	
nákladní doprava - převoz dřeva										
FAK	103285	S00RX01L30NE	74916963	4791/2021	Erika Michalovičová	01.10.2021	14.10.2021	576,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		107-4465940287/0100		0,00	576,00	-576,00	12.10.2021	
značkovací sprej										
FAK	103286	S00RX01L32E9	25516990	2021/1686	STILLUS, spol. s r.o.	01.10.2021	14.10.2021	181,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1381797379/0800		0,00	181,50	-181,50	12.10.2021	
přelep jmen na cedulce										

FAK	103287	S00RX01L30MJ	26262525	FO4102583	QCM, s.r.o.	01.10.2021		21.10.2021	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00		3 630,00	-3 630,00	19.10.2021
provoz a údržba webu za 9/2021										
FAK	103288	S00RX01L3195	01428357	100210251	Amper Savings, a.s.	01.10.2021		01.11.2021	50 215,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00		50 215,00	-50 215,00	29.10.2021
energetický management za 9/2021										
FAK	103289	S00RX01L2ZOT	18826016	FV21/03115	itself s.r.o.	01.10.2021		14.10.2021	21 175,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00		21 175,00	-21 175,00	12.10.2021
konektivita za 9/2021										
FAK	103290	S00RX01L2ZNY	18826016	FV21/03118	itself s.r.o.	01.10.2021		14.10.2021	16 335,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00		16 335,00	-16 335,00	12.10.2021
pronájem optického vlákna za 9/2021										
FAK	103291	S00RX01L2ZM3	18826016	FV21/03155	itself s.r.o.	01.10.2021	01.10.2021	14.10.2021	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00		1 815,00	-1 815,00	12.10.2021
pronájem optického vlákna za 9/2021										
FAK	103292	S00RX01L33PJ	18826016	0321272735	itself s.r.o.	01.10.2021		15.10.2021	10,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023034681	0,00		10,00	-10,00	13.10.2021
telekomunikační služby za 9/2021										
FAK	103293	S00RP00W0G4W	25643169	FO-1475/2021	SaJ a.s.	01.10.2021		30.10.2021	22 685,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00		22 685,25	-22 685,25	29.10.2021
úklidové práce za 9/2021 - Dům školství = 13 757,70 Kč TGM 10= 8 927,55 Kč - účet 377.261 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018										
FAK	103294	S00RP00W0EPD	09409696	152021	Mgr. Klára Strušková	01.10.2021		15.10.2021	1 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-2791200277/0100		0,00		1 300,00	-1 300,00	14.10.2021
Občerstvení na dopravní soutěž pořádanou v rámci Evropského týdne mobility 2021										
FAK	103295	S00RX01L30VA	04803426	2021065	STK-SME Břeclav s.r.o.	01.10.2021		15.10.2021	1 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7020872/0800		0,00		1 500,00	-1 500,00	13.10.2021
STK -SME Břeclav (technické prohlídky + měření emisí u služebního vozidla MP Břeclav)										
FAK	103296	S00RX01L32CJ	46529233	32130009	Zelená pošta s. r. o.	30.09.2021	30.09.2021	15.10.2021	167 800,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR		0,00		167 800,78	-167 800,78	13.10.2021
poštovní a tiskové služby za 9/2021										
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 35 238,16 Kč										
FAK	103297	S00RX01L30FI	28971167	2021180	Tectronik s.r.o.	01.10.2021		31.10.2021	18 906,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800057602/2010		0,00		18 906,25	-18 906,25	29.10.2021

Poskytnutí multilicence MojePopelnice a související služby k webové aplikaci (aplikace související s optimalizací odpadového hospodářství)
za 9/2021

FAK	103298	S00RX01L2ZPO	46970860	221440457	RACIO, s.r.o.	01.10.2021	16.10.2021	33 584,36 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00	33 584,36	-33 584,36	15.10.2021	
nájem za 10/2021 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné										
FAK	103299	S00RX01L31DL	67550983	1732021	Petr Mužík	01.10.2021	15.10.2021	7 586,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	7 586,70	-7 586,70	13.10.2021	
provedené práce - Národních hrdinů 20b, Dům školství Objednávka č. 90/21/Sik - Petr Mužík - pravidelné revize hromosvodu a nouzového osvětlení v nebytových objektech ve správě města Břeclav.										
FAK	103300	S00RX01L32F4	29198950	212724	MUNIPOLIS s.r.o.	01.10.2021	15.10.2021	1 150,13 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2500126856/2010		0,00	1 150,13	-1 150,13	13.10.2021	
mobilní rozhlas - komunikační služby										
FAK	103301	S00RX01L30P4	46903950	202161997	IVK spol. s r.o.	01.10.2021	14.10.2021	2 356,87 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	2 356,87	-2 356,87	15.10.2021	
pronájem sekacího kladiva 600 Kč dětská hřiště - kolotoč na Zvolenci 523,90 Kč spotřební materiál pro TS 648 Kč projekt Odstraňování bariér - nůž na plevel 584,97 Kč										
FAK	103302	S00RX01L322X	46903950	202161996	IVK spol. s r.o.	01.10.2021	14.10.2021	245,02 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	245,02	-245,02	12.10.2021	
páska stahovací 3,6 x 300 mm - 100 ks - pol. 5139 - 99,- Kč (DO/4579/2021/MP) 10 x visačka na klíče, 4x baterie GP 23AE 12V 55mAh - pol.5139 - 146,02 Kč (DO/4605/2021/MP)										
FAK	103303	S00RX01L332Q	00001279	2101820	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	01.10.2021	31.10.2021	8 712,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	29.10.2021	
pronájem zařízení (e-pasy,e-OP) za 9/2021										
FAK	103304	S00RX01L33XF	74668021	2100109	Karel Fojtík	01.10.2021	20.10.2021	11 489,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	11 489,00	-11 489,00	19.10.2021	
spotřební materiál										
FAK	103305	S00RX01L33WK	74668021	2100110	Karel Fojtík	01.10.2021	20.10.2021	4 369,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	4 369,00	-4 369,00	19.10.2021	
spotřební materiál										
FAK	103306	S00RX01L33UU	02413752	20210957	TLAMKA s.r.o.	01.10.2021	30.10.2021	1 640 760,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-6301270247/0100		0,00	1 640 760,00	-1 640 760,00	02.11.2021	
vozidla na alternativní pohon										
FAK	103307	S00RX01L33R9	26931109	121020559	handy corp. s.r.o.	01.10.2021	13.10.2021	580,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100		107-8197260207/0100		0,00	580,00	-580,00	12.10.2021
		vrtáky, podložky, spray, vazelína (údržba)							
FAK	103308	S00RX01L33L3	25862731	212104936	NAM system, a.s.	01.10.2021	15.10.2021	1 508,87 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	13.10.2021
		servisní poplatek PCO 11/2021							
FAK	103309	S00RX01L33S4	65276515	2100104484	MADOIL s.r.o.	01.10.2021	14.10.2021	28 934,09 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		196532091/0300		0,00	28 934,09	-28 934,09	12.10.2021
		nafta motorová - §2219/ pol. 5156 - 27 669,64 Kč 25 litrů Moto-quick Aqualine – autošampon - §5311/pol. 5139 - 1264,45 Kč							
FAK	103310	S00RX01L33K8	25862731	212105110	NAM system, a.s.	01.10.2021	15.10.2021	1 788,38 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		167656634/0300		0,00	1 788,38	-1 788,38	13.10.2021
		poskytování služeb přenosového systému NSG 2019 (Poplach-hlášení)							
FAK	103311	S00RX01L33MY	25506641	2211032693	ROSA market s.r.o.	01.10.2021	06.10.2021	1 871,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		8325860267/0100		0,00	1 871,00	-1 871,00	06.10.2021
		nápoje (sekretariát)							
FAK	103312	S00RX01L3D68	26833620	2101138	FT Technologies a.s.	01.10.2021	31.10.2021	18 275,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2400673799/2010		0,00	18 275,00	-18 275,00	29.10.2021
		provoz a údržba IS MP Manager za 10/2021							
FAK	103313	S00RP00W0G97	27892638	85636336	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	04.10.2021	21.10.2021	2 622,07 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5080134270/5500		0,00	2 622,07	-2 622,07	01.11.2021
		chodník ul. Lidická							
FAK	103314	S00RP00W0G8C	26216167	20211343	Kelemen s.r.o.	04.10.2021	09.10.2021	8 841,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		793642651/0100		0,00	8 841,00	-8 841,00	07.10.2021
		vypravení kremace p. Jaroslava Noska Objednávka č. 31/2021 bezobřadní kremace Jaroslav Nosek							
FAK	103315	S00RX01L3L8E	25894978	421482	ATTIS software s.r.o.	04.10.2021	15.10.2021	6 635,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	13.10.2021
		servisní činnost k sw ATTIS za 10/2021							
FAK	103316	S00RX01L3DM0	64520731	210004	Olympia Stará Břeclav, z.s.	04.10.2021	15.10.2021	13 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-8600180267/0100		0,00	13 000,00	-13 000,00	14.10.2021
		zajištění provozu areálu OLYMPIA za III. čtvrtletí 2021							
FAK	103317	S00RX01L3M21	03570738	121195	Agentura ValFia, s.r.o.	04.10.2021	14.10.2021	18 150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2500701486/2010		0,00	18 150,00	-18 150,00	12.10.2021
		Studie na odkup a provoz kompostárny v Břeclavi							
FAK	103318	S00RX01L3MKJ	49356089	2151452584	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.10.2021	22.10.2021	17 093,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	17 093,60	-17 093,60	20.10.2021
		svoz separovaného odpadu ve svátek 28.9.2021							

FAK	103319	S00RX01L3M5M	25121049	86076542	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	04.10.2021	30.10.2021	339,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	339,50	-339,50	01.11.2021
			beton						
FAK	103320	S00RX01L3M6H	25507303	21000929	MOTOMO, s.r.o.	04.10.2021	08.10.2021	6 769,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8796640287/0100		0,00	6 769,00	-6 769,00	11.10.2021
			Garanční servis - sekačka Honda						
FAK	103321	S00RX01L3RSG	25081489	252100465	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	04.10.2021	01.11.2021	5 075,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 075,00	-5 075,00	29.10.2021
			vedení cenných papírů na účtu majitele v centrální evidenci						
FAK	103322	S00RX01L3SVU	25756966	112121048	ELIS Textil Servis s.r.o.	04.10.2021	14.10.2021	1 132,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	1 132,78	-1 132,78	20.10.2021
			rohož - Dům školství Smlouva č. 621304 - Elix Textil servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do vestibulu Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi						
FAK	103323	S00RX01L3SS9	25756966	112121049	ELIS Textil Servis s.r.o.	04.10.2021	14.10.2021	2 862,47 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	2 862,47	-2 862,47	12.10.2021
			pronájem rohoží						
FAK	103324	S00RX01L3SWP	25756966	112121050	ELIS Textil Servis s.r.o.	04.10.2021	14.10.2021	2 438,77 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	2 438,77	-2 438,77	12.10.2021
			rohože - TGM 10 Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi						
FAK	103325	S00RX01L3Q6P	15527107	1002100515	SONET, společnost s.r.o.	04.10.2021	15.10.2021	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	457018024/2700		0,00	1 210,00	-1 210,00	13.10.2021
			terminály (parkovací automaty) - servisní paušál						
FAK	103326	S00RX01L3LUC	27916693	7711868/2299167515/ 2021	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	04.10.2021	19.10.2021	19 019,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	19 019,20	-19 019,20	04.10.2021
			CCS za 9/2021 PHM (OKT,OSV),servisní,provozní poplatek,pojištění, zahr.dál.známka						
FAK	103327	S00RX01L3MN4	05731488	2021023	Silvie Zámečník	04.10.2021	19.10.2021	100 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219784444/0300		0,00	100 000,00	-100 000,00	18.10.2021
			Zpracování studie proveditelnosti na akci "Hotel zámek Břeclav"						
FAK	103328	S00RX01L3EVK	29259126	210100418	Modrohorské Humno, s.r.o.	04.10.2021	15.10.2021	3 331,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	3 331,00	-3 331,00	14.10.2021
			struna 566 Kč plotostřihy oprava 2 765 Kč						
FAK	103329	S00RX01L3E1Q	02632969	210100045	baufloor s.r.o.	04.10.2021	15.10.2021	5 051,70 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2800551651/2010			0,00	5 051,70	-5 051,70	13.10.2021	
	čisticí prostředky, pad k mycímu stroji									
FAK	103330	S00RX01L3G1C	08570442	14	MULTIGROUP CZ s.r.o.	04.10.2021	10.10.2021	7 500,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	545120002/5500			0,00	7 500,00	-7 500,00	07.10.2021	
	catering									
	43_2021_obj_OSVzajištění cateringu v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 2 , klíčová aktivita Festival národních kuchyní a tradic - Ochutnávka mezinárodních kuchyní									
FAK	103331	S00RX01L3U6X	46983309	10210071	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	04.10.2021	30.10.2021	327 426,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1655920267/0100			0,00	327 426,00	-327 426,00	29.10.2021	
	Stavební práce na akci "Úprava předprostoru kostela v Poštorné - II. etapa, lokalita u základní školy"									
FAK	103332	S00RX01L3U0R	49356089	2151453542	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.10.2021	18.10.2021	2 374 050,60 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	2 374 050,60	-2 374 050,60	18.10.2021	
	Dodatek č. 13 k mandátní smlouvě_Sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu za 09/2021									
FAK	103333	S00RX01L3UOF	27399508	21906739	XERTEC a.s.	04.10.2021	19.10.2021	2 795,10 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	141473004/2700			0,00	2 795,10	-2 795,10	18.10.2021	
	technická péče na frankovacím stroji									
FAK	103334	S00RX01L3TXD	49356089	2151453622	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.10.2021	18.10.2021	21 938,55 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	21 938,55	-21 938,55	18.10.2021	
	Zpracování pytlů při pytlovém sběru plastu a papíru - dodání technickými službami na třídírnu Hrušky 09/2021									
FAK	103335	S00RX01L3U47	44299656	1914027810	Simona BALADOVÁ	04.10.2021	14.10.2021	2 968,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	238739999/0300			0,00	2 968,00	-2 968,00	12.10.2021	
	káva (sekretariát)									
FAK	103337	S00RX01L3UKZ	18826016	FV21/03260	itself s.r.o.	04.10.2021	18.10.2021	23 595,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	23 595,00	-23 595,00	15.10.2021	
	telekomunikační služby (pronájem datových okruhů) za 9/2021 - Metropolitní síť									
FAK	103338	S00RX01L3UMP	64942503	FD3021162222	OFFICEO s.r.o.	04.10.2021	14.10.2021	3 507,55 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00	3 507,55	-3 507,55	12.10.2021	
	kancelářské potřeby - 2 672,65 Kč hygienické potřeby - 834,90 Kč									
FAK	103339	S00RX01L3TVN	04504330	210461	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	04.10.2021	25.10.2021	6 050,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	20919807/5500			0,00	6 050,00	-6 050,00	22.10.2021	
	výkon funkce opatrovníka									
FAK	103340	S00RP00W0DUV	87534410	2021/51	Josef Brychta	04.10.2021	13.10.2021	8 785,86 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	8 785,86	-8 785,86	18.10.2021	
	instalátérské práce - Krátká 8 Objednávka č. 93/21/Sik - Josef Brychta - výměna prasklého WC v bytě č. 1 (Jaromír Gál) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.									
FAK	103341	S00RP00W0DVQ	87534410	2021/50	Josef Brychta	04.10.2021	13.10.2021	8 785,86 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	8 785,86	-8 785,86	12.10.2021
instalátorské práce - Na Zahradách 20 Objednávka č. 92/21/Sik - Josef Brychta - dodávka a výměna WC v bytě č. 14 (Petr Třináctý) na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.									
FAK	103342	S00RP00W0DWL	87534410	2021/48	Josef Brychta	04.10.2021	08.10.2021	8 785,86 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	8 785,86	-8 785,86	07.10.2021
instalátorské práce - Krátká 8 Objednávka č. 91/21/Sik . Josef Brychta - dodávka výměna WC v bytě č. 5 (Dominika Hečková) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.									
FAK	103343	S00RP00W0DXG	87534410	2021/52	Josef Brychta	04.10.2021	13.10.2021	44 111,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	44 111,70	-44 111,70	14.10.2021
instalátorské práce - Krátká 8 Objednávka č. 95/21/Sik - Josef Brychta - výměna 2 ks plynových topidel v bytě č. 14 (Radka Dobešová) na ulici Krátká 1284/8, Břeclav.									
FAK	103344	S00RP00W0DYB	87534410	2021/49	Josef Brychta	04.10.2021	08.10.2021	58 787,93 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	58 787,93	-58 787,93	07.10.2021
instalátorské práce - KD Stará Břeclav Objednávka č. 80 - Josef Brychta - oprava pisoárů, kombi záchodů a radiátorů v budově Kulturního domu na ulici Gen. Šimka 1463/53 v Břeclavi									
FAK	103345	S00RP00W0GDN	06709508	442100579	BORS SERVIS s.r.o.	04.10.2021	15.10.2021	3 737,28 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	3 737,28	-3 737,28	14.10.2021
motorová paliva									
FAK	103346	S00RP00W0GCS	06709508	442100588	BORS SERVIS s.r.o.	04.10.2021	15.10.2021	97 259,52 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	97 259,52	-97 259,52	14.10.2021
pohonné hmoty 96 839,52 Kč PB lahve 420 Kč									
FAK	103347	S00RP00W0GBX	06709508	442100600	BORS SERVIS s.r.o.	04.10.2021	15.10.2021	2 256,72 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	2 256,72	-2 256,72	14.10.2021
motorová paliva,mytí									
FAK	103348	S00RP00W0DAN	25510509	21010376	TLAK SMOLÍK s.r.o.	04.10.2021	04.11.2021	1 276 604,68 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2071151702/8040			0,00	1 276 604,68	-1 276 604,68	02.11.2021
Stavební práce na akci "Břeclav - Gen. Šimka, zpevněná plocha" v rámci akce "Zelená stání Stará Břeclav"									
FAK	103349	S00RX01L3WN6	07183682	20210029	Maropyll s.r.o.	04.10.2021	14.10.2021	2 176,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	701306002/5500			0,00	2 176,00	-2 176,00	13.10.2021
spotřební materiál									
FAK	103350	S00RX01L3UX6	64949681	1206711021	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.10.2021	17.10.2021	3 553,89 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	3 553,89	-3 553,89	15.10.2021
Využívání služeb elektronických komunikací - mobilní telefony za 09/2021 - 2 967,39 Kč 17 čísel pro TS - 586,50 Kč 5 čísel (Grunová, Jarec, Šimková, Pavka, Křen) v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2 .60/0.0/0.0/16_052/0016486									
FAK	103351	S00RX01L3VZP	64949681	1205301021	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.10.2021	17.10.2021	1 766,24 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	1 766,24	-1 766,24	15.10.2021
telefony za 9/2021 - 91 čísel MP									
FAK	103352	S00RX01L3W4T	64949681	1205261021	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.10.2021	17.10.2021	4 138,47 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	4 138,47	-4 138,47	15.10.2021
telefony za 9/2021 - 27 čísel MP									
FAK	103353	S00RX01L3WCP	64949681	1206561021	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.10.2021	22.10.2021	102 608,51 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	102 608,51	-102 608,51	20.10.2021
Vvyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 9/2021 - 468 čísel									
náš náklad: - 6,49 Kč									
FAK	103354	S00RX01L3WH0	64949681	1206691021	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.10.2021	17.10.2021	35 718,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	35 718,95	-35 718,95	15.10.2021
telefony za 9/2021 - 234 čísel									
FAK	103355	S00RX01L3WJQ	64949681	1206701021	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.10.2021	17.10.2021	5 535,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	5 535,70	-5 535,70	15.10.2021
telefony za 9/2021 - 49 čísel MP									
FAK	103356	S00RX01L3WQR	07183682	20210027	Maropyll s.r.o.	04.10.2021	14.10.2021	2 709,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	701306002/5500			0,00	2 709,00	-2 709,00	15.10.2021
Nákup materiálu, kancelářských a hygienických potřeb v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - nůžky na větve, nůžky zahradnické									
FAK	103357	S00RX01L4K5N	07959320	2021057	MUDr. Taťjana Horká	04.10.2021	14.10.2021	16 750,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501592875/2010			0,00	16 750,00	-16 750,00	12.10.2021
poradenská a konzultační činnost 7.9.2021 a 14.9.2021 25_2020_OSV Smlouva o pradenké a konzultační činnosti MUDr. Taťjana Horká									
FAK	103358	S00RX01L4K22	07959320	2021058	MUDr. Taťjana Horká	04.10.2021	14.10.2021	15 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501592875/2010			0,00	15 000,00	-15 000,00	12.10.2021
poradenská a konzultační činnost 21.9.2021 25_2020_OSV Smlouva o pradenké a konzultační činnosti MUDr. Taťjana Horká									
FAK	103359	S00RX01L41YB	49356089	2151454173	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.10.2021	18.10.2021	36 978,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	36 978,25	-36 978,25	18.10.2021
svoz biologicky rozložitelného odpadu - září									
FAK	103360	S00RX01L4JP2	49356089	2151454244	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.10.2021	18.10.2021	333,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	333,42	-333,42	15.10.2021
Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb za období 09/2021									
FAK	103361	S00RX01L4JUD	49356089	2151454265	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.10.2021	18.10.2021	14 017,22 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	14 017,22	-14 017,22	15.10.2021
Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za 09/2021									
FAK	103362	S00RX01L4K93	60724218	415124	Dřevoprogram Břeclav s.r.o.	04.10.2021	20.10.2021	6 050,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	276791819/0300			0,00	6 050,00	-6 050,00	18.10.2021
„Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - 20 ks dřevěných pinzet									
FAK	103363	S00RX01L4JV8	49356089	2151454352	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.10.2021	18.10.2021	14 296,15 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	14 296,15	-14 296,15	15.10.2021
svoz odpadu									
FAK	103364	S00RX01L41WL	04308697	3362101246	AUTOCONT a.s.	04.10.2021	18.10.2021	4 235,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	4 235,00	-4 235,00	15.10.2021
servisní služby za 9/2021									
FAK	103365	S00RP00W0D72	27565599	2621099	ETERNAL, s.r.o.	05.10.2021	30.10.2021	2 238,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	51-1090830247/0100			0,00	2 238,50	-2 238,50	29.10.2021
technická podpora "Břeclav v mobilu" za 9/2021									
DOB	103366	S00RP00W0C13	49679597	1411089301	KRALUPOL a.s.	05.10.2021	15.10.2021	5 759,97 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2108429676/2700			5 759,97	0,00	5 759,97	29.10.2021
dobropis - propan-butan (Hrušky) - "Tornádo 2021"									
FAK	103368	S00RP00W0BU9	27892638	85631140	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	05.10.2021	14.10.2021	1 044,23 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5080134270/5500			0,00	1 044,23	-1 044,23	12.10.2021
beton									
FAK	103369	S00RX01L5227	60193336	5165919278	O2 Czech Republic a.s.	05.10.2021	25.10.2021	5 526,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	5 526,95	-5 526,95	25.10.2021
telefony za 9/2021									
FAK	103370	S00RX01L520H	60193336	5165919277	O2 Czech Republic a.s.	05.10.2021	25.10.2021	219,62 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	219,62	-219,62	25.10.2021
telefony za 9/2021									
FAK	103371	S00RX01L51W8	60193336	5165919279	O2 Czech Republic a.s.	05.10.2021	25.10.2021	219,62 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	219,62	-219,62	25.10.2021
telefony za 9/2021									
FAK	103372	S00RX01L51TN	60193336	5165919276	O2 Czech Republic a.s.	05.10.2021	25.10.2021	3 516,31 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	3 516,31	-3 516,31	25.10.2021
telefony za 9/2021									
FAK	103373	S00RX01L51KW	26843935	211804379	Z + M Partner, spol. s r.o.	05.10.2021	03.11.2021	77 165,92 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1262780267/0100			0,00	77 165,92	-77 165,92	01.11.2021
pronájem tiskáren,barevný,černobílý tisk									
FAK	103374	S00RX01L51Q2	48452734	1025/21	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	05.10.2021	18.10.2021	2 366,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	2 366,00	-2 366,00	18.10.2021
praní prádla									
OM - limitovaný příslib - praní prádla pro nebytové prostory - pronájmy sálů									

VYZ	103376	S00RP00W0CRH	03540553	V20210898	Ráj kování s.r.o.	05.10.2021	04.10.2021	4 690,00 CZK	0,00
nulová faktura - zámek									
FAK	103377	S00RP00W0BWZ	27687660	1186003399	MONIT plus, s.r.o.	05.10.2021	18.10.2021	15 548,03 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	15 548,03	-15 548,03	15.10.2021
5139-kancelářské potřeby 11061,88 Kč; 5139 AU 330 čisticí , desinfekční a úklidové prostředky 3 446,76 Kč celkem za 5139 14 508,64 Kč 5137 AU 700 řezačka kotoučová Dahle 507 hobby 1039,39 Kč (účet 902)									
56_2021_obj_OSV kancelářské potřeby a ochranné pomůcky pro SPOD									
FAK	103378	S00RP00W0C4O	64949681	1206671021	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.10.2021	19.10.2021	755,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	19.10.2021
telefony za 9/2021 - SMS/MMS/Connect Basic									
FAK	103379	S00RP00W0C2Y	64949681	4115309821	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.10.2021	15.10.2021	7 786,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	7 786,70	-7 786,70	14.10.2021
telefony za 9/2021 - IP komplet									
FAK	103380	S00RP00W0C3T	64949681	1206681021	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.10.2021	22.10.2021	403,24 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	403,24	-403,24	21.10.2021
telefony za 9/2021 - 4 čísla + tištěný výpis (JSDH St.Břeclav,Poštorná)									
FAK	103381	S00RP00W0C08	29367751	2015851	CAUDETE s.r.o.	05.10.2021	14.10.2021	1 089,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4775640247/0100		0,00	1 089,00	-1 089,00	12.10.2021
služby v odpadovém hospodářství za 09/2021									
FAK	103382	S00RP00W0CM6	68338309	2141	Lenka Kubová	06.10.2021	17.10.2021	25 977,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	25 977,00	-25 977,00	14.10.2021
umístění psů v útulku Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary									
FAK	103383	S00RP00W0C6E	49551655	246429838	TOI TOI, s.r.o.	06.10.2021	15.10.2021	29 040,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1021100523/5500		0,00	29 040,00	-29 040,00	20.10.2021
pronájem kontejnerů - "Tornádo 2021"									
FAK	103384	S00RP00W0BXU	27892638	85637932	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	06.10.2021	26.10.2021	1 430,22 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	1 430,22	-1 430,22	01.11.2021
chodník ul. Lidická									
FAK	103385	S00RP00W0I2S	43001408	2021085	ITS Praha, spol. s r.o.	06.10.2021	09.10.2021	8 349,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	162032101/0300		0,00	8 349,00	-8 349,00	14.10.2021
pravidelná prohlídka plošiny Objednávka č. 107/21/Sik - ITS Praha - revize a servisní služby na schodišťové plošině typu SVU 225, která je umístěná v nebytovém objektu na ul. U Tržiště 1, Kino Koruna v Břeclavi.									
FAK	103386	S00RX01L53OY	61060631	20220028	VITA software, s.r.o.	05.10.2021	19.10.2021	39 554,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4084240287/0100		0,00	39 554,90	-39 554,90	19.10.2021

technická podpora za 4. čtvrtletí 2021

FAK	103387	S00RX01L56DW	42324149	121392	VHS Břeclav s.r.o.	05.10.2021	04.11.2021	183 827,51 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	192548651/0100		0,00	183 827,51	-183 827,51	02.11.2021	
Stavební práce na akci "Břeclav - ČSA, oprava kanalizace" v rámci opravy komunikací sídliště ČSA v Břeclavi										
FAK	103388	S00RX01L56AB	06178502	121088	Dotaradar s.r.o.	05.10.2021	31.10.2021	24 805,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2501238024/2010		0,00	24 805,00	-24 805,00	29.10.2021	
konzultační a poradenská činnost za 9/2021 - projekt "Kvalita,efektivita,inovace"										
FAK	103389	S00RX01L56B6	06178502	121087	Dotaradar s.r.o.	05.10.2021	31.10.2021	24 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2501238024/2010		0,00	24 200,00	-24 200,00	29.10.2021	
Smlouva o spolupráci a poradenství - poradenské služby při zajištění a administraci projektu - Odstraňování bariér při vstupu na trh práce - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 za 9/2021										
FAK	103390	S00RX01L5AGP	07414838	V21-2-0396	Alfa Container Rent s.r.o.	05.10.2021	13.08.2021	1 014,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	288198609/0300		0,00	1 014,00	-1 014,00	12.10.2021	
pronájem sanitárního kontejneru - "Tornádo 2021"										
FAK	103391	S00RX01L5DRL	29283671	220100022	DENAKO s.r.o.	05.10.2021	21.10.2021	130 623,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-9329170217/0100		0,00	130 623,00	-130 623,00	19.10.2021	
skříně, nástavce, stůl Objednávka 60/21 - Denako s.r.o. - výroba a montáž skříněové sestavy do kanceláře č. 311 v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi										
FAK	103392	S00RX01L5WOB	08573255	20210039	Petr Hruška	06.10.2021	19.10.2021	3 923,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	3 923,00	-3 923,00	18.10.2021	
trasování,demontáž osvětlení,podklady pro audit osvětlení; výměna zásuvek (705)										
FAK	103393	S00RX01L6IFX	49969242	312100034	BORS Břeclav a.s.	06.10.2021	19.10.2021	15 935,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	15 935,00	-15 935,00	18.10.2021	
Doúčtování kompenzace dopravci za měsíc srpen 2021 dle přímého zadání Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících										
FAZ	103394	S00RX01L6DE1	49969242	312100035	BORS Břeclav a.s.	06.10.2021	20.10.2021	1 759 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 759 000,00	-1 759 000,00	18.10.2021	
Záloha na kompenzaci k provozování MHD Břeclav dle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za měsíc říjen 2021										
FAK	103395	S00RX01L6BRM	40942031	2100796	EPOS spol. s r.o.	06.10.2021	14.10.2021	31 769,76 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1014505864/5500		0,00	31 769,76	-31 769,76	12.10.2021	
termo kotoučky do parkovacích automatů										
FAK	103396	S00RX01L6BN6	00390780	80477	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	06.10.2021	20.10.2021	622,51 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00	622,51	-622,51	19.10.2021	
vstupní prohlídky										
FAK	103397	S00RX01L6BSH	26262525	FO4102678	QCM, s.r.o.	06.10.2021	19.10.2021	7 865,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	7 865,00	-7 865,00	18.10.2021	
servisní služby spojené s E-ZAKem za 9/2021										
FAK	103398	S00RX01L6BO1	17049041	20211350	COMPLET a.s.	06.10.2021	19.10.2021	3 412,20 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	4200579406/6800			0,00	3 412,20	-3 412,20	18.10.2021
		měsíční poplatek za správu MYQ							
FAK	103399	S00RX01L6BQR	09362231	2181099	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	06.10.2021	14.10.2021	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-2299910277/0100			0,00	7 260,00	-7 260,00	14.10.2021
		služby v oblasti BOZP a PO za 9/2021 Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví při práci a požární ochrana na období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021							
FAK	103400	S00RP00W0BIX	48451916	210100166	Helešic Svatomír - notář	06.10.2021	18.10.2021	3 993,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	156032594/0300			0,00	3 993,00	-3 993,00	15.10.2021
		Objednávka notářského zápisu-ohlášení vlastníka o zániku zástavního práva							
FAK	103401	S00RX01L6100	09227571	2/2021	PhDr. Alena Káňová	06.10.2021	22.10.2021	2 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	291400505/0300			0,00	2 400,00	-2 400,00	20.10.2021
		přednáška a průvodcovské služby - Den Izraele							
FAK	103402	S00RX01L619R	29228298	210102372	SYNPRO, s.r.o.	06.10.2021	14.10.2021	11 821,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00	11 821,70	-11 821,70	15.10.2021
		Alficar 8B7 8059 - diagnostika							
FAK	103403	S00RX01L6100	03932044	21200258	GARNER CATERING s.r.o.	06.10.2021	13.10.2021	1 080,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	1 080,00	-1 080,00	12.10.2021
		občerstvení (Komora velitelů)							
FAK	103404	S00RX01L61L3	41533984	943/2021	Přemysl Orlický	06.10.2021	10.10.2021	2 146,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	800443651/0100			0,00	2 146,00	-2 146,00	11.10.2021
		koláče (Komora velitelů)							
FAK	103405	S00RX01L6J49	25548085	21370288	KONZULTA Brno,a.s.	06.10.2021	18.10.2021	302,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-8609550287/0100			0,00	302,50	-302,50	18.10.2021
		odeslané SMS zprávy							
FAK	103406	S00RX01L6IQE	49711385	1021016475	Crystalis s.r.o.	06.10.2021	20.10.2021	564,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	564,00	-564,00	19.10.2021
		voda Crystalis							
VYZ	103407	S00RX01L6IGS	70890293	107645/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	06.10.2021	21.10.2021	9 110,00 CZK	0,00
		nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lucia Slezáková							
FAZ	103408	S00RX01L747E	24745391	ZEDC2129964	Edenred CZ s.r.o.	06.10.2021	11.10.2021	84,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-4655010267/0100			0,00	84,70	-84,70	15.10.2021
		vydání nové karty - ztracená karta (Vajbarová Alena, Mgr.) OKT - pol. 5169 Nákup ostatních služeb							
VYD	103409	S00RX01L74BU	28477090	FA2021005754	ALPIQ ENERGY SE	06.10.2021	27.10.2021	96 116,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	71 256,00	-71 256,00	25.10.2021
		vyúčtování el. energie za 9/2021 (hl.budova,OSVD)							

FAK	103410	S00RX01L74CP	28477090	FA2021005755	ALPIQ ENERGY SE	06.10.2021	27.10.2021	37 638,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	37 638,00	-37 638,00	25.10.2021	
el. energie za 9/2021 - DŠ a Národních hrdinů 22 OM - náklady el.energie - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového - zálohy účet 314.500										
FAK	103411	S00RX01L7489	48452734	2011/21	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	06.10.2021	19.10.2021	133 668,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	133 668,00	-133 668,00	18.10.2021	
obědy za 9/2021										
FAK	103412	S00RX01L7494	28477090	FA2021005756	ALPIQ ENERGY SE	06.10.2021	27.10.2021	2 662,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	2 662,00	-2 662,00	25.10.2021	
el. energie za 9/2021 - Provizorka Zámecké nám. 481/1										
FAK	103413	S00RX01L74DK	60110759	101210346	TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.	06.10.2021	04.11.2021	1 780,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2417430267/0100		0,00	1 780,00	-1 780,00	03.11.2021	
1x boty Magnum Lynx 6.0, kód výrobku T20-4134, vel. UK 5, EU 38 (Jana Macková - strážnice-čekatelka)										
FAK	103414	S00RX01L746J	24852333	2101558	MPLA s.r.o.	06.10.2021	18.10.2021	1 815,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	1 815,00	-1 815,00	15.10.2021	
poplatek za provozování a správu webového portálu za 9/2021										
FAK	103415	S00RX01L745O	24852333	2101557	MPLA s.r.o.	06.10.2021	18.10.2021	2 420,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	2 420,00	-2 420,00	15.10.2021	
poplatek za využití systému pro placení parkovného za 9/2021										
FAK	103416	S00RX01L744T	24852333	2101559	MPLA s.r.o.	06.10.2021	18.10.2021	905,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	905,10	-905,10	15.10.2021	
poplatky za platební karty Visa, MC										
FAK	103417	S00RX01L73ZP	49356089	2151458505	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.10.2021	20.10.2021	1 005 107,59 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 005 107,59	-1 005 107,59	18.10.2021	
Dodatek č. 15 ke SoD Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby 09/2021										
FAK	103418	S00RX01L7423	05769604	085/21	Zdeněk Baláž	06.10.2021	27.10.2021	33 420,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4531632339/0800		0,00	33 420,00	-33 420,00	25.10.2021	
Dodávka 60 ks žaluzií s montáží a dopravou do objektu ZŠ Komenského v Břeclavi										
FAK	103419	S00RP00W0C84	47114983	5236790768	Česká pošta, s.p.	07.10.2021	18.10.2021	10 385,19 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	10 385,19	-10 385,19	15.10.2021	
časové razítko										
FAK	103420	S00RP00W0C9Z	45805369	2100007818	ŠkoFIN s.r.o.	07.10.2021	19.10.2021	32 863,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4503502/0800		0,00	32 863,50	-32 863,50	18.10.2021	
nájemné - 10/2021										
FAK	103421	S00RP00W08XF	27687660	1166000255	MONIT plus, s.r.o.	07.10.2021	21.10.2021	395,32 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	395,32	-395,32	19.10.2021	

kancelářské potřeby (OKT)									
FAK	103422	S00RX01L76Z4	25501003	2021565	DYNATECH s.r.o.	07.10.2021	20.10.2021	50 215,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	19.10.2021
CROSEUS za 10/2021									
FAK	103423	S00RX01L7AJK	46289381	232021	Ing. Aranka Medková Pekárková	07.10.2021	20.10.2021	8 075,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5781794319/0800		0,00	8 075,00	-8 075,00	18.10.2021
konzultační a poradenské služby - projekt "Kvalita,efektivita,inovace"									
FAK	103424	S00RX01L7K3U	24146978	FVBO-1049/2021	Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.	07.10.2021	20.10.2021	54 450,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3189313046/2700		0,00	54 450,00	-54 450,00	18.10.2021
roční podpora beck-online (právní služby on*-line)									
FAK	103425	S00RX01L7K09	60717670	302100054	Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.	07.10.2021	20.10.2021	6 637,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	0003335332/0800		0,00	6 637,00	-6 637,00	18.10.2021
slavnostní oběd - Den Izraele									
FAK	103426	S00RX01L7JXV	29365708	210100294	Chase art s.r.o.	07.10.2021	19.10.2021	279,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601842552/2010		0,00	279,00	-279,00	20.10.2021
Dodávka informační cedule akci "ZŠ Komenského - bílá škola - speciální učebny"									
FAK	103427	S00RX01L7JYQ	25862731	112128916	NAM system, a.s.	07.10.2021	21.10.2021	1 936,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 936,00	-1 936,00	19.10.2021
ONI sledování za 10/2021 - 8x GPS: 1B9 7709, 1BY 1476, 1SF 2344, 3B6 2580, BVA 4526, C00 0251, S04 1808, Y0837M									
FAK	103428	S00RX01L7NQ2	49356089	2151459025	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.10.2021	21.10.2021	787 042,46 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	787 042,46	-787 042,46	20.10.2021
Údržba veřejné zeleně za 9/2021 - Dodatek č. 4 ke SoD na údržbu veřejné zeleně na území města Břeclavi č. 10/2007/10/KM									
FAK	103429	S00RX01L7QRC	25862731	112130152	NAM system, a.s.	07.10.2021	21.10.2021	2 541,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	2 541,00	-2 541,00	19.10.2021
ONI sledování za 10/2021									
FAK	103430	S00RX01L7RFT	46904735	20210110	AGROREAL, spol. s r.o.	07.10.2021	07.10.2021 21.10.2021	37 625,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	232134796/0600		0,00	37 625,00	-37 625,00	19.10.2021
Pořez dubové kulatiny									
FAK	103431	S00RX01L7RHJ	04411951	210100214	PILA OPLUŠTIL s.r.o.	07.10.2021	14.10.2021	1 143,45 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-927830237/0100		0,00	1 143,45	-1 143,45	13.10.2021
řezivo - lavičky									
FAK	103432	S00RP00W081V	44965273	211414	INTERTRANS spol. s r.o.	07.10.2021	21.10.2021	12 342,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	354549631/0100		0,00	12 342,00	-12 342,00	19.10.2021
odvoz 2 ks chladicích kontejnerů z Hrušek a Moravské Nové Vsi									
FAK	103433	S00RP00W08AM	27790380	2102905256	CREAM Real Estate, s.r.o.	08.10.2021	22.10.2021	169,97 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2131106170/8040			0,00	169,97	-169,97	20.10.2021
	el. energie za 9/2021 - kamera , ORG 222								
FAK	103434	S00RP00W08CC	47114983	5236801810	Česká pošta, s.p.	08.10.2021	21.10.2021	254,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	254,00	-254,00	19.10.2021
	zveřejnění inzerátu OM/Mi-objednávka zveřejnění údajů z protokolu o dražbě č. OM/1/2021 na Centrální adrese								
FAK	103435	S00RP00W08BH	47114983	5236793199	Česká pošta, s.p.	08.10.2021	19.10.2021	991,18 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	991,18	-991,18	18.10.2021
	certifikáty								
FAK	103436	S00RP00W08D7	47651849	20210098	Jaroslav Činčala	08.10.2021	19.10.2021	9 211,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388500339/0800			0,00	9 211,00	-9 211,00	18.10.2021
	dětská hřiště - písek 943,30 Kč TS - písek a drcený kámen 2 903,60 Kč materiál silnice - (4 849,70 Kč -polozapuštěné kontejnery) 5 203,60 Kč								
FAK	103437	S00RP00W093E	60838744	2190240070	STRABAG a.s.	08.10.2021	08.11.2021	366 056,56 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5061885001/2700			0,00	366 056,56	-366 056,56	08.11.2021
	Zhotovení stavby "Břeclav - cyklostezka Včelínek - SO 103,2"								
FAK	103438	S00RP00W092J	48029483	20033801	AŽD Praha s.r.o.	08.10.2021	05.11.2021	2 149 249,94 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2303101/0100			0,00	2 149 249,94	-2 149 249,94	04.11.2021
	Stavební práce na akci "Měření úsekové rychlosti - ulice Lednická"								
FAK	103439	S00RP00W07IP	27892638	85640409	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	11.10.2021	29.10.2021	715,11 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5080134270/5500			0,00	715,11	-715,11	01.11.2021
	odpadové stání - ul. Růžová								
FAK	103440	S00RP00W07JK	25564307	4602	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	11.10.2021	21.10.2021	4 948,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	4 948,90	-4 948,90	19.10.2021
	Objednávka č. 94/21/Sik - Antipyr Servis - pravidelná roční revize hasicích přístrojů a zařízení pro zásobování požární vodou v KD Poštorná, Hraniční 386/34, Břeclav.								
FAK	103441	S00RP00W07U1	13665677	10/2021	Ing. Jaroslav Kostrhún	11.10.2021	21.10.2021	33 046,92 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1856520227/0100			0,00	33 046,92	-33 046,92	19.10.2021
	Údržba zeleně na židovském hřbitově v Břeclavi za 3. čtvrtletí								
FAK	103442	S00RX01L8UAK	01658107	121080	SEKERÁK s.r.o.	08.10.2021	21.10.2021	2 698,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	258936287/0300			0,00	2 698,00	-2 698,00	01.11.2021
	2 ks majáků na vrata Městské policie, původní nefunkční								
FAK	103443	S00RX01L8V2H	41605403	400213175	DG Tip, spol. s r.o.	08.10.2021	28.09.2021	4 999,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2900031186/2010			0,00	4 999,00	-4 999,00	12.10.2021
	věcné dary v rámci akcí pořádaných na dětském dopravním hřišti MP Břeclav								

FAK	103444	S00RX01L8V47	41605403	400213174	DG Tip, spol. s r.o.	08.10.2021	28.09.2021	20 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2900031186/2010		0,00	20 000,00	-20 000,00	12.10.2021
věcné dary v rámci akcí pořádaných na Dětském dopravním hřišti MP Břeclav									
FAK	103445	S00RX01L8THS	68609191	2021235	Radek Šiška	08.10.2021	07.11.2021	2 453,88 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3210378013/6800		0,00	2 453,88	-2 453,88	04.11.2021
kamerová prohlídka kanalizace - Národních hrdinů 47 Objednávka č. 97/21/Sik - Radek Šiška - kontrola svodů dešťové vody v bytovém domě na ulici Národních hrdinů 300/47 v Břeclavi.									
FAK	103446	S00RX01L8TJI	60703954	210126	POLDAS, v. o. s.	08.10.2021	21.10.2021	6 615,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	50400651/0100		0,00	6 615,00	-6 615,00	19.10.2021
čištění									
FAK	103448	S00RX01L8TL8	64521125	VF1-0618/2021	Martin Drábek	08.10.2021	21.10.2021	2 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	2 200,00	-2 200,00	19.10.2021
razítka (OSČ)									
FAK	103449	S00RX01L8UTX	65276515	2100104623	MADOIL s.r.o.	08.10.2021	14.10.2021	1 578,54 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	1 578,54	-1 578,54	13.10.2021
nafta motorová (JSDH St.Břeclav)									
VYZ	103450	S00RX01L8VFO	07072406	2021023	Michal Souček	08.10.2021	23.10.2021	4 375,00 CZK	0,00
nulová faktura									
VYZ	103451	S00RX01L8VJ4	24141828	208425950	Internet-Handel s.r.o.	08.10.2021	23.10.2021	4 404,00 CZK	0,00
nulová faktura									
FAK	103452	S00RX01L8VMP	44018746	11000794	RAMET s.r.o.	08.10.2021	28.10.2021	5 566,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5445600247/0100		0,00	5 566,00	-5 566,00	25.10.2021
pravidelná údržba stanoviště - Radar Valtická									
FAK	103453	S00RX01L8VNK	44018746	11000795	RAMET s.r.o.	08.10.2021	28.10.2021	5 566,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5445600247/0100		0,00	5 566,00	-5 566,00	25.10.2021
metrologické ověření silničního rychloměru									
FAK	103454	S00RX01L9MOT	29228298	210102415	SYNPRO, s.r.o.	11.10.2021	22.10.2021	1 710,94 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	1 710,94	-1 710,94	20.10.2021
Alficar 8B7 8059 - vzduchový filtr									
FAK	103455	S00RX01L9MNY	07458207	210100388	Green4Life s.r.o.	11.10.2021	23.10.2021	5 903,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8075460227/0100		0,00	5 903,00	-5 903,00	21.10.2021
servisní práce na vertikální zahradě za 8,9/2021									
FAK	103456	S00RP00W074N	27687660	1166000259	MONIT plus, s.r.o.	11.10.2021	25.10.2021	500,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	500,75	-500,75	22.10.2021
nákup spotřebního materiálu - smetáky = 211,89 Kč, pytle na odpad = 77,86 Kč, toaletní papír 211 Kč OM - limitovaný příslib - nákup spotřebního materiálu pro budovy v majetku Města Břeclav ve správě odboru majetkového									

FAK	103457	S00RP00W06QS	87534410	2021/53	Josef Brychta	11.10.2021	22.10.2021	11 438,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	11 438,00	-11 438,00	20.10.2021	
instalátorské práce - Riegrova 27 Objednávka č. 104/20/Sik - Josef Brychta - oprava prasklého odpadu v bývalé prádelně bytového domu na adrese Riegrova 1010/27 v Břeclavi.										
FAK	103458	S00RP00W06RN	87534410	2021/54	Josef Brychta	11.10.2021	22.10.2021	4 654,96 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	4 654,96	-4 654,96	20.10.2021	
instalátorské práce - Na Zahradách 20 Objednávka č. 110/21/Sik - Josef Brychta - oprava prasklého vodovodního potrubí v bytě č. 3 (Kamil Šarközy) na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.										
FAK	103459	S00RP00W06PX	87534410	2021/55	Josef Brychta	12.10.2021	22.10.2021	53 918,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	53 918,00	-53 918,00	20.10.2021	
instalátorské práce - Krátká 8 Objednávka č. 109/21/Sik - Josef Brychta - výměna topení a oprava vodoinstalace v bytě č. 12 (prázdný byt) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.										
FAK	103460	S00RP00W06WY	27687660	1186003488	MONIT plus, s.r.o.	12.10.2021	25.10.2021	3 044,99 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	3 044,99	-3 044,99	22.10.2021	
zboží pro OEK: kancelářské potřeby 3 004,88 Kč motouz 40,11 Kč										
FAK	103461	S00RX01L9RL9	67550223	210100166	Jaroslav Vališ	11.10.2021	25.10.2021	4 342,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	238028644/0300			0,00	4 342,00	-4 342,00	22.10.2021	
zámková vložka										
FAK	103462	S00RX01L9RIO	67550983	1802021	Petr Mužík	11.10.2021	11.10.2021 25.10.2021	1 237,57 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	1 237,57	-1 237,57	22.10.2021	
Objednávka č. 83/21 - Petr Mužík - oprava zapojení hlavního osvětlení ve vestibulu Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi - režim PDP - sazba 21% = 259,89 Kč										
FAK	103463	S00RX01L9RF3	67550983	1812021	Petr Mužík	11.10.2021	11.10.2021 25.10.2021	1 054,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	1 054,00	-1 054,00	22.10.2021	
Objednávka č. 84/21 - Petr Mužík - oprava osvětlení vitríny ve vestibulu Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi. - režim PDP - sazba 21% = 221,34 Kč										
FAZ	103464	S00RX01L9UA7	24745391	ZEDC2130691	Edenred CZ s.r.o.	11.10.2021	16.10.2021	980,10 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-4655010267/0100			0,00	980,10	-980,10	18.10.2021	
vydání nové karty 14 ks OKT- pol. 5499 Sociální fond - benefiční karty pro zaměstnance 2021										
FAK	103466	S00RX01LA28K	60575514	101210019	Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace	11.10.2021	11.10.2021	2 500,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	20738651/0100			0,00	2 500,00	-2 500,00	19.10.2021	
pronájem volební místnosti - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR										
FAK	103467	S00RX01LARBA	12214868	2021436	Josef Raiskub	12.10.2021	22.10.2021	1 693,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	168919184/0300			0,00	1 693,00	-1 693,00	20.10.2021	
kotouček do pokladny (OSČ)										
FAK	103468	S00RX01LARGL	25564188	202102622	V-TRADE, s.r.o.	12.10.2021	22.10.2021	12 528,34 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	7110650217/0100			0,00	12 528,34	-12 528,34	21.10.2021
Pravidelný každodenní úklid veřejných toalet 9/2021									
FAK	103469	S00RX01LAYIY	26917891	2122507	Zbyněk Lazar s.r.o.	12.10.2021	29.10.2021	2 487,76 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	187638097/0300			0,00	2 487,76	-2 487,76	27.10.2021
Ladog - kolo hubice PUR									
FAK	103470	S00RP00W099K	27687660	1166000260	MONIT plus, s.r.o.	12.10.2021	26.10.2021	2 788,82 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	2 788,82	-2 788,82	22.10.2021
čistící,úklidové prostředky,ocet									
FAK	103471	S00RP00W079Y	73956023	27621	Andrýsková Eva	12.10.2021	15.09.2021	3 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	94-2615120227/0100			0,00	3 400,00	-3 400,00	19.10.2021
školení 19.10.2021 - VondráčkováE., Bc., Hostinová D. - cena za osobu 1 700 Kč OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	103472	S00RX01LB0HC	42595533	2101082	Petr Krejčí	12.10.2021	15.10.2021	3 267,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-710420237/0100			0,00	3 267,70	-3 267,70	15.10.2021
káva - občerstvení									
FAK	103473	S00RX01LB0YZ	29449995	210100089	Luftech s.r.o.	12.10.2021	02.11.2021	9 680,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2571640297/0100			0,00	9 680,00	-9 680,00	18.11.2021
Zpracování hlukové studie na vytápění a chlazení dostavby 3 NP + 4 NP ZŠ Slovácká v Břeclavi									
FAK	103474	S00RX01LB3CG	25081489	252100520	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	12.10.2021	12.11.2021	175,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-6582180247/0100			0,00	175,00	-175,00	10.11.2021
dofakturace poplatku za vedení ZCP za den 20.9.2021									
FAK	103475	S00RX01LB3IM	03213595	8231797983	Nej.cz s.r.o.	12.10.2021	25.10.2021	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	22.10.2021
datový okruh a služby za 10/2021 - Na Valtické 641/31A									
FAK	103476	S00RX01LBPUO	04308697	3322104399	AUTOCONT a.s.	13.10.2021	02.11.2021	4 917,44 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	4 917,44	-4 917,44	29.10.2021
1ks Brother WT-320CL, nádobka odp. toneru ,50 000 str. 1ks Brother BU-330CL, optická pás, 130 000 str. 1ks Brother DR-421CL, opt. jednotka ,50 000 str.									
FAK	103477	S00RX01LBQUH	03213595	8231797773	Nej.cz s.r.o.	13.10.2021	25.10.2021	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	22.10.2021
datový okruh a služby za 10/2021 - třída 1. máje 3255/O1									
FAK	103478	S00RX01LBQZS	03213595	8231797941	Nej.cz s.r.o.	13.10.2021	25.10.2021	1 272,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 272,00	-1 272,00	22.10.2021
datový okruh a služby za 10/2021 - Na Valtické 338/O1									
FAK	103479	S00RX01LBRPZ	03213595	8231797933	Nej.cz s.r.o.	13.10.2021	25.10.2021	1 272,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 272,00	-1 272,00	22.10.2021
datový okruh a služby za 10/2021 - Na Valtické 336/b01									
FAK	103480	S00RX01LBTQG	29309361	2021317	Daniel Šmíd s.r.o.	13.10.2021	02.11.2021	24 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1018409837/6100			0,00	24 200,00	-24 200,00	29.10.2021
poradenské služby - projekt "Kvalita,efektivita,inovace"									
FAK	103481	S00RX01LC941	49711385	1021017513	Crystalis s.r.o.	13.10.2021	27.10.2021	564,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	564,00	-564,00	25.10.2021
voda Crystalis									
FAK	103482	S00RP00W043D	27687660	1166000261	MONIT plus, s.r.o.	13.10.2021	27.10.2021	1 794,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 794,30	-1 794,30	25.10.2021
zboží pro OKT:									
kancelářské potřeby 1 510,94 Kč									
fólie potravin. 283,36 Kč									
FAK	103483	S00RP00W06DL	25945653	211048426	Papera s.r.o.	13.10.2021	20.10.2021	19 435,02 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	19 435,02	-19 435,02	19.10.2021
hygienické,čistící prostředky									
FAK	103484	S00RP00W05P4	26726548	20273778	FAST ČR, a.s.	13.10.2021	20.10.2021	1 996,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	89309011/0100			0,00	1 996,00	-1 996,00	19.10.2021
konvice 4 ks									
FAK	103485	S00RP00W05O9	14672898	2021-244	František Bartoš	13.10.2021	26.10.2021	5 566,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	5 566,00	-5 566,00	22.10.2021
revize									
Objednávka č. 78/21/Sik - František Bartoš - revize elektro zařízení vyhlídkové věže břeclavského zámku.									
FAK	103486	S00RP00W04GK	25506641	3212000538	ROSA market s.r.o.	14.10.2021	14.10.2021	2 391,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	2 391,00	-2 391,00	21.10.2021
cukr,čaje,smetánky do kávy (sekretariát)									
FAK	103487	S00RP00W040S	25506641	3212000539	ROSA market s.r.o.	14.10.2021	14.10.2021	1 939,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	1 939,00	-1 939,00	26.10.2021
Dárkové balíčky ke gratulaci									
FAK	103488	S00RX01LC9MJ	25510509	21010388	TLAK SMOLÍK s.r.o.	13.10.2021	28.10.2021	16 758,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2071151702/8040			0,00	16 758,50	-16 758,50	02.11.2021
uložení stavební suti									
FAK	103490	S00RX01LCIX9	47903783	2021780056	GORDIC spol. s r.o.	13.10.2021	12.11.2021	306 023,22 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	306 023,22	-306 023,22	10.11.2021
update - roční udržovací poplatek - IV.Q.2021									

FAK	103491	S00RX01LCJ2D	01595199	502021	ZŠ AMOS - Jihočeská vzdělávací společnost, s.r.o.	13.10.2021	15.11.2021	31 990,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2000412311/2010		0,00	31 990,00	-31 990,00	11.11.2021	
základní kurz pro 1 čekatelku MP Břeclav Janu Mackovou ve dnech 1.11.2021 - 29.11.2021										
FAK	103492	S00RX01LCL14	25510509	21010375	TLAK SMOLÍK s.r.o.	13.10.2021	25.10.2021	548 822,31 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	548 822,31	-548 822,31	25.10.2021	
Oprava příjezdové komunikace, zámkové dlažby a vjezdu k ZŠ Komenského v Břeclavi										
FAK	103493	S00RX01LCL2Z	25516990	2021/1782	STILLUS, spol. s r.o.	13.10.2021	27.10.2021	2 286,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	2 286,90	-2 286,90	25.10.2021	
Objednávka pamětních cedulek s uvedením poskytovatele dotace										
FAK	103494	S00RX01LCSHJ	47903783	2021701182	GORDIC spol. s r.o.	13.10.2021	12.11.2021	4 438,28 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	4 438,28	-4 438,28	10.11.2021	
kvalifikovaná pečeť a časové razítko										
FAK	103495	S00RX01LD9F5	03213595	8231797959	Nej.cz s.r.o.	14.10.2021	25.10.2021	1 272,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 272,00	-1 272,00	22.10.2021	
datový okruh a služby za 10/2021 - Na Valtické 339/1										
FAK	103496	S00RX01LD9WS	03213595	8233245090	Nej.cz s.r.o.	14.10.2021	25.10.2021	394,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	394,00	-394,00	01.11.2021	
internet Optik 1 - dětské dopravní hřiště										
FAK	103497	S00RX01LD0F8	25527886	1160006206	SMERO, spol. s r.o.	14.10.2021	28.10.2021	1 354,51 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	1 354,51	-1 354,51	01.11.2021	
kancelářské potřeby 1 281,49 Kč										
smetáček a lopatka 73,02 Kč										
FAK	103498	S00RX01LDQ63	25524291	2021201366	SAMAB PRESS GROUP, a.s.	14.10.2021	14.10.2021	13.11.2021	39 787,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-0471080297/0100		0,00	39 787,00	-39 787,00	11.11.2021	
měsíčník Radnice 10/2021										
Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 16 %										
základ 10%: 5 787,20 Kč, DPH 578,72 Kč, celkem 6 365,92 Kč										
FAZ	103499	S00RP00W03E1	27222357	222100265	Superdiskont, s.r.o.	14.10.2021	28.10.2021	7 284,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700399234/2010		0,00	7 284,00	-7 284,00	25.10.2021	
podlahový mop										
FAZ	103500	S00RX01LDQ90	64582523	210173	SONDY, s.r.o.	14.10.2021	25.10.2021	1 080,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1926412329/0800		0,00	1 080,00	-1 080,00	22.10.2021	
předplatné SONDY (Vyhnálková,Lidinec)										
FAK	103501	S00RX01LDRB7	60533111	2021160557	Eva Sapáková	14.10.2021	14.11.2021	4 617,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	7200150267/0100			0,00	4 617,00	-4 617,00	11.11.2021	
36 balení (po 4 kusech) Energizer Ultimate lithium baterií AA										
FAK	103503	S00RP00W05DS	75503611	202173	Libor Pekařík	14.10.2021	13.10.2021	27.10.2021	43 324,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-8523960277/0100			0,00	43 324,00	-43 324,00	25.10.2021	
výměna plynových topidel a sporáku -Krátká - režim PDP - sazba 15%= 6498,60 Kč Objednávka č. 99/21/Sik - Libor Pekařík - výměna plynového sporáku a topidel v bytě č. 8 (Stanislav.Číž) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.										
FAZ	103504	S00RP00W05EN	00568911	F040490210084	H & M spol. s r.o.	14.10.2021		29.10.2021	13 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	57546741/0100			0,00	13 000,00	-13 000,00	27.10.2021	
Smlouva č. 21BV0048 - H & M spol. s r.o. - dodávka a montáž plastových balkonových dveří v bytě č. 15 na ulici Na Zahradách 20 v Břeclavi.-záloha										
FAK	103505	S00RP00W04HF	47114983	5236797868	Česká pošta, s.p.	15.10.2021		26.10.2021	466,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	466,60	-466,60	22.10.2021	
odměna SIPO za 10/2021										
FAK	103506	S00RX01LECC91	26264081	220100212	Stavba a údržba silnic s.r.o.	15.10.2021		04.11.2021	74 013,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	74 013,00	-74 013,00	02.11.2021	
Obnova VDZ - přechody pro chodce na území města Břeclav										
FAK	103507	S00RX01LECAW	06739245	218100268	Vinařství Hrozínek s.r.o.	15.10.2021		28.10.2021	2 925,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2001360509/2010			0,00	2 925,00	-2 925,00	25.10.2021	
dárková vína										
FAK	103508	S00RX01LECCM	06739245	218100269	Vinařství Hrozínek s.r.o.	15.10.2021		28.10.2021	2 925,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2001360509/2010			0,00	2 925,00	-2 925,00	25.10.2021	
dárková vína										
FAK	103509	S00RX01LECEC	26264081	220100213	Stavba a údržba silnic s.r.o.	15.10.2021		04.11.2021	406 704,18 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	406 704,18	-406 704,18	02.11.2021	
Oprava chodníku v ulici Na Kopci a oprava vchodu do bytového domu na sídlišti U Splavu v Břeclavi										
FAK	103510	S00RX01LEE4C	69681449	32/2021	Petr Sila	15.10.2021		03.11.2021	2 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198295878/0300			0,00	2 420,00	-2 420,00	01.11.2021	
výměna kulového kohoutu - areál MěÚ										
FAK	103511	S00RX01LEEFT	03213595	8231797925	Nej.cz s.r.o.	15.10.2021		25.10.2021	1 272,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 272,00	-1 272,00	22.10.2021	
datový okruh a služby za 10/2021 - Na Valtické 334/O1										
FAK	103512	S00RX01LEEHJ	03213595	8232223633	Nej.cz s.r.o.	15.10.2021		25.10.2021	1 330,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 330,00	-1 330,00	22.10.2021	
pronájem o umístění zařízení (kamerový systém)										
FAK	103513	S00RX01LEE3H	08573255	20210041	Petr Hruška	15.10.2021		28.10.2021	500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901705074/2010			0,00	500,00	-500,00	25.10.2021	
výměna vadného vypínače (Úřad práce)										

FAK	103514	S00RX01LENUZ	65276515	2100104747	MADOIL s.r.o.	15.10.2021	21.10.2021	2 931,56 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	2 931,56	-2 931,56	19.10.2021
nafta motorová St.Břeclav									
FAK	103515	S00RX01LER6J	03748600	2102487436	Stavebniny DEK a.s.	15.10.2021	23.10.2021	449,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	449,52	-449,52	01.11.2021
pronájem vibračního pěchu 401,12 Kč									
pohonné hmoty 48,40 Kč									
FAK	103516	S00RX01LERN6	29259126	210100433	Modrohorské Humno, s.r.o.	15.10.2021	05.11.2021	51 187,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	51 187,00	-51 187,00	15.11.2021
nástroj - křovinořez - 2ks 50 179 Kč									
náhradní díl - strunová hlava - 2ks 1 008 Kč									
FAK	103517	S00RX01LERO1	29259126	210100434	Modrohorské Humno, s.r.o.	15.10.2021	05.11.2021	54 653,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	54 653,00	-54 653,00	15.11.2021
nástroje - odstraňovač plevele, nůžky									
FAK	103518	S00RX01LESKE	12214868	121094	Josef Raiskub	15.10.2021	27.10.2021	5 475,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168919184/0300		0,00	5 475,25	-5 475,25	25.10.2021
oprava tiskáren (OSČ)									
FAK	103519	S00RX01LETGR	03213595	8231796659	Nej.cz s.r.o.	15.10.2021	25.10.2021	509,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	509,00	-509,00	22.10.2021
Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací 10/2021									
VYZ	103520	S00RX01LFFTB	70890293	108084/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	15.10.2021	30.10.2021	9 110,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Simona Aberlová									
VYZ	103521	S00RX01LFFXR	70890293	108081/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	15.10.2021	30.10.2021	9 110,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Veronika Bukvová									
FAK	103522	S00RX01LFG2V	03774058	2115c00836	TOMÁŠ NOVOTNÝ - AUTOJEŘÁBY DEMOLICE s.r.o.	18.10.2021	28.10.2021	9 293,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9372590217/0100		0,00	9 293,00	-9 293,00	25.10.2021
Jeřábní práce na umístění kontejnerů na Dětském dopravním hřišti v Břeclavi									
FAK	103523	S00RX01LFHIM	03213595	8233244136	Nej.cz s.r.o.	18.10.2021	25.10.2021	666,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	666,00	-666,00	01.11.2021
Optik Profi za 10/2021 - P593/8/E46472 - internet Cyklověž									
FAK	103524	S00RX01LFJTJ	03213595	8231797975	Nej.cz s.r.o.	18.10.2021	25.10.2021	1 272,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 272,00	-1 272,00	22.10.2021
pronájem optických vláken 10/2021 - Na Valtické 344/O1									
FAK	103525	S00RX01LFJRT	03213595	8231797991	Nej.cz s.r.o.	18.10.2021	25.10.2021	1 815,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	22.10.2021
		pronájem optického vlákna 10/2021 - Slovacká 2922/O1							
FAK	103526	S00RX01LFJEM	03213595	8231798007	Nej.cz s.r.o.	18.10.2021	25.10.2021	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	22.10.2021
		pronájem optického vlákna 10/2021 - Kuffnerovo nábřeží 3560/O1							
FAK	103527	S00RX01LFJ2A	03213595	8231798015	Nej.cz s.r.o.	18.10.2021	25.10.2021	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	22.10.2021
		pronájem optického vlákna 10/2021 - Lidická 3411/O1							
FAK	103528	S00RX01LFW67	46903950	202162076	IVK spol. s r.o.	18.10.2021	30.10.2021	6 477,82 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	6 477,82	-6 477,82	08.11.2021
		materiál na dětská hřiště 94,01 Kč půjčovně GSH16 Bosch 600 Kč projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - ochranné pomůcky 3 855,06 Kč materiál na VO 771 Kč spotřební materiál pro TS 772,97 Kč materiál TS - kleště kombi 384,78 Kč							
FAK	103529	S00RX01LFIQ5	03213595	8231797917	Nej.cz s.r.o.	18.10.2021	25.10.2021	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	22.10.2021
		pronájem optických vláken 10/2021 - Sady 28. října 588/O1							
FAK	103530	S00RX01LFIJSO	03213595	8231797909	Nej.cz s.r.o.	18.10.2021	25.10.2021	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	22.10.2021
		pronájem optického vlákna 10/2021 - Kupkova 380/2							
FAK	103531	S00RX01LFIIDY	03213595	8231797967	Nej.cz s.r.o.	18.10.2021	25.10.2021	1 272,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 272,00	-1 272,00	22.10.2021
		pronájem optického vlákna 10/2021 - Na Valtické 341/O1							
FAK	103532	S00RX01LFI7S	03213595	8231797685	Nej.cz s.r.o.	18.10.2021	25.10.2021	1 998,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 998,00	-1 998,00	22.10.2021
		pronájem optického vlákna 10/2021 - Dukelských hrdinů 2614/F1							
FAK	103533	S00RX01LFHZ3	03213595	8233225234	Nej.cz s.r.o.	18.10.2021	25.10.2021	10,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	10,00	-10,00	22.10.2021
		hovorné za 10/2021							
FAK	103534	S00RX01LFXBB	67550223	210100169	Jaroslav Vališ	18.10.2021	31.10.2021	1 086,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	238028644/0300			0,00	1 086,00	-1 086,00	29.10.2021
		systémová vložka							
FAK	103535	S00RX01LFUU9	61063916	005-49533/21	ALD Automotive s.r.o.	18.10.2021	05.11.2021	10 522,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	10 522,64	-10 522,64	03.11.2021
		nájemné za 10/2021 (7AK 3749)							

FAK	103536	S00RX01LFW72	26266610	2210485	SIGNEX KH Břeclav	18.10.2021	18.10.2021	1 128,93 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		19-2030810257/0100		0,00	1 128,93	-1 128,93	20.10.2021	
přechodné dopravní značení - Břeclavské svatováclavské slavnosti										
FAK	103537	S00RX01LFWFY	26266610	2210486	SIGNEX KH Břeclav	18.10.2021	18.10.2021	1 143,45 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		19-2030810257/0100		0,00	1 143,45	-1 143,45	20.10.2021	
trvalé dopravní značení - směrníky Hájky										
FAK	103538	S00RX01LFWZ6	03748600	2102561656	Stavebniny DEK a.s.	18.10.2021	30.10.2021	9 873,60 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		702702322/0100		0,00	9 873,60	-9 873,60	01.11.2021	
Pronájem - Válec vibrační silniční 4,3 t										
FAK	103539	S00RX01LFX3F	25121049	86081480	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	18.10.2021	13.11.2021	6 300,86 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2302352/0800		0,00	6 300,86	-6 300,86	15.11.2021	
materiál na opravu děr v silnici 1 675,18 Kč materiál na vytvoření státní pro odpadové nádoby (ul. Růžová, Stará BV U kapličky) 3 357,01 Kč materiál pro TS - sklad TS 1 268,67 Kč										
FAK	103540	S00RP00W02NZ	25335588	2021183	Effecta Group, s.r.o.	18.10.2021	10.11.2021	10 739,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2801389545/2010		0,00	10 739,00	-10 739,00	08.11.2021	
likvidace dokumentů										
FAK	103541	S00RX01LFX23	45453659	2100293	Jaroslav Václavovič	18.10.2021	02.11.2021	5 168,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1380535369/0800		0,00	5 168,00	-5 168,00	01.11.2021	
Alficar 8B7 8059 - výměna zimních pneumatik										
VYZ	103542	S00RX01LFXV9Z	24745391	601-2135639	Edenred CZ s.r.o.	18.10.2021	02.11.2021	84,70 CZK	0,00	
nulová faktura - vydání nové karty										
FAK	103543	S00RP00W01BU	27687660	1166000267	MONIT plus, s.r.o.	18.10.2021	01.11.2021	1 606,88 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00	1 606,88	-1 606,88	29.10.2021	
obálky (OEK)										
VYZ	103544	S00RX01LFXFK	70890293	108230/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	18.10.2021	02.11.2021	3 180,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Iva Ratajská										
FAK	103545	S00RX01LG2V7	49455168	421045536	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.10.2021	03.11.2021	8 160,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00	8 160,00	-8 160,00	01.11.2021	
vodné a stočné za 17.7.-5.10.2021, č. odb. místa 3056-227 - Hřbitovní OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového										
FAK	103546	S00RX01LG2RR	49455168	421045538	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.10.2021	03.11.2021	2 615,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00	2 615,00	-2 615,00	01.11.2021	
vodné a stočné za 17.7.-5.10.2021, č. odb. místa 3056-228 - Hřbitovní, hasičská zbrojnice OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového										
FAK	103547	S00RX01LG2W2	49455168	421045539	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.10.2021	03.11.2021	2 770,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00	2 770,00	-2 770,00	01.11.2021	

vodné a stočné za 22.7.-5.10.2021, č. odb. místa 3056-376 - Národních hrdinů hala č. III/20A - účet 377.241
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	103548	S00RX01LG2QW	49455168	421045541	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.10.2021	02.11.2021	12 199,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	12 199,00	-12 199,00	29.10.2021

vodné a stočné za 31.7.-8.10.2021, č. odb. místa 3056-217 - J. Palacha č. parc.: 251/2 - účet 377.241
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	103549	S00RX01LG2NB	49455168	421045555	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.10.2021	03.11.2021	6 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	6 800,00	-6 800,00	04.11.2021

vodné a stočné za 27.7.-5.10.2021, č. odb. místa 3056-392 - U Stadionu

FAK	103550	S00RX01LGD18	49455168	421045611	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.10.2021	03.11.2021	649,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	649,00	-649,00	01.11.2021

vodné a stočné za 8.7.-1.10.2021, č. odb. místa 3057-394 - Ch. N. Ves, Tyršův sad
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	103551	S00RX01LGCZP	49455168	421045612	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.10.2021	03.11.2021	628,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	628,00	-628,00	01.11.2021

vodné a stočné 23.7.-1.10.2021, č. odb. místa 3057-389 - Na Valtické G 19/5
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	103552	S00RP00W015O	26187639	1021203001	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	18.10.2021	29.10.2021	16 390,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9276630207/0100		0,00	16 390,00	-16 390,00	27.10.2021

Školení "Poruchy chování" - 19.10.2021

- 11 účastníků OSPOD

- cena za osobu 1 490 Kč

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s., Praha (OSPOD 19.10.2021)

FAK	103553	S00RP00W0123	01779613	FV20210030	Bc. Leona Šebestíková	18.10.2021	01.11.2021	3 570,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	3 570,00	-3 570,00	01.11.2021

Smlouva o spolupráci při správě volnočasového parku v okolí Cyklosféry (od 1. dubna do 31. října) - správa parku 10/21

FAK	103554	S00RP00W013Y	01779613	FV20210031	Bc. Leona Šebestíková	18.10.2021	01.11.2021	2 875,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	2 875,00	-2 875,00	29.10.2021

občerstvení

Objednávka občerstvení v rámci projektu „E-ÚŘAD“ Břeclav reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016907

FAK	103555	S00RP00W014T	01779613	FV20210032	Bc. Leona Šebestíková	18.10.2021	01.11.2021	3 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	3 600,00	-3 600,00	29.10.2021

občerstvení - Dráček Hasík v přírodě

Objednávka č. 3 - pohoštění dětí v rámci environmentálního projektu Dráček Hasík v přírodě

FAK	103556	S00RX01LGDG5	67550983	1842021	Petr Mužík	18.10.2021	01.11.2021	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	1 210,00	-1 210,00	29.10.2021

revize - Riegrova 27

Objednávka č. 103/21/Sik - Petr Mužík - odstranění závad a revize elektrické instalace bytu č. 2 (Alena Zajíčková) na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.

FAK	103557	S00RX01LGD5O	26954770	211100916	AQE advisors, a.s.	18.10.2021	29.10.2021	28 900,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-2267200297/0100		0,00	28 900,00	-28 900,00	27.10.2021	
Školení "Řízení o přestupcích" - 20 účastníků AQEadvisors, a.s. Brno - školení přestupků										
FAZ	103558	S00RX01LGD7E	27712079	2170000100	MORAM CZ, s.r.o.	18.10.2021	23.10.2021	384 780,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-2461690277/0100		0,00	384 780,00	-384 780,00	21.10.2021	
Infrasnet STANDARD										
FAK	103559	S00RX01LGEAS	29352789	2021148	JaTo stav s.r.o.	18.10.2021	09.11.2021	48 400,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-2035660227/0100		0,00	48 400,00	-48 400,00	08.11.2021	
práce strojů - bagr a nákladní auto										
FAK	103560	S00RX01LGHDS	60193336	200000531230	O2 Czech Republic a.s.	18.10.2021	13.11.2021	7 959,38 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	7 959,38	-7 959,38	11.11.2021	
služby elektronických komunikací - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021										
FAK	103561	S00RX01LGIN7	09130578	2021/00017	Ing. Bořek Zvědělík	18.10.2021	01.11.2021	53 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4215304093/0800		0,00	53 000,00	-53 000,00	08.11.2021	
geodetické zaměření a PD na akci "Břeclav - propojovací ulička ul. Lednická a A. Kuběny"										
FAK	103562	S00RX01LHHM6	00542687	2122	Slovácký veslařský klub,spolek	19.10.2021	31.10.2021	20 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	14434651/0100		0,00	20 000,00	-20 000,00	29.10.2021	
zorganizování závodu dračích lodí Dračí loď 2021										
FAK	103563	S00RX01LHK1I	26284570	20210036	ZAMONT cz s.r.o.	19.10.2021	14.11.2021	1 237 175,27 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-6688840207/0100		0,00	1 237 175,27	-1 237 175,27	11.11.2021	
Stavební práce na akci "Břeclav - ulice Bratislavská, cyklostezka, podélné stání a autobusový záliv"										
FAK	103564	S00RX01LHK0N	26284570	20210037	ZAMONT cz s.r.o.	19.10.2021	22.10.2021	2 712 409,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-6688840207/0100		0,00	2 712 409,50	-2 712 409,50	21.10.2021	
Stavební práce na akci "Břeclav - ulice Bratislavská, cyklostezka, podélné stání a autobusový záliv"										
FAK	103565	S00RP00W04Y2	25596861	2101171	BOWA s.r.o.	19.10.2021	02.11.2021	4 755,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2300272023/2010		0,00	4 755,00	-4 755,00	29.10.2021	
obálky										
VYZ	103566	S00RX01LI1WJ	24745391	601-2135759	Edenred CZ s.r.o.	19.10.2021	24.10.2021	980,10 CZK	0,00	
nulová faktura - vydání nové karty										
FAK	103567	S00RP00W008G	27687660	1186003557	MONIT plus, s.r.o.	19.10.2021	01.11.2021	11 791,69 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	11 791,69	-11 791,69	29.10.2021	
papír xerografický										
FAK	103568	S00RP00W00LN	63406411	14/21	Jan Pařenica	19.10.2021	20.11.2021	445 776,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	183377029/0300		0,00	445 776,00	-445 776,00	26.10.2021	

Zámeček Pohansko - obnova hydrofobizačního nátěru

FAK	103569	S00RX01LI3CX	25510509	21010404	TLAK SMOLÍK s.r.o.	19.10.2021	09.11.2021	454 012,27 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	454 012,27	-454 012,27	09.11.2021

ZŠ Komenského Břeclav - oprava dlažeb

FAK	103570	S00RX01LI37M	75503611	202175	Libor Pekařík	19.10.2021	15.10.2021	29.10.2021	36 731,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8523960277/0100		0,00	36 731,00	-36 731,00	27.10.2021	

výměna plynových topidel - Na Zahradách 19 - režim PDP - sazba 15% = 5 509,65 Kč

Objednávka č. 85/21/Sik - Libor Pekařík - výměna 2ks plynových topidel v bytě č. 6 (Marie Rožnovjaková) na ulici Na Zahradách 19, Břeclav.

FAK	103571	S00RX01LI36R	49356089	2151462461	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	19.10.2021	02.11.2021	7 139,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	7 139,00	-7 139,00	01.11.2021

vývoz kovového odpadu - 10 zvonů - nakládka 15.10.2021

FAK	103572	S00RX01LIQDB	29228298	210102511	SYNPRO, s.r.o.	20.10.2021	02.11.2021	4 700,85 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	4 700,85	-4 700,85	08.11.2021

STK + emise - zametač Nilfisk 3500

FAK	103573	S00RX01LIQKC	49455168	421045912	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.10.2021	05.11.2021	499,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	499,00	-499,00	03.11.2021

vodné a stočné za 30.7.-14.10.2021, č. odb. místa 3057-205 - Ostrov, SK OLYMPIA

FAK	103574	S00RX01LIQL7	49455168	421045913	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.10.2021	05.11.2021	2 226,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 226,00	-2 226,00	03.11.2021

vodné a stočné za 20.7.-14.10.2021, č. odb. místa 3057-210 - Hřbitovní

OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	103575	S00RP00VZYK0	03020614	031/2021	MaD PROJEKT s.r.o.	20.10.2021	28.10.2021	4 961,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300751809/2010		0,00	4 961,00	-4 961,00	25.10.2021

zpracování studie "Řešení bezbariérového vstupu do MěÚ Břeclav"

FAK	103576	S00RP00VZYHF	26257874	102102375	G-mont, s.r.o.	20.10.2021	04.11.2021	1 306,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1786730287/5500		0,00	1 306,80	-1 306,80	09.11.2021

servis

Objednávka č. 32/2021 zjištění závady posuvné brány - hřbitov Břeclav-město

FAK	103577	S00RP00VZYGK	25372467	221037	DURST s.r.o.	20.10.2021	11.11.2021	260 289,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1726659319/0800		0,00	260 289,40	-260 289,40	09.11.2021

Objednávka č. 30/2021 - kolumbária na hřbitov Břeclav-město 21 ks

FAK	103578	S00RX01LIRVM	72847786	211014	Martin Faltus	20.10.2021	01.11.2021	700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1652444103/0800		0,00	700,00	-700,00	29.10.2021

služební odznak strážníka MP

FAK	103579	S00RX01LITMH	06112471	2021102001	TagBust, s.r.o.	20.10.2021	30.11.2021	48 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2001240742/2010		0,00	48 000,00	-48 000,00	29.11.2021

odměna za užití počítačových programů 2021 - roční licence , ORG 1345 TagBust

FAK	103580	S00RX01LIUYM	60711825	2021273	Technika budov, s.r.o.	20.10.2021	02.10.2021	43 121,38 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2032229319/0800			0,00	43 121,38	-43 121,38	26.10.2021	
dodávka a montáž na akci "Doplnění odvětrání myčky v kuchyni domova seniorů v Břeclavi"										
FAK	103581	S00RX01LIZU7	25327054	212001741	WEBHOUSE, s.r.o.	20.10.2021	30.10.2021	4 065,60 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-4661040227/0100			0,00	4 065,60	-4 065,60	04.11.2021	
provoz modulů vismo (provoz archiv Registr oznámení)										
FAK	103582	S00RX01LJ5VJ	24184993	21FV09714	HYGOSERVIS a.s.	20.10.2021	02.11.2021	4 902,83 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-1148770217/0100			0,00	4 902,83	-4 902,83	29.10.2021	
čistící a hygienické potřeby										
FAK	103583	S00RP00VZYUM	75503611	202178	Libor Pekařík	21.10.2021	18.10.2021	86 140,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-8523960277/0100			0,00	86 140,00	-86 140,00	29.10.2021	
oprava koupelny - Riegrova 27 - režim PDP - sazba 15% = 12 921,- Kč Objednávka č. 64/21/Sik - Libor Pekařík - opava vodoinstalace a výměna plynových spotřebičů v bytě č. 7 na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.										
FAK	103584	S00RP00VZXXE	07414838	V21-2-0551	Alfa Container Rent s.r.o.	21.10.2021	28.10.2021	13 935,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	288198609/0300			0,00	13 935,00	-13 935,00	26.10.2021	
nájem kontejneru (ukončen k 6.10.2021) - "Tornádo 2021"										
FAK	103585	S00RP00VZXZ4	68609191	2021245	Radek Šiška	21.10.2021	20.11.2021	2 574,88 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3210378013/6800			0,00	2 574,88	-2 574,88	18.11.2021	
kamerová prohlídka kanalizace Objednávka č. 114/21/Sik - Radek Šiška - prohlídka kanalizace kamerou v bytě č. 21 (Romana Turková) na adrese Nádražní 967/85, 690 04 Břeclav - Poštorná.										
FAK	103586	S00RX01LK75	08573255	20210043	Petr Hruška	21.10.2021	03.11.2021	4 752,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2901705074/2010			0,00	4 752,00	-4 752,00	01.11.2021	
oprava ohřívače vody (kuchyňka 2.patro)										
FAK	103587	S00RX01LJWZQ	67502563	210100146	Vít Bravenec	21.10.2021	01.11.2021	10 850,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-9661550297/0100			0,00	10 850,00	-10 850,00	29.10.2021	
pronájem pracovní plošiny k čištění kamer										
FAK	103588	S00RX01LK2U	25562649	221165	AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.	21.10.2021	25.10.2021	15 382,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2901340685/2010			0,00	15 382,00	-15 382,00	25.10.2021	
oprava vozidla 6B8 87-17 (JSDH St.Břeclav)										
FAK	103589	S00RX01LKKB1	03213595	8233511387	Nej.cz s.r.o.	21.10.2021	04.11.2021	9 075,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	9 075,00	-9 075,00	02.11.2021	
Optické přepojení ZŠ Komenského v Břeclavi v rámci akce "ZŠ Komenského - rozvoj odborného vzdělávání - konektivita"										
VYP	103590	S00RX01LKK35	28477090	FA2021006209	ALPIQ ENERGY SE	21.10.2021	11.11.2021	7 905,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			5 885,00	0,00	5 885,00	10.11.2021	
vyúčtování el. energie za 24.2.-10.10.2021- Sady 28.října - sklad OM - náklady el.energie - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového										
FAK	103592	S00RX01LKTVI	06546897	210100916	TOP Semináře s.r.o.	21.10.2021	23.09.2021	5 670,00 CZK	0,00	

	19-1832790257/0100	5000500032/5500				0,00		5 670,00	-5 670,00	26.10.2021
Školení 9.9.2021: - Mauričová R., Bc., - Virgovičová Š., Bc., - Ferbarová L., Bc. - cena za osobu 1 890 Kč OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	103593	S00RX01LKTWD	27082440	2911832125	Alza.cz a.s.	21.10.2021	21.10.2021	03.11.2021	19 079,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-3355550267/0100			0,00		19 079,00	-19 079,00	01.11.2021
výměna 2 ks monitorů 43" DAHUA LM43-F200										
FAK	103594	S00RX01LKTZY	87635461	20211063	Karel Vávra	21.10.2021		11.11.2021	14 280,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	202197550/0600			0,00		14 280,00	-14 280,00	09.11.2021
4 ks baterií do parkovacích automatů - FG FORTE 12V 55Ah 6FG55										
FAK	103595	S00RX01LLE4T	49455168	421047067	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.10.2021		05.11.2021	649,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00		649,00	-649,00	03.11.2021
vodné a stočné za 17.7.-19.10.2021, č. odb. místa 3057-234 - Zámecké náměstí, zámek - účet 377.241 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového										
FAK	103596	S00RX01LLKZC	04308697	3322104735	AUTOCONT a.s.	22.10.2021		05.11.2021	6 433,57 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00		6 433,57	-6 433,57	03.11.2021
Brother DR-320CL, optická jednotka pro HL-41x0,4570, 25 000 str. - 1x, Brother BU-300CL, optický pás pro HL-41x0,4570, 50 000 str. - 1x										
VYZ	103597	S00RX01LLKXM	27712079	2120000123	MORAM CZ, s.r.o.	22.10.2021		06.11.2021	384 780,00 CZK	0,00
Nulová faktura - Infraset										
FAK	103598	S00RP00VZY48	60193336	200000532909	O2 Czech Republic a.s.	21.10.2021		14.11.2021	22,52 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00		22,52	-22,52	11.11.2021
vedení databáze pro volání na číslo 156 za 9/2021										
FAK	103599	S00RP00VZX4F	25543571	300211166	TEPLO Břeclav s.r.o.	21.10.2021	21.10.2021	04.11.2021	18 167,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00		18 167,00	-18 167,00	08.11.2021
instalace topidla - režim PDP - sazba 15% = 2 725,05 Kč Objednávka č. 89/21/Sik - Teplo Břeclav - výměna plynového topení v bytě č. 3 (Marcela Machová) na ulici Na Zahradách 1133/19 v Břeclavi.										
FAK	103600	S00RX01LLMZY	65276515	2100104887	MADOIL s.r.o.	22.10.2021		28.10.2021	11 379,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00		11 379,25	-11 379,25	25.10.2021
nafta motorová,močovina JSDH St.Břeclav,Poštorná										
FAZ	103601	S00RX01LLZ4Q	24745391	2001295691	Edenred CZ s.r.o.	22.10.2021		27.10.2021	145 159,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			0,00		145 159,80	-145 159,80	25.10.2021
Ticket Restaurant										
FAK	103602	S00RP00W002A	27687660	1166000271	MONIT plus, s.r.o.	22.10.2021		05.11.2021	267,05 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00		267,05	-267,05	03.11.2021
kancelářské potřeby pro OKT										

FAK	103603	S00RP00VZX9Q	25599348	FVS2109549	VECOM	22.10.2021	06.10.2021	3 993,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-6408730207/0100		0,00	3 993,00	-3 993,00	09.11.2021
servis invalidní plošiny Smlouva č. BS 023/2012 - VECOM - servis a revize plošiny - TGM 10, Břeclav									
FAK	103604	S00RP00VZXK7	25564307	4640	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	22.10.2021	01.11.2021	4 435,86 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	4 435,86	-4 435,86	09.11.2021
Objednávka č. 115/21/Sik - Antipyr Servis - oprava a dodávka nových HP k výměně v KD Poštorná, Hraniční 386/34, Břeclav.									
FAK	103605	S00RP00W000K	04336658	FV211364	REX střechy s.r.o.	22.10.2021	26.10.2021	2 408,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4060912309/0800		0,00	2 408,00	-2 408,00	09.11.2021
střešní krytina Objednávka č. 88 - REX střechy - střešní krytina HR Brněnka 1/1 rezná na opravu střechy po krupobiti 24.6.2021 na budově knihovny na ulici Třídy 1.máje 57/39 v Břeclavi									
FAK	103606	S00RP00VZWIO	47114983	5216595619	Česká pošta, s.p.	25.10.2021	02.11.2021	10 046,39 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00	10 046,39	-10 046,39	29.10.2021
roznáška Radnice									
FAK	103607	S00RP00VZZO9	69683336	40210026	Rostislav Strouhal	25.10.2021	15.11.2021	58 568,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	58 568,84	-58 568,84	11.11.2021
provedené práce Objednávka č. 90/21 - Rostislav Strouhal - stěhování stolů, židlí mezi budovami(Dům školství- bývala Rena-velka tržnice), odstranění PVC na sále Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi.									
FAK	103608	S00RX01LMXM9	03580270	2021108	veryMedia s.r.o.	25.10.2021	05.11.2021	4 772,85 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	4 772,85	-4 772,85	04.11.2021
servis SW veryDesk (rozšiřující modul RS)									
FAK	103610	S00RX01LMXCN	06238688	210100683	2Brand, s.r.o.	25.10.2021	07.11.2021	2 722,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	2 722,50	-2 722,50	04.11.2021
trička s potiskem 10 ks (JSDH St.Břeclav)									
FAK	103611	S00RP00VZW06	10558373	403623	Ing. arch. Pavel Příkryl	25.10.2021	08.11.2021	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	09.11.2021
odborné posouzení obvyklé ceny OM-Tr - Ing. arch. Příkryl-objednávka ZP na přestavek na p. č. 1917 (nově p. č. 1917/3 4 m2) v k. ú. Poštorná									
FAK	103612	S00RP00VZW4M	10558373	403622	Ing. arch. Pavel Příkryl	25.10.2021	03.11.2021	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	09.11.2021
odborné posouzení obvyklé ceny pozemku OM/St, Ing. Příkryl , vyhotovení ZP na p.č. 2584/313 v k.ú. Břeclav (MUBR-S 169940/2020)									
FAK	103613	S00RP00VZWBN	06692851	202105	Blažeja Rusková	25.10.2021	16.09.2021	11 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-4871450267/0100		0,00	11 000,00	-11 000,00	09.11.2021
správa budovy KD v Poštorné za 8/2021 Objednávka správy Kulturního domu v Poštorné - srpen 2021									
FAK	103614	S00RP00VZWAS	06692851	202106	Blažeja Rusková	25.10.2021	16.10.2021	11 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-4871450267/0100		0,00	11 000,00	-11 000,00	09.11.2021

správa budovy KD v Poštorné za 9/2021

Objednávka správy Kulturního domu v Poštorné - září 2021

FAK	103615	S00RP00VZZVA	63405539	028/2021	Josef Žůrek	25.10.2021		04.11.2021	3 980,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800476065/2010		0,00		3 980,00	-3 980,00	02.11.2021
sáčky do vysavačů										
FAK	103616	S00RP00VZZX0	75503611	202184	Libor Pekařík	25.10.2021	25.10.2021	08.11.2021	8 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8523960277/0100		0,00		8 400,00	-8 400,00	11.11.2021
oprava koupelny - Riegrova 27- režim PDP - sazba 15% = 1260,- Kč Objednávka č. 95/21 - Libor Pekařík -oprava vodoinstalace v bytovém domě byt č. 7 na ulici Riegrova 27 v Břeclavi										
FAK	103617	S00RX01LN9CY	49455168	421047497	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.10.2021		10.11.2021	8 863,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00		8 863,00	-8 863,00	09.11.2021
vodné a stočné za 10.7.-22.10.2021, č. odb. místa 3057-305 - Hraniční 386/34 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového										
FAK	103618	S00RX01LN9DT	49455168	421047503	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.10.2021		10.11.2021	209,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00		209,00	-209,00	08.11.2021
vodné a stočné za 13.7.-21.10.2021, č. odb. místa 3057-167 - Národních hrdinů, dětské hřiště										
FAK	103619	S00RX01LN9B3	41605403	400214036	DG Tip, spol. s r.o.	25.10.2021		11.11.2021	84 926,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2900031186/2010		0,00		84 926,00	-84 926,00	09.11.2021
věcné dary v rámci akcí Městská policie Břeclav										
FAK	103620	S00RX01LN9X1	26264081	220100221	Stavba a údržba silnic s.r.o.	25.10.2021		12.11.2021	270 671,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00		270 671,80	-270 671,80	11.11.2021
Oprava ulice Na Špitálce asfaltovým recyklátem										
FAK	103621	S00RX01LN9FJ	18134645	2100092	Dan Balun	25.10.2021		08.11.2021	161 038,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2207490536/6210		0,00		161 038,90	-161 038,90	08.11.2021
Zpracování inženýrsko-geologického průzkumu na akci "Břeclav - Slovácká - parkovací dům + vsak"										
FAK	103622	S00RX01LNC67	48864528	210100149	Střešní okna Vašíček	25.10.2021	25.10.2021	17.11.2021	33 215,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	233531179/0300		0,00		33 215,00	-33 215,00	15.11.2021
Objednávka č. 105/21/Sik - Radim Vašíček - výměna střešního okna v rodinném domě na adrese J. Černého 505/14 (Jaroslav Kostrhún) v BřeclaviI - režim PDP - sazba 15% = 4 982,25 Kč										
FAK	103623	S00RX01LNC72	17049041	20211474	COMPLET a.s.	25.10.2021		08.11.2021	3 412,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200579406/6800		0,00		3 412,20	-3 412,20	04.11.2021
měsíční poplatek za správu MYQ										
FAK	103624	S00RX01LNJAA	42324254	13666780	OTIS a.s.	26.10.2021	26.10.2021	12.11.2021	4 578,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00		4 578,00	-4 578,00	10.11.2021
pravidelná údržba výtahu za 10/2021 - Dům školství - režim PDP - sazba 21% = 961,38 Kč Pravidelný servis výtahů Dům školstvídle sml. K3300										
FAK	103625	S00RX01LNJCO	42324254	13666790	OTIS a.s.	26.10.2021		12.11.2021	10 392,69 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00		10 392,69	-10 392,69	10.11.2021

čtvrtletní údržba výtahu

VYZ	103626	S00RX01LNJFL	24745391	1274226	Edenred CZ s.r.o.	26.10.2021	27.10.2021	145 159,80 CZK	0,00
Ticket Restaurant									
stravenky 144 700,00 Kč									
doprava,provize,obálkování 459,80 Kč									
FAK	103627	S00RP00VZV94	13061704	4/2021	RENÉ VAICENBACHER	26.10.2021	05.11.2021	7 000,00 CZK	0,00
						0,00	7 000,00	-7 000,00	15.11.2021
znalecký posudek									
OM/St, Ing. Vaicenbacher, ZP na p.č. 1020 v k.ú. Úvaly u Valtic a podíl o vel. 1/2 na p.č. 3886 v k.ú. Horní Věstonice									
FAK	103628	S00RP00VZZSP	25215850	2210540	REMBRANDT s.r.o.	26.10.2021	07.11.2021	13 000,00 CZK	0,00
						0,00	13 000,00	-13 000,00	04.11.2021
plomby,lístky,lamin.fólie průkazy rybář.stráže									
FAK	103629	S00RP00VZUYU	27687660	1166000272	MONIT plus, s.r.o.	26.10.2021	08.11.2021	995,06 CZK	0,00
						0,00	995,06	-995,06	09.11.2021
OM - limitovaný příslib - nákup spotřebního materiálu pro budovy v majetku Města Břeclav ve správě odboru majetkového - toaletní papír, tablety do myčky, papírové utěrky - Hraniční 386									
FAK	103630	S00RP00W02PP	02022915	2021/120	Zahradní centrum Malinkovič - Důbrava s.r.o.	26.10.2021	30.10.2021	1 677,71 CZK	0,00
						0,00	1 677,71	-1 677,71	01.11.2021
výsadba Hájová									
FAK	103631	S00RX01LNLOY	25414046	100211641	EUROSEAL a.s.	26.10.2021	09.11.2021	762,00 CZK	0,00
						0,00	762,00	-762,00	08.11.2021
tři balení plomb na jutové pytle po 100 kusech									
FAK	103632	S00RX01LNN3H	29381835	21VF00414	UMYJEM TO s.r.o.	26.10.2021	16.11.2021	98 362,11 CZK	0,00
						0,00	98 362,11	-98 362,11	24.11.2021
čištění a impregnace fasády (hl.budova)									
FAK	103633	S00RX01LNKP0	03213595	21510074	Nej.cz s.r.o.	26.10.2021	16.11.2021	73 822,10 CZK	0,00
						0,00	73 822,10	-73 822,10	12.11.2021
Posílení optického kabelu itself pro měření úsekové rychlosti ul. Lednická v Břeclavi									
FAK	103634	S00RX01LNLN3	64942503	FD3021180554	OFFICEO s.r.o.	26.10.2021	05.11.2021	5 157,38 CZK	0,00
						0,00	5 157,38	-5 157,38	03.11.2021
kancelářské potřeby - 4 201,96 Kč									
hygienické potřeby - 955,42 Kč									
FAK	103635	S00RP00VZV5O	87534410	2021/58	Josef Brychta	26.10.2021	05.11.2021	9 585,86 CZK	0,00
						0,00	9 585,86	-9 585,86	09.11.2021
instalátorské práce - Krátká 8									
Objednávka č. 93/21 - Josef Brychta - výměna WC kombi záchodu vč. nádržky v bytovém domě byt č. 12 na ulici Krátká 8 v Břeclavi									
FAK	103636	S00RP00VZV89	87534410	2021/59	Josef Brychta	26.10.2021	05.11.2021	43 815,24 CZK	0,00
						0,00	43 815,24	-43 815,24	09.11.2021

instalátorské práce - Na Zahradách 20

Objednávka č. 94/21 - Josef Brychta - výměna konvenčních plynových kamen 3,3 kW v bytovém domě v bytě č. 1 na ulici Na zahradách 20 v Břeclavi

FAK	103637	S00RP00VZV7E	87534410	2021/57	Josef Brychta	26.10.2021	05.11.2021	40 837,49 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	40 837,49	-40 837,49	09.11.2021

instalátorské práce - KD Poštorná

Objednávka č. 92/21 - Josef Brychta - výměna oběhových čerpadel v plynové kotelně v Kulturním domě Poštorná na ulici Hraniční 386/34 v Břeclavi

FAK	103638	S00RP00VZV6J	87534410	2021/56	Josef Brychta	26.10.2021	05.11.2021	4 907,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	4 907,40	-4 907,40	09.11.2021

instalátorské práce - hasičská zbrojnice Rovnice 10

Objednávka č. 87 - Josef Brychta - oprava pisoáru WC v budově hasičské zbrojnice na ulici Rovnice 1385/10 v Břeclavi

FAK	103639	S00RP00VZV4T	69683336	40210027	Rostislav Strouhal	27.10.2021	26.10.2021	16.11.2021	36 805,62 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	36 805,62	-36 805,62	11.11.2021	

provedené práce - Dům školství - režim PDP - sazba 21% = 7729,18 Kč

Objednávka č. 91/21 - Rostislav Strouhal - oprava střechy v I. patře administrativní budovy Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi.

FAK	103640	S00RX01LNOAB	63474999	192100291	BORS Holding s.r.o.	26.10.2021		16.11.2021	19 360,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5899870217/0100			0,00	19 360,00	-19 360,00	12.11.2021	

pronájem parkovací plochy - autovraky

FAK	103641	S00RX01LO6J7	64521125	VF1-0661/2021	Martin Drábek	27.10.2021		09.11.2021	15 463,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	15 463,00	-15 463,00	08.11.2021	

razítka 1 255 Kč

cedule SD - Hájová 14 208 Kč

FAK	103642	S00RX01LO5XG	28477090	VR2021000032	ALPIQ ENERGY SE	27.10.2021		16.11.2021	11 671,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	11 671,00	-11 671,00	12.11.2021	

chybný odečet el. energie - spotřeba za období od 1.1. do 15.1.2021 (hl.budova)

FAK	103643	S00RX01LO5Z6	08573255	20210045	Petr Hruška	27.10.2021		09.11.2021	4 975,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901705074/2010			0,00	4 975,00	-4 975,00	08.11.2021	

oprava ohřivače vody Zip Hydroboil

FAK	103645	S00RX01LO60U	25562649	221174	AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.	27.10.2021		02.11.2021	22 923,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901340685/2010			0,00	22 923,00	-22 923,00	01.11.2021	

oprava vozidla 6B8 87-17 (JSDH St.Břeclav)

FAK	103646	S00RX01LO6BB	25562649	221175	AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.	27.10.2021		02.11.2021	53 912,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901340685/2010			0,00	53 912,00	-53 912,00	01.11.2021	

oprava vozidla 1B9 51-31 (JSDH St.Břeclav)

FAK	103647	S00RX01LOKJH	49455168	421049090	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	27.10.2021		15.11.2021	1 883,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 883,00	-1 883,00	15.11.2021	

vodné a stočné za 28.7.-21.10.2021, č. odb. místa 3056-134 - Sady 28. října

FAK	103648	S00RX01LOKL7	49455168	421049091	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	27.10.2021		15.11.2021	756,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	-------------------------------------	------------	--	------------	------------	------

		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	756,00	-756,00	15.11.2021
		vodné a stočné za 28.7.-21.10.2021, č. odb. místa 3056-191 - Stromořadní, domek zahradníka							
FAK	103649	S00RX01LOKS8	49455168	421049092	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	27.10.2021	15.11.2021	314,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	314,00	-314,00	15.11.2021
		vodné a stočné za 28.7.-21.10.2021, č. odb. místa 3056-133 - Sady 28. října - Pěší zóna- Fontána Domus							
FAK	103650	S00RX01LOKM2	49455168	421049093	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	27.10.2021	15.11.2021	314,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	314,00	-314,00	15.11.2021
		vodné a stočné za 28.7.-21.10.2021, č. odb. místa 3056-132 - Sady 28. října - šachta fontána							
FAK	103651	S00RX01LOMSU	49455168	421049099	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	27.10.2021	15.11.2021	30 248,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	30 248,00	-30 248,00	15.11.2021
		vodné a stočné za 22.7.-20.10.2021, č. odb. místa 3056-255 - 17. listopadu Ia OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového							
FAK	103652	S00RX01LON6P	49455168	421049100	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	27.10.2021	15.11.2021	2 720,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 720,00	-2 720,00	15.11.2021
		vodné a stočné za 28.7.-21.10.2021, č. odb. místa 3056-127 - Sady 28. října, pavilon B1 - účet 377.241 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového							
FAK	103653	S00RX01LONW3	49455168	421049101	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	27.10.2021	15.11.2021	13 761,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	13 761,00	-13 761,00	15.11.2021
		vodné a stočné za 27.7.-21.10.2021, č. odb. místa 3056-380 - Národních hrdinů, hala č. I/22 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového							
FAK	103654	S00RX01LONO7	49455168	421049105	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	27.10.2021	15.11.2021	3 661,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 661,00	-3 661,00	15.11.2021
		vodné a stočné za 27.7.-12.10.2021, č. odb. místa 3056-33 - Sady 28. října, veřejné toalety							
FAK	103655	S00RP00VZTZW	87534410	2021/60	Josef Brychta	27.10.2021	08.11.2021	9 585,86 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	9 585,86	-9 585,86	09.11.2021
		provedené instalatérské práce Objednávka č. 96/21- Josef Brychta - výměna poškozeného kombi záchodu 1.patro WC ženy v administrativní budově na náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi							
FAK	103656	S00RX01LOO22	49711385	1321006548	Crystalis s.r.o.	27.10.2021	12.11.2021	484,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	484,00	-484,00	10.11.2021
		Měsíční pronájem							
FAK	103657	S00RX01LOOMA	26426218	2217693	Seminaria, s.r.o.	27.10.2021	10.11.2021	3 064,93 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	409520028/5500			0,00	3 064,93	-3 064,93	11.11.2021
		Účastnický poplatek za školení 2.11.2021 (on-line): - Polach Jaroslav, Ratajský Radek, Ing.							
		OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání							
FAK	103658	S00RX01LOQQC	06969241	21FV00306	MYPOS s.r.o.	27.10.2021	17.11.2021	3 279,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7134530287/0100			0,00	3 279,10	-3 279,10	16.11.2021

Seniorské kartičky

57_2021_obj_osv tisk a grafika I.C.E karty do peněženky pro seniory s logem města Břeclav

FAK	103659	S00RX01LOU82	25543571	300211207	TEPLO Břeclav s.r.o.	29.10.2021	12.11.2021	1 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 000,00	-1 000,00	10.11.2021
provoz a údržba dle smlouvy - Obhospodarovatelská smlouva - kotelna ubytovny U Splavu 3047 Teplota smlouva č. 22									
FAK	103660	S00RX01LOUCI	67550223	210100170	Jaroslav Vališ	29.10.2021	11.11.2021	696,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	696,00	-696,00	09.11.2021
Systémové klíče EVVA č.143									
FAK	103661	S00RX01LP539	26128233	120211385	RENTEL a.s.	29.10.2021	12.11.2021	22 022,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	22 022,00	-22 022,00	11.11.2021
rentel za období 10/2021									
FAK	103662	S00RP00VZVQR	27687660	1166000276	MONIT plus, s.r.o.	27.10.2021	10.11.2021	2 644,02 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 644,02	-2 644,02	08.11.2021
úklidové,hygienické,čistící prostředky									
FAK	103663	S00RP00W02T5	27687660	1186003661	MONIT plus, s.r.o.	27.10.2021	09.11.2021	4 966,02 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	4 966,02	-4 966,02	08.11.2021
zboží pro OSČ:									
kancelářské potřeby: 4 825,12 Kč úklidové,hygienické potřeby: 140,90 Kč									
FAK	103664	S00RP00VZVO1	47114983	5236811091	Česká pošta, s.p.	27.10.2021	05.11.2021	3 017,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	3 017,97	-3 017,97	04.11.2021
certifikáty									
FAK	103665	S00RP00VZVMB	25533843	2103290	RTS	27.10.2021	10.11.2021	18 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	446942641/0100		0,00	18 150,00	-18 150,00	08.11.2021
Servisní služby STANDARD (softwarové moduly RTS)									
VYZ	103666	S00RP00VZVPW	27222357	1221105097	Superdiskont, s.r.o.	27.10.2021	26.10.2021	7 284,00 CZK	0,00
nulová fa (podlahové mopy)									
FAK	103667	S00RP00W02SA	68022999	2021-27	Marek Hrbotický	27.10.2021	10.11.2021	169 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1776700287/0100		0,00	169 400,00	-169 400,00	09.11.2021
vypracování projektové dokumentace: " Břeclav - Charvátská Nová Ves - oprava Chodníků - ulice Lednická - veřejné osvětlení"									
FAK	103668	S00RP00VZTVG	07702035	20210056	Jan Hrabal	27.10.2021	23.11.2021	650,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9185400297/0100		0,00	650,00	-650,00	18.11.2021
Seřízení vchod. dveří Objednávka č. 82/21 - Jan Hrabal - seřízení vstupních vchodových dveří v administrativní budově na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi.									
FAK	103669	S00RP00VZVRM	72499656	22/2021	Vlastimil Červenák	27.10.2021	01.11.2021	392,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	162884427/0600		0,00	392,00	-392,00	04.11.2021

misky,papírové kelímky (sekretariát)									
FAK	103670	S00RX01LPBZN	75732921	2021011	Ing. Richard Dvořák	29.10.2021	10.11.2021	12 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1486105359/0800		0,00	12 100,00	-12 100,00	08.11.2021
zpracování studie kompostárny									
FAK	103671	S00RX01LPC16	27747468	210102025	VEXPA s.r.o.	29.10.2021	24.11.2021	1 144,92 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	1 144,92	-1 144,92	19.11.2021
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - obuv a kalhoty									
FAK	103672	S00RX01LPCTA	27747468	210102027	VEXPA s.r.o.	29.10.2021	24.11.2021	38 616,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	38 616,52	-38 616,52	29.11.2021
ochranné pracovní pomůcky 35 448,74 Kč									
ručníky 3 167,78 Kč									
FAK	103673	S00RX01LPD3P	29259126	210100458	Modrohorské Humno, s.r.o.	29.10.2021	09.11.2021	2 162,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	2 162,00	-2 162,00	08.11.2021
Olej 1 694 Kč									
čistící prostředek 398 Kč									
broušení 70 Kč									
FAK	103674	S00RX01LPD6A	25121049	86085161	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	29.10.2021	22.11.2021	339,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	339,50	-339,50	18.11.2021
betonáž kanálu - ul. U Splavu č. 1									
FAK	103675	S00RX01LPD80	29259126	210100444	Modrohorské Humno, s.r.o.	29.10.2021	24.11.2021	5 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	5 700,00	-5 700,00	29.11.2021
Nákup materiálu, kancelářských a hygienických potřeb v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 spotřební materiál 4 650 Kč									
Odstraňování bariér -nákup DDHM - Odstraňování bariér při vstu pu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 pilka Fiskars 1 050 Kč									
FAK	103676	S00RX01LPD9V	47678488	FV-2021-01-017749	ABEL-Computer s.r.o.	29.10.2021	12.11.2021	3 751,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	3 751,00	-3 751,00	10.11.2021
Tonery (repas) 2 ks									
FAK	103677	S00RX01LPC0B	29228298	210102514	SYNPRO, s.r.o.	29.10.2021	03.11.2021	2 836,24 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	2 836,24	-2 836,24	04.11.2021
příprava na STK - Zametač Nilfisk 3500									
FAK	103678	S00RX01LPEBE	03213595	21510092	Nej.cz s.r.o.	29.10.2021	12.11.2021	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	1 815,00	-1 815,00	10.11.2021
pronájem optického vlákna za 10/2021									

FAK	103679	S00RP00VZZRU	27687660	1186003678	MONIT plus, s.r.o.	29.10.2021	10.11.2021	1 840,41 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 840,41	-1 840,41	08.11.2021
úklidové prostředky									
VYZ	103680	S00RP00W0282	64582523	220358	SONDY, s.r.o.	29.10.2021	13.11.2021	1 080,00 CZK	0,00
nulová faktura - předplatné časopisu SONDY REVUE									
FAK	103681	S00RP00W026C	61061557	21/05/0172	HYDROSOFT Veleslavín s.r.o.	29.10.2021	26.11.2021	60 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	162295091/0300		0,00	60 500,00	-60 500,00	24.11.2021
"Zpracování aktualizace digitálního povodňového plánu města Břeclav a digitálního povodňového plánu ORP Břeclav" Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1/2021 - zpracování aktualizace digitálního povodňového plánu Břeclav									
FAK	103682	S00RX01LPDNX	26194627	810003014	SPORTISIMO s.r.o.	29.10.2021	12.11.2021	3 596,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1021108349/5500		0,00	3 596,00	-3 596,00	15.11.2021
spací pytle (krizové řízení)									
FAK	103683	S00RX01LPEC9	46983309	10210083	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	29.10.2021	28.11.2021	686 370,08 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1655920267/0100		0,00	686 370,08	-686 370,08	25.11.2021
Stavební práce na akci "Úprava předprostoru kostela v Poštorné - II. etapa, lokalita u základní školy"									
FAK	103684	S00RX01LQEB1	48876518	2021093	Jaeger Dušan	01.11.2021	14.11.2021	1 966,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	225981065/0600		0,00	1 966,00	-1 966,00	11.11.2021
montáž vodoinstalace a připojení pračky									
FAK	103685	S00RX01LQEA6	46529233	32130010	Zelená pošta s. r. o.	31.10.2021	31.10.2021	15.11.2021	199 696,74 CZK
			19-1832790257/0100	SK37110000000282900086 1/TATR		0,00	199 696,74	-199 696,74	11.11.2021
poštovní a tiskové služby za 10/2021									
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 41 936,32 Kč									
FAK	103686	S00RP00W02HT	29257301	VF21193	Truck & Car Servis Břeclav	01.11.2021	15.11.2021	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	262733925/0300		0,00	1 210,00	-1 210,00	11.11.2021
přezutí gum 1BY 12-49									
FAK	103687	S00RP00W02F3	27892638	85648688	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	01.11.2021	11.11.2021	476,74 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	476,74	-476,74	09.11.2021
beton - ul. Fučíkova									
FAK	103688	S00RP00W02GY	26967731	202141	SBD, spol. s r.o.	01.11.2021	27.11.2021	49 969,76 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-1924710277/0100		0,00	49 969,76	-49 969,76	25.11.2021
Stavební práce na akci "ZŠ Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - odborné učebny a výtah"									
FAK	103689	S00RX01LQNGI	28657608	20210424	FUN - Line s.r.o.	01.11.2021	31.10.2021	76 562,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-9357300277/0100		0,00	76 562,10	-76 562,10	08.11.2021

3ks Šlapací káry + 3ks Majáků (příslušenství) - -pořízeny 3 ks šlapacích kár a ke každé náleží jeden maják

1 KS Šlapací kára BERG Duo Coaster BFR + maják - 45 075,90 Kč - 3421/6122

2 KS Šlapací kára BERG XL B.Rapid Blue BFR + maják - 2x 15 743,10

Kč - 31 486, 20 Kč - 3421/5137

FAK	103690	S00RX01LQ7AJ	25121049	86089195	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	01.11.2021	28.11.2021	940,49 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	940,49	-940,49	25.11.2021
materiál na opravu kanálu a komunikace - ul. Generála Šimka, ul. Fučíkova									
FAK	103691	S00RX01LQ8FN	25121049	86088890	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	01.11.2021	28.11.2021	339,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	339,50	-339,50	25.11.2021
materiál na opravy ul. Hraniční									
FAK	103692	S00RX01LQ8X5	25549260	F2021-0813	VÝDOZ s.r.o.	01.11.2021	12.11.2021	1 876,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1480778309/0800		0,00	1 876,00	-1 876,00	10.11.2021
Objímka na veřejné osvětlení - 20 ks									
FAK	103693	S00RX01LQEEM	28971167	2021196	Tectronik s.r.o.	01.11.2021	01.12.2021	18 906,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800057602/2010		0,00	18 906,25	-18 906,25	29.11.2021
Poskytnutí multilicence MojePopelnice a související služby k webové aplikaci (aplikace související s optimalizací odpadového hospodářství) za 10/2021									
FAK	103694	S00RX01LQEUE	03748600	2102706692	Stavebniny DEK a.s.	01.11.2021	13.11.2021	449,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	449,52	-449,52	11.11.2021
pronájem vibračního pěchu 401,12 Kč									
pohonné hmoty 48,40 Kč									
FAZ	103695	S00RP00W01TC	60719257	7500406430	OKAY s.r.o.	01.11.2021	02.11.2021	11 496,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	217112003/0300		0,00	11 496,00	-11 496,00	02.11.2021
OM nákup DDHM - určeno pro nebytové prostory - sporák,mikrovlnka, rychlovarná konvice									
FAK	103696	S00RP00VZRHS	75948117	16/21	Petr Chaloupka	01.11.2021	15.11.2021	3 680,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100634659/2010		0,00	3 680,00	-3 680,00	11.11.2021
oprava bočního lemování (u vchodu do budovy C)									
FAK	103697	S00RP00VZR4L	27565599	2621109	ETERNAL, s.r.o.	02.11.2021	30.11.2021	2 238,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-1090830247/0100		0,00	2 238,50	-2 238,50	26.11.2021
technická podpora informačního systému "Břeclav v mobilu" za 10/2021									
FAK	103698	S00RX01LQNQ7	25564188	202102828	V-TRADE, s.r.o.	01.11.2021	22.11.2021	12 528,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7110650217/0100		0,00	12 528,34	-12 528,34	18.11.2021
Pravidelný každodenní úklid veřejných toalet za 10/12									
FAK	103699	S00RX01LQL12	28139887	FV2150139	Y-CZ s.r.o.	01.11.2021	20.11.2021	1 482 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	223770715/0600		0,00	1 482 250,00	-1 482 250,00	18.11.2021
Traktor a nosič kontejnerů za traktor									

FAK	103700	S00RX01LQL83	25527886	1160006496	SMERO, spol. s r.o.	01.11.2021	10.11.2021	3 046,06 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	3 046,06	-3 046,06	08.11.2021
		Kancelářské potřeby euro obaly 169,71 Kč odpadkový koš 183,08 Kč							
		Hygienické potřeby papírové ručníky 808,04 Kč							
		zásobník na papírové ručníky 1 885,23 Kč							
FAK	103701	S00RX01LQXFS	27747468	210102026	VEXPA s.r.o.	01.11.2021	24.11.2021	8 375,14 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	8 375,14	-8 375,14	22.11.2021
		Hygienické potřeby pro TS							
FAK	103702	S00RX01LQXEX	65276515	2100105067	MADOIL s.r.o.	01.11.2021	10.11.2021	3 815,43 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	3 815,43	-3 815,43	09.11.2021
		plastový kanistr 172,89 Kč							
		motorové oleje 3 642,54 Kč							
FAK	103703	S00RX01LQXR4	65276515	2100105068	MADOIL s.r.o.	01.11.2021	07.11.2021	31 657,07 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	31 657,07	-31 657,07	04.11.2021
		nafta motorová							
FAK	103704	S00RX01LQXVK	47606827	3942021	Česká společnost pro stavební právo	01.11.2021	16.11.2021	495,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2301074635/2010		0,00	495,00	-495,00	12.11.2021
		časopis Stavební právo, ročník 2021							
FAK	103705	S00RX01LQXBC	06077315	210FV0281	STREETPARK s.r.o.	01.11.2021	23.11.2021	223 317,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	279621268/0300		0,00	223 317,60	-223 317,60	23.11.2021
		Dodávka a montáž lavičky RADIANO v rámci akce "Úprava předprostoru ZŠ Komenského v Břeclavi"							
FAK	103706	S00RX01LQXHI	26833620	2101238	FT Technologies a.s.	01.11.2021	01.12.2021	18 275,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	18 275,00	-18 275,00	29.11.2021
		provoz a údržba IS MP Manager za 11/2021							
FAK	103707	S00RX01LQY39	26204967	5068977659	Internet Mall, a.s.	01.11.2021	15.11.2021	4 796,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2064330104/2600		0,00	4 796,00	-4 796,00	15.11.2021
		matrace nafukovací (krizové řízení)							
FAK	103708	S00RX01LQYDV	03580270	2021109	veryMedia s.r.o.	01.11.2021	14.11.2021	422,29 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	422,29	-422,29	11.11.2021
		správa domény ipss-breclav.cz							
VYZ	103709	S00RX01LQXZ0	25971484	FV-468/2021	Hotel Jezerka s.r.o.	01.11.2021	16.11.2021	15 504,00 CZK	0,00
		nulová faktura - školení							
FAK	103710	S00RX01LQY9F	46903950	202162245	IVK spol. s r.o.	01.11.2021	14.11.2021	8 266,40 CZK	0,00

19-1832790257/0100 1382173349/0800 0,00 8 266,40 -8 266,40 30.11.2021

Odstraňování bariér -nákup DDHM - Odstaňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486
Gola sady a sady vrtáků 5 804 Kč

spotřební materiál pro TS 2 462,40 Kč

FAK 103711 S00RX01LQYB5 46903950 202162244 IVK spol. s r.o. 01.11.2021 14.11.2021 1 200,88 CZK 0,00
19-1832790257/0100 1382173349/0800 0,00 1 200,88 -1 200,88 11.11.2021

1x, koncovka na plnění pneumatik - 2x, koncovka k pneuhustiči náhradní 8mm - 3x, tyč 70x30x18mm energ. - 1x, tyč 100x30x15 mm energ. - 1x

FAK 103712 S00RX01LQYEQ 25756966 300122667 ELIS Textil Servis s.r.o. 01.11.2021 14.11.2021 4 334,21 CZK 0,00
19-1832790257/0100 115-7719420227/0100 0,00 4 334,21 -4 334,21 12.11.2021

pronájem rohoží

FAK 103713 S00RX01LQYFL 25756966 300122668 ELIS Textil Servis s.r.o. 01.11.2021 14.11.2021 3 742,28 CZK 0,00
19-1832790257/0100 115-7719420227/0100 0,00 3 742,28 -3 742,28 12.11.2021

rohože - TGM 10

Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi

FAK 103714 S00RX01LRYU5 49455168 421050294 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 02.11.2021 17.11.2021 71 967,00 CZK 0,00
19-1832790257/0100 1908651/0100 0,00 71 967,00 -71 967,00 16.11.2021

vodné a stočné za 31.7.-27.10.2021, č. odb. místa 3056-318 - náměstí T. G. Masaryka 3

FAK 103715 S00RX01LQYHB 25756966 300122666 ELIS Textil Servis s.r.o. 01.11.2021 14.11.2021 3 823,27 CZK 0,00
19-1832790257/0100 115-7719420227/0100 0,00 3 823,27 -3 823,27 12.11.2021

rohože - Dům školství

Smlouva č. 621304 - Elix Textil servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do vestibulu Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi

FAK 103716 S00RX01LQXOJ 00001279 2102044 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 01.11.2021 01.12.2021 8 712,00 CZK 0,00
19-1832790257/0100 200210002/2700 0,00 8 712,00 -8 712,00 29.11.2021

pronájem zařízení na e-pasy,e-OP za 10/2021

FAK 103717 S00RX01LRYN4 64521125 VF1-0668/2021 Martin Drábek 02.11.2021 15.11.2021 1 309,00 CZK 0,00
19-1832790257/0100 2300285051/2010 0,00 1 309,00 -1 309,00 11.11.2021

poduška,razítkový strojek

FAK 103718 S00RX01LRYM9 01371193 2021012 Sedláčková Edita 02.11.2021 11.11.2021 5 534,00 CZK 0,00
19-1832790257/0100 257322398/0300 0,00 5 534,00 -5 534,00 09.11.2021

Nákup materiálu - klíče, vložky do zámku -DŠ. TGM 10

OM - limitovaný příslib - nákup spotřebního materiálu pro budovy v majetku Města Břeclav ve správě odboru majetkového

FAK 103719 S00RX01LRYPU 26843935 211804977 Z + M Partner, spol. s r.o. 02.11.2021 01.12.2021 76 039,29 CZK 0,00
19-1832790257/0100 115-1262780267/0100 0,00 76 039,29 -76 039,29 30.11.2021

pronájem tiskových zařízení, tisky za 10/2021

FAK 103720 S00RX01LS0B1 26917891 210885 Zbyněk Lazar s.r.o. 02.11.2021 19.11.2021 6 419,05 CZK 0,00
19-1832790257/0100 187638097/0300 0,00 6 419,05 -6 419,05 18.11.2021

hydromotor 160 - Ladog S04 18 08

FAK	103721	S00RX01LRYWV	15527107	1002101124	SONET, společnost s.r.o.	02.11.2021	15.11.2021	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	457018024/2700			0,00	1 210,00	-1 210,00	11.11.2021
servisní paušál terminálu za 10/2021									
FAK	103722	S00RP00W0206	06709508	442100656	BORS SERVIS s.r.o.	02.11.2021	15.11.2021	98 300,16 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	98 300,16	-98 300,16	15.11.2021
motorová paliva									
FAK	103723	S00RP00W01ZI	06709508	442100647	BORS SERVIS s.r.o.	02.11.2021	15.11.2021	1 275,36 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	1 275,36	-1 275,36	15.11.2021
motorová paliva									
FAK	103724	S00RP00W01YN	06709508	442100668	BORS SERVIS s.r.o.	02.11.2021	15.11.2021	1 218,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	1 218,40	-1 218,40	15.11.2021
motorová paliva,mytí									
FAK	103725	S00RP00VZPIE	11504374	21134	Morcová Božena	02.11.2021	09.11.2021	6 150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	6 150,00	-6 150,00	15.11.2021
vyhotovení geometrického plánu OM/St, Ing. Morcová, GP na vyznačení VB na p.č. 1256/7 v Poštorné (49588/2017)									
FAK	103726	S00RX01LS7SB	25081489	252100582	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	02.11.2021	02.12.2021	5 425,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-6582180247/0100			0,00	5 425,00	-5 425,00	30.11.2021
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci									
FAK	103727	S00RX01LS3Y9	49356089	2151469722	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.11.2021	23.11.2021	35 255,55 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	35 255,55	-35 255,55	18.11.2021
Svoz separovaného odpadu ve svátek 28.10.2021									
FAK	103728	S00RX01LS3WJ	49356089	2151470023	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.11.2021	16.11.2021	577,92 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	577,92	-577,92	12.11.2021
Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb za období za 10/2021									
FAK	103729	S00RX01LS3VO	49356089	2151470038	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.11.2021	16.11.2021	13 161,73 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	13 161,73	-13 161,73	15.11.2021
Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za období 10/2021									
FAK	103730	S00RX01LS40S	49356089	2151470047	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.11.2021	16.11.2021	11 193,76 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	11 193,76	-11 193,76	12.11.2021
svoz biologicky rozložitelného odpadu - říjen									
FAK	103731	S00RX01LS41N	49356089	2151470063	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.11.2021	16.11.2021	12 196,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	12 196,80	-12 196,80	12.11.2021
svoz odpadu									
FAK	103732	S00RX01LS448	25894978	421534	ATTIS software s.r.o.	02.11.2021	16.11.2021	6 635,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	533417001/5500			0,00	6 635,64	-6 635,64	12.11.2021

servisní činnost k sw ATTIS za 11/2021

FAK	103733	S00RX01LS42I	49356089	2151470078	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.11.2021	23.11.2021	1 064,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 064,90	-1 064,90	18.11.2021	
mimořádný vývoz 2 ks nádob na komunální odpad - hřbitov Charvátská Nová Ves										
FAK	103734	S00RX01LTA09	26921294	3111211158	Autocentrum hm, s.r.o.	03.11.2021	12.11.2021	6 090,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5660112/0800		0,00	6 090,00	-6 090,00	11.11.2021	
oprava laku - 7AE 19-92										
FAK	103735	S00RX01LTA2Z	26921294	3111211159	Autocentrum hm, s.r.o.	03.11.2021	12.11.2021	3 775,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5660112/0800		0,00	3 775,00	-3 775,00	10.11.2021	
oprava laku 7AD 56-97										
FAK	103736	S00RX01LTCR4	26921294	3111211160	Autocentrum hm, s.r.o.	03.11.2021	12.11.2021	6 117,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5660112/0800		0,00	6 117,00	-6 117,00	11.11.2021	
oprava laku 7AD 56-95										
FAK	103737	S00RX01LTCSZ	26921294	3111211155	Autocentrum hm, s.r.o.	03.11.2021	12.11.2021	9 438,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5660112/0800		0,00	9 438,00	-9 438,00	11.11.2021	
oprava vozidla 7AE 19-90										
FAK	103738	S00RX01LT9CS	26931109	121020663	handy corp. s.r.o.	03.11.2021	12.11.2021	2 392,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-8197260207/0100		0,00	2 392,00	-2 392,00	10.11.2021	
motouz,vrtáky,nůžky,vrtuy,rukavice,zámky										
FAK	103739	S00RX01LTD39	70898219	2130100360	Centrum služeb pro silniční dopravu	03.11.2021	02.12.2021	6 880,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	14237201/0710		0,00	6 880,00	-6 880,00	30.11.2021	
Darmovzal J., Zálešák V. - zkoušky k základnímu školení zkušebních komisařů										
Centrum služeb pro silniční dopravu, Praha										
FAK	103740	S00RX01LTD5Z	70440263	2021229	Bednář Oldřich	03.11.2021	16.11.2021	7 470,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	670100-2200267358/6210		0,00	7 470,00	-7 470,00	12.11.2021	
Školení 2.11.2021 (on-line): - Hrubá Sovová Romana, Mgr., Vlašicová D., Kalová S. - cena za osobu 2 490 Kč Školení "Přestupky a přestupkové řízení" - 02.11.2021 (vzdělávací agentura SCIENS)										
FAK	103741	S00RX01LT9YQ	27916693	7752412/2299167561/2021	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	03.11.2021	18.11.2021	15 174,26 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	15 174,26	-15 174,26	02.11.2021	
CCS za 10/2021 - pojištění,provozní,servisní poplatek, PHM (OKT,OSV)										
FAK	103742	S00RX01LTD6U	48452734	1029/21	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	03.11.2021	17.11.2021	2 316,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	2 316,00	-2 316,00	16.11.2021	
praní prádla za 10/2021 - výdejna Poštorná OM - limitovaný příslib - praní prádla pro nebytové prostory - pronájmy sálů										

FAK	103743	S00RX01LTD8K	48452734	2012/21	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	03.11.2021	17.11.2021	129 797,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	129 797,00	-129 797,00	16.11.2021
			obědy za 10/2021						
FAK	103744	S00RX01LTDUI	28267672	20210960	Bartolini s.r.o.	03.11.2021	16.11.2021	11 675,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	11 675,00	-11 675,00	12.11.2021
			výstroj pro strážnici-čekatelku Janu Mackovou						
FAK	103745	S00RP00VZONJ	47651849	20210115	Jaroslav Činčala	03.11.2021	15.11.2021	7 025,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	7 025,00	-7 025,00	30.11.2021
			materiál - kontejnerové stání 3 241,40 Kč						
			písek na hřbitov 3 783,60 Kč						
FAK	103746	S00RP00VZOMO	49551655	246441622	TOI TOI, s.r.o.	03.11.2021	12.11.2021	21 175,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1021100523/5500		0,00	21 175,00	-21 175,00	10.11.2021
			odvoz 2 ks kontejnerů - "Tornádo 2021"						
DOB	103747	S00RP00VZOOE	49551655	246441621	TOI TOI, s.r.o.	03.11.2021	12.11.2021	4 840,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1021100523/5500		4 840,00	0,00	4 840,00	19.11.2021
			dobropis - pronájem kontejnerů - "Tornádo 2021"						
FAK	103748	S00RX01LTDSS	04504330	210505	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	03.11.2021	15.11.2021	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	11.11.2021
			výkon funkce opatrovníka						
FAK	103749	S00RX01LTDTN	04504330	210513	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	03.11.2021	21.11.2021	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	18.11.2021
			výkon funkce opatrovníka						
FAK	103750	S00RX01LTFZF	01428357	100210285	Amper Savings, a.s.	03.11.2021	02.12.2021	50 215,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	30.11.2021
			služby energetického managementu za 10/2021						
FAK	103751	S00RX01LTH0W	49455168	421051194	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	03.11.2021	18.11.2021	2 679,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 679,00	-2 679,00	18.11.2021
			vodné a stočné za 16.7.-27.10.2021, č. odb. místa 3057-343 - Rovnice 1385/10						
			OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového						
FAK	103752	S00RX01LTH1R	49455168	421051255	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	03.11.2021	18.11.2021	6 989,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	6 989,00	-6 989,00	18.11.2021
			vodné a stočné za 17.7.-27.10.2021, č. odb. místa 3056-45 - Lanžhotská, hřbitov						
			OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového						
FAK	103753	S00RX01LTH57	49455168	421051256	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	03.11.2021	18.11.2021	1 998,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 998,00	-1 998,00	18.11.2021
		vodné a stočné za 17.7.-27.10.2021, č. odb. místa 3056-57 - Lanžhotská, obřadní síň OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového							
FAK	103754	S00RX01LTH4C	49455168	421051257	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	03.11.2021	18.11.2021	4 080,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	4 080,00	-4 080,00	18.11.2021
		vodné a stočné za 22.7.-1.10.2021, č. odb. místa 3056-375 - Národních hrdinů 43 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového							
FAK	103755	S00RX01LTH3H	49455168	421051260	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	03.11.2021	18.11.2021	1 237,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 237,00	-1 237,00	18.11.2021
		vodné a stočné za 28.7.-27.10.2021, č. odb. místa 3056-241 - U Stadionu 13, veřejné WC							
FAK	103756	S00RX01LTH62	49455168	421051261	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	03.11.2021	18.11.2021	8 106,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	8 106,00	-8 106,00	18.11.2021
		vodné a stočné za 1.8.-27.10.2021, č. odb. místa 3056-319 - TGM 10 - účet 377.241 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového							
FAK	103757	S00RX01LTFXP	61063916	005-52347/21	ALD Automotive s.r.o.	03.11.2021	11.12.2021	10 522,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	10 522,64	-10 522,64	08.12.2021
		nájemné za 11/2021 7AK 3749							
FAK	103758	S00RX01LTDFL	49356089	2151470975	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.11.2021	17.11.2021	2 552 954,23 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	2 552 954,23	-2 552 954,23	15.11.2021
		Dodatek č. 13 k mandátní smlouvě Sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu za 10/2021							
FAK	103759	S00RX01LTETG	04308697	3362101457	AUTOCONT a.s.	03.11.2021	17.11.2021	4 235,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	4 235,00	-4 235,00	15.11.2021
		servisní služby za 10/2021							
FAK	103760	S00RX01LTFVZ	64942503	FD3021186043	OFFICEO s.r.o.	03.11.2021	13.11.2021	192,15 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00	192,15	-192,15	11.11.2021
		kancelářské potřeby							
FAZ	103761	S00RX01LTH9N	26234203	825192685	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	03.11.2021	22.11.2021	2 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700198782/2010			0,00	2 100,00	-2 100,00	18.11.2021
		Školení 25.11.2021 - Huňarová M.							
		OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání							
FAK	103762	S00RX01LTHBD	25501003	2021633	DYNATECH s.r.o.	03.11.2021	17.11.2021	50 215,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9090420287/0100			0,00	50 215,00	-50 215,00	16.11.2021
		CROSEUS za 11/2021							
FAZ	103763	S00RX01LTG2T	68407700	1121900065	České vysoké učení technické v Praze	03.11.2021	16.11.2021	7 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-5504610227/0100			0,00	7 200,00	-7 200,00	12.11.2021

Přípravný kurz pro ZOZ - zvláštní část
- 22.-24.11.2021 a 31.1.2022

ČVÚT Praha, stavební fakulta- ZOZ (Lenzová Klára,Ing.)

FAK	103764	S00RX01LTHHJ	03213595	8233521278	Nej.cz s.r.o.	03.11.2021	17.11.2021	12 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	12 100,00	-12 100,00	18.11.2021
Optické přepojení ZŠ Komenského v Břeclavi, II. stupeň v rámci akce "ZŠ Komenského - rozvoj odborného vzdělávání - konektivita"									
FAK	103765	S00RX01LTHGO	64949681	1195571121	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.11.2021	17.11.2021	3 611,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 611,84	-3 611,84	16.11.2021
Využívání služeb elektronických komunikací - mobilní telefony za 10/2021 - 3 035,26 Kč 17 čísel pro TS - 576,58 Kč 5 čísel (Grunová, Jarec, Šimková, Pavka, Křen) v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2 .60/0.0/0.0/16_052/0016486									
FAK	103766	S00RX01LTLGW	24852333	2101633	MPLA s.r.o.	03.11.2021	16.11.2021	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	1 815,00	-1 815,00	12.11.2021
poplatek za provozování a správu webového portálu za 10/2021									
FAK	103767	S00RX01LTLQI	24852333	2101632	MPLA s.r.o.	03.11.2021	16.11.2021	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	2 420,00	-2 420,00	12.11.2021
poplatek za využití systému pro placení parkovného za 10/2021									
FAK	103768	S00RP00VZPDQ	68696884	017/2021	Jan Mucha	03.11.2021	09.11.2021	24 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	203504663/0300		0,00	24 900,00	-24 900,00	09.11.2021
malířské práce - Riegrova 27 Objednávka č. 86/21 - Jan Mucha - malířské práce (oprava omítek, malířské práce a nátěry zárubní) v bytu č. 7 na ulici Riegrova 27 v Břeclavi									
FAK	103769	S00RP00VZPJW	75707161	210100014	Veronika Gálová Stříbrná	03.11.2021	11.11.2021	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388001329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	09.11.2021
Gratulační kytice k vítání občánků (20ks)									
FAK	103770	S00RP00VZPCV	75821362	2021079	Kurdík Adam, Ing.	03.11.2021	16.11.2021	96 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4633070277/0100		0,00	96 800,00	-96 800,00	12.11.2021
PD na akci "Kino Koruna - zateplení obvodového pláště - III. etapa realizace"									
FAK	103771	S00RP00VZQMA	10563385	20210174	Miroslav Polach	03.11.2021	10.11.2021	5 320,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1701830247/0100		0,00	5 320,00	-5 320,00	08.11.2021
servisní práce na vozidle 1BT 87-20, uskladnění,vyvážení kol									
FAK	103772	S00RP00VZVZJA	14502593	216010	INBES, spol. s r.o.	03.11.2021	12.11.2021	1 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	217189/0300		0,00	1 600,00	-1 600,00	11.11.2021
Školení 2.11.2021 - Pavlov Igor OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	103773	S00RX01LTLRD	24852333	2101634	MPLA s.r.o.	03.11.2021	16.11.2021	920,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	920,00	-920,00	12.11.2021

poplatky Fuel cards a poplatky za platební karty Visa, MC

FAK	103774	S00RX01LTHWG	64949681	1193801121	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.11.2021	17.11.2021	3 775,66 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 775,66	-3 775,66	16.11.2021	
telefony za 10/2021 - 27 čísel MP										
FAK	103775	S00RX01LTHVL	64949681	1193841121	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.11.2021	17.11.2021	1 777,31 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	1 777,31	-1 777,31	16.11.2021	
telefony za 10/2021 - 91 čísel MP										
FAK	103776	S00RX01LTHUQ	64949681	1195561121	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.11.2021	17.11.2021	5 512,83 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	5 512,83	-5 512,83	16.11.2021	
telefony za 10/2021 - 49 čísel MP										
FAK	103777	S00RX01LTLNX	29228298	210102629	SYNPRO, s.r.o.	03.11.2021	17.11.2021	544,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	544,50	-544,50	15.11.2021	
filtr olejový										
FAK	103778	S00RX01LTHTV	64949681	1195401121	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.11.2021	17.11.2021	102 068,71 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	102 068,71	-102 068,71	16.11.2021	
Vvyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 10/2021 - 498 čísel										
náš náklad: -3,29										
FAK	103779	S00RX01LTHS0	64949681	1195551121	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.11.2021	17.11.2021	33 521,22 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	33 521,22	-33 521,22	16.11.2021	
telefony za 10/2021 - 229 čísel										
FAK	103780	S00RP00VZMKC	60838744	2021108017	STRABAG a.s.	04.11.2021	01.12.2021	3 397 992,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5061885001/2700		0,00	3 397 992,60	-3 397 992,60	29.11.2021	
Zhotovení stavby "Břeclav - cyklostezka Včelínek - SO 103,2"										
FAK	103781	S00RP00VZOKY	68338309	2149	Lenka Kubová	04.11.2021	22.11.2021	26 858,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	26 858,00	-26 858,00	18.11.2021	
umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 10/2021 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary										
FAK	103782	S00RP00VZO7R	64949681	4235009821	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.11.2021	10.11.2021	7 120,89 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	7 120,89	-7 120,89	08.11.2021	
telefony za 10/2021 - IP komplet										
FAK	103783	S00RX01LULB8	74668021	2100122	Karel Fojtík	04.11.2021	05.11.2021	14 440,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	14 440,00	-14 440,00	10.11.2021	
spotřební materiál - veřejné osvětlení - Na Širokých 11 451,54 Kč										
spony na koše 2 988,46 Kč										
FAK	103784	S00RX01LULDY	07183682	20210036	Maropyll s.r.o.	04.11.2021	12.11.2021	2 692,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	701306002/5500			0,00	2 692,00	-2 692,00	10.11.2021
spotřební materiál									
FAK	103785	S00RX01LUNV2	49356089	2151472599	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.11.2021	18.11.2021	1 045 368,16 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	1 045 368,16	-1 045 368,16	06.12.2021
Dodatek č. 15 ke SoD Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby za 10/2021									
FAK	103786	S00RX01LUA62	49356089	2151472661	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.11.2021	18.11.2021	581 637,51 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	581 637,51	-581 637,51	16.11.2021
Údržba veřejné zeleně za 10/2021 - Dodatek č. 4 ke SoD na údržbu veřejné zeleně na území města Břeclavi č. 10/2007/10/KM									
FAK	103787	S00RX01LUQ2I	25434471	310211905	CardHouse s.r.o.	04.11.2021	24.11.2021	3 049,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-3410570237/0100			0,00	3 049,20	-3 049,20	19.11.2021
1 balení (500 ks) plastových karet PVC 0,76 mm (obj. č. 104523-111) 1 x páska Qualica RD N YMCKO ribbon 250 prints (obj. č. 659499)									
FAK	103788	S00RX01LUTSB	06178502	121097	Dotaradar s.r.o.	04.11.2021	30.11.2021	24 805,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501238024/2010			0,00	24 805,00	-24 805,00	26.11.2021
konzultační a poradenské služby za 10/2021 - projekt "Kvalita,efektivita,inovace"									
FAK	103789	S00RX01LUTVW	06178502	121096	Dotaradar s.r.o.	04.11.2021	30.11.2021	24 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501238024/2010			0,00	24 200,00	-24 200,00	26.11.2021
Smlouva o spolupráci a poradenství - poradenské služby při zajištění a administraci projektu - Odstraňování bariér při vstupu na trh práce - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 za 10/2021									
FAZ	103790	S00RX01LUQ1N	45770760	9212262394	dTest, o.p.s.	04.11.2021	14.11.2021	949,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700029989/2010			0,00	949,00	-949,00	11.11.2021
předplatné časopisu dTest Plus 2022									
FAK	103791	S00RX01LUTYH	07458207	210100435	Green4Life s.r.o.	04.11.2021	23.11.2021	2 952,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-8075460227/0100			0,00	2 952,00	-2 952,00	18.11.2021
servisní práce na vertikální zahradě za 10/2021									
FAK	103792	S00RX01LUU4G	07014287	40210155	Sklenářství a rámování Štokr s.r.o.	04.11.2021	25.11.2021	1 665,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7218340237/0100			0,00	1 665,00	-1 665,00	24.11.2021
výplň okna - SD Hájová									
FAK	103793	S00RX01LUTQL	08772151	FA20210195	Lookmix s.r.o.	04.11.2021	15.11.2021	14 411,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-1030560257/0100			0,00	14 411,10	-14 411,10	12.11.2021
kalendáře									
FAZ	103794	S00RX01LUU00	49969242	312100038	BORS Břeclav a.s.	04.11.2021	17.11.2021	1 759 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	1 759 000,00	-1 759 000,00	15.11.2021
Záloha na kompenzaci k provozování MHD Břeclav dle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za měsíc listopad 2021									
FAK	103795	S00RX01LUU1V	25564307	4660	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	04.11.2021	13.11.2021	363,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	363,00	-363,00	11.11.2021
kontrola hydrantu po opravě									

FAK	103796	S00RX01LVINS	25862731	212105572	NAM system, a.s.	05.11.2021	18.11.2021	1 788,38 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 788,38	-1 788,38	16.11.2021	
poskytování služeb přenosového systému NSG 2019 (Poplach-hlášení)										
FAK	103797	S00RX01LVIK7	25862731	212105880	NAM system, a.s.	05.11.2021	18.11.2021	1 508,87 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	16.11.2021	
servisní poplatek za 12/2021										
VYZ	103798	S00RP00VZLXQ	60719257	1900569531	OKAY s.r.o.	04.11.2021	19.11.2021	11 496,00 CZK	0,00	
nulová faktura										
FAK	103799	S00RP00VZO51	09362231	2181242	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	04.11.2021	12.11.2021	7 260,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	123-2299910277/0100		0,00	7 260,00	-7 260,00	10.11.2021	
služby v oblasti BOZP a PO za 10/2021 Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochrana na období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021										
FAK	103800	S00RP00VZOLT	62351770	3/2021	Ing. Stanislav Mríka	04.11.2021	25.11.2021	36 300,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2113211276/2700		0,00	36 300,00	-36 300,00	23.11.2021	
zpracování a administrace žádosti na akci "DS Břeclav - přístavba lůžkového evakuačního výtahu"										
FAK	103801	S00RX01LVJMQ	25862731	112133417	NAM system, a.s.	05.11.2021	19.11.2021	1 936,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 936,00	-1 936,00	18.11.2021	
ONI sledování za 11/2021- 8x GPS: 1B9 7709, 1BY 1476, 1SF 2344, 3B6 2580, BVA 4526, C00 0251, S04 1808, Y0837M										
FAK	103802	S00RX01LW4BT	25862731	112134644	NAM system, a.s.	05.11.2021	19.11.2021	2 541,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	2 541,00	-2 541,00	18.11.2021	
ONI sledování za 11/2021										
VYP	103803	S00RX01LX57T	49969242	312100040	BORS Břeclav a.s.	05.11.2021	20.11.2021	1 654 506,37 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		104 493,63	0,00	104 493,63	17.12.2021	
vyúčtování kompenzace za provoz MHD dle měsíčního výkazu prokazatelné ztráty MHD Břeclav za září 2021.										
FAK	103804	S00RX01LW659	60715286	FAV-2021-101-002487	CROSS Zlín, a.s.	05.11.2021	23.11.2021	602,58 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5014504632/5500		0,00	602,58	-602,58	18.11.2021	
APTL komunikační kabel k mincíři (kabel pro parkovací automat)										
FAK	103805	S00RP00VZO3B	25510509	21010413	TLAK SMOLÍK s.r.o.	05.11.2021	02.12.2021	600 202,62 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	600 202,62	-600 202,62	01.12.2021	
Stavební práce na akci "Břeclav - Gen. Šimka, zpevněná plocha" v rámci akce "Zelená stání Stará Břeclav"										
FAK	103806	S00RP00VZKFF	45274517	1221347655	ELTODO, a.s.	05.11.2021	04.12.2021	6 485,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115017363/0300		0,00	6 485,60	-6 485,60	02.12.2021	
Servisní smlouva č. 1219690128 - provádění odborných prohlídek a revizí elektrické instalace zařízení: „Světelné signalizační zařízení ve městě Břeclavi“ za 10/2021										
FAK	103807	S00RP00VZK4Y	48864064	210027	Kopečková Martina	05.11.2021	19.11.2021	7 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2343976063/0800		0,00	7 200,00	-7 200,00	18.11.2021	
dopravně-psychologické vyšetření řidičů (JSDH St.Břeclav)										

FAZ	103808	S00RP00VZKIO	27098508	4215208580	Profi Press s.r.o.	05.11.2021	12.11.2021	960,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1021151777/5500	70684	0,00	960,00	-960,00	10.11.2021
			předplatné časopisu Odpady						
FAZ	103809	S00RP00VZKJV	27098508	4215208581	Profi Press s.r.o.	05.11.2021	12.11.2021	1 140,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1021151777/5500	74145	0,00	1 140,00	-1 140,00	10.11.2021
			předplatné časopisu - Moderní obec						
FAK	103810	S00RP00VZO2G	26917688	9102021	KAMENICTVÍ HASIL, s.r.o.	05.11.2021	25.11.2021	15 703,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-2485860277/0100		0,00	15 703,00	-15 703,00	24.11.2021
			kamenické práce Objednávka č. 29/2021 zhotovení parapetních desek ke kolumbáriím						
FAK	103811	S00RP00VZK99	45805369	2100008738	ŠkoFIN s.r.o.	05.11.2021	16.11.2021	32 863,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4503502/0800		0,00	32 863,50	-32 863,50	12.11.2021
			nájemné za 11/2021						
FAK	103812	S00RP00VZKA4	44018746	11000838	RAMET s.r.o.	05.11.2021	23.11.2021	60 379,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5445600247/0100		0,00	60 379,00	-60 379,00	18.11.2021
			SW ARCHIV licence včetně roční technické podpory - programové vybavení pro oddělení přestupky						
FAK	103813	S00RP00VZNY7	64949681	1195581121	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.11.2021	14.11.2021	737,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	737,99	-737,99	11.11.2021
			telefony za 10/2021 SMS/MMS/Connect Basic						
FAK	103814	S00RP00VZK1D	64949681	1195541121	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.11.2021	17.11.2021	367,32 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	367,32	-367,32	16.11.2021
			telefony za 10/2021 - 4 čísla (JSDH St.Břeclav,Poštorná)						
FAK	103815	S00RP00VZQLF	27687660	1186003798	MONIT plus, s.r.o.	05.11.2021	18.11.2021	221,53 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	221,53	-221,53	16.11.2021
			diář						
FAK	103816	S00RX01LW3ZO	29228298	210101778	SYNPRO, s.r.o.	05.11.2021	18.08.2021	9 441,63 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	9 441,63	-9 441,63	10.11.2021
			Oprava válce - Ladog S04 1808						
FAK	103817	S00RX01LW664	28334752	6210020	ZUGÁRPET, s.r.o.	05.11.2021	08.11.2021	4 596,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-4633120297/0100		0,00	4 596,79	-4 596,79	08.11.2021
			oprava pracovní plošiny MPI16 - BVA 4526						
FAK	103818	S00RX01LW5WP	26262525	FO4102879	QCM, s.r.o.	05.11.2021	26.11.2021	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	3 630,00	-3 630,00	24.11.2021
			zajištění provozu a údržby webu za 10/2021						
FAK	103819	S00RX01LW4MA	25548085	21370323	KONZULTA Brno,a.s.	05.11.2021	18.11.2021	302,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-8609550287/0100		0,00	302,50	-302,50	18.11.2021

odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JMK

FAK	103820	S00RX01LW576	61680991	R2180221	LINDE + WIEMANN CZ, s.r.o.	05.11.2021	04.12.2021	10 041,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6944782/0800		0,00	10 041,00	-10 041,00	02.12.2021

refundace mzdy (člen JSDH St. Břeclav)

FAK	103821	S00RX01LW5L8	47903783	2021780058	GORDIC spol. s r.o.	05.11.2021	05.12.2021	3 993,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	3 993,00	-3 993,00	02.12.2021

vytvoření nové skupiny majetku pro účet 019 a převedení existujících karet do nové skupiny

FAK	103822	S00RX01LX5IA	46970860	221440521	RACIO, s.r.o.	08.11.2021	15.11.2021	33 584,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00	33 584,36	-33 584,36	12.11.2021

nájemné

RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné

FAK	103823	S00RX01LX5FP	26262525	FO4102948	QCM, s.r.o.	08.11.2021	19.11.2021	7 865,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	7 865,00	-7 865,00	18.11.2021

servisní služby spojené s E-ZAKem za 10/2021

FAK	103824	S00RX01LX5K0	03213595	21510235	Nej.cz s.r.o.	08.11.2021	19.11.2021	21 175,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	21 175,00	-21 175,00	18.11.2021

konektivita za 10/2021

FAK	103825	S00RX01LX5C4	08573255	20210048	Petr Hruška	08.11.2021	26.11.2021	4 975,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	4 975,00	-4 975,00	24.11.2021

oprava ohřivače vody

FAK	103826	S00RX01LX50S	03748600	2102777040	Stavebniny DEK a.s.	08.11.2021	20.11.2021	2 525,17 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	2 525,17	-2 525,17	18.11.2021

překližka - na výrobu dna do vozíku Agados 2BA 5956 2 140,45 Kč

latě - materiál k výsadbě stromů 384,72 Kč

FAK	103827	S00RP00VZOHD	63492792	400210074	DAKO Brno, spol. s r.o.	08.11.2021	18.11.2021	2 364,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7327100267/0100		0,00	2 364,00	-2 364,00	18.11.2021

oprava nefunkčního splachovače WC

FAK	103829	S00RP00VZOAC	47114983	5236819226	Česká pošta, s.p.	08.11.2021	16.11.2021	10 360,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	10 360,50	-10 360,50	15.11.2021

časové razítko

FAK	103830	S00RP00VZO9H	47114983	5236822906	Česká pošta, s.p.	08.11.2021	18.11.2021	4 053,58 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	4 053,58	-4 053,58	16.11.2021

certifikáty

FAK	103831	S00RX01LX9K8	29228298	210102639	SYNPRO, s.r.o.	08.11.2021	22.11.2021	326,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	326,70	-326,70	18.11.2021

zapalovací svíčka

FAK	103832	S00RX01LX9Z5	29228298	210102649	SYNPRO, s.r.o.	08.11.2021	22.11.2021	10 485,86 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	10 485,86	-10 485,86	18.11.2021	
		Oprava zadního kola - Nilfisk 3500 - B01 8412								
FAK	103833	S00RX01LX6P4	60193336	5167564670	O2 Czech Republic a.s.	08.11.2021	17.11.2021	5 733,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 733,10	-5 733,10	16.11.2021	
		telefony za 10/2021								
FAK	103834	S00RX01LX6B2	60193336	5167564669	O2 Czech Republic a.s.	08.11.2021	17.11.2021	2 579,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	2 579,10	-2 579,10	16.11.2021	
		telefony za 10/2021								
FAK	103835	S00RP00VZJNI	25945653	211056253	Papera s.r.o.	08.11.2021	15.11.2021	40 595,26 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	40 595,26	-40 595,26	11.11.2021	
		toaletní potřeby,čisticí,dezinfekční prostředky								
FAK	103836	S00RP00VZJMN	74924346	210008	Daniel Nešpor	08.11.2021	15.11.2021	2 805,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9003940277/0100		0,00	2 805,00	-2 805,00	16.11.2021	
		oběd - výjezdni koaliční zasedání								
FAK	103837	S00RP00VZJ8L	43410421	010082021	Prachařová Šárka	08.11.2021	16.11.2021	2 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2200203629/2010	8350321	0,00	2 500,00	-2 500,00	12.11.2021	
		znalecký posudek OM-Tr - Ing. Prachařová-objednávka ZP pozemku p. č. 4084/2 v k. ú. Břeclav								
FAK	103838	S00RP00VZJ9G	43410421	011112021	Prachařová Šárka	08.11.2021	29.11.2021	2 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2200203629/2010	8461421	0,00	2 500,00	-2 500,00	25.11.2021	
		znalecký posudek OM-Tr - Ing. Prachařová-objednávka ZP pozemku p. č. st. 5766 v k. ú. Břeclav								
FAK	103839	S00RP00VZJ7Q	75503611	202194	Libor Pekařík	08.11.2021	08.11.2021	22.11.2021	12 688,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8523960277/0100		0,00	12 688,00	-12 688,00	18.11.2021	
		výměna sporáku - Riegrova 27- režim PDP - sazba 15% = 1 903,20 Kč Objednávka č. 112/21/Sik - Libor Pekařík - výměna plynového sporáku v bytě č. 2 (Alena Zajíčková) na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.								
FAK	103840	S00RP00VZJ6V	11018909	52021065	Bohuslav Cerman	09.11.2021	25.11.2021	7 800,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	185232309/0600		0,00	7 800,00	-7 800,00	23.11.2021	
		medaile - "Tornádo 2021"								
FAK	103841	S00RX01LXCPY	28858506	210711049	specSHOP s.r.o.	08.11.2021	29.11.2021	2 187,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2600340251/2010		0,00	2 187,00	-2 187,00	25.11.2021	
		1x JURA čisticí tablety dvoufázové 2v1, kód zboží: 7898, 2x JURA přívzdušňovací ventil, artikl 71866, kód zboží: 75271, 4x JURA filtr CLARIS Blue, kód zboží: 7622 - DO KÁVOVARU IMPRESSA F8								
FAK	103842	S00RX01LXNSE	27696880	220100096	Viadesigne s.r.o.	08.11.2021	29.11.2021	35 816,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	35 816,00	-35 816,00	25.11.2021	
		Zpracování variantního řešení parkování pro osobní automobily na ulici Břetislavova v rámci akce "Zóna 30 Sady 28. října - Smetanovo nábřeží"								
VYZ	103843	S00RX01LXFK2	70890293	109306/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	08.11.2021	23.11.2021	3 690,00 CZK	0,00	

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lucia Slezáková									
VYZ	103844	S00RX01LXFY4	70890293	109271/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	08.11.2021	23.11.2021	3 690,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Tomáš Sindl									
FAK	103845	S00RX01LXMH4	26236346	KVF100210329	SD FEROTECH s.r.o.	08.11.2021	13.11.2021	2 468,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	674145433/0300		0,00	2 468,40	-2 468,40	11.11.2021
železo									
FAK	103846	S00RX01LXNLD	03213595	21510281	Nej.cz s.r.o.	08.11.2021	30.11.2021	16 335,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	16 335,00	-16 335,00	26.11.2021
pronájem optického vlákna za 10/2021									
FAK	103847	S00RX01LYUMI	26264081	220100231	Stavba a údržba silnic s.r.o.	08.11.2021	29.11.2021	39 113,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	39 113,25	-39 113,25	25.11.2021
zalití spár ve vozovce a obnova VDZ na autobusovém nádraží a ulici Nádražní v Břeclavi									
FAK	103848	S00RX01LYLG3	03213595	21510296	Nej.cz s.r.o.	08.11.2021	30.11.2021	24 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	24 200,00	-24 200,00	26.11.2021
telekomunikační služby (pronájem datových okruhů)za 10/2021									
VYD	103849	S00RP00VZIMU	70478082	40210007	Rostislav Páteček	09.11.2021	29.11.2021	283 017,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-3777310247/0100		0,00	133 017,00	-133 017,00	26.11.2021
zhotovení betonových základů Objednávka č. 18/2021 betonové základy pod kolumbária hřbitov Poštorná									
FAK	103850	S00RP00VZIGO	63998980	1711649892	ČSOB Leasing, a.s.	09.11.2021	03.12.2021	2 502,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1816016173/0300		0,00	2 502,00	-2 502,00	01.12.2021
jednorázová vyrovnávací fa na mimořádnou splátku nákladů na pojištění ČSOB Leasing, a.s. - OPEL GRANDLAND X (VIN) W0VZRHNY5JS024526 - OSV									
FAK	103851	S00RP00VZIEY	26257874	102102519	G-mont, s.r.o.	09.11.2021	25.11.2021	8 168,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1786730287/5500		0,00	8 168,00	-8 168,00	25.11.2021
oprava křídlové brány Objednávka č. 32/2021 oprava brány na hřbitově Břeclav-město									
FAK	103852	S00RX01LYLQP	29264383	2210102201	3E system, s.r.o.	09.11.2021	07.12.2021	126 041,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	126 041,00	-126 041,00	03.12.2021
provedené práce na akci "MKDS Pastvisko" - pořízení noý kamerový bod K086 Pastvisko									
FAK	103853	S00RX01LYUEM	25510509	21010419	TLAK SMOLÍK s.r.o.	09.11.2021	28.11.2021	8 167,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	8 167,50	-8 167,50	25.11.2021
uložení stavební suti									
FAK	103854	S00RX01LYUB1	03932044	21200312	GARNER CATERING s.r.o.	09.11.2021	16.11.2021	840,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	840,00	-840,00	12.11.2021
pohoštění v rámci pracovního setkání s MP a Městem Žilina									
FAK	103855	S00RX01LYUQY	49356089	2151475827	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	09.11.2021	23.11.2021	401,12 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	401,12	-401,12	18.11.2021
Svoz biologicky rozložitelného odpadu - listopad									
FAK	103856	S00RX01LYVPW	88890210	GR2021-055	Petr Tydlačka	09.11.2021	15.11.2021	12 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-3620870297/0100			0,00	12 000,00	-12 000,00	12.11.2021
natáčení zastupitelstva, reportáže									
FAK	103857	S00RX01LYVRM	06969241	21FV00313	MYPOS s.r.o.	09.11.2021	30.11.2021	3 043,15 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7134530287/0100			0,00	3 043,15	-3 043,15	26.11.2021
59_2021_obj_osv tisk a grafika plakátu Milostivé léto									
FAZ	103858	S00RX01LYZB2	45313351	9104359308	MAFRA, a.s.	09.11.2021	23.11.2021	4 368,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2023230609/2600			0,00	4 368,00	-4 368,00	18.11.2021
předplatné deníku MF DNES									
FAZ	103859	S00RX01LZGUR	44849036	4648002029	SICK spol. s r.o.	09.11.2021	24.11.2021	1 223,02 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3076100001/7910			0,00	1 223,02	-1 223,02	19.11.2021
náhradní díl - snímač vzdálenosti - Alficar 8B7 8059									
FAK	103860	S00RX01LZA2T	26284570	20210041	ZAMONT cz s.r.o.	09.11.2021	09.12.2021	737 604,67 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-6688840207/0100			0,00	737 604,67	-737 604,67	08.12.2021
Stavební práce na akci "Břeclav - ulice Bratislavská, cyklostezka, podélné stání a autobusový záliv"									
FAK	103861	S00RX01LZ7GG	26284570	20210040	ZAMONT cz s.r.o.	09.11.2021	09.12.2021	461 695,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-6688840207/0100			0,00	461 695,10	-461 695,10	09.12.2021
Stavební práce na akci "Břeclav - ulice Bratislavská, cyklostezka, podélné stání a autobusový záliv"									
FAK	103862	S00RX01M09V5	47903783	2021701357	GORDIC spol. s r.o.	10.11.2021	09.12.2021	4 082,54 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	4 082,54	-4 082,54	08.12.2021
kvalifikovaná pečeť									
FAK	103863	S00RX01M08B4	49356089	2151475854	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	10.11.2021	30.11.2021	417,45 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	417,45	-417,45	26.11.2021
vývoz nepotřebného majetku									
FAK	103864	S00RX01M09PZ	07036973	20210519	4FIRE s.r.o.	10.11.2021	23.11.2021	44 513,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2401423791/2010			0,00	44 513,00	-44 513,00	18.11.2021
plovoucí čerpadlo, zádové stříkačky (2ks)									
FAK	103865	S00RX01M09TF	88335208	2021/11	Michal Mravec	10.11.2021	30.11.2021	3 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	299391391/0300			0,00	3 200,00	-3 200,00	26.11.2021
oprava střechy Kulturního domu Objednávka č. 98/21 - Michal Mravec - oprava střechy po krupobití ze dne 24.6.2021 na budově Kulturního domu na adrese Gen. Šimka 1463/53 v Břeclavi.									
FAK	103866	S00RP00VZID3	27892638	85657794	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	10.11.2021	26.11.2021	2 145,33 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5080134270/5500			0,00	2 145,33	-2 145,33	03.12.2021
materiálu na dětská hřiště - Jana Palacha									

FAK	103867	S00RP00VZIC8	25506641	3212000610	ROSA market s.r.o.	10.11.2021	15.11.2021	957,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	957,00	-957,00	16.11.2021
Dárkové balíčky ke gratulaci									
FAK	103868	S00RP00VZI0W	47114983	1910000283	Česká pošta, s.p.	10.11.2021	15.11.2021	1 522,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133700887/0300		0,00	1 522,00	-1 522,00	15.11.2021
refundace mzdy (volby do Poslanecké sněmovky Parlamentu ČR)									
FAZ	103869	S00RP00VZH4J	49973053	8450128044	HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.	10.11.2021	15.11.2021	5 490,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4582802/0800		0,00	5 490,00	-5 490,00	15.11.2021
mobilní telefon Objednávka mobilního telefonu pro domovníky-preventisty v rámci projektu „Domovník – preventista v Břeclavi“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016480									
FAK	103870	S00RP00VZH03	07959320	2021063	MUDr. Taťjana Horká	10.11.2021	13.11.2021	13 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	13 500,00	-13 500,00	12.11.2021
poradenská a konzultační činnost 5.10.2021 25_2020_OSV Smlouva o pradenské a konzultační činnosti MUDr. Taťjana Horká									
FAK	103871	S00RP00VZH1Y	07959320	2021064	MUDr. Taťjana Horká	10.11.2021	13.11.2021	15 125,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	15 125,00	-15 125,00	12.11.2021
poradenská a konzultační činnost 12.10.2021 25_2020_OSV Smlouva o pradenské a konzultační činnosti MUDr. Taťjana Horká									
FAK	103872	S00RP00VZH2T	07959320	2021065	MUDr. Taťjana Horká	10.11.2021	13.11.2021	12 750,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	12 750,00	-12 750,00	12.11.2021
poradenská a konzultační činnost 19.10.2021 25_2020_OSV Smlouva o pradenské a konzultační činnosti MUDr. Taťjana Horká									
FAK	103873	S00RP00VZH3O	07959320	2021066	MUDr. Taťjana Horká	10.11.2021	13.11.2021	11 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	11 500,00	-11 500,00	12.11.2021
poradenská a konzultační činnost 26.10.2021 25_2020_OSV Smlouva o pradenské a konzultační činnosti MUDr. Taťjana Horká									
FAK	103874	S00RP00VZQJP	06709508	432100787	BORS SERVIS s.r.o.	10.11.2021	10.12.2021	2 488,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117971003/0300		0,00	2 488,00	-2 488,00	08.12.2021
měření emisí, STK (KANGOO 4B8 40-03)									
FAK	103875	S00RX01M0M8T	73763705	21S219	Aleš Malý	10.11.2021	24.11.2021	16 074,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210		0,00	16 074,00	-16 074,00	19.11.2021
repasované tonery - pol. 5171 - 9 850,- Kč kompatibilní tonety - pol. 5139 - 6 224,- Kč									
FAK	103876	S00RX01M0MAJ	49711385	1021019009	Crystalis s.r.o.	10.11.2021	24.11.2021	564,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	564,00	-564,00	19.11.2021
voda Crystalis									
FAK	103877	S00RP00VZHMI	07417659	21400173	GUMOTEX coating, s.r.o.	11.11.2021	15.11.2021	2 501,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387537500/2700		0,00	2 501,00	-2 501,00	15.11.2021

refundace mzdy (volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR)
refundace 1 869 Kč
soc.poj. 464 Kč
zdrav.poj. 168 Kč

FAK	103878	S00RX01M0BE4	46289381	262021	Ing. Aranka Medková Pekárková	10.11.2021	20.11.2021	12 750,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5781794319/0800		0,00	12 750,00	-12 750,00	18.11.2021	
konzultační a poradenská činnost - projekt "Kvalita,efektivita,inovace"										
FAK	103879	S00RX01M0MC9	28267672	20210994	Bartolini s.r.o.	10.11.2021	24.11.2021	1 040,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	1 040,00	-1 040,00	19.11.2021	
svetr pro strážnici MP Břeclav										
FAK	103880	S00RX01M0KLE	62932632	1120576	Český institut interních	10.11.2021	25.11.2021	2 565,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2191586399/0800		0,00	2 565,20	-2 565,20	25.11.2021	
webinář 10.11.2021 - Sýkorová M., Ing. OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	103881	S00RX01M0LXJ	03659330	9210096	NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	10.11.2021	24.11.2021	1 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2400726440/2010		0,00	1 000,00	-1 000,00	25.11.2021	
seminář - Slezáčková V. Služby, školení a vzdělávání										
FAK	103882	S00RX01M0KCN	64942503	FD3021192933	OFFICEO s.r.o.	10.11.2021	20.11.2021	4 314,74 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	4 314,74	-4 314,74	18.11.2021	
kancelářské potřeby - 3 166,45 Kč hygienické potřeby - 1 148,29 Kč										
FAZ	103883	S00RX01M0MGP	68407700	1121900069	České vysoké učení technické v Praze	10.11.2021	16.11.2021	15 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-5504610227/0100		0,00	15 000,00	-15 000,00	25.11.2021	
vzdělávací akce ZOZ - Lenzová ČVÚT Praha, stavební fakulta- ZOZ (Lenzová Klára,Ing.)										
FAK	103884	S00RX01M1L3C	28346637	2021036	Z-System s.r.o.	11.11.2021	15.11.2021	31 460,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	31 460,00	-31 460,00	15.11.2021	
pronájem výpočetní techniky (volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021)										
FAK	103885	S00RX01M1HUD	04423101	21131	INIT technology s.r.o.	11.11.2021	25.11.2021	33 880,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-1103580217/0100		0,00	33 880,00	-33 880,00	24.11.2021	
licence Scarabeus DMS - modul validace a úseková měřidla										
FAK	103886	S00RX01M1KCA	04423101	21132	INIT technology s.r.o.	11.11.2021	25.11.2021	4 697,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-1103580217/0100		0,00	4 697,00	-4 697,00	24.11.2021	
navýšení paušální technické podpory										
FAK	103887	S00RX01M1X96	28346637	2021041	Z-System s.r.o.	11.11.2021	16.11.2021	10 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	10 000,00	-10 000,00	19.11.2021	
mobilní telefony 2 ks										

FAK	103888	S00RX01M1X7G	28346637	2021040	Z-System s.r.o.	11.11.2021	16.11.2021	44 044,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	44 044,00	-44 044,00	18.11.2021	
výměna procesorů v serverech HP DL 360 G9										
FAK	103889	S00RP00VZQ22	13061046	2111100181	Jan Belás	11.11.2021	24.11.2021	1 999,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	258352740/0300			0,00	1 999,00	-1 999,00	19.11.2021	
revize vzdušníku kompresoru										
FAK	103890	S00RP00VZQ3X	25596861	2101186	BOWA s.r.o.	11.11.2021	22.11.2021	1 509,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2300272023/2010			0,00	1 509,00	-1 509,00	18.11.2021	
obálky										
FAK	103891	S00RX01M34EE	40942031	2100940	EPOS spol. s r.o.	12.11.2021	25.11.2021	42 357,26 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1014505864/5500			0,00	42 357,26	-42 357,26	23.11.2021	
kotouče do parkomatů - KOTOUČKY 80/200/70 (330m) TERMO 75g - 48 ks (6 ks/kr ZV - 8 balení) - skládané lístky bez potisku (kulaté rohy) 86,4 x 54 mm - 25.000 ks (5.000 ks v krabici - 5 krabic) - kód zboží 2762 - do parkomatů										
FAK	103892	S00RX01M337K	46199071	21098	Miroslav Jančár	12.11.2021	18.11.2021	3 436,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2100348329/2010			0,00	3 436,00	-3 436,00	16.11.2021	
renovace kartáčů Ladog 500/800 MIX - 2ks										
FAK	103893	S00RX01M34DJ	45453659	2100362	Jaroslav Václavovič	12.11.2021	02.12.2021	3 534,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1380535369/0800			0,00	3 534,00	-3 534,00	30.11.2021	
Výměna pneumatik - Renault Scenic - 5B1 0181										
FAK	103894	S00RX01M34F9	28477090	FA2021006393	ALPIQ ENERGY SE	12.11.2021	02.12.2021	1 472,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	1 472,00	-1 472,00	30.11.2021	
el. energie za 10/2021										
FAK	103895	S00RX01M335U	03213595	8235128426	Nej.cz s.r.o.	12.11.2021	25.11.2021	666,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	666,00	-666,00	23.11.2021	
Smlouva Nej.cz (ITself) - internet Cyklodům §2219										
FAK	103896	S00RX01M3AKE	07531745	210100049	Macoun - BV s.r.o.	12.11.2021	23.11.2021	5 846,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-8166000277/0100			0,00	5 846,00	-5 846,00	18.11.2021	
mopy Leifheit										
VYD	103897	S00RX01M3BD6	28477090	FA2021006391	ALPIQ ENERGY SE	12.11.2021	02.12.2021	100 681,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	75 821,00	-75 821,00	30.11.2021	
vyúčtování el. energie za 10/2021										
FAK	103898	S00RX01M3BCB	28477090	FA2021006392	ALPIQ ENERGY SE	12.11.2021	02.12.2021	41 145,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	41 145,00	-41 145,00	30.11.2021	
el. energie za 10/2021 OM - náklady el.energie - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového										
FAK	103899	S00RP00VZFQV	87534410	2021/62	Josef Brychta	12.11.2021	22.11.2021	45 815,24 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	45 815,24	-45 815,24	22.11.2021	

instalátorské práce - Na Zahradách 19

Objednávka č. 103/21 - Josef Brychta - výměna nefunkčních konvenčních kamen GAMAT 373 v bytě č. 8 (nájemce Ladislav Daniel) na ulici Na Zahradách 19 v Břeclavi.

FAK	103900	S00RP00VZFP0	87534410	2021/61	Josef Brychta	12.11.2021	22.11.2021	5 902,71 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	5 902,71	-5 902,71	18.11.2021

instalátorské práce - Pod Zámkem 3

Objednávka č. 100/21 - Josef Brychta - čištění odpadu v budově Cyklosféra na ulici Pod Zámkem 3096/3 v Břeclavi.

FAK	103901	S00RP00VZFRQ	07014287	40210118	Sklenářství a rámování Štork s.r.o.	12.11.2021	27.09.2021	506,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7218340237/0100		0,00	506,00	-506,00	18.11.2021

přesklení okna

Objednávka 65/21 - Luděk Štork - výměna rozbité skleněné výplně okna v budově Městské policie Břeclav na ulici Kupkova 2891/3 v Břeclavi

FAK	103902	S00RP00VZHGV	27790380	2102905725	CREAM Real Estate, s.r.o.	12.11.2021	26.11.2021	148,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2131106170/8040		0,00	148,78	-148,78	24.11.2021

el. energie - 17. listopadu 135 - kamerový bod ORG 222

Smlouva o dodávce médií a poskytování služeb - Cream real

FAK	103903	S00RP00VZHHQ	25643169	FO-1799/2021	SaJ a.s.	12.11.2021	10.12.2021	24 972,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	24 972,15	-24 972,15	08.12.2021

úklidové práce - Dům školství=13757,70 Kč, TGM 10 = 2 286,90 Kč nad rámec smlouvy,

TGM 10 = 8 927,55 Kč - účet 377.261

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018

FAK	103904	S00RP00VZHL6	47114983	5236843158	Česká pošta, s.p.	15.11.2021	24.11.2021	463,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	463,50	-463,50	19.11.2021

odměna SIPO za 11/2021

VYP	103905	S00RP00VZHKB	70994234	6221208760	Správa železnic, státní organizace	15.11.2021	24.11.2021	14 402,81 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7804511/0710		717,19	0,00	717,19	22.11.2021

Vyúčtování el. energie za 1. 1. - 31. 10. 2021

FAK	103906	S00RX01M4J68	64521125	VF1-0693/2021	Martin Drábek	12.11.2021	26.11.2021	685,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	685,00	-685,00	24.11.2021

razítka

FAK	103907	S00RX01M4H8C	48877999	2100122	Libor Bartoš	15.11.2021	17.09.2021	49 489,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261651178/0300		0,00	49 489,00	-49 489,00	16.11.2021

oprava rozpadlé komunikace asfaltem - Na Zvolenci 44 44 407 Kč

oprava chodníku, pokládka zámkové dlažby - ČSA 69 5 082 Kč

FAK	103908	S00RX01M4JM0	28328230	010210504	VEOS Pospíšil s.r.o.	15.11.2021	05.12.2021	51 481,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-4196200247/0100		0,00	51 481,00	-51 481,00	02.12.2021

Nákup 14 ks zásuvkových skříní ZS1 - ZS14 + doprava

FAK	103909	S00RX01M4JOQ	26266610	2210525	SIGNEX KH Břeclav	15.11.2021	25.11.2021	1 418,12 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	1 418,12	-1 418,12	24.11.2021

dopravní značení - ul. 17. listopadu

FAK	103910	S00RX01M4JD9	25121049	86095510	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	15.11.2021	11.12.2021	13 969,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	13 969,30	-13 969,30	08.12.2021
		materiál k rekonstrukci hřiště - ul. Jana Palacha 13 290,30 Kč materiál pro TS - SM Hájová 679 Kč							
FAK	103911	S00RP00VZCWM	27687660	1166000294	MONIT plus, s.r.o.	15.11.2021	29.11.2021	2 733,72 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 733,72	-2 733,72	25.11.2021
		úklidové,čistící prostředky, hygienické potřeby 2 728,70 Kč kancel.potřeby 5,02 Kč							
FAK	103912	S00RX01M4OT2	03213595	8235129372	Nej.cz s.r.o.	15.11.2021	25.11.2021	394,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	394,00	-394,00	23.11.2021
		Smlouva o dodávce služeb Nej. cz (původně selfnet) - dětské dopravní hřiště č. 9023043166 internet							
FAK	103913	S00RX01M59EP	03213595	8235109848	Nej.cz s.r.o.	15.11.2021	25.11.2021	10,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	10,00	-10,00	23.11.2021
		telefon za 11/2021							
FAK	103914	S00RX01M59DU	03213595	8234106585	Nej.cz s.r.o.	15.11.2021	25.11.2021	1 330,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 330,00	-1 330,00	23.11.2021
		kamerový systém za 10/2021 - pronájem							
FAK	103915	S00RX01M5U0K	72827564	2021200138	Jiří Novotný	15.11.2021	07.12.2021	28 417,81 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800673050/2010		0,00	28 417,81	-28 417,81	09.12.2021
		Dodávka 7 kusů stojanů na kola do objektu skladu na dětském dopravním hřišti v Břeclavi							
FAK	103916	S00RX01M5DUP	70994226	1566119013	České dráhy, a.s.	15.11.2021	23.11.2021	4 764,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8606621/0100		0,00	4 764,00	-4 764,00	18.11.2021
		refundace mzdy za Volby do Poslanecké sněmovny Parlemantu ČR 2021 sociál.pojištění 883,00 Kč zdrav.pojištění 321,00 Kč							
FAK	103917	S00RX01M5TY1	74668021	2100125	Karel Fojtík	15.11.2021	19.11.2021	4 185,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	4 185,00	-4 185,00	29.11.2021
		Odstraňování bariér -nákup DDHM - Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486- kleště							
FAK	103919	S00RX01M5W6C	46903950	202162308	IVK spol. s r.o.	16.11.2021	29.11.2021	19 699,71 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	19 699,71	-19 699,71	23.12.2021
		AÚ 350 3 770,81 Kč Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - nákup DDHM -úhlová bruska, aku šroubovák 15 928,90 Kč							
FAK	103920	S00RX01M5W3R	07128851	2021017	Miroslav Tesař	16.11.2021	06.12.2021	285 683,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	284353296/0300		0,00	285 683,00	-285 683,00	02.12.2021
		oprava střechy po krupobití (budova B)							
FAK	103921	S00RX01M5W82	26266610	2210526	SIGNEX KH Břeclav	16.11.2021	25.11.2021	2 625,70 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	2 625,70	-2 625,70	24.11.2021
dopravní značení - sběrné místo Hájová									
FAK	103922	S00RX01M5WAS	26266610	2210542	SIGNEX KH Břeclav	16.11.2021	25.11.2021	7 178,93 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	7 178,93	-7 178,93	15.12.2021
Trvalé dopravní značení - osoba na invalidním vozíku (p. Hornák a p. Filla)									
FAK	103923	S00RX01M5VYN	49356089	2151477060	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	16.11.2021	30.11.2021	7 139,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	7 139,00	-7 139,00	26.11.2021
vývoz kovového odpadu - 10 zvonů - nakládka 12. 11. 2021									
FAK	103924	S00RX01M6TIW	27124274	20214525	DASTA s.r.o.	18.11.2021	06.12.2021	4 428,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2712427474/5500			0,00	4 428,60	-4 428,60	02.12.2021
5x - pouzdro na plyn. sprej. hranaté Velcro 35/90 mm, obj. č.. 259A SZ									
4x - závěs otočný s polohovací aretací VELCRO teleskop. obušek ExB 16/21", obj. č. 646									
2x - pouzdro na pouta + latex. rukavice, obj. č. 238-6									
2x - opasek služební dvojitý SECURITY									
50 mm s vnitřním VELCRO páskem, plastovou sponou a dvěma plastovými poutky, obj. č. 601-1/V "S"									
2x - opasek služební dvojitý SECURITY 50 mm s vnitřním VELCRO páskem, plastovou sponou a dvěma plastovými poutky, obj. č. 601-1/V "L"									
1x - opasek služební d									
vojitý SECURITY 50 mm s vnitřním VELCRO páskem, plastovou sponou a dvěma plastovými poutky, obj. č. 601-1/V "XL"									
1x - opasek služební dvojitý SECURITY 50 mm s vnitřním VELCRO páskem, plastovou sponou a dvěma plastovými poutky, obj. č. 601-1/V "XXL"									
FAZ	103925	S00RX01M6T3Z	24745391	2001299239	Edenred CZ s.r.o.	18.11.2021	19.11.2021	151 165,85 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			0,00	151 165,85	-151 165,85	23.11.2021
Ticket Restaurant									
FAK	103927	S00RX01M638C	47903783	2021701364	GORDIC spol. s r.o.	16.11.2021	16.12.2021	30 135,05 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	30 135,05	-30 135,05	14.12.2021
Mobilní terminály pro inventarizaci									
Objednávka inventarizační čtečky majetku									
FAK	103928	S00RX01M63A2	26264081	220100246	Stavba a údržba silnic s.r.o.	16.11.2021	07.12.2021	20 288,07 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	20 288,07	-20 288,07	03.12.2021
Doplnění dopravního značení v rámci stavby "Cyklostezka Včelínek - etapa stavidlo - Poštorná"									
FAK	103929	S00RX01M635R	67550983	1992021	Petr Mužík	16.11.2021	01.12.2021	14 399,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	14 399,00	-14 399,00	29.11.2021
revize bytů									
Objednávka č. 100/21/Sik - Petr Mužík - revize pevné elektroinstalace v bytech bytových domů na ulici Na Zahradách 1133/19									
FAK	103930	S00RX01M6331	03213595	8233679375	Nej.cz s.r.o.	16.11.2021	25.11.2021	509,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	509,00	-509,00	25.11.2021
Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací 11/2021									
FAK	103931	S00RX01M76CU	48029483	21030452	AŽD Praha s.r.o.	18.11.2021	16.12.2021	1 637 624,37 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2303101/0100			0,00	1 637 624,37	-1 637 624,37	14.12.2021
Stavební práce na akci "Měření úsekové rychlosti - ulice Lednická"									

FAK	103932	S00RX01M627O	41533984	1087/2021	Přemysl Orlický	16.11.2021	17.11.2021	1 431,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	800443651/0100		0,00	1 431,00	-1 431,00	23.11.2021
koláče- přijetí válečných veteránů									
FAK	103933	S00RX01M605C	26266610	2210543	SIGNEX KH Břeclav	16.11.2021	25.11.2021	3 587,65 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	3 587,65	-3 587,65	24.11.2021
Nákup dopravního značení - trvalé dopravní značení vodorovně.									
FAK	103934	S00RP00VZBG1	27687660	1186003914	MONIT plus, s.r.o.	16.11.2021	26.11.2021	11 055,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	11 055,99	-11 055,99	24.11.2021
kancelářské potřeby pro OSŽP (Bartošicová Soňa)									
FAK	103935	S00RP00VZBM7	03932044	21200301	GARNER CATERING s.r.o.	16.11.2021	08.11.2021	1 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	1 500,00	-1 500,00	23.11.2021
obložená mísa (jednání před zastupitelstvem)									
FAK	103936	S00RP00VZBT8	03932044	21200320	GARNER CATERING s.r.o.	16.11.2021	18.11.2021	1 780,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	1 780,00	-1 780,00	23.11.2021
chlebičky - přijetí válečných veteránů									
FAK	103937	S00RP00VZBKH	75503611	202198	Libor Pekařík	16.11.2021	11.11.2021 25.11.2021	27 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8523960277/0100		0,00	27 420,00	-27 420,00	24.11.2021
Dodávka a montáž bojleru- režim PDP - sazba 15% = 4 113,- Kč									
Objednávka č. 113/21/Sik - Libor Pekařík - dodávka a montáž elektrického bojleru v bytě č. 9 (Michaela Huňarová) na ulici Na Zahradách 1111/21 v Břeclavi.									
FAK	103938	S00RP00VZBLC	75503611	2021100	Libor Pekařík	16.11.2021	12.11.2021 26.11.2021	13 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8523960277/0100		0,00	13 800,00	-13 800,00	24.11.2021
Montáž plynového ohřívače- režim PDP- sazba 15% = 2070,- Kč									
Objednávka č. 119/21/Sik - Libor Pekařík - montáž plynového ohřívače v bytě č. 4 (Radek Danihel) na ulici Lanžhotská 449/11 Břeclav + demontáž z bytu č. 9 na ulici Na zahradách 21 v Břeclavi									
FAK	103939	S00RP00VZAO4	27687660	1186003934	MONIT plus, s.r.o.	16.11.2021	29.11.2021	3 164,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	3 164,00	-3 164,00	25.11.2021
zboží pro OSČ									
kancelářské potřeby 3 104,98 Kč									
ostatní (motouz) 59,02 Kč									
FAK	103940	S00RP00VZAN9	75948117	17/21	Petr Chaloupka	16.11.2021	30.11.2021	1 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100634659/2010		0,00	1 200,00	-1 200,00	26.11.2021
oprava atiky na střeše budovy B									
FAK	103942	S00RX01M76RR	25683853	21990154	DECOLED s.r.o.	18.11.2021	08.12.2021	79 568,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4244970001/5500		0,00	79 568,00	-79 568,00	20.12.2021
LED světelné koule									
FAK	103943	S00RX01M76V7	25683853	21990153	DECOLED s.r.o.	18.11.2021	08.12.2021	57 526,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4244970001/5500		0,00	57 526,00	-57 526,00	20.12.2021

LED světelná kontura									
FAK	103944	S00RX01M76YS	25683853	21990152	DECOLED s.r.o.	18.11.2021	08.12.2021	43 070,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4244970001/5500			0,00	43 070,00	-43 070,00	20.12.2021
LED světelné řetězy na osvětlení stromů - Stará Břeclav, Poštorná, Charvátská Nová Ves									
DOB	103945	S00RX01M7804	24745391	50553	Edenred CZ s.r.o.	18.11.2021	30.11.2021	546,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			546,00	0,00	546,00	01.12.2021
Vrácené poukázky (volby do Poslanecké sněmovky Parlamentu ČR 2021)									
FAZ	103946	S00RX01M7A7R	61061409	3160172569	SEND Předplatné spol. s r	18.11.2021	22.11.2021	690,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1002052335/2700	37630172		0,00	690,00	-690,00	24.11.2021
Sociální služby - 10 vydání od čísla 1/2022									
FAK	103947	S00RX01M7FPA	60680318	4573/21	Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace	18.11.2021	02.12.2021	7 432,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1385051339/0800			0,00	7 432,00	-7 432,00	30.11.2021
		pohoštění v rámci pracovního setkání s MP a městem Žilina - pol. 5175 - 7000,- Kč pronájem místnosti - pol. 5164 - 432,- Kč							
FAK	103948	S00RX01M7WLJ	63475219	210100652	ELVOREV s.r.o.	18.11.2021	30.11.2021	59 155,69 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	279120025/0300			0,00	59 155,69	-59 155,69	26.11.2021
Dovybavení ZŠ Komenského v Břeclavi - dodávka klimatizace do serverovny									
FAK	103949	S00RP00VZ8TT	47114983	5236850929	Česká pošta, s.p.	19.11.2021	26.11.2021	3 574,77 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	3 574,77	-3 574,77	24.11.2021
		certifikáty							
FAK	103950	S00RP00VZ9B4	47114983	5216602487	Česká pošta, s.p.	19.11.2021	30.11.2021	20 092,78 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	134204869/0300			0,00	20 092,78	-20 092,78	26.11.2021
		roznáška Radnice							
FAK	103951	S00RP00VZ9HA	27687660	1166000296	MONIT plus, s.r.o.	18.11.2021	02.12.2021	1 512,74 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 512,74	-1 512,74	30.11.2021
		kancelářské potřeby pro OSŽP							
FAK	103952	S00RP00VZ8SY	68696884	018/2021	Jan Mucha	18.11.2021	26.11.2021	22 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	203504663/0300			0,00	22 800,00	-22 800,00	24.11.2021
		malířské práce Objednávka č. 99/21 - Jan Mucha - oprava omítek po zatečení z důvodu krupobití ze dne 24.6.2021,dále budou provedeny malířské práce a výmalba schodiště, chodby a prostorů v 1. poschodí sálu Kulturního domu na ulici Gen. Šimka 1463/53 v Břeclavi.							
VYZ	103953	S00RP00VZ7MZ	27098508	4225203186	Profi Press s.r.o.	19.11.2021	04.12.2021	1 140,00 CZK	0,00
		nulová faktura - předplatné Moderní obec							
VYZ	103954	S00RP00VZ7NU	27098508	4225203185	Profi Press s.r.o.	19.11.2021	04.12.2021	960,00 CZK	0,00
		nulová faktura - předplatné Odpady							

FAZ	103955	S00RX01MA2JK	26760746	7T44110218112110365 1	JYSK s.r.o.	22.11.2021	22.11.2021	4 316,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117423613/0300		0,00	4 316,00	-4 316,00	22.11.2021	
Světelný řetěz GUTTORM 1500 - 3 ks, světelný řetěz GUTTORM s 10 -1 ks										
FAK	103956	S00RX01M8LSC	28645995	214112266	Bludovický Svatý Ján s.r.o.	19.11.2021	09.12.2021	62 472,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3330133328/5500		0,00	62 472,00	-62 472,00	09.12.2021	
Dodávka regálů do objektu skladu na kola na dětském dopravním hřišti v Břeclavi										
FAK	103957	S00RP00VZ8BB	02560399	202119	Petr Grbavčic	19.11.2021	18.11.2021	4 980,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2113840144/2700		0,00	4 980,00	-4 980,00	26.11.2021	
protioděrový obklad na stěnu (OEK, kanc.č. 203,206)										
FAK	103958	S00RX01M8MQF	08999716	019	NEUHÄUSL HUNAL s.r.o.	19.11.2021	09.12.2021	169 400,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	291327010/0300		0,00	169 400,00	-169 400,00	09.12.2021	
Aktualizace soutěžního návrhu na revitalizaci areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi										
FAK	103959	S00RX01M8O8J	25524291	2021201547	SAMAB PRESS GROUP, a.s.	19.11.2021	19.11.2021	19.12.2021	39 787,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-0471080297/0100		0,00	39 787,00	-39 787,00	15.12.2021	
tisk Radnice - 11/2021										
Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 18 %										
základ 10%: 6 510,60 Kč, DPH 651,06 Kč, celkem 7 161,66 Kč										
FAK	103960	S00RX01MA2M5	64482391	2021240	Tomáš Něnička	22.11.2021	12.12.2021	14 026,32 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	188476421/0300		0,00	14 026,32	-14 026,32	09.12.2021	
pronájem montážní plošiny MP 27 - termín přistavení 18.11.2021 - věšení vánočního osvětlení										
FAK	103961	S00RP00VZA5R	29365708	210100366	Chase art s.r.o.	22.11.2021	01.12.2021	3 267,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2601842552/2010		0,00	3 267,00	-3 267,00	29.11.2021	
vizitky (OSV,OKT)										
VYZ	103962	S00RP00VZADN	45770760	1121154638	dTest, o.p.s.	22.11.2021	07.12.2021	949,00 CZK	0,00	
nulová faktura - dTest Plus										
FAK	103963	S00RX01MAAP6	67550983	2012021	Petr Mužík	22.11.2021	03.12.2021	14 399,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	14 399,00	-14 399,00	01.12.2021	
revize bytů - Na Zahradách 20 Objednávka č. 100/21/Sik - Petr Mužík - revize pevné elektroinstalace v bytech bytových domů na ulici Na Zahradách 1133/19 a 1137/20 v Břeclavi.										
FAK	103964	S00RX01MA8IJ	16359551	2021186	Pavel Podolan	22.11.2021	03.12.2021	11 797,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	123-3490287/0100		0,00	11 797,50	-11 797,50	01.12.2021	
revize montážní plošiny 8 773 Kč										
školení obsluhy 3 024,50 Kč										

FAK	103965	S00RX01MAFAA	26426218	2218148	Seminaria, s.r.o.	22.11.2021	03.12.2021	2 407,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	409520028/5500		0,00	2 407,90	-2 407,90	03.12.2021	
Školení 2.12.2021 - Schallenbergerová P. (webinář)										
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	103966	S00RP00VZ9W7	10563563	0721	Pavůček František	22.11.2021	09.12.2021	544 863,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2300012256/2010		0,00	544 863,00	-544 863,00	10.12.2021	
převoz, rekonstrukce a instalace božích muk ve Staré Břeclavi neinvestiční dotace v částce 38 000,- Kč Objednávka č. 118/21/Sik - převoz, rekonstrukce a instalace božích muk ze Staré Břeclavi.										
VYZ	103967	S00RX01MA8WL	26234203	5220	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	22.11.2021	07.12.2021	2 100,00 CZK	0,00	
nulová faktura - školení										
FAK	103968	S00RX01MA84H	01453017	20211026	Mgr. Alena Dokulilová	22.11.2021	04.12.2021	6 400,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	223246139/0300		0,00	6 400,00	-6 400,00	02.12.2021	
realizace supervize 11.11.2021 10_2021_obj_OSV realizace supervize pro SPOD v roce 2021										
VYZ	103969	S00RX01MA8HO	49973053	345010038408	HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.	22.11.2021	07.12.2021	5 490,00 CZK	0,00	
FAK	103970	S00RX01MA2IP	25683853	210103011	DECOLED s.r.o.	22.11.2021	03.12.2021	2 012,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4244970001/5500		0,00	2 012,00	-2 012,00	20.12.2021	
Prodlužovací kabel a transformátor										
FAK	103971	S00RP00VZ6OW	10558373	403625	Ing. arch. Pavel Příkryl	22.11.2021	02.12.2021	4 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	30.11.2021	
posouzení obvyklé ceny pozemku OM/St, Ing. Příkryl, objednávka ZP na pozemek p. č. 5431/1 v Bř (MUBR-S 34889/2021)										
FAK	103972	S00RP00VZ66E	87534410	2021/63	Josef Brychta	22.11.2021	03.12.2021	3 117,56 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	3 117,56	-3 117,56	01.12.2021	
instalátorské práce Objednávka č. 101/21 - Josef Brychta - čištění odpadu, oprava pisoáru na pánského WC na městském hřbitově na ulici Lanžhotská 3525/66 v Břeclavi										
FAK	103973	S00RP00VZ6N1	87534410	2021/64	Josef Brychta	22.11.2021	03.12.2021	22 907,63 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	22 907,63	-22 907,63	09.12.2021	
instalátorské práce - Na Zahradách 19 Objednávka č. 104/21 - Josef Brychta - výměna nefunkčních konvenčních plynových kamen (byt č. 11 - p. Valachovičová) na ulici Na Zahradách 19 v Břeclavi.										
FAK	103974	S00RP00VZ6RH	60193336	200000545719	O2 Czech Republic a.s.	22.11.2021	16.12.2021	22,52 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	22,52	-22,52	14.12.2021	
zřízení databáze pro volání na číslo 156 za 10/2021										
VYD	103975	S00RP00VZ6BP	75648091	2101039	Zdeněk Zbořil	22.11.2021	19.11.2021 03.12.2021	207 617,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	250047549/0300		0,00	57 617,00	-57 617,00	01.12.2021	
dodání otvorových výplní vč. montáže - režim PDP - sazba 21% = 43 599,57 Kč Objednávka 34/21 - Okna Pronger - dodávka a výměna oken v místnostech České pošty a knihovny v budově na ulici Lednická 21/80 v Břeclavi.										

FAK	103976	S00RP00VZ84A	27687660	1166000299	MONIT plus, s.r.o.	22.11.2021	06.12.2021	142,36 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	142,36	-142,36	02.12.2021
kancelářské potřeby OKT									
FAK	103977	S00RP00VZ8C6	04851927	2021405	ZETRADE s.r.o.	22.11.2021	06.12.2021	60 984,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	273889386/0300			0,00	60 984,00	-60 984,00	02.12.2021
mytí oken v budovách MÚ									
FAK	103978	S00RP00VZ6T7	02846471	2021107	Projekce DS s.r.o.	22.11.2021	09.12.2021	99 825,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300578997/2010			0,00	99 825,00	-99 825,00	09.12.2021
Vypracování projektové dokumentace na akci "Břeclav - sídliště Slováká - IV. etapa (oboustranná rekonstrukce chodníků)									
FAK	103979	S00RX01MAXOU	25121049	86097172	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	22.11.2021	17.12.2021	271,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302352/0800			0,00	271,60	-271,60	14.12.2021
beton - kruhový objezd u Tesca									
FAK	103980	S00RX01MAXQK	45453659	2100311	Jaroslav Václavovič	22.11.2021	10.11.2021	6 550,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380535369/0800			0,00	6 550,00	-6 550,00	25.11.2021
traktor Zetor C00 0251 - výměna 2 předních pneumatik 6 400 Kč oprava duše - sekačka Seco 150 Kč									
FAK	103981	S00RX01MAY0Z	45453659	2100379	Jaroslav Václavovič	22.11.2021	09.12.2021	400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380535369/0800			0,00	400,00	-400,00	08.12.2021
oprava duše - sekačka John Deere									
FAK	103982	S00RX01MAYCB	27696880	220100105	Viadesigne s.r.o.	22.11.2021	13.12.2021	11 979,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	11 979,00	-11 979,00	09.12.2021
Zpracování změn projektové dokumentace na akci "Břeclav - komunikace, chodníky, parkoviště, Domov pro seniory - plot"									
FAK	103983	S00RX01MAXZB	07214634	FV21646	METROLUX s.r.o.	22.11.2021	30.11.2021	33 880,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2001454695/2010			0,00	33 880,00	-33 880,00	30.11.2021
Vypracování protokolu o měření osvětlení. v rámci projektu EFEKT									
VYD	103984	S00RP00VZ608	69683336	40210029	Rostislav Strouhal	23.11.2021	22.11.2021	13.12.2021	88 220,00 CZK
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	38 220,00	-38 220,00	10.12.2021
oprava střechy Domu školství - režim PDP - sazba 21% = 18 526,20 Kč Objednávka 56/21 - Rostislav Strouhal - oprava střechy nad sálem Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi									
FAK	103985	S00RP00VZ5ZK	69683336	40210028	Rostislav Strouhal	23.11.2021	13.12.2021	36 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	36 300,00	-36 300,00	10.12.2021
úklid půdních prostor - Národních hrdinů 43 Objednávka č. 109 - Rostislav Strouhal - úklid půdních prostor a odvoz sutí a odpadu na budově na ulici Národních hrdinů 283/43 v Břeclavi.									
VYD	103986	S00RP00VZ613	75750759	FV21100012	Leskour Lubomír	23.11.2021	14.12.2021	187 091,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	414625043/0800			0,00	59 091,00	-59 091,00	10.12.2021
práce na hřbitově Objednávka č. 25/2021 na zbudování dlažby před kolumbárii na hřbitově v Poštorné									

FAK	103987	S00RX01MAYIH	05328942	220101959	PROBO-NB s.r.o.	22.11.2021	13.12.2021	66 291,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2401050155/2010		0,00	66 291,00	-66 291,00	09.12.2021
nosítka,opasky,ochran.obleky (JSDH Poštorná)									
FAK	103988	S00RX01MAYL2	05328942	220101961	PROBO-NB s.r.o.	22.11.2021	13.12.2021	73 023,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2401050155/2010		0,00	73 023,00	-73 023,00	09.12.2021
oděvy,ochranné pomůcky,spotř.materiál (házečí pytlík)									
FAZ	103989	S00RP00VZ5FC	25172379	ZL-000579/21000	Vodní hospodářství, spol. s r.o.	23.11.2021	01.12.2021	1 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-7982080207/0100		0,00	1 100,00	-1 100,00	30.11.2021
předplatné časopisu Vodní hospodářství 2022									
FAK	103990	S00RX01MAYNS	70898219	2130100397	Centrum služeb pro silniční dopravu	22.11.2021	22.12.2021	555,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	14237201/0710		0,00	555,00	-555,00	20.12.2021
Zkouška ke školení pro zkušební komisaře - Zálešák V. OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	103991	S00RX01MAYON	03580270	2021110	veryMedia s.r.o.	22.11.2021	07.12.2021	17 532,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	17 532,90	-17 532,90	03.12.2021
úprava modulu RS aplikace veryDesk									
FAK	103992	S00RX01MAY9Q	25527886	1160006992	SMERO, spol. s r.o.	22.11.2021	06.12.2021	3 026,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	3 026,34	-3 026,34	02.12.2021
kancelářské potřeby									
FAK	103993	S00RX01MBUMC	25347942	211211009	ELKOPLAST CZ, s.r.o.	23.11.2021	10.12.2021	7 256 370,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-7051540287/0100		0,00	7 256 370,00	-7 256 370,00	23.12.2021
Pořízení kompostérů a kontejnerů na textil v rámci projektu Břeclav kompostuje!									
FAK	103994	S00RX01MC7BZ	41528590	210100031	Jaroslav Zechmeister	23.11.2021	07.12.2021	1 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	249838917/0300		0,00	1 500,00	-1 500,00	03.12.2021
údržba klecí Smlouva č. 1/2020 - poskytování služeb spojených s likvidací přemnožených holubů-krmení									
VYZ	103995	S00RX01MC7CU	45313351	7104885658	MAFRA, a.s.	23.11.2021	08.12.2021	4 368,00 CZK	0,00
nulová faktura - přeplatné MF DNES									
FAK	103996	S00RX01MC7DP	26262525	FO4103035	QCM, s.r.o.	23.11.2021	14.12.2021	81 675,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	81 675,00	-81 675,00	13.12.2021
propojení E-ZAK a spisové služby GINIS									
FAK	103997	S00RX01MC799	29228298	210102750	SYNPRO, s.r.o.	23.11.2021	07.12.2021	5 193,32 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	5 193,32	-5 193,32	03.12.2021
Oprava zahradního traktoru Starjet P6 PRO									
FAK	103998	S00RX01MC7A4	04585500	210200272	MIRDA CARS s.r.o.	23.11.2021	06.12.2021	12 680,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4146394389/0800		0,00	12 680,00	-12 680,00	03.12.2021
školení obsluhy tachografů									

FAK	103999	S00RX01MBXEV	60838744	2021109122	STRABAG a.s.	23.11.2021	08.12.2021	597 142,26 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5061885001/2700			0,00	597 142,26	-597 142,26	09.12.2021
		Oprava povrchu komunikace Kuffnerova nábřeží v Břeclavi							
FAK	104000	S00RX01MBXBA	60838744	2021109121	STRABAG a.s.	23.11.2021	08.12.2021	109 626,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5061885001/2700			0,00	109 626,00	-109 626,00	09.12.2021
		provedené práce za 11/2021 - polní cesta - oprava napojení zahrádkářská osada směr Kostice							
FAK	104001	S00RX01MC7W2	25543571	300211328	TEPLO Břeclav s.r.o.	23.11.2021	07.12.2021	1 297,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 297,00	-1 297,00	16.12.2021
		Objednávka č. 106/21 - Teplo Břeclav - odvzdušnění radiátoru topení v kanceláři č. 418 v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi.							
FAK	104002	S00RX01MCEIN	29264383	2210110901	3E system, s.r.o.	24.11.2021	08.12.2021	6 158,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100256555/2010			0,00	6 158,90	-6 158,90	06.12.2021
		servisní práce a prezentace MKDS							
VYZ	104003	S00RX01MCIEF	24745391	1277971	Edenred CZ s.r.o.	24.11.2021	09.12.2021	151 165,85 CZK	0,00
		nulová faktura - Ticket Restaurant							
		stravenky 150 700,00 Kč provize,dopravné,obálkování 465,85 Kč							
FAK	104004	S00RP00VZ6WS	08573255	20210052	Petr Hruška	24.11.2021	07.12.2021	4 205,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901705074/2010			0,00	4 205,00	-4 205,00	03.12.2021
		odstranění závady na hromosvodech							
FAK	104005	S00RP00VZ6VX	08573255	20210051	Petr Hruška	24.11.2021	07.12.2021	3 971,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901705074/2010			0,00	3 971,00	-3 971,00	03.12.2021
		odstranění závady na hromosvodech							
FAK	104007	S00RX01MD2QI	61415294	2100101	Ing. Jiří Riebauer	24.11.2021	15.12.2021	20 470,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	111408690/0300			0,00	20 470,00	-20 470,00	13.12.2021
		kancelářský nábytek							
FAK	104008	S00RX01MDIUU	26921294	3111211248	Autocentrum hm, s.r.o.	24.11.2021	07.12.2021	1 238,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5660112/0800			0,00	1 238,00	-1 238,00	03.12.2021
		servis vozidla IBM 70-86 výměna kol 2021 5169 UZ 13011 SPOD služby							
VYZ	104009	S00RX01MDEK0	70890293	110372/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	24.11.2021	09.12.2021	3 690,00 CZK	0,00
		nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Veronika Bukvová							
VYZ	104010	S00RX01MDINT	26760746	T441102000148	JYSK s.r.o.	24.11.2021	09.12.2021	4 316,00 CZK	0,00
		nulová faktura - světelné řetězy							
FAK	104011	S00RX01MDIL3	49356089	2151478217	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	24.11.2021	15.12.2021	35 255,55 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	35 255,55	-35 255,55	13.12.2021
		Svoz separovaného odpadu ve svátek 17.11.2021							

FAZ	104012	S00RX01MDH78	00564893	1016313987	BORGIS a.s.	24.11.2021	08.12.2021	5 522,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8467700277/0100		0,00	5 522,00	-5 522,00	08.12.2021
			předplatné Právo						
FAK	104013	S00RX01MDR4P	06546897	210101215	TOP Semináře s.r.o.	24.11.2021	07.12.2021	1 590,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5000500032/5500		0,00	1 590,00	-1 590,00	03.12.2021
			Školení 23.11.2021 - Ratajská Iva, Bc. (on-line)						
			OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání						
FAK	104014	S00RX01MDRJM	49356089	2151478301	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	25.11.2021	09.12.2021	1 502,82 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 502,82	-1 502,82	09.12.2021
			služby v odpadovém hospodářství Objednávka č. 112 - AVE CZ - likvidace objemného odpadu (vyřazené židle a stoly) z budovy bývalé tržnice Rena na ulici Národních hrdinů 20a, hala III v Břeclavi						
FAK	104015	S00RP00VZ4DT	69683336	40210030	Rostislav Strouhal	25.11.2021	24.11.2021 15.12.2021	169 401,03 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	169 401,03	-169 401,03	15.12.2021
			oprava bytu - Riegrova 27 - režim PDP - sazba DPH 15% = 25410,15 Kč Objednávka č. 130/21/Sik - Rostislav Strouhal - oprava bytu č. 7 (prázdný byt) Riegrova 1010/27, Břeclav.						
VYZ	104016	S00RX01MDWZF	70890293	110375/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	25.11.2021	10.12.2021	3 690,00 CZK	0,00
			nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Simona Aberlová						
FAK	104017	S00RX01MDXM1	03524591	2021076	ALTERNIS z.s.	25.11.2021	09.12.2021	4 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5442868002/5500		0,00	4 900,00	-4 900,00	08.12.2021
			facilitace případových konferencí 26.10.2021 (9-11 a 12-14) 48_2021_obj_OSV facilitace dvou PK dne 26.10.2021 pro potřeby SPOD						
FAK	104018	S00RX01ME3B1	29270201	2111832	AQUADISKONT s.r.o.	25.11.2021	09.12.2021	3 198,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100121888/2010		0,00	3 198,00	-3 198,00	08.12.2021
			sanitace, výměna filtrů, doplnění CO2 (automat na vodu v jídelně)						
FAZ	104019	S00RX01ME7TR	70890293	800130034	Institut pro veřejnou správu Praha	25.11.2021	10.12.2021	21 910,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	21 910,00	-21 910,00	08.12.2021
			Institut pro veřejnou správu Praha - ZOZ (Studentisch Janotová Alena, Ing.)						
VYZ	104020	S00RX01ME7EU	68407700	1121600735	České vysoké učení technické v Praze	25.11.2021	10.12.2021	7 200,00 CZK	0,00
			nulová faktura - ZOZ Lenzová						
FAK	104021	S00RP00VZ3PC	27687660	1166000302	MONIT plus, s.r.o.	25.11.2021	09.12.2021	336,38 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	336,38	-336,38	08.12.2021
			pytle na odpad						
VYD	104022	S00RX01ME7J5	28477090	FA2021006803	ALPIQ ENERGY SE	25.11.2021	13.12.2021	8 913,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	1 713,00	-1 713,00	13.12.2021
			Vyúčtování el. energie za 1.1.-9.11.2021						
FAK	104023	S00RX01MEFJL	28587855	300146223	ALFI Corp., s.r.o.	26.11.2021	01.12.2021	11 275,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	4278943001/5500			0,00	11 275,00	-11 275,00	03.12.2021
antigenní výtěrový test									
FAK	104024	S00RX01MEFKG	03273661	210100031	SAIKA svět s.r.o.	26.11.2021	16.12.2021	91 204,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-5601890267/0100			0,00	91 204,00	-91 204,00	14.12.2021
Projekt a realizace automatického závlahového systému předprostoru ZŠ Komenského v Břeclavi									
FAZ	104025	S00RX01MEHGM	46901078	2121020825	Prefa Brno a.s.	26.11.2021	10.12.2021	27 437,84 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	65109621/0100			0,00	27 437,84	-27 437,84	08.12.2021
Květináče									
FAK	104026	S00RP00VZ89L	47114983	5236855552	Česká pošta, s.p.	26.11.2021	07.12.2021	1 191,59 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	1 191,59	-1 191,59	03.12.2021
certifikáty									
FAK	104027	S00RP00VZ3EV	15233944	170016	Ladislav Černý	26.11.2021	17.12.2021	114 657,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-4612230227/0100			0,00	114 657,00	-114 657,00	14.12.2021
Demontáž oplocení u Domu školství v Břeclavi									
FAK	104028	S00RP00VZ3D0	15233944	170015	Ladislav Černý	26.11.2021	17.12.2021	544 468,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-4612230227/0100			0,00	544 468,00	-544 468,00	14.12.2021
Oprava štítu základní školy J. Noháče, Břeclav									
FAK	104029	S00RX01MEO27	28587855	300146215	ALFI Corp., s.r.o.	26.11.2021	02.12.2021	9 375,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4278943001/5500			0,00	9 375,00	-9 375,00	09.12.2021
antigenní test - ORG555									
VYZ	104030	S00RX01MENZT	68407700	1121600795	České vysoké učení technické v Praze	26.11.2021	11.12.2021	15 000,00 CZK	0,00
nulová faktura - Lenzová ZOZ									
FAK	104031	S00RX01MF5X8	25121049	86100262	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	29.11.2021	25.12.2021	2 583,89 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302352/0800			0,00	2 583,89	-2 583,89	21.12.2021
materiál - stojany na kola (Sady 28. října)									
FAK	104032	S00RX01MF7LI	46983309	10210096	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	29.11.2021	10.12.2021	2 122 187,54 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1655920267/0100			0,00	2 122 187,54	-2 122 187,54	09.12.2021
Stavební práce na akci "Úprava předprostoru kostela v Poštorné - II. etapa, lokalita u základní školy"									
FAK	104033	S00RP00VZ3OH	60838744	2021109208	STRABAG a.s.	29.11.2021	14.12.2021	740 695,86 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5061885001/2700			0,00	740 695,86	-740 695,86	10.12.2021
Zhotovení stavby "Břeclav - cyklostezka Včelínek - SO 103,2"									
VYZ	104034	S00RP00VZ3Q7	61061409	3216151476	SEND Předplatné spol. s r	29.11.2021	14.12.2021	690,00 CZK	0,00
nulová faktura - předplatné Sociální služby									
FAK	104035	S00RX01MFAR3	25121049	86100414	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	29.11.2021	25.12.2021	4 063,57 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302352/0800			0,00	4 063,57	-4 063,57	21.12.2021
materiál - BUS zastávka (Třída I. máje)									

FAK	104036	S00RX01MFAQ8	08573255	20210054	Petr Hruška	29.11.2021	09.12.2021	2 592,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2901705074/2010			0,00	2 592,00	-2 592,00	08.12.2021	
opravy vysvačů,vypínače,pohyb.senzorů WC,odstranění revizních závad										
FAK	104037	S00RP00VZ2UU	27687660	1166000307	MONIT plus, s.r.o.	29.11.2021	10.12.2021	915,07 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	915,07	-915,07	08.12.2021	
čisticí prostředky, prostředky do myčky (JSDH St.Břeclav)										
FAK	104038	S00RP00VZ767	06739245	218100314	Vinařství Hrozínek s.r.o.	29.11.2021	09.12.2021	4 950,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2001360509/2010			0,00	4 950,00	-4 950,00	08.12.2021	
dárková vína (sekretariát)										
FAK	104039	S00RP00VZ2XF	49964372	21/2021	Svačina Libor	29.11.2021	15.12.2021	4 500,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2042460207/0100			0,00	4 500,00	-4 500,00	15.12.2021	
znalecký posudek OM/St Ing. Svačina , ZP na kan stoky - ul. Luční v Poštorné, u zimního stadionu, U Splavu, U Útulku v Břeclavi										
FAK	104040	S00RX01MFASY	69682364	007/21	Michal Sítek	29.11.2021	30.11.2021	15 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	175647535/0300			0,00	15 000,00	-15 000,00	06.12.2021	
zajištění občerstvení na akci "Slavnosti předání zásahové techniky"										
FAK	104041	S00RX01MFATT	64521125	VF1-0732/2021	Martin Drábek	29.11.2021	10.12.2021	3 340,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	3 340,00	-3 340,00	08.12.2021	
pracovní reflexní vesty										
FAK	104042	S00RX01MFGTN	49711385	1321007292	Crystalis s.r.o.	29.11.2021	14.12.2021	484,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	484,00	-484,00	13.12.2021	
nájem za 11/2021										
FAK	104043	S00RX01MFGUI	06709508	432100891	BORS SERVIS s.r.o.	29.11.2021	29.12.2021	1 705,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	117971003/0300			0,00	1 705,00	-1 705,00	21.12.2021	
Výměna pneumatik na zimní provoz u vozidel: -Škoda Karoq, 2 BA 7764, -Škoda Yeti, 1 BD 0550. Oprava defektu pneumatiky u vozidla 1 BD 0550										
FAK	104044	S00RX01MFGKW	27747468	210102339	VEXPA s.r.o.	29.11.2021	26.12.2021	1 717,38 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	1 717,38	-1 717,38	21.12.2021	
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - kalhoty, obuv										
FAK	104045	S00RX01MFGLR	27747468	210102340	VEXPA s.r.o.	29.11.2021	26.12.2021	25 530,39 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	25 530,39	-25 530,39	21.12.2021	
pracovní oděvy,ochranné pomůcky										
FAK	104046	S00RP00VZ2L3	43372252	4/2021	Miroslav Lucký	29.11.2021	06.12.2021	28 532,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	28 532,00	-28 532,00	09.12.2021	
oprava a výměna svodů a žlabů - bytové domy Objednávka č. 122/21/Sik - Miroslav Lucký - výměna žlabů na bytových domech na ulici Krátká 1284/8, Na Zahradách 1133/19, 1137/20 a 1111/21 v Břeclavi.										

FAK	104047	S00RP00VZ2K8	43372252	3/2021	Miroslav Lucký	29.11.2021	06.12.2021	4 690,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	4 690,00	-4 690,00	09.12.2021
		oprava vrat - Národních hrdinů 18 Objednávka č. 107/21 - Miroslav Lucký - oprava vstupních vrat do dvorního traktu na ulici Národních hrdinů 2010/18 v Břeclavi.							
FAK	104048	S00RP00VZ2R9	43372252	2/2021	Miroslav Lucký	29.11.2021	06.12.2021	34 115,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	34 115,00	-34 115,00	09.12.2021
		malířské a zednické práce Objednávka č. 108/21 - Miroslav Lucký - oprava budovy bývalé kotelny po krupobití ze dne 24.6.2021 na pozemku p.č. 2184/23 v k.ú. Břeclavi.							
FAK	104049	S00RP00VZ2MY	43372252	1/2021	Miroslav Lucký	29.11.2021	06.12.2021	12 610,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	12 610,00	-12 610,00	09.12.2021
		výměna mříží Objednávka č. 35/2021 výměna mříží OS Poštorná							
FAK	104050	S00RX01MFMO6	25333992	21201364	VINICOLA, s.r.o.	29.11.2021	27.09.2021	2 758,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1837580267/0100		0,00	2 758,80	-2 758,80	03.12.2021
		dárková vína (sekretariát)							
FAK	104051	S00RP00VZ1RG	26312999	110214942	VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.	29.11.2021	29.12.2021	3 448,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3398552/0800		0,00	3 448,50	-3 448,50	21.12.2021
		dárková vína (Podnikatelské fórum Města Břeclavi) - Zdravé město							
FAK	104052	S00RP00VZ1BO	26312999	110214941	VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.	29.11.2021	29.12.2021	3 448,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3398552/0800		0,00	3 448,50	-3 448,50	21.12.2021
		dárková vína (Podnikatelské fórum Města Břeclavi) - Zdravé město							
FAK	104053	S00RP00VZ1PQ	29270618	210100513	Sing wine s.r.o.	29.11.2021	08.12.2021	3 472,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2286319349/0800		0,00	3 472,50	-3 472,50	06.12.2021
		dárková vína (Podnikatelské fórum Města Břeclavi) - Zdravé město							
FAK	104054	S00RP00VZ1SB	29270618	210100515	Sing wine s.r.o.	29.11.2021	08.12.2021	3 315,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2286319349/0800		0,00	3 315,00	-3 315,00	06.12.2021
		dárková vína (Podnikatelské fórum Města Břeclavi) - Zdravé město							
FAK	104055	S00RP00VZ88Q	06709508	432100890	BORS SERVIS s.r.o.	30.11.2021	29.12.2021	12 531,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117971003/0300		0,00	12 531,00	-12 531,00	21.12.2021
		přezutí vozidel - pol. 5169 - 2 996,- Kč nové pneu - pol. 5139 - 9535,- Kč							
FAK	104056	S00RX01MFY2W	25543571	300211347	TEPLO Břeclav s.r.o.	30.11.2021	14.12.2021	1 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 000,00	-1 000,00	13.12.2021
		provoz a údržba kotelny ubytovny U Splavu Teplo smlouva č. 22							
FAK	104057	S00RX01MG2GT	26128233	120211679	RENTEL a.s.	30.11.2021	14.12.2021	15 064,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	15 064,50	-15 064,50	10.12.2021

rentel za 11/2021

FAK	104058	S00RX01MHYV5	25683853	210104354	DECOLED s.r.o.	01.12.2021	14.12.2021	25 569,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4244970001/5500		0,00	25 569,00	-25 569,00	10.12.2021
světelné řetězy 2 ks + adaptér									
DOB	104059	S00RP00VZ0BV	26234203	587	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	01.12.2021	16.12.2021	400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700198782/2010		400,00	0,00	400,00	25.11.2021
dobropis - vrácený rozdíl za školení (Huňáňová Marie, 25.11.2021): - původní prezenční školení 2 100 Kč, nakonec bylo on-line školení 1 700 Kč.									
- zapláceno Ag. číslo 103761 (2 100 Kč), - vyúčtováno Ag. číslo 103967.									
FAK	104060	S00RP00VZ112	43372252	9/2021	Miroslav Lucký	30.11.2021	06.12.2021	10 480,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	10 480,00	-10 480,00	09.12.2021
čištění svodů a oprava střechy Objednávka č. 126/21/Sik - Miroslav Lucký - čištění svodů a oprava střechy bytových domů na ulici Krátká 1284/8 a Na Zahradách 1111/21 v Břeclavi.									
FAK	104061	S00RP00VZ12X	43372252	10/2021	Miroslav Lucký	30.11.2021	06.12.2021	8 230,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	8 230,00	-8 230,00	09.12.2021
čištění odpadu - Na Zahradách 20 Objednávka č. 123/21/Sik - Miroslav Lucký - čištění odpadu v bytě č. 2 (Poláková Františka) a ve sklepě bytového domu na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.									
FAK	104062	S00RP00VZ13S	43372252	11/2021	Miroslav Lucký	30.11.2021	06.12.2021	3 950,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	3 950,00	-3 950,00	15.12.2021
čištění okapových žlabů bytové domy-čištění = 2 400,- Kč HZS Rovnice- oprava= 1550,- Kč Objednávka č. 132/21/Sik - Miroslav Lucký - čištění a opravy okapových žlabů bytový a nebytových prostor v majetku města Břeclav.									
FAK	104063	S00RP00VZ0YO	43372252	6/2021	Miroslav Lucký	30.11.2021	06.12.2021	26 950,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	26 950,00	-26 950,00	09.12.2021
malířské a natěračské práce - Riegrova 27 Objednávka č. 136/21/Sik - Miroslav Lucký - malířské a natěračské práce, výměna protipožárních dveří v bytě č. 13 (prázdný byt) na ulici Riegrova 1010/27, Břeclav									
FAK	104064	S00RP00VZ0XT	43372252	5/2021	Miroslav Lucký	30.11.2021	06.12.2021	29 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	29 800,00	-29 800,00	09.12.2021
oprava podlahy - Krátká 8 Objednávka č. 121/21/Sik - Miroslav Lucký - oprava podlahy a výmalba v bytě č. 12 (Šarkózy Zdeněk) na ulici Krátká 1284/8, Břeclav.									
FAK	104065	S00RP00VZ107	43372252	8/2021	Miroslav Lucký	30.11.2021	06.12.2021	8 880,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	8 880,00	-8 880,00	15.12.2021
provedené práce Objednávka č. 127/21/Sik - Miroslav Lucký - oprava střechy na bytovém domě na ulici Lanžhotská 449/11, Břeclav									
FAK	104066	S00RP00VZ0ZJ	43372252	7/2021	Miroslav Lucký	30.11.2021	06.12.2021	19 470,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	19 470,00	-19 470,00	09.12.2021

výměna protipožárních dveří - Riegrova 27

Objednávka č. 120/21/Sik - Miroslav Lucký - výměná záručně vchodových dveří bytu č. 6 (Poláková Emilie) na ulici Riegrova 1010/27, Břeclav.

FAZ	104067	S00RP00VZ0LH	75648091	2021027A	Zdeněk Zbořil	30.11.2021	09.12.2021	40 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	250047549/0300		0,00	40 000,00	-40 000,00	15.12.2021

záloha na dodávku plastových oken - Na Zahradách 19

Objednávka č. 133/21/Sik - Zdeněk Zbořil - dodávka a montáž oken v bytě č. 9 (prázdný po výbuchu) Na Zahradách 1133/19, Břeclav.

FAK	104068	S00RP00VZ0WY	27687660	1166000309	MONIT plus, s.r.o.	30.11.2021	14.12.2021	696,96 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	696,96	-696,96	10.12.2021

diáře (OSV)

FAK	104069	S00RP00VZ0V3	27687660	1166000308	MONIT plus, s.r.o.	30.11.2021	14.12.2021	10 061,11 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	10 061,11	-10 061,11	10.12.2021

zboží pro OKT:

520 kancel.potřeby 8 768,51 Kč
330 úklid.,čistící prostř. 335,40 Kč
310 kuchyň.potřeby 686,90 Kč
800 ostatní (svíčky) 270,30 Kč

FAK	104070	S00RX01MG3C6	08498563	121803	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	30.11.2021	21.12.2021	5 929,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	102379816/2250		0,00	5 929,00	-5 929,00	16.12.2021

demontáž 5 ks klimatizačních jednotek

FAK	104071	S00RX01MG7S6	27696880	220100109	Viadesigne s.r.o.	30.11.2021	21.12.2021	77 077,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	77 077,00	-77 077,00	16.12.2021

Autorský dozor a technický dozor investora na akci "Břeclav - cyklostezka Včelínek - SO 103.2."

FAK	104072	S00RX01MG7UW	27696880	220100110	Viadesigne s.r.o.	30.11.2021	21.12.2021	93 291,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	93 291,00	-93 291,00	16.12.2021

AD a TDI na akci "Břeclav - ulice Bratislavská, cyklostezka, podélné stání a autobusový záliv"

FAK	104073	S00RX01MG7OQ	03213595	21510421	Nej.cz s.r.o.	30.11.2021	14.12.2021	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	1 815,00	-1 815,00	10.12.2021

pronájem optického vlákna za 11/2021

FAK	104074	S00RX01MG98K	26262525	FO4103157	QCM, s.r.o.	30.11.2021	21.12.2021	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	3 630,00	-3 630,00	16.12.2021

zajištění provozu a údržby webu za 11/2021

FAK	104075	S00RP00VZ7VQ	41533984	1156/2021	Přemysl Orlický	01.12.2021	05.12.2021	1 438,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	800443651/0100		0,00	1 438,00	-1 438,00	06.12.2021

občerstvení - setkání s podnikateli

FAK	104076	S00RP00VZ7UV	41533984	1159/2021	Přemysl Orlický	01.12.2021	05.12.2021	1 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	800443651/0100		0,00	1 000,00	-1 000,00	06.12.2021

občerstvení - ocenění dobrovolných hasičů při pomoci odstraňování škod po tornádu

FAK	104077	S00RP00VZ0H1	75648091	2101042	Zdeněk Zbořil	01.12.2021	30.11.2021	13.12.2021	1 000,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	---------	---------------	------------	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100	250047549/0300			0,00	1 000,00	-1 000,00	09.12.2021	
servis 5ks oken + výměna poškozených okenní klik - TGM 10 - režim PDP - sazba DPH 21% =210,- Kč Objednávka č. 111 - Zdeněk Zbořil - seřízení křídel oken, výměna poškozených klik na oknách, promazání oken v kanceláři č. 106 v budově na náměstí T.G.Masar yka 38/10 v Břeclavi.										
FAK	104078	S00RP00VZ0G6	75648091	2101041	Zdeněk Zbořil	01.12.2021	01.12.2021	13.12.2021	6 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	250047549/0300			0,00		6 600,00	-6 600,00	09.12.2021
dodání žaluzií - TGM 10 režim PDP - sazba DPH 21% = 1386,- Kč Objednávka č. 89 - Okna Pronger - výměna vnitřních žaluzií v kanceláři č. 106 v administrativní budově na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi										
FAK	104079	S00RX01MH6K4	74668021	2100129	Karel Fojtík	01.12.2021		10.12.2021	42 443,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8275530277/0100			0,00		42 443,00	-42 443,00	23.12.2021
spotřební materiál - vánoční osvětlení										
FAK	104080	S00RX01MH90B	07533802	FV2100235	MVG s.r.o.	01.12.2021		05.12.2021	7 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-8189870267/0100			0,00		7 000,00	-7 000,00	03.12.2021
catering na akci "Pokatelské fórum Města Břeclavi" - Zdravé město										
FAK	104081	S00RX01MH86O	60533111	2021160620	Eva Sapáková	01.12.2021		11.12.2021	4 027,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7200150267/0100			0,00		4 027,00	-4 027,00	08.12.2021
tužkové baterie AA - energizer accu recharge power plus 12 balení po 4 ks										
FAK	104082	S00RX01MH6MU	64521125	VF1-0736/2021	Martin Drábek	01.12.2021		13.12.2021	9 765,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00		9 765,00	-9 765,00	15.12.2021
cedule, samolepky										
FAK	104083	S00RX01MH657	25564188	202103087	V-TRADE, s.r.o.	01.12.2021		21.12.2021	12 528,34 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7110650217/0100			0,00		12 528,34	-12 528,34	16.12.2021
Pravidelný každodenní úklid veřejných toalet za 11/2021										
FAK	104084	S00RX01MH6PF	70898219	2130100403	Centrum služeb pro silniční dopravu	01.12.2021		30.12.2021	16 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	14237201/0710			0,00		16 400,00	-16 400,00	21.12.2021
Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře (Helešic V.)										
FAK	104085	S00RX01MH9ED	75648075	210100019	Michal Létal	01.12.2021		14.12.2021	6 443,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2921373003/0800			0,00		6 443,00	-6 443,00	10.12.2021
výměna (oprava) umyvadla s baterií										
FAK	104086	S00RX01MH87J	25121049	86104649	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	01.12.2021		30.12.2021	461,65 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302352/0800			0,00		461,65	-461,65	21.12.2021
materiál - napojení kanalizační přípojky										
FAK	104087	S00RX01MHFAR	28971167	2021218	Tectronik s.r.o.	01.12.2021		31.12.2021	18 906,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800057602/2010			0,00		18 906,25	-18 906,25	21.12.2021
Poskytnutí multilicence MojePopelnice a související služby k webové aplikaci (aplikace související s optimalizací odpadového hospodářství) za 11/2021										
VYP	104088	S00RX01MHV2R	46970860	221440550	RACIO, s.r.o.	01.12.2021		14.12.2021	836,46 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	19-1906850217/0100			8 163,54		0,00	8 163,54	29.11.2021
RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné - el. energie -vyúčtování										
FAK	104089	S00RX01MH80I	48452734	1032/21	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	01.12.2021		14.12.2021	1 240,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00		1 240,00	-1 240,00	13.12.2021
praní prádla za 11/2021 - výdejna Poštorná OM - limitovaný příslib - praní prádla pro nebytové prostory - pronájmy sálů										
FAK	104090	S00RX01MH7Q3	65276515	2100105593	MADOIL s.r.o.	01.12.2021		06.12.2021	2 285,23 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00		2 285,23	-2 285,23	03.12.2021
močovina,nemrznoucí směs,lepislo,olej,osvěžovače										
FAK	104091	S00RX01MH7RY	65276515	2100105594	MADOIL s.r.o.	01.12.2021		07.12.2021	5 561,41 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00		5 561,41	-5 561,41	13.12.2021
motorové oleje 5 387,36 Kč										
plastový kanistr 174,05 Kč										
FAK	104092	S00RX01MHOPX	09362231	2181360	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	01.12.2021		14.12.2021	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-2299910277/0100			0,00		7 260,00	-7 260,00	13.12.2021
služby v oblasti BOZP a PO za 11/2021 Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochrana na období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021										
FAK	104093	S00RX01MHP12	29281377	21020108	Maxi DENTAL s.r.o.	01.12.2021		13.12.2021	8 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2287959399/0800			0,00		8 600,00	-8 600,00	13.12.2021
antigenní testování zaměstnanců										
FAK	104094	S00RX01MHOFB	46529233	32130011	Zelená pošta s. r. o.	30.11.2021	30.11.2021	15.12.2021	230 634,59 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR			0,00		230 634,59	-230 634,59	13.12.2021
tiskové a poštovní služby za 11/2021										
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 48 433,26 Kč										
FAK	104095	S00RX01MHON7	25521039	210157	INREKA PLOŠINY s.r.o.	01.12.2021		14.12.2021	2 079,99 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-4041460247/0100			0,00		2 079,99	-2 079,99	13.12.2021
koncový spínač - náhradní díl										
FAK	104096	S00RX01MHOYO	43411703	1521	Josef Mráz	01.12.2021		14.12.2021	4 995,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	675802853/0300			0,00		4 995,00	-4 995,00	10.12.2021
dárková vína (sekretariát)										
FAK	104097	S00RX01MHRX8	65276515	2100105625	MADOIL s.r.o.	01.12.2021		14.12.2021	33 898,65 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00		33 898,65	-33 898,65	10.12.2021
nafta motorová										
FAK	104098	S00RX01MHS1H	68407700	9121602454	České vysoké učení technické v Praze	01.12.2021		14.12.2021	3 605,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	27-4082120257/0100			0,00	3 605,00	-3 605,00	20.12.2021
	ubytování ZOZ - Lenzová K. OKT - pol. 5173 Ubytování a stravné								
FAZ	104099	S00RX01MHU9Z	49969242	312100043	BORS Břeclav a.s.	01.12.2021	15.12.2021	1 759 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	1 759 000,00	-1 759 000,00	13.12.2021
	Záloha za kompenzaci k provozování MHD Břeclav dle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za měsíc prosinec 2021								
FAK	104100	S00RX01MHU84	29198950	213557	MUNIPOLIS s.r.o.	01.12.2021	15.12.2021	1 673,72 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2500126856/2010			0,00	1 673,72	-1 673,72	13.12.2021
	mobilní rozhlas 10-11/2021								
FAK	104101	S00RX01MHXSR	48029483	21030608	AŽD Praha s.r.o.	01.12.2021	29.12.2021	76 854,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2303101/0100			0,00	76 854,20	-76 854,20	21.12.2021
	Výměna stožáru VO v rámci akce "Úsekové měření Charvátská Nová Ves"								
FAK	104103	S00RX01MHZZE	26833620	2101345	FT Technologies a.s.	01.12.2021	31.12.2021	18 275,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400673799/2010			0,00	18 275,00	-18 275,00	21.12.2021
	provoz a údržba IS MP Manager za 12/2021								
FAK	104104	S00RX01MI1BZ	46903950	202162468	IVK spol. s r.o.	01.12.2021	14.12.2021	2 440,74 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	2 440,74	-2 440,74	13.12.2021
	olej mazací 536,99 Kč materiál na VO - vánoční výzdoba 458,74 Kč materiál zeleň - vázací drát 79,99 Kč materiál zeleň - plastové hrábě 484 Kč spotřební materiál TS - 881,02 Kč								
FAK	104105	S00RX01MI1KQ	26262525	FO4103226	QCM, s.r.o.	01.12.2021	15.12.2021	7 865,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	7 865,00	-7 865,00	13.12.2021
	servisní služby spojené s E-ZAKem za 11/2021								
FAK	104106	S00RX01MI1W2	25527886	1160007226	SMERO, spol. s r.o.	01.12.2021	15.12.2021	1 834,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	1 834,00	-1 834,00	13.12.2021
	kancelářské potřeby								
FAK	104107	S00RP00VYZFV	11519231	772021	Ing. Jiří Ilčík	01.12.2021	14.12.2021	7 502,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	54641671/0100			0,00	7 502,00	-7 502,00	20.12.2021
	Autorský dozor a technický dozor investora na akci "ZŠ Břeclav - Poštorná, Komenského 502/14, bílá škola - 1. stupeň - vestavba odborných učeben"								
FAK	104108	S00RP00VYZWI	27258122	FV2-469/2021	LT SEZAM s.r.o.	01.12.2021	13.12.2021	3 346,01 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	197035484/0300			0,00	3 346,01	-3 346,01	09.12.2021
	drogový test								
FAK	104109	S00RX01MI52G	46903950	202162469	IVK spol. s r.o.	01.12.2021	14.12.2021	1 807,98 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	1 807,98	-1 807,98	10.12.2021
	metr,tmel,pájka (údržba)								

FAK	104110	S00RX01MI4R6	25081489	252100664	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	01.12.2021	03.01.2022	5 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 250,00	-5 250,00	07.01.2022
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci									
FAK	104111	S00RX01MI50Q	25894978	421589	ATTIS software s.r.o.	01.12.2021	15.12.2021	6 635,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	13.12.2021
servisní činnost k sw ATTIS za 12/2021									
FAK	104112	S00RX01MI717	25756966	300125354	ELIS Textil Servis s.r.o.	01.12.2021	14.12.2021	3 038,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	3 038,19	-3 038,19	13.12.2021
rohože - TGM 10 Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi									
FAK	104113	S00RX01MI75N	25756966	300125356	ELIS Textil Servis s.r.o.	01.12.2021	14.12.2021	3 511,73 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	3 511,73	-3 511,73	13.12.2021
pronájem rohoží									
FAK	104114	S00RX01MI722	25756966	300125355	ELIS Textil Servis s.r.o.	01.12.2021	14.12.2021	3 102,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	3 102,98	-3 102,98	13.12.2021
rohože - Dům školství Smlouva č. 621304 - Elix Textil servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do vestibulu Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi									
FAK	104115	S00RX01MI7CO	00001279	2102276	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	01.12.2021	31.12.2021	8 712,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	21.12.2021
pronájem zařízení na e-OP,e-pasy za 11/2021									
FAK	104116	S00RX01MIWV6	08772151	FA20210246	Lookmix s.r.o.	02.12.2021	21.12.2021	43 799,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-1030560257/0100		0,00	43 799,70	-43 799,70	16.12.2021
reklamní předměty (sekretariát)									
FAK	104117	S00RX01MIXN3	25543571	300211421	TEPLO Břeclav s.r.o.	02.12.2021	16.12.2021	6 147,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	6 147,00	-6 147,00	15.12.2021
servis plynových kotlů Objednávka č. 142/21/Sik - TEPLO Břeclav - servis plynových kotlů HZ Poštorná = 1660 Kč, , HZ St. Břeclav=2 991,- Kč, byt.dům = 1 496,- Kč									
FAZ	104118	S00RX01MIXU4	01440578	2172008146	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	02.12.2021	15.12.2021	10 527,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1001066671/5500		0,00	10 527,00	-10 527,00	13.12.2021
předplatné - Břeclavský deník									
FAK	104119	S00RX01MIYIL	46970860	221440560	RACIO, s.r.o.	02.12.2021	16.12.2021	33 584,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00	33 584,36	-33 584,36	14.12.2021
nájem za 12/2021 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné									
FAK	104120	S00RX01MIZ7X	42595533	2101104	Petr Krejčí	02.12.2021	08.12.2021	3 504,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-710420237/0100		0,00	3 504,95	-3 504,95	08.12.2021
pražená káva									

FAK	104121	S00RX01MJB2X	15527107	1002101438	SONET, společnost s.r.o.	02.12.2021	15.12.2021	1 210,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	457018024/2700		0,00	1 210,00	-1 210,00	13.12.2021	
servisní paušál bezobslužného terminálu 11/2021										
FAK	104122	S00RX01MJB9Y	48452734	2013/21	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	02.12.2021	16.12.2021	145 597,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	145 597,00	-145 597,00	14.12.2021	
obědy za 11/2021										
FAK	104123	S00RP00VYZ9P	10558373	403626	Ing. arch. Pavel Příkryl	02.12.2021	14.12.2021	7 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	7 000,00	-7 000,00	15.12.2021	
ocenění pozemků OM/Ros/Ing. Příkryl/objednávka znaleckého posudku na části pozemků p. č. 361/8, p. č. 363/8 a p. č. 361/7, vše v k. ú. Břeclav										
FAK	104124	S00RP00VYXEE	48864315	322021	Jan Osíčka - Meta	02.12.2021	16.12.2021	17 514,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	675948203/0300		0,00	17 514,00	-17 514,00	14.12.2021	
Věcné ceny na dopravní soutěž mladých cyklistů										
FAK	104125	S00RP00VYXDJ	03932044	21200347	GARNER CATERING s.r.o.	02.12.2021	08.12.2021	1 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	1 000,00	-1 000,00	08.12.2021	
chlebičky- ocenění dobrovolných hasičů při pomoci odstraňování škod při tornádu										
FAK	104126	S00RP00VYXBT	25333992	21201840	VINICOLA, s.r.o.	02.12.2021	16.12.2021	2 994,75 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1837580267/0100		0,00	2 994,75	-2 994,75	14.12.2021	
dárková vína (sekretariát)										
FAK	104127	S00RP00VYXCO	25333992	21201841	VINICOLA, s.r.o.	02.12.2021	16.12.2021	2 994,75 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1837580267/0100		0,00	2 994,75	-2 994,75	14.12.2021	
dárková vína (sekretariát)										
FAK	104128	S00RP00VYXAY	03594114	5/2021	Soukromá zdravotní doprava Lud'ka Šímy s.r.o.	02.12.2021	14.12.2021	1 440,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-8780490237/0100		0,00	1 440,00	-1 440,00	13.12.2021	
transport podnapilé osoby										
FAK	104129	S00RP00VYZ1T	27687660	1166000314	MONIT plus, s.r.o.	02.12.2021	16.12.2021	2 236,14 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 236,14	-2 236,14	14.12.2021	
kancelářské potřeby pro OKT										
FAK	104130	S00RX01MJFJS	27660753	21060102	KOVO - PK s.r.o.	02.12.2021	30.11.2021 21.12.2021	12 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5908062001/5500		0,00	12 500,00	-12 500,00	20.12.2021	
výroba a montáž zábradlí - Sady 28. října 588/2 - režim PDP - sazba DPH 15% = 1875,- Kč Objednávka č. 30/20 Siklenka - Kovo-PK - zhotovení a montáž schodišťového madla ve druhém patře bytového domu na ulici Sady 28. října 588/2 v Břeclavi.										
FAK	104132	S00RX01MJONH	29285135	2101499	TriTec good choice s.r.o.	02.12.2021	23.12.2021	968,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	968,00	-968,00	20.12.2021	
montování držáku na tablet u služebního vozidla Škoda Karoq										

FAK	104133	S00RX01MJORX	26441381	5021062408	LMC s.r.o.	02.12.2021	16.12.2021	8 349,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	170158265/0300		0,00	8 349,00	-8 349,00	14.12.2021	
podání inzerátu na pozici strážník MP										
FAK	104134	S00RX01MJOP7	29285135	2101498	TriTec good choice s.r.o.	02.12.2021	23.12.2021	44 758,73 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	44 758,73	-44 758,73	20.12.2021	
oprava spojky a výfukového systému u služebního vozidla Škoda Yeti										
FAK	104135	S00RX01MJOMM	25501003	2021705	DYNATECH s.r.o.	02.12.2021	16.12.2021	50 215,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	14.12.2021	
CROSEUS za 12/2021										
FAK	104136	S00RX01MJOLR	49356089	2151483673	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.12.2021	16.12.2021	14 604,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	14 604,70	-14 604,70	14.12.2021	
svoz odpadů										
FAK	104137	S00RP00VYY4L	05021421	2021093	HD MEDIA s.r.o.	03.12.2021	18.11.2021	6 776,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2400987587/2010		0,00	6 776,00	-6 776,00	10.12.2021	
dodatečné školení, mimořádné zasedání - Rusková K. OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	104138	S00RP00VYWTI	06709508	442100737	BORS SERVIS s.r.o.	03.12.2021	15.12.2021	773,28 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	773,28	-773,28	13.12.2021	
motorová paliva,mytí										
FAK	104139	S00RP00VYWSN	06709508	442100725	BORS SERVIS s.r.o.	03.12.2021	15.12.2021	109 821,30 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	109 821,30	-109 821,30	15.12.2021	
Nákup pohonných hmot za 11/2021										
FAK	104140	S00RP00VYW07	06709508	442100717	BORS SERVIS s.r.o.	03.12.2021	15.12.2021	1 440,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 440,00	-1 440,00	13.12.2021	
motorová paliva										
FAK	104141	S00RP00VYWNC	06709508	442100722	BORS SERVIS s.r.o.	03.12.2021	15.12.2021	2 749,04 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	2 749,04	-2 749,04	13.12.2021	
motorová paliva PHM 2615,04, mytí vozu 70 Kč a kapalina do odšťikovačů 64 Kč 2021 5156 UZ 13011 SPOD pohonné hmoty										
FAK	104142	S00RP00VYWZO	25643169	FOZ-233/2021	SaJ a.s.	03.12.2021	31.12.2021	559,02 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	559,02	-559,02	21.12.2021	
nákup toaletních potřeb OM - limitovaný příslib - nákup spotřebního materiálu pro budovy v majetku Města Břeclav ve správě odboru majetkového										
FAK	104143	S00RP00VYWXY	26216167	20211463	Kelemen s.r.o.	03.12.2021	11.12.2021	8 841,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	793642651/0100		0,00	8 841,00	-8 841,00	20.12.2021	
vypravení kremace - p. Milan Sobota Objednávka č. 37/2021 bezobradní kremace										

FAK	104144	S00RP00VYWW3	26216167	20211444	Kelemen s.r.o.	03.12.2021	11.12.2021	8 841,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	793642651/0100		0,00	8 841,00	-8 841,00	10.12.2021
			vypravení kremace - p. Pavel Šimků Objednávka č. 34/2021 bezobřadní kremace						
FAK	104145	S00RP00VYX93	87534410	2021/65	Josef Brychta	03.12.2021	10.12.2021	12 913,56 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	12 913,56	-12 913,56	09.12.2021
			instalátorské práce - Sady 28. října 2 Objednávka č. 131/21/Sik - Josef Brychta - čištění odpadů v bytových jednotkách domu na ulici Sady 28. října 588/2, Břeclav.						
FAK	104147	S00RP00VYWRS	75707161	210100016	Veronika Gálová Stříbrná	03.12.2021	11.12.2021	3 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388001329/0800		0,00	3 200,00	-3 200,00	09.12.2021
			Gratulační kytice k vítání občánků (16ks)						
FAK	104148	S00RP00VYWKR	27687660	1166000315	MONIT plus, s.r.o.	03.12.2021	17.12.2021	2 410,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 410,78	-2 410,78	14.12.2021
			úklidové,čistící prostředky,hygienické potřeby						
FAK	104149	S00RX01MKK8Z	49356089	2151483756	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.12.2021	18.12.2021	39 797,83 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	39 797,83	-39 797,83	15.12.2021
			Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za období za 11/2021						
FAK	104150	S00RX01MKD8C	04308697	3362101753	AUTOCONT a.s.	03.12.2021	16.12.2021	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	14.12.2021
			servisní služby za 11/2021						
FAK	104151	S00RX01MKH1J	09130578	2021/00022	Ing. Bořek Zvědělík	03.12.2021	16.12.2021	19 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4215304093/0800		0,00	19 250,00	-19 250,00	14.12.2021
			konzultační činnost						
FAK	104152	S00RX01MKK4J	49356089	2151483751	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.12.2021	16.12.2021	485,37 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	485,37	-485,37	14.12.2021
			Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb za 11/12						
FAK	104153	S00RX01MKK74	60696052	FVS-993/2021	Beta Control s.r.o.	03.12.2021	16.12.2021	13 907,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	276600621/0100		0,00	13 907,00	-13 907,00	14.12.2021
			oprava kamerového a přístupového systému Objednávka č. 117/21/Sik - oprava kamerového a přístupového systému domu na ulici Na zahradách 1137/20 v Břeclavi.						
FAK	104154	S00RX01MKKAP	03524591	2021077	ALTERNIS z.s.	03.12.2021	14.12.2021	6 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5442868002/5500		0,00	6 500,00	-6 500,00	10.12.2021
			facilitace případové konference 58_2021_obj_OSV 2 x facilitace PK dne 24.11.2021 pro potřeby SPOD						
FAK	104155	S00RX01MKKCF	27916693	7792723/2299167602/ 2021	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	03.12.2021	18.12.2021	12 227,59 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	12 227,59	-12 227,59	02.12.2021
			CCS za 11/2021 - pohonné hmoty (OKT,OSV),provozní,servisn poplatek, pojištění						

FAK	104156	S00RX01MKKDA	46983309	10210099	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	03.12.2021	24.12.2021	357 024,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1655920267/0100		0,00	357 024,00	-357 024,00	14.12.2021
		Oprava chodníku na ulici Hájová v Břeclavi							
FAK	104157	S00RX01MKKE5	61063916	005-57194/21	ALD Automotive s.r.o.	03.12.2021	31.12.2021	10 522,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	10 522,64	-10 522,64	21.12.2021
		nájemné za 12/2021							
FAK	104158	S00RX01MKKF0	26843935	211805660	Z + M Partner, spol. s r.o.	03.12.2021	31.12.2021	78 774,68 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	78 774,68	-78 774,68	21.12.2021
		pronájem tiskových zařízení, černobílý, barevný tisk							
FAK	104159	S00RX01MKKZ8	28267672	20211118	Bartolini s.r.o.	03.12.2021	17.12.2021	1 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	1 400,00	-1 400,00	14.12.2021
		10 x žlutý přířez na vestu DP s nápisem Městská policie – malý a 10 x žlutý přířez na vestu DP s nápisem Městská policie - velký							
FAK	104160	S00RX01MKN28	64949681	1242481221	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.12.2021	17.12.2021	3 988,32 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 988,32	-3 988,32	14.12.2021
		Využívání služeb elektronických komunikací - mobilní telefony za 11/2021 - 3 309,88 Kč 17 čísel pro TS - 678,44 Kč 5 čísel (Grunová, Jarec, Šimková, Pavka, Křen) v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486							
FAK	104161	S00RX01MKN4Y	29296277	2021088	Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o.	03.12.2021	15.12.2021	27 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-874660237/0100		0,00	27 850,00	-27 850,00	13.12.2021
		preventivní, vstupní prohlídky							
FAK	104162	S00RX01MM0QN	70888337	2110307KOF	Jihomoravský kraj	03.12.2021	17.12.2021	244,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-7491250267/0100		0,00	244,40	-244,40	14.12.2021
		příkazové bloky odebrané v měsíci listopadu 2021							
FAZ	104163	S00RP00VYYS9	69683336	41210002	Rostislav Strouhal	06.12.2021	19.12.2021	112 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	112 400,00	-112 400,00	15.12.2021
		oprava bytu - Krátká 8 - záloha Objednávka č. 137/21/Sik - Rostislav Strouhal - oprava bytu č.20 (prázdný byt) na ulici Krátká 1284/8, Břeclav.							
VYZ	104164	S00RP00VZ1N0	25172379	FO-000547/21	Vodní hospodářství, spol. s r.o.	06.12.2021	21.12.2021	1 100,00 CZK	0,00
		nulová faktura - předplatné Vodní hospodářství							
FAK	104165	S00RP00VZ1DE	47114983	5236858496	Česká pošta, s.p.	06.12.2021	15.12.2021	12 057,89 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	12 057,89	-12 057,89	13.12.2021
		časové razítko							
FAK	104166	S00RP00VZ1M5	47651849	20210133	Jaroslav Činčala	06.12.2021	15.12.2021	295,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	295,00	-295,00	13.12.2021
		drcené kamenivo - stání pro popelnice							
FAK	104167	S00RP00VZ1CJ	64949681	4357889821	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.12.2021	10.12.2021	7 257,14 CZK	0,00

FAK	104179	S00RX01MM1KA	45786259	21115440	NESS Czech s.r.o.	06.12.2021	27.12.2021	302,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2051650408/2600		0,00	302,50	-302,50	21.12.2021	
Uveřejnění formuláře v elektronické podobě na akci "Úpravy veřejného prostranství s víceúrovňovým parkováním"										
FAK	104180	S00RX01MM1L5	27747468	210102379	VEXPA s.r.o.	06.12.2021	30.12.2021	1 802,30 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	1 802,30	-1 802,30	21.12.2021	
ochranné pracovní pomůcky 1 681,78 Kč ručníky 120,52 Kč										
FAK	104181	S00RX01MM1QG	05590698	100210238	František Král, organic s.r.o.	06.12.2021	16.12.2021	1 639,55 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-3633490277/0100		0,00	1 639,55	-1 639,55	14.12.2021	
zpracování BRO 11/2021										
FAK	104182	S00RX01MLI4K	64949681	1240921221	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.12.2021	17.12.2021	4 248,25 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	4 248,25	-4 248,25	14.12.2021	
telefony za 11/2021 - 27 čísel MP										
FAK	104183	S00RX01MLI6A	64949681	1242471221	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.12.2021	17.12.2021	5 532,65 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	5 532,65	-5 532,65	14.12.2021	
telefony za 11/2021 - 49 čísel MP										
FAK	104184	S00RX01MLI80	64949681	1240961221	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.12.2021	17.12.2021	1 757,53 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	1 757,53	-1 757,53	14.12.2021	
telefony za 11/2021 - 91 čísla MP										
FAK	104185	S00RX01MLIAQ	64949681	1242291221	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.12.2021	17.12.2021	107 530,13 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	107 530,13	-107 530,13	14.12.2021	
vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 11/2021 - 464 čísel náš náklad: -2,87 Kč										
FAK	104186	S00RX01MLICG	64949681	1242461221	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.12.2021	17.12.2021	33 433,74 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	33 433,74	-33 433,74	14.12.2021	
telefony za 11/2021 - 227 čísel										
FAK	104187	S00RX01MM3DV	60193336	5169382425	O2 Czech Republic a.s.	06.12.2021	23.12.2021	5 606,99 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 606,99	-5 606,99	20.12.2021	
telefony za 11/2021										
FAK	104188	S00RX01MM3FL	60193336	5169382424	O2 Czech Republic a.s.	06.12.2021	23.12.2021	2 585,09 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	2 585,09	-2 585,09	20.12.2021	
telefony za 11/2021										
FAK	104189	S00RX01MM1S6	29259126	210100516	Modrohorské Humno, s.r.o.	06.12.2021	17.12.2021	4 640,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	4 640,00	-4 640,00	23.12.2021	
Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - nákup DDHM - teleskopické nůžky, pilka Fiskars										
FAK	104190	S00RX01MM1Z7	29259126	210100517	Modrohorské Humno, s.r.o.	06.12.2021	17.12.2021	1 378,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	43-8304670237/0100			0,00	1 378,00	-1 378,00	14.12.2021
spotřební materiál									
FAK	104191	S00RX01MM2OJ	29259126	210100518	Modrohorské Humno, s.r.o.	06.12.2021	17.12.2021	1 242,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8304670237/0100			0,00	1 242,00	-1 242,00	14.12.2021
oprava kartáče VARI 1 125 Kč olej 117 Kč									
VYZ	104192	S00RX01MM2R4	44849036	4640056298	SICK spol. s r.o.	06.12.2021	21.12.2021	1 223,02 CZK	0,00
nulová faktura - snímač Alficar									
FAK	104193	S00RX01MLJXC	49356089	2151486369	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.12.2021	20.12.2021	2 477 801,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	2 477 801,50	-2 477 801,50	16.12.2021
Dodatek č. 13 k mandátní smlouvě Sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu za 11/2021									
FAK	104194	S00RX01MLJY7	49356089	2151486386	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.12.2021	20.12.2021	707 646,88 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	707 646,88	-707 646,88	16.12.2021
Údržba veřejné zeleně za 11/2021 - Dodatek č. 4 ke SoD na údržbu veřejné zeleně na území města Břeclavi č. 10/2007/10/KM									
FAK	104195	S00RX01MM2VK	25535391	20213325	MCS plus spol. s r.o.	06.12.2021	10.12.2021	3 038,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	3 038,00	-3 038,00	09.12.2021
myš,kabel,reproduktory									
FAK	104196	S00RX01MM3B5	25507303	21001069	MOTOMO, s.r.o.	06.12.2021	02.12.2021	2 447,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8796640287/0100			0,00	2 447,00	-2 447,00	13.12.2021
náhradní díly na sekačku Honda									
FAK	104197	S00RX01MLK1L	03213595	21510547	Nej.cz s.r.o.	06.12.2021	14.12.2021	21 175,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	21 175,00	-21 175,00	10.12.2021
konektivita za 11/2021									
FAK	104198	S00RX01MM5YK	49356089	2151486518	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.12.2021	20.12.2021	1 701 869,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	1 701 869,40	-1 701 869,40	23.12.2021
Dodatek č. 15 ke SoD Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby za 11/2021									
FAK	104199	S00RX01MMIGJ	71794981	21FV0057	Lukáš Mrlák	06.12.2021	06.12.2021	13.12.2021	1 800,00 CZK
		19-1832790257/0100	2000807807/2010			0,00	1 800,00	-1 800,00	20.12.2021
oprava elektro rozvaděče - Na Zahradách 20-režim PDP - sazba 15% = 270,- Kč Objednávka č. 116/21/Sik - Lukáš Mrlák - oprava rozvaděče společných prostor v bytovém domě na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.									
FAK	104200	S00RX01MM669	65276515	2100105731	MADOIL s.r.o.	06.12.2021	20.12.2021	1 067,34 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	1 067,34	-1 067,34	16.12.2021
nemrznoucí směs,osvěžovače,rozmrazovač									
FAK	104201	S00RX01MM5ZF	49356089	2151486590	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.12.2021	16.12.2021	3 448,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	3 448,50	-3 448,50	21.12.2021
plastová popelnice 3 ks - objednávka DO4898-uhrazeno z limitovaného příslibu OM - limitovaný příslib - nákup DDHM pro budovy v majetku Města Břeclavi ve správě odboru majetkového									

FAK	104202	S00RX01MM603	02022915	2021/130	Zahradní centrum Malinkovič - Důbrava s.r.o.	06.12.2021		30.11.2021	57 702,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	286953332/0300			0,00		57 702,40	-57 702,40	16.12.2021
Podzimní výsadba - ul. J.Palacha, 17.Listopadu, Nám.T.G.M. a Národních hrdinů										
FAK	104203	S00RX01MM62T	02022915	2021/131	Zahradní centrum Malinkovič - Důbrava s.r.o.	06.12.2021		30.11.2021	4 287,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	286953332/0300			0,00		4 287,20	-4 287,20	16.12.2021
Doplnění výsadby - dvůr TS, Sady 28. října, autobusové zastávky										
FAK	104204	S00RX01MM5WU	64942503	FD3021212668	OFFICEO s.r.o.	06.12.2021		16.12.2021	441,65 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00		441,65	-441,65	14.12.2021
fólie - kancelářské potřeby										
FAK	104205	S00RX01MMA4R	00001279	2102403	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	06.12.2021		31.12.2021	8 712,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	200210002/2700			0,00		8 712,00	-8 712,00	21.12.2021
pronájem zařízení na e-pasy,e-OP za 12/2021										
hradit z rozpočtu roku 2021										
FAK	104206	S00RX01MMATA	26264081	220100263	Stavba a údržba silnic s.r.o.	06.12.2021		27.12.2021	542 464,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00		542 464,25	-542 464,25	21.12.2021
Oprava autobusového zálivu na ulici Hraniční v Břeclavi										
FAK	104207	S00RX01MMARK	03213595	21510581	Nej.cz s.r.o.	06.12.2021	06.12.2021	20.12.2021	16 335,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00		16 335,00	-16 335,00	16.12.2021
pronájem optických vláken za 11/2021										
FAK	104208	S00RP00VYVP9	06692851	202107	Blažejka Rusková	06.12.2021		10.12.2021	33 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-4871450267/0100			0,00		33 000,00	-33 000,00	20.12.2021
správa budovy KD Poštorná za 10-12/2021										
Objednávka správy Kulturního domu v Poštorné - říjen - prosinec 2021										
FAK	104209	S00RP00VYVKY	65808657	210102034	Michael Kubík	06.12.2021		13.12.2021	3 476,33 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1385127399/0800			0,00		3 476,33	-3 476,33	09.12.2021
dárková vína (Podnikatelské fórum Města Břeclavi) - Zdravé město										
FAK	104210	S00RP00VYVLT	65808657	210102033	Michael Kubík	06.12.2021		13.12.2021	3 479,96 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1385127399/0800			0,00		3 479,96	-3 479,96	09.12.2021
dárková vína (Podnikatelské fórum Města Břeclavi) - Zdravé město										
FAK	104211	S00RP00VYW1E	49455168	3021000562	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	06.12.2021		20.12.2021	646,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00		646,00	-646,00	20.12.2021
Zkouška funkčnosti požárního hydrantu u modulární přístavby na DDH v Břeclavi										
FAK	104212	S00RP00VYU3I	14674335	21172	Josef Čamlík	06.12.2021		21.12.2021	1 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	238038324/0300			0,00		1 500,00	-1 500,00	16.12.2021

revize protipožárních klapek
kino Koruna = 450 Kč
ost. nebytové prostory = 1050 Kč
Objednávka č. 124/21/Sik - Josef Čamlík - revize požárních klapek v nebytových objektech v majetku města Břeclav.

FAZ	104213	S00RX01MMAYL	00564893	1016323995	BORGIS a.s.	06.12.2021	15.12.2021	6 666,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-8467700277/0100		0,00	6 666,00	-6 666,00	13.12.2021	
předplatné Právo										
FAK	104214	S00RX01MMAN4	25548085	21370358	KONZULTA Brno,a.s.	06.12.2021	18.12.2021	330,27 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-8609550287/0100		0,00	330,27	-330,27	14.12.2021	
odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JMK										
FAK	104215	S00RX01MMASF	03213595	21510586	Nej.cz s.r.o.	06.12.2021	20.12.2021	24 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	24 200,00	-24 200,00	16.12.2021	
telekomunikační služby (pronájem datových okruhů) za 11/2021										
FAK	104216	S00RX01MMCFU	41528590	210100035	Jaroslav Zechmeister	06.12.2021	20.12.2021	1 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	249838917/0300		0,00	1 500,00	-1 500,00	16.12.2021	
údržba klecí Smlouva č. 1/2020 - poskytování služeb spojených s likvidací přemnožených holubů-krmení										
FAK	104217	S00RX01MMCVM	25506641	2211040204	ROSA market s.r.o.	06.12.2021	08.12.2021	2 634,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 634,00	-2 634,00	09.12.2021	
dary starosty (hořká čokoláda)										
FAK	104218	S00RX01MMHNR	17049041	20211676	COMPLET a.s.	06.12.2021	20.12.2021	3 412,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200579406/6800		0,00	3 412,20	-3 412,20	16.12.2021	
poplatek za správu MYQ										
FAK	104219	S00RX01MMJ6Q	75705273	60/21	Třináctý Jiří	06.12.2021	27.12.2021	21 296,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2500423922/2010		0,00	21 296,00	-21 296,00	21.12.2021	
konzultační činnost v souvislosti s revitalizací areálu bývalého cukrovaru										
FAK	104220	S00RP00VYUR6	87851768	2021057	Josef Galba	07.12.2021	16.12.2021	24 850,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2674955013/0800		0,00	24 850,00	-24 850,00	15.12.2021	
kominické služby bytové domy: 21850,- Kč Nebyty : 3000,- Objednávka č. 129/21/Sik - Josef Galba - kontrola spalinových cest v objektech v majetku města Břeclav.										
FAK	104221	S00RP00VZ25B	64949681	1242451221	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.12.2021	17.12.2021	368,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	368,70	-368,70	14.12.2021	
telefony za 11/2021 - 4 čísla+ tištěný výpis (JSDH St.Břeclav,Poštorná)										
FAK	104222	S00RP00VZ1ZC	68338309	2154	Lenka Kubová	07.12.2021	15.12.2021	33 051,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	33 051,70	-33 051,70	13.12.2021	
umístění psů v útulku za 11/2021 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary										

FAK	104223	S00RP00VZ24G	64949681	1242441221	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.12.2021	14.12.2021	755,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	13.12.2021
		telefony za 11/2021 SMS/MMS Connect Basic							
FAZ	104224	S00RP00VYV51	27081052	1263987	IKEA Česká republika, s.r.o.	07.12.2021	08.12.2021	1 775,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5095210539/2700		0,00	1 775,00	-1 775,00	08.12.2021
		podložky pod kanc.židle							
FAK	104225	S00RX01MNZYD	07959320	2021086	MUDr. Taťjana Horká	07.12.2021	14.12.2021	6 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	6 250,00	-6 250,00	10.12.2021
		poradenská a konzultační činnost 30.11.2021 25_2020_OSV Smlouva o poradenské a konzultační činnosti MUDr. Taťjana Horká							
FAK	104226	S00RX01MO00J	07959320	2021084	MUDr. Taťjana Horká	07.12.2021	14.12.2021	13 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	13 000,00	-13 000,00	10.12.2021
		poradenská a konzultační činnost 2.11.2021 a 9.11.2021 25_2020_OSV Smlouva o poradenské a konzultační činnosti MUDr. Taťjana Horká							
FAK	104227	S00RX01MO04Z	07959320	2021085	MUDr. Taťjana Horká	07.12.2021	14.12.2021	24 625,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	24 625,00	-24 625,00	10.12.2021
		poradenská a konzultační činnost 16.11.2021 a 23.11.2021 25_2020_OSV Smlouva o poradenské a konzultační činnosti MUDr. Taťjana Horká							
FAK	104228	S00RX01MO09A	08498563	121830	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	07.12.2021	28.12.2021	5 929,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	102379816/2250		0,00	5 929,00	-5 929,00	21.12.2021
		zpětná montáž 5ks klimatizačních jednotek Panasonic - budova B							
FAK	104229	S00RX01MO0JW	02632969	210100057	baufloor s.r.o.	07.12.2021	20.12.2021	260 427,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800551651/2010		0,00	260 427,10	-260 427,10	16.12.2021
		renovace PVC a mramorů přízemí a 1 patra							
FAK	104230	S00RP00VZ2BH	27935311	139000505	GasNet Služby, s.r.o.	08.12.2021	27.12.2021	12 617,88 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	17854803/0300		0,00	12 617,88	-12 617,88	21.12.2021
		Zrušení plynovodní přípojky v rámci akce "Revitalizace náměstíčka Stará Břeclav"							
FAK	104231	S00RP00VZ29R	69720916	2021143	Jaroslav Prokeš	08.12.2021	06.12.2021 13.12.2021	38 928,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2108774189/2700		0,00	38 928,00	-38 928,00	15.12.2021
		výměnu elektronické zabezpeč. signalizace do budovy KD Poštorná - režim PDP - sazba 21% = 8 174,88 Kč Objednávka 31/21 - Jaroslav Prokeš - výměna starého zabezpečovacího systému za nových zabezp.systém Jablotron v budově KD Poštorná na ulici Hraniční 38 6/34 v Břeclavi							
FAK	104232	S00RP00VZ2AM	69720916	2021142	Jaroslav Prokeš	08.12.2021	08.12.2021 18.12.2021	2 810,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2108774189/2700		0,00	2 810,00	-2 810,00	16.12.2021
		oprava elektronické zabezp. signalizace zkušební učebně ŘP na budově TGM 38/10- režim PDP - sazba 21% = 590,10 Kč Objednávka č. 105/21 - Jaroslav Prokeš - výměna akumulátoru ústředny včetně revize, nákup a nastavení přístupových přívěsku ve zkušební učebně pro získání ŘP v administrativní budově na náměstě T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi							

VYD	104233	S00RX01MOZY0	15050611	2021573	DELTA Svratka, s.r.o.	08.12.2021	28.12.2021	576 567,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5031019268/5500		0,00	406 567,00	-406 567,00	21.12.2021	
Prodejní stánky										
FAK	104234	S00RX01MP06C	26236346	KVF100210355	SD FEROTECH s.r.o.	08.12.2021	10.12.2021	450,12 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	674145433/0300		0,00	450,12	-450,12	13.12.2021	
spotřební materiál - ukotvení vánočních stromků										
FAK	104235	S00RX01MOZX5	25347942	211211024	ELKOPLAST CZ, s.r.o.	08.12.2021	23.12.2021	682 440,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-7051540287/0100		0,00	682 440,00	-682 440,00	20.12.2021	
RE-USE centrum										
FAK	104236	S00RX01MPDX2	04471288	2021-04	Ing. Miroslav Loučka	08.12.2021	31.12.2021	19 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	670100-2210097399/6210		0,00	19 000,00	-19 000,00	21.12.2021	
Vypracování PD na demolici mostu přes bývalé rameno toku u náměstí T. G. Masaryka v Břeclavi										
FAK	104237	S00RX01MPE5R	75648075	210100021	Michal Létal	08.12.2021	21.12.2021	2 843,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	2 843,50	-2 843,50	16.12.2021	
opravy a výměny zámků v kartotékách na dopravním oddělení na budově C										
FAK	104238	S00RX01MPFRI	01428357	100210311	Amper Savings, a.s.	08.12.2021	06.01.2022	50 215,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	07.01.2022	
služby energetického managementu za 11/2021										
FAK	104239	S00RX01MPFU3	75648075	210100020	Michal Létal	08.12.2021	20.12.2021	2 843,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	2 843,50	-2 843,50	16.12.2021	
výměna ventilu a termostatu v bojleru (budova C)										
FAK	104240	S00RX01MP011	02097117	100210016	Lukáš Kraicinger	08.12.2021	15.12.2021	8 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2264836193/0800		0,00	8 000,00	-8 000,00	20.12.2021	
Odstraňování bariér při vstupu na trh práce - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - služby školení a vzdělání - počítačová gramotnost										
FAK	104241	S00RX01MPFSD	25510509	21010489	TLAK SMOLÍK s.r.o.	08.12.2021	27.12.2021	1 416,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	1 416,00	-1 416,00	21.12.2021	
Likvidace odpadu - uložení stavební suti										
FAK	104242	S00RP00VYTZ9	66621411	2021020	Josef Gajdoš	08.12.2021	16.12.2021	119 276,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	177739687/0600		0,00	119 276,00	-119 276,00	22.12.2021	
oprava fasády - hasičská zbrojnice Hřbitovní 57 Objednávka č.85/21 - Josef Gajdoš - oprava poškozené fasády po krupobití z 28.6.2021 na budově hasičské zbrojnice na ulici Hřbitovní 3347/57 v Břeclavi.										
FAK	104243	S00RP00VYVB7	69683336	40210031	Rostislav Strouhal	08.12.2021	07.12.2021	28.12.2021	62 964,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	62 964,00	-62 964,00	21.12.2021	
provedené práce - Dům školství-režim PDP - sazba 21% = 13 222,44 Kč Objednávka č. 115/21 - Rostislav Strouhal - výměna konstrukce a podhledových minerálních kazet 600x600mm v místnostech za hlavním sálem na Domu školství v ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi										
FAK	104244	S00RP00VYTRD	87534410	2021/66	Josef Brychta	08.12.2021	17.12.2021	3 462,61 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	3 462,61	-3 462,61	16.12.2021	
	instalátorské práce - Hřbitovní 334/57									
	Objednávka č. 114/21 - Josef Brychta - výměna mrazu odolného vodovodního ventilu v budově hasičské zbrojnice na ulici Hřbitovní 334/57 v Břeclavi.									
FAK	104245	S00RP00VZ2D7	46289381	302021	Ing. Aranka Medková Pekárková	08.12.2021	18.12.2021	11 900,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5781794319/0800			0,00	11 900,00	-11 900,00	14.12.2021	
	konzultační a poradenské služby- projekt "Kvalita,efektivita,inovace"									
FAK	104246	S00RP00VYS16	74423282	21029	Marek Myslík	08.12.2021	31.12.2021	459 545,42 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	43-5360980287/0100			0,00	459 545,42	-459 545,42	21.12.2021	
	Stavební práce na akci "Domov seniorů - přístřešek"									
VYD	104247	S00RP00VYTNX	01854399	202110	Kamil Netopilík	08.12.2021	13.12.2021	97 840,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2471969183/0800			0,00	56 750,00	-56 750,00	20.12.2021	
	Objednávka č. 122/20/Mácsai - NETOPI LÍK - oprava kuchyně a výměna kuchyňské linky, oprava a výmalba zdí a stropu, výměna a úprava podlahy v bytě č. 15 (Ludvík Lucký) na ulici Na Zahradách 1137/20 V Břeclavi.									
FAK	104248	S00RP00VYTM2	69720916	2021144	Jaroslav Prokeš	08.12.2021	13.12.2021	2 057,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2108774189/2700			0,00	2 057,00	-2 057,00	13.12.2021	
	kontrola systému varovné signalizace									
FAK	104249	S00RP00VYTL7	00544957	322213353	AGROTEC a.s.	08.12.2021	22.12.2021	7 201,32 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	8608651/0100			0,00	7 201,32	-7 201,32	20.12.2021	
	montáž záznamových kamer do služebních vozidel									
FAK	104250	S00RX01MPFVY	08772151	FA20210264	Lookmix s.r.o.	08.12.2021	28.12.2021	6 169,79 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	123-1030560257/0100			0,00	6 169,79	-6 169,79	21.12.2021	
	svíčky (dary sekretariát)									
FAK	104251	S00RX01MPM9N	29281377	21020118	Maxi DENTAL s.r.o.	08.12.2021	20.12.2021	8 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2287959399/0800			0,00	8 000,00	-8 000,00	16.12.2021	
	testování neočk. zaměstnanců									
FAK	104252	S00RX01MPFPS	49711385	1021020219	Crystalis s.r.o.	08.12.2021	22.12.2021	564,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	564,00	-564,00	20.12.2021	
	voda Crystalis									
VYD	104253	S00RX01MPFM7	28477090	FA2021007187	ALPIQ ENERGY SE	08.12.2021	28.12.2021	86 534,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	61 674,00	-61 674,00	21.12.2021	
	vyúčtování el. energie za 11/2021									
FAK	104254	S00RX01MPFKH	28477090	FA2021007189	ALPIQ ENERGY SE	08.12.2021	28.12.2021	1 132,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	1 132,00	-1 132,00	21.12.2021	
	vyúčtování el. energie za 11/2021 - Provizorka, Zámecké nám. K/481/1.									
FAK	104255	S00RX01MPFLC	28477090	FA2021007188	ALPIQ ENERGY SE	08.12.2021	28.12.2021	33 936,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	33 936,00	-33 936,00	21.12.2021	

el. energie za 11/2021- nebyty DŠ a Nár. hrdinů
OM - náklady el.energie - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového - zálohy účet 314.500

FAK	104256	S00RP00VYTGW	03213595	21510603	Nej.cz s.r.o.	08.12.2021	22.12.2021	1 687,95 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	1 687,95	-1 687,95	20.12.2021	
pronájem optického vlákna za 11/2021										
VYD	104257	S00RX01MQ1Q0	67551351	2118019	Pavel Palínek	08.12.2021	08.12.2021	29.12.2021	266 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5197869369/0800		0,00	116 400,00	-116 400,00	21.12.2021	
provedené práce - třída 1. máje 57/39 - režim PDP - sazba 21% = 55 944,- Kč Objednávka 163-2020 - Pavel Palínek - oprava obloukového okna, kastlového okna, repas dveří WC I.patro, oprava původních vstupních dveří na budově na ulici třídy 1. Máje 57/39 v Břeclavi										
FAK	104258	S00RP00VYRW2	27892638	85673609	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	09.12.2021	27.12.2021	508,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	508,20	-508,20	21.12.2021	
beton - stání na odpadové nádoby										
FAK	104259	S00RP00VYS0B	47114983	5236861950	Česká pošta, s.p.	09.12.2021	16.12.2021	356,39 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	356,39	-356,39	14.12.2021	
certifikát										
FAK	104260	S00RP00VYRV7	04851927	2021445	ZETRADE s.r.o.	09.12.2021	22.12.2021	1 519,76 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	273889386/0300		0,00	1 519,76	-1 519,76	20.12.2021	
čištění židlí										
FAK	104261	S00RP00VYTIM	47651849	20210140	Jaroslav Činčala	09.12.2021	21.12.2021	129 930,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	129 930,00	-129 930,00	20.12.2021	
Položení dlažby pod přístřešek Domova seniorů v Břeclavi										
FAK	104262	S00RX01MQHNB	11213175	10106586	Hexnerová Ivana	09.12.2021	21.12.2021	1 727,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	84141061/0100		0,00	1 727,00	-1 727,00	16.12.2021	
On-line školení 7.12.2021 - Hájková Ilona OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	104263	S00RP00VYRXX	06739245	218100373	Vinařství Hrozínek s.r.o.	09.12.2021	21.12.2021	2 924,99 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2001360509/2010		0,00	2 924,99	-2 924,99	20.12.2021	
dárková vína (sekretariát)										
FAK	104264	S00RX01MQIPU	71794981	21FV0059	Lukáš Mrlák	09.12.2021	09.12.2021	15.12.2021	43 421,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000807807/2010		0,00	43 421,00	-43 421,00	20.12.2021	
oprava elektroinstalace - Riegrova 27 režim PDP - sazba 15 % -oprava elektroinstalace = 6 186,45 Kč (základ daně 41243 Kč) revize = 2 178 Kč										
FAK	104265	S00RX01MQKPG	66588430	FV21000016	PhDr. Marie Remešová	09.12.2021	23.12.2021	1 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1015988538/6100		0,00	1 500,00	-1 500,00	20.12.2021	
odborné psychologické vyšetření										
FAK	104266	S00RX01MQKOL	66620368	02100113	Kamil Haluza	09.12.2021	23.12.2021	47 393,28 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	1384911309/0800			0,00	47 393,28	-47 393,28	20.12.2021	
Oprava kanalizace ZŠ Slovácká a MŠ Na Valtické v Břeclavi										
FAK	104267	S00RX01MQUVO	10746056	FVSK210002	GEOSCANNING s.r.o.	09.12.2021	09.12.2021	23.12.2021	59 280,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	22210332/5500			0,00	59 280,00	-59 280,00	22.12.2021	
skenování střechy Domu školství - režim PDP - sazba 21% = 12 448,80 Kč Objednávka povrchového laser skenu střechy a měření těsnosti izolační folie střechy na budově Domu školství v Břeclavi										
FAK	104268	S00RX01MQUY9	64942503	FD3021216373	OFFICEO s.r.o.	09.12.2021		19.12.2021	6 245,29 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00	6 245,29	-6 245,29	15.12.2021	
kancelářské potřeby - 4 937,76 Kč hygienické potřeby - 1 307,53 Kč										
FAK	104269	S00RX01MQUUT	46289381	172021	Ing. Aranka Medková Pekárková	09.12.2021		26.08.2021	49 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5781794319/0800			0,00	49 300,00	-49 300,00	13.12.2021	
konzultační a poradenské služby - projekt "Kvalita,efektivita,inovace"										
FAK	104270	S00RX01MQUS3	13061046	2112080197	Jan Belás	09.12.2021		29.12.2021	2 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	258352740/0300			0,00	2 400,00	-2 400,00	21.12.2021	
práce a služby na SDH Břeclav a SDH Poštorná Objednávka č. 125/21/Sik - Jan Belás - revize tlakových nádob stabilních v HZS Poštorná a St. Břeclav.										
FAK	104271	S00RX01MQUXE	16979613	210845	Flux, spol. s r.o.	10.12.2021		24.12.2021	52 937,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2601909921/2010			0,00	52 937,50	-52 937,50	20.12.2021	
údržba mzdového a personálního programu FLUXPAM 5 ve 4. čtvrtletí 2021										
FAK	104272	S00RP00VYSU5	87534410	2021/68	Josef Brychta	10.12.2021		20.12.2021	44 934,03 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	44 934,03	-44 934,03	16.12.2021	
instalátorské práce - Na Zahradách 19 Objednávka č. 148/21/Sik - Josef Brychta - výměna 2 ks neopravitelných plynových kamen v bytě č. 1 (Alexandr Tamáš) na ulici Na Zahradách 1133/19, Břeclav.										
FAK	104273	S00RP00VYSV0	87534410	2021/67	Josef Brychta	10.12.2021		20.12.2021	63 758,68 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	63 758,68	-63 758,68	16.12.2021	
instalátorské práce - Riegrova 27 Objednávka č. 145/21/Sik - Josef Brychta - výměna plynového kotle v bytě č. 13 (prázdný byt), Riegrova 1010/27, Břeclav.										
FAK	104274	S00RP00VYSOZ	87534410	2021/69	Josef Brychta	10.12.2021		20.12.2021	65 758,68 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	65 758,68	-65 758,68	16.12.2021	
instalátorské práce - Sady 28. října 2 Objednávka č. 149/21/Sik - Josef Brychta - dodávka a montáž plynového kondenzačního kotle v bytě č. 3 (Lukáš Florián), Sady 28. října 588/2, Břeclav.										
FAK	104275	S00RP00VYSJO	48463850	20210224	Ing. Karel Janeček, MBA	10.12.2021		22.12.2021	10 890,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	789940701/0100			0,00	10 890,00	-10 890,00	20.01.2022	
systémová podpora SW Plánování pracovních cest										
ODPA/POL/ORJ										
6171/5168/30										

FAZ	104276	S00RX01MQZCC	24745391	ZEDC2137118	Edenred CZ s.r.o.	10.12.2021	14.12.2021	56 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-4655010267/0100		0,00	56 000,00	-56 000,00	16.12.2021	
dobití - Edenred Card										
OKT- pol. 5499 Sociální fond - benefiční karty pro zaměstnance - 2.polovina roku 2021										
FAZ	104277	S00RX01MQZD7	24745391	ZEDC2137119	Edenred CZ s.r.o.	10.12.2021	14.12.2021	174 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-1679730257/0100		0,00	174 000,00	-174 000,00	15.12.2021	
dobití - Edenred Benefits Card										
OKT- pol. 5499 Sociální fond - benefiční karty pro zaměstnance - 2.polovina roku 2021										
FAK	104278	S00RX01MQYZC	25324926	210032	J.A.M. SPORT, s.r.o.	10.12.2021	20.12.2021	1 800,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	266564727/0300		0,00	1 800,00	-1 800,00	16.12.2021	
pronájem střelnice za účelem provedení ostrých kontrolních střelb strážníků Městské policie Břeclav v termínu 25.11.2021 v době od 09:00 - 11:00 hodin										
FAK	104279	S00RX01MQZ66	25324926	210031	J.A.M. SPORT, s.r.o.	10.12.2021	20.12.2021	3 900,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	266564727/0300		0,00	3 900,00	-3 900,00	16.12.2021	
pronájem střelnice za účelem provedení ostrých kontrolních střelb strážníků Městské policie Břeclav- 4.10.2021 v době od 09:00 -11:00 hodin										
FAK	104280	S00RX01MQZJD	25862731	112135866	NAM system, a.s.	10.12.2021	23.12.2021	1 936,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 936,00	-1 936,00	20.12.2021	
ONI sledování za 12/2021 - 8x GPS: 1B9 7709, 1BY 1476, 1SF 2344, 3B6 2580, BVA 4526, C00 0251, S04 1808, Y0837M										
FAK	104281	S00RX01MQZE2	03932044	21200357	GARNER CATERING s.r.o.	10.12.2021	17.12.2021	600,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	600,00	-600,00	20.12.2021	
mini chlebičky - jednání před zastupitelstvem,přijetí hejtmána JMK										
FAK	104282	S00RX01MQZFX	03932044	21200356	GARNER CATERING s.r.o.	10.12.2021	17.12.2021	1 350,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	1 350,00	-1 350,00	20.12.2021	
mini chlebičky - jednání před zastupitelstvem,přijetí hejtmána JMK										
FAK	104283	S00RX01MQZ5B	25862731	112137090	NAM system, a.s.	10.12.2021	23.12.2021	2 541,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	2 541,00	-2 541,00	20.12.2021	
ONI sledování za 12/2021										
FAK	104284	S00RP00VYREK	87534410	2021/71	Josef Brychta	10.12.2021	20.12.2021	4 302,71 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	4 302,71	-4 302,71	16.12.2021	
instalátorské práce - Na Zahradách 20 Objednávka č. 150/21/Sik - Josef Brychta - čištění odpadního potrubí v místnosti kamerového systému na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi										
FAK	104285	S00RP00VYRFF	87534410	2021/70	Josef Brychta	10.12.2021	20.12.2021	4 761,88 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	4 761,88	-4 761,88	16.12.2021	
instalátorské práce - Na Zahradách 19 Objednávka č. 144/21/Sik - Josef Brychta - dodávka a oprava litinového odpadního potrubí ve sklepe bytového domu na ulici Na Zahradách 1133/19, Břeclav.										
FAK	104286	S00RP00VYRDP	02560399	202124	Petr Grbavčic	10.12.2021	17.12.2021	4 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2113840144/2700		0,00	4 200,00	-4 200,00	20.12.2021	

prodloužení stolu (podatelna)									
FAZ	104287	S00RP00VYRCU	27776981	649112600	Nakladatelství Sagit, a.s	10.12.2021	15.12.2021	445,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200860901/2010		0,00	445,00	-445,00	15.12.2021
Správní řád 5 ks									
FAK	104288	S00RX01MRBQP	26284570	20210049	ZAMONT cz s.r.o.	13.12.2021	15.12.2021	591 108,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-6688840207/0100		0,00	591 108,90	-591 108,90	16.12.2021
Stavební práce na akci "Břeclav - ulice Bratislavská, cyklostezka, podélné stání a autobusový záliv"									
FAK	104289	S00RX01MRBOZ	26284570	20210050	ZAMONT cz s.r.o.	13.12.2021	15.12.2021	169 957,35 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-6688840207/0100		0,00	169 957,35	-169 957,35	16.12.2021
Stavební práce na akci "Břeclav - ulice Bratislavská, cyklostezka, podélné stání a autobusový záliv"									
FAK	104290	S00RX01MRBSF	26284570	20210048	ZAMONT cz s.r.o.	13.12.2021	15.12.2021	89 869,59 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-6688840207/0100		0,00	89 869,59	-89 869,59	16.12.2021
Stavební práce na akci "Břeclav - ulice Bratislavská, cyklostezka, podélné stání a autobusový záliv"									
FAK	104291	S00RX01MRBV0	68022999	2021-34	Marek Hrbotický	13.12.2021	27.12.2021	153 670,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1776700287/0100		0,00	153 670,00	-153 670,00	21.12.2021
vypracování PD "Břeclav - nábřeží Komenského - komunikace a chodníky - obnova veřejného osvětlení"									
FAK	104292	S00RX01MRBU5	68022999	2021-35	Marek Hrbotický	13.12.2021	27.12.2021	114 950,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1776700287/0100		0,00	114 950,00	-114 950,00	21.12.2021
PD na akci "Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Fibichova v Břeclavi"									
FAZ	104294	S00RP00VYR33	24745391	2001302911	Edenred CZ s.r.o.	10.12.2021	13.12.2021	194 496,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	194 496,10	-194 496,10	15.12.2021
Ticket Restaurant									
FAK	104295	S00RP00VYSCN	46289381	322021	Ing. Aranka Medková Pekárková	10.12.2021	18.12.2021	4 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5781794319/0800		0,00	4 250,00	-4 250,00	16.12.2021
konzultační a poradenské služby - projekt "Kvalita,efektivita,inovace"									
FAZ	104296	S00RP00VYSBS	60719257	7500416916	OKAY s.r.o.	10.12.2021	14.12.2021	8 997,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	217112003/0300		0,00	8 997,00	-8 997,00	14.12.2021
křesla 3 ks									
FAK	104297	S00RP00VYSED	25506641	3212000675	ROSA market s.r.o.	10.12.2021	15.12.2021	1 793,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	1 793,00	-1 793,00	20.12.2021
Dárkové balíčky ke gratulaci									
FAK	104298	S00RP00VYSDI	25506641	3212000676	ROSA market s.r.o.	10.12.2021	15.12.2021	1 416,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	1 416,00	-1 416,00	20.12.2021
cukr,čajje (sekretariát)									
FAK	104299	S00RP00VYPQA	27790380	2102906242	CREAM Real Estate, s.r.o.	13.12.2021	17.12.2021	133,65 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2131106170/8040		0,00	133,65	-133,65	16.12.2021

el. energie za 11/2021 - ORG 222

FAK	104300	S00RP00VYQ7Q	75503611	2021114	Libor Pekařík	13.12.2021	09.12.2021	23.12.2021	3 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8523960277/0100		0,00		3 000,00	-3 000,00	20.12.2021
provedené práce - Chodská 2 - režim PDP - sazba 15% DPH = 450 Kč Objednávka č. 151/21/Sik - Libor Pekařík - uvedení plynového kotle do provozu v bytě č. 4 (Tibor Šagát), Chodská 1371/2, Břeclav.										
FAK	104301	S00RX01MR6OY	25121049	86107746	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	13.12.2021		31.12.2021	965,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00		965,87	-965,87	21.12.2021
spotřební materiál - rozbitý žlab - ul. Čechova										
FAK	104302	S00RX01MR6U4	27747468	210102467	VEXPA s.r.o.	13.12.2021		31.12.2021	572,46 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00		572,46	-572,46	21.12.2021
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - kotníková obuv, kalhoty do pasu										
FAK	104303	S00RX01MR9NI	25543571	300211445	TEPLO Břeclav s.r.o.	13.12.2021		24.12.2021	4 840,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		4 840,00	-4 840,00	20.12.2021
kontrola plynového zařízení Objednávka č. 128/21/Sik - Teplo Břeclav - kontrola plynového zařízení v KD Poštorná = 3025 ,- Kč a v bytovém domě na ulici Bratislavská 2238/4 =1815 Kč										
FAK	104304	S00RX01MR9LS	14889749	202170147	ARCDATA PRAHA, s.r.o.	13.12.2021		31.12.2021	13 552,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	666013/0300		0,00		13 552,00	-13 552,00	21.12.2021
Školení 9.12.-10.12.2021 - Coufalová Jitka ARCDATA Praha - objednávka školení" Správa geografických dat v ArcGIS"										
FAK	104305	S00RX01MR6XP	29296277	20211103	Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o.	13.12.2021		16.12.2021	850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-874660237/0100		0,00		850,00	-850,00	16.12.2021
provedení vstupní lékařské prohlídky ve středu 8. 12. 2021 u uchazeče o zaměstnání strážníka Městské policie Břeclav: Marek Cabal, dat. nar. 11. 2. 2002, bytem Na Valtické 25, 691 41 Břeclav										
FAK	104306	S00RX01MR6ZF	03213595	8237004664	Nej.cz s.r.o.	13.12.2021		17.12.2021	666,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00		666,00	-666,00	16.12.2021
internet Cyklověž										
FAK	104307	S00RX01MRC9V	14672898	2021-336	František Bartoš	13.12.2021		28.12.2021	4 114,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00		4 114,00	-4 114,00	21.12.2021
Revize přívodního kabelu a buňky obsluhy sběrného dvora Poštorná										
FAK	104308	S00RX01MRFP2	67550223	210100216	Jaroslav Vališ	13.12.2021		26.12.2021	1 086,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00		1 086,00	-1 086,00	21.12.2021
zámková vložka										
FAK	104309	S00RX01MRHL8	26264081	220100275	Stavba a údržba silnic s.r.o.	13.12.2021		31.12.2021	561 981,92 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00		561 981,92	-561 981,92	21.12.2021
Úprava a nasvícení přechodu k křižovatce ulic Hraniční a Polní v Břeclavi										
FAK	104310	S00RX01MRHGX	27696880	220100121	Viadesigne s.r.o.	13.12.2021		31.12.2021	89 661,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	89 661,00	-89 661,00	21.12.2021
AD a TDI na akci "Úprava předprostoru kostela v Poštorné - II. etapa, lokalita u základní školy"									
FAK	104311	S00RX01MRHQJ	27696880	220100120	Viadesigne s.r.o.	13.12.2021	31.12.2021	12 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	12 100,00	-12 100,00	21.12.2021
Zpracování PD včetně příkazní činnosti na výstavbu jednostranného chodníku na ulici propojující ulice Bratislavská a Lanžhotská v Břeclavi									
FAK	104312	S00RX01MRHOT	27696880	220100119	Viadesigne s.r.o.	13.12.2021	31.12.2021	64 347,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	64 347,80	-64 347,80	21.12.2021
Projektová dokumentace na akci "Břeclav - propojka ul. Kupkova - Veslařská"									
FAK	104313	S00RX01MRHM3	27696880	220100118	Viadesigne s.r.o.	13.12.2021	31.12.2021	12 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	12 100,00	-12 100,00	21.12.2021
zpracování příkazní činnosti na akci "Břeclav, ul. Břetislavova, parkování pro OA"									
FAK	104314	S00RX01MRJ8N	06178502	121106	Dotaradar s.r.o.	13.12.2021	31.12.2021	24 805,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501238024/2010			0,00	24 805,00	-24 805,00	21.12.2021
konzultační a poradenské služby za 11/2021 - projekt "Kvalita,efektivita,inovace"									
FAK	104315	S00RX01MRJAD	06178502	121105	Dotaradar s.r.o.	13.12.2021	31.12.2021	24 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501238024/2010			0,00	24 200,00	-24 200,00	21.12.2021
Smlouva o spolupráci a poradenství - poradenské služby při zajištění a administraci projektu - Odstraňování bariér při vstupu na trh práce - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 za 11/2021									
FAK	104316	S00RX01MRJ7S	67550983	2252021	Petr Mužik	13.12.2021	11.12.2021 27.12.2021	26 980,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	26 980,00	-26 980,00	21.12.2021
- výměna rozvaděče společné spotřeby v bytovém domě na ulici Na zahradách 20 v Břeclavi- režim PDP - sazba DPH 15% = 4 047,- Kč									
VYZ	104317	S00RX01MR7L6	00564893	121016287612	BORGIS a.s.	13.12.2021	28.12.2021	5 522,00 CZK	0,00
nulová faktura - Právo									
FAK	104318	S00RX01MRG7D	04455967	210100246	ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.	13.12.2021	27.12.2021	18 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1057510217/0100			0,00	18 200,00	-18 200,00	21.12.2021
Zpracování provozního řádu sběrného místa - Poštorná									
FAK	104319	S00RX01MRAOI	28595432	221069021	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	13.12.2021	17.12.2021	1 790,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1672747339/0800			0,00	1 790,00	-1 790,00	16.12.2021
Školení 7.12.2021 (on-line) - Hrušková Soňa, Mgr.									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	104320	S00RX01MRG5N	29281377	21020105	Maxi DENTAL s.r.o.	13.12.2021	27.12.2021	8 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2287959399/0800			0,00	8 600,00	-8 600,00	21.12.2021
antigenní testování									
VYZ	104321	S00RP00VYQHC	27081052	1098872	IKEA Česká republika, s.r.o.	13.12.2021	28.12.2021	1 775,00 CZK	0,00
nulová faktura - podložky pod židle									
FAK	104322	S00RP00VYQI7	87030179	24/2021	Radek Skuhrovec	13.12.2021	15.12.2021	20 190,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	269441802/0300			0,00	20 190,00	-20 190,00	20.12.2021	
		oprava podlahy v kanc.č.21d (Úřad práce)								
FAK	104327	S00RX01MRIK6	67550983	2262021	Petr Mužik	13.12.2021	13.12.2021	27.12.2021	23 711,54 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00		23 711,54	-23 711,54	21.12.2021
		Objednávka č. 113 - Petr Mužik - oprava elektroinstalace a výměnu stropního osvětlení v technických místnostech za hlavních sálem Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi- režim PDP - sazba DPH 21% = 4 979,42 Kč								
FAZ	104328	S00RX01MRIVN	45313351	9104434583	MAFRA, a.s.	13.12.2021		15.12.2021	5 256,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2023230609/2600			0,00		5 256,00	-5 256,00	16.12.2021
		předplatné MF DNES								
FAZ	104329	S00RP00VYP57	02632969	210800001	baufloor s.r.o.	13.12.2021		23.12.2021	99 992,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800551651/2010			0,00		99 992,50	-99 992,50	20.12.2021
		oprava schodiště - Na Zahradách 20 - záloha Objednávka č. 134/21/Sik - Baufloor - kompletní oprava schodiště bytového domu na ulici Na Zahradách 1137/20, Břeclav.								
FAK	104330	S00RX01MRHS9	27926826	4210202356	ARBOEKO s.r.o.	13.12.2021		23.12.2021	62 504,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-0204600227/0100			0,00		62 504,00	-62 504,00	20.12.2021
		Výsadba stromů - ZŠ Komenského								
FAK	104331	S00RP00VYOWN	29296277	2021100	Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o.	13.12.2021		21.12.2021	9 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-874660237/0100			0,00		9 000,00	-9 000,00	21.12.2021
		lékařské prohlídky zaměstnanců								
FAK	104332	S00RP00VYOVS	29296277	2021101	Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o.	13.12.2021		23.12.2021	15 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-874660237/0100			0,00		15 600,00	-15 600,00	23.12.2021
		lékařské prohlídky zaměstnanců Technických služeb města Břeclavi - HPP, DPP								
		Odstraňování bariér při vstupu na trh práce - služby - „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - lékařské prohlídky								
FAK	104333	S00RX01MRTSX	03213595	8236987483	Nej.cz s.r.o.	14.12.2021		25.12.2021	10,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00		10,00	-10,00	21.12.2021
		hovorné za 12/2021								
FAK	104334	S00RX01MRTVI	03213595	8235988506	Nej.cz s.r.o.	14.12.2021		20.12.2021	1 330,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00		1 330,00	-1 330,00	16.12.2021
		kamerový systém za 11/2021 - pronájem								
FAK	104335	S00RP00VYOFC	27687660	1166000322	MONIT plus, s.r.o.	14.12.2021		28.12.2021	1 946,29 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00		1 946,29	-1 946,29	21.12.2021
		kancelářské potřeby pro OEK								
FAK	104336	S00RP00VYPLZ	60193336	200000552993	O2 Czech Republic a.s.	14.12.2021		20.12.2021	22,52 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00		22,52	-22,52	16.12.2021
		vedení databáze volání na číslo 156 za 11/2021								

FAK	104337	S00RP00VYPHJ	74532430	210100015	Zdenka Jelenová	14.12.2021	17.12.2021	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1330870003/2700		0,00	2 000,00	-2 000,00	20.12.2021
dárkové balíčky (sekretariát)									
FAK	104338	S00RP00VYPIE	74532430	210100016	Zdenka Jelenová	14.12.2021	23.12.2021	6 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1330870003/2700		0,00	6 000,00	-6 000,00	20.12.2021
dárkové balíčky (sekretariát)									
FAK	104339	S00RP00VYOGV	27687660	1186004357	MONIT plus, s.r.o.	14.12.2021	28.12.2021	18 582,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	18 582,00	-18 582,00	21.12.2021
kancelářský papír									
FAK	104340	S00RP00VYOIL	11504374	21156	Morcová Božena	14.12.2021	27.12.2021	21 275,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	21 275,00	-21 275,00	21.12.2021
vyhotovení geometrického plánu OM/Ros/Ing. Morcová/objednávka rozdělení pozemků v k. ú. Charvátská Nová Ve - pod velodromem									
FAK	104341	S00RP00VYOJG	11504374	21155	Morcová Božena	14.12.2021	27.12.2021	5 445,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	5 445,00	-5 445,00	21.12.2021
vyznačení hranice KN OM/Ros/Ing. Morcová/vytyčení pozemku p. č. 1451/6 v k. ú. Charvátská Nová Ves									
FAK	104342	S00RX01MRV0F	07013116	2021092	Renata Pokorná	14.12.2021	27.12.2021	80 499,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	268525211/0300		0,00	80 499,97	-80 499,97	30.12.2021
Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení evakuačního výtahu pro domov seniorů v Břeclavi u budovy A									
FAK	104343	S00RX01MRXK9	07326173	2021027	Petr Vajbar	14.12.2021	31.12.2021	2 783,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	610197808/5500		0,00	2 783,00	-2 783,00	21.12.2021
demontáž soklu,vyřezání,montáž větracích mřížek									
hradit z rozpočtu roku 2021									
FAK	104344	S00RX01MRXL4	70295824	00008	Patrik Wunsch	14.12.2021	27.12.2021	56 450,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702958248/5500		0,00	56 450,00	-56 450,00	21.12.2021
výmalba serverovny,kanceláří č. 141,219,zased.místnostni č. 315									
FAK	104345	S00RX01MRXIJ	07326173	2021026	Petr Vajbar	14.12.2021	27.12.2021	51 909,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	610197808/5500		0,00	51 909,00	-51 909,00	21.12.2021
sádrokartonové práce - vytvoření nové místnosti č. 229									
FAK	104346	S00RX01MRW3T	09130578	2021/00025	Ing. Bořek Zvědělík	14.12.2021	31.12.2021	62 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4215304093/0800		0,00	62 500,00	-62 500,00	28.12.2021
Technický dozor stavby a autorský dozor na akci "Břeclav - Gen. Šimka, zpevněná plocha" - uhradit z rozpočtu 2021									
FAK	104347	S00RX01MRW5J	09669698	2021/00023	Projekce dopravních staveb, s.r.o.	14.12.2021	31.12.2021	75 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5996956389/0800		0,00	75 000,00	-75 000,00	28.12.2021
zpracování geodetického zaměření a PD na akci "Břeclav - Zámecké náměstí, komunikace a chodník" - uhradit z rozpočtu roku 2021									

FAK	104348	S00RX01MRZW7	27747468	210102492	VEXPA s.r.o.	14.12.2021	31.12.2021	27 065,88 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	27 065,88	-27 065,88	21.12.2021
Pracovní oděvy a ochranné pomůcky pro členy krizového štábu MÚ Břeclav									
hradit z rozpočtu roku 2021									
FAK	104349	S00RX01MRZZS	27747468	210102496	VEXPA s.r.o.	14.12.2021	31.12.2021	599,32 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	599,32	-599,32	21.12.2021
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - kalhoty do pasu, kotníková obuv									
VYP	104350	S00RX01MSCET	70890293	111104/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	15.12.2021	27.12.2021	1 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		1 100,00	0,00	1 100,00	17.12.2021
vyúčtování - prohlubování kvalifikace - Bronislava Matochová									
- zaplacen 2 500 Kč (Ag. 100958),									
- vyúčtováno 1 400 Kč,									
- vrácená částka 1 100 Kč									
VYP	104351	S00RX01MSCSV	70890293	111102/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	15.12.2021	27.12.2021	1 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		1 100,00	0,00	1 100,00	17.12.2021
vyúčtování - prohlubování kvalifikace ZOZ - Regína Suchá									
zaplacen 2 500 Kč (Ag. 100960),									
- vyúčtováno 1 400 Kč,									
- vrácená částka 1 100 Kč									
VYP	104352	S00RX01MSCHE	70890293	111103/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	15.12.2021	27.12.2021	1 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		1 100,00	0,00	1 100,00	17.12.2021
vyúčtování - prohlubování kvalifikace ZOZ - Vladimíra Kubíková									
- zaplacen 2 500 Kč (Ag. 104325),									
- vyúčtováno 1 400 Kč,									
- vrácená částka 1 100 Kč									
FAK	104353	S00RX01MRY60	26233100	2021238	DATmoLUX a.s.	14.12.2021	23.12.2021	582 675,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300214376/2010		0,00	582 675,50	-582 675,50	20.12.2021
Paspport veřejného osvětlení									
FAK	104354	S00RX01MRYOI	26233100	2021239	DATmoLUX a.s.	14.12.2021	24.12.2021	148 040,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300214376/2010		0,00	148 040,10	-148 040,10	23.12.2021
komunikační modul do rozvaděčů v Poštorné a Charvátské Nové Vsi									
FAK	104355	S00RX01MS28L	62577620	FVN0221001037	NEOLUXOR, s.r.o.	14.12.2021	17.12.2021	1 952,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387364697/2700		0,00	1 952,00	-1 952,00	16.12.2021
60_2021_obj_osv nákup knih pro potřeby SPOD									
FAK	104356	S00RX01MRYNN	62932632	1120728	Český institut interních	14.12.2021	29.12.2021	2 867,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2191586399/0800		0,00	2 867,70	-2 867,70	21.12.2021

webinář 9.12.2021 - Sýkorová Markéta, Ing.

OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání

FAK	104357	S00RX01MS02T	64521125	VF1-0770/2021	Martin Drábek	14.12.2021	28.12.2021	225,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	225,00	-225,00	21.12.2021
razítkový strojek									
FAK	104358	S00RX01MSF77	27747468	210102497	VEXPA s.r.o.	14.12.2021	31.12.2021	1 960,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	1 960,20	-1 960,20	21.12.2021
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek - kotníková obuv									
FAK	104359	S00RX01MS250	25510509	21010506	TLAK SMOLÍK s.r.o.	14.12.2021	31.12.2021	238 659,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2071151702/8040			0,00	238 659,00	-238 659,00	30.12.2021
Dokončení zpevněných ploch a VO v rámci akce "Zelená stání Stará Břeclav" na ulici Gen. Šimka v Břeclavi - uhradit z rozpočtu 2021									
FAK	104360	S00RP00VYONW	13643037	221060	Sdružení pohřebnictví v ČR z.s.	15.12.2021	28.07.2021	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700205284/2010			0,00	7 260,00	-7 260,00	20.12.2021
členský příspěvek pro rok 2021 Platba členského příspěvku a právní poradenství pro rok 2021									
FAK	104361	S00RX01MSLK8	27747468	210102499	VEXPA s.r.o.	14.12.2021	31.12.2021	875,32 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	875,32	-875,32	22.12.2021
Ochranné pomůcky pro zaměstnance hradit z rozpočtu roku 2021									
FAK	104362	S00RX01MSKWR	27747468	210102498	VEXPA s.r.o.	14.12.2021	31.12.2021	2 890,45 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	2 890,45	-2 890,45	22.12.2021
ochranné pomůcky a oděvy uhradit z rozpočtu roku 2021									
FAK	104363	S00RX01MSIUF	25510509	21010505	TLAK SMOLÍK s.r.o.	15.12.2021	31.12.2021	67 614,85 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2071151702/8040			0,00	67 614,85	-67 614,85	30.12.2021
Odvodnění zpevněných ploch na ulici Gen. Šimka v rámci akce "Zelená stání Stará Břeclav" - uhradit z rozpočtu 2021									
FAK	104364	S00RX01MSII3	42324254	14449054	OTIS a.s.	15.12.2021	31.12.2021	7 966,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10804651/0100			0,00	7 966,64	-7 966,64	21.12.2021
oprava výtahu									
FAK	104365	S00RX01MSCWB	03213595	8237005578	Nej.cz s.r.o.	15.12.2021	15.12.2021 25.12.2021	394,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	394,00	-394,00	21.12.2021
dětské dopravní hřiště - internet									
VYZ	104366	S00RX01MSF5H	00564893	121016288068	BORGIS a.s.	15.12.2021	30.12.2021	6 666,00 CZK	0,00
nulová faktura - předplatné Právo									
FAK	104367	S00RX01MSJ7F	43411703	1721	Josef Mráz	15.12.2021	28.12.2021	2 775,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	675802853/0300			0,00	2 775,00	-2 775,00	21.12.2021

dárková vína (sekretariát)

FAK	104368	S00RX01MSDJX	49455168	421056480	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	15.12.2021	31.12.2021	8 160,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	8 160,00	-8 160,00	21.12.2021
			vodné a stočné za 21.9.-8.12.2021, č. odb. místa 3052-46 - Sady 28. října 2 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového						
FAK	104369	S00RX01MSCTQ	49455168	421056481	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	15.12.2021	31.12.2021	19 876,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	19 876,00	-19 876,00	21.12.2021
			vodné a stočné za 15.9.-10.12.2021, č. odb. místa 3052-148 - Riegrova 27-účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového						
FAK	104370	S00RX01MSDND	49455168	421056482	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	15.12.2021	31.12.2021	2 792,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 792,00	-2 792,00	21.12.2021
			vodné a stočné za 21.9.-8.12.2021, č. odb. místa 3052-332 - Národního odboje 17-účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového						
FAK	104371	S00RX01MSDLN	49455168	421056484	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	15.12.2021	31.12.2021	2 506,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 506,00	-2 506,00	21.12.2021
			vodné a stočné za 15.9.-2.12.2021, č. odb. místa 3052-335 - třída 1. máje 39/1-účet 377.241 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového						
FAK	104372	S00RX01MSEJQ	49455168	421056483	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	15.12.2021	31.12.2021	19 981,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	19 981,00	-19 981,00	21.12.2021
			vodné a stočné za 21.9.-8.12.2021, č. odb. místa 3052-123 - Národních hrdinů 20-účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového						
FAK	104373	S00RX01MSE5O	49455168	421056485	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	15.12.2021	31.12.2021	10 043,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	10 043,00	-10 043,00	21.12.2021
			vodné a stočné za 10.9.-6.12.2021, č. odb. místa 3052-1 - Bratislavská 2238/4 - účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového						
FAK	104374	S00RX01MSELG	49455168	421056486	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	15.12.2021	31.12.2021	49 962,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	49 962,00	-49 962,00	21.12.2021
			vodné a stočné za 8.9.-10.12.2021, č. odb. místa 3052-351 - Kupkova 2891/3						
FAK	104375	S00RX01MSEN6	49455168	421056487	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	15.12.2021	31.12.2021	59 732,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	59 732,00	-59 732,00	21.12.2021
			vodné a stočné za 15.9.-10.12.2021, č. odb. místa 3052-164 - Krátká 8-účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového						
FAK	104376	S00RX01MSEDK	49455168	421056488	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	15.12.2021	31.12.2021	27 094,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	27 094,00	-27 094,00	21.12.2021
			vodné a stočné za 15.9.-10.12.2021, č. odb. místa 3052-166 - Na Zahradách 21-účet 377.541 OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového						
FAK	104377	S00RX01MSCVG	49455168	421056489	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	15.12.2021	31.12.2021	16 005,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	16 005,00	-16 005,00	22.12.2021

vodné a stočné za 15.9.-10.12.2021, č. odb. místa 3052-169 - Na Zahradách 19-účet 377.541
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	104378	S00RX01MSCX6	49455168	421056490	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	15.12.2021	31.12.2021	9 624,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	9 624,00	-9 624,00	21.12.2021

vodné a stočné za 5.9.-2.12.2021, č. odb. místa 3052-30 - Lanžhotská 11- účet 377.541
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	104379	S00RX01MSEBU	49455168	421056491	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	15.12.2021	31.12.2021	2 811,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 811,00	-2 811,00	21.12.2021

vodné a stočné za 2.9.-2.12.2021, č. odb. místa 3052-337 - Lednická 21/80-účet 377.241
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	104380	S00RX01MSDGC	49455168	421056492	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	15.12.2021	31.12.2021	3 348,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 348,00	-3 348,00	21.12.2021

vodné a stočné za 2.9.-2.12.2021, č. odb. místa 3052-162 - Chodská 2-účet 377.541
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	104381	S00RX01MSDDR	49455168	421056496	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	15.12.2021	31.12.2021	50 840,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	50 840,00	-50 840,00	22.12.2021

vodné a stočné za 15.9.-13.12.2021, č. odb. místa 3052-165 - Na Zahradách 20 - účet 377.541
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	104382	S00RX01MSF9X	49455168	421056493	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	15.12.2021	31.12.2021	1 360,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 360,00	-1 360,00	21.12.2021

Vodné a stočné za 8. 9. -10. 12.2021, č. odb. místa 3052-356 - Kupkova

VYZ	104383	S00RX01MSEO1	01440578	2171877773	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	15.12.2021	30.12.2021	10 527,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	------------------------	------------	------------	---------------	------

nulová faktura - předplatné Břeclavský deník

FAK	104384	S00RX01MSHGK	26912457	210100058	Jan Baránek, s.r.o.	15.12.2021	21.12.2021	10 520,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000613551/2010		0,00	10 520,00	-10 520,00	20.12.2021

technickou prohlídku, údržbu 26ks jízdních kol Leader Fox, 10ks koloběžek značky One a 9ks odrážedel

FAK	104385	S00RX01MSFCI	49711385	1021015870	Crystalis s.r.o.	15.12.2021	21.12.2021	1 186,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	1 186,00	-1 186,00	20.12.2021

sanitace vodního ochlazovače

FAK	104386	S00RX01MSJEG	65276515	2100105888	MADOIL s.r.o.	15.12.2021	29.12.2021	1 392,94 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	1 392,94	-1 392,94	21.12.2021

nafta motorová (JSDH St.Břeclav)

FAK	104387	S00RX01MSHC4	03213595	8235562474	Nej.cz s.r.o.	15.12.2021	25.12.2021	509,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	509,00	-509,00	21.12.2021

Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací za 12/2021

FAK	104388	S00RX01MSZT9	28346637	2021047	Z-System s.r.o.	16.12.2021	24.12.2021	594 374,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	594 374,00	-594 374,00	20.12.2021

podpora produktů VMware ve verzi PRODUCTION SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMWA a PRODUCTION SUPPORT/SUBSCRIPTION FOR VMSC (podpor pro HW DELL)
na dobu 24 měsíců počínaje 31.7.2021

FAK	104389	S00RP00VYPVL	26216167	20211474	Kelemen s.r.o.	15.12.2021	19.12.2021	9 807,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	793642651/0100		0,00	9 807,00	-9 807,00	20.12.2021
		vypravení kremace p. Jarmily Vangorové Objednávka č. 38/2021 bezobřadní kremace							
FAK	104390	S00RP00VYNIS	26700778	PFSTS2184917	Dräger Safety s.r.o.	15.12.2021	31.12.2021	48 194,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3172200002/7910		0,00	48 194,30	-48 194,30	21.12.2021
		revize regulačních ventilů (dýchací přístroje)							
		hradit z rozpočtu roku 2021							
FAK	104391	S00RP00VYNPT	27687660	1166000326	MONIT plus, s.r.o.	15.12.2021	29.12.2021	301,41 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	301,41	-301,41	21.12.2021
		kalendáře stolní							
FAK	104392	S00RP00VYNOY	27687660	1166000325	MONIT plus, s.r.o.	15.12.2021	29.12.2021	1 330,02 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 330,02	-1 330,02	21.12.2021
		kancelářské potřeby pro OEK							
FAK	104393	S00RP00VYNMCM	69720916	2021156	Jaroslav Prokeš	15.12.2021	21.12.2021	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2108774189/2700		0,00	6 050,00	-6 050,00	20.12.2021
		provedení funkční zkoušky EPS hl.budovy,bud.C							
FAK	104394	S00RP00VYPTV	00390780	80633	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	15.12.2021	30.12.2021	622,51 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00	622,51	-622,51	21.12.2021
		provedení spirometrie, krevního obrazu a glukózy u jednoho uchazeče o zaměstnání strážníka Městské Policie Břeclav							
FAK	104395	S00RX01MSTCS	06739245	218100428	Vinařství Hrozínek s.r.o.	15.12.2021	29.12.2021	2 924,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2001360509/2010		0,00	2 924,99	-2 924,99	21.12.2021
		dárková vína							
FAK	104397	S00RX01MSXZT	05430160	210100233	Jan Máca	15.12.2021	22.12.2021	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	543016033/5500		0,00	1 815,00	-1 815,00	20.12.2021
		domovenka Městská policie							
FAK	104398	S00RX01MSTBX	70898219	2130100448	Centrum služeb pro silniční dopravu	15.12.2021	22.12.2021	16 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	14237201/0710		0,00	16 400,00	-16 400,00	20.12.2021
		Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře: - 6.12. - 10.12.2021 (Marouš V.)							
FAK	104399	S00RX01MSSB4	29264383	2210121401	3E system, s.r.o.	15.12.2021	22.12.2021	51 419,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	51 419,00	-51 419,00	20.12.2021
		servis MKDS Břeclav							
FAK	104400	S00RX01MSRUO	14672898	2021-340	František Bartoš	15.12.2021	30.12.2021	5 203,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	5 203,00	-5 203,00	21.12.2021
Revize veřejného osvětlení na Širokých, revize vánočních ozdob									
FAK	104401	S00RX01MSS9E	27747468	210102509	VEXPA s.r.o.	15.12.2021	31.12.2021	1 717,24 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	1 717,24	-1 717,24	21.12.2021
ochranné pomůcky (rukavice)									
hradit z rozpočtu roku 2021									
FAK	104402	S00RX01MST8C	25506641	3212000690	ROSA market s.r.o.	15.12.2021	22.12.2021	1 933,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	1 933,00	-1 933,00	20.12.2021
smetana do kávy,káva,cukr (sekretariát)									
VYD	104403	S00RX01MST6M	46970860	221440602	RACIO, s.r.o.	15.12.2021	30.12.2021	2 369,05 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1906850217/0100			0,00	1 369,05	-1 369,05	21.12.2021
el. energie za 11/2021									
RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné									
FAK	104404	S00RP00VYN7B	69683336	40210035	Rostislav Strouhal	16.12.2021	31.12.2021	59 828,92 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	59 828,92	-59 828,92	21.12.2021
provedené práce na hřbitově Poštorná									
Objednávka č. 36/2021 oprava vodoměrné a rozvodné šachty hřbitov Poštorná									
FAK	104405	S00RP00VYN6G	68696884	19/2021	Jan Mucha	16.12.2021	24.12.2021	31 150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	203504663/0300			0,00	31 150,00	-31 150,00	20.12.2021
malířské a natěračské práce - Dům školství									
Objednávka č.116/21 - Jan Mucha - malířské a natěračské práce ve skladech za hlavním sálem Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi.									
FAK	104406	S00RX01MSZDH	62814834	12100136	Františka Jelínková	16.12.2021	29.12.2021	23 040,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1868670257/0100			0,00	23 040,00	-23 040,00	22.12.2021
dětské pyžama 100 ks									
FAK	104407	S00RP00VYMYR	29302137	210100221	Tomáš Trans s.r.o.	16.12.2021	17.12.2021	2 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	248814374/0300			0,00	2 500,00	-2 500,00	20.12.2021
revizní zpráva - Chodská 2									
Objednávka č. 143/21/Sik - Tomáš Trans - revize spalinové cesty při instalaci plynového spotřebiče v bytě č. 4 (Šagát Tibor), Chodská 1371/2, Břeclav.									
FAK	104408	S00RP00VYMZM	75503611	2021119	Libor Pekařík	16.12.2021	15.12.2021 29.12.2021	147 596,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-8523960277/0100			0,00	147 596,00	-147 596,00	21.12.2021
oprava rozvodů - Krátká 8 - režim PDP - sazba 15% = 22 139,40 Kč									
Objednávka č. 154/21/Sik - Libor Pekařík - oprava rozvodů v bytě č. 20, Krátká 1284/8, Břeclav.									
FAK	104409	S00RP00VYMW1	27687660	1166000328	MONIT plus, s.r.o.	16.12.2021	30.12.2021	2 007,17 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	2 007,17	-2 007,17	21.12.2021
nákup spotřebního materiálu									
rukavice = 620,08 Kč									
Sáčky na odpad = 62,29 Kč									
čisticí prostředky = 1 324,80 Kč									
OM - limitovaný příslib - drobné opravy a nákup spotřebního materiálu pro budovy v majetku Města Břeclav ve správě odboru majetkového									

FAZ	104410	S00RP00VYLTN	25372467	60	DURST s.r.o.	16.12.2021	31.12.2021	422 999,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1726659319/0800		0,00	422 999,00	-422 999,00	21.12.2021	
Objednávka č. 40/2021 kolumbária na hřbitov Břeclav - město, Poštorná. - záloha										
FAK	104411	S00RX01MT52H	25894978	421617	ATTIS software s.r.o.	16.12.2021	30.12.2021	411 400,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	411 400,00	-411 400,00	21.12.2021	
poskytování služeb - projekt KVALITA, EFEKTIVITA, INOVACE (Operační program Zaměstnanost)										
FAK	104412	S00RX01MT552	28267672	20211232	Bartolini s.r.o.	16.12.2021	30.12.2021	5 850,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	5 850,00	-5 850,00	21.12.2021	
zimní bunda - součást výstroje strážníka MP										
VYZ	104413	S00RX01MT69B	24745391	1281635	Edenred CZ s.r.o.	16.12.2021	31.12.2021	194 496,10 CZK	0,00	
nulová faktura - Ticket Restaurant										
stravenky 194 000,00 Kč										
dopravné,provize,obálkování 496,10 Kč										
FAK	104414	S00RP00VYLNH	28346637	2021046	Z-System s.r.o.	16.12.2021	24.12.2021	603 298,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	603 298,00	-603 298,00	21.12.2021	
výpočetní technika včetně příslušenství pro ZŠ Kupkova										
FAK	104415	S00RX01MTBDS	08573255	20210059	Petr Hruška	16.12.2021	31.12.2021	54 584,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	54 584,00	-54 584,00	22.12.2021	
oprava osvětlení v serverovně, vybudování nové elektroinstalace (vytvoření nové místnosti č.229)										
hradit z rozpočtu roku 2021										
FAK	104416	S00RX01MTBEN	69679461	25321	Hodonský Dušan	16.12.2021	30.12.2021	36 300,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1850980257/0100		0,00	36 300,00	-36 300,00	21.12.2021	
Jeřábnické práce, přemístění zeminy - ul. A. Kuběny, Revoluční, Na Valtické										
FAK	104417	S00RX01MTAR1	12448214	59/2021	Jiří Wais	16.12.2021	31.12.2021	8 712,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	244643651/0100		0,00	8 712,00	-8 712,00	21.12.2021	
Připojení vánočního osvětlení - nám. T. G. Masaryka, Poštorná u pošty, Ch. N. V. - ul. SNP, Stará Břeclav, park Sady 28. října, kruhový objezd u Tesca										
FAK	104418	S00RX01MTAOG	47903783	2021701493	GORDIC spol. s r.o.	16.12.2021	31.12.2021	101 035,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	101 035,00	-101 035,00	23.12.2021	
GORDIC spol. s r.o. - sml. č. GZNUP0002YUD modul balancování rozpočtu a licence spisové služby pro PO										
VYZ	104419	S00RX01MTAJ5	24745391	601-2141959	Edenred CZ s.r.o.	16.12.2021	31.12.2021	174 000,00 CZK	0,00	
nulová faktura - Ticket Benefit Card										
VYZ	104420	S00RX01MTBJY	60719257	1900582431	OKAY s.r.o.	16.12.2021	31.12.2021	8 997,00 CZK	0,00	
nulová faktura - křesla										
FAK	104421	S00RP00VYLKW	25510509	21010508	TLAK SMOLÍK s.r.o.	16.12.2021	31.12.2021	325 482,33 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	325 482,33	-325 482,33	28.12.2021	

Stavební práce na akci "Břeclav - Gen. Šimka, zpevněná plocha" v rámci akce "Zelená stání Stará Břeclav" - uhradit z rozpočtu 2021

FAK	104422	S00RP00VYM1C	10558373	403627	Ing. arch. Pavel Příkryl	16.12.2021	30.12.2021	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	22.12.2021

ocenění parcely

OM-Tr - Ing. Příkryl, objednávka ZP na část pozemku p. č. 1143/1 (v GP označené jako p. č. 1143/14) v k. ú. Charvátská Nová Ves

FAK	104423	S00RX01MTBVA	25524291	2021201704	SAMAB PRESS GROUP, a.s.	16.12.2021	16.12.2021	31.12.2021	39 787,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-0471080297/0100		0,00	39 787,00	-39 787,00	21.12.2021	

tisk Radnice - 12/2021

Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 18 %

základ 10%: 6 510,60 Kč, DPH 651,06 Kč, celkem 7 161,66 Kč

hradit z rozpočtu roku 2021

FAK	104424	S00RX01MTBW5	74668021	2100138	Karel Fojtík	16.12.2021	22.12.2021	13 787,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	13 787,00	-13 787,00	22.12.2021

spotřební materiál - vánoční osvětlení, veřejné osvětlení

FAK	104425	S00RX01MTC19	29251419	210110224	COMLUX Břeclav s.r.o.	16.12.2021	27.12.2021	6 832,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2105958783/2700		0,00	6 832,00	-6 832,00	22.12.2021

Světelná technika - park Sady 28. října, ul. Slovácká

FAK	104426	S00RX01MTC24	62145274	FO-000006/21	Milan Krupica	16.12.2021	31.12.2021	13 452,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380804389/0800		0,00	13 452,00	-13 452,00	23.12.2021

lékárnička 752 Kč
PHM 1 526 Kč
AÚ 350 11 174 Kč

FAK	104427	S00RX01MTFC5	09362231	2181543	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	17.12.2021	31.12.2021	14 520,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-2299910277/0100		0,00	14 520,00	-14 520,00	21.12.2021

služby v oblasti BOZP a PO za 7-12/2021

hradit z rozpočtu roku 2021

FAK	104429	S00RP00VYM6N	25643169	FO-2009/2021	SaJ a.s.	17.12.2021	31.12.2021	22 685,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	22 685,25	-22 685,25	22.12.2021

úklidové práce za 11/2021 -

Dům školství= 13 757,70 Kč

TGM 10 = 8 927,55 Kč - účet 377.261

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018

FAK	104430	S00RP00VYMRQ	11500671	2021053	Jaroslav Schmied	17.12.2021	30.12.2021	3 000,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	---------	------------------	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100	242445651/0100			0,00	3 000,00	-3 000,00	22.12.2021
dárkové poukázky na nákup zboží pro prvního břeclavského občánka (6ks)									
FAK	104431	S00RP00VYK56	25564307	4740	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	17.12.2021	26.12.2021	1 306,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	1 306,80	-1 306,80	22.12.2021
Objednávka č. 153/21/Sik - Antipyr - kontrola HP, požárních uzávěrů a panikového kování v kině Koruna a KD Stará Břeclav									
FAK	104432	S00RP00VYK61	25564307	4739	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	17.12.2021	26.12.2021	4 259,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	4 259,20	-4 259,20	22.12.2021
Objednávka č. 153/21/Sik - Antipyr - kontrola HP, požárních uzávěrů a panikového kování v kině Koruna a KD Stará Břeclav									
FAK	104433	S00RX01MTKK2	26233100	2021197	DATmoLUX a.s.	17.12.2021	16.12.2021	1 083 945,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300214376/2010			0,00	1 083 945,50	-1 083 945,50	22.12.2021
EFEKT - Veřejné osvětlení město Břeclav - ulice Kupkova, Veslařská, K. H. Máchy, Slovacká (sídlíště), Čermákova, Haškova, U Splavu (parkoviště)									
FAK	104434	S00RX01MTKLX	07183682	20210041	Maropyll s.r.o.	17.12.2021	30.12.2021	10 313,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	701306002/5500			0,00	10 313,00	-10 313,00	23.12.2021
AÚ 709 3 005 Kč									
AÚ 350 7 308 Kč									
FAK	104435	S00RX01MTJFY	09362231	2181477	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	17.12.2021	31.12.2021	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-2299910277/0100			0,00	7 260,00	-7 260,00	22.12.2021
služby v oblasti BOZP a PO za 12/2021 Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochrana na období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021									
FAK	104436	S00RX01MTKQ8	88890210	GR2021-059	Petr Tydlačka	17.12.2021	23.12.2021	9 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-3620870297/0100			0,00	9 000,00	-9 000,00	20.12.2021
natáčení zastupitelstva, reportáž rozsvíc.vánočního stromu									
FAK	104437	S00RX01MTL5Y	07959320	2021091	MUDr. Taťjana Horká	17.12.2021	22.12.2021	13 208,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501592875/2010			0,00	13 208,00	-13 208,00	20.12.2021
poradenská a konzultační činnost 14.12.2021 25_2020_OSV Smlouva o pradenké a konzultační činnosti MUDr. Taťjana Horká									
FAK	104438	S00RX01MTL8J	03932044	21200364	GARNER CATERING s.r.o.	17.12.2021	27.12.2021	3 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	3 300,00	-3 300,00	22.12.2021
chlebičky,obložená mísa - Ocenění mimoř.nasazení a kriz.situace - Tornádo (sekretariát)									
FAK	104439	S00RX01MTYE6	66587280	21-04	Ing.arch. MENCL VOJTĚCH	20.12.2021	30.12.2021	9 680,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-468650287/0100			0,00	9 680,00	-9 680,00	21.12.2021
Vyhotovení dokumentace „Změny č. 1 ÚP Břeclav“ Hradit z rozpočtu roku 2021									
FAK	104440	S00RX01MTLSR	08573255	20210061	Petr Hruška	17.12.2021	31.12.2021	4 938,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901705074/2010			0,00	4 938,00	-4 938,00	21.12.2021
rozšíření zásuvkového obvodu v dílně údržby, oprava osvětlení									

FAK	104441	S00RX01MTLTM	08573255	20210062	Petr Hruška	17.12.2021	31.12.2021	4 980,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	4 980,00	-4 980,00	21.12.2021	
výměna el.zásuvek,oprava elektroinstalace										
VYZ	104442	S00RX01MTLUH	24745391	601-2142102	Edenred CZ s.r.o.	17.12.2021	01.01.2022	56 000,00 CZK	0,00	
nulová faktura - Edenred Card										
FAK	104443	S00RX01MTWW2	46166971	20211275	Ing. Petr Mašlaň	20.12.2021	31.12.2021	5 971,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1145543801/0100		0,00	5 971,40	-5 971,40	21.12.2021	
ověření a kalibraci testeru Dräger 6810 - pol. 5169 - 5 318,- Kč opravu tiskárny Dräger - pol. 5171 - 653,40 Kč										
FAK	104444	S00RX01MTUR5	62932632	1120749	Český institut interních	20.12.2021	21.12.2021	2 867,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2191586399/0800		0,00	2 867,70	-2 867,70	20.12.2021	
webinář 17.12.2021 - Sýkorová Markéta OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	104445	S00RX01MTUOK	46903950	202162552	IVK spol. s r.o.	20.12.2021	31.12.2021	2 456,67 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	2 456,67	-2 456,67	22.12.2021	
pronájem kladiva 300 Kč AÚ 350 1 276,39 Kč AÚ 709 665 Kč AÚ 800 215,28 Kč										
FAK	104446	S00RX01MTTYD	08012148	21236	Školící středisko KNOTEK s.r.o.	20.12.2021	31.12.2021	11 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-8921570207/0100		0,00	11 000,00	-11 000,00	21.12.2021	
Školení řidičů - obsluha zemních a stavebních strojů dle vyhlášky č. 77/65 Sb. - Trecha, Opluštil										
FAK	104447	S00RX01MTVP8	10560424	F0-000153/2021	Jiří Král	20.12.2021	23.12.2021	1 998,99 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2027020297/0100		0,00	1 998,99	-1 998,99	20.12.2021	
6 ks USB flash disk										
FAK	104448	S00RX01MTVOD	28267672	20211207	Bartolini s.r.o.	20.12.2021	22.12.2021	22 320,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	22 320,00	-22 320,00	20.12.2021	
zimní bundy žluto-černé pro Asistenty prevence kriminality s reflexním nápisem Asistent prevence kriminality										
FAK	104449	S00RX01MTYJH	29281377	21020119	Maxi DENTAL s.r.o.	20.12.2021	31.12.2021	7 600,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2287959399/0800		0,00	7 600,00	-7 600,00	21.12.2021	
antigenní testování zaměstnanců										
hradit z rozpočtu roku 2021										
VYP	104450	S00RX01MTYUY	70890293	111274/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	20.12.2021	22.12.2021	1 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		1 000,00	0,00	1 000,00	17.12.2021	
vyúčtování - prohlubování kvalifikace ZOZ - Jana Vajbarová										
- zaplacen 2 500 Kč (Ag.č. 101035), - vyúčtováno 1 500 Kč, - vrácená částka 1 000 Kč										

FAK	104451	S00RX01MU0V2	66587280	21-06	Ing.arch. MENCL VOJTĚCH	20.12.2021	30.12.2021	59 500,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-468650287/0100			0,00	59 500,00	-59 500,00	21.12.2021	
<p>poradenské a konzultační služby Objednávka č. 4/2021 ŽP-ÚP - poradenské a konzultační služby - posouzení PÚR ČR a ZÚR ČR na ÚP Břeclav</p>										
Hradit z rozpočtu roku 2021.										
FAK	104452	S00RX01MU0TC	66587280	21-05	Ing.arch. MENCL VOJTĚCH	20.12.2021	30.12.2021	13 500,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-468650287/0100			0,00	13 500,00	-13 500,00	21.12.2021	
<p>poradenské a konzultační služby Objednávka č. 5 /2021 ŽP-ÚP - konzultační a poradenské služby - Posouzení umístění parkovacích domů na bývalém autobusovém nádraží</p>										
Hradit z rozpočtu roku 2021.										
VYD	104453	S00RP00VYGUH	69683336	40210037	Rostislav Strouhal	20.12.2021	20.12.2021	31.12.2021	140 472,06 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	28 072,06	-28 072,06	22.12.2021	
<p>opravy v bytě - Krátká 8 - režim PDP - sazba DPH 15% = 21 070,81 Kč Objednávka č. 137/21/Sik - Rostislav Strouhal - oprava bytu č.20 (prázdný byt) na ulici Krátká 1284/8, Břeclav.</p>										
FAK	104454	S00RP00VYH1B	28346637	2021053	Z-System s.r.o.	20.12.2021	28.12.2021	45 310,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	45 310,00	-45 310,00	22.12.2021	
spotřební materiál pro IT (součásti strukturované kabeláže, moduly pro úsekové měření a el. zámky, Microsoft 365 Business Standard										
FAK	104455	S00RP00VYGZS	28346637	2021052	Z-System s.r.o.	20.12.2021	28.12.2021	72 991,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	72 991,00	-72 991,00	22.12.2021	
přístupové řešení (přístup.jednotka,2xkamera), oprava dveřníku										
VYZ	104456	S00RP00VYGVG	27776981	633218325	Nakladatelství Sagit, a.s	20.12.2021	31.12.2021	445,00 CZK	0,00	
nulová faktura - Správní řád										
FAK	104457	S00RP00VYH26	07326173	2021029	Petr Vajbar	20.12.2021	27.12.2021	19 881,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	610197808/5500			0,00	19 881,00	-19 881,00	21.12.2021	
sádrokart.práce - zhotovení minerálního podhledu serverovna 2. patro										
FAK	104458	S00RP00VYHBX	75705273	63/21	Třináctý Jiří	20.12.2021	31.12.2021	42 350,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2500423922/2010			0,00	42 350,00	-42 350,00	28.12.2021	
Zpracování PD přeložek potrubí plynovodu a vodovodního potrubí v rámci stavby "Břeclav - Zámecké náměstí, komunikace a chodník"										
FAK	104459	S00RP00VYJQG	47114983	5236891115	Česká pošta, s.p.	20.12.2021	30.12.2021	3 095,96 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	3 095,96	-3 095,96	21.12.2021	
certifikáty										
FAK	104460	S00RP00VYHA2	28587855	300148857	ALFI Corp., s.r.o.	20.12.2021	31.12.2021	19 591,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4278943001/5500			0,00	19 591,00	-19 591,00	21.12.2021	

antigenní testy

hradit z rozpočtu roku 2021

FAK	104461	S00RX01MU19X	03580270	2021112	veryMedia s.r.o.	20.12.2021	31.12.2021	102 850,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100701049/2010			0,00	102 850,00	-102 850,00	22.12.2021

SW licence modulu DMS Start do systému veryDesk(rozšíření)

FAK	104462	S00RX01MU7D7	02413752	20211075	TLAMKA s.r.o.	20.12.2021	22.11.2021	18 150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-6301270247/0100			0,00	18 150,00	-18 150,00	22.12.2021

Klecová nástavba na elektromobil SELVO

FAK	104463	S00RX01MU7HN	46903950	202162553	IVK spol. s r.o.	20.12.2021	31.12.2021	3 192,49 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	3 192,49	-3 192,49	21.12.2021

vazelína,klíče,kladiva,kabely,obustr.páska,shrnovač na sníh

hradit z rozpočtu roku 2021

FAK	104464	S00RX01MU7GS	49455168	421056540	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.12.2021	31.12.2021	2 511,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 511,00	-2 511,00	22.12.2021

vodné a stočné za 8.9.-2.12.2021, č. odb. místa 3053-125 - U Splavu 3047/2b
OM - vodné,stočné pro budovy v majetku Města Břeclav - ve správě odboru majetkového

FAK	104465	S00RX01MU7L3	25215850	2210728	REMBRANDT s.r.o.	20.12.2021	31.12.2021	6 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	390960399/0800			0,00	6 000,00	-6 000,00	21.12.2021

plomby,lístky na ulovenou zvěř

hradit z rozpočtu roku 2021

FAK	104466	S00RX01MU7NT	03580270	2021111	veryMedia s.r.o.	20.12.2021	31.12.2021	22 542,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100701049/2010			0,00	22 542,30	-22 542,30	22.12.2021

úprava modulu ZŘ aplikace veryDesk

FAK	104467	S00RX01MU3AE	49356089	2151490827	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	20.12.2021	31.12.2021	7 139,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	7 139,00	-7 139,00	22.12.2021

vývoz kovového odpadu - nakládka 16.12.2021

FAK	104468	S00RP00VYG6T	27687660	1166000330	MONIT plus, s.r.o.	20.12.2021	31.12.2021	301,44 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	301,44	-301,44	21.12.2021

kalendáře

hradit z rozpočtu roku 2021

FAK	104469	S00RP00VYG2D	01854399	202111	Kamil Netopilík	20.12.2021	22.12.2021	31 625,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2471969183/0800			0,00	31 625,00	-31 625,00	22.12.2021

Objednávka č. 135/21/Sik - Kamil Netopilík - oprava bytu č. 5 (prázdný byt) na ulici Riegrova 1010/27, Břeclav.

FAK	104470	S00RP00VYG38	87030179	25/2021	Radek Skuhrovec	20.12.2021	31.12.2021	2 095,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	269441802/0300		0,00	2 095,00	-2 095,00	21.12.2021	
výměna PVC ve výtahu										
FAK	104471	S00RX01MUDK2	05377269	21F0035	SMART PROJEKT s.r.o.	21.12.2021	31.12.2021	361 790,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5896958002/5500		0,00	361 790,00	-361 790,00	23.12.2021	
Objednávka projektové dokumentace na suterén Domu školství										
FAK	104472	S00RX01MUDMS	67550983	2302021	Petr Mužik	21.12.2021	20.12.2021	31.12.2021	5 608,61 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	5 608,61	-5 608,61	22.12.2021	
Objednávka č. 155/21/Sik - Petr Mužik - opravy po revizi v bytových domech Krátká 1284/8, Na Zahradách 1133/19 a Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi. - režim PDP - sazba DPH 15% = 841,29 Kč										
FAK	104473	S00RX01MUDNN	67550983	2312021	Petr Mužik	21.12.2021	31.12.2021	7 739,22 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	7 739,22	-7 739,22	22.12.2021	
Objednávka č. 139/21/Sik - Petr Mužik - revize elektrického zařízení ve výstavním pavilonu v parku na ulici Sady 28. října v Břeclavi.										
FAK	104474	S00RX01MUDOI	67550983	2322021	Petr Mužik	21.12.2021	20.12.2021	31.12.2021	12 621,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	12 621,00	-12 621,00	23.12.2021	
Objednávka č. 118/21 - Petr Mužik - výměna zdrojů osvětlení (zářivky) a svítidel na budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi - režim DP - sazba DPH 21%=2 650,41 Kč										
FAK	104475	S00RX01MUDWE	67547796	202113	Hana Berková	21.12.2021	31.12.2021	3 020,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700377334/2010		0,00	3 020,00	-3 020,00	22.12.2021	
dárkový poukaz na nákup zboží (3ks) a věcné dary dle vlastního výběru (2ks)										
FAK	104476	S00RX01MUFH3	04639642	20210235	KOVOK kontejnery s.r.o.	21.12.2021	31.12.2021	240 669,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	272992007/0300		0,00	240 669,00	-240 669,00	30.12.2021	
Přepravní kontejnery hradit z rozpočtu 2021										
FAK	104477	S00RX01MUGQN	41528590	210100037	Jaroslav Zechmeister	21.12.2021	31.12.2021	1 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	249838917/0300		0,00	1 500,00	-1 500,00	22.12.2021	
Hradit z rozpočtu roku 2021										
údržba klecí Smlouva č. 1/2020 - poskytování služeb spojených s likvidací přemnožených holubů-krmení										
FAK	104478	S00RX01MUGT8	49356089	2151491001	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	21.12.2021	31.12.2021	5 841,86 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	5 841,86	-5 841,86	22.12.2021	
Objednávka č. 146/21/Sik - AVE CZ - přistavení 1 ks kontejneru AVIA 9 m3 na objemný odpad k bytovým domům na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.										
FAK	104479	S00RP00VYZE	18134645	2100115	Dan Balun	21.12.2021	31.12.2021	230 505,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	670100-2207490536/6210		0,00	230 505,00	-230 505,00	30.12.2021	
Zpracování inženýrsko-geologického, hydrogeologického a radonového průzkumu na akci "Revitalizace bývalého cukrovaru" - uhradit z rozpočtu 2021										
FAK	104480	S00RP00VYFY4	47114983	5236883582	Česká pošta, s.p.	21.12.2021	27.12.2021	463,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	463,50	-463,50	21.12.2021	
odměna SIPO za 12/2021										

FAK	104481	S00RP00VYFZZ	47114983	5216609410	Česká pošta, s.p.	21.12.2021		28.12.2021	20 092,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00		20 092,78	-20 092,78	21.12.2021
roznáška Radnice										
VYZ	104482	S00RX01MUHPL	45313351	7104921739	MAFRA, a.s.	21.12.2021		31.12.2021	5 256,00 CZK	0,00
nulová faktura - předplatné MF DNES										
FAK	104483	S00RX01MULBR	61063916	004-05440/21	ALD Automotive s.r.o.	21.12.2021		31.12.2021	999,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00		999,52	-999,52	22.12.2021
rozdíl mezi pojistným plněním a náklady na opravu vozu 7AD5696										
hradit z rozpočtu roku 2021										
FAK	104485	S00RX01MUN4C	65276515	2100105993	MADOIL s.r.o.	21.12.2021		27.12.2021	7 231,93 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00		7 231,93	-7 231,93	22.12.2021
nafta motorová JSDH Poštorná										
FAK	104486	S00RX01MUNAI	71794981	21FV0062	Lukáš Mrlák	21.12.2021	21.12.2021	31.12.2021	4 868,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000807807/2010		0,00		4 868,00	-4 868,00	22.12.2021
oprava osvětlení společných prostor - režim PDP - sazba DPH 15% = 730,20 Kč										
Objednávka č. 160/21/Sik - Lukáš Mrlák - drobné opravy osvětlení společných prostor v bytových domech na ulici Krátká 1284/8, Riegrova 1010/27 a Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi										
VYD	104487	S00RX01MUQ21	71794981	21FV0061	Lukáš Mrlák	21.12.2021	21.12.2021	31.12.2021	49 776,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000807807/2010		0,00		27 776,00	-27 776,00	22.12.2021
elektroinstalace - Na Zahradách 19 režim PDP sazba DPH 15% = 7048,95 Kč(základ daně 46 993,- Kč)										
revize = 2783 Kč										
Objednávka č. 53/21/Sik - Lukáš Mrlák - oprava elektroinstalace bytu č. 5 na ulici Na Zahradách 1133/19 v Břeclavi.										
FAK	104488	S00RX01MUQ7C	71794981	21FV0060	Lukáš Mrlák	21.12.2021	21.12.2021	31.12.2021	48 511,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000807807/2010		0,00		48 511,00	-48 511,00	22.12.2021
elektroinstalace - Riegrova 27 - režim PDP, sazba DPH 15%= 6859,20 Kč (základ daně 45728,- Kč)										
revize = 2783 Kč										
Objednávka č. 157/21/Sik - Lukáš Mrlák - oprava elektroinstalace v bytě č. 5 (prázdný byt) na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.										
FAK	104489	S00RX01MUUZO	26976307	21800041	Společně, o.p.s.	22.12.2021		23.12.2021	29 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	197883555/0300		0,00		29 000,00	-29 000,00	22.12.2021
62_2021_obj_osv_zajištění Senior point Břeclav poradenství										
FAK	104490	S00RX01MUUXY	26976307	21800039	Společně, o.p.s.	22.12.2021		23.12.2021	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	197883555/0300		0,00		5 000,00	-5 000,00	22.12.2021
61_2021_obj_osv_zajištění Senior point Břeclav										
VYD	104491	S00RP00VYFNN	71794981	21FV0063	Lukáš Mrlák	21.12.2021	21.12.2021	31.12.2021	16 450,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000807807/2010		0,00		450,00	-450,00	23.12.2021
Objednávka 15-2020-Tichy - Elektro Mrlák - řízení světél systém Fibaro v přízemí budovy na náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi. režim PDP, sazba DPH 21% = 3 454,50 Kč										
FAK	104492	S00RX01MUXFV	44128568	2021026	Miroslav Tesař-FOL-IZOL	22.12.2021	18.12.2021	31.12.2021	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	675660533/0300		0,00		2 000,00	-2 000,00	23.12.2021

oprava izolace balkonů - Národních hrdinů 47-režim PDP - sazba DPH 15% = 300,- Kč

Objednávka č. 108/21/Sik - Miroslav Tesař - izolace balkonů v bytovém domě na adrese Národních hrdinů 300/47 v Břeclavi.

FAK	104493	S00RX01MUXAK	03171931	202111	MgA. Pavel Nikl	22.12.2021	31.12.2021	266 563,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	217024759/0300		0,00	266 563,00	-266 563,00	28.12.2021	
PD na akci "Stavební úpravy Domova seniorů, pavilon D" - uhradit z rozpočtu 2021										
FAK	104494	S00RP00VYFC6	87534410	2021/76	Josef Brychta	22.12.2021	23.12.2021	21 495,95 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	21 495,95	-21 495,95	23.12.2021	
Objednávka č. 159/21/Sik - Josef Brychta - výměna elektrického ohříváče vody v bytě č. 14 (Radka Dobešová) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi										
FAK	104495	S00RP00VYFBB	87534410	2021/75	Josef Brychta	22.12.2021	23.12.2021	27 095,95 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	27 095,95	-27 095,95	23.12.2021	
Objednávka č. 119/21 - Josef Brychta - výměna ohříváče vody (bojler) objem 80 l do budovy (Cyklosféra) na ulici Pod Zámek 3096/3 v Břeclavi.										
FAK	104496	S00RP00VYFAG	87534410	2021/74	Josef Brychta	22.12.2021	23.12.2021	5 412,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	5 412,00	-5 412,00	23.12.2021	
Objednávka 117/21 - Josef Brychta - výměna poškozeného umyvadla 65x48,5 na bývalé kotelně na pozemku p.č. 2184/23 v k.ú. Břeclavi.										
FAK	104497	S00RP00VYEYB	69683336	40210038	Rostislav Strouhal	22.12.2021	21.12.2021	31.12.2021	16 242,58 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	16 242,58	-16 242,58	23.12.2021	
Objednávka č. 121/21 - Rostislav Strouhal - zavezení vzduchových šachet štěrkopískem v budově bývalé kotelně na pozemku p.č. 2184/23 v k.ú. Charvátská Nová Ves - režim PDP - sazba 21% = 3410,94 Kč										
FAK	104498	S00RP00VYEZ6	69683336	40210039	Rostislav Strouhal	22.12.2021	21.12.2021	31.12.2021	53 429,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	53 429,42	-53 429,42	23.12.2021	
Objednávka č. 122/21 - Rostislav Strouhal - stavební práce ve skladu za hlavním sálem v budově Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi - režim PDP - sazba 21% = 11 220,18 Kč										
FAK	104499	S00RP00VYF9L	25543571	300211465	TEPLO Břeclav s.r.o.	22.12.2021	21.12.2021	31.12.2021	81 453,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	81 453,00	-81 453,00	23.12.2021	
Objednávka č. 147/21/Sik - Teplo Břeclav - výměna plynové kotle v rodinném domě na adrese J. Černého 505/14 (Jaroslav Kostrhún) v Břeclavi- režim PDP - sazba DPH 15% = 12 217,95 Kč.										
FAK	104500	S00RP00VYFPD	45274517	1221349069	ELTODO, a.s.	22.12.2021	31.12.2021	105 028,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115017363/0300		0,00	105 028,00	-105 028,00	30.12.2021	
Servisní smlouva č. 1219690128 - provádění odborných prohlídek a revizí elektrické instalace zařízení: „Světelné signalizační zařízení ve městě Břeclavi“ hradit z rozpočtu 2021										
VYP	104501	S00RX01MV0HN	49903209	192001765138	innogy Energie, s.r.o.	22.12.2021	15.12.2021	4 964,16 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	66443322/0100		35,84	0,00	35,84	15.12.2021	
OM - náklady plyn - budovy v majetku města Břeclav ve správě odboru majetkového - přeplatek - byt Krátká 1284/8										
FAK	104502	S00RX01MUXJB	46199071	21109	Miroslav Jančár	22.12.2021	28.12.2021	3 436,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100348329/2010		0,00	3 436,00	-3 436,00	23.12.2021	
renovace kartáče Ladog 500/800 MIX - 2ks, doprava										
FAK	104503	S00RP00VYL9F	25564307	4757	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	22.12.2021	31.12.2021	2 904,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	2 904,00	-2 904,00	30.12.2021	
Objednávka č. 158/21/Sik - Antipyr - dodávka nových a likvidace vyřazených HP po revizi v KD Stará Břeclav.										

FAK	104504	S00RX01MV43T	47903783	2021780071	GORDIC spol. s r.o.	22.12.2021	31.12.2021	152 702,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	152 702,00	-152 702,00	23.12.2021	
modul balancování rozpočtu										
hradit z rozpočtu roku 2021										
FAK	104505	S00RX01MV4RH	71794981	21FV0064	Lukáš Mrlák	22.12.2021	22.12.2021	31.12.2021	5 216,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000807807/2010			0,00	5 216,00	-5 216,00	23.12.2021	
Objednávka č. 125/21 - Lukáš Mrlák - oprava elektroinstalace v prosklených pavilonech na pozemku p.č. 251/2 v k.ú. Breclav - režim PDP - sazba DPH 21%=1 095,36 Kč.										
FAZ	104506	S00RX01MV4SC	02632969	210800002	baufloor s.r.o.	22.12.2021	31.12.2021	230 152,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2800551651/2010			0,00	230 152,00	-230 152,00	23.12.2021	
Objednávka č. 120/21 - Baufloor s.r.o. - polyuretanový nátěr s povrchovou úpravou lesk v administrativní budově na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi										
FAK	104507	S00RX01MV0QE	49711385	1021021180	Crystalis s.r.o.	22.12.2021	31.12.2021	564,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	564,00	-564,00	23.12.2021	
El. podání přijaté dne - 22.12.2021										
pramenitá voda Crystalis										
hradit z rozpočtu roku 2021										
FAK	104508	S00RX01MVI1D	28346637	2021045	Z-System s.r.o.	27.12.2021	31.12.2021	35 524,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	35 524,00	-35 524,00	30.12.2021	
El. podání přijaté dne - 27.12.2021										
Objednávka 74/2021 - Ivan Žilva - dodání a montáž příchodových čteček do kanceláře č. 311 v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi										
FAK	104509	S00RX01MVPXK	46581898	2021006	CEMO, spol. s r. o.	27.12.2021	31.12.2021	72 600,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2000624226/2010			0,00	72 600,00	-72 600,00	28.12.2021	
Odborný technický dohled a dozor v rámci investičních akcí "ZŠ Komenského - rozvoj odborného vzdělávání - konektivita" a "ZŠ Kpt. Nálepky - rozvoj odborného vzdělávání - konektivita"										
FAK	104511	S00RP00VYIRI	26216167	20211482	Kelemen s.r.o.	23.12.2021	30.12.2021	8 841,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	793642651/0100			0,00	8 841,00	-8 841,00	30.12.2021	
Kremace p. Chaluš Jan										
Objednávka č. 39/2021 bezobřadní kremace										
FAZ	104512	S00RX01MV0JD	72379081	17	Jan Trlica	22.12.2021	28.12.2021	296 800,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2013060247/0100			0,00	296 800,00	-296 800,00	30.12.2021	
Oprava čalounění Kino Koruna - záloha										
Objednávka č. 123/21 - Jan Trlica - přečalounění sedadel do sálu kina na ulici U Tržiště 2085/1 v Břeclavi.										
FAK	104513	S00RX01MVHLS	25543571	300211484	TEPLO Břeclav s.r.o.	27.12.2021	31.12.2021	1 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 000,00	-1 000,00	30.12.2021	
El. podání přijaté dne - 27.12.2021										
Teplo smlouva č. 22 - obsluha kotelny ubytovny U Splavu										
FAK	104514	S00RX01MV4OW	26931109	121020740	handy corp. s.r.o.	22.12.2021	03.01.2022	1 889,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-8197260207/0100			0,00	1 889,00	-1 889,00	06.01.2022	

mřížka větrací,podložky,pilníky,pásky

ODPA/POL/ORJ

6171/5139/30

FAK	104515	S00RX01MV4KG	27660753	21060117	KOVO - PK s.r.o.	22.12.2021	12.01.2022	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5908062001/5500			0,00	1 210,00	-1 210,00	17.01.2022

oprava nerezové skluzavky

ODPA 3421/ POL 5171/ ORJ 10

FAK	104516	S00RX01MVA9T	26266610	2210606	SIGNEX KH Břeclav	22.12.2021	30.12.2021	5 445,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	5 445,00	-5 445,00	14.01.2022

Kotevní patky

ODPA 3639/ POL 5139/ ORJ 10

FAK	104517	S00RX01MVABJ	26266610	2210668	SIGNEX KH Břeclav	22.12.2021	30.12.2021	834,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	834,90	-834,90	14.01.2022

dopravní značení - značka E 13 SPZ

ODPA 2212/ POL 5171/ ORJ 10

FAK	104518	S00RX01MVA73	04504330	210615	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	22.12.2021	12.01.2022	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20919807/5500			0,00	6 050,00	-6 050,00	17.01.2022

výkon funkce opatrovníka

ODPA/POL/ORJ

6171/5166/30

FAK	104519	S00RX01MVAHP	25121049	86114774	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	22.12.2021	21.01.2022	1 139,52 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302352/0800			0,00	1 139,52	-1 139,52	20.01.2022

ODPA 2219/ POL 5139/ ORJ 10

materiál na chodníky - ul. Lidická a Třída 1. máje

FAK	104520	S00RX01MVC16	42324254	14449144	OTIS a.s.	23.12.2021	08.01.2022	3 027,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10804651/0100			0,00	3 027,42	-3 027,42	06.01.2022

oprava výtahu

ODPA/POL/ORJ

6171/5171/30

FAK	104521	S00RP00VYIPS	02022915	2021/181	Zahradní centrum Malinkovič - Důbrava s.r.o.	23.12.2021	03.01.2022	1 783,54 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	286953332/0300			0,00	1 783,54	-1 783,54	17.01.2022

rozpustné hnojivo na květiny

ODPA 3745/ POL 5139/ ORJ 10/ ORG 235

FAK	104522	S00RP00VYIQN	02022915	2021/182	Zahradní centrum Malinkovič - Důbrava s.r.o.	23.12.2021	15.01.2022	16 631,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	286953332/0300		0,00	16 631,30	-16 631,30	17.01.2022

ODPA 3745/ POL 5139/ ORJ 10/ ORG 235

ZŠ Komenského - cibuloviny

FAZ	104524	S00RP00VYI14	49132628	101319	Ivo Grandič	23.12.2021	06.01.2022	191 994,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	827240651/0100		0,00	191 994,00	-191 994,00	06.01.2022

airblade sušič rukou 6 ks

ODPA/POL/ORJ

6171/5137/30

FAK	104525	S00RX01MVFNW	27660753	21060118	KOVO - PK s.r.o.	23.12.2021	31.12.2021	77 597,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5908062001/5500		0,00	77 597,30	-77 597,30	30.12.2021

Dodávka nájezdové rampy a uzavření průchodů modulární přístavby na dětském dopravním hřišti v Břeclavi - uhradit z rozpočtu 2021

FAK	104526	S00RX01MVHI7	49356089	2151491460	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	27.12.2021	18.01.2022	5 413 799,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	5 413 799,50	-5 413 799,50	21.01.2022

Ozelenění severozápadní části Břeclavi - § 3745, pol. 5169, ORJ 120, ORG 1336000000, částka 3 175 133,26 Kč, § 3745, pol. 5169, ORJ 120, ORG 1336000000, ÚZ 106515011, částka 2 238 666,24 Kč

FAK	104527	S00RP00VYEFY	47643331	202101	Bittová Hana	27.12.2021	04.01.2022	42 375,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1021463471/6100		0,00	42 375,00	-42 375,00	14.01.2022

udržování a upgrade informačního systému FiLiP

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104528	S00RP00XNZL2	03338177	13-2021	Monika Danielová	27.12.2021	31.12.2021	9 680,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8756040287/0100		0,00	9 680,00	-9 680,00	30.12.2021

Demontáž plynovodní přípojky v rámci akce "Revitalizace náměstíčka Stará Břeclav" - uhradit z rozpočtu 2021

FAK	104529	S00RP00XNZ1U	47114983	5236896189	Česká pošta, s.p.	28.12.2021	05.01.2022	913,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	913,19	-913,19	12.01.2022

certifikáty

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104530	S00RX01MVHQ3	05472512	FV20210889	Deratizace4D, s.r.o.	27.12.2021	06.01.2022	120 051,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4360032389/0800		0,00	120 051,36	-120 051,36	17.01.2022

celoplošná deratizace města

ODPA 3745/ POL 5169/ ORJ 10/ ORG 234

FAZ	104531	S00RX01MVK9V	63077639	5820504518	Wolters Kluwer ČR, a.s.	27.12.2021	03.01.2022	3 179,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1333107011/2700		0,00	3 179,00	-3 179,00	04.01.2022

Právo a rodina předplatné časopisu bude hrazeno z roku 2022

ODPA /POL /UZ/ ORJ/ ORG

4339 /5136 /20/ 13011

2022 SPOD 5136 ORG 13011 knihy, učební pomůcky a tisk

FAK	104532	S00RX01MVWQ6	48452734	2014/21	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	28.12.2021	11.01.2022	111 706,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	111 706,00	-111 706,00	11.01.2022

odebrané obědy za 12/2021

ODPA/POL/ORJ/ORG

6171/5169/30 42 580,00 Kč

6171/5169/30/19218 41 322,00 Kč

6171/5169/30/2218 27 804,00 Kč

FAK	104533	S00RX01MVYEG	17049041	20211841	COMPLET a.s.	28.12.2021	11.01.2022	3 412,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200579406/6800		0,00	3 412,20	-3 412,20	12.01.2022

měsíční poplatek za podporu MYQ (systém pro správu tisku - Kyocera)

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104534	S00RX01MW0Q1	49356089	2151491710	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	29.12.2021	19.01.2022	12 820,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	12 820,20	-12 820,20	17.01.2022

Svoz separovaného odpadu ve svátek 24. 12. 2021

ODPA 3722/ POL 5169/ ORJ 10

FAK	104535	S00RX01MW0NG	29281377	21020122	Maxi DENTAL s.r.o.	29.12.2021	10.01.2022	3 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2287959399/0800		0,00	3 000,00	-3 000,00	11.01.2022

testování zaměstnanců

ODPA/POL/ORJ

5279/5169/30

FAK	104536	S00RX01MVZ07	03213595	21510761	Nej.cz s.r.o.	28.12.2021	11.01.2022	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	1 815,00	-1 815,00	11.01.2022

pronájem optického vlákna za 12/2021

hradit z rozpočtu 2022 - §2219/POL 5164/ ORJ 90

DOB	104537	S00RX01MWHVPV	70890293	111274/2021	Institut pro veřejnou správu Praha	31.12.2021	27.12.2021	1 500,00 CZK	0,00
-----	--------	---------------	----------	-------------	------------------------------------	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			1 500,00	0,00	1 500,00	27.12.2021
	dobropis - vratka za zrušený termín ZOZ (Vajbarová Jana)								
FAK	104538	S00RX01MW4D2	49711385	1321008042	Crystalis s.r.o.	31.12.2021	14.01.2022	484,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	484,00	-484,00	12.01.2022
	nájem za 12/2021 hradit z rozpočtu 2022 - 5311/5164/ORJ 90								
FAK	104539	S00RX01MWD3	64520731	210005	Olympia Stará Břeclav, z.s.	31.12.2021	15.01.2022	12 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-8600180267/0100			0,00	12 000,00	-12 000,00	26.01.2022
	zajištění provozu sportovního areálu OLYMPIA za 4. čtvrtletí 2021 - par. 3412, pol. 5169, ORJ 110, org. 2266								
FAK	104541	S00RX01MWFQ4	47651849	20210149	Jaroslav Činčala	31.12.2021	13.01.2022	1 770,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388500339/0800			0,00	1 770,00	-1 770,00	20.01.2022
	ODPA 2219/ POL 5139/ ORJ 10								
	materiál na chodníky - ul. Valtická, Třída 1. máje, Lidická, Smetanovo nábřeží								
FAK	104542	S00RX01MWHXR	25564188	202103338	V-TRADE, s.r.o.	31.12.2021	21.01.2022	12 528,34 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7110650217/0100			0,00	12 528,34	-12 528,34	20.01.2022
	Pravidelný každodenní úklid veřejných toalet za 12/2021								
	ODPA 3639/ POL 5169/ ORJ10/ ORG 5301								
FAK	104543	S00RX01MX0U4	48452734	1034/21	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	31.12.2021	14.01.2022	1 150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	1 150,00	-1 150,00	12.01.2022
	praní prádla za 12/2021 - výdejna Poštorná								
	PAR 3612 POL 5169 ORJ 120 OM - limitovaný příslib - praní prádla pro nebytové prostory - pronájmy sálů								
FAK	104544	S00RX01MX0VZ	01428357	100210341	Amper Savings, a.s.	31.12.2021	30.01.2022	50 215,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9626270257/0100			0,00	50 215,00	-50 215,00	27.01.2022
	služby energetického managementu za 12/2021 OdPa 6171 Pol. 5169 ORJ 110 ORG 0000000								
FAK	104545	S00RX01MXFIV	15527107	1002200203	SONET, společnost s.r.o.	31.12.2021	15.01.2022	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	457018024/2700			0,00	1 210,00	-1 210,00	13.01.2022
	servisní paušál za 12/2021 hradit z rozpočtu 2022 - 2219/5169/ORJ 90								
FAK	104546	S00RX01MX103	27916693	7832835/2299167642/ 2021	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	31.12.2021	15.01.2022	11 912,05 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	592140081/0100			0,00	11 912,05	-11 912,05	03.01.2022

CCS za 12/2021

rok 2021

ODPA/POL/ORJ

6171/5156/30 3 105,84 Kč

rok 2022

ODPA/POL/ORJ

6171/5163/30 40,00 Kč

6171/5156/30 7 236,67 Kč

6171/5169/30 1 529,54 Kč

FAK	104547	S00RX01MX2LZ	11503734	410/21	Jaroslav BOTEK	31.12.2021	31.12.2021	4 840,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380677359/0800		0,00	4 840,00	-4 840,00	17.01.2022

odtažení 2 ks vozidel

ODPA 3639/ POL 5169/ ORJ 10

FAK	104548	S00RX01MX1DA	27747468	210102564	VEXPA s.r.o.	31.12.2021	27.01.2022	715,59 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	715,59	-715,59	25.01.2022

ODPA 3639/ POL 5132/ ORJ 10

Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek - kotníková obuv, kalhoty do pasu, zateplená bunda

FAK	104549	S00RX01MXJRU	46529233	32130012	Zelená pošta s. r. o.	31.12.2021	31.12.2021	15.01.2022	99 246,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086		0,00	99 246,36	-99 246,36	14.01.2022	
				1/TATR						

poštovní a tiskové služby za 12/2021

Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU
Sazba DPH 21 % ve výši 20 841,74 Kč

ODPA/POL/ORJ

6171/5161/30

FAK	104550	S00RX01MXJJY	42196451	2100470423	Lesy České republiky, s.p.	31.12.2021	30.01.2022	41 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	18403641/0100		0,00	41 900,00	-41 900,00	27.01.2022

pronájem pozemků na provizorní parkoviště za rok 2021

PAR 3639 POL 5164 ORJ 120

OM/St Lesy České republiky,s.p., Smlouva o nájmu č. 777335, OM/183/2019 na pronájem p.č. 3749/1 a 333/13 v Bř, MUBR-S 10095/2007

FAK	104551	S00RX01MXKLH	49455168	421059349	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	17.01.2022	937,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	937,00	-937,00	14.01.2022

vodné a stočné za 1.10.-31.12.2021, č. odb. místa 3057-313 - Hájová, hřbitov

PAR 3632 POL 5151 ORJ 120

OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	104552	S00RX01MXKJR	65276515	2100106030	MADOIL s.r.o.	31.12.2021	10.01.2022	6 760,83 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	6 760,83	-6 760,83	11.01.2022

nafta motorová (JSDH St.Břeclav)

ODPA/POL/ORJ/ORG

5512/5156/30/211

FAK	104553	S00RX01MXNPC	65276515	2100106041	MADOIL s.r.o.	31.12.2021	17.01.2022	32 190,61 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	32 190,61	-32 190,61	14.01.2022

nafta motorová

hradit z rozpočtu 2022 - 5311/5156/ ORJ 90

FAK	104554	S00RX01MXPG7	29259126	210100556	Modrohorské Humno, s.r.o.	31.12.2021	13.01.2022	2 582,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	2 582,00	-2 582,00	20.01.2022

náhradní díl - sací hlava 117 Kč

ODPA 3745/ POL 5139/ ORJ 10/ ORG 235

servis plotostřihu 2 465 Kč

ODPA 3745/ POL 5169/ ORJ 10/ ORG 235

Veřejná zeleň - služby

FAK	104555	S00RX01MXPLI	12444073	F202100302	Zdeněk Fabičovic	31.12.2021	24.11.2021	4 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384107329/0800		0,00	4 850,00	-4 850,00	17.01.2022

Renault Scenic 5B1 0181 - servis vozidla

ODPA 3639/ POL 5169/ ORJ 10

FAK	104556	S00RX01MXPXU	04423101	21160	INIT technology s.r.o.	31.12.2021	17.01.2022	19 602,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1103580217/0100		0,00	19 602,00	-19 602,00	17.01.2022

technická podpora

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104557	S00RP00XNXSH	75503611	2021107	Libor Pekařík	31.12.2021	02.12.2021	16.12.2021	62 790,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8523960277/0100		0,00	62 790,00	-62 790,00	14.01.2022	

výměna plynového kotle - Chodská 2- režim PDP, sazba DPH 15% = 9 418,5 Kč

PAR 3612 POL 5171 ORJ 120

Objednávka č. 138/21/Sik - Libor Pekařík - výměna plynového kotle v bytě č. 4 (Šagát Tibor) ny ulici Chodská 1371/2, Břeclav.

FAK	104558	S00RP00XNYWQ	06709508	442100785	BORS SERVIS s.r.o.	31.12.2021	15.01.2022	1 293,12 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 293,12	-1 293,12	14.01.2022

motorová paliva
hradit z rozpočtu 2022 - 2219/5156/ ORJ 90

FAK	104559	S00RP00XNYVV	06709508	442100804	BORS SERVIS s.r.o.	31.12.2021	15.01.2022	1 541,88 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 541,88	-1 541,88	14.01.2022

motorová paliva,mytí

ODPA/POL/ORJ

6171/5156/30 926,90 Kč
6171/5169/30 614,98 Kč

FAK	104560	S00RP00VYXIU	06709508	442100792	BORS SERVIS s.r.o.	31.12.2021	15.01.2022	61 999,11 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	61 999,11	-61 999,11	14.01.2022

motorová paliva 60 319,11 Kč
ODPA 3639/ POL 5156/ ORJ 10

PB lahve 1 680 Kč
ODPA 3639/ POL 5139/ ORJ 10

FAK	104561	S00RP00VYXN5	26216167	20211509	Kelemen s.r.o.	31.12.2021	10.01.2022	8 841,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	793642651/0100		0,00	8 841,00	-8 841,00	13.01.2022

vypravení kremace p. Zdeňka Kašpárka

PAR 3632 POL 5811 ORJ 120
Objednávka č. 1/2022 bezobřadní kremace Zdeněk Kašpárek

FAK	104562	S00RX01MYOHW	26128233	120212015	RENTEL a.s.	31.12.2021	17.01.2022	16 274,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	16 274,50	-16 274,50	14.01.2022

rentel za 12/2021

ODPA/POL/ORJ

6171/5167/30

FAK	104563	S00RX01MYNV5	00025712	2202001607	Český úřad zeměměřický a katastrální	31.12.2021	19.01.2022	1 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-6828001/0710		0,00	1 700,00	-1 700,00	17.01.2022

vyúčtování dálkového přístupu za 2021

ODPA/POL/ORJ

6171/5169/30

FAK	104564	S00RX01MZ48O	25756966	300128074	ELIS Textil Servis s.r.o.	31.12.2021	14.01.2022	3 823,27 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	3 823,27	-3 823,27	14.01.2022

rohože - Dům školství

PAR 3613 POL 5164 ORJ 120

Smlouva č. 621304 - Elix Textil servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do vestibulu Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi

FAK	104565	S00RX01MZ4AE	25756966	300128075	ELIS Textil Servis s.r.o.	31.12.2021	14.01.2022	4 334,21 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	4 334,21	-4 334,21	12.01.2022	
	pronájem rohoží									
	ODPA/POL/ORJ									
	6171/5164/30									
FAK	104566	S00RX01MZ370	25756966	300128076	ELIS Textil Servis s.r.o.	31.12.2021	14.01.2022	3 853,18 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	3 853,18	-3 853,18	14.01.2022	
	rohože - TGM 10									
	PAR 3613 POL 5164 ORJ 120									
	Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi									
FAK	104567	S00RX01MZ2T5	47365234	210100168	Luboš Davčík	31.12.2021	25.01.2022	6 178,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2001090297/0100		0,00	6 178,00	-6 178,00	25.01.2022	
	oprava světel po krupobití - Rovnice 10									
	PAR 5512 POL 5171 ORJ 120 ORG 212									
	Objednávka č. 128/21 - Luboš Davčík - oprava osvětlení po krupobití ze dne 24.6.2021 na HZ Poštorná na ulici Rovnice 1385/10 v Břeclavi.									
FAK	104568	S00RX01MZ695	64949681	1240010122	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2021	22.01.2022	3 368,14 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 368,14	-3 368,14	21.01.2022	
	Využívání služeb elektronických komunikací - mobilní telefon za 12/2021									
	- 2 860,45 Kč 17 čísel pro TS									
	- 507,69 Kč 5 čísel (Grunová, Jarec, Šimková, Pavka, Křen) v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2									
	.60/0.0/0.0/16_052/0016486									
	ODPA 3639/ POL 5162/ ORJ 10 2 860,45 Kč									
	ODPA 4349/ POL 5162/ ÚZ 104513013/ ORJ 10/ ORG 1348000000 431,54 Kč									
	ODPA 4349/ POL 5162/ ÚZ 104113013/ ORJ 10/ ORG 1348000000 50,77 Kč									
	ODPA 4349/ POL 5162/ ORJ 10/ ORG 1348000000									
	0 25,38 Kč									
FAK	104569	S00RX01MZDK9	05590698	100210247	František Král, organic s.r.o.	31.12.2021	18.01.2022	3 893,18 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-3633490277/0100		0,00	3 893,18	-3 893,18	11.02.2022	
	zpracování BRO za 12/2021									
	ODPA 3722/ POL 5169/ ORJ 10									
FAK	104570	S00RX01MZCVX	25081489	252101165	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	31.12.2021	15.02.2022	5 425,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	15.02.2022	
	vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci									
	6171/5169/110									
FAK	104571	S00RX01MZAA8	49356089	2151497515	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2021	18.01.2022	405 444,32 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	405 444,32	-405 444,32	20.01.2022	

Dodatek č. 4 ke SoD na údržbu veřejné zeleně na území města Břeclavi č. 10/2007/10/KM za 12/2021

ODPA 3745/ POL 5169/ ORJ 10

FAK	104572	S00RX01MZADT	49356089	2151497521	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2021	18.01.2022	1 623 897,66 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 623 897,66	-1 623 897,66	20.01.2022

Dodatek č. 15 ke SoD_Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby za 12/2021

ODPA 2212/ POL 5169/ ORJ 10 676 155,93 Kč

ODPA 2219/ POL 5169/ ORJ 10 645 205,34 Kč

ODPA 3722/ POL 5139/ ORJ 10 24 805 Kč

ODPA 3722/ POL 5169/ ORJ 10 7 644,7

8 Kč

ODPA 3745/ POL 5169/ ORJ 10/ ORG 236 270 086,61 Kč

FAK	104573	S00RX01MZ9ZY	49356089	2151497528	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2021	18.01.2022	12 372,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	12 372,25	-12 372,25	17.01.2022

svoz odpadů

ODPA/POL/ORJ

6171/5169/30

FAK	104574	S00RX01MZA6S	49356089	2151497543	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2021	18.01.2022	229,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	229,78	-229,78	17.01.2022

Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb 12/2021

ODPA 3722/ POL 5169/ ORJ 10

FAK	104575	S00RX01MZBV4	64949681	1240000122	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2021	17.01.2022	5 504,08 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	5 504,08	-5 504,08	14.01.2022

telefony za 12/2021 - 49 čísel MP
hradit z rozpočtu 2022 - 2219/5162/ ORJ 90

FAK	104576	S00RX01MZBSJ	64949681	1238250122	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2021	17.01.2022	3 364,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 364,95	-3 364,95	14.01.2022

telefony za 12/2021 - 27 čísel MP
hradit z rozpočtu 2022 - 5311/5162/ ORJ 90

FAK	104577	S00RX01MZBMD	64949681	1238290122	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2021	17.01.2022	1 762,04 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	1 762,04	-1 762,04	14.01.2022

telefony za 12/2021 - 91 čísel MP
hradit z rozpočtu 2022 - 4349/ 5162/ ORJ 90

FAK	104578	S00RX01MZC3T	64949681	1239820122	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2021	17.01.2022	106 090,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	106 090,30	-106 090,30	17.01.2022

vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 12/2021 - 468 čísel

náš náklad: -1,7 Kč

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	104579	S00RX01MZCF5	64949681	1239990122	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2021	17.01.2022	33 685,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	33 685,75	-33 685,75	14.01.2022

telefony za 12/2021 - 227 čísel

ODPA/POL/ORJ

6171//5162/30

FAK	104580	S00RX01N01B0	03213595	21510906	Nej.cz s.r.o.	31.12.2021	18.01.2022	21 175,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	21 175,00	-21 175,00	17.01.2022

konektivita za 12/2021

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	104581	S00RX01N01A5	04308697	3362102052	AUTOCONT a.s.	31.12.2021	18.01.2022	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	17.01.2022

servisní služby za 12/2021

hradit z rozpočtu 2022 - 5311/5168/ORJ 90

FAK	104583	S00RP00VYXKK	64949681	1239980122	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2021	17.01.2022	365,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	365,34	-365,34	14.01.2022

telefony za 12/2021 - 4 čísel JSDH St.Břeclav,Poštorná

ODPA/POL/ORJ/ORG

5512/5162/30/211 287,19 Kč

5512/5162/30/212 49,15 Kč

5512/5169/30/212 29,00 Kč

FAK	104584	S00RP00VYXLF	64949681	1240020122	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2021	14.01.2022	755,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	12.01.2022

telefony za 12/2021 SMS/MMS/Connect Basic

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

VYZ	104585	S00RP00XNYYG	46901078	2121018997	Prefa Brno a.s.	31.12.2021	15.01.2022	27 437,84 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	-----------------	------------	------------	---------------	------

Nulová faktura - květináče

ODPA 3745/ POL 5137/ ORJ 10/ ORG 235

FAK	104586	S00RX01N01DQ	26262525	FO4103487	QCM, s.r.o.	31.12.2021	25.01.2022	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	3 630,00	-3 630,00	24.01.2022

provoz a údržba webu za 12/2021

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104587	S00RX01N01P2	60193336	5170820812	O2 Czech Republic a.s.	31.12.2021	18.01.2022	2 556,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	2 556,34	-2 556,34	18.01.2022

telefony za 12/2021

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	104588	S00RX01N01O7	60193336	51700820813	O2 Czech Republic a.s.	31.12.2021	18.01.2022	5 618,86 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 618,86	-5 618,86	18.01.2022

telefony za 12/2021
hradit z rozpočtu 2022 - 5311/5162/ORJ 90

FAK	104589	S00RX01N07XS	49356089	2151498463	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2021	19.01.2022	2 453 730,39 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 453 730,39	-2 453 730,39	21.01.2022

Dodatek č. 13 k mandátní smlouvě_Sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu za 12/2021

ODPA 3722/ POL 5169/ ORJ 10

FAK	104590	S00RX01N0JVQ	26262525	FO4103534	QCM, s.r.o.	31.12.2021	19.01.2022	7 865,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	7 865,00	-7 865,00	17.01.2022

servisní služby za 12/2021 (E-ZAK)

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104591	S00RX01N0K4A	49356089	2151498703	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2021	19.01.2022	9 140,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	9 140,90	-9 140,90	17.01.2022

Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za 12/2021

ODPA 3722/ POL 5169/ ORJ 10

FAK	104592	S00RX01N0N4P	47903783	2021701547	GORDIC spol. s r.o.	31.12.2021	14.01.2022	4 075,28 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	4 075,28	-4 075,28	12.01.2022

časové razítko,kvalifik.pečet'

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30 3 963,96 Kč

6171/5169/30 111,32 Kč

FAK	104593	S00RX01N0Q44	26244039	41210080	SH ŠROT spol. s r.o.	31.12.2021	20.12.2021	7 913,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273616089/0300		0,00	7 913,40	-7 913,40	17.01.2022

výkon autojeřábu s obsluhou

ODPA 3722/ POL 5169/ ORJ 10

FAK	104594	S00RX01N1GT8	26268817	21FV284	Partnerství,o.p.s.	31.12.2021	31.12.2021	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2027181349/0800		0,00	5 000,00	-5 000,00	11.01.2022

služby v souvislosti s projektem Moravských vinařských stezek

ODPA/POL/ORJ

3699/5169/30

FAK	104595	S00RX01N1VYM	26843935	211806317	Z + M Partner, spol. s r.o.	31.12.2021	04.02.2022	75 469,73 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	75 469,73	-75 469,73	03.02.2022

pronájem tiskových zařízení, tisk

ODPA/POL/ORJ

6171/5164/30 48 418,15 Kč

6171/5169/30 27 051,58 Kč

FAK	104596	S00RX01N1W10	28477090	FA2021007645	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	27.01.2022	30 274,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	30 274,00	-30 274,00	25.01.2022

el. energie za 12/2021 - nebytové prostory

PAR 3613 POL 5154 ORJ 120

OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYD	104597	S00RX01N1VXR	28477090	FA2021007669	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	27.01.2022	93 872,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	69 012,00	-69 012,00	25.01.2022

vyúčtování el. energie za 12/2021

ODPA/POL/ORJ

6171/5154/30

FAK	104598	S00RX01N1W3Q	28477090	FA2021007670	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	27.01.2022	1 132,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	1 132,00	-1 132,00	25.01.2022

el. energie za 12/2021- Provizorká, Zámecké nám. 481/1, Břeclav - par. 3319, pol. 5154, ORJ 110

FAK	104599	S00RP00XNW12	75707161	210100018	Veronika Gálová Stříbrná	31.12.2021	14.01.2022	600,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	--------------------------	------------	------------	------------	------

		19-1832790257/0100	1388001329/0800			0,00	600,00	-600,00	17.01.2022	
	kytice k vítání 3ks									
FAK	104600	S00RP00VYM8D	68338309	2163	Lenka Kubová	31.12.2021	17.01.2022	24 432,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-1519910267/0100			0,00	24 432,00	-24 432,00	14.01.2022	
	ODPA 1014/ POL 5169/ ORJ 100/ ORG 400									
	umístění psů v útulku za 12/2021 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary									
FAK	104601	S00RP00XNW5V	27565599	2621134	ETERNAL, s.r.o.	31.12.2021	30.01.2022	2 238,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	51-1090830247/0100			0,00	2 238,50	-2 238,50	27.01.2022	
	technická podpora za 12/2021 - Břeclav v mobilu									
	ODPA/POL/ORJ									
	6171/5168/30 ETERNAL, s.r.o. Smlouva o poskytování servisních služeb - technická podpora mobilního informačního systému "Břeclav v mobilu" paušál 1 850 Kč bez DPH/měs.									
FAK	104602	S00RX01N2VD6	03213595	21510950	Nej.cz s.r.o.	31.12.2021	20.01.2022	16 335,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	16 335,00	-16 335,00	18.01.2022	
	pronájem optického vlákna za 12/2021 hradit z rozpočtu 2022 - 5311/5164 ORJ 90 - 15 730,- Kč 3421/5164/ ORJ 90 - 605,- Kč									
FAK	104603	S00RX01N2WDZ	25548085	21370393	KONZULTA Brno,a.s.	31.12.2021	20.01.2022	302,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-8609550287/0100			0,00	302,50	-302,50	18.01.2022	
	odeslané SMS zprávy									
	ODPA/POL/ORJ									
	6171/5162/30									
FAK	104604	S00RX01N2YPX	03213595	21510964	Nej.cz s.r.o.	31.12.2021	20.01.2022	24 200,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	24 200,00	-24 200,00	20.01.2022	
	telekomunikační služby (pronájem datových okruhů) za 12/2021									
	ODPA/POL/ORJ/ORJG									
	6171/5162/30/1347000000									
FAK	104605	S00RX01N2Z5I	03213595	21510965	Nej.cz s.r.o.	31.12.2021	20.01.2022	1 815,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	1 815,00	-1 815,00	18.01.2022	
	pronájem optického vlákna za 12/2021 hradit z rozpočtu 2022 - 5311/5164/ ORJ 90									
VYP	104606	S00RX01N2UJJ	28477090	FA2021007830	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	27.01.2022	25 479,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			9 531,00	0,00	9 531,00	28.01.2022	

vyúčtování el. energie za 13.4.-31.12.2021 - Dětské dopravní hřiště , Kuffnerovo nábřeží
 hradit z rozpočtu 2022 - DOBROPIS, výdaje běžné - příjmová položky - 3421/2324/ORJ 90
 zaplacené záloha za rok 2021 - 35 010,- z účtu 389 odúčtovat tuhle částku j

edná se o zaplacené zálohy za rok 2021

FAK	104607	S00RX01N2PGX	26078201	4104586802	E.ON Energie, a.s.	31.12.2021	20.01.2022	697,69 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1703621/0100		0,00	697,69	-697,69	18.01.2022

el. energie za 2021 - HZS Rovnice

PAR 5512 POL 5154 ORJ 120 ORG 212
 spotřeba el.energie - HZS Rovnice 171, Břeclav 691 41 - siréna

FAK	104608	S00RP00VYIDG	64949681	4483669821	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2021	12.01.2022	6 800,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	6 800,30	-6 800,30	12.01.2022

telefony za 12/2021 IP komplet

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

VYP	104609	S00RP00VYMQV	26078201	4104670592	E.ON Energie, a.s.	31.12.2021	18.01.2022	2 472,26 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10014-1703621/0100		727,74	0,00	727,74	18.01.2022

vyúčtování el. energie za 3.3.2021-15.12.2021 - Krátká 8

PAR 3612 POL 2324 ORJ 120
 zálohy 314.500
 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

FAK	104610	S00RX01N34Z0	25862731	212106676	NAM system, a.s.	31.12.2021	20.01.2022	1 788,38 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 788,38	-1 788,38	18.01.2022

NSG za 12/2021

hradit z rozpočtu 2022 - 5311/5168/ ORJ 90

FAK	104611	S00RX01N36W1	24852333	2201038	MPLA s.r.o.	31.12.2021	20.01.2022	948,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	948,75	-948,75	18.01.2022

poplatky za platební karty

hradit z rozpočtu 2022 - 2219/5168/ ORJ 90

FAK	104612	S00RX01N3791	24852333	2201039	MPLA s.r.o.	31.12.2021	20.01.2022	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	2 420,00	-2 420,00	18.01.2022

poplatek za využití systému pro placení parkovného

hradit z rozpočtu 2022 - 2219/5168/ ORJ 90

FAK	104613	S00RX01N37DH	24852333	2201037	MPLA s.r.o.	31.12.2021	20.01.2022	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	1 815,00	-1 815,00	18.01.2022

poplatek za provozování a správu webového portálu

hradit z rozpočtu 2022 - 2219/5168/ ORJ 90

FAK	104615	S00RX01N37JN	03748600	2103167053	Stavebniny DEK a.s.	31.12.2021	01.01.2022	449,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	449,52	-449,52	20.01.2022

pronájem - vibrační pěk
ODPA 3639/ POL 5164/ ORJ 10 401,12 Kě

pohonné hmoty
ODPA 3639/ POL 5156/ ORJ 10 48,40 Kě

FAK	104616	S00RX01N375L	06178502	121115	Dotaradar s.r.o.	31.12.2021	31.01.2022	24 805,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501238024/2010			0,00	24 805,00	-24 805,00	18.01.2022

konzultační a poradenské služby za 12/2021 - projekt "Kvalita,efektivita,inovace"

ODPA/POL/ÚZ/ORJ/ORG

6171/5166/104513013/30/1344000000 21 084,25 Kě
6171/5166/104113013/30/1344000000 2 480,50 Kě
6171/5166/30/1344000000

1 240,25 Kě

FAK	104617	S00RX01N376G	06178502	121114	Dotaradar s.r.o.	31.12.2021	31.01.2022	24 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501238024/2010			0,00	24 200,00	-24 200,00	28.01.2022

Smlouva o spolupráci a poradenství - poradenské služby při zajištění a administraci projektu - Odstraňování bariér při vstupu na trh práce - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 za 12/2021

ODPA 4349/ POL 5166/ ÚZ 104513013/ ORJ 10/ ORG 1348000000 20 570

Kě

ODPA 4349/ POL 5166/ ÚZ 104113013/ ORJ 10/ ORG 1348000000 2 420 Kě

ODPA 4349/ POL 5166/ ORJ 10/ ORG 1348000000 1 210 Kě

FAK	104618	S00RX01N377B	26921294	3111211389	Autocentrum hm, s.r.o.	31.12.2021	14.01.2022	7 920,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5660112/0800			0,00	7 920,00	-7 920,00	13.01.2022

oprava vozidla IBX 47-03

ODPA 3639/ POL 5171/ ORJ 10 6 733,80 Kě

ODPA 3639/ POL 5139/ ORJ 10 685,70 Kě

ODPA 3639/ POL 5156/ ORJ 10 500,50 Kě

FAK	104619	S00RP00VYI90	47114983	5236901638	ěeská pošta, s.p.	31.12.2021	18.01.2022	780,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	780,00	-780,00	17.01.2022

certifikát

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104620	S00RP00VYHYQ	25643169	FO-2097/2021	SaJ a.s.	31.12.2021	05.02.2022	24 645,45 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	24 645,45	-24 645,45	03.02.2022

úklidové práce za 12/2021 -
Dům školství = 15717,90 Kč ,
TGM 10= 8927,55 Kč účet 377.261

PAR 3613 POL 5169 ORJ 120

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018

FAK	104621	S00RP00XNSO0	47114983	5236903225	Česká pošta, s.p.	31.12.2021	18.01.2022	12 603,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	12 603,84	-12 603,84	17.01.2022

časová razítka

ODPA/POL/ORJ

6171/5169/30

FAK	104622	S00RX01N4AF9	63474999	192100388	BORS Holding s.r.o.	31.12.2021	28.01.2022	25 458,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5899870217/0100		0,00	25 458,40	-25 458,40	26.01.2022

Nájemní smlouva parkovací plochy - 13 vozidel

ODPA 2212/ POL 5164/ ORJ 10

Nájemní smlouva parkovací plochy

FAK	104623	S00RX01N4QHV	16330404	01/22	Ing.arch. Bařinka Karel	31.12.2021	21.01.2022	27 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1948843621/0100		0,00	27 000,00	-27 000,00	20.01.2022

konzultační a poradenská činnost za 1-12/2021

ODPA/POL/ORJ

6171/5166/30

FAK	104624	S00RX01N5ZXJ	00283088	21-200-00077	Obec Bulhary	31.12.2021	21.01.2022	2 068,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	223827750/0300		0,00	2 068,00	-2 068,00	20.01.2022

odvoz fekálií z útulku pro psy

PAR 1014 POL 5169 ORJ 120

Obj č. 1/22 - obec Bulhary - odvoz fekálií z městského útulku pro opuštěná zvířata v Bulharech na čističku odpadních vod v Bulharech.

VYD	104625	S00RX01N6QCU	49969242	312100048	BORS Břeclav a.s.	31.12.2021	26.01.2022	2 300 582,86 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	541 582,86	-541 582,86	28.01.2022

vyúčtování kompenzace za provoz MHD dle měsíčního výkazu prokazatelné ztráty MHD Břeclav za listopad 2021.

VYD	104627	S00RX01N8GAC	46970860	221440625	RACIO, s.r.o.	31.12.2021	15.01.2022	2 487,13 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00	1 487,13	-1 487,13	31.01.2022

vyúčtování el. energie za 12/2021

PAR 3722 POL 5154 ORJ 120

RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné

FAK	104628	S00RX01N8GQ4	46970860	221440626	RACIO, s.r.o.	31.12.2021	15.01.2022	1 365,65 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00	1 365,65	-1 365,65	31.01.2022

el. energie za 12/2021
 PAR 3722 POL 5154 ORJ 120
 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné

FAK	104629	S00RP00XNRCV	27935311	90032038	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2021	14.01.2022	145,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	17854803/0300			0,00	145,20	-145,20	25.01.2022

údržba plyn. přípojek - par. 3412, pol. 5169, org. 2266, ORJ 110 - SA Olympia Břeclav

FAK	104630	S00RP00XNQOE	27935311	90032040	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2021	14.01.2022	145,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	17854803/0300			0,00	145,20	-145,20	20.01.2022

údržba plyn. přípojek
 Gasnet - Smlouva o zajištění provozu a údržbě plynovodní přípojky č. 2200769, Hřbitovní 3347, HZS St. Břeclav
 PAR 5512 POL 5169 ORJ 120 ORG 211

FAK	104631	S00RP00XNQP9	27935311	90032042	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2021	14.01.2022	145,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	17854803/0300			0,00	145,20	-145,20	25.01.2022

údržba plyn. přípojek par. 3111, pol. 5169, ORJ 110

FAK	104632	S00RP00XNQQ4	27935311	90032044	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2021	14.01.2022	145,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	17854803/0300			0,00	145,20	-145,20	20.01.2022

údržba plyn. přípojek
 Gasnet - Smlouva o provozování a údržbě plynovodní přípojky, Rovnice 1, HZS Poštorná.
 PAR 5512 POL 5169 ORJ 120 ORG 212

FAK	104633	S00RP00XNQRZ	27935311	90032045	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2021	14.01.2022	145,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	17854803/0300			0,00	145,20	-145,20	21.01.2022

údržba plyn. přípojek

PAR 3632 POL 5169 ORJ 120
 OM - GasNet smlouva č. 4000215640 - SOS hřbitov Lanžhotská

FAK	104634	S00RP00XNRB0	27935311	90032046	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2021	14.01.2022	145,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	17854803/0300			0,00	145,20	-145,20	25.01.2022

údržba plyn. přípojek par. 3113, pol. 5169, ORJ 110

VYP	104635	S00RP00XNRA5	70994234	3101352392	Správa železnic, státní organizace	31.12.2021	25.01.2022	2 408,59 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7804511/0710			951,41	0,00	951,41	20.01.2022

vyúčtování el. energie za 1.11.-31.12.2021

DOBROPIS - výdaje běžné - příjmová položka
 odečtené zálohy 3 360 Kč
 ODPA 2212/ POL 2324/ ORJ 10

FAK	104636	S00RX01NA7DY	04504330	210643	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	31.12.2021	01.02.2022	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20919807/5500			0,00	6 050,00	-6 050,00	31.01.2022

právní služby za výkon funkce opatrovníka - Peter Malík

ODPA/POL/ORJ

6171/5166/30

VYP	104637	S00RX01NA7VG	29137624	6822002415	MND Energie a.s.	31.12.2021	26.01.2022	3 315,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-3954680207/0100		2 185,00	0,00	2 185,00	25.01.2022

vyúčtování plynu za 19.1.2021-8.1.2022

PAR 3613 POL 2324 ORJ 120

MND - plyn - Sady 28.října 588/2 - provozovna (býv. Garner)

VYP	104638	S00RX01NA7Y1	28477090	FA2021009316	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	03.02.2022	60 605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		9 235,00	0,00	9 235,00	03.02.2022

vyúčtování el. energie za 24.3.-31.12.2021

odúčtovat z účtu 314

ODPA/POL/ORJ

6171/2324/30

VYP	104639	S00RX01NA80K	28477090	FA2021009317	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	03.02.2022	10 779,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		2 181,00	0,00	2 181,00	03.02.2022

vyúčtování el. energie za 23.4.-31.12.2021 s přeplatkem - par. 3412, pol. 5154, org. 2266, ORJ 110 Ostrov, SA Olympia Břeclav

FAK	104640	S00RX01NA7AD	03213595	8237865682	Nej.cz s.r.o.	31.12.2021	25.01.2022	1 330,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 330,00	-1 330,00	24.01.2022

kamerový systém za 12/2021

hradit z rozpočtu 2022 - 5311/5164/ ORJ 90

FAK	104641	S00RP00XNQUK	63475383	02/2022/Z	EKOHYDRO s.r.o.	31.12.2021	26.01.2022	30 069,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7216010277/0100		0,00	30 069,00	-30 069,00	26.01.2022

monitorovací práce za rok 2021

ODPA/POL/ORJ

3733/5169/30

FAK	104642	S00RX01NACSW	43224245	FV210975	DIMATEX CS, spol. s r.o.	31.12.2021	29.10.2021	44 711,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5238180227/0100		0,00	44 711,00	-44 711,00	21.01.2022

prkna šedá - 327 ks

ODPA 3639/ POL 5139/ ORJ 10

FAK	104643	S00RX01NACOG	43224245	FV210974	DIMATEX CS, spol. s r.o.	31.12.2021	29.10.2021	8 470,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5238180227/0100		0,00	8 470,00	-8 470,00	20.01.2022

doprava prken

ODPA 3639/ POL 5139/ ORJ 10

VYP	104644	S00RP00XNH27	28477090	FA2021009318	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	03.02.2022	1 717,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			313,00	0,00	313,00	03.02.2022
vyúčtování el. energie za 8.6.-31.12.2021 - Radar Valtická hradit z rozpočtu 2022- DOBROPIS - VÝDAJE BĚŽNÉ - 5311/2324/ORG 222/ORJ 90 - jedná se o zaplacené zálohy z roku 2021 ve výši 2 030,- Kč									
VYP	104646	S00RP00XNH5S	28477090	FA2021009315	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	03.02.2022	261 871,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			254 929,00	0,00	254 929,00	03.02.2022
vyúčtování el. energie za 14.3.-31.12.2021 - Budova MP hradit z rozpočtu 2022 - DOBROPIS - VÝDAJE BĚŽNÉ - 5311/2324/ ORJ 90 zaplacené zálohy za rok 2021 v celkové výši 516 800,-									
VYP	104647	S00RP00XNH4X	28477090	FA2021009314	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	03.02.2022	71 334,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			9 066,00	0,00	9 066,00	03.02.2022
vyúčtování el. energie za 23.2.-31.12.2021 - CYKLOVÉŽ hradit z rozpočtu 2022 - DOBROPIS - VÝDAJE BĚŽNÉ - 2219/2324/ORJ 90 zaplacené zálohy za rok 2021 v celkové výši 80 400,- Kč									
VYP	104648	S00RP00XNGQ2	28477090	FA2021009313	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	03.02.2022	115 871,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			49 789,00	0,00	49 789,00	03.02.2022
vyúčtování el. energie za 29.1.-31.12.2021 - NEBYT. PROSTORY PAR 3613 POL 2324 ORJ 120 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového									
VYP	104649	S00RP00XNH1C	28477090	FA2021009310	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	03.02.2022	30 077,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			13 363,00	0,00	13 363,00	03.02.2022
vyúčtování el. energie za 21.1.-31.12.2021 DOBROPIS - výdaje běžné - příjmová položka odečtená záloha 43 440 Kč ODPA 3631/ POL 2324/ ORJ 10/									
VYP	104650	S00RP00XNH32	28477090	FA2021009312	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	03.02.2022	12 325,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			1 585,00	0,00	1 585,00	03.02.2022
vyúčtování el. energie za 23.1.-31.12.2021 - KAMERY ORG 222 hradit z rozpočtu 2022 - DOBROPIOS - VÝDAJE BĚŽNÉ - 5311/2324/ORG 222/ORJ 90 zaplacené zálohy za rok 2021 v celkové výši 13 910,- Kč									
VYP	104651	S00RP00XNHRQ	28477090	FA2021009309	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	03.02.2022	3 224 225,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			1 487 265,00	0,00	1 487 265,00	03.02.2022
vyúčtování el. energie za 12.1.-31.12.2021 DOBROPIS - výdaje běžné - příjmová položka ODPA 2212/ POL 5154/ ORJ 10 odečtená záloha 65 760 Kč ODPA 3631/ POL 5154/ ORJ 10									

odečtená záloha 4 275 060 Kč

ODPA 3639/ POL 5154/ ORJ 10
odečtená záloha 281 970 Kč

ODPA 3639/ POL 5154/ ORJ 10/ ORG 1313
odečtená záloha 2 700 Kč

ODPA 3745/ POL 5154/ OR
J 10/ ORG 235
odečtená záloha 86 000 Kč

VYD	104652	S00RX01NADQZ	28477090	FA2021009504	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	04.02.2022	47 302,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	43 662,00	-43 662,00	02.02.2022

vyúčtování el. energie za 8.3.-31.12.2021

PAR 3613 POL 5154 ORJ 120
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového

VYP	104653	S00RX01NB2TC	46970860	221440634	RACIO, s.r.o.	31.12.2021	15.01.2022	0,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		11 000,00	0,00	11 000,00	17.01.2022

vyúčtování vodné a stočné za 2021 - zálohy 314.100

PAR 3722 POL 2324 ORJ 120
RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné

VYP	104654	S00RX01NBXJH	49903209	231700886016	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2021	28.01.2022	5 784,03 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		6 215,97	0,00	6 215,97	28.01.2022

vyúčtování plynu za 23.12.2020-6.1.2022

PAR 3612 POL 2324 ORJ 120
Smlouva INNOGY- byt č. 9, Na Zahradách 1133/19-009 - var.symbol 5354477001 - zálohy plyn - účet 314.200

VYD	104655	S00RX01NBV51	49903209	231600924024	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2021	02.02.2022	4 152,05 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		0,00	1 752,05	-1 752,05	31.01.2022

vyúčtování plynu za 14.1.2021-10.1.2022

PAR 3612 POL 5153 ORJ 120
INNOGY- Smlouva INNOGY - byt č. 5, Na Zahradách 1133/19-005 - zálohy účet 314.200

VYD	104656	S00RX01NBVB7	49903209	231900840721	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2021	02.02.2022	11 971,09 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		0,00	2 641,09	-2 641,09	31.01.2022

vyúčtování plynu za 14.1.2021-10.1.2022 - Krátká 8

PAR 3612 POL 5153 ORJ 120
Smlouva INNOGY byt 1284/8-021 Krátká - náklady plyn - zálohy účet 314.200

VYD	104657	S00RX01NBVC2	49903209	114003962645	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2021	02.02.2022	9 594,91 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		0,00	6 594,91	-6 594,91	31.01.2022

vyúčtování plynu za 17.2.2021-10.1.2022 - Krátká 8

PAR 3612 POL 5153 ORJ 120
Smlouva Innogy - byt Krátká 1284/8-020 - plyn - zálohy 314.200

VYP	104658	S00RX01NBV9H	49903209	114003962656	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2021	02.02.2022	2 753,07 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			746,93	0,00	746,93	02.02.2022
		vyúčtování plynu za 20.5.2021-10.1.2022 - Riegrova 27 PAR 3612 POL2324 ORJ 120 Smlouva INNOGY - byt Riegrova 1010/27-005 - var.symbol 6164026001 - zálohy účet 314.200							
VYP	104659	S00RX01NBV7R	49903209	192001776069	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2021	02.02.2022	409,54 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			1 590,46	0,00	1 590,46	02.02.2022
		vyúčtování plynu za 23.8.2021-10.1.2022 - Na Zahradách 20 PAR 3612 POL 2324 ORJ 120 Innogy - smlouva plyn - byt Na Zahradách 1137/20-015 - zálohy účet 314.200							
VYP	104660	S00RX01NC2Z5	49903209	193001721576	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2021	02.02.2022	1 367,32 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			1 632,68	0,00	1 632,68	02.02.2022
		vyúčtování plynu za 8.6.2021-10.1.2022 - Riegrova 27 PAR 3612 POL 2324 ORJ 120 Smlouva Innogy - byt Riegrova 1010/27-007 - náklad plyn - zálohy účet 314.200							
VYD	104661	S00RX01NC2XF	49903209	197001478903	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2021	15.01.2022	6 134,65 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			0,00	134,65	-134,65	21.01.2022
		vyúčtování plynu za 14.1.2021-10.1.2022 - Riegrova 27 PAR 3612 POL 5154 ORJ 120 Smlouva Innogy - Riegrova 1010/27 -var.symbol 5064826001 - zálohy 314.200							
VYD	104662	S00RX01NC2WK	49903209	202001043709	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2021	02.02.2022	25 833,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			0,00	2 013,42	-2 013,42	31.01.2022
		vyúčtování plynu za 14.1.2021-10.1.2022 - Krátká 8 PAR 3612 POL 5153 ORJ 120 Smlouva INNOGY byt 1284/8-015 Krátká--náklady plyn zálohy účet 314.200							
VYD	104663	S00RX01NC2VP	49903209	209000866590	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2021	02.02.2022	11 758,27 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			0,00	3 518,27	-3 518,27	31.01.2022
		vyúčtování plynu za 14.1.2021-10.1.2022 - Krátká 8 PAR 3612 POL 5153 ORJ 120 INNOGY - Smlouva INNOGY byt 1284/8-007 Krátká - náklady plyn - zálohy účet 314.200							
VYD	104664	S00RX01NC2UU	49903209	231501432230	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2021	02.02.2022	3 368,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			0,00	968,75	-968,75	31.01.2022
		vyúčtování plynu za 14.1.2021-10.1.2022 - Riegrova 27 PAR 3612 POL 5153 ORJ 120 Smlouva Innogy byt č. 13, Riegrova 1010/27 - záloha plyn účet 314.200							
FAK	104666	S00RX01ND7EQ	49455168	4220000056	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	2 824,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 824,00	-2 824,00	31.01.2022

vodné a stočné za 6.10.2021-3.1.2022, č. odb. místa 3056-227 - Hřbitovní
ODPA 5512 POL 5151 ORJ 120 ORG 211
OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	104667	S00RX01ND7J1	49455168	422000059	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	3 040,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 040,00	-3 040,00	31.01.2022

vodné a stočné za 6.10.2021-3.1.2022, č. odb. místa 3056-228 - Hřbitovní, hasičská zbrojnice
ODPA 5512 POL 5151 ORJ 120 ORG 211
OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	104668	S00RX01ND7B5	49455168	422000067	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	12 121,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	12 121,00	-12 121,00	31.01.2022

vodné a stočné za 22.10.2021-5.1.2022, č. odb. místa 3056-380 - Národních hrdinů hala č.I/22

ODPA 3613 POL 5151 ORJ 120
OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	104669	S00RX01ND7TN	49455168	422000131	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	3 740,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 740,00	-3 740,00	31.01.2022

vodné a stočné za 28.10.2021-6.1.2022, č. odb. místa 3056-45 - Lanžhotská, hřbitov
ODPA 3632 POL 5151 ORJ 120
OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	104670	S00RX01NDBWG	49455168	422000135	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	953,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	953,00	-953,00	31.01.2022

vodné a stočné za 28.10.2021-6.1.2022, č. odb. místa 3056-57 - Lanžhotská, obřadní síň
PAR 3632 POL 5151 ORJ 120
OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	104671	S00RX01NDBVL	49455168	422000136	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	1 896,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 896,00	-1 896,00	31.01.2022

vodné a stočné za 2.10.2021-13.1.2022, č. odb. místa 3056-375 - Národních hrdinů 43

PAR 3613 POL 5151 ORJ 120
OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	104672	S00RX01NDBY6	49455168	422000140	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	3 568,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 568,00	-3 568,00	03.02.2022

vodné a stočné za 6.10.2021-13.1.2022, č. odb. místa 3056-376 - Národních hrdinů hala č. III/20A
PAR 3613 POL 5151 ORJ 120 - ÚČET 377.241
OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	104673	S00RX01NDBXB	49455168	422000141	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	24 424,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	24 424,00	-24 424,00	31.01.2022

vodné a stočné za 21.10.2021-7.1.2022, č. odb. místa 3056-255 - 17. listopadu 1a
PAR 3613 POL 5151 ORJ 120
OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	104674	S00RX01NDC1K	49455168	422000142	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	4 580,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	4 580,00	-4 580,00	31.01.2022

vodné a stočné za 28.10.2021-14.1.2022, č. odb. místa 3056-241 - U Stadionu, veřejné WC

ODPA 3639/ POL 5151/ ORJ 10/ ORG 1313

FAK	104675	S00RX01NDBZ1	49455168	422000149	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	3 694,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 694,00	-3 694,00	31.01.2022

vodné a stočné za 13.10.2021-14.1.2022, č. odb. místa 3056-33 - Sady 28. října, veřejné toalety

ODPA 3639/ POL 5151/ ORJ 10/ ORG 5301

FAK	104676	S00RX01NDC6V	49455168	422000228	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	449,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	449,00	-449,00	31.01.2022

vodné a stočné za 15.10.2021-3.1.2022, č. odb. místa 3057-205 - Ostrov SK OLYMPIA - par. 3412, pol. 5151, org. 2266, ORJ 110

FAK	104677	S00RX01NDC45	49455168	422000229	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	300,00	-300,00	31.01.2022

vodné a stočné za 2.10.2021-6.1.2022, č. odb. místa 3057-394 - Tyršův sad, výtokový stojan

PAR 3632 POL 5151 ORJ 120

OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	104678	S00RX01NDC8L	49455168	422000230	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	1 744,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 744,00	-1 744,00	31.01.2022

vodné a stočné za 15.10.2021-3.1.2022, č. odb. místa 3057-210 - Hřbitovní

OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	104679	S00RX01NDD5T	49455168	422000236	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	105,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	105,00	-105,00	31.01.2022

vodné a stočné za 22.10.2021-3.1.2022, č. odb. místa 3057-167 - Národních hrdinů, dětské hřiště

hradit z rozpočtu 2022 - 3421/5151/ORJ 90

vyúčtování za rok 2021

VYP	104680	S00RX01NEKDZ	28477090	FA2021009311	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	24 155,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			10 885,00	0,00	10 885,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 23.1.-31.12.2021

ODPA 5512 POL 2324 ORJ 120 ORG 212

OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104681	S00RX01NEKHF	28477090	FA2021009679	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	17 319,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			8 861,00	0,00	8 861,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 9.2.-31.12.2021

ODPA 3632 POL 2324 ORJ 120

OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104682	S00RX01NEKJ5	28477090	FA2021009680	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	772,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			218,00	0,00	218,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 9.2.2021-31.12.2021

ODPA 3612 POL 2324 ORJ 120

OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104683	S00RX01NEKLV	28477090	FA2021009681	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	72 581,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	--------------	-----------------	------------	------------	---------------	------

		19-1832790257/0100	1387705121/2700			8 049,00	0,00	8 049,00	07.02.2022
		vyúčtování el. energie za 9.2.-31.12.2021 PAR 3632 POL 2324 ORJ 120 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500							
VYP	104684	S00RX01NEKPB	28477090	FA2021009682	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	676,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			534,00	0,00	534,00	07.02.2022
		vyúčtování el. energie za 10.2.-31.12.2021 PAR 3612 POL 2324 ORJ 120 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500							
VYP	104685	S00RX01NEKR1	28477090	FA2021009683	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	19 875,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			9 275,00	0,00	9 275,00	07.02.2022
		vyúčtování el. energie za 11.2.-31.12.2021 PAR 3632 POL 2324 ORJ 120 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500							
VYP	104686	S00RX01NEM3Z	28477090	FA2021009684	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	44 870,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			16 070,00	0,00	16 070,00	07.02.2022
		vyúčtování el. energie za 12.2.-31.12.2021 PAR 3613 POL 2324 ORJ 120 ZÁLOHY 314.500 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500							
VYP	104687	S00RX01NEL1G	28477090	FA2021009685	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	3 060,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			40,00	0,00	40,00	07.02.2022
		vyúčtování el. energie za 19.2.-31.12.2021 PAR 3613 POL 2324 ORJ 120 ZÁLOHY 314.500 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500							
VYP	104688	S00RX01NEL36	28477090	FA2021009686	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	684,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			2 916,00	0,00	2 916,00	07.02.2022
		vyúčtování el. energie za 19.2.-31.12.2021 PAR 3612 POL 2324 ORJ 120 ZÁLOHY 314.500 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500							
VYD	104689	S00RX01NELZQ	28477090	FA2021009687	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	39 334,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	14 734,00	-14 734,00	03.02.2022
		vyúčtování el. energie za 23.2.-31.12.2021 PAR 3613 POL 5154 ORJ 120 ZÁLOHY 314.500 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500							
VYP	104690	S00RX01NEN83	28477090	FA2021009688	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	696,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			404,00	0,00	404,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 24.2.-31.12.2021
PAR 3612 POL 2324 ORJ 120
ZÁLOHY 314.500
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104691	S00RX01NENAT	28477090	FA2021009689	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	8 894,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		1 506,00	0,00	1 506,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 3.3.-31.12.2021
PAR 3612 POL 2324 ORJ 120
ZÁLOHY 314.500
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104692	S00RX01NENCJ	28477090	FA2021009690	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	4 347,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		653,00	0,00	653,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 3.3.-31.12.2021
PAR 3612 POL 2324 ORJ 120
ZÁLOHY 314.500
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104693	S00RX01NENE9	28477090	FA2021009691	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	22 590,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		4 010,00	0,00	4 010,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 3.3.-31.12.2021
PAR 3612 POL 2324 ORJ 120
ZÁLOHY 314.500
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104694	S00RX01NENF4	28477090	FA2021009692	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	4 179,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		1 021,00	0,00	1 021,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 3.3.-31.12.2021
PAR 3612 POL 2324 ORJ 120
ZÁLOHY 314.500
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYD	104695	S00RX01NENGZ	28477090	FA2021009693	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	15 602,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	102,00	-102,00	03.02.2022

vyúčtování el. energie za 3.3.-31.12.2021
PAR 3613 POL 5154 ORJ 120
ZÁLOHY 314.500
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104696	S00RX01NENHU	28477090	FA2021009694	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	555,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		45,00	0,00	45,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 13.3.-31.12.2021
PAR 3612 POL 2324 ORJ 120
ZÁLOHY 314.500
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104697	S00RX01NEPPC	28477090	FA2021009695	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	4 560,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		940,00	0,00	940,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 13.3.-31.12.2021
PAR 3613 POL2324 ORJ 120
ZÁLOHY 314.500
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104698	S00RX01NENJK	28477090	FA202100966	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	3 521,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		619,00	0,00	619,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 26.3.-31.12.2021
PAR 3612 POL2324 ORJ 120
ZÁLOHY 314.500
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104699	S00RX01NENKF	28477090	FA202100967	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	13 908,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		1 302,00	0,00	1 302,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 13.4.-31.12.2021
PAR 3612 POL2324 ORJ 120
ZÁLOHY 314.500
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104700	S00RX01NENNO	28477090	FA202100968	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	10 001,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		34 369,00	0,00	34 369,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 13.4.-31.12.2021
PAR 3613 POL2324 ORJ 120
ZÁLOHY 314.500
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104701	S00RX01NEPR2	28477090	FA202100969	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	13 849,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		2 171,00	0,00	2 171,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 14.4.-31.12.2021
PAR 3613 POL2324 ORJ 120
ZÁLOHY 314.500
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

FAK	104702	S00RX01NEPTS	28477090	FA2021009700	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	93 135,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	93 135,00	-93 135,00	03.02.2022

el. energie za 14.4.-31.12.2021
PAR 3613 POL5154 ORJ 120
ZÁLOHY 314.500
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104703	S00RX01NEPUN	28477090	FA2021009701	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	10 353,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		62 607,00	0,00	62 607,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 20.4.-31.12.2021
PAR 3632 POL2324 ORJ 120
ZÁLOHY 314.500
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104704	S00RX01NEPWD	28477090	FA2021009702	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	25 127,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		4 553,00	0,00	4 553,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 20.4.-31.12.2021
 PAR 5512 POL2324 ORJ 120 ORG 211
 ZÁLOHY 314.500
 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104705	S00RX01NEPX8	28477090	FA2021009703	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	19 497,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		36 583,00	0,00	36 583,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 11.5.-31.12.2021
 PAR 3613 POL2324 ORJ 120
 ZÁLOHY 314.500
 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104706	S00RX01NEPZY	28477090	FA2021009704	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	28 537,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		17 803,00	0,00	17 803,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 21.5.-31.12.2021
 PAR 3613 POL2324 ORJ 120
 ZÁLOHY 314.500
 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104707	S00RX01NEL5W	28477090	FA2021009705	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	2 535,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		3 375,00	0,00	3 375,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 11.10.-31.12.2021
 PAR 3612 POL 2324 ORJ 120
 ZÁLOHY 314.500
 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104708	S00RX01NDI34	49903209	231600925190	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2021	04.02.2022	558,67 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		431,33	0,00	431,33	03.02.2022

vyúčtování plynu za 19.11.2021-11.1.2022 - Chodská 2
 PAR 3612 POL 2324 ORJ 120
 ZÁLOHY 314.200
 Smlouva Innogy - plyn - Chodská 1371/2 , var.symbol 7045084001- účet 314.200

FAK	104709	S00RP00XNC31	13665677	122021	Ing. Jaroslav Kostrhún	31.12.2021	24.01.2022	19 674,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1856520227/0100		0,00	19 674,00	-19 674,00	25.01.2022

údržba židovského hřbitova za 4. čtvrtletí 2021

ODPA 3745/ POL 5169 /ORJ 10 /ORG 235

FAK	104710	S00RP00XNBJ0	60193336	200000563657	O2 Czech Republic a.s.	31.12.2021	16.02.2022	22,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	22,52	-22,52	16.02.2022

volání na číslo 156 za 12/2021
 hradit z rozpočtu 2022 - 5311/5162/ORJ 90

FAK	104711	S00RP00XNEFZ	75707161	210100012	Veronika Gálová Stříbrná	31.12.2021	21.01.2022	500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388001329/0800		0,00	500,00	-500,00	27.01.2022

gratulační kytice

Příjmy :	Celkem	3 276 847,49	Zaplaceno	3 276 847,49	Pohledávka	0,00	Výdaje :	Celkem	222 757 859,82	Zaplaceno	222 757 859,82	Zbývá zapl.	0,00
-----------------	--------	---------------------	-----------	--------------	------------	------	-----------------	--------	-----------------------	-----------	----------------	-------------	------

Název: 00000hc.ALF

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.

Verze: 200502171200

Ičo :	00283061	Město Břeclav	Datum :	15.05.2023
Ucs :	00283061	UCS - Město Břeclav	Čas :	16:34:50

Seznam faktur - platby

Kniha : **Kniha došlých faktur**

Typ pohledu: Jedna kniha

Klíčové slovo :

Typ	Agend. číslo	Identifikátor	Ičo dod.	Číslo fak. dod.	Název dodavatele	Dat. úúp.	Dat. zd. pl.	Dat. splat.	Celk. částka	Měna	Zbývá zaplatit
		Bankovní účet vlastní		Bankovní účet dodavatele	Specifický symbol	Pl. na vl. ú.	Příjmy	Výdaje	Zaplaceno		Datum zapl.
		Popis									
VYP	103629	S00RP00VW8L0	87188171	2001003	Roman Marcinek	26.10.2020	26.10.2020	31.10.2020	118 009,00	CZK	17 701,00
		19-1832790257/0100		107-3189180247/0100		17 701,00		0,00	0,00		
		Výměny oken a dveří na budově na ulici Národních hrdinů 43 v Břeclavi v souvislosti s rekonstrukcí - režim PDP- sazba 21% = 24 781, 89 Kč Objednávka výměny oken a dveří na budově na ulici Národních hrdinů 43 v Břeclavi									
VYP	103630	S00RP00VW8K5	87188171	2001005	Roman Marcinek	26.10.2020	26.10.2020	31.10.2020	216 964,00	CZK	32 545,00
		19-1832790257/0100		107-3189180247/0100		32 545,00		0,00	0,00		
		Smlouva o dílo č. OM/302/2019 ze dne 20.12.2019 Rekonstrukce části budovy na ulici Národních hrdinů 283/43 v Břeclavi - režim PDP - sazba 21% = 45 562,44 Kč									
VYP	103631	S00RP00VW8JA	87188171	2001004	Roman Marcinek	26.10.2020	26.10.2020	31.10.2020	22 866,00	CZK	3 453,00
		19-1832790257/0100		107-3189180247/0100		3 453,00		0,00	0,00		
		V souvislosti s rekonstrukcí objednávané u Vás izolační práce proti zemní vlhkosti a vnikání radonu a izolační práce proti vodě na levé části budovy s č. p. 283, která je součástí pozemku p.č.st. 524/5 v k.ú. Břeclav - režim PDP - sazba 21% = 4 801,86 K č.									
VYP	103632	S00RP00VW8IF	06013601	200100023	REKOSTAVBY Hrušky s.r.o.	26.10.2020	01.10.2020	14.10.2020	136 906,00	CZK	20 536,00
		19-1832790257/0100		60136014/5500		20 536,00		0,00	0,00		
		- režim PDP -sazba 21% = 28750,26 Kč Objednávka opravy kanalizačního a vodovodního potrubí a sanitárního vybavení a elektromontážních prací v souvislosti s rekonstrukcí - Národních hrdinů 283/43									
VYP	103633	S00RP00VW8HK	06013601	200100024	REKOSTAVBY Hrušky s.r.o.	26.10.2020	01.10.2020	14.10.2020	217 377,00	CZK	32 607,00
		19-1832790257/0100		60136014/5500		32 607,00		0,00	0,00		
		Smlouva o dílo č. OM/301/2019 na rekonstrukci budovy č. p. 283, která je součástí pozemku p.č.st. 524/3 v k.ú. Břeclav - režim PDP -sazba 21% = 45 649,17 Kč									
FAK	104275	S00RP00VYSJO	48463850	20210224	Ing. Karel Janeček, MBA	10.12.2021		22.12.2021	10 890,00	CZK	0,00
		19-1832790257/0100		789940701/0100		0,00		10 890,00	-10 890,00		20.01.2022

systémová podpora SW Plánování pracovních cest

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104110	S00RX01MI4R6	25081489	252100664	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	01.12.2021	03.01.2022	5 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 250,00	-5 250,00	07.01.2022
	vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci								
FAK	104238	S00RX01MPFRI	01428357	100210311	Amper Savings, a.s.	08.12.2021	06.01.2022	50 215,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	07.01.2022
	služby energetického managementu za 11/2021								
FAZ	103197	S00RX01KWP51	70890293	800128812	Institut pro veřejnou správu Praha	22.09.2021	02.02.2022	21 910,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	21 910,00	-21 910,00	04.02.2022
	vzdělávací akce ZOZ - Ing. Jiří Holobrádek - začátek 28.3.2022								
	Bude hrazeno z rozpočtu 2022 ODPA 6171, POL 5167, ORJ 30 - 14.100,- Kč ODPA 6171, POL 5173, ORJ 30 - 7.810,- Kč Institut pro veřejnou správu Praha - ZOZ (Holobrádek Jiří, Ing.)								
FAK	104514	S00RX01MV4OW	26931109	121020740	handy corp. s.r.o.	22.12.2021	03.01.2022	1 889,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8197260207/0100		0,00	1 889,00	-1 889,00	06.01.2022
	mřížka větrací,podložky,pilníky,pásky								
	ODPA/POL/ORJ								
	6171/5139/30								
FAK	104518	S00RX01MVA73	04504330	210615	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	22.12.2021	12.01.2022	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	17.01.2022
	výkon funkce opatrovníka								
	ODPA/POL/ORJ								
	6171/5166/30								
FAK	104520	S00RX01MVC16	42324254	14449144	OTIS a.s.	23.12.2021	08.01.2022	3 027,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	3 027,42	-3 027,42	06.01.2022
	oprava výtahu								
	ODPA/POL/ORJ								
	6171/5171/30								
FAK	104527	S00RP00VYEFY	47643331	202101	Bittová Hana	27.12.2021	04.01.2022	42 375,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1021463471/6100		0,00	42 375,00	-42 375,00	14.01.2022

udržování a upgrade informačního systému FiLiP

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104529	S00RP00XNZ1U	47114983	5236896189	Česká pošta, s.p.	28.12.2021	05.01.2022	913,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	913,19	-913,19	12.01.2022

certifikáty

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104533	S00RX01MVYEG	17049041	20211841	COMPLET a.s.	28.12.2021	11.01.2022	3 412,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200579406/6800		0,00	3 412,20	-3 412,20	12.01.2022

měsíční poplatek za podporu MYQ (systém pro správu tisku - Kyocera)

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAZ	104531	S00RX01MVK9V	63077639	5820504518	Wolters Kluwer ČR, a.s.	27.12.2021	03.01.2022	3 179,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1333107011/2700		0,00	3 179,00	-3 179,00	04.01.2022

Právo a rodina předplatné časopisu bude hrazeno z roku 2022

ODPA /POL /ÚZ/ ORJ/ ORG

4339 /5136 /20/ 13011

2022 SPOD 5136 ORG 13011 knihy, učební pomůcky a tisk

FAK	104535	S00RX01MW0NG	29281377	21020122	Maxi DENTAL s.r.o.	29.12.2021	10.01.2022	3 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2287959399/0800		0,00	3 000,00	-3 000,00	11.01.2022

testování zaměstnanců

ODPA/POL/ORJ

5279/5169/30

FAK	104536	S00RX01MVZ07	03213595	21510761	Nej.cz s.r.o.	28.12.2021	11.01.2022	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	1 815,00	-1 815,00	11.01.2022

pronájem optického vlákna za 12/2021

hradit z rozpočtu 2022 - §2219/POL 5164/ ORJ 90

FAZ	104524	S00RP00VYI14	49132628	101319	Ivo Grandič	23.12.2021	06.01.2022	191 994,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	827240651/0100		0,00	191 994,00	-191 994,00	06.01.2022

airblade sušič rukou 6 ks

ODPA/POL/ORJ

6171/5137/30

FAK	104515	S00RX01MV4KG	27660753	21060117	KOVO - PK s.r.o.	22.12.2021	12.01.2022	1 210,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	----------	------------------	------------	------------	--------------	------

	19-1832790257/0100	5908062001/5500				0,00	1 210,00	-1 210,00	17.01.2022
	oprava nerezové skluzavky								
	ODPA 3421/ POL 5171/ ORJ 10								
FAK	104530	S00RX01MVHQ3	05472512	FV20210889	Deratizace4D, s.r.o.	27.12.2021	06.01.2022	120 051,36 CZK	0,00
	19-1832790257/0100		4360032389/0800			0,00	120 051,36	-120 051,36	17.01.2022
	celoplošná deratizace města								
	ODPA 3745/ POL 5169/ ORJ 10/ ORG 234								
FAK	104521	S00RP00VYIPS	02022915	2021/181	Zahradní centrum Malinkovič - Důbrava s.r.o.	23.12.2021	03.01.2022	1 783,54 CZK	0,00
	19-1832790257/0100		286953332/0300			0,00	1 783,54	-1 783,54	17.01.2022
	rozpuštěné hnojivo na květiny								
	ODPA 3745/ POL 5139/ ORJ 10/ ORG 235								
FAZ	100022	S00RX01MWB0I	70890293	800130524	Institut pro veřejnou správu Praha	03.01.2022	01.04.2022	22 710,00 CZK	0,00
	19-1832790257/0100		20001-32721881/0710			0,00	22 710,00	-22 710,00	30.03.2022
	vzdělávací akce ZOZ (začátek 25.4.2022) - Ing. Iveta Veverková								
	Institut pro veřejnou správu Praha								
FAK	100023	S00RX01MX0XP	28971167	2022007	Tectronik s.r.o.	03.01.2022	31.01.2022	18 906,25 CZK	0,00
	19-1832790257/0100		2800057602/2010			0,00	18 906,25	-18 906,25	07.02.2022
	Smlouva o poskytnutí multilicence k webové aplikaci mojepopelnice a poskytování služeb souvisejících s optimalizací odpadového hospodářství ve městě Břeclav - NAHRAZENA PŮVODNÍ DS/0728/2020/TS za 12/2021								
FAK	100024	S00RX01MX1E5	46970860	222440006	RACIO, s.r.o.	03.01.2022	18.01.2022	33 584,36 CZK	0,00
	19-1832790257/0100		19-1906850217/0100			0,00	33 584,36	-33 584,36	18.01.2022
	nájem za 1/2022 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné								
FAK	100025	S00RX01MXFDK	04423101	22009	INIT technology s.r.o.	03.01.2022	16.01.2022	67 784,00 CZK	0,00
	19-1832790257/0100		115-1103580217/0100			0,00	67 784,00	-67 784,00	20.01.2022
	technická podpora 2022								
FAK	104522	S00RP00VYIQN	02022915	2021/182	Zahradní centrum Malinkovič - Důbrava s.r.o.	23.12.2021	15.01.2022	16 631,30 CZK	0,00
	19-1832790257/0100		286953332/0300			0,00	16 631,30	-16 631,30	17.01.2022
	ODPA 3745/ POL 5139/ ORJ 10/ ORG 235								
	ZŠ Komenského - cibuloviny								
FAK	104534	S00RX01MW0Q1	49356089	2151491710	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	29.12.2021	19.01.2022	12 820,20 CZK	0,00
	19-1832790257/0100		3133950003/2700			0,00	12 820,20	-12 820,20	17.01.2022
	Svoz separovaného odpadu ve svátek 24. 12. 2021								
	ODPA 3722/ POL 5169/ ORJ 10								

FAK	104542	S00RX01MWHXR	25564188	202103338	V-TRADE, s.r.o.	31.12.2021	21.01.2022	12 528,34 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7110650217/0100		0,00	12 528,34	-12 528,34	20.01.2022	
Pravidelný každodenní úklid veřejných toalet za 12/2021										
ODPA 3639/ POL 5169/ ORJ10/ ORG 5301										
FAK	104547	S00RX01MX2LZ	11503734	410/21	Jaroslav BOTEK	31.12.2021	31.12.2021	4 840,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1380677359/0800		0,00	4 840,00	-4 840,00	17.01.2022	
odtažení 2 ks vozidel										
ODPA 3639/ POL 5169/ ORJ 10										
FAK	104546	S00RX01MX103	27916693	7832835/2299167642/2021	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	31.12.2021	15.01.2022	11 912,05 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	11 912,05	-11 912,05	03.01.2022	
CCS za 12/2021										
rok 2021										
ODPA/POL/ORJ										
6171/5156/30 3 105,84 Kč										
rok 2022										
ODPA/POL/ORJ										
6171/5163/30 40,00 Kč										
6171/5156/30 7 236,67 Kč										
6171/5169/30 1 529,54 Kč										
FAK	104516	S00RX01MVA9T	26266610	2210606	SIGNEX KH Břeclav	22.12.2021	30.12.2021	5 445,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	5 445,00	-5 445,00	14.01.2022	
Kotevní patky										
ODPA 3639/ POL 5139/ ORJ 10										
FAK	104517	S00RX01MVABJ	26266610	2210668	SIGNEX KH Břeclav	22.12.2021	30.12.2021	834,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	834,90	-834,90	14.01.2022	
dopravní značení - značka E 13 SPZ										
ODPA 2212/ POL 5171/ ORJ 10										
FAK	104519	S00RX01MVAHP	25121049	86114774	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	22.12.2021	21.01.2022	1 139,52 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	1 139,52	-1 139,52	20.01.2022	
ODPA 2219/ POL 5139/ ORJ 10										
materiál na chodníky - ul. Lidická a Třída 1. máje										
FAK	104541	S00RX01MWFQ4	47651849	20210149	Jaroslav Činčala	31.12.2021	13.01.2022	1 770,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	1388500339/0800			0,00	1 770,00	-1 770,00	20.01.2022
ODPA 2219/ POL 5139/ ORJ 10									
materiál na chodníky - ul. Valtická, Třída 1. máje, Lidická, Smetanovo nábřeží									
FAK	104543	S00RX01MX0U4	48452734	1034/21	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	31.12.2021	14.01.2022	1 150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	1 150,00	-1 150,00	12.01.2022
praní prádla za 12/2021 - výdejna Poštorná									
PAR 3612 POL 5169 ORJ 120									
OM - limitovaný příslib - praní prádla pro nebytové prostory - pronájmy sálů									
FAK	104544	S00RX01MX0VZ	01428357	100210341	Amper Savings, a.s.	31.12.2021	30.01.2022	50 215,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9626270257/0100			0,00	50 215,00	-50 215,00	27.01.2022
služby energetického managementu za 12/2021									
OdPa 6171 Pol. 5169 ORJ 110 ORG 0000000									
FAK	104548	S00RX01MX1DA	27747468	210102564	VEXPA s.r.o.	31.12.2021	27.01.2022	715,59 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	715,59	-715,59	25.01.2022
ODPA 3639/ POL 5132/ ORJ 10									
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek - kotníková obuv, kalhoty do pasu, zateplená bunda									
FAK	104550	S00RX01MXJY	42196451	2100470423	Lesy České republiky, s.p.	31.12.2021	30.01.2022	41 900,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	18403641/0100			0,00	41 900,00	-41 900,00	27.01.2022
pronájem pozemků na provizorní parkoviště za rok 2021									
PAR 3639 POL 5164 ORJ 120									
OM/St Lesy České republiky,s.p., Smlouva o nájmu č. 777335, OM/183/2019 na pronájem p.č. 3749/1 a 333/13 v Bř, MUBR-S 10095/2007									
FAK	104551	S00RX01MXKLH	49455168	421059349	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	17.01.2022	937,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	937,00	-937,00	14.01.2022
vodné a stočné za 1.10.-31.12.2021, č. odb. místa 3057-313 - Hájová, hřbitov									
PAR 3632 POL 5151 ORJ 120									
OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS									
FAK	104539	S00RX01MWDT3	64520731	210005	Olympia Stará Břeclav, z.s.	31.12.2021	15.01.2022	12 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-8600180267/0100			0,00	12 000,00	-12 000,00	26.01.2022
zajištění provozu sportovního areálu OLYMPIA za 4. čtvrtletí 2021 - par. 3412, pol. 5169, ORJ 110, org. 2266									
FAK	104540	S00RX01MWEK5	28587855	300150464	ALFI Corp., s.r.o.	31.12.2021	09.01.2022	461 500,00 CZK	-461 500,00
antigenní testy									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5139/30									
FAK	104552	S00RX01MXKJR	65276515	2100106030	MADOIL s.r.o.	31.12.2021	10.01.2022	6 760,83 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	6 760,83	-6 760,83	11.01.2022	
		nafta motorová (JSDH St.Břeclav)								
		ODPA/POL/ORJ/ORG								
		5512/5156/30/211								
FAK	100043	S00RP00VYXHZ	27687660	2166000001	MONIT plus, s.r.o.	03.01.2022	17.01.2022	3 177,25 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	3 177,25	-3 177,25	14.01.2022	
		zboží								
		kancel.potřeby 84,00 Kč								
		hygienické,úklidové,čistící,dezinf.prostředky 3 063,74 Kč								
		ostatní (motouz) 29,51 Kč								
FAK	100044	S00RP00VYIEB	25945653	211070625	Papera s.r.o.	04.01.2022	11.01.2022	42 762,61 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	42 762,61	-42 762,61	11.01.2022	
		hygienické a čistící prostředky								
FAK	100045	S00RX01MXXY5	26833620	2200089	FT Technologies a.s.	03.01.2022	02.02.2022	18 275,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2400673799/2010			0,00	18 275,00	-18 275,00	31.01.2022	
		provoz a údržba IS MP Manager za 1/2022								
FAZ	100046	S00RX01MY1I8	49969242	312200001	BORS Břeclav a.s.	03.01.2022	17.01.2022	1 759 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	1 759 000,00	-1 759 000,00	20.01.2022	
		Záloha na kompenzaci k provozování MHD Břeclav dle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za měsíc leden 2022								
FAK	100047	S00RX01MZ194	01371193	2022001	Sedláčková Edita	04.01.2022	17.01.2022	10 330,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	257322398/0300			0,00	10 330,00	-10 330,00	20.01.2022	
		OM - nákup spotřebního materiálu a DHM								
		BYT.PROSTORY 780,-Kč								
		NEBYT.PROSTORY 9550,- Kč								
FAK	100048	S00RX01MZ6IW	25894978	421655	ATTIS software s.r.o.	04.01.2022	18.01.2022	6 635,64 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	533417001/5500			0,00	6 635,64	-6 635,64	17.01.2022	
		servisní činnost k sw ATTIS za 1/2022								
FAK	104538	S00RX01MW4D2	49711385	1321008042	Crystalis s.r.o.	31.12.2021	14.01.2022	484,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	484,00	-484,00	12.01.2022	
		nájem za 12/2021								
		hradit z rozpočtu 2022 - 5311/5164/ORJ 90								
FAK	104545	S00RX01MXFIV	15527107	1002200203	SONET, společnost s.r.o.	31.12.2021	15.01.2022	1 210,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	457018024/2700			0,00	1 210,00	-1 210,00	13.01.2022	
		servisní paušál za 12/2021								
		hradit z rozpočtu 2022 - 2219/5169/ORJ 90								
FAK	104549	S00RX01MXJRU	46529233	32130012	Zelená pošta s. r. o.	31.12.2021	31.12.2021	15.01.2022	99 246,36 CZK	0,00

19-1832790257/0100 SK37110000000282900086 0,00 99 246,36 -99 246,36 14.01.2022
1/TATR

poštovní a tiskové služby za 12/2021

Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU
Sazba DPH 21 % ve výši 20 841,74 Kč

ODPA/POL/ORJ

6171/5161/30

FAK	104553	S00RX01MXNPC	65276515	2100106041	MADOIL s.r.o.	31.12.2021	17.01.2022	32 190,61 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	32 190,61	-32 190,61	14.01.2022

nafta motorová
hradit z rozpočtu 2022 - 5311/5156/ ORJ 90

FAK	104556	S00RX01MXPXU	04423101	21160	INIT technology s.r.o.	31.12.2021	17.01.2022	19 602,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1103580217/0100		0,00	19 602,00	-19 602,00	17.01.2022

technická podpora

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104558	S00RP00XNYWQ	06709508	442100785	BORS SERVIS s.r.o.	31.12.2021	15.01.2022	1 293,12 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 293,12	-1 293,12	14.01.2022

motorová paliva
hradit z rozpočtu 2022 - 2219/5156/ ORJ 90

FAK	104559	S00RP00XNYVV	06709508	442100804	BORS SERVIS s.r.o.	31.12.2021	15.01.2022	1 541,88 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 541,88	-1 541,88	14.01.2022

motorová paliva,mytí

ODPA/POL/ORJ

6171/5156/30 926,90 Kč
6171/5169/30 614,98 Kč

FAK	104562	S00RX01MYOHW	26128233	120212015	RENTEL a.s.	31.12.2021	17.01.2022	16 274,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	16 274,50	-16 274,50	14.01.2022

rentel za 12/2021

ODPA/POL/ORJ

6171/5167/30

FAK	104563	S00RX01MYNV5	00025712	2202001607	Český úřad zeměměřický a katastrální	31.12.2021	19.01.2022	1 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-6828001/0710		0,00	1 700,00	-1 700,00	17.01.2022

vyúčtování dálkového přístupu za 2021

ODPA/POL/ORJ

6171/5169/30

FAK	104565	S00RX01MZ4AE	25756966	300128075	ELIS Textil Servis s.r.o.	31.12.2021	14.01.2022	4 334,21 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	4 334,21	-4 334,21	12.01.2022

pronájem rohoží

ODPA/POL/ORJ

6171/5164/30

FAK	104554	S00RX01MXPG7	29259126	210100556	Modrohorské Humno, s.r.o.	31.12.2021	13.01.2022	2 582,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	2 582,00	-2 582,00	20.01.2022

náhradní díl - sací hlava 117 Kč
ODPA 3745/ POL 5139/ ORJ 10/ ORG 235

servis plotostříhu 2 465 Kč
ODPA 3745/ POL 5169/ ORJ 10/ ORG 235

Veřejná zeleň - služby

FAK	104555	S00RX01MXPLI	12444073	F202100302	Zdeněk Fabičovic	31.12.2021	24.11.2021	4 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384107329/0800		0,00	4 850,00	-4 850,00	17.01.2022

Renault Scenic 5B1 0181 - servis vozidla

ODPA 3639/ POL 5169/ ORJ 10

FAK	104560	S00RP00VYXIU	06709508	442100792	BORS SERVIS s.r.o.	31.12.2021	15.01.2022	61 999,11 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	61 999,11	-61 999,11	14.01.2022

motorová paliva 60 319,11 Kč
ODPA 3639/ POL 5156/ ORJ 10

PB lahve 1 680 Kč
ODPA 3639/ POL 5139/ ORJ 10

FAK	104568	S00RX01MZ695	64949681	1240010122	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2021	22.01.2022	3 368,14 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 368,14	-3 368,14	21.01.2022

Využívání služeb elektronických komunikací - mobilní telefony za 12/2021
- 2 860,45 Kč 17 čísel pro TS
- 507,69 Kč 5 čísel (Grunová, Jarec, Šimková, Pavka, Křen) v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486

ODPA 3639/ POL 5162/ ORJ 10 2 860,45 Kč
ODPA 4349/ POL 5162/ ÚZ 104513013/ ORJ 10/ ORG 1348000000 431,54 Kč
ODPA 4349/ POL 5162/ ÚZ 104113013/ ORJ 10/ ORG 1348000000 50,77 Kč
ODPA 4349/ POL 5162/ ORJ 10/ ORG 1348000000
0 25,38 Kč

FAK	104569	S00RX01MZDK9	05590698	100210247	František Král, organic s.r.o.	31.12.2021	18.01.2022	3 893,18 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	--------------------------------	------------	------------	--------------	------

	19-1832790257/0100	115-8523960277/0100			0,00	62 790,00	-62 790,00	14.01.2022	
	výměna plynového kotle - Chodská 2- režim PDP, sazba DPH 15% = 9 418,5 Kč PAR 3612 POL 5171 ORJ 120 Objednávka č. 138/21/Sik - Libor Pekařík - výměna plynového kotle v bytě č. 4 (Šagát Tibor) ny ulici Chodská 1371/2, Břeclav.								
FAK	104532	S00RX01MVWQ6	48452734	2014/21	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	28.12.2021	11.01.2022	111 706,00 CZK	0,00
	19-1832790257/0100	7939651/0100				0,00	111 706,00	-111 706,00	11.01.2022
	odebrané obědy za 12/2021 ODPA/POL/ORJ/ORG 6171/5169/30 42 580,00 Kč 6171/5169/30/19218 41 322,00 Kč 6171/5169/30/2218 27 804,00 Kč								
FAK	104561	S00RP00VYXN5	26216167	20211509	Kelemen s.r.o.	31.12.2021	10.01.2022	8 841,00 CZK	0,00
	19-1832790257/0100	793642651/0100				0,00	8 841,00	-8 841,00	13.01.2022
	vypravení kremace p. Zdeňka Kašpárka PAR 3632 POL 5811 ORJ 120 Objednávka č. 1/2022 bezobřadní kremace Zdeněk Kašpárek								
FAK	104564	S00RX01MZ48O	25756966	300128074	ELIS Textil Servis s.r.o.	31.12.2021	14.01.2022	3 823,27 CZK	0,00
	19-1832790257/0100	115-7719420227/0100				0,00	3 823,27	-3 823,27	14.01.2022
	rohože - Dům školství PAR 3613 POL 5164 ORJ 120 Smlouva č. 621304 - Elix Textil servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do vestibulu Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi								
FAK	104566	S00RX01MZ37O	25756966	300128076	ELIS Textil Servis s.r.o.	31.12.2021	14.01.2022	3 853,18 CZK	0,00
	19-1832790257/0100	115-7719420227/0100				0,00	3 853,18	-3 853,18	14.01.2022
	rohože - TGM 10 PAR 3613 POL 5164 ORJ 120 Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi								
FAK	104572	S00RX01MZADT	49356089	2151497521	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2021	18.01.2022	1 623 897,66 CZK	0,00
	19-1832790257/0100	3133950003/2700				0,00	1 623 897,66	-1 623 897,66	20.01.2022
	Dodatek č. 15 ke SoD_Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby za 12/2021 ODPA 2212/ POL 5169/ ORJ 10 676 155,93 Kč ODPA 2219/ POL 5169/ ORJ 10 645 205,34 Kč ODPA 3722/ POL 5139/ ORJ 10 24 805 Kč ODPA 3722/ POL 5169/ ORJ 10 7 644,7 8 Kč ODPA 3745/ POL 5169/ ORJ 10/ ORG 236 270 086,61 Kč								
FAK	104573	S00RX01MZ9ZY	49356089	2151497528	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2021	18.01.2022	12 372,25 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	12 372,25	-12 372,25	17.01.2022
svoz odpadů									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5169/30									
FAK	104575	S00RX01MZBV4	64949681	1240000122	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2021	17.01.2022	5 504,08 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	5 504,08	-5 504,08	14.01.2022
telefony za 12/2021 - 49 čísel MP hradit z rozpočtu 2022 - 2219/5162/ ORJ 90									
FAK	104576	S00RX01MZBSJ	64949681	1238250122	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2021	17.01.2022	3 364,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	3 364,95	-3 364,95	14.01.2022
telefony za 12/2021 - 27 čísel MP hradit z rozpočtu 2022 - 5311/5162/ ORJ 90									
FAK	104577	S00RX01MZBMD	64949681	1238290122	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2021	17.01.2022	1 762,04 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	1 762,04	-1 762,04	14.01.2022
telefony za 12/2021 - 91 čísel MP hradit z rozpočtu 2022 - 4349/ 5162/ ORJ 90									
FAK	104578	S00RX01MZC3T	64949681	1239820122	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2021	17.01.2022	106 090,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	106 090,30	-106 090,30	17.01.2022
vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 12/2021 - 468 čísel									
náš náklad: -1,7 Kč									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5162/30									
FAK	104579	S00RX01MZCF5	64949681	1239990122	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2021	17.01.2022	33 685,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	33 685,75	-33 685,75	14.01.2022
telefony za 12/2021 - 227 čísel									
ODPA/POL/ORJ									
6171//5162/30									
FAK	104580	S00RX01N01B0	03213595	21510906	Nej.cz s.r.o.	31.12.2021	18.01.2022	21 175,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		8919062/0800		0,00	21 175,00	-21 175,00	17.01.2022
konektivita za 12/2021									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5162/30									
FAK	104581	S00RX01N01A5	04308697	3362102052	AUTOCONT a.s.	31.12.2021	18.01.2022	4 235,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	17.01.2022

servisní služby za 12/2021
hradit z rozpočtu 2022 - 5311/5168/ORJ 90

FAK	104583	S00RP00VYXKK	64949681	1239980122	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2021	17.01.2022	365,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	365,34	-365,34	14.01.2022

telefony za 12/2021 - 4 čísel JSDH St.Břeclav,Poštorná

ODPA/POL/ORJ/ORG

5512/5162/30/211 287,19 Kč

5512/5162/30/212 49,15 Kč

5512/5169/30/212 29,00 Kč

FAK	104584	S00RP00VYXLF	64949681	1240020122	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2021	14.01.2022	755,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	12.01.2022

telefony za 12/2021 SMS/MMS/Connect Basic

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	104586	S00RX01N01DQ	26262525	FO4103487	QCM, s.r.o.	31.12.2021	25.01.2022	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	3 630,00	-3 630,00	24.01.2022

provoz a údržba webu za 12/2021

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104587	S00RX01N01P2	60193336	5170820812	O2 Czech Republic a.s.	31.12.2021	18.01.2022	2 556,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	2 556,34	-2 556,34	18.01.2022

telefony za 12/2021

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	104588	S00RX01N01O7	60193336	51700820813	O2 Czech Republic a.s.	31.12.2021	18.01.2022	5 618,86 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 618,86	-5 618,86	18.01.2022

telefony za 12/2021

hradit z rozpočtu 2022 - 5311/5162/ORJ 90

FAK	104589	S00RX01N07XS	49356089	2151498463	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2021	19.01.2022	2 453 730,39 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 453 730,39	-2 453 730,39	21.01.2022

Dodatek č. 13 k mandátní smlouvě_Sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu za 12/2021

ODPA 3722/ POL 5169/ ORJ 10

FAK	104590	S00RX01N0JVQ	26262525	FO4103534	QCM, s.r.o.	31.12.2021	19.01.2022	7 865,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	-------------	------------	------------	--------------	------

	19-1832790257/0100	198915344/0300				0,00	7 865,00	-7 865,00	17.01.2022
servisní služby za 12/2021 (E-ZAK)									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5168/30									
FAK	104591	S00RX01N0K4A	49356089	2151498703	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2021	19.01.2022	9 140,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	9 140,90	-9 140,90	17.01.2022
Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za 12/2021									
ODPA 3722/ POL 5169/ ORJ 10									
FAK	104592	S00RX01N0N4P	47903783	2021701547	GORDIC spol. s r.o.	31.12.2021	14.01.2022	4 075,28 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	4 075,28	-4 075,28	12.01.2022
časové razítko,kvalifik.pečeť									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5168/30 3 963,96 Kč									
6171/5169/30 111,32 Kč									
FAK	100096	S00RX01N0MZL	61063916	005-02564/22	ALD Automotive s.r.o.	05.01.2022	10.02.2022	10 522,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	10 522,64	-10 522,64	09.02.2022
nájemné za 1/2022 (7AK 3749)									
FAK	100097	S00RX01N0T8Z	06739245	220100004	Vinařství Hrozínek s.r.o.	05.01.2022	18.01.2022	2 925,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2001360509/2010			0,00	2 925,00	-2 925,00	17.01.2022
dárková vína									
FAK	100098	S00RX01N0SSE	06739245	220100003	Vinařství Hrozínek s.r.o.	05.01.2022	19.01.2022	2 925,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2001360509/2010			0,00	2 925,00	-2 925,00	17.01.2022
dárková vína									
FAK	100099	S00RX01N1VWW	49356089	2151499605	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.01.2022	20.01.2022	146 160,06 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	146 160,06	-146 160,06	18.01.2022
služby v odpadovém hospodářství									
Objednávka č. 140/21/Sik - AVE - vývoz komunálního odpadu z kontejnerů a popelnic od bytových a nebytových domů v majetku města Břeclavi pro rok 2022.									
hřbitovy = 22 457,60 Kč									
nebyt.prostory = 123 702,46 Kč									
FAK	104593	S00RX01N0Q44	26244039	41210080	SH ŠROT spol. s r.o.	31.12.2021	20.12.2021	7 913,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	273616089/0300			0,00	7 913,40	-7 913,40	17.01.2022
výkon autojeřábu s obsluhou									
ODPA 3722/ POL 5169/ ORJ 10									
FAK	100101	S00RP00VYMCT	26954796	220100001	Servis a opravy, s.r.o.	07.01.2022	19.01.2022	29 882,16 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	194481921/0300			0,00	29 882,16	-29 882,16	20.01.2022

Oprava UNC stroje

FAK	100102	S00RX01N1XMW	27669564	622000010	HUTNÍ MATERIÁL Břeclav, s.r.o.	06.01.2022	19.01.2022	2 174,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107717182/2700		0,00	2 174,00	-2 174,00	17.01.2022
		plech, jekly - na výrobu dna vozíku Agados AÚ 350							
FAK	100103	S00RX01N20Z5	61060631	20220593	VITA software, s.r.o.	06.01.2022	20.01.2022	39 554,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4084240287/0100		0,00	39 554,90	-39 554,90	18.01.2022
		technická podpora za 1. čtvrtletí 2022							
FAK	100104	S00RX01N2408	07183682	20220001	Maropyll s.r.o.	06.01.2022	19.01.2022	13 713,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	701306002/5500		0,00	13 713,00	-13 713,00	28.01.2022
		Nákup DDHM v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - rozmetač Hecht 4 244,98 Kč							
		„Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - zahradnické údržky 9 468,02 Kč							
FAK	100105	S00RX01N318C	05731488	2022002	Silvie Zámečník	07.01.2022	22.01.2022	100 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219784444/0300		0,00	100 000,00	-100 000,00	25.01.2022
		Zpracování studie proveditelnosti na akci "Hotel zámek Břeclav"							
FAK	100106	S00RX01N3544	07472714	20220001	identity technology s. r. o.	07.01.2022	27.01.2022	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601524669/2010		0,00	2 000,00	-2 000,00	25.01.2022
		roční poplatek databáze Refiz za 2022							
FAK	104594	S00RX01N1GT8	26268817	21FV284	Partnerství,o.p.s.	31.12.2021	31.12.2021	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2027181349/0800		0,00	5 000,00	-5 000,00	11.01.2022
		služby v souvislosti s projektem Moravských vinařských stezek							
		ODPA/POL/ORJ							
		3699/5169/30							
FAK	104595	S00RX01N1VYM	26843935	211806317	Z + M Partner, spol. s r.o.	31.12.2021	04.02.2022	75 469,73 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	75 469,73	-75 469,73	03.02.2022
		pronájem tiskových zařízení, tisk							
		ODPA/POL/ORJ							
		6171/5164/30 48 418,15 Kč							
		6171/5169/30 27 051,58 Kč							
VYD	104597	S00RX01N1VXR	28477090	FA2021007669	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	27.01.2022	93 872,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	69 012,00	-69 012,00	25.01.2022

vyúčtování el. energie za 12/2021

ODPA/POL/ORJ

6171/5154/30

FAK	104598	S00RX01N1W3Q	28477090	FA2021007670	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	27.01.2022	1 132,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	1 132,00	-1 132,00	25.01.2022

el. energie za 12/2021- Provizorká, Zámecké nám. 481/1, Břeclav - par. 3319, pol. 5154, ORJ 110

FAK	104600	S00RP00VYM8D	68338309	2163	Lenka Kubová	31.12.2021	17.01.2022	24 432,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-1519910267/0100			0,00	24 432,00	-24 432,00	14.01.2022

ODPA 1014/ POL 5169/ ORJ 100/ ORG 400

umístění psů v útulku za 12/2021

Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary

FAK	104601	S00RP00XNW5V	27565599	2621134	ETERNAL, s.r.o.	31.12.2021	30.01.2022	2 238,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	51-1090830247/0100			0,00	2 238,50	-2 238,50	27.01.2022

technická podpora za 12/2021 - Břeclav v mobilu

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

ETERNAL, s.r.o. Smlouva o poskytování servisních služeb - technická podpora mobilního informačního systému "Břeclav v mobilu" paušál 1 850 Kč bez DPH/měs.

FAK	104603	S00RX01N2WDZ	25548085	21370393	KONZULTA Brno,a.s.	31.12.2021	20.01.2022	302,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-8609550287/0100			0,00	302,50	-302,50	18.01.2022

odeslané SMS zprávy

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	104604	S00RX01N2YPX	03213595	21510964	Nej.cz s.r.o.	31.12.2021	20.01.2022	24 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	24 200,00	-24 200,00	20.01.2022

telekomunikační služby (pronájem datových okruhů) za 12/2021

ODPA/POL/ORJ/ORJG

6171/5162/30/1347000000

FAK	104608	S00RP00VYIDG	64949681	4483669821	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2021	12.01.2022	6 800,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	6 800,30	-6 800,30	12.01.2022

telefony za 12/2021 IP komplet

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	104596	S00RX01N1W10	28477090	FA2021007645	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	27.01.2022	30 274,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	30 274,00	-30 274,00	25.01.2022
	el. energie za 12/2021 - nebytové prostory PAR 3613 POL 5154 ORJ 120 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500								
FAK	104602	S00RX01N2VD6	03213595	21510950	Nej.cz s.r.o.	31.12.2021	20.01.2022	16 335,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	16 335,00	-16 335,00	18.01.2022
	pronájem optického vlákna za 12/2021 hradit z rozpočtu 2022 - 5311/5164 ORJ 90 - 15 730,- Kč 3421/5164/ ORJ 90 - 605,- Kč								
FAK	104605	S00RX01N2Z5I	03213595	21510965	Nej.cz s.r.o.	31.12.2021	20.01.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	1 815,00	-1 815,00	18.01.2022
	pronájem optického vlákna za 12/2021 hradit z rozpočtu 2022 - 5311/5164/ ORJ 90								
VYP	104606	S00RX01N2UJJ	28477090	FA2021007830	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	27.01.2022	25 479,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			9 531,00	0,00	9 531,00	28.01.2022
	vyúčtování el. energie za 13.4.-31.12.2021 - Dětské dopravní hřiště , Kuffnerovo nábřeží hradit z rozpočtu 2022 - DOBROPIS, výdaje běžné - příjmová položky - 3421/2324/ORJ 90 zaplacené záloha za rok 2021 - 35 010,- z účtu 389 odúčtovat tuhle částku j edná se o zaplacené zálohy za rok 2021								
FAK	104607	S00RX01N2PGX	26078201	4104586802	E.ON Energie, a.s.	31.12.2021	20.01.2022	697,69 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1703621/0100			0,00	697,69	-697,69	18.01.2022
	el. energie za 2021 - HZS Rovnice PAR 5512 POL 5154 ORJ 120 ORG 212 spotřeba el.energie - HZS Rovnice 171, Břeclav 691 41 - siréna								
VYP	104609	S00RP00VYMQV	26078201	4104670592	E.ON Energie, a.s.	31.12.2021	18.01.2022	2 472,26 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10014-1703621/0100			727,74	0,00	727,74	18.01.2022
	vyúčtování el. energie za 3.3.2021-15.12.2021 - Krátká 8 PAR 3612 POL 2324 ORJ 120 zálohy 314.500 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500								
FAK	104610	S00RX01N34Z0	25862731	212106676	NAM system, a.s.	31.12.2021	20.01.2022	1 788,38 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 788,38	-1 788,38	18.01.2022
	NSG za 12/2021 hradit z rozpočtu 2022 - 5311/5168/ ORJ 90								
FAK	104611	S00RX01N36W1	24852333	2201038	MPLA s.r.o.	31.12.2021	20.01.2022	948,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600327997/2010			0,00	948,75	-948,75	18.01.2022
	poplatky za platební karty hradit z rozpočtu 2022 - 2219/5168/ ORJ 90								

FAK	104612	S00RX01N3791	24852333	2201039	MPLA s.r.o.	31.12.2021	20.01.2022	2 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2600327997/2010		0,00	2 420,00	-2 420,00	18.01.2022
		poplatek za využití systému pro placení parkovného hradit z rozpočtu 2022 - 2219/5168/ ORJ 90							
FAK	104613	S00RX01N37DH	24852333	2201037	MPLA s.r.o.	31.12.2021	20.01.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2600327997/2010		0,00	1 815,00	-1 815,00	18.01.2022
		poplatek za provozování a správu webového portálu hradit z rozpočtu 2022 - 2219/5168/ ORJ 90							
FAK	100126	S00RX01N37CM	25862731	212200038	NAM system, a.s.	07.01.2022	20.01.2022	1 508,87 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	18.01.2022
		servisní poplatek za 2/2022							
FAK	100127	S00RX01N37HX	12444073	F202200001	Zdeněk Fabičovic	07.01.2022	20.01.2022	1 378,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1384107329/0800		0,00	1 378,00	-1 378,00	20.01.2022
		oprava elektroinstalace 1B9 77-09							
FAZ	100128	S00RX01N37KI	49973053	4001363150	HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.	07.01.2022	06.01.2022	26 862,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4582802/0800		0,00	26 862,00	-26 862,00	11.01.2022
		mobilní telefony 6 ks							
FAK	100129	S00RP00XNTDC	27687660	2166000006	MONIT plus, s.r.o.	07.01.2022	21.01.2022	387,14 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00	387,14	-387,14	20.01.2022
		zboží pro OKT:							
		520 kancel.potřeby	312,23 Kč						
		310 drobné kuch.potřeby	29,84 Kč						
		800 (motouz)	45,07 Kč						
FAK	100130	S00RX01N49V8	25527886	2160000153	SMERO, spol. s r.o.	10.01.2022	21.01.2022	4 533,77 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2102530124/2700		0,00	4 533,77	-4 533,77	20.01.2022
		kancelářské potřeby AÚ 520 4 449,43 Kč AÚ 350 84,34 Kč							
FAK	100131	S00RX01N4A5N	49356089	2151500867	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	10.01.2022	21.01.2022	22 356,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	22 356,00	-22 356,00	20.01.2022
		Smlouva o nakládání s odpadem č. CV800000446/2022 - AVE - svoz MP							
FAK	100132	S00RX01N4ASG	03748600	2200029621	Stavebniny DEK a.s.	10.01.2022	21.01.2022	660,18 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		702702322/0100		0,00	660,18	-660,18	20.01.2022
		pronájem strojů a nářadí							
FAK	100133	S00RX01N4CS2	25862731	112200503	NAM system, a.s.	10.01.2022	24.01.2022	1 936,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		167656634/0300		0,00	1 936,00	-1 936,00	24.01.2022

Smlouva o poskytování služeb ONI system č. N09552/00000 za 1/2022

GPS: 1B9 7709, 1BY 1476, 1SF 2344, 3B6 2580, BVA 4526, C00 0251, S04 1808, Y0837M

FAK	100134	S00RX01N4CWI	25862731	112201723	NAM system, a.s.	10.01.2022	24.01.2022	2 541,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	2 541,00	-2 541,00	24.01.2022	
ONI sledování za 1/2022										
FAK	104614	S00RX01N37BR	25862731	212106676	NAM system, a.s.	31.12.2021	20.01.2022	1 788,38 CZK	-1 788,38	
NSG za 12/2021 hradit z rozpočtu 2022 - 5311/5168/ORJ 90										
FAK	104526	S00RX01MVHI7	49356089	2151491460	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	27.12.2021	18.01.2022	5 413 799,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	5 413 799,50	-5 413 799,50	21.01.2022	
Ozelenění severozápadní části Břeclavi - § 3745, pol. 5169, ORJ 120, ORG 1336000000, částka 3 175 133,26 Kč, § 3745, pol. 5169, ORJ 120, ORG 1336000000, ÚZ 106515011, částka 2 238 666,24 Kč										
FAK	104599	S00RP00XNW12	75707161	210100018	Veronika Gálová Stříbrná	31.12.2021	14.01.2022	600,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1388001329/0800		0,00	600,00	-600,00	17.01.2022	
kytice k vítání 3ks										
FAK	104615	S00RX01N37JN	03748600	2103167053	Stavebniny DEK a.s.	31.12.2021	01.01.2022	449,52 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	449,52	-449,52	20.01.2022	
pronájem - vibrační pěch ODPA 3639/ POL 5164/ ORJ 10 401,12 Kč										
pohonné hmoty ODPA 3639/ POL 5156/ ORJ 10 48,40 Kč										
FAK	104616	S00RX01N375L	06178502	121115	Dotaradar s.r.o.	31.12.2021	31.01.2022	24 805,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2501238024/2010		0,00	24 805,00	-24 805,00	18.01.2022	
konzultační a poradenské služby za 12/2021 - projekt "Kvalita,efektivita,inovace"										
ODPA/POL/ÚZ/ORJ/ORG										
6171/5166/104513013/30/1344000000 21 084,25 Kč										
6171/5166/104113013/30/1344000000 2 480,50 Kč										
6171/5166/30/1344000000										
1 240,25 Kč										
FAK	104617	S00RX01N376G	06178502	121114	Dotaradar s.r.o.	31.12.2021	31.01.2022	24 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2501238024/2010		0,00	24 200,00	-24 200,00	28.01.2022	
Smlouva o spolupráci a poradenství - poradenské služby při zajištění a administraci projektu - Odstraňování bariér při vstupu na trh práce - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 za 12/2021										
ODPA 4349/ POL 5166/ ÚZ 104513013/ ORJ 10/ ORG 1348000000 20 570										
Kč										
ODPA 4349/ POL 5166/ ÚZ 104113013/ ORJ 10/ ORG 1348000000 2 420 Kč										
ODPA 4349/ POL 5166/ ORJ 10/ ORG 1348000000 1 210 Kč										
FAK	104618	S00RX01N377B	26921294	3111211389	Autocentrum hm, s.r.o.	31.12.2021	14.01.2022	7 920,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5660112/0800		0,00	7 920,00	-7 920,00	13.01.2022	

oprava vozidla 1BX 47-03

ODPA 3639/ POL 5171/ ORJ 10 6 733,80 Kč
ODPA 3639/ POL 5139/ ORJ 10 685,70 Kč
ODPA 3639/ POL 5156/ ORJ 10 500,50 Kč

FAK	104619	S00RP00VYI90	47114983	5236901638	Česká pošta, s.p.	31.12.2021	18.01.2022	780,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	780,00	-780,00	17.01.2022

certifikát

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104621	S00RP00XNSO0	47114983	5236903225	Česká pošta, s.p.	31.12.2021	18.01.2022	12 603,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	12 603,84	-12 603,84	17.01.2022

časová razítka

ODPA/POL/ORJ

6171/5169/30

FAK	104622	S00RX01N4AF9	63474999	192100388	BORS Holding s.r.o.	31.12.2021	28.01.2022	25 458,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5899870217/0100		0,00	25 458,40	-25 458,40	26.01.2022

Nájemní smlouva parkovací plochy - 13 vozidel

ODPA 2212/ POL 5164/ ORJ 10
Nájemní smlouva parkovací plochy

FAK	100145	S00RX01N4IPB	43411703	122	Josef Mráz	10.01.2022	20.01.2022	2 775,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	675802853/0300		0,00	2 775,00	-2 775,00	18.01.2022

dárková vína

FAK	100146	S00RX01N4IR1	43411703	222	Josef Mráz	10.01.2022	20.01.2022	2 775,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	675802853/0300		0,00	2 775,00	-2 775,00	18.01.2022

dárková vína

FAZ	100147	S00RX01N4MNT	04852494	ZL202200010	ES Katalog s.r.o.	10.01.2022	25.01.2022	6 038,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000955922/2010		0,00	6 038,00	-6 038,00	24.01.2022

garantovaný zápis, balíček ES

FAK	100148	S00RP00XNS5N	27687660	2186000107	MONIT plus, s.r.o.	10.01.2022	24.01.2022	1 377,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 377,00	-1 377,00	24.01.2022

kancelářské potřeby (doprava-přestupky)

FAK	100149	S00RX01N5KRA	04167775	2022-2	Ing. Ilona Vybíralová	11.01.2022	18.01.2022	65 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1568083093/0800		0,00	65 000,00	-65 000,00	20.01.2022

Autorský a technický dozor investora na akci "Ozelenění severozápadní části Břeclavi"

FAK	104620	S00RP00VYHYQ	25643169	FO-2097/2021	SaJ a.s.	31.12.2021	05.02.2022	24 645,45 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	24 645,45	-24 645,45	03.02.2022
úklidové práce za 12/2021 - Dům školství = 15717,90 Kč , TGM 10= 8927,55 Kč účet 377.261									
PAR 3613 POL 5169 ORJ 120 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018									
FAK	100151	S00RX01N4K24	47678488	FV-2022-01-000529	ABEL-Computer s.r.o.	10.01.2022	24.01.2022	2 196,15 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1842393319/0800			0,00	2 196,15	-2 196,15	24.01.2022
tisková hlava (spotřeb.materiál)									
FAK	100152	S00RX01N5ZVT	25527886	2160000200	SMERO, spol. s r.o.	11.01.2022	25.01.2022	3 135,16 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	3 135,16	-3 135,16	24.01.2022
kancelářské potřeby AÚ 520									
FAK	100153	S00RX01N6QGA	25518402	FV-2022-1-000044	Kadlec-elektronika s.r.o	12.01.2022	10.02.2022	15 972,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	377373253/0300			0,00	15 972,00	-15 972,00	09.02.2022
podpora web Call na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022									
FAK	100154	S00RX01N6Q6O	46166971	20220030	Ing. Petr Mašlaň	12.01.2022	25.01.2022	1 627,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1145543801/0100			0,00	1 627,50	-1 627,50	25.01.2022
provedení kalibrace Alcotestu Dräger 6810 v. č. ARAB-0117									
FAK	100155	S00RP00VYHTF	27687660	2186000121	MONIT plus, s.r.o.	11.01.2022	24.01.2022	2 857,17 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	2 857,17	-2 857,17	24.01.2022
dávkovač na tekuté mýdlo 2ks									
FAK	100156	S00RP00XNRJW	25506641	2221000857	ROSA market s.r.o.	12.01.2022	16.01.2022	1 643,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	1 643,00	-1 643,00	17.01.2022
nápoje (sekretariát)									
FAK	104624	S00RX01N5ZXJ	00283088	21-200-00077	Obec Bulhary	31.12.2021	21.01.2022	2 068,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	223827750/0300			0,00	2 068,00	-2 068,00	20.01.2022
odvoz fekálií z útulku pro psy PAR 1014 POL 5169 ORJ 120 Obj č. 1/22 - obec Bulhary - odvoz fekálií z městského útulku pro opuštěná zvířata v Bulharech na čističku odpadních vod v Bulharech.									
FAK	100158	S00RP00XNUVN	10558373	403629	Ing. arch. Pavel Příkryl	12.01.2022	27.01.2022	5 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380712329/0800			0,00	5 000,00	-5 000,00	01.02.2022
posouzení obvyklé ceny pozemku OM/Ros/Ing. Příkryl/objednávka odborného posouzení ceny u pozemku p. č. 1258/1 v k. ú. Poštorná									
FAK	100159	S00RP00XNUK6	64521125	VF1-0028/2022	Martin Drábek	12.01.2022	25.01.2022	1 074,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	1 074,00	-1 074,00	24.01.2022
podušky									

FAK	100160	S00RP00XNUL1	40523136	41270	ACCEPT, s.r.o.	12.01.2022	14.01.2022	1 331,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157966946/0300		0,00	1 331,78	-1 331,78	20.01.2022
			dveřní tabule						
FAK	100161	S00RX01N7IAB	25417657	42201529	INISOFT s.r.o.	12.01.2022	26.01.2022	21 610,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1805806583/0300		0,00	21 610,60	-21 610,60	24.01.2022
			servisní odborná podpora						
FAK	100162	S00RX01N7M4D	41528590	220100001	Jaroslav Zechmeister	12.01.2022	26.01.2022	1 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	249838917/0300		0,00	1 500,00	-1 500,00	24.01.2022
			údržba klecí Smlouva č. 1/2020 - poskytování služeb spojených s likvidací přemnožených holubů-krmení						
FAK	100163	S00RX01N7M0X	25555928	223000578	PeKro spol. s r.o.	12.01.2022	22.01.2022	300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	116445001/5500		0,00	300,00	-300,00	21.01.2022
			provedení diagnostiky závady elektrického kroužkového vazače GBC CombBind C110						
FAK	100164	S00RX01N7MFU	64942503	FD3022007134	OFFICEO s.r.o.	12.01.2022	22.01.2022	4 944,54 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	4 944,54	-4 944,54	21.01.2022
			kancelářské potřeby - 4 109,64 Kč hygienické potřeby - 834,90 Kč						
FAK	100165	S00RX01N8EIM	03213595	8237441562	Nej.cz s.r.o.	13.01.2022	25.01.2022	1 998,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 998,00	-1 998,00	24.01.2022
			pronájem,čtvrtletní platba - Dukelských hrdinů 2614/F1						
FAK	100166	S00RX01N8ET3	03213595	8237441802	Nej.cz s.r.o.	13.01.2022	25.01.2022	1 272,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 272,00	-1 272,00	24.01.2022
			pronájem, čtvrtletní platba - Na Valtické 334/O1						
FAK	100167	S00RX01N8FQB	03213595	8237441886	Nej.cz s.r.o.	13.01.2022	25.01.2022	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	24.01.2022
			pronájem, čtvrtletní platba - Kuffnerovo nábřeží 3560/O1						
FAK	100168	S00RX01N8F2N	03213595	8237441828	Nej.cz s.r.o.	13.01.2022	25.01.2022	1 272,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 272,00	-1 272,00	24.01.2022
			pronájem, čtvrtletní platba - Na Valtické 338/O1						
FAK	100169	S00RX01N8FFU	03213595	8237441852	Nej.cz s.r.o.	13.01.2022	25.01.2022	1 272,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 272,00	-1 272,00	24.01.2022
			pronájem, čtvrtletní platba- Na Valtické 344/O1						
FAK	100170	S00RX01N8FGP	03213595	8237441860	Nej.cz s.r.o.	13.01.2022	25.01.2022	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	24.01.2022
			pronájem, čtvrtletní platba - Na Valtické 641/31A						
FAK	100171	S00RX01N8FAJ	03213595	8237441836	Nej.cz s.r.o.	13.01.2022	25.01.2022	1 272,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 272,00	-1 272,00	24.01.2022

pronájem ,čtvrtletní platba - Na Valtické 339/1									
FAK	100172	S00RX01N8EPN	03213595	8237441650	Nej.cz s.r.o.	13.01.2022	25.01.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	24.01.2022
pronájem, čtvrtletní platba - třída 1. máje 3255/O1									
FAK	100173	S00RX01N8XYP	03213595	8237441878	Nej.cz s.r.o.	13.01.2022	25.01.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	24.01.2022
pronájem, čtvrtletní platba - Slovácká 2922/O1									
FAK	104623	S00RX01N4QHV	16330404	01/22	Ing.arch. Bařinka Karel	31.12.2021	21.01.2022	27 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1948843621/0100		0,00	27 000,00	-27 000,00	20.01.2022
konzultační a poradenská činnost za 1-12/2021									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5166/30									
VYD	104627	S00RX01N8GAC	46970860	221440625	RACIO, s.r.o.	31.12.2021	15.01.2022	2 487,13 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-1906850217/0100		0,00	1 487,13	-1 487,13	31.01.2022
vyúčtování el. energie za 12/2021									
PAR 3722 POL 5154 ORJ 120									
RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné									
FAK	104628	S00RX01N8GQ4	46970860	221440626	RACIO, s.r.o.	31.12.2021	15.01.2022	1 365,65 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-1906850217/0100		0,00	1 365,65	-1 365,65	31.01.2022
el. energie za 12/2021									
PAR 3722 POL 5154 ORJ 120									
RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné									
FAK	104630	S00RP00XNQOE	27935311	90032040	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2021	14.01.2022	145,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		17854803/0300		0,00	145,20	-145,20	20.01.2022
údržba plyn. přípojek									
Gasnet - Smlouva o zajištění provozu a údržbě plynovodní přípojky č. 2200769, Hřbitovní 3347, HZS St. Břeclav									
PAR 5512 POL 5169 ORJ 120 ORG 211									
FAK	104633	S00RP00XNQRZ	27935311	90032045	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2021	14.01.2022	145,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		17854803/0300		0,00	145,20	-145,20	21.01.2022
údržba plyn. přípojek									
PAR 3632 POL 5169 ORJ 120									
OM - GasNet smlouva č. 4000215640 - SOS hřbitov Lanžhotská									
FAK	100179	S00RP00XNG2E	27687660	2166000010	MONIT plus, s.r.o.	13.01.2022	27.01.2022	1 298,04 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00	1 298,04	-1 298,04	25.01.2022
kancelářské potřeby = 231,04 Kč, smetáky a násady = 273,71 Kč a čisticí prostředky = 793,29 Kč - domovníci lokalita Na Zahradách, Riegrova, Krátká									
OM - nákup spotřebního materiálu									

FAK	100180	S00RP00XNG1J	27687660	216600008	MONIT plus, s.r.o.	13.01.2022	27.01.2022	347,77 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00	347,77	-347,77	25.01.2022
kancelářské potřeby pro OKT									
FAK	100181	S00RX01N8ZT0	25516990	2022/0022	STILLUS, spol. s r.o.	13.01.2022	18.01.2022	2 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1381797379/0800		0,00	2 420,00	-2 420,00	20.01.2022
Objednávka informačních cedulí na akci "Ozelenění severozápadní části Břeclavi"									
FAK	100182	S00RX01NA7OF	12444073	F202200005	Zdeněk Fabičovic	14.01.2022	27.01.2022	6 961,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1384107329/0800		0,00	6 961,00	-6 961,00	25.01.2022
Oprava Renault Kangoo 1SF 2344									
FAK	100183	S00RX01NA7Q5	12444073	F202200006	Zdeněk Fabičovic	14.01.2022	27.01.2022	5 125,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1384107329/0800		0,00	5 125,00	-5 125,00	25.01.2022
Oprava Renault Master - 1B9 7709									
FAK	104640	S00RX01NA7AD	03213595	8237865682	Nej.cz s.r.o.	31.12.2021	25.01.2022	1 330,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	1 330,00	-1 330,00	24.01.2022
kamerový systém za 12/2021 hradit z rozpočtu 2022 - 5311/5164/ ORJ 90									
FAK	100185	S00RP00XNR8F	27687660	2186000140	MONIT plus, s.r.o.	14.01.2022	25.01.2022	2 887,99 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00	2 887,99	-2 887,99	24.01.2022
kancelářské potřeby (doprava-přestupky)									
FAK	100186	S00RP00XNQWA	01854399	202201	Kamil Netopilík	14.01.2022	17.01.2022	9 950,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2471969183/0800		0,00	9 950,00	-9 950,00	01.02.2022
Objednávka č. 5/22/Sik - Kamil Netopilík - výměna kuchyňské linky v bytě č. 5, Riegrova 1010/27, Břeclav-									
FAK	100187	S00RP00XNFLY	25596861	2201001	BOWA s.r.o.	17.01.2022	31.01.2022	1 509,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2300272023/2010		0,00	1 509,00	-1 509,00	28.01.2022
obálky									
FAK	100188	S00RP00XNFMT	26216167	20223003	Kelemen s.r.o.	17.01.2022	23.01.2022	47 012,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		793642651/0100		0,00	47 012,00	-47 012,00	21.01.2022
úklid veřejných WC na rok 2022 Objednávka č. 2/2022 úklid veřejných WC na hřbitově Břeclav-město									
FAK	100189	S00RX01NA79I	03213595	8237441780	Nej.cz s.r.o.	14.01.2022	25.01.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	24.01.2022
pronájem, čtvrtletní platba - Kupkova 380/2									
FAK	100190	S00RX01NA7C3	03213595	8238877392	Nej.cz s.r.o.	14.01.2022	25.01.2022	666,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	666,00	-666,00	24.01.2022
internet Cykloďům §2219, smlouva číslo 9029042729									
FAK	100191	S00RX01NA76X	03213595	8237441810	Nej.cz s.r.o.	14.01.2022	25.01.2022	1 272,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	1 272,00	-1 272,00	24.01.2022

pronájem, čtvrtletní platba - Na Valtické 336/b01										
FAK	100192	S00RX01NA752	03213595	8237441844	Nej.cz s.r.o.	14.01.2022	25.01.2022	1 272,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 272,00	-1 272,00	24.01.2022	
pronájem, čtvrtletní platba- Na Valtické 341/O1										
FAK	100193	S00RX01NA72H	03213595	8237441894	Nej.cz s.r.o.	14.01.2022	25.01.2022	1 815,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	24.01.2022	
pronájem, čtvrtletní platba - Lidická 3411/O1										
FAK	100194	S00RX01NA78N	03213595	8237441798	Nej.cz s.r.o.	14.01.2022	25.01.2022	1 815,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	24.01.2022	
pronájem, čtvrtletní platba - Sady 28. října 588/O1										
FAK	100195	S00RX01NAAVV	03213595	8238860343	Nej.cz s.r.o.	14.01.2022	25.01.2022	10,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	10,00	-10,00	24.01.2022	
hovorné za 1/2022										
FAK	100196	S00RX01NACEU	06238688	220100035	2Brand, s.r.o.	14.01.2022	27.01.2022	6 019,40 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	280265352/0300			0,00	6 019,40	-6 019,40	25.01.2022	
razítka										
VYZ	100197	S00RX01NAD0L	49973053	1622292636	HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.	14.01.2022	13.01.2022	26 862,00 CZK	0,00	
nulová faktura - mobilní telefony										
FAK	100198	S00RX01NACMQ	29285135	2200036	TriTec good choice s.r.o.	14.01.2022	04.02.2022	5 720,01 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2113538199/2700			0,00	5 720,01	-5 720,01	02.02.2022	
výměnu spínací skříňky u služebního vozidla 1BE 3456 – VW Transporter										
FAK	100199	S00RX01NACJ5	29285135	2200035	TriTec good choice s.r.o.	14.01.2022	04.02.2022	14 161,73 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2113538199/2700			0,00	14 161,73	-14 161,73	02.02.2022	
Servisní prohlídka s výměnou oleje a filtrů Výměna radiátoru topení Výměna krytu na podlaze Oprava defektu										
FAK	100200	S00RX01NB0DY	03213595	8238878280	Nej.cz s.r.o.	17.01.2022	25.01.2022	394,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	394,00	-394,00	24.01.2022	
dětské dopravní hřiště č. 9023043166 internet										
FAK	100201	S00RX01NB76K	25524291	2022200027	SAMAB PRESS GROUP, a.s.	17.01.2022	17.01.2022	12.02.2022	45 947,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-0471080297/0100			0,00	45 947,00	-45 947,00	10.02.2022	

Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 10 %

základ 10%:4 177,00 Kč, DPH 417,70 Kč, celkem 4594,70 Kč

FAK	100202	S00RX01NBJPL	27973433	626005	ORKAM Plzeň, s.r.o.	17.01.2022	01.02.2022	2 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-8710010277/0100		0,00	2 000,00	-2 000,00	31.01.2022	
webinář 15.03.2021 - Petrová Jaroslava										
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	100203	S00RX01NBJT1	27973433	625015	ORKAM Plzeň, s.r.o.	17.01.2022	20.01.2022	2 000,00 CZK	-2 000,00	
webinář										
FAZ	100204	S00RX01NBR7J	24745391	2001307450	Edenred CZ s.r.o.	17.01.2022	20.01.2022	186 984,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	186 984,00	-186 984,00	20.01.2022	
Ticket Restaurant										
FAK	100205	S00RX01NBRDP	03213595	8237440544	Nej.cz s.r.o.	17.01.2022	25.01.2022	509,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	509,00	-509,00	31.01.2022	
Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací za 1/2022										
FAK	104567	S00RX01MZ2T5	47365234	210100168	Luboš Davčík	31.12.2021	25.01.2022	6 178,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2001090297/0100		0,00	6 178,00	-6 178,00	25.01.2022	
oprava světel po krupobití - Rovnice 10 PAR 5512 POL 5171 ORJ 120 ORG 212 Objednávka č. 128/21 - Luboš Davčík - oprava osvětlení po krupobití ze dne 24.6.2021 na HZ Poštorná na ulici Rovnice 1385/10 v Břeclavi.										
FAK	104632	S00RP00XNQQ4	27935311	90032044	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2021	14.01.2022	145,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	17854803/0300		0,00	145,20	-145,20	20.01.2022	
údržba plyn. přípojek Gasnet - Smlouva o provozování a údržbě plynovodní přípojky, Rovnice 1, HZS Poštorná. PAR 5512 POL 5169 ORJ 120 ORG 212										
FAK	104636	S00RX01NA7DY	04504330	210643	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	31.12.2021	01.02.2022	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	31.01.2022	
právní služby za výkon funkce opatrovníka - Peter Malík										
ODPA/POL/ORJ										
6171/5166/30										
VYP	104637	S00RX01NA7VG	29137624	6822002415	MND Energie a.s.	31.12.2021	26.01.2022	3 315,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-3954680207/0100		2 185,00	0,00	2 185,00	25.01.2022	

vyúčtování plynu za 19.1.2021-8.1.2022

PAR 3613 POL 2324 ORJ 120

MND - plyn - Sady 28.října 588/2 - provozovna (býv. Garner)

VYP	104638	S00RX01NA7Y1	28477090	FA2021009316	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	03.02.2022	60 605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			9 235,00	0,00	9 235,00	03.02.2022

vyúčtování el. energie za 24.3.-31.12.2021

odúčtovat z účtu 314

ODPA/POL/ORJ

6171/2324/30

VYP	104639	S00RX01NA80K	28477090	FA2021009317	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	03.02.2022	10 779,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			2 181,00	0,00	2 181,00	03.02.2022

vyúčtování el. energie za 23.4.-31.12.2021 s přeplatkem - par. 3412, pol. 5154, org. 2266, ORJ 110 Ostrov, SA Olympia Břeclav

FAK	104641	S00RP00XNQUK	63475383	02/2022/Z	EKOHYDRO s.r.o.	31.12.2021	26.01.2022	30 069,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7216010277/0100			0,00	30 069,00	-30 069,00	26.01.2022

monitorovací práce za rok 2021

ODPA/POL/ORJ

3733/5169/30

VYP	104644	S00RP00XNH27	28477090	FA2021009318	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	03.02.2022	1 717,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			313,00	0,00	313,00	03.02.2022

vyúčtování el. energie za 8.6.-31.12.2021 - Radar Valtická

hradit z rozpočtu 2022- DOBROPIS - VÝDAJE BĚŽNÉ - 5311/2324/ORJ 90

- jedná se o zaplacené zálohy z roku 2021 ve výši 2 030,- Kč

VYP	104646	S00RP00XNH5S	28477090	FA2021009315	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	03.02.2022	261 871,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			254 929,00	0,00	254 929,00	03.02.2022

vyúčtování el. energie za 14.3.-31.12.2021 - Budova MP

hradit z rozpočtu 2022 - DOBROPIS - VÝDAJE BĚŽNÉ - 5311/2324/ ORJ 90

zaplacené zálohy za rok 2021 v celkové výši 516 800,-

VYP	104647	S00RP00XNH4X	28477090	FA2021009314	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	03.02.2022	71 334,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			9 066,00	0,00	9 066,00	03.02.2022

vyúčtování el. energie za 23.2.-31.12.2021 - CYKLOVÉŽ

hradit z rozpočtu 2022 - DOBROPIS - VÝDAJE BĚŽNÉ - 2219/2324/ORJ 90

zaplacené zálohy za rok 2021 v celkové výši 80 400,- Kč

VYP	104648	S00RP00XNGQ2	28477090	FA2021009313	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	03.02.2022	115 871,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			49 789,00	0,00	49 789,00	03.02.2022

vyúčtování el. energie za 29.1.-31.12.2021 - NEBYT. PROSTORY

PAR 3613 POL 2324 ORJ 120

OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového

VYP	104650	S00RP00XNH32	28477090	FA2021009312	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	03.02.2022	12 325,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		1 585,00	0,00	1 585,00	03.02.2022
vyúčtování el. energie za 23.1.-31.12.2021 - KAMERY ORG 222 hradit z rozpočtu 2022 - DOBROPIOS - VÝDAJE BĚŽNÉ - 5311/2324/ORG 222/ORJ 90 zaplacené zálohy za rok 2021 v celkové výši 13 910,- Kč									
VYD	104652	S00RX01NADQZ	28477090	FA2021009504	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	04.02.2022	47 302,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	43 662,00	-43 662,00	02.02.2022
vyúčtování el. energie za 8.3.-31.12.2021 PAR 3613 POL 5154 ORJ 120 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového									
FAK	100219	S00RX01ND5AO	28587855	300150464	ALFI Corp., s.r.o.	18.01.2022	09.01.2022	461 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4278943001/5500		0,00	461 500,00	-461 500,00	06.01.2022
antigenní testy									
FAK	100220	S00RX01NBXIU	47903783	2022780001	GORDIC spol. s r.o.	17.01.2022	13.02.2022	306 023,22 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	306 023,22	-306 023,22	10.02.2022
čtvrtletní udržovací poplatek									
FAK	100221	S00RX01NC36Z	49356089	2151504012	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	17.01.2022	31.01.2022	17 787,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	17 787,00	-17 787,00	28.01.2022
Vývoz nádob na kovový odpad - nakládka 14.1.2022									
FAK	100222	S00RX01NC31O	26236346	KVF100220001	SD FEROTECH s.r.o.	17.01.2022	27.01.2022	421,08 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	674145433/0300		0,00	421,08	-421,08	25.01.2022
sloupky na Pohansko									
FAK	100223	S00RX01NCP29	60683244	22002	Nešpor Petr	18.01.2022	17.01.2022 07.02.2022	7 880,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400391388/2010		0,00	7 880,00	-7 880,00	03.02.2022
oprava plynového kotle- režim PDP- sazba DPH 21% = 1 654,80 Kč Objednávka č. 8/22/Sik - Petr Nešpor - oprava plynového kotle v bývalé provozovně lahůdek na ulici Sady 28. října 588/2, Břeclav.									
FAK	100224	S00RP00XNHXW	03932044	22200010	GARNER CATERING s.r.o.	17.01.2022	24.01.2022	1 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	1 150,00	-1 150,00	24.01.2022
občerstvení - plánování kulturních akcí na rok 2022, jednání starostů "slováckých krůžků"									
FAK	100225	S00RP00VYMEJ	27790380	2102906948	CREAM Real Estate, s.r.o.	18.01.2022	31.01.2022	126,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2131106170/8040		0,00	126,97	-126,97	28.01.2022
el. energie za 12/2021 , ORG 222									
FAK	100226	S00RP00XNFEX	26257874	102200125	G-mont, s.r.o.	18.01.2022	16.02.2022	1 452,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1786730287/5500		0,00	1 452,00	-1 452,00	14.02.2022
oprava křídlové brány Objednávka č. 3/2022 oprava dvoukřídle brány na hřbitově Břeclav-město									
FAK	104643	S00RX01NACOG	43224245	FV210974	DIMATEX CS, spol. s r.o.	31.12.2021	29.10.2021	8 470,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	107-5238180227/0100			0,00	8 470,00	-8 470,00	20.01.2022
doprava prken									
ODPA 3639/ POL 5139/ ORJ 10									
FAK	104642	S00RX01NACSW	43224245	FV210975	DIMATEX CS, spol. s r.o.	31.12.2021	29.10.2021	44 711,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-5238180227/0100			0,00	44 711,00	-44 711,00	21.01.2022
prkna šedá - 327 ks									
ODPA 3639/ POL 5139/ ORJ 10									
VYD	104625	S00RX01N6QCU	49969242	312100048	BORS Břeclav a.s.	31.12.2021	26.01.2022	2 300 582,86 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	541 582,86	-541 582,86	28.01.2022
vyúčtování kompenzace za provoz MHD dle měsíčního výkazu prokazatelné ztráty MHD Břeclav za listopad 2021.									
FAK	104629	S00RP00XNRCV	27935311	90032038	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2021	14.01.2022	145,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	17854803/0300			0,00	145,20	-145,20	25.01.2022
údržba plyn. přípojek - par. 3412, pol. 5169, org. 2266, ORJ 110 - SA Olympia Břeclav									
FAK	104631	S00RP00XNQP9	27935311	90032042	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2021	14.01.2022	145,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	17854803/0300			0,00	145,20	-145,20	25.01.2022
údržba plyn. přípojek par. 3111, pol. 5169, ORJ 110									
FAK	104634	S00RP00XNRB0	27935311	90032046	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2021	14.01.2022	145,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	17854803/0300			0,00	145,20	-145,20	25.01.2022
údržba plyn. přípojek par. 3113, pol. 5169, ORJ 110									
VYP	104635	S00RP00XNRA5	70994234	3101352392	Správa železnic, státní organizace	31.12.2021	25.01.2022	2 408,59 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7804511/0710			951,41	0,00	951,41	20.01.2022
vyúčtování el. energie za 1.11.-31.12.2021									
DOBROPIS - výdaje běžné - příjmová položka odečtené zálohy 3 360 Kč ODPA 2212/ POL 2324/ ORJ 10									
VYP	104649	S00RP00XNH1C	28477090	FA2021009310	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	03.02.2022	30 077,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			13 363,00	0,00	13 363,00	03.02.2022
vyúčtování el. energie za 21.1.-31.12.2021									
DOBROPIS - výdaje běžné - příjmová položka odečtená záloha 43 440 Kč ODPA 3631/ POL 2324/ ORJ 10/									
VYP	104653	S00RX01NB2TC	46970860	221440634	RACIO, s.r.o.	31.12.2021	15.01.2022	0,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1906850217/0100			11 000,00	0,00	11 000,00	17.01.2022
vyúčtování vodné a stočné za 2021 - zálohy 314.100									
PAR 3722 POL 2324 ORJ 120 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné									

VYP	104654	S00RX01NBJXH	49903209	231700886016	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2021	28.01.2022	5 784,03 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	66443322/0100			6 215,97	0,00	6 215,97	28.01.2022	
vyúčtování plynu za 23.12.2020-6.1.2022										
PAR 3612 POL 2324 ORJ 120										
Smlouva INNOGY- byt č. 9, Na Zahradách 1133/19-009 - var.symbol 5354477001 - zálohy plyn - účet 314.200										
VYD	104655	S00RX01NBV51	49903209	231600924024	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2021	02.02.2022	4 152,05 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	66443322/0100			0,00	1 752,05	-1 752,05	31.01.2022	
vyúčtování plynu za 14.1.2021-10.1.2022										
PAR 3612 POL 5153 ORJ 120										
INNOGY- Smlouva INNOGY - byt č. 5, Na Zahradách 1133/19-005 - zálohy účet 314.200										
VYD	104656	S00RX01NBVB7	49903209	231900840721	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2021	02.02.2022	11 971,09 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	66443322/0100			0,00	2 641,09	-2 641,09	31.01.2022	
vyúčtování plynu za 14.1.2021-10.1.2022 - Krátká 8										
PAR 3612 POL 5153 ORJ 120										
Smlouva INNOGY byt 1284/8-021 Krátká - náklady plyn - zálohy účet 314.200										
VYD	104657	S00RX01NBVC2	49903209	114003962645	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2021	02.02.2022	9 594,91 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	66443322/0100			0,00	6 594,91	-6 594,91	31.01.2022	
vyúčtování plynu za 17.2.2021-10.1.2022 - Krátká 8										
PAR 3612 POL 5153 ORJ 120										
Smlouva Innogy - byt Krátká 1284/8-020 - plyn - zálohy 314.200										
VYP	104658	S00RX01NBV9H	49903209	114003962656	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2021	02.02.2022	2 753,07 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	66443322/0100			746,93	0,00	746,93	02.02.2022	
vyúčtování plynu za 20.5.2021-10.1.2022 - Riegrova 27										
PAR 3612 POL2324 ORJ 120										
Smlouva INNOGY - byt Riegrova 1010/27-005 - var.symbol 6164026001 - zálohy účet 314.200										
VYP	104659	S00RX01NBV7R	49903209	192001776069	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2021	02.02.2022	409,54 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	66443322/0100			1 590,46	0,00	1 590,46	02.02.2022	
vyúčtování plynu za 23.8.2021-10.1.2022 - Na Zahradách 20										
PAR 3612 POL 2324 ORJ 120										
Innogy - smlouva plyn - byt Na Zahradách 1137/20-015 - zálohy účet 314.200										
VYP	104660	S00RX01NC2Z5	49903209	193001721576	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2021	02.02.2022	1 367,32 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	66443322/0100			1 632,68	0,00	1 632,68	02.02.2022	
vyúčtování plynu za 8.6.2021-10.1.2022 - Riegrova 27										
PAR 3612 POL 2324 ORJ 120										
Smlouva Innogy - byt Riegrova 1010/27-007 - náklad plyn - zálohy účet 314.200										
VYD	104661	S00RX01NC2XF	49903209	197001478903	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2021	15.01.2022	6 134,65 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	66443322/0100			0,00	134,65	-134,65	21.01.2022	
vyúčtování plynu za 14.1.2021-10.1.2022 - Riegrova 27										
PAR 3612 POL 5154 ORJ 120										
Smlouva Innogy - Riegrova 1010/27 -var.symbol 5064826001 - zálohy 314.200										
VYD	104662	S00RX01NC2WK	49903209	202001043709	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2021	02.02.2022	25 833,42 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	66443322/0100		0,00	2 013,42	-2 013,42	31.01.2022	
vyúčtování plynu za 14.1.2021-10.1.2022 - Krátká 8									
PAR 3612 POL 5153 ORJ 120 Smlouva INNOGY byt 1284/8-015 Krátká--náklady plyn zálohy účet 314.200									
VYD	104663	S00RX01NC2VP	49903209	209000866590	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2021	02.02.2022	11 758,27 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			0,00	3 518,27	-3 518,27	31.01.2022
vyúčtování plynu za 14.1.2021-10.1.2022 - Krátká 8									
PAR 3612 POL 5153 ORJ 120 INNOGY - Smlouva INNOGY byt 1284/8-007 Krátká - náklady plyn - zálohy účet 314.200									
VYD	104664	S00RX01NC2UU	49903209	231501432230	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2021	02.02.2022	3 368,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			0,00	968,75	-968,75	31.01.2022
vyúčtování plynu za 14.1.2021-10.1.2022 - Riegrova 27									
PAR 3612 POL 5153 ORJ 120 Smlouva Innogy byt č. 13, Riegrova 1010/27 - záloha plyn účet 314.200									
VYP	104665	S00RX01NC2TZ	28477090	FA2021001476	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	02.03.2021	106,00 CZK	34,00
vyúčtování el. energie za 1.1.2021-22.1.2021 hradit z rozpočtu 2022 - DOBROPIS-VÝDAJE BĚŽNÉ - 5311/2324/ORG 222/ ORJ 90 jedná se o zaplacené zálohy za kameru Osvobození v roce 2021 v celkové výši 140,- Kč									
FAK	104666	S00RX01ND7EQ	49455168	422000056	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	2 824,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 824,00	-2 824,00	31.01.2022
vodné a stočné za 6.10.2021-3.1.2022, č. odb. místa 3056-227 - Hřbitovní ODPA 5512 POL 5151 ORJ 120 ORG 211 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS									
FAK	104667	S00RX01ND7J1	49455168	422000059	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	3 040,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 040,00	-3 040,00	31.01.2022
vodné a stočné za 6.10.2021-3.1.2022, č. odb. místa 3056-228 - Hřbitovní, hasičská zbrojnice ODPA 5512 POL 5151 ORJ 120 ORG 211 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS									
FAK	104668	S00RX01ND7B5	49455168	422000067	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	12 121,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	12 121,00	-12 121,00	31.01.2022
vodné a stočné za 22.10.2021-5.1.2022, č. odb. místa 3056-380 - Národních hrdinů hala č.1/22 ODPA 3613 POL 5151 ORJ 120 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS									
FAK	104669	S00RX01ND7TN	49455168	422000131	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	3 740,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 740,00	-3 740,00	31.01.2022
vodné a stočné za 28.10.2021-6.1.2022, č. odb. místa 3056-45 - Lanžhotská, hřbitov ODPA 3632 POL 5151 ORJ 120 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS									

FAK	104670	S00RX01NDBWG	49455168	422000135	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	953,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	953,00	-953,00	31.01.2022	
vodné a stočné za 28.10.2021-6.1.2022, č. odb. místa 3056-57 - Lanžhotská, obřadní síň PAR 3632 POL 5151 ORJ 120 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS										
FAK	104671	S00RX01NDBVL	49455168	422000136	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	1 896,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 896,00	-1 896,00	31.01.2022	
vodné a stočné za 2.10.2021-13.1.2022, č. odb. místa 3056-375 - Národních hrdinů 43 PAR 3613 POL 5151 ORJ 120 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS										
FAK	104672	S00RX01NDBY6	49455168	422000140	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	3 568,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 568,00	-3 568,00	03.02.2022	
vodné a stočné za 6.10.2021-13.1.2022, č. odb. místa 3056-376 - Národních hrdinů hala č. III/20A PAR 3613 POL 5151 ORJ 120 - ÚČET 377.241 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS										
FAK	104673	S00RX01NDBXB	49455168	422000141	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	24 424,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	24 424,00	-24 424,00	31.01.2022	
vodné a stočné za 21.10.2021-7.1.2022, č. odb. místa 3056-255 - 17. listopadu 1a PAR 3613 POL 5151 ORJ 120 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS										
FAK	104675	S00RX01NDBZ1	49455168	422000149	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	3 694,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 694,00	-3 694,00	31.01.2022	
vodné a stočné za 13.10.2021-14.1.2022, č. odb. místa 3056-33 - Sady 28. října, veřejné toalety ODPA 3639/ POL 5151/ ORJ 10/ ORG 5301										
FAK	100257	S00RX01ND5FZ	25543571	300220007	TEPLO Břeclav s.r.o.	18.01.2022	18.01.2022	01.02.2022	610,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	610,00	-610,00	02.02.2022	
výměna odvězdušňovacího ventilu režim PDp - sazba DPH 21% = 128,10 Kč Obj. č. 8/22 - Teplo Břeclav - výměna odvězdušňovacího ventilu na galerii (I.patro) v budově bývalé Reny na ulici Národních hrdinů 20a, hala III v Břeclavi.										
FAK	100258	S00RX01NDC3A	62024302	FAV-2022-101-000434	DCom, spol. s r.o.	18.01.2022	08.02.2022	3 882,89 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-6546150227/0100		0,00	3 882,89	-3 882,89	04.02.2022	
opravu (výměnu) obalu radiostanice PD785G										
FAK	100259	S00RX01NDI5U	62742051	4220000180	MEVATEC	18.01.2022	08.02.2022	53 361,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2072130217/0100		0,00	53 361,00	-53 361,00	04.02.2022	
plastové kontejnery										
FAK	100260	S00RX01NDI4Z	25516990	2022/0077	STILLUS s.r.o.	18.01.2022	01.02.2022	242,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	242,00	-242,00	31.01.2022	
100 ks vizitek pro paní Janu Büchlerovou										
VYZ	100261	S00RX01NDI6P	63077639	8305260169	Wolters Kluwer ČR, a.s.	18.01.2022	02.02.2022	3 179,00 CZK	0,00	

nulová faktura - Právo a rodina 2022

VYZ	100262	S00RX01NDIA5	63077639	8305152487	Wolters Kluwer ČR, a.s.	18.01.2022	02.02.2022	3 949,00 CZK	0,00
nulová faktura - Rodinné listy 2021 odúčtovat z účtu 314									
FAK	100263	S00RP00XNE8Y	27689778	2022004	P.P. Architects s.r.o.	19.01.2022	17.02.2022	484 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	512288888/2700		0,00	484 000,00	-484 000,00	16.02.2022
PD na akci "Úpravy veřejného prostranství s víceúrovňovým parkováním, Břeclav"									
FAK	100264	S00RP00XNEYC	03932044	22200011	GARNER CATERING s.r.o.	19.01.2022	26.01.2022	560,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	560,00	-560,00	27.01.2022
občerstvení - setkání s představitelem Národní sítě Zdravých měst - diskuze strategie města									
FAK	100265	S00RX01NER1A	03213595	8237445914	Nej.cz s.r.o.	19.01.2022	25.01.2022	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	605,00	-605,00	25.01.2022
Internet za 1/2022 (Rena - výdej biopopelnic)									
FAK	100266	S00RX01NESLB	74916963	6016/2021	Erika Michalovičová	19.01.2022	10.01.2022	589,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4465940287/0100		0,00	589,00	-589,00	25.01.2022
spotřební materiál AÚ 350									
FAK	100267	S00RP00XNDEB	63405539	002/2022	Josef Žůrek	19.01.2022	28.01.2022	4 990,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800476065/2010		0,00	4 990,00	-4 990,00	27.01.2022
vysavač Makita									
FAK	100268	S00RX01NEVHA	03010376	220100077	Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s.	19.01.2022	31.01.2022	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800611562/2010		0,00	2 000,00	-2 000,00	28.01.2022
Dohoda o potravinové pomoci - administrační poplatek na rok 2022									
FAK	100269	S00RX01NEWUA	67550983	052022	Petr Mužik	19.01.2022	02.02.2022	9 510,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	9 510,60	-9 510,60	31.01.2022
revize hromosvodné soustavy Objednávka č. 1/22/Sik - Petr Mužik - revize elektrického zařízení, hromosvodů a nouzového osvětlení v nebytových objektech v majetku města Břeclav.									
FAK	100270	S00RX01NEV9E	01502921	2022-0004	Jakub Vaněk	19.01.2022	26.01.2022	24 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200390647/2010		0,00	24 200,00	-24 200,00	01.02.2022
Zpracování soutěžního návrhu na novou vizuální identitu města Břeclav									
FAK	100271	S00RX01NEVX2	29365708	220100006	Chase art s.r.o.	19.01.2022	31.01.2022	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601842552/2010		0,00	1 815,00	-1 815,00	28.01.2022
vizitky (OSV, OSŽP)									
FAK	100272	S00RX01NFGYH	03748600	2200096547	Stavebniny DEK a.s.	20.01.2022	02.02.2022	708,58 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	708,58	-708,58	31.01.2022

pronájem strojů 660,20 Kč

PHM 48,38 Kč

FAK	100273	S00RX01NFK25	24184993	22FV00530	HYGOSERVIS a.s.	20.01.2022	01.02.2022	3 642,02 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00	3 642,02	-3 642,02	31.01.2022

čistící a hygienické potřeby

VYP	104651	S00RP00XNHRQ	28477090	FA2021009309	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	03.02.2022	3 224 225,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		1 487 265,00	0,00	1 487 265,00	03.02.2022

vyúčtování el. energie za 12.1.-31.12.2021

DOBROPIS - výdaje běžné - příjmová položka

ODPA 2212/ POL 5154/ ORJ 10

odečtená záloha 65 760 Kč

ODPA 3631/ POL 5154/ ORJ 10

odečtená záloha 4 275 060 Kč

ODPA 3639/ POL 5154/ ORJ 10

odečtená záloha 281 970 Kč

ODPA 3639/ POL 5154/ ORJ 10/ ORG 1313

odečtená záloha 2 700 Kč

ODPA 3745/ POL 5154/ OR

J 10/ ORG 235

odečtená záloha 86 000 Kč

FAK	104677	S00RX01NDC45	49455168	422000229	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	300,00	-300,00	31.01.2022

vodné a stočné za 2.10.2021-6.1.2022, č. odb. místa 3057-394 - Tyršův sad, výtokový stojan

PAR 3632 POL 5151 ORJ 120

OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	104678	S00RX01NDC8L	49455168	422000230	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	1 744,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 744,00	-1 744,00	31.01.2022

vodné a stočné za 15.10.2021-3.1.2022, č. odb. místa 3057-210 - Hřbitovní

OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	104679	S00RX01NDD5T	49455168	422000236	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	105,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	105,00	-105,00	31.01.2022

vodné a stočné za 22.10.2021-3.1.2022, č. odb. místa 3057-167 - Národních hrdinů, dětské hřiště

hradit z rozpočtu 2022 - 3421/5151/ORJ 90

vyúčtování za rok 2021

VYP	104680	S00RX01NEKDZ	28477090	FA2021009311	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	24 155,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		10 885,00	0,00	10 885,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 23.1.-31.12.2021
ODPA 5512 POL 2324 ORJ 120 ORG 212
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104681	S00RX01NEKHF	28477090	FA2021009679	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	17 319,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			8 861,00	0,00	8 861,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 9.2.-31.12.2021
ODPA 3632 POL 2324 ORJ 120
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104682	S00RX01NEKJ5	28477090	FA2021009680	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	772,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			218,00	0,00	218,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 9.2.2021-31.12.2021
ODPA 3612 POL 2324 ORJ 120
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104683	S00RX01NEKLV	28477090	FA2021009681	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	72 581,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			8 049,00	0,00	8 049,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 9.2.-31.12.2021
PAR 3632 POL 2324 ORJ 120
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104684	S00RX01NEKPB	28477090	FA2021009682	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	676,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			534,00	0,00	534,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 10.2.-31.12.2021
PAR 3612 POL 2324 ORJ 120
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104685	S00RX01NEKR1	28477090	FA2021009683	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	19 875,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			9 275,00	0,00	9 275,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 11.2.-31.12.2021
PAR 3632 POL 2324 ORJ 120
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104686	S00RX01NEM3Z	28477090	FA2021009684	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	44 870,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			16 070,00	0,00	16 070,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 13.2.-31.12.2021
PAR 3613 POL 2324 ORJ 120
ZÁLOHY 314.500
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104687	S00RX01NEL1G	28477090	FA2021009685	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	3 060,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			40,00	0,00	40,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 19.2.-31.12.2021
PAR 3613 POL 2324 ORJ 120
ZÁLOHY 314.500
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104688	S00RX01NEL36	28477090	FA2021009686	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	684,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			2 916,00	0,00	2 916,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 19.2.-31.12.2021
 PAR 3612 POL 2324 ORJ 120
 ZÁLOHY 314.500
 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYD	104689	S00RX01NELZQ	28477090	FA2021009687	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	39 334,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	14 734,00	-14 734,00	03.02.2022

vyúčtování el. energie za 23.2.-31.12.2021
 PAR 3613 POL 5154 ORJ 120
 ZÁLOHY 314.500
 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104692	S00RX01NENCJ	28477090	FA2021009690	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	4 347,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		653,00	0,00	653,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 3.3.-31.12.2021
 PAR 3612 POL 2324 ORJ 120
 ZÁLOHY 314.500
 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104693	S00RX01NENE9	28477090	FA2021009691	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	22 590,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		4 010,00	0,00	4 010,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 3.3.-31.12.2021
 PAR 3612 POL 2324 ORJ 120
 ZÁLOHY 314.500
 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104694	S00RX01NENF4	28477090	FA2021009692	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	4 179,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		1 021,00	0,00	1 021,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 3.3.-31.12.2021
 PAR 3612 POL 2324 ORJ 120
 ZÁLOHY 314.500
 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYD	104695	S00RX01NENGZ	28477090	FA2021009693	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	15 602,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	102,00	-102,00	03.02.2022

vyúčtování el. energie za 3.3.-31.12.2021
 PAR 3613 POL 5154 ORJ 120
 ZÁLOHY 314.500
 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104696	S00RX01NENHU	28477090	FA2021009694	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	555,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		45,00	0,00	45,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 13.3.-31.12.2021
 PAR 3612 POL 2324 ORJ 120
 ZÁLOHY 314.500
 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104697	S00RX01NEPPC	28477090	FA2021009695	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	4 560,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		940,00	0,00	940,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 13.3.-31.12.2021
PAR 3613 POL2324 ORJ 120
ZÁLOHY 314.500
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104698	S00RX01NENJK	28477090	FA202100966	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	3 521,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		619,00	0,00	619,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 26.3.-31.12.2021
PAR 3612 POL2324 ORJ 120
ZÁLOHY 314.500
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104699	S00RX01NENKF	28477090	FA202100967	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	13 908,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		1 302,00	0,00	1 302,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 13.4.-31.12.2021
PAR 3612 POL2324 ORJ 120
ZÁLOHY 314.500
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104700	S00RX01NENNO	28477090	FA202100968	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	10 001,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		34 369,00	0,00	34 369,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 13.4.-31.12.2021
PAR 3613 POL2324 ORJ 120
ZÁLOHY 314.500
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104701	S00RX01NEPR2	28477090	FA202100969	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	13 849,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		2 171,00	0,00	2 171,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 14.4.-31.12.2021
PAR 3613 POL2324 ORJ 120
ZÁLOHY 314.500
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

FAK	104702	S00RX01NEPTS	28477090	FA2021009700	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	93 135,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	93 135,00	-93 135,00	03.02.2022

el. energie za 14.4.-31.12.2021
PAR 3613 POL5154 ORJ 120
ZÁLOHY 314.500
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104703	S00RX01NEPUN	28477090	FA2021009701	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	10 353,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		62 607,00	0,00	62 607,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 20.4.-31.12.2021
PAR 3632 POL2324 ORJ 120
ZÁLOHY 314.500
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104704	S00RX01NEPWD	28477090	FA2021009702	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	25 127,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		4 553,00	0,00	4 553,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 20.4.-31.12.2021

PAR 5512 POL2324 ORJ 120 ORG 211

ZÁLOHY 314.500

OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104705	S00RX01NEPX8	28477090	FA2021009703	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	19 497,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		36 583,00	0,00	36 583,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 11.5.-31.12.2021

PAR 3613 POL2324 ORJ 120

ZÁLOHY 314.500

OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104706	S00RX01NEPZY	28477090	FA2021009704	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	28 537,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		17 803,00	0,00	17 803,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 21.5.-31.12.2021

PAR 3613 POL2324 ORJ 120

ZÁLOHY 314.500

OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104707	S00RX01NEL5W	28477090	FA2021009705	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	2 535,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		3 375,00	0,00	3 375,00	07.02.2022

vyúčtování el. energie za 11.10.-31.12.2021

PAR 3612 POL 2324 ORJ 120

ZÁLOHY 314.500

OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYP	104708	S00RX01NDI34	49903209	231600925190	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2021	04.02.2022	558,67 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		431,33	0,00	431,33	03.02.2022

vyúčtování plynu za 19.11.2021-11.1.2022 - Chodská 2

PAR 3612 POL 2324 ORJ 120

ZÁLOHY 314.200

Smlouva Innogy - plyn - Chodská 1371/2 , var.symbol 7045084001- účet 314.200

FAK	104709	S00RP00XNC31	13665677	122021	Ing. Jaroslav Kostrhún	31.12.2021	24.01.2022	19 674,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1856520227/0100		0,00	19 674,00	-19 674,00	25.01.2022

údržba židovského hřbitova za 4. čtvrtletí 2021

ODPA 3745/ POL 5169 /ORJ 10 /ORG 235

FAK	104710	S00RP00XNBJO	60193336	200000563657	O2 Czech Republic a.s.	31.12.2021	16.02.2022	22,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	22,52	-22,52	16.02.2022

volání na číslo 156 za 12/2021

hradit z rozpočtu 2022 - 5311/5162/ORJ 90

FAK	104674	S00RX01NDC1K	49455168	422000142	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	4 580,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 580,00	-4 580,00	31.01.2022

vodné a stočné za 28.10.2021-14.1.2022, č. odb. místa 3056-241 - U Stadionu, veřejné WC

ODPA 3639/ POL 5151/ ORJ 10/ ORG 1313

VYP	104690	S00RX01NEN83	28477090	FA2021009688	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	696,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		404,00	0,00	404,00	07.02.2022
vyúčtování el. energie za 24.2.-31.12.2021 PAR 3612 POL 2324 ORJ 120 ZÁLOHY 314.500 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500									
VYP	104691	S00RX01NENAT	28477090	FA2021009689	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2021	07.02.2022	8 894,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		1 506,00	0,00	1 506,00	07.02.2022
vyúčtování el. energie za 3.3.-31.12.2021 PAR 3612 POL 2324 ORJ 120 ZÁLOHY 314.500 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500									
FAK	104676	S00RX01NDC6V	49455168	422000228	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2021	02.02.2022	449,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	449,00	-449,00	31.01.2022
vodné a stočné za 15.10.2021-3.1.2022, č. odb. místa 3057-205 - Ostrov SK OLYMPIA - par. 3412, pol. 5151, org. 2266, ORJ 110									
FAK	104711	S00RP00XNEFZ	75707161	210100012	Veronika Gálová Stříbrná	31.12.2021	21.01.2022	500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388001329/0800		0,00	500,00	-500,00	27.01.2022
gratulační kytice									
FAK	100312	S00RP00XND90	75820641	12200002	Rostislav Varmuža	20.01.2022	01.02.2022	647,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198283164/0300		0,00	647,00	-647,00	02.02.2022
Stanovisko k umístění inženýrských sítí v rámci akce "Kino Koruna - zateplení obvodového pláště - III. etapa"									
FAK	100313	S00RX01NFRJF	74668021	2200004	Karel Fojtík	20.01.2022	26.01.2022	16 602,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	16 602,00	-16 602,00	26.01.2022
kabel - ul. Generála Šimka									
FAK	100314	S00RX01NFRL5	74668021	2200005	Karel Fojtík	20.01.2022	26.01.2022	10 418,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	10 418,00	-10 418,00	28.01.2022
zkoušečka Fluke - 2 ks									
FAK	100315	S00RX01NFRHP	25347942	211220018	ELKOPLAST CZ, s.r.o.	20.01.2022	13.02.2022	4 086 775,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-7051540287/0100		0,00	4 086 775,00	-4 086 775,00	10.02.2022
sběrné nádoby na bioodpad									
FAK	100316	S00RP00XNBYS	64456951	2022/005	Jaroslav Benda Ing. Ph.D.	20.01.2022	09.02.2022	6 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1892970217/0100		0,00	6 000,00	-6 000,00	15.02.2022
zpracování znaleckého posudku OM/Ros/Benda Jaroslav/objednávka znaleckého posudku na části pozemku p. č. 3140/68 v k. ú. Břeclav									
FAK	100317	S00RP00XND2Z	43372252	2/2022	Miroslav Lucký	20.01.2022	01.02.2022	9 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	9 000,00	-9 000,00	31.01.2022
Objednávka č. 126/21 - Miroslav Lucký - výmalba po výměně oken v prostorách knihovny v Poštorné na ulici třídy 1. máje 57/39 v Břeclavi									
FAK	100318	S00RP00XND14	43372252	3/2022	Miroslav Lucký	20.01.2022	01.02.2022	14 500,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	14 500,00	-14 500,00	31.01.2022
oprava stěn a výmalba v knihovně Poštorná Objednávka č. 127/21 - Miroslav Lucký - oprava stěn a výmalba společného WC v budově knihovny na ulici třídy 1. máje 57/39 v Břeclavi.									
FAK	100319	S00RX01NFRWM	25347942	211220039	ELKOPLAST CZ, s.r.o.	20.01.2022	10.02.2022	84 125,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2511770102/2600			0,00	84 125,00	-84 125,00	09.02.2022
Odpadkový koš PRIMA LINEA 50 l, zelená - 45 ks, stahovací páska ke košům - 90 ks									
FAK	100320	S00RP00XNF2L	45805369	2200000475	ŠkoFIN s.r.o.	21.01.2022	01.02.2022	32 863,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4503502/0800			0,00	32 863,50	-32 863,50	31.01.2022
nájemné 1/2021									
FAK	100321	S00RX01NFRM0	49455168	422001557	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.01.2022	04.02.2022	530,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	530,00	-530,00	02.02.2022
vodné a stočné za 2.10.2021-14.1.2022, č. odb. místa 3057-389 - Na Valtické G 19/5 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS									
VYZ	100322	S00RX01NG907	24745391	1285691	Edenred CZ s.r.o.	21.01.2022	05.02.2022	186 984,00 CZK	0,00
nulová faktura - Ticket Restaurant stravenky 186 500,00 Kč dopravné,provize,obálkování 484,00 Kč									
FAK	100323	S00RP00XNBSR	47114983	6273000233	Česká pošta, s.p.	21.01.2022	01.02.2022	463,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	463,50	-463,50	31.01.2022
odměna SIPO za 1/2022									
FAK	100324	S00RP00XNCLJ	27687660	2186000266	MONIT plus, s.r.o.	21.01.2022	03.02.2022	5 944,73 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	5 944,73	-5 944,73	01.02.2022
papír xerografický									
FAK	100325	S00RP00XNF3G	27687660	2166000016	MONIT plus, s.r.o.	21.01.2022	04.02.2022	3 845,17 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	3 845,17	-3 845,17	02.02.2022
úklidové,čistící prostředky,hygienické potřeby,ocet									
FAK	100326	S00RP00XN9GT	25643169	FO-2188/2021	SaJ a.s.	24.01.2022	18.02.2022	2 776,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	2 776,95	-2 776,95	16.02.2022
úklidové práce - TGM 10 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018									
FAK	100327	S00RP00XN9FY	25643169	FOZ-272/2021	SaJ a.s.	24.01.2022	18.02.2022	838,53 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	838,53	-838,53	16.02.2022
OM - nákup spotřebního materiálu - toaletní papír - TGM 10									
FAK	100328	S00RX01NGHP6	71794981	22FV0005	Lukáš Mrlák	21.01.2022	21.01.2022 26.01.2022	5 060,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000807807/2010			0,00	5 060,00	-5 060,00	27.01.2022
výměna filtrů na rekuperaci - Národních hrdinů 43-režim PDP - sazba 21% = 1062,60 Kč Obj č. 4/22 - Lukáš Mrlák - výměna filtrů na rekuperaci dětské skupiny v budově na ulci Národních hrdinů 283/43 v Břeclavi									

FAK	100329	S00RX01NGJDG	71794981	22FV0006	Lukáš Mrlák	21.01.2022	21.01.2022	26.01.2022	528,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2000807807/2010		0,00		528,00	-528,00	27.01.2022
oprava osvětlení - TGM 10- režim PDP - sazba 21% = 110,88 Kč Obj č. 3/22 - Lukáš Mrlák - oprava osvětlení v technické místnosti WC muži 1.patro v administrativní budově na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi										
FAK	100330	S00RX01NGHNG	08498563	122024	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	21.01.2022		11.02.2022	21 780,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		102379816/2250		0,00		21 780,00	-21 780,00	09.02.2022
Oprava kalového čerpadla 65KDFU										
FAK	100331	S00RX01NGJSD	71794981	22FV0007	Lukáš Mrlák	21.01.2022	21.01.2022	26.01.2022	1 056,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2000807807/2010		0,00		1 056,00	-1 056,00	27.01.2022
oprava venkovního osvětlení - Lednická 21/80 - režim PDP - sazba DPH 21% = 221,76 Kč Obj č. 2/22 - Lukáš Mrlák - oprava venkovního osvětlení na budově České pošty a knihovny v ulici Lednická 21/80 v Břeclavi										
FAK	100332	S00RX01NGJJM	66588430	FV22000001	PhDr. Marie Remešová	21.01.2022		31.01.2022	3 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1015988538/6100		0,00		3 000,00	-3 000,00	28.01.2022
odborné psychologické vyšetření dvou uchazečů pro MP										
FAK	100333	S00RX01NH5X1	25121049	86117808	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	24.01.2022		19.02.2022	2 980,57 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2302352/0800		0,00		2 980,57	-2 980,57	18.02.2022
spotřební materiál - ul. Bratislavská, Fugnerova, Pohansko - 2 798,24 Kč materiál pro TS - 182,33 Kč										
FAK	100334	S00RX01NH6A1	29264383	2210012101	3E system, s.r.o.	24.01.2022		14.02.2022	18 053,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2100256555/2010		0,00		18 053,00	-18 053,00	15.02.2022
provedené práce na akci "Servis UPS, server MKDS ATU MP Břeclav" Servis kamerového systému na přístupném terminálu IDS - JMK v Břeclavi										
FAK	100335	S00RX01NH88X	74853015	202201	Aleš Brückner	24.01.2022		08.02.2022	3 705 541,99 CZK	-3 705 541,99
Smlouva na realizaci díla s názvem "Přírodní zahrady ZŠ a MŠ Břeclav" - zádržné 10% z ceny díla do odstranění nedodělků										
FAK	100336	S00RP00XNAAG	13061704	2/2022	RENÉ VAICENBACHER	24.01.2022		04.02.2022	3 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2700304661/2010		0,00		3 000,00	-3 000,00	04.02.2022
znalecký posudek OM/St, Ing. Vaicenbacher, ZP na 2418/1 v Pošt (MUBR-S 2911/2018)										
FAK	100337	S00RP00XNAHH	87534410	2022/04	Josef Brychta	24.01.2022		28.01.2022	45 524,15 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		207196629/0300		0,00		45 524,15	-45 524,15	27.01.2022
instalátorské práce - Krátká 8 Objednávka č. 12/22/Sik - Brychta - výměna nefunkčních konvenčních plynových kamen v bytě č.4 (Světla Teturová) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.										
FAK	100338	S00RP00XNAIC	87534410	2022/02	Josef Brychta	24.01.2022		28.01.2022	22 907,62 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		207196629/0300		0,00		22 907,62	-22 907,62	31.01.2022
instalátorské práce - Krátká 8 Objednávka č. 10/22/Sik - Josef Brychta - výměna nefunkčních konvenčních plynových kamen v bytě č.3 (Anna Dunková) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.										
FAK	100339	S00RP00XNAJ7	87534410	2022/01	Josef Brychta	24.01.2022		28.01.2022	9 585,86 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		207196629/0300		0,00		9 585,86	-9 585,86	27.01.2022

instalátorské práce - Riegrova 27

Objednávka č. 9/22/Sik - Josef Brychta - výměna neopravitelného WC v bytě č. 13 (Alena Gronzíkova) na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.

FAK	100340	S00RP00XNAGM	87534410	2022/03	Josef Brychta	24.01.2022	28.01.2022	9 433,85 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	9 433,85	-9 433,85	27.01.2022

instalátorské práce - Riegrova 27

Objednávka č. 11/22/Sik - Josef Brychta - výměna vodovodních baterií v bytě č. 5, Riegrova 1010/27, Břeclav

FAK	100341	S00RP00XN9Z6	25535391	20220233	MCS plus spol. s r.o.	25.01.2022	31.01.2022	500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	500,00	-500,00	31.01.2022

diagnostika UPS

FAK	100342	S00RP00XNEM0	60498005	2022440155	Tiskárna Ministerstva vni	25.01.2022	20.02.2022	12 290,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	31622881/0710		0,00	12 290,00	-12 290,00	18.02.2022

matriční tiskopisy a matriční knihy (OSČ)

FAK	100343	S00RX01NHF9F	25555928	223001094	PeKro spol. s r.o.	24.01.2022	11.02.2022	3 013,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	116445001/5500		0,00	3 013,00	-3 013,00	09.02.2022

servis a diagnostika tiskáren

FAK	100344	S00RX01NHFHB	60110759	101220017	TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.	24.01.2022	20.02.2022	2 925,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2417430267/0100		0,00	2 925,00	-2 925,00	18.02.2022

pracovní boty

FAK	100345	S00RX01NHJAI	25121049	86118476	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	24.01.2022	23.02.2022	1 535,92 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	1 535,92	-1 535,92	21.02.2022

provázek - AÚ 350 - 38,85 Kč

prohazovačka - AÚ 709 - 1 497,07 Kč

FAK	100346	S00RX01NHJC8	49455168	422002002	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	24.01.2022	09.02.2022	459,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	459,00	-459,00	09.02.2022

vodné a stočné za 22.10.2021-1.1.2022, č. odb. místa 3056-191 - Stromořadní, domek zahradníka

FAK	100347	S00RX01NHJBD	49455168	422002004	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	24.01.2022	09.02.2022	2 759,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 759,00	-2 759,00	09.02.2022

voda za 22.10.2021-1.1.2022, č. odb. místa 3056-127 - Sady 28. října, pavilon B1 - účet 377.241

OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	100348	S00RX01NHJ9N	49455168	422002005	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	24.01.2022	09.02.2022	7 799,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	7 799,00	-7 799,00	09.02.2022

voda za 28.10.2021-19.1.2022, č. odb. místa 3056-319 - TGM 10 - účet 377.241

OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	100349	S00RX01NHJGO	49455168	422002011	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	24.01.2022	09.02.2022	71 895,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	71 895,00	-71 895,00	09.02.2022

voda za 28.10.2021-19.1.2022, č. odb. místa 3056-318 - TGM 3

z účtu 383 odúčtovat 54 548,00 Kč (vodné,stočné za období: 28.10.-31.12.2021)

FAK	100350	S00RX01NHJEY	49455168	422002012	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	24.01.2022	09.02.2022	9 623,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	9 623,00	-9 623,00	09.02.2022
			voda za 6.10.2021-18.1.2022, č. odb. místa 3056-392 - U Stadionu						
			z účtu 383 odúčtovat 7 845,75 Kč (vodné,stočné za období: 6.10.-31.12.2021)						
FAK	100351	S00RX01NHJ7X	49455168	422002059	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	24.01.2022	09.02.2022	6 122,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	6 122,00	-6 122,00	09.02.2022
			voda za 23.10.2021-17.1.2022, č. odb. místa 3057-305 - Hraniční 386/34 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS						
FAK	100352	S00RX01NIHVM	48877999	220001	Libor Bartoš	25.01.2022	07.02.2022	12 463,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261651178/0300		0,00	12 463,00	-12 463,00	03.02.2022
			Dešťové skruže						
FAK	100353	S00RX01NIIQ4	03580270	2022102	veryMedia s.r.o.	25.01.2022	07.02.2022	998,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	998,01	-998,01	03.02.2022
			správa domény bv-1.cz						
FAK	100354	S00RX01NIITP	26921294	3111220039	Autocentrum hm, s.r.o.	25.01.2022	01.02.2022	2 660,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5660112/0800		0,00	2 660,00	-2 660,00	31.01.2022
			servis vozidla IBM 70-86 2022 SPOD 5169 ORG 13011 nákup ostatních služeb						
FAK	100355	S00RP00XNFD2	29352789	2022001	JaTo stav s.r.o.	25.01.2022	04.02.2022	1 186 898,76 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-2035660227/0100		0,00	1 186 898,76	-1 186 898,76	02.02.2022
			oprava sociálního zařízení v budově B, stavební práce na příručních skladech (práce dále pokračují)						
VYD	100356	S00RX01NIRAL	49969242	312100050	BORS Břeclav a.s.	25.01.2022	09.02.2022	2 456 956,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	697 956,01	-697 956,01	09.02.2022
			Vyúčtování kompenzace za provoz MHD dle měsíčního výkazu prokazatelné ztráty MHD Břeclav za prosinec 2021						
FAK	100357	S00RX01NIRJC	26264081	220100298	Stavba a údržba silnic s.r.o.	25.01.2022	15.02.2022	1 777,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	1 777,00	-1 777,00	11.02.2022
			vodorovné dopravní značení - Na Valtické						
FAK	100358	S00RX01NJTAU	27712079	2220000002	MORAM CZ, s.r.o.	26.01.2022	15.02.2022	4 452,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-2461690277/0100		0,00	4 452,80	-4 452,80	15.02.2022
			Penetrační směs PETRRA 77B						
FAZ	100359	S00RX01Njq6Z	01460412	202250038	KVB advokátní kancelář s.r.o.	26.01.2022	09.02.2022	3 146,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	514066066/2700		0,00	3 146,00	-3 146,00	07.02.2022
			právní služby - předplacení služeb Poradny pro obce						
FAK	100360	S00RX01NJT6E	04308697	3322200377	AUTOCONT a.s.	26.01.2022	09.02.2022	21 477,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	21 477,50	-21 477,50	07.02.2022
			notebook Dell Latitude						

FAK	100361	S00RX01NJTHV	49711385	1022001164	Crystalis s.r.o.	26.01.2022	09.02.2022	609,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	609,00	-609,00	09.02.2022	
voda Crystalis										
VYZ	100362	S00RX01NJTEA	04852494	1202200108	ES Katalog s.r.o.	26.01.2022	10.02.2022	6 038,00 CZK	0,00	
nulová faktura										
FAK	100363	S00RX01NJUS5	07883561	2022-0003	Přemysl Herka	26.01.2022	09.02.2022	20 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2500710446/2010		0,00	20 000,00	-20 000,00	07.02.2022	
zpracování návrhu na novou vizuální identitu města Břeclav										
FAK	100364	S00RX01NJZ1X	00569135	9220281	Kvasar, spol. s r. o.	26.01.2022	10.02.2022	4 840,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	61545661/0100		0,00	4 840,00	-4 840,00	10.02.2022	
technická podpora za 2022 SW Ovzduší										
FAK	100365	S00RX01NJZ4I	08177562	2022013	Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z.s.	26.01.2022	31.01.2022	25 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-8020500287/0100		0,00	25 000,00	-25 000,00	31.01.2022	
členský příspěvek za rok 2022										
FAK	100366	S00RX01NJZ68	06546897	220100005	TOP Semináře s.r.o.	26.01.2022	08.02.2022	1 690,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5000500032/5500		0,00	1 690,00	-1 690,00	04.02.2022	
Školení 25.1.2022 - Hrabicová P., Bc.										
OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD										
FAZ	100367	S00RX01NK4FN	25354671	605242059	ANAG, spol. s r. o.	26.01.2022	10.02.2022	1 044,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4236970247/0100		0,00	1 044,00	-1 044,00	10.02.2022	
předplatné měsíčníku Mzdová účetní 2022										
FAK	100368	S00RX01NKJUN	49356089	2151511637	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	27.01.2022	10.02.2022	484,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	484,00	-484,00	09.02.2022	
doprava nádoby Objednávka č. 20/22/Sik - AVE - doprava nádoby 1100 l na odpad na adresu Riegrova 1010/27 v Břeclavi.										
FAK	100369	S00RX01NKJHG	49356089	2151511639	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	27.01.2022	10.02.2022	8 350,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	8 350,00	-8 350,00	09.02.2022	
plastový kontejner OM - nákup spotřebního materiálu a DHM										
FAK	100370	S00RX01NKO7V	42324254	13675568	OTIS a.s.	27.01.2022	13.02.2022	10 392,69 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	10 392,69	-10 392,69	10.02.2022	
údržba výtahu za 1/2022 - TGM 3										
FAK	100371	S00RP00XN7TE	43372252	1/2022	Miroslav Lucký	26.01.2022	01.02.2022	23 020,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	23 020,00	-23 020,00	02.02.2022	
provedené práce - Riegrova 27 Objednávka č. 13/22/Sik - Miroslav Lucký - výmalba pokoje v bytě č. 2 (Alena Zajíčková), Riegrov 1010/27, Břeclav										

FAK	100372	S00RP00XNF56	27687660	2186000307	MONIT plus, s.r.o.	26.01.2022		07.02.2022	26 318,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		26 318,00	-26 318,00	03.02.2022
kancelářské potřeby (doprava-přestupky)										
FAK	100373	S00RP00XNF61	27687660	2186000323	MONIT plus, s.r.o.	26.01.2022		08.02.2022	36 525,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		36 525,98	-36 525,98	04.02.2022
zboží pro OKT:										
		kancel.prostředky	35 817,18 Kč							
		úklidové,čistiící prostředky	708,80 Kč							
FAK	100374	S00RP00XN9WL	47915226	220100214	DS, spol. s r.o.	26.01.2022		09.02.2022	27 720,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	139702621/0100		0,00		27 720,00	-27 720,00	09.02.2022
pojízdné lešení										
FAK	100375	S00RP00XN94H	04851927	2022003	ZETRADE s.r.o.	27.01.2022		09.02.2022	1 848,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273889386/0300		0,00		1 848,00	-1 848,00	07.02.2022
čištění židlí										
FAK	100376	S00RX01NKOAG	42324254	13675554	OTIS a.s.	27.01.2022	27.01.2022	13.02.2022	4 578,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00		4 578,00	-4 578,00	10.02.2022
údržba výtahu za 1/2022 - Dům školství- režim PDP - sazba DPH 21% = 961,38 Kč Pravidelný servis výtahů Dům školstvídle sml. K3300										
VYD	100377	S00RX01NKTK3	00568911	KFV04220012	H & M spol. s r.o.	27.01.2022	18.01.2022	10.02.2022	16 590,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	57546741/0100		0,00		3 590,00	-3 590,00	10.02.2022
montáž otvorových prvků - Na Zahradách 20- režim PDP - sazba DPH 15%= 2 488,50 Kč Smlouva č. 21BV0048 - H & M spol. s r.o. - dodávka a montáž plastových balkonových dveří v bytě č. 15 na ulici Na Zahradách 20 v Břeclavi.										
FAK	100378	S00RP00XN98X	61006661	FV-184/2022	Ing. Pavel Komárek	28.01.2022		25.02.2022	394,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2514124309/0800		0,00		394,00	-394,00	23.02.2022
Věstník NBÚ										
FAK	100379	S00RP00XN9BI	47114983	5216617211	Česká pošta, s.p.	28.01.2022		08.02.2022	20 092,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00		20 092,78	-20 092,78	16.02.2022
roznáška Radnice										
FAK	100380	S00RP00XN9AN	47114983	6273007115	Česká pošta, s.p.	28.01.2022		03.02.2022	278,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00		278,40	-278,40	03.02.2022
certifikát										
FAK	100381	S00RP00XN99S	47114983	5216617245	Česká pošta, s.p.	28.01.2022		09.02.2022	3 192,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00		3 192,00	-3 192,00	07.02.2022
pronájem zamykatelné poštovní přihrádky										
FAK	100382	S00RP00XN6B3	68696884	01/2022	Jan Mucha	31.01.2022		08.02.2022	8 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	203504663/0300		0,00		8 800,00	-8 800,00	04.02.2022

malířské práce - TGM 10

Obj. č. 9/22 - Jan Mucha - výmalba kanceláře č. 202 v I.patře administrativní budově na náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi.

FAK	100383	S00RX01NLA2X	25527886	2160000558	SMERO, spol. s r.o.	28.01.2022	10.02.2022	3 295,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	3 295,42	-3 295,42	09.02.2022
		kancelářské potřeby AÚ 520							
FAK	100384	S00RX01NLA3S	73763705	22S023	Aleš Malý	28.01.2022	10.02.2022	3 579,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210		0,00	3 579,00	-3 579,00	09.02.2022
		kompatibilní tonery: do tiskárny Brother MFC-L9570CDW: 1 ks - Cyan do tiskárny Brother DCP-L3510CDW: 1 ks - Cyan, 1 ks - Magenta, 1 ks - Yellow							
FAK	100385	S00RX01NLABO	74668021	2200011	Karel Fojtík	28.01.2022	05.02.2022	29 012,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	29 012,00	-29 012,00	07.02.2022
		spotřební materiál VO - ul. Jana Palacha (Česká spořitelna), autobusové nádraží							
FAK	100386	S00RX01NLAWR	12444073	F202200018	Zdeněk Fabičovic	28.01.2022	11.02.2022	9 995,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384107329/0800		0,00	9 995,00	-9 995,00	09.02.2022
		Oprava Renault Master 3B6 2580							
FAK	100387	S00RX01NLAU1	48877999	220004	Libor Bartoš	28.01.2022	14.02.2022	51 909,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261651178/0300		0,00	51 909,00	-51 909,00	10.02.2022
		Nátěr dřevěných stánků							
FAK	100388	S00RX01NLACJ	28337620	220100024	EU-poles s.r.o.	28.01.2022	15.02.2022	15 500,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1393744389/0800		0,00	15 500,10	-15 500,10	16.02.2022
		oprava sloupu VO - ul. Lednická							
FAK	100389	S00RX01NLXES	29285135	2200086	TriTec good choice s.r.o.	31.01.2022	18.02.2022	16 414,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	16 414,42	-16 414,42	16.02.2022
		výměnu startéru, akumulátoru a provedení diagnostiky u služebního vozidla Škoda Karoq, 2BA 7764							
FAK	100390	S00RX01NM637	09362231	22800002	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	31.01.2022	21.02.2022	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-2299910277/0100		0,00	2 000,00	-2 000,00	21.02.2022
		provedení školení z BOZP a požární ochrany dvou strážníků uchazečů (Cabal, Petera)							
FAK	100391	S00RX01NLXAC	25543571	300220029	TEPLO Břeclav s.r.o.	31.01.2022	14.02.2022	1 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 000,00	-1 000,00	14.02.2022
		provoz a údržba kotelny ubytovny U Splavu 3047 Teplota smlouva č. 22							
FAK	100392	S00RX01NLY29	01733745	20220019	Kolumbus PM, s.r.o.	31.01.2022	12.02.2022	9 950,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5073490277/0100		0,00	9 950,00	-9 950,00	10.02.2022
		školení OSPOD Kolumbus PM, s.r.o., Brno - školení 27.01.2022 - OSPOD (on-line)							

FAK	100393	S00RX01NLXGI	25294610	20220036	Thomas International CZ s.r.o.	31.01.2022	09.02.2022	33 396,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	263683114/0300		0,00	33 396,00	-33 396,00	07.02.2022	
realizace výběrových řízení										
FAK	100394	S00RX01NMHIZ	07959320	2022005	MUDr. Taťjana Horká	31.01.2022	10.02.2022	21 250,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	21 250,00	-21 250,00	09.02.2022	
poradenská a konzultační činnost 4.1.2022 a 11.1.2022 32_2022_OSV smlouva o poradenské a konzultační činnosti - MUDr. Taťjana Horká - pro potřeby SPOD										
FAK	100395	S00RX01NMHH4	07959320	2022009	MUDr. Taťjana Horká	31.01.2022	12.02.2022	24 375,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	24 375,00	-24 375,00	10.02.2022	
poradenská a konzultační činnost 18.1.2022 a 25.1.2022 32_2022_OSV smlouva o poradenské a konzultační činnosti - MUDr. Taťjana Horká - pro potřeby SPOD										
FAK	100396	S00RX01NN3NN	27747468	220100165	VEXPA s.r.o.	31.01.2022	02.03.2022	3 373,48 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	3 373,48	-3 373,48	28.02.2022	
ochranné pracovní pomůcky 3 222,48 Kč ručníky 150,77 Kč										
FAK	100397	S00RX01NN438	27747468	220100166	VEXPA s.r.o.	31.01.2022	02.03.2022	599,32 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	599,32	-599,32	28.02.2022	
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - obuv, kalhoty										
FAK	100398	S00RX01NN5RP	75648075	220100001	Michal Létal	31.01.2022	14.02.2022	4 235,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	10.02.2022	
výměna baterie dřezová (kuchyňka ÚP)										
FAK	100399	S00RX01NN88R	75648075	220100002	Michal Létal	31.01.2022	14.02.2022	5 324,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	5 324,00	-5 324,00	10.02.2022	
výměna 3 ks radiátorových ventilů, dotlakování expanzní nádoby a čištění filtru										
FAK	100400	S00RX01NN4OB	03524591	2022002	ALTERNIS z.s.	31.01.2022	14.02.2022	6 300,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5442868002/5500		0,00	6 300,00	-6 300,00	10.02.2022	
facilitace případové konference 25.1.2022 01_2022_obj_OSV facilitace PK dne 25.1.2022 v 10.00 hodin a ve 13.00 hodin pro potřeby SPOD										
FAK	100401	S00RX01NN1XN	49455168	422004050	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.01.2022	16.02.2022	2 469,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 469,00	-2 469,00	16.02.2022	
voda za 28.10.2021-24.1.2022, č. odb. místa 3057-343 - Rovnice 1385/10 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS										
FAK	100402	S00RX01NNA6N	65276515	2200100395	MADOIL s.r.o.	31.01.2022	08.02.2022	7 600,29 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	7 600,29	-7 600,29	11.02.2022	
oleje 7 252,25 Kč plastový kanystr 348,04 Kč										
FAK	100403	S00RX01NNBAW	65276515	2200100397	MADOIL s.r.o.	31.01.2022	07.02.2022	1 323,03 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	1 323,03	-1 323,03	07.02.2022
	olej 1251,01 Kč								
	plastový kanistr 72,02 Kč								
FAK	100404	S00RX01NNBCM	48029068	2201022	MP Orga, spol. s r.o.	31.01.2022	02.03.2022	15 173,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	287046021/0100			0,00	15 173,40	-15 173,40	28.02.2022
	podpora počítačového programu MPORGA (správa hřbitovů)								
FAK	100405	S00RX01NN2XG	49711385	1322000679	Crystalis s.r.o.	31.01.2022	14.02.2022	242,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	242,00	-242,00	14.02.2022
	nájem za 1/2022								
FAK	100406	S00RX01NN6T8	17049041	220109	COMPLET a.s.	31.01.2022	14.02.2022	3 412,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200579406/6800			0,00	3 412,20	-3 412,20	10.02.2022
	poplatek za správu MYQ								
FAK	100407	S00RP00XN4E2	46903950	202260136	IVK spol. s r.o.	01.02.2022	14.02.2022	1 088,98 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	1 088,98	-1 088,98	10.02.2022
	OM - nákup spotřebního materiálu - trhací nůty, vrták = 338,99 Kč nýtovací kleště = 749,99 Kč								
FAK	100408	S00RP00XNEL5	47114983	6273016075	Česká pošta, s.p.	01.02.2022	09.02.2022	278,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	278,40	-278,40	07.02.2022
	certifikát								
FAK	100409	S00RX01NO1K3	46903950	202260137	IVK spol. s r.o.	01.02.2022	14.02.2022	5 679,76 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	5 679,76	-5 679,76	18.02.2022
	materiál na dětská hřiště 351,79 Kč DDHM - vibrační bruska 2 230,03 Kč pronájem kladiva 300 Kč spotřební materiál pro TS 2 328,94 Kč postřikovač (Infraset) 469 Kč								
FAK	100410	S00RP00XN57U	29352789	2022005	JaTo stav s.r.o.	01.02.2022	02.03.2022	1 188 468,55 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-2035660227/0100			0,00	1 188 468,55	-1 188 468,55	28.02.2022
	oprava sociálního zařízení v budově B, stavební práce na příručních skladech (práce dále pokračují)								
FAK	100411	S00RP00XN4BH	25945653	211079448	Papera s.r.o.	01.02.2022	08.02.2022	35 143,24 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	35 143,24	-35 143,24	04.02.2022
	hygienické potřeby, čisticí a dezinfekční prostředky								
FAK	100412	S00RX01NO26U	74916963	324/2022	Erika Michalovičová	01.02.2022	14.02.2022	11 721,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-4465940287/0100			0,00	11 721,00	-11 721,00	16.02.2022
	Barvy na nátěr stánek								
FAK	100413	S00RX01NO28K	25121049	86122264	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	01.02.2022	02.03.2022	507,67 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302352/0800			0,00	507,67	-507,67	28.02.2022

nádobna na maltu										
FAK	100414	S00RX01NO4AW	46529233	32230001	Zelená pošta s. r. o.	31.01.2022	31.01.2022	15.02.2022	225 411,76 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK37110000000282900086		0,00		225 411,76	-225 411,76	14.02.2022
				1/TATR						
poštovní a tiskové služby za 1/2022										
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 47 336,47 Kč										
FAK	100415	S00RX01NO35S	04803426	2022006	STK-SME Břeclav s.r.o.	01.02.2022		15.02.2022	1 750,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7020872/0800		0,00		1 750,00	-1 750,00	11.02.2022
technická kontrola+ měření emisí u služebního vozidla Škoda Karoq 2BA 7764										
FAK	100416	S00RP00XN53E	27687660	2166000025	MONIT plus, s.r.o.	01.02.2022		15.02.2022	254,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		254,10	-254,10	11.02.2022
kapesníčky (sekretariát)										
FAK	100417	S00RX01NO332	05436923	2200720	TECH-LIT CZ s.r.o.	01.02.2022		11.02.2022	1 954,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4285135379/0800		0,00		1 954,00	-1 954,00	11.02.2022
spreje na likvidaci graffiti										
FAK	100418	S00RX01NO8CU	03275124	220100034	BAKARA PLUS s.r.o.	01.02.2022		21.02.2022	863,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8134310297/0100		0,00		863,00	-863,00	21.02.2022
pracovní oblečení pro uklízečku budovy MP Břeclav - 7 ks - trička, 1 ks - pracovní kalhoty - velikost dle vlastního výběru										
FAK	100419	S00RX01NO327	46970860	222440051	RACIO, s.r.o.	01.02.2022		16.02.2022	33 584,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00		33 584,36	-33 584,36	16.02.2022
nájemné za 2/2022 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné										
FAK	100420	S00RX01NO4F7	24260762	220147	XCOPY s.r.o.	01.02.2022		22.02.2022	12 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5216572/0800		0,00		12 000,00	-12 000,00	21.02.2022
1 ks - elektrický kroužkový vazač DSB CB 200E, kód DSB-CB200E										
FAZ	100421	S00RX01NO52T	49969242	312200003	BORS Břeclav a.s.	01.02.2022		15.02.2022	1 759 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00		1 759 000,00	-1 759 000,00	14.02.2022
Záloha na kompenzaci k provozování MHD Břeclav dle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za měsíc únor 2022										
FAK	100422	S00RX01NO3QV	68407700	9122600160	České vysoké učení technické v Praze	01.02.2022		03.02.2022	4 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4082120257/0100		0,00		4 250,00	-4 250,00	04.02.2022
ubytování na ZOZ - Lenzová K.										
OKT - pol. 5173 Ubytování a stravné										
VYZ	100423	S00RX01NO3RQ	49132628	100134	Ivo Grandič	01.02.2022		16.02.2022	191 994,00 CZK	0,00
nulová faktura - sušiče rukou Dyson 6 ks										

FAK	100424	S00RX01NO6XB	48452734	1002/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	01.02.2022	14.02.2022	376,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	376,00	-376,00	14.02.2022
			praní prádla za 1/2022 - výdejna Poštorná OM - limitovaný příslib - praní prádla pro nebytové prostory - pronájmy sálů						
FAK	100425	S00RX01NOOO2	25535391	20220325	MCS plus spol. s r.o.	01.02.2022	08.02.2022	2 763,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	2 763,00	-2 763,00	14.02.2022
			reproduktory,webkamera, redkuce,myš,kabely						
FAK	100426	S00RX01NONTK	49455168	422004721	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.02.2022	17.02.2022	462,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	462,00	-462,00	15.02.2022
			voda za 1.4.2021-31.1.2022, č. odb. místa 3056-131 - Sady 28. října, pavilon A OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS						
FAK	100427	S00RX01NONUF	49455168	422004722	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.02.2022	17.02.2022	1 176,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 176,00	-1 176,00	16.02.2022
			voda za 28.10.2020-31.1.2022, číslo odb. místa 3056-130 - Sady 28. října, pavilon A2 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS						
FAK	100428	S00RP00XN3SB	11504374	22007	Morcová Božena	02.02.2022	08.02.2022	33 980,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	33 980,00	-33 980,00	09.02.2022
			vyhotovení geometrického plánu OM/Ros/Ing. Morcová/objednávka zaměření zpevněných ploch v k. ú. Poštorná						
FAK	100429	S00RP00XN3RG	11504374	22006	Morcová Božena	02.02.2022	08.02.2022	7 360,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	7 360,00	-7 360,00	09.02.2022
			vyhotovení geometrického plánu OM/Ros/Ing. Morcová/objednávka geometrického plánu na oddělení části p. č. 326/1 v k.ú. Břeclav						
FAK	100430	S00RP00XN3QL	11504374	22011	Morcová Božena	02.02.2022	09.02.2022	5 545,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	5 545,00	-5 545,00	09.02.2022
			vyhotovení geometrického plánu OM/Ros/Ing. Morcová/ Objednávka geomet. plánu na oddělení části p. č. 1962/153 v k. ú. Břeclav						
FAK	100431	S00RP00XN3T6	87851768	2022001	Josef Galba	02.02.2022	11.02.2022	9 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2674955013/0800		0,00	9 400,00	-9 400,00	09.02.2022
			kominické služby Objednávka č. 2/22/Sik - Josef Galba - kontrola spalinových cest v bytových domech v majetku MÚ Břeclav						
FAK	100432	S00RP00XNES6	01595199	12022	AMOS - Jihočeská vzdělávací společnost, s.r.o.	02.02.2022	28.02.2022	69 980,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000412311/2010		0,00	69 980,00	-69 980,00	24.02.2022
			2 čekatelé MP Břeclav v základním kurzu ve dnech 1.2.až 28.2.2022 (Petera, Cabal)						
FAK	100433	S00RP00XN3KF	27565599	2622017	ETERNAL, s.r.o.	02.02.2022	02.03.2022	2 238,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-1090830247/0100		0,00	2 238,50	-2 238,50	28.02.2022
			technická podpora "Břeclav v mobilu" za 1/2022						

FAK	100434	S00RP00XN3YH	75707161	220100001	Veronika Gálová Stříbrná	02.02.2022	14.02.2022	800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388001329/0800		0,00	800,00	-800,00	10.02.2022
			kytice k vítání						
FAK	100435	S00RP00XN3PQ	43372252	4/2022	Miroslav Lucký	02.02.2022	11.02.2022	12 450,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	12 450,00	-12 450,00	09.02.2022
			pokládka koberce v budově bývalé kotelny Obj. č. 5/22 - Miroslav Lucký - nákup a pokládka koberce v budově bývalé kotelny na pozemku p.č. 2184/23 v k.ú. Charvátská Nová Ves.						
FAK	100436	S00RX01NOO4U	67550983	142022	Petr Mužik	01.02.2022	15.02.2022	25 060,31 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	25 060,31	-25 060,31	11.02.2022
			revize elektro - KD Poštorná Objednávka č. 1/22/Sik - Petr Mužik - revize elektrického zařízení, hromosvodů a nouzového osvětlení v nebytových objektech v majetku města Břeclav.						
FAK	100437	S00RX01NONRU	25894978	422037	ATTIS software s.r.o.	01.02.2022	15.02.2022	6 635,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	11.02.2022
			servisní činnost k sw ATTIS za 2/2022						
FAK	100438	S00RX01NOODL	26931109	122020048	handy corp. s.r.o.	01.02.2022	14.02.2022	5 643,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8197260207/0100		0,00	5 643,00	-5 643,00	14.02.2022
			hmoždinky, upínací gummy, stopní držáky, 1 st pilový, značkovač, háky (údržba)						
FAK	100439	S00RX01NOO19	65276515	2200100448	MADOIL s.r.o.	01.02.2022	07.02.2022	37 096,35 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	37 096,35	-37 096,35	03.02.2022
			nafta motorová						
FAK	100440	S00RX01NP6A5	25081489	252200003	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	01.02.2022	02.03.2022	5 425,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	28.02.2022
			vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci						
FAK	100441	S00RX01NOOG6	29251419	220110012	COMLUX Břeclav s.r.o.	01.02.2022	14.02.2022	5 832,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2105958783/2700		0,00	5 832,00	-5 832,00	10.02.2022
			světelná technika						
FAK	100442	S00RX01NOOIW	29251419	220110010	COMLUX Břeclav s.r.o.	01.02.2022	10.02.2022	4 946,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2105958783/2700		0,00	4 946,00	-4 946,00	09.02.2022
			světelná technika						
FAK	100443	S00RX01NPEY9	48452734	2001/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	02.02.2022	14.02.2022	162 690,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	162 690,00	-162 690,00	14.02.2022
			odebrané obědy za 1/2022						
FAK	100444	S00RX01NP551	26244039	41220007	SH ŠROT spol. s r.o.	02.02.2022	10.02.2022	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273616089/0300		0,00	1 210,00	-1 210,00	18.02.2022
			pronájem kontejneru za 01/2022						
FAK	100445	S00RX01NP7KK	27704378	220100049	B.V. HYDRAULIKA s.r.o.	02.02.2022	15.02.2022	448,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	210919461/0300			0,00	448,00	-448,00	14.02.2022	
	náhradní díly na traktor ZETOR AÚ 350									
FAK	100446	S00RX01NPGFI	64521125	VF1-0090/2022	Martin Drábek	02.02.2022	15.02.2022	6 592,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	6 592,00	-6 592,00	14.02.2022	
	Etikety AVE - 5-ti letá varianta, magnetické tabulky A3 - tříděný odpad									
FAK	100447	S00RX01NP7QQ	25501003	2022076	DYNATECH s.r.o.	02.02.2022	15.02.2022	51 821,88 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-9090420287/0100			0,00	51 821,88	-51 821,88	15.02.2022	
	služby za 2/2022 - CROSEUS									
FAK	100448	S00RX01NP5B7	25756966	300201565	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.02.2022	14.02.2022	3 038,19 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	3 038,19	-3 038,19	14.02.2022	
	rohože - TGM 10 Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi									
FAK	100449	S00RX01NP546	25756966	300201564	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.02.2022	14.02.2022	3 511,73 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	3 511,73	-3 511,73	14.02.2022	
	pronájem rohoží - TGM 42/3									
FAK	100450	S00RX01NP57R	25756966	300201563	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.02.2022	14.02.2022	3 102,98 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	3 102,98	-3 102,98	14.02.2022	
	rohože - Dům školství Smlouva č. 621304 - Elix Textil servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do vestibulu Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi									
FAK	100451	S00RX01NP6UD	08573255	20220004	Petr Hruška	02.02.2022	14.02.2022	4 342,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2901705074/2010			0,00	4 342,00	-4 342,00	18.02.2022	
	OKT - pol. 5123 Podlimitní technické zhodnocení									
FAK	100452	S00RX01NP6SN	68609191	2022018	Radek Šiška	02.02.2022	01.03.2022	11 730,40 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3210378013/6800			0,00	11 730,40	-11 730,40	25.02.2022	
	čištění odpadů na budově B a C									
FAK	100453	S00RX01NPF7T	67550223	220100015	Jaroslav Vališ	02.02.2022	15.02.2022	10 029,00 CZK	-10 029,00	
FAK	100454	S00RX01NPC5O	26128233	120212205	RENTEL a.s.	02.02.2022	15.02.2022	13 310,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	240825001/5500			0,00	13 310,00	-13 310,00	11.02.2022	
	rentel za 1/2022									
DOB	100455	S00RX01NPBQY	24745391	51105	Edenred CZ s.r.o.	02.02.2022	17.02.2022	68 493,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			68 493,00	0,00	68 493,00	08.02.2022	
	vrácené poukázky - Ticket Restaurant									
DOB	100456	S00RX01NPBSO	24745391	51106	Edenred CZ s.r.o.	02.02.2022	17.02.2022	474,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			474,00	0,00	474,00	08.02.2022	
	vrácené poukázky - Ticket Restaurant									
FAK	100457	S00RX01NPF3D	15527107	1002200881	SONET, společnost s.r.o.	02.02.2022	15.02.2022	1 210,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	457018024/2700			0,00	1 210,00	-1 210,00	11.02.2022
servisní paušál terminálu 1/2022									
FAK	100458	S00RX01NPJHN	25347942	211220075	ELKOPLAST CZ, s.r.o.	02.02.2022	23.02.2022	186 945,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2511770102/2600			0,00	186 945,00	-186 945,00	21.02.2022
Odpadkové koše									
FAK	100459	S00RX01NQ30R	48593591	0799751	Kaiser+Kraft, spol. s r.o.	02.02.2022	17.02.2022	6 037,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23709071/0100			0,00	6 037,90	-6 037,90	16.02.2022
Ocelová záchytná vana - SM Hájová									
FAK	100460	S00RX01NPH5P	26833620	2200253	FT Technologies a.s.	02.02.2022	02.03.2022	18 275,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400673799/2010			0,00	18 275,00	-18 275,00	28.02.2022
provoz a údržba za 2/2022 - IS MP Manager									
FAK	100461	S00RP00XN35I	87534410	2022/08	Josef Brychta	02.02.2022	08.02.2022	2 198,76 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	2 198,76	-2 198,76	09.02.2022
instalátorské práce - TGM 10 Obj. č. 10/22 - Josef Brychta - výměna poškozeného splachovače a hadice k napouštěcímu ventilu na WC II.patro v administrativní budově na náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi.									
FAK	100462	S00RP00XN378	87534410	2022/07	Josef Brychta	02.02.2022	08.02.2022	11 341,16 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	11 341,16	-11 341,16	04.02.2022
instalátorské práce - Riegrova 27 Objednávka č. 17/22/Sik - Josef Brychta - oprava vodovodního potrubí v bytě č. 5 (Marie Danihelová) na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.									
FAK	100463	S00RP00XN36D	87534410	2022/06	Josef Brychta	02.02.2022	08.02.2022	2 574,59 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	2 574,59	-2 574,59	09.02.2022
instalátorské práce - Hřbitovní 3347/57 Obj. č. 6/22 - Josef Brychta - výměna dřezové baterie stojánkové v budově hasičské zbrojnice na ulici Hřbitovní 3347/57 v Břeclavi.									
FAK	100464	S00RX01NQ352	67550983	162022	Petr Mužik	02.02.2022	16.02.2022	3 025,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	3 025,00	-3 025,00	14.02.2022
revize nouzového osvětlení - KD Poštorná Objednávka č. 1/22/Sik - Petr Mužik - revize elektrického zařízení, hromosvodů a nouzového osvětlení v nebytových objektech v majetku města Břeclav.									
FAK	100465	S00RX01NQ39I	01428357	100220009	Amper Savings, a.s.	02.02.2022	03.03.2022	50 215,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9626270257/0100			0,00	50 215,00	-50 215,00	01.03.2022
služby energetického managementu za 1/2022									
FAK	100466	S00RX01NQ347	46903950	202260206	IVK spol. s r.o.	02.02.2022	16.02.2022	1 545,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	1 545,00	-1 545,00	14.02.2022
1 balení sáčků do vysavače Nilfisk Maxxi II 55/75 - 5ks									
FAK	100467	S00RX01NQ33C	49356089	2151518436	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.02.2022	16.02.2022	307,55 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	307,55	-307,55	14.02.2022
Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb 1/2022									
FAK	100468	S00RX01NQ3AD	25294610	20220059	Thomas International CZ s.r.o.	02.02.2022	23.02.2022	5 445,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	263683114/0300			0,00	5 445,00	-5 445,00	21.02.2022
osobnostní testování k VŘ na referenta občanských přestupků (OSČ)									
FAK	100469	S00RX01NQ75A	27916693	7872252/2299167684/2022	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	03.02.2022	18.02.2022	13 296,52 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	592140081/0100			0,00	13 296,52	-13 296,52	02.02.2022
CCS za 1/2022 (provozni, servisni poplatek, pojištění, PHM - OKT, OSV)									
FAK	100470	S00RX01NQ7AL	09362231	22800087	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	03.02.2022	14.02.2022	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-2299910277/0100			0,00	7 260,00	-7 260,00	14.02.2022
služby v oblasti BOZP a PO za 1/2022 Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochraně na období od 1. 1.2022 do 30. 6. 2022									
FAK	100471	S00RX01NQDAF	49356089	2151518677	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.02.2022	17.02.2022	15 033,04 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	15 033,04	-15 033,04	15.02.2022
svoz odpadů									
DOB	100472	S00RP00XNF7W	47114983	3390043269	Česká pošta, s.p.	01.02.2022	02.02.2022	1 897,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133700887/0300			1 897,25	0,00	1 897,25	03.02.2022
vyúčtování ročních množstevních slev r. 2021 za listovní zásilky									
FAK	100473	S00RX01NQ3B8	03213595	22510131	Nej.cz s.r.o.	02.02.2022	14.02.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	1 815,00	-1 815,00	10.02.2022
pronájem optických vláken za 1/2022									
FAK	100474	S00RX01NQ3C3	03213595	22510132	Nej.cz s.r.o.	02.02.2022	14.02.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	1 815,00	-1 815,00	10.02.2022
pronájem optického vlákna za 1/2022									
FAK	100475	S00RX01NQ3I9	03213595	22510133	Nej.cz s.r.o.	02.02.2022	14.02.2022	16 335,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	16 335,00	-16 335,00	10.02.2022
pronájem optického vlákna za 1/2022									
FAK	100476	S00RX01NQ3MP	03213595	22510134	Nej.cz s.r.o.	02.02.2022	14.02.2022	23 595,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	23 595,00	-23 595,00	14.02.2022
pronájem datových okruhů za 1/2022 - Metropolitní síť									
FAK	100477	S00RX01NQ3HE	03213595	22510135	Nej.cz s.r.o.	02.02.2022	14.02.2022	21 175,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	21 175,00	-21 175,00	14.02.2022
konektivita za 1/2022									
FAK	100478	S00RX01NQILX	64949681	1233590222	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.02.2022	22.02.2022	32 934,65 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	32 934,65	-32 934,65	22.02.2022
telefony za 1/2022 - 227 čísel									
FAK	100479	S00RX01NQOUI	64949681	1233410222	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.02.2022	17.02.2022	101 586,91 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	101 586,91	-101 586,91	16.02.2022

vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 1/2022 - 466 čísel

mzdy: 89 465,00 Kč
 přefakturace: 12 126,00 Kč
 náš náklad: - 4,09 Kč

FAK	100480	S00RP00XN5OH	63509911	4782200431	Sedlecký kaolin a. s.	03.02.2022	04.03.2022	41 369,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-5980190227/0100		0,00	41 369,90	-41 369,90	03.03.2022	
Specifikovaný odpad - Katalog odpadů - 01 04 09 - odpadní písek a jíly										
FAK	100481	S00RP00XN2ZJ	43372252	5/2022	Miroslav Lucký	03.02.2022	15.02.2022	6 240,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	6 240,00	-6 240,00	11.02.2022	
provedené práce Objednávka č. 3/22/Sik - Miroslav Lucký - opravy na budově bývalé ubytovny na ulici U Splavu 3047/2b, Břeclav. Objednávka č. 22/22/Sik - Miroslav Lucký - výměna dešťového svodu na bytovém domě na ulici Lanžhotská 449/11 v Břeclavi.										
FAK	100482	S00RP00XN307	43372252	6/2022	Miroslav Lucký	03.02.2022	15.02.2022	9 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	9 200,00	-9 200,00	11.02.2022	
provedené práce Objednávka č. 6/22/Sik - Miroslav Lucký - výměna dveří a dřezové baterie v bytě č. 13, Riegrova 1010/27, Břeclav.										
FAK	100483	S00RP00XNF9M	47651849	20220006	Jaroslav Činčala	03.02.2022	15.02.2022	897,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	897,00	-897,00	11.02.2022	
materiál na opravu - ul. U Splavu, Hraniční, Fugnerova										
FAK	100484	S00RP00XN2XT	47915226	220100275	DS, spol. s r.o.	03.02.2022	24.02.2022	10 035,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	139702621/0100		0,00	10 035,00	-10 035,00	24.02.2022	
stabilizační závaží k pojízdnému lešení Stabilo										
FAK	100485	S00RP00XN2WY	76134199	401/22	Roman Jirota	03.02.2022	12.02.2022	1 105,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1393627369/0800		0,00	1 105,00	-1 105,00	10.02.2022	
ventily, těsnící nit										
FAK	100486	S00RP00XNF8R	27687660	2186000433	MONIT plus, s.r.o.	03.02.2022	16.02.2022	18 482,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	18 482,00	-18 482,00	14.02.2022	
kancelářské potřeby pro OEK										
FAK	100487	S00RX01NQS1R	26262525	FO4200170	QCM, s.r.o.	03.02.2022	24.02.2022	3 630,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	3 630,00	-3 630,00	22.02.2022	
zajištění provozu a údržby webu za 1/2022										
FAK	100488	S00RX01NQQDH	64949681	1231870222	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.02.2022	17.02.2022	3 136,02 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 136,02	-3 136,02	16.02.2022	
telefony za 1/2022 - 27 čísel MP										
FAK	100489	S00RX01NQQF7	64949681	1231910222	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.02.2022	17.02.2022	1 771,57 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	1 771,57	-1 771,57	16.02.2022	
telefony za 1/2022 - 91 čísel MP										

FAK	100490	S00RX01NQQCM	64949681	1233600222	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.02.2022	17.02.2022	5 545,03 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	5 545,03	-5 545,03	16.02.2022
telefony za 1/2022 - 49 čísel MP									
FAK	100491	S00RX01NQQM8	64949681	1233610222	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.02.2022	17.02.2022	3 500,38 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 500,38	-3 500,38	16.02.2022
Využívání služeb elektronických komunikací - mobilní telefony za 01/2022 - 2 890,43 Kč 18 čísel pro TS - 609,95 Kč 5 čísel (Grunová, Jarec, Šimková, Pavka, Křen) v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.6 0/0.0/0.0/16_052/0016486									
FAK	100492	S00RX01NQRWN	14106477	2201124	MPLA s.r.o.	03.02.2022	17.02.2022	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	1 815,00	-1 815,00	15.02.2022
poplatek za provozování a správu webového portálu za 1/2022									
FAK	100493	S00RX01NQRXI	14106477	2201123	MPLA s.r.o.	03.02.2022	17.02.2022	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	2 420,00	-2 420,00	15.02.2022
poplatek za využití systému pro placení parkovného za 1/2022									
FAK	100494	S00RX01NQRXD	14106477	2201122	MPLA s.r.o.	03.02.2022	17.02.2022	902,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	902,50	-902,50	15.02.2022
poplatky za platební karty Visa, MC									
FAK	100495	S00RX01NQRZ8	61063916	005-07298/22	ALD Automotive s.r.o.	03.02.2022	13.03.2022	10 542,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	10 542,00	-10 542,00	10.03.2022
nájemné za 2/2022									
FAK	100496	S00RX01NQUEK	76134199	410/22	Roman Jirota	03.02.2022	13.02.2022	693,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1393627369/0800		0,00	693,00	-693,00	10.02.2022
perlátor,tužk.baterie									
FAK	100497	S00RP00XN19C	47114983	6273020403	Česká pošta, s.p.	04.02.2022	15.02.2022	13 774,16 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	13 774,16	-13 774,16	14.02.2022
časové razítko									
FAK	100498	S00RP00XN1CX	64949681	3113539822	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.02.2022	10.02.2022	8 661,02 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	8 661,02	-8 661,02	14.02.2022
telefony za 1/2022 - IP Komplet									
FAK	100499	S00RX01NR78I	49455168	6322000052	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.02.2022	17.02.2022	1 474,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 474,00	-1 474,00	16.02.2022
Čštění jímky v areálu Technických služeb									
FAK	100500	S00RX01NR76S	07458207	220100042	Green4Life s.r.o.	04.02.2022	23.02.2022	2 952,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8075460227/0100		0,00	2 952,00	-2 952,00	23.02.2022
servisní práce na vertikální zahradě za 1/2022									
FAK	100501	S00RP00XN2BV	87534410	2022/11	Josef Brychta	04.02.2022	15.02.2022	13 445,12 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	13 445,12	-13 445,12	11.02.2022
instalátorské práce - útulek Bulhary Obj. č. 17/22 - Josef Brychta - oprava a výměna vodovodního rozvodu včetně výměny příslušenství (hadice, vodovodní baterie, ventily) v městském útulku pro opuštěná zvířata v Bulharech.									
FAK	100502	S00RP00XN295	87534410	2022/09	Josef Brychta	04.02.2022	15.02.2022	27 762,08 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	27 762,08	-27 762,08	11.02.2022
instalátorské práce - Na Zahradách 19 Objednávka č. 16/22/Sik - Josef Brychta - výměna nefunkčních konvenčních plynových kamen v bytě č.2 (Ludvík Hakala) na ulici Na Zahradách 1133/19 v Břeclavi.									
FAK	100503	S00RP00XN2A0	87534410	2022/10	Josef Brychta	04.02.2022	15.02.2022	10 160,57 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	10 160,57	-10 160,57	11.02.2022
instalátorské práce - KD Poštorná Obj. č. 7/22 - Josef Brychta - oprava poškozeného vodovodního přívodu k hlavnímu uzavěru vody (havarijní stav - prasklé potrubí) v budově kulturního domu na ulici Hraniční 386/34 v Břeclavi									
FAK	100504	S00RP00XN15W	68338309	2202	Lenka Kubová	07.02.2022	15.02.2022	19 242,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-1519910267/0100			0,00	19 242,00	-19 242,00	11.02.2022
umístění psů v útulku za 1/2022 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary									
VYP	100505	S00RX01NREOX	60193492	1222110189	Pražská plynárenská, a.s.	04.02.2022	24.02.2022	14 429,44 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-3600132/0800			8 970,56	0,00	8 970,56	22.02.2022
vyúčtování plynu za 24.1.2021-26.1.2022 - Ostrov (SA Olympia Břeclav) s přeplatkem.									
FAK	100506	S00RX01NRLK4	00390780	80018	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	04.02.2022	18.02.2022	1 478,81 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20236651/0100			0,00	1 478,81	-1 478,81	16.02.2022
vstupní prohlídky									
FAK	100507	S00RX01NREQN	28511298	3228200028	ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.	04.02.2022	17.02.2022	5 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-5824670237/0100			0,00	5 000,00	-5 000,00	16.02.2022
dárkové poukázky pro válečné veterány									
FAK	100508	S00RP00XNEXH	45805369	2200001452	ŠkoFIN s.r.o.	07.02.2022	17.02.2022	32 863,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4503502/0800			0,00	32 863,50	-32 863,50	15.02.2022
nájemné za 2/2022									
FAK	100509	S00RP00XMZPV	64949681	1233580222	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.02.2022	17.02.2022	364,66 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	364,66	-364,66	15.02.2022
telefony + tištěný výpis za 1/2022 - 4 čísla - JSDH St.Břeclav, Poštorná,									
FAK	100510	S00RP00XMZO0	64949681	1233570222	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.02.2022	14.02.2022	755,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	755,00	-755,00	14.02.2022
telefony za 1/2022 - SMS/MMS/Connect Basic									
FAK	100511	S00RX01NRMP8	60193336	5172442031	O2 Czech Republic a.s.	04.02.2022	17.02.2022	5 517,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	5 517,30	-5 517,30	16.02.2022
telefony za 1/2022									
FAK	100512	S00RX01NRMOD	60193336	5172442030	O2 Czech Republic a.s.	04.02.2022	17.02.2022	2 534,78 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	2 534,78	-2 534,78	16.02.2022
telefony za 1/2022									
FAK	100513	S00RX01NRNEK	06546897	220100037	TOP Semináře s.r.o.	04.02.2022	18.02.2022	3 180,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5000500032/5500			0,00	3 180,00	-3 180,00	16.02.2022
Školení 04.02.2022 - Zlámalová V., Šmídová J. (on-line) - cena za osobu 1 590 Kč									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	100514	S00RX01NRYKL	00001279	2200161	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	06.02.2022	06.03.2022	8 712,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	200210002/2700			0,00	8 712,00	-8 712,00	03.03.2022
pronájem í zařízení na e-pasy, e-OP za 1/2022									
FAK	100515	S00RX01NS40U	67550223	220100015	Jaroslav Vališ	07.02.2022	15.02.2022	6 927,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	238028644/0300			0,00	6 927,00	-6 927,00	22.02.2022
Oprava panikového kování hlavních dveří ZŠ Komenského, Břeclav									
FAK	100516	S00RX01NS3YB	76225062	20220003	Fojtíčková Michaela	07.02.2022	10.02.2022	2 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	288198027/0300			0,00	2 400,00	-2 400,00	09.02.2022
výstroj pro zaměstnankyně MP									
FAK	100517	S00RX01NS3XG	26975319	221004	TERRACOTTEM CZ s.r.o.	07.02.2022	24.02.2022	99 065,98 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2231118398/8040			0,00	99 065,98	-99 065,98	22.02.2022
Závěsné květináče malé - 7 ks - lávka u průmyslové školy, Synagoga směr 17. listopadu x ÚP, velké - 4 ks - most u cukrovaru									
FAK	100518	S00RX01NS48Q	45786259	22015381	NESS Czech s.r.o.	07.02.2022	28.02.2022	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2051650408/2600			0,00	605,00	-605,00	08.03.2022
Uveřejnění formuláře v elektronické podobě v rámci akce "Sportovní hřiště při ZŠ Sovadinova"									
FAK	100519	S00RX01NS6G8	07183682	20220002	Maropyll s.r.o.	07.02.2022	14.02.2022	3 773,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	701306002/5500			0,00	3 773,00	-3 773,00	14.02.2022
Pracovní rukavice - AÚ 340 - 2 478 Kč									
AÚ 800 - 1 295 Kč									
FAK	100520	S00RX01NS6RP	25548085	22370004	KONZULTA Brno,a.s.	07.02.2022	18.02.2022	302,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-8609550287/0100			0,00	302,50	-302,50	16.02.2022
odeslané SMS zprávy									
FAK	100521	S00RX01NSAHB	25862731	112206198	NAM system, a.s.	07.02.2022	21.02.2022	1 936,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 936,00	-1 936,00	21.02.2022
ONI sledování za 02/2022									
FAK	100522	S00RX01NSBQV	09130578	2022/00001	Ing. Bořek Zvědělík	07.02.2022	21.02.2022	15 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4215304093/0800			0,00	15 000,00	-15 000,00	08.03.2022
zpracování inženýrské činnosti, rozpočtu a výkazu výměr ve stupni DSP na akci "Břeclav - propojovací ulička ul. Lednická a A. Kuběny"									

FAK	100523	S00RX01NSH16	07458207	220100054	Green4Life s.r.o.	07.02.2022	23.02.2022	5 903,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-8075460227/0100		0,00	5 903,00	-5 903,00	23.02.2022	
servisní práce na vertikální zahradě - 11,12/2021										
FAK	100524	S00RX01NSHCN	25121049	86110275	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	07.02.2022	15.01.2022	729,81 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	729,81	-729,81	09.02.2022	
dlažba - zastávka Třída 1. máje										
FAK	100525	S00RX01NSRKL	26262525	FO4200250	QCM, s.r.o.	07.02.2022	21.02.2022	7 865,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	7 865,00	-7 865,00	21.02.2022	
servisní služby spojené s E-ZAKem za 1/2022										
DOB	100526	S00RX01NSRMB	28477090	DO2022000012	ALPIQ ENERGY SE	07.02.2022	28.02.2022	11 954,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		11 954,00	0,00	11 954,00	24.02.2022	
dobropis - chybný odečet - KD Hraniční 386/34 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového										
FAK	100527	S00RX01NSRN6	44014775	2022100076	LEGIA, spol. s r.o.	07.02.2022	28.02.2022	2 293,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	262039001/5500		0,00	2 293,00	-2 293,00	24.02.2022	
4 role papíru do plotru										
FAK	100528	S00RP00XMZMA	26857596	220100001	TOPGAL UNION s.r.o.	07.02.2022	24.01.2022	398 959,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	288884/5500		0,00	398 959,00	-398 959,00	18.02.2022	
Dodávka vybavení učeben v rámci akce "ZŠ Komenského - rozvoj odborného vzdělávání - konektivita" a "ZŠ Kpt. Nálepky - rozvoj odborného vzdělávání - konektivita"										
FAK	100529	S00RX01NTUDM	25862731	212200276	NAM system, a.s.	08.02.2022	21.02.2022	1 788,38 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 788,38	-1 788,38	21.02.2022	
poskytování služeb přenosového systému NSG 2019 (Poplach-hlášení)										
FAK	100530	S00RX01NTUFC	26843935	221800670	Z + M Partner, spol. s r.o.	08.02.2022	09.03.2022	87 401,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	87 401,20	-87 401,20	07.03.2022	
pronájem,tisky										
FAK	100531	S00RP00XMYW3	69683336	40220002	Rostislav Strouhal	08.02.2022	07.02.2022	28.02.2022	15 710,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	15 710,00	-15 710,00	24.02.2022	
provedené práce - Riegrova 27- režim PDP - sazba DPH 15% = 2 356,50 Kč Objednávka č. 21/22/Sik - Rostislav Strouhal - oprava prasklin na stěnách v bytech č. 3 a 4 v bytovém domě na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.										
FAK	100532	S00RP00XMYV8	69683336	40220001	Rostislav Strouhal	08.02.2022	28.02.2022	893,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	893,00	-893,00	23.02.2022	
zámečnické práce - TGM 10 Obj. č. 12/22 - Rostislav Strouhal - oprava kliky vstupních dveří (č. 207a) do konferenčního sálu v administrativní budově na náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi										
FAK	100533	S00RP00XN0WC	06709508	442200026	BORS SERVIS s.r.o.	08.02.2022	15.02.2022	89 577,36 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	89 577,36	-89 577,36	15.02.2022	

motorová paliva 80 187,36 Kč

PB lahve a autodoplňky 9 390 Kč
AÚ 800

FAK	100534	S00RP00XN0X7	06709508	442200038	BORS SERVIS s.r.o.	08.02.2022	15.02.2022	812,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	812,64	-812,64	15.02.2022

motorová paliva

FAK	100535	S00RP00XN0TR	47114983	6273022102	Česká pošta, s.p.	08.02.2022	17.02.2022	278,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	278,40	-278,40	15.02.2022

certifikát

FAK	100536	S00RX01NTUH2	25862731	212200585	NAM system, a.s.	08.02.2022	21.02.2022	1 508,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	21.02.2022

servisní poplatek za 3/2022

FAK	100537	S00RP00XMYJW	45306371	202200012	ERILENS s.r.o.	08.02.2022	26.01.2022	3 430,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413140217/0100		0,00	3 430,00	-3 430,00	09.02.2022

technická kontrola zvedacího a asistenčního systému Roomer
Objednávka č. 33/2021 revizní kontrola stropního zvedáku - obřadní síň Lanžhotská

FAK	100538	S00RP00XMY6P	25596861	2201014	BOWA s.r.o.	09.02.2022	22.02.2022	7 160,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300272023/2010		0,00	7 160,00	-7 160,00	21.02.2022

obálky

FAK	100539	S00RP00XN12B	26954796	220100011	Servis a opravy, s.r.o.	09.02.2022	15.02.2022	17 606,71 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	194481921/0300		0,00	17 606,71	-17 606,71	14.02.2022

Oprava UNC stroje

FAK	100540	S00RX01NTZJT	05590698	100220009	František Král, organic s.r.o.	08.02.2022	21.02.2022	11 876,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3633490277/0100		0,00	11 876,15	-11 876,15	21.02.2022

zpracování BRO za 01/2022

FAK	100541	S00RX01NU981	04308697	3362200241	AUTOCONT a.s.	09.02.2022	22.02.2022	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	21.02.2022

servisní služby za 1/2022

VYZ	100542	S00RX01NUAIG	01460412	20220129	KVB advokátní kancelář s.r.o.	09.02.2022	24.02.2022	3 146,00 CZK	0,00

nulová faktura - předplacení služeb Poradny pro obce

FAK	100543	S00RX01NUANR	28337620	220100028	EU-poles s.r.o.	09.02.2022	28.02.2022	1 645,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1393744389/0800		0,00	1 645,60	-1 645,60	24.02.2022

Sloup VO - ul. Jana Palacha

FAK	100544	S00RP00XMXQ4	10558373	403630	Ing. arch. Pavel Příkryl	09.02.2022	17.02.2022	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	16.02.2022

posouzení obvyklé ceny
OM/St. Ing. Příkryl, ZP na p.č.st. 2058/2 v k.ú. Břeclav (195336/2019)

FAK	100545	S00RP00XMPX9	10558373	403631	Ing. arch. Pavel Příkryl	09.02.2022	17.02.2022	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	16.02.2022

posouzení obvyklé ceny
OM/St. Ing. Příkryl, ZP na p.č. 3652/14 v k. ú. Břeclav (179145/2019)

FAK	100546	S00RP00XMYX0	87534410	2022/12	Josef Brychta	09.02.2022	18.02.2022	9 447,29 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	9 447,29	-9 447,29	22.02.2022

instalátorské práce - Okružní 4
Objednávka č. 24/22/Sik - Josef Brychta - čištění odpadu a výměna vodovodních baterií v bytě č. 22 (Jarmila Zajíčková) na ulici Okružní 1114/4 v Břeclavi

VYZ	100547	S00RX01NUC7L	60556552	KOF21200195	Ústav územního rozvoje	09.02.2022	24.02.2022	3 000,00 CZK	0,00

nulová faktura - účastnický poplatek

odúčtovat z účtu 314

VYZ	100548	S00RX01NUCV9	26234203	2906	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	09.02.2022	24.02.2022	3 800,00 CZK	0,00

nulová faktura - školení

odúčtovat z účtu 314

VYZ	100549	S00RX01NUFNS	63077639	8505116521	Wolters Kluwer ČR, a.s.	09.02.2022	24.02.2022	2 970,00 CZK	0,00

nulová faktura - školení

odúčtovat z účtu 314

FAK	100550	S00RX01NUH41	41528590	220100004	Jaroslav Zechmeister	09.02.2022	23.02.2022	1 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	249838917/0300		0,00	1 500,00	-1 500,00	21.02.2022

údržba klecí
Smlouva č. 1/2020 - poskytování služeb spojených s likvidací přemnožených holubů-krmení

FAK	100551	S00RX01NUI5P	64521125	VF1-0101/2022	Martin Drábek	09.02.2022	22.02.2022	3 092,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	3 092,00	-3 092,00	21.02.2022

Informační plakáty - BIO popelnice

FAK	100552	S00RX01NUSKO	47903783	2022700243	GORDIC spol. s r.o.	09.02.2022	11.03.2022	88 572,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	88 572,00	-88 572,00	14.03.2022

napojení na systém E- ZAK (technické zhodnocení systému GINIS)

FAK	100553	S00RX01NV4FO	07014287	40220022	Sklenářství a rámování Štork s.r.o.	10.02.2022	23.02.2022	4 172,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7218340237/0100		0,00	4 172,00	-4 172,00	23.02.2022

sklo do autobusové zastávky

FAK	100554	S00RX01NV4DY	49356089	2151522835	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	10.02.2022	24.02.2022	32 609,49 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	32 609,49	-32 609,49	22.02.2022

Svoz bioodpadu ve Staré Břeclavi (350 ks popelnic) - leden

FAK	100555	S00RP00XMV1Z	70478082	40220002	Rostislav Páteček	10.02.2022	02.03.2022	16 770,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-3777310247/0100		0,00	16 770,00	-16 770,00	23.02.2022	
			provedené práce - Dům školství Obj. č. 16/22 - Rostislav Páteček - odstranění a nalepení nového kobercového soklu v sále Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi.							
FAK	100556	S00RP00XMUV0	70478082	40220001	Rostislav Páteček	10.02.2022	02.03.2022	13 068,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-3777310247/0100		0,00	13 068,00	-13 068,00	23.02.2022	
			provedené práce - Kino Koruna Obj. č. 15/22 - Rostislav Páteček - výměna poškozených a nefunkčních dvoukřídlových pružinových pantů na dveřích ve vestibulu budovy Kino Koruna na ulici U Tržiště 2085/1 v Břeclavi.							
FAK	100557	S00RP00XMUU5	69683336	40220004	Rostislav Strouhal	10.02.2022	10.02.2022	02.03.2022	2 120,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	2 120,00	-2 120,00	02.03.2022	
			provedené práce - Jana Palacha - režim PDP - sazba DPH 21%= 445,20 Kč Obj. 14/22 - Rostislav Strouhal - oprava výtahu ve sklepních prostorách prosklených pavilonů na části pozemku p.č. 251/2, v k.ú. na ulici Jana Palacha v Břeclavi							
FAK	100558	S00RP00XMV4K	69683336	40220003	Rostislav Strouhal	10.02.2022	09.02.2022	02.03.2022	13 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	13 400,00	-13 400,00	23.02.2022	
			provedené práce - Dům školství - režim PDP - sazba DPH 21% = 2 814,- Kč Obj. č. 13/22 - Rostislav Strouhal - oprava spadlého keramického obložení na pánském WC ve 3.patře budovy Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi							
FAK	100559	S00RP00XMVHR	10558373	403633	Ing. arch. Pavel Příkryl	10.02.2022	24.02.2022	4 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	22.02.2022	
			posouzení obvyklé ceny pozemku OM/St, Ing. Příkryl, ZP na st. 1306/2 a p.č. 3967, v Bř (70044/2016)							
FAK	100560	S00RP00XMVUY	27687660	2166000030	MONIT plus, s.r.o.	10.02.2022	24.02.2022	2 877,21 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 877,21	-2 877,21	22.02.2022	
			kancelářské potřeby pro odbor majetkový							
FAK	100561	S00RP00XMWBE	25506641	3222000051	ROSA market s.r.o.	10.02.2022	15.02.2022	2 707,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 707,00	-2 707,00	16.02.2022	
			káva,čaje (sekretariát)							
FAK	100562	S00RX01NV6WX	49356089	2151522863	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	10.02.2022	24.02.2022	2 936,44 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 936,44	-2 936,44	22.02.2022	
			Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za období 01/2022							
FAK	100563	S00RX01NVA1G	25527886	2160000822	SMERO, spol. s r.o.	10.02.2022	24.02.2022	1 639,45 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	1 639,45	-1 639,45	22.02.2022	
			kancelářské potřeby AÚ 709 483,40 Kč AÚ 520 1 156,05 Kč							
VYZ	100564	S00RX01NVAGD	25648071	21770396	Internet Info, s.r.o.	10.02.2022	25.02.2022	12 342,00 CZK	0,00	
			nulová faktura - školení odúčtovat z účtu 314							

FAK	100565	S00RX01NVAI3	49356089	2151522966	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	10.02.2022	24.02.2022	555 689,72 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	555 689,72	-555 689,72	22.02.2022
Údržba zeleně za 01/2022									
FAK	100566	S00RX01NV8Z4	49356089	2151522993	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	10.02.2022	24.02.2022	1 602 498,45 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 602 498,45	-1 602 498,45	22.02.2022
Dodatek č. 16 ke SoD_Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby za 01/2022									
FAK	100567	S00RX01NVV6O	24297224	22440184	DELEGO s.r.o.	11.02.2022	21.02.2022	9 736,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2302570227/0100		0,00	9 736,00	-9 736,00	21.02.2022
Školení 18.3.2022 - OSČ: - Horká H., Šperlová V., Wagnerová L. - cena za osobu 2 980 Kč									
DELEGO s.r.o. Praha - školení 18.3.2022 - OSČ (matrka)									
FAK	100568	S00RX01NVV99	26236346	KVF100220038	SD FEROTECH s.r.o.	11.02.2022	20.02.2022	958,32 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	674145433/0300		0,00	958,32	-958,32	18.02.2022
materiál na autobusovou zastávku Poštorná hlavní									
FAK	100569	S00RX01NW011	25510509	22010014	TLAK SMOLÍK s.r.o.	11.02.2022	24.02.2022	907,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	907,50	-907,50	22.02.2022
uložení stavební suti									
FAK	100570	S00RX01NVZ1L	49356089	2151523052	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	11.02.2022	24.02.2022	2 401 359,93 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 401 359,93	-2 401 359,93	23.02.2022
Dodatek č. 13 k mandátní smlouvě_Sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu za 01/2022									
FAK	100571	S00RX01NW04M	49972626	20220068	SEAL Strážnice, spol. s r.o.	11.02.2022	03.03.2022	45 452,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1895460247/0100		0,00	45 452,00	-45 452,00	01.03.2022
Oprava vozidla Alficar - 8B7 8059									
FAK	100572	S00RX01NW30L	67550983	192022	Petr Mužik	11.02.2022	25.02.2022	6 348,62 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	6 348,62	-6 348,62	23.02.2022
elektro revize - Národních hrdinů 20A Objednávka č. 1/22/Sik - Petr Mužik - revize elektrického zařízení, hromosvodů a nouzového osvětlení v nebytových objektech v majetku města Břeclav.									
FAK	100573	S00RP00XMU92	25564307	4119	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	11.02.2022	18.02.2022	7 973,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	7 973,90	-7 973,90	16.02.2022
kontroly - Dům školství Objednávka č. 4/22/Sik - Antipyr - kontrola hasicích přístrojů v KD Charvatská N. Ves, Tyršův Sad 206/4 a Domě školství, 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi.									
FAK	100574	S00RP00XMUBS	07702035	20220003	Jan Hrabal	11.02.2022	03.03.2022	1 750,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9185400297/0100		0,00	1 750,00	-1 750,00	01.03.2022
servis oken a dveří Obj. č. 18/22 - Jan Hrabal - seřízení hlavních vchodových dveří a výměna poškozeného kování výklopného okna ve 2.patře administrativní budovy na náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi.									
FAK	100575	S00RX01NW31G	75032333	1000120208	Národní památkový ústav	11.02.2022	25.02.2022	760,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	60039011/0710			0,00	760,00	-760,00	23.02.2022
Zpravodaj památkové péče 2022									
FAK	100576	S00RX01NW341	26233657	5502200146	LIVEBOX, a.s.	11.02.2022	20.02.2022	9 438,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1923783001/5500			0,00	9 438,00	-9 438,00	02.03.2022
SMARTCAMS Lite do 31.12.2022 (roční podpora - kamera umístěna na křižovatce v Poštorné u kostela)									
FAK	100577	S00RX01NWB5	68407700	9122600409	České vysoké učení technické v Praze	14.02.2022	25.02.2022	4 250,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4082120257/0100			0,00	4 250,00	-4 250,00	24.02.2022
ubytování ZOZ - Slezáková Lucia									
OKT - pol. 5173 Ubytování a stravné									
FAK	100578	S00RX01NWJBY	25564188	202200212	V-TRADE, s.r.o.	14.02.2022	28.02.2022	16 969,04 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7110650217/0100			0,00	16 969,04	-16 969,04	24.02.2022
Pravidelný každodenní úklid veřejných toalet za 01/2022									
FAK	100579	S00RX01NWHU	49356089	2151523775	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	14.02.2022	25.02.2022	17 787,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	17 787,00	-17 787,00	23.02.2022
Vývoz nádob na kovový odpad - nakládka 10.2. 2022									
FAK	100580	S00RX01NWLHQ	06739245	220100037	Vinařství Hrozínek s.r.o.	14.02.2022	03.03.2022	27 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2001360509/2010			0,00	27 000,00	-27 000,00	01.03.2022
dárková vína									
FAK	100581	S00RX01NWL03	28477090	FA2022001016	ALPIQ ENERGY SE	14.02.2022	04.03.2022	1 791,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	1 791,00	-1 791,00	02.03.2022
el. energie za 1/2022 - Provizorka Zámecké nám .K/481/1.									
VYD	100582	S00RX01NWL1Y	28477090	FA2022001018	ALPIQ ENERGY SE	14.02.2022	04.03.2022	161 614,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	130 744,00	-130 744,00	02.03.2022
vyúčtování el. energie za 1/2022 - hl.budova,OSVD									
VYD	100583	S00RX01NWL0	28477090	FA2022001019	ALPIQ ENERGY SE	14.02.2022	04.03.2022	171,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	1,00	-1,00	02.03.2022
vyúčtování el. energie za 1/2022 - kamera Osvobození, poštorná ORG 222									
FAK	100584	S00RX01NWKSE	75646455	20220128	Mgr. Pavel Filipčík	14.02.2022	28.02.2022	1 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-9958040247/0100			0,00	1 600,00	-1 600,00	24.02.2022
seminář 10.2.2022 - Tichá H.									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	100585	S00RX01NW18K	03213595	8240732451	Nej.cz s.r.o.	14.02.2022	25.02.2022	10,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	10,00	-10,00	23.02.2022
hovorné za 1/2022									
VYD	100586	S00RX01NW1FL	28477090	FA2022001015	ALPIQ ENERGY SE	14.02.2022	04.03.2022	65 343,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	25 453,00	-25 453,00	02.03.2022
Vyúčtování elektrické energie 1.1.2022 - 31.1. 2022 - veřejné osvětlení									
VYP	100587	S00RX01NWIEQ	28477090	FA2022001022	ALPIQ ENERGY SE	14.02.2022	04.03.2022	5 879,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			1 211,00	0,00	1 211,00	04.03.2022
Vyúčtování el. energie od 1.1.2022 - 25.1.2022 - veřejné osvětlení - přeplatek									
FAK	100588	S00RX01NWIHB	03213595	8239324616	Nej.cz s.r.o.	14.02.2022	25.02.2022	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	605,00	-605,00	23.02.2022
Internet za 2/2022 (Rena - výdej biopopelnic)									
FAK	100589	S00RX01NWIAA	71794981	22FV0015	Lukáš Mrlák	14.02.2022	13.02.2022	18.02.2022	4 806,00 CZK
		19-1832790257/0100	2000807807/2010			0,00	4 806,00	-4 806,00	16.02.2022
oprava osvětlení - režim PDP - sazba DPH 21% = 1 009,26 Kč Obj č. 11/22 - Lukáš Mrlák - oprava osvětlení v budově bývalé kotelny na pozemku p.č. 2184/23 v k.ú. Charvátská Nová Ves									
FAK	100590	S00RP00XMT28	49964372	1/2022	Svačina Libor	14.02.2022	24.02.2022	5 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2042460207/0100			0,00	5 000,00	-5 000,00	02.03.2022
zpracování znaleckého posudku OM/St, Ing. Svačina, ZP na kanalizace (Hájová, Okružní, budovatelská, B. Šmerala, Tylova, Luční)									
FAK	100591	S00RP00XMW3I	47114983	6273026597	Česká pošta, s.p.	14.02.2022	23.02.2022	466,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	466,60	-466,60	21.02.2022
odměna SIPO za 2/2022									
FAK	100592	S00RP00XMW2N	27790380	2202900056	CREAM Real Estate, s.r.o.	14.02.2022	28.02.2022	208,56 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2131106170/8040			0,00	208,56	-208,56	24.02.2022
el. energie za 1/2022 - el. energie kamerový bod ORG 222									
FAK	100593	S00RX01NWSTP	07014287	40220025	Sklenářství a rámování Štork s.r.o.	14.02.2022	25.02.2022	449,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7218340237/0100			0,00	449,00	-449,00	24.02.2022
úprava lepeného skla									
VYD	100594	S00RX01NWSY0	60193492	1222111301	Pražská plynárenská, a.s.	14.02.2022	25.02.2022	51 584,51 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-3600132/0800			0,00	48 984,51	-48 984,51	23.02.2022
Vyúčtování zemního plynu za 2.1.2021-27.1.2022 - Budova Kupkova 3 z účtu 389 odečíst 2 400 Kč z ORG 0 - týká se záloh za rok 2021									
FAK	100595	S00RX01NWT1E	61680991	R2280018	LINDE + WIEMANN CZ, s.r.o.	14.02.2022	13.03.2022	9 477,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6944782/0800			0,00	9 477,10	-9 477,10	10.03.2022
refundace mzdy člena JSDH Poštorná									
VYD	100596	S00RX01NWSQ4	28477090	FA2022001017	ALPIQ ENERGY SE	14.02.2022	04.03.2022	59 059,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	50 139,00	-50 139,00	02.03.2022
vyúčtování el. energie za 1/2022 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500									

VYP	100597	S00RX01NWSP9	28477090	FA2022001023	ALPIQ ENERGY SE	14.02.2022	04.03.2022	9 143,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		9 117,00	0,00	9 117,00	04.03.2022	
vyúčtování el. energie za 1.1.-24.1.2022 - KD Hraniční 386 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500										
FAK	100598	S00RP00XMW7Y	27687660	2166000032	MONIT plus, s.r.o.	14.02.2022	28.02.2022	2 524,48 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 524,48	-2 524,48	24.02.2022	
úklidové,čisticí,dezinfekční prostředky										
FAK	100599	S00RX01NX4FY	03213595	82404750319	Nej.cz s.r.o.	15.02.2022	25.02.2022	394,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	394,00	-394,00	23.02.2022	
Smlouva o dodávce služeb Nej. cz (původně selfnet) - dětské dopravní hřiště č. 9023043166 internet										
FAK	100600	S00RX01NX50U	03213595	8239742902	Nej.cz s.r.o.	15.02.2022	25.02.2022	1 330,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 330,00	-1 330,00	23.02.2022	
kamerový systém za 1/2022- pronájem										
FAK	100601	S00RX01NX34O	06178502	122004	Dotaradar s.r.o.	15.02.2022	28.02.2022	24 805,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2501238024/2010		0,00	24 805,00	-24 805,00	24.02.2022	
konzultační a poradenské služby za 1/2022 - projekt "Kvalita, efektivita, inovace"										
FAK	100602	S00RX01NX33T	06178502	122003	Dotaradar s.r.o.	15.02.2022	28.02.2022	24 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2501238024/2010		0,00	24 200,00	-24 200,00	24.02.2022	
Smlouva o spolupráci a poradenství - poradenské služby při zajištění a administraci projektu - Odstraňování bariér při vstupu na trh práce - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 za 01/2022										
FAK	100603	S00RX01NXCNA	01453017	20221004	Mgr. Alena Dokulilová	15.02.2022	01.03.2022	6 400,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	223246139/0300		0,00	6 400,00	-6 400,00	25.02.2022	
realizace supervize 10.2.2022 05_2022_obj_osv realizace supervize pro SPOD v roce 2022										
FAK	100604	S00RP00XN0R1	13061704	3/2022	Vaicenbacher René	15.02.2022	20.02.2022	9 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700304661/2010		0,00	9 000,00	-9 000,00	22.02.2022	
znalecký posudek OM/Ros/Ing. Vaicenbacher - objednávka znal. posudku na část p. č. 326/1 v k. ú. Břeclav OM/Ros/Ing. Vaicenbacher - objednávka znaleckého posudku na části pozemků p. č. 1168/33 a p. č. 1168/32, oba v k. ú. Charvátská Nová Ves OM/Ros/In g. Vaicenbacher - objednávka znaleckého posudku na pozemek p. č. 3163/4 v k. ú. Břeclav										
FAK	100605	S00RP00XMRTV	27892638	85687010	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	16.02.2022	04.03.2022	2 749,14 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	2 749,14	-2 749,14	02.03.2022	
materiál na hřiště - Tyršův Sad										
FAK	100606	S00RX01NY3J8	07214634	FV22046	METROLUX s.r.o.	16.02.2022	15.02.2022	5 445,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2001454695/2010		0,00	5 445,00	-5 445,00	21.02.2022	
Vypracování závěrečné zprávy - program EFEKT										
FAK	100607	S00RX01NY3OJ	28851587	22008	SYSTEMATICA s.r.o.	16.02.2022	08.03.2022	796,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-1782340257/0100		0,00	796,00	-796,00	07.03.2022	

náhradní díly k cyklopumpě									
FAK	100608	S00RX01NY3MT	29259126	220100043	Modrohorské Humno, s.r.o.	16.02.2022	08.03.2022	24 282,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	24 282,00	-24 282,00	07.03.2022
Foukač SH 86 - 3 ks „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486									
FAK	100609	S00RX01NY2RB	03213595	8240749434	Nej.cz s.r.o.	16.02.2022	25.02.2022	666,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	666,00	-666,00	23.02.2022
Smlouva Nej.cz (ITself) - internet Cyklodům §2219, smlouva číslo 9029042729 společnost it self byla koupena Nej. cz)									
FAK	100610	S00RX01NY5A3	26266610	2220015	SIGNEX KH Břeclav	16.02.2022	28.02.2022	27 180,23 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	27 180,23	-27 180,23	08.03.2022
Obnova dopravního značení na ulici Bratislavská v Břeclavi									
FAK	100611	S00RX01NY5EJ	26266610	2220018	SIGNEX KH Břeclav	16.02.2022	28.02.2022	3 939,76 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	3 939,76	-3 939,76	24.02.2022
dopravní značení - Pohansko (most), Františka Kňourka									
FAK	100612	S00RX01NY7NW	26266610	2220025	SIGNEX KH Břeclav	16.02.2022	28.02.2022	8 167,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	8 167,50	-8 167,50	24.02.2022
koterní patky k dopravním značkám									
FAK	100613	S00RX01NY6SE	26266610	2220027	SIGNEX KH Břeclav	16.02.2022	28.02.2022	1 580,26 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	1 580,26	-1 580,26	24.02.2022
trvalé dopravní značení									
FAK	100614	S00RX01NYAXX	49711385	1022002613	Crystalis s.r.o.	16.02.2022	02.03.2022	609,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	609,00	-609,00	28.02.2022
voda Crystalis									
FAZ	100615	S00RX01NZH1N	47539569	97057567	Donoci s.r.o.	18.02.2022	18.02.2022	4 355,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	459543631/0100		0,00	4 355,00	-4 355,00	22.02.2022
led stmívatelná dotyková lampa 5ks									
FAK	100616	S00RX01NYGYM	04885414	2101401044	RA Software s.r.o.	16.02.2022	12.02.2022	483 252,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387434528/2700		0,00	483 252,00	-483 252,00	02.03.2022
licence (Exchange Server, Core CALL, Core Infrastructure)									
FAK	100617	S00RP00XMQUX	46903950	202260240	IVK spol. s r.o.	16.02.2022	02.03.2022	5 236,11 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	5 236,11	-5 236,11	03.03.2022
sady rašplí, vrtáků, nýtovací kleště - dílna DŠ OM - nákup spotřebního materiálu Městská policie - nákup spotřebního materiálu , oragnizér STANLEY - 5311/5139/ ORJ 90 - 225,- Kč									
FAK	100618	S00RX01NYAZN	29259126	220100049	Modrohorské Humno, s.r.o.	16.02.2022	02.03.2022	1 606,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	1 606,00	-1 606,00	28.02.2022
náhradní díly 395 Kč spotřební materiál pro TS 1 211 Kč									

FAK	100619	S00RX01NYB7C	29259126	220100050	Modrohorské Humno, s.r.o.	16.02.2022	02.03.2022	8 726,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	8 726,00	-8 726,00	28.02.2022	
Broušení - 3 ks plotostříhu, servis motorové pily 7 180 Kč										
AÚ 350 1 546 Kč										
FAK	100620	S00RP00XMRUQ	27687660	2166000037	MONIT plus, s.r.o.	16.02.2022	02.03.2022	381,45 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	381,45	-381,45	02.03.2022	
kancelářské potřeby (odbor majetkový)										
FAK	100621	S00RP00XMPKI	02560399	202203	Petr Grbavčic	16.02.2022	16.02.2022	380,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2113840144/2700		0,00	380,00	-380,00	22.02.2022	
oprava kancelářského křesla (OKT)										
FAK	100622	S00RX01NYKKS	03748600	2200281909	Stavebniny DEK a.s.	17.02.2022	02.03.2022	654,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	654,10	-654,10	28.02.2022	
latě ke stromům										
FAK	100623	S00RP00XN01N	27687660	2166000039	MONIT plus, s.r.o.	17.02.2022	03.03.2022	597,28 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	597,28	-597,28	02.03.2022	
kancelářské potřeby (OKT)										
FAK	100624	S00RX01NYS3L	75646455	20220204	Mgr. Pavel Filipčík	17.02.2022	03.03.2022	3 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-9958040247/0100		0,00	3 200,00	-3 200,00	01.03.2022	
Školení 15.02.2022 - Hrubá Sovová R., Mgr., Kalová S.										
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	100625	S00RX01NYRVW	46903950	202220075	IVK spol. s r.o.	17.02.2022	23.02.2022	2 100,01 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	2 100,01	-2 100,01	22.02.2022	
Servis sněhové frézy HECHT										
FAK	100626	S00RP00XMOKP	25506641	2221004805	ROSA market s.r.o.	17.02.2022	22.02.2022	1 473,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	1 473,00	-1 473,00	24.02.2022	
nápoje (sekretariát)										
FAZ	100627	S00RP00XMOZM	26891131	220800006	ŠTOLL spol. s r.o.	17.02.2022	21.02.2022	311 010,08 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6214695001/5500		0,00	311 010,08	-311 010,08	25.02.2022	
Obj. č. 23/22 - ŠTOLL spol. s r.o. - kompletní realizace výměny koberců v Kino Koruna na ulici U Tržiště 2085/1 v Břeclavi.										
FAK	100628	S00RX01NZ59V	25516990	2022/0219	STILLUS, spol. s r.o.	17.02.2022	03.03.2022	1 270,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	1 270,50	-1 270,50	18.03.2022	
Objednávka informační cedule na dětské dopravní hřiště v Břeclavi										
FAK	100629	S00RX01NZ580	25516990	2022/0225	STILLUS, spol. s r.o.	17.02.2022	03.03.2022	1 482,25 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	1 482,25	-1 482,25	01.03.2022	
plastová karta s potiskem										
03_2022_obj_OSV vyhotovení 11 ks barevných plastových služebních průkazů pro potřeby SPOD										

FAK	100630	S00RX01NZ56A	26264081	220100312	Stavba a údržba silnic s.r.o.	17.02.2022		03.03.2022	4 034,14 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00		4 034,14	-4 034,14	02.03.2022
prodej dopravního značení										
VYZ	100631	S00RX01NZ5BL	25354671	635238722	ANAG, spol. s r. o.	17.02.2022		04.03.2022	1 044,00 CZK	0,00
nulová faktura - předplatné Mzdová účetní 2022										
FAK	100632	S00RX01NZ54K	87345994	22020	Jaroslav Baščík	17.02.2022		09.03.2022	1 089,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	104789659/0300		0,00		1 089,00	-1 089,00	07.03.2022
roční revize stacionární regálové techniky - Dům školství Objednávka č. 19/22/Sik - Jaroslav Baščík - revize regálové techniky vmístnostech I. podzemního podlaží budovy Domu školství 17. listopadu 2995/1a, Břeclav.										
FAK	100633	S00RX01NZ53P	87345994	22021	Jaroslav Baščík	17.02.2022		09.03.2022	5 082,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	104789659/0300		0,00		5 082,00	-5 082,00	07.03.2022
revize regálové techniky v budově MÚ Břeclav										
FAK	100634	S00RX01NZCI9	74668021	2200017	Karel Fojtík	18.02.2022		22.02.2022	14 167,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00		14 167,00	-14 167,00	28.02.2022
spotřební materiál - ul. Jaselská, Lidická, Generála Šimka, kruhový objezd u pošty, Tyršův Sad										
FAK	100635	S00RX01NZCGJ	74668021	2200016	Karel Fojtík	18.02.2022		22.02.2022	11 615,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00		11 615,00	-11 615,00	24.02.2022
rozvodná skříň - ul. Denisova										
FAK	100636	S00RX01NZEPW	25524291	2022200177	SAMAB PRESS GROUP, a.s.	18.02.2022	18.02.2022	18.03.2022	45 947,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-0471080297/0100		0,00		45 947,00	-45 947,00	18.03.2022
měsíčník Radnice 2/2022										
Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 16 %										
základ 10%:6 683,20 Kč, DPH 668,32 Kč, celkem 7 351,52 Kč										
FAK	100637	S00RP00XMOSL	87534410	2022/14	Josef Brychta	18.02.2022		28.02.2022	4 996,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00		4 996,25	-4 996,25	03.03.2022
instalátorské práce Objednávka č. 32/22/Sik - Josef Brychta - oprava odpadního potrubí v bytovém domě na ulici Sady 28. října 588/2 v Břeclavi.										
FAK	100638	S00RP00XN03D	10558373	403635	Ing. arch. Pavel Příkryl	18.02.2022		04.03.2022	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00		4 000,00	-4 000,00	03.03.2022
posouzení ceny pozemku OM-TR - Ing Příkryl - objednávka ZP na p. č. st. 4040/4 v k. ú. Břeclav (ul. Mendlova)										
FAK	100639	S00RP00XN048	10558373	403634	Ing. arch. Pavel Příkryl	18.02.2022		04.03.2022	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00		4 000,00	-4 000,00	03.03.2022

posouzení ceny

OM-TR - Ing. Příkryl - objednávka ZP na p. č. 1143/15 v k. ú. Charvátská Nová Ves

FAK	100640	S00RP00XMOFE	25643169	FOZ-24/2022	SaJ a.s.	18.02.2022	18.03.2022	157,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	157,30	-157,30	18.03.2022
tekuté mýdlo - určeno pro obřadní síň Lanžhotská OM - nákup spotřebního materiálu									
VYD	100641	S00RX01NZCMP	28477090	FA2022001256	ALPIQ ENERGY SE	18.02.2022	10.03.2022	120 229,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	39 149,00	-39 149,00	09.03.2022
Vyúčtování el. energie od 1.1.2022 - 11.2.2022									
VYD	100642	S00RX01NZD9B	28477090	FA2022001257	ALPIQ ENERGY SE	18.02.2022	10.03.2022	18 973,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	9 763,00	-9 763,00	09.03.2022
vyúčtování el. energie za 1.1.-10.2.2022 bytové prostory = 386,- Kč hřbitovy = 9 377,- Kč									
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500									
VYD	100643	S00RX01NZCLU	28477090	FA2022001258	ALPIQ ENERGY SE	18.02.2022	10.03.2022	208,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	18,00	-18,00	09.03.2022
vyúčtování el. energie za 1.1.-8.2.2022 za kameru třída 1. Máje (zaplacená záloha za 1/2022), ORG 222									
FAK	100644	S00RX01NZFVV	03932044	22200049	GARNER CATERING s.r.o.	18.02.2022	25.02.2022	1 480,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	1 480,00	-1 480,00	24.02.2022
občerstvení (sekretariát)									
FAK	100645	S00RX01NZG8V	28267672	20220069	Bartolini s.r.o.	18.02.2022	04.03.2022	49 848,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00	49 848,00	-49 848,00	02.03.2022
výstroj pro nové strážníky (Marek Cabal, Lukáš Petera DiS.) dle přiložené přílohy a měřenkových listů									
FAK	100646	S00RX01NZFPP	28346637	2022011	Z-System s.r.o.	18.02.2022	22.02.2022	56 353,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	56 353,00	-56 353,00	02.03.2022
materiál k dobudování strukturované kabeláže v budově A MÚ Břeclav									
FAK	100647	S00RX01NZGS3	67550983	222022	Petr Mužik	18.02.2022	18.02.2022 04.03.2022	1 149,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	1 149,00	-1 149,00	03.03.2022
Objednávka č. 33/22/Sik - Petr Mužik - oprava nefunkčního osvětlení u vchodových dveří bytového domu na ulici Bratislavská 2238/4 v Břeclavi - režim PDP - sazba DPH 15% = 172,35 Kč									
FAK	100648	S00RX01NZGR8	25535391	20220479	MCS plus spol. s r.o.	18.02.2022	25.02.2022	1 560,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	1 560,00	-1 560,00	02.03.2022
pevný disk do PC									
FAK	100649	S00RX01NZP3T	27208371	220100190	ACCON human resources management, s.r.o.	20.02.2022	03.03.2022	2 600,00 CZK	-2 600,00
Školení 24.3.2022 (on-line) - Slezáková L., Ing.									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									

FAK	100650	S00RP00XMNZT	60193336	200000573122	O2 Czech Republic a.s.	21.02.2022	17.03.2022	22,92 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	22,92	-22,92	17.03.2022
volání na číslo 156 za 1/2022									
FAK	100651	S00RP00XMNX3	70890013	FVobc30122/0574	Povodí Moravy, s.p.	21.02.2022	04.03.2022	72 761,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	29639641/0100		0,00	72 761,00	-72 761,00	08.03.2022
Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti „LB hráz Dyje v Břeclavi mezi železničními mosty, ř.km 19,900 – 20,730 – zpevnění koruny hráze“									
FAK	100652	S00RP00XMNW8	70890013	FVobc30122/0572	Povodí Moravy, s.p.	21.02.2022	04.03.2022	19 234,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	29639641/0100		0,00	19 234,00	-19 234,00	08.03.2022
Smlouva o zřízení služebnosti - Břeclav, U Dyje, obnova VO									
FAK	100653	S00RP00XMNVD	47114983	5216623885	Česká pošta, s.p.	21.02.2022	03.03.2022	20 092,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00	20 092,78	-20 092,78	02.03.2022
roznáška Radnice									
FAK	100654	S00RX01NZRR3	26187639	1022019005	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	21.02.2022	28.02.2022	4 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9276630207/0100		0,00	4 600,00	-4 600,00	02.03.2022
Školení 17.2.2022 Vajbarová A., Launerová B., - cena za osobu 2 300 Kč									
OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD									
FAZ	100655	S00RX01NZRBB	24745391	2001311226	Edenred CZ s.r.o.	21.02.2022	22.02.2022	161 465,85 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	161 465,85	-161 465,85	23.02.2022
stravenky									
FAK	100656	S00RX01NZU3U	29228298	220100273	SYNPRO, s.r.o.	21.02.2022	07.03.2022	26 083,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	26 083,97	-26 083,97	03.03.2022
Oprava zametacího stoje Ladog - S04 1808									
FAK	100657	S00RX01NZU5K	26236346	KVF100220049	SD FEROTECH s.r.o.	21.02.2022	03.03.2022	559,02 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	674145433/0300		0,00	559,02	-559,02	01.03.2022
železo na výrobu sloupků									
FAK	100658	S00RP00XMNRX	43372252	7/2022	Miroslav Lucký	21.02.2022	02.03.2022	49 360,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	49 360,00	-49 360,00	03.03.2022
zabednění oken obřadní kaple na židovském hřbitově Objednávka č. 26/22/Sik - Miroslav Lucký - zabednění oken obřadní kaple na židovském hřbitově v Břeclavi.									
FAK	100659	S00RP00XMOV6	43372252	8/2022	Miroslav Lucký	21.02.2022	02.03.2022	5 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	5 100,00	-5 100,00	03.03.2022
provedené práce - Krátká 8 Objednávka č. 23/22/Sik - Miroslav Lucký - vyčištění a proplach okapu a svodu bytového domu na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.									
FAK	100660	S00RP00XMNKW	43372252	9/2022	Miroslav Lucký	21.02.2022	02.03.2022	4 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	4 700,00	-4 700,00	03.03.2022

provedené práce - Národních hrdinů 20

Objednávka č. 25/22/Sik - Miroslav Lucký - vyčištění šachty na vodoměr u bytového domu na ulici Národních hrdinů 311/20 v Břeclavi.

FAK	100661	S00RP00XMO1C	03932044	22200052	GARNER CATERING s.r.o.	21.02.2022	28.02.2022	920,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	920,00	-920,00	24.02.2022
občerstvení (přijetí veslařů - poděkování)									
FAK	100662	S00RX01NZY98	64942503	FD3022031725	OFFICEO s.r.o.	21.02.2022	03.03.2022	4 543,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	4 543,79	-4 543,79	01.03.2022
kancelářské potřeby - 3 226,10 Kč hygienické potřeby - 1 317,69 Kč									
FAK	100663	S00RX01NZY6N	26921294	3111220153	Autocentrum hm, s.r.o.	21.02.2022	28.02.2022	5 362,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5660112/0800		0,00	5 362,00	-5 362,00	02.03.2022
servis vozidla IBY 12-49, dílenské práce									
FAK	100664	S00RX01NZY7I	66620368	0220023	Kamil Haluza	21.02.2022	07.03.2022	92 941,31 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384911309/0800		0,00	92 941,31	-92 941,31	03.03.2022
ZŠ Na Valtické v Břeclavi - oprava litinových stupaček a vodoinstalace									
FAK	100665	S00RX01O022L	09130578	2022/00003	Ing. Bořek Zvědělík	21.02.2022	14.03.2022	49 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4215304093/0800		0,00	49 000,00	-49 000,00	14.03.2022
PD a inženýrská činnost na akci "Břeclav - ul. Skopalíkova, chodník"									
FAK	100666	S00RX01O04A3	05102944	6/2022	Jiří Rozsypálek	21.02.2022	10.03.2022	22 772,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501001043/2010		0,00	22 772,00	-22 772,00	09.03.2022
Postřik na jmelí - 40 litrů									
FAK	100667	S00RX01O04EJ	74853015	202201	Aleš Brückner	21.02.2022	25.02.2022	3 705 541,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7485301515/5500		0,00	3 705 541,99	-3 705 541,99	25.02.2022
Smlouva na realizaci díla s názvem "Přírodní zahrady ZŠ a MŠ Břeclav"									
VYD	100668	S00RX01O00RTZ	25543571	320220068	TEPLO Břeclav s.r.o.	23.02.2022	08.03.2022	161 738,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	8 314,00	-8 314,00	07.03.2022
vyúčtování za teplo za 2021 Smlouva č. 34 o dodávce a odběru tepla - nebytový prostor Lednická 21/80 - zálohy účet 314.700									
VYD	100669	S00RX01O00RS4	25543571	320220067	TEPLO Břeclav s.r.o.	23.02.2022	08.03.2022	449 506,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	75 030,00	-75 030,00	07.03.2022
vyúčtování za teplo za 2021 Smlouva č.55 o dodávce a odběru tepelné energie - nebytový prostor nám. TGM 38/10-zálohy účet 314.700									
VYD	100670	S00RX01O00RQE	25543571	320220060	TEPLO Břeclav s.r.o.	23.02.2022	08.03.2022	298 101,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	14 860,00	-14 860,00	07.03.2022
vyúčtování tepla za 2021 - zaplacené zálohy za rok 2021 - 283 241,- Kč odúčtovat z účtu 389									
VYD	100671	S00RX01O00S54	25543571	320220069	TEPLO Břeclav s.r.o.	23.02.2022	08.03.2022	170 674,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	9 921,00	-9 921,00	07.03.2022

vyúčtování tepla za 2021

Smlouva č.33 o dodávce a odběru tepla - nebytový prostor tř. 1.máje 57/39- účet 314.700

VYP	100672	S00RX0100S8P	25543571	320220070	TEPLO Břeclav s.r.o.	23.02.2022	08.03.2022	933 671,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		10 677,00	0,00	10 677,00	26.05.2022

vyúčtování tepla za 2021

Smlouva č. 54 o dodávce a odběru tepelné energie - nebytový prostor 17.listopadu 2995/1a-zálohy účet 389.700

VYD	100673	S00RX0100RR9	25543571	320220061	TEPLO Břeclav s.r.o.	23.02.2022	08.03.2022	885 908,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	93 097,00	-93 097,00	07.03.2022

vyúčtování tepla za 2021

částku 792 811,00 Kč odúčtovat z účtu 389

VYP	100674	S00RX01007R5	26078201	4104991164	E.ON Energie, a.s.	22.02.2022	07.03.2022	2 941,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10014-1703621/0100		1 458,81	0,00	1 458,81	07.03.2022

vyúčtování el. energie za 3.3.2021-9.2.2022 - Riegrova 27

Smlouva E.on - byt č. 13, Riegrova 1010/27 - el. energie -

zálohy

314.500 = 400 Kč

389.500 = 4000 Kč

FAK	100675	S00RX0100BVT	60682558	202205	Protivínský Roman	22.02.2022	07.03.2022	22 869,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1856290257/0100		0,00	22 869,00	-22 869,00	03.03.2022

Nátěr podchodu - ul. Bratislavská

FAK	100676	S00RX0100DQ4	43411703	422	Josef Mráz	22.02.2022	08.03.2022	22 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	675802853/0300		0,00	22 200,00	-22 200,00	04.03.2022

dárková vína (sekretariát)

FAK	100677	S00RP00XMM4B	75948117	02/22	Petr Chaloupka	22.02.2022	05.03.2022	1 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100634659/2010		0,00	1 300,00	-1 300,00	03.03.2022

oprava krytí trubky odsávání na střeše

FAK	100678	S00RP00XMMBC	27687660	2186000676	MONIT plus, s.r.o.	22.02.2022	07.03.2022	8 798,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	8 798,00	-8 798,00	04.03.2022

zboží pro OSŽP (L. Vymazalová)

kancelářské potřeby 8 682,40 Kč

náplast zdravotnická 115,60 Kč

FAK	100679	S00RP00XMLUW	70890013	FVobc30122/0583	Povodí Moravy, s.p.	23.02.2022	07.03.2022	106 976,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	29639641/0100		0,00	106 976,00	-106 976,00	08.03.2022

Smlouva o zřízení služebnosti - Dyje Břeclav, ř. km 23,300 - 24,400, zpevnění koruny LB hráze

FAK	100680	S00RX0100IMP	25535391	20220471	MCS plus spol. s r.o.	22.02.2022	24.02.2022	7 623,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	7 623,00	-7 623,00	02.03.2022

baterie k NB a klávesnice (OKT - IT)

FAK	100681	S00RX01O0HVN	45308314	610359765	Tesco Stores ČR a.s.	22.02.2022	24.03.2022	4 840,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2023150318/2600		0,00	4 840,00	-4 840,00	22.03.2022
čtyři stožáry veřejného osvětlení - ul. Lidická									
VYD	100682	S00RX01O0SX8	46970860	222440090	RACIO, s.r.o.	23.02.2022	09.03.2022	12 582,31 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00	11 582,31	-11 582,31	06.04.2022
vyúčtování el. energie za 1/2022 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné									
VYP	100683	S00RX01O0T7N	60193492	1222122267	Pražská plynárenská, a.s.	23.02.2022	15.03.2022	5 120,11 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		15 779,89	0,00	15 779,89	08.03.2022
Vyúčtování plynu za 2.1.2021-5.2.2022 z účtu 314 odečíst 19 000,00 Kč z ORG 1313, z účtu 389 odečíst 19 000,00 Kč z ORG 1313 - se týká záloh za rok 2021 Přeplatek 15 779,89 Kč Zálohy na zemní plyn na provoz WC Kuffnerovo nábřeží									
FAK	100684	S00RX01O0T5X	27747468	220100299	VEXPA s.r.o.	23.02.2022	24.03.2022	9 869,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	9 869,00	-9 869,00	22.03.2022
Čistící prostředek MIO universal a prací prášek Rex 8 733,78 Kč ochranné pracovní pomůcky - kalhoty, obuv 1 135,22 Kč									
FAK	100685	S00RX01O0TFJ	04585500	220200061	MIRDA CARS s.r.o.	23.02.2022	08.03.2022	850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4146394389/0800		0,00	850,00	-850,00	04.03.2022
Profesní školení řidičů - František Trčka									
FAK	100686	S00RX01O0TB3	60744456	22400049	OK Atelier s.r.o.	23.02.2022	16.03.2022	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1910490277/0100		0,00	7 260,00	-7 260,00	21.03.2022
Zámeček Pohansko - statické posouzení stropu budovy									
VYP	100687	S00RX01O12FF	25543571	320220104	TEPLO Břeclav s.r.o.	23.02.2022	08.03.2022	0,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		101 658,00	0,00	101 658,00	26.05.2022
vyúčtování za teplo za 2021 Smlouva č.227 o dodávce a odběru tepelné energie - OM/307/2015 - pro nebytový prostor Národních hrdinů 20a, Břeclav -zálohy účet 389.700									
VYP	100688	S00RX01O120I	25543571	320220078	TEPLO Břeclav s.r.o.	23.02.2022	08.03.2022	25 364,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		33 855,00	0,00	33 855,00	26.05.2022
vyúčtování tepla za 2021 Smlouva č.207 o dodávce a odběru tepelné energie - OM/117/2015 - pro bytový dům Národních hrdinů 20, Břeclav -zálohy účet 314.700									
FAK	100689	S00RX01O12O6	70898219	2230100072	Centrum služeb pro silniční dopravu	23.02.2022	24.03.2022	32 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	14237201/0710		0,00	32 800,00	-32 800,00	22.03.2022
školení pro zkušební komisaře - Darmovzal, Zálešák Centrum služeb pro silniční dopravu - zdokonalovací školení zkušebních komisařů v roce 2022									
FAK	100690	S00RX01O12QW	70898219	2230100074	Centrum služeb pro silniční dopravu	23.02.2022	24.03.2022	16 400,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	14237201/0710			0,00	16 400,00	-16 400,00	22.03.2022
školení pro zkušební komisaře - Helešic V.									
Centrum služeb pro silniční dopravu - zdokonalovací školení zkušebních komisařů v roce 2022									
FAK	100691	S00RX01O1CFH	28971167	2022045	Tectronik s.r.o.	23.02.2022	09.03.2022	16 940,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800057602/2010			0,00	16 940,00	-16 940,00	07.03.2022
Smlouva o poskytnutí multilicence k webové aplikaci mojepopelnice a poskytování služeb za 01/2022									
FAK	100692	S00RX01O1IKM	25543571	300220165	TEPLO Břeclav s.r.o.	23.02.2022	23.02.2022	09.03.2022	877,00 CZK
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	877,00	-877,00	10.03.2022
výměna odvodušňovacího ventilu - režim PDP - sazba DPH 21% = 184,17 Kč Obj. č. 25/22 - Teplo Břeclav - výměna odvodušňovacího ventilu na radiátoru v obřadní síni administrativní budovy na náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi.									
DOB	100693	S00RX01O1KL3	28477090	DO2022000036	ALPIQ ENERGY SE	23.02.2022	16.03.2022	6 490,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			6 490,00	0,00	6 490,00	16.03.2022
dobropis - chybný odečet - Sady 28.října - pavilon A1 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového									
DOB	100694	S00RX01O1KQE	28477090	DO2022000037	ALPIQ ENERGY SE	23.02.2022	16.03.2022	17 789,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			17 789,00	0,00	17 789,00	16.03.2022
dobropis - chybný odečet - nebyt Nár. hrdinů 2010/18 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového									
FAK	100695	S00RX01O1X4X	11741287	22203930	Kubale media s.r.o.	24.02.2022	09.03.2022	1 317,00 CZK	-1 317,00
polokošile - výstroj pro strážníky									
VYZ	100696	S00RX01O1X6N	24745391	1289188	Edenred CZ s.r.o.	24.02.2022	26.02.2022	161 465,85 CZK	0,00
nulová faktura - Ticket Restaurant stravenky 161 000,00 Kč dopravné,obálkování,provize 465,85 Kč									
FAZ	100697	S00RX01O251F	70890293	800131495	Institut pro veřejnou správu Praha	24.02.2022	10.04.2022	22 710,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			0,00	22 710,00	-22 710,00	08.04.2022
vzdělávací akce ZOZ (začátek 9.5.2022) - Lucie Helešicová									
FAK	100698	S00RP00XMLVR	25215850	2220111	REMBRANDT s.r.o.	23.02.2022	09.03.2022	7 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4530061001/5500			0,00	7 500,00	-7 500,00	07.03.2022
plomby									
FAK	100699	S00RP00XN0AE	27687660	2166000048	MONIT plus, s.r.o.	23.02.2022	09.03.2022	53,23 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	53,23	-53,23	07.03.2022
párátka (jidelna)									
FAK	100700	S00RP00XN0B9	27687660	2166000047	MONIT plus, s.r.o.	23.02.2022	09.03.2022	664,71 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	664,71	-664,71	07.03.2022
úklidové,čistící prostředky kancelářské potřeby pro OKT									

FAK	100701	S00RP00XMLWM	47903783	2022000014	GORDIC spol. s r.o.	23.02.2022	07.03.2022	22 385,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	21409681/0100		0,00	22 385,00	-22 385,00	03.03.2022
PID bílý									
FAK	100702	S00RP00XMKPS	69720916	2022007	Jaroslav Prokeš	23.02.2022	25.02.2022	75 321,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2108774189/2700		0,00	75 321,00	-75 321,00	02.03.2022
rozvod univerzální kabeláže - MŠ Břeclav Okružní 7									
FAK	100703	S00RP00XMKOX	27208371	220100172	ACCON human resources management, s.r.o.	23.02.2022	28.02.2022	5 200,00 CZK	-5 200,00
Školení 24.3.2022 (on-line) - Vyrubalíková L., Suchá R. - cena za osobu 2 600 Kč									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	100704	S00RP00XMM0V	25643169	FO-174/2022	SaJ a.s.	24.02.2022	20.03.2022	22 685,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	22 685,25	-22 685,25	18.03.2022
úklidové práce za 1/2022 - Dům školství = 13 757,70 Kč TGM 10 = 8 927,55 Kč - účet 377.261 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018									
VYP	100705	S00RX01O29EU	28477090	FA2022001283	ALPIQ ENERGY SE	24.02.2022	17.03.2022	25 580,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		7 860,00	0,00	7 860,00	16.03.2022
Vyúčtování el. energie za 1.1.2022 - 21.2.2022									
VYD	100706	S00RX01O29K0	28477090	FA2022001432	ALPIQ ENERGY SE	24.02.2022	16.03.2022	2 760,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	1 320,00	-1 320,00	15.03.2022
vyúčtování el. energie za 1.1.-18.2.2022 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500									
FAK	100707	S00RX01O2ASP	27709841	220100109	RedWeb s.r.o.	24.02.2022	26.03.2022	20 570,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	180944462/0600		0,00	20 570,00	-20 570,00	24.03.2022
Servis webové aplikace zápis do MŠ									
FAK	100708	S00RX01O2C5I	25234170	220043	FRANCOUZ s.r.o.	24.02.2022	09.03.2022	5 692,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	624044028/5500		0,00	5 692,00	-5 692,00	07.03.2022
1x - policejní lodička, šedá paspule, velikost 57 - doplněná o odznak MP; 4x opasek společenský se zlatou sponou MP, obvod 130 cm, 3x opasek společenský s niklovou sponou MP, obvod 130 cm - výstroj pro str. městské policie									
FAK	100709	S00RX01O2C83	60498005	2022450034	Tiskárna Ministerstva vni	24.02.2022	23.03.2022	340,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	31622881/0710		0,00	340,00	-340,00	21.03.2022
Evidenční knihu zbraní a střeliva (kniha 152 listů) - 1x									
FAK	100710	S00RX01O2E0T	11741287	22203931	Kubale media s.r.o.	24.02.2022	09.03.2022	1 307,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2602028501/2010		0,00	1 307,00	-1 307,00	07.03.2022
1 x - vel. L- prémiová pánská polokošile Perfection plain vyšší gramáže tmavě šedý melír - vel. L, 1 x - prémiová pánská polokošile Perfection plain vyšší gramáže tmavě šedý melír - vel. XL - výstroj pro strážníky MP Břeclav									
FAK	100711	S00RP00XMM1Q	72499656	5/2022	Vlastimil Červenák	24.02.2022	03.03.2022	6 807,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	162884427/0600			0,00	6 807,00	-6 807,00	04.03.2022
doplnění nádobí a příborů do jídelny MÚ BV									
FAK	100712	S00RP00XMI5Y	62289489	220100013	Dr. Ing. Jiří Staněk	24.02.2022	01.03.2022	1 690,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5000500075/5500			0,00	1 690,00	-1 690,00	02.03.2022
Školení 15.2.2022 - Mauričová R., Bc.									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
VYZ	100713	S00RP00XMIGF	47539569	220046283	Donoci s.r.o.	24.02.2022	11.03.2022	4 355,00 CZK	0,00
nulová faktura- stolní lampy									
FAK	100714	S00RP00XMIB4	70894868	322022	Petr Bíza	25.02.2022	10.03.2022	3 775,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	178000876/0300			0,00	3 775,00	-3 775,00	09.03.2022
dárková vína (sekretariát)									
FAK	100715	S00RX01O2PHB	25543571	300220166	TEPLO Břeclav s.r.o.	25.02.2022	23.02.2022 09.03.2022	7 350,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	7 350,00	-7 350,00	10.03.2022
výměna radiátoru - Lednická 80/21 režim PDP - sazba DPH 21% = 1 543,50 Kč Obj. č. 31/22 - Teplo Břeclav - výměna poškozeného radiátoru v prostorách knihovny na ulici Lednická 21/80 v Charvátské Nové Vsi.									
FAK	100716	S00RX01O2PI6	74916963	651/2022	Erika Michalovičová	25.02.2022	11.03.2022	7 494,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-4465940287/0100			0,00	7 494,00	-7 494,00	09.03.2022
zastávka Poštorná 255 Kč AÚ 350									
hřiště Tyršův Sad 1 259 Kč AÚ 350									
zámecké náměstí 5 980 Kč AÚ 350									
VYP	100717	S00RX01O2Z9H	28477090	FA2022001438	ALPIQ ENERGY SE	28.02.2022	18.03.2022	59 116,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			19 064,00	0,00	19 064,00	18.03.2022
Vyúčtování el. energie za 1.1. 2022 - 22.2.2022									
VYP	100718	S00RX01O2ZC2	28477090	FA2022001443	ALPIQ ENERGY SE	28.02.2022	18.03.2022	371,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			3 789,00	0,00	3 789,00	18.03.2022
vyúčtování el. energie za 1.1.-22.2.2022 - Sady 28.října 588/2 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500									
FAK	100719	S00RX01O31Y9	02733404	22202	Mgr. art. Žaneta Kögler	28.02.2022	29.03.2022	10 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	186651214/0300			0,00	10 000,00	-10 000,00	28.03.2022
odborné porotcovství v soutěži na novou vizuální identitu města Břeclav									
FAK	100720	S00RP00XMIP6	25945653	211086921	Papera s.r.o.	28.02.2022	07.03.2022	35 143,24 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	35 143,24	-35 143,24	04.03.2022
čistící prostředky a toaletní potřeby									

FAK	100721	S00RP00XMHMS	14672898	2022-60	František Bartoš	28.02.2022	10.03.2022	20 086,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	20 086,00	-20 086,00	09.03.2022
		revize Objednávka č. 15/22/Sik - František Bartoš - revize elektroinstalace a hromosvodů budov Městské policie Břeclav, Kupkova 2891/3, Břeclav.							
FAK	100722	S00RP00XMJUA	11924764	2022083	Tichavová Petra - notářka	28.02.2022	14.03.2022	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	301182821/0300		0,00	1 210,00	-1 210,00	16.03.2022
		odměna notáře za výmaz z rejstříku zástav OM/Mi-Mgr. Tichavová - objednávka výmazu zástavního práva z Rejstříku zástav							
FAK	100723	S00RP00XMISR	27687660	2186000776	MONIT plus, s.r.o.	28.02.2022	14.03.2022	9 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	9 850,00	-9 850,00	14.03.2022
		kancelářské potřeby (odbor živnostenský)							
FAK	100724	S00RX01O32EU	06984193	403/2022	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	28.02.2022	07.03.2022	3 180,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1362627163/0800		0,00	3 180,00	-3 180,00	03.03.2022
		Školení 11.2.2022 - Fadrná M., Virgovičová Š. OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD							
VYP	100725	S00RX01O32UM	60193492	1222122068	Pražská plynárenská, a.s.	28.02.2022	14.03.2022	17 962,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		14 437,75	0,00	14 437,75	08.03.2022
		vyúčtování plynu za 2.1.2021-1.1.2022 - zaplacené zálohy za rok 2021 je 32 400,- Kč odúčtovat z 389							
FAK	100726	S00RX01O32WC	29264383	2210022501	3E system, s.r.o.	28.02.2022	19.03.2022	71 644,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	71 644,00	-71 644,00	17.03.2022
		-provedené práce v rámci akce "Modernizace MKDS KAM 37" - pořízení 3ks 5Mpx kompaktních kamer IP s příslušenstvím a prací -namontovány ke kamerovému bodu č. 37 – Jana Palacha, shopping centrum							
FAK	100727	S00RX01O32VH	29264383	2210022502	3E system, s.r.o.	28.02.2022	19.03.2022	96 095,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	96 095,00	-96 095,00	17.03.2022
		provedené práce v rámci akce "Modernizace MKDS KAM 16" -pořízení 3ks 5Mpx kompaktních kamer IP, 1 ks rozvaděč pro technologii s příslušenstvím a prací -namontovány ke kamerovému bodu č. 16 – Třída 1. máje, Lidl							
FAK	100728	S00RX01O3G68	74853848	025_22	Roman Černohous	28.02.2022	07.03.2022	10 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1147369173/0800		0,00	10 000,00	-10 000,00	10.03.2022
		odborné porotcovství v soutěži na novou vizuální identitu města Břeclav							
FAK	100729	S00RX01O32FP	14672898	2022-61	František Bartoš	28.02.2022	12.03.2022	6 989,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	6 989,00	-6 989,00	10.03.2022
		revize přenosných spotřebičů							
FAK	100730	S00RX01O32DZ	49711385	1322001428	Crystalis s.r.o.	28.02.2022	14.03.2022	242,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	242,00	-242,00	14.03.2022
		nájem za 2/2022							
FAK	100731	S00RX01O32K0	29228808	3022009004	Vzdělávací centrum Jihlava s.r.o.	28.02.2022	06.03.2022	5 370,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2524203369/0800			0,00	5 370,00	-5 370,00	03.03.2022
		Školení 24.02.2022 - Bělská J., Mutinová Š., Darmovzalová Y. - cena za osobu 1 790 Kč OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání							
FAK	100732	S00RX01O340E	75748339	VF21046	Petr Štross	28.02.2022	11.03.2022	2 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	190741896/0300			0,00	2 000,00	-2 000,00	09.03.2022
		odtah služebního vozidla IBM 70-86 - návrat ze služební cesty 2022 SPOD 5169 ORG 13011 nákup ostatních služeb							
FAK	100733	S00RX01O3GFZ	06196870	22037	CZECHDESIGN CENTER s.r.o.	28.02.2022	14.03.2022	113 740,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2601649322/2010			0,00	113 740,00	-113 740,00	14.03.2022
		organizace designerské soutěže na vizuální styl města							
VYP	100734	S00RX01O48QN	49903209	203001027107	innogy Energie, s.r.o.	02.03.2022	23.02.2022	90,98 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			109,02	0,00	109,02	23.02.2022
		vyúčtování plynu za 11.1.-19.1.2022 - Riegrova 27- ukončení smlouvy Smlouva Innogy byt č. 13, Riegrova 1010/27 - záloha plyn účet 314.200							
FAK	100735	S00RX01O3AN1	26262525	FO4200328	QCM, s.r.o.	28.02.2022	21.03.2022	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	7 260,00	-7 260,00	17.03.2022
		úprava webu breclav.eu							
FAK	100736	S00RX01O3BUV	03781691	220100190	SME ELEKTRO s.r.o.	28.02.2022	21.03.2022	743,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3883344379/0800			0,00	743,00	-743,00	17.03.2022
		OM - nákup spotřebního materiálu -KD Hraniční 386 - žárovky							
FAK	100737	S00RX01O381H	25543571	300220180	TEPLO Břeclav s.r.o.	28.02.2022	14.03.2022	1 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 000,00	-1 000,00	14.03.2022
		provoz a údržba kotelny ubytovny U Splavu 3047 Teplota smlouva č. 22							
FAK	100738	S00RX01O3G8Y	07014287	40220032	Sklenářství a rámování Štork s.r.o.	28.02.2022	14.03.2022	3 854,09 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7218340237/0100			0,00	3 854,09	-3 854,09	14.03.2022
		sklo do autobusové zastávky - ul. Hlavní							
FAK	100739	S00RX01O3ELJ	75204991	1-2022	MgA. Mikuláš Macháček	28.02.2022	14.03.2022	10 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	150109060/0300			0,00	10 000,00	-10 000,00	14.03.2022
		odborné porotcovství v soutěži na novou vizuální identitu města Břeclav							
VYD	100740	S00RX01O3E1Y	49969242	22200001	BORS Břeclav a.s.	28.02.2022	15.03.2022	2 303 569,54 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	544 569,54	-544 569,54	14.03.2022
		Vyúčtování kompenzace za provoz MHD dle měsíčního výkazu prokazatelné ztráty MHD Břeclav za měsíc leden 2022							
VYD	100741	S00RX01O3AYI	28477090	FA2022001444	ALPIQ ENERGY SE	28.02.2022	18.03.2022	581,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	121,00	-121,00	16.03.2022
		vyúčtování el. energie za 1.1.-22.2.2022							

VYD	100742	S00RX01O3ARH	28477090	FA2022001447	ALPIQ ENERGY SE	28.02.2022	18.03.2022	39 745,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	20 285,00	-20 285,00	16.03.2022
vyúčtování el. energie za CYKLOVĚŽ - 1.1.-22.2.2022									
FAK	100743	S00RX01O3LZ8	27696880	220100154	Viadesigne s.r.o.	28.02.2022	21.03.2022	16 940,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	16 940,00	-16 940,00	21.03.2022
zpracování inženýrské činnosti na akci "Břeclav, propojka Kupkova - Veslařská"									
FAK	100744	S00RX01O3M2M	29285135	2200185	TriTec good choice s.r.o.	28.02.2022	21.03.2022	13 255,16 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2113538199/2700			0,00	13 255,16	-13 255,16	17.03.2022
výměna ložisek zadní nápravy + kontrola podvozku u Škoda Yeti, 1BC 9897									
FAK	100745	S00RX01O3M1R	02471922	220100243	Obaly Javůrek s.r.o.	28.02.2022	21.03.2022	14 993,84 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-6276250227/0100			0,00	14 993,84	-14 993,84	21.03.2022
Tiskový štoček a potisk pytlů 1000 ks									
FAK	100746	S00RX01O3M0W	26264081	220100316	Stavba a údržba silnic s.r.o.	28.02.2022	21.03.2022	597 580,47 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	597 580,47	-597 580,47	18.03.2022
Oprava chodníku na ulici Sovadinova v Břeclavi, mezi domy č. 5 až 15									
FAK	100747	S00RX01O3LWN	25121049	86132132	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	28.02.2022	30.03.2022	2 790,12 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302352/0800			0,00	2 790,12	-2 790,12	28.03.2022
hřiště - Tyršův Sad 1 439,75 Kč AÚ 800									
spotřební materiál - Zámecké náměstí, J. Palacha (stání na popelnici) - 1 350,37 Kč AÚ 800									
FAK	100748	S00RX01O3TO7	04803426	2022015	STK-SME Břeclav s.r.o.	01.03.2022	14.03.2022	1 750,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7020872/0800			0,00	1 750,00	-1 750,00	14.03.2022
Limitovaný příslib - STK - SME Břeclav (technické prohlídky + měření emisí) - Škoda Yeti 1BD 0550 , služební vozidlo MP									
FAK	100749	S00RX01O3TW3	74391372	FV20220008	Miroslav Dub	01.03.2022	02.04.2022	2 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000716841/2010			0,00	2 400,00	-2 400,00	31.03.2022
Příručku strážníka - Zákon v kapse ,30 ks									
VYD	100750	S00RX01O3NLS	26078201	4107000955	E.ON Energie, a.s.	01.03.2022	14.03.2022	118 863,26 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			0,00	26 863,26	-26 863,26	14.03.2022
vyúčtování el. energie za 23.2.2021-22.2.2022 - J. Palacha Smlouva E.on - Pavilon J. Palacha - v.s. 6161106088 - spotřeba el.energie - zálohy účet 314.500									
FAK	100751	S00RX01O3T8F	07959320	2022011	MUDr. Taťjana Horká	01.03.2022	10.03.2022	25 750,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501592875/2010			0,00	25 750,00	-25 750,00	09.03.2022
poradenská a konzultační činnost 8.2.2022 a 15.2.2022 32_2022_OSV smlouva o poradenské a konzultační činnosti - MUDr. Taťjana Horká - pro potřeby SPOD									
FAK	100752	S00RX01O3TYT	65276515	2200100867	MADOIL s.r.o.	01.03.2022	10.03.2022	315,54 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	315,54	-315,54	09.03.2022

AÚ 350

FAK	100753	S00RX01O3T5U	07959320	2022012	MUDr. Taťjana Horká	01.03.2022	10.03.2022	12 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	12 000,00	-12 000,00	09.03.2022	
poradenská a konzultační činnost 22.2.2022 32_2022_OSV smlouva o poradenské a konzultační činnosti - MUDr. Taťjana Horká - pro potřeby SPOD										
FAK	100754	S00RX01O3TA5	26128233	120212393	RENTEL a.s.	01.03.2022	14.03.2022	13 673,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	13 673,00	-13 673,00	14.03.2022	
rentel za 2/2022										
FAZ	100755	S00RX01O3TTI	49969242	312200010	BORS Břeclav a.s.	01.03.2022	15.03.2022	1 759 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 759 000,00	-1 759 000,00	14.03.2022	
Záloha na kompenzaci k provozování MHD Břeclav dle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za měsíc březen 2022										
FAZ	100756	S00RX01O3U17	27663141	30220030	Radio Promotion s.r.o.	01.03.2022	28.02.2022	10 527,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-4595160297/0100		0,00	10 527,00	-10 527,00	04.03.2022	
inzerce na rádiu JIH na pracovní pozici referenta stavebního úřadu (OSŽP)										
FAK	100757	S00RX01O3V3Q	26244039	41220017	SH ŠROT spol. s r.o.	01.03.2022	10.03.2022	1 210,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	273616089/0300		0,00	1 210,00	-1 210,00	09.03.2022	
pronájem kontejneru za 02/2022										
FAK	100758	S00RX01O3Z7E	46903950	202260420	IVK spol. s r.o.	01.03.2022	14.03.2022	4 173,82 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	4 173,82	-4 173,82	14.03.2022	
autobusová zastávka - Poštorná 161 Kč AÚ 800										
hřiště - Tyršův Sad 127,09 Kč AÚ 800										
spotřební materiál 3 300,69 Kč AÚ 800										
oprava plotostřihu 585,04 Kč										
FAK	100759	S00RX01O3YTJ	46903950	202260419	IVK spol. s r.o.	01.03.2022	14.03.2022	154,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	154,00	-154,00	14.03.2022	
1ks zámek visací 9231 A Ms 30 a 1ks drát vázací 1,4mmx50m Zn										
FAK	100760	S00RX01O3YXZ	46529233	32230002	Zelená pošta s. r. o.	28.02.2022	28.02.2022	15.03.2022	110 223,24 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR		0,00	110 223,24	-110 223,24	14.03.2022	
poštovní a tiskové služby za 2/2022										
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 23 146,88 Kč										
DOB	100761	S00RX01O3Z89	49969242	312200009	BORS Břeclav a.s.	01.03.2022	29.03.2022	1 143 392,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	905651/0100			1 143 392,00	0,00	1 143 392,00	17.05.2022
Vyučtování kompenzace vzniklé provozováním MHD Břeclav, částka odpovídá poměrné části dotace a vztahuje se za měsíc listopad a prosinec roku 2021									
FAK	100762	S00RX01O3YSO	09362231	22800204	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	01.03.2022	14.03.2022	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-2299910277/0100			0,00	7 260,00	-7 260,00	14.03.2022
služby v oblasti BOZP a PO za 2/2022 - nebyty Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti a požární ochrany na období od 1. 1.2022 do 30. 6. 2022									
FAK	100763	S00RX01O3YW4	17049041	220247	COMPLET a.s.	01.03.2022	15.03.2022	3 412,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	576360973/0300			0,00	3 412,20	-3 412,20	14.03.2022
poplatek za správu MYQ									
FAK	100764	S00RX01O3YZP	65276515	2200100903	MADOIL s.r.o.	01.03.2022	07.03.2022	31 836,49 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	31 836,49	-31 836,49	04.03.2022
nafta motorová pol.5156 - 30 572,04 Kč riwax MotoQuick bal. 25 (autošampón) - pol. 5139 - 1 264,45 Kč									
FAK	100765	S00RX01O4615	48452734	1004/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	01.03.2022	14.03.2022	694,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	694,00	-694,00	14.03.2022
praní prádla za 2/2022 - výdejna Poštorná OM - limitovaný příslib - praní prádla pro nebytové prostory - pronájmy sálů									
FAK	100766	S00RP00XMH7V	06238688	220100157	2Brand, s.r.o.	01.03.2022	14.03.2022	750,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	280265352/0300			0,00	750,20	-750,20	14.03.2022
samolepky (Family point)									
FAZ	100767	S00RP00XMH8Q	07970218	202213258	CCB Stores CZ s.r.o.	01.03.2022	08.03.2022	9 960,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2601730817/2010			0,00	9 960,00	-9 960,00	08.03.2022
laserový měřič vzdálenosti (OSŽP)									
FAK	100768	S00RP00XMIVC	27687660	2166000054	MONIT plus, s.r.o.	01.03.2022	15.03.2022	560,92 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	560,92	-560,92	14.03.2022
330 -čistící prostř. 456,68 Kč 800 - ostatní 104,24 Kč									
FAK	100769	S00RP00XMH0U	26257874	102200386	G-mont, s.r.o.	01.03.2022	10.03.2022	1 306,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1786730287/5500			0,00	1 306,80	-1 306,80	10.03.2022
kontrola a zjištění závady křídlové brány hřbitova Břeclav-město Objednávka č. 6/2022									
FAK	100770	S00RP00XMGZ6	06692851	202201	Blažejka Rusková	01.03.2022	04.03.2022	11 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-4871450267/0100			0,00	11 000,00	-11 000,00	08.03.2022
správa budovy KD Poštorná za 1/2022 Objednávka správy Kulturního domu v Poštorné - leden 2022									
FAK	100771	S00RX01O42H2	46199071	22010	Miroslav Jančár	01.03.2022	08.03.2022	13 656,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100348329/2010			0,00	13 656,00	-13 656,00	04.03.2022

Kartáče - Ladog (SPZ S04 1908), City Ranger (SPZ B01 8412)

FAK	100772	S00RX01O46FK	28971167	2022064	Tectronik s.r.o.	01.03.2022	15.03.2022	10 890,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800057602/2010		0,00	10 890,00	-10 890,00	14.03.2022

Smlouva o poskytnutí multilicence k webové aplikaci mojepopelnice a poskytování služeb za 02/2022

FAK	100773	S00RX01O47CS	26833620	2200403	FT Technologies a.s.	01.03.2022	31.03.2022	18 275,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	18 275,00	-18 275,00	29.03.2022

provoz a údržba za 3/2022

FAK	100774	S00RX01O4J6A	46970860	222440105	RACIO, s.r.o.	02.03.2022	16.03.2022	33 584,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00	33 584,36	-33 584,36	16.03.2022

nájemné

RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné

FAK	100775	S00RX01O4FIE	25527886	2160001147	SMERO, spol. s r.o.	02.03.2022	15.03.2022	3 516,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	3 516,55	-3 516,55	14.03.2022

kancelářské potřeby 3 108,24 Kč
AÚ 520korková tabule 408,31 Kč
AÚ 709

FAK	100776	S00RX01O4IZG	25894978	422101	ATTIS software s.r.o.	02.03.2022	15.03.2022	6 635,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	14.03.2022

servisní činnost k sw ATTIS za 3/2022

FAK	100777	S00RX01O4GP8	45453659	2200037	Jaroslav Václavovič	02.03.2022	22.03.2022	442,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	442,00	-442,00	18.03.2022

Oprava pneu 5B1 0181

FAK	100778	S00RP00XMGE3	47114983	6273037622	Česká pošta, s.p.	02.03.2022	09.03.2022	1 904,37 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	1 904,37	-1 904,37	07.03.2022

certifikáty

FAK	100779	S00RP00XMGBI	06709508	442200106	BORS SERVIS s.r.o.	02.03.2022	15.03.2022	1 674,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 674,40	-1 674,40	14.03.2022

motorová paliva, mytí

FAK	100780	S00RP00XMI8J	06709508	442200087	BORS SERVIS s.r.o.	02.03.2022	15.03.2022	1 293,12 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 293,12	-1 293,12	14.03.2022

motorová paliva

FAK	100781	S00RP00XMGL4	10558373	403637	Ing. arch. Pavel Příkryl	02.03.2022	16.03.2022	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	15.03.2022

posouzení obvyklé ceny pozemku

OM-TR - Ing. Příkryl - objednávka ZP na p. č. 368/7 (odděleného z p. č. 368/2) v k. ú. Břeclav (ul. Mahenova)

FAK	100782	S00RX01O4C8D	04504330	220071	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	02.03.2022	21.03.2022	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	17.03.2022
			právní služby za výkon funkce opatrovníka						
FAK	100783	S00RX01O4FQA	25564188	202200276	V-TRADE, s.r.o.	02.03.2022	21.03.2022	16 969,04 CZK	-16 969,04
			úklidové práce za 2/2022						
FAK	100784	S00RX01O4C98	06238688	220100174	2Brand, s.r.o.	02.03.2022	15.03.2022	1 807,26 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	1 807,26	-1 807,26	14.03.2022
			razítka (přestupky)						
FAK	100785	S00RX01O4G7Q	03213595	22510447	Nej.cz s.r.o.	02.03.2022	14.03.2022	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	1 815,00	-1 815,00	14.03.2022
			pronájem optického vlákna za 2/2022						
FAK	100786	S00RX01O4G8L	03213595	22510448	Nej.cz s.r.o.	02.03.2022	14.03.2022	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	1 815,00	-1 815,00	14.03.2022
			pronájem optického vlákna za 2/2022						
FAK	100787	S00RX01O4GAB	03213595	22510449	Nej.cz s.r.o.	02.03.2022	14.03.2022	16 335,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	16 335,00	-16 335,00	14.03.2022
			pronájem optického vlákna za 2/202						
FAK	100788	S00RX01O4GQ3	03213595	22510450	Nej.cz s.r.o.	02.03.2022	14.03.2022	21 175,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	21 175,00	-21 175,00	14.03.2022
			konektivita za 2/2022						
FAK	100789	S00RX01O4FC8	25081489	252200049	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	02.03.2022	01.04.2022	4 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	4 900,00	-4 900,00	31.03.2022
			vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci						
FAK	100790	S00RX01O4TM4	25756966	300204306	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.03.2022	14.03.2022	2 578,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	2 578,34	-2 578,34	14.03.2022
			pronájem rohoží						
FAK	100791	S00RX01O4UCB	25756966	300204307	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.03.2022	14.03.2022	3 038,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	3 038,19	-3 038,19	14.03.2022
			rohože - TGM 10 Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi						
FAK	100792	S00RX01O4H8E	25756966	300204308	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.03.2022	14.03.2022	2 271,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	2 271,79	-2 271,79	14.03.2022
			rohože - Dům školství Smlouva č. 621304 - Elix Textil servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do vestibulu Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi						
FAK	100793	S00RX01O4HXX	01428357	100220036	Amper Savings, a.s.	02.03.2022	31.03.2022	50 215,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	31.03.2022

služby energetického managementu za 2/2022

FAK	100794	S00RX01O4C6N	48909980	20220061	KONFIRM, spol. s r.o.	02.03.2022	25.03.2022	38 599,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	372557133/0300			0,00	38 599,00	-38 599,00	23.03.2022	
školení - KONFIRM, spol. s r.o., Brno - objednávka školení Interní auditor normy ISO 9001										
FAK	100795	S00RX01O4GZU	26931109	122020073	handy corp. s.r.o.	02.03.2022	14.03.2022	2 233,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-8197260207/0100			0,00	2 233,00	-2 233,00	14.03.2022	
patka, hřebíky, měřítko, motouz (údržba)										
FAK	100796	S00RX01O4GTO	68726015	1/2022	Slovácký krúžek Poštorná - Koňaré, z.s.	02.03.2022	14.03.2022	25 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	675873803/0300			0,00	25 000,00	-25 000,00	14.03.2022	
organizační zajištění městského fašanku v Poštorné										
FAK	100797	S00RX01O4IED	28139887	FV2210009	Y-CZ s.r.o.	02.03.2022	09.03.2022	5 391,76 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	223770715/0600			0,00	5 391,76	-5 391,76	07.03.2022	
Pravidelný servis traktor SAME Dorado										
VYP	100798	S00RX01O4TWQ	26078201	4107000956	E.ON Energie, a.s.	02.03.2022	15.03.2022	4 696,78 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	10014-1703621/0100			1 303,22	0,00	1 303,22	15.03.2022	
vyúčtování el. energie za 24.2.2021-22.2.2022 - Sady 28. října 588/2 Smlouva E.on - prodejna(lahůdky) Sady 28.října 588/2 - var.symbol. 6400210159 - zálohy el.energie - účet 314.500 = 1000 Kč, účet 389.500 = 5 000 Kč										
FAK	100799	S00RX01O4IWV	66620368	0220028	Kamil Haluza	02.03.2022	16.03.2022	21 029,80 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1384911309/0800			0,00	21 029,80	-21 029,80	15.03.2022	
Oprava vnitřní kanalizace červené školy ZŠ Komenského v Břeclavi										
FAK	100800	S00RX01O4I4R	04308697	3362200365	AUTOCONT a.s.	02.03.2022	15.03.2022	4 235,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	4 235,00	-4 235,00	14.03.2022	
servisní služby za 2/2022										
FAK	100801	S00RX01O4HA4	49356089	2151531070	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.03.2022	16.03.2022	15 343,34 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	15 343,34	-15 343,34	15.03.2022	
svoz odpadu										
FAK	100802	S00RX01O4IYL	15527107	1002201175	SONET, společnost s.r.o.	02.03.2022	15.03.2022	1 210,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	457018024/2700			0,00	1 210,00	-1 210,00	14.03.2022	
servisní paušál terminálu za 2/2022										
FAK	100803	S00RX01O4I3W	26843935	221801171	Z + M Partner, spol. s r.o.	02.03.2022	31.03.2022	79 228,86 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-1262780267/0100			0,00	79 228,86	-79 228,86	31.03.2022	
pronájem tiskových zařízení, tisk										
FAK	100804	S00RX01O4U4F	74668021	2200023	Karel Fojtík	02.03.2022	07.03.2022	8 374,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	43-8275530277/0100			0,00	8 374,00	-8 374,00	07.03.2022	
spotřební materiál - ul. J. Palacha, Sovadinova, Nádražní, Generála Šimka, zámek										

FAK	100805	S00RX01O4TZB	05590698	100220022	František Král, organic s.r.o.	02.03.2022	15.03.2022	5 798,93 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-3633490277/0100		0,00	5 798,93	-5 798,93	14.03.2022	
zpracování BRO za 02/2022										
FAK	100806	S00RX01O4Q9I	03213595	8239319065	Nej.cz s.r.o.	02.03.2022	25.02.2022	509,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	509,00	-509,00	07.03.2022	
Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací za 02/2022										
FAK	100807	S00RX01O4UFW	07183682	20220003	Maropyll s.r.o.	02.03.2022	14.03.2022	5 768,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	701306002/5500		0,00	5 768,00	-5 768,00	14.03.2022	
substrát AÚ 800										
FAK	100808	S00RX01O4V2I	10856285	30220065	DEFENDIA LAND s.r.o.	02.03.2022	23.03.2022	52 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2201985458/2010		0,00	52 000,00	-52 000,00	21.03.2022	
střelivo STV 9 mm Luger FMJ 124grs, 10.000 kusů										
FAK	100809	S00RX01O4UWJ	48452734	2002/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	02.03.2022	16.03.2022	159 715,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	159 715,00	-159 715,00	16.03.2022	
obědy za 2/2022										
VYZ	100810	S00RX01O4PAK	70890293	113256/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	02.03.2022	17.03.2022	5 800,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Alena Studenitsch Janotová										
FAZ	100811	S00RP00XMF4O	26891131	220800005	ŠTOLL spol. s r.o.	02.03.2022	07.03.2022	344 327,98 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6214695001/5500		0,00	344 327,98	-344 327,98	08.03.2022	
Obj. č. 24/22 - ŠTOLL spol. s r.o. - instalace hranových nášlapových profilů pro osazení LED nouzového osvětlení na schodech sálu KINO Koruna na ulici U Tržiště 2085/1 v Břeclavi.										
FAK	100812	S00RP00XMF4U	46925376	7/2022	Trojáková Jaroslava	02.03.2022	24.03.2022	10 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2108669071/2700		0,00	10 000,00	-10 000,00	22.03.2022	
právní služby OM/Mi-JUDr. Trojáková-objednávka na zajištění založení společenství vlastníků jednotek-Národních hrdinů 20, Břeclav										
FAK	100813	S00RP00XMEV4	27687660	2186000786	MONIT plus, s.r.o.	02.03.2022	15.03.2022	16 244,24 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	16 244,24	-16 244,24	14.03.2022	
OM - nákup spotřebního materiálu a DHM - pro potřeby DŠ , místnost 311 5139 =odpadkové koše, magnety , tabule = 1 042,08 Kč 5137 = věšáky , projekční plátno = 4 094,36 Kč 5137 = židle = 11 107,80 Kč										
FAK	100814	S00RP00XMG4H	25527886	2180003833	SMERO, spol. s r.o.	02.03.2022	15.03.2022	14 477,02 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	14 477,02	-14 477,02	14.03.2022	
pol 5139 kancelářské potřeby 9 944,48 Kč, pol 5139 čistící, dezinfekční a úklidové prostředky 2 447,15 Kč pol 5137 2 x lampa stolní led, s displayem, 9w, černá, kůže 2 085,39 Kč										
6_2022_obj_OSV kancelářské potřeby a ochranné pomůcky pro SPOD dle										

příložené nabídky

FAK	100815	S00RP00XMG2R	27687660	2166000055	MONIT plus, s.r.o.	02.03.2022	16.03.2022	1 213,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 213,87	-1 213,87	15.03.2022
		OM - nákup spotřebního materiálu a DHM dávkovač na mýdlo HYTECH - 2 ks = 1 162,64 Kč popisovače, miktoreňové sáčky = 51,23 Kč							
FAK	100816	S00RP00XMG3M	27687660	2166000056	MONIT plus, s.r.o.	02.03.2022	16.03.2022	4 208,54 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	4 208,54	-4 208,54	15.03.2022
		zboží pro OKT: ocet kancelářské potřeby 796,37 Kč úklidové,hygienické,čistící,dezinfekční prostředky 3 363,01 Kč							
FAK	100817	S00RP00XMG9S	06709508	442200095	BORS SERVIS s.r.o.	03.03.2022	15.03.2022	74 326,17 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	74 326,17	-74 326,17	15.03.2022
		motorová paliva 73 006,17 Kč PB lahve 1 320 Kč							
FAK	100818	S00RP00XMG8X	25643169	FO-193/2022	SaJ a.s.	03.03.2022	30.03.2022	22 685,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	22 685,25	-22 685,25	28.03.2022
		úklidové práce za 2/2022 - Dům školství = 13 757,70 Kč TGM 10 = 8 927,55 Kč - účet 377.261 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018							
FAK	100819	S00RX01O4YAT	49356089	2151531599	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.03.2022	16.03.2022	174,06 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	174,06	-174,06	15.03.2022
		Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb za 02/2022							
FAK	100820	S00RX01O4Y9Y	49356089	2151531771	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.03.2022	16.03.2022	32 609,49 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	32 609,49	-32 609,49	15.03.2022
		Svoz bioodpadu ve Staré Břeclavi (350 ks popelnic) - leden							
FAK	100821	S00RX01O4YBO	14672898	2022-66	František Bartoš	03.03.2022	18.03.2022	4 308,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	4 308,00	-4 308,00	16.03.2022
		revize na dopravním hřišti							
FAK	100822	S00RX01O4YDE	26262525	FO4200377	QCM, s.r.o.	03.03.2022	23.03.2022	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	3 630,00	-3 630,00	21.03.2022
		provoz a údržba webu za 2/2022							
FAK	100823	S00RX01O51M7	01371193	2022002	Sedláčková Edita	03.03.2022	16.03.2022	12 330,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	257322398/0300		0,00	12 330,00	-12 330,00	15.03.2022

OM - nákup spotřebního materiálu
 nebyty celkem = 7 791 Kč (z toho DŠ = 1 759,- Kč, TGM 10 = 1760,- Kč, tř. 1.máje 57/39 = 4 272,- Kč)
 byty = 1 759,- Kč

nákup DHM - nebyty - DŠ = 2 780,- Kč

FAK	100824	S00RX01O4YM5	87683474	10_2022	MgA. Jindřiška Mikešová	03.03.2022	16.03.2022	30 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-0007040267/0100		0,00	30 000,00	-30 000,00	16.03.2022	
zpracování soutěžního návrhu na novou vizuální identitu města Břeclav										
FAK	100825	S00RX01O4XXT	27916693	7911946/2299167729/2022	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	03.03.2022	18.03.2022	11 748,84 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	11 748,84	-11 748,84	02.03.2022	
CCS za 2/2022 - pojištění, servisní, provozní poplatky, PHM - OKT, OSV										
FAK	100826	S00RX01O51KH	10560424	FO-000028/2022	Jiří Král	03.03.2022	09.03.2022	3 296,95 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2027020297/0100		0,00	3 296,95	-3 296,95	07.03.2022	
3 ks bezdrátová klávesnice + myš										
FAK	100827	S00RX01O51JM	28346637	2022012	Z-System s.r.o.	03.03.2022	10.03.2022	99 585,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	99 585,00	-99 585,00	14.03.2022	
1x switch, spotřební materiál pro IT (SFP) - vybudování "aktivního optického hnízda" na ZŠ Komenského a ZŠ Kpt.Nálepky										
FAK	100828	S00RX01O54VD	66588430	FV22000003	PhDr. Marie Remešová	03.03.2022	28.02.2022	1 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1015988538/6100		0,00	1 500,00	-1 500,00	07.03.2022	
odborné psychologické vyšetření uchazeče pro MP										
FAK	100829	S00RX01O54P7	64949681	1226020322	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.03.2022	17.03.2022	3 599,34 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 599,34	-3 599,34	16.03.2022	
telefony za 2/2022 - 27 čísel										
FAK	100830	S00RX01O54LR	64949681	1226060322	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.03.2022	17.03.2022	1 757,63 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	1 757,63	-1 757,63	16.03.2022	
telefony za 2/2022 - 91 čísel MP										
FAK	100831	S00RX01O55A3	25862731	212200811	NAM system, a.s.	03.03.2022	17.03.2022	1 788,38 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 788,38	-1 788,38	15.03.2022	
poskytování služeb přenosového systému NSG 2019 (Poplach-hlášení)										
FAK	100832	S00RX01O54ZT	49356089	2151532408	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.03.2022	17.03.2022	9 355,30 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	9 355,30	-9 355,30	15.03.2022	
Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za období za 02/2022										
FAK	100833	S00RX01O55ZM	25862731	212201124	NAM system, a.s.	03.03.2022	17.03.2022	1 508,87 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	15.03.2022	
servisní poplatky za 4/2022										
FAK	100834	S00RX01O55QV	64949681	1227800322	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.03.2022	17.03.2022	3 334,51 CZK	0,00	

	19-1832790257/0100	19-2235210247/0100				0,00	3 334,51	-3 334,51	18.03.2022
Využívání služeb elektronických komunikací - mobilní telefony za 02/2022									
- 2 804,29 Kč 19 čísel pro TS									
- 530,22 Kč 5 čísel (Grunová, Jarec, Šimková, Pavka, Křen) v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.6									
0/0.0/0.0/16_052/0016486									
FAK	100835	S00RX01O563V	64949681	1227780322	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.03.2022	17.03.2022	32 698,44 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	32 698,44	-32 698,44	16.03.2022
telefony za 2/2022 - 227 čísel									
FAK	100836	S00RX01O5691	64949681	1227620322	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.03.2022	17.03.2022	97 733,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	97 733,64	-97 733,64	16.03.2022
výúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 2/2022 - 463 čísel									
mzdy:91 489,00 Kč									
přefakturace: 6 248,00 Kč									
náš náklad: - 3,36 Kč									
FAK	100837	S00RX01O56OY	64949681	1227790322	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.03.2022	17.03.2022	5 465,16 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	5 465,16	-5 465,16	16.03.2022
telefony za 2/2022 - 49 čísel MP									
FAK	100838	S00RX01O57HQ	61063916	005-12149/22	ALD Automotive s.r.o.	03.03.2022	10.04.2022	10 542,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	10 542,00	-10 542,00	08.04.2022
nájemné za 3/2022									
FAK	100839	S00RX01O5DNQ	14106477	2201238	MPLA s.r.o.	03.03.2022	16.03.2022	2 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600327997/2010			0,00	2 420,00	-2 420,00	15.03.2022
poplatek za využití systému pro placení parkovného za 2/2022									
FAK	100840	S00RX01O58QA	14106477	2201239	MPLA s.r.o.	03.03.2022	16.03.2022	1 029,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600327997/2010			0,00	1 029,70	-1 029,70	15.03.2022
poplatky za platební karty									
FAK	100841	S00RX01O5DMV	14106477	2201237	MPLA s.r.o.	03.03.2022	16.03.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600327997/2010			0,00	1 815,00	-1 815,00	15.03.2022
poplatek za provozování a správu webového portálu za 2/2022									
FAK	100842	S00RP00XMEBW	69739544	220016	Vladimír Melichar	03.03.2022	13.03.2022	8 480,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1782680227/0100			0,00	8 480,00	-8 480,00	10.03.2022
oprava 3 kusů motorových pil STIHL (JSDH St.Břeclav)									
FAK	100843	S00RX01O5DOL	26262525	FO4200392	QCM, s.r.o.	03.03.2022	17.03.2022	7 865,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	7 865,00	-7 865,00	15.03.2022
servisní služby spojené s E-ZAKem za 2/2022									
FAK	100844	S00RX01O591K	27081222	220100045	Granus, s.r.o.	03.03.2022	17.03.2022	18 446,45 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3200220001/5500			0,00	18 446,45	-18 446,45	15.03.2022

snímač IDchrom 2022, SN: 20220300799 (zařízení na snímání obč. průkazů a pasů) + licence

FAK	100845	S00RX01O5D58	00001279	2200356	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	03.03.2022	01.04.2022	8 712,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	200210002/2700			0,00	8 712,00	-8 712,00	30.03.2022	
pronájem zařízení e-pasy, e-OP za 2/2022										
FAZ	100846	S00RX01O5N9Q	25886916	P62240014	MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s.	04.03.2022	13.03.2022	4 551,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	994404-145350001/0800			0,00	4 551,00	-4 551,00	15.03.2022	
Nákup materiálu pro zeleň, pletivo - ochrana stromů										
FAK	100847	S00RX01O5N5A	25862731	112210054	NAM system, a.s.	04.03.2022	18.03.2022	2 541,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	2 541,00	-2 541,00	16.03.2022	
ONI sledování za 3/2022										
FAK	100848	S00RX01O5NUT	47678488	FV-2022-01-003671	ABEL-Computer s.r.o.	04.03.2022	18.03.2022	1 939,63 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1842393319/0800			0,00	1 939,63	-1 939,63	16.03.2022	
toner (repas)										
FAK	100849	S00RP00XMDNF	70478082	40220003	Rostislav Páteček	04.03.2022	24.03.2022	1 645,61 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-3777310247/0100			0,00	1 645,61	-1 645,61	18.03.2022	
Obj. č. 21/22 - Rostislav Páteček - výměna poškozené vložky dveřního zámku v objektu zámku na ulici Zámecké náměstí 1/3 v Břeclavi.										
FAK	100850	S00RP00XMDSQ	69683336	40220007	Rostislav Strouhal	04.03.2022	24.03.2022	26 668,40 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	26 668,40	-26 668,40	18.03.2022	
Obj. č. 20/22 - Rostislav Strouhal - výměna poškozených střešních tašek a hřebenáčů na střeše smuteční síně na ulici Hřbitovní č.p. 1826 v Břeclavi.										
FAK	100851	S00RP00XMDRV	69683336	40220008	Rostislav Strouhal	04.03.2022	03.03.2022	24.03.2022	44 953,74 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	44 953,74	-44 953,74	18.03.2022	
Obj. č. 26/22 - Rostislav Strouhal - výměna starého koberce v kanceláři č. 311 v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi - režim PDP - sazba DPH 21 % = 9 440,29 Kč										
FAK	100852	S00RP00XMDP5	27687660	2186000836	MONIT plus, s.r.o.	04.03.2022	16.03.2022	6 036,57 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	6 036,57	-6 036,57	15.03.2022	
úklidové prostředky										
FAK	100853	S00RP00XMDMK	70478082	40220004	Rostislav Páteček	04.03.2022	24.03.2022	2 475,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-3777310247/0100			0,00	2 475,00	-2 475,00	18.03.2022	
Obj. č. 22/22 - Rostislav Páteček - oprava dveří a odvoz starých vstupních dveří z budovy knihovny na ulici třída 1. máje 57/39 v Poštorné										
FAK	100854	S00RX01O5RRG	26264081	220100318	Stavba a údržba silnic s.r.o.	04.03.2022	23.03.2022	14 778,34 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	14 778,34	-14 778,34	30.03.2022	
Úprava trvalého dopravního značení na ulici Osvobození v Břeclavi										
FAK	100855	S00RX01O5O7T	26264081	220100317	Stavba a údržba silnic s.r.o.	04.03.2022	23.03.2022	59 471,74 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	59 471,74	-59 471,74	30.03.2022	
obnova dopravního značení na ul. Kpt. Nálepky, Lanžhotská, Na Širokých, Bratislavská a Křížkovského										
FAK	100856	S00RX01O5RWR	29264383	2210030101	3E system, s.r.o.	04.03.2022	25.03.2022	60 270,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2100256555/2010			0,00	60 270,00	-60 270,00	23.03.2022	

"Dodávka switche - rozšíření MKDS KAM 16"

FAK	100857	S00RX01O5S00	04167775	2022-05	Ing. Ilona Vybíralová	04.03.2022	19.03.2022	4 800,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1568083093/0800			0,00	4 800,00	-4 800,00	18.03.2022	
Dendrologický posudek v lokalitě Jana Palacha										
FAK	100858	S00RX01O5OAE	27747468	220100366	VEXPA s.r.o.	04.03.2022	01.04.2022	713,41 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	713,41	-713,41	30.03.2022	
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - kalhoty, obuv										
FAK	100859	S00RX01O5OFP	48877999	220006	Libor Bartoš	04.03.2022	21.03.2022	51 909,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	261651178/0300			0,00	51 909,00	-51 909,00	17.03.2022	
nátěr dřevěných stánků										
FAK	100860	S00RX01O5S2Q	25862731	112208826	NAM system, a.s.	04.03.2022	18.03.2022	1 936,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 936,00	-1 936,00	16.03.2022	
Smlouva o poskytování služeb ONI system č. N09552/00000 za 3/2022										
FAK	100861	S00RX01O5RSB	71794981	22FV0012	Lukáš Mrlák	04.03.2022	07.02.2022	2 050,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2000807807/2010			0,00	2 050,00	-2 050,00	09.03.2022	
oprava elektroinstalace - Riegrova 27 - režim PDP - sazba DPH 15% = 307,50 Kč Objednávka č. 28/22/Sik - Lukáš Mrlák - oprava elektroinstalace v bytovém domě na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi										
FAK	100862	S00RX01O5RVW	71794981	22FV0013	Lukáš Mrlák	04.03.2022	07.02.2022	6 825,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2000807807/2010			0,00	6 825,00	-6 825,00	09.03.2022	
provedené práce - Riegrova 27 -režim PDP - sazba DPH 15% = =1 023,75 Kč Objednávka č. 29/22/Sik - Lukáš Mrlák - montáž topného žebříku v bytě č. 5 (Marie Danihelová) na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.										
FAK	100863	S00RX01O5ODZ	01733745	20220180	Kolumbus PM, s.r.o.	04.03.2022	16.03.2022	1 790,00 CZK	-1 790,00	
školení 17.3.2022 - Ferbarová L. (on-line)										
FAK	100864	S00RX01O5SMY	71794981	22FV0017	Lukáš Mrlák	04.03.2022	04.03.2022	5 280,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2000807807/2010			0,00	5 280,00	-5 280,00	09.03.2022	
provedené práce - útulek v Bulharech - rrežim PDP - sazba DPH 21% = 1 108,80 Kč Obj. č. 19/22 - Lukáš Mrlák - výměna osvětlení v budově a volných prostorách v objektu útulku pro opuštěná zvířata v Bulharech.										
FAK	100865	S00RX01O5SYA	27747468	210101524	VEXPA s.r.o.	04.03.2022	10.09.2021	1 117,56 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	1 117,56	-1 117,56	09.03.2022	
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486										
FAK	100866	S00RX01O5SII	27696880	220100162	Viadesigne s.r.o.	04.03.2022	25.03.2022	130 498,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	130 498,50	-130 498,50	30.03.2022	
Vypracování PD na akci "Břeclav - komunikace, chodníky, parkoviště, domov pro seniory"										
DOB	100867	S00RX01O5T54	27208371	220400003	ACCON human resources management, s.r.o.	04.03.2022	18.03.2022	5 200,00 CZK	5 200,00	
DOB	100868	S00RX01O5T7U	27208371	220400004	ACCON human resources management, s.r.o.	04.03.2022	18.03.2022	2 600,00 CZK	2 600,00	
VYP	100869	S00RX01O661S	49903209	231501458261	innogy Energie, s.r.o.	07.03.2022	22.03.2022	965,81 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	66443322/0100			34,19	0,00	34,19	22.03.2022
vyúčtování el. energie za 11.1.-28.2.2022 - Riegrova 27									
Smlouva INNOGY - byt Riegrova 1010/27-005 - var.symbol 6164026001 - zálohy účet 314.200									
FAK	100870	S00RP00XMDEO	75707161	220100002	Veronika Gálová Stříbrná	04.03.2022	17.03.2022	2 250,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388001329/0800			0,00	2 250,00	-2 250,00	18.03.2022
Kytice k vítání (7ks), gratulační kytice (1ks)									
FAK	100871	S00RP00XMFT7	25506641	3222000071	ROSA market s.r.o.	04.03.2022	08.03.2022	2 608,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	2 608,00	-2 608,00	14.03.2022
čaje, smetana, oplatky (sekretariát)									
FAK	100872	S00RP00XMG5C	26216167	20223021	Kelemen s.r.o.	04.03.2022	13.03.2022	938,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	793642651/0100			0,00	938,00	-938,00	10.03.2022
květinová vazba (válečná veteránka p.Kovačová)									
FAK	100873	S00RP00XCMCR	87534410	2022/17	Josef Brychta	07.03.2022	14.03.2022	3 536,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	3 536,42	-3 536,42	14.03.2022
instalátorské práce									
Objednávka č. 44/22/Sik - Josef Brychta - oprava sprechové baterie v bytě č. 46 (Jaroslava Štefková) na ulici Kpt.Jaroše 1424/16 V Břeclavi									
FAK	100874	S00RP00XMCLW	87534410	2022/16	Josef Brychta	07.03.2022	14.03.2022	17 770,56 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	17 770,56	-17 770,56	14.03.2022
instalátorské práce - Riegrova 27									
Objednávka č. 41/22/Sik - Josef Brychta - dodávka a montáž elektrického ohříváče vody v bytě č. 5 (Marie Danihelová), Riegrova 1010/27 v Břeclavi.									
FAK	100875	S00RP00XMCK1	87534410	2022/15	Josef Brychta	07.03.2022	14.03.2022	17 881,88 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	17 881,88	-17 881,88	16.03.2022
instalátorské práce - Na Zahradách 19									
Objednávka č. 38/22/Sik - Josef Brychta - dodávka a montáž elektrického ohříváče vody v bytě č. 6 (Marie Rožnovjácová), Na Zahradách 1133/19 v Břeclavi.									
FAK	100876	S00RP00XMD5X	14672898	2022-74	František Bartoš	07.03.2022	15.03.2022	2 178,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	2 178,00	-2 178,00	14.03.2022
revize									
Objednávka č. 45/22/Sik - František Bartoš - revize nouzového osvětlení budov Městské policie na ulici Kupkova 2891/3 v Břeclavi.									
FAK	100877	S00RP00XMCOH	61747874	5/2022	Petr Slatinský	07.03.2022	28.03.2022	98 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-2535270217/0100			0,00	98 000,00	-98 000,00	06.04.2022
vypracování PD "Břeclav, U Zámku, pilíře NN, obnova VO"									
FAK	100878	S00RP00XMBQE	64949681	3228609822	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.03.2022	15.03.2022	8 687,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	8 687,42	-8 687,42	14.03.2022
telefony za 2/2022 IP komplet									
FAK	100879	S00RP00XMBTZ	47651849	20220017	Jaroslav Činčala	07.03.2022	15.03.2022	835,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388500339/0800			0,00	835,00	-835,00	15.03.2022

hřiště Tyršův Sad 465,80 Kč
AÚ 800

chodník Jana Palacha 369,20 Kč
AÚ 800

FAK	100880	S00RP00XMBR9	45805369	2200002519	ŠkoFIN s.r.o.	07.03.2022	16.03.2022	32 863,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4503502/0800		0,00	32 863,50	-32 863,50	15.03.2022
nájemné na 3/2022									
FAK	100881	S00RP00XMBS4	63509911	4782200884	Sedlecký kaolin a. s.	07.03.2022	02.04.2022	17 932,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-5980190227/0100		0,00	17 932,20	-17 932,20	31.03.2022
Specifikovaný odpad - Katalog odpadů - 01 04 09 - odpadní písek a jíla za 02/2022									
FAK	100882	S00RP00XMD8I	27565599	2622028	ETERNAL, s.r.o.	07.03.2022	30.03.2022	2 238,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-1090830247/0100		0,00	2 238,50	-2 238,50	28.03.2022
technická podpora "Břeclav v mobilu"									
FAK	100883	S00RX01O60F0	48864064	220009	PhDr. Martina Kopečková	07.03.2022	21.03.2022	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2343976063/0800		0,00	2 000,00	-2 000,00	17.03.2022
Dopravní psychologické testy - Pavel Janoušek									
FAK	100884	S00RX01O65M2	06238688	220100183	2Brand, s.r.o.	07.03.2022	18.03.2022	3 823,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	3 823,60	-3 823,60	16.03.2022
vlajky									
FAK	100885	S00RX01O663I	25501003	2022133	DYNATECH s.r.o.	07.03.2022	18.03.2022	51 821,88 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	51 821,88	-51 821,88	18.03.2022
CROSEUS za 3/2022									
FAK	100886	S00RX01O6658	25527886	2160001226	SMERO, spol. s r.o.	07.03.2022	18.03.2022	3 947,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	3 947,42	-3 947,42	16.03.2022
laminovačka 2 716,27 Kč									
kancelářské potřeby 1 231,15 Kč AÚ 520									
VYP	100887	S00RX01O678M	28477090	FA2022001509	ALPIQ ENERGY SE	07.03.2022	25.03.2022	80 995,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		6 065,00	0,00	6 065,00	23.03.2022
Vyúčtování el. energie za 1.1.2022 - 28.2.2022									
VYD	100888	S00RX01O66QB	28477090	FA2022001523	ALPIQ ENERGY SE	07.03.2022	25.03.2022	140 475,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	109 605,00	-109 605,00	23.03.2022
vyúčtování el. energie za 2/2022 (hl.budova,OSVD)									
VYD	100889	S00RX01O675I	28477090	FA2022001524	ALPIQ ENERGY SE	07.03.2022	25.03.2022	53 813,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	46 133,00	-46 133,00	23.03.2022

vyúčtování el. energie za 1.1.-28.2.2022
 nebyty 3613 = nedoplatek 51813 Kč
 hřbitovy přeplatek 5 680 Kč
 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

FAK	100890	S00RX01O670Q	28477090	FA2022001629	ALPIQ ENERGY SE	07.03.2022	25.03.2022	1 791,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	1 791,00	-1 791,00	23.03.2022

el. energie za 2/2022- provizorka, Zámecké nám. K/481/1.

VYP	100891	S00RX01O673B	28477090	FA2022001587	ALPIQ ENERGY SE	07.03.2022	25.03.2022	87,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		193,00	0,00	193,00	23.03.2022

vyúčtování el. energie za 1.1.-24.2.2022

FAK	100892	S00RX01O65JH	45786259	22025181	NESS Czech s.r.o.	07.03.2022	28.03.2022	907,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2051650408/2600		0,00	907,50	-907,50	06.04.2022

Uveřejnění formuláře v elektronické podobě na akci: "PD - Domov seniorů Břeclav"

FAK	100893	S00RX01O61OK	49356089	2151535220	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.03.2022	21.03.2022	2 366 366,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 366 366,64	-2 366 366,64	21.03.2022

Dodatek č. 13 k mandátní smlouvě_Sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu za 02/2022

FAK	100894	S00RX01O6GTY	25518402	FV-2022-1-000262	Kadlec-elektronika s.r.o	07.03.2022	21.03.2022	3 738,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	377373253/0300		0,00	3 738,90	-3 738,90	17.03.2022

teplotlivý papír (oddělení dokladů, evidence obyvatel a matriky)

FAK	100895	S00RX01O6F82	05102944	9/2022	Jiří Rozsypálek	07.03.2022	30.03.2022	45 544,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501001043/2010		0,00	45 544,00	-45 544,00	28.03.2022

postřik na jmelí 80 litrů

FAK	100896	S00RX01O67MO	60193336	5174055860	O2 Czech Republic a.s.	07.03.2022	23.03.2022	2 551,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	2 551,55	-2 551,55	23.03.2022

telefony za 2/2022

FAK	100897	S00RX01O67LT	60193336	5174055861	O2 Czech Republic a.s.	07.03.2022	23.03.2022	5 484,08 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 484,08	-5 484,08	23.03.2022

telefony za 2/2022

FAK	100898	S00RP00XMBXF	27687660	2186000867	MONIT plus, s.r.o.	07.03.2022	18.03.2022	5 917,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	5 917,99	-5 917,99	16.03.2022

náhr.návlek na Leifheit

FAK	100899	S00RX01O6FT5	45659176	FV220353	Regionální rozvojová agentura Východní Moravy	07.03.2022	21.03.2022	42 350,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800407254/2010		0,00	42 350,00	-42 350,00	31.03.2022

organizace výběrového řízení k projektu "Břeclav kompostuje"

FAK	100900	S00RP00XMBYA	45659176	FV220354	Regionální rozvojová agentura Východní Moravy	07.03.2022	21.03.2022	54 450,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	----------	---	------------	------------	---------------	------

		19-1832790257/0100	2800407254/2010			0,00	54 450,00	-54 450,00	04.04.2022
Administrace a monitoring projektu "Břeclav kompostuje"									
FAK	100901	S00RX01O6JQS	25548085	22370039	KONZULTA Brno,a.s.	07.03.2022	19.03.2022	302,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-8609550287/0100			0,00	302,50	-302,50	18.03.2022
odeslané SMS									
FAK	100902	S00RX01O6JIW	10560181	23/2022	EDUARD HERMAN	07.03.2022	22.03.2022	2 904,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	14442651/0100			0,00	2 904,00	-2 904,00	22.03.2022
Zkoušky elektrikářů - podle vyhlášky 50/78 Sb., Bahník, Musil									
FAK	100903	S00RX01O6IDS	49356089	2151535797	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.03.2022	21.03.2022	527 706,01 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	527 706,01	-527 706,01	18.03.2022
Údržba zeleně za 2/2022									
FAK	100904	S00RX01O6J3Z	49356089	2151535802	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.03.2022	21.03.2022	1 154 429,32 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	1 154 429,32	-1 154 429,32	18.03.2022
Dodatek č. 16 ke SoD Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby za 02/2022									
VYP	100905	S00RX01O6JJR	28477090	FA2022001908	ALPIQ ENERGY SE	07.03.2022	28.03.2022	903,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			12 197,00	0,00	12 197,00	29.03.2022
vyúčtování el. energie za 1.1.-1.3.2022 - Pavilon A1, Sady 28. října OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500									
VYP	100906	S00RX01O6JO2	60193492	1222127683	Pražská plynárenská, a.s.	07.03.2022	28.03.2022	49 961,02 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-3600132/0800			40 038,98	0,00	40 038,98	22.03.2022
vyúčtování plynu za 12.2.2021-1.1.2022 - nebyt. Národních hrdinů 283/43 OM - náklady plyn pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy účet 389.200									
FAK	100907	S00RP00XMB66	25564307	4182	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	07.03.2022	13.03.2022	8 397,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	8 397,40	-8 397,40	10.03.2022
Objednávka č. 30/22/Sik - Antipyr - revize a výměny HP v budově Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a a TJ Sokol Charvátská Nová Ves									
FAK	100908	S00RX01O6LTZ	46289381	42022	Ing. Aranka Medková Pekárková	08.03.2022	25.03.2022	38 250,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5781794319/0800			0,00	38 250,00	-38 250,00	23.03.2022
konzultační a poradenské služby									
FAK	100909	S00RP00XMB5B	69683336	40220009	Rostislav Strouhal	08.03.2022	28.03.2022	2 178,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	2 178,00	-2 178,00	24.03.2022
Objednávka č. 7/2022 drobné práce na hřbitovech - vyvrtání otvorů do zadní branky, umístění zámku									
FAK	100910	S00RP00XMC8P	68338309	2210	Lenka Kubová	08.03.2022	15.03.2022	18 354,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-1519910267/0100			0,00	18 354,00	-18 354,00	14.03.2022
umístění psů v útulku za 2/2022 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary									
FAK	100911	S00RP00XMC3E	64949681	1227810322	T-Mobile Czech Republic a.s.	08.03.2022	19.03.2022	755,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	755,00	-755,00	18.03.2022

telefony za 2/2022 SMS/MMS/Connect Basic									
FAK	100912	S00RP00XMC2J	64949681	1227770322	T-Mobile Czech Republic a.s.	08.03.2022	22.03.2022	370,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	370,87	-370,87	22.03.2022
telefony za 2/2022 (JSDH St.Břeclav, Poštorná)									
FAK	100913	S00RP00XMCAF	26257874	102200440	G-mont, s.r.o.	08.03.2022	03.04.2022	10 769,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1786730287/5500		0,00	10 769,00	-10 769,00	31.03.2022
oprava křídlové brány Objednávka č. 6/2022 oprava řídicí jednotky dvoukřídle brány hřbitova Břeclav-město									
FAK	100914	S00RX01O6P2Y	65276515	2200101039	MADOIL s.r.o.	08.03.2022	21.03.2022	3 313,74 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	3 313,74	-3 313,74	17.03.2022
nafta motorová JSDH St.Břeclav									
VYZ	100915	S00RX01O6OZK	27663141	202200093	Radio Promotion s.r.o.	08.03.2022	23.03.2022	10 527,00 CZK	0,00
nulová faktura - vysílání reklamy									
FAK	100916	S00RP00XMAT6	60683244	22040	Nešpor Petr	08.03.2022	07.03.2022	28.03.2022	5 340,00 CZK
			19-1832790257/0100	2400391388/2010		0,00	5 340,00	-5 340,00	24.03.2022
Objednávka č. 43/22/Sik - Petr Nešpor - oprava plynového kotle v bytě č. 1 (Viktor Zhurin) na ulici Bratislavská 2238/4 v Břeclavi - režim PDP - sazba DPH 15% = 801 Kč									
FAK	100917	S00RP00XMC49	27687660	2166000060	MONIT plus, s.r.o.	08.03.2022	22.03.2022	122,06 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	122,06	-122,06	18.03.2022
plastové kelímky									
FAK	100918	S00RX01O6VL5	87345994	22035	Jaroslav Baščík	08.03.2022	28.03.2022	39 083,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	104789659/0300		0,00	39 083,00	-39 083,00	24.03.2022
regály 6 ks (nové sklady v budově B)									
FAK	100919	S00RP00XMAIP	73956023	2022	Andrýsková Eva	08.03.2022	31.03.2022	3 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	94-2615120227/0100		0,00	3 700,00	-3 700,00	30.03.2022
Školení 10.03.2022 - Vondráčková E., Hostinová D. - cena za osobu 2 000 Kč (sleva 300 Kč)									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	100920	S00RX01O6YYR	27830306	PF224022592	B2B Partner s.r.o.	09.03.2022	29.03.2022	19 321,28 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6980790227/0100		0,00	19 321,28	-19 321,28	29.03.2022
Plastová židle - „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - PROJEKT N									
FAK	100921	S00RX01O77V2	41570146	22010	MgA. Pavlína Doležalová	09.03.2022	29.03.2022	30 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	274380709/0300		0,00	30 000,00	-30 000,00	28.03.2022
zpracování návrhu na novou vizuální identitu města Břeclav									
FAK	100922	S00RX01O77KL	60702672	V22/02	GaREP, spol. s r.o.	09.03.2022	09.04.2022	169 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2401017152/2010		0,00	169 400,00	-169 400,00	08.04.2022
zpracování analytické části Strategie rozvoje školství města Břeclav									

FAK	100923	S00RX01O77PW	49711385	1022003175	Crystalis s.r.o.	09.03.2022	23.03.2022	609,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	609,00	-609,00	23.03.2022	
voda Crystalis										
FAK	100924	S00RX01O76V9	07458207	220100115	Green4Life s.r.o.	09.03.2022	23.03.2022	2 952,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-8075460227/0100		0,00	2 952,00	-2 952,00	23.03.2022	
servisní práce na vertikální zahradě za 2/2022										
FAK	100925	S00RP00XM8ZQ	47114983	6273040478	Česká pošta, s.p.	09.03.2022	16.03.2022	11 617,94 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	11 617,94	-11 617,94	16.03.2022	
časová razítka										
FAK	100926	S00RP00XM93Z	27687660	2166000061	MONIT plus, s.r.o.	09.03.2022	23.03.2022	444,19 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	444,19	-444,19	21.03.2022	
úklidové prostředky 312,18 Kč gumičky 132,01 Kč										
FAK	100927	S00RP00XMA9Y	04817567	220100119	Podlahy Blažek, s.r.o.	09.03.2022	28.02.2022	21.03.2022	20 835,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	286111717/0300		0,00	20 835,00	-20 835,00	17.03.2022	
výměna kobereců - režim PDP - sazba DPH = 21% =4 375,35 Kč Obj. č. 30/22 - Podlahy Blažek - dodávka a pokládka nových kobereců v prostorách Exekutorského úřadu v budově Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi										
FAK	100928	S00RP00XMA6D	13061704	4/2022	RENÉ VAICENBACHER	09.03.2022	19.03.2022	15 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700304661/2010		0,00	15 000,00	-15 000,00	17.03.2022	
znalecký posudek OM/Ros/Ing. Vaicenbacher - objednávka znaleckého posudku - směna město x Čech M, Čech A.										
FAK	100929	S00RP00XM9XT	13061704	5/2022	RENÉ VAICENBACHER	09.03.2022	19.03.2022	3 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700304661/2010		0,00	3 000,00	-3 000,00	21.03.2022	
znalecký posudek OM/Ros/Ing. Vaicenbacher/objednávka ZP na pozemek p. č. 341 v k. ú. Poštorná										
FAZ	100930	S00RP00XM924	70890293	800130441	Institut pro veřejnou správu Praha	09.03.2022	20.03.2022	3 690,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	3 690,00	-3 690,00	16.03.2022	
vzdělávací akce - zkouška ZOZ (Ing. Klára Lenzová) OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	100931	S00RP00XM748	70890013	FVobc30122/0635	Povodí Moravy, s.p.	10.03.2022	21.03.2022	8 962,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	29639641/0100		0,00	8 962,00	-8 962,00	21.03.2022	
nájemné pozemku Povodí Moravy - nájemní smlouva č. OM/288/2021 - pronájem pozemků v katastr. územích města (umístění laviček, schodů)										
FAZ	100932	S00RX01O7HH2	27208371	220800001	ACCON human resources management, s.r.o.	09.03.2022	23.03.2022	7 800,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2601393072/2010		0,00	7 800,00	-7 800,00	21.03.2022	
ACCON human resources, Praha - školení 24.03.2022 (OŽP)										
FAK	100933	S00RX01O7JHO	06027504	220100006	JANSPORT PROJEKT, s.r.o.	09.03.2022	21.03.2022	393 250,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	279018557/0300			0,00	393 250,00	-393 250,00	01.04.2022
Projektová dokumentace na akci "Revitalizace veřejného sportoviště Pastvisko"									
VYP	100934	S00RX01O7JBI	49903209	118002372383	innogy Energie, s.r.o.	09.03.2022	25.03.2022	3 204,41 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			1 705,59	0,00	1 705,59	25.03.2022
vyúčtování el. energie za 3.3.2021-3.3.2022 Smlouva INNOGY - el.energie - Na Zahradách 1133/19-009 - zálohy 314.500=820,- Kč, 389.500 = 4090,- Kč									
VYD	100935	S00RX01O7J3M	49903209	201001065180	innogy Energie, s.r.o.	09.03.2022	28.03.2022	6 092,17 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			0,00	2 892,17	-2 892,17	24.03.2022
vyúčtování el. energie za 8.6.2021-3.3.2022 - Riegrova 27 Smlouva Innogy - byt Riegrova 1010/27-007 - náklad elektrická energie - zálohy účet 314.500= 800Kč, 389.500 = 2400,- Kč									
FAK	100936	S00RX01O7JD8	60703954	220101	POLDAS, v. o. s.	09.03.2022	23.03.2022	1 785,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	50400651/0100			0,00	1 785,00	-1 785,00	23.03.2022
čištění služebního oblečení									
VYP	100937	S00RX01O7WFF	26078201	4106119620	E.ON Energie, a.s.	10.03.2022	23.03.2022	4 665,58 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10014-1703621/0100			134,42	0,00	134,42	23.03.2022
vyúčtování el. energie za 3.3.2021-3.3.2022 - Krátká 8 Smlouva E.on - byt Krátká 1284/8-020 - el.energie - zálohy 314.500=800 Kč, 389.500 = 4000 Kč									
VYD	100938	S00RX01O7RRQ	26078201	4106119619	E.ON Energie, a.s.	10.03.2022	23.03.2022	5 444,17 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10014-1703621/0100			0,00	644,17	-644,17	23.03.2022
vyúčtování el. energie za 3.3.2021-3.3.2022 - Riegrova 27 Smlouva E.ON - byt Riegrova 1010/27 - var. symbol 6400184522 - zálohy účet 314.500=800 Kč, 389.500= 4 000 Kč									
VYP	100939	S00RX01O7RMF	26078201	4106119618	E.ON Energie, a.s.	10.03.2022	23.03.2022	3 115,23 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10014-1703621/0100			1 684,77	0,00	1 684,77	23.03.2022
vyúčtování el. energie za 3.3.2021-3.3.2022 - Na Zahradách 19 Smlouva E.on - byt 1133/19-005 - Na Zahradách - zálohy účet 314.500=800 Kč, 389.500 = 4 000 Kč									
FAK	100940	S00RX01O853Z	87804565	03/2022	Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.	10.03.2022	04.04.2022	33 880,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-105630287/0100			0,00	33 880,00	-33 880,00	31.03.2022
Návrh úpravy zeleně předprostoru MÚ Břeclav									
FAK	100941	S00RX01O83OG	64521125	VF1-0169/2022	Martin Drábek	10.03.2022	24.03.2022	794,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	794,00	-794,00	22.03.2022
razítko									
FAK	100942	S00RX01O7877	03213595	22510625	Nej.cz s.r.o.	09.03.2022	23.03.2022	24 805,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8919062/0800			0,00	24 805,00	-24 805,00	21.03.2022
telekomunikační služby (pronájem datových okruhů) za 2/2022									
VYD	100943	S00RX01O83PB	28477090	FA2022002143	ALPIQ ENERGY SE	10.03.2022	31.03.2022	37 562,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	17 422,00	-17 422,00	29.03.2022

vyúčtování el. energie za 1.1.-3.3.2022
par. 3612 - byt.hospodářství = 10 527 Kč
pasr. 3632 - pohřebnictví = 6 895 Kč
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500

VYZ	100944	S00RX01O850E	07970218	202213258	CCB Stores CZ s.r.o.	10.03.2022	25.03.2022	9 960,00 CZK	0,00
nulová faktura - laserový měřič vzdálenosti									
FAK	100945	S00RX01O84X0	27759407	20220044	TISK PÁLKA s.r.o.	10.03.2022	01.04.2022	21 489,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-921090207/0100		0,00	21 489,60	-21 489,60	31.03.2022
obaly na matriční doklady									
FAK	100946	S00RX01O83J5	88890210	GR2022-002	Petr Tydlačka	10.03.2022	07.03.2022	13 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-3620870297/0100		0,00	13 000,00	-13 000,00	18.03.2022
natáčení reportáží, zastupitelstva									
VYP	100947	S00RX01O88AF	49903209	231501462600	innogy Energie, s.r.o.	10.03.2022	28.03.2022	553,66 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		246,34	0,00	246,34	28.03.2022
vyúčtování el. energie za 27.1.-3.3.2022 - Riegrova 27 Smlouva Innogy - el.energie - Riegrova 1010/27-003 - zálohy účet 314.500									
FAZ	100948	S00RX01O8BIQ	61060631	20229133	VITA software, s.r.o.	10.03.2022	24.03.2022	8 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4084240287/0100		0,00	8 000,00	-8 000,00	23.03.2022
Školení 5.4.2022 - Stavební úřad VITA software, s.r.o. - objednávka školení - stavební úřad									
FAK	100949	S00RX01O8J0O	27838714	02622	Educa24 agency, s.r.o.	11.03.2022	23.03.2022	5 990,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3027229001/5500		0,00	5 990,00	-5 990,00	21.03.2022
odborný seminář pro tiskové mluvčí ve dnech 21. - 23.4.2022 v Buly Aréně v Kravařích pro 1 osoba - Lenka Rigó									
FAK	100950	S00RX01O8LCM	41528590	220100009	Jaroslav Zechmeister	11.03.2022	25.03.2022	1 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	249838917/0300		0,00	1 500,00	-1 500,00	23.03.2022
údržba klecí Smlouva č. 1/2020 - poskytování služeb spojených s likvidací přemnožených holubů-krmení									
FAK	100951	S00RX01O8MM1	60110759	101220075	TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.	11.03.2022	08.04.2022	41 857,11 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2417430267/0100		0,00	41 857,11	-41 857,11	08.04.2022
oblečení pro strážníky, zaměstnance MP: pol.5134/4349/ORG 1297 - 1 714,29 Kč pol.5134/2219 - 1 871,98 Kč pol. 5134/3421 - 1 923,90 Kč pol.5134/5311 - 36 400,94 Kč									
FAK	100952	S00RX01O8OOD	70890293	113828/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	14.03.2022	14.04.2022	1 529,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	1 529,00	-1 529,00	12.04.2022
manipulační poplatek za změnu termínu - Jiří Holobrádek OKT - pol. 5169 Nákup ostatních služeb									

FAK	100953	S00RX01O8OP8	70890293	113829/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	14.03.2022	14.04.2022	1 399,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	1 399,00	-1 399,00	12.04.2022
manipulační poplatek za změnu termínu - Alena Studenitsch Janotová									
OKT - pol. 5169 Nákup ostatních služeb									
VYP	100954	S00RX01O8SVM	28477090	FA2022002231	ALPIQ ENERGY SE	14.03.2022	01.04.2022	18 639,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		121,00	0,00	121,00	01.04.2022
Vyúčtování el. energie za 1.1.2022 - 8.3.2022									
VYD	100955	S00RX01O8STW	28477090	FA2022002234	ALPIQ ENERGY SE	14.03.2022	01.04.2022	3 733,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	2 173,00	-2 173,00	30.03.2022
vyúčtování el. energie za 1.1.-8.3.2022- Galerie 99, Slovácká OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500									
VYP	100956	S00RX01O97TM	60193492	1222120244	Pražská plynárenská, a.s.	14.03.2022	09.03.2022	136 257,94 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		227 508,18	0,00	227 508,18	01.03.2022
vyúčtování plynu za 12.1.2021-29.1.2022 OM - náklady plyn pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy účet 314.200= 133 901,64 Kč, 389.200 = 229864,48 Kč									
FAK	100957	S00RX01O8OST	03213595	8242588064	Nej.cz s.r.o.	14.03.2022	25.03.2022	10,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	10,00	-10,00	23.03.2022
telekomunikační služby za 2/2022									
FAK	100958	S00RX01O8OQ3	03213595	8242605778	Nej.cz s.r.o.	14.03.2022	25.03.2022	394,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	394,00	-394,00	23.03.2022
Smlouva o dodávce služeb Nej. cz (původně selfnet) - dětské dopravní hřiště č. 9023043166 internet									
FAK	100959	S00RX01O8ORY	03213595	8242604910	Nej.cz s.r.o.	14.03.2022	25.03.2022	666,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	666,00	-666,00	23.03.2022
Smlouva Nej.cz (ITself) - internet Cykloďům §2219, smlouva číslo 9029042729 společnost it self byla koupena Nej. cz									
FAK	100960	S00RP00XM9KM	70890013	FVobc30122/0711	Povodí Moravy, s.p.	14.03.2022	24.03.2022	24 003,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	29639641/0100		0,00	24 003,00	-24 003,00	13.04.2022
Nájemní smlouva na provedení stavby "Břeclav - cyklostezka Včelínek SO 130.2 - Cyklostezka úsek II."									
FAK	100961	S00RP00XM7Y2	27687660	2166000064	MONIT plus, s.r.o.	14.03.2022	28.03.2022	2 325,28 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 325,28	-2 325,28	24.03.2022
dávkovače na mýdlo - určeno pro TGM 10 OM - nákup spotřebního materiálu a DHM									
FAK	100962	S00RP00XM88H	43372252	10/2022	Miroslav Lucký	14.03.2022	19.03.2022	9 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	9 100,00	-9 100,00	18.03.2022
provedené práce - Riegrova 27 Objednávka č. 46/22/Sik - Miroslav Lucký - drobné opravy v bytě č. 5 (Marie Danihelová) na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.									
FAK	100963	S00RP00XM87M	43372252	11/2022	Miroslav Lucký	14.03.2022	19.03.2022	10 590,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	10 590,00	-10 590,00	18.03.2022

provedené práce - Riegrova 27

Objednávka č. 47/22/Sik - Miroslav Lucký - drobné opravy stěn v bytě č. 2 (Alena Zajíčková) na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.

FAK	100964	S00RP00XM86R	43372252	12/2022	Miroslav Lucký	14.03.2022	19.03.2022	13 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	13 600,00	-13 600,00	18.03.2022

provedené práce - Krátká 8

Objednávka č. 36/22/Sik - Miroslav Lucký - výměna elektrického bojleru v bytě č. 6 (Renata Danihelová) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.

FAK	100965	S00RP00XM8DS	43372252	13/2022	Miroslav Lucký	14.03.2022	19.03.2022	3 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	3 300,00	-3 300,00	18.03.2022

provedené práce - U Splavu 2b

Objednávka č. 39/22/Sik - Miroslav Lucký - oprava rozbitého okna na budově bývalé ubytovny na ulici U Splavu 3047/2b v Břeclavi.

FAK	100966	S00RP00XM8KT	43372252	14/2022	Miroslav Lucký	14.03.2022	19.03.2022	4 850,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	4 850,00	-4 850,00	18.03.2022

provedené práce - Sady 28. října 2

Objednávka č. 40/22/Sik - Miroslav Lucký - oprava soklu a nátěr madel na schodišti v bytovém domě na ulici Sady 28. října 588/2 v Břeclavi.

FAK	100967	S00RP00XM89C	43372252	15/2022	Miroslav Lucký	14.03.2022	20.03.2022	3 920,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	3 920,00	-3 920,00	18.03.2022

opravy na bytových domech

Objednávka č. 37/22/Sik - Miroslav Lucký - oprava okapových žlabů na bytovém domě na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi

FAK	100968	S00RX01O8VIU	03213595	8241187537	Nej.cz s.r.o.	14.03.2022	25.03.2022	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	605,00	-605,00	23.03.2022

Internet za 3/2022 (Rena - výdej biopopelnic)

FAK	100969	S00RX01O8V4S	25121049	86135705	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	14.03.2022	09.04.2022	7 454,26 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302352/0800			0,00	7 454,26	-7 454,26	08.04.2022

autobusová zastávka - ul. Bratislavská - 1 136,93 Kč
AÚ 800

metr svinovací, lžice ocelová - 162,22 Kč
AÚ 800

obrubníky (Revitalizace MěÚ) - 6 155,11 Kč
AÚ 800

FAK	100970	S00RX01O8U9A	04167775	2022-08	Ing. Ilona Vybíralová	14.03.2022	29.03.2022	43 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1568083093/0800			0,00	43 000,00	-43 000,00	21.04.2022

Autorský dozor na akci "Přírodní zahrady ZŠ a MŠ v Břeclavi"

VYD	100971	S00RX01O8VQQ	46970860	222440118	RACIO, s.r.o.	14.03.2022	24.03.2022	2 375,83 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1906850217/0100			0,00	1 375,83	-1 375,83	06.04.2022

vyúčtování el. energie za 2/2022

RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné

FAK	100972	S00RP00XM5RF	05635454	2022010	BIG SUR s.r.o.	14.03.2022	20.03.2022	15 030,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2002110413/2010			0,00	15 030,00	-15 030,00	18.03.2022

Plakety k věcnému předání daru v rámci akce "Ocenění pedagogických pracovníků r. 2022" dne 29.03.2022.

FAK	100973	S00RP00XM995	27892638	85696466	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	15.03.2022	30.03.2022	824,74 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	824,74	-824,74	28.03.2022
		autobusová zastávka - ul. Bratislavská AÚ 800							
FAK	100974	S00RP00XM98A	27687660	2166000065	MONIT plus, s.r.o.	15.03.2022	29.03.2022	426,74 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	426,74	-426,74	28.03.2022
		kancelářské potřeby pro OKT							
FAK	100975	S00RP00XM9A0	47114983	6273030869	Česká pošta, s.p.	15.03.2022	04.03.2022	2 583,59 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	2 583,59	-2 583,59	16.03.2022
		certifikáty							
FAK	100976	S00RP00XM9CQ	47114983	6273044589	Česká pošta, s.p.	15.03.2022	23.03.2022	548,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	548,50	-548,50	21.03.2022
		odměna SIPO za 3/2022							
FAK	100977	S00RX01O978J	64942503	FD3022045056	OFFICEO s.r.o.	14.03.2022	24.03.2022	4 085,93 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	4 085,93	-4 085,93	22.03.2022
		kancelářské potřeby - 2 273,11 Kč hygienické potřeby - 1 812,82 Kč							
FAK	100978	S00RX01O97Q1	69679461	5122	Hodonský Dušan	14.03.2022	29.03.2022	56 736,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1850980257/0100		0,00	56 736,90	-56 736,90	28.03.2022
		práce autojeřábu - výkop polopodzemních kontejnerů - Jana Palacha, Na Zvolenci - 54 450 Kč sloup VO - ul. Generála Šimka - 2 286,90 Kč							
FAK	100979	S00RX01O9743	44299656	1914035252	Simona BALADOVÁ	14.03.2022	23.03.2022	3 116,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238739999/0300		0,00	3 116,00	-3 116,00	21.03.2022
		káva (sekretariát)							
FAK	100980	S00RX01O97GF	25862731	112207418	NAM system, a.s.	14.03.2022	21.02.2022	2 541,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	2 541,00	-2 541,00	16.03.2022
		ONI sledování za 2/2022							
FAK	100981	S00RX01O975Y	67550983	282022	Petr Mužik	14.03.2022	28.03.2022	20 571,21 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	20 571,21	-20 571,21	24.03.2022
		revize elektro - KD Stará Břeclav Objednávka č. 35/22/Sik - Petr Mužik - revize elektrického zařízení a hromosvodů v objektech ve správě města Břeclav.							
FAK	100982	S00RX01O979E	09130578	2022/00005	Ing. Bořek Zvědělík	14.03.2022	04.04.2022	9 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4215304093/0800		0,00	9 000,00	-9 000,00	06.04.2022
		zpracování inženýrské činnosti, kontrolního rozpočtu a výkazu výměr na akci "Břeclav - ul. Skopalíkova, chodník"							
FAK	100983	S00RX01O9EPT	29270201	2203190	AQUADISKONT s.r.o.	15.03.2022	25.03.2022	5 454,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2100121888/2010			0,00	5 454,00	-5 454,00	23.03.2022	
	automat na vodu (chodba ÚP)									
FAK	100984	S00RX0109EG2	03213595	8241605331	Nej.cz s.r.o.	15.03.2022	25.03.2022	1 330,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 330,00	-1 330,00	23.03.2022	
	kamerový systém za 2/2022 - pronájem									
FAK	100985	S00RX0109HRY	16343484	202211073	REX, s.r.o.	15.03.2022	05.04.2022	16 395,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	857448621/0100			0,00	16 395,50	-16 395,50	01.04.2022	
	Sloupky 3 ks - Sady 28. října									
FAK	100986	S00RX0109K04	28858506	220702742	specSHOP s.r.o.	15.03.2022	05.04.2022	2 260,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2600340251/2010			0,00	2 260,00	-2 260,00	01.04.2022	
	4x JURA přívzdušňovací ventilky, artikl 71866, kód zboží: 75271, 4x JURA filtr CLARIS Blue, kód zboží: 7622									
	DO KÁVOVARU IMPRESSA F8									
FAK	100987	S00RX0109K3P	12444073	F202200037	Zdeněk Fabičovic	15.03.2022	18.03.2022	35 178,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1384107329/0800			0,00	35 178,00	-35 178,00	18.03.2022	
	Oprava Renault Master SPZ 3B6 2580									
FAK	100988	S00RX0109K6A	03213595	8241182011	Nej.cz s.r.o.	15.03.2022	25.03.2022	509,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	509,00	-509,00	23.03.2022	
	Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací za 03/2022									
FAK	100989	S00RX0109JXQ	29352789	2022014	JaTo stav s.r.o.	15.03.2022	02.04.2022	1 356 632,96 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-2035660227/0100			0,00	1 356 632,96	-1 356 632,96	04.04.2022	
	oprava sociální zařízení v budově B, vestavba příručních skladů - "Stavební úpravy MÚ Břeclav"									
FAK	100990	S00RX0109PT4	03275124	220100102	BAKARA PLUS s.r.o.	16.03.2022	29.03.2022	15 774,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-8134310297/0100			0,00	15 774,00	-15 774,00	30.03.2022	
	Objednávka pracovních oděvů pro domovníky-preventisty v rámci projektu „Domovník – preventista v Břeclavi“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016480Objednáváme u Vás pracovní oděvy pro domovníky-preventisty v rámci projektu „Domovník – preventista v Břeclavi									
FAK	100991	S00RX0109PIN	03275124	220100101	BAKARA PLUS s.r.o.	16.03.2022	29.03.2022	3 128,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-8134310297/0100			0,00	3 128,00	-3 128,00	28.03.2022	
	ochranné pomůcky pro domovníky Objednávka osobních ochranných pomůček pro domovníky-preventisty v rámci projektu „Domovník – preventista v Břeclavi“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016480									
FAK	100992	S00RX0109Q7Z	24806552	202211	Hilšer partners s.r.o.	16.03.2022	28.02.2022	29 040,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	269475295/0300			0,00	29 040,00	-29 040,00	18.03.2022	
	psychologická diagnostika									
FAK	100993	S00RX0109QUS	25510509	22010065	TLAK SMOLÍK s.r.o.	16.03.2022	30.03.2022	10 505,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2071151702/8040			0,00	10 505,00	-10 505,00	28.03.2022	
	Likvidace odpadu - sut'									

FAK	100994	S00RX0109PKD	25543571	300220279	TEPLO Břeclav s.r.o.	16.03.2022	15.03.2022	29.03.2022	1 733,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		1 733,00	-1 733,00	30.03.2022
			výměna uzávěru na hydrantu - 17. listopadu 1a- režim PDP - sazba DPH 21% = 363,93 Kč Obj. č. 36/22 - Teplo Břeclav - výměna úzávěru na hydrantu ve vestibulu v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi							
FAK	100995	S00RX0109OZH	25543571	300220281	TEPLO Břeclav s.r.o.	16.03.2022		29.03.2022	1 225,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		1 225,00	-1 225,00	28.03.2022
			pravidelná prohlídka nízkotlaké plynové kotelny - U Splavu 2b Teplo smlouva č. 22							
FAK	100996	S00RX0109OYM	25543571	300220282	TEPLO Břeclav s.r.o.	16.03.2022		29.03.2022	922,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		922,00	-922,00	28.03.2022
			pravidelná provozní revize - U Splavu 2b Teplo smlouva č. 22							
FAK	100997	S00RX0109OV1	25543571	300220283	TEPLO Břeclav s.r.o.	16.03.2022		29.03.2022	5 111,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		5 111,00	-5 111,00	28.03.2022
			pravidelná zkouška plynových spotřebičů - U Splavu 2b Teplo smlouva č. 22							
FAK	100998	S00RX0109OU6	25543571	300220284	TEPLO Břeclav s.r.o.	16.03.2022		29.03.2022	1 227,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		1 227,00	-1 227,00	28.03.2022
			pravidelná kontrola regulátorů plynu - U Splavu 2b Teplo smlouva č. 22							
FAK	100999	S00RX0109NRS	25543571	300220285	TEPLO Břeclav s.r.o.	16.03.2022		29.03.2022	1 118,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		1 118,00	-1 118,00	28.03.2022
			pravidelná kontrola plynového zařízení - U Splavu 2b Teplo smlouva č. 22							
FAK	101000	S00RX0109TN6	63113074	272	Svaz měst a obcí České republiky	16.03.2022		31.03.2022	83 081,72 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9221540247/0100		0,00		83 081,72	-83 081,72	29.03.2022
			členský příspěvek za rok 2022							
FAZ	101001	S00RX0109VAL	15050611	202278	DELTA Svratka, s.r.o.	16.03.2022		20.03.2022	140 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5031019268/5500		0,00		140 000,00	-140 000,00	22.03.2022
			stánek panelový demontovatelný 200x210 - 1 ks stánek panelový demontovatelný 300x210 - 5 ks							
FAK	101002	S00RX010A0RW	25524291	2022200343	SAMAB PRESS GROUP, a.s.	16.03.2022	10.03.2022	15.04.2022	45 947,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-0471080297/0100		0,00		45 947,00	-45 947,00	14.04.2022
			měsíčník Radnice 3/2022							
			Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 20 %							
			základ 10%:8 354,00, DPH 835,40 Kč, celkem 9 189,40 Kč							
FAZ	101003	S00RX010A3IK	05676380	220800002	XIAOMI STORE CZ s.r.o.	16.03.2022		23.03.2022	9 288,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	115-3882240287/0100			0,00	9 288,00	-9 288,00	23.03.2022	
		1ks mobilní telefon Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G - Šedá (Graphite Gray),(8 GB) 128 GB - cena 8 990,- Kč 1ks ochranné sklo Redmi Note 11Pro/11 Pro 5G - cena 199,- Kč								
FAK	101004	S00RX01OA3HP	00208914	20220606	TSM, spol. s r.o.	16.03.2022	30.03.2022	3 600,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	248743641/0100			0,00	3 600,00	-3 600,00	28.03.2022	
		školení 15.03.2022 - Darmovzalová Y., Tučková L. - cena za osobu 1 800 Kč								
		OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání								
FAK	101005	S00RX01OA3YC	74668021	2200025	Karel Fojtík	16.03.2022	22.03.2022	9 446,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	43-8275530277/0100			0,00	9 446,00	-9 446,00	22.03.2022	
		Spotřební materiál - ul. Jana Palacha, ul. Národních Hrdinů								
FAZ	101006	S00RX01OA3FZ	70890293	800131816	Institut pro veřejnou správu Praha	16.03.2022	15.07.2022	21 910,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			0,00	21 910,00	-21 910,00	13.07.2022	
		vzdělávací akce ZOZ- Bc. Veronika Trechová (začátek 15.08.2022)								
		Institut pro veřejnou správu Praha - ZOZ (Trechová Veronika, Bc.)								
FAK	101007	S00RX01OA3S6	67550983	312022	Petr Mužik	16.03.2022	30.03.2022	3 800,61 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	3 800,61	-3 800,61	28.03.2022	
		revize elektro - Sady 28. října Objednávka č. 35/22/Sik - Petr Mužik - revize elektrického zařízení a hromosvodů v objektech ve správě města Břeclav.								
FAZ	101008	S00RX01OA3VR	63911035	411220526	GOPAS, a.s.	16.03.2022	07.03.2022	31 036,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1111028/5500			0,00	31 036,50	-31 036,50	18.03.2022	
		Školení Praha - Malhocký Jan - původní termín 7.3.-11.3.2022, přesunuto na 2.5.-6.5.2022 (viz příloha)								
		GOPAS, a.s. Brno - školení Exchange 2019 - nasazení a správa								
FAK	101009	S00RX01OA3QG	48864528	220100019	Střešní okna Vašíček	16.03.2022	15.03.2022	30.03.2022	8 241,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	241437000/0600			0,00	8 241,00	-8 241,00	28.03.2022	
		Objednávka č. 34/22/Sik - Radim Vašíček - oprava střešních oken v bytě č. 13 (Alena Gronzíkova) na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi - režim PDP - sazba DPH 15%= 1 236,15 Kč								
FAK	101010	S00RX01OA6SL	61415294	2200015	Ing. Jiří Riebauer	17.03.2022	22.03.2022	3 233,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	111408690/0300			0,00	3 233,00	-3 233,00	23.03.2022	
		oprava židlí (kanc.č.315),montáž zámku (OEK)								
FAK	101011	S00RX01OA7DH	00390780	60110	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	17.03.2022	30.03.2022	5 698,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	20236651/0100			0,00	5 698,00	-5 698,00	28.03.2022	
		7x - očkovací vakcína proti klišťové encefalitidě FSME-IMMUN								
FAK	101012	S00RX01OA786	25543571	300220293	TEPLO Břeclav s.r.o.	17.03.2022	31.03.2022	1 142,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 142,00	-1 142,00	29.03.2022	

Kontrola spalninových cest - kotelna ubytovny U Splavu 3047
Teplu smlouva č. 22

FAK	101013	S00RX01OA9BD	02846471	2022012	Projekce DS s.r.o.	17.03.2022	28.03.2022	22 869,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300578997/2010		0,00	22 869,00	-22 869,00	01.04.2022

PD na akci "Břeclav - úprava parkoviště Bezručova náměstí"

FAK	101014	S00RP00XM78O	63998980	1711649893	ČSOB Leasing, a.s.	16.03.2022	06.04.2022	1 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1816016173/0300		0,00	1 300,00	-1 300,00	04.04.2022

doplatek pojištění - jednorázová vyrovnávací faktura
ČSOB Leasing, a.s. - OPEL GRANDLAND X (VIN) W0VZRHNY5JS024526 - OSV

FAK	101015	S00RP00XM3RT	87851768	2022006	Josef Galba	16.03.2022	25.03.2022	11 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2674955013/0800		0,00	11 200,00	-11 200,00	23.03.2022

kominické služby
byt.domy = 10318,55 Kč
hřbitovy= 881,45 Kč

Objednávka č. 42/22/Sik - Josef Galba - revize komínů, spalninových cest a vystavení písemné revizní zprávy v nebytových domech v majetku města Břeclav:

FAK	101016	S00RP00XM7DZ	27687660	2186000963	MONIT plus, s.r.o.	16.03.2022	29.03.2022	1 473,96 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 473,96	-1 473,96	28.03.2022

papír xerografický

FAK	101017	S00RP00XM3FH	25945653	211092025	Papera s.r.o.	17.03.2022	24.03.2022	2 313,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	2 313,52	-2 313,52	23.03.2022

čisticí prostředky 1 977,14 Kč
kancel.potřeby 336,38 Kč (OKT)

FAK	101018	S00RP00XM7EU	60193336	200000582194	O2 Czech Republic a.s.	17.03.2022	10.04.2022	22,92 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	22,92	-22,92	08.04.2022

volání na číslo 156 za 2/2022

FAK	101019	S00RX01OA7BR	46903950	202260469	IVK spol. s r.o.	17.03.2022	31.03.2022	6 546,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	6 546,80	-6 546,80	31.03.2022

Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - výstražné vesty 300,02 Kč

autobusová zastávka Lanžhotská 118,98 Kč
AÚ 800

hřiště ul. Tylova 44

8,02 Kč
AÚ 800

spotřební materiál 2 337,18 Kč
AÚ 800

most Zámecké náměstí 2 533,59 Kč
AÚ 800

předprostor před MěÚ 809,01 Kč
AÚ 800

FAK	101020	S00RX01OA98S	08467498	2022042	BOZP A STAVBY s.r.o.	17.03.2022	29.03.2022	8 470,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	36903690/2010		0,00	8 470,00	-8 470,00	28.03.2022
Zpracování technologických postupů									
FAK	101021	S00RX01OAER6	64942503	FD3022047439	OFFICEO s.r.o.	17.03.2022	27.03.2022	139,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	139,15	-139,15	24.03.2022
kuličková pera - kancelářské potřeby									
FAK	101022	S00RX01OAHHZ	64521125	VF1-0179/2022	Martin Drábek	17.03.2022	30.03.2022	2 015,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	2 015,00	-2 015,00	28.03.2022
Gravírovaná tabulka "Charvatčaná"									
FAZ	101023	S00RX01OAHEE	42196451	2200410409	Lesy České republiky, s.p.	17.03.2022	18.03.2022	93 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	18403641/0100		0,00	93 000,00	-93 000,00	21.03.2022
Kupní smlouva - dřevo na mostovku (železniční vlečka v cukrovaru)									
FAK	101024	S00RP00XM6Z4	27493091	202232083	Acha obec účtuje s.r.o.	18.03.2022	07.04.2022	5 069,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2500160931/2010		0,00	5 069,00	-5 069,00	05.04.2022
publikace Rozpočtová skladba 2022 12 ks									
FAK	101025	S00RP00XM73D	27892638	85697741	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	18.03.2022	04.04.2022	824,74 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	824,74	-824,74	01.04.2022
Revitalizace prostoru před MěÚ beton AÚ 800									
FAK	101026	S00RP00XM753	27687660	2166000069	MONIT plus, s.r.o.	18.03.2022	31.03.2022	2 875,13 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 875,13	-2 875,13	29.03.2022
úklidové prostředky, hygienické potřeby 2 762,82 Kč kancel.potřeby (OKT) 112,31 Kč									
FAK	101027	S00RX01OQA1G	49447165	2022007	KLS elektro, spol. s r.o.	18.03.2022	31.03.2022	503,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380401379/0800		0,00	503,00	-503,00	29.03.2022
varná konvice									
FAZ	101028	S00RX01OAOCB	24745391	2001314247	Edenred CZ s.r.o.	18.03.2022	22.03.2022	138 447,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	138 447,70	-138 447,70	22.03.2022

Ticket Restaurant

FAK	101029	S00RX01OANKE	28267672	20220141	Bartolini s.r.o.	18.03.2022	31.03.2022	189 579,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	189 579,00	-189 579,00	29.03.2022
			výstroj pro strážníky, techniky, str. - preventistu (DDH): 3421/5134 - 1 685,- Kč 2219/5134 - 4 370,- Kč 5311/513 4 - 183 524,- Kč						
FAK	101030	S00RX01OANJJ	28267672	20220140	Bartolini s.r.o.	18.03.2022	31.03.2022	27 639,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	27 639,00	-27 639,00	29.03.2022
			výstroj pro Asistenty prevence kriminality - 4349/5134/ ORG 1297						
FAZ	101031	S00RX01OQA36	44684932	88220306	Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.	18.03.2022	21.03.2022	2 350,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157864624/0300		0,00	2 350,00	-2 350,00	22.03.2022
			Technika a technologie řezu stromů - akreditovaný webinář 3/2022 - Ing. Hrubý						
FAK	101032	S00RX01OQA8H	49356089	2151538355	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	18.03.2022	01.04.2022	17 787,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	17 787,00	-17 787,00	30.03.2022
			Vývoz nádob na kovový odpad - nakládka 11.3 . 2022						
FAK	101033	S00RX01OQAQCX	26843935	221801644	Z + M Partner, spol. s r.o.	18.03.2022	16.04.2022	2 323,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	2 323,20	-2 323,20	14.04.2022
			tonery						
FAK	101034	S00RX01OQAQGD	25535391	20220730	MCS plus spol. s r.o.	18.03.2022	25.03.2022	3 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	3 150,00	-3 150,00	28.03.2022
			kabel (IT)						
FAK	101035	S00RP00XM340	25945653	211092309	Papera s.r.o.	18.03.2022	25.03.2022	12 645,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	12 645,10	-12 645,10	23.03.2022
			čisticí prostředky, toaletní potřeby 12 194,96 Kč kancelářské potřeby 450,14 Kč						
FAK	101036	S00RX01OQAQDS	74916963	936/2022	Erika Michalovičová	18.03.2022	31.03.2022	1 663,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4465940287/0100		0,00	1 663,00	-1 663,00	29.03.2022
			„Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - barvy AÚ 800						
FAZ	101037	S00RX01OQAQMJ	07533802	ZV22001	MVG s.r.o.	18.03.2022	23.03.2022	8 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8189870267/0100		0,00	8 000,00	-8 000,00	22.03.2022
			záloha na zajištění cateringu "Ocenění pedagogů 2022" (konané dne 29.3.2022).						
VYZ	101038	S00RX01OQAQLO	25886916	22200030	MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s.	18.03.2022	02.04.2022	4 551,00 CZK	0,00
			Nulová faktura - pletivo						
FAK	101039	S00RX01OAT71	06238688	220100208	2Brand, s.r.o.	21.03.2022	01.04.2022	146 894,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	146 894,00	-146 894,00	30.03.2022

Obj. č. 27/22 - 2Brand - výroba a montáž informačního systému k výměně v administrativní budově na náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi.

FAK	101040	S00RX01OAT5B	27399508	22901984	XERTEC a.s.	21.03.2022	31.03.2022	11 776,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	141473004/2700			0,00	11 776,90	-11 776,90	29.03.2022
etikety,kazeta do frankovaciho stroje									
FAK	101041	S00RP00XM77T	01092049	62022	Jiří Chudárek	21.03.2022	11.03.2022	15 890,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	265758749/0300			0,00	15 890,00	-15 890,00	22.03.2022
výměna bojleru na Cyklosfěře Obj. č. 33/22 - Jiří Chudárek - havarijní výměna nefunkčního bojleru v objektu budovy Cyklosfěra na ulici Pod Zámkem 3096/3 v Břeclavi.									
VYP	101042	S00RX01OAXT7	26078201	4105188366	E.ON Energie, a.s.	21.03.2022	01.04.2022	7 117,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			2 122,60	0,00	2 122,60	01.04.2022
vyúčtování el. energie za 3.3.2021-3.3.2022 - Riegrova 1010/27-005 -Smlouva E.on - 1010/27-005- v.s. 6161039724 spotřeba el.energie byt č.5 - zálohy účet 314.500 = 1 540 Kč, 389.500 = 7 700 Kč									
FAK	101043	S00RX01OAY8X	25521039	220041	INREKA PLOŠINY s.r.o.	21.03.2022	11.04.2022	21 553,73 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-4041460247/0100			0,00	21 553,73	-21 553,73	08.04.2022
roční prohlídka pracovní plošiny 16 314,70 Kč školení obsluhy opakované pro 7 zaměstnanců (Trecha, Dujsík, Opluštěl, Musil, Bahník, Trčka, Pardovský) 5 239,03 Kč									
FAK	101044	S00RX01OAY4H	27759407	20220061	TISK PÁLKA s.r.o.	21.03.2022	05.04.2022	7 865,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-921090207/0100			0,00	7 865,00	-7 865,00	01.04.2022
02_2022_obj_OSV slohy OM 1000 ks pro potřeby SPOD									
FAK	101045	S00RP00XM26X	27687660	2166000072	MONIT plus, s.r.o.	21.03.2022	04.04.2022	251,99 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	251,99	-251,99	31.03.2022
pořadače (OKT)									
DOB	101046	S00RP00XM0T4	28477090	DO2022000044	ALPIQ ENERGY SE	21.03.2022	08.04.2022	1 862,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			1 862,00	0,00	1 862,00	08.04.2022
chybný odečet- dobropis -hřbitov Hájová OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového									
DOB	101047	S00RP00XM0UZ	28477090	DO2022000043	ALPIQ ENERGY SE	21.03.2022	08.04.2022	31 118,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			31 118,00	0,00	31 118,00	08.04.2022
chybný odečet za vyúčtování za rok 2021 veřejné osvětlení , ORG 0, přeplatek 27 523,49 Kč domek zahradníka ORG 235, přeplatek 3 594,51 Kč									
DOB	101048	S00RP00XM0VU	28477090	DO2022000049	ALPIQ ENERGY SE	21.03.2022	08.04.2022	116,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			116,00	0,00	116,00	08.04.2022
chybný odečet za vyúčtování za rok 2021 - kamera třída 1. máje , ORG 222 dobropis - 5311/2324/ORG 222									
DOB	101049	S00RP00XM0GX	28477090	DO2022000048	ALPIQ ENERGY SE	21.03.2022	08.04.2022	2 230,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			2 230,00	0,00	2 230,00	08.04.2022

chybný odečet - dobropis byt. dům Sady 28.října
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového

DOB	101050	S00RP00XM0NY	28477090	DO2022000047	ALPIQ ENERGY SE	21.03.2022	08.04.2022	233,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			233,00	0,00	233,00	08.04.2022

chybný odečet-dobropis - byt.dům Národního odboje 1217/17
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového

DOB	101051	S00RP00XM0M3	28477090	DO2022000046	ALPIQ ENERGY SE	21.03.2022	08.04.2022	132,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			132,00	0,00	132,00	08.04.2022

chybný odečet- byt . dům Sady 28.října 588/2
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového

DOB	101052	S00RP00XM0L8	28477090	DO2022000045	ALPIQ ENERGY SE	21.03.2022	08.04.2022	11 410,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			11 410,00	0,00	11 410,00	08.04.2022

chybný odečet- dobropis - hřbitov Hájová
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového

FAK	101053	S00RX01OB6Z9	14672898	2022-87	František Bartoš	21.03.2022	30.03.2022	8 295,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	8 295,00	-8 295,00	28.03.2022

elektropráce na instalaci dvou zásuvek v areálu dopravního hřiště

FAK	101054	S00RX01OB8HD	67550983	342022	Petr Mužik	21.03.2022	04.04.2022	11 957,22 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	11 957,22	-11 957,22	31.03.2022

revize elektro - Cyklosféra
Objednávka č. 35/22/Sik - Petr Mužik - revize elektrického zařízení a hromosvodů v objektech ve správě města Břeclav.

FAK	101055	S00RX01OB8J3	28372158	22201255	Emporo.s.r.o.	21.03.2022	05.04.2022	3 484,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	264528845/0300			0,00	3 484,80	-3 484,80	01.04.2022

parkovací doraz

FAK	101056	S00RX01OBE2A	05564697	202211645	Kovofit s.r.o.	21.03.2022	27.03.2022	72 116,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5386725399/0800			0,00	72 116,00	-72 116,00	29.03.2022

Květináče Forneby - varianta dřevo dub - 4 ks

VYP	101057	S00RX01OBRK9	26078201	4105191805	E.ON Energie, a.s.	22.03.2022	04.04.2022	70,89 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			699,11	0,00	699,11	04.04.2022

vyúčtování el. energie za 4.3.-7.3.2022 - Riegrova 27
Smlouva E.on - 1010/27-005- v.s. 6161039724 spotřeba el.energie byt - p. Kosíková - zálohy účet 314.500

VYD	101058	S00RX01OBRFY	71794981	22FV0022	Lukáš Mrlák	22.03.2022	29.03.2022	51 363,00 CZK	-51 363,00

STORNO

FAZ	101059	S00RX01OBRD8	06984193	4/2022	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	22.03.2022	04.04.2022	10 660,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2109375286/2700			0,00	10 660,00	-10 660,00	31.03.2022

Školení 31.05.2022 - 03.06.2022 - Monika Hegerová
- cena za školení 7 160 Kč,
- cena za ubytování 3 500 Kč

VYZ	101060	S00RX01OBRJ	63911035	311220711	GOPAS, a.s.	22.03.2022	06.04.2022	31 036,50 CZK	0,00
nulová faktura - školení									
FAK	101061	S00RP00XM247	47114983	6273048788	Česká pošta, s.p.	22.03.2022	28.03.2022	6 069,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	6 069,50	-6 069,50	28.03.2022
certifikáty									
VYP	101062	S00RX01OBSQ8	49903209	231700904818	innogy Energie, s.r.o.	22.03.2022	06.04.2022	541,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		1 178,20	0,00	1 178,20	05.04.2022
vyúčtování el. energie za 1.12.2021-15.3.2022 - Chodská 2 Smlouva Innogy - el. energie - Chodská 1371/2 - účet 314.500= 1350 Kč , 389.500= 370 Kč									
FAZ	101063	S00RX01OBSY4	25655701	1521628566	CZC.cz s.r.o.	22.03.2022	29.03.2022	19 990,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	327293001/5500		0,00	19 990,00	-19 990,00	30.03.2022
Nákup DDHM v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - televize s příslušenstvím									
FAZ	101064	S00RX01OBSWE	05381801	CZ2022PFI01394	Holders s.r.o.	22.03.2022	25.03.2022	1 058,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2401071773/2010		0,00	1 058,00	-1 058,00	28.03.2022
Nákup DDHM v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 otočný držák na TV									
FAZ	101065	S00RX01OBVKH	24141828	216015425	Internet-Handel s.r.o.	22.03.2022	22.03.2022	23 774,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300600736/2010		0,00	23 774,00	-23 774,00	22.03.2022
10_2022_obj_OSVpořízení učebnic v rámci Výuky českého jazyka - projekt Integrace cizinců ve městě Břeclavi 3									
FAZ	101066	S00RX01OBX4B	71304819	500056	Mgr. Marcela Musílková	22.03.2022	25.03.2022	3 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2002049798/2010		0,00	3 000,00	-3 000,00	28.03.2022
registrační poplatek - Černý M., Hrdina R. OKT - pol. 5176 Účastnické poplatky za konference									
VYD	101067	S00RX01OBY8K	49903209	111009554424	innogy Energie, s.r.o.	22.03.2022	11.04.2022	4 981,43 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		0,00	2 881,43	-2 881,43	08.04.2022
vyúčtování el. energie za 23.8.2021-10.3.2022 - Na Zahradách 20 Innogy - smlouva o dodávce el. energie - byt Na Zahradách 1137/20-015 - zálohy účet 314.500=700 Kč, 389.500=1400 Kč									
FAK	101068	S00RP00XM0F2	87851768	2022008	Josef Galba	22.03.2022	31.03.2022	2 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2674955013/0800		0,00	2 400,00	-2 400,00	04.04.2022
kominické služby Odjednávká č. 55/22/Sik - Josef Galba - kontrola spalinových cest v nebytových objektech v majetku Města Břeclav.									
FAK	101069	S00RP00XLZU	87534410	2022/18	Josef Brychta	22.03.2022	28.03.2022	17 881,88 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	17 881,88	-17 881,88	04.04.2022
instalátorské práce - Krátká 8 Objednávká č. 52/22/Sik - Josef Brychta - dodávka a montáž elektrického ohřívače vody v bytě č. 19 (Ferdinand Vrúbel), Krátká 1284/8 v Břeclavi.									
FAK	101070	S00RP00XM005	87534410	2022/19	Josef Brychta	22.03.2022	28.03.2022	2 198,76 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	2 198,76	-2 198,76	30.03.2022

instalátorské práce - TGM 10

Obj. č. 32/22 - Josef Brychta - výměna poškozeného napouštěcího systému na WC v administrativní budově na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi.

FAK	101071	S00RP00XLZYX	87534410	2022/20	Josef Brychta	22.03.2022	28.03.2022	9 216,17 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	9 216,17	-9 216,17	30.03.2022

instalátorské práce - TGM 10

Obj. č. 34/22 - Josef Brychta - výměna nefunkčního ohříváče vody pod umyvadlo na WC 1.patro v administrativní budově na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi

FAK	101072	S00RX01OBZ4X	03709434	FS22-0033	NEOB Energy s.r.o.	22.03.2022	05.04.2022	5 735,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5878183389/0800		0,00	5 735,40	-5 735,40	01.04.2022

servisní profylaktická prohlídka

FAK	101073	S00RX01OBZ8D	46903950	202260468	IVK spol. s r.o.	22.03.2022	31.03.2022	2 428,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	2 428,99	-2 428,99	29.03.2022

2ks box na nářadí zesílený Neo Tools , 1ks prodlužovací kabel 3 zásuvky 10m + vypínač

FAK	101074	S00RP00XM21M	03887936	20220027	PROFIAS s.r.o.	22.03.2022	01.04.2022	7 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100762255/2010		0,00	7 900,00	-7 900,00	30.03.2022

Školení 24.3-25.3.2022 - Vondráčková E., Hostinová D.

OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání

FAK	101075	S00RP00XM20R	27687660	2186001036	MONIT plus, s.r.o.	22.03.2022	05.04.2022	32 710,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	32 710,00	-32 710,00	01.04.2022

kancelářské potřeby pro OSŽP (OŽP)

FAK	101076	S00RP00XLZ45	75503611	202215	Libor Pekařík	23.03.2022	18.03.2022	01.04.2022	22 440,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8523960277/0100		0,00	22 440,00	-22 440,00	04.04.2022	

provedené práce - Krátká 8- režim PDP-sazba DPH 15% = 3 366 Kč

Objednávka č. 53/22/Sik - Libor Pekařík - dodávka a montáž kombinovaného sporáku v bytě č. 20 na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.

FAK	101077	S00RP00XLZ50	68696884	04/2022	Jan Mucha	23.03.2022	23.03.2022	40 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	203504663/0300		0,00	40 400,00	-40 400,00	01.04.2022

Objednávka č. 54/22/Sik - Jan Mucha - výmalba bytu č. 20 na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.

FAK	101078	S00RP00XM2B8	27790380	2202900804	CREAM Real Estate, s.r.o.	23.03.2022	04.04.2022	222,24 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2131106170/8040		0,00	222,24	-222,24	31.03.2022

el. energie za 2/2022 - kamera ORG 222

FAK	101079	S00RP00XLZJ2	03932044	22200085	GARNER CATERING s.r.o.	23.03.2022	30.03.2022	600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	600,00	-600,00	29.03.2022

občerstvení (sekretariát)

FAK	101080	S00RX01OCUIL	49437381	216621379	ZONER software, a.s.	23.03.2022	01.04.2022	12 660,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	284306000/0300		0,00	12 660,00	-12 660,00	31.03.2022

trvalá licence Zoner Photo Studio X (7 ks) + PDF praktická příručka

FAK	101081	S00RX01OCAS3	60724218	416026	Dřevoprogram Břeclav s.r.o.	23.03.2022	29.03.2022	7 563,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	--------	-----------------------------	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100	276791819/0300			0,00	7 563,00	-7 563,00	28.03.2022
Nákup materiálu, kancelářských a hygienických potřeb v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - dřevěné pinzety 25ks									
FAK	101082	S00RX01OCAAL	26264081	220100331	Stavba a údržba silnic s.r.o.	23.03.2022	11.04.2022	603 590,34 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	603 590,34	-603 590,34	14.04.2022
Oprava chodníku mezi č. p. 1A a č. p. 11, ulice M. Kapusty v Břeclavi									
FAK	101083	S00RX01OCA65	06178502	122009	Dotaradar s.r.o.	23.03.2022	31.03.2022	24 805,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501238024/2010			0,00	24 805,00	-24 805,00	30.03.2022
konzultační a poradenské služby za 2/2022 - projekt "Kvalita,efektivita,inovace"									
FAK	101084	S00RX01OCA70	06178502	122008	Dotaradar s.r.o.	23.03.2022	31.03.2022	24 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501238024/2010			0,00	24 200,00	-24 200,00	29.03.2022
Smlouva o spolupráci a poradenství - poradenské služby při zajištění a administraci projektu - Odstraňování bariér při vstupu na trh práce - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 za 02/2022									
VYZ	101085	S00RX01OCATY	24745391	1292074	Edenred CZ s.r.o.	23.03.2022	07.04.2022	138 447,70 CZK	0,00
nulová faktura - Ticket Restaurant									
stravenky 138 000,00 Kč									
doprava,provize,obálkování 447,70 Kč									
FAZ	101086	S00RX01OCJ13	26234203	830797274	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	23.03.2022	04.04.2022	2 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700198782/2010			0,00	2 100,00	-2 100,00	31.03.2022
Školení 07.04.2022 - Tauchmanová Š.									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	101087	S00RX01OCJG0	49455168	422011990	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	23.03.2022	08.04.2022	876,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	876,00	-876,00	06.04.2022
vodné a stočné za 3.12.2021-21.3.2022, č. odb. místa 3053-125 - U Splavu 3047/2b									
OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS									
FAK	101088	S00RX01OCL7V	26266610	2220053	SIGNEX KH Břeclav	23.03.2022	31.03.2022	3 876,84 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	3 876,84	-3 876,84	01.04.2022
Dopravní značení - ul. Sovadinova (přechod)									
FAK	101089	S00RX01OCQ9M	26266610	2220054	SIGNEX KH Břeclav	23.03.2022	31.03.2022	6 854,65 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	6 854,65	-6 854,65	04.04.2022
trvalé dopravní značení - Oldřich Polách									
FAK	101090	S00RX01OCNW0	29251419	220110038	COMLUX Břeclav s.r.o.	23.03.2022	04.04.2022	48 025,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2105958783/2700			0,00	48 025,00	-48 025,00	01.04.2022
Výměna krytů na sloupy VO - DIS 1300 450 OP koule - nám. T.G.M									
FAK	101091	S00RP00XM1L1	27892638	85701385	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	24.03.2022	12.04.2022	2 073,46 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5080134270/5500			0,00	2 073,46	-2 073,46	08.04.2022
Revitalizace prostoru před MěÚ									
beton									
AÚ 800									

FAK	101092	S00RX01OCNXV	29259126	220100106	Modrohorské Humno, s.r.o.	23.03.2022	12.04.2022	56 609,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	56 609,00	-56 609,00	08.04.2022
		Křovinořez FS 410 - 1 ks, nůžky HS 56 C-E - 2 ks - „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486							
FAK	101093	S00RX01OCQFS	67550983	362022	Petr Mužik	23.03.2022	06.04.2022	11 497,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	11 497,42	-11 497,42	04.04.2022
		revize elektro - Azylový dům s dětmi Objednávka č. 35/22/Sik - Petr Mužik - revize elektrického zařízení a hromosvodů v objektech ve správě města Břeclav.							
VYP	101094	S00RX01OCWKX	28477090	FA2022002622	ALPIQ ENERGY SE	23.03.2022	12.04.2022	91 564,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		105 266,00	0,00	105 266,00	12.04.2022
		vyúčtování el. energie za 1.1.-17.3.2022 - budova MP, Kupkova 3							
FAK	101095	S00RX01OCX33	25516990	2022/0428	STILLUS, spol. s r.o.	23.03.2022	06.04.2022	326,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	326,70	-326,70	04.04.2022
		vizitky							
FAK	101096	S00RX01OCX7J	25516990	2022/0442	STILLUS, spol. s r.o.	23.03.2022	06.04.2022	7 623,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	7 623,00	-7 623,00	04.04.2022
		cedule s polem (hřiště Sovadinova)							
VYD	101097	S00RX01OCXCU	28477090	FA2022002582	ALPIQ ENERGY SE	23.03.2022	11.04.2022	17 860,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	8 240,00	-8 240,00	08.04.2022
		vyúčtování el. energie za 1.1.-15.3.2022 pavilon A3 =8 193 Kč byt.dum = 47 Kč OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500							
FAK	101098	S00RX01OCX5T	25516990	2022/0443	STILLUS, spol. s r.o.	23.03.2022	06.04.2022	2 904,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	2 904,00	-2 904,00	19.04.2022
		Objednávka pamětních cedulí na akci "Přírodní zahrady ZŠ a MŠ Břeclav"							
VYD	101099	S00RX01OCX99	28477090	FA2022002649	ALPIQ ENERGY SE	23.03.2022	13.04.2022	18 802,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	11 692,00	-11 692,00	11.04.2022
		vyúčtování el. energie za 1.1.-18.3.2022 ubytovna U Splavu OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500							
FAK	101100	S00RX01OCWHC	29259126	220100116	Modrohorské Humno, s.r.o.	23.03.2022	06.04.2022	1 768,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	1 768,00	-1 768,00	06.04.2022
		čisticí prostředek 1 254 Kč AÚ 330							
		spotřební materiál 514 Kč AÚ 800							
FAK	101101	S00RX01OCVUQ	28595432	122013059	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	23.03.2022	01.04.2022	5 970,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1672747339/0800		0,00	5 970,00	-5 970,00	30.03.2022

Školení 15.3.2022 - Vyrubalíková L., Suchá R., SLezáková L.
- cena za osobu 1 990 Kč

OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání

FAK	101102	S00RX01OCWGH	29259126	220100117	Modrohorské Humno, s.r.o.	23.03.2022	06.04.2022	1 822,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	1 822,00	-1 822,00	06.04.2022

Servis plotostřihu

FAK	101103	S00RX01OCWQ3	27747468	220100528	VEXPA s.r.o.	23.03.2022	22.04.2022	4 088,11 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	4 088,11	-4 088,11	20.04.2022

Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - bundy

FAK	101104	S00RX01OCWNI	27747468	220100529	VEXPA s.r.o.	23.03.2022	22.04.2022	826,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	826,19	-826,19	20.04.2022

Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - bunda

FAK	101105	S00RX01OCYKJ	01733745	20220180	Kolumbus PM, s.r.o.	23.03.2022	31.03.2022	1 790,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5073490277/0100		0,00	1 790,00	-1 790,00	29.03.2022

Školení 17.3.2022- Ferbarová Lucie (on-line)

OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD

VYP	101106	S00RX01OCY4R	28477090	FA2022002576	ALPIQ ENERGY SE	23.03.2022	11.04.2022	56 279,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		581,00	0,00	581,00	08.04.2022

Vyúčtování el. energie za 1.1.-16.3.2022

VYP	101107	S00RX01OCY7C	28477090	FA2022002613	ALPIQ ENERGY SE	23.03.2022	12.04.2022	37 486,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		98 384,00	0,00	98 384,00	12.04.2022

Vyúčtování el. energie za 1.1.-18.3.2022

veřejné osvětlení - ORG 0, přeplatek 28 611 Kč
TS - ORG 0, přeplatek 69 773 Kč

VYZ	101108	S00RX01ODLJU	24141828	209603788	Internet-Handel s.r.o.	24.03.2022	30.03.2022	9 231,00 CZK	0,00

nulová faktura

VYZ	101109	S00RX01ODLKP	24141828	209603536	Internet-Handel s.r.o.	24.03.2022	08.04.2022	14 543,00 CZK	0,00

nulová faktura

FAK	101110	S00RX01OCL4A	26266610	2220049	SIGNEX KH Břeclav	23.03.2022	31.03.2022	2 262,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	2 262,70	-2 262,70	29.03.2022

dopravní značení - Zákaz vjezdu (1x pošta Ch. N. V, sklad TS)

FAK	101111	S00RX01ODMBR	24184993	22FV02727	HYGOSERVIS a.s.	24.03.2022	05.04.2022	4 536,63 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00	4 536,63	-4 536,63	01.04.2022

čistící a hygienické přípravky

VYD	101112	S00RX01ODLXW	49969242	312200013	BORS Břeclav a.s.	24.03.2022	07.04.2022	2 235 590,33 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	-------------------	------------	------------	------------------	------

		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	476 590,33	-476 590,33	06.04.2022
Vyúčtování kompenzace za provoz MHD Břeclav dle měsíčního výkazu prokazatelné ztráty MHD Břeclav za měsíc únor 2022									
FAK	101113	S00RX01ODPRY	04455967	220100073	ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.	24.03.2022	06.04.2022	12 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1057510217/0100			0,00	12 100,00	-12 100,00	06.04.2022
ISPOP hlášení za město Břeclav									
FAZ	101114	S00RX01ODQ1D	26234203	911197309	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	24.03.2022	05.04.2022	6 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700198782/2010			0,00	6 300,00	-6 300,00	01.04.2022
On line školení 8.4.2022 - Horká H., Šperlová V., Wagnerová L. - cena za osobu 2 100 Kč									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
VYZ	101115	S00RX01ODPZU	27208371	220100234	ACCON human resources management, s.r.o.	24.03.2022	08.04.2022	7 800,00 CZK	0,00
nulová faktura - školení									
FAK	101116	S00RX01ODQ33	48463850	20220128	Ing. Karel Janeček, MBA	24.03.2022	07.04.2022	1 694,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	789940701/0100			0,00	1 694,00	-1 694,00	06.04.2022
Online školení 18.3.2022 - Pavlov Igor									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	101117	S00RX01ODQGA	25527886	2160001578	SMERO, spol. s r.o.	24.03.2022	07.04.2022	1 932,66 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	1 932,66	-1 932,66	05.04.2022
kancelářské potřeby 1 129,27 Kč AÚ 520									
hygienické potřeby 803,39 Kč AÚ 330									
FAK	101118	S00RP00XM5QK	27687660	2166000075	MONIT plus, s.r.o.	24.03.2022	07.04.2022	152,58 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	152,58	-152,58	06.04.2022
kelímky (do automatu na vodu)									
FAK	101119	S00RX01OE7LX	74916963	1069/2022	Erika Michalovičová	25.03.2022	07.04.2022	4 990,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-4465940287/0100			0,00	4 990,00	-4 990,00	06.04.2022
Nákup materiálu v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - barvy									
FAK	101120	S00RX01OE7HH	03932044	22200087	GARNER CATERING s.r.o.	25.03.2022	01.04.2022	760,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	760,00	-760,00	01.04.2022
občerstvení (sekretariát)									
FAK	101121	S00RP00XLX9U	27687660	2166000067	MONIT plus, s.r.o.	25.03.2022	30.03.2022	506,99 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	506,99	-506,99	06.04.2022
OM - nákup spotřebního materiálu pro potřeby ubytovny U Splavu 3047 - čisticí prostředky, smeták s holí									
VYD	101122	S00RP00XLXBK	75648091	2201006	Zdeněk Zbořil	25.03.2022	14.03.2022 28.03.2022	51 310,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	250047549/0300			0,00	11 310,00	-11 310,00	06.04.2022
		provedené práce - Na Zahradách 19- režim PDP- sazba DPH 15% = 7696,50 Kč Objednávka č. 133/21/Sik - Zdeněk Zbořil - dodávka a montáž oken v bytě č. 9 (prázdný po výbuchu) Na Zahradách 1133/19, Břeclav.							
FAK	101123	S00RP00XM1QC	47114983	6273053243	Česká pošta, s.p.	28.03.2022	05.04.2022	278,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	278,40	-278,40	01.04.2022
		certifikát							
VYP	101124	S00RX01OE8J0	28477090	FA2022002662	ALPIQ ENERGY SE	25.03.2022	19.04.2022	54 140,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			27 490,00	0,00	27 490,00	19.04.2022
		Vyúčtování el. energie za 1.1.-21.3.2022							
VYD	101125	S00RX01OE8ML	28477090	FA2022002670	ALPIQ ENERGY SE	25.03.2022	19.04.2022	10 453,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	1 363,00	-1 363,00	14.04.2022
		vyúčtování el. energie za 1.1.-23.1.2022 nedoplatek Nár. hrdinů 283/43 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500							
FAK	101126	S00RX01OEACL	06739245	220100061	Vinařství Hrozínek s.r.o.	25.03.2022	08.04.2022	4 950,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2001360509/2010			0,00	4 950,00	-4 950,00	06.04.2022
		dárková vína (sekretariát)							
FAK	101127	S00RX01OEB8Y	29228298	220100513	SYNPRO, s.r.o.	25.03.2022	08.04.2022	7 078,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00	7 078,50	-7 078,50	06.04.2022
		Oprava sací hadice a vodních hadic - Nilfisk 3500 - SPZ B01 8412							
FAK	101128	S00RX01OECTU	08498563	122114	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	25.03.2022	15.04.2022	13 915,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	102379816/2250			0,00	13 915,00	-13 915,00	13.04.2022
		výměna turbinového ventilátoru (budova C)							
FAK	101129	S00RX01OEUIJQ	29352789	2022022	JaTo stav s.r.o.	28.03.2022	11.04.2022	56 082,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-2035660227/0100			0,00	56 082,00	-56 082,00	13.04.2022
		skříň ke stupačkám 3 ks							
FAK	101130	S00RX01OEULG	25121049	86141389	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	28.03.2022	23.04.2022	7 715,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302352/0800			0,00	7 715,10	-7 715,10	21.04.2022
		spotřební materiál - Zámecké náměstí 2 254,08 Kč AÚ 800							
		spotřební materiál - předprostor před MěÚ 5 461,02 Kč AÚ 800							
FAK	101131	S00RX01OEVBVN	49356089	2151539491	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	28.03.2022	08.04.2022	670,34 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	670,34	-670,34	06.04.2022
		doprava nádob Objednávka č. 58/22/Sik - AVE - pravidelný svoz komunálního odpadu od ubytovny na adrese U Splavu 3047/2b v Břeclavi.							
FAK	101132	S00RX01OEVJJ	07183682	20220004	Maropyll s.r.o.	28.03.2022	06.04.2022	13 581,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	701306002/5500			0,00	13 581,00	-13 581,00	04.04.2022

zahradnické nářadí „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486

FAZ	101133	S00RX01OEXUM	25971484	ZLV-524/2022	Hotel Jezerka s.r.o.	28.03.2022	08.04.2022	16 704,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1146202339/0800		0,00	16 704,00	-16 704,00	06.04.2022
Ubytování ke školení ve dnech 25.5. - 27.5.2022: - Osičková M., Svobodová L., Rozková J., Žůrková E. - cena za osobu 4 150 Kč (ubytování a strava) + 26 Kč (ubytovací poplatek)									
FAZ	101134	S00RP00XLWSE	26300109	1	Izolex Moravia, spol. s r.o.	28.03.2022	01.04.2022	300 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5624402/0800		0,00	300 000,00	-300 000,00	06.04.2022
záloha "Zajištění střešní krytiny sítí na objektu Velké tržnice Břeclav" Smlouva o dílo č. 22-15 - Izolex Moravia, spol. s r.o. - zajištění střešní krytiny sítí u budovy bez č.p./č.e., která je součástí pozemku p.č.st.529/53 k.ú. Břeclav.									
FAK	101135	S00RP00XLWT9	10558373	403638	Ing. arch. Pavel Přikryl	28.03.2022	07.04.2022	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	07.04.2022
odborné posouzení pozemku OM/St Ing. Přikryl - ZP na pozemky 3723/30 a 2516/11 v Bř (MUBR-S 77586/2017)									
FAK	101136	S00RP00XLWKI	27687660	2166000082	MONIT plus, s.r.o.	28.03.2022	11.04.2022	1 105,03 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 105,03	-1 105,03	08.04.2022
archivační krabice									
FAK	101137	S00RP00XLWJN	49964372	2/2022	Svačina Libor	28.03.2022	10.04.2022	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2042460207/0100		0,00	4 000,00	-4 000,00	08.04.2022
zpracování znaleckého posudku OM/St Ing. Svačina, Zp na GP - plynovodní a vodovodní přípojky (MUBR-S 49588/2017)									
FAK	101138	S00RP00XM1PH	25527886	2180005494	SMERO, spol. s r.o.	28.03.2022	13.04.2022	9 554,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	9 554,00	-9 554,00	11.04.2022
kancelářské potřeby- projekt Integrace cizinců ve městě Břeclavi 3 11_2022_obj_OSV kancelářské potřeby - materiál v rámci klíčové aktivity Výuka českého jazyka - Integrace cizinců ve městě Břeclavi 3									
FAK	101139	S00RP00XM1WI	27892638	85703475	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	29.03.2022	15.04.2022	777,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	777,55	-777,55	13.04.2022
Revitalizace prostoru před MěÚ beton AÚ 800									
FAK	101140	S00RX01OF02K	47678488	FV-2022-01-005037	ABEL-Computer s.r.o.	28.03.2022	11.04.2022	4 767,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	4 767,40	-4 767,40	08.04.2022
barvy do tiskáren									
FAK	101141	S00RX01OF390	07214634	FV22160	METROLUX s.r.o.	28.03.2022	11.04.2022	36 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2001454695/2010		0,00	36 300,00	-36 300,00	08.04.2022
Projekt rekonstrukce VO v rámci Efektu 2022									
FAK	101142	S00RX01OF04A	60110759	101220096	TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.	28.03.2022	24.04.2022	3 688,88 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2417430267/0100		0,00	3 688,88	-3 688,88	22.04.2022
výstroj pro nového strážníka MP Břeclav									

FAK	101143	S00RX01OF03F	29365708	220100127	Chase art s.r.o.	28.03.2022	10.04.2022	1 513,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601842552/2010		0,00	1 513,00	-1 513,00	08.04.2022
		oprava tabla (vstup do hl.budovy)							
FAK	101144	S00RX01OF33U	43226566	2124460	Tonerynáplně a.s.	28.03.2022	11.04.2022	582,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	298491235/0300		0,00	582,00	-582,00	08.04.2022
		toner AÚ 520							
VYZ	101145	S00RX01OF62E	05676380	FV22-02965	XIAOMI STORE CZ s.r.o.	28.03.2022	12.04.2022	9 288,00 CZK	0,00
		nulová faktura - mobilní telefon Xiaomi Redmi Note 11 Pro (zaplacená faktura s ag. č. 101003)							
FAK	101146	S00RX01OF68K	26266610	2220070	SIGNEX KH Břeclav	28.03.2022	01.04.2022	2 488,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	2 488,97	-2 488,97	01.04.2022
		Dopravního značení - cyklostezka Včelínek							
FAK	101147	S00RX01OF69F	26266610	2220071	SIGNEX KH Břeclav	28.03.2022	01.04.2022	2 651,11 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	2 651,11	-2 651,11	01.04.2022
		Dopravní značení - ul. Růžová							
FAK	101148	S00RX01OF6P7	26266610	2220077	SIGNEX KH Břeclav	28.03.2022	01.04.2022	1 116,83 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	1 116,83	-1 116,83	04.04.2022
		dopravního značení - ubytovna Ukrajinci							
FAK	101149	S00RX01OF6OC	45453659	2200068	Jaroslav Václavovič	28.03.2022	18.04.2022	650,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	650,00	-650,00	14.04.2022
		Oprava pneu - traktor ZETOR							
FAK	101150	S00RX01OFX8B	27926826	4220200103	ARBOEKO s.r.o.	29.03.2022	28.04.2022	83 444,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-0204600227/0100		0,00	83 444,00	-83 444,00	10.05.2022
		Výsadba zeleně k.ú. Poštorná (Včelínek) a výsadba zeleně ve městě Břeclav							
FAK	101151	S00RX01OFXN8	49455168	422013664	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.03.2022	14.04.2022	11 843,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	11 843,00	-11 843,00	12.04.2022
		voda za 9.12.2021-22.3.2022, č. odb. místa 3052-46 - Sady 28. října 2 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	101152	S00RX01OFXWZ	49455168	422013665	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.03.2022	14.04.2022	25 470,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	25 470,00	-25 470,00	12.04.2022
		voda za 11.12.2021-24.3.2022, č. odb. místa 3052-148 - Riegrova 27 -účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	101153	S00RX01OFXSJ	49455168	422013666	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.03.2022	14.04.2022	52 528,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	52 528,00	-52 528,00	12.04.2022
		voda za 13.12.2021-24.3.2022, č. odb. místa 3052-165 - Na Zahradách 20-účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	101154	S00RX01OFY08	49455168	422013667	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.03.2022	14.04.2022	4 392,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	4 392,00	-4 392,00	12.04.2022
		voda za 9.12.2021-17.3.2022, č. odb. místa 3052-332 - Národního odboje 17 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	101155	S00RX01OFXZK	49455168	422013668	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.03.2022	14.04.2022	23 667,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	23 667,00	-23 667,00	12.04.2022
		voda za 9.12.2021-22.3.2022, č. odb. místa 3052-123 - Národních hrdinů 20 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	101156	S00RX01OFYCK	49455168	422013669	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.03.2022	14.04.2022	2 831,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 831,00	-2 831,00	12.04.2022
		voda za 3.12.2021-3.3.2022, č. odb. místa 3052-335 - třída 1. máje 39/1 - účet 377.241 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	101157	S00RX01OFY2Y	49455168	422013670	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.03.2022	14.04.2022	10 948,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	10 948,00	-10 948,00	12.04.2022
		voda za 7.12.2021-17.3.2022, č. odb. místa 3052-1 - Bratislavská 4-účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	101158	S00RX01OFYF5	49455168	422013671	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.03.2022	14.04.2022	59 738,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	59 738,00	-59 738,00	12.04.2022
		voda za 11.12.2021-24.3.2022, č. odb. místa 3052-351 - Kupkova 3 - vodné za rok 2021 činí 13 000 ,- Kč - odúčtovat z účtu 389 - vodné za rok 2022 činí 46 738 ,- Kč							
FAK	101159	S00RX01OFYGO	49455168	422013672	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.03.2022	14.04.2022	75 097,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	75 097,00	-75 097,00	12.04.2022
		voda za 11.12.2021-24.3.2022, č. odb. místa 3052-164 - Krátká 8 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	101160	S00RX01OFYDF	49455168	422013673	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.03.2022	14.04.2022	29 751,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	29 751,00	-29 751,00	12.04.2022
		voda za 11.12.2021-24.3.2022, č. odb. místa 3052-166 - Na Zahradách 21-účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	101161	S00RX01OFY5J	49455168	422013674	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.03.2022	14.04.2022	19 542,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	19 542,00	-19 542,00	14.04.2022
		voda za 11.12.2021-24.3.2022, č. odb. místa 3052-169 - Na Zahradách 19 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	101162	S00RX01OFYAU	49455168	422013675	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.03.2022	14.04.2022	11 039,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	11 039,00	-11 039,00	14.04.2022
		voda za 3.12.2021-17.3.2022, č. odb. místa 3052-30 - Lanžhotská 11-účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	101163	S00RX01OFXTE	49455168	422013676	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.03.2022	14.04.2022	3 015,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 015,00	-3 015,00	14.04.2022
		voda za 3.12.2021-3.3.2022, č. odb. místa 3052-337 - Lednická 21/80-účet 377.241 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							

FAK	101164	S00RX01OFY13	49455168	422013677	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.03.2022	14.04.2022	6 124,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	6 124,00	-6 124,00	14.04.2022	
			voda za 3.12.2021-22.3.2022, č. odb. místa 3052-162 - Chodská 2-účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	101165	S00RX01OFYJL	49455168	422013678	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.03.2022	14.04.2022	1 320,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 320,00	-1 320,00	14.04.2022	
			voda za 11.12.2021-24.3.2022, č. odb. místa 3052-356 - Kupkova							
VYD	101166	S00RX01OG13V	71794981	22FV0022	Lukáš Mrlák	29.03.2022	22.03.2022	29.03.2022	39 424,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000807807/2010		0,00	15 424,00	-15 424,00	01.04.2022	
			oprava elektroinstalace - Krátká 8 - režim PDP - sazba DPH 15%= 5 913,60 Kč. Objednávka č. 54/21/Sik - Lukáš Mrlák - oprava elektroinstalace v bytě č. 20 (prázdný byt) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.							
FAK	101167	S00RX01OG1WU	00390780	80098	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	29.03.2022	13.04.2022	739,41 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00	739,41	-739,41	11.04.2022	
			vstupní prohlídka							
FAK	101168	S00RX01OG28Z	04504330	220115	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	29.03.2022	12.04.2022	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	19.04.2022	
			právní služby (výkon funkce opatrovníka)							
FAK	101169	S00RX01OG2JG	03524591	2022012	ALTERNIS z.s.	29.03.2022	12.04.2022	6 700,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5442868002/5500		0,00	6 700,00	-6 700,00	08.04.2022	
			realizace dvou případových konferencí dne 8.3.2022 04_2022_obj_OSV facilitace PK dne 8.3.2022 v 9.30 hodin a ve 13.00 hodin pro potřeby SPOD							
FAK	101170	S00RP00XLVUB	13061704	7/2020	RENÉ VAICENBACHER	29.03.2022	08.04.2022	10 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700304661/2010		0,00	10 000,00	-10 000,00	06.04.2022	
			znalecký posudek OM-TR - Ing. Vaicenbacher - objednávka ZP na pozemky ke směně s TJ Lokomotiva Břeclav							
FAK	101171	S00RX01OG2L6	43411703	522	Josef Mráz	29.03.2022	12.04.2022	2 775,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	675802853/0300		0,00	2 775,00	-2 775,00	08.04.2022	
			dárková vína							
FAK	101172	S00RX01OG47Q	45453659	2200069	Václavovič Jaroslav	29.03.2022	19.04.2022	5 850,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	5 850,00	-5 850,00	14.04.2022	
			Oprava hákového nosiče kontejnerů							
FAK	101173	S00RP00XLUHB	47114983	5216630469	Česká pošta, s.p.	30.03.2022	07.04.2022	20 092,78 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00	20 092,78	-20 092,78	05.04.2022	
			roznáška Radnice							
FAK	101174	S00RX01OGTD1	63404729	02/2022	Marie Hynková	30.03.2022	12.04.2022	8 250,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	237834636/0300		0,00	8 250,00	-8 250,00	08.04.2022	
			zhotovení kytic ke slavnostní akci " Ocenění pedagog. pracovníků", konané dne 29.3.2022.							

FAK	101175	S00RX01OGRJL	08062129	22VF03001	OPTICZECH s.r.o.	30.03.2022	21.04.2022	3 685 114,21 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		123-4737400277/0100		0,00	3 685 114,21	-3 685 114,21	21.04.2022	
ZŠ Břeclav, Komenského 2 - objektové rozvody strukturované kabeláže										
FAK	101176	S00RX01OGIMX	03748600	2200638582	Stavebniny DEK a.s.	30.03.2022	12.04.2022	697,79 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		702702322/0100		0,00	697,79	-697,79	08.04.2022	
pronájem vibračního pěchu 637,29 Kč										
PHM 60,50 Kč										
FAK	101177	S00RX01OGRN1	08062129	22VF03002	OPTICZECH s.r.o.	30.03.2022	21.04.2022	2 563 710,16 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		123-4737400277/0100		0,00	2 563 710,16	-2 563 710,16	21.04.2022	
ZŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7 - objektové rozvody strukturované kabeláže										
FAK	101178	S00RX01OGTEW	29285135	2200298	TriTec good choice s.r.o.	30.03.2022	19.04.2022	34 052,96 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2113538199/2700		0,00	34 052,96	-34 052,96	14.04.2022	
Škoda Yeti, 1BD 0550 - oprava služebního vozidla										
-výměna zadního brzdového třmenu,										
-výměna chladiče,										
-výměna předních tlumičů a tyček stabilizátorů,										
-servisní prohlídka s výměnou motorového oleje a filtru,										
-diagnostika,										
-geometrie										
FAK	101179	S00RX01OGTUO	08498563	122120	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	30.03.2022	20.04.2022	12 106,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		102379816/2250		0,00	12 106,00	-12 106,00	19.04.2022	
oprava klimatizační jednotky - server										
FAK	101180	S00RX01OGRG0	61057509	228100003	EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o.	30.03.2022	28.04.2022	29 197,30 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2701339997/2010		0,00	29 197,30	-29 197,30	26.04.2022	
5 ks mobilních telefonů, napájecí adaptér, USB kabely - úhrada náhradním plněním										
VYZ	101181	S00RX01OGT8Q	70890293	114189/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	30.03.2022	14.04.2022	3 690,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Klára Lenzová										
FAK	101182	S00RX01OH0E6	29251419	220110046	COMLUX Břeclav s.r.o.	30.03.2022	11.04.2022	5 617,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2105958783/2700		0,00	5 617,00	-5 617,00	08.04.2022	
Svitidla - 2 ks										
FAZ	101183	S00RX01OH2ES	29023947	93221039	BURIMEX s.r.o.	30.03.2022	30.03.2022	7 440,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		408299309/0800		0,00	7 440,00	-7 440,00	04.04.2022	
Přenosné WC Thetford Porta Potti (Qube - Typ 365) - 3 ks, WC chemie Thetford Aqua Kem (Blue - 2l) - 4 ks										
FAK	101184	S00RX01OH0CG	49711385	1022004629	Crystalis s.r.o.	30.03.2022	13.04.2022	609,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1413060217/0100		0,00	609,00	-609,00	11.04.2022	
voda Crystalis										
FAK	101185	S00RX01OH8FH	27747468	220100556	VEXPA s.r.o.	30.03.2022	24.04.2022	1 346,49 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2110427952/2700		0,00	1 346,49	-1 346,49	21.04.2022	

ochranné pracovní pomůcky
AÚ 340

FAK	101186	S00RX01OH7B8	41595238	202214	Ing. Jaroslav Fojtách	30.03.2022	19.04.2022	76 230,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	248991805/0300		0,00	76 230,00	-76 230,00	14.04.2022

výkon technického a autorského dozoru na plánované stavbě - stavební úpravy WC na budově B

FAK	101187	S00RX01OH8DR	15237648	14/2022	Beneš Antonín	30.03.2022	31.03.2022	2 098,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123147651/0100		0,00	2 098,00	-2 098,00	04.04.2022

el. energie za 2.3.2021-3.3.2022 za kameru, ORG 222

FAK	101188	S00RX01OH7OF	04504330	220116	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	30.03.2022	13.04.2022	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	19.04.2022

výkon funkce opatrovníka

FAK	101189	S00RX01OH8GC	02471922	220100400	Obaly Javůrek s.r.o.	30.03.2022	20.04.2022	10 686,72 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-6276250227/0100		0,00	10 686,72	-10 686,72	20.04.2022

Černé pytle s logem TS - 1000 ks

FAK	101190	S00RX01OH6S2	25543571	300220308	TEPLO Břeclav s.r.o.	30.03.2022	13.04.2022	1 467,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 467,00	-1 467,00	12.04.2022

Pravidelný servis plynového kotle

FAK	101191	S00RP00XLV5S	10558373	403641	Ing. arch. Pavel Příkryl	30.03.2022	12.04.2022	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	08.04.2022

posouzení obvyklé ceny pozemku
OM/St, Ing. Příkryl, ZP na st. 529/30 v Bř (36110/2016)

FAK	101192	S00RP00XLV4X	10558373	403642	Ing. arch. Pavel Příkryl	30.03.2022	14.04.2022	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	12.04.2022

posouzení obvyklé ceny zahrady
OM/Ros/Ing. Příkryl - objednávka znal. posudku na pozemek p. č. 3095/154 v k. ú. Břeclav

FAK	101193	S00RP00XLUOC	25543571	300220298	TEPLO Břeclav s.r.o.	30.03.2022	13.04.2022	24 926,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	24 926,00	-24 926,00	11.04.2022

revize plynového zařízení
Objednávka č. 31/22/Sik - Teplo Břeclav - revize plynového zařízení v byt. i nebytových objektech

FAK	101194	S00RX01OH6R7	25543571	300220309	TEPLO Břeclav s.r.o.	30.03.2022	13.04.2022	3 040,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	3 040,00	-3 040,00	27.04.2022

Revize plynového kotle

VYP	101195	S00RX01OH8QY	60193492	1222126185	Pražská plynárenská, a.s.	30.03.2022	25.03.2022	43 720,05 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		109 135,14	0,00	109 135,14	22.03.2022

vyúčtování plynu za 2.1.2021-9.2.2022
OM - náklady plyn pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy účet 314.200= 32359,56 Kč 389.200=120 495,63

FAK	101196	S00RP00XM5OU	27687660	2186001132	MONIT plus, s.r.o.	31.03.2022	12.04.2022	13 358,40 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	--------------------	------------	------------	---------------	------

		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	13 358,40	-13 358,40	08.04.2022	
	papír xerografický									
FAK	101197	S00RX01OH8ZP	75646455	20220688	Mgr. Pavel Filipčík	30.03.2022	14.04.2022	3 200,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	35-9958040247/0100			0,00	3 200,00	-3 200,00	14.04.2022	
	Školení 1.4.2022 - Musilová J., Hodonská P. - cena za osobu 1 600 Kč									
FAK	101198	S00RX01OHQCE	25543571	300220341	TEPLO Břeclav s.r.o.	31.03.2022	14.04.2022	1 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 000,00	-1 000,00	14.04.2022	
	provoz a údržba kotelny ubytovny U Splavu 3047 Teplo smlouva č. 22									
FAK	101199	S00RX01OI1W4	16979613	220222	Flux, spol. s r.o.	31.03.2022	14.04.2022	54 948,52 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2601909921/2010			0,00	54 948,52	-54 948,52	12.04.2022	
	údržba programu FLUXPAM za 1. čtvrtletí 2022									
FAK	101200	S00RX01OHQHP	69680043	18	Stočes Jiří	31.03.2022	06.04.2022	3 500,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	86-1762970227/0100			0,00	3 500,00	-3 500,00	06.04.2022	
	oprava vozu Ford tranzit (JSDH Poštorná)									
FAK	101201	S00RX01OHQFZ	69680043	17	Stočes Jiří	31.03.2022	06.04.2022	14 420,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	86-1762970227/0100			0,00	14 420,00	-14 420,00	06.04.2022	
	oprava vozu Ford Ranger (JSDH Poštorná)									
FAK	101202	S00RX01OI1QY	26128233	120212575	RENTEL a.s.	31.03.2022	14.04.2022	15 064,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	240825001/5500			0,00	15 064,50	-15 064,50	12.04.2022	
	rentel za 3/2022									
FAK	101203	S00RX01OI2CP	49455168	422014390	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.03.2022	15.04.2022	1 030,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 030,00	-1 030,00	14.04.2022	
	voda za 1.1.-31.3.2022, č. odb. místa 3057-313 - Hájová, hřbitov OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS									
VYZ	101204	S00RX01OI3E8	70890293	114330/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	31.03.2022	15.04.2022	4 500,00 CZK	0,00	
	nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Alena Studenitsch Janotová									
FAK	101205	S00RX01OI4E1	60682558	202213	Protivínský Roman	31.03.2022	18.04.2022	133 826,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-1856290257/0100			0,00	133 826,00	-133 826,00	14.04.2022	
	Opravy pozemních komunikací - ul. Fibichova, Česká, Břetislavova, J. Palacha, Nár. Hrdinů, Valtická, Na Zahradách									
FAK	101206	S00RX01OI7TD	42595533	2201022	Petr Krejčí	31.03.2022	05.04.2022	3 642,95 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	35-710420237/0100			0,00	3 642,95	-3 642,95	04.04.2022	
	12 půlkilových balení zrnkové kávy značky Mezzo (odrůda Arabica z oblasti Peru a Guatemaly)									
VYP	101207	S00RX01OI3QK	49903209	204001006867	innogy Energie, s.r.o.	31.03.2022	11.04.2022	115 163,68 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	66443322/0100			14 836,32	0,00	14 836,32	08.04.2022	

vyúčtování el. energie za 14.3.2021-18.3.2022 - Hraniční 386/34

Smlouva Innogy - Hraniční 386/34 - var. symbol 5450440001 plyn - zálohy 314.200=30 000 Kč, 389.200= 100 000 Kč

FAK	101208	S00RX01OI7QS	74668021	2200034	Karel Fojtík	31.03.2022	10.04.2022	32 185,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	32 185,00	-32 185,00	14.04.2022	
Spotřební materiál - ul. K. H. Máchy, Za Kasárnami, Stromořadní, Třída 1. máje, Nám. T. G. Masaryka AÚ 800										
FAK	101209	S00RX01OID5J	27747468	220100582	VEXPA s.r.o.	31.03.2022	30.04.2022	3 441,97 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	3 441,97	-3 441,97	28.04.2022	
ochranné pracovní pomůcky 3 291,20 Kč AÚ 340										
ručník 150,77 Kč AÚ 320										
DOB	101210	S00RX01OJ14N	70890293	114663/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	01.04.2022	14.04.2022	7 920,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		7 920,00	0,00	7 920,00	07.04.2022	
dobropis - prohlubování kvalifikace - A. Studentitsch Janotová										
FAK	101211	S00RX01OJ5KN	65276515	2200101426	MADOIL s.r.o.	01.04.2022	14.04.2022	4 547,66 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	4 547,66	-4 547,66	12.04.2022	
Olej 2 825,93 Kč AÚ 400										
kanystr a písek (likvidace olejové havárie) 1 721,73 Kč AÚ 800										
FAK	101212	S00RX01OJ5BW	17049041	220455	COMPLET a.s.	01.04.2022	14.04.2022	3 412,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	576360973/0300		0,00	3 412,20	-3 412,20	12.04.2022	
poplatek za správu MYQ (Systému pro správu tisku MYQ)										
FAK	101213	S00RX01OJ2FX	49711385	1322002181	Crystalis s.r.o.	01.04.2022	14.04.2022	242,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	242,00	-242,00	12.04.2022	
nájem za 3/2022										
FAK	101214	S00RX01OJ4X1	03781691	220100318	SME ELEKTRO s.r.o.	01.04.2022	21.04.2022	230,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3883344379/0800		0,00	230,00	-230,00	19.04.2022	
OM - nákup spotřebního materiálu kabely, lišty- určeno pro ubytovnu U Splavu 3047										
FAK	101215	S00RX01OJ6T7	04803426	2022028	STK-SME Břeclav s.r.o.	01.04.2022	15.04.2022	1 750,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7020872/0800		0,00	1 750,00	-1 750,00	13.04.2022	
Limitovaný příslib - STK - SME Břeclav (technické prohlídky + měření emisí) - služební vozidlo MP Renault Kangoo										
FAK	101216	S00RX01OJ2NT	49132806	FV-646/2022	Petr Hružka- CHEVRON GASTRO	01.04.2022	12.04.2022	1 464,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	538748651/0100		0,00	1 464,00	-1 464,00	08.04.2022	
servis myčky										
FAK	101217	S00RX01OJ2JD	76166821	2220005	Ing. Pavel Grée	01.04.2022	30.04.2022	15 000,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	8433592001/5500			0,00	15 000,00	-15 000,00	28.04.2022	
Geodetické zaměření ulice Stromořadní v Břeclavi										
FAK	101218	S00RX01OJ2HN	76166821	2220004	Ing. Pavel Grée	01.04.2022	30.04.2022	44 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	8433592001/5500			0,00	44 000,00	-44 000,00	28.04.2022	
Objednávka geometrického plánu pro věcné břemeno na VO na ulicích Mahenova a J. Černého a výškopisu a polohopisu lokality U Splavu v Břeclavi										
FAK	101219	S00RX01OJ5CR	64520731	220001	Olympia Stará Břeclav, z.s.	01.04.2022	15.04.2022	12 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-8600180267/0100			0,00	12 000,00	-12 000,00	14.04.2022	
zajištění provozu a činnosti areálu OLYMPIA za I. čtvrtletí 2022										
FAZ	101220	S00RX01OJ530	49969242	312200014	BORS Břeclav a.s.	01.04.2022	15.04.2022	1 759 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	1 759 000,00	-1 759 000,00	13.04.2022	
Záloha na kompenzaci z provozování MHD Břeclav dle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za měsíc duben 2022										
VYD	101221	S00RP00XLU8K	72379081	2	Jan Trlica	01.04.2022	16.04.2022	371 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2013060247/0100			0,00	74 200,00	-74 200,00	14.04.2022	
čalounické práce Objednávka č. 123/21 - Jan Trlica - přečalounění sedadel do sálu kina na ulici U Tržiště 2085/1 v Břeclavi.										
FAK	101222	S00RP00XLTGN	69739544	220027	Vladimír Melichar	01.04.2022	10.04.2022	9 490,00 CZK	-9 490,00	
motorová pila JSDH St.Břeclav										
FAK	101223	S00RX01OJ7IJ	46970860	222440151	RACIO, s.r.o.	01.04.2022	16.04.2022	34 860,61 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-1906850217/0100			0,00	34 860,61	-34 860,61	14.04.2022	
nájem za 4/2022 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné										
FAK	101224	S00RX01OJ6U2	74916963	1215/2022	Erika Michalovičová	01.04.2022	14.04.2022	13 406,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-4465940287/0100			0,00	13 406,00	-13 406,00	14.04.2022	
spotřební materiál - Zámecký most 8 893 Kč AÚ 800										
spotřební materiál - autobusová zastávka Lanžhotská 374 Kč AÚ 800										
spotřební materiál - hřiště Tyršův Sad 4 139 Kč AÚ 800										
FAK	101225	S00RX01OJ767	46529233	32230003	Zelená pošta s. r. o.	31.03.2022	31.03.2022	15.04.2022	88 769,92 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	SK371100000000282900086			0,00	88 769,92	-88 769,92	13.04.2022	
1/TATR										
poštovní a tiskové služby za 3/2022										
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 18 641,68 Kč										
FAK	101226	S00RX01OJ6ZD	28328230	010220125	VEOS Pospíšil s.r.o.	01.04.2022	22.04.2022	26 039,20 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	43-4196200247/0100			0,00	26 039,20	-26 039,20	22.04.2022	

Zásuvkové skříně ZS15- ZS20 6ks

FAK	101227	S00RX01OJ4H9	49356089	2151544954	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	01.04.2022	15.04.2022	59,29 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	59,29	-59,29	13.04.2022
svoz odpadu na ubytovně U Splavu 3047/2b Objednávka č. 58/22/Sik - AVE - pravidelný svoz komunálního odpadu od ubytovny na adrese U Splavu 3047/2b v Břeclavi.									
FAK	101228	S00RP00XLT8R	87534410	2022/23	Josef Brychta	01.04.2022	08.04.2022	2 198,76 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	2 198,76	-2 198,76	06.04.2022
instalátorské práce - Dům školství Obj. č. 40/22 - Josef Brychta - výměna poškozeného napouštěcího ventilu splachování na WC Exekutorské komory v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi									
FAK	101229	S00RP00XLTAH	69682062	402018	Petr Mrlák	01.04.2022	21.04.2022	58 322,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1390018349/0800		0,00	58 322,00	-58 322,00	27.04.2022
Zhotovení zábradlí na most u Zámeckého náměstí									
FAK	101230	S00RP00XLT7W	25506641	2221009408	ROSA market s.r.o.	01.04.2022	06.04.2022	2 373,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 373,00	-2 373,00	12.04.2022
nápoje (sekretariát)									
FAK	101231	S00RP00XLT9M	87534410	2022/22	Josef Brychta	01.04.2022	08.04.2022	31 106,40 CZK	-31 106,40
instalátorské práce - Na Zahradách 20									
FAK	101232	S00RP00XLT56	69683336	40220012	Rostislav Strouhal	04.04.2022	01.04.2022 22.04.2022	113 578,59 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	113 578,59	-113 578,59	19.04.2022
stavební práce - Krátká 8-režim PDP sazba DPH 15% = 17 036,79Kč Objednávka č. 67/22/Sik - Rostislav Strouhal - oprava podlah v bytě č. 20 na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi									
FAK	101233	S00RP00XLSUW	46903950	202260663	IVK spol. s r.o.	04.04.2022	15.04.2022	679,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	679,00	-679,00	13.04.2022
OM - nákup spotřebního materiálu- hmoždinky, klíče, vrtáky -určeno pro dílnu v DŠ									
FAK	101234	S00RX01OJ7Z6	46903950	202260662	IVK spol. s r.o.	01.04.2022	14.04.2022	4 617,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	4 617,42	-4 617,42	14.04.2022
spotřební materiál TS 665,48 Kč AÚ 800									
spotřební materiál - Zámecké náměstí 262,98 Kč AÚ 800									
spotřební materiál - Předprostor MěÚ 3 458,96 Kč AÚ 800									
pronájem náradí 230 Kč									
FAK	101235	S00RX01OJ8LX	25894978	422166	ATTIS software s.r.o.	01.04.2022	15.04.2022	6 635,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	13.04.2022
servisní činnost k sw ATTIS za 4/2022									

FAK	101236	S00RX01OJ7NU	48452734	1006/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	01.04.2022	14.04.2022	1 042,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	1 042,00	-1 042,00	13.04.2022
			praní prádla za 3/2022 OM - limitovaný příslib - praní prádla pro nebytové prostory - pronájmy sálů						
FAK	101237	S00RX01OJ7L4	48452734	1008/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	01.04.2022	14.04.2022	16 957,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	16 957,00	-16 957,00	13.04.2022
			praní prádla za 3/2022 (ubytovna pro Ukrajinské uprchlíky)						
FAK	101238	S00RX01OJ8NN	03213595	22510770	Nej.cz s.r.o.	01.04.2022	14.04.2022	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	1 815,00	-1 815,00	12.04.2022
			pronájem optického vlákna za 3/2022						
FAK	101239	S00RX01OJ8Q8	03213595	22510771	Nej.cz s.r.o.	01.04.2022	14.04.2022	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	1 815,00	-1 815,00	12.04.2022
			pronájem optického vlákna za 3/20						
FAK	101240	S00RX01OJ8X9	03213595	22510772	Nej.cz s.r.o.	01.04.2022	14.04.2022	16 335,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	16 335,00	-16 335,00	12.04.2022
			pronájem optického vlákna za 3/2022						
FAK	101241	S00RX01OJ9LQ	03213595	22510773	Nej.cz s.r.o.	01.04.2022	14.04.2022	21 175,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	21 175,00	-21 175,00	12.04.2022
			konektivita za 3/2022						
FAK	101242	S00RX01OJ87V	25081489	252200102	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	01.04.2022	02.05.2022	5 425,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	02.05.2022
			vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci						
FAK	101243	S00RX01OJ9P6	74532430	220100006	Zdenka Jelenová	01.04.2022	08.04.2022	1 086,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1330870003/2700		0,00	1 086,00	-1 086,00	11.04.2022
			dárkové balíčky (sekretariát)						
FAK	101244	S00RX01OJ9EP	65276515	2200101466	MADOIL s.r.o.	01.04.2022	07.04.2022	42 612,92 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	42 612,92	-42 612,92	05.04.2022
			nafta motorová						
VYZ	101245	S00RX01OJ96T	25655701	1220111746	CZC.cz s.r.o.	01.04.2022	07.04.2022	19 990,00 CZK	0,00
			Nulová faktura - televize s reproduktorem						
FAK	101246	S00RX01OJ92D	03213595	22510774	Nej.cz s.r.o.	01.04.2022	14.04.2022	24 805,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	24 805,00	-24 805,00	12.04.2022
			telekomunikační služby (pronájem datových okruhů) za 3/2022						
FAK	101247	S00RX01OJYPB	26833620	2200549	FT Technologies a.s.	01.04.2022	01.05.2022	18 275,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	18 275,00	-18 275,00	28.04.2022

provoz a údržba IS MP Manager za 4/2022									
FAK	101248	S00RX01OK238	29310016	22L200241	PAMTEX s.r.o.	04.04.2022	15.04.2022	3 509,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100228351/2010		0,00	3 509,00	-3 509,00	13.04.2022
servis a oprava kávovaru delonghi (sekretariát starosty)									
FAK	101249	S00RX01OK6R4	01595199	192022	AMOS - Jihočeská vzdělávací společnost, s.r.o.	04.04.2022	30.04.2022	41 990,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000412311/2010		0,00	41 990,00	-41 990,00	28.04.2022
účast 1 čekatela MP Břeclav (Michal Kučný) v základním kurzu ve dnech 4.2.2022 až 2.5.2022									
FAK	101250	S00RX01OK6OJ	67550983	452022	Petr Mužik	04.04.2022	15.04.2022	10 878,26 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	10 878,26	-10 878,26	13.04.2022
revize el. instalace U Splavu 3047/2b Objednávka č. 59/22/Sik - Petr Mužik - elektrovizy v budově bývalé ubytovny na adrese U Splavu 3047/2b v Břeclavi.									
FAZ	101251	S00RX01OK2YX	04564227	220800230	Český svaz ochránců přírody Arboristická akademie	04.04.2022	11.04.2022	695,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	45642277/5500		0,00	695,00	-695,00	13.04.2022
Odborná literatura									
FAK	101252	S00RX01OK6ID	25501003	2022208	DYNATECH s.r.o.	04.04.2022	15.04.2022	51 821,88 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	51 821,88	-51 821,88	14.04.2022
CROSEUS za 4/2022									
FAK	101253	S00RX01OK2Q1	25894978	422077	ATTIS software s.r.o.	04.04.2022	30.03.2022	181 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	181 500,00	-181 500,00	07.04.2022
poskytování služeb - projekt KVALITA, EFEKTIVITA, INOVACE (Operační program Zaměstnanost)									
FAK	101254	S00RX01OK6TU	12444073	F202200058	Zdeněk Fabičovic	04.04.2022	15.04.2022	1 754,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384107329/0800		0,00	1 754,00	-1 754,00	13.04.2022
Servis vozidla - 6B5 08-54									
FAK	101255	S00RX01OK1Q8	76134199	1203/22	Roman Jirota	04.04.2022	11.04.2022	529,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1393627369/0800		0,00	529,00	-529,00	11.04.2022
opravná lepicí páska (údržba)									
FAK	101256	S00RX01OK1TT	08573255	20220020	Petr Hruška	04.04.2022	13.04.2022	4 720,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	4 720,00	-4 720,00	11.04.2022
rekonstrukce el. instalace v suterénu									
FAK	101257	S00RX01OK1VJ	46903950	202260661	IVK spol. s r.o.	04.04.2022	14.04.2022	2 197,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	2 197,99	-2 197,99	12.04.2022
schůdky skládací									
FAK	101258	S00RX01OK2TM	65276515	2200101489	MADOIL s.r.o.	04.04.2022	07.04.2022	12 601,48 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	12 601,48	-12 601,48	06.04.2022
nafta motorová JSDH Poštorná									

FAK	101259	S00RX01OK6AH	25756966	300207050	ELIS Textil Servis s.r.o.	04.04.2022	14.04.2022	3 102,98 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-7719420227/0100		0,00	3 102,98	-3 102,98	13.04.2022
		rohože - Dům školství Smlouva č. 621304 - Elix Textil servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do vestibulu Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi							
FAK	101260	S00RX01OK68R	25756966	300207051	ELIS Textil Servis s.r.o.	04.04.2022	14.04.2022	3 038,19 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-7719420227/0100		0,00	3 038,19	-3 038,19	13.04.2022
		rohože - TGM 10 Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi							
FAK	101261	S00RX01OK69M	25756966	300207052	ELIS Textil Servis s.r.o.	04.04.2022	14.04.2022	3 686,19 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-7719420227/0100		0,00	3 686,19	-3 686,19	13.04.2022
		pronájem rohoží							
FAK	101262	S00RX01OK1WE	26931109	122020162	handy corp. s.r.o.	04.04.2022	14.04.2022	1 537,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		107-8197260207/0100		0,00	1 537,00	-1 537,00	13.04.2022
		vruty,matice,podložky,baterie,sada klíčů (údržba)							
FAK	101263	S00RX01OK6FS	15527107	1002201455	SONET, společnost s.r.o.	04.04.2022	15.04.2022	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		457018024/2700		0,00	1 210,00	-1 210,00	13.04.2022
		servisní paušál terminálu za 3/2022							
FAK	101264	S00RX01OK19L	87405113	2022004	Juraj Miček	04.04.2022	21.04.2022	99 220,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2016822083/0800		0,00	99 220,00	-99 220,00	20.04.2022
		zpracování analýzy - projekt "Kvalita, efektivita, inovace"							
FAK	101265	S00RX01OK0K9	27916693	7951935/2299167779/ 2022	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	04.04.2022	19.04.2022	17 439,31 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		592140081/0100		0,00	17 439,31	-17 439,31	04.04.2022
		CCS za 3/2022 PHM (OKT,OSV),provozní,servisní poplatky,pojistné							
FAK	101266	S00RX01OK6Q9	14106477	2201283	MPLA s.r.o.	04.04.2022	16.04.2022	5 539,35 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2600327997/2010		0,00	5 539,35	-5 539,35	14.04.2022
		poplatek za využití systému pro placení parkovného za 3/2022 - 3 724,35 Kč webový portál - 1 815,- Kč							
VYZ	101267	S00RX01OK6GN	26234203	2046	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	04.04.2022	19.04.2022	2 100,00 CZK	0,00
		nulová faktura - školení							
FAK	101268	S00RX01OK6D2	26843935	221801915	Z + M Partner, spol. s r.o.	04.04.2022	01.05.2022	82 369,44 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-1262780267/0100		0,00	82 369,44	-82 369,44	29.04.2022
		pronájem tiskových zařízení,tisky							
FAK	101269	S00RX01OK2ML	49356089	2151546933	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.04.2022	25.04.2022	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	6 050,00	-6 050,00	22.04.2022
		Uskladnění stánků za 4/2022							

FAK	101270	S00RX01OK20N	03524591	2022014	ALTERNIS z.s.	04.04.2022	14.04.2022	4 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5442868002/5500		0,00	4 800,00	-4 800,00	12.04.2022
		facilitace PK 29.3.2022 08_2022_obj_OSV facilitace PK dne 29.3.2022 v 9.30 hodin pro potřeby SPOD							
FAK	101271	S00RX01OK1EW	09362231	22800332	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	04.04.2022	14.04.2022	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-2299910277/0100		0,00	7 260,00	-7 260,00	13.04.2022
		služby v oblasti BOZP a PO za 3/2022 Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochraně na období od 1. 1.2022 do 30. 6. 2022							
FAK	101272	S00RP00XLS73	27687660	2166000090	MONIT plus, s.r.o.	04.04.2022	18.04.2022	5 037,89 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	5 037,89	-5 037,89	14.04.2022
		ocet kancelářské potřeby 740,37 Kč úklidové,čistící prostředky,hygienické potřeby 4 200,23 Kč							
FAK	101273	S00RP00XLSM0	25643169	FO-369/2022	SaJ a.s.	04.04.2022	30.04.2022	22 685,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	22 685,25	-22 685,25	28.04.2022
		úklidové práce za 3/2022 - Dům školství = 13 757,70 Kč TGM 10 = 8 927,55 Kč - účet 377.261 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018							
FAK	101274	S00RP00XLSNV	02560399	202204	Petr Grbavčic	04.04.2022	14.04.2022	3 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113840144/2700		0,00	3 850,00	-3 850,00	12.04.2022
		skříňka, úprava (řezání) stolové desky, dveřní práh, desky ke stolům							
FAK	101275	S00RP00XLSOQ	27892638	85707926	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	04.04.2022	21.04.2022	1 555,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	1 555,10	-1 555,10	19.04.2022
		beton - ul. Slovácká							
FAK	101276	S00RX01OKI34	28971167	2022087	Tectronik s.r.o.	04.04.2022	15.04.2022	10 890,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800057602/2010		0,00	10 890,00	-10 890,00	13.04.2022
		Smlouva o poskytnutí multilicence k webové aplikaci mojepopelnice a poskytování služeb za 03/2022							
FAK	101277	S00RX01OKIFG	25121049	86148588	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	04.04.2022	30.04.2022	1 398,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	1 398,40	-1 398,40	28.04.2022
		spotřební materiál - ul. Jana Palacha, Dukelských hrdinů AÚ 800							
FAK	101278	S00RX01OKISN	01371193	2022004	Sedláčková Edita	04.04.2022	18.04.2022	10 242,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	257322398/0300		0,00	10 242,00	-10 242,00	14.04.2022
		OM - nákup spotřebního materiálu - klíče, visačky , kování , zámky - určeno pro ubytovnu U Splavu 3047							
FAK	101279	S00RX01OKCJ2	07458207	220100145	Green4Life s.r.o.	04.04.2022	23.04.2022	2 952,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8075460227/0100		0,00	2 952,00	-2 952,00	22.04.2022
		servisní práce na vertikální zahradě za 3/2022							

FAK	101280	S00RX01OKC1K	48452734	2003/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	04.04.2022	14.04.2022	181 815,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	181 815,00	-181 815,00	13.04.2022	
obědy za 3/2022										
FAZ	101281	S00RX01OKIRS	07717113	7221218	inisoft Consulting	04.04.2022	04.04.2022	3 491,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	287047841/0300		0,00	3 491,00	-3 491,00	07.04.2022	
Školení - nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a kaly dle nové legislativy										
FAK	101282	S00RP00XLSJF	06709508	442200163	BORS SERVIS s.r.o.	04.04.2022	15.04.2022	110 493,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	110 493,60	-110 493,60	13.04.2022	
motorová paliva										
FAK	101283	S00RP00XLSKA	06709508	442200176	BORS SERVIS s.r.o.	04.04.2022	15.04.2022	2 342,24 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	2 342,24	-2 342,24	13.04.2022	
motorová paliva, mytí										
FAK	101284	S00RP00XLSL5	06709508	442200154	BORS SERVIS s.r.o.	04.04.2022	15.04.2022	1 551,84 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 551,84	-1 551,84	13.04.2022	
motorová paliva										
FAK	101285	S00RP00XLRXO	75707161	220100003	Veronika Gálová Stříbrná	04.04.2022	15.04.2022	2 750,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1388001329/0800		0,00	2 750,00	-2 750,00	13.04.2022	
Kytice k vítání občánků (11ks)										
FAK	101286	S00RX01OKJF9	01428357	100220068	Amper Savings, a.s.	04.04.2022	04.05.2022	50 215,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	02.05.2022	
energetický management za 3/2022										
FAK	101287	S00RX01OKI4Z	49356089	2151548217	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.04.2022	18.04.2022	30 250,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	30 250,00	-30 250,00	14.04.2022	
Pohotovost při zimní údržbě										
FAK	101288	S00RX01OKI5U	49356089	2151548230	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.04.2022	18.04.2022	15 225,30 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	15 225,30	-15 225,30	14.04.2022	
svoz odpadu										
FAK	101289	S00RX01OKI7K	64949681	1164100422	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.04.2022	17.04.2022	3 539,46 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 539,46	-3 539,46	14.04.2022	
Využívání služeb elektronických komunikací - mobilní telefony za 03/2022 - 2 970,76 Kč 19 čísel pro TS - 568,70 Kč 5 čísel (Grunová, Jarec, Šimková, Pavka, Křen) v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.6 0/0.0/0.0/16_052/0016486										
FAK	101290	S00RX01OKIH6	26244039	41220027	SH ŠROT spol. s r.o.	04.04.2022	10.04.2022	1 210,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	273616089/0300		0,00	1 210,00	-1 210,00	08.04.2022	
pronájem kontejneru za 03/2022										

FAK	101291	S00RX01OKIP2	05590698	100220048	František Král, organic s.r.o.	04.04.2022	18.04.2022	9 710,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3633490277/0100		0,00	9 710,25	-9 710,25	14.04.2022
Zpracování BRO za 3/2022									
FAK	101292	S00RX01OKI6P	28083512	42210017	Green engineering s.r.o.	04.04.2022	19.04.2022	133 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1002560591/2700		0,00	133 100,00	-133 100,00	21.04.2022
Projektová dokumentace na akci "Víceúčelové hřiště pro všechny sporty" v areálu fotbalového hřiště TJ Sokol Charvátská Nová Ves									
FAK	101293	S00RX01OKIW3	25347942	233221124	ELKOPLAST CZ, s.r.o.	04.04.2022	15.04.2022	12 040,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2511770102/2600		0,00	12 040,00	-12 040,00	13.04.2022
Schránka na sáčky - hranatá RAL 6000 zelená - 15 ks									
FAZ	101294	S00RX01OKIXY	07717113	7221218	inisoft Consulting	04.04.2022	04.04.2022	3 491,00 CZK	-3 491,00
FAK	101295	S00RX01OKM3C	47606827	3942022	Česká společnost pro stavební právo	04.04.2022	19.04.2022	495,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2301074635/2010		0,00	495,00	-495,00	14.04.2022
předplatné časopisu Stavební právo									
FAK	101296	S00RX01OKMC3	05447852	SI-220007	UAVONIC CZ, s.r.o.	04.04.2022	18.04.2022	80 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3301740217/0100		0,00	80 000,00	-80 000,00	14.04.2022
pasport hřbitovů města Břeclavi Objednávka č. 4/2022 pasport hřbitovů města Břeclavi									
FAK	101297	S00RX01OKLHL	64949681	1163930422	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.04.2022	17.04.2022	101 393,91 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	101 393,91	-101 393,91	20.04.2022
telefony za 3/2022 - 461 čísel vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 3/2022 - 461 čísel									
FAK	101298	S00RX01OKLE0	64949681	1162390422	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.04.2022	17.04.2022	4 675,66 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	4 675,66	-4 675,66	14.04.2022
telefony za 3/2022 - 27 čísel MP									
FAK	101299	S00RX01OKKVU	64949681	1164090422	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.04.2022	17.04.2022	5 553,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	5 553,36	-5 553,36	14.04.2022
telefony za 3/2022 - 50 čísel MP									
FAK	101300	S00RX01OKKQJ	64949681	1164080422	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.04.2022	17.04.2022	33 914,13 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	33 914,13	-33 914,13	14.04.2022
telefony za 3/2022 - 230 čísel									
FAK	101301	S00RX01OKKHS	64949681	1162430422	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.04.2022	17.04.2022	1 769,63 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	1 769,63	-1 769,63	14.04.2022
telefony za 3/2022 - 91 čísel MP									
VYZ	101302	S00RX01OKMLU	61060631	20221251	VITA software, s.r.o.	04.04.2022	19.04.2022	8 000,00 CZK	0,00
nulová faktura - školení									
FAZ	101303	S00RX01OL82U	62577620	ZFE2200020116	NEOLUXOR, s.r.o.	05.04.2022	07.04.2022	11 200,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1387364697/2700			0,00	11 200,00	-11 200,00	06.04.2022
14_2022_obj_OSV pořízení učebnic v rámci Výuky českého jazyka - projekt Integrace cizinců ve městě Břeclavi 3									
FAK	101304	S00RP00XLRU3	75750759	FV22100003	Leskour Lubomír	05.04.2022	27.04.2022	49 820,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	414625043/0800			0,00	49 820,00	-49 820,00	19.04.2022
kuchyňská linka do ubytovny U Splavu 3047/2b Obj. č. 38/22 - Luboš Leskoun - nákup, montážní práce kuchyňských linek do objektu ubytovny pro migranty s Ukrajiny na ulici U Splavu 3047/2b v Břeclavi. Původní linky byli zlikvidovány a budou nahrazeny no vými z důvodu špatného a nevyhovujícího stavu.									
FAK	101305	S00RP00XLSHP	47651849	20220032	Jaroslav Činčala	05.04.2022	17.04.2022	1 354,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388500339/0800			0,00	1 354,00	-1 354,00	14.04.2022
autobusová zastávka - ul. Bratislavská AÚ 800									
VYD	101306	S00RP00XLPSR	42196451	2200410521	Lesy České republiky, s.p.	05.04.2022	08.04.2022	95 590,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	18403641/0100			0,00	2 590,00	-2 590,00	12.04.2022
Vyúčtování zálohy s doplatkem - dřevo na mostovku (železniční vlečka v cukrovaru)									
FAK	101307	S00RP00XLPLQ	64949681	1164070422	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.04.2022	17.04.2022	290,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	290,75	-290,75	14.04.2022
telefony,tiš.výpis za 3/2022 - 4 čísla (JSDH St.Břeclav,Poštorná)									
FAK	101308	S00RP00XLPNG	64949681	1164110422	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.04.2022	14.04.2022	755,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	755,00	-755,00	13.04.2022
telefony za 3/2022 SMS/MMS/Connect Basic									
FAK	101309	S00RX01OL8M2	87090040	221011	Ing. David Kozák	05.04.2022	18.04.2022	48 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5662700287/0100			0,00	48 400,00	-48 400,00	14.04.2022
Vypracování projektu rekonstrukce zahradní plochy MŠ Okružní, Břeclav									
FAK	101310	S00RX01OL99O	72847786	220417	Martin Faltus	05.04.2022	30.04.2022	25 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1652444103/0800			0,00	25 200,00	-25 200,00	28.04.2022
pamětní odznaky MP 30 let - 50 ks									
FAK	101311	S00RX01OL963	15233944	271002	Černý Ladislav	05.04.2022	07.04.2022	601 474,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381412379/0800			0,00	601 474,00	-601 474,00	06.04.2022
stavební práce na akci "Oprava chodníku na ul. Fugnerova"									
FAK	101312	S00RX01OLB5U	27399508	22902312	XERTEC a.s.	05.04.2022	19.04.2022	2 795,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	141473004/2700			0,00	2 795,10	-2 795,10	20.04.2022
komplexní technická péče na frankovacím stroji									
FAK	101313	S00RX01OLF8N	29352789	2022026	JaTo stav s.r.o.	05.04.2022	20.04.2022	507 595,26 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-2035660227/0100			0,00	507 595,26	-507 595,26	20.04.2022
oprava sociálního zařízení v budově B, stavební práce na příručních skladech (dokončení prací)									
VYZ	101314	S00RX01OLLKT	26234203	2072	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	05.04.2022	20.04.2022	6 300,00 CZK	0,00

nulová faktura - webinář

FAK	101315	S00RX01OLGLN	07014287	40220056	Sklenářství a rámování Štork s.r.o.	05.04.2022	26.04.2022	18 107,65 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-7218340237/0100		0,00	18 107,65	-18 107,65	22.04.2022	
Objednávka č. 63/22/Sik - Štork - zasklení oken budovy na ulici U Splavu 3047/2b v Břeclavi.										
DOB	101316	S00RX01OLKR1	46970860	222440159	RACIO, s.r.o.	05.04.2022	20.04.2022	11 969,66 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		11 969,66	0,00	11 969,66	06.04.2022	
dobropis el. energie za 1/2022 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné										
DOB	101317	S00RX01OLKQ6	46970860	222440160	RACIO, s.r.o.	05.04.2022	20.04.2022	2 187,89 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		2 187,89	0,00	2 187,89	06.04.2022	
dobropis el. energie za 2/2022 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné										
FAK	101318	S00RP00XLR6	13061704	9/2022	RENÉ VAICENBACHER	05.04.2022	14.03.2022	3 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700304661/2010		0,00	3 500,00	-3 500,00	08.04.2022	
znalecký posudek OM/St. Ing. Vaicenbacher, ZP na 2029/2 v Poštorné (krechty, MUBR-S 105814/2018)										
FAK	101319	S00RP00XLRDG	13061704	8/2022	RENÉ VAICENBACHER	05.04.2022	14.03.2022	3 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700304661/2010		0,00	3 500,00	-3 500,00	08.04.2022	
znalecký posudek OM-TR - Ing. Vaicenbacher - objednávka ZP na p. č. 2947/6 a p. č. 2947/9, oba k. ú. Poštorná										
FAK	101320	S00RP00XLQ6M	68338309	2215	Lenka Kubová	06.04.2022	15.04.2022	25 801,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	25 801,00	-25 801,00	13.04.2022	
umístění psů v útulku za 3/2022 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary										
FAK	101321	S00RX01OLKTR	75648075	220100006	Michal Létal	05.04.2022	21.03.2022	8 712,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	8 712,00	-8 712,00	11.04.2022	
výměna radiátoru										
FAK	101322	S00RX01OLKNL	49356089	2151549206	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	05.04.2022	19.04.2022	326,52 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	326,52	-326,52	14.04.2022	
Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb za 03/2022										
FAK	101323	S00RX01OLLDS	28511298	3200200208	ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.	05.04.2022	26.04.2022	8 850,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-5824670237/0100		0,00	8 850,00	-8 850,00	25.04.2022	
podložky pod nohy (OSŽP)										
FAK	101324	S00RX01OLL36	00001279	2200629	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	05.04.2022	05.05.2022	8 712,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	03.05.2022	
pronájem zařízení na e-pasy,e-OP za 3/2022										
FAK	101325	S00RX01OLNVW	26262525	FO4200705	QCM, s.r.o.	05.04.2022	26.04.2022	3 630,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	3 630,00	-3 630,00	22.04.2022
provoz a údržba webu za 3/2022									
FAK	101326	S00RX01OLNT6	29270201	2203237	AQUADISKONT s.r.o.	05.04.2022	14.04.2022	858,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100121888/2010			0,00	858,00	-858,00	19.04.2022
voda do automatu na vodu (chodba ÚP pro Ukrajince)									
FAK	101327	S00RX01OLOVP	27696880	220100182	Viadesigne s.r.o.	05.04.2022	21.04.2022	32 186,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	32 186,00	-32 186,00	21.04.2022
Zpracování projektové dokumentace pro realizaci zpevněné komunikace na akci "Valtice - Břeclav - Včelínek, hráz"									
FAK	101328	S00RX01OLP0T	28333501	2022060	HP WOOD s.r.o.	05.04.2022	14.04.2022	1 379,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	195329219/0600			0,00	1 379,40	-1 379,40	14.04.2022
likvidace odpadu za 03/2022									
FAK	101329	S00RX01OLOQE	40942031	2211187	EPOS spol. s r.o.	05.04.2022	19.04.2022	85 813,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1014505864/5500			0,00	85 813,20	-85 813,20	14.04.2022
kotoučky do parkovacích automatů									
FAK	101330	S00RX01OM9MI	25862731	112211515	NAM system, a.s.	06.04.2022	19.04.2022	1 936,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 936,00	-1 936,00	14.04.2022
Smlouva o poskytování služeb ONI system č. N09552/00000 za 4/2022									
FAK	101331	S00RX01OM63Q	25555928	223004115	PeKro spol. s r.o.	06.04.2022	15.04.2022	1 573,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	116445001/5500			0,00	1 573,00	-1 573,00	13.04.2022
servis skartačního stroje									
FAK	101332	S00RX01OM9JX	25862731	112212739	NAM system, a.s.	06.04.2022	19.04.2022	2 541,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	2 541,00	-2 541,00	14.04.2022
ONI sledování za 4/2022									
DOB	101333	S00RX01OM8FO	46970860	222440163	RACIO, s.r.o.	06.04.2022	20.04.2022	3 327,59 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1906850217/0100			3 327,59	0,00	3 327,59	06.04.2022
dobropis el. energie za 12/2021 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné									
DOB	101334	S00RX01OM87S	46970860	222440162	RACIO, s.r.o.	06.04.2022	20.04.2022	2 228,48 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1906850217/0100			2 228,48	0,00	2 228,48	06.04.2022
dobropis el. energie za 11/2021 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné									
DOB	101335	S00RX01OM89I	46970860	222440161	RACIO, s.r.o.	06.04.2022	20.04.2022	789,84 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1906850217/0100			789,84	0,00	789,84	06.04.2022
dobropis el. energie za 10/2021 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné									
FAK	101336	S00RX01OM8DY	73763705	22S084	Aleš Malý	06.04.2022	19.04.2022	4 558,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210			0,00	4 558,00	-4 558,00	14.04.2022

repasované tonery

343-HP CE505A černý - 2 ks; 591-Brother TN-326 žlutý - 2 ks (5311/5171 - 1.788,- Kč)

repasované tonery

588-Brother TN-326 černý - 4 ks; 589-Brother TN-326 azurový - 2 ks (5311/5171 - 2.770,- Kč)

FAK	101337	S00RX01OM676	49356089	2151550150	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.04.2022	19.04.2022	60 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	60 000,00	-60 000,00	14.04.2022
úklid černých skládek									
FAK	101338	S00RX01OM908	64521125	VF1-0211/2022	Martin Drábek	06.04.2022	19.04.2022	6 655,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	6 655,00	-6 655,00	14.04.2022
Pracovní reflexní žluté vesty - „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486									
VYZ	101339	S00RX01OM9QY	07533802	FV2200066	MVG s.r.o.	06.04.2022	21.04.2022	8 000,00 CZK	0,00
nulová faktura									
FAK	101340	S00RX01OM65G	49356089	2151550584	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.04.2022	20.04.2022	12 995,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	12 995,79	-12 995,79	19.04.2022
Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za 03/2022									
FAK	101341	S00RX01OMAH0	26264081	230100001	Stavba a údržba silnic s.r.o.	06.04.2022	26.04.2022	563 810,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	563 810,01	-563 810,01	25.04.2022
Oprava chodníku na ulici M. Kapusty v Břeclavi, č. p. 286 - 457									
FAK	101342	S00RX01OMAIV	25510509	22010102	TLAK SMOLÍK s.r.o.	06.04.2022	21.04.2022	3 096,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	3 096,50	-3 096,50	19.04.2022
uložení stavební suti									
FAK	101343	S00RP00XLQIY	70478082	40220005	Rostislav Páteček	06.04.2022	26.04.2022	49 650,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-3777310247/0100		0,00	49 650,00	-49 650,00	27.04.2022
provedené práce									
Obj. č. 37/22 - Rostislav Páteček - přesun a drobné opravy stolů, přesun židlí, vytvoření průrazů v betonových zdech a podlahách pro kabeláž WIFI site a kamerového systému na ubytovnu na ulici U splavu 2b v Břeclavi.									
FAK	101344	S00RP00XLQH3	70478082	40220006	Rostislav Páteček	06.04.2022	26.04.2022	48 990,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-3777310247/0100		0,00	48 990,00	-48 990,00	19.04.2022
provedené práce									
Obj. č. 39/22 - Rostislav Páteček - stěhování stolů z hlavního sálu Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi. Úklidové práce ve sklepních prostorech Domu školství a administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi.									
FAK	101345	S00RP00XLQ8C	27689778	2022010	P.P. Architects s.r.o.	06.04.2022	06.05.2022	3 146 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	512288888/2700		0,00	3 146 000,00	-3 146 000,00	05.05.2022
PD na akci "Úpravy veřejného prostranství s víceúrovňovým parkováním, Břeclav"									
FAK	101346	S00RP00XLOX9	27687660	2166000089	MONIT plus, s.r.o.	06.04.2022	15.04.2022	217,07 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	217,07	-217,07	13.04.2022

ometač pavučin									
FAK	101347	S00RX01OMG9Y	25548085	22370074	KONZULTA Brno,a.s.	06.04.2022	18.04.2022	302,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-8609550287/0100		0,00	302,50	-302,50	14.04.2022
odeslané SMS									
FAK	101348	S00RP00XLOD1	11504374	22037	Morcová Božena	06.04.2022	20.04.2022	10 990,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	10 990,00	-10 990,00	21.04.2022
vyhotovení geometrického plánu OM-TR - Ing. Morcová - objednávka GP na pozemky ke směně s TJ Lokomotiva Břeclav, p. č. 411/28 a p. č. 3755/14, oba v k. ú. Břeclav									
FAK	101349	S00RX01OMAU7	25527886	2160001845	SMERO, spol. s r.o.	06.04.2022	20.04.2022	3 109,14 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	3 109,14	-3 109,14	19.04.2022
kancelářské potřeby 1 340,12 Kč AÚ 520									
kancelářské potřeby 550,25 Kč AÚ 709									
řezačka kotoučová 1 218,77 Kč AÚ 700									
FAK	101350	S00RX01OMAYN	74916963	1197/2022	Erika Michalovičová	06.04.2022	13.04.2022	1 902,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4465940287/0100		0,00	1 902,00	-1 902,00	12.04.2022
Barvy „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486									
FAK	101351	S00RX01OMBIO	25862731	212201387	NAM system, a.s.	06.04.2022	19.04.2022	1 788,38 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 788,38	-1 788,38	14.04.2022
poskytování služeb přenosového systému NSG (Poplach-hlášení) - 3/2022									
FAK	101352	S00RX01OMD53	61063916	005-17018/22	ALD Automotive s.r.o.	06.04.2022	11.05.2022	10 542,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	10 542,00	-10 542,00	11.05.2022
nájemné na 4/2022									
FAK	101353	S00RX01OMCZ4	25862731	212201701	NAM system, a.s.	06.04.2022	19.04.2022	1 834,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 834,36	-1 834,36	14.04.2022
servisní poplatek za 5/2022									
VYZ	101354	S00RX01OMHS4	15050611	202200097	DELTA Svratka, s.r.o.	06.04.2022	21.04.2022	140 000,00 CZK	0,00
Nulová faktura - panelové stánky									
FAK	101355	S00RX01OME2B	49356089	2151550833	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.04.2022	20.04.2022	2 697 266,53 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 697 266,53	-2 697 266,53	19.04.2022
Dodatek č. 13 k mandátní smlouvě_Sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu za 03/2022									
FAK	101356	S00RX01OMFJR	60703954	220103	POLDAS, v. o. s.	06.04.2022	20.04.2022	3 004,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	50400651/0100		0,00	3 004,00	-3 004,00	20.04.2022
čištění									

FAK	101357	S00RX01OMI1O	07183682	20220008	Maropyll s.r.o.	06.04.2022	19.04.2022	10 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	701306002/5500		0,00	10 000,00	-10 000,00	14.04.2022	
zavlažovací vaky - projekt „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486										
FAK	101358	S00RP00XLQ31	64949681	3357719822	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.04.2022	10.04.2022	11 167,21 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	11 167,21	-11 167,21	12.04.2022	
telefony za 3/2022 IP komplet										
FAK	101359	S00RP00XLQ5R	47114983	6273056507	Česká pošta, s.p.	07.04.2022	19.04.2022	13 813,36 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	13 813,36	-13 813,36	14.04.2022	
časová razítka										
FAK	101360	S00RP00XLNMZ	27565599	2622044	ETERNAL, s.r.o.	07.04.2022	30.04.2022	2 238,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	51-1090830247/0100		0,00	2 238,50	-2 238,50	28.04.2022	
technická podpora systému Břeclav v mobilu za 3/2022										
FAK	101361	S00RP00XLNOP	26221543	322022	První zeměměřická a.s.	07.04.2022	15.04.2022	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	168131813/0600		0,00	6 050,00	-6 050,00	19.04.2022	
Objednávka geometického plánu na akci "Domov seniorů Břeclav - doplnění rampy budovy"										
FAK	101362	S00RX01OMKV4	48463850	20220137	Ing. Karel Janeček, MBA	06.04.2022	20.04.2022	2 662,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	789940701/0100		0,00	2 662,00	-2 662,00	02.05.2022	
online kurz										
OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD										
FAZ	101363	S00RX01OMINM	29027349	70/2022	Dolfi Stone s.r.o.	06.04.2022	08.04.2022	17 700,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2900416633/2010		0,00	17 700,00	-17 700,00	13.04.2022	
Žulové kostky										
FAK	101364	S00RX01OMKXU	03620701	20221590	VEXAUTO s.r.o.	06.04.2022	20.04.2022	4 840,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-8956710257/0100		0,00	4 840,00	-4 840,00	20.04.2022	
Odtah zametacího stroje Ranger										
FAK	101365	S00RX01OMKSJ	48463850	20220143	Ing. Karel Janeček, MBA	06.04.2022	20.04.2022	19 360,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	789940701/0100		0,00	19 360,00	-19 360,00	20.04.2022	
systémová podpora SW ESA pro potřeby SPOD od 4/2022 do 4/2023 sml 56_2021_OSV licenční smlouva pro programové produkty YAMACO Software										
FAK	101366	S00RX01OMIHG	04308697	3362200624	AUTOCONT a.s.	06.04.2022	20.04.2022	4 235,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	19.04.2022	
servisní služby za 3/2022										
FAK	101367	S00RX01OMMIW	26262525	FO4200766	QCM, s.r.o.	06.04.2022	20.04.2022	7 865,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	7 865,00	-7 865,00	20.04.2022	
servisní služby za 3/2022 spojené s E-ZAKem										
FAK	101368	S00RX01OMLWS	46969381	2022008	ELUX, spol. s r.o.	06.04.2022	12.04.2022	2 780,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	5780120339/0800			0,00	2 780,00	-2 780,00	19.04.2022
	ubytování velvyslankyně								
VYP	101369	S00RX01OMK8B	28477090	FA2022002689	ALPIQ ENERGY SE	06.04.2022	27.04.2022	115 157,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			67 093,00	0,00	67 093,00	27.04.2022
	Vyúčtování el. energie za 1.1.2022-29.3.2022								
VYP	101370	S00RX01OMK96	28477090	FA2022002696	ALPIQ ENERGY SE	06.04.2022	27.04.2022	32 706,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			54,00	0,00	54,00	27.04.2022
	vyúčtování el. energie za 1.1.-29.3.2022 (přístavba, sklad)								
VYP	101371	S00RX01OMK5Q	28477090	FA2022002725	ALPIQ ENERGY SE	06.04.2022	27.04.2022	415,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			5,00	0,00	5,00	27.04.2022
	vyúčtování el. energie za 1.1.-29.3.2022 za kameru ORG 222								
FAK	101372	S00RX01OMK7G	28477090	FA2022002701	ALPIQ ENERGY SE	06.04.2022	27.04.2022	72 090,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	72 090,00	-72 090,00	25.04.2022
	el. energie za 1.1.-29.3.2022 - TGM 10 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500								
VYD	101373	S00RX01ON0E0	29137624	6822070390	MND Energie a.s.	07.04.2022	19.04.2022	20 945,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-3954680207/0100			0,00	5 345,00	-5 345,00	21.04.2022
	vyúčtování el. energie za 13.3.2021-14.3.2022 MND - el.energie - pavilon Sady 28.října (býv. Bors) - zálohy účet 314.500								
FAK	101374	S00RX01ONDZK	72440767	220100013	Horák Pavel	07.04.2022	20.04.2022	239 532,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	226108399/0600			0,00	239 532,00	-239 532,00	29.04.2022
	Studie modernizace expozice zámečku Pohansko								
FAK	101375	S00RX01ON0AK	06178502	122013	Dotaradar s.r.o.	07.04.2022	30.04.2022	24 805,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501238024/2010			0,00	24 805,00	-24 805,00	28.04.2022
	konzultační a poradenské služby za 3/2022 - projekt "Kvalita, efektivita, inovace"								
FAK	101376	S00RX01ON07Z	06178502	122014	Dotaradar s.r.o.	07.04.2022	30.04.2022	24 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501238024/2010			0,00	24 200,00	-24 200,00	28.04.2022
	Smlouva o spolupráci a poradenství - poradenské služby při zajištění a administraci projektu - Odstraňování bariér při vstupu na trh práce - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 za 03/2022								
VYZ	101377	S00RX01ONDLI	29023947	702210835	BURIMEX s.r.o.	07.04.2022	22.04.2022	7 440,00 CZK	0,00
	Nulová faktura - přenosné WC								
FAK	101378	S00RX01ONE9Z	63474999	192200112	BORS Holding s.r.o.	07.04.2022	28.04.2022	28 314,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5899870217/0100			0,00	28 314,00	-28 314,00	26.04.2022
	Nájemní smlouva parkovací plochy -parkování 13 vozidel								
DOB	101379	S00RX01ONELB	61060631	20228002	VITA software, s.r.o.	07.04.2022	21.04.2022	3 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4084240287/0100			3 000,00	0,00	3 000,00	08.04.2022
	dobropis - školení 5.4.2022: - vratka za odhlášení 3 účastníků								

FAK	101380	S00RX01ONFGT	64521125	VF1-0214/2022	Martin Drábek	07.04.2022	21.04.2022	10 459,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	10 459,00	-10 459,00	19.04.2022
		Gravírovaná tabulka - "Ahoj, jsem lavička" AÚ 800							
FAK	101381	S00RX01ONKUW	29228298	220100612	SYNPRO, s.r.o.	07.04.2022	21.04.2022	5 217,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	5 217,52	-5 217,52	19.04.2022
		Olej 2 611,18 Kč AÚ 400 spotřební materiál - sekačka SECO 2 606,34 Kč AÚ 800							
FAK	101382	S00RX01ONKXH	00544957	7600046033	AGROTEC a.s.	07.04.2022	07.04.2022	41 173,05 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8010-0403301553/0300		0,00	41 173,05	-41 173,05	14.04.2022
		Příprava na STK - SZP 1BY 1476							
FAK	101383	S00RX01ONKYC	46904735	20220050	AGROREAL, spol. s r.o.	07.04.2022	21.04.2022	90 750,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	232134796/0600		0,00	90 750,00	-90 750,00	19.04.2022
		Pořez dubové kulatiny							
FAK	101384	S00RX01ONKT1	61060631	20221355	VITA software, s.r.o.	07.04.2022	21.04.2022	39 554,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4084240287/0100		0,00	39 554,90	-39 554,90	21.04.2022
		technická podpora za 2. čtvrtletí 2022							
FAK	101385	S00RX01ONL4B	60193336	5175672801	O2 Czech Republic a.s.	07.04.2022	25.04.2022	5 524,74 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 524,74	-5 524,74	22.04.2022
		telefony za 3/2022							
FAK	101386	S00RX01ONL3G	60193336	5175672800	O2 Czech Republic a.s.	07.04.2022	19.04.2022	2 576,71 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	2 576,71	-2 576,71	20.04.2022
		telefony za 3/2022							
FAK	101387	S00RX01OODFZ	27687660	2186001272	MONIT plus, s.r.o.	08.04.2022	21.04.2022	5 358,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	5 358,00	-5 358,00	19.04.2022
		zboží pro OM: kancelářské potřeby 5 131,49 Kč čistič klávesnice 226,51 Kč							
FAK	101388	S00RX01OODIK	28477090	FA2022002883	ALPIQ ENERGY SE	08.04.2022	28.04.2022	58 456,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	58 456,00	-58 456,00	26.04.2022
		el. energie za 3/2022 - DŠ, Nár. hrd. 3487 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500							
VYD	101389	S00RX01OODJF	28477090	FA2022002996	ALPIQ ENERGY SE	08.04.2022	28.04.2022	148 934,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	118 064,00	-118 064,00	26.04.2022
		vyúčtování el. energie za 3/2022 (hl.budova,OSVD)							

VYP	101390	S00RX01OODNV	28477090	FA2022002997	ALPIQ ENERGY SE	08.04.2022	28.04.2022	159 673,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1387705121/2700		22 547,00	0,00	22 547,00	29.04.2022	
Vyúčtování el. energie za 1.12022.-4.4.2022										
FAK	101391	S00RX01OODHP	28477090	FA2022003217	ALPIQ ENERGY SE	08.04.2022	28.04.2022	1 791,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1387705121/2700		0,00	1 791,00	-1 791,00	26.04.2022	
el. energie za 3/2022- Provizorka, Zámecké nám.481/1.										
FAK	101392	S00RX01OOEK3	88890210	GR2022-008	Petr Tydlačka	08.04.2022	10.04.2022	9 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		107-3620870297/0100		0,00	9 000,00	-9 000,00	13.04.2022	
natáčení zastupitelstva,reportáže										
FAZ	101393	S00RX01OOE0V	14151456	220800041	VIRAL Company s.r.o.	08.04.2022	13.04.2022	11 820,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2502146607/2010		0,00	11 820,00	-11 820,00	19.04.2022	
Televize Samsung „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486										
FAK	101394	S00RX01OODAO	49356089	2151552698	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	08.04.2022	29.04.2022	3 887,09 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	3 887,09	-3 887,09	27.04.2022	
Objednávka č. 65/22/Sik - AVE - likvidace odpadu z ubytovny U Splavu 3047/2b v Břeclavi										
FAK	101395	S00RX01OODGU	26843935	221802168	Z + M Partner, spol. s r.o.	08.04.2022	07.05.2022	2 332,88 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		115-1262780267/0100		0,00	2 332,88	-2 332,88	05.05.2022	
sešívací sponky do tiskárny										
FAK	101396	S00RX01OOF00	16343484	202211105	REX, s.r.o.	08.04.2022	29.04.2022	145 829,20 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		857448621/0100		0,00	145 829,20	-145 829,20	28.04.2022	
Lavička Dana - 30 ks										
FAK	101397	S00RX01OORHZ	87030179	3/2022	Radek Skuhrovec	11.04.2022	25.04.2022	3 900,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		269441802/0300		0,00	3 900,00	-3 900,00	22.04.2022	
lokální oprava PVC v kuchyňce										
FAK	101398	S00RX01OOOWH	29228298	220100626	SYNPRO, s.r.o.	11.04.2022	22.04.2022	14 907,20 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		266071682/0300		0,00	14 907,20	-14 907,20	20.04.2022	
Servis stroje Nilfisk - SPZ B01 8412										
FAK	101399	S00RX01OOTQC	49356089	2151552634	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	11.04.2022	22.04.2022	725 952,96 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	725 952,96	-725 952,96	20.04.2022	
údržba zeleně za 3/2022										
FAK	101400	S00RX01OOTXD	49356089	2151552642	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	11.04.2022	22.04.2022	1 460 986,86 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	1 460 986,86	-1 460 986,86	20.04.2022	
Dodatek č. 16 ke SoD_Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby za 03/2022										
FAK	101401	S00RX01OOSE7	08062129	22VF04003	OPTICZECH s.r.o.	11.04.2022	29.04.2022	142 767,30 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		123-4737400277/0100		0,00	142 767,30	-142 767,30	10.05.2022	
Oprava elektroinstalace na ZŠ Kpt. Nálepky v Břeclavi										

FAK	101402	S00RX01OOSNY	26266610	2220089	SIGNEX KH Břeclav	11.04.2022	15.04.2022	1 742,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	1 742,40	-1 742,40	14.04.2022
dopravní značení - blokové čištění									
FAK	101403	S00RX01OOTBF	15233944	271003	Černý Ladislav	11.04.2022	20.04.2022	562 756,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4612230227/0100		0,00	562 756,00	-562 756,00	21.04.2022
Oprava chodníků na ulici Pyskatého v Břeclavi									
FAK	101404	S00RP00XLMLB	25596861	2201056	BOWA s.r.o.	08.04.2022	22.04.2022	7 578,00 CZK	-7 578,00
FAK	101405	S00RP00XLPYX	27687660	2166000095	MONIT plus, s.r.o.	08.04.2022	22.04.2022	2 252,86 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 252,86	-2 252,86	20.04.2022
zboží pro OKT:									
kancel.potřeby 2 064,89 Kč									
hygienické potřeby, úklidové prostředky 187,97 Kč									
FAK	101406	S00RP00XLPRW	27892638	85710789	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	11.04.2022	28.04.2022	6 782,07 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	6 782,07	-6 782,07	26.04.2022
beton - most Pohansko 1 793,60 Kč AÚ 800									
beton - prostor před MěÚ 4 988,47 Kč AÚ 800									
FAK	101407	S00RX01OOVFH	03524591	2022015	ALTERNIS z.s.	11.04.2022	22.04.2022	3 980,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5442868002/5500		0,00	3 980,00	-3 980,00	20.04.2022
facilitace případové konference 7.4.2022 09_2022_obj_OSV facilitace PK dne 7.4.2022 v 9.30 hodin a ve 12.15 hodin pro potřeby SPOD									
FAK	101408	S00RX01OOVGC	69739544	220027	Vladimír Melichar	11.04.2022	14.04.2022	9 490,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1782680227/0100		0,00	9 490,00	-9 490,00	19.04.2022
motorová pila (JSDH St.Břeclav)									
FAK	101409	S00RX01OOW0D	28267672	20220224	Bartolini s.r.o.	11.04.2022	25.04.2022	17 360,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	17 360,00	-17 360,00	22.04.2022
výstroj pro strážníky MP									
FAK	101410	S00RX01OOVYU	28267672	20220225	Bartolini s.r.o.	11.04.2022	25.04.2022	2 460,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	2 460,00	-2 460,00	22.04.2022
výstroj pro Asistenty prevence kriminality									
FAK	101411	S00RX01OOVW4	28267672	20220226	Bartolini s.r.o.	11.04.2022	25.04.2022	11 120,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	11 120,00	-11 120,00	22.04.2022
výstroj pro asistenty prevence kriminality									
FAK	101412	S00RX01OOVQY	28267672	20220227	Bartolini s.r.o.	11.04.2022	25.04.2022	25 321,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	25 321,00	-25 321,00	22.04.2022
výstroj pro strážníka-čekatele (Michal Kučný)									

FAK	101413	S00RX01OOVP3	28267672	20220228	Bartolini s.r.o.	11.04.2022	25.04.2022	2 690,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	2 690,00	-2 690,00	22.04.2022
			výstroj pro nové strážníky - Marek Cabal, Lukáš Petera DiS.						
VYZ	101414	S00RX01OOVRT	25971484	DZV-573/2022	Hotel Jezerka s.r.o.	11.04.2022	26.04.2022	16 704,00 CZK	0,00
			nulová faktura						
FAK	101415	S00RX01OOZMQ	25915827	259	RGV a.s.	11.04.2022	02.05.2022	30 483,53 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2026600257/0100		0,00	30 483,53	-30 483,53	02.05.2022
			Úpravy veřejného osvětlení v lokalitě Pastvisko v Břeclavi						
FAK	101416	S00RX01OOZOG	60717670	302200030	Šlechtitelská stanice vinařská Velké Pavlovice, a.s.	11.04.2022	28.04.2022	4 629,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	0003335332/0800		0,00	4 629,00	-4 629,00	26.04.2022
			slavnostní oběd (velvyslankyně Chorvatska)						
FAK	101417	S00RX01OOZUM	76134199	1334/22	Roman Jirota	11.04.2022	21.04.2022	686,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1393627369/0800		0,00	686,00	-686,00	19.04.2022
			roh. ventil (údržba)						
FAK	101418	S00RP00XLKYW	10558373	403643	Ing. arch. Pavel Příkryl	11.04.2022	22.04.2022	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	27.04.2022
			posouzení obvyklé ceny pozemku OM-TR - Ing. Příkryl - objednávka ZP na pozemek p. č. 324/14 v k. ú. Poštorná (ul. Hlavní)						
VYZ	101419	S00RX01OP2AG	07717113	62201356	inisoft Consulting	11.04.2022	26.04.2022	3 491,00 CZK	0,00
			Nulová faktura - školení odpady						
FAZ	101420	S00RX01OP22K	27082440	458518769	Alza.cz a.s.	11.04.2022	26.04.2022	3 218,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3355550267/0100		0,00	3 218,00	-3 218,00	22.04.2022
			kancelářská židle „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486						
FAK	101421	S00RX01OP3P6	08062129	22VF04001	OPTICZECH s.r.o.	11.04.2022	29.04.2022	13 673,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-4737400277/0100		0,00	13 673,00	-13 673,00	17.05.2022
			Instalace revizního otvoru a instalace mikrotrubičky na ZŠ Komenského Břeclav - bílá škola						
FAK	101422	S00RX01OP3GF	08062129	22VF04002	OPTICZECH s.r.o.	11.04.2022	29.04.2022	4 449,17 CZK	-4 449,17
			ZŠ Břeclav, Komenského 2 Červená škola - Konektivita						
FAK	101423	S00RX01OP6D9	40942031	2200324	EPOS spol. s r.o.	11.04.2022	22.04.2022	42 350,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1014505864/5500		0,00	42 350,00	-42 350,00	20.04.2022
			lístky - parkovací automaty						
FAK	101424	S00RX01OP6IK	29228298	220100286	SYNPRO, s.r.o.	11.04.2022	08.03.2022	196 020,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	196 020,00	-196 020,00	25.04.2022
			Mulčovač						
FAK	101425	S00RX01OP6E4	09852654	2022001	Zdeňka Slámová	11.04.2022	30.04.2022	25 000,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1937712183/0800			0,00	25 000,00	-25 000,00	05.05.2022
Evaluace projektu za období 09/2021 - 03/2022 „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486									
FAK	101426	S00RX01OPPLG	01371193	2022006	Sedláčková Edita	12.04.2022	25.04.2022	3 036,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	257322398/0300			0,00	3 036,00	-3 036,00	22.04.2022
zámková vložka									
FAK	101427	S00RX01OPP5O	03213595	8243463679	Nej.cz s.r.o.	12.04.2022	25.04.2022	1 330,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 330,00	-1 330,00	22.04.2022
pronájem za 3/2022									
FAK	101428	S00RX01OPPAZ	03213595	8243041667	Nej.cz s.r.o.	12.04.2022	25.04.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	22.04.2022
Smlouva Nej - pronájem opt. vláken 3790027108 (Lidická) za 4/2022 - Lidická 3411/O1									
FAK	101429	S00RX01OPPBUB	03213595	8243041633	Nej.cz s.r.o.	12.04.2022	25.04.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	22.04.2022
Smlouva Nej - pronájem opt. vláken 3790027078 (MěÚ Břeclav) za 4/2022 - Na Valtické 641/31A									
FAK	101430	S00RX01OPPDK	03213595	8243041659	Nej.cz s.r.o.	12.04.2022	25.04.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	22.04.2022
Smlouva Nej - pronájem opt. vláken 3790027094 (Cukrovar-Hřiště) za 4/2022 - Kuffnerovo nábřeží 3560/O1									
FAK	101431	S00RX01OPPIV	48877999	220011	Libor Bartoš	12.04.2022	27.04.2022	158 752,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	261651178/0300			0,00	158 752,00	-158 752,00	25.04.2022
Oprava komunikace na ul. Stromořadí									
VYZ	101432	S00RX01OPPPW	05381801	CZ2022INV01479	Holders s.r.o.	12.04.2022	12.04.2022	1 058,00 CZK	0,00
Nulová faktura - otočný držák									
FAK	101433	S00RX01OPQPP	72827564	2022200034	Jiří Novotný	12.04.2022	22.04.2022	48 021,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800673050/2010			0,00	48 021,75	-48 021,75	27.04.2022
stojany na kola - 10 ks									
FAK	101434	S00RX01OPPZI	70295824	00001	Patrik Wunsch	12.04.2022	02.05.2022	19 850,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	702958248/5500			0,00	19 850,00	-19 850,00	28.04.2022
malířské práce									
FAK	101435	S00RX01OPQGY	08467498	2022069	BOZP A STAVBY s.r.o.	12.04.2022	27.04.2022	8 470,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	36903690/2010			0,00	8 470,00	-8 470,00	25.04.2022
zpracování plánu BOZP "Domov seniorů, stavební úpravy pavilonu D"									
FAK	101436	S00RX01OPRCB	03213595	8243041595	Nej.cz s.r.o.	12.04.2022	25.04.2022	1 272,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 272,00	-1 272,00	22.04.2022
pronájem za 4/2022 - Na Valtické 338/O1									
FAK	101437	S00RP00XLJY3	01779613	FV20220049	Bc. Leona Šebestíková	12.04.2022	25.04.2022	3 570,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-5097710297/0100			0,00	3 570,00	-3 570,00	22.04.2022

Smlouva o spolupráci při správě volnočasového parku v okolí Cyklosféry za 04/2022

FAK	101438	S00RX01OPTSP	26264081	230100007	Stavba a údržba silnic s.r.o.	12.04.2022	03.05.2022	569 009,34 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	569 009,34	-569 009,34	02.05.2022	
Oprava chodníku mezi ulicí Na Zahradách a U Póny v Břeclavi										
FAK	101439	S00RX01OPTO9	47903783	2022780031	GORDIC spol. s r.o.	12.04.2022	08.05.2022	76 230,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	76 230,00	-76 230,00	05.05.2022	
asistence běžný provoz										
FAK	101440	S00RX01OPVT6	47903783	2022780032	GORDIC spol. s r.o.	12.04.2022	12.05.2022	317 060,84 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	317 060,84	-317 060,84	11.05.2022	
update - roční udržovací poplatek II.Q.2022										
FAK	101441	S00RX01OPWE2	26954770	221100434	AQE advisors, a.s.	12.04.2022	31.05.2022	2 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-2267200297/0100		0,00	2 500,00	-2 500,00	30.05.2022	
Školení Ing. Alena Studenitsch Janotová 17.5.2022 Praha										
FAK	101442	S00RP00XLJ49	45805369	2200003631	ŠkoFIN s.r.o.	13.04.2022	19.04.2022	32 863,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4503502/0800		0,00	32 863,50	-32 863,50	19.04.2022	
nájemné na 4/2022										
FAK	101443	S00RP00XLJ54	27892638	85712511	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	13.04.2022	03.05.2022	1 085,12 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	1 085,12	-1 085,12	29.04.2022	
beton - Revitalizace prostoru před MěÚ AÚ 800										
FAK	101444	S00RX01OPWII	74916963	1411/2022	Erika Michalovičová	12.04.2022	26.04.2022	8 244,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-4465940287/0100		0,00	8 244,00	-8 244,00	06.05.2022	
barvy „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486										
FAK	101445	S00RX01OPWNT	62145274	FO-000001/22	Milan Krupica	12.04.2022	29.04.2022	33 164,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1380804389/0800		0,00	33 164,00	-33 164,00	27.04.2022	
Spotřební materiál 26 322 Kč AÚ 800										
PHM 6 842 Kč AÚ 400										
FAK	101446	S00RX01OQK0Z	60120428	2022008	Ing. Zbyněk Rabušic	13.04.2022	05.05.2022	15 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100064596/2010		0,00	15 000,00	-15 000,00	03.05.2022	
Objednávka č. 18/22/Sik - ing. Rabušic - projektové práce na řešení átria bytových domů na ul Riegrova 1010/27 v Břeclavi.										
VYZ	101447	S00RX01OQIH0	44684932	779220300	Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z.s.	13.04.2022	28.04.2022	2 350,00 CZK	0,00	
Nulová faktura - webinář										
FAK	101448	S00RX01OQJ4M	07099151	2022000004	HOTAR s.r.o.	13.04.2022	03.05.2022	7 200,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	225643787/0600			0,00	7 200,00	-7 200,00	29.04.2022
	dárková vína								
FAK	101449	S00RX01OQJPP	14096374	2022012	Marek Sukup	13.04.2022	03.05.2022	46 898,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	304055625/0300			0,00	46 898,00	-46 898,00	29.04.2022
	Objednávka č. 50/22/Sik - Marek Sukup - oprava elektroinstalace v bytě č. 4 na ulici Riegrova 1010/27.								
FAK	101450	S00RX01OQAIF	03213595	8244460376	Nej.cz s.r.o.	13.04.2022	25.04.2022	666,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	666,00	-666,00	22.04.2022
	internet Cyklodům								
FAK	101451	S00RX01OQAK5	03213595	8243041625	Nej.cz s.r.o.	13.04.2022	25.04.2022	1 272,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 272,00	-1 272,00	22.04.2022
	Smlouva Nej - pronájem opt. vláken 3790027060 (Valtická 11) za 4/2022 - Na Valtické 344/O1								
FAK	101452	S00RX01OQAL0	03213595	8243041553	Nej.cz s.r.o.	13.04.2022	25.04.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	22.04.2022
	pronájem opt. vláken 3790026996 (KB Kupkova) za 4/2022 - Kupkova 380/2								
FAK	101453	S00RX01OQAR6	03213595	8243041609	Nej.cz s.r.o.	13.04.2022	25.04.2022	1 272,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 272,00	-1 272,00	22.04.2022
	Smlouva Nej - pronájem opt. vláken 3790027044 (Valtická 6) za 4/2022 - Na Valtické 339/1								
FAK	101454	S00RX01OQBB7	03213595	8243041641	Nej.cz s.r.o.	13.04.2022	25.04.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	22.04.2022
	Smlouva Nej - pronájem opt. vláken 3790027086 za 4/2022 - Slovácká 2922/O1								
FAK	101455	S00RX01OQIBU	03213595	8243041617	Nej.cz s.r.o.	13.04.2022	25.04.2022	1 272,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 272,00	-1 272,00	22.04.2022
	Smlouva Nej - pronájem opt. vláken 3790027052 (Valtická 8) za 4/2022 - Na Valtické 341/O1								
FAK	101456	S00RX01OQIDK	03213595	8243041423	Nej.cz s.r.o.	13.04.2022	25.04.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	22.04.2022
	Smlouva Nej - pronájem opt. vláken 3790026858 (KB Lidl MP - Břeclav) za 4/2022 - třída 1. máje 3255/O1								
FAK	101457	S00RX01OQIG5	03213595	8243041343	Nej.cz s.r.o.	13.04.2022	25.04.2022	1 998,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 998,00	-1 998,00	22.04.2022
	Smlouva Nej - pronájem opt. vláken 3790026710 (Dukelských hrdinů) za 4/2022 - Dukelských hrdinů 2614/F1								
FAK	101458	S00RX01OQAJA	03213595	8244461230	Nej.cz s.r.o.	13.04.2022	25.04.2022	394,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	394,00	-394,00	22.04.2022
	Smlouva o dodávce služeb Nej. cz (původně selfnet) - dětské dopravní hřiště internet								
FAK	101459	S00RX01OQJ06	03213595	8243045787	Nej.cz s.r.o.	13.04.2022	25.04.2022	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	605,00	-605,00	22.04.2022
	Internet za 4/2022 (Rena - výdej biopopelnic)								
FAK	101460	S00RX01OQJ3R	03213595	8243040375	Nej.cz s.r.o.	13.04.2022	25.04.2022	509,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	509,00	-509,00	22.04.2022
Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací za 04/2022									
FAK	101461	S00RX01OQKR8	03213595	8243041561	Nej.cz s.r.o.	13.04.2022	25.04.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	22.04.2022
Smlouva Nej - pronájem opt. vláken 3790027002 (Sady 28.října) za 4/2022 - Sady 28. října 588/O1									
FAK	101462	S00RX01OQMIG	26236346	KVF100220107	SD FEROTECH s.r.o.	13.04.2022	23.04.2022	275,88 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	674145433/0300			0,00	275,88	-275,88	21.04.2022
železo (zábradlí) AÚ 800									
FAK	101463	S00RX01OQMJY	22670319	2022/2860	Auto*Mat, z.s.	13.04.2022	21.04.2022	18 949,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2601085491/2010			0,00	18 949,00	-18 949,00	19.04.2022
startovné - soutěž "Do práce na kole"									
FAK	101464	S00RX01OQM0L	27747468	220100628	VEXPA s.r.o.	13.04.2022	04.05.2022	4 864,21 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	4 864,21	-4 864,21	02.05.2022
ochranné pracovní pomůcky „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 AÚ 340									
FAK	101465	S00RX01OQTPR	01453017	20221016	Mgr. Alena Dokulilová	13.04.2022	26.04.2022	6 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	223246139/0300			0,00	6 400,00	-6 400,00	22.04.2022
realizace supervize 8.4.2022 05_2022_obj_osv realizace supervize pro SPOD v roce 2022									
FAK	101466	S00RX01OQQ2J	06989136	20220001	Monika Pérez Esteban	13.04.2022	26.04.2022	3 350,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2001276059/2010			0,00	3 350,00	-3 350,00	25.04.2022
oběd (koaliční zasedání)									
FAK	101467	S00RX01OQUHO	01371193	2022007	Sedláčková Edita	13.04.2022	27.04.2022	3 432,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	257322398/0300			0,00	3 432,00	-3 432,00	25.04.2022
kování									
FAK	101468	S00RP00XLIPJ	06692851	202202	Blažejka Rusková	13.04.2022	28.04.2022	22 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-4871450267/0100			0,00	22 000,00	-22 000,00	28.04.2022
správa budovy za 2,3/2022 - KD Poštorná Objednávka správy Kulturního domu v Poštorné - únor a březen 2022									
FAK	101469	S00RX01OQTHV	03932044	22200119	GARNER CATERING s.r.o.	13.04.2022	21.04.2022	1 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	1 000,00	-1 000,00	25.04.2022
občerstvení (kontrolní výbor)									
VYP	101470	S00RX01OQT5J	28477090	FA2022003429	ALPIQ ENERGY SE	13.04.2022	04.05.2022	13 761,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			9 129,00	0,00	9 129,00	04.05.2022
Vyúčtování el. energie za 1.1.-5.4.2022									
FAK	101471	S00RX01OQT08	29228298	220100657	SYNPRO, s.r.o.	13.04.2022	27.04.2022	35 818,42 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00	35 818,42	-35 818,42	25.04.2022
Příprava na STK Alficar - 8B7 8059									
FAK	101472	S00RX01OQUT0	47903783	2022700473	GORDIC spol. s r.o.	13.04.2022	13.05.2022	4 084,96 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	4 084,96	-4 084,96	12.05.2022
kvalifikovaná pečeť, časové razítko									
FAZ	101473	S00RX01OQVSY	42767181	222220023	REO AMOS, spol. s r. o.	13.04.2022	21.04.2022	3 188,35 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	284985947/0300			0,00	3 188,35	-3 188,35	27.04.2022
havarijná souprava									
FAK	101474	S00RX01OQUQF	00216305	440029607	Vysoké učení technické v Brně	13.04.2022	27.04.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10006-98330621/0100			0,00	1 815,00	-1 815,00	26.04.2022
zveřejnění inzerátu na webu Fakulty stavební VUT									
FAK	101475	S00RP00XLJCS	71794981	22FV0023	Lukáš Mrlák	13.04.2022	25.03.2022 29.03.2022	11 939,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000807807/2010			0,00	11 939,00	-11 939,00	21.04.2022
oprava elektroinstalace - Krátká 8 - režim PDP - sazba DPH 15% = 1790,85 Kč Objednávka č. 60/22/Sik - Lukáš Mrlák - oprava elektroinstalace v bytě č. 20 (prázdný) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.									
FAK	101476	S00RP00XLI5B	11504374	22039	Morcová Božena	14.04.2022	27.04.2022	39 425,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	39 425,00	-39 425,00	27.04.2022
vyhotovení geometrického plánu OM/St, Ing. Morcová, GP na kruhový objezd u TESCO (MUBR_S 178693/2020)									
FAK	101477	S00RP00XLG6K	25751069	SP0302206861	STROM PRAHA a.s.	14.04.2022	26.04.2022	1 270,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-4134680257/0100			0,00	1 270,00	-1 270,00	22.04.2022
olej 671,55 Kč AÚ 400									
filtry 598,45 Kč AÚ 800									
FAK	101478	S00RP00XLG8A	25506641	3222000177	ROSA market s.r.o.	14.04.2022	18.04.2022	1 637,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	1 637,00	-1 637,00	25.04.2022
dárkový koš - Břeclavská laťka									
FAK	101479	S00RP00XLG95	00283088	22-200-00006	Obec Bulhary	14.04.2022	26.04.2022	1 914,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	223827750/0300			0,00	1 914,00	-1 914,00	27.04.2022
odvoz fekálií z útulku pro psy Obj. č. 46/22 - obec Bulhary - odvoz fekálií z městského útulku pro opuštěná zvířata v Bulharech na čističku odpadních vod v Bulharech									
FAK	101480	S00RX01OR0DP	03213595	8244443566	Nej.cz s.r.o.	14.04.2022	25.04.2022	10,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	10,00	-10,00	22.04.2022
hovorné 4/2022									
FAK	101481	S00RX01OR0CU	03213595	8243041587	Nej.cz s.r.o.	14.04.2022	25.04.2022	1 272,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 272,00	-1 272,00	22.04.2022

pronájem opt. vláken 3790027028 (Valtická 3) za 4/2022 - Na Valtické 336/b01

FAK	101482	S00RP00XLGBV	47114983	6273063256	Česká pošta, s.p.	14.04.2022	25.04.2022	548,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	548,50	-548,50	22.04.2022

odměna SIPO za 4/2022

FAK	101483	S00RP00XLI2Q	10558373	403645	Ing. arch. Pavel Příkryl	14.04.2022	28.04.2022	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	26.04.2022

posouzení obvyklé ceny

OM/St, Ign. Příkryl, ZP na pozemek 2666/232 v Bř (MUBR-S 36968/2021)

FAK	101484	S00RX01OR8JB	88620654	2022027	Dan Hájek	14.04.2022	04.05.2022	8 470,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000236389/2010		0,00	8 470,00	-8 470,00	02.05.2022

Objednávka č. 51/22/Sik - Dan Hájek - revize a uvedení do provozu plynových kondenzačních kotlů.

FAK	101485	S00RX01OR0BZ	03213595	8243041579	Nej.cz s.r.o.	14.04.2022	25.04.2022	1 272,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 272,00	-1 272,00	22.04.2022

pronájem opt. vláken 3790027010 (Valtická 1) za 4/2022 - Na Valtické 334/O1

VYZ	101486	S00RX01OR7S9	04564227	220100236	Český svaz ochránců přírody Arboristická akademie	14.04.2022	29.04.2022	695,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	---	------------	------------	------------	------

Nulová faktura - odborná literatura

FAK	101487	S00RX01OR7UZ	29228298	220100665	SYNPRO, s.r.o.	14.04.2022	28.04.2022	1 822,26 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	1 822,26	-1 822,26	26.04.2022

náhradní díly

AÚ 350

FAZ	101488	S00RX01OR7VU	29462126	221174	WebDeal s.r.o.	14.04.2022	28.04.2022	1 318,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100609592/2010		0,00	1 318,90	-1 318,90	27.04.2022

prodloužení licence

FAK	101489	S00RX01OR50J	49455168	422015538	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	14.04.2022	29.04.2022	1 778,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 778,00	-1 778,00	29.04.2022

voda za 4.1.-6.4.2022, č. odb. místa 3056-227 - Hřbitovní

OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	101490	S00RX01OR54Z	49455168	422015540	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	14.04.2022	29.04.2022	3 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 000,00	-3 000,00	29.04.2022

voda za 4.1.-6.4.2022, č. odb. místa 3056-228 - Hřbitovní

OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	101491	S00RX01OR5CV	49455168	422015543	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	14.04.2022	29.04.2022	28 543,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	28 543,00	-28 543,00	29.04.2022

voda za 8.1.-6.4.2022, č. odb. místa 3056-255 - 17. listopadu 1a

OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	101492	S00RX01OR5EL	49455168	422015594	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	14.04.2022	29.04.2022	4 007,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 007,00	-4 007,00	29.04.2022

voda za 25.1.-8.4.2022, č. odb. místa 3057-343 - Rovnice 1385/10
OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	101493	S00RX01OR5I1	49455168	422015595	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	14.04.2022	29.04.2022	1 696,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 696,00	-1 696,00	29.04.2022

voda za 4.1.-12.4.2022, č. odb. místa 3057-210 - Hřbitovní
OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	101494	S00RX01OR9GJ	25524291	2022200499	SAMAB PRESS GROUP, a.s.	14.04.2022	14.04.2022	14.05.2022	45 947,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-0471080297/0100		0,00	45 947,00	-45 947,00	12.05.2022	

tisk Radnice 4/2022

Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 20 %

základ 10%:8 354,00, DPH 835,40 Kč, celkem 9 189,40 Kč

FAK	101495	S00RX01OR7WP	74668021	2100115	Karel Fojtík	14.04.2022	22.10.2021	12 451,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	12 451,00	-12 451,00	22.04.2022

Kabel AES 4x16 (Na Širokých)

FAK	101496	S00RX01OR7XK	74668021	2100116	Karel Fojtík	14.04.2022	22.10.2021	6 977,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	6 977,00	-6 977,00	22.04.2022

Spotřební materiál pro TS

DOB	101497	S00RX01OR9FO	07717113	62201374	inisoft Consulting	14.04.2022	28.04.2022	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	287047841/0300		1 210,00	0,00	1 210,00	24.05.2022

Vrácení přeplatku za školení

FAK	101498	S00RX01OR99I	64942503	FD3022064561	OFFICEO s.r.o.	14.04.2022	24.04.2022	6 563,77 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	6 563,77	-6 563,77	21.04.2022

kancelářské potřeby - 4 331,92 Kč
hygienické potřeby - 2 231,85 Kč

FAK	101499	S00RX01OR8S2	02413752	20220276	TLAMKA s.r.o.	14.04.2022	28.04.2022	67 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-6301270247/0100		0,00	67 800,00	-67 800,00	09.05.2022

elektroskútry 2ks,,Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486

FAK	101500	S00RX01OR8US	02413752	20220277	TLAMKA s.r.o.	14.04.2022	28.04.2022	41 128,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-6301270247/0100		0,00	41 128,00	-41 128,00	28.04.2022

Klecová nástavba ALKÉ

FAK	101501	S00RX01OR8VN	07959320	2022017	MUDr. Taťjana Horká	14.04.2022	18.04.2022	26 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	26 000,00	-26 000,00	20.04.2022

poradenská a konzultační činnost 1.3.2022 a 8.3.2022
32_2022_OSV smlouva o poradenské a konzultační činnosti - MUDr. Taťjana Horká - pro potřeby SPOD

FAK	101502	S00RX01OR8XD	07959320	2022023	MUDr. Taťjana Horká	14.04.2022	18.04.2022	20 500,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	---------	---------------------	------------	------------	---------------	------

		19-1832790257/0100	2501592875/2010			0,00	20 500,00	-20 500,00	20.04.2022
poradenská a konzultační činnost 15.3.2022 a 22.3.2022									
32_2022_OSV smlouva o poradenské a konzultační činnosti - MUDr. Taťjana Horká - pro potřeby SPOD									
FAK	101503	S00RX01OR8Y8	07959320	2022026	MUDr. Taťjana Horká	14.04.2022	18.04.2022	13 125,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501592875/2010			0,00	13 125,00	-13 125,00	20.04.2022
poradenská a konzultační činnost 29.3.2022									
32_2022_OSV smlouva o poradenské a konzultační činnosti - MUDr. Taťjana Horká - pro potřeby SPOD									
FAK	101504	S00RX01OR9AD	27830306	PF224035485	B2B Partner s.r.o.	14.04.2022	05.05.2022	41 756,62 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-6980790227/0100			0,00	41 756,62	-41 756,62	06.05.2022
skříňky, šatní lavičky, kancelářské židle									
FAK	101505	S00RX01OR8GQ	26441381	5022024160	LMC s.r.o.	14.04.2022	28.04.2022	8 349,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	170158265/0300			0,00	8 349,00	-8 349,00	26.04.2022
inzerát na Jobs.cz									
FAK	101506	S00RP00XLGCQ	88620654	2022028	Dan Hájek	14.04.2022	13.04.2022 04.05.2022	6 220,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000236389/2010			0,00	6 220,00	-6 220,00	02.05.2022
oprava topného systému a montáž termostatu - režim PDP - sazba DPH 15% = 933,- Kč Objednávka č. 61/22/Sik - Dan Hájek - oprava zapojení plynového kotle a montáž termostatu v bytě č. 13 (Alena Gronzíkova) na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.									
FAK	101507	S00RX01ORU1J	08498563	122154	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	19.04.2022	05.05.2022	15 730,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	102379816/2250			0,00	15 730,00	-15 730,00	03.05.2022
revize klimatizačních jednotek									
FAK	101508	S00RX01ORUKW	25121049	86152290	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	19.04.2022	13.05.2022	5 012,38 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302352/0800			0,00	5 012,38	-5 012,38	11.05.2022
spotřební materiál (obrubníky, ztracené bednění) 4 254,88 Kč AÚ 350									
beton 757,50 Kč AÚ 800									
FAK	101509	S00RX01ORUFL	41193598	2102041444	ContiTrade Services s.r.o.	19.04.2022	30.04.2022	25 851,53 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10382647/6200			0,00	25 851,53	-25 851,53	28.04.2022
výměna zadní pneumatiky u hasičského vozu Tatra T 815-7 (JSDH Stará Břeclav)									
FAK	101510	S00RX01ORX3O	27124274	20224166	DASTA s.r.o.	19.04.2022	02.05.2022	1 936,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2712427474/5500			0,00	1 936,00	-1 936,00	28.04.2022
služební brašny									
FAK	101511	S00RX01ORU6U	67550223	220100059	Jaroslav Vališ	19.04.2022	18.05.2022	11 730,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	238028644/0300			0,00	11 730,00	-11 730,00	17.05.2022
systémové zámkové vložky									
FAK	101512	S00RX01ORY8S	46903950	202260711	IVK spol. s r.o.	19.04.2022	02.05.2022	5 867,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	5 867,90	-5 867,90	06.05.2022

náhradní díly 2 603,90 Kč
AÚ 350

drobné vybavení 640,01 Kč
AÚ 709

ostatní 1 309,99 Kč
AÚ 800

pronájem strojů 1 314 Kč

FAK	101513	S00RX01ORU5Z	46903950	202260712	IVK spol. s r.o.	19.04.2022	02.05.2022	1 299,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	1 299,00	-1 299,00	28.04.2022

schůdky skládací (úklid)

FAK	101514	S00RP00XLGDL	47114983	6273069324	Česká pošta, s.p.	19.04.2022	26.04.2022	634,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	634,79	-634,79	22.04.2022

certifikáty

FAK	101515	S00RP00XLFRU	25596861	2201060	BOWA s.r.o.	20.04.2022	27.04.2022	7 578,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300272023/2010		0,00	7 578,00	-7 578,00	25.04.2022

obálky

FAK	101516	S00RX01ORX03	25527886	2160002047	SMERO, spol. s r.o.	19.04.2022	28.04.2022	3 407,49 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	3 407,49	-3 407,49	26.04.2022

kancelářské potřeby

AÚ 520 2 957 Kč (papír)
AÚ 709 450,49 Kč (myš, podložka pod myš)

FAK	101517	S00RX01ORWZF	03580270	2022103	veryMedia s.r.o.	19.04.2022	28.04.2022	499,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	499,00	-499,00	26.04.2022

správa domény breclav.eu

FAK	101518	S00RX01ORWWU	60126361	2022059	Sdružení tajemníků městsk	19.04.2022	28.04.2022	2 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1800312349/0800		0,00	2 500,00	-2 500,00	26.04.2022

členský příspěvek na rok 2022

FAK	101519	S00RX01OS3QY	74916963	1513/2022	Erika Michalovičová	19.04.2022	03.05.2022	1 465,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4465940287/0100		0,00	1 465,00	-1 465,00	02.05.2022

barvy „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486

FAK	101520	S00RX01OS3SO	47903783	2022700493	GORDIC spol. s r.o.	19.04.2022	19.05.2022	20 691,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	20 691,00	-20 691,00	19.05.2022

UCR - roční udržovací poplatek (1.4.2022 - 31.3.2023)

FAK	101521	S00RX01OS3TJ	26187639	1022202001	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	19.04.2022	22.04.2022	17 490,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9276630207/0100		0,00	17 490,00	-17 490,00	02.05.2022

Školení OSPOD - 12.4.2022
- cena za osobu 1 590 Kč

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR - školení OSPOD

FAK	101522	S00RX01OS3MI	26140012	22010017	TrimCon s.r.o.	19.04.2022	10.05.2022	181 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2101464911/2010		0,00	181 500,00	-181 500,00	06.05.2022

zpracování ICT strategie města Břeclav

FAK	101523	S00RX01OS418	49455168	6322000201	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.04.2022	03.05.2022	5 104,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	5 104,00	-5 104,00	02.05.2022

Čištění kanalizační přípojky ZŠ Sovadinova, Břeclav

FAK	101524	S00RX01OS3O8	67550983	482022	Petr Mužik	19.04.2022	03.05.2022	2 515,59 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	2 515,59	-2 515,59	29.04.2022

revize elektro - Národního odboje 17

Objednávka č. 35/22/Sik - Petr Mužik - revize elektrického zařízení a hromosvodů v objektech ve správě města Břeclav.

FAK	101525	S00RX01OSO6N	49455168	6322000202	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.04.2022	08.05.2022	2 596,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 596,00	-2 596,00	05.05.2022

Objednávka č. 71/22/Sik - VaK - čištění kanalizační přípojky u bytového domu na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi

FAK	101526	S00RX01OSOZM	03748600	2200821514	Stavebniny DEK a.s.	20.04.2022	03.05.2022	791,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	791,75	-791,75	09.05.2022

latě ke stromům
AÚ 350

FAK	101527	S00RX01OSOP0	25555928	223004574	PeKro spol. s r.o.	20.04.2022	29.04.2022	1 331,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	116445001/5500		0,00	1 331,00	-1 331,00	27.04.2022

servis tiskárny (JSDH St.Břeclav)

FAK	101528	S00RX01OSOO5	27830306	PF224036172	B2B Partner s.r.o.	20.04.2022	10.05.2022	3 766,73 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6980790227/0100		0,00	3 766,73	-3 766,73	06.05.2022

stojan na kola 2 ks

FAZ	101529	S00RX01OSPWU	24745391	ZEDC2211818	Edenred CZ s.r.o.	20.04.2022	24.04.2022	420 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-1679730257/0100		0,00	420 000,00	-420 000,00	27.04.2022

dobití - Edenred Benefits Card

OKT- pol. 5499 Sociální fond - benefiální karty pro zaměstnance

FAZ	101530	S00RX01OSQ69	24745391	ZEDC2211807	Edenred CZ s.r.o.	20.04.2022	24.04.2022	206 754,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4655010267/0100		0,00	206 754,50	-206 754,50	27.04.2022

dobití - Edenred Card

OKT- pol. 5499 Sociální fond - benefiální karty pro zaměstnance

FAK	101531	S00RX01OSP86	29228298	220100695	SYNPRO, s.r.o.	20.04.2022	04.05.2022	5 503,08 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	5 503,08	-5 503,08	02.05.2022

spojovací táhlo
AÚ 350

FAK	101532	S00RP00XLFP4	27687660	2186001360	MONIT plus, s.r.o.	20.04.2022	03.05.2022	5 553,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	5 553,90	-5 553,90	29.04.2022
		kancelářská židle do místnosti 311, DŠ 17.listopadu 1a OM - nákup DHM							
FAK	101533	S00RX01OSXNJ	03313590	22F031	PMCS s.r.o.	20.04.2022	03.05.2022	31 460,00 CZK	-31 460,00
		zpracování změnového ROPD k projektu							
FAK	101534	S00RX01OSXZV	49455168	422015771	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.04.2022	06.05.2022	5 988,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	5 988,00	-5 988,00	05.05.2022
		voda za 7.1.-11.4.2022, č. odb. místa 3056-45 - Lanžhotská, hřbitov OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	101535	S00RX01OSXWA	49455168	422015773	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.04.2022	06.05.2022	2 090,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 090,00	-2 090,00	05.05.2022
		voda za 7.1.-11.4.2022, č. odb. místa 3056-57 - Lanžhotská OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	101536	S00RX01OSXUK	49455168	422015775	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.04.2022	06.05.2022	3 713,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 713,00	-3 713,00	05.05.2022
		voda za 14.1.-13.4.2022, č. odb. místa 3056-376 - Národních hrdinů, hala č. III/20A - účet 377.241 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	101537	S00RX01OSXTP	49455168	422015777	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.04.2022	06.05.2022	17 282,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	17 282,00	-17 282,00	05.05.2022
		voda za 6.1.-12.4.2022, č. odb. místa 3056-380 - Národních hrdinů, hala č. I/22 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	101538	S00RX01OSXX5	49455168	422015783	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.04.2022	06.05.2022	8 444,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	8 444,00	-8 444,00	05.05.2022
		vodné,stočné za 19.1.-13.4.2022, č. odb. místa 3056-392 - U Stadionu							
FAK	101539	S00RX01OSXQ4	49455168	422015816	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.04.2022	06.05.2022	7 372,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	7 372,00	-7 372,00	05.05.2022
		voda za 18.1.-14.4.2022, č. odb. místa 3057-305 - Hraniční 386/34 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	101540	S00RP00XLD9Q	27687660	2166000100	MONIT plus, s.r.o.	20.04.2022	04.05.2022	4 578,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	4 578,55	-4 578,55	02.05.2022
		zboží pro OKT: kancelářské potřeby 1 083,20 Kč úklidové,čisticí potřeby, dezinfekční, hygienické potřeby 3 466,16 Kč ocet							
FAK	101541	S00RP00XLD70	27687660	2186001340	MONIT plus, s.r.o.	20.04.2022	28.04.2022	22 171,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	22 171,00	-22 171,00	26.04.2022
kancelářské potřeby (OSVD)									
kancelářské potřeby 21 397,38 Kč									
hygienické potřeby,čistící a úklidové prostředky 773,62 Kč									
FAK	101542	S00RP00XLDD6	26187639	1022037004	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	20.04.2022	29.04.2022	2 150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9276630207/0100			0,00	2 150,00	-2 150,00	02.05.2022
Školení 19.4.2022 - Morc P., Mgr.									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	101543	S00RP00XLF9C	02950618	2110111	Vzdělávací agentura ČR, s.r.o.	20.04.2022	27.04.2022	1 900,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300592860/2010			0,00	1 900,00	-1 900,00	02.05.2022
Školení 21.4.2022 - Slezáková Lucia, Ing. (on-line)									
pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	101544	S00RP00XLDIH	88814076	222002	Jakub Knot	20.04.2022	10.04.2022	9 998,23 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1025521261/6100			0,00	9 998,23	-9 998,23	27.04.2022
Realizace zeleně na ZŠ Kpt. Nálepky v rámci akce "ZŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7 objektové rozvody strukturované kabeláže"									
FAK	101545	S00RP00XLDJC	88814076	222001	Jakub Knot	20.04.2022	10.04.2022	9 998,23 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1025521261/6100			0,00	9 998,23	-9 998,23	27.04.2022
Realizace zeleně na ZŠ Komenského v Břeclavi v rámci akce "ZŠ Břeclav, Komenského 2 - objektové rozvody strukturované kabeláže"									
FAK	101546	S00RX01OTU0Y	03213595	8241026019	Nej.cz s.r.o.	21.04.2022	18.03.2022	12 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	12 100,00	-12 100,00	26.04.2022
připojení MŠ Břeclav, Okružní 1091/7 k optické síti s možností dalšího pronájmu optické trasy									
FAZ	101547	S00RX01OTTT4	24745391	2001317891	Edenred CZ s.r.o.	21.04.2022	25.04.2022	184 484,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			0,00	184 484,00	-184 484,00	25.04.2022
Ticket Restaurant									
FAK	101548	S00RX01OT1X0	49356089	2151556307	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	20.04.2022	04.05.2022	17 787,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	17 787,00	-17 787,00	02.05.2022
Vývoz nádob na kovový odpad - nakládka 14.4.2022									
FAK	101549	S00RX01OT23Z	28477090	FA2022003807	ALPIQ ENERGY SE	20.04.2022	11.05.2022	7 923,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	7 923,00	-7 923,00	13.05.2022
el. energie za 1.1.-10.4.2022									
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového									
VYD	101550	S00RX01OT1ZQ	28477090	FA2022003813	ALPIQ ENERGY SE	20.04.2022	11.05.2022	64 814,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	4 184,00	-4 184,00	10.05.2022
Vyúčtování el. energie za 1.1.-12.4.2022									

FAK	101551	S00RP00XLDL2	27892638	85716295	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	21.04.2022	06.05.2022	678,21 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	678,21	-678,21	05.05.2022	
		beton - předprostor před MěÚ AÚ 800								
FAK	101552	S00RP00XLDGR	27892638	85714275	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	21.04.2022	05.05.2022	4 069,25 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	4 069,25	-4 069,25	09.05.2022	
		beton - Revitalizace prostoru před MěÚ AÚ 800								
FAK	101553	S00RX01OTHJU	09362231	22800403	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	21.04.2022	10.05.2022	1 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	123-2299910277/0100		0,00	1 000,00	-1 000,00	06.05.2022	
		bezpečnostní školení zaměstnanců z oblasti BOZP (Michal Kučný)								
FAK	101554	S00RX01OTHRQ	88620654	2022030	Dan Hájek	21.04.2022	10.05.2022	4 840,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2000236389/2010		0,00	4 840,00	-4 840,00	06.05.2022	
		Servisní prohlídky plynových spotřebičů								
FAK	101555	S00RX01OTTS9	49356089	2151556443	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	21.04.2022	12.05.2022	58 238,88 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	58 238,88	-58 238,88	11.05.2022	
		Svoz separovaného odpadu ve svátek 15.4.2022 a 18.4.2022								
FAK	101556	S00RP00XLDLDR8	25945653	221005030	Papera s.r.o.	21.04.2022	28.04.2022	41 697,08 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	41 697,08	-41 697,08	26.04.2022	
		toaletní,hygienické potřeby, čisticí prostředky								
FAK	101557	S00RP00XLDQD	27687660	2186001382	MONIT plus, s.r.o.	21.04.2022	04.05.2022	4 924,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	4 924,70	-4 924,70	02.05.2022	
		papír xerografický								
FAK	101558	S00RX01OTX94	45453659	2200129	Jaroslav Václavovič	21.04.2022	12.05.2022	8 550,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	8 550,00	-8 550,00	11.05.2022	
		Pneu na hákový nosič B01 8790 AÚ 350								
VYZ	101559	S00RX01OUFBZ	62577620	FVE2200120411	NEOLUXOR, s.r.o.	22.04.2022	07.05.2022	5 600,00 CZK	0,00	
		nulová faktura								
VYZ	101560	S00RX01OUFA4	62577620	FVE2200120395	NEOLUXOR, s.r.o.	22.04.2022	04.05.2022	5 600,00 CZK	0,00	
		nulová faktura								
FAK	101561	S00RX01OUEYZ	71794981	22FV0025	Lukáš Mrlák	22.04.2022	22.04.2022	13.05.2022	9 918,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000807807/2010		0,00	9 918,00	-9 918,00	11.05.2022	
		provedené práce - TGM 10, Dům školství - režim PDP - sazba DPH 21% = 2 082,78 Kč Obj. č. 44/22 - Lukáš Mrlák - nákup a výměna poškozených světelných trubíc v administrativní budově na náměstě T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi								
FAK	101562	S00RX01OUF5T	12444073	F202200073	Zdeněk Fabičovic	22.04.2022	26.04.2022	8 802,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1384107329/0800		0,00	8 802,00	-8 802,00	27.04.2022	

Servis Renault Master - 1B9 7709

FAK	101563	S00RX01OOUET	07959320	2022032	MUDr. Taťjana Horká	22.04.2022	05.05.2022	21 375,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	21 375,00	-21 375,00	03.05.2022
		poradenská a konzultační činnost 5.4.2022 a 12.4.2022 32_2022_OSV smlouva o poradenské a konzultační činnosti - MUDr. Taťjana Horká - pro potřeby SPOD							
FAK	101564	S00RX01OURBN	48909980	20220201	KONFIRM, spol. s r.o.	22.04.2022	26.04.2022	154 880,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	372557133/0300		0,00	154 880,00	-154 880,00	25.04.2022
		poradenské a konzultační činnosti v rámci projektu "KVALITA, EFEKTIVITA, INOVACE" reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014702							
FAK	101565	S00RP00XLDNS	25643169	FOZ-68/2022	SaJ a.s.	22.04.2022	20.05.2022	2 266,33 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	2 266,33	-2 266,33	19.05.2022
		OM - nákup spotřebního materiálu - obřadní síň hřbitov Lanžhotská							
FAK	101566	S00RP00XLDMX	29270201	2204291	AQUADISKONT s.r.o.	22.04.2022	05.05.2022	2 899,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100121888/2010		0,00	2 899,00	-2 899,00	03.05.2022
		sanitace,výměna fitrů,doplnění CO2 (automat na vodu v jídelně)							
FAK	101567	S00RX01OURAS	65276515	2200101765	MADOIL s.r.o.	22.04.2022	05.05.2022	2 594,61 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	2 594,61	-2 594,61	05.05.2022
		olej 2 420,56 Kč AÚ 400 kantýstr 174,05 Kč AÚ 350							
FAK	101568	S00RX01OUR6C	07099151	2022000005	HOTAR s.r.o.	22.04.2022	13.05.2022	8 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	225643787/5500		0,00	8 500,00	-8 500,00	11.05.2022
		občerstvení (návštěva - velvyslankyně Chorvatska)							
FAK	101569	S00RP00XLOTT	26187639	1022030007	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	25.04.2022	02.05.2022	2 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9276630207/0100		0,00	2 150,00	-2 150,00	29.07.2022
		Školení 22.4.2022 - Huňářová M.							
FAK	101570	S00RP00XLB3Y	60193336	200000596122	O2 Czech Republic a.s.	25.04.2022	20.05.2022	22,92 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	22,92	-22,92	19.05.2022
		volání na číslo 156 za 3/2022							
FAK	101571	S00RX01OV6K4	76134199	1496/22	Roman Jirota	25.04.2022	02.05.2022	1 232,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1393627369/0800		0,00	1 232,00	-1 232,00	28.04.2022
		vypouštění zařízení, napouštěcí ventil (údržba)							
FAK	101572	S00RX01OV6Z1	25516990	2022/0676	STILLUS, spol. s r.o.	25.04.2022	06.05.2022	326,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	326,70	-326,70	05.05.2022
		100 ks vizitek pro strážníka Lukáš Petera, DiS, dle námi dříve dodané grafiky a kontaktních údajů							
FAK	101573	S00RX01OV7ST	29365708	220100208	Chase art s.r.o.	25.04.2022	08.05.2022	242,00 CZK	-242,00

vizitky									
FAK	101574	S00RX01OV7ER	69679461	7722	Hodonský Dušan	25.04.2022	15.05.2022	3 388,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1850980257/0100		0,00	3 388,00	-3 388,00	12.05.2022
Výkopové práce - most u Pohanska									
FAK	101575	S00RP00XLB4T	27790380	2202901403	CREAM Real Estate, s.r.o.	25.04.2022	06.05.2022	218,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2131106170/8040		0,00	218,55	-218,55	05.05.2022
el. energie za 3/2022 - služby spojené s dodávkou elektrické energie -kamerový systém, ORG 222									
FAK	101576	S00RP00XLB5O	27892638	85717846	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	25.04.2022	13.05.2022	1 898,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	1 898,97	-1 898,97	11.05.2022
beton - koupaliště AÚ 800									
FAZ	101577	S00RX01OVKE8	46963821	150220581	Kv.Řezáč, s.r.o.	25.04.2022	29.04.2022	2 432,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387976642/2700		0,00	2 432,00	-2 432,00	27.04.2022
sítě na fotbalovou branku a na košíkovou AÚ 350									
FAK	101578	S00RX01OVX6T	01544691	154616204	Dream Trade s.r.o.	25.04.2022	21.04.2022	11 123,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5061750297/0100		0,00	11 123,00	-11 123,00	27.04.2022
Stínící plachty v barvě pískové AÚ 350									
VYP	101579	S00RX01OVNP4	28477090	FA2022003832	ALPIQ ENERGY SE	25.04.2022	16.05.2022	107 880,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		1 530,00	0,00	1 530,00	31.05.2022
Vyúčtování el. energie za 1.1.-20.4.2022									
VYP	101580	S00RX01OVX2D	28477090	FA2022003840	ALPIQ ENERGY SE	25.04.2022	16.05.2022	31 565,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		5 425,00	0,00	5 425,00	31.05.2022
vyúčtování el. energie za 1.1.-14.4.2022									
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500									
VYP	101581	S00RX01OVX1I	28477090	FA2022003885	ALPIQ ENERGY SE	25.04.2022	16.05.2022	543,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		57,00	0,00	57,00	31.05.2022
vyúčtování el. energie za 1.1.-15.4.2022									
FAK	101582	S00RX01OVX43	27830306	PF224037756	B2B Partner s.r.o.	25.04.2022	16.05.2022	10 351,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6980790227/0100		0,00	10 351,55	-10 351,55	17.05.2022
kancelářská židle 2ks									
FAK	101583	S00RX01OVWIC	49455168	422016455	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.04.2022	11.05.2022	52,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	52,00	-52,00	11.05.2022
voda za 7.1.-20.4.2022, č. odb. místa 3057-394 - Tyršův sad OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS									
FAK	101584	S00RX01OVWJ7	49455168	422016456	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.04.2022	11.05.2022	2 222,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 222,00	-2 222,00	11.05.2022
		voda za 15.1.-19.4.2022, č. odb. místa 3057-389 - Na Valtické G 19/5 - účet 377.241 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	101585	S00RX01OVXA9	27747468	220100762	VEXPA s.r.o.	25.04.2022	22.05.2022	7 184,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	7 184,50	-7 184,50	19.05.2022
		ochranné pracovní pomůcky 824,74 Kč AÚ 340							
		hygienické potřeby 6 359,76 Kč AÚ 330							
FAK	101586	S00RX01OVXNG	27747468	220100760	VEXPA s.r.o.	25.04.2022	22.05.2022	826,19 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	826,19	-826,19	19.05.2022
		Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 - bunda							
FAK	101587	S00RX01OVWNN	49455168	422016492	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.04.2022	11.05.2022	704,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	704,00	-704,00	11.05.2022
		Vyúčtování voda za 21.1.-22.4.2022, č. odb. místa 3056-191 - Stromořadní - domek zahradníka							
FAK	101588	S00RX01OVWTT	49455168	422016499	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.04.2022	11.05.2022	2 222,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 222,00	-2 222,00	11.05.2022
		voda za 22.1.-24.4.2022, č. odb. místa 3056-127 - Sady 28. řijna pavilon B1 - účet 377.241 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	101589	S00RX01OVWY4	49455168	422016500	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.04.2022	11.05.2022	9 349,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	9 349,00	-9 349,00	11.05.2022
		voda za 20.1.-22.4.2022, č. odb. místa 3056-319 - TGM 10 - účet 377.241 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	101590	S00RX01OVWVJ	49455168	422016501	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.04.2022	11.05.2022	14 097,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	14 097,00	-14 097,00	11.05.2022
		voda za 9.10.2021-22.4.2022, č. odb. místa 3056-217 - J. Palacha č. parc. 251/2 - účet 377.241 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	101591	S00RX01OVWX9	49455168	422016508	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.04.2022	11.05.2022	91 310,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	91 310,00	-91 310,00	11.05.2022
		vodné,stočné za 20.1.-20.4.2022, č. odb. místa 3056-318 -(hl.budova)							
FAK	101592	S00RX01OVWWE	49455168	422016509	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.04.2022	11.05.2022	1 889,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 889,00	-1 889,00	11.05.2022
		Vyúčtování voda za 15.1.-22.4.2022, č. odb. místa 3056-33 - Sady 28. řijna, veřejné toalety							
FAZ	101593	S00RX01OVXP6	63998980	1711649940	ČSOB Leasing, a.s.	25.04.2022	06.05.2022	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1816016173/0300			0,00	1 210,00	-1 210,00	06.05.2022
		záloha na kupní cenu předmětu leasingu ČSOB Leasing, a.s. - OPEL GRANDLAND X (VIN) W0VZRHNY5JS024526 - OSV							
FAK	101594	S00RX01OVXTM	67549799	220100004	Uher Petr	25.04.2022	09.05.2022	5 000,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210			0,00	5 000,00	-5 000,00	05.05.2022
záznam a výroba reportáže z ocenění učitelů, dne 29.03.2022.									
FAK	101595	S00RX01OVXEP	88335208	2022/2	Michal Mravec	25.04.2022	06.05.2022	4 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	299391391/0300			0,00	4 500,00	-4 500,00	05.05.2022
oprava střechy domu Sady 28. října 588/2a Objednávka č. 64/22/Sik - Michal Mravec - oprava střechy bytového domu na ulici Sady 28. října 588/2a v Břeclavi									
FAK	101596	S00RX01OVXCZ	27747468	220100771	VEXPA s.r.o.	25.04.2022	25.05.2022	1 958,02 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	1 958,02	-1 958,02	23.05.2022
ochranné pracovní pomůcky 596,41 Kč AÚ 340									
lékárnička 1 361,61 Kč									
FAK	101597	S00RX01OWRRP	11503734	88/21	Jaroslav BOTEK	26.04.2022	05.05.2022	2 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380677359/0800			0,00	2 420,00	-2 420,00	05.05.2022
Odtah vozidla									
FAK	101598	S00RX01OWICJ	27747468	220100759	VEXPA s.r.o.	26.04.2022	22.05.2022	5 309,85 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	5 309,85	-5 309,85	19.05.2022
ochranné pomůcky pro zaměstnance MÚ Břeclav									
FAK	101599	S00RX01OWI9Y	27747468	220100761	VEXPA s.r.o.	26.04.2022	22.05.2022	22 812,86 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	22 812,86	-22 812,86	19.05.2022
ochranné pomůcky pro zaměstnance MÚ Břeclav									
FAK	101600	S00RX01OWRH3	63077639	8105216842	Wolters Kluwer ČR, a.s.	26.04.2022	25.05.2022	57 917,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1333107011/2700			0,00	57 917,00	-57 917,00	23.05.2022
předplatné ASPI 2022									
FAZ	101601	S00RX01OWIKF	26140918	ZLV-65/2022	ARCO INTERIER, s.r.o.	26.04.2022	09.05.2022	110 000,00 CZK	-110 000,00
VYZ	101602	S00RX01OWIE9	24745391	1295651	Edenred CZ s.r.o.	26.04.2022	11.05.2022	184 484,00 CZK	0,00
nulová faktura - Ticket Restaurant									
stravenky 184 000,00 Kč doprava, provize, obálkování 484,00 Kč									
FAK	101603	S00RX01OWIGZ	67550983	502022	Petr Mužik	26.04.2022	10.05.2022	4 685,12 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	4 685,12	-4 685,12	06.05.2022
revize hromosvodu - Tyršův sad 206/4 Objednávka č. 80/22/Sik - Petr Mužik - revize v nebytových objektech v majetku města Břeclav.									
FAK	101604	S00RX01OWRKO	08772151	20220067	Lookmix s.r.o.	26.04.2022	17.05.2022	24 769,34 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-1030560257/0100			0,00	24 769,34	-24 769,34	17.05.2022
reklamní předměty "Město Břeclav"									
FAK	101605	S00RP00XLA0K	62148401	20220015	Šlancarová Jana	26.04.2022	06.05.2022	8 470,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1381214399/0800			0,00	8 470,00	-8 470,00	05.05.2022	
pasport stavby - výměníková stanice, areál MŠ U Splavu OM/Ros/Šlancarová Jana/objednávka pasportu stavby na části pozemku p. č. 23/1 v k. ú. Břeclav (bojlerová stanice)										
VYD	101606	S00RP00XL9WB	02632969	220100023	baufloor s.r.o.	26.04.2022	25.04.2022	09.05.2022	287 690,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800551651/2010			0,00		57 538,00	-57 538,00	05.05.2022
polyuretanový nátěr s povrchovou upravou lesk na chodbových podlahách a schodech v I.-II.-III. patře v administrativní budově na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi -režim PDP - sazba DPH 21% = 60 414,90 Kč Objednávka č. 120/21 - Baufloor s.r.o. - pol yuretanový nátěr s povrchovou upravou lesk v administrativní budově na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi										
FAK	101607	S00RX01OWZZ1	27696880	230100017	Viadesigne s.r.o.	26.04.2022		16.05.2022	145 066,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00		145 066,90	-145 066,90	19.05.2022
Zpracování projektové dokumentace na akci "Břeclav - ul. Bratislavská, komunikace a parkoviště vnitrobloku"										
FAK	101608	S00RX01OX00C	27696880	230100018	Viadesigne s.r.o.	26.04.2022		16.05.2022	36 179,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00		36 179,00	-36 179,00	19.05.2022
Zpracování PD přechodu pro chodce na ulici Nádražní v Břeclavi										
FAK	101609	S00RX01OX017	27696880	230100019	Viadesigne s.r.o.	26.04.2022		16.05.2022	60 197,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00		60 197,50	-60 197,50	13.05.2022
Zpracování PD na opravu chodníku na ulici Jungmannova v Břeclavi										
FAK	101610	S00RX01OWZY6	27696880	230100020	Viadesigne s.r.o.	26.04.2022		16.05.2022	53 457,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00		53 457,80	-53 457,80	13.05.2022
Zpracování PD na opravu chodníku ulice Bří Mrštíků a Fintajslova v Břeclavi										
FAK	101611	S00RX01OWZR5	87851768	2022020	Josef Galba	26.04.2022		06.05.2022	600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2674955013/0800			0,00		600,00	-600,00	05.05.2022
Kontrola spalínové cesty na Kuffnerově nábřeží										
FAK	101612	S00RX01OWWTG	88890210	GR2022-010	Petr Tydlačka	26.04.2022		29.04.2022	9 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-3620870297/0100			0,00		9 500,00	-9 500,00	29.04.2022
natáčení reportáží										
FAK	101613	S00RP00XL9UL	29283671	220100007	DENAKO s.r.o.	26.04.2022		21.03.2022	6 449,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-9329170217/0100			0,00		6 449,00	-6 449,00	05.05.2022
pracovní stůl Obj. č. 35/22 - DENAKO - výroba pracovního stolu do kanceláře č. 311 v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi										
FAK	101614	S00RP00XLAUE	27687660	2166000104	MONIT plus, s.r.o.	27.04.2022		11.05.2022	313,39 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00		313,39	-313,39	10.05.2022
karton kreslicí (sekretariát)										
FAK	101615	S00RX01OXD7U	05731488	2022025	Silvie Zámečník	27.04.2022		12.05.2022	150 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219784444/0300			0,00		150 000,00	-150 000,00	11.05.2022
Zpracování studie proveditelnosti na akci "Hotel zámek Břeclav"										

FAK	101616	S00RX01OXD9K	07533802	FV2200082	MVG s.r.o.	27.04.2022	28.04.2022	10 500,00 CZK	-10 500,00
občerstvení									
FAK	101617	S00RX01OXLQN	74668021	2200041	Karel Fojtik	27.04.2022	02.05.2022	3 131,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8275530277/0100			0,00	3 131,00	-3 131,00	06.05.2022
náhradní díly - ul. Lednická AÚ 350									
FAK	101618	S00RX01OY412	07533802	FV2200082	MVG s.r.o.	27.04.2022	28.04.2022	10 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-8189870267/0100			0,00	10 500,00	-10 500,00	28.04.2022
občerstvení formou rautu - projekt "Kvalita,efektivita,inovace"									
FAK	101619	S00RX01OXSNP	49711385	1022006356	Crystalis s.r.o.	27.04.2022	11.05.2022	609,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	609,00	-609,00	11.05.2022
voda Crystalis									
FAK	101620	S00RX01OXV87	62742051	4220001624	MEVATEC	27.04.2022	18.05.2022	64 130,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2072130217/0100			0,00	64 130,00	-64 130,00	18.05.2022
Plastové kontejnery									
VYP	101621	S00RX01OXQ6G	28477090	FA2022003888	ALPIQ ENERGY SE	27.04.2022	17.05.2022	36 242,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			7 558,00	0,00	7 558,00	31.05.2022
Vyúčtování el. energie za 1.1.-22.4.2022									
VYP	101622	S00RX01OXQ4Q	28477090	FA2022003896	ALPIQ ENERGY SE	27.04.2022	17.05.2022	7 042,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			998,00	0,00	998,00	31.05.2022
vyúčtování el. energie za 1.1.-21.4.2022 s přeplatkem - Ostrov 5692 (SK Olympia Břeclav).									
FAK	101623	S00RX01OXV0B	42324254	13684939	OTIS a.s.	27.04.2022	27.04.2022	14.05.2022	4 578,00 CZK
		19-1832790257/0100	10804651/0100			0,00	4 578,00	-4 578,00	12.05.2022
údržba výtahu za 4/2022 - Dům školství - režim PDP - sazba 21% = 961,38 Kč									
Pravidelný servis výtahů Dům školstvídle sml. K3300									
FAK	101624	S00RX01OXV6H	42324254	13684949	OTIS a.s.	27.04.2022	14.05.2022	11 017,05 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10804651/0100			0,00	11 017,05	-11 017,05	12.05.2022
údržba výtahu II.Q.2022 - TGM 3									
FAK	101625	S00RP00XL9C3	11504374	22045	Morcová Božena	27.04.2022	11.05.2022	5 545,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	5 545,00	-5 545,00	11.05.2022
vyhotovení geometrického plánu OM/Ros/Ing. Morcová/geometrický plán na oddělení části p.č. 3055/22 v k. ú. Břeclav									
FAK	101626	S00RP00XLB0D	11504374	22044	Morcová Božena	27.04.2022	10.05.2022	6 150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	6 150,00	-6 150,00	06.05.2022
vyhotovení geometrického plánu OM-TR - Ing. Morcová - objednávka GP na oddělení části p. č. 3327/19 v k. ú. Poštorná (p. č. 3327/34)									

FAK	101627	S00RX01OXV21	74853015	202202	Brückner Aleš	27.04.2022	28.03.2022	7 260,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7485301515/5500		0,00	7 260,00	-7 260,00	17.05.2022	
Odstranění betonové plochy a přesun přístřešku na ZŠ J. Noháče v Břeclavi										
FAK	101628	S00RX01OY05A	25535391	20221075	MCS plus spol. s r.o.	27.04.2022	04.05.2022	2 322,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	2 322,00	-2 322,00	03.05.2022	
chladicí podložka,nabíječka,myš (IT)										
FAK	101629	S00RX01OZ2BP	02846471	2022025	Projekce DS s.r.o.	28.04.2022	16.05.2022	53 119,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2300578997/2010		0,00	53 119,00	-53 119,00	13.05.2022	
PD na akci "Břeclav - chodník a cyklo v ulici Slovácká"										
FAK	101630	S00RX01OZ2AU	24184993	22FV03800	HYGOSERVIS a.s.	28.04.2022	10.05.2022	3 938,84 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00	3 938,84	-3 938,84	06.05.2022	
čistící a hygienické potřeby										
FAK	101631	S00RP00XLAV9	47114983	6273072764	Česká pošta, s.p.	28.04.2022	06.05.2022	2 136,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	2 136,80	-2 136,80	05.05.2022	
certifikáty										
FAK	101632	S00RP00XLAW4	47114983	5216637564	Česká pošta, s.p.	28.04.2022	06.05.2022	20 092,78 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00	20 092,78	-20 092,78	05.05.2022	
roznáška Radnice										
FAK	101633	S00RX01OZCQO	25543571	300220428	TEPLO Břeclav s.r.o.	28.04.2022	12.05.2022	6 516,00 CZK	-6 516,00	
storno										
FAK	101634	S00RX01OZCIS	25543571	300220429	TEPLO Břeclav s.r.o.	28.04.2022	12.05.2022	4 237,00 CZK	-4 237,00	
storno										
FAK	101635	S00RX01OZCHX	25543571	300220434	TEPLO Břeclav s.r.o.	28.04.2022	12.05.2022	508,00 CZK	-508,00	
storno										
FAK	101636	S00RX01OZE7X	16343484	202211133	REX, s.r.o.	28.04.2022	19.05.2022	40 293,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	857448621/0100		0,00	40 293,00	-40 293,00	19.05.2022	
Sloupky REMI - hráz										
FAK	101637	S00RX01OZEGO	60838744	2022102407	STRABAG a.s.	28.04.2022	27.05.2022	422 728,02 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5061885001/2700		0,00	422 728,02	-422 728,02	25.05.2022	
Oprava místní komunikace ulice U Nemocnice a příjezdové komunikace k parkovišti ulice Sladová v Břeclavi										
VYZ	101638	S00RX01OZEAI	24745391	601-2212216	Edenred CZ s.r.o.	28.04.2022	13.05.2022	626 754,50 CZK	0,00	
nulová faktura										
FAK	101639	S00RX01OZRDK	25543571	300220473	TEPLO Břeclav s.r.o.	29.04.2022	13.05.2022	1 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 000,00	-1 000,00	12.05.2022	

obsluha kotelny U Splavu 3047

Teplo smlouva č. 22

VYZ	101640	S00RX01OZRQR	29462126	20221006	WebDeal s.r.o.	29.04.2022	14.05.2022	1 318,90 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	----------	----------------	------------	------------	--------------	------

Nulová faktura - prodloužení licence

FAK	101641	S00RX01OZRSR	28275705	2022016	Little Greta, s.r.o.	29.04.2022	28.05.2022	193 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2821110257/0100			0,00	193 600,00	-193 600,00	26.05.2022

tvorba úvodu manuálu vizuální identity města Břeclavi

FAK	101642	S00RP00XL859	13061704	9/2022	Vaicenbacher René	28.04.2022	10.05.2022	8 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700304661/2010			0,00	8 000,00	-8 000,00	10.05.2022

znalecký posudek

OM/St, Ing. Vaicenbacher, ZP na pozemky na výkup pozemků na rozšíření kruhového objezdu u TESCO v Břeclavi (156063/2021)

FAK	101643	S00RP00XL7M3	45270805	1020220297	Bratři Horákové s.r.o.	29.04.2022	19.05.2022	5 084,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	414341171/0100			0,00	5 084,42	-5 084,42	19.05.2022

Objednávka č. 10/2022 kolečka ke zdvihacímu vozíku

FAZ	101644	S00RP00XL6YM	24211567	729059	Dráčik - DUVI CZ s.r.o.	29.04.2022	12.05.2022	9 878,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	249499396/0300			0,00	9 878,00	-9 878,00	11.05.2022

stavebnice (ceny do výtvarné soutěže)

FAK	101645	S00RX01OZTQD	26128233	120220084	RENTEL a.s.	29.04.2022	13.05.2022	14 036,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	240825001/5500			0,00	14 036,00	-14 036,00	11.05.2022

rentel za 4/2022

RENTEL a. s. - vzdělávací portál (SMLOUVA O DÍLO)

FAK	101646	S00RX01OZTFW	29285135	2200451	TriTec good choice s.r.o.	29.04.2022	19.05.2022	12 179,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2113538199/2700			0,00	12 179,90	-12 179,90	17.05.2022

Škoda Karoq, 2BA 7764

výměna oleje a filtru, výměna oleje v převodovce, dekarbonizace

FAK	101647	S00RX01OZTJC	29285135	2200452	TriTec good choice s.r.o.	29.04.2022	19.05.2022	10 804,74 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2113538199/2700			0,00	10 804,74	-10 804,74	17.05.2022

Renault Kangoo, 5B2 8243

Výměna brzd, výměna brzdové kapaliny, servisní prohlídka s výměnou oleje a filtru

FAK	101648	S00RX01OZTS3	26921294	3111220369	Autocentrum hm, s.r.o.	12.05.2022	24.05.2022	33 151,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5660112/0800			0,00	33 151,00	-33 151,00	23.05.2022

servis IBM 70-86 - oprava služebního vozu SPOD

2022 SPOD transfer 5171 UZ 13024 opravy a udržování

2022 SPOD transfer 5171 UZ 13024 opravy a udržování

FAK	101649	S00RX01OZTMX	49455168	422018279	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.04.2022	16.05.2022	418,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	418,00	-418,00	17.05.2022

voda za 4.1.-26.4.2022, č. odb. místa 3057-205 - Ostrov (SK Olympia Břeclav)

FAK	101650	S00RP00XLOMS	27687660	2186001489	MONIT plus, s.r.o.	29.04.2022	12.05.2022	2 318,24 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 318,24	-2 318,24	12.05.2022
zásobníky na ručníky nerezové									
FAK	101651	S00RP00XL4ZV	10558373	403650	Ing. arch. Pavel Příkryl	02.05.2022	12.05.2022	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	11.05.2022
posouzení obvyklé ceny OM-TR - Ing. arch. Příkryl - objednávka ZP na pozemek p. č. 2418/3 , oddělený z pozemku p. č. 2418/1 v k. ú. Poštorná									
FAK	101652	S00RP00XL710	25643169	FO-545/2022	SaJ a.s.	02.05.2022	30.05.2022	22 685,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	22 685,25	-22 685,25	30.05.2022
úklidové práce za 4/2022 - Dům školství = 13 757,70 Kč TGM 10 = 8927,55 Kč - účet 377.261 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018									
FAK	101653	S00RP00XLPA9	27687660	2166000108	MONIT plus, s.r.o.	02.05.2022	13.05.2022	110,11 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	110,11	-110,11	11.05.2022
ometač pavučin									
FAK	101654	S00RX01OZUUM	03213595	22511062	Nej.cz s.r.o.	29.04.2022	13.05.2022	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	1 815,00	-1 815,00	11.05.2022
pronájem optického vlákna za 4/2022									
FAK	101655	S00RX01OZV8H	03213595	22511063	Nej.cz s.r.o.	29.04.2022	13.05.2022	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	1 815,00	-1 815,00	11.05.2022
pronájem optického vlákna za 4/2022									
FAK	101656	S00RX01OZVCX	03213595	22511064	Nej.cz s.r.o.	29.04.2022	13.05.2022	16 335,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	16 335,00	-16 335,00	11.05.2022
pronájem optického vlákna za 4/2022									
FAK	101657	S00RX01OZVRU	03213595	22511065	Nej.cz s.r.o.	29.04.2022	13.05.2022	21 175,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	21 175,00	-21 175,00	11.05.2022
konektivita za 4/2022									
FAK	101658	S00RX01OZVQZ	03213595	22511066	Nej.cz s.r.o.	29.04.2022	13.05.2022	24 805,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8919062/0800		0,00	24 805,00	-24 805,00	11.05.2022
telekomunikační služby (pronájem datových okruhů) za 4/2022									
FAK	101659	S00RX01OZVUF	67550983	562022	Petr Mužik	29.04.2022	13.05.2022	19 033,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	19 033,30	-19 033,30	11.05.2022
revize pavilony A1,A2,A3,B1,B2 a J.Palacha Objednávka č. 80/22/Sik - Petr Mužik - revize elektrických zařízení v nebytových objektech v majetku města Břeclav.									
FAK	101660	S00RX01OZW4U	27747468	220100801	VEXPA s.r.o.	29.04.2022	28.05.2022	510,86 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	510,86	-510,86	26.05.2022
ochranné pomůcky pro zaměstnance MÚ Břeclav									

FAK	101661	S00RX01P04TZ	49711385	1322002932	Crystalis s.r.o.	02.05.2022	13.05.2022	242,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	242,00	-242,00	12.05.2022	
nájem za 4/2022										
FAK	101662	S00RX01P066S	03132048	221040	Jan Päckert	02.05.2022	11.05.2022	45 241,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2901378798/2010		0,00	45 241,00	-45 241,00	10.05.2022	
1 ks tablet Panasonic Toughpad FZ- M1 , 7palců splu s držákem koženým na ruku + prodloužená záruka - 22 782,- Kč (protokol č. 11/ 2022 1ks tablet panasonic FZ - G1 - 22 456,- Kč (protokol č. 10/2022)										
FAK	101663	S00RX01P062C	65276515	2200101907	MADOIL s.r.o.	02.05.2022	13.05.2022	2 812,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	2 812,80	-2 812,80	11.05.2022	
olej 2 606,04 Kč AÚ 400										
kanystř 206,76 Kč AÚ 350										
FAK	101664	S00RX01P04QE	08467498	2022094	BOZP A STAVBY s.r.o.	02.05.2022	15.05.2022	12 100,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	36903690/2010		0,00	12 100,00	-12 100,00	12.05.2022	
Výkon KBOZP na akci "Domov seniorů Břeclav - stavební úpravy pavilonu D"										
FAK	101665	S00RX01P04WK	14106477	2201352	MPLA s.r.o.	02.05.2022	15.05.2022	5 543,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	5 543,20	-5 543,20	12.05.2022	
využití systému pro placení parkovného za 4/2022 - webový portál - 1 815,- Kč - provozování systému pro placení parkovného prostřednictvím MPLA - mobilní aplikace (měsíční poplatek + poplatky za platby karty) - 3 728,20 Kč										
FAK	101666	S00RX01P0B43	08573255	20220030	Petr Hruška	02.05.2022	15.05.2022	4 900,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	4 900,00	-4 900,00	13.05.2022	
zhotovení nového přívodu pro myčku nádobí - výdejna jídla										
VYZ	101667	S00RX01P0AFR	42767181	232220023	REO AMOS, spol. s r. o.	02.05.2022	17.05.2022	3 188,35 CZK	0,00	
Nulová faktura - havarijní souprava										
FAK	101668	S00RX01P0DF6	74916963	1727/2022	Erika Michalovičová	02.05.2022	13.05.2022	1 563,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-4465940287/0100		0,00	1 563,00	-1 563,00	12.05.2022	
barvy na sloupy VO AÚ 350										
FAZ	101669	S00RX01P0AAG	49969242	312200017	BORS Břeclav a.s.	02.05.2022	16.05.2022	1 759 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 759 000,00	-1 759 000,00	13.05.2022	
Záloha na kompenzaci z provozování MHD Břeclav dle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za měsíc květen 2022										
VYD	101670	S00RX01P07G7	49903209	231501484781	innogy Energie, s.r.o.	02.05.2022	17.05.2022	3 340,43 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	66443322/0100		0,00	130,43	-130,43	17.05.2022	
vyúčtování el. energie za 11.1.-21.4.2022 - Krátká 8 Smlouva Innogy - byt Krátká 1284/8-020 - plyn - zálohy 314.200										
FAK	101671	S00RX01P0DHW	46529233	32230004	Zelená pošta s. r. o.	30.04.2022	30.04.2022	148 856,05 CZK	0,00	

19-1832790257/0100 SK37110000000282900086 0,00 148 856,05 -148 856,05 13.05.2022
1/TATR

poštovní a tiskové služby za 4/2022

Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU
Sazba DPH 21 % ve výši 31 259,77 Kč

FAZ	101672	S00RX01P0AIC	45535442	212200651	HASTEX & HASPR s.r.o.	02.05.2022	09.05.2022	3 972,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		271883933/0300		0,00	3 972,00	-3 972,00	10.05.2022

skříňka na hasicí přístroje

FAK	101673	S00RX01P0FFS	15527107	1002202168	SONET, společnost s.r.o.	02.05.2022	15.05.2022	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		457018024/2700		0,00	1 210,00	-1 210,00	12.05.2022

servisní paušál terminálu za 4/2022

FAK	101674	S00RX01P0FBC	43377246	20220036	Bronislav Samson	02.05.2022	14.05.2022	5 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		43377246/0600		0,00	5 500,00	-5 500,00	12.05.2022

TV reportáž

FAK	101675	S00RX01P0FEX	25543571	300220428	TEPLO Břeclav s.r.o.	02.05.2022	28.04.2022	12.05.2022	5 385,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		0,00	5 385,00	-5 385,00	13.05.2022	

oprava rozvodů topení - režim PDP - sazba DPH 21% = 1 130,85 Kč
Obj. č. 49 - Teplo Břeclav - , oprava rozvodu topení administrativní budova nám. T.G.Masaryka 38/10 Břeclav

FAK	101676	S00RX01P0FC7	25543571	300220434	TEPLO Břeclav s.r.o.	02.05.2022	28.04.2022	12.05.2022	420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		0,00	420,00	-420,00	13.05.2022	

výměna těsnění u radiátoru - režim PDP - sazba DPH 21% = 88,20 Kč
Obj. č. 49 - Teplo Břeclav - výměna těsnění radiátoru DŠ Břeclav

FAK	101677	S00RX01P0FD2	25543571	300220429	TEPLO Břeclav s.r.o.	02.05.2022	28.04.2022	12.05.2022	3 502,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		0,00	3 502,00	-3 502,00	13.05.2022	

výměna čerpadla- režim PDP - sazba DPH 21% = 735,42 Kč
Obj. č. 49 - Teplo Břeclav - výměna poškozeného čerpadla KD Poštorná

FAK	101678	S00RX01P0F9M	03805158	2022042902	Biosektor s.r.o.	02.05.2022		20.05.2022	58 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2111390434/2700		0,00		58 000,00	-58 000,00	18.05.2022

Kompostovací textilie

FAK	101679	S00RX01P0FGN	48452734	1010/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	02.05.2022		16.05.2022	3 314,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		7939651/0100		0,00		3 314,00	-3 314,00	17.05.2022

praní prádla za 4/2022 (Ukrajinská krize)

FAK	101680	S00RX01P0FSZ	65276515	2200101936	MADOIL s.r.o.	02.05.2022		14.05.2022	43 304,41 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		196532091/0300		0,00		43 304,41	-43 304,41	12.05.2022

nafta

FAK	101681	S00RX01P0FUP	67550983	582022	Petr Mužik	02.05.2022	02.05.2022	16.05.2022	40 060,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5448980329/0800		0,00		40 060,00	-40 060,00	19.05.2022

Objednávka č. 66/22/Sik - Petr Mužik - montáž elektroměrového rozváděče na ulici U Sýpek 3097/3 v Břeclavi - režim PDP - sazba 21=8 412,60 Kč

FAK	101682	S00RX01P0FHI	25081489	252200175	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	02.05.2022	03.06.2022	5 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 250,00	-5 250,00	01.06.2022
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci									
FAZ	101683	S00RX01P0FPE	11213175	10202228	Hexnerová Ivana	02.05.2022	17.05.2022	3 454,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	84141061/0100		0,00	3 454,00	-3 454,00	18.05.2022
Školení 09.06.2022 - Janků M., Křivánková G. - původní cena za osobu 2 090 Kč (sleva za on-line 1 727 Kč/osoba)									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	101684	S00RP00XL7CH	00390780	60179	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	02.05.2022	13.05.2022	3 606,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00	3 606,00	-3 606,00	12.05.2022
doplnění lékárníček (obinadla,gázy,náplasti,peroxid,léky)									
FAK	101685	S00RP00XL7JI	29296277	2022026	Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o.	02.05.2022	12.05.2022	16 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-874660237/0100		0,00	16 800,00	-16 800,00	19.05.2022
Lékařské prohlídky zaměstnanců TS 12 600 Kč									
Výdaje na lékařské prohlídky v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 4 200 Kč									
FAK	101686	S00RP00XL7IN	29296277	2022027	Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o.	02.05.2022	12.05.2022	8 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-874660237/0100		0,00	8 400,00	-8 400,00	12.05.2022
lékařské prohlídky zaměstnanců									
FAK	101687	S00RX01P0HRQ	25564188	202200841	V-TRADE, s.r.o.	02.05.2022	23.05.2022	16 969,04 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7110650217/0100		0,00	16 969,04	-16 969,04	23.05.2022
Pravidelný každodenní úklid veřejných toalet za 04/2022									
FAK	101688	S00RX01P0JL6	46903950	202260906	IVK spol. s r.o.	02.05.2022	14.05.2022	6 446,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	6 446,99	-6 446,99	19.05.2022
pronájem strojů 900 Kč									
materiál pro údržbu 3 655,98 Kč AÚ 350									
spotřetí materiálu 1 891,01 Kč AÚ 800									
FAK	101689	S00RX01P0JE5	25121049	86162631	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	02.05.2022	30.05.2022	12 850,92 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	12 850,92	-12 850,92	26.05.2022
materiál na údržbu 8 529,35 Kč AÚ 350									
spotřební materiál 4 321,57 Kč AÚ 800									
VYD	101690	S00RX01P0JDA	26300109	22088	Izolex Moravia, spol. s r.o.	02.05.2022	02.05.2022 23.05.2022	895 929,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	5624402/0800			0,00	595 929,00	-595 929,00	23.05.2022	
		provedené práce na akci "Zajištění střešní krytiny sítí na objektu Velké tržnice Břeclav" - režim PDP - sazba DPH 21 % = 188 145,09 Kč Smlouva o dílo č. 22-15 - Izolex Moravia, spol. s r.o. - zajištění střešní krytiny sítí u budovy bez č.p./č.e., která je součástí pozemku p.č.st.529/53 k.ú. Břeclav.								
FAK	101691	S00RX01P0O75	26833620	2200667	FT Technologies a.s.	02.05.2022	01.06.2022	18 275,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2400673799/2010			0,00	18 275,00	-18 275,00	30.05.2022	
		provoz a údržba IS MP Manager za 5/2022								
FAK	101692	S00RX01P0OQI	48452734	2004/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	02.05.2022	16.05.2022	139 570,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	139 570,00	-139 570,00	17.05.2022	
		odebrané obědy za 4/2022								
FAK	101693	S00RX01P0OOS	26262525	FO4200977	QCM, s.r.o.	02.05.2022	23.05.2022	3 630,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	3 630,00	-3 630,00	19.05.2022	
		provoz a údržba webu za 4/2022								
FAK	101694	S00RX01P0OM2	26931109	122020222	handy corp. s.r.o.	02.05.2022	13.05.2022	3 482,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-8197260207/0100			0,00	3 482,00	-3 482,00	12.05.2022	
		úhelník,vrták,držák,olej,hák (údržba)								
FAK	101695	S00RX01P0T59	27916693	7991784/2299167819/ 2022	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	03.05.2022	18.05.2022	14 574,52 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	592140081/0100			0,00	14 574,52	-14 574,52	02.05.2022	
		CCS za 4/2022 PHM (OKT,OSV),servisní,provozní poplatek,pojištění								
FAK	101696	S00RX01P0OL7	46903950	202260905	IVK spol. s r.o.	02.05.2022	16.05.2022	594,01 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	594,01	-594,01	13.05.2022	
		lepidlo,magnet.nástavec na bity (údržba)								
FAK	101697	S00RX01P0OJH	04308697	3362200807	AUTOCONT a.s.	02.05.2022	16.05.2022	4 235,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	4 235,00	-4 235,00	13.05.2022	
		servisní služby za 4/2022								
FAK	101698	S00RX01P0OVT	06709508	432200310	BORS SERVIS s.r.o.	02.05.2022	23.05.2022	38 334,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	117971003/0300			0,00	38 334,00	-38 334,00	23.05.2022	
		nové pneumatiky spolu s výměnou na letní provoz u služebních vozidel MP								
FAK	101699	S00RX01P0PQB	75503611	202224	Libor Pekařík	02.05.2022	02.05.2022	16.05.2022	53 494,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-8523960277/0100			0,00	53 494,00	-53 494,00	17.05.2022	
		výměna plynových topidel a sporáku - Krátká 8 - režim PDP, sazba DPH 15% = 8024,10 Kč Objednávka č. 49/22/Sik - Libor Pekařík - výměna plynových topidel v bytě č. 16 (Věra Ondráková) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.								
FAK	101700	S00RX01P1RM4	25756966	112209928	ELIS Textil Servis s.r.o.	03.05.2022	14.05.2022	2 913,57 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	2 913,57	-2 913,57	13.05.2022	

rohože - Dům školství

Smlouva č. 621304 - Elix Textil servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do vestibulu Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi

FAK	101701	S00RX01P1RNZ	25756966	112209929	ELIS Textil Servis s.r.o.	03.05.2022	14.05.2022	3 835,74 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	3 835,74	-3 835,74	12.05.2022

pronájem rohoží

FAK	101702	S00RX01P1RQK	25756966	112209930	ELIS Textil Servis s.r.o.	03.05.2022	14.05.2022	3 020,74 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	3 020,74	-3 020,74	12.05.2022

rohože - TGM 10

Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi

FAK	101703	S00RX01P10WZ	67550223	220100073	Jaroslav Vališ	03.05.2022	16.05.2022	1 431,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	1 431,00	-1 431,00	13.05.2022

systémové klíče 6 ks

FAK	101704	S00RX01P0YOU	25121049	86162846	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	03.05.2022	30.05.2022	940,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	940,50	-940,50	26.05.2022

asfalt - ul. U Splavu, nábřeží Komenského
AÚ 800

FAK	101705	S00RX01P0YPP	28971167	2022115	Tectronik s.r.o.	03.05.2022	16.05.2022	10 890,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800057602/2010		0,00	10 890,00	-10 890,00	13.05.2022

Smlouva o poskytnutí multilicence k webové aplikaci mojepopelnice a poskytování služeb za 04/2022

FAK	101706	S00RX01P10V4	67550983	592022	Petr Mužik	03.05.2022	03.05.2022	17.05.2022	2 438,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	2 438,00	-2 438,00	16.05.2022	

Objednávka č. 88/22/Sik - Petr Mužik - opravy elektroinstalace v bytových jednotkách - režim PDP - sazba DPH 15%= 365,70 Kč

FAK	101707	S00RP00XL6JP	87534410	2022-0027	Josef Brychta	03.05.2022	29.04.2022	06.05.2022	14 803,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	14 803,20	-14 803,20	10.05.2022	

dodávka a výměna ohřívače vody - Cyklosféra - režim PDP - sazba DPH 21% = 3 108,67 Kč

Obj. č. 45/22 -Josef Brychta - nákup a výměna ohřívače vody VLS EVO 80: 1,5kW v objemu 80 l do budovy Cyklosféra na ulici Pod Zámkem 3096/3 v Břeclavi.

FAK	101708	S00RP00XL6LF	87534410	202224	Josef Brychta	03.05.2022	18.04.2022	3 451,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	3 451,36	-3 451,36	10.05.2022

instalátorské práce - Okružní 4

Objednávka č. 62/22/Sik - Josef Brychta - vyčištění odpadu v bytě č. 22 (Jarmila Zajíčková) na ulici Okružní 1114/4 v Břeclavi.

FAK	101709	S00RP00XL6MA	87534410	202226	Josef Brychta	03.05.2022	24.04.2022	08.05.2022	50 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	50 500,00	-50 500,00	10.05.2022	

instalátorské práce - U Splavu 2b- režim PDP - sazba 15% = 7 575,- Kč

Objednávka č. 75/22/Sik - Josef Brychta - instalátorské práce v budově ubytovny na ulici U Splavu 3047/2b v Břeclavi-oprava sprch a WC

FAK	101710	S00RP00XL49H	06709508	442200229	BORS SERVIS s.r.o.	03.05.2022	15.05.2022	111 534,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	111 534,34	-111 534,34	12.05.2022

motorová paliva 110 514,37 Kč
AÚ 400

PB láhve 1 019,97 Kč
AÚ 800

FAK	101711	S00RP00XL47R	06709508	442200241	BORS SERVIS s.r.o.	03.05.2022	15.05.2022	1 746,24 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 746,24	-1 746,24	12.05.2022

motorová paliva

FAK	101712	S00RP00XL48M	06709508	442200221	BORS SERVIS s.r.o.	03.05.2022	15.05.2022	1 564,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 564,80	-1 564,80	12.05.2022

motorová paliva

FAK	101713	S00RP00XL3S1	47651849	20220044	Jaroslav Činčala	03.05.2022	15.05.2022	1 365,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	1 365,00	-1 365,00	12.05.2022

písek - koupaliště
AÚ 800

FAK	101714	S00RP00XL4AC	27892638	85721432	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	03.05.2022	19.05.2022	813,85 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	813,85	-813,85	17.05.2022

beton (městský park)
AÚ 800

FAK	101715	S00RP00XL3Z2	15233944	271004	Černý Ladislav	03.05.2022	17.05.2022	883 374,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381412379/0800		0,00	883 374,00	-883 374,00	04.07.2022

Stavební práce na akci "Břeclav - ul. Skopalíkova - chodník" - uvolnění zádržného 10% (88 337,40 Kč) z ceny faktury

FAK	101716	S00RX01P158C	49356089	2151563461	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.05.2022	24.05.2022	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	6 050,00	-6 050,00	23.05.2022

uskladnění stánků za 5/2022

FAK	101717	S00RX01P1SVO	74668021	2200049	Karel Fojtík	03.05.2022	06.05.2022	11 811,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	11 811,00	-11 811,00	09.05.2022

Spotřební materiál - ul. Žižkova, náměstí Svobody

FAK	101718	S00RX01P1SR8	49455168	422019460	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	03.05.2022	19.05.2022	111,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	111,00	-111,00	19.05.2022

voda za 4.1.-27.4.2022, č. odb. místa 3057-167 - Národních hrdinů, dětské hřiště

FAK	101719	S00RX01P157H	49356089	2151563833	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.05.2022	24.05.2022	14 150,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	14 150,95	-14 150,95	23.05.2022

Převoz 5 ks stánků

FAK	101720	S00RX01P1RGY	75748339	2221005	Petr Štross	03.05.2022	17.05.2022	1 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	190741896/0300		0,00	1 200,00	-1 200,00	16.05.2022

přezutí pneumatik 1BY 12-49

FAK	101721	S00RX01P1RKE	27660753	22060038	KOVO - PK s.r.o.	03.05.2022	20.05.2022	19 118,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	----------	------------------	------------	------------	---------------	------

		19-1832790257/0100	5908062001/5500			0,00	19 118,00	-19 118,00	19.05.2022
		výměna železného poklopu Obj. č. 43/22 - KOVO PK s.r.o. - výroba a dodávka železného poklopu do otvoru pro máju ve dvorním traktu objektu sokolovny na ulici Tyršův sad 206/4 v Charvátské Nové Vsi							
VYZ	101722	S00RX01P15CS	14151456	220100433	VIRAL Company s.r.o.	03.05.2022	18.05.2022	11 820,00 CZK	0,00
		Nulová faktura - televize Samsung							
FAK	101723	S00RX01P1597	09362231	22800479	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	03.05.2022	14.05.2022	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-2299910277/0100			0,00	7 260,00	-7 260,00	12.05.2022
		služby v oblasti BOZP a PO za 4/2022 Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochraně na období od 1. 1.2022 do 30. 6. 2022							
FAK	101724	S00RX01P1RE8	25894978	422227	ATTIS software s.r.o.	03.05.2022	17.05.2022	6 635,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	533417001/5500			0,00	6 635,64	-6 635,64	16.05.2022
		servisní činnost k sw ATTIS za 5/2022							
FAK	101725	S00RX01P156M	49356089	2151564229	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.05.2022	17.05.2022	109,26 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	109,26	-109,26	16.05.2022
		Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb za 04/2022							
FAK	101726	S00RX01P1V24	70890013	FVpen50322/0056	Povodí Moravy, s.p.	04.05.2022	17.05.2022	154,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	29639641/0100			0,00	154,00	-154,00	27.05.2022
		Úrok z prodlení za pozdní úhradu nájemného na akci "Břeclav - cyklostezka Včelínek SO 130.2. - cyklostezka úsek II."							
FAK	101727	S00RX01P1U41	26262525	FO4201035	QCM, s.r.o.	04.05.2022	17.05.2022	7 865,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	7 865,00	-7 865,00	16.05.2022
		servisní služby spojené s E-ZAKem za 4/2022							
FAK	101728	S00RX01P1U2B	25510509	22010124	TLAK SMOLÍK s.r.o.	04.05.2022	03.06.2022	786 715,77 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2071151702/8040			0,00	786 715,77	-786 715,77	01.06.2022
		Realizace díla s názvem "Břeclav - propojka Bratislavská - Lanžhotská, chodník"							
FAK	101729	S00RX01P1S0Z	49356089	2151564371	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.05.2022	17.05.2022	12 893,09 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	12 893,09	-12 893,09	16.05.2022
		svoz odpadů							
FAK	101730	S00RX01P1TZX	03275124	220100190	BAKARA PLUS s.r.o.	04.05.2022	13.05.2022	2 541,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8134310297/0100			0,00	2 541,00	-2 541,00	12.05.2022
		pro uklízečku budovy MP Břeclav 1x ochrannou pracovní obuv a ochranné pracovní oblečení - 4x - trička s krátkým rukávem, 1x vesta fleecce, 1x mikina fleecce, 1x pracovní kalhoty dlouhé, 1x pracovní kalhoty 3/4 délky. Velikost obuvi a oblečení dle vlastního výběru							
FAK	101731	S00RX01P1V95	03748600	2200961698	Stavebniny DEK a.s.	04.05.2022	17.05.2022	33 938,08 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	702702322/0100			0,00	33 938,08	-33 938,08	17.05.2022

Mobilní toaleta GREEN 33 202,40 Kč

PHM 60,50 Kč
AÚ 400

pronájem vibračního pčechu 675,18 Kč

FAK	101732	S00RX01P1QSH	64949681	1151100522	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.05.2022	17.05.2022	3 381,49 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	3 381,49	-3 381,49	17.05.2022

telefony za 4/2022 - 27 čísel MP

FAK	101733	S00RX01P1QPW	64949681	1151140522	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.05.2022	17.05.2022	1 792,37 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	1 792,37	-1 792,37	17.05.2022

telefony za 4/2022 - 91 čísel MP

FAK	101734	S00RX01P1QLG	64949681	1152490522	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.05.2022	17.05.2022	5 616,88 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	5 616,88	-5 616,88	17.05.2022

telefony za 4/2022 - 50 čísel MP

FAK	101735	S00RX01P1QEF	64949681	1152360522	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.05.2022	17.05.2022	100 920,89 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	100 920,89	-100 920,89	17.05.2022

telefony za 4/2022 - 460 čísel

vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 4/2022 - 460 čísel

mzdy: 93 773,00 Kč
přefakturace: 7 147,00 Kč
náš náklad: 0,89 Kč

FAK	101736	S00RX01P1QCP	64949681	1152480522	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.05.2022	17.05.2022	34 425,72 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	34 425,72	-34 425,72	17.05.2022

telefony za 4/2022 - 230 čísel

FAZ	101737	S00RX01P20UW	24745391	ZEDC2212810	Edenred CZ s.r.o.	04.05.2022	08.05.2022	5 432,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-4655010267/0100			0,00	5 432,90	-5 432,90	09.05.2022

vydání nové karty

OKT- pol. 5499 Sociální fond - obnovení benfitních karet

FAK	101738	S00RX01P1YTS	49455168	422019705	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.05.2022	20.05.2022	137,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	137,00	-137,00	19.05.2022

voda za 1.2.-26.4.2022, č. odb. místa 3056-131 - Sady 28. října, pavilon A1
OM-limitovaný příslib - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	101739	S00RP00XL3D4	25597639	FV2200113	STAVEX BV s.r.o.	04.05.2022	16.05.2022	3 610,64 CZK	-3 610,64
-----	--------	--------------	----------	-----------	------------------	------------	------------	--------------	-----------

servis kliky na kině

FAK	101740	S00RP00XL2PN	27687660	2166000115	MONIT plus, s.r.o.	04.05.2022	18.05.2022	385,93 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	385,93	-385,93	16.05.2022

úklidové prostředky									
FAK	101741	S00RP00XL2QI	27687660	2166000114	MONIT plus, s.r.o.	04.05.2022	18.05.2022	496,03 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	496,03	-496,03	16.05.2022
		kancelářské potřeby pro OKT 278,20 Kč							
		úklid.,čistící prostředky 217,83 Kč							
VYD	101742	S00RP00XL2M2	25372467	222010	DURST s.r.o.	04.05.2022	28.05.2022	528 748,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1726659319/0800		0,00	105 749,70	-105 749,70	26.05.2022
		kolumbária Objednávka č. 40/2021 kolumbária na hřbitov Břeclav - město, Poštorná.							
FAK	101743	S00RP00XL2L7	25372467	222011	DURST s.r.o.	04.05.2022	28.05.2022	528 748,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1726659319/0800		0,00	528 748,70	-528 748,70	12.05.2022
		kolumbária Objednávka č. 8/2022 kolumbária na hřbitov Břeclav - město, Poštorná.							
FAK	101744	S00RX01P1Z1H	49455168	422019706	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.05.2022	20.05.2022	536,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	536,00	-536,00	19.05.2022
		voda za 1.5.2021-26.4.2022, č. odb. místa 3056-129 - Sady 28. října, pavilon A3 - účet 377,241 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	101745	S00RX01P1Z9D	49455168	422019707	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.05.2022	20.05.2022	247,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	247,00	-247,00	19.05.2022
		voda za 1.2.-26.4.2022, č. odb. místa 3056-130 - Sady 28. října, pavilon A2 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	101746	S00RX01P1ZDT	49455168	422019708	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.05.2022	20.05.2022	4 111,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 111,00	-4 111,00	19.05.2022
		voda za 14.1.-28.4.2022, č. odb. místa 3056-375 - Národních hrdinů 43 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	101747	S00RX01P22HB	49455168	422019711	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.05.2022	20.05.2022	3 947,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 947,00	-3 947,00	19.05.2022
		Voda za 15.1.-28.4.2022, č. odb. místa 3056-241 - U Stadionu, veřejné WC							
FAK	101748	S00RX01P22KW	61063916	005-21775/22	ALD Automotive s.r.o.	04.05.2022	10.06.2022	10 542,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	10 542,00	-10 542,00	07.06.2022
		nájemné za 5/2022							
FAK	101749	S00RX01P22I6	03805158	2022042801	Biosektor s.r.o.	04.05.2022	09.05.2022	1 987 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2111390434/2700		0,00	1 987 000,00	-1 987 000,00	09.05.2022
		Tleskopický manipulátor							
FAK	101750	S00RX01P22C0	26244039	41220036	SH ŠROT spol. s r.o.	04.05.2022	10.05.2022	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273616089/0300		0,00	1 210,00	-1 210,00	06.05.2022
		pronájem kontejneru za 04/2022							
FAK	101751	S00RX01P22OC	24184993	22FV04067	HYGOSERVIS a.s.	04.05.2022	17.05.2022	1 523,47 CZK	0,00

		19-1832790257/0100		107-1148770217/0100		0,00		1 523,47	-1 523,47	17.05.2022
čisticí a hygienické přípravky										
FAK	101752	S00RX01P1Y8P	49356089	2151564976	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.05.2022	18.05.2022	1 778,66 CZK		0,00
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00		1 778,66	-1 778,66	16.05.2022
svoz odpadu na ubytovně U Splavu 3047/2b Objednávka č. 58/22/Sik - AVE - pravidelný svoz komunálního odpadu od ubytovny na adrese U Splavu 3047/2b v Břeclavi.										
FAK	101753	S00RX01P22MM	49455168	3022000176	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.05.2022	18.05.2022	602,00 CZK		0,00
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00		602,00	-602,00	27.05.2022
Zkouška vydatnosti hydrantu na akci "Úpravy veřejného prostranství s víceúrovňovým parkováním"										
FAK	101754	S00RX01P22DV	49356089	2151565194	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.05.2022	18.05.2022	18 951,35 CZK		0,00
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00		18 951,35	-18 951,35	16.05.2022
Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za 04/2022										
FAK	101755	S00RX01P34BE	28346637	2022031	Z-System s.r.o.	05.05.2022	09.05.2022	577 057,00 CZK		0,00
		19-1832790257/0100		2100179465/2010		0,00		577 057,00	-577 057,00	06.05.2022
SW podpora pro FW (firewall) M4600 v zapojení HA ve variantě na 3 roky										
FAK	101756	S00RX01P349O	28346637	2022023	Z-System s.r.o.	05.05.2022	09.05.2022	516 259,00 CZK		0,00
		19-1832790257/0100		2100179465/2010		0,00		516 259,00	-516 259,00	06.05.2022
výpočetní technika (PC + monitory)										
FAK	101757	S00RX01P22J1	64521125	VF1-0268/2022	Martin Drábek	04.05.2022	18.05.2022	4 820,00 CZK		0,00
		19-1832790257/0100		2300285051/2010		0,00		4 820,00	-4 820,00	16.05.2022
Dekorativní nálepka - autobusová zastávka										
FAK	101758	S00RX01P25HQ	02560399	202206	Petr Grbavčic	04.05.2022	10.05.2022	930,00 CZK		0,00
		19-1832790257/0100		2113840144/2700		0,00		930,00	-930,00	13.05.2022
polička na podatelnu										
FAK	101759	S00RX01P25IL	25501003	2022273	DYNATECH s.r.o.	04.05.2022	18.05.2022	51 821,88 CZK		0,00
		19-1832790257/0100		19-9090420287/0100		0,00		51 821,88	-51 821,88	18.05.2022
CROSEUS za 5/2022										
FAK	101760	S00RX01P26QA	17049041	220585	COMPLET a.s.	04.05.2022	18.05.2022	3 412,20 CZK		0,00
		19-1832790257/0100		576360973/0300		0,00		3 412,20	-3 412,20	16.05.2022
měsíční poplatek za správu MYQ										
FAK	101761	S00RX01P22RX	60193336	5205682860	O2 Czech Republic a.s.	04.05.2022	23.05.2022	5 545,76 CZK		0,00
		19-1832790257/0100		27-4908440207/0100		0,00		5 545,76	-5 545,76	23.05.2022
telefony za 4/2022										
FAK	101762	S00RX01P22UI	60193336	5205682864	O2 Czech Republic a.s.	04.05.2022	23.05.2022	2 567,12 CZK		0,00
		19-1832790257/0100		27-4908440207/0100		0,00		2 567,12	-2 567,12	23.05.2022
telefony za 4/2022										

FAK	101763	S00RX01P26Z1	07458207	220100228	Green4Life s.r.o.	04.05.2022	22.05.2022	2 952,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		115-8075460227/0100		0,00	2 952,00	-2 952,00	19.05.2022	
servisní práce na vertikální zahradě za 4/2022										
VYD	101764	S00RX01P26TV	49969242	312200018	BORS Břeclav a.s.	04.05.2022	19.05.2022	2 375 515,45 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		905651/0100		0,00	616 515,45	-616 515,45	18.05.2022	
Vyúčtování kompenzace za provoz MHD Břeclav dle měsíčního výkazu prokazatelné ztráty MHD Břeclav za měsíc březen 2022.										
FAK	101765	S00RX01P2MPB	75648091	2201010	Zdeněk Zbořil	05.05.2022	04.05.2022 18.05.2022	7 500,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		250047549/0300		0,00	7 500,00	-7 500,00	16.05.2022	
Objednávka č. 68/22/Sik - Zdeněk Zbořil - výměna okenních žaluzií do bytu č. 7 na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi = režim PDP - sazba DPH 15% = 1125,- Kč										
FAK	101766	S00RX01P2O7F	60838744	2022102706	STRABAG a.s.	05.05.2022	02.06.2022	580 558,11 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		5061885001/2700		0,00	580 558,11	-580 558,11	01.06.2022	
Oprava komunikace ulice Říční v Břeclavi										
FAK	101767	S00RX01P2O5P	49356089	2151566574	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	05.05.2022	19.05.2022	2 688 221,81 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	2 688 221,81	-2 688 221,81	17.05.2022	
Dodatek č. 13 k mandátní smlouvě _Sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu za 04/2022										
FAK	101768	S00RP00XL2DB	27565599	2622049	ETERNAL, s.r.o.	05.05.2022	30.05.2022	2 238,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		51-1090830247/0100		0,00	2 238,50	-2 238,50	30.05.2022	
servisní služby "Břeclav v mobilu" za 4/2022										
FAK	101769	S00RP00XL31S	01465279	1269/2022	Albacon Systems, a.s.	05.05.2022	17.05.2022	2 504,70 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		257429128/0300		0,00	2 504,70	-2 504,70	16.05.2022	
opravu třídičky mincí CS-910S+ v.č. 11802027										
FAK	101770	S00RP00XL30X	64949681	1152460522	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.05.2022	14.05.2022	755,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	12.05.2022	
telefony za 4/2022 - SMS,MMS, Connect Basic										
FAK	101771	S00RP00XL37Y	64949681	1152470522	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.05.2022	17.05.2022	147,54 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	147,54	-147,54	17.05.2022	
telefony za 4/2022 (JSDH St.Břecav,Poštorná),tištěné vyúčtování										
FAK	101772	S00RP00XL3MV	64949681	3480479822	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.05.2022	11.05.2022	8 461,69 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	8 461,69	-8 461,69	11.05.2022	
telefony za 4/2022 IP Komplet										
FAK	101773	S00RP00XL3L0	68338309	2222	Lenka Kubová	05.05.2022	17.05.2022	29 370,60 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		107-1519910267/0100		0,00	29 370,60	-29 370,60	17.05.2022	
umístění psů v útulku za 4/2022 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary										
FAK	101774	S00RX01P2ZEB	64949681	1152500522	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.05.2022	17.05.2022	3 600,81 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	3 600,81	-3 600,81	17.05.2022	

Využívání služeb elektronických komunikací - mobilní telefony za 04/2022

- 2 922,06 Kč 19 čísel pro TS

- 678,75 Kč 5 čísel (Grunová, Jarec, Šimková, Pavka, Křen) v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.6

0/0.0/0.0/16_052/0016486

FAK	101775	S00RX01P30KX	07183682	20220011	Maropyll s.r.o.	05.05.2022	13.05.2022	8 775,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	701306002/5500		0,00	8 775,00	-8 775,00	11.05.2022
hnojiva a travní semeno 7 992,36 Kč AÚ 800									
pracovní nářadí 782,64 Kč AÚ 709									
FAK	101776	S00RX01P307Q	29270201	2205338	AQUADISKONT s.r.o.	05.05.2022	17.05.2022	1 111,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100121888/2010		0,00	1 111,00	-1 111,00	16.05.2022
voda do automatu - (Ukrajinská krize)									
FAK	101777	S00RX01P3050	75648075	220100007	Michal Létal	05.05.2022	14.05.2022	10 890,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	10 890,00	-10 890,00	12.05.2022
výměna baterie v kuchyni									
FAK	101778	S00RP00XL1YL	64456951	2022/042	Jaroslav Benda Ing. Ph.D.	05.05.2022	29.05.2022	2 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1892970217/0100		0,00	2 500,00	-2 500,00	27.05.2022
zpracování znaleckého posudku OM/St. Ing. Benda, Obj ZP na p.č. 403/18 v Bř (MUBR-S 12211/2016)									
FAK	101779	S00RP00XL24K	75648091	2201009	Zdeněk Zbořil	05.05.2022	04.05.2022 18.05.2022	25 350,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	250047549/0300		0,00	25 350,00	-25 350,00	16.05.2022
Obj. 29/22 - Okna Pronger - výměna poškozených okeních žaluzií celostínících v kanceláři 304,303,309 v administrativní budově na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi- režim PDP - sazba DPH 21% = 5 323,50 Kč									
FAK	101780	S00RX01P317J	25527886	2160002423	SMERO, spol. s r.o.	05.05.2022	19.05.2022	3 043,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	3 043,25	-3 043,25	17.05.2022
kancelářské potřeby 2 945,54 Kč AÚ 520									
děrovačka 97,71 Kč AÚ 709									
VYZ	101781	S00RX01P32CN	27082440	2919480089	Alza.cz a.s.	05.05.2022	20.05.2022	3 218,00 CZK	0,00
Nulová faktura - kancelářská židle									
VYD	101782	S00RX01P34R6	28477090	FA2022004047	ALPIQ ENERGY SE	05.05.2022	26.05.2022	131 277,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	100 407,00	-100 407,00	26.05.2022
vyúčtování el. energie za 4/2022 (hl.budova,OSVD)									
VYP	101783	S00RX01P343I	28477090	FA2022004048	ALPIQ ENERGY SE	05.05.2022	26.05.2022	61 970,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		21 910,00	0,00	21 910,00	24.05.2022
Vyúčtování el. energie za 1.1.-27.4.2022									

VYD	101784	S00RX01P344D	28477090	FA2022004049	ALPIQ ENERGY SE	05.05.2022	26.05.2022	26 085,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1387705121/2700		0,00	7 245,00	-7 245,00	24.05.2022	
vyúčtování el. energie za 1.1.-2.5.2022 na dětském dopravním hřišti , 3421/5154										
FAK	101785	S00RX01P34QB	28477090	FA2022004118	ALPIQ ENERGY SE	05.05.2022	26.05.2022	47 035,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1387705121/2700		0,00	47 035,00	-47 035,00	24.05.2022	
el. energie za 4/2022 - DŠ Břeclav OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového										
FAK	101786	S00RX01P33VT	28477090	FA2022004172	ALPIQ ENERGY SE	05.05.2022	26.05.2022	1 791,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1387705121/2700		0,00	1 791,00	-1 791,00	24.05.2022	
el. energie za 4/2022- provizorka, Zámecké nám. 481/1, Břeclav.										
FAK	101787	S00RX01P35FN	28346637	2022022	Z-System s.r.o.	05.05.2022	09.05.2022	10 285,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2100179465/2010		0,00	10 285,00	-10 285,00	13.05.2022	
obnova zastaralé licence TeamViewer na 12 měsíců										
FAK	101788	S00RX01P35GI	28346637	2022024	Z-System s.r.o.	05.05.2022	09.05.2022	16 822,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2100179465/2010		0,00	16 822,00	-16 822,00	13.05.2022	
IP kamera (na dvůr MÚ BV)										
FAK	101789	S00RX01P35J3	28346637	2022025	Z-System s.r.o.	05.05.2022	09.05.2022	29 633,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2100179465/2010		0,00	29 633,00	-29 633,00	17.05.2022	
Obj. č. 41/22 - Z-system s.r.o. - nákup Switch CISCO 8xPoe port 10/100/1000 rack mount řada SD35x, CISCO Business 140AC Access Point WIFI 802.11ac řada CBS15x v objektu ubytovny pro migranty z Ukrajiny na ulici U Splavu 3047/2b v Břeclavi										
FAK	101790	S00RX01P35KY	28346637	2022026	Z-System s.r.o.	05.05.2022	09.05.2022	47 166,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2100179465/2010		0,00	47 166,00	-47 166,00	16.05.2022	
WiFi AP na MŠ Okružní (MSBV)										
FAK	101791	S00RX01P36UD	00001279	2200865	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	05.05.2022	04.06.2022	8 712,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	02.06.2022	
pronájem zařízení na e-pasy,e-OP za 4/2022										
FAK	101792	S00RP00XL4DX	10563385	20220067	Miroslav Polach	09.05.2022	13.05.2022	1 152,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		115-1701830247/0100		0,00	1 152,00	-1 152,00	13.05.2022	
přezutí pneumatik										
FAK	101793	S00RP00XL4C2	26187639	1222044007	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	09.05.2022	08.05.2022	1 980,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		107-9276630207/0100		0,00	1 980,00	-1 980,00	18.05.2022	
Školení 28.4.2022 - Podmol Josef, Bc.										
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	101794	S00RX01P39JB	25527886	2160002436	SMERO, spol. s r.o.	06.05.2022	19.05.2022	370,40 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2102530124/2700		0,00	370,40	-370,40	17.05.2022	

kancelářské potřeby
AÚ 520

FAK	101795	S00RX01P39L1	25862731	212201921	NAM system, a.s.	06.05.2022	19.05.2022	1 923,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 923,90	-1 923,90	17.05.2022
poskytování služeb přenosového systému NSG 2019 (Poplach-hlášení)									
FAK	101796	S00RX01P39K6	25862731	212202241	NAM system, a.s.	06.05.2022	19.05.2022	1 834,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 834,36	-1 834,36	17.05.2022
servisní poplatek za 6/2022									
FAK	101797	S00RX01P39OM	25862731	112216328	NAM system, a.s.	06.05.2022	19.05.2022	1 936,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 936,00	-1 936,00	17.05.2022
Smlouva o poskytování služeb ONI system č. N09552/00000 za 5/2022									
FAK	101798	S00RX01P39NR	25862731	112217546	NAM system, a.s.	06.05.2022	19.05.2022	2 541,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	2 541,00	-2 541,00	17.05.2022
ONI sledování za 5/2022									
FAK	101799	S00RX01P39QC	45805369	2200004781	ŠkoFIN s.r.o.	06.05.2022	18.05.2022	32 863,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4503502/0800		0,00	32 863,50	-32 863,50	16.05.2022
nájemné za 5/2022									
FAK	101800	S00RX01P3B2A	28971167	2022116	Tectronik s.r.o.	06.05.2022	06.06.2022	4 356,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800057602/2010		0,00	4 356,00	-4 356,00	02.06.2022
Rozšíření aplikace Moje popelnice - kompostéry									
FAK	101801	S00RX01P3HN7	41533984	346/2022	Přemysl Orlický	06.05.2022	10.05.2022	2 622,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	800443651/0100		0,00	2 622,00	-2 622,00	13.05.2022
občerstvení - přijetí sportovců									
FAK	101802	S00RX01P3HRN	26843935	221802822	Z + M Partner, spol. s r.o.	06.05.2022	04.06.2022	76 989,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	76 989,95	-76 989,95	02.06.2022
pronájem tiskáren, černobílý,barevní tisk									
FAK	101803	S00RX01P3HQS	12444073	F202200085	Zdeněk Fabičovic	06.05.2022	11.05.2022	2 904,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384107329/0800		0,00	2 904,00	-2 904,00	11.05.2022
Oprava vozidla Renault Master 3B6 25-80									
FAK	101804	S00RX01P3HYO	45274517	1222343280	ELTODO, a.s.	06.05.2022	27.05.2022	15 859,47 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115017363/0300		0,00	15 859,47	-15 859,47	25.05.2022
Akustická signalizace - 11 ks									
FAK	101805	S00RX01P3XHX	28372158	22202084	Emporo.s.r.o.	09.05.2022	21.05.2022	4 221,69 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	264528845/0300		0,00	4 221,69	-4 221,69	19.05.2022
malá kartotéka									
FAK	101806	S00RX01P40YM	43001408	2022057	ITS Praha, spol. s r.o.	09.05.2022	20.05.2022	9 641,28 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	162032101/0300			0,00		9 641,28	-9 641,28	18.05.2022
prohlídka plošiny v kině Koruna Objednávka č. 69/22/Sik - ITS Praha - revize schodišťové plošiny v objektu na ul. U Tržiště 1, Kino Koruna v Břeclavi.										
FAK	101807	S00RX01P40RL	25524291	2022200643	SAMAB PRESS GROUP, a.s.	09.05.2022	09.05.2022	05.06.2022	45 947,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-0471080297/0100			0,00		45 947,00	-45 947,00	02.06.2022
tisk Radnice 5/2022										
Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 20 %										
základ 10%:8 354,00, DPH 835,40 Kč, celkem 9 189,40 Kč										
FAK	101808	S00RX01P40WW	29365708	220100250	Chase art s.r.o.	09.05.2022		21.05.2022	877,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2601842552/2010			0,00		877,00	-877,00	19.05.2022
tisk plakátů - Zdravé město										
FAK	101809	S00RX01P3ZUQ	46289381	102022	Ing. Aranka Medková Pekárková	09.05.2022		27.05.2022	3 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5781794319/0800			0,00		3 400,00	-3 400,00	25.05.2022
konzultační a poradenské služby										
FAK	101810	S00RX01P3XF7	08573255	20220035	Petr Hruška	09.05.2022		23.05.2022	3 782,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901705074/2010			0,00		3 782,00	-3 782,00	19.05.2022
elektropráce, trasování										
FAK	101811	S00RX01P3X86	45786259	22045443	NESS Czech s.r.o.	09.05.2022		30.05.2022	1 016,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2051650408/2600			0,00		1 016,40	-1 016,40	27.05.2022
Uveřejnění formuláře v elektronické podobě na akce "Dodávka a montáž mantinelů pro zimní stadion v Břeclavi", "PDPS - rekonstrukce městského koupaliště v Břeclavi" a "PD - domov seniorů, Břeclav"										
FAK	101812	S00RP00XL0MG	47114983	6273075235	Česká pošta, s.p.	09.05.2022		17.05.2022	12 070,96 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00		12 070,96	-12 070,96	16.05.2022
časová razítka										
FAK	101813	S00RP00XL0LL	47114983	6273078067	Česká pošta, s.p.	09.05.2022		18.05.2022	3 730,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00		3 730,75	-3 730,75	16.05.2022
certifikáty										
FAK	101814	S00RX01P41XK	08573255	20220036	Petr Hruška	09.05.2022		16.05.2022	4 820,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901705074/2010			0,00		4 820,00	-4 820,00	13.05.2022
elektropráce (přesun zásuvky, úprava rozvodů, oprava osvětlení)										
FAK	101815	S00RX01P473K	06546897	220100340	TOP Semináře s.r.o.	09.05.2022		20.05.2022	1 690,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5000500032/5500			0,00		1 690,00	-1 690,00	18.05.2022
Školení 06.05.2022 - Mtušinová J., Ing. - on-line										
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	101816	S00RP00XL0DP	43372252	16/2022	Miroslav Lucký	09.05.2022		15.05.2022	46 150,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	46 150,00	-46 150,00	13.05.2022
opravy na ubytovně U Splavu 2b Objednávka č. 76/22/Sik - Miroslav Lucký - drobné zámečnické opravy a výměna 7ks dveří na budově ubytovny na ulici U Splavu 3047/2b v Břeclavi									
FAK	101817	S00RP00XL14R	43372252	17/2022	Miroslav Lucký	09.05.2022	15.05.2022	14 470,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	14 470,00	-14 470,00	13.05.2022
provedené práce - Chodská 2 Objednávka č. 74/22/Sik - Miroslav Lucký - výměna dešťových žlabů a svodů na bytovém domě na ulici Chodská 1371/2 v Břeclavi.									
FAK	101818	S00RP00XL15M	43372252	18/2022	Miroslav Lucký	09.05.2022	15.05.2022	6 250,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	6 250,00	-6 250,00	13.05.2022
provedené práce - Krátká 8 Objednávka č. 77/22/Sik - Miroslav Lucký - montáž průtokového ohřivače vody v bytě č. 10 (Gorolová Květoslava) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.									
FAK	101819	S00RP00XL13W	43372252	19/2022	Miroslav Lucký	09.05.2022	15.05.2022	20 270,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	20 270,00	-20 270,00	13.05.2022
provedené práce - Lanžhotská 11 Objednávka č. 79/22/Sik - Miroslav Lucký - oprava poškozené vaničky sprchového koutu v bytě č. 4 (Radek Danihel) na ulici Lanžhotská 449/11 v Břeclavi.									
FAK	101820	S00RP00XL16H	43372252	20/2022	Miroslav Lucký	09.05.2022	15.05.2022	16 950,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	16 950,00	-16 950,00	13.05.2022
provedené práce - Národního odboje 17 Objednávka č. 72/22/Sik - Miroslav Lucký - výměna dešťových žlabů a svodů bytového domu na ulici Nár. odboje 1217/17 v Břeclavi.									
FAK	101821	S00RP00XL121	43372252	21/2022	Miroslav Lucký	09.05.2022	15.05.2022	14 380,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	14 380,00	-14 380,00	13.05.2022
provedené práce - Krátká 8 Objednávka č. 73/22/Sik - Miroslav Lucký - výměna vchodových dveří v bytě č. 20 (Hečková Dominika) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.									
FAK	101822	S00RP00XL0KQ	25506641	3222000219	ROSA market s.r.o.	09.05.2022	12.05.2022	4 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	4 500,00	-4 500,00	13.05.2022
dárkové koše, průběžný nákup na sekretariát									
FAK	101823	S00RX01P4G5J	27704378	220100200	B.V. HYDRAULIKA s.r.o.	09.05.2022	23.05.2022	251,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	210919461/0300			0,00	251,00	-251,00	19.05.2022
náhradní díl na UNC AÚ 350									
FAK	101824	S00RP00XL099	03781691	220100509	SME ELEKTRO s.r.o.	09.05.2022	30.05.2022	3 128,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3883344379/0800			0,00	3 128,00	-3 128,00	26.05.2022
el. prodlužky, baterie									
FAZ	101825	S00RP00XL01D	27082440	459863818	Alza.cz a.s.	09.05.2022	12.05.2022	5 880,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-3355550267/0100			0,00	5 880,00	-5 880,00	13.05.2022
lednice (OKT, kanc. č. 208)									
FAK	101826	S00RX01P4C00	28747429	760/2022	VAVS s.r.o.	09.05.2022	03.06.2022	5 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700399330/2010			0,00	5 200,00	-5 200,00	01.06.2022

Školení 31.5.2022 - Zháňalová Jitka, Ing., Studenitsch Janotová A., Ing.
- cena za osobu 2 600 Kč

OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání

FAK	101827	S00RX01P4G79	43226566	2127510	Tonerynáplně a.s.	09.05.2022	23.05.2022	1 068,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	298491235/0300		0,00	1 068,00	-1 068,00	19.05.2022
		toner AÚ 520							
FAK	101828	S00RX01P4B6D	06085296	2022-1	EvetData, z. s.	09.05.2022	30.05.2022	40 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2001254220/2010		0,00	40 000,00	-40 000,00	26.05.2022
		Objednávka zpracování závěrečné evaluační zprávy pro projekt „Domovník – preventista v Břeclavi“, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016480							
FAK	101829	S00RX01P4HMZ	26264081	230100034	Stavba a údržba silnic s.r.o.	09.05.2022	26.05.2022	31 393,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	31 393,00	-31 393,00	24.05.2022
		Vodorovné dopravní značení -ul. Na Valtické, Slovácká, Herbenova							
FAK	101830	S00RX01P4HT0	26264081	230100033	Stavba a údržba silnic s.r.o.	09.05.2022	26.05.2022	7 809,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	7 809,00	-7 809,00	24.05.2022
		Vodorovné dopravní značení - parkoviště u Shoppingu							
FAK	101831	S00RX01P4DX8	26264081	230100035	Stavba a údržba silnic s.r.o.	09.05.2022	26.05.2022	31 783,07 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	31 783,07	-31 783,07	24.05.2022
		Obnova dopravního značení na místních komunikacích v Břeclavi							
FAK	101832	S00RP00XKZM0	75707161	220100004	Veronika Gálová Stříbrná	09.05.2022	17.05.2022	1 750,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388001329/0800		0,00	1 750,00	-1 750,00	17.05.2022
		kytice k vítání občánků (7ks)							
FAK	101833	S00RX01P4HZ6	45453659	2200166	Jaroslav Václavovič	09.05.2022	30.05.2022	28 960,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	28 960,00	-28 960,00	26.05.2022
		UNC přezutí + 4 gumy							
FAK	101834	S00RX01P4HYB	49356089	2151568178	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	09.05.2022	20.05.2022	1 110 477,62 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 110 477,62	-1 110 477,62	18.05.2022
		Dodatek č. 16 ke SoD Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby za 04/2022							
FAK	101835	S00RX01P4HVQ	49356089	2151568176	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	09.05.2022	20.05.2022	977 000,81 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	977 000,81	-977 000,81	18.05.2022
		Dodatek č. 5 ke SoD na údržbu veřejné zeleně na území města Břeclavi č. 10/2007/10/KM za 04/2022							
FAK	101836	S00RX01P4I60	26889153	22120	ACERO, s.r.o.	09.05.2022	09.06.2022	119 790,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	183202755/0300		0,00	119 790,00	-119 790,00	06.06.2022
		Zámek Břeclav - oprava poškozené střechy krupobitím z června 2021 Obj. č. 28/22 - ACERO s.r.o. Brno - oprava poškozené střechy zámku po krupobiti ze dne 24.6.2021 na adrese Zámecké náměstí 1/3 v Břeclavi.							
FAK	101837	S00RX01P4JLQ	25555928	223005380	PeKro spol. s r.o.	09.05.2022	19.05.2022	3 146,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	116445001/5500			0,00	3 146,00	-3 146,00	23.05.2022
servis skartovacích strojů									
FAK	101838	S00RX01P4JKV	06739245	220100087	Vinařství Hrozínek s.r.o.	09.05.2022	22.05.2022	4 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2001360509/2010			0,00	4 050,00	-4 050,00	19.05.2022
dáreková vína									
FAK	101839	S00RX01P4JHA	06739245	220100088	Vinařství Hrozínek s.r.o.	09.05.2022	22.05.2022	4 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2001360509/2010			0,00	4 050,00	-4 050,00	19.05.2022
dáreková vína									
FAK	101840	S00RP00XKZQG	26917688	2102022	KAMENICTVÍ HASIL, s.r.o.	09.05.2022	29.05.2022	42 254,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-2485860277/0100			0,00	42 254,00	-42 254,00	26.05.2022
kamenické práce Objednávka č. 9/2022 parapetní desky ke kolumbáriím									
FAK	101841	S00RP00XKZL5	26917688	2002022	KAMENICTVÍ HASIL, s.r.o.	09.05.2022	29.05.2022	37 759,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-2485860277/0100			0,00	37 759,00	-37 759,00	26.05.2022
kamenické práce Objednávka č. 5/2022 parapetní desky ke kolumbáriím									
FAK	101842	S00RP00XL4KY	49455168	9022000254	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	10.05.2022	20.05.2022	5 081,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	5 081,00	-5 081,00	19.05.2022
rozbory vody Objednávka č. 1/22 OŽP - rozbor vody z dešťové kanalizace u Mlýnského náhonu v Břeclavi Přefakturace - rozbor na tenzidy provedený společností MND a.s.									
FAK	101843	S00RP00XKXXV	11504374	22049	Morcová Božena	10.05.2022	23.05.2022	5 545,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	5 545,00	-5 545,00	23.05.2022
vyhotovení geometrického plánu OM-TR - Ing. Morcová - objednávka GP na oddělení části p. č. 1972/612 v k. ú. Charvátská Nová Ves (p. č. 1972/730)									
FAK	101844	S00RP00XKXYQ	27687660	2166000117	MONIT plus, s.r.o.	10.05.2022	24.05.2022	563,88 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	563,88	-563,88	23.05.2022
310 drobné kuch.potřeby 166,74 Kč 520 kancel.potřeby 215,80 Kč náplasti									
FAK	101845	S00RP00XKZ9T	11504374	22050	Morcová Božena	10.05.2022	23.05.2022	7 360,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	7 360,00	-7 360,00	23.05.2022
vyhotovení geometrického plánu OM/Ros/Ing. Morcová/objednávka GP na vymezení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Břeclav									
FAK	101846	S00RX01P4Y51	67550983	632022	Petr Mužik	10.05.2022	10.05.2022 24.05.2022	2 065,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	2 065,00	-2 065,00	23.05.2022
Obj. č. 48/22 - Petr Mužik - oprava poškozeného světelného pohybového čidla na schodišti Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi - režim PDP - sazba DPH 21% = 433,65 Kč									
FAK	101847	S00RX01P4Y9H	27689301	101220177	A-TECHNOLOGY s.r.o.	10.05.2022	21.03.2022 11.04.2022	604 855,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	206984877/0300			0,00	604 855,00	-604 855,00	17.05.2022

oprava VZT kuchyně ZŠ Kupkova
Oprava vzduchotechniky kuchyně ZŠ Kupkova, Břeclav

FAK	101848	S00RX01P4Y8M	70294232	220100239	Jan Křeček	10.05.2022	27.05.2022	7 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1804210227/0100		0,00	7 000,00	-7 000,00	27.05.2022

grafický návrh a tisk plakátů
17_2022_obj_osv grafický návrh plakátů a tisk v hodnotě 7. tis - projekt Integrace cizinců v Břeclavi 3

FAK	101849	S00RP00XKY2Z	13061704	10/2022	Vaicenbacher René	10.05.2022	19.05.2022	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700304661/2010		0,00	4 000,00	-4 000,00	18.05.2022

znalecký posudek
OM/Ros/Ing. Vaicenbacher/objednávka znaleckého posudku na část pozemku p. č. 3721/64 v k. ú. Břeclav

FAK	101850	S00RP00XKZ4I	75503611	202227	Libor Pekařík	10.05.2022	10.05.2022	24.05.2022	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8523960277/0100		0,00	5 000,00	-5 000,00	26.05.2022	

uvedení do provozu plynového kotle - Krátká 8 - režim PDP - sazba DPH 15% = 750,- Kč
Objednávka č. 27/22/Sik - Libor Pekařík - uvedení do provozu plynového kotle a revize spalinových cest v bytě č. 20, Krátká 1284/8 v Břeclavi.

FAZ	101851	S00RX01P5065	27789306	221321025	AUTO KORA top s.r.o.	10.05.2022	24.05.2022	1 093,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-4758410247/0100		0,00	1 093,00	-1 093,00	24.05.2022

Chemie do WC
AÚ 330

FAK	101852	S00RX01P50AL	07099151	2022000003	HOTAR s.r.o.	10.05.2022	22.05.2022	4 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	225643787/0600		0,00	4 800,00	-4 800,00	19.05.2022

dárková vína

VYP	101853	S00RX01P50K7	28477090	FA2022004551	ALPIQ ENERGY SE	10.05.2022	31.05.2022	492,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		68,00	0,00	68,00	30.05.2022

vyúčtování el. energie za 1.1.-4.5.2022, kamerový bod Lidická, ORG 222

FAK	101854	S00RX01P51C4	26684055	221603	Komunální technika, s.r.o.	10.05.2022	19.05.2022	25 470,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	296221485/0300		0,00	25 470,50	-25 470,50	17.05.2022

Kontejner MGB 1100 lt. - šedý/antracit - 4 ks

FAK	101855	S00RX01P5KJG	18188281	9151220722	LUKROM, spol. s r.o.	11.05.2022	30.05.2022	103 455,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1502107339/0800		0,00	103 455,00	-103 455,00	26.05.2022

Postřik - Glyfogan extra 300 l
AÚ 800

FAK	101856	S00RX01P5KNW	67550983	652022	Petr Mužík	11.05.2022	25.05.2022	19 432,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	19 432,60	-19 432,60	25.05.2022

revize elektro - Sokolovna
Objednávka č. 80/22/Sik - Petr Mužík - revize elektrických zařízení v nebytových objektech v majetku města Břeclav.

VYZ	101857	S00RX01P5LUQ	24745391	601-2213751	Edenred CZ s.r.o.	11.05.2022	26.05.2022	5 432,90 CZK	0,00

nulová faktura

FAK	101858	S00RX01P5MZU	01428357	100220116	Amper Savings, a.s.	11.05.2022	09.06.2022	50 215,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	---------------------	------------	------------	---------------	------

		19-1832790257/0100	107-9626270257/0100			0,00	50 215,00	-50 215,00	06.06.2022
		služby energetického managementu za 4/2022							
FAK	101859	S00RX01P5O5M	49711385	1022007351	Crystalis s.r.o.	11.05.2022	25.05.2022	609,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	609,00	-609,00	24.05.2022
		voda Crystalis							
FAK	101860	S00RX01P60B3	60703954	220104	POLDAS, v. o. s.	11.05.2022	23.05.2022	1 444,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	50400651/0100			0,00	1 444,00	-1 444,00	23.05.2022
		služby čištění							
DOB	101861	S00RX01P5ZIO	49356089	2158036359	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	11.05.2022	25.05.2022	159 208,76 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			159 208,76	0,00	159 208,76	01.06.2022
		Dobropis - mandátní smlouva							
FAK	101862	S00RX01P609D	73763705	22S115	Aleš Malý	11.05.2022	24.05.2022	4 700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210			0,00	4 700,00	-4 700,00	23.05.2022
		5x - Brother TN-326 černý repasovaný toner / 4.000 stran 1x - Brother TN-326 azurový repasovaný toner / 3.500 stran 2x - Brother TN-326 žlutý repasovaný toner / 3.500 stran 2x - Brother TN-326 červený repasovaný toner / 3.500 stran							
FAK	101863	S00RX01P6037	60533111	2022160228	Eva Sapáková	11.05.2022	11.06.2022	5 876,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7200150267/0100			0,00	5 876,00	-5 876,00	07.06.2022
		36 balení (po 4 kusech) Energizer Ultimate lithium baterií AA							
FAK	101864	S00RX01P608I	60533111	2022160233	Eva Sapáková	11.05.2022	11.06.2022	5 876,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7200150267/0100			0,00	5 876,00	-5 876,00	07.06.2022
		36 balení (po 4 kusech) Energizer Ultimate lithium baterií AA							
FAK	101865	S00RX01P66IY	25510509	22010140	TLAK SMOLÍK s.r.o.	12.05.2022	26.05.2022	1 176,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2071151702/8040			0,00	1 176,50	-1 176,50	24.05.2022
		uložení stavební suti za 04/2022							
FAK	101866	S00RX01P66G8	26244039	49220028	SH ŠROT spol. s r.o.	12.05.2022	31.05.2022	465,85 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	273616089/0300			0,00	465,85	-465,85	27.05.2022
		Likvidace pneumatik							
FAK	101867	S00RX01P63RA	03213595	8246311657	Nej.cz s.r.o.	12.05.2022	25.05.2022	394,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	394,00	-394,00	23.05.2022
		Smlouva o dodávce služeb Nej. cz (původně selfnet) - dětské dopravní hřiště č. 9023043166 internet							
FAK	101868	S00RP00XKYCL	73956023	3822	Andrýsková Eva	11.05.2022	26.05.2022	3 700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	94-2615120227/0100			0,00	3 700,00	-3 700,00	24.05.2022
		Školení 05.05.2022 - Janíček Z., Nosková E. - cena za osobu 2 000 Kč (zvýhodněná cena 1 850 Kč/osoba)							
		OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání							

FAK	101869	S00RP00XKWA9	04929845	22FV2019	Sportovní hřiště s.r.o.	11.05.2022	30.05.2022	889 903,08 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		115-7681040287/0100		0,00	889 903,08	-889 903,08	27.05.2022	
Stavební práce na akci "Sportovní hřiště při ZŠ Sovadinova"										
FAK	101870	S00RP00XKWKV	69720916	2022026	Jaroslav Prokeš	12.05.2022	18.05.2022	3 086,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2108774189/2700		0,00	3 086,00	-3 086,00	23.05.2022	
programování, instalace tlačítka tiskně, označení prvků EZS do plánů budovy										
FAK	101871	S00RP00XKY90	47114983	6273079727	Česká pošta, s.p.	12.05.2022	24.05.2022	548,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		133790245/0300		0,00	548,50	-548,50	23.05.2022	
odměna SIPO za 5/2022										
FAK	101872	S00RP00XKYBQ	47114983	6273079726	Česká pošta, s.p.	12.05.2022	24.05.2022	3 661,10 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		133790245/0300		0,00	3 661,10	-3 661,10	23.05.2022	
odměna SIPO za 5/2022										
FAK	101873	S00RP00XKYAV	26216167	20221159	Kelemen s.r.o.	12.05.2022	20.05.2022	9 994,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		793642651/0100		0,00	9 994,00	-9 994,00	25.05.2022	
vypravení kremace Objednávka č. 11/2022 bezobradní kremace										
FAK	101874	S00RX01P69C7	25506641	2221013353	ROSA market s.r.o.	12.05.2022	16.05.2022	2 634,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		8325860267/0100		0,00	2 634,00	-2 634,00	17.05.2022	
dárkové čokolády "Město Břeclav"										
FAK	101875	S00RX01P69Q9	06178502	122017	Dotaradar s.r.o.	12.05.2022	31.05.2022	24 805,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2501238024/2010		0,00	24 805,00	-24 805,00	27.05.2022	
konzultační a poradenské služby za 4/2022 - projekt "Kvalita, efektivita, inovace"										
FAK	101876	S00RX01P69PE	06178502	122018	Dotaradar s.r.o.	12.05.2022	31.05.2022	24 200,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2501238024/2010		0,00	24 200,00	-24 200,00	27.05.2022	
Smlouva o spolupráci a poradenství - poradenské služby při zajištění a administraci projektu - Odstraňování bariér při vstupu na trh práce - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 za 04/2022										
VYZ	101877	S00RX01P69TU	45535442	232200602	HASTEX & HASPR s.r.o.	12.05.2022	27.05.2022	3 972,00 CZK	0,00	
Nulová faktura - skříňka na hasící přístroje										
FAK	101878	S00RX01P69D2	45453659	2200175	Jaroslav Václavovič	12.05.2022	02.06.2022	8 800,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1380535369/0800		0,00	8 800,00	-8 800,00	31.05.2022	
Oprava pneu na hákový nosič B01 8790										
FAK	101879	S00RX01P69BC	49356089	2151570401	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	12.05.2022	26.05.2022	711,46 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	711,46	-711,46	25.05.2022	
svoz odpadu na ubytovně U Splavu 2b Objednávka č. 58/22/Sik - AVE - pravidelný svoz komunálního odpadu od ubytovny na adrese U Splavu 3047/2b v Břeclavi.										
FAK	101880	S00RP00XKX0G	27687660	2166000123	MONIT plus, s.r.o.	12.05.2022	26.05.2022	239,10 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00	239,10	-239,10	24.05.2022	

čistící prostředky 152,27 Kč
kancel.potřeby 86,83 Kč

FAK	101881	S00RP00XKX1B	25564307	4330	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	12.05.2022	21.05.2022	7 598,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	7 598,80	-7 598,80	25.05.2022
			kontrola požárních vodovodů a hasicích přístrojů Objednávka č. 87/22/Sik - Antipyr - revize hasicích přístrojů a zařízení pro zásobování požární vodou v bytových objektech v majetku města Břeclav.						
FAK	101882	S00RX01P6AC0	25516990	2022/0846	STILLUS, spol. s r.o.	12.05.2022	26.05.2022	400,49 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	400,49	-400,49	24.05.2022
			změnu jména na štítku na dveře - doplnění titulu Bc. (Bc. Lenka Rigó) , změnu jména na razítku - Lenka Strnadová						
FAK	101883	S00RX01P6CG2	25516990	2022/0867	STILLUS, spol. s r.o.	12.05.2022	26.05.2022	5 929,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	5 929,00	-5 929,00	24.05.2022
			panel (cedule) s polepem - Cukrovar						
FAK	101884	S00RX01P6FYZ	49132806	FV-1010/2022	Petr Hružka- CHEVRON GASTRO	13.05.2022	26.05.2022	774,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	538748651/0100		0,00	774,00	-774,00	24.05.2022
			úprava podstavce pod myčku						
FAK	101885	S00RX01P6G8E	28971167	2021227	Tectronik s.r.o.	13.05.2022	16.12.2021	24 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800057602/2010		0,00	24 200,00	-24 200,00	23.06.2022
			Vytvoření progresivní webové aplikace pro kontrolu a evidenci nádob						
FAK	101886	S00RX01P6JY7	47678488	FV-2022-01-007599	ABEL-Computer s.r.o.	13.05.2022	27.05.2022	1 989,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	1 989,60	-1 989,60	27.05.2022
			barva do tiskáren						
FAK	101887	S00RX01P6KFN	27747468	220100952	VEXPA s.r.o.	13.05.2022	12.06.2022	84,22 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	84,22	-84,22	07.06.2022
			ochranné pomůcky pro zaměstnance MÚ Břeclav						
FAK	101888	S00RX01P6JS1	03213595	8246294145	Nej.cz s.r.o.	13.05.2022	25.05.2022	10,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	10,00	-10,00	23.05.2022
			hovorné za 5/2022						
FAK	101889	S00RX01P6G0I	03213595	8246310807	Nej.cz s.r.o.	13.05.2022	25.05.2022	666,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	666,00	-666,00	23.05.2022
			Smlouva Nej.cz (ITself) - internet Cyklodům §2219, smlouva číslo 9029042729 společnost it self byla koupena Nej. cz)						
FAK	101890	S00RP00XKV4A	87534410	202230	Josef Brychta	13.05.2022	25.05.2022	9 265,21 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	9 265,21	-9 265,21	25.05.2022
			vyčištění odpadu - Riegrova 27 Objednávka č. 81/22/Sik - Josef Brychta - vyčištění odpadu ve slepných prostorách bytového domu na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.						
FAK	101891	S00RP00XKV55	87534410	202229	Josef Brychta	13.05.2022	25.05.2022	4 842,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	4 842,42	-4 842,42	25.05.2022

vyčištění odpadu - J. Černého 14

Objednávka č. 78/22/Sik - Josef Brychta - vyčištění odpadu v rodinném domě na ulici Jana Černého 505/14 v Břeclavi.

FAK	101892	S00RP00XKVR3	27790380	2202901758	CREAM Real Estate, s.r.o.	13.05.2022	30.05.2022	213,25 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2131106170/8040		0,00	213,25	-213,25	26.05.2022	
el. energie za 4/2022 , ORG 222										
FAK	101893	S00RP00XKV9L	03932044	22200164	GARNER CATERING s.r.o.	13.05.2022	20.05.2022	1 425,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	1 425,00	-1 425,00	19.05.2022	
občerstvení - jednání před zastupitelstvem										
VYZ	101894	S00RX01P6LH6	70890293	115862/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	13.05.2022	28.05.2022	9 110,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lucie Helešicová										
FAK	101895	S00RX01P6O4E	68458258	2022199	Bc. Pavel Marek	13.05.2022	25.05.2022	605,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	12537569/5500		0,00	605,00	-605,00	23.05.2022	
překladatelská činnost (návštěva velvyslankyně z Chorvatska)										
FAK	101896	S00RX01P6O9P	06546897	220100372	TOP Semináře s.r.o.	13.05.2022	26.05.2022	1 690,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5000500032/5500		0,00	1 690,00	-1 690,00	24.05.2022	
Školení 12.05.2022 - Ratajská I.										
OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD										
FAK	101897	S00RX01P6OFV	25591371	455/22	ŠVÉDA - QUALITY s.r.o.	13.05.2022	26.05.2022	2 760,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1388172339/0800		0,00	2 760,00	-2 760,00	24.05.2022	
místní produkty jako dary pro partnerská města										
FAK	101898	S00RX01P6OGQ	25591371	454/22	ŠVÉDA - QUALITY s.r.o.	13.05.2022	26.05.2022	4 140,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1388172339/0800		0,00	4 140,00	-4 140,00	24.05.2022	
místní produkty jako dary pro partnerská města										
FAK	101899	S00RX01P6QW4	28360125	AK20220107	Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.	13.05.2022	27.05.2022	45 980,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	231532880/0300		0,00	45 980,00	-45 980,00	03.06.2022	
odměna za právní služby										
VYP	101900	S00RX01P6R5O	28477090	FA2022004698	ALPIQ ENERGY SE	13.05.2022	03.06.2022	779,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		3 901,00	0,00	3 901,00	02.06.2022	
vyúčtování el. energie za 1.1.-10.5.2022										
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500										
FAK	101901	S00RX01P6R4T	76134199	1872/22	Roman Jirota	13.05.2022	23.05.2022	944,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1393627369/0800		0,00	944,00	-944,00	19.05.2022	
lepící opravná páska,mřížka (údržba)										
FAK	101902	S00RX01P6R23	49356089	2151570792	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	13.05.2022	03.06.2022	2 676,52 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 676,52	-2 676,52	01.06.2022	

Práce s vertikutátorem

FAK	101903	S00RX01P6THM	03213595	8245318932	Nej.cz s.r.o.	16.05.2022	25.05.2022	1 330,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 330,00	-1 330,00	23.05.2022	
kamerový systém za 4/2022										
FAK	101904	S00RX01P6W19	88335208	2022/3	Michal Mravec	16.05.2022	03.06.2022	4 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	299391391/0300		0,00	4 500,00	-4 500,00	01.06.2022	
oprava střechy - Riegrova 27 Objednávka č. 91/22/Sik - Michal Mravec - oprava střechy bytového domu na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi										
FAK	101905	S00RX01P6YVP	29365708	220100263	Chase art s.r.o.	16.05.2022	27.05.2022	847,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2601842552/2010		0,00	847,00	-847,00	25.05.2022	
samolepky na víno (sekretariát)										
FAK	101906	S00RX01P6XE9	29264383	2310050501	3E system, s.r.o.	16.05.2022	07.06.2022	137 942,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	137 942,00	-137 942,00	03.06.2022	
provedené práce v rámci akce "Modernizace MKDS KAM 21"										
FAK	101907	S00RX01P6UVH	01733745	20220570	Kolumbus PM, s.r.o.	16.05.2022	27.05.2022	7 160,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-5073490277/0100		0,00	7 160,00	-7 160,00	27.05.2022	
Školení 12.05. a 17.05.2022 - Hrubá Sovová R., Vlašicová D., Kalová S. - cena za osobu 1 790 Kč (akce 2+1 zdarma)										
Kolumbus PM, s.r.o. Brno - školení 12.05. a 17.05.2022										
FAK	101908	S00RX01P6XCJ	29264383	2310050502	3E system, s.r.o.	16.05.2022	07.06.2022	94 840,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	94 840,00	-94 840,00	03.06.2022	
provedené práce v rámci akce "Modernizace MKDS KAM 39"										
FAK	101909	S00RX01P6TON	03213595	8244896411	Nej.cz s.r.o.	16.05.2022	25.05.2022	509,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	509,00	-509,00	23.05.2022	
Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací za 05/2022										
FAK	101910	S00RX01P6VX0	27747468	220100953	VEXPA s.r.o.	16.05.2022	12.06.2022	718,01 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	718,01	-718,01	07.06.2022	
ochranné pomůcky 407,04 Kč AÚ 340										
čelovky 310,97 Kč AÚ 709										
FAK	101911	S00RX01P6TIH	03213595	8244901722	Nej.cz s.r.o.	16.05.2022	25.05.2022	605,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	605,00	-605,00	23.05.2022	
Internet za 5/2022 (Rena)										
FAK	101912	S00RX01P6VUF	69679461	9222	Hodonský Dušan	16.05.2022	27.05.2022	3 158,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1850980257/0100		0,00	3 158,10	-3 158,10	27.05.2022	
Práce autojeřábu při montáži sloupu VO na ul. Lednická										

FAK	101913	S00RP00XKX97	10558373	403653	Ing. arch. Pavel Příkryl	16.05.2022	30.05.2022	17 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	17 000,00	-17 000,00	26.05.2022	
		ocenění pozemků OM/Ros/Ing. Příkryl/objednávka znaleckého posudku na pozemky v k. ú. Břeclav a k. ú. Kostice								
FAK	101914	S00RP00XKX8C	11504374	22053	Ing. Morcová Božena	16.05.2022	26.05.2022	10 043,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	10 043,00	-10 043,00	26.05.2022	
		OM/Ros/objednávka vytyčení v k.ú. Břeclav a v k. ú. Poštorná								
FAK	101915	S00RP00XKVIC	11500310	101221106	Josef Trávníček - TOVOX	16.05.2022	28.04.2022	19.05.2022	5 411,00 CZK	-5 411,00
		provedení opravy ZTI v objektu ZŠ Komenského								
FAK	101916	S00RP00XKVHH	26216167	20223046	Kelemen s.r.o.	16.05.2022	23.05.2022	350,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	793642651/0100		0,00	350,00	-350,00	25.05.2022	
		štítek na urnu OM - nákup spotřebního materiálu								
FAK	101917	S00RX01P77C8	25535391	20221235	MCS plus spol. s r.o.	16.05.2022	06.06.2022	28 351,51 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	28 351,51	-28 351,51	02.06.2022	
		tablet (OKT - Mgr. Coufalová) + čtečky (OSČ, odd. ŽÚ)								
FAK	101918	S00RX01P80AI	03524591	2022021	ALTERNIS z.s.	17.05.2022	30.05.2022	4 800,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5442868002/5500		0,00	4 800,00	-4 800,00	26.05.2022	
		facilitace případové konference 11.5.2022 16_2022_obj_OSV facilitace PK dne 11.5.2022 v 10.00 hodin pro potřeby SPOD								
FAK	101919	S00RP00XKVJ7	27687660	2166000121	MONIT plus, s.r.o.	16.05.2022	26.05.2022	155,26 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	155,26	-155,26	25.05.2022	
		OM - nákup spotřebního materiálu - tácky, kelímky pro potřeby učeben č. 201 a 401 v DŠ Břeclav								
FAZ	101920	S00RX01P71WM	24745391	2001320761	Edenred CZ s.r.o.	16.05.2022	18.05.2022	141 953,75 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	141 953,75	-141 953,75	18.05.2022	
		Ticket Restaurant								
FAK	101921	S00RX01P7173	49356089	2151571013	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	16.05.2022	30.05.2022	140 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	140 000,00	-140 000,00	26.05.2022	
		Likvidace černých skládek ve městě Břeclav								
DOB	101922	S00RX01P72SZ	28477090	DO2022000078	ALPIQ ENERGY SE	16.05.2022	08.06.2022	10 052,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		10 052,00	0,00	10 052,00	07.06.2022	
		dobropis - chybný odečet - pavilon A3 - 23.2.2021-31.12.2021 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majtkového								
DOB	101923	S00RX01P72OJ	28477090	DO2022000079	ALPIQ ENERGY SE	16.05.2022	08.06.2022	13 864,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		13 864,00	0,00	13 864,00	07.06.2022	
		dobropis - chybný odečet - pavilon A3 - období 1.1.2022-10.3.2022 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majtkového								

FAK	101924	S00RX01P72LY	65276515	2200102159	MADOIL s.r.o.	16.05.2022	22.05.2022	6 130,84 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	6 130,84	-6 130,84	19.05.2022
nafta motorová JSDH St.Břeclav									
FAK	101925	S00RP00XKXO4	09409696	82022	Mgr. Klára Strušková	16.05.2022	31.05.2022	3 900,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-2791200277/0100			0,00	3 900,00	-3 900,00	01.06.2022
občerstvení na oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů 2022									
FAK	101926	S00RX01P75CM	26243709	20220036	AUDIT Brno, spol. s r.o.	16.05.2022	16.06.2022	78 650,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	252722798/0300			0,00	78 650,00	-78 650,00	14.06.2022
přezkoumání hospodaření za rok 2021									
FAK	101927	S00RX01P75BR	49356089	2151571090	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	16.05.2022	30.05.2022	19 057,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	19 057,50	-19 057,50	26.05.2022
Vývoz nádob na kovový odpad - nakládka 13. 5. 2022									
FAK	101928	S00RX01P77Z1	46903950	202260962	IVK spol. s r.o.	16.05.2022	30.05.2022	8 739,09 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	8 739,09	-8 739,09	26.05.2022
postřikovač 2 989,99 Kč AÚ 700									
drobné nářadí 1 818 Kč AÚ 709									
náhradní díly a materiál pro údržbu 3 651,09 Kč AÚ 350									
spotřební materiál 280,01 Kč AÚ 800									
FAZ	101929	S00RX01P79XX	27082440	460248936	Alza.cz a.s.	16.05.2022	19.05.2022	4 897,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-3355550267/0100			0,00	4 897,00	-4 897,00	19.05.2022
Umyvadlo Green - 2 ks									
FAK	101930	S00RX01P7BGW	27747468	220100951	VEXPA s.r.o.	16.05.2022	12.06.2022	1 086,34 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	1 086,34	-1 086,34	07.06.2022
kalhoty									
FAK	101931	S00RP00XKQX8	47114983	6273086294	Česká pošta, s.p.	17.05.2022	26.05.2022	1 748,39 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	1 748,39	-1 748,39	24.05.2022
certifikáty									
FAK	101932	S00RP00XKTZD	69683336	40220013	Rostislav Strouhal	17.05.2022	13.05.2022 03.06.2022	26 564,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	26 564,00	-26 564,00	01.06.2022
provedené práce - Národních hrdinů 20a - režim PDP - sazba DPH 21% = 5 578,44 Kč Obj. č. 52 - Rostislav Strouhal - úprava bezpečnostního zábradlí na rampě (bývala Rena) na ulici Národních hrdinů 3487/20a v Břeclavi.									
FAK	101933	S00RX01P841Z	28280768	2022042	Hygienická laboratoř, s.r.o.	17.05.2022	07.06.2022	19 360,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1391400339/0800			0,00	19 360,00	-19 360,00	03.06.2022

Vypracování akustické studie na akci "Úpravy veřejného prostranství v víceúrovňovém parkování"

FAK	101934	S00RX01P842U	64942503	FD3022081905	OFFICEO s.r.o.	17.05.2022	27.05.2022	6 190,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	6 190,84	-6 190,84	25.05.2022
			kancelářské potřeby - 4 381,65 Kč hygienické potřeby - 1 809,19 Kč						
FAK	101935	S00RP00XKQY3	24777749	20295803	FAST ČR, a.s.	17.05.2022	24.05.2022	489,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	89309011/0100		0,00	489,00	-489,00	24.05.2022
			stolní ventilátor						
FAK	101936	S00RX01P843P	62024302	FAV-2022-101-000917	DCom, spol. s r.o.	17.05.2022	07.06.2022	5 360,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6546150227/0100		0,00	5 360,30	-5 360,30	03.06.2022
			souprava pro radiostanici Hytera MD785i- 3 m						
FAK	101937	S00RP00XKR42	29352134	3220100382	Pivovary Koruny české s.r.o.	17.05.2022	23.05.2022	1 095,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5014505133/5500		0,00	1 095,00	-1 095,00	19.05.2022
			dárkové balíčky (návštěva partnerských měst)						
FAK	101938	S00RX01P84CG	27864618	20220501	STRAET ARCHITECTS s.r.o.	17.05.2022	13.06.2022	229 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	213150686/0300		0,00	229 900,00	-229 900,00	07.06.2022
			PD na akci "Výstavba sociálního bydlení" na ulici U Splavu v Břeclavi						
VYP	101939	S00RX01P85TW	46970860	222440248	RACIO, s.r.o.	17.05.2022	01.06.2022	87,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		912,45	0,00	912,45	07.07.2022
			vyúčtování el. energie za 4/2022 - záloha 314.500 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné						
FAK	101940	S00RX01P86I8	29352134	3220100396	Pivovary Koruny české s.r.o.	17.05.2022	24.05.2022	730,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5014505133/5500		0,00	730,00	-730,00	23.05.2022
			dárkové balíčky (akce 150 let Břeclavi - partnerská města)						
FAK	101941	S00RX01P8L9K	09362231	22800527	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	18.05.2022	06.06.2022	2 000,00 CZK	-2 000,00
			školení BOZP a PO						
FAZ	101942	S00RP00XKR5X	27082440	460314244	Alza.cz a.s.	18.05.2022	20.05.2022	1 588,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3355550267/0100		0,00	1 588,00	-1 588,00	19.05.2022
			nůžky na trávu - JSDH St.Břeclav						
FAK	101943	S00RP00XKRB3	47114983	5216644034	Česká pošta, s.p.	18.05.2022	30.05.2022	20 092,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00	20 092,78	-20 092,78	26.05.2022
			roznáška Radnice						
FAK	101944	S00RP00XKT84	09995901	VF1-0017/2022	4TECHS CZ s.r.o.	18.05.2022	31.05.2022	41 577,00 CZK	-41 577,00
FAK	101945	S00RP00XKT4O	25599348	FVS2204509	VECOM	18.05.2022	18.04.2022	3 993,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-6408730207/0100		0,00	3 993,00	-3 993,00	25.05.2022
			pravidelný servis invalidní plošiny Smlouva č. BS 023/2012 - VECOM - servis a revize plošiny - TGM 10, Břeclav						

FAK	101946	S00RX01P8NRO	74532430	220100008	Zdenka Jelenová	18.05.2022	23.05.2022	967,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1330870003/2700		0,00	967,00	-967,00	23.05.2022
			dárkový koš (otevírání Lichtenštejnských stezek)						
FAK	101947	S00RX01P8M0M	11478501	221510	Miroslav Dvořák	18.05.2022	31.05.2022	3 460,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2301740458/2010		0,00	3 460,60	-3 460,60	27.05.2022
			bloky Upozornění						
FAK	101948	S00RX01P8NSJ	29259126	220100235	Modrohorské Humno, s.r.o.	18.05.2022	01.06.2022	10 658,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	10 658,00	-10 658,00	30.05.2022
			broušení plotostříhu 720 Kč						
			náhradní díly 8 684 Kč						
			AÚ 350						
			čistící prostředek 1 254 Kč						
			AÚ 330						
FAK	101949	S00RX01P8NZK	29259126	220100244	Modrohorské Humno, s.r.o.	18.05.2022	01.06.2022	3 162,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	3 162,00	-3 162,00	30.05.2022
			Oprava křovinořezu						
FAK	101950	S00RP00XKRFJ	27687660	2166000128	MONIT plus, s.r.o.	18.05.2022	01.06.2022	530,51 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	530,51	-530,51	30.05.2022
			kancel.potřeby pro OKT 111,50 Kč						
			úklid.prostředky 419,01 Kč						
VYZ	101951	S00RP00XKREO	27082440	2920188772	Alza.cz a.s.	18.05.2022	02.06.2022	5 880,00 CZK	0,00
			nulová faktura - lednice						
FAZ	101952	S00RX01P8R1I	70890293	800133081	Institut pro veřejnou správu Praha	18.05.2022	10.07.2022	12 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	12 800,00	-12 800,00	07.07.2022
			vzdělávací akce ZOZ - Bc. Petr Dvořáček (začátek 29.8.2022)						
			Institut pro veřejnou správu Praha - ZOZ (Dvořáček Petr)						
FAZ	101953	S00RX01P8QZZ	70890293	800133080	Institut pro veřejnou správu Praha	18.05.2022	08.09.2022	15 290,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	15 290,00	-15 290,00	08.09.2022
			vzdělávací akce ZOZ - Mgr. Jana Vajbarová (začátek 12.09.2022)						
FAK	101954	S00RX01P8UKA	41529545	2220002	František Král	18.05.2022	26.05.2022	544 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	796747651/0100		0,00	544 500,00	-544 500,00	25.05.2022
			Drtič odpadu						
FAK	101955	S00RX01P8UNV	25543571	300220589	TEPLO Břeclav s.r.o.	18.05.2022	18.05.2022 01.06.2022	450,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	450,00	-450,00	30.05.2022

odpojení el. ohřivače - režim PDP - sazba DPH 21% = 94,50 Kč

Objednávka č. 102/22/Sik - Teplo Břeclav - havarijní oprava elektrického bojleru v bytě č. 16 (Věra Ondráková) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.

FAK	101956	S00RX01P8VVK	67550983	692022	Petr Mužik	18.05.2022	01.06.2022	3 321,45 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	3 321,45	-3 321,45	30.05.2022

Objednávka č. 35/22/Sik - Petr Mužik - revize elektrického zařízení a hromosvodů v objektech ve správě města Břeclav.

FAK	101957	S00RX01P8VSZ	67550983	702022	Petr Mužik	18.05.2022	18.05.2022	01.06.2022	31 132,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	31 132,00	-31 132,00	30.05.2022	

Obj. č. 53 - Petr Mužik - oprava nefunkčních nouzových osvětlení, výměna rozbitých svítidel, výměna vadné přepěťové ochrany rozvaděč jeviště v budově Kulturního domu na ulici Gen. Šimka 1463/53 v Břeclavi.- režim PDP - sazba DPH 21% = 6 537,72 Kč

FAK	101958	S00RX01P8VWF	60715286	FAV-2022-101-000986	CROSS Zlín, a.s.	18.05.2022	08.06.2022	5 284,07 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5014504632/5500			0,00	5 284,07	-5 284,07	06.06.2022

oprava komponenty parkovacího systému - mincíř (parkomaty Čechova a Slovácká 2)

VYZ	101959	S00RX01P9BKM	24745391	1298368	Edenred CZ s.r.o.	19.05.2022	03.06.2022	141 953,75 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	---------	-------------------	------------	------------	----------------	------

nulová faktura - Ticket Restaurant

stravenky 141 500,00 Kč

provize,dopravné,obálkování 453,75 Kč

FAK	101960	S00RX01P9B4U	05590698	100220077	František Král, organic s.r.o.	19.05.2022	28.05.2022	580 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-3633490277/0100			0,00	580 800,00	-580 800,00	26.05.2022

Překopávač kompostu

FAK	101961	S00RX01P9B8A	28334752	6220004	ZUGÁRPET, s.r.o.	19.05.2022	23.05.2022	26 012,58 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-4633120297/0100			0,00	26 012,58	-26 012,58	23.05.2022

Příprava na emise a STK - AVIE plošina - SPZ BVA 4526

FAZ	101962	S00RX01P9AYV	48155551	22440102	TRIKER, a.s.	19.05.2022	23.05.2022	2 039,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1080440309/0800			0,00	2 039,00	-2 039,00	23.05.2022

piktogramy WC,sprchy (budova B)

FAK	101963	S00RX01P9BMC	27747468	220101004	VEXPA s.r.o.	19.05.2022	17.06.2022	6 908,87 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	6 908,87	-6 908,87	15.06.2022

ochranné pracovní pomůcky 6 607,33 Kč
AÚ 340

ručníky 301,54 Kč

AÚ 320

FAK	101964	S00RP00XKRJZ	60193336	200000609600	O2 Czech Republic a.s.	19.05.2022	16.06.2022	22,84 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	22,84	-22,84	14.06.2022

volání na číslo 156 za 4/2022

FAZ	101965	S00RP00XKQD0	27082440	460411271	Alza.cz a.s.	19.05.2022	27.05.2022	38 389,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-3355550267/0100			0,00	38 389,00	-38 389,00	26.05.2022

televize

Objednávka č. 15/2022 televize do smuteční obřadní síně hřbitova Břeclava-město

FAK	101966	S00RP00XKQBA	43372252	22/2022	Miroslav Lucký	19.05.2022	28.05.2022	8 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	8 700,00	-8 700,00	26.05.2022

malířské práce

Obj. č. 47/22 - Miroslav Lucký - malířské práce v prostorách pavilonu A2 na p. č. st. 5383/k.ú. Břeclav

FAK	101967	S00RX01P9NBJ	13067397	01-2022	Ludvík Kuchař	19.05.2022	31.05.2022	250 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-2859910217/0100		0,00	250 000,00	-250 000,00	27.05.2022

zhotovení památníku p. Ondráčka

Smlouva o dílo č. OM/132/2022 - „Památník P. Ondráčka v Břeclavi“

VYZ	101968	S00RX01P9MXO	11213175	10202228	Hexnerová Ivana	19.05.2022	03.06.2022	3 454,00 CZK	0,00

nulová faktura - semináře (Janků, Křivánková)

VYZ	101969	S00RP00XKRNF	24211567	20224027	Dráčík - DUVI CZ s.r.o.	19.05.2022	03.06.2022	9 878,00 CZK	0,00

nulová faktura- stavebnice (ceny do výtvarné soutěže)

FAZ	101970	S00RX01PA495	43475736	2022630107	Ing. Tomáš Chaloupka	20.05.2022	09.06.2022	7 840,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000012350/2010		0,00	7 840,80	-7 840,80	09.06.2022

technická podpora k programu Správce pošty

FAK	101971	S00RX01PA38H	02632969	220100026	baufloor s.r.o.	20.05.2022	02.06.2022	16 843,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800551651/2010		0,00	16 843,00	-16 843,00	31.05.2022

výměna gelových baterií pro mycí stroj

FAK	101972	S00RX01PA37M	08573255	20220032	Petr Hruška	20.05.2022	31.05.2022	4 950,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	4 950,00	-4 950,00	27.05.2022

výměna bojleru (OSŽP,124)

FAK	101973	S00RX01PA3A7	01779613	FV20220051	Bc. Leona Šebestíková	20.05.2022	08.06.2022	50 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	50 000,00	-50 000,00	06.06.2022

12_2022_obj_OSV zajištění technického zabezpečení na akci, která se uskuteční dne 3.6.2022, v rámci aktivity Integrace v kultuře, v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 3

FAK	101974	S00RP00XKQ3E	27687660	2166000130	MONIT plus, s.r.o.	20.05.2022	02.06.2022	4 354,06 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	4 354,06	-4 354,06	31.05.2022

archivační krabice

FAK	101975	S00RP00XKUAN	08431531	220100031	AQE academy, s.r.o.	20.05.2022	02.06.2022	2 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-1050237/0100		0,00	2 500,00	-2 500,00	31.05.2022

Školení 19.5.2022 - Blažek Č., Ing.

OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání

FAK	101976	S00RP00XKPUU	75503611	202234	Libor Pekařík	20.05.2022	19.05.2022	02.06.2022	19 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8523960277/0100		0,00		19 300,00	-19 300,00	31.05.2022

výměna el. ohřivače vody - Krátká 8 - režim PDP - sazba DPH 15% = 2 895,- Kč

Objednávka č. 99/22/Sik - Libor Pekařík - výměna ohřivače vody v bytě č. 16 (Věra Ondráková) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.

FAK	101977	S00RX01PA71O	70478643	22110067	Nazarčuk Libor	20.05.2022	02.06.2022	28 565,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	183369520/0300			0,00	28 565,00	-28 565,00	02.06.2022
Spotřeba elektrické energie na zámku Břeclav v rámci archeologického průzkumu v termínu od 13. 4. 2021 do 14. 4. 2022									
FAK	101978	S00RP00XKS30	25643169	FOZ-89/2022	SaJ a.s.	20.05.2022	17.06.2022	2 123,55 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	2 123,55	-2 123,55	17.06.2022
OM - nákup spotřebního materiálu - určeno pro TGM 10									
FAK	101979	S00RP00XKS4V	01465279	1498/2022	Albacon Systems, a.s.	20.05.2022	03.06.2022	6 417,84 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	257429128/0300			0,00	6 417,84	-6 417,84	01.06.2022
oprava třídičky mincí CS-910S, v.č. 11802027									
FAK	101980	S00RP00XKS5Q	72486406	2244	Leoš Jančí	20.05.2022	03.06.2022	10 528,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7464741001/5500			0,00	10 528,25	-10 528,25	01.06.2022
pohřební služby Objednávka č. 12/2022 bezobřadní kremace									
FAK	101981	S00RP00XKPGS	10558373	403656	Ing. arch. Pavel Příkryl	20.05.2022	06.06.2022	9 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380712329/0800			0,00	9 000,00	-9 000,00	02.06.2022
posouzení obvyklé ceny pozemků OM/St, Ing. Příkryl, ZP na směnu poz. nábř. Komenského, Vránův mlýn									
VYD	101982	S00RX01PAJKP	28477090	FA2022004941	ALPIQ ENERGY SE	20.05.2022	09.06.2022	646,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	46,00	-46,00	06.06.2022
vyúčtování el. energie za 1.1.-13.5.2022, kamera ORG 222									
DOB	101983	S00RX01PB0SX	28477090	DO2022000097	ALPIQ ENERGY SE	20.05.2022	10.06.2022	11 851,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			11 851,00	0,00	11 851,00	09.06.2022
Opravný doklad - chybný odečet za vyúčtování za rok 2021 veřejné osvětlení, ORG 0, přeplatek 11851 Kč									
FAK	101984	S00RX01PAW64	49356089	2151572170	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	23.05.2022	03.06.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	01.06.2022
oprava kontejneru Obj. č. 59/22 - AVE CZ s.r.o. - oprava nádoby na odpad o velikosti 1.100 l stojící u budovy Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi									
FAK	101985	S00RX01PB643	25121049	86169775	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	23.05.2022	18.06.2022	5 190,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302352/0800			0,00	5 190,00	-5 190,00	24.06.2022
beton 4 922,56 Kč AÚ 800 lžice nerezová 267,44 Kč AÚ 350									
FAK	101986	S00RX01PAW2O	03213595	8246315479	Nej.cz s.r.o.	23.05.2022	25.05.2022	369,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	369,00	-369,00	26.05.2022
pronájem kabelového modemu - bytové domy Chodská, Riegrova									
FAK	101987	S00RX01PAVZA	03213595	8244465078	Nej.cz s.r.o.	23.05.2022	25.04.2022	369,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	369,00	-369,00	26.05.2022
pronájem kabelového modemu									
DOB	101988	S00RX01PB3N1	28477090	DO2022000098	ALPIQ ENERGY SE	23.05.2022	10.06.2022	8 883,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			8 883,00	0,00	8 883,00	09.06.2022
opravný doklad - chybný odečet (sklad,24.3.2021 - 31.12.20201)									
DOB	101989	S00RX01PB3M6	28477090	DO2022000099	ALPIQ ENERGY SE	23.05.2022	10.06.2022	4 698,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			4 698,00	0,00	4 698,00	09.06.2022
opravný doklad - chybný odečet - obřadní síň, Hřbitovní OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového									
DOB	101990	S00RX01PB3LB	28477090	DO2022000100	ALPIQ ENERGY SE	23.05.2022	10.06.2022	28 428,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			28 428,00	0,00	28 428,00	09.06.2022
opravný doklad - chybný odečet - U Tržiště 2085 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového									
FAK	101991	S00RP00XKP1V	69683336	40220014	Rostislav Strouhal	23.05.2022	30.05.2022	4 295,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	4 295,00	-4 295,00	27.05.2022
provedené práce Obj. č. 55 - Rostislav Strouhal - oprava zámku vchodových dveří skladu na ulici sídl. Dukelských hrdinů č. p. 2930 v Břeclavi, oprava koleček rudlu = 2480,- Kč, přesun židlí a stolků v administrativní budově na náměstí T.G.Masaryka 38/ 10 v Břeclavi (nový nátěr podlah v celé budově) =1815,- Kč									
FAK	101992	S00RP00XKP2Q	70478082	40220007	Rostislav Páteček	23.05.2022	30.05.2022	12 936,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-3777310247/0100			0,00	12 936,00	-12 936,00	27.05.2022
provedené práce - Dům školství Obj. č. 54 - Rostislav Páteček - nákup a výměnu poškozených dveří WC ve vestibulu budovy Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi									
FAK	101993	S00RP00XKOT6	73956023	8222	Andrýsková Eva	23.05.2022	27.05.2022	2 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	94-2615120227/0100			0,00	2 000,00	-2 000,00	26.05.2022
Školení Bc. Vondráčková 6.5.2022 Přerov									
FAK	101994	S00RX01PB6SR	26236346	KVF100220155	SD FEROTECH s.r.o.	23.05.2022	30.05.2022	435,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	674145433/0300			0,00	435,60	-435,60	26.05.2022
spotřební materiál - Smetanovo nábřeží AÚ 350									
FAK	101995	S00RX01PB70G	26266610	2220116	SIGNEX KH Břeclav	23.05.2022	30.05.2022	13 818,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	13 818,20	-13 818,20	16.06.2022
Trvalé dopravní značení - blokové čištění									
FAK	101996	S00RX01PB6X2	45453659	2200191	Jaroslav Václavovič	23.05.2022	13.06.2022	623,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380535369/0800			0,00	623,00	-623,00	07.06.2022
Oprava pneu - SPZ 3B6 2580									
FAK	101997	S00RX01PB7IY	25534351	2022048	LAŠŠAN METAL s.r.o.	23.05.2022	03.06.2022	363 000,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	35-9244810297/0100			0,00	363 000,00	-363 000,00	09.06.2022	
	výroba kontejneru Kontejnery - 4 ks cca 11,5 m3									
FAK	101998	S00RX01PBCNA	65276515	2200102291	MADOIL s.r.o.	23.05.2022	06.06.2022	3 827,22 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	3 827,22	-3 827,22	02.06.2022	
	nafta motorová JSDH St.Břeclav									
FAK	101999	S00RP00XKOXM	25523155	22017	Nemovitost s.r.o.	23.05.2022	29.05.2022	11 858,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	35-1441698349/0800			0,00	11 858,00	-11 858,00	26.05.2022	
	vypracování znaleckého posudku OM/Nemovitost s. r. o. /objednávka revizního znaleckého posudku									
FAK	102000	S00RP00XKOU1	87534410	2022-0032	Josef Brychta	23.05.2022	22.05.2022 05.06.2022	3 586,32 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	3 586,32	-3 586,32	02.06.2022	
	dodávka a montáž umyvadlové baterie - Dům školství- režim PDP - sazba DPH 21% = 753,13 Kč Obj. č. 57 - Josef Brychta - nákup a výměna nefunkční umyvadlové baterie v kancelři Spolku neslyšících v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břec lavi									
FAK	102001	S00RP00XKOHU	43372252	23/2022	Miroslav Lucký	23.05.2022	30.05.2022	3 600,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	3 600,00	-3 600,00	26.05.2022	
	vyčištění vodoměrné šachty - Lanžhotská 11 Objednávka č. 89/22/Sik - Miroslav Lucký - vyčištění vodoměrné šachty u bytového domu na ulici Lanžhotská 449/11 v Břeclavi.									
FAK	102002	S00RP00XKOLA	43372252	24/2022	Miroslav Lucký	23.05.2022	30.05.2022	55 510,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	55 510,00	-55 510,00	26.05.2022	
	provedené práce - kaple na židovském hřbitově Objednávka č. 94/22/Sik - Miroslav Lucký - zabezení oken a oprava střechy obřadní kaple na židovském hřbitově v Břeclavi.									
FAK	102003	S00RP00XKOKF	43372252	25/2022	Miroslav Lucký	23.05.2022	30.05.2022	12 300,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	12 300,00	-12 300,00	26.05.2022	
	provedené práce - Sady 28. října 2 Objednávka č. 82/22/Sik - Miroslav Lucký - oprava hydroizolace balkonu v bytě č. 2 (Mária Jakubíková) v bytovém domě na ulici Sady 28. října 588/2 v Břeclavi									
FAK	102004	S00RP00XKMKT	26921294	3111220243	Autocentrum hm, s.r.o.	23.05.2022	04.04.2022	2 783,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5660112/0800			0,00	2 783,00	-2 783,00	30.05.2022	
	servis vozidla IBM 70-86 2022 SPOD transfer 5171 UZ 13024 opravy a udržování									
FAK	102005	S00RP00XKOE9	67551815	2305/2022	Ing. Zbyněk Fryčák	23.05.2022	13.06.2022	19 505,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2026910247/0100			0,00	19 505,00	-19 505,00	07.06.2022	
	výsadba květin do keramických nádob									
FAK	102006	S00RP00XKO6D	06692851	202203	Blažeja Rusková	23.05.2022	09.06.2022	11 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	123-4871450267/0100			0,00	11 000,00	-11 000,00	06.06.2022	
	správa budovy KD v Poštorné za 4/2022 Objednávka správy Kulturního domu v Poštorné - duben 2022									
FAK	102007	S00RP00XKS0F	27687660	2166000134	MONIT plus, s.r.o.	23.05.2022	06.06.2022	4 190,91 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	4 190,91	-4 190,91	02.06.2022
		kancel.potřeby pro OKT - 698,24 Kč ocet, úklidové prostředky,čistící prostředky,hygien.potřeby 3 433,67 Kč							
FAK	102008	S00RP00XKRW6	06709508	432200372	BORS SERVIS s.r.o.	23.05.2022	23.06.2022	4 699,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117971003/0300			0,00	4 699,00	-4 699,00	21.06.2022
		oprava vozidla - 4B8 40-03							
FAZ	102009	S00RX01PBISF	60702532	FV32200025	I & CS spol. s r.o.	23.05.2022	24.05.2022	4 839,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2200110406/2010			0,00	4 839,00	-4 839,00	26.05.2022
		Digitální teploměr							
FAK	102010	S00RX01PBMZO	49132806	FV-1076/2022	Petr Hružka- CHEVRON GASTRO	23.05.2022	05.05.2022 06.06.2022	65 339,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	538748651/0100			0,00	65 339,00	-65 339,00	03.06.2022
		myčka do kuchyně							
FAK	102011	S00RX01PBN0C	49132806	FV-1077/2022	Petr Hružka- CHEVRON GASTRO	23.05.2022	06.06.2022	3 860,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	538748651/0100			0,00	3 860,00	-3 860,00	02.06.2022
		připojení upraveného podstavce, čistící,oplachovací prostředek do myčky							
VYZ	102012	S00RX01PBMCV	27082440	2920404426	Alza.cz a.s.	23.05.2022	20.05.2022	1 588,00 CZK	0,00
		nulová faktura - nůžky na trávu							
FAK	102013	S00RX01PBMV8	27696880	230100031	Viadesigne s.r.o.	23.05.2022	13.06.2022	38 599,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	38 599,00	-38 599,00	07.06.2022
		Zpracování zjednodušené PD opravy stávajících mlatových cest v parku na ulici Sady 28. října v Břeclavi							
VYP	102014	S00RX01PBQ3C	28477090	FA2022004963	ALPIQ ENERGY SE	23.05.2022	10.06.2022	23 961,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			20 139,00	0,00	20 139,00	09.06.2022
		vyúčtování el. energie za 1.1.-16.5.2022- nebyt. Lednická OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500							
VYP	102015	S00RX01PBQ7S	28477090	FA2022004962	ALPIQ ENERGY SE	23.05.2022	10.06.2022	114 429,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			95 011,00	0,00	95 011,00	09.06.2022
		Vyúčtování el. energie za 1.1.-16.5.2022							
VYP	102016	S00RX01PBQ8N	28477090	FA2022004964	ALPIQ ENERGY SE	23.05.2022	13.06.2022	7 368,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			6 282,00	0,00	6 282,00	09.06.2022
		Vyúčtování el. energie za 1.1.-18.5.2022							
FAK	102017	S00RP00XKLPB	27892638	85735078	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	24.05.2022	09.06.2022	542,56 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5080134270/5500			0,00	542,56	-542,56	06.06.2022
		beton - ul. Generála Šimka AÚ 800							
FAK	102018	S00RP00XKNIW	25564307	4347	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	24.05.2022	30.05.2022	3 815,13 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	3 815,13	-3 815,13	27.05.2022

Objednávka č.97/22/Sik - Antipyr - oprava a dodání nových HP v nebytových objektech v majetku města Břeclav.

FAK	102019	S00RX01PD3JV	26187639	1022203001	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	25.05.2022	03.06.2022	16 390,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9276630207/0100		0,00	16 390,00	-16 390,00	01.06.2022
Školení 24.5.2022 - OSPOD									
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR - školení OSPOD									
FAK	102020	S00RX01PBYLA	26266610	2220132	SIGNEX KH Břeclav	24.05.2022	30.05.2022	1 650,44 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	1 650,44	-1 650,44	23.06.2022
trvalé dopravní značení									
FAK	102021	S00RX01PBYKF	26266610	2220136	SIGNEX KH Břeclav	24.05.2022	27.05.2022	1 742,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	1 742,40	-1 742,40	15.06.2022
Přechodné dopravní značení									
FAK	102022	S00RX01PBYGZ	03748600	2201171793	Stavebniny DEK a.s.	24.05.2022	06.06.2022	2 268,02 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	2 268,02	-2 268,02	15.06.2022
Pronájem vibračního pěchu a řezače									
FAK	102023	S00RX01PC5NA	28267672	20220385	Bartolini s.r.o.	24.05.2022	07.06.2022	23 620,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	23 620,00	-23 620,00	03.06.2022
oblečení, výstroj pro strážníky MP Břeclav - 5311/5134									
FAK	102024	S00RX01PC5LK	28267672	20220384	Bartolini s.r.o.	24.05.2022	07.06.2022	9 310,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	9 310,00	-9 310,00	03.06.2022
oblečení , výstroj pro strážníky MP Břeclav									
FAK	102025	S00RX01PC5SL	28267672	20220383	Bartolini s.r.o.	24.05.2022	07.06.2022	685,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	685,00	-685,00	03.06.2022
oblečení - reflexní vesta, výstroj pro strážníka MP									
FAK	102026	S00RP00XKNFB	75648075	220100009	Michal Létal	24.05.2022	14.06.2022	6 353,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	6 353,00	-6 353,00	07.06.2022
oprava studny Objednávka č. 14/2022 oprava studny Ch.N.V.									
FAK	102027	S00RP00XKNG6	75648075	220100008	Michal Létal	24.05.2022	14.06.2022	4 659,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	4 659,00	-4 659,00	07.06.2022
Objednávka 13/2022 vypnutí a zapnutí vody na hřbitovech, sezónní zazimování a opětovné zprovoznění vodovodního řádu na hřbitovech v Břeclavi: Břeclav-město, Stará Břeclav, Charvatská Nová Ves Poštorná.									
FAK	102028	S00RX01PCF8F	25516990	2022/0980	STILLUS, spol. s r.o.	24.05.2022	07.06.2022	2 341,35 CZK	-2 341,35
montáž samolepek na dveře MP a montáž jmenovek									
FAK	102029	S00RX01PD4RK	64521125	VF1-0322/2022	Martin Drábek	25.05.2022	07.06.2022	24 041,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	24 041,00	-24 041,00	13.06.2022

Označení stánků číslem a logem a gravírované tabulky na lavičky

FAK	102030	S00RX01PCZDU	26264081	230100050	Stavba a údržba silnic s.r.o.	25.05.2022	13.06.2022	27 225,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	27 225,00	-27 225,00	13.06.2022	
Oprava vozovky - zemní práce strojem CAT 432										
FAK	102031	S00RX01PD3DP	60575514	101220013	Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace	25.05.2022	14.06.2022	5 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20738651/0100		0,00	5 000,00	-5 000,00	14.06.2022	
environmentální programy ke dni Země										
FAK	102032	S00RX01PCZI5	01779613	FV20220050	Bc. Leona Šebestíková	25.05.2022	28.05.2022	3 570,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	3 570,00	-3 570,00	09.06.2022	
Smlouva o spolupráci při správě volnočasového parku v okolí Cyklosféry za 05/2022										
FAK	102033	S00RP00XKLR1	15233944	271005	Černý Ladislav	25.05.2022	27.05.2022	1 048 319,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-4612230227/0100		0,00	1 048 319,00	-1 048 319,00	27.05.2022	
Stavební práce na akci "Břeclav - ul. Skopalíkova - chodník"										
FAK	102034	S00RX01PD3I0	25510509	22010179	TLAK SMOLÍK s.r.o.	25.05.2022	03.06.2022	19 296,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	19 296,50	-19 296,50	15.06.2022	
Uložení stavební suti										
FAZ	102035	S00RX01PDFKE	70890293	800132713	Institut pro veřejnou správu Praha	25.05.2022	26.05.2022	3 690,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	3 690,00	-3 690,00	27.05.2022	
vzdělávací akce - Ing. Tomáš Sindl (opakovaná zkouška)										
VYZ	102036	S00RX01PD6OL	27082440	2920404424	Alza.cz a.s.	25.05.2022	09.06.2022	4 897,00 CZK	0,00	
Nulová faktura - umyvadla										
FAK	102037	S00RX01PD6MV	62145274	FO-000004/22	Milan Krupica	25.05.2022	14.06.2022	13 723,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1380804389/0800		0,00	13 723,00	-13 723,00	29.06.2022	
olej + aditiva 8 804 Kč										
náhradní díly, lékraničky 4 388 Kč										
AÚ 350										
čistící prostředky 531 Kč										
AÚ 330										
FAK	102038	S00RX01PD6FU	49711385	1022008309	Crystalis s.r.o.	25.05.2022	08.06.2022	609,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	609,00	-609,00	06.06.2022	
voda Crystalis										
FAK	102039	S00RX01PD6JA	29228298	220101103	SYNPRO, s.r.o.	25.05.2022	08.06.2022	544,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	544,50	-544,50	09.06.2022	
olejový filtr										
AÚ 350										

FAK	102040	S00RX01PDD7L	04585500	220200153	MIRDA CARS s.r.o.	25.05.2022	15.06.2022	7 650,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4146394389/0800		0,00	7 650,00	-7 650,00	13.06.2022
Profesní školení řidičů									
FAK	102041	S00RX01PDFRF	09130578	2022/00009	Ing. Bořek Zvědělík	25.05.2022	14.06.2022	12 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4215304093/0800		0,00	12 500,00	-12 500,00	07.06.2022
Autorský dozor na akci - Břeclav - ul. Skopalíkova, chodník"									
FAK	102042	S00RX01PDFVV	74668021	2200057	Karel Fojtík	25.05.2022	01.06.2022	7 168,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	7 168,00	-7 168,00	16.06.2022
Skříň zásuvková Famatel									
FAK	102043	S00RX01PDFXL	12444073	F202200101	Zdeněk Fabičovic	25.05.2022	02.06.2022	19 893,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384107329/0800		0,00	19 893,00	-19 893,00	17.06.2022
Oprava Renault Koleos - SPZ 6B5 0854									
FAK	102044	S00RX01PDFNZ	27747468	220101068	VEXPA s.r.o.	25.05.2022	24.06.2022	3 022,58 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	3 022,58	-3 022,58	22.06.2022
rukavice,bunda,boty,přilba									
FAK	102045	S00RP00XKKGR	10558373	403659	Ing. arch. Pavel Příkryl	25.05.2022	13.06.2022	3 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	3 000,00	-3 000,00	13.06.2022
posouzení ceny pozemků OM/Ros/Ing. Příkryl/objednávka aktualizace znaleckého posudku									
FAK	102046	S00RP00XKMIG	47114983	6273090090	Česká pošta, s.p.	26.05.2022	07.06.2022	278,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	278,40	-278,40	06.06.2022
certifikát									
FAK	102047	S00RX01PDUSD	47651849	20220054	Jaroslav Činčala	26.05.2022	08.06.2022	78 515,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	78 515,00	-78 515,00	06.06.2022
Odstranění a uložení stávajícího povrchu školního hřiště ZŠ Sovadinova v Břeclavi									
FAZ	102048	S00RX01PE723	61060631	20229255	VITA software, s.r.o.	26.05.2022	23.06.2022	6 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4084240287/0100		0,00	6 000,00	-6 000,00	21.06.2022
Školení 29.-30.09.2022: - Baštinská S., Rechová V., Rác R., Kučerová I., - cena za osobu 1 500 Kč									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	102049	S00RX01PEFLW	25555928	223005983	PeKro spol. s r.o.	26.05.2022	05.06.2022	1 876,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	116445001/5500		0,00	1 876,00	-1 876,00	06.06.2022
servis skartovacích strojů									
FAK	102050	S00RX01PEFNM	03932044	22200177	GARNER CATERING s.r.o.	26.05.2022	02.06.2022	270,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	270,00	-270,00	31.05.2022
koláče (komise pro strategické řízení)									

FAK	102051	S00RX01PEFOH	25516990	2022/0980	STILLUS s.r.o.	26.05.2022	07.06.2022	2 069,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	2 069,10	-2 069,10	03.06.2022
		montáž samolepek na dveře MP a montáž jmenovek							
FAK	102052	S00RX01PEFMR	67550983	742022	Petr Mužík	26.05.2022	26.05.2022 09.06.2022	1 583,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	1 583,00	-1 583,00	06.06.2022
		Objednávka č. 105/22/Sik - Petr Mužík - oprava HDO stykače v bytovém domě na ulici Na Zahradách 1133/19 v Břeclavi. Režim PD - sazba DPH 15%=237,45 Kč							
FAK	102053	S00RP00XKKK7	25945653	221014683	Papera s.r.o.	26.05.2022	02.06.2022	38 240,11 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	38 240,11	-38 240,11	01.06.2022
		hygienické potřeby, úklidové prostředky							
FAK	102054	S00RP00XKK65	69683336	40220015	Rostislav Strouhal	27.05.2022	26.05.2022 05.06.2022	62 148,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	62 148,55	-62 148,55	13.06.2022
		provedené práce - Riegrova 27- režim PDP - sazba DPH 15%= 9 322,28 Kč Objednávka č. 104/22/Sik - Rostislav Strouhal - zednické práce po výměně elektroinstalace a dodávka a montáž kuchyňské linky v bytě č. 4 (prázdný byt) Riegrova 1010/27, Břeclav							
FAK	102055	S00RP00XKJ6C	25564307	4357	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	27.05.2022	06.06.2022	17 266,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	17 266,70	-17 266,70	02.06.2022
		Objednávka č. 86/22/Sik - Antipyr - revize hasičích přístrojů, zařízení pro zásobování požární vodou a suchovodů v nebytových objektech v majetku města Břeclav.							
FAK	102056	S00RP00XKK5A	69683336	40220016	Rostislav Strouhal	27.05.2022	26.05.2022 05.06.2022	37 941,56 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	37 941,56	-37 941,56	13.06.2022
		provedené práce - Riegrova 27- režim PDP - sazba DPH 15%= 5 691,23 Kč Objednávka č. 106/22/Sik - Rostislav Strouhal - zednické práce po výměně elektroinstalace v bytě č. 3 (prázdný byt) Riegrova 1010/27, Břeclav.							
FAK	102057	S00RP00XKLY2	02344815	5	Milena Ohnoutková	30.05.2022	23.05.2022	5 750,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	262992767/0300		0,00	5 750,00	-5 750,00	01.06.2022
		občerstvení na oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů 2022 - bagety (125ks)							
VYZ	102058	S00RP00XKLWC	48155551	22402807	TRIKER, a.s.	26.05.2022	30.05.2022	2 039,00 CZK	0,00
		nulová faktura - piktogramy na WC (budova B)							
FAK	102059	S00RP00XKJ06	75008602	152022	MS VZS ČČK Nové Mlýny	27.05.2022	09.06.2022	8 361,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1385109369/0800		0,00	8 361,00	-8 361,00	06.06.2022
		oprava závěsného lodního motoru							
FAK	102060	S00RP00XKJ2W	43372252	27/2022	Miroslav Lucký	27.05.2022	07.06.2022	6 580,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	6 580,00	-6 580,00	13.06.2022
		oprava zateplení a oken - U Splavu 2b Objednávka č. 70/22/Sik - Miroslav Lucký - oprava rozbitých oken na ubytovně na ulici U Splavu 3047/2b v Břeclavi							
FAK	102061	S00RP00XKJ11	43372252	26/2022	Miroslav Lucký	27.05.2022	07.06.2022	6 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	6 400,00	-6 400,00	13.06.2022
		provedené práce - U Splavu 2b Objednávka č. 83/22/Sik - Miroslav Lucký - odvrtní a výměna zámků, demontáž kuchyňské linky v budově ubytovny na ulici U Splavu 3047/2b v Břeclavi.							
FAZ	102062	S00RX01PFOI7	24745391	ZEDC2215125	Edenred CZ s.r.o.	30.05.2022	30.05.2022	1 464,10 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	107-4655010267/0100			0,00	1 464,10	-1 464,10	31.05.2022
Obnova benefitních karet pro zaměstnance									
OKT- pol. 5499 Sociální fond - obnova benefitních karet									
FAK	102063	S00RX01PG0VP	25535391	20221338	MCS plus spol. s r.o.	30.05.2022	06.06.2022	2 526,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	2 526,00	-2 526,00	06.06.2022
webkamera, nabíječka, kabel USB									
FAK	102064	S00RX01PG2UG	03524591	2022026	ALTERNIS z.s.	30.05.2022	09.06.2022	4 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5442868002/5500			0,00	4 800,00	-4 800,00	06.06.2022
facilitace PK 25.5.2022 18_2022_obj_OSV facilitace PK dne 25.5.2022 v 10.00 hodin pro potřeby SPOD									
FAK	102065	S00RP00XKI18	72486406	2245	Leoš Jančí	30.05.2022	13.06.2022	10 167,15 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7464741001/5500			0,00	10 167,15	-10 167,15	13.06.2022
pohřební služby Objednávka č. 16/2022 bezobřadní kremace Zdeňka Grbavčice									
FAK	102066	S00RX01PGCNH	09362231	22800527	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	30.05.2022	06.06.2022	2 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-2299910277/0100			0,00	2 000,00	-2 000,00	02.06.2022
školení BOZP a PO									
VYZ	102067	S00RX01PGC8K	60702532	FV12201834	I & CS spol. s r.o.	30.05.2022	27.05.2022	4 839,00 CZK	0,00
Nulová faktura -digitální teploměr									
FAK	102068	S00RX01PGDYR	09275444	204220123	Moore Audit CZ s.r.o.	30.05.2022	26.06.2022	317 020,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-5186310287/0100			0,00	317 020,00	-317 020,00	23.06.2022
přezkoumání hospodaření příspěvkových organizací za rok 2021									
FAK	102069	S00RX01PGCKW	49711385	1322003239	Crystalis s.r.o.	30.05.2022	14.06.2022	242,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	242,00	-242,00	14.06.2022
nájem za 5/2022									
FAK	102070	S00RP00XKJOU	03671020	220100143	Automatic Door Technology s.r.o.	30.05.2022	25.06.2022	7 744,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	74042553/5500			0,00	7 744,00	-7 744,00	23.06.2022
servisní prohlídka automatických dveří									
FAK	102071	S00RP00XKJQK	27892638	85740012	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	31.05.2022	17.06.2022	3 526,68 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5080134270/5500			0,00	3 526,68	-3 526,68	17.06.2022
beton (Poštorná Rovnice) AÚ 800									
FAK	102072	S00RX01PGE86	18511686	22vf0077	Společnost Valtické vinné trhy	30.05.2022	13.06.2022	3 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381996319/0800			0,00	3 800,00	-3 800,00	07.06.2022
pohár starosty města Břeclavi									
FAZ	102073	S00RX01PH11B	49973053	8450208953	HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.	31.05.2022	01.06.2022	9 498,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	4582802/0800			0,00	9 498,00	-9 498,00	01.06.2022
		1ks Chladnička Amica VJ 1432 AW bílá za 7 799,- Kč a 1ks Mikrovlnná trouba ETA 0208 90000 bílá za 1 699,- Kč - protokol o zařazení do majetku bude až zboží dorazí							
FAK	102074	S00RP00XKJRF	25643169	FO-740/2022	SaJ a.s.	31.05.2022	30.06.2022	22 685,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	22 685,25	-22 685,25	28.06.2022
		úklidové práce za 5/2022 - Dům školství = 13 757,70 Kč TGM 10= 8 927,55 Kč - účet 377.261 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018							
FAK	102075	S00RP00XKMCX	87534410	2022-0036	Josef Brychta	31.05.2022	07.06.2022	4 452,71 CZK	-4 452,71
		STORNO							
FAK	102076	S00RX01PGU82	03580270	2022107	veryMedia s.r.o.	31.05.2022	13.06.2022	33 014,85 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100701049/2010			0,00	33 014,85	-33 014,85	21.06.2022
		mobilní telefon iPhone, sw úprava Hodnocení dodavatelů v systému veryDesk							
FAK	102077	S00RX01PGTKL	25543571	300220630	TEPLO Břeclav s.r.o.	31.05.2022	14.06.2022	500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	500,00	-500,00	16.06.2022
		provoz a údržba kotelný ubytovny U Splavu3047 Teplota smlouva č. 22							
FAK	102078	S00RX01PH2QN	67550983	782022	Petr Mužík	31.05.2022	14.06.2022	27 769,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	27 769,50	-27 769,50	16.06.2022
		Objednávka č. 7/22/Sik - Petr Mužík - revize pevné elektroinstalace 27 bytů bytových domů na ulici Na Zahradách 1111/21 a Riegrova 1010/27 v Břeclavi.							
FAK	102079	S00RX01PH6RQ	03932044	22200184	GARNER CATERING s.r.o.	31.05.2022	06.06.2022	570,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	570,00	-570,00	02.06.2022
		občerstvení (soutěž BESIP)							
FAK	102080	S00RX01PHA1K	26128233	120220324	RENTEL a.s.	31.05.2022	14.06.2022	13 915,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	240825001/5500			0,00	13 915,00	-13 915,00	13.06.2022
		rentel za 5/2022							
FAK	102081	S00RP00XKMRU	27687660	2166000142	MONIT plus, s.r.o.	31.05.2022	14.06.2022	344,49 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	344,49	-344,49	13.06.2022
		pořadače OKT							
VYZ	102082	S00RP00XKJF3	63998980	1711649945	ČSOB Leasing, a.s.	31.05.2022	15.06.2022	1 210,00 CZK	0,00
		nulová faktura							
FAK	102083	S00RP00XKGVG	26889153	21126	ACERO, s.r.o.	01.06.2022	21.06.2022	36 519,01 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	183202755/0300			0,00	36 519,01	-36 519,01	17.06.2022
		Obj. č. 61/22 - ACERO s.r.o. -dodávka a úpravy střešní krytiny, výměna poškozených hřebenačů na zámku na ulici Zámecké náměstí 3 v Břeclavi poškozené krupobitím 24.6.2021.							
FAK	102084	S00RP00XKGUL	26889153	21128	ACERO, s.r.o.	01.06.2022	21.06.2022	136 376,68 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	183202755/0300			0,00	136 376,68	-136 376,68	17.06.2022

výškové práce

Obj. č. 62/22 - ACERO s.r.o. - dílčí oprava střešních latí, trámů v půdních prostorách (výměna a upevnění), zatěsnění prostoru mezi tělesy komínů a střešní kryt. (8 ks), oprava rýn,svodů (čistění odto.cest) na zámku na ulici Zámecké náměst

í 3 v Břeclavi.

FAK	102085	S00RP00XKJAS	04851927	2022201	ZETRADE s.r.o.	01.06.2022	14.06.2022	9 631,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273889386/0300		0,00	9 631,60	-9 631,60	23.06.2022

mytí oken - TGM 10

Obj. č. 69/22 - ZETRADE s.r.o. - mytí oken v kancelářích a na chodbě II. patra administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi.

FAK	102086	S00RX01PHCWV	49356089	2151575530	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.05.2022	21.06.2022	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	3 630,00	-3 630,00	17.06.2022

Pronájem 3 ks velkoobjemových kontejnerů - SM Hájová

FAK	102087	S00RX01PHD80	08467498	2022104	BOZP A STAVBY s.r.o.	31.05.2022	15.06.2022	12 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	36903690/2010		0,00	12 100,00	-12 100,00	16.06.2022

Výkon BOZP na akci "Domov seniorů Břeclav - stavební úpravy pavilonu D"

FAK	102088	S00RX01PHEJA	49356089	2151575614	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.05.2022	30.06.2022	127 647,26 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	127 647,26	-127 647,26	13.07.2022

Smlouva o dílo s názvem "Ozelenění severozápadní části Břeclavi" - následná péče

FAK	102089	S00RX01PI1WN	03659330	220461	NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	01.06.2022	14.06.2022	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400726440/2010		0,00	2 000,00	-2 000,00	16.06.2022

Školení 31.05.2022 - Podmol Josef, Bc.

OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání

FAK	102090	S00RX01PHZX9	04504330	220197	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	01.06.2022	21.06.2022	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	29.06.2022

právní služby (výkon opatrovníka)

FAK	102091	S00RX01PI4A4	65276515	2200102411	MADOIL s.r.o.	01.06.2022	14.06.2022	160,93 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	160,93	-160,93	13.06.2022

letní směs do ostřikovače

FAK	102092	S00RX01PI48E	65276515	2200102412	MADOIL s.r.o.	01.06.2022	14.06.2022	7 831,68 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	7 831,68	-7 831,68	13.06.2022

olej 7 311,87 Kč
AÚ 400

kanystř 519,81 Kč
AÚ 350

FAK	102093	S00RX01PI63P	17049041	220765	COMPLET a.s.	01.06.2022	14.06.2022	3 412,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	576360973/0300		0,00	3 412,20	-3 412,20	13.06.2022

poplatek za správu MYQ

FAK	102094	S00RX01PI4NB	29285135	2200605	TriTec good choice s.r.o.	01.06.2022	21.06.2022	39 296,77 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2113538199/2700			0,00	39 296,77	-39 296,77	17.06.2022	
Oprava přední nápravy, kompletní výměna brzd, dekarbonizace, servisní prohlídka včetně výměny oleje a filtrů										
FAK	102095	S00RX01PHZZZ	26931109	122020301	handy corp. s.r.o.	01.06.2022	13.06.2022	4 995,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-8197260207/0100			0,00	4 995,00	-4 995,00	13.06.2022	
upínáky,pilový list, lepidlo, schůdky,nůžky zahr., vrtáky										
FAK	102096	S00RX01PI020	74916963	2388/2022	Erika Michalovičová	01.06.2022	14.06.2022	23 501,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-4465940287/0100			0,00	23 501,00	-23 501,00	16.06.2022	
materiál pro údržbu AÚ 350										
FAZ	102097	S00RX01PI5N4	49969242	312200021	BORS Břeclav a.s.	01.06.2022	15.06.2022	1 759 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	1 759 000,00	-1 759 000,00	13.06.2022	
Záloha za kompenzaci k provozování MHD Břeclav dle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za měsíc červen 2022										
FAK	102098	S00RX01PI4P1	46529233	32230005	Zelená pošta s. r. o.	31.05.2022	31.05.2022	15.06.2022	130 608,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR			0,00	130 608,90	-130 608,90	15.06.2022	
poštovní a tiskové služby za 5/2022										
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 27 427,87 Kč										
FAK	102099	S00RX01PI56H	04504330	220198	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	01.06.2022	21.06.2022	6 050,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	20919807/5500			0,00	6 050,00	-6 050,00	29.06.2022	
právní služby (výkon funkce opatrovníka)										
FAZ	102100	S00RX01PI587	07533802	ZV22004	MVG s.r.o.	01.06.2022	05.06.2022	11 415,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-8189870267/0100			0,00	11 415,00	-11 415,00	06.06.2022	
záloha na zajištění cateringu (výjezdni porada vedoucích pracovníků)										
FAK	102101	S00RX01PI5OZ	48452734	1014/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	01.06.2022	14.06.2022	2 466,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	2 466,00	-2 466,00	16.06.2022	
praní prádla za 5/2022 OM - limitovaný příslib - praní prádla pro nebytové prostory - pronájmy sálů										
FAK	102102	S00RX01PI5PU	46970860	222440264	RACIO, s.r.o.	01.06.2022	16.06.2022	34 860,61 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-1906850217/0100			0,00	34 860,61	-34 860,61	16.06.2022	
nájem za 6/2022 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštomě										
FAK	102103	S00RX01PI5XQ	26843935	221803341	Z + M Partner, spol. s r.o.	01.06.2022	30.06.2022	2 057,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-1262780267/0100			0,00	2 057,00	-2 057,00	28.06.2022	
tonerová kazeta										

FAK	102104	S00RX01PI77Y	65276515	2200102435	MADOIL s.r.o.	01.06.2022	07.06.2022	2 675,81 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	2 675,81	-2 675,81	09.06.2022	
nafta motorová (JSDH Poštorná)										
FAK	102105	S00RX01PI7Z2	49711385	1022004327	Crystalis s.r.o.	01.06.2022	15.07.2022	1 280,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	1 280,00	-1 280,00	14.07.2022	
sanitace vodního ochlazovače										
FAK	102106	S00RX01PIAG4	25081489	252200298	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	01.06.2022	01.07.2022	5 425,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	29.06.2022	
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci										
FAK	102107	S00RX01PIAHZ	25501003	2022363	DYNATECH s.r.o.	01.06.2022	15.06.2022	51 821,88 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	51 821,88	-51 821,88	21.06.2022	
CROSEUS za 6/2022										
FAK	102108	S00RP00XKG2H	27687660	2166000144	MONIT plus, s.r.o.	01.06.2022	15.06.2022	3 735,75 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	3 735,75	-3 735,75	13.06.2022	
kancel.potřeby OKT 140,32 Kč ocet úklidové,čisticí prostředky,hygienické potřeby 3 526,60 Kč										
FAK	102109	S00RP00XKGKZ	14674335	22091	Josef Čamlík	01.06.2022	16.06.2022	1 580,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	238038324/0300		0,00	1 580,00	-1 580,00	16.06.2022	
revize protipožárních klapek Objednávka č. 92/22/Sik - Josef Čamlík - revize požárních klapek včetně vypracování zkušebního protokolu v nebytových objektech v majetku města Břeclav.										
FAK	102110	S00RX01PIACO	65276515	2200102460	MADOIL s.r.o.	01.06.2022	14.06.2022	42 399,82 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	42 399,82	-42 399,82	07.06.2022	
nafta motorová										
VYZ	102111	S00RX01PIAEE	24745391	601-2215634	Edenred CZ s.r.o.	01.06.2022	16.06.2022	1 464,10 CZK	0,00	
nulová faktura - benefiční karty 1 161,60 Kč, - poštovné 302,50 Kč										
FAK	102112	S00RX01PIBF2	27687660	2166000112	MONIT plus, s.r.o.	01.06.2022	17.05.2022	1 067,32 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 067,32	-1 067,32	16.06.2022	
OM - nákup spotřebního materiálu - určeno pro domovníky - lokalita Riegrova, Na Zahradách ,Krátká násada na mop, vědro = 117,04 Kč návleky,čisticí prostředky,utěrky=871,68 Kč Papír A4 = 78,60 Kč										
FAK	102113	S00RX01PIBE7	27687660	2166000111	MONIT plus, s.r.o.	01.06.2022	16.05.2022	2 484,79 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 484,79	-2 484,79	09.06.2022	

zboží pro OKT:

ocet
kancelářské potřeby 20,29 Kč
hygienické,úklidové,dezinfekční prostředky 2 366,17 Kč

FAK	102114	S00RX01PIFDK	29198950	221897	MUNIPOLIS s.r.o.	01.06.2022	15.06.2022	2 074,11 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2500126856/2010		0,00	2 074,11	-2 074,11	13.06.2022

komunikační služby - Mobilní Rozhlas

FAK	102115	S00RX01PIF5O	25535391	20221373	MCS plus spol. s r.o.	01.06.2022	08.06.2022	702,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	702,00	-702,00	09.06.2022

kabel ,USB flash disc

FAK	102116	S00RX01PIFBU	74668021	2200059	Karel Fojtík	01.06.2022	07.06.2022	2 569,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	2 569,00	-2 569,00	15.06.2022

náhradní díly
AÚ 350

FAK	102117	S00RX01PIF7E	46903950	202261160	IVK spol. s r.o.	01.06.2022	14.06.2022	30 024,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	30 024,78	-30 024,78	29.06.2022

pronájem strojů 900,01 Kč

náhradní díly a materiál pro údržbu 29 124,77 Kč
AÚ 350

FAK	102118	S00RX01PIFMB	01453017	20221020	Mgr. Alena Dokulilová	01.06.2022	16.06.2022	5 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	223246139/0300		0,00	5 200,00	-5 200,00	14.06.2022

realizace supervize pro sociální kurátory 31.5.2022
15_2022_obj_osv realizace supervize pro sociální kurátory pro dospělé v roce 2022

FAK	102119	S00RX01PIGSA	26833620	2200818	FT Technologies a.s.	01.06.2022	01.07.2022	18 275,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	18 275,00	-18 275,00	29.06.2022

provoz a údržba IS MP Manager za 6/2022

FAK	102120	S00RX01PIGKE	49356089	2151577401	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	01.06.2022	22.06.2022	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	6 050,00	-6 050,00	21.06.2022

Uskladnění stánek za 6/2022

FAK	102121	S00RX01PIGIO	73763705	22S137	Aleš Malý	01.06.2022	15.06.2022	1 809,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210		0,00	1 809,00	-1 809,00	13.06.2022

kompatibilní toner do tiskárny Brother MFC-L9570CDW: 1x - TN-910BK

VYD	102122	S00RX01PIHWJ	49969242	312200022	BORS Břeclav a.s.	01.06.2022	16.06.2022	2 022 354,12 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	263 354,12	-263 354,12	14.06.2022

Výčtování kompenzace za provoz MHD Břeclav dle měsíčního výkazu prokazatelné ztráty MHD Břeclav za měsíc duben 2022

FAK	102123	S00RP00XKGJ4	27687660	2186001894	MONIT plus, s.r.o.	01.06.2022	14.06.2022	2 126,76 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 126,76	-2 126,76	13.06.2022

obal zakládací (OSČ)

FAK	102124	S00RX01PIIZX	25756966	300212142	ELIS Textil Servis s.r.o.	01.06.2022	14.06.2022	2 264,31 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	2 264,31	-2 264,31	16.06.2022	
rohože - Dům školství Smlouva č. 621304 - Elix Textil servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do vestibulu Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi										
FAK	102125	S00RX01PIJOL	25756966	300212143	ELIS Textil Servis s.r.o.	01.06.2022	14.06.2022	2 438,77 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	2 438,77	-2 438,77	16.06.2022	
rohože - TGM 10 Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi										
FAK	102126	S00RX01PIIY2	25756966	300212141	ELIS Textil Servis s.r.o.	01.06.2022	14.06.2022	2 994,57 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	2 994,57	-2 994,57	14.06.2022	
pronájem rohoží										
FAK	102127	S00RX01PIO7N	60702672	V22/05	GaREP, spol. s r.o.	02.06.2022	30.06.2022	133 100,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2401017152/2010		0,00	133 100,00	-133 100,00	28.06.2022	
zpracování finální podoby Strategie rozvoje školství města Břeclav										
FAK	102128	S00RX01PIPPY	14106477	2201421	MPLA s.r.o.	02.06.2022	15.06.2022	5 514,35 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	5 514,35	-5 514,35	13.06.2022	
provozování systému pro placení parkovného prostřednictvím MPLA - mobilní aplikace - 3 699,35 Kč provozování městského webového parkovacího automatu MPLA - 1 815,- Kč										
FAK	102129	S00RX01PIQ2Y	46983309	10220032	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	02.06.2022	07.06.2022	599 495,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1655920267/0100		0,00	599 495,00	-599 495,00	07.06.2022	
Oprava havarijního stavu kanalizace sloužící k odvodnění komunikace na ulici Slovácká v Břeclavi										
FAK	102130	S00RX01PIO0M	46289381	132022	Ing. Aranka Medková Pekárková	02.06.2022	15.06.2022	2 550,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5781794319/0800		0,00	2 550,00	-2 550,00	13.06.2022	
konzultační a poradenské služby										
FAK	102131	S00RX01PIQ5J	49356089	2151577839	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.06.2022	16.06.2022	1 158 299,62 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 158 299,62	-1 158 299,62	15.06.2022	
údržba zeleně za 5/2022										
FAK	102132	S00RX01PIQ6E	49356089	2151577850	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.06.2022	16.06.2022	1 074 768,74 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 074 768,74	-1 074 768,74	23.06.2022	
Dodatek č. 16 ke SoD Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby										
FAK	102133	S00RX01PIQPR	15527107	1002202479	SONET, společnost s.r.o.	02.06.2022	15.06.2022	1 210,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	457018024/2700		0,00	1 210,00	-1 210,00	13.06.2022	
servisní paušál bezobslužného terminálu za 5/2022										
FAK	102134	S00RX01PIQVX	27660753	22060049	KOVO - PK s.r.o.	02.06.2022	14.06.2022	155 061,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5908062001/5500		0,00	155 061,50	-155 061,50	19.07.2022	
Konstrukce pro zastínění pískoviště										

FAK	102135	S00RX01PIS3F	49356089	2151577993	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.06.2022	16.06.2022	159,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	159,70	-159,70	14.06.2022	
Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb za 05/2022										
FAK	102136	S00RX01PJ2LM	00001279	2201040	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	02.06.2022	01.07.2022	8 712,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	29.06.2022	
pronájem zařízení na e-OP,e-pasy za 5/2022										
FAK	102137	S00RP00XKUD8	27687660	2166000145	MONIT plus, s.r.o.	02.06.2022	16.06.2022	862,75 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	862,75	-862,75	14.06.2022	
plastové přibory,misky,kelímky,papír.tácky,ubrousky (výjezdni poradada vedoucích prac.)										
FAK	102138	S00RP00XKJKE	06709508	442200289	BORS SERVIS s.r.o.	03.06.2022	15.06.2022	1 708,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 708,80	-1 708,80	13.06.2022	
motorová paliva										
FAK	102139	S00RP00XKJU0	06709508	442200299	BORS SERVIS s.r.o.	03.06.2022	15.06.2022	130 867,16 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	130 867,16	-130 867,16	15.06.2022	
motorová paliva 130 611,22 Kč AÚ 400										
autodoplňky 255,94 Kč AÚ 350										
FAK	102140	S00RP00XKFE0	06709508	442200296	BORS SERVIS s.r.o.	06.06.2022	15.06.2022	44,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	44,00	-44,00	13.06.2022	
provozní náplně 2022 SPOD transfer 5139 UZ 13024 nákup materiálu jinde nezařazený										
FAK	102141	S00RP00XKFD5	06709508	442200312	BORS SERVIS s.r.o.	03.06.2022	15.06.2022	1 445,28 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 445,28	-1 445,28	13.06.2022	
motorová paliva, mytí										
FAK	102142	S00RX01PJ3HZ	25894978	422282	ATTIS software s.r.o.	02.06.2022	16.06.2022	6 635,64 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	21.06.2022	
servisní činnost k sw ATTIS za 6/2022										
FAK	102143	S00RX01PJ3F9	25506641	2221015694	ROSA market s.r.o.	02.06.2022	07.06.2022	2 023,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 023,00	-2 023,00	09.06.2022	
nápoje (sekretariát)										
FAK	102144	S00RX01PJ3DJ	09362231	22800599	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	02.06.2022	14.06.2022	7 260,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	123-2299910277/0100		0,00	7 260,00	-7 260,00	16.06.2022	
služby v oblasti BOZP a PO za 5/2022 Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochraně na období od 1. 1.2022 do 30. 6. 2022										
FAK	102145	S00RX01PJ476	49356089	2151578267	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.06.2022	16.06.2022	15 422,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	15 422,70	-15 422,70	15.06.2022	

svoz odpadu									
FAK	102146	S00RX01PJ5E0	26262525	FO4201309	QCM, s.r.o.	02.06.2022	23.06.2022	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	3 630,00	-3 630,00	21.06.2022
provoz a údržba webu za 5/2022									
FAK	102147	S00RX01PJ5TX	26264081	230100055	Stavba a údržba silnic s.r.o.	02.06.2022	23.06.2022	409 965,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	409 965,15	-409 965,15	21.06.2022
Oprava chodníku ulic ČSA a Nádražní v Břeclavi									
FAK	102148	S00RX01PJ652	25510509	22010192	TLAK SMOLÍK s.r.o.	02.06.2022	03.07.2022	984 829,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	984 829,90	-984 829,90	30.06.2022
Realizace díla s názvem "Břeclav - propojka Bratislavská - Lanžhotská, chodník"									
FAK	102149	S00RX01PJ5XD	27696880	230100036	Viadesigne s.r.o.	02.06.2022	23.06.2022	12 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	12 100,00	-12 100,00	21.06.2022
Zpracování PD přechodu pro chodce na ulici Nádražní v Břeclavi									
FAK	102150	S00RX01PJP1X	27916693	8031885/2299167865/2022	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	03.06.2022	18.06.2022	23 493,48 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	23 493,48	-23 493,48	02.06.2022
CCS za 5/2022 - PHM (OKT,OSV),provozní,servisní poplatek,pojištění									
FAK	102151	S00RX01PJQK3	03524591	2022027	ALTERNIS z.s.	03.06.2022	16.06.2022	7 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5442868002/5500		0,00	7 100,00	-7 100,00	14.06.2022
facilitace případové konference 31.5.2022 07_2022_obj_OSV facilitace PK dne 31.5.2022 v 10.00 hodin a ve 13.00 hodin pro potřeby SPOD									
FAK	102152	S00RX01PJV8S	08999716	015	NEUHÄUSL HUNAL s.r.o.	03.06.2022	23.06.2022	27 104,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	291327010/0300		0,00	27 104,00	-27 104,00	21.06.2022
konzultační činnost									
VYZ	102153	S00RX01PK14T	49973053	1622698290	HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.	03.06.2022	18.06.2022	9 498,00 CZK	0,00
nulová faktura - 1ks Chladnička Amica VJ 1432 AW bílá za 7 799,- Kč a 1ks Mikrovlnná trouba ETA 0208 90000 bílá za 1 699,- Kč									
FAK	102154	S00RX01PK5A7	18511830	2224012	TJ Lokomotiva Břeclav, z.s.	03.06.2022	24.06.2022	37 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2201695987/2010		0,00	37 000,00	-37 000,00	22.06.2022
organizační zajištění Olympiády breclavských škol 2022									
FAK	102155	S00RX01PK1FA	64949681	1138190622	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.06.2022	17.06.2022	3 422,62 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 422,62	-3 422,62	17.06.2022
Využívání služeb elektronických komunikací - mobilní telefony za 05/2022 - 2 892,19 Kč 19 čísel pro TS - 530,43 Kč 5 čísel (Grunová, Jarec, Šimková, Pavka, Křen) v rámci projektu „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.6 0/0.0/0.0/16_052/0016486									
FAK	102156	S00RX01PK4Y2	75648075	220100012	Michal Létal	03.06.2022	24.06.2022	26 174,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	26 174,00	-26 174,00	22.06.2022

oprava havarijního stavu vodovodní soustavy v jídelně									
FAK	102157	S00RX01PK5DS	25414046	100220882	EUROSEAL a.s.	03.06.2022	17.06.2022	846,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	205805793/0300		0,00	846,00	-846,00	15.06.2022
tři balení plomb (ES 412/L oranžová) na jutové pytle po 100 kusech									
FAK	102158	S00RX01PK5H8	60715286	FAV-2022-101-001103	CROSS Zlín, a.s.	03.06.2022	24.06.2022	5 418,38 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5014504632/5500		0,00	5 418,38	-5 418,38	22.06.2022
opravu komponentů parkovacího systému - Parkoviště Břeclav- nemocnice									
FAK	102159	S00RX01PK4WC	07959320	2022040	MUDr. Taťjana Horká	03.06.2022	15.06.2022	14 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	14 500,00	-14 500,00	13.06.2022
poradenská a konzultační činnost 10.5.2022 32_2022_OSV smlouva o poradenské a konzultační činnosti - MUDr. Taťjana Horká - pro potřeby SPOD									
FAK	102160	S00RX01PK4VH	07959320	2022044	MUDr. Taťjana Horká	03.06.2022	15.06.2022	14 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	14 500,00	-14 500,00	13.06.2022
poradenská a konzultační činnost 17.5.2022 konzultační činnosti - MUDr. Taťjana Horká - pro potřeby SPOD									
FAK	102161	S00RP00XKEE7	11504374	22072	Morcová Božena	03.06.2022	17.06.2022	17 040,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	17 040,00	-17 040,00	17.06.2022
vyhotovení geometrického plánu OM/St, Ing. Morcová, GP na oddělení částí pozemků p.č. 433/1, st. 2739/4, st. 2739/2 a 3636/4, 3636/62 v Bř									
FAK	102162	S00RP00XKEDC	11504374	22071	Morcová Božena	03.06.2022	17.06.2022	14 620,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	14 620,00	-14 620,00	17.06.2022
vyhotovení geometrického plánu OM/St, Ing. Morcová, GP na oddělení částí pozemků p.č. 433/1, st. 2739/4, st. 2739/2 a 3636/4, 3636/62 v Bř									
FAK	102163	S00RP00XKEAR	10563253	2212064	Stanislav Fiala	03.06.2022	24.06.2022	18 755,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7306401001/5500		0,00	18 755,00	-18 755,00	22.06.2022
projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) - hromosvody na garážích MÚ BV.									
FAK	102164	S00RP00XKG0R	11504374	22070	Morcová Božena	03.06.2022	17.06.2022	24 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	24 300,00	-24 300,00	17.06.2022
vyhotovení geometrického plánu OM/Ros/Ing. Morcová/Objednávka GP na oddělení částí pozemků v k. ú. Poštorná									
FAK	102165	S00RP00XKG1M	11504374	22069	Morcová Božena	03.06.2022	17.06.2022	6 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	6 150,00	-6 150,00	17.06.2022
vyhotovení geometrického plánu OM/Ros/Ing. Morcová/objednávka geometrického plánu na oddělení částí pozemku v k. ú. Břeclav									
FAK	102166	S00RX01PK4UM	07959320	2022045	MUDr. Taťjana Horká	03.06.2022	15.06.2022	24 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	24 500,00	-24 500,00	13.06.2022
poradenská a konzultační činnost 24.5.2022 32_2022_OSV smlouva o poradenské a konzultační činnosti - MUDr. Taťjana Horká - pro potřeby SPOD									

FAK	102167	S00RX01PK5FI	25510509	22010193	TLAK SMOLÍK s.r.o.	03.06.2022	18.06.2022	2 384,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	2 384,00	-2 384,00	16.06.2022
			Uložení stavební suti						
FAK	102168	S00RX01PK453	64949681	1138180622	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.06.2022	17.06.2022	5 838,89 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	5 838,89	-5 838,89	17.06.2022
			telefony za 5/2022 - 52 čísel MP						
FAK	102169	S00RX01PK43D	64949681	1138020622	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.06.2022	17.06.2022	101 711,03 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	101 711,03	-101 711,03	21.06.2022
			vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 5/2022 - 464 čísel						
			mzdy:94 384,00 Kč						
			přefakturace: 7 326,00 Kč						
			náš náklad: 1,03 Kč						
FAK	102170	S00RX01PK42I	64949681	1136460622	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.06.2022	17.06.2022	3 378,37 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 378,37	-3 378,37	17.06.2022
			telefony za 5/2022 - 27 čísel MP						
FAK	102171	S00RX01PK41N	64949681	1136500622	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.06.2022	17.06.2022	1 773,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	1 773,50	-1 773,50	17.06.2022
			telefony za 5/2022 - 91 čísel MP						
FAK	102172	S00RX01PK4LV	64949681	1138170622	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.06.2022	17.06.2022	34 759,66 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	34 759,66	-34 759,66	21.06.2022
			telefony za 5/2022 - 230 čísel						
FAK	102173	S00RX01PK5CX	03659330	220469	NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	03.06.2022	16.06.2022	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400726440/2010		0,00	2 000,00	-2 000,00	15.06.2022
			školení 2.6.2022 - Křivánková Hana						
			OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání						
FAK	102174	S00RX01PK5RU	01428357	100220134	Amper Savings, a.s.	03.06.2022	01.07.2022	50 215,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	29.06.2022
			energetický management za 5/2022						
FAK	102175	S00RP00XKFQC	68338309	2229	Lenka Kubová	06.06.2022	15.06.2022	30 588,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	30 588,00	-30 588,00	14.06.2022
			umístění psů v útulku za 5/2022						
			Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary						
FAK	102176	S00RP00XKFTX	47114983	6273092985	Česká pošta, s.p.	06.06.2022	15.06.2022	12 916,02 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	12 916,02	-12 916,02	13.06.2022
			časová razítka						
FAK	102177	S00RP00XKFUS	47651849	20220058	Jaroslav Činčala	06.06.2022	16.06.2022	13 271,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1388500339/0800			0,00	13 271,00	-13 271,00	16.06.2022
		Drcený kámen a štěrkopísek AÚ 800							
FAK	102178	S00RP00XKFS2	63509911	4782202527	Sedlecký kaolin a. s.	06.06.2022	02.07.2022	5 820,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-5980190227/0100			0,00	5 820,10	-5 820,10	01.07.2022
		Specifikovaný odpad - Katalog odpadů - 01 04 09 - odpadní písek a jíly							
FAK	102179	S00RP00XKFFVN	64949681	3597699822	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.06.2022	10.06.2022	9 661,33 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	9 661,33	-9 661,33	09.06.2022
		telefony za 5/2022 IP komplet							
FAK	102180	S00RX01PKJLY	49356089	2151580593	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.06.2022	17.06.2022	10 388,85 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	10 388,85	-10 388,85	15.06.2022
		Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za období 05/2022							
FAK	102181	S00RX01PKW88	29264383	2310060102	3E system, s.r.o.	06.06.2022	25.06.2022	18 332,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100256555/2010			0,00	18 332,00	-18 332,00	23.06.2022
		výměna SFP modulů v systému MKDS (trasa MěÚ Břeclav - kamera u Kostela v Poštorné)							
FAK	102182	S00RX01PKVXY	61063916	005-26541/22	ALD Automotive s.r.o.	06.06.2022	11.07.2022	10 542,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	10 542,00	-10 542,00	11.07.2022
		nájemné na 6/2022							
FAK	102183	S00RX01PKXL8	45786259	22055340	NESS Czech s.r.o.	06.06.2022	27.06.2022	338,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2051650408/2600			0,00	338,80	-338,80	04.07.2022
		Uveřejnění formuláře v elektronické podobě na akci "Břeclav - komunikace, chodníky, parkoviště, Domov pro seniory"							
FAK	102184	S00RX01PKY2O	26843935	221803514	Z + M Partner, spol. s r.o.	06.06.2022	03.07.2022	80 143,82 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1262780267/0100			0,00	80 143,82	-80 143,82	01.07.2022
		pronájem tiskového zařízení, černobílý, barevný tisk							
VYD	102185	S00RX01PL38I	28477090	FA2022005084	ALPIQ ENERGY SE	06.06.2022	27.06.2022	132 132,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	101 262,00	-101 262,00	23.06.2022
		vyúčtování el. energie za 5/2022 (hl.budova, OSVD)							
FAK	102186	S00RX01PL3DT	28477090	FA2022005054	ALPIQ ENERGY SE	06.06.2022	27.06.2022	52 841,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	52 841,00	-52 841,00	23.06.2022
		el. energie za 5/2022 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500							
FAK	102187	S00RX01PL30M	28477090	FA2022005201	ALPIQ ENERGY SE	06.06.2022	27.06.2022	2 252,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	2 252,00	-2 252,00	23.06.2022
		el. energie za 5/2022- Provizorka, Zámecké nám. 481/1.							
FAZ	102188	S00RX01PL1TZ	44991584	018	Centrum pro rodinu a sociální péči	06.06.2022	20.06.2022	4 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2111465192/2700			0,00	4 000,00	-4 000,00	16.06.2022

odměna za poskytnutou licenci licenční smlouva FP 41 z 1.6.2016 a dodatku č. 1 z 30.11.2020
sml 191/2016/OSVŠ - ochranná známka FAMILY POINT místo pro rodinu

FAK	102189	S00RX01PL3UG	26262525	FO4201376	QCM, s.r.o.	06.06.2022	20.06.2022	7 865,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	7 865,00	-7 865,00	21.06.2022
servisní služby spojené s E-ZAKem za 5/2022									
FAK	102190	S00RX01PL1PJ	45805369	2200005986	ŠkoFIN s.r.o.	06.06.2022	16.06.2022	32 863,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4503502/0800			0,00	32 863,50	-32 863,50	16.06.2022
nájemné 6/2022									
FAK	102191	S00RP00XKDLF	13061704	11/2022	RENÉ VAICENBACHER	06.06.2022	16.06.2022	4 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700304661/2010			0,00	4 000,00	-4 000,00	17.06.2022
znalecký posudek OM-TR - Ing. Vaicenbacher - objednávka ZP na části p. č. 1137/1 v k. ú. Poštorná (v GP jako p. č. 1137/20, p. č. 1137/21, p. č. 1137/22 a p. č. 1137/23)									
FAK	102192	S00RP00XKDMA	13061704	12/2022	RENÉ VAICENBACHER	06.06.2022	16.06.2022	4 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700304661/2010			0,00	4 000,00	-4 000,00	17.06.2022
znalecký posudek OM-TR - Ing. Vaicenbacher - objednávka ZP na části pozemků p. č. 372/23, p. č. 372/4 a p. č. 370/2, vše v k. ú. Břeclav (v GP jako p. č. 372/280, p. č. 372/281 a p. č. 370/17)									
FAK	102193	S00RP00XKFWI	04929845	22FVL040	Sportovní hřiště s.r.o.	06.06.2022	30.06.2022	1 859 043,48 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7681040287/0100			0,00	1 859 043,48	-1 859 043,48	28.06.2022
Stavební práce na akci "Sportovní hřiště při ZŠ Sovadinova"									
FAK	102194	S00RX01PL3ZR	04308697	3362201109	AUTOCONT a.s.	06.06.2022	20.06.2022	4 235,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	4 235,00	-4 235,00	16.06.2022
servisní služby za 5/2022									
FAK	102195	S00RX01PL249	09362231	22800651	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	06.06.2022	14.06.2022	42 350,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-2299910277/0100			0,00	42 350,00	-42 350,00	17.06.2022
dokumentace požární ochrany - Kino Koruna Obj. č. 63/22 - J.K. fire s.r.o. - zpracování dokumentace požární ochrany včetně evakuačního plánu, zpracování dokumentace zdolávání požáru pro budovu Kino koruna na ulici U Tržiště 2085/1 v Břeclavi									
FAK	102196	S00RX01PL6YB	41605403	400221693	DG Tip, spol. s r.o.	06.06.2022	14.06.2022	14 994,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2900031186/2010			0,00	14 994,00	-14 994,00	13.06.2022
dárkové předměty na akce Městské policie									
FAK	102197	S00RP00XKFCFA	06984193	1239/2022	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	06.06.2022	10.06.2022	1 590,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1362627163/0800			0,00	1 590,00	-1 590,00	09.06.2022
školení 3.5.2022 (on-line) - Launerová B., Mgr.									
OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD									
FAK	102198	S00RP00XKFBB	25596861	2201086	BOWA s.r.o.	06.06.2022	20.06.2022	10 920,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300272023/2010			0,00	10 920,00	-10 920,00	17.06.2022
obálky									
FAK	102199	S00RP00XKDIU	75648091	2201019	Zdeněk Zbořil	06.06.2022	06.06.2022 20.06.2022	26 400,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	250047549/0300			0,00	26 400,00	-26 400,00	17.06.2022
výměna žaluzií - režim PDP - sazba DPH 21% = 5 544,- Kč									
Obj. č. 51 - Okna Pronger - výměna poškozených celostínících žaluzií v prostárech soukromé školy Cultus v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi									
FAK	102200	S00RX01PL70U	49356089	2151582258	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.06.2022	20.06.2022	2 862 080,88 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	2 862 080,88	-2 862 080,88	01.07.2022
Dodatek č. 13 k mandátní smlouvě_Sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu za 05/2022									
FAK	102201	S00RX01PL72K	60193336	5207281003	O2 Czech Republic a.s.	06.06.2022	17.06.2022	6 440,04 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	6 440,04	-6 440,04	17.06.2022
telefony za 5/2022									
FAK	102202	S00RX01PL71P	60193336	5207281006	O2 Czech Republic a.s.	06.06.2022	23.06.2022	2 600,67 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	2 600,67	-2 600,67	21.06.2022
telefony za 5/2022									
DOB	102203	S00RX01PLOO7	03748600	2201324074	Stavebniny DEK a.s.	07.06.2022	20.06.2022	1 448,13 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	702702322/0100			1 448,13	0,00	1 448,13	29.06.2022
Vrácení palet (zatravňovací panely)									
FAK	102204	S00RX01PLORS	03748600	2201324073	Stavebniny DEK a.s.	07.06.2022	20.06.2022	37 461,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	702702322/0100			0,00	37 461,60	-37 461,60	22.06.2022
Zatravňovací panely - ul. Jana Palacha									
FAK	102205	S00RP00XKD3X	75707161	220100005	Veronika Gálová Stříbrná	07.06.2022	17.06.2022	2 250,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388001329/0800			0,00	2 250,00	-2 250,00	15.06.2022
Kytice k vítání občánků (9ks)									
FAK	102206	S00RP00XKBDX	64949681	1138200622	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.06.2022	14.06.2022	755,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	755,00	-755,00	21.06.2022
telefony za 5/2022 SMS/MMS/ Connect Basic									
FAK	102207	S00RP00XKBB7	26243709	20220067	AUDIT Brno, spol. s r.o.	07.06.2022	06.07.2022	199 650,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	252722798/0300			0,00	199 650,00	-199 650,00	01.07.2022
auditorské ověření účetní závěrky									
FAK	102208	S00RP00XKBC2	64949681	1138160622	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.06.2022	17.06.2022	118,12 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	118,12	-118,12	17.06.2022
telefony za 5/2022 - 3 čísla, tištěný výpis (JSDH St.Břeclav,Poštorná)									
FAK	102209	S00RX01PLYW5	03273661	220100017	SAIKA svět s.r.o.	07.06.2022	24.06.2022	52 845,54 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3592375319/0800			0,00	52 845,54	-52 845,54	22.06.2022
Založení trávníku - ZŠ Komenského									
FAK	102210	S00RX01PLZ6K	03273661	220100018	SAIKA svět s.r.o.	07.06.2022	24.06.2022	35 159,16 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3592375319/0800			0,00	35 159,16	-35 159,16	22.06.2022
Založení trávníku - sídliště J. Palacha									

FAK	102211	S00RX01PLYUF	07183682	20220015	Maropyll s.r.o.	07.06.2022	14.06.2022	21 245,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	701306002/5500			0,00	21 245,00	-21 245,00	21.06.2022
		ochranné pracovní pomůcky 539,90 Kč							
		náhradní díly, materiál pro údržbu 3 538,22 Kč AÚ 350							
		drobné vybavení 854,99 Kč AÚ 709							
		hnojiva a travní směri 16 311,89 Kč AÚ 800							
FAK	102212	S00RX01PM1FK	76134199	2163/22	Roman Jirota	07.06.2022	10.06.2022	3 136,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1393627369/0800			0,00	3 136,00	-3 136,00	15.06.2022
		náhradní díly AÚ 350							
FAK	102213	S00RX01PLYTK	26264081	230100060	Stavba a údržba silnic s.r.o.	07.06.2022	27.06.2022	190 476,74 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	190 476,74	-190 476,74	23.06.2022
		Oprava kaverny na ulici Sovadinova v Břeclavi							
FAK	102214	S00RX01PM143	67550983	822022	Petr Mužik	07.06.2022	21.06.2022	2 342,56 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	2 342,56	-2 342,56	17.06.2022
		kontrola NO - Sokolovna Ch. N. V. Objednávka č. 80/22/Sik - Petr Mužik - revize elektrických zařízení v nebytových objektech v majetku města Břeclav.							
FAK	102215	S00RX01PM3T8	61945226	FV-2022-400-000803	DEVA F-M. s.r.o.	07.06.2022	28.06.2022	7 683,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1681442369/0800			0,00	7 683,50	-7 683,50	29.06.2022
		zásahové oděvy pro JSDH Stará Břeclav							
FAK	102216	S00RX01PM3PS	25564188	202201099	V-TRADE, s.r.o.	07.06.2022	23.06.2022	16 969,04 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7110650217/0100			0,00	16 969,04	-16 969,04	21.06.2022
		úklidové práce za 5/2022 -pravidelný každodenní úklid veřejných toalet							
FAK	102217	S00RX01PM3N2	60715286	FAV-2022-101-000302	CROSS Zlín, a.s.	07.06.2022	15.03.2022	25 252,70 CZK	-25 252,70
FAK	102218	S00RX01PM2YQ	46970860	222440207	RACIO, s.r.o.	07.06.2022	17.05.2022	34 860,61 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1906850217/0100			0,00	34 860,61	-34 860,61	17.06.2022
		nájemné RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné							
FAK	102219	S00RX01PM639	49356089	2151583095	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.06.2022	28.06.2022	5 242,02 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	5 242,02	-5 242,02	24.06.2022
		Objednávka č. 100/22/Sik - AVE - přistavení 1 ks kontejneru AVIA 9 m3 na objemný odpad k bytovým domům na ulici Krátká 1284/8.							
FAK	102220	S00RX01PM6DV	27704378	220100263	B.V. HYDRAULIKA s.r.o.	07.06.2022	21.06.2022	218,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	210919461/0300			0,00	218,00	-218,00	17.06.2022

náhradní díly
AÚ 350

FAK	102221	S00RP00XKCV8	87534410	2022-0040	Josef Brychta	07.06.2022	07.06.2022	14.06.2022	4 452,71 CZK	-4 452,71
čištění odpadu - Hřbitovní 3347/57										
FAK	102222	S00RP00XKCLM	87534410	2022-0039	Josef Brychta	07.06.2022	07.06.2022	14.06.2022	5 031,00 CZK	-5 031,00
čištění odpadu - Nádražní 85										
FAK	102223	S00RP00XKCKR	87534410	2022-0038	Josef Brychta	07.06.2022	07.06.2022	14.06.2022	28 269,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00		28 269,00	-28 269,00	21.06.2022
oprava vodovodního potrubí - Riegrova 27 - režim PDP - sazba DPH 15% = 4 240,35 Kč Objednávka č. 110/22/Sik - Josef Brychta - oprava vodovodního potrubí v bytě č. 4 (prázdný byt) na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.										
FAK	102224	S00RX01PMMI2	25862731	212202494	NAM system, a.s.	08.06.2022		20.06.2022	1 923,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00		1 923,90	-1 923,90	16.06.2022
smlouva o poskytování služeb přenosového systému NSG 2019 (Poplach-hlášení) - 5/2022										
FAK	102225	S00RX01PMLLN	25862731	212202810	NAM system, a.s.	08.06.2022		20.06.2022	1 834,36 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00		1 834,36	-1 834,36	16.06.2022
smlouva o poskytování servisních služeb 2019 (servisní poplatek PCO)- za 7/2022										
FAK	102226	S00RX01PMYSC	27678598	3220600	EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o.	08.06.2022		20.06.2022	4 867,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	201961326/0300			0,00		4 867,00	-4 867,00	16.06.2022
dárekové předměty na akce Městské policie Břeclav										
FAK	102227	S00RX01PMYQM	27678598	3220598	EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o.	08.06.2022		20.06.2022	4 982,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	201961326/0300			0,00		4 982,00	-4 982,00	16.06.2022
dárekové předměty na akce Městské policie Břeclav										
FAK	102228	S00RX01PMYT7	29228298	220101252	SYNPRO, s.r.o.	08.06.2022		21.06.2022	59 895,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00		59 895,00	-59 895,00	17.06.2022
Sečení travních porostů										
FAK	102229	S00RX01PMMO8	25862731	112219132	NAM system, a.s.	08.06.2022		20.06.2022	1 936,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00		1 936,00	-1 936,00	16.06.2022
Smlouva o poskytování služeb ONI system č. N09552/00000 za 6/2022										
FAK	102230	S00RX01PMMQY	25862731	112220344	NAM system, a.s.	08.06.2022		20.06.2022	2 541,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00		2 541,00	-2 541,00	16.06.2022
ONI sledování za 6/2022										
FAK	102231	S00RX01PMXZK	08526664	2022-06-01	Ondřej Stibůrek	08.06.2022		28.06.2022	20 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-5359820227/0100			0,00		20 000,00	-20 000,00	04.07.2022
Zpracování vizualizace projektu "Revitalizace hřiště na Pastvisku"										
FAK	102232	S00RX01PMY08	74668021	2200064	Karel Fojtík	08.06.2022		14.06.2022	5 311,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8275530277/0100			0,00		5 311,00	-5 311,00	24.06.2022

Elektroměr

FAK	102233	S00RP00XKBQ4	18134645	2200058	Dan Balun	08.06.2022	20.06.2022	59 423,10 CZK	-59 423,10
zpracování IG průzkumu pro akci Domov seniorů - přístavba a nástavba									
FAK	102234	S00RX01PN5DP	46983309	10220037	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	08.06.2022	15.06.2022	453 338,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1655920267/0100		0,00	453 338,60	-453 338,60	17.06.2022
Likvidace suti u komunikací v areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi									
FAK	102235	S00RX01PMXXU	76166821	2220020	Ing. Pavel Grée	08.06.2022	30.06.2022	45 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8433592001/5500		0,00	45 000,00	-45 000,00	28.06.2022
Zaměření komunikací v majetku města Břeclav včetně příslušenství na podkladě DKM									
FAK	102236	S00RX01PMXU9	76166821	2220021	Ing. Pavel Grée	08.06.2022	30.06.2022	29 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8433592001/5500		0,00	29 000,00	-29 000,00	28.06.2022
Objednávka účelové mapy polohopisu a výškopisu Domova seniorů v Břeclavi									
FAK	102237	S00RX01PMY2Y	70295824	00003	Patrik Wunsch	08.06.2022	22.06.2022	9 240,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702958248/5500		0,00	9 240,00	-9 240,00	22.06.2022
malířské práce (výmalba schodiště)									
FAK	102238	S00RP00XKBSU	27892638	85743591	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	08.06.2022	21.06.2022	542,56 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	542,56	-542,56	17.06.2022
beton - ul. ČSA AÚ 800									
FAK	102239	S00RP00XKBTP	47114983	6273096087	Česká pošta, s.p.	08.06.2022	16.06.2022	2 189,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	2 189,99	-2 189,99	21.06.2022
certifikáty									
FAK	102240	S00RP00XKUE3	27687660	2166000151	MONIT plus, s.r.o.	08.06.2022	22.06.2022	1 773,47 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 773,47	-1 773,47	21.06.2022
zboží pro OKT:									
kancelářské potřeby 378,53 Kč									
úklidové,čistící prostředky,									
hygienické potřeby 677,39 Kč									
ubrousky, kelímky, tácky 717,55 Kč									
FAK	102241	S00RP00XKBVF	03932044	22200207	GARNER CATERING s.r.o.	08.06.2022	15.06.2022	870,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	870,00	-870,00	21.06.2022
koláče, chlebičky (sekretariát)									
FAK	102242	S00RP00XKUOP	67777074	2022-06-01	Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Břeclav	08.06.2022	22.06.2022	9 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	203490417/0600		0,00	9 000,00	-9 000,00	21.06.2022
uspořádání chovatelské přehlídky trofejí									
Objednávka ŽP č. 2/2022 - Přehlídka trofejí ulovené zvěře za rčko 2021/2022									

FAK	102243	S00RP00XKCTI	27565599	2622068	ETERNAL, s.r.o.	08.06.2022	06.07.2022	2 238,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-1090830247/0100		0,00	2 238,50	-2 238,50	04.07.2022
technická podpora Břeclav v mobilu za 5/2022									
FAK	102244	S00RP00XKC5U	02560399	202208	Petr Grbavčič	08.06.2022	17.06.2022	3 180,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113840144/2700		0,00	3 180,00	-3 180,00	21.06.2022
úprava stol.desky (zkrácení stolu - OSV,027),doplnění pracovních stolů o desky									
FAK	102245	S00RP00XKC9A	25564307	4386	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	08.06.2022	18.06.2022	23 545,39 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	23 545,39	-23 545,39	21.06.2022
Objednávka č. 107/22/Sik - Antipyr - opravy, vyřazení a dodání nových hasicích přístrojů v nebytových objektech v majetku města Břeclav.									
FAK	102246	S00RP00XKBUK	41533984	468/2022	Přemysl Orlický	08.06.2022	12.06.2022	1 088,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	800443651/0100		0,00	1 088,00	-1 088,00	15.06.2022
koláče									
FAK	102247	S00RP00XKBWA	27687660	2186001985	MONIT plus, s.r.o.	08.06.2022	21.06.2022	15 972,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	15 972,00	-15 972,00	17.06.2022
papír (OSČ)									
FAK	102248	S00RP00XKB1L	24777749	20297538	FAST ČR, a.s.	08.06.2022	15.06.2022	499,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	89309011/0100		0,00	499,00	-499,00	16.06.2022
stolní ventilátor (OKT,208)									
FAK	102249	S00RP00XKAPG	08467498	2022133	BOZP A STAVBY s.r.o.	08.06.2022	22.06.2022	9 680,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	36903690/2010		0,00	9 680,00	-9 680,00	21.06.2022
Výkon činnosti koordinátora BOZP na akci "Kino Koruna - zateplení obvodového pláště"									
FAK	102250	S00RX01PN75F	28747429	853/2022	VAVS s.r.o.	08.06.2022	30.06.2022	2 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700399330/2010	672	0,00	2 600,00	-2 600,00	28.06.2022
Školení 28.6.2022 (on-line) - Radkovičová Leona									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	102251	S00RX01PN7BL	65276515	2200102575	MADOIL s.r.o.	08.06.2022	14.06.2022	11 210,17 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	11 210,17	-11 210,17	15.06.2022
nafta motorová JSDH Poštorná									
FAK	102252	S00RX01PN6LE	26233657	5502200748	LIVEBOX, a.s.	08.06.2022	18.06.2022	13 794,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1923783001/5500		0,00	13 794,00	-13 794,00	21.06.2022
SMARTCAMS Lite od 1.6.2022 do 31.5.2023 (roční podpora - kamera umístěna na křižovatce LIDL Břeclav)									
FAK	102253	S00RX01PN6V0	44018746	21000473	RAMET s.r.o.	08.06.2022	29.06.2022	24 321,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5445600247/0100		0,00	24 321,00	-24 321,00	27.06.2022
metrologické ověření silničního rychloměru R10 t V.Č. 14/0070									
FAK	102254	S00RX01PN6TA	44018746	21000472	RAMET s.r.o.	08.06.2022	29.06.2022	3 720,75 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	115-5445600247/0100			0,00	3 720,75	-3 720,75	27.06.2022
		oprava USB vstupu a výměna časového zdroje u radaru RAMER10 T, v.č. 14/0070							
VYZ	102255	S00RX01PO67Z	70890293	116939/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	09.06.2022	31.05.2022	3 690,00 CZK	0,00
		nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Tomáš SINDL							
FAK	102256	S00RX01PO76X	04504330	220214	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	09.06.2022	28.06.2022	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20919807/5500			0,00	6 050,00	-6 050,00	29.06.2022
		právní služby (výkon funkce opatrovníka)							
FAK	102257	S00RX01PO7C3	27787443	220086	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	09.06.2022	27.05.2022	1 077 989,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	489110036/5500			0,00	1 077 989,00	-1 077 989,00	17.06.2022
		Břeclav - přednádraží, projektová dokumentace							
FAK	102258	S00RX01PO79I	25510509	22010203	TLAK SMOLÍK s.r.o.	09.06.2022	09.07.2022	557 229,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2071151702/8040			0,00	557 229,60	-557 229,60	07.07.2022
		Stavební práce na akci "Břeclav - komunikace, chodníky, parkoviště - Domov pro seniory"							
FAK	102259	S00RX01POARF	28337620	220100125	EU-poles s.r.o.	09.06.2022	15.06.2022	2 928,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1393744389/0800			0,00	2 928,20	-2 928,20	17.06.2022
		Bezpečnostní zábrana							
FAK	102260	S00RX01POACI	08573255	20220038	Petr Hruška	09.06.2022	23.06.2022	13 550,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901705074/2010			0,00	13 550,00	-13 550,00	23.06.2022
		oprava elektroinstalace v zased.místnosti č. 112							
FAK	102261	S00RX01POAT5	25524291	2022200811	SAMAB PRESS GROUP, a.s.	09.06.2022	09.06.2022 09.07.2022	45 947,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-0471080297/0100			0,00	45 947,00	-45 947,00	07.07.2022
		tisk Radnice 6/2022							
		Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 18 %							
		základ 10% 7 518,60 Kč DPH 751,86 Kč, celkem 8 270,46 Kč							
FAK	102262	S00RP00XKA7Y	68696884	08/2022	Jan Mucha	09.06.2022	18.06.2022	34 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	203504663/0300			0,00	34 300,00	-34 300,00	21.06.2022
		malířské práce - TGM 10 Obj. č. 64/22 - Jan Mucha - malířské práce na chodbách a schodištích v přízemí a I.patře v administrativní budově na náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi							
FAK	102263	S00RP00XKA4D	87534410	2022-0040	Josef Brychta	09.06.2022	14.06.2022	5 031,18 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	5 031,18	-5 031,18	23.06.2022
		čištění odpadu - Hřbitovní 57 Obj. č. 66/22 - Josef Brychta - čištění odpadu na pánském WC v budově hašičské zbrojnice na ulici Hřbitovní 3347/57 v Břeclavi.							
FAK	102264	S00RP00XKA3I	87534410	2022-0039	Josef Brychta	09.06.2022	14.06.2022	5 031,18 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	5 031,18	-5 031,18	22.06.2022

čistění odpadu - Nádražní 85

Objednávka č. 109/22/Sik - Josef Brychta - čistění odpadu v bytě č. 23 (Romana Turková) na ulici Nádražní 967/85 v Břeclavi.

FAK	102265	S00RP00XKA8T	63474999	122200122	BORS Holding s.r.o.	09.06.2022	14.06.2022	10 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5899870217/0100		0,00	10 500,00	-10 500,00	17.06.2022	
Školení na rozšíření řidičského oprávnění - Zálešák Vlastimil										
BORS Holding s.r.o., Břeclav										
FAK	102266	S00RP00XKA1S	03171931	202206001	MgA. Pavel Nikl	09.06.2022	23.06.2022	35 138,40 CZK	-35 138,40	
vyřízení stavebního povolení pro akci DS Břeclav - Stavební úpravy pavilonu D										
FAK	102267	S00RP00XKA2N	11519231	232022	Ing. Jiří Ilčík	09.06.2022	25.06.2022	25 410,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	54641671/0100		0,00	25 410,00	-25 410,00	23.06.2022	
Technický dozor investora a autorský dozor na akci "Domov seniorů v Břeclavi, stavební úpravy pavilonu D"										
FAK	102268	S00RX01POANZ	28337620	220100126	EU-poles s.r.o.	09.06.2022	15.06.2022	3 259,74 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1393744389/0800		0,00	3 259,74	-3 259,74	15.06.2022	
Sloup - ul. Valtická										
FAK	102269	S00RP00XK9CG	25506641	3222000283	ROSA market s.r.o.	10.06.2022	15.06.2022	3 790,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	3 790,00	-3 790,00	21.06.2022	
dárkové dětské balíčky (sekretariát)										
FAK	102270	S00RP00XK9IM	25506641	3222000281	ROSA market s.r.o.	10.06.2022	15.06.2022	2 650,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 650,00	-2 650,00	21.06.2022	
dárkové dětské balíčky (sekretariát)										
FAK	102271	S00RX01POT32	60703954	220105	POLDAS, v. o. s.	10.06.2022	23.06.2022	691,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	50400651/0100		0,00	691,00	-691,00	21.06.2022	
čištění výstroje										
FAK	102272	S00RX01POTBY	25527886	2160003146	SMERO, spol. s r.o.	10.06.2022	23.06.2022	1 560,22 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	1 560,22	-1 560,22	21.06.2022	
Kancelářské potřeby AÚ 520										
FAK	102273	S00RX01POU6G	08498563	122286	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	10.06.2022	30.06.2022	58 104,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	102379816/2250		0,00	58 104,00	-58 104,00	28.06.2022	
roční servis a čištění klimatizací										
FAK	102274	S00RX01POU5L	08498563	122287	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	10.06.2022	30.06.2022	9 329,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	102379816/2250		0,00	9 329,00	-9 329,00	28.06.2022	
servis, čištění a výměna filtrů na VZT jednotkách										
FAK	102275	S00RX01POU4Q	08498563	122288	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	10.06.2022	30.06.2022	9 172,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	102379816/2250		0,00	9 172,00	-9 172,00	28.06.2022	
servis a desinfekce VZT jednotek s výměnou filtrů										

FAK	102276	S00RX01POTCT	07458207	220100334	Green4Life s.r.o.	10.06.2022	23.06.2022	2 952,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-8075460227/0100		0,00	2 952,00	-2 952,00	21.06.2022	
servisní práce na vertikální zahradě za 5/2022										
FAK	102277	S00RP00XK8LE	69720916	2022044	Jaroslav Prokeš	10.06.2022	09.06.2022	16.06.2022	2 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2108774189/2700		0,00	2 250,00	-2 250,00	17.06.2022	
oprava EZS na ubytovně U Splavu 2b -režim PDP - sazba DPH 21%=472,50 Kč										
Obj. č. 56 - Jaroslav Prokeš - znovuzprovoznění a odzkoušení EZS v budově ubytovny na ulici u Splavu 3407/2b v Břeclavi										
FAK	102278	S00RP00XKUK9	25564307	4391	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	10.06.2022	20.06.2022	9 062,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	9 062,90	-9 062,90	17.06.2022	
revize hasících přístrojů a hydrantů										
FAK	102279	S00RX01POU91	88890210	GR2022-016	Petr Tydlačka	10.06.2022	14.06.2022	12 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-3620870297/0100		0,00	12 000,00	-12 000,00	15.06.2022	
natáčení (zastupitelstvo, reportáže)										
VYZ	102280	S00RX01POVZ8	43475736	2022550133	Ing. Tomáš Chaloupka	10.06.2022	25.06.2022	7 840,80 CZK	0,00	
nulová faktura - předplatné licence programu Správce pošty										
FAK	102281	S00RX01PP15V	44299656	1914038859	Simona BALADOVÁ	10.06.2022	13.06.2022	2 340,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	238739999/0300		0,00	2 340,00	-2 340,00	21.06.2022	
káva (sekretariát)										
FAK	102282	S00RX01PPE1W	25564307	4392	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	13.06.2022	20.06.2022	5 505,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	5 505,50	-5 505,50	23.06.2022	
oprava,kontrola a likvidace has.přístrojů										
FAK	102283	S00RX01PPEWL	49447165	2022014	KLS elektro, spol. s r.o.	13.06.2022	01.07.2022	603,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1380401379/0800		0,00	603,00	-603,00	29.06.2022	
varná konvice										
FAK	102284	S00RX01PPDEA	03213595	8248156931	Nej.cz s.r.o.	13.06.2022	25.06.2022	394,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	394,00	-394,00	23.06.2022	
Smlouva o dodávce služeb Nej. cz (původně selfnet) - dětské dopravní hřiště č. 9023043166 internet - 6/2022										
FAK	102285	S00RX01PPDQM	26266610	2220183	SIGNEX KH Břeclav	13.06.2022	17.06.2022	4 477,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	4 477,00	-4 477,00	17.06.2022	
Kotevní patky AÚ 350										
FAK	102286	S00RX01PPDJL	26266610	2220199	SIGNEX KH Břeclav	13.06.2022	17.06.2022	1 621,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	1 621,40	-1 621,40	17.06.2022	
Trvalé dopravní značení vodorovné										
FAK	102287	S00RX01PPDIQ	26266610	2220202	SIGNEX KH Břeclav	13.06.2022	17.06.2022	1 482,25 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	1 482,25	-1 482,25	17.06.2022	

Trvalé dopravní značení									
FAK	102288	S00RX01PPDHV	26266610	2220208	SIGNEX KH Břeclav	13.06.2022	17.06.2022	8 736,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	8 736,20	-8 736,20	17.06.2022
Přechodné dopravní značení ul. Rovnice									
FAK	102289	S00RP00XK9WO	24777749	20297710	FAST ČR, a.s.	13.06.2022	17.06.2022	458,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	89309011/0100		0,00	458,00	-458,00	17.06.2022
rychlouvarná konvice (OSŽP,124)									
FAK	102290	S00RX01PPIF6	45453659	2200201	Jaroslav Václavovič	13.06.2022	20.06.2022	880,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	880,00	-880,00	17.06.2022
Oprava pneu - SPZ 3B6 2580									
FAK	102291	S00RX01PPIBQ	25564307	220100041	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	13.06.2022	06.06.2022	6 680,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	6 680,00	-6 680,00	23.06.2022
hadice AÚ 350									
FAK	102292	S00RX01PPIEB	26244039	41220046	SH ŠROT spol. s r.o.	13.06.2022	10.06.2022	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273616089/0300		0,00	1 210,00	-1 210,00	15.06.2022
pronájem kontejneru za 04/2022									
FAK	102293	S00RX01PPIJM	25121049	86178528	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	13.06.2022	30.06.2022	10 469,26 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	10 469,26	-10 469,26	29.06.2022
materiál na opravu vozovky (Rovnice) 6 531,75 Kč AÚ 350									
beton 3 937,51 Kč AÚ 800									
FAK	102294	S00RX01PPII4	45453659	2200203	Jaroslav Václavovič	13.06.2022	22.06.2022	1 670,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	1 670,00	-1 670,00	21.06.2022
Oprava pneumatiky - manipulátor Merlo									
FAK	102295	S00RX01PPIJ5D	29380073	2022000012	VM - vet s.r.o.	13.06.2022	25.06.2022	1 163,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2500345637/2010		0,00	1 163,00	-1 163,00	23.06.2022
utracení kočky, kterou přivezli strážníci MP Břeclav									
FAK	102296	S00RX01PPIOX	26285363	2210306	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	13.06.2022	28.06.2022	6 171,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	283816674/0300		0,00	6 171,00	-6 171,00	24.06.2022
Převoz 3 ks kontejnerů na trase Hrušky Břeclav									
FAK	102297	S00RX01PPJ68	27738795	FV-2022-2-000253	Bonita Group Service s.r.o.	13.06.2022	21.06.2022	49 658,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	304977208/0300		0,00	49 658,40	-49 658,40	21.06.2022
lanová pyramida - hřiště Tyršův Sad									
FAK	102298	S00RX01PPI5K	27738795	FV-2022-2-000252	Bonita Group Service s.r.o.	13.06.2022	21.06.2022	82 473,60 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	304977208/0300			0,00	82 473,60	-82 473,60	21.06.2022
Lanová pyramida - hřiště Na Valtické									
FAK	102299	S00RX01PPILC	25564307	220100042	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	13.06.2022	09.06.2022	212,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	212,00	-212,00	15.06.2022
náhradní díly AÚ 350									
FAK	102300	S00RP00XK8RK	47114983	6273097666	Česká pošta, s.p.	13.06.2022	23.06.2022	544,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	544,40	-544,40	21.06.2022
odměna SIPO za 6/2022									
FAK	102301	S00RP00XK8QP	26954796	220100062	Servis a opravy, s.r.o.	13.06.2022	22.06.2022	8 638,19 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	194481921/0300			0,00	8 638,19	-8 638,19	22.06.2022
Oprava UNC stroje									
VYZ	102302	S00RX01PPQ45	27789306	2213102804	AUTO KORA top s.r.o.	13.06.2022	28.06.2022	1 093,00 CZK	0,00
Nulová faktura - Chemie do WC									
FAK	102303	S00RX01PPQ50	45453659	2200209	Jaroslav Václavovič	13.06.2022	04.07.2022	405,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380535369/0800			0,00	405,00	-405,00	30.06.2022
Oprava pneu - zametací stroj City Ranger									
FAK	102304	S00RX01PPV51	03213595	8247169159	Nej.cz s.r.o.	13.06.2022	25.06.2022	1 330,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 330,00	-1 330,00	23.06.2022
kamerový systém za 5/2022 - pronájem									
FAZ	102305	S00RX01PPVAC	24745391	ZEDC2217383	Edenred CZ s.r.o.	13.06.2022	15.06.2022	108,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-4655010267/0100			0,00	108,90	-108,90	15.06.2022
vydání nové karty z důvodu ztráty - Hroudná Petra (bude přefakturováno zaměstnanci)									
OKT - pol. 5169 Nákup ostatních služeb									
FAK	102306	S00RX01PPVES	72827564	2022200067	Jiří Novotný	13.06.2022	04.07.2022	47 149,47 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800673050/2010			0,00	47 149,47	-47 149,47	07.07.2022
Cyklo stojany - 10 ks									
FAZ	102307	S00RX01PPV6W	24745391	2001323772	Edenred CZ s.r.o.	13.06.2022	16.06.2022	230 520,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			0,00	230 520,30	-230 520,30	16.06.2022
Ticket Restaurant									
FAK	102308	S00RX01PPY6B	29228298	220101238	SYNPRO, s.r.o.	13.06.2022	20.06.2022	1 856,14 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00	1 856,14	-1 856,14	16.06.2022
těsnění AÚ 350									
FAK	102309	S00RP00XK7QW	87534410	2022-0036	Josef Brychta	13.06.2022	07.06.2022	5 387,78 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	5 387,78	-5 387,78	23.06.2022

čistění odpadových cest - Dům školství

Obj. č. 60/22 - Josef Brychta - čistění odpadových cest v kanceláři soukromé školy Cultus v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi.

FAZ	102310	S00RX01PPY4L	05157552	8888924484	Coweo Technologies s.r.o.	13.06.2022	15.06.2022	17 405,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2901016527/2010		0,00	17 405,00	-17 405,00	16.06.2022	
3 balíčky inzerce práce										
FAK	102311	S00RX01PPY5G	49356089	2151584861	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	13.06.2022	27.06.2022	19 057,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	19 057,50	-19 057,50	23.06.2022	
Vývoz nádob na kovový odpad, nakládka 10.6.2022										
VYP	102312	S00RX01PPYAR	28477090	FA2022005695	ALPIQ ENERGY SE	13.06.2022	04.07.2022	457,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		293,00	0,00	293,00	29.06.2022	
vyúčtování el. energie za 1.1.-30.5.2022, kamery ORG 222										
FAK	102313	S00RX01PPY9W	03580270	2022108	veryMedia s.r.o.	13.06.2022	27.06.2022	10 869,83 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	10 869,83	-10 869,83	23.06.2022	
servis SW veryDesk										
FAK	102314	S00RX01PQBIR	01779613	FV20220054	Bc. Leona Šebestíková	14.06.2022	26.06.2022	3 570,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	3 570,00	-3 570,00	23.06.2022	
Smlouva o spolupráci při správě volnočasového parku v okolí Cyklosféry za 06/2022										
FAK	102315	S00RX01PQ98J	15233944	271006	Černý Ladislav	14.06.2022	10.06.2022	17.06.2022	815 174,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381412379/0800		0,00	815 174,00	-815 174,00	17.06.2022	
Stavební práce za 5/2022 "Dům s pečovatelskou službou, rekonstrukce koupelen" - přenesená daňová povinnost, sazba DPH 15%, výše DPH 122 276,10 Kč										
FAK	102316	S00RX01PQ9A9	03213595	8246748068	Nej.cz s.r.o.	14.06.2022	25.06.2022	509,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	509,00	-509,00	23.06.2022	
Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací za 6/2022										
FAK	102317	S00RP00XK91Z	48864064	220026	PhDr. Martina Kopečková	14.06.2022	24.06.2022	1 600,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2343976063/0800		0,00	1 600,00	-1 600,00	22.06.2022	
Dopravně-psychologické vyšetření řidiče										
FAK	102318	S00RP00XK5OK	60193336	200000619942	O2 Czech Republic a.s.	14.06.2022	10.07.2022	22,84 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	22,84	-22,84	07.07.2022	
volání na číslo 156 za 5/2022										
FAK	102319	S00RX01PQCFZ	03213595	8246753337	Nej.cz s.r.o.	14.06.2022	25.06.2022	605,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	605,00	-605,00	23.06.2022	
Internet za 6/2022 (Rena - výdej biopopelnic)										
FAK	102320	S00RX01PQPNC	03213595	8248156087	Nej.cz s.r.o.	14.06.2022	25.06.2022	666,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	666,00	-666,00	23.06.2022	
Smlouva Nej.cz (ITself) - internet CykloDům §2219, smlouva číslo 9029042729 společnost it self byla koupena Nej. cz) - 6/2022										
FAK	102321	S00RX01PQPTI	07014287	40220084	Sklenářství a rámování Štokr s.r.o.	14.06.2022	05.07.2022	1 496,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100		115-7218340237/0100		0,00	1 496,00	-1 496,00	04.07.2022
zasklení okna na budově knihovny Poštorná Obj. č. 67/22 - Štork s.r.o. - zasklení okna v budově knihovny na ulici třída 1. máje 57/39 v Břeclavi									
FAK	102322	S00RX01PQPCV	03213595	8248139479	Nej.cz s.r.o.	14.06.2022	25.06.2022	10,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	10,00	-10,00	23.06.2022
telefon za 6/2022									
FAK	102323	S00RX01PQP9A	29296277	2022045	Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o.	14.06.2022	24.06.2022	7 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		107-874660237/0100		0,00	7 600,00	-7 600,00	23.06.2022
vstupní + lékařské prohlídky zaměstnanců MP Břeclav									
FAK	102324	S00RX01PQPQX	25516990	2022/1158	STILLUS, spol. s r.o.	14.06.2022	28.06.2022	11 011,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1381797379/0800		0,00	11 011,00	-11 011,00	24.06.2022
30 ks Basic triček s potiskem (10 ks dámských, 20 ks pánských)									
FAK	102325	S00RX01PQPP2	29285135	2200696	TriTec good choice s.r.o.	14.06.2022	05.07.2022	9 097,03 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2113538199/2700		0,00	9 097,03	-9 097,03	04.07.2022
oprava služebního vozidla MP - Škoda Yeti, 1BD 0550, výměna reproduktorů u VRZ, výměna žárovek									
FAK	102326	S00RX01PQQ4S	29285135	2200697	TriTec good choice s.r.o.	14.06.2022	05.07.2022	18 659,34 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2113538199/2700		0,00	18 659,34	-18 659,34	04.07.2022
oprava služebního vozidla - VW Transporter, 1BE3456, výměna rozvodů, gufera, řemene pohonu olejového čerpadla + odtah vozidla									
FAK	102327	S00RX01PQPYT	49419196	220100034	Veslařský klub Hodonín z.s.	14.06.2022	28.06.2022	1 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		153290109/0300		0,00	1 500,00	-1 500,00	24.06.2022
trénink dračích lodí - Zdravé město									
FAK	102328	S00RX01PQQ0C	25590847	2781/22	FREELANCERS, s.r.o.	14.06.2022	28.06.2022	1 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2700242018/2010		0,00	1 500,00	-1 500,00	24.06.2022
ceny do výtvarné soutěže - Geny									
FAK	102329	S00RX01PRDBZ	26282097	2022016	Mostní vývoj, s.r.o.	15.06.2022	29.06.2022	190 817,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		174483022/0300		0,00	190 817,00	-190 817,00	27.06.2022
Diagnostický průzkum mostu									
FAK	102330	S00RP00XK6P8	11504374	22074	Ing. Morcová Božena	15.06.2022	28.06.2022	19 460,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		23744651/0100		0,00	19 460,00	-19 460,00	27.06.2022
vyhotovení geometrického plánu OM-TR - Ing. Morcová - objednávka GP (po úpravě) na pozemky ke směně s TJ Lokomotiva									
FAK	102331	S00RP00XK5NP	47114983	5216650680	Česká pošta, s.p.	15.06.2022	28.06.2022	20 092,78 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		134204869/0300		0,00	20 092,78	-20 092,78	24.06.2022
roznáška Radnice									
FAK	102332	S00RP00XK6MN	14664534	22B010045	Jan Goliáš	15.06.2022	24.06.2022	3 306,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1444451309/0800		0,00	3 306,00	-3 306,00	22.06.2022

Objednávka č. 18/2022 tlaková řídicí jednotka PPC22, náhradní vložka do filtru RAIN BIRD, šroubovák RAIN BIRD, teflonova páska na plyn a vidlice voděodolná k opravě čerpadla závlah na hřbitově Břeclav-město.

FAK	102333	S00RX01PRJ93	03213595	8248419995	Nej.cz s.r.o.	15.06.2022	25.06.2022	21 175,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	21 175,00	-21 175,00	23.06.2022	
			internetová konektivita za 5/2022							
FAK	102334	S00RX01PRJAY	03213595	8248419987	Nej.cz s.r.o.	15.06.2022	25.06.2022	1 815,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	23.06.2022	
			pronájem optického vlákna za 5/2022							
FAK	102335	S00RX01PRJBT	03213595	8248419979	Nej.cz s.r.o.	15.06.2022	25.06.2022	1 815,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	23.06.2022	
			pronájem optického vlákna za 5/2022							
FAK	102336	S00RX01PRJCO	03213595	8248420014	Nej.cz s.r.o.	15.06.2022	25.06.2022	37 510,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	37 510,00	-37 510,00	29.06.2022	
			pronájem datových okruhů za 5/2022 + zřízení účastnické zásuvky							
FAK	102337	S00RX01PRJ3X	03213595	8248419953	Nej.cz s.r.o.	15.06.2022	25.06.2022	16 335,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	16 335,00	-16 335,00	23.06.2022	
			pronájem optických vláken za 5/2022							
FAK	102338	S00RX01PRIMH	24184993	22FV05196	HYGOSERVIS a.s.	15.06.2022	21.06.2022	6 564,39 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00	6 564,39	-6 564,39	17.06.2022	
			čisticí a hygienické přípravky							
FAK	102339	S00RX01PRICV	64521125	VF1-0366/2022	Martin Drábek	15.06.2022	28.06.2022	1 117,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	1 117,00	-1 117,00	24.06.2022	
			razítka							
FAK	102340	S00RX01PRQ70	25543571	300220721	TEPLO Břeclav s.r.o.	15.06.2022	15.06.2022	29.06.2022	6 796,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	6 796,00	-6 796,00	27.06.2022	
			Obj. č. 75/22 - Teplo Břeclav - kontrola a oprava expanzomatu, měřičů tepla v kotelně Sokolovny na ulici Tyršův sad 206/4 v Charvátské Nové Vsi.- režim PDP - sazba DPH 21% = 1 427,16 Kč							
FAK	102341	S00RP00XK6AB	11504374	22075	Morcová Božena	15.06.2022	28.06.2022	17 040,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	17 040,00	-17 040,00	27.06.2022	
			vyhotovení geometrického plánu OM/St, Ing. Morcová, obj ZP na oddělení p.č. 1990/5, 1991/1, 1989, 1990/6, v CHNV (176799/2021)							
FAK	102342	S00RX01PRQIH	25543571	300220722	TEPLO Břeclav s.r.o.	15.06.2022	15.06.2022	29.06.2022	670,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	670,00	-670,00	27.06.2022	
			výměna osvětlení v kuchyňce- režim PDP - sazba 21% = 140,70 Kč Obj. č. 74/22 - Teplo Břeclav - oprava osvětlení v kuchyňce ve 3.patře v budově Dome školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi							
FAK	102343	S00RX01PRQK7	49711385	1022009669	Crystalis s.r.o.	15.06.2022	29.06.2022	609,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	609,00	-609,00	27.06.2022	
			voda Crystalis							

FAK	102344	S00RX01PSA51	03545768	01/2022	Martin Ambrož	16.06.2022	15.06.2022	4 700,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2501613496/2010		0,00	4 700,00	-4 700,00	17.06.2022	
oprava displeje u služebního telefonu velitele MP Břeclav										
FAK	102345	S00RX01PSP9K	28851587	22040	SYSTEMATICA s.r.o.	16.06.2022	07.07.2022	6 703,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-1782340257/0100		0,00	6 703,00	-6 703,00	04.07.2022	
školení provozovatele cyklověže										
FAK	102346	S00RX01PSR1A	26244039	49220025	SH ŠROT spol. s r.o.	16.06.2022	26.05.2022	998,25 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	273616089/0300		0,00	998,25	-998,25	21.06.2022	
likvidace pneumatik										
FAK	102347	S00RX01PSR0F	26244039	49220045	SH ŠROT spol. s r.o.	16.06.2022	15.07.2022	1 197,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	273616089/0300		0,00	1 197,90	-1 197,90	13.07.2022	
likvidace pneumatik										
FAK	102348	S00RX01PSQMK	27902587	22300428	TAYLLORCOX s.r.o.	16.06.2022	07.07.2022	114 345,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4556253001/5500		0,00	114 345,00	-114 345,00	01.07.2022	
provedení 1. dohledového auditu										
FAK	102349	S00RX01PSST7	44994575	11220107	Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.	16.06.2022	07.07.2022	45 980,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	100736621/0100		0,00	45 980,00	-45 980,00	04.07.2022	
- zpracování technické specifikace PUM Břeclavi										
VYZ	102350	S00RX01PSSVX	27082440	2920647883	Alza.cz a.s.	16.06.2022	27.05.2022	38 389,00 CZK	0,00	
nulová faktura - televize										
FAK	102351	S00RX01PTIWD	69678766	122029	Miroslav Burský	17.06.2022	30.06.2022	59 290,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182870612/0600		0,00	59 290,00	-59 290,00	28.06.2022	
Nože PEZZOLATO do drtiče - 100 ks AÚ 350										
VYP	102352	S00RX01PT9O8	28477090	FA2022005921	ALPIQ ENERGY SE	17.06.2022	07.07.2022	26 189,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		64 861,00	0,00	64 861,00	11.07.2022	
Vyúčtování el. energie za 1.1.-6.6.2022										
VYP	102353	S00RX01PTIMR	28477090	FA2022005908	ALPIQ ENERGY SE	17.06.2022	07.07.2022	1 679,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		221,00	0,00	221,00	11.07.2022	
vyúčtování el. energie za 1.1. -1.6.2022, kamery ORG 222										
FAK	102354	S00RX01PTIUN	29259126	220100331	Modrohorské Humno, s.r.o.	17.06.2022	30.06.2022	6 339,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	6 339,00	-6 339,00	30.06.2022	
náhradní díly 2 589 Kč AÚ 350										
broušení a servis strojů 3 750 Kč										
FAK	102355	S00RX01PTITS	29259126	220100332	Modrohorské Humno, s.r.o.	17.06.2022	30.06.2022	5 700,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	43-8304670237/0100			0,00	5 700,00	-5 700,00	30.06.2022
		náhradní díly 4 152 Kč AÚ 350							
		olej 1 548 Kč AÚ 400							
VYZ	102356	S00RX01PT9TJ	24745391	601-2217986	Edenred CZ s.r.o.	17.06.2022	02.07.2022	108,90 CZK	0,00
		nulová faktura - vydání nové karty							
FAK	102357	S00RX01PTHTZ	26233517	22100061	Pekařství Křižák s.r.o.	17.06.2022	02.07.2022	3 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1384421369/0800			0,00	3 000,00	-3 000,00	30.06.2022
		500 ks Břeclíků							
VYZ	102358	S00RX01PTIR2	24745391	1301359	Edenred CZ s.r.o.	17.06.2022	02.07.2022	230 520,30 CZK	0,00
		nulová faktura - Ticket Restaurant							
		stravenky 230 000,00 Kč provize,obálkování,dopravné 520,30 Kč							
FAK	102359	S00RP00XK5PF	03932044	22200225	GARNER CATERING s.r.o.	17.06.2022	24.06.2022	1 160,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	1 160,00	-1 160,00	23.06.2022
		občerstvení (setkání krasobruslařů s vedením města)							
FAK	102360	S00RP00XK5GO	03932044	22200226	GARNER CATERING s.r.o.	17.06.2022	24.06.2022	1 370,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	1 370,00	-1 370,00	23.06.2022
		občerstvení (jednání před ZM)							
FAK	102361	S00RP00XK5EY	27790380	2202902304	CREAM Real Estate, s.r.o.	17.06.2022	02.07.2022	225,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2131106170/8040			0,00	225,60	-225,60	30.06.2022
		el. energie za 5/2022 - služby spojené s dodávkou elektrické energie - kamerový systém, ORG 222							
VYD	102362	S00RX01PTIQ7	28477090	FA2022005925	ALPIQ ENERGY SE	17.06.2022	07.07.2022	1 763,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	13,00	-13,00	01.07.2022
		vyúčtování el. energie za 1.1.-2.6.2022 , radar - ORG 222							
VYD	102363	S00RX01PTL2Y	26078201	4105580331	E.ON Energie, a.s.	17.06.2022	07.06.2022	830,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10014-1703621/0100			0,00	30,42	-30,42	21.06.2022
		vyúčtování el. energie za 4.3.-12.5.2022 - Krátká 8 Smlouva E.on - byt Krátká 1284/8-020 - el.energie - zálohy 314.500							
FAK	102364	S00RX01PTNGM	45453659	2200216	Jaroslav Václavovič	17.06.2022	08.07.2022	17 490,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380535369/0800			0,00	17 490,00	-17 490,00	04.07.2022
		Pneu - rezerva na překopávač Merlo AÚ 350							
FAK	102365	S00RX01PTO9E	73763705	22S160	Aleš Malý	17.06.2022	01.07.2022	1 046,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210			0,00	1 046,00	-1 046,00	29.06.2022

tonery - 1185 - Brother LC-3619XL černá kompatibilní náplň / 3.000 stran – 1 ks
 1186 - Brother LC-3619XL azurová kompatibilní náplň / 1.500 stran – 1 ks
 1187 - Brother LC-3619XL purpurová kompatibilní náplň / 1.500 stran – 1 ks
 1188 - Brother LC-3619

XL žlutá kompatibilní náplň / 1.500 stran – 1 ks

FAK	102366	S00RX01PTOEP 19-1832790257/0100	05590698 115-3633490277/0100	100220084	František Král, organic s.r.o.	17.06.2022 0,00	09.06.2022 50 009,30	50 009,30 -50 009,30	CZK 29.06.2022	0,00
Čtecí zařízení pro samostatné vážení										
FAK	102367	S00RX01PTOHA 19-1832790257/0100	00390780 20236651/0100	60277	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	17.06.2022 0,00	01.07.2022 3 732,00	3 732,00 -3 732,00	CZK 29.06.2022	0,00
očkovací vakcína proti žlutence TWINRIX ADULT										
FAK	102368	S00RX01PTP26 19-1832790257/0100	25121049 2302352/0800	86183681	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	17.06.2022 0,00	16.07.2022 985,05	985,05 -985,05	CZK 14.07.2022	0,00
asfalt - ul. Dukelských Hrdinů AÚ 800										
VYZ	102369	S00RX01PU0Y8	70890293	117259/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	20.06.2022	05.07.2022	6 850,00	CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lucie Helešicová										
FAK	102370	S00RX01PU4VV 19-1832790257/0100	29365708 2601842552/2010	220100344	Chase art s.r.o.	20.06.2022 0,00	27.06.2022 242,00	242,00 -242,00	CZK 23.06.2022	0,00
vizitky (OM)										
FAK	102371	S00RX01PU7RU 19-1832790257/0100	67550223 238028644/0300	220100095	Jaroslav Vališ	20.06.2022 0,00	03.07.2022 8 289,00	8 289,00 -8 289,00	CZK 30.06.2022	0,00
nákup materiálu - elektromechanický zámek Objednávka č. 115/22/Sik - Jaroslav Vališ - elektromechanický zámek FABk výměně - hlavní dveře byt. domu Na Zahradách 1137/20										
FAK	102372	S00RX01PU7UF 19-1832790257/0100	48452734 7939651/0100	2005/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	20.06.2022 0,00	14.06.2022 175 610,00	175 610,00 -175 610,00	CZK 22.06.2022	0,00
obědy za 5/2022										
VYZ	102373	S00RX01PU7TK	05157552	202206170009	Coweo Technologies s.r.o.	20.06.2022	05.07.2022	17 405,00	CZK	0,00
nulová faktura - inzerát										
VYZ	102374	S00RX01PU7SP	07533802	FV2200134	MVG s.r.o.	20.06.2022	16.06.2022	11 415,00	CZK	0,00
nulová faktura- pohoštění na výjezdni poradě										
FAK	102375	S00RX01PU7X0 19-1832790257/0100	28971167 2800057602/2010	2022140	Tectronik s.r.o.	20.06.2022 0,00	15.06.2022 10 890,00	10 890,00 -10 890,00	CZK 22.06.2022	0,00
Smlouva o poskytnutí multilicence k webové aplikaci mojepopelnice a poskytování služeb za 05/2022										
FAK	102376	S00RX01PU7VA 19-1832790257/0100	60696052 276600621/0100	FVS-466/2022	Beta Control s.r.o.	20.06.2022 0,00	01.07.2022 28 399,00	28 399,00 -28 399,00	CZK 29.06.2022	0,00

pravidelné revizní a servisní prohlídky - Na Zahradách 19, 20, 21, Riegrova 27

Objednávka č. 93/22/Sik - Beta Control - revizní a servisní prohlídky přístupového systému, dozorového centra a kamerového systému v lokalitě Na Zahradách v Břeclavi.

FAK	102377	S00RP00XK892	03171931	202206001	MgA. Pavel Nikl	20.06.2022	28.06.2021	35 138,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	217024759/0300			0,00	35 138,40	-35 138,40	22.06.2022
Autorský dozor na akci "Domov seniorů Břeclav - stavební úpravy pavilonu D"									
FAK	102378	S00RX01PU907	08498563	122303	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	20.06.2022	11.07.2022	6 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	102379816/2250			0,00	6 000,00	-6 000,00	07.07.2022
servis a čištění klimatizace									
FAK	102379	S00RX01PU8RN	08498563	122304	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	20.06.2022	11.07.2022	6 461,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	102379816/2250			0,00	6 461,00	-6 461,00	07.07.2022
oprava klimatizační jednotky v jídelně									
FAK	102380	S00RX01PU9BO	25535391	20221511	MCS plus spol. s r.o.	20.06.2022	11.07.2022	5 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	5 400,00	-5 400,00	07.07.2022
tiskárna štítků (IT), páska									
FAK	102381	S00RX01PUAII	06178502	122024	Dotaradar s.r.o.	20.06.2022	30.06.2022	24 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501238024/2010			0,00	24 200,00	-24 200,00	28.06.2022
Smlouva o spolupráci a poradenství - poradenské služby při zajištění a administraci projektu - Odstraňování bariér při vstupu na trh práce - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 za 05/2022									
FAK	102382	S00RX01PUAGS	06178502	122023	Dotaradar s.r.o.	20.06.2022	30.06.2022	48 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501238024/2010			0,00	48 400,00	-48 400,00	29.06.2022
Konzultační a poradenské služby spojené s projektem Odstranování bariér při vstupu na trh práce v Břeclavi, registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486 spojené se závěrečnou zprávou o realizaci									
FAK	102383	S00RP00XK8G3	27687660	2166000165	MONIT plus, s.r.o.	20.06.2022	04.07.2022	1 749,48 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 749,48	-1 749,48	30.06.2022
zboží pro OKT:									
kancelářské potřeby 445,87 Kč									
ubrousky, plast. přibory, papír, talíře 1 303,61 Kč									
FAK	102384	S00RP00XK3T9	14672898	2022-172	František Bartoš	20.06.2022	30.06.2022	7 655,00 CZK	-7 655,00
přípojka elektroinstalace - MŠ Hřbitovní									
FAK	102385	S00RP00XK3JN	27687660	2186002099	MONIT plus, s.r.o.	20.06.2022	01.07.2022	13 481,98 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	13 481,98	-13 481,98	29.06.2022
kancelářské potřeby pro OEK									
FAK	102386	S00RX01PUHX2	74668021	2200067	Karel Fojtík	20.06.2022	27.06.2022	13 401,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8275530277/0100			0,00	13 401,00	-13 401,00	27.06.2022
spotřební materiál									
AÚ 350									
FAK	102387	S00RX01PUHUH	74668021	2200066	Karel Fojtík	20.06.2022	25.06.2022	6 697,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8275530277/0100			0,00	6 697,00	-6 697,00	29.06.2022

Kompostárna - konvice, lednička, mikrovlnka

FAK	102388	S00RX01PUIUA	75503611	202239	Libor Pekařík	20.06.2022	20.06.2022	04.07.2022	19 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8523960277/0100		0,00		19 300,00	-19 300,00	04.07.2022
výměna el. ohřivače vody - Na Zahradách 21 - režim PDP - sazba DPH 15% = 2 895,- Kč Objednávka č. 117/22/Sik - Libor Pekařík - výměna elektrického ohřivače vody v bytě č. 13 (Jiřina Předínská) na ulici Na Zahradách 1111/21 v Břeclavi.										
FAK	102389	S00RP00XK3YK	04948645	2217	Dujsík Jiří	20.06.2022		20.06.2022	2 230,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600983855/2010		0,00		2 230,00	-2 230,00	23.06.2022
likvidace břechťanu Objednávka č. 113/22/Sik - Jiří Dujsík - odstranění náletových dřevin z obřadní síně židovského hřbitova.										
FAK	102390	S00RP00XK3ZF	04948645	2218	Dujsík Jiří	20.06.2022		20.06.2022	13 670,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600983855/2010		0,00		13 670,00	-13 670,00	23.06.2022
oprava střechy po krupobití Objednávka č. 112/22/Sik - Jiří Dujsík - oprava střechy po krupobití na rodinném domě na adrese Jana Černého 505/14 v Břeclavi.										
FAK	102391	S00RX01PV8E3	07489919	20200005272	Hana Cupalová	21.06.2022		11.07.2022	12 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2201554236/2010		0,00		12 000,00	-12 000,00	07.07.2022
pronájem prostor na společenskou akci pro zaměstnance MěÚ: - dne 24.6.2022, areál "Na vodě"										
Hana Cupalová, Břeclav -pronájem areálu "Na vodě"(hrazeno ze sociálního fondu)										
FAK	102392	S00RX01PV7QM	41193598	2102041906	ContiTrade Services s.r.o.	21.06.2022		07.07.2022	27 486,63 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10382647/6200		0,00		27 486,63	-27 486,63	01.07.2022
výměna pneumatiky (JSDH St.Břeclav)										
FAK	102393	S00RX01PV7EA	25950525	20221529	TENTino	21.06.2022		13.06.2022	94 994,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	119355853/0300		0,00		94 994,00	-94 994,00	22.06.2022
nůžkové stany s potiskem										
FAZ	102394	S00RP00XK8DI	27830306	PZ22207243	B2B Partner s.r.o.	21.06.2022		23.06.2022	4 385,04 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6980790227/0100		0,00		4 385,04	-4 385,04	11.07.2022
hliníkové schůdky - 2 ks umístění 2995 = místnost č.142 TGM 38/10 = místnot č.203										
FAK	102395	S00RP00XK3KI	27687660	2186002113	MONIT plus, s.r.o.	21.06.2022		04.07.2022	31 460,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		31 460,00	-31 460,00	30.06.2022
papír xerografický (OSČ)										
FAK	102396	S00RX01PV8GT	26236346	KVF100220173	SD FEROTECH s.r.o.	21.06.2022		22.06.2022	1 887,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	674145433/0300		0,00		1 887,60	-1 887,60	23.06.2022
železný užítek AÚ 350										

FAK	102397	S00RX01PV8NU	47678488	FV-2022-01-009777	ABEL-Computer s.r.o.	21.06.2022	05.07.2022	1 766,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	1 766,60	-1 766,60	01.07.2022
			tonery (repas)						
VYD	102398	S00RX01PVB0G	07585136	20220024	Jackie Pro s.r.o.	21.06.2022	11.07.2022	302 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5521631329/0800		0,00	202 500,00	-202 500,00	07.07.2022
			marketingové služby na Slavnostech Břeclav 2022						
FAK	102399	S00RX01PVB26	28747429	926/2022	VAVS s.r.o.	21.06.2022	29.06.2022	2 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700399330/2010		0,00	2 200,00	-2 200,00	29.06.2022
			Školení 28.6.2022 - Slezáčková VI. (on-line)						
			OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání						
FAK	102400	S00RP00XK3N3	88625842	16062022	Kamil Řezníček	21.06.2022	24.06.2022	15 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1748440297/0100		0,00	15 000,00	-15 000,00	23.06.2022
			občerstvení na výjezdni poradě, pronájem prostor						
VYP	102401	S00RX01PVGRQ	28477090	FA2022005960	ALPIQ ENERGY SE	21.06.2022	11.07.2022	19 755,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		7 485,00	0,00	7 485,00	08.07.2022
			Vyúčtování el. energie za 1.1.-15.6.2022						
FAK	102402	S00RP00XK2MF	07702035	20220018	Jan Hrabal	21.06.2022	26.05.2022	1 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9185400297/0100		0,00	1 150,00	-1 150,00	23.06.2022
			oprava vchodových dveří Obj. č. 58 - Jan Hrabal - operativní oprava vchodových dveří do budovy bývalé Reny (hala III) na ulici Národních hrdinů 20a v Břeclavi						
FAK	102403	S00RX01PVGP0	49455168	422026410	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.06.2022	06.07.2022	24 664,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	24 664,00	-24 664,00	04.07.2022
			voda za 25.3.-15.6.2022, č. odb. místa 3052-148 - Riegrova 27 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS						
FAK	102404	S00RX01PVDJF	49455168	422026411	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.06.2022	06.07.2022	43 885,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	43 885,00	-43 885,00	04.07.2022
			voda za 25.3.-15.6.2022, č. odb. místa 3052-165 - Na Zahradách 20 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS						
FAK	102405	S00RX01PVGO5	49455168	422026412	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.06.2022	06.07.2022	3 780,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 780,00	-3 780,00	04.07.2022
			voda za 4.3.-16.6.2022, č. odb. místa 3052-335 - třída 1. máje 39/1 - účet 377.241 OM-limitovaný příslib - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS						
FAK	102406	S00RX01PVGQV	49455168	422026413	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.06.2022	06.07.2022	7 888,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	7 888,00	-7 888,00	04.07.2022
			voda za 18.3.-9.6.2022, č. odb. místa 3052-1 - Bratislavská 4 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS						
FAK	102407	S00RX01PVDGU	49455168	422026414	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.06.2022	06.07.2022	46 218,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	46 218,00	-46 218,00	04.07.2022
		voda za 25.3.-10.6.2022, č. odb. místa 3052-351 - Kupkova 3							
FAK	102408	S00RX01PVDHP	49455168	422026415	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.06.2022	06.07.2022	60 661,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	60 661,00	-60 661,00	27.07.2022
		voda za 25.3.-15.6.2022, č. odb. místa 3052-164 - Krátká 8 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	102409	S00RX01PVDIK	49455168	422026416	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.06.2022	06.07.2022	23 109,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	23 109,00	-23 109,00	04.07.2022
		voda za 25.3.-15.6.2022, č. odb. místa 3052-166 - Na Zahradách 21 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	102410	S00RX01PVDD9	49455168	422026417	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.06.2022	06.07.2022	15 776,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	15 776,00	-15 776,00	04.07.2022
		voda za 25.3.-15.6.2022, č. odb. místa 3052-169 - Na Zahradách 19 - 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	102411	S00RX01PVDFZ	49455168	422026418	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.06.2022	06.07.2022	3 606,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 606,00	-3 606,00	04.07.2022
		voda za 4.3.-16.6.2022, č. odb. místa 3052-337 - Lednická 80 - 377.241 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	102412	S00RX01PVGXW	49455168	422026419	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.06.2022	06.07.2022	1 333,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 333,00	-1 333,00	04.07.2022
		Voda za 25.3.-10.6.2022, č. odb. místa 3052-356 - Kupkova							
FAK	102413	S00RX01PW24A	02632969	220100038	baufloor s.r.o.	22.06.2022	04.07.2022	6 292,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800551651/2010			0,00	6 292,00	-6 292,00	30.06.2022
		výměna nabíječky baterií do mycího stroje (při pořízení zařazena jako příslušenství k mycímu stroji)							
FAZ	102414	S00RP00XK2LK	72398515	20220151	Jiří Vlček	22.06.2022	23.06.2022	290 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1857710217/0100			0,00	290 000,00	-290 000,00	23.06.2022
		dodávka a montáž plastových oken- záloha Obj. č. 70/22 - V-Group Jiří Vlček - výroba a montáž oken do budovy knihovny na ulici třída 1.máje 57/39 v Břeclavi							
FAK	102415	S00RP00XK2QV	45274517	1222344294	ELTODO, a.s.	22.06.2022	21.07.2022	2 928,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115017363/0300			0,00	2 928,20	-2 928,20	20.07.2022
		Oprava světelného signalizačního zařízení							
FAK	102416	S00RX01PW52Z	15563839	4/2022	Akad. sochař Vlasta Douša	22.06.2022	24.06.2022	307 340,00 CZK	0,00
		123-1910750227/0100	2069840621/0100			0,00	60 770,55	-307 340,00	24.06.2022
		19-1832790257/0100	2069840621/0100			0,00	246 569,45	-307 340,00	24.06.2022
		zhotovení sousoší Svaté Trojice na křižovatce ul. Osvobození a J. Skácela Objednávka č. 111/21/Sik - Vlasta Douša - zhotovení sousoší Sv. Trojice na křižovatce ul. Osvobození a J. Skácela v Poštorné.							
FAK	102417	S00RX01PW4O4	65276515	2200102789	MADOIL s.r.o.	22.06.2022	28.06.2022	2 410,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	2 410,80	-2 410,80	24.06.2022

nafta motorová (JSDH Poštorná)									
FAK	102418	S00RP00XK8CN	27687660	2166000169	MONIT plus, s.r.o.	22.06.2022	06.07.2022	3 473,52 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00	3 473,52	-3 473,52	01.07.2022
úklidové,čistící,dezinfekční prostředky,hygienické potřeby,ocet									
VYZ	102419	S00RX01PW4FD	61060631	20221948	VITA software, s.r.o.	22.06.2022	21.06.2022	6 000,00 CZK	0,00
nulová faktura									
FAK	102420	S00RP00XK24X	27687660	2166000170	MONIT plus, s.r.o.	22.06.2022	06.07.2022	284,71 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00	284,71	-284,71	01.07.2022
úklidové prostředky									
FAK	102421	S00RP00XK232	29319706	P09/22	Projekce inženýrských sítí s.r.o.	22.06.2022	13.07.2022	69 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2700364816/2010		0,00	69 000,00	-69 000,00	12.07.2022
PD a inženýrská činnost na akci "Břeclav - Charvátská Nová Ves, lokalita ul. Palackého, dopravní a technická infrastruktura"									
FAK	102422	S00RX01PW7Q9	45453659	2200222	Jaroslav Václavovič	22.06.2022	13.07.2022	320,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1380535369/0800		0,00	320,00	-320,00	12.07.2022
Lepení pneu									
FAK	102423	S00RX01PW9JU	05590698	100220090	František Král, organic s.r.o.	22.06.2022	06.07.2022	269,59 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-3633490277/0100		0,00	269,59	-269,59	04.07.2022
El. energie za provoz čerpadla									
FAK	102424	S00RP00XK1DV	11018909	32022023	Bohuslav Cerman	23.06.2022	23.07.2022	650,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		185232309/0600		0,00	650,00	-650,00	21.07.2022
nosič stužek - doplnění									
FAK	102425	S00RP00XK3BR	01779613	FV20220055	Bc. Leona Šebestíková	23.06.2022	30.06.2022	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		107-5097710297/0100		0,00	7 260,00	-7 260,00	28.06.2022
občerstvení na akci "Do práce na kole"									
FAK	102426	S00RP00XK35L	25643169	FO-901/2022	SaJ a.s.	23.06.2022	21.07.2022	3 865,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-9325320257/0100		0,00	3 865,95	-3 865,95	20.07.2022
úklidové práce - TGM 10- vícepráce Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018									
FAK	102427	S00RP00XK1B5	43372252	30/2022	Miroslav Lucký	23.06.2022	29.06.2022	79 080,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		182837468/0300		0,00	79 080,00	-79 080,00	04.07.2022
nátěr zábradlí a konstrukce nájezdu pro vozíčkáře - Dům školství Obj. č. 68/22 - Miroslav Lucký - nátěr zábradlí a konstrukce nájezdu pro vozíčkáře do budovy na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi									
FAK	102428	S00RP00XK1C0	43372252	29/2022	Miroslav Lucký	23.06.2022	29.06.2022	38 580,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		182837468/0300		0,00	38 580,00	-38 580,00	27.06.2022
výměna vany a vchodových dveří - Krátká 8 Objednávka č. 108/22/Sik - Miroslav Lucký - výměna vany a vchodových dveří v bytě č. 10 (Gorolová Květoslava) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.									
FAK	102429	S00RP00XK1HB	43372252	28/2022	Miroslav Lucký	23.06.2022	29.06.2022	11 500,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	11 500,00	-11 500,00	04.07.2022	
dodávka a montáž protipožárních dveří - Riegrova 27										
Objednávka č. 111/22/Sik - Miroslav Lucký - výměna protipožárních vchodových dveří v bytě č. 11 (Růžena Poláková), Riegrova 1010/27, Břeclav.										
FAK	102430	S00RP00XK116	87534410	2022-0043	Josef Brychta	23.06.2022	06.07.2022	6 732,92 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	6 732,92	-6 732,92	01.07.2022	
čištění odpadu - Lanžhotská 11										
Objednávka č. 114/22/Sik - Jpsef Brychta - vyčištění odpadu v bytě č. 4 (Radek Danihel) na ulici Lanžhotská 449/11 v Břeclavi										
FAK	102431	S00RP00XK1J1	87534410	2022-0042	Josef Brychta	23.06.2022	23.06.2022	06.07.2022	29 604,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	29 604,00	-29 604,00	07.07.2022	
dodávka a montáž elektrického ohříváče vody - sokolovna Ch. N. Ves - režim PDP - sazba DPH 21% = 6 216,84 Kč										
Obj. č. 65/22 - Josef Brychta - nákup a instalace tepelného ohříváče OKCE 125 l do budovy sokolovny na ulici Tyršův sad 206/4 v Charvátské Nové Vsi.										
FAK	102432	S00RX01PXJRF	07014287	40220092	Sklenářství a rámování Štork s.r.o.	24.06.2022		13.07.2022	1 028,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7218340237/0100			0,00		1 028,50	-1 028,50	13.07.2022
sklenářské práce - Na Zahradách 20										
Objednávka č. 116/22/Sik - Štork s.r.o. - sklenářské práce v bytovém domě na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.										
FAK	102433	S00RX01PXXK9Q	48463850	20220181	Ing. Karel Janeček, MBA	24.06.2022		06.07.2022	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	789940701/0100			0,00		605,00	-605,00	04.07.2022
systémová podpora SW ADZ 9.7.2022-8.7.2023										
FAK	102434	S00RX01PXXKCB	43377246	20220058	Bronislav Samson	24.06.2022		14.06.2022	5 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43377246/0600			0,00		5 500,00	-5 500,00	29.06.2022
videoreportáž										
FAK	102435	S00RX01PXJAS	04423101	22089	INIT technology s.r.o.	24.06.2022		07.07.2022	21 780,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1103580217/0100			0,00		21 780,00	-21 780,00	04.07.2022
licence Scarabeus DMS rozhraní pro publikaci										
FAK	102436	S00RP00XK1AA	10563369	202204	Jaroslav Hasík	23.06.2022		12.07.2022	59 774,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380696349/0800			0,00		59 774,00	-59 774,00	11.07.2022
obnova kovového zábradlí										
Objednávka č. 85/22/Sik - Jaroslav Hasík - obnova kovového zábradlí u sousoší Sv. Trojice na ulici Osvobození v Poštorné.										
FAK	102437	S00RP00XK139	26216167	20223054	Kelemen s.r.o.	23.06.2022		14.07.2022	1 035,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	793642651/0100			0,00		1 035,00	-1 035,00	14.07.2022
vyjmutí a uložení uren										
Objednávka č. 20/2022 vyzvednutí uren a následné vložení do společného hrobu										
FAK	102438	S00RP00XK0Z0	25751069	SP0302213575	STROM PRAHA a.s.	24.06.2022		05.07.2022	1 132,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-4134680257/0100			0,00		1 132,00	-1 132,00	01.07.2022

olej 707,85 Kč
AÚ 400

olejový filtr 424,15 Kč
AÚ 350

FAK	102439	S00RX01PXJKE	45453659	2200223	Václavovič Jaroslav	24.06.2022	14.07.2022	410,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	410,00	-410,00	12.07.2022
Kontrola pneu									
FAK	102440	S00RX01PXIV2	28851587	22041	SYSTEMATICA s.r.o.	24.06.2022	08.07.2022	12 620,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1782340257/0100		0,00	12 620,30	-12 620,30	04.07.2022
oprava cyklověž- Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi									
FAK	102441	S00RX01PXJXL	03509893	2006192884	Mandarin Internet Shopping s.r.o.	24.06.2022	14.07.2022	1 199,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200687897/2010		0,00	1 199,00	-1 199,00	12.07.2022
5ks lékárniček XLC FA-A01 červená									
FAK	102442	S00RX01PXX5A	46166971	20220564	Ing. Petr Mašlaň	24.06.2022	14.07.2022	11 307,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1145543801/0100		0,00	11 307,50	-11 307,50	14.07.2022
provedení kalibrace testeru alkoholu Dräger 6810 AREJ-0138 - pol. 5169 - 1 627,50 1 000 ks - náustek k testeru Dräger - pol. 5139 - 9 680,- Kč									
FAK	102443	S00RX01PXJ2W	42324254	14450162	OTIS a.s.	24.06.2022	16.06.2022 10.07.2022	1 809,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	1 809,00	-1 809,00	11.07.2022
oprava řídicí desky výtahu - Dům školství - režim PDP -sazba DPH 21% = 379,89 Kč Pravidelný servis výtahů Dům školství dle sml. K3300									
FAK	102444	S00RX01PXXK0Z	42595533	2201055	Petr Krejčí	24.06.2022	29.06.2022	3 642,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-710420237/0100		0,00	3 642,95	-3 642,95	29.06.2022
káva									
FAK	102445	S00RX01PXJGY	03524591	2022028	ALTERNIS z.s.	24.06.2022	07.07.2022	4 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5442868002/5500		0,00	4 800,00	-4 800,00	01.07.2022
facilitace případové konference 14.6.2022 19_2022_obj_OSV facilitace PK dne 14.6.2022 v 10.00 hodin pro potřeby SPOD									
FAK	102446	S00RX01PXJCI	87804565	21/2022	Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.	24.06.2022	23.07.2022	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-105630287/0100		0,00	3 630,00	-3 630,00	21.07.2022
Odborné posouzení stromu									
FAK	102447	S00RX01PXJVV	09995901	VF1-0017/2022	4TECHS CZ s.r.o.	24.06.2022	02.06.2022	27 860,73 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	297358475/0300		0,00	27 860,73	-27 860,73	11.07.2022
ZŠ Komenského - bílá škola - výměna ovládání odchodového tlačítka									
FAK	102448	S00RX01PXXK7	87804565	20/2022	Ing. Lukáš Štefl, Ph.D.	24.06.2022	23.07.2022	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-105630287/0100		0,00	3 630,00	-3 630,00	21.07.2022
Odborné posouzení stromu v k.ú. Poštorná									

FAK	102449	S00RX01PXRRV	18134645	2200058	Dan Balun	24.06.2022	20.06.2022	59 423,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2207490536/6210			0,00	59 423,10	-59 423,10	29.06.2022
Zpracování inženýrsko - geologického průzkumu na akci "Břeclav - parc. č. 2581/44 - Domov seniorů - přístavba a nástavba"									
FAK	102450	S00RX01PXTCK	62148958	22100217	Radová Jana	24.06.2022	13.07.2022	65 175,44 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1383816369/0800			0,00	65 175,44	-65 175,44	12.07.2022
Oprava vozidla SPZ 8B7 8059									
FAK	102451	S00RX01PXTEA	14672898	2022-182	František Bartoš	24.06.2022	02.07.2022	12 874,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	12 874,00	-12 874,00	30.06.2022
Revize - buňka na kompostárně, spotřebiče na TS a náradí, spotřebiče SM Hájová									
FAK	102452	S00RX01PXTBP	24806552	202230	Hilšer partners s.r.o.	24.06.2022	15.07.2022	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	269475295/0300			0,00	6 050,00	-6 050,00	13.07.2022
osobnostní test k výběrovému řízení na vedoucí oddělení rozvoje OKT (Mgr. Petra Hroudná)									
FAK	102453	S00RX01PXUTO	24777749	20298841	FAST ČR, a.s.	24.06.2022	08.07.2022	19 886,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	89309011/0100			0,00	19 886,00	-19 886,00	04.07.2022
Dary na dopravní soutěže BESIP									
FAK	102454	S00RP00XK0WF	04979214	20220654	EDUBASE s.r.o.	24.06.2022	06.07.2022	1 890,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000979764/2010			0,00	1 890,00	-1 890,00	01.07.2022
Školení 29.6.2022 - Ťoková A.									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	102455	S00RX01PXVOI	47678488	FV-2022-01-009962	ABEL-Computer s.r.o.	24.06.2022	08.07.2022	5 996,76 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1842393319/0800			0,00	5 996,76	-5 996,76	04.07.2022
tonery									
FAK	102456	S00RP00XK0XA	26187639	1022086008	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	24.06.2022	01.07.2022	2 150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9276630207/0100			0,00	2 150,00	-2 150,00	01.07.2022
Školení 21.6.2022 - Podmol Josef									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	102457	S00RX01PYFRU	27797007	229000185	JD ROZHLASY s.r.o.	24.06.2022	08.07.2022	52 115,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-8966920207/0100			0,00	52 115,00	-52 115,00	25.07.2022
Solární svítidlo									
FAK	102458	S00RP00XJXWD	25945653	221023171	Papera s.r.o.	27.06.2022	04.07.2022	41 836,84 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	41 836,84	-41 836,84	01.07.2022
čistící a toaletní potřeby									
FAK	102459	S00RX01PYMSC	67550223	220100101	Jaroslav Vališ	27.06.2022	09.07.2022	477,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	238028644/0300			0,00	477,00	-477,00	07.07.2022

klíče										
FAK	102460	S00RX01PYMT7	26140918	FV-248/2022	ARCO INTERIER, s.r.o.	27.06.2022	26.06.2022	10.07.2022	174 450,00 CZK	-174 450,00
dodávka a montáž 2 ks baldachýnů										
FAK	102461	S00RX01PYMRH	03273661	220100021	SAIKA svět s.r.o.	27.06.2022		08.07.2022	31 157,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3592375319/0800		0,00		31 157,50	-31 157,50	04.07.2022
Oprava nerezového pítka - ZŠ Komenského										
FAK	102462	S00RX01PYMOW	06692851	202204	Blažejka Rusková	27.06.2022		16.07.2022	11 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		123-4871450267/0100		0,00		11 000,00	-11 000,00	14.07.2022
správa budovy KD v Poštorné za 5/2022 Objednávka správy Kulturního domu v Poštorné - květen 2022										
FAK	102463	S00RX01PYST1	09995901	VF1-0018/2022	4TECHS CZ s.r.o.	27.06.2022		31.05.2022	13 717,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		297358475/0300		0,00		13 717,00	-13 717,00	11.07.2022
ZŠ Komenského - výměna kování vstupních dveří a programové práce na evakuačním rozhlasu										
FAK	102464	S00RX01PYSUW	26954770	221100532	AQE advisors, a.s.	27.06.2022		06.07.2022	7 500,00 CZK	-7 500,00
kurzovné										
FAK	102465	S00RP00XJYNF	25527886	2160003460	SMERO, spol. s r.o.	27.06.2022		08.07.2022	3 625,57 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2102530124/2700		0,00		3 625,57	-3 625,57	04.07.2022
úklidové,čistící prostředky,hygienické potřeby - JSDH St.Břeclav										
FAK	102466	S00RX01PYSVR	26954770	221100546	AQE advisors, a.s.	27.06.2022		08.07.2022	7 500,00 CZK	-7 500,00
kurzovné										
FAK	102467	S00RX01PYT56	27747468	220101316	VEXPA s.r.o.	27.06.2022		27.07.2022	340,98 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2110427952/2700		0,00		340,98	-340,98	25.07.2022
obuv AÚ 340										
FAK	102468	S00RX01PYT4B	45453659	2200224	Jaroslav Václavovič	27.06.2022		18.07.2022	327,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1380535369/0800		0,00		327,00	-327,00	14.07.2022
Kontrola pneu										
FAK	102469	S00RX01PYX9U	64942503	FD3022105176	OFFICEO s.r.o.	27.06.2022		07.07.2022	7 614,65 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1057007849/5500		0,00		7 614,65	-7 614,65	01.07.2022
kancelářské potřeby										
FAK	102470	S00RP00XJWL3	09852654	2022003	Zdeňka Slámová	27.06.2022		30.06.2022	20 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1937712183/0800		0,00		20 000,00	-20 000,00	29.06.2022
Závěrečná evaluační zpráva „Odstraňování bariér při vstupu na trh práce“ reg.č. - CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016486										
FAK	102471	S00RX01PYYG0	41605403	400222315	DG Tip, spol. s r.o.	27.06.2022		18.07.2022	10 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2900031186/2010		0,00		10 000,00	-10 000,00	14.07.2022
dárkové předměty v rámci prevence a kriminality Městské policie Břeclav										

FAK	102472	S00RX01PYZRY	25564307	4448	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	27.06.2022	07.07.2022	701,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	701,80	-701,80	04.07.2022
		náhradní díly AÚ 350							
FAK	102473	S00RX01PYHYHJ	49455168	6322000350	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	27.06.2022	11.07.2022	12 862,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	12 862,00	-12 862,00	11.07.2022
		Čištění kanalizačních vpustí (ul. Riegrova x Husova, Denisova x Šilingerova, Hlavní 83, Zahradní 12, Chodská 16, Národních Hrdinů 16, Národního Odboje 16, Lidická 130, ČSA mezi 84 x 85)							
FAK	102474	S00RX01PYZX4	62813650	2022091	Luděk Petráš	27.06.2022	15.07.2022	6 921,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1887040277/0100		0,00	6 921,00	-6 921,00	15.07.2022
		polepy služebního vozidla Hyundai Tucson 2022							
VYZ	102475	S00RX01PZDX1	70890293	117520/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	28.06.2022	13.07.2022	4 500,00 CZK	0,00
		nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Iveta Veverková							
FAK	102476	S00RX01PZODO	60683066	22025	Richard Adamec	28.06.2022	07.07.2022	14 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-684000297/0100		0,00	14 000,00	-14 000,00	04.07.2022
		- občerstvení na akci pro zaměstnance MěÚ, konané dne 24.6.2022 (hrazeno ze sociálního fondu)							
FAK	102477	S00RX01PZQ03	45455023	2462022	František Macinka	28.06.2022	01.07.2022	8 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	158774655/0600		0,00	8 000,00	-8 000,00	29.06.2022
		- hudební produkce na akci pro zaměstnance dne 24.6.2022 (hrazeno ze sociálního fondu)							
FAK	102478	S00RX01PZRR5	49455168	422028341	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	28.06.2022	14.07.2022	15 443,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	15 443,00	-15 443,00	14.07.2022
		voda za 22.3.-22.6.2022, č. odb. místa 3053-125 - U Splavu 3047/2b OM-limitovaný příslib - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	102479	S00RX01PZSHC	66620368	0220066	Kamil Haluza	28.06.2022	12.07.2022	99 428,12 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384911309/0800		0,00	99 428,12	-99 428,12	11.07.2022
		Oprava dešťové kanalizace ZŠ Na Valtické v Břeclavi							
FAK	102480	S00RX01PZRS0	25331248	HVH220183	VISTA car s.r.o.	28.06.2022	11.07.2022	602 453,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1756980277/0100		0,00	602 453,00	-602 453,00	07.07.2022
		nové služební vozidlo Hyundai TUCSON 22							
FAK	102481	S00RX01PZUWV	46982361	2022101649	EUROALARM spol. s r.o.	28.06.2022	19.07.2022	54 343,04 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501480101/2600		0,00	54 343,04	-54 343,04	15.07.2022
		kamerový systém do služebního vozidla MP Břeclav Hyundai Tucson							
VYZ	102482	S00RX01Q092A	70890293	117703/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	29.06.2022	14.07.2022	2 000,00 CZK	0,00
		nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Iveta Veverková							
FAK	102483	S00RX01Q0H5B	46903950	202261255	IVK spol. s r.o.	29.06.2022	12.07.2022	9 759,26 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	9 759,26	-9 759,26	12.07.2022
		čistič vysokotlaký							

FAK	102484	S00RX01PZV75	27696880	230100056	Viadesigne s.r.o.	28.06.2022		19.07.2022	16 940,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00		16 940,00	-16 940,00	15.07.2022
Zpracování projektové dokumentace na akci "Břeclav - ul. Bratislavská, komunikace a parkoviště vnitrobloku"										
FAK	102485	S00RX01PZV6A	27696880	230100057	Viadesigne s.r.o.	28.06.2022		19.07.2022	12 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00		12 100,00	-12 100,00	15.07.2022
Zpracování PD na opravu chodníku na ulici Jungmannova v Břeclavi										
FAK	102486	S00RP00XJX3E	27687660	2166000175	MONIT plus, s.r.o.	28.06.2022		12.07.2022	4 211,09 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		4 211,09	-4 211,09	11.07.2022
zboží pro OM										
kancel.potřeby 3 857,80 Kč										
plat.kelímek 265,52 Kč										
krém na ruce 87,77 Kč										
FAK	102487	S00RP00XJVCJ	47114983	6273107792	Česká pošta, s.p.	29.06.2022		08.07.2022	278,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00		278,40	-278,40	04.07.2022
certifikát										
FAK	102488	S00RX01Q0ITS	27696880	230100058	Viadesigne s.r.o.	29.06.2022		19.07.2022	12 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00		12 100,00	-12 100,00	15.07.2022
Zpracování PD na opravu chodníku ulice Bří Mrštíků a Fintajsova v Břeclavi										
FAK	102489	S00RX01Q0IR2	27696880	230100059	Viadesigne s.r.o.	29.06.2022		19.07.2022	25 803,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00		25 803,25	-25 803,25	21.07.2022
Vypracování PD na akci "Břeclav - zóna 30, rezidentní stání"										
FAK	102490	S00RX01Q0FBV	65278151	22206827	TRIDO, s.r.o.	29.06.2022	17.06.2022	19.07.2022	5 678,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	106303771/0300		0,00		5 678,00	-5 678,00	15.07.2022
Obj. č. 73/22 - Trido s.r.o. - oprava sekčních garážových vrat v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi-režim PDP - sazba DPH 21% = 1192,38 Kč										
VYZ	102491	S00RX01Q0GLA	44991584	20220127	Centrum pro rodinu a sociální péči	29.06.2022		14.07.2022	4 000,00 CZK	0,00
nulová faktura										
FAK	102492	S00RP00XJZFC	87534410	2022-0044	Josef Brychta	29.06.2022	28.06.2022	12.07.2022	30 896,17 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00		30 896,17	-30 896,17	11.07.2022
dodávka a montáž sprchového koutu - Dům školství - režim PDP - sazba DPH 21% = 6 488,20 Kč										
Obj. č. 71/22 - Josef Brychta - nákup a montáž sprchového koutu v prostorách sociálního zařízení Exekutorské komoru v budově Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi										
FAK	102493	S00RX01Q0HK8	49711385	1022010099	Crystalis s.r.o.	29.06.2022		13.07.2022	609,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00		609,00	-609,00	14.07.2022
voda Crystalis										
FAK	102494	S00RP00XJVXM	06027504	220100016	JANSPORT PROJEKT, s.r.o.	29.06.2022		20.07.2022	18 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	279018557/0300		0,00		18 150,00	-18 150,00	21.07.2022
vyřízení DOSS na akci "Revitalizace veřejného sportoviště Pastvisko - Břeclav"										

FAK	102495	S00RP00XJZA1	26140918	FV-248/2022	ARCO INTERIER, s.r.o.	29.06.2022	10.07.2022	211 084,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	391126339/0800		0,00	211 084,50	-211 084,50	11.07.2022	
Zastínění pergoly MŠ Hřbitovní v Břeclavi posuvným baldachýnem										
FAK	102496	S00RP00XJSMQ	43372252	31/2022	Miroslav Lucký	30.06.2022	10.07.2022	3 620,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	3 620,00	-3 620,00	13.07.2022	
vyčištění okapu a svodu a montáž pletiva proti holubům - Krátká 8										
Objednávka č. 122/22/Sik - Miroslav Lucký - oprava a čištění žlabů bytového domu na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.										
FAK	102497	S00RP00XJSNL	43372252	32/2022	Miroslav Lucký	30.06.2022	10.07.2022	7 550,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	7 550,00	-7 550,00	13.07.2022	
vyčištění žlabů - Lanžhotská 11										
Objednávka č. 123/22/Sik - Miroslav Lucký - oprava střechy a vyčištění žlabů na bytovém domě na ulici Lanžhotská 449/11 v Břeclavi.										
FAK	102498	S00RX01Q0K5Q	10563563	0322	Pavůček František	29.06.2022	13.07.2022	161 575,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2300012256/2010		0,00	161 575,00	-161 575,00	12.07.2022	
přemístění a restaurování kulturní památky - busty J. A. Komenského										
Objednávka č. 56/22/Sik - František Pavůček - přemístění a restaurování busty J. A. Komenského v Poštorné.										
FAK	102499	S00RX01Q0OTM	17049041	220933	COMPLET a.s.	29.06.2022	13.07.2022	3 412,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	576360973/0300		0,00	3 412,20	-3 412,20	12.07.2022	
měsíční poplatek za správu MYQ										
FAK	102500	S00RX01Q0Q4P	60498005	2022440879	Tiskárna Ministerstva vni	29.06.2022	27.07.2022	600,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	31622881/0710		0,00	600,00	-600,00	25.07.2022	
knihy zásob prodejných cenností										
FAK	102501	S00RX01Q0SK3	43377246	20220060	Bronislav Samson	29.06.2022	13.07.2022	5 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43377246/0600		0,00	5 500,00	-5 500,00	12.07.2022	
videoreportáž (zahájení pyrotechnického průzkumu)										
FAK	102502	S00RX01Q0SJ8	68697279	202200017	Lukáš Jakubčík	29.06.2022	29.06.2022	7 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	222189670/0600		0,00	7 000,00	-7 000,00	11.07.2022	
DJ Lucas Music - hudební produkce na akci pro zaměstnance MěÚ dne 24.6.2022 (hrazeno ze sociálního fondu)										
FAK	102503	S00RP00XJSOG	43372252	33/2022	Miroslav Lucký	30.06.2022	10.07.2022	6 380,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	6 380,00	-6 380,00	13.07.2022	
vyčištění žlabů a svodů, přišroubování volných plechů - Riegrova 27										
Objednávka č. 125/22/Sik - Miroslav Lucký - oprava střechy po zatečení a montáž pletiva proti holubům na bytovém domě na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.										
FAK	102504	S00RP00XJV12	69720916	2022056	Jaroslav Prokeš	30.06.2022	05.07.2022	4 840,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2108774189/2700		0,00	4 840,00	-4 840,00	11.07.2022	
provedení funkční zkoušky a kontroly EPS (budova OSVD)										
FAK	102505	S00RP00XJV2X	69720916	2022058	Jaroslav Prokeš	30.06.2022	05.07.2022	4 054,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2108774189/2700		0,00	4 054,00	-4 054,00	11.07.2022	

oprava elektronického zabezpečení signalizace									
FAK	102506	S00RX01Q15PI	16979613	220437	Flux, spol. s r.o.	30.06.2022	14.07.2022	54 948,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601909921/2010		0,00	54 948,52	-54 948,52	13.07.2022
údržba mzdového a personálního programu (II.Q.)									
FAK	102507	S00RX01Q15HM	87345994	22120	Jaroslav Baščík	30.06.2022	11.07.2022	1 374,56 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	104789659/0300		0,00	1 374,56	-1 374,56	18.07.2022
dodání štítků nosnosti na regálovou techniku DŠ = 687,28 Kč, pohřebnictví = 687,28 Kč OM - nákup spotřebního materiálu a DHM									
FAK	102508	S00RX01Q17UF	60838744	2022105110	STRABAG a.s.	30.06.2022	30.07.2022	120 751,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5061885001/2700		0,00	120 751,95	-120 751,95	27.07.2022
Oprava asfaltobetonové komunikace po opravě kanalizace na ulici Slovácká v Břeclavi									
FAK	102509	S00RX01Q15QD	27747468	220101343	VEXPA s.r.o.	30.06.2022	29.07.2022	11 622,05 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	11 622,05	-11 622,05	27.07.2022
hygienické potřeby 10 018,80 Kč AÚ 330									
ochranné pracovní pomůcky 1 603,25 Kč AÚ 340									
FAK	102510	S00RX01Q15JC	26931109	122020400	handy corp. s.r.o.	30.06.2022	12.07.2022	4 407,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8197260207/0100		0,00	4 407,00	-4 407,00	12.07.2022
oko,vrtáky,štetce,motouz,baterie (údržba)									
FAK	102511	S00RP00XJX0T	46983309	10220041	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	30.06.2022	30.07.2022	209 572,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1655920267/0100		0,00	209 572,00	-209 572,00	27.07.2022
Břeclav - regenerace veřejných prostranství v lokalitě Dukelských hřtinů - etapa 5 - část 2									
FAK	102512	S00RP00XJU3Z	26306921	2201107	DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.	01.07.2022	19.07.2022	39 809,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3300000444/8040		0,00	39 809,00	-39 809,00	15.07.2022
Provedení roční odborné technické kontroly 26ks dětských hřišť									
FAK	102513	S00RX01Q17VA	49455168	422029468	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	30.06.2022	15.07.2022	10 443,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	10 443,00	-10 443,00	15.07.2022
voda za 23.3.-22.6.2022, č. odb. místa 3052-46 - Sady 28. října 2 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS									
FAK	102514	S00RX01Q175W	49455168	422029469	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	30.06.2022	15.07.2022	4 666,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 666,00	-4 666,00	15.07.2022
voda za 18.3.-22.6.2022, č. odb. místa 3052-332 - Národního odboje 17 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS									
FAK	102515	S00RX01Q17X0	49455168	422029470	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	30.06.2022	15.07.2022	21 109,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	21 109,00	-21 109,00	15.07.2022

voda za 23.3.-27.6.2022, č. odb. místa 3052-123 - Národních hrdinů 20 - účet 377.541
OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	102516	S00RX01Q170L	49455168	422029471	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	30.06.2022	15.07.2022	12 221,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	12 221,00	-12 221,00	15.07.2022

voda za 18.3.-24.6.2022, č. odb. místa 3052-30 - Lanžhotská 11 - účet 377.541
OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	102517	S00RX01Q1741	49455168	422029472	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	30.06.2022	15.07.2022	8 444,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	8 444,00	-8 444,00	15.07.2022

voda za 23.3.-21.6.2022, č. odb. místa 3052-162 - Chodská 2 - účet 377,541
OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	102518	S00RX01Q1AXF	49711385	1322004456	Crystalis s.r.o.	30.06.2022	14.07.2022	242,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	242,00	-242,00	14.07.2022

nájem za 6/2022

FAK	102519	S00RX01Q1AJD	25543571	300220759	TEPLO Břeclav s.r.o.	30.06.2022	14.07.2022	500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	500,00	-500,00	14.07.2022

provoz a údržba kotelny ubytovny U Splavu
Teplo smlouva č. 22

FAZ	102520	S00RX01Q1ATZ	24745391	ZEDC2218657	Edenred CZ s.r.o.	30.06.2022	05.07.2022	108,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4655010267/0100		0,00	108,90	-108,90	07.07.2022

vydání nové karty z důvodu ztráty - Šarközy Zdeněk (bude přefakturováno zaměstnanci)

FAK	102521	S00RX01Q1BFQ	07458207	220100365	Green4Life s.r.o.	30.06.2022	23.07.2022	2 952,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8075460227/0100		0,00	2 952,00	-2 952,00	21.07.2022

servisní práce na vertikální zahradě za 6/2022

FAK	102522	S00RX01Q1H38	65276515	2200102926	MADOIL s.r.o.	01.07.2022	12.07.2022	3 840,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	3 840,80	-3 840,80	07.07.2022

olej 3 612,77 Kč
AÚ 400

kanystr 228,03 Kč
AÚ 350

FAK	102523	S00RX01Q1GWE	67550983	982022	Petr Mužik	01.07.2022	14.07.2022	5 566,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	5 566,00	-5 566,00	13.07.2022

revize elektro - Lanžhotská 11, Chodská 2
Objednávka č. 126/22/Sik - Petr Mužik - revize elektrických zařízení v bytových objektech v majetku města Břeclav.

FAK	102524	S00RX01Q1GY4	46529233	32230006	Zelená pošta s. r. o.	30.06.2022	30.06.2022	15.07.2022	221 480,86 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR		0,00		221 480,86	-221 480,86	13.07.2022

poštovní a tiskové služby za 6/2022

Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU
Sazba DPH 21 % ve výši 46 510,98 Kč

FAZ	102525	S00RX01Q1J7A	49969242	312200025	BORS Břeclav a.s.	01.07.2022	15.07.2022	1 759 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 759 000,00	-1 759 000,00	13.07.2022	
Záloha za kompenzaci k provozování MHD Břeclav dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za měsíc červenec 2022										
FAK	102526	S00RX01Q1IUA	46970860	222440308	RACIO, s.r.o.	01.07.2022	16.07.2022	34 860,61 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00	34 860,61	-34 860,61	14.07.2022	
nájem za 7/2022 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné										
FAK	102527	S00RX01Q1J4P	49356089	2151592356	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	01.07.2022	15.07.2022	11 608,74 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	11 608,74	-11 608,74	14.07.2022	
Montáž závěsných květinových nádob										
FAK	102528	S00RX01Q1KCE	25081489	252200348	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	01.07.2022	02.08.2022	5 250,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 250,00	-5 250,00	01.08.2022	
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci										
FAK	102529	S00RX01Q1KNV	00001279	2201275	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	01.07.2022	31.07.2022	8 712,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	27.07.2022	
pronájem zařízení na e-pasy,e-OP za 6/2022										
FAK	102530	S00RX01Q1KT1	25510509	22010247	TLAK SMOLÍK s.r.o.	01.07.2022	30.07.2022	1 772 711,92 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	1 772 711,92	-1 772 711,92	27.07.2022	
Stavební práce na akci "Břeclav - komunikace, chodníky, parkoviště - Domov pro seniory"										
FAK	102531	S00RX01Q1KVR	16330404	16/22	Ing.arch. Bařinka Karel	01.07.2022	15.07.2022	41 400,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1948843621/0100		0,00	41 400,00	-41 400,00	15.07.2022	
poradenské a konzultační činnosti										
FAK	102532	S00RX01Q1LID	04308697	3362201277	AUTOCONT a.s.	01.07.2022	15.07.2022	4 235,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	13.07.2022	
servisní služby za 6/2022										
FAK	102533	S00RX01Q1LK3	60715286	FAV-2022-101-001380	CROSS Zlín, a.s.	01.07.2022	21.07.2022	8 349,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5014504632/5500		0,00	8 349,00	-8 349,00	20.07.2022	
aktualizaci čtečky bankovek z důvodu ukončení staré/vydání nové emise ČNB - 2x APTL v.č. 240, 241 - parkoviště U Nemocnice Břeclav										
FAK	102534	S00RX01Q1LUP	25417657	42205406	INISOFT s.r.o.	01.07.2022	15.07.2022	7 683,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1805806583/0300		0,00	7 683,50	-7 683,50	13.07.2022	
servisní podpora typu Standard od 1.7.2022 do 30.6.2023										
FAK	102535	S00RX01Q1NRQ	26833620	2200956	FT Technologies a.s.	01.07.2022	31.07.2022	18 275,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	18 275,00	-18 275,00	27.07.2022	

provoz a údržba za 7/2022 - IS MP Manager									
FAK	102536	S00RX01Q2C2Z	29228298	220101578	SYNPRO, s.r.o.	04.07.2022	14.07.2022	24 696,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	24 696,10	-24 696,10	12.07.2022
Servis zametacího stroje Nilfisk - SPZ B01 84 12									
FAK	102537	S00RX01Q2C5K	04803426	2022056	STK-SME Břeclav s.r.o.	04.07.2022	14.07.2022	3 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7020872/0800		0,00	3 500,00	-3 500,00	12.07.2022
Limitovaný příslib - STK - SME Břeclav (technické prohlídky + měření emisí) - služební vozidla MP Břeclav									
FAK	102538	S00RX01Q2BZL	01428357	100220165	Amper Savings, a.s.	04.07.2022	31.07.2022	50 215,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	27.07.2022
služby energetického managementu za 6/2022									
FAK	102539	S00RX01Q2BW0	25894978	422348	ATTIS software s.r.o.	04.07.2022	15.07.2022	6 635,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	13.07.2022
servisní činnost k sw ATTIS za 7/2022									
FAK	102540	S00RX01Q2BRP	49356089	2151592735	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.07.2022	15.07.2022	15 024,44 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	15 024,44	-15 024,44	13.07.2022
svoz odpadů									
FAK	102541	S00RX01Q2BTF	09362231	22800722	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	04.07.2022	14.07.2022	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-2299910277/0100		0,00	7 260,00	-7 260,00	13.07.2022
služby v oblasti BOZP a PO za 6/2022 Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochraně na období od 1. 1.2022 do 30. 6. 2022									
FAK	102542	S00RX01Q2BG8	46903950	202261333	IVK spol. s r.o.	04.07.2022	15.07.2022	25 407,23 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	25 407,23	-25 407,23	18.07.2022
kladivo multifunkční 4 994,52 Kč									
materiál pro údržbu a náhradní díly 14 205,72 Kč AÚ 350									
oprava elektrocentrály 5 879 Kč									
drobné vybavení 327,99 Kč AÚ 709									
FAK	102543	S00RP00XJTO9	14672898	2022-189	František Bartoš	01.07.2022	10.07.2022	7 655,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	7 655,00	-7 655,00	13.07.2022
Elektrický přívod pro baldachýny MŠ Hřbitovní - Břeclav									
FAK	102544	S00RP00XJTNE	08467498	2022139	BOZP A STAVBY s.r.o.	01.07.2022	15.07.2022	12 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	36903690/2010		0,00	12 100,00	-12 100,00	13.07.2022
Výkon BOZP na akci "Domov seniorů Břeclav - stavební úpravy pavilonu D"									
FAK	102545	S00RP00XJTMJ	08467498	2022140	BOZP A STAVBY s.r.o.	01.07.2022	15.07.2022	10 890,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	36903690/2010		0,00	10 890,00	-10 890,00	13.07.2022

Výkon činnosti koordinátora BOZP na akci "Kino Koruna - zateplení obvodového pláště"

FAK	102546	S00RP00XJS6Y	24777749	20299538	FAST ČR, a.s.	01.07.2022	08.07.2022	449,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	89309011/0100		0,00	449,00	-449,00	11.07.2022	
stolní ventilátor (OKT)										
FAK	102547	S00RX01Q2BKO	25756966	300214616	ELIS Textil Servis s.r.o.	04.07.2022	14.07.2022	2 438,77 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	2 438,77	-2 438,77	14.07.2022	
rohože - TGM 10 Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi										
FAK	102548	S00RX01Q2BH3	25756966	300214617	ELIS Textil Servis s.r.o.	04.07.2022	14.07.2022	2 264,31 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	2 264,31	-2 264,31	14.07.2022	
rohože - Dům školství Smlouva č. 621304 - Elix Textil servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do vestibulu Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi										
FAK	102549	S00RX01Q2BME	25756966	300214615	ELIS Textil Servis s.r.o.	04.07.2022	14.07.2022	2 994,57 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	2 994,57	-2 994,57	14.07.2022	
pronájem rohoží										
FAK	102550	S00RX01Q2BN9	15527107	1002202789	SONET, společnost s.r.o.	04.07.2022	15.07.2022	1 210,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	457018024/2700		0,00	1 210,00	-1 210,00	13.07.2022	
servisní paušál za 6/2022										
FAK	102551	S00RX01Q2BEI	27916693	8071992/2299167909/2022	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	04.07.2022	19.07.2022	26 330,72 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	26 330,72	-26 330,72	04.07.2022	
CCS za 6/2022 - PHM (OKT,OSV),provozní,servisní poplatek, pojištění										
FAK	102552	S00RX01Q2COX	67550223	220100106	Jaroslav Vališ	04.07.2022	17.07.2022	1 568,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	1 568,00	-1 568,00	14.07.2022	
klíče systémové										
FAK	102553	S00RX01Q2D68	25121049	86193112	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	04.07.2022	30.07.2022	1 970,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	1 970,10	-1 970,10	27.07.2022	
asfalt - ul. A. Kuběny AÚ 800										
FAK	102554	S00RX01Q2C4P	14106477	2201495	MPLA s.r.o.	04.07.2022	15.07.2022	5 633,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	5 633,10	-5 633,10	13.07.2022	
provozování systému pro placení parkovného prostřednictvím MPLA - mobilní aplikace (měsíční poplatek + poplatky za platby karty) - 3 81,10 Kč provozování městského webového parkovacího automatu - 1 815,- Kč - poplatky za 6/2022										
FAK	102555	S00RP00XJS48	27687660	2166000181	MONIT plus, s.r.o.	04.07.2022	15.07.2022	241,32 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	241,32	-241,32	29.07.2022	
OM - nákup spotřebního materiálu - domovní lokalita Na Zahradách , Riegrova, Krátká										
FAK	102556	S00RP00XJS3D	29352789	2022071	JaTo stav s.r.o.	04.07.2022	13.07.2022	1 525 127,75 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	115-2035660227/0100			0,00	1 525 127,75	-1 525 127,75	13.07.2022
Zhotovení stavby s názvem "MŠ Dukelských hrdinů Břeclav - rekonstrukce rozvodů ZTI a ÚT"									
FAK	102557	S00RP00XJS7T	75707161	220100006	Veronika Gálová Stříbrná	04.07.2022	14.07.2022	1 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388001329/0800			0,00	1 800,00	-1 800,00	12.07.2022
Kytice k vítání občánků (6 ks) a gratulační kytice (1 ks).									
FAK	102558	S00RX01Q2FJ1	28971167	2022160	Tectronik s.r.o.	04.07.2022	15.07.2022	10 890,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800057602/2010			0,00	10 890,00	-10 890,00	13.07.2022
Smlouva o poskytnutí multilicence k webové aplikaci mojepopelnice a poskytování služeb 6/2022									
FAK	102559	S00RP00XJVLA	06709508	442200371	BORS SERVIS s.r.o.	04.07.2022	15.07.2022	124 539,65 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	124 539,65	-124 539,65	18.07.2022
motorová paliva AÚ 400									
FAK	102560	S00RP00XJVOV	06709508	442200386	BORS SERVIS s.r.o.	04.07.2022	15.07.2022	2 381,68 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	2 381,68	-2 381,68	13.07.2022
motorová paliva,mytí									
FAK	102561	S00RP00XJVNO	06709508	442200363	BORS SERVIS s.r.o.	04.07.2022	15.07.2022	1 862,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	1 862,40	-1 862,40	13.07.2022
motorová paliva									
FAK	102562	S00RP00XJVKF	25643169	FO-918/2022	SaJ a.s.	04.07.2022	30.07.2022	22 685,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	22 685,25	-22 685,25	27.07.2022
úklidové práce za 6/2022 - Dům školství = 13 757,70 Kč TGM 10 = 8 927,55 Kč - účet 377.261 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018									
FAK	102563	S00RP00XJSC4	60838744	2022105118	STRABAG a.s.	04.07.2022	31.07.2022	323 128,12 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5061885001/2700			0,00	323 128,12	-323 128,12	27.07.2022
Břeclav - ul. Slovácká, společná stezka pro chodce a cyklisty									
FAK	102564	S00RX01Q2E61	29270201	2206571	AQUADISKONT s.r.o.	04.07.2022	14.07.2022	622,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100121888/2010			0,00	622,00	-622,00	12.07.2022
voda do automatu (Ukrajinská krize)									
FAK	102565	S00RX01Q2KHC	27399508	22904255	XERTEC a.s.	04.07.2022	19.07.2022	2 795,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	141473004/2700			0,00	2 795,10	-2 795,10	15.07.2022
technická péče na frankovacím stroji									
FAK	102566	S00RX01Q2FSS	49356089	2151593644	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.07.2022	18.07.2022	225,87 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	225,87	-225,87	14.07.2022
Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb za 06/2022									
FAK	102567	S00RX01Q2FRX	49356089	2151593647	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.07.2022	18.07.2022	6 212,23 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	6 212,23	-6 212,23	14.07.2022
Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za 06/2022									
FAK	102568	S00RX01Q2FYF	25510509	22010248	TLAK SMOLÍK s.r.o.	04.07.2022	21.07.2022	493 159,63 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2071151702/8040			0,00	493 159,63	-493 159,63	20.07.2022
Demolice zpevněné plochy na sídlišti Na Valtické v Břeclavi									
FAK	102569	S00RX01Q2FW8	65276515	2200102975	MADOIL s.r.o.	04.07.2022	14.07.2022	47 102,45 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	47 102,45	-47 102,45	12.07.2022
nafta motorová - pol. 5156 - 44 099,48 Kč čistící prostředky - 25 lt autošampon MotoQuick, 5x Cyklon Cocpit silikon citron bal. 400 ml, 5x Cyklon Univerzální čistící pěna bal. 400 ml, 5x Cyklon Pěna na pneumatiky bal. 400 ml - pol. 5139 - 3 002,97 Kč									
FAK	102570	S00RP00XJSHF	69720916	2022057	Jaroslav Prokeš	04.07.2022	05.07.2022	6 049,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2108774189/2700			0,00	6 049,00	-6 049,00	11.07.2022
provedení funkční zkoušky a kontroly EPS (hl.budova)									
FAK	102571	S00RX01Q2KLS	25564188	202201333	V-TRADE, s.r.o.	04.07.2022	22.07.2022	16 969,04 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7110650217/0100			0,00	16 969,04	-16 969,04	20.07.2022
Pravidelný každodenní úklid veřejných toalet 6/2022									
FAK	102572	S00RX01Q2KGH	64520731	220002	Olympia Stará Břeclav, z.s.	04.07.2022	15.07.2022	13 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-8600180267/0100			0,00	13 500,00	-13 500,00	15.07.2022
zajištění provozu a činnosti areálu OLYMPIA za II. čtvrtletí 2022									
FAK	102573	S00RX01Q2KJ2	48452734	2006/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	04.07.2022	18.07.2022	176 375,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	176 375,00	-176 375,00	18.07.2022
obědy za 6/2022									
FAK	102574	S00RP00XJX7U	11519231	252022	Ing. Jiří Ilčík	04.07.2022	25.07.2022	25 410,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	54641671/0100			0,00	25 410,00	-25 410,00	25.07.2022
Technický dozor investora na akci "Domov seniorů v Břeclavi, stavební úpravy pavilonu D"									
FAK	102575	S00RX01Q2NKC	60696052	FVS-467/2022	Beta Control s.r.o.	04.07.2022	30.06.2022 18.07.2022	2 264,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	276600621/0100			0,00	2 264,00	-2 264,00	18.07.2022
výměna kabelu napájení- režim PDP - sazba DPH 15% = 339,60 Kč Objednávka č. 118/22/Sik - Betacontrol - oprava přístupového systému vchodových dveří bytového domu na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.									
FAK	102576	S00RX01Q2N4K	49356089	2151593963	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.07.2022	25.07.2022	3 630,00 CZK	-3 630,00
Pronájem 3 ks velkoobjemových kontejnerů - SM Hájová									
FAK	102577	S00RX01Q2NNX	46903950	202261332	IVK spol. s r.o.	04.07.2022	15.07.2022	1 278,99 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	1 278,99	-1 278,99	25.07.2022
značkovací sprej, skládací schůdky									
FAK	102578	S00RX01Q2N3P	49356089	2151594020	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.07.2022	25.07.2022	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	6 050,00	-6 050,00	25.07.2022

Ukladnění stánků - červenec

FAK	102579	S00RX01Q2NM2	48452734	1017/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	04.07.2022	18.07.2022	1 054,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	1 054,00	-1 054,00	18.07.2022
			praní prádla za 6/2022 OM - limitovaný příslib - praní prádla pro nebytové prostory - pronájmy sálů						
FAK	102580	S00RX01Q2N80	49455168	422030895	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.07.2022	21.07.2022	1 042,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 042,00	-1 042,00	20.07.2022
			voda za 1.4.-30.6.2022, č. odb. místa 3057-313 - Hájová, hřbitov OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS						
FAK	102581	S00RX01Q2LUC	64949681	1129390722	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.07.2022	17.07.2022	1 756,56 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	1 756,56	-1 756,56	14.07.2022
			telefony za 6/2022 - 91 čísel MP						
FAK	102582	S00RX01Q2LTH	64949681	1129350722	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.07.2022	17.07.2022	3 635,72 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 635,72	-3 635,72	14.07.2022
			telefony za 6/2022 - 27 čísel MP						
FAK	102583	S00RX01Q2LSM	64949681	1130950722	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.07.2022	17.07.2022	35 357,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	35 357,30	-35 357,30	14.07.2022
			telefony za 6/2022 - 230 čísel						
FAK	102584	S00RX01Q2LRR	64949681	1130960722	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.07.2022	17.07.2022	5 861,82 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	5 861,82	-5 861,82	14.07.2022
			telefony za 6/2022 - 52 čísel MP						
FAK	102585	S00RX01Q2LQW	64949681	1130820722	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.07.2022	17.07.2022	103 076,26 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	103 076,26	-103 076,26	14.07.2022
			vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 6/2022 - 469 čísel mzdy: 95 171,00 Kč přefakturace: 7 901,00 Kč náš náklad:4,26 Kč						
FAK	102586	S00RX01Q2NGW	64949681	1130970722	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.07.2022	17.07.2022	3 818,45 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 818,45	-3 818,45	21.07.2022
			Využívání služeb elektronických komunikací - mobilní telefony za 06/2022						
FAK	102587	S00RP00XJXMR	64949681	1130980722	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.07.2022	14.07.2022	753,73 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	753,73	-753,73	13.07.2022
			telefony za 6/2022 SMS/MMS/Connect Basic						
FAK	102588	S00RP00XJXHG	64949681	1130940722	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.07.2022	17.07.2022	156,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	156,36	-156,36	14.07.2022
			telefony za 6/2022 - 3 čísla,tiš.výpis (JSHD St.Břeclav,Poštorná)						

FAK	102589	S00RX01Q2PC2	14096374	2022018	Marek Sukup	07.07.2022	18.07.2022	48 081,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	304055625/0300		0,00	48 081,00	-48 081,00	26.07.2022
		rekonstrukce bytu - Riegrova 27 5169 - revize = 3000,- Kč 5171 - oprava elektroinstalace = 45081,- Kč Objednávka č. 90/22/Sik - Marek Sukup - oprava elektroinstalace včetně zapojení a revize v bytě č. 3 na ulici Riegrova 1010/27.							
FAK	102590	S00RP00XJXTS	27892638	85762288	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	07.07.2022	21.07.2022	1 449,46 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	1 449,46	-1 449,46	21.07.2022
		zastínění dětských hřišť							
FAK	102591	S00RP00XJXD0	68338309	2237	Lenka Kubová	07.07.2022	18.07.2022	27 150,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	27 150,60	-27 150,60	15.07.2022
		umístění psů v útulku za 6/2022 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary							
FAK	102592	S00RP00XJXEV	47651849	20220074	Jaroslav Činčala	07.07.2022	17.07.2022	1 343,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	1 343,00	-1 343,00	14.07.2022
		písek - Rákosníčkovo hřiště AÚ 800							
VYD	102593	S00RX01Q2U1M	02632969	220100040	baufloor s.r.o.	07.07.2022	05.07.2022	199 865,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800551651/2010		0,00	99 872,50	-99 872,50	18.07.2022
		oprava schodiště - byt. dům Na Zahradách - režim PDP - sazba DPH 15% = 29 979,75 Kč Objednávka č. 134/21/Sik - Baufloor - oprava schodiště bytového domu na ulici Na Zahradách 1137/20, Břeclav.							
FAK	102594	S00RX01Q2TY8	07183682	20220022	Maropyll s.r.o.	07.07.2022	14.07.2022	2 774,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	701306002/5500		0,00	2 774,00	-2 774,00	19.07.2022
		ochranné pracovní pomůcky 1 619,71 Kč AÚ 340 postřikovač 690 Kč AÚ 709 náhradní díl 25 Kč AÚ 350 ostatní 439,29 Kč AÚ 800							
FAK	102595	S00RX01Q2UUL	26843935	221804078	Z + M Partner, spol. s r.o.	07.07.2022	03.08.2022	82 876,48 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	82 876,48	-82 876,48	01.08.2022
		pronájem tiskových zařízení, černobílý, barevný tisk							
FAK	102596	S00RX01Q2TZ3	09362231	22800795	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	07.07.2022	14.07.2022	14 520,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-2299910277/0100		0,00	14 520,00	-14 520,00	13.07.2022
		služby v oblasti BOZP a PO za 1-6/2022							
FAK	102597	S00RX01Q2UHE	60193336	5208875869	O2 Czech Republic a.s.	07.07.2022	19.07.2022	5 877,61 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	5 877,61	-5 877,61	18.07.2022
telefony za 6/2022									
FAK	102598	S00RX01Q2UX6	60193336	5208875870	O2 Czech Republic a.s.	07.07.2022	19.07.2022	2 795,92 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	2 795,92	-2 795,92	18.07.2022
telefony za 6/2022									
FAK	102599	S00RX01Q2T9P	15233944	271007	Ladislav Černý	07.07.2022	15.07.2022	225 503,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381412379/0800			0,00	225 503,00	-225 503,00	14.07.2022
Oprava dlažby po výměně kanalizace na ulici Slovácká v Břeclavi									
FAK	102600	S00RX01Q2T8U	15233944	271008	Ladislav Černý	07.07.2022	15.07.2022	592 389,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381412379/0800			0,00	592 389,00	-592 389,00	14.07.2022
Oprava chodníku mezi domy č. 43 - 44 - 49 na ulici Fintajsova v Břeclavi									
FAK	102601	S00RX01Q2T7Z	15233944	271009	Ladislav Černý	07.07.2022	01.07.2022 15.07.2022	1 086 898,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-4612230227/0100			0,00	1 086 898,00	-1 086 898,00	14.07.2022
Stavební práce na akci "Dům s pečovatelskou službou, rekonstrukce koupelen" přenesená daňová povinnost, sazba DPH 15%, výše DPH 163 034,70 Kč									
FAK	102602	S00RX01Q2T59	15233944	271010	Ladislav Černý	07.07.2022	15.07.2022	327 024,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381412379/0800			0,00	327 024,00	-327 024,00	14.07.2022
Oprava zpevněné plochy na ulici Gen. Šimka x Hřbitovní v Břeclavi, parc.č. 5899 v k. ú. Břeclav									
FAK	102603	S00RX01Q2USV	17129745	20220005	Kateřina Rabušicová	07.07.2022	14.07.2022	5 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	228594490/0600			0,00	5 000,00	-5 000,00	13.07.2022
zajištění stánku s cukrovou vatou (Veletrh volnočasových aktivit) - Zdravé město									
FAK	102604	S00RX01Q2UQ5	26128233	120220525	RENTEL a.s.	07.07.2022	14.07.2022	13 552,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	240825001/5500			0,00	13 552,00	-13 552,00	12.07.2022
rentel za 6/2022									
FAK	102605	S00RX01Q2VW4	22670319	22A010042	Auto*Mat, z. s.	07.07.2022	16.07.2022	12 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2601085491/2010			0,00	12 100,00	-12 100,00	14.07.2022
spolupráce při realizaci "Do práce na kole 2022"									
FAK	102606	S00RX01Q2W6J	25862731	212203043	NAM system, a.s.	07.07.2022	21.07.2022	1 923,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 923,90	-1 923,90	20.07.2022
smlouva o poskytování služeb přenosového systému NSG 2019 (Poplach-hlášení) - 6/2022									
FAK	102607	S00RX01Q2WMB	25862731	212203359	NAM system, a.s.	07.07.2022	21.07.2022	1 834,36 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 834,36	-1 834,36	20.07.2022
smlouva o poskytování servisních služeb 2019 (servisní poplatky PCO)- za 8/2022									
FAK	102608	S00RX01Q2X82	49356089	2151596180	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.07.2022	21.07.2022	1 073 533,84 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	1 073 533,84	-1 073 533,84	20.07.2022
Dodatek č. 16 ke SoD_Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby za 05/2022									
FAK	102609	S00RX01Q2XOU	49356089	2151596201	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.07.2022	21.07.2022	1 385 938,37 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	1 385 938,37	-1 385 938,37	20.07.2022
Údržba zeleně za 6/2022									
FAK	102610	S00RX01Q2YK7	49356089	2151596227	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.07.2022	21.07.2022	225 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	225 000,00	-225 000,00	20.07.2022
Úklid černých skládek									
FAK	102611	S00RX01Q2YVO	07959320	2022053	MUDr. Taťjana Horká	07.07.2022	14.07.2022	18 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501592875/2010			0,00	18 000,00	-18 000,00	12.07.2022
poradenská a konzultační činnost 7.6.2022 a 14.6.2022 32_2022_OSV smlouva o poradenské a konzultační činnosti - MUDr. Taťjana Horká - pro potřeby SPOD									
FAK	102612	S00RX01Q2YS3	07959320	2022065	MUDr. Taťjana Horká	07.07.2022	14.07.2022	20 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501592875/2010			0,00	20 500,00	-20 500,00	12.07.2022
poradenská a konzultační činnost 21.6.2022 a 28.6.2022 32_2022_OSV smlouva o poradenské a konzultační činnosti - MUDr. Taťjana Horká - pro potřeby SPOD									
FAK	102613	S00RX01Q340G	25516990	2022/1345	STILLUS, spol. s r.o.	08.07.2022	21.07.2022	9 922,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381797379/0800			0,00	9 922,00	-9 922,00	20.07.2022
cedule s polem - Pastvisko									
FAK	102614	S00RX01Q32UO	03580270	2022109	veryMedia s.r.o.	08.07.2022	14.07.2022	499,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100701049/2010			0,00	499,00	-499,00	12.07.2022
správa domény utulekbreclavbulhary.cz									
FAK	102615	S00RX01Q33OB	25862731	112221928	NAM system, a.s.	08.07.2022	21.07.2022	1 936,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 936,00	-1 936,00	20.07.2022
ONI sledování za 7/2022- Smlouva o poskytování služeb ONI system č. N09552/00000									
FAK	102616	S00RX01Q32R3	25862731	112223137	NAM system, a.s.	08.07.2022	21.07.2022	2 541,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	2 541,00	-2 541,00	20.07.2022
ONI sledování za 7/2022									
FAK	102617	S00RX01Q32TT	06238688	220100503	2Brand, s.r.o.	08.07.2022	21.07.2022	3 620,32 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	280265352/0300			0,00	3 620,32	-3 620,32	20.07.2022
razítka, štočky									
FAZ	102618	S00RX01Q32VJ	27810593	422908471	AUTODÍLY PEMA s.r.o.	08.07.2022	08.07.2022	2 998,00 CZK	-2 998,00
záloha - sada nářadí									
FAK	102619	S00RX01Q341B	67550983	1012022	Petr Mužik	08.07.2022	22.07.2022	36 947,35 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	36 947,35	-36 947,35	20.07.2022
revize - elektrické zařízení - Dům školství Objednávka č. 121/22/Sik - Petr Mužik - revize elektrických zařízení a hromosvodů v nebytových objektech v majetku města Břeclav.									
FAK	102620	S00RX01Q345R	02632969	220100041	baufloor s.r.o.	08.07.2022	05.07.2022 19.07.2022	36 780,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800551651/2010			0,00	36 780,00	-36 780,00	15.07.2022

nátěr schodiště domu - režim PDP - sazba DPH 15% = 5 517 Kč

Objednávka č. 119/22/Sik - Baufloor - polyuretanový nátěr schodiště bytového domu na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.

FAK	102621	S00RX01Q34CS	07214634	FV22419	METROLUX s.r.o.	08.07.2022	14.07.2022	42 350,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2001454695/2010		0,00	42 350,00	-42 350,00	18.07.2022
Zpracování podkladů k žádosti z Národního programu obnovy									
FAK	102622	S00RP00XJQXL	27565599	2622084	ETERNAL, s.r.o.	08.07.2022	30.07.2022	2 238,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-1090830247/0100		0,00	2 238,50	-2 238,50	27.07.2022
technická podpora "Břeclav v mobilu"									
FAK	102623	S00RP00XJQ82	64949681	3715799822	T-Mobile Czech Republic a.s.	08.07.2022	15.07.2022	9 090,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	9 090,55	-9 090,55	14.07.2022
telefony za 6/2022 IP komplet									
FAK	102624	S00RP00XJQ3R	60445831	99223653	Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s.	12.07.2022	14.07.2022	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	171180456/0300		0,00	2 000,00	-2 000,00	12.07.2022
členský příspěvek za rok 2022 podání přihlášky schváleno RM 81 ze dne 6.4.2022 2022 5179 4349 ORG 434 přidružené členství - komunitní plánování- členský příspěvek APSS ČR									
FAK	102625	S00RX01Q35G1	26095360	222475397	CIME-M, s.r.o.	08.07.2022	20.07.2022	41 253,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273751088/0300		0,00	41 253,00	-41 253,00	19.07.2022
Servis překopávače Merlo TF 38.7 - 120 po 500 MTH									
FAK	102626	S00RX01Q35EB	28275705	2022040	Little Greta, s.r.o.	08.07.2022	28.07.2022	48 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2821110257/0100		0,00	48 400,00	-48 400,00	26.07.2022
tvorba merchandising výstupů vizuální identity města Břeclav									
FAK	102627	S00RX01Q35CL	28275705	2022039	Little Greta, s.r.o.	08.07.2022	28.07.2022	77 838,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2821110257/0100		0,00	77 838,00	-77 838,00	26.07.2022
tvorba dárkových předmětů pro novou vizuální identitu města Břeclav									
FAK	102628	S00RX01Q35IR	61063916	005-31269/22	ALD Automotive s.r.o.	08.07.2022	10.08.2022	10 542,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	10 542,00	-10 542,00	03.08.2022
nájemné za 7/2022									
FAK	102629	S00RP00XJPZI	27687660	2166000182	MONIT plus, s.r.o.	08.07.2022	22.07.2022	2 023,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 023,60	-2 023,60	20.07.2022
zboží pro OKT:									
kancelářské potřeby: 1 913,09 Kč čistící prostředky: 110,51 Kč									
FAK	102630	S00RX01Q35KH	88890210	GR2022-021	Petr Tydlačka	08.07.2022	12.07.2022	6 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-3620870297/0100		0,00	6 000,00	-6 000,00	12.07.2022
natáčení - zastupitelstvo 6/2022									
FAK	102631	S00RX01Q35QN	88890210	GR2022-024	Petr Tydlačka	08.07.2022	13.07.2022	3 000,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100		107-3620870297/0100		0,00	3 000,00	-3 000,00	13.07.2022
natáčení - reportáž domov seniorů									
FAK	102632	S00RX01Q35YJ	88890210	GR2022-025	Petr Tydlačka	08.07.2022	13.07.2022	3 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		107-3620870297/0100		0,00	3 000,00	-3 000,00	13.07.2022
natáčení - reportáž městská policie									
FAK	102633	S00RX01Q3927	03213595	8248160708	Nej.cz s.r.o.	08.07.2022	25.06.2022	369,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	369,00	-369,00	12.07.2022
pronájem kabelového modemu - Chdoská a Riegrova									
FAK	102634	S00RX01Q38SS	45453659	2200233	Jaroslav Václavovič	08.07.2022	29.07.2022	1 090,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1380535369/0800		0,00	1 090,00	-1 090,00	27.07.2022
Oprava pneu - hákový nosič SPZ B01 8790									
VYD	102635	S00RX01Q4BVF	49969242	312200027	BORS Břeclav a.s.	11.07.2022	23.07.2022	2 264 125,73 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		905651/0100		0,00	505 125,73	-505 125,73	21.07.2022
Vyúčtování kompenzace za provoz MHD Břeclav dle měsíčního výkazu prokazatelné ztráty MHD Břeclav za měsíc květen 2022.									
FAK	102636	S00RX01Q441Y	75648075	220100013	Michal Létal	11.07.2022	21.07.2022	4 235,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2921373003/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	20.07.2022
čištění odpadu od umyvadla a výměna ventilu pisoáru v budově MP Břeclav									
FAK	102637	S00RX01Q39SL	07780893	220367	Masařík a syn, s.r.o.	08.07.2022	08.08.2022	55 380,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-8552890247/0100		0,00	55 380,60	-55 380,60	02.08.2022
Čištění a monitorování kanalizace v areálu Domova seniorů v Břeclavi									
FAK	102638	S00RX01Q3A86	49356089	2151597099	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	08.07.2022	22.07.2022	2 855 536,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	2 855 536,20	-2 855 536,20	22.07.2022
Dodatek č. 13 k mandátní smlouvě Sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu za 06/2022									
FAK	102639	S00RX01Q3XLW	25527886	2160003677	SMERO, spol. s r.o.	11.07.2022	22.07.2022	2 727,65 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2102530124/2700		0,00	2 727,65	-2 727,65	20.07.2022
Kancelářské potřeby AÚ 520									
VYD	102640	S00RX01Q4144	15050611	2022193	DELTA Svratka, s.r.o.	11.07.2022	08.07.2022	472 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5031019268/5500		0,00	332 000,00	-332 000,00	21.07.2022
Panelové stánky 6 ks									
FAK	102641	S00RX01Q43G2	02022915	2022083	Zahradní centrum Malinkovič - Důbrava s.r.o.	11.07.2022	30.07.2022	118 600,34 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		286953332/0300		0,00	118 600,34	-118 600,34	27.07.2022
Výsadbový materiál (kruhový ojezd Tesco, městský hřbitov, zastávka u Almů, záhony u Evy, fontána J. Palacha, dům školství, kruh T.G.M. nádoby)									
VYD	102642	S00RX01Q3XGL	28477090	FA2022006163	ALPIQ ENERGY SE	11.07.2022	29.07.2022	134 372,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1387705121/2700		0,00	103 502,00	-103 502,00	27.07.2022
vyúčtování el. energie za 6/2022									

FAK	102643	S00RX01Q3XHG	28477090	FA2022006164	ALPIQ ENERGY SE	11.07.2022	29.07.2022	7 145,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	7 145,00	-7 145,00	27.07.2022
		el. energie za 6/2022 - provizorka, Zámecké nám K/481/1, Břeclav.							
FAK	102644	S00RX01Q3XFQ	28477090	FA2022006290	ALPIQ ENERGY SE	11.07.2022	29.07.2022	50 846,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	50 846,00	-50 846,00	27.07.2022
		el. energie za 6/2022 - DŠ a Národních hrdinů 3487 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového							
VYZ	102645	S00RX01Q3WII	70890293	117768/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	11.07.2022	30.06.2022	3 690,00 CZK	0,00
		nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Iveta Veverková							
FAK	102646	S00RX01Q3X2J	49356089	2151598167	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	11.07.2022	25.07.2022	8 350,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	8 350,00	-8 350,00	25.07.2022
		kontejner BOBR							
FAK	102647	S00RX01Q3XY3	25543571	300220834	TEPLO Břeclav s.r.o.	11.07.2022	14.07.2022	22 911,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	22 911,00	-22 911,00	14.07.2022
		revize plynového zařízení Objednávka č. 101/22/Sik - Teplo Břeclav - revize plynových zařízení v objektech v majetku města Břeclav. Bytové domy 3612 = 5 644,30 Kč Nebytové objekty 3613 = 14 132,80 Kč Areal sport.Olympia 3412 =3 133,90Kč							
FAK	102648	S00RX01Q3YZR	60745347	22220089	Z F P s.r.o.	11.07.2022	28.06.2022	2 454,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4118532/0800		0,00	2 454,00	-2 454,00	15.07.2022
		oběd (vedení města + školitelé IROP)							
FAK	102649	S00RX01Q442T	74668021	2200076	Karel Fojtík	11.07.2022	07.07.2022	11 159,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	11 159,00	-11 159,00	21.07.2022
		náhradní díly 7 872,64 Kč AÚ 350 stožárová výzbroj 3 286,36 Kč AÚ 709							
FAK	102650	S00RX01Q44BK	01453017	20221029	Mgr. Alena Dokulilová	11.07.2022	25.07.2022	6 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	223246139/0300		0,00	6 400,00	-6 400,00	25.07.2022
		realizace supervize 1.7.2022 05_2022_obj_osv realizace supervize pro SPOD v roce 2022							
FAK	102651	S00RP00XJP3Y	27687660	2166000183	MONIT plus, s.r.o.	11.07.2022	25.07.2022	5 018,09 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	5 018,09	-5 018,09	25.07.2022
		úklidové,čististící,dezinfekční prostředky, hygienické potřeby							
FAK	102652	S00RP00XJPFA	06546897	220100521	TOP Semináře s.r.o.	11.07.2022	28.06.2022	3 380,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5000500032/5500		0,00	3 380,00	-3 380,00	14.07.2022

Školení 14.06.2022 - OSPOD
- cena za osobu 1 690 Kč

OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD

FAK	102653	S00RX01Q48F8	25579703	2111261	SEZAKO Prostějov s.r.o.	11.07.2022	29.07.2022	43 527,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	150649016/0600			0,00	43 527,00	-43 527,00	27.07.2022	
Čištění kanalizačních vpustí (ul. Dělnická, Budovatelská, Gagarinova, J. Fučíka, Havlíčkova a Národních Hrdinů)										
FAK	102654	S00RX01Q48M9	26233657	5502200986	LIVEBOX, a.s.	11.07.2022	20.07.2022	9 438,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1923783001/5500			0,00	9 438,00	-9 438,00	19.07.2022	
SMARTCAMS Lite do 30.6.2023 (ul.Lidická)										
FAK	102655	S00RX01Q47H5	49356089	2151598441	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	11.07.2022	01.08.2022	74 347,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	74 347,50	-74 347,50	01.08.2022	
Svoz separovaného odpadu ve sváteční dny 5.7.2022 - 6.7.2022										
FAK	102656	S00RX01Q47V7	26262525	FO4201630	QCM, s.r.o.	11.07.2022	01.08.2022	3 630,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	3 630,00	-3 630,00	01.08.2022	
zajištění provozu a údržby webu za 6/2022										
FAK	102657	S00RP00XJP5O	72486406	2257	Leoš Jančí	11.07.2022	25.07.2022	10 167,15 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	7464741001/5500			0,00	10 167,15	-10 167,15	25.07.2022	
pohřební služby Objednávka č. 23/2022 bezobřadní kremace Radek Polák										
FAK	102658	S00RP00XJP23	25535391	20221684	MCS plus spol. s r.o.	11.07.2022	18.07.2022	29 108,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	29 108,00	-29 108,00	18.07.2022	
Obj. č. 72/22 - MCS plus spol. s r.o. - nákup,dodávka a montáž promítacích pláten do školících místností č. 201 a č. 401 v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi										
FAK	102659	S00RX01Q4CZO	61060631	20222014	VITA software, s.r.o.	11.07.2022	25.07.2022	39 554,90 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-4084240287/0100			0,00	39 554,90	-39 554,90	25.07.2022	
technická podpora za 3. čtvrtletí 2022										
FAK	102660	S00RX01Q4DRL	25514121	22170321	Outsourcing Solution CZ s.r.o.	11.07.2022	01.08.2022	58 080,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2901193830/2010			0,00	58 080,00	-58 080,00	01.08.2022	
dokončovací práce na migraci poštovního serveru Exchange na poslední verze - 1.etapa										
FAK	102661	S00RX01Q4DSG	72499079	22/22	Musil Pavel	11.07.2022	18.07.2022	3 726,00 CZK	-3 726,00	
montáž zrcadel										
FAK	102662	S00RX01Q4DU6	25562649	222129	AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.	11.07.2022	18.07.2022	192 195,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2901340685/2010			0,00	192 195,00	-192 195,00	14.07.2022	
oprava vozidla 1B9 51-31 (JSDH St.Břeclav)										
FAK	102663	S00RX01Q4PR9	26266610	2220284	SIGNEX KH Břeclav	12.07.2022	14.07.2022	4 404,40 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	4 404,40	-4 404,40	18.07.2022	
dopravní značení vodorovné(U Nemocnicex Bří Mrštíků)										

FAK	102664	S00RX01Q4PTZ	26266610	2220305	SIGNEX KH Břeclav	12.07.2022	14.07.2022	1 391,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2030810257/0100		0,00	1 391,50	-1 391,50	18.07.2022
Drobné služby pro TS - polep IS WC a IS 22									
FAK	102665	S00RX01Q4PUU	26266610	2220311	SIGNEX KH Břeclav	12.07.2022	14.07.2022	19 021,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2030810257/0100		0,00	19 021,20	-19 021,20	19.07.2022
Nákup dopravního značení - přechodné DZ(akce Břeclav, most u cukrovaru)									
FAK	102666	S00RX01Q4QBA	03213595	8249012598	Nej.cz s.r.o.	12.07.2022	25.07.2022	1 330,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	1 330,00	-1 330,00	25.07.2022
kamerový systém za 6/2022 - pronájem									
FAK	102667	S00RX01Q4QOH	04504330	220261	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	12.07.2022	01.08.2022	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	01.08.2022
výkon funkce opatrovníka									
FAK	102668	S00RX01Q4QR2	08999716	021	NEUHÄUSL HUNAL s.r.o.	12.07.2022	01.08.2022	21 296,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		291327010/0300		0,00	21 296,00	-21 296,00	01.08.2022
konzultační činnost - "Břeclav - cukrovar komunikace"									
FAK	102669	S00RP00XJP0D	03213595	8250253094	Nej.cz s.r.o.	12.07.2022	25.07.2022	200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	200,00	-200,00	25.07.2022
Smluvní pokuta za pozdní úhradu faktury - Nej.cz - pronájem kabelového modemu									
FAK	102670	S00RP00XJOZP	03213595	8250002345	Nej.cz s.r.o.	12.07.2022	12.07.2022 25.07.2022	369,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	369,00	-369,00	25.07.2022
Pronájem kabelového modemu - Chodská, Riegrova									
FAK	102671	S00RP00XJQIO	04929845	22FV2033	Sportovní hřiště s.r.o.	12.07.2022	30.07.2022	1 423 857,89 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-7681040287/0100		0,00	1 423 857,89	-1 423 857,89	27.07.2022
Stavební práce na akci "Sportovní hřiště při ZŠ Sovadinova"									
FAK	102672	S00RP00XJQJJ	47114983	6273111811	Česká pošta, s.p.	12.07.2022	21.07.2022	4 922,34 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		133790245/0300		0,00	4 922,34	-4 922,34	20.07.2022
certifikáty									
FAK	102673	S00RP00XJQKE	47114983	6273111137	Česká pošta, s.p.	12.07.2022	21.07.2022	12 767,92 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		133790245/0300		0,00	12 767,92	-12 767,92	20.07.2022
časová razítka									
FAK	102674	S00RX01Q4ZCE	03213595	8250260115	Nej.cz s.r.o.	12.07.2022	25.07.2022	21 175,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	21 175,00	-21 175,00	25.07.2022
internetová konektivita									
FAK	102675	S00RX01Q4ZD9	03213595	8248593791	Nej.cz s.r.o.	12.07.2022	25.07.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	25.07.2022

zúčtovací období - červenec 2022

pronájem, čtvrtletní platba - měsíce srpen 2022, září 2022, Břeclav, Lidická 3411/O1

FAK	102676	S00RX01Q55XY	03213595	8249981201	Nej.cz s.r.o.	12.07.2022	25.07.2022	10,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	10,00	-10,00	25.07.2022
telefon za 7/2022									
FAK	102677	S00RX01Q55YT	03213595	8249997724	Nej.cz s.r.o.	12.07.2022	25.07.2022	666,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	666,00	-666,00	25.07.2022
Smlouva Nej.cz (ITself) - internet Cyklodům §2219, smlouva číslo 9029042729 společnost it self byla koupena Nej. cz) - 7/2022									
FAK	102678	S00RX01Q58WI	03213595	8248593775	Nej.cz s.r.o.	12.07.2022	25.07.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	25.07.2022
datový okruh a služby za 7/2022 - Břeclav, Slovácá 2922/O1- pronájem opt. vláken									
FAK	102679	S00RX01Q5RAV	03213595	8248593717	Nej.cz s.r.o.	13.07.2022	25.07.2022	1 272,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 272,00	-1 272,00	25.07.2022
datový okruh a služby za 7/2022 - Na Valtické 336/b01 - pronájem opt. vláken v úseku KB Valtická - 3 - ZŠ Valtická									
FAK	102680	S00RX01Q5R90	03213595	8248593687	Nej.cz s.r.o.	13.07.2022	25.07.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	25.07.2022
pronájem opt. vláken v úseku KB Kupkova - MP Břeclav za 7/2022 - Břeclav, Kupkova 380/2									
FAK	102681	S00RX01Q5R6F	03213595	8250260093	Nej.cz s.r.o.	13.07.2022	25.07.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	25.07.2022
pronájem optického vlákna za 6/2022									
FAK	102682	S00RX01Q5R5K	03213595	8248593477	Nej.cz s.r.o.	13.07.2022	25.07.2022	1 998,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 998,00	-1 998,00	25.07.2022
datový okruh a služby za 7/2022 - Dukelských hrdinů 2614/F1 - pronájem opt. vláken									
FAK	102683	S00RX01Q5R3U	03213595	8248593695	Nej.cz s.r.o.	13.07.2022	25.07.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	25.07.2022
datový okruh a služby za 7/2022 - Břeclav, Sady 28. října 588/O1 - pronájem opt. vláken									
FAK	102684	S00RX01Q5R14	03213595	8248593783	Nej.cz s.r.o.	13.07.2022	25.07.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	25.07.2022
datový okruh a služby za 7/2022 - Břeclav, Kuffnerovo nábreží 3560/O1 - pronájem opt. vláken 3790027094 (Cukrovar-Hřiště)									
FAK	102685	S00RX01Q5QW0	03213595	8248593733	Nej.cz s.r.o.	13.07.2022	25.07.2022	1 272,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 272,00	-1 272,00	25.07.2022
datový okruh a služby za 7/2022 - Břeclav, Na Valtické 339/1 - pronájem opt. vláken									
FAK	102686	S00RX01Q5QV5	03213595	8248593741	Nej.cz s.r.o.	13.07.2022	25.07.2022	1 272,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 272,00	-1 272,00	25.07.2022
datový okruh a služby za 7/2022 - Břeclav, Na Valtické 341/O1 - pronájem opt. vláken									
FAK	102687	S00RX01Q5QUA	03213595	8250260107	Nej.cz s.r.o.	13.07.2022	25.07.2022	1 815,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	25.07.2022
pronájem optického vlákna za 6/2022									
FAK	102688	S00RX01Q5QTF	03213595	8249998574	Nej.cz s.r.o.	13.07.2022	25.07.2022	394,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	394,00	-394,00	25.07.2022
Smlouva o dodávce služeb Nej. cz (původně selfnet) - dětské dopravní hřiště č. 9023043166 internet - 7/2022									
FAK	102689	S00RX01Q4ZYC	67550983	1042022	Petr Mužik	12.07.2022	26.07.2022	3 293,62 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	3 293,62	-3 293,62	25.07.2022
hromosvod Objednávka č. 121/22/Sik - Petr Mužik - revize elektrických zařízení a hromosvodů v nebytových objektech v majetku města Břeclav.									
FAK	102690	S00RX01Q5617	12214868	122060	Josef Raiskub	12.07.2022	26.07.2022	2 504,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	168919184/0300			0,00	2 504,70	-2 504,70	25.07.2022
oprava pokladen									
FAK	102691	S00RX01Q59ZW	25588290	222005563	AZ AUTO DESIGN s.r.o.	12.07.2022	02.08.2022	6 730,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	168536618/0600			0,00	6 730,00	-6 730,00	01.08.2022
2 sady autopotahů předních sedadel na vozidlo Škoda Yeti 1 sada autopotahů předních sedadel na vozidlo Škoda Karoq pro služební vozidla MP Břeclav									
FAK	102692	S00RX01Q5U39	72369868	20220211	Mareček Jiří	13.07.2022	26.07.2022	5 965,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1017160013/3030			0,00	5 965,30	-5 965,30	25.07.2022
výroba 6 ks plážových lehátek									
FAK	102693	S00RX01Q5U44	45805369	2200007262	ŠkoFIN s.r.o.	13.07.2022	25.07.2022	32 340,78 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4503502/0800			0,00	32 340,78	-32 340,78	25.07.2022
nájemné na 7/2022									
VYZ	102694	S00RP00XJOFH	27830306	PF224058174	B2B Partner s.r.o.	12.07.2022	15.07.2022	4 385,04 CZK	0,00
nulová faktura - schůdky									
FAK	102695	S00RP00XJW66	27892638	85763409	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	13.07.2022	29.07.2022	1 616,08 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5080134270/5500			0,00	1 616,08	-1 616,08	27.07.2022
zastínění dětských hřišť									
FAK	102696	S00RX01Q5VSL	47903783	2022780045	GORDIC spol. s r.o.	13.07.2022	12.08.2022	317 060,84 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	317 060,84	-317 060,84	11.08.2022
roční udržovací poplatek (III.Q.2022)									
FAK	102697	S00RX01Q5WZF	03213595	8250260069	Nej.cz s.r.o.	13.07.2022	25.07.2022	16 335,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	16 335,00	-16 335,00	25.07.2022
pronájem optických vláken za 6/2022									
FAK	102698	S00RX01Q60F2	24184993	22FV06285	HYGOSERVIS a.s.	13.07.2022	27.07.2022	1 196,28 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-1148770217/0100			0,00	1 196,28	-1 196,28	25.07.2022
hygienické potřeby									

FAK	102699	S00RX01Q62FO	25510509	22010259	TLAK SMOLÍK s.r.o.	13.07.2022	23.07.2022	1 764,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	1 764,50	-1 764,50	22.07.2022
Uložení stavební suti									
FAK	102700	S00RX01Q64ZI	60703954	220106	POLDAS, v. o. s.	13.07.2022	27.07.2022	906,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	50400651/0100		0,00	906,00	-906,00	25.07.2022
čištění výstroje									
FAK	102701	S00RX01Q64XS	06238688	220100516	2Brand, s.r.o.	13.07.2022	27.07.2022	10 636,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	10 636,00	-10 636,00	25.07.2022
přelep parkovacích automatů - oprava									
FAK	102702	S00RX01Q6LKA	03213595	8248593759	Nej.cz s.r.o.	14.07.2022	25.07.2022	1 272,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 272,00	-1 272,00	25.07.2022
datový okruh a služby za 7/2022 - Břeclav, Na Valtické 344/O1 - pronájem opt. vláken (KB Valtická 11)									
FAK	102703	S00RX01Q6LJF	03213595	8248593557	Nej.cz s.r.o.	14.07.2022	25.07.2022	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	25.07.2022
datový okruh a služby za 7/2022 - Břeclav, třída 1. máje 3255/O1 - pronájem opt. vláken (KB Lidl MP - Břeclav)									
FAK	102704	S00RX01Q6L5D	03213595	8248593725	Nej.cz s.r.o.	14.07.2022	25.07.2022	1 272,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 272,00	-1 272,00	25.07.2022
datový okruh a služby za 7/2022 - Břeclav, Na Valtické 338/O1 - pronájem optického vlákna v úseku KB Valtická - 5 - ZŠ Valtická									
FAK	102705	S00RX01Q6KQN	03213595	8248593709	Nej.cz s.r.o.	14.07.2022	25.07.2022	1 272,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 272,00	-1 272,00	25.07.2022
datový okruh a služby za 7/2022 - Břeclav, Na Valtické 334/O1 - pronájem opt. vláken (Valtická 1)									
FAK	102706	S00RX01Q6GXG	03213595	8250260131	Nej.cz s.r.o.	14.07.2022	25.07.2022	25 410,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	25 410,00	-25 410,00	25.07.2022
telekomunikační služby (pronájem datových okruhů) za 6/2022									
FAK	102707	S00RX01Q6GWL	03213595	8248593767	Nej.cz s.r.o.	14.07.2022	25.07.2022	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	25.07.2022
datový okruh a služby za 7/2022 - Břeclav, Na Valtické 641/31A - pronájem opt. vláken (úsek ZŠ Valtická - MěÚ Břeclav)									
FAK	102708	S00RX01Q6PM8	61415294	2200062	Ing. Jiří Riebauer	14.07.2022	25.07.2022	86 090,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	86 090,00	-86 090,00	26.07.2022
nábytek									
FAK	102709	S00RX01Q6Q2T	61415294	2200063	Ing. Jiří Riebauer	14.07.2022	27.07.2022	28 466,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	28 466,00	-28 466,00	26.07.2022
nábytek									
FAK	102710	S00RX01Q6Q03	06238688	220100515	2Brand, s.r.o.	14.07.2022	27.07.2022	4 162,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	4 162,40	-4 162,40	25.07.2022
strojek - razítka (Vlašicová G., Vyrubalíková)									

FAK	102711	S00RX01Q6PXP	72499079	22/22	Musil Pavel	14.07.2022	18.07.2022	4 508,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	287115082/0300		0,00	4 508,00	-4 508,00	18.07.2022
		montáž 2 ks zrcadel							
FAK	102712	S00RP00XJM9P	25506641	3222000339	ROSA market s.r.o.	14.07.2022	19.07.2022	1 503,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	1 503,00	-1 503,00	21.07.2022
		dárkové koše - ocenění fotbalistů							
FAK	102713	S00RP00XJMPH	25506641	3222000338	ROSA market s.r.o.	14.07.2022	19.07.2022	710,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	710,00	-710,00	21.07.2022
		dárkové koše (ocenění fotbalistů)							
FAK	102714	S00RX01Q6UDI	60724218	416061	Dřevoprogram Břeclav s.r.o.	14.07.2022	04.08.2022	52 030,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	276791819/0300		0,00	52 030,00	-52 030,00	01.08.2022
		nábytek Objednávka č. 17/2022 podstavec pod televizi a lavice do SOS Břeclav-město							
FAK	102715	S00RX01Q6XVF	26262525	FO4201716	QCM, s.r.o.	14.07.2022	28.07.2022	7 865,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	7 865,00	-7 865,00	26.07.2022
		servisní služby spojené s E-ZAKem za 6/2022							
FAK	102716	S00RX01Q6XTP	62024302	FAV-2022-101-001151	DCom, spol. s r.o.	14.07.2022	03.08.2022	1 651,65 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6546150227/0100		0,00	1 651,65	-1 651,65	01.08.2022
		1ks Anténa PVA001 do služebního vozidla TUCSON 22							
FAK	102717	S00RX01Q6Y1E	25527886	2160003803	SMERO, spol. s r.o.	14.07.2022	28.07.2022	1 442,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	1 442,97	-1 442,97	26.07.2022
		kancelářské potřeby 1 409,04 Kč AÚ 520							
		plácačka na mouchy 33,93 Kč AÚ 709							
FAK	102718	S00RX01Q7K7X	47903783	2022700839	GORDIC spol. s r.o.	15.07.2022	13.08.2022	4 075,28 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	4 075,28	-4 075,28	12.08.2022
		kvalifik.pečeť,časová razítka							
FAK	102719	S00RX01Q7K3H	24184993	22FV06242	HYGOSERVIS a.s.	15.07.2022	26.07.2022	6 809,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00	6 809,00	-6 809,00	25.07.2022
		čistící a hygienické potřeby							
FAK	102720	S00RX01Q7JT2	28267672	20220627	Bartolini s.r.o.	15.07.2022	29.07.2022	3 140,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	3 140,00	-3 140,00	27.07.2022
		výstroj pro pracovníky MP Břeclav (technici - svetry 1.680,- Kč - § 2219, pracovníci MKDS - svetr, rukavice 1.460,- Kč -§ 5311)							
FAK	102721	S00RX01Q7JQH	28267672	20220628	Bartolini s.r.o.	15.07.2022	29.07.2022	2 690,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	2 690,00	-2 690,00	27.07.2022
		výstroj pro strážníka MP Břeclav							

FAK	102722	S00RX01Q7JPM	28267672	20220629	Bartolini s.r.o.	15.07.2022	29.07.2022	1 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	1 700,00	-1 700,00	27.07.2022
hodnostní značení kovové - MP Břeclav									
FAK	102723	S00RP00XJMOM	13061704	14/2022	Vaicenbacher René	14.07.2022	20.07.2022	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700304661/2010		0,00	4 000,00	-4 000,00	19.07.2022
znalecký posudek OM/Ros/Ing. Vaicenbacher/objednávka znaleckého posudku na část p. č. 2581/1 v k. ú. Břeclav									
FAK	102724	S00RP00XJM4E	13643037	222159	Sdružení pohřebnictví v ČR z.s.	14.07.2022	27.07.2022	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700205284/2010		0,00	7 260,00	-7 260,00	25.07.2022
členský příspěvek pro rok 2022									
FAK	102725	S00RP00XJMNR	70890749	202200244	Kraj Vysočina	15.07.2022	03.08.2022	7 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-6403610257/0100		0,00	7 200,00	-7 200,00	08.08.2022
Účastnický poplatek za konferenci - 23.-24.6.2022: - Baštinská S.,Mgr., Morc P.,Mgr. - cena za osobu 3 600 Kč									
FAZ	102726	S00RX01Q8HQI	27810593	422908885	AUTODÍLY PEMA s.r.o.	18.07.2022	18.07.2022	2 998,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400369666/2010		0,00	2 998,00	-2 998,00	22.07.2022
sada nářadí gola									
FAK	102727	S00RX01QAFGK	49711385	1022011785	Crystalis s.r.o.	20.07.2022	03.08.2022	609,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	609,00	-609,00	01.08.2022
pramenitá voda, barel 2x									
FAK	102728	S00RX01Q9HQ5	28334752	6220005	ZUGÁRPET, s.r.o.	19.07.2022	25.07.2022	37 904,46 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-4633120297/0100		0,00	37 904,46	-37 904,46	25.07.2022
Oprava plošiny AVIE SPZ BVA 4526									
FAK	102729	S00RP00XJJ6P	69720916	2022062	Jaroslav Prokeš	19.07.2022	22.07.2022	93 408,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2108774189/2700		0,00	93 408,00	-93 408,00	25.07.2022
Oprava elektronického zabezpečení									
FAK	102730	S00RX01Q8179	70888337	2210186KOF	Jihomoravský kraj	17.07.2022	30.07.2022	84,33 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-7491250267/0100		0,00	84,33	-84,33	01.08.2022
příkazové bloky odebrané v měsíci červnu 2022									
FAK	102731	S00RX01Q7NXQ	14664534	22B010057	Jan Goliáš	15.07.2022	29.07.2022	6 056,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1444451309/0800		0,00	6 056,00	-6 056,00	29.07.2022
Čerpadlo benzínové s příslušenstvím									
FAK	102732	S00RX01Q9OMC	04084063	2200001508	CETIN a.s.	19.07.2022	20.08.2022	6 056,54 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2019160003/6000		0,00	6 056,54	-6 056,54	18.08.2022
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v rámci akce "Břeclav - ul. Bratislavská, chodník"									
FAK	102733	S00RX01QAH4U	49455168	422031169	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.07.2022	05.08.2022	3 006,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 006,00	-3 006,00	01.08.2022
		Vodné, stočné 9.4.2022-12.7.2022 - odběrné místo 3057-343, Rovnice 1385/10 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	102734	S00RX01QAFNL	49455168	422031102	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.07.2022	05.08.2022	7 948,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	7 948,00	-7 948,00	01.08.2022
		Vodné 12.4.2022-14.7.2022 - 3056-45 - Lanžhotská hřbitov OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	102735	S00RX01QAFQG	49455168	422031105	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.07.2022	05.08.2022	3 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 000,00	-3 000,00	01.08.2022
		Vodné , stočné 29.4.2022-14.7.2022 - 3056 - 375 - Národních hrdinů 43 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	102736	S00RX01QAFR1	49455168	422031104	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.07.2022	04.08.2022	2 769,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 769,00	-2 769,00	01.08.2022
		Vodné 12.4.2022-14.7.2022 - 3056 - 57 - Lanžhotská SOS OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	102737	S00RX01QAFTR	49455168	422031107	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.07.2022	05.08.2022	22 688,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	22 688,00	-22 688,00	01.08.2022
		Vodné, stočné 23.4.-13.7.2022 - 3056-217- pavilon J.Palacha - 377.241 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	102738	S00RX01QAH0E	49455168	422031168	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.07.2022	05.08.2022	679,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	679,00	-679,00	01.08.2022
		Vodné od 27.4.2022 do 14.7.2022 - areál SK Olympia Břeclav.							
FAK	102739	S00RX01QAH5P	49455168	422031170	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.07.2022	05.08.2022	9 353,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	9 353,00	-9 353,00	01.08.2022
		Vodné, stočné 15.4.2022-17.7.2022 - 3057-305 - Hraniční 386/34 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	102740	S00RX01QAH6K	49455168	422031177	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.07.2022	05.08.2022	2 978,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 978,00	-2 978,00	01.08.2022
		Vodné - 14.4.2022 - 8.7.2022 - 3057 - 234 - Zámecké náměstí-p.Nazarčuk OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	102741	S00RX01QAH7F	49455168	422031172	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.07.2022	05.08.2022	1 333,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 333,00	-1 333,00	01.08.2022
		Vodné,stočné - 20.4.2022-4.7.2022 - 3057 - 389 - Na Valtické G15- Royal Rangers OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	102742	S00RX01QAIQL	49455168	422031171	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.07.2022	05.08.2022	2 630,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 630,00	-2 630,00	01.08.2022
		Vodné - 13.4.2022-7.7.2022 - 3057-210 - Hřbitovní OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAZ	102743	S00RX01QBLJM	24745391	2001327687	Edenred CZ s.r.o.	21.07.2022	22.07.2022	206 496,10 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			0,00	206 496,10	-206 496,10	22.07.2022
Stravenky									
FAK	102744	S00RX01Q89GG	25543571	300220882	TEPLO Břeclav s.r.o.	18.07.2022	01.08.2022	653,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	653,00	-653,00	01.08.2022
Odečty a zpracování rozúčtování tepla, změna uživatele-Slovácká 2587 Tepl. č. 3012016 Smlouva o odečítací a rozúčtovací službě (RTN)									
FAK	102745	S00RX01Q89MM	25543571	300220885	TEPLO Břeclav s.r.o.	18.07.2022	01.08.2022	1 361,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 361,00	-1 361,00	01.08.2022
Odečty a zpracování rozúčtování tepla, změna uživatele - tř. 1.máje 57 Tepl. č. 3012016 Smlouva o odečítací a rozúčtovací službě (RTN)									
FAK	102746	S00RX01Q89TN	25543571	300220884	TEPLO Břeclav s.r.o.	18.07.2022	01.08.2022	5 990,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	5 990,00	-5 990,00	01.08.2022
Odečty a zpracování rozúčtování tepla, změna uživatele - TGM 10 Tepl. č. 3012016 Smlouva o odečítací a rozúčtovací službě (RTN)									
FAK	102747	S00RX01Q8AIZ	25543571	300220878	TEPLO Břeclav s.r.o.	18.07.2022	01.08.2022	1 361,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 361,00	-1 361,00	01.08.2022
Odečty a zpracov. rozúčtování tepla, změna uživatele - Národních hrdinů 20 Tepl. č. 3012016 Smlouva o odečítací a rozúčtovací službě (RTN)									
FAK	102748	S00RX01Q8AQV	25543571	300220868	TEPLO Břeclav s.r.o.	18.07.2022	01.08.2022	871,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	871,00	-871,00	01.08.2022
odečty a zpracovní rozúčtování tepla , změna uživatele - Lednická 21/80 Tepl. č. 3012016 Smlouva o odečítací a rozúčtovací službě (RTN)									
FAK	102749	S00RX01Q9JMB	25543571	300220900	TEPLO Břeclav s.r.o.	19.07.2022	19.07.2022 02.08.2022	5 765,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	5 765,00	-5 765,00	02.08.2022
Oprava plynového kotle- byt. dům Chodská 2 - režim PDP - sazba DPH 15% = 864,75 Kč Objednávka č. 136/22/Sik - Tepl. Břeclav - oprava a revize plynového kotle v bytě č. 3, Chodská 1371/2, Břeclav.									
FAK	102750	S00RX01Q9JPW	25543571	300220899	TEPLO Břeclav s.r.o.	19.07.2022	02.08.2022	1 609,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 609,00	-1 609,00	02.08.2022
servis plynového kotle Objednávka č. 136/22/Sik - Tepl. Břeclav - oprava a revize plynového kotle v bytě č. 3, Chodská 1371/2, Břeclav.									
FAK	102751	S00RX01QAVC0	67550223	220100114	Jaroslav Vališ	21.07.2022	03.08.2022	1 339,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	238028644/0300			0,00	1 339,00	-1 339,00	01.08.2022
Zámková vložka EVVA									
FAK	102752	S00RX01QATQG	07959320	2022075	MUDr. Taťjana Horká	20.07.2022	04.08.2022	9 750,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501592875/2010			0,00	9 750,00	-9 750,00	01.08.2022
Poradenská a konzultační činnost 12.7.2022 32_2022_OSV smlouva o poradenské a konzultační činnosti - MUDr. Taťjana Horká - pro potřeby SPOD									
FAK	102753	S00RX01Q8BHX	05472512	FV20220400	Deratizace4D, s.r.o.	18.07.2022	15.07.2022	178 514,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4360032389/0800			0,00	178 514,00	-178 514,00	25.07.2022

Celoplošná deratizace

FAK	102754	S00RX01Q9RJ6	26891131	220100200	ŠTOLL spol. s r.o.	19.07.2022	19.07.2022	02.08.2022	8 610,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6214695001/5500		0,00		8 610,30	-8 610,30	01.08.2022
			režim PDP - sazba DPH 21% = 1 808,16 Kč Obj. č. 78/22 - Štoll spol. s.r.o. - oprava osvětlení přístupu na zámeckou věž 2. část - montáž zbývajících Al profilů, difusorů a LED pásků do zábradlí zámecké věže na ulici Zámecké náměstí 1/3 v Břeclavi.							
FAK	102755	S00RX01Q9RIB	26891131	220100199	ŠTOLL spol. s r.o.	19.07.2022	19.07.2022	02.08.2022	24 725,06 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6214695001/5500		0,00		24 725,06	-24 725,06	01.08.2022
			režim PDP - sazba 21% DPH = 5192,26 Kč Obj. č. 50 - Štoll spol. s.r.o. - oprava nefunkčního osvětlení v zábradlí na schodišti zámecké věže na ulici Zámecké náměstí 1/3 v Břeclavi.							
FAK	102756	S00RP00XJKCO	25751069	SP0302215772	STROM PRAHA a.s.	19.07.2022		27.07.2022	896,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-4134680257/0100		0,00		896,00	-896,00	25.07.2022
			olej 471,90 Kč AÚ 400 olejový filtr 424,10 Kč AÚ 350							
FAK	102757	S00RX01Q8F33	12444073	F202200144	Zdeněk Fabičovic	18.07.2022		01.08.2022	4 645,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384107329/0800		0,00		4 645,00	-4 645,00	01.08.2022
			Oprava auta - Renault Master SPZ 3B6 2580							
FAK	102758	S00RX01Q8R77	60110759	101220220	TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.	18.07.2022		14.08.2022	2 813,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2417430267/0100		0,00		2 813,97	-2 813,97	12.08.2022
			Boty - výstroj pro strážníka							
FAK	102759	S00RP00XJMFV	45274517	1222344941	ELTODO, a.s.	20.07.2022		14.08.2022	5 801,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115017363/0300		0,00		5 801,95	-5 801,95	11.08.2022
			Oprava světelného signalizačního zařízení							
FAK	102760	S00RX01QAKBA	49356089	2151604632	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	20.07.2022		10.08.2022	515,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00		515,00	-515,00	03.08.2022
			Likvidace nebezpečného odpadu vývoz dne 13.7.2022							
FAK	102761	S00RX01Q8R9X	49356089	2151603861	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	18.07.2022		01.08.2022	19 057,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00		19 057,50	-19 057,50	01.08.2022
			Vývoz nádob na kovový odpad, nakládka 15.7.2022							
FAK	102762	S00RP00XJL9W	87534410	2022-0046	Josef Brychta	15.07.2022		28.07.2022	7 398,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00		7 398,42	-7 398,42	28.07.2022
			vyčištění odpadu Objednávka č. 131/22/Sik - Josef Brychta - vyčištění odpadu v bytě č. 1 (Naděžda Kurinová) na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi							
FAK	102763	S00RP00XJN47	87534410	2022-0049	Josef Brychta	18.07.2022		01.08.2022	7 398,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00		7 398,42	-7 398,42	01.08.2022
			čištění odpadu Obj. č. 77/22 - Josef Brychta - čištění odpadních trubek na sociálních zařízeních v budově Cyklosféry na ulici Pod Zámkem 3096/3 v Břeclavi							

FAK	102764	S00RP00XJN3C	87534410	2022-0048	Josef Brychta	18.07.2022	29.07.2022	7 398,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	7 398,42	-7 398,42	28.07.2022
			čištění odpadu Objednávka č. 133/22/Sik - Josef Brychta - vyčištění odpadu v bytě č. 3 (Šarkózy Kamil) na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi						
FAK	102765	S00RP00XJLAR	87534410	2022-0047	Josef Brychta	15.07.2022	14.07.2022 28.07.2022	5 352,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	5 352,20	-5 352,20	08.08.2022
			oprava elektr. bojleru - režim PDP - sazba DPH 15% = 802,83 Kč Objednávka č. 130/22/Sik - Josef Brychta - oprava elektrického bojleru v bytě č. 3 (Kamil Šarkózy), Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.						
FAK	102766	S00RX01Q8EW9	15770753	100307163	CATUS spol. s r.o.	18.07.2022	29.07.2022	1 995,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200507761/2010		0,00	1 995,00	-1 995,00	28.07.2022
			ochranné nápoje pro strážníky MP Břeclav - PROTECT Vitmin						
FAK	102767	S00RX01Q8BXP	74916963	3033/2022	Erika Michalovičová	18.07.2022	14.07.2022	43 715,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4465940287/0100		0,00	43 715,00	-43 715,00	28.07.2022
			materiál pro údržbu AÚ 350						
FAK	102768	S00RP00XJKIU	27790380	2202902719	CREAM Real Estate, s.r.o.	19.07.2022	02.08.2022	235,07 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2131106170/8040		0,00	235,07	-235,07	01.08.2022
			El. energie , kamera 17. listopadu ORG 222						
FAK	102769	S00RX01Q8DVL	06984193	1734/2022	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	18.07.2022	22.07.2022	1 790,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1362627163/0800		0,00	1 790,00	-1 790,00	25.07.2022
			Školení Bc. Virgovičová 20.7.2022 on-line OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD						
FAK	102770	S00RX01Q9QFX	08498563	122405	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	19.07.2022	09.08.2022	12 315,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	102379816/2250		0,00	12 315,00	-12 315,00	03.08.2022
			Čerpadlo do fontány - Sady 28. října						
FAK	102771	S00RX01Q9RGL	74668021	2200079	Karel Fojtík	19.07.2022	25.07.2022	5 490,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	5 490,00	-5 490,00	25.07.2022
			výbojka AÚ 350						
FAK	102772	S00RX01QB95W	64521125	VF1-0437/2022	Martin Drábek	21.07.2022	03.08.2022	1 085,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	1 085,00	-1 085,00	01.08.2022
			poduška + razítko						
FAK	102773	S00RX01Q7NYL	67550983	1072022	Petr Mužik	15.07.2022	29.07.2022	5 054,17 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	5 054,17	-5 054,17	28.07.2022
			revize - Riegrova 1010/27 Objednávka č. 120/22/Sik - Petr Mužik - revize elektrických zařízení a hromosvodů v bytových objektech v majetku města Břeclav						
FAK	102774	S00RX01Q7PUR	26264081	230100119	Stavba a údržba silnic s.r.o.	15.07.2022	05.08.2022	44 165,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	44 165,00	-44 165,00	01.08.2022
Vodorovné dopravní značení - zvýraznění sloupků na cyklostezkách									
FAK	102775	S00RX01Q8B91	26244039	41220059	SH ŠROT spol. s r.o.	18.07.2022	10.07.2022	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	273616089/0300			0,00	1 210,00	-1 210,00	25.07.2022
pronájem kontejneru za 06/2022									
FAK	102776	S00RP00XJMMW	27687660	2166000195	MONIT plus, s.r.o.	21.07.2022	04.08.2022	720,51 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	720,51	-720,51	01.08.2022
pytle na odpad (krizové řízení - úhyn ryb)									
FAK	102777	S00RP00XJWII	27687660	2166000189	MONIT plus, s.r.o.	15.07.2022	29.07.2022	476,15 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	476,15	-476,15	29.07.2022
kancelářské potřeby pro OKT									
FAK	102778	S00RP00XJHOL	27687660	2186002407	MONIT plus, s.r.o.	19.07.2022	02.08.2022	7 960,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	7 960,00	-7 960,00	01.08.2022
zboží pro OSŽP (L. Vymazalová)									
kancel.potřeby 7 831,35 Kč									
motouz 128,65 Kč									
FAK	102779	S00RX01Q8F7J	11478501	221518	Miroslav Dvořák	18.07.2022	01.08.2022	3 460,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2301740458/2010			0,00	3 460,60	-3 460,60	01.08.2022
bloky Upozornění 30+30, NCR, 60 ks									
FAK	102780	S00RX01Q8BF7	03213595	8248592563	Nej.cz s.r.o.	18.07.2022	25.07.2022	509,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	509,00	-509,00	27.07.2022
Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací za 07/2022									
FAK	102781	S00RX01Q899F	65276515	2200103151	MADOIL s.r.o.	18.07.2022	21.07.2022	11 459,12 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	11 459,12	-11 459,12	26.07.2022
nafta motorová JSDH St.Břeclav									
FAK	102782	S00RP00XJWFX	00390780	40243	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	18.07.2022	29.07.2022	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20236651/0100			0,00	605,00	-605,00	08.08.2022
nájemné (ohnivzdorné skříně 2 ks) za rok 2022									
FAK	102783	S00RP00XJKBT	60193336	200000628204	O2 Czech Republic a.s.	19.07.2022	14.08.2022	22,84 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	22,84	-22,84	12.08.2022
volání na číslo 156 za 6/2022									
FAK	102784	S00RP00XJKDJ	47114983	6273118518	Česká pošta, s.p.	19.07.2022	27.07.2022	544,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	544,40	-544,40	28.07.2022
odměna SIPO za 7/2022									
FAK	102785	S00RX01Q9LQD	25514121	22170388	Outsourcing Solution CZ s.r.o.	19.07.2022	09.08.2022	58 080,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2901193830/2010			0,00	58 080,00	-58 080,00	03.08.2022
	práce na migraci poštovního serveru Exchange na poslední verze								
FAK	102786	S00RX01QACU7	12214868	2022364	Josef Raiskub	20.07.2022	29.07.2022	2 055,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	168919184/0300			0,00	2 055,00	-2 055,00	28.07.2022
	kotoučky do registračních pokladen								
FAK	102787	S00RX01QASG1	29198950	222815	MUNIPOLIS s.r.o.	20.07.2022	03.08.2022	56 628,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2500126856/2010			0,00	56 628,00	-56 628,00	03.08.2022
	služba - podpora systému pro SMART komunikaci na období 1.5.2022 - 30.4.2023								
FAK	102788	S00RX01QASVY	00283088	22-200-00015	Obec Bulhary	20.07.2022	03.08.2022	1 914,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	223827750/0300			0,00	1 914,00	-1 914,00	02.08.2022
	odvoz fekálií z útulku pro psy Bulhary Obj č. 84/22 - obec Bulhary - odvoz fekálií z městského útulku pro opuštěná zvířata v Bulharech na čističku odpadních vod v Bulharech.								
FAK	102789	S00RX01QAVEQ	25535391	20221745	MCS plus spol. s r.o.	21.07.2022	26.07.2022	2 999,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	2 999,00	-2 999,00	29.07.2022
	baterie do NB								
FAK	102790	S00RP00XJI3B	27892638	85769385	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	21.07.2022	05.08.2022	808,04 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5080134270/5500			0,00	808,04	-808,04	01.08.2022
	zastínění dětských hřišť								
FAK	102791	S00RP00XJI46	27892638	85767358	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	21.07.2022	04.08.2022	2 154,77 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5080134270/5500			0,00	2 154,77	-2 154,77	01.08.2022
	zastínění dětských hřišť								
FAK	102792	S00RX01QBJ43	42196451	2200470280	Lesy České republiky, s.p.	21.07.2022	19.08.2022	1 125,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	18403641/0100			0,00	1 125,00	-1 125,00	19.08.2022
	nájem pozemků OM/Ros/Nájemní smlouva Lesy ČR, Židlochovice								
FAK	102793	S00RX01QCG2L	08498563	122423	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	22.07.2022	11.08.2022	8 470,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	102379816/2250			0,00	8 470,00	-8 470,00	09.08.2022
	diagnostika klim.jednotek, následná oprava								
FAK	102794	S00RP00XJH3I	27687660	2166000196	MONIT plus, s.r.o.	22.07.2022	05.08.2022	678,81 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	678,81	-678,81	01.08.2022
	pytle na odpad (krizové řízení - úhyn ryb)								
FAK	102795	S00RX01QCKGV	65341511	222013	IQ Roma servis, z.s.	22.07.2022	13.08.2022	8 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	189104187/0300			0,00	8 000,00	-8 000,00	11.08.2022
	taneční vystoupení dětského souboru 22_2022_obj_osv Taneční vystoupení dne 8. 9. 2022, v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 3, v rámci klíčové aktivity Ochutnávka mezinárodních kuchyní.								
FAK	102796	S00RX01QCL0W	72486406	2260	Leoš Jančí	22.07.2022	03.08.2022	10 167,15 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7464741001/5500			0,00	10 167,15	-10 167,15	01.08.2022

pohřební služby

Objednávka č. 24/2022 bezobřadní kremace p. Matouška

FAK	102797	S00RP00XJ17R	14672081	2022010	Květoslav Lukeš	25.07.2022	03.08.2022	36 720,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	141943651/0100		0,00	36 720,00	-36 720,00	11.08.2022

Objednávka opravy poškozené střechy požární zbrojnice v Poštorné a střechy MŠ Břetislavova v Břeclavi

FAK	102798	S00RX01QCXUE	47678488	FV-2022-01-011224	ABEL-Computer s.r.o.	25.07.2022	05.08.2022	515,46 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	515,46	-515,46	01.08.2022

páska OLIVETTI

FAK	102799	S00RX01QCXV9	68726015	2/2022	Slovácký krůžek Poštorná - Koňaré, z.s.	25.07.2022	12.08.2022	3 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	675873803/0300		0,00	3 000,00	-3 000,00	10.08.2022

zajištění pódia

21_2022_obj_osv zajištění pódia v termínu 26.8.2022, v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 3, v rámci klíčové aktivity Integrace v kultuře.

VYZ	102800	S00RX01QCYTC	24745391	1304807	Edenred CZ s.r.o.	25.07.2022	09.08.2022	206 496,10 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	---------	-------------------	------------	------------	----------------	------

nulová faktura - Ticket Restaurant

stravenky 206 000,00 Kč

dopravné,provize,obálkování 496,10 Kč

FAK	102801	S00RX01QD07N	27669564	622001139	HUTNÍ MATERIÁL Břeclav, s.r.o.	25.07.2022	02.08.2022	6 133,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107717182/2700		0,00	6 133,00	-6 133,00	01.08.2022

Tyče k vyztužení mostu na Zámeckém náměstí
AÚ 350

FAK	102802	S00RX01QD8FZ	25524291	2022201012	SAMAB PRESS GROUP, a.s.	25.07.2022	25.07.2022	17.08.2022	45 947,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-0471080297/0100		0,00	45 947,00	-45 947,00	17.08.2022	

Radnice 7,8/2022

Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 16 %

základ 10%:6 683,20 Kč, DPH 668,32 Kč, celkem 7 351,52 Kč

FAK	102803	S00RP00XJFH Y	27687660	2166000197	MONIT plus, s.r.o.	25.07.2022	05.08.2022	3 949,92 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	3 949,92	-3 949,92	01.08.2022

kancelářské potřeby pro OKT

FAK	102804	S00RP00XJEA4	61776548	4015862022	D.S.D.METAL plus spol. s r.o.	25.07.2022	05.08.2022	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	279727433/0300		0,00	2 420,00	-2 420,00	08.08.2022

ochranný obal na nosítka (JSDH Poštorná)

VYZ	102805	S00RX01QDFMN	27810593	ES/2022/86010	AUTODÍLY PEMA s.r.o.	25.07.2022	09.08.2022	2 998,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	---------------	----------------------	------------	------------	--------------	------

Nulová faktura - gola sada

FAK	102806	S00RX01QDGFF	27747468	220101547	VEXPA s.r.o.	25.07.2022	24.08.2022	1 585,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	1 585,10	-1 585,10	22.08.2022

		ručníky AÚ 320								
FAK	102807	S00RX01QDI1Z	67550983	1122022	Petr Mužik	25.07.2022	08.08.2022	8 365,94 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	8 365,94	-8 365,94	02.08.2022	
		revize elektro - Krátká 8 Objednávka č. 120/22/Sik - Petr Mužik - revize elektrických zařízení a hromosvodů v bytových objektech v majetku města Břeclav								
FAK	102808	S00RX01QE4KP	02300451	2022044	Jakub Grégr	26.07.2022	16.08.2022	89 225,40 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2500757631/2010			0,00	89 225,40	-89 225,40	12.08.2022	
		majáková technika na nové služební vozidlo Městské policie								
VYZ	102809	S00RX01QE4QV	24745391	601-2221104	Edenred CZ s.r.o.	26.07.2022	10.08.2022	108,90 CZK	0,00	
		nulová faktura - vydání nové karty								
FAZ	102810	S00RX01QE4P0	24745391	ZEDC2221034	Edenred CZ s.r.o.	26.07.2022	22.07.2022	108,90 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-4655010267/0100			0,00	108,90	-108,90	29.07.2022	
		vydání nové karty po expiraci								
FAK	102811	S00RX01QE53V	49455168	9022000489	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	26.07.2022	08.08.2022	2 493,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 493,00	-2 493,00	08.08.2022	
		Monitoring kanalizace na ulici Slovácká v Břeclavi								
FAK	102812	S00RP00XJG80	69683336	40220018	Rostislav Strouhal	26.07.2022	25.07.2022	04.08.2022	16 300,56 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	16 300,56	-16 300,56	02.08.2022	
		zednické práce - Riegrova 27 - režim PDP - sazba DPH 15%=2 445,08 Kč Objednávka č. 135/22/Sik - Rostislav Strouhal - zednické práce po opravě rozvodů vody v bytě č. 4 (prázdný byt) Riegrova 1010/27, Břeclav.								
FAK	102813	S00RP00XJGOS	69683336	40220019	Rostislav Strouhal	26.07.2022	04.08.2022	24 823,83 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	24 823,83	-24 823,83	02.08.2022	
		Obj. č. 79/22 - Rostislav Strouhal - výměna ocelového poklopu na uzavěr vody na chodníku v objektu Cykloféra na ulici Pod Zámkem 3096/3 v Břeclavi.								
FAK	102814	S00RP00XJFED	06313442	22010341	NORDSTAHL SERVIS s.r.o.	26.07.2022	28.07.2022	354 675,20 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-5009820227/0100			0,00	354 675,20	-354 675,20	28.07.2022	
		seskokové matrace								
FAK	102815	S00RP00XJDKX	27687660	2186002477	MONIT plus, s.r.o.	26.07.2022	09.08.2022	17 879,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	17 879,00	-17 879,00	03.08.2022	
		zboží pro OSVČ (Fibingrová)								
		kancelářské potřeby 17 276,49 Kč hygienické potřeby 602,51 Kč								
FAK	102816	S00RX01QED46	25121049	86201670	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	26.07.2022	20.08.2022	472,49 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2302352/0800			0,00	472,49	-472,49	18.08.2022	
		Zastřešení hřišť								
FAK	102817	S00RX01QECY7	45277397	22/10/0812	Institut mikroelektronických aplikací s.r.o.	26.07.2022	16.08.2022	58 833,83 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	7049642081/0100			0,00	58 833,83	-58 833,83	12.08.2022	

 dodávka a instalace docházkového terminálu

FAK	102818	S00RX01QEZRP	88620654	2022033	Dan Hájek	27.07.2022	27.07.2022	27.07.2022	3 660,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000236389/2010		0,00		3 660,00	-3 660,00	01.08.2022

oprava topného systému a plynovodu - režim PDP , sazba DPH 15% = 549,- Kč

Objednávka č. 84/22/Sik - Dan Hájek - oprava zapojení plynového kotle, propláchnutí systému a napuštění topné vody v bytě č. 3 (Lukáš Florián) ny ulici Sady 28. října 588/2 v Bře

clavi.

FAK	102819	S00RP00XJCK4	70478082	40220008	Rostislav Páteček	27.07.2022		05.08.2022	54 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-3777310247/0100		0,00		54 000,00	-54 000,00	01.08.2022

betonové základy pro urnové hroby ve Staré Břeclavi

Objednávka č. 22/2022 betonové základy Stará Břeclav

FAK	102820	S00RP00XJF3W	47114983	6273122687	Česká pošta, s.p.	27.07.2022		05.08.2022	913,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00		913,19	-913,19	01.08.2022

certifikáty

FAK	102821	S00RX01QF558	42324254	13693348	OTIS a.s.	27.07.2022	27.07.2022	13.08.2022	4 851,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00		4 851,00	-4 851,00	12.08.2022

údržba výtahu za 7/2022 - Dům školství - režim PDP - sazba DPH 21% = 1 018,71Kč

Pravidelný servis výtahů Dům školstvídle sml. K3300

FAK	102822	S00RX01QF57Y	42324254	13693361	OTIS a.s.	27.07.2022		13.08.2022	11 017,05 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00		11 017,05	-11 017,05	12.08.2022

údržba výtahu na III.Q. - TGM 3

FAK	102823	S00RX01QF58T	27660753	22060077	KOVO - PK s.r.o.	27.07.2022		17.08.2022	224 955,17 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5908062001/5500		0,00		224 955,17	-224 955,17	15.08.2022

Oprava ocelového přístřešku ZŠ Komenského v Břeclavi

FAK	102824	S00RX01QF7DQ	51405270	2022106	Ing. Lubomír Vrřo	27.07.2022	27.07.2022	15.08.2022	11 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK888360520700420639582 7/BREX		0,00		11 000,00	-11 000,00	11.08.2022

zprovoznění, konfigurace a dokumentace vedoucí k možnosti vlastní správy aplikace Digitální zastupitelstvo

Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU

Sazba DPH 21 % ve výši 2 310,00 Kč

FAK	102825	S00RP00XJE0I	27687660	2166000199	MONIT plus, s.r.o.	27.07.2022		10.08.2022	3 913,62 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		3 913,62	-3 913,62	03.08.2022

obálky pro OEK

FAK	102826	S00RX01QFA59	03932044	22200270	GARNER CATERING s.r.o.	27.07.2022		03.08.2022	860,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00		860,00	-860,00	03.08.2022

občerstvení (sekretariát)

FAK	102827	S00RP00XJC8S	69683336	40220020	Rostislav Strouhal	28.07.2022	27.07.2022	06.08.2022	44 145,53 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00		44 145,53	-44 145,53	02.08.2022

zednické práce - Riegrova 27 - režim PDP - sazba DPH 15% = 6 621,83 Kč

Objednávka č. 137/22/Sik - Rostislav Strouhal - zednické práce po opravě koupelny v bytě č. 3 (prázdný byt) Riegrova 1010/27, Břeclav

FAK	102828	S00RX01QFD23	25510509	22010292	TLAK SMOLÍK s.r.o.	27.07.2022	05.08.2022	90 292,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	90 292,50	-90 292,50	03.08.2022	
Uložení stavební suti										
FAK	102829	S00RX01QFCV9	48111678	FV2201102867	MATEO PACKING s.r.o.	27.07.2022	10.08.2022	18 634,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-9086360277/0100		0,00	18 634,00	-18 634,00	03.08.2022	
Černé pytle										
FAK	102830	S00RX01QFC5V	60838744	2022106238	STRABAG a.s.	27.07.2022	11.08.2022	600 809,77 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5061885001/2700		0,00	600 809,77	-600 809,77	10.08.2022	
Břeclav - ul. Slovácká, společná stezka pro chodce a cyklisty										
FAK	102831	S00RX01QFC40	60838744	2022106237	STRABAG a.s.	27.07.2022	20.08.2022	921 486,45 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5061885001/2700		0,00	921 486,45	-921 486,45	18.08.2022	
stavební práce "Břeclav - ul. Slovácká, společná stezka pro chodce a cyklisty"										
DOB	102832	S00RX01QFVHI	70890293	118195/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	28.07.2022	10.08.2022	7 920,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		7 920,00	0,00	7 920,00	03.08.2022	
dobropis - prohlubování kvalifikace - Iveta Veverková										
FAK	102833	S00RP00XJE1D	47114983	5216657735	Česká pošta, s.p.	28.07.2022	09.08.2022	20 092,78 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00	20 092,78	-20 092,78	03.08.2022	
roznáška Radnice										
FAK	102834	S00RX01QG8CB	49711385	1322005239	Crystalis s.r.o.	28.07.2022	12.08.2022	242,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	242,00	-242,00	12.08.2022	
nájem za 7/2022										
FAK	102835	S00RX01QG8BG	46983309	10220047	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	28.07.2022	18.08.2022	591 290,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1655920267/0100		0,00	591 290,70	-591 290,70	17.08.2022	
Břeclav - regenerace veřejných prostranství v lokalitě Dukelských hrdinů - etapa 5 - část 2										
FAK	102836	S00RP00XJAG2	29296277	2022055	Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o.	28.07.2022	12.08.2022	42 600,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-874660237/0100		0,00	42 600,00	-42 600,00	12.08.2022	
lékařské prohlídky zaměstnanců										
FAK	102837	S00RP00XJAHX	29296277	2022056	Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o.	28.07.2022	12.08.2022	9 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-874660237/0100		0,00	9 000,00	-9 000,00	12.08.2022	
Lékařské prohlídky zaměstnanců TS										
FAK	102838	S00RP00XJBGV	14672898	2022-207	František Bartoš	29.07.2022	15.08.2022	18 634,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	18 634,00	-18 634,00	11.08.2022	
revize elektroinstalace										
FAK	102839	S00RX01QG9Y2	46166971	20220657	Ing. Petr Mašlaň	28.07.2022	18.08.2022	5 989,50 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	1145543801/0100			0,00	5 989,50	-5 989,50	17.08.2022	
	výměna čidla testeru									
FAK	102840	S00RX01QG9WC	46166971	20220656	Ing. Petr Mašlaň	28.07.2022	18.08.2022	5 868,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1145543801/0100			0,00	5 868,50	-5 868,50	17.08.2022	
	kalibraci a ověření ČMI analyzátoru alkoholu v dechu Dräger 6810, v. č. ARAB-0117									
FAZ	102841	S00RX01QGA9C	26234203	907698971	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	28.07.2022	15.09.2022	2 100,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2700198782/2010			0,00	2 100,00	-2 100,00	14.09.2022	
	Školení 20.9.2022 - Schallenbergerová P.									
	OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	102842	S00RX01QGADS	14889749	202210249	ARCDATA PRAHA, s.r.o.	28.07.2022	18.08.2022	49 610,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	666013/0300			0,00	49 610,00	-49 610,00	16.08.2022	
	prodloužení standardní maintenance, program konzultační podpory									
FAK	102843	S00RX01QGD4G	67550983	1132022	Petr Mužik	29.07.2022	11.08.2022	14 270,74 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	14 270,74	-14 270,74	09.08.2022	
	revize elektro - Na Zahradách 19, 20, 21 Objednávka č. 120/22/Sik - Petr Mužik - revize elektrických zařízení a hromosvodů v bytových objektech v majetku města Břeclav									
FAK	102844	S00RP00XJKAY	27687660	2166000205	MONIT plus, s.r.o.	29.07.2022	12.08.2022	105,23 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	105,23	-105,23	10.08.2022	
	kelímky k automatu na vodu (Ukrajinská krize)									
FAK	102845	S00RX01QGUAB	25331639	2214102797	TOP CENTRUM car s.r.o.	29.07.2022	19.08.2022	5 034,21 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	86-2409230257/0100			0,00	5 034,21	-5 034,21	19.08.2022	
	1ks klíč ke služebnímu vozidlu VW Transporter 1 BE 3456									
FAK	102846	S00RX01QGU6V	26128233	120220700	RENTEL a.s.	29.07.2022	12.08.2022	20 751,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	240825001/5500			0,00	20 751,50	-20 751,50	10.08.2022	
	rentel za 7/2022									
FAK	102847	S00RP00XJC1R	69683336	40220021	Rostislav Strouhal	29.07.2022	29.07.2022	08.08.2022	66 820,56 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	66 820,56	-66 820,56	08.08.2022	
	oprava elektroinstalace - Na Zahradách 19 - režim PDP - sazba DPH 15% = 10023,80 Kč Objednávka č. 138/22/Sik - Rostislav Strouhal -zednické práce při opravě bytu č. 9, Na Zahradách 1133/19 Břeclav, poškozeného výbuchem									
FAK	102848	S00RX01QGWXQ	24821471	220020	LOYD GROUP s.r.o.	29.07.2022	11.08.2022	358 462,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	243004188/0300			0,00	358 462,50	-358 462,50	09.08.2022	
	dokončené výběrové řízení									
FAK	102849	S00RX01QHLS7	28988230	220103107	Aliaves & Co., a.s.	29.07.2022	08.08.2022	2 890,00 CZK	-2 890,00	
	kurz									
FAK	102850	S00RX01QHNT0	64942503	FD3022120589	OFFICEO s.r.o.	01.08.2022	08.08.2022	3 240,62 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00	3 240,62	-3 240,62	03.08.2022	

kancelářské potřeby - 3 112,60 Kč
hygienické potřeby - 128,02 Kč

FAK	102851	S00RX01QHM3H	17049041	221062	COMPLET a.s.	01.08.2022	12.08.2022	3 412,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	576360973/0300		0,00	3 412,20	-3 412,20	10.08.2022

správa MYQ

FAK	102852	S00RX01QHOJV	17203554	2022-07-01	Erik Machovský	01.08.2022	21.08.2022	99 870,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2633669053/0800		0,00	99 870,00	-99 870,00	18.08.2022

Obj. č. 82/22 - Erik Machovský - rekonstrukci rozvaděče, elektroinstalační práce ve venkovní kuchyni v budově Cyklosféra na ulici Pod Zámkem 3096/3 v Břeclavi.

FAK	102853	S00RX01QHM57	04423101	22104	INIT technology s.r.o.	01.08.2022	14.08.2022	3 025,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1103580217/0100		0,00	3 025,00	-3 025,00	12.08.2022

rozšíření technické podpory

FAK	102854	S00RX01QHNRY	29285135	2200907	TriTec good choice s.r.o.	01.08.2022	19.08.2022	6 845,58 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	6 845,58	-6 845,58	17.08.2022

instalaci přední a zadní kamery u služebního vozidla Hyundai Tucson 1BY 2625

FAK	102855	S00RX01QHNLS	29285135	2200908	TriTec good choice s.r.o.	01.08.2022	19.08.2022	9 457,63 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	9 457,63	-9 457,63	17.08.2022

výměnu ventilátorů, demontáž radiostanice, diagnostika u služebního vozidla Škoda Yeti, 1BC 9897

FAK	102856	S00RX01QHLXI	25543571	300220925	TEPLO Břeclav s.r.o.	01.08.2022	14.08.2022	500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	500,00	-500,00	12.08.2022

provoz a údržba kotelný ubytovny U Splavu 3047
Teplota smlouva č. 22

FAK	102857	S00RX01QHNX4	65276515	2200103388	MADOIL s.r.o.	01.08.2022	14.08.2022	2 381,76 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	2 381,76	-2 381,76	11.08.2022

olej
AÚ 400

FAK	102858	S00RX01QHVT4	46529233	32230007	Zelená pošta s. r. o.	31.07.2022	31.07.2022	154 697,51 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR		0,00	154 697,51	-154 697,51	11.08.2022

tiskové a poštovní služby za 7/2022

Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU
Sazba DPH 21 % ve výši 32 486,48 Kč

FAK	102859	S00RX01QHPPF8	08467498	2022173	BOZP A STAVBY s.r.o.	01.08.2022	15.08.2022	12 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	36903690/2010		0,00	12 100,00	-12 100,00	11.08.2022

Výkon BOZP na akci "Domov seniorů Břeclav - stavební úpravy pavilonu D"

FAK	102860	S00RX01QHOXX	08467498	2022174	BOZP A STAVBY s.r.o.	01.08.2022	15.08.2022	10 890,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	36903690/2010		0,00	10 890,00	-10 890,00	11.08.2022

Výkon činnosti koordinátora BOZP na akci "Kino Koruna - zateplení obvodového pláště"

FAZ	102861	S00RX01QHWZ3	49969242	312200028	BORS Břeclav a.s.	01.08.2022	15.08.2022	1 759 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 759 000,00	-1 759 000,00	15.08.2022
Záloha na kompenzaci k provozování MHD Břeclav dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za měsíc srpen 2022.									
FAK	102862	S00RX01QHOP1	74916963	3589/2022	Erika Michalovičová	01.08.2022	12.08.2022	20 547,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4465940287/0100		0,00	20 547,00	-20 547,00	12.08.2022
Spotřební materiál (barvy, štětce, válečky) AÚ 350									
FAK	102863	S00RX01QHR7Y	29259126	220100390	Modrohorské Humno, s.r.o.	01.08.2022	12.08.2022	4 580,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	4 580,00	-4 580,00	12.08.2022
olej 486 Kč AÚ 400									
náhradní díly 2 750 Kč AÚ 350									
čistič 1 344 Kč AÚ 330									
FAK	102864	S00RX01QHRWH	29259126	220100391	Modrohorské Humno, s.r.o.	01.08.2022	12.08.2022	7 655,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	7 655,00	-7 655,00	12.08.2022
broušení a servis strojů 5 860 Kč									
náhradní díly 1 665 Kč AÚ 350									
olej 130 Kč AÚ 400									
FAK	102865	S00RX01QHXHE	46970860	222440368	RACIO, s.r.o.	01.08.2022	16.08.2022	34 860,61 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00	34 860,61	-34 860,61	12.08.2022
nájemné RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné									
VYZ	102866	S00RX01QHRVM	24745391	601-2222069	Edenred CZ s.r.o.	01.08.2022	16.08.2022	108,90 CZK	0,00
nulová faktura - vydání nové karty									
FAK	102867	S00RP00XJBBK	27687660	2166000206	MONIT plus, s.r.o.	01.08.2022	15.08.2022	4 475,29 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	4 475,29	-4 475,29	11.08.2022
zboží pro OKT:									
úklidové prostředky, hygienické potřeby 4 311,82 Kč									
ocet 111,44 Kč									
kancel.potřeby 52,03 Kč									
FAK	102868	S00RP00XJ9QV	48451916	220100151	Helešic Svatomír - notář	01.08.2022	10.08.2022	13 287,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	156032594/0300		0,00	13 287,50	-13 287,50	15.08.2022

notářské úkony

Objednávka notářského zápisu k založení Společnosti vlastníků Sady 28. října 588/2, Břeclav

FAK	102869	S00RP00XJ9RQ	75008602	222022	Vodní záchranná služba ČČK Nové Mlýny, pobočný spolek	01.08.2022	15.08.2022	9 163,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1385109369/0800		0,00	9 163,00	-9 163,00	11.08.2022	
Oprava lodního motoru Honda F30 (JSDH Poštorná)										
FAK	102870	S00RP00XJ7ID	25527886	2180012648	SMERO, spol. s r.o.	01.08.2022	12.08.2022	14 082,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	14 082,00	-14 082,00	16.08.2022	
kancelářské potřeby 30_2022_obj_OSV kancelářské potřeby pro SPOD dle přiložené nabídky										
FAK	102871	S00RX01QI3N1	01371193	2022015	Sedláčková Edita	01.08.2022	15.08.2022	9 921,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	257322398/0300		0,00	9 921,00	-9 921,00	11.08.2022	
OM - nákup spotřebního materiálu- položka 5139 =9 243,- Kč - z toho byt. hospodářství - klíče,visačky ,zámky = 2 699,- Kč, pohřebnictví - vložka zámku - 1 396,- Kč, nebyt. hospodářství - vložky ,kliky,zámky,klíče= 5 148,- Kč a DDHM - položka 5137 - nebyt.prostory- požární nouzová skříňka= 678,- Kč										
FAK	102872	S00RX01QI3CK	49455168	422033862	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.08.2022	17.08.2022	36 922,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	36 922,00	-36 922,00	15.08.2022	
voda za 7.4.-22.7.2022, č. odb. místa 3056-255 - 17. listopadu 1a OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS										
FAK	102873	S00RX01QI2U9	49455168	422033863	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.08.2022	17.08.2022	1 300,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 300,00	-1 300,00	15.08.2022	
Voda za 29.4.-22.7.2022, č. odb. místa 3056-241 - U Stadionu 13										
FAK	102874	S00RX01QI3EA	49455168	422033896	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.08.2022	17.08.2022	523,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	523,00	-523,00	15.08.2022	
voda za 21.4.-19.7.2022, č. odb. místa 3057-394 - Tyršův sad OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS										
FAK	102875	S00RX01QI54A	25905031	2290100599	K.B.K. fire, s.r.o.	01.08.2022	19.08.2022	10 285,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-7448090237/0100		0,00	10 285,00	-10 285,00	19.08.2022	
kontrola provozuschopnosti ZOKT Objednávka č. 134/22/Sik - K.B.K. fire - revize zařízení pro odvod kouře i tepla v objektu Kulturního domu v Poštorné, na ulici Hraniční 386/34 v Břeclavi.										
FAK	102876	S00RX01QI3IQ	65276515	2200103413	MADOIL s.r.o.	01.08.2022	07.08.2022	2 506,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	2 506,90	-2 506,90	03.08.2022	
nafta motorová (JSDH Poštorná)										
FAK	102877	S00RX01QI5BB	76166821	2220031	Ing. Pavel Grée	01.08.2022	28.08.2022	45 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8433592001/5500		0,00	45 000,00	-45 000,00	25.08.2022	
Polohopis a výškopis parku Sady 28. října v Břeclavi včetně příslušenství										
FAK	102878	S00RX01QIBAA	25894978	422412	ATTIS software s.r.o.	01.08.2022	15.08.2022	6 635,64 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	533417001/5500			0,00	6 635,64	-6 635,64	11.08.2022
		servisní činnost k sw ATTIS za 8/2022							
FAK	102879	S00RX01QI3G0	46983309	10220051	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	01.08.2022	21.08.2022	505 000,55 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1655920267/0100			0,00	505 000,55	-505 000,55	18.08.2022
		Stavební práce na akci "Břeclav - regenerace sídliště Slováká IV. etapa"							
FAK	102880	S00RX01QI3KG	04803426	2022065	STK-SME Břeclav s.r.o.	01.08.2022	14.08.2022	1 750,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7020872/0800			0,00	1 750,00	-1 750,00	11.08.2022
		technická kontrola + měření emisí							
FAK	102881	S00RX01QI3M6	04803426	2022066	STK-SME Břeclav s.r.o.	01.08.2022	14.08.2022	500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7020872/0800			0,00	500,00	-500,00	16.08.2022
		TP vozidla Opel Grandland IBM 70-86 2022 SPOD 5169 ORG 13011 nákup ostatních služeb							
FAK	102882	S00RX01QI5TT	65276515	2200103428	MADOIL s.r.o.	01.08.2022	07.08.2022	41 953,04 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	41 953,04	-41 953,04	03.08.2022
		nafta motorová							
FAK	102883	S00RX01QI4Z6	26833620	2201074	FT Technologies a.s.	01.08.2022	31.08.2022	18 275,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400673799/2010			0,00	18 275,00	-18 275,00	29.08.2022
		provoz a údržba za IS MP Manager za 8/2022							
FAK	102884	S00RX01QIB6U	25081489	252200432	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	01.08.2022	02.09.2022	5 425,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-6582180247/0100			0,00	5 425,00	-5 425,00	30.08.2022
		vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci							
FAK	102885	S00RP00XJ9FE	04776763	20220118	Umělky s.r.o.	01.08.2022	22.08.2022	602 233,94 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-8626150277/0100			0,00	602 233,94	-602 233,94	18.08.2022
		Rekonstrukce venkovní plochy z gumových dlaždic na povrch z EPDM v MŠ na ulici Hřbitovní v Břeclavi							
FAK	102886	S00RP00XJE4Y	26278553	202207	VISPO CZ. s.r.o.	01.08.2022	01.09.2022	1 168 329,07 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388791359/0800			0,00	1 168 329,07	-1 168 329,07	11.08.2022
		Zhotovení stavby s názvem "Kino Koruna - zateplení obvodového pláště"							
DOB	102887	S00RP00XJE6O	27687660	2167000001	MONIT plus, s.r.o.	01.08.2022	15.08.2022	3 284,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			3 284,42	0,00	3 284,42	08.08.2022
		vrácení obálek (OEK, KDF102803)							
FAK	102888	S00RP00XJE5T	27687660	2166000208	MONIT plus, s.r.o.	01.08.2022	15.08.2022	530,89 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	530,89	-530,89	11.08.2022
		zboží pro OKT:							
		chrániče uší							
		kancelářské potřeby 339,63 Kč							
		baterie 165,80 Kč							

FAK	102889	S00RP00XJ8MM	27565599	2622097	ETERNAL, s.r.o.	02.08.2022	30.08.2022	2 238,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		51-1090830247/0100		0,00	2 238,50	-2 238,50	29.08.2022
		technická podpora "Břeclav v mobilu" za 7/2022							
FAZ	102890	S00RP00XJ94X	69683336	40220022	Rostislav Strouhal	02.08.2022	11.08.2022	120 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		86-1817800277/0100		0,00	120 000,00	-120 000,00	10.08.2022
		záloha na provedení prací TGM 10 Obj. č. 80/22 - Rostislav Strouhal - oprava fasády (vstupní dveře a balkon obřadní síně) na administrativní budově na náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi.							
FAK	102891	S00RX01QI60N	88890210	GR2022-028	Petr Tydlačka	01.08.2022	04.08.2022	3 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		107-3620870297/0100		0,00	3 000,00	-3 000,00	08.08.2022
		natáčení - reportáž - zimní stadion							
FAK	102892	S00RX01QI643	88890210	GR2022-027	Petr Tydlačka	01.08.2022	04.08.2022	3 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		107-3620870297/0100		0,00	3 000,00	-3 000,00	08.08.2022
		natáčení - reportáž - hřiště žlutá škola							
FAK	102893	S00RX01QIDSE	46903950	202261551	IVK spol. s r.o.	01.08.2022	15.08.2022	26 620,03 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1382173349/0800		0,00	26 620,03	-26 620,03	11.08.2022
		pronájem strojů 1 002 Kč oprava elektrocentrály 10 710 Kč ochranné pomůcky 891 Kč AÚ 340 náhradní díly 12 937,03 Kč AÚ 350 značkovací spreje 1 080 Kč AÚ 800							
FAK	102894	S00RX01QJ1G1	46903950	202261624	IVK spol. s r.o.	02.08.2022	15.08.2022	1 958,99 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1382173349/0800		0,00	1 958,99	-1 958,99	11.08.2022
		sada klíčů, kleště (údržba)							
FAK	102895	S00RX01QIDU4	25756966	300217039	ELIS Textil Servis s.r.o.	01.08.2022	14.08.2022	3 712,36 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-7719420227/0100		0,00	3 712,36	-3 712,36	12.08.2022
		pronájem rohoží							
FAK	102896	S00RX01QIDT9	25756966	300217040	ELIS Textil Servis s.r.o.	01.08.2022	14.08.2022	2 802,66 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-7719420227/0100		0,00	2 802,66	-2 802,66	12.08.2022
		rohože - Dům školství Smlouva č. 621304 - Elix Textil servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do vestibulu Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi							
FAK	102897	S00RX01QIDWU	25756966	300217041	ELIS Textil Servis s.r.o.	01.08.2022	14.08.2022	3 020,74 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-7719420227/0100		0,00	3 020,74	-3 020,74	12.08.2022
		rohože - TGM 10 Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi							

FAK	102898	S00RX01QIB2E	14674335	22124	Josef Čamlík	01.08.2022	16.08.2022	3 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238038324/0300		0,00	3 200,00	-3 200,00	12.08.2022
		Revizní zkouška pracovní plošiny MP16, revize el. zařízení pracovní plošiny MP16							
FAK	102899	S00RX01QJ3K3	74668021	2200086	Karel Fojtík	02.08.2022	10.08.2022	22 872,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	22 872,00	-22 872,00	03.08.2022
		Spotřební materiál - ul. Valtická (Penny) AÚ 350							
FAK	102900	S00RX01QJ45Z	46903950	202261550	IVK spol. s r.o.	02.08.2022	15.08.2022	1 451,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	1 451,00	-1 451,00	11.08.2022
		1 x - sada šroubováků vyměnitelných 14ti dílná NEO tools CrMo steel 1 x - bit TX10 50 mm shockwave impact Milwaukee olej silikonový special 1 ks Značkovací spreje 4 ks							
FAK	102901	S00RX01QIU8V	14106477	2201566	MPLA s.r.o.	02.08.2022	15.08.2022	5 477,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	5 477,40	-5 477,40	11.08.2022
		provozování systému pro placení parkovného prostřednictvím MPLA - mobilní aplikace (měsíční poplatek + poplatky za platby karty) - 3 662,40 Kč provozování městského webového parkovacího automatu MPLA - 1 815,- Kč							
FAK	102902	S00RX01QJ3SZ	25121049	86207744	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	02.08.2022	30.08.2022	2 546,24 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	2 546,24	-2 546,24	26.08.2022
		beton AÚ 800							
FAK	102903	S00RX01QJ3WF	07214634	FV22496	METROLUX s.r.o.	02.08.2022	15.08.2022	18 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2001454695/2010		0,00	18 150,00	-18 150,00	11.08.2022
		Administrace dotace na portálu							
FAK	102904	S00RX01QJ60A	14664534	22010457	Jan Goliáš	02.08.2022	14.08.2022	3 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1444451309/0800		0,00	3 815,00	-3 815,00	11.08.2022
		náhradní díly k čerpadlu - fontána AÚ 350							
FAK	102905	S00RX01QJ6ZF	28971167	2022167	Tectronik s.r.o.	02.08.2022	02.08.2022	10 890,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800057602/2010		0,00	10 890,00	-10 890,00	03.08.2022
		Pronájem čtečky na období leden - červen							
FAK	102906	S00RX01QJSMY	27916693	8111407/2299167950/ 2022	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	03.08.2022	18.08.2022	11 900,59 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	11 900,59	-11 900,59	02.08.2022
		CCS za 7/2022 - PHM (OKT,OSV),pojištění,provazní,servisní poplatek							
FAK	102907	S00RX01QJ39M	49455168	422033991	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.08.2022	17.08.2022	4 751,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 751,00	-4 751,00	15.08.2022
		voda za 14.4.-28.7.2022, č. odb. místa 3056-376 - Národních hrdinů, hala č. III/20A - účet 377.241 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							

FAK	102908	S00RX01QJ3C7	49455168	422033993	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.08.2022	17.08.2022	18 885,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	18 885,00	-18 885,00	15.08.2022
			voda za 13.4.-27.7.2022, č. odb. místa 3056-380 - Národních hrdinů, hala č. I/22 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS						
FAK	102909	S00RX01QJ3ID	49455168	422033994	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.08.2022	17.08.2022	96 714,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	96 714,00	-96 714,00	15.08.2022
			voda za 21.4.-28.7.2022, č. odb. místa 3056-318 - TGM 3						
FAK	102910	S00RX01QJ3FS	49455168	422033995	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.08.2022	17.08.2022	9 666,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	9 666,00	-9 666,00	15.08.2022
			voda za 14.4.-27.7.2022, č. odb. místa 3056-392 - U Stadionu						
FAK	102911	S00RX01QJ444	46983309	10220052	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	02.08.2022	21.08.2022	438 504,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1655920267/0100		0,00	438 504,00	-438 504,00	18.08.2022
			Realizace díla s názvem "Břeclav - propojovací ulička ul. Lednická a A. Kuběny"						
FAK	102912	S00RX01QJ8Z1	26095360	222475473	CIME-M, s.r.o.	02.08.2022	10.08.2022	6 834,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273751088/0300		0,00	6 834,00	-6 834,00	03.08.2022
			Servis Merlo						
FAK	102913	S00RX01QJ9AB	26843935	221804641	Z + M Partner, spol. s r.o.	02.08.2022	31.08.2022	72 258,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	72 258,15	-72 258,15	29.08.2022
			pronájem tiskového zařízení, černobílý, barevný tisk						
FAK	102914	S00RX01QJA6O	15527107	1002203544	SONET, společnost s.r.o.	02.08.2022	15.08.2022	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	457018024/2700		0,00	1 210,00	-1 210,00	11.08.2022
			servisní paušál bezobslužného terminálu za 7/2022						
FAK	102915	S00RX01QJ93A	67551815	2907/2022	Ing. Zbyněk Fryčák	02.08.2022	19.08.2022	31 310,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2026910247/0100		0,00	31 310,00	-31 310,00	18.08.2022
			výsadba pokojových květin do interiéru MÚ						
FAK	102916	S00RX01QJ9C1	49455168	422034189	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.08.2022	17.08.2022	5 999,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	5 999,00	-5 999,00	15.08.2022
			Voda za 23.4.-22.7.2022, č. odb. místa 3056-33 - Sady 28. října, veřejné toalety						
FAK	102917	S00RX01QJBQP	49455168	422034356	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.08.2022	18.08.2022	8 333,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	8 333,00	-8 333,00	18.08.2022
			vodné a stočné za období 28.4.2022-31.7.2022, č. odb. místa 3057-167 - Národních hrdinů, dětské hřiště						
FAK	102918	S00RX01QJ945	09362231	22800879	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	02.08.2022	14.08.2022	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-2299910277/0100		0,00	7 260,00	-7 260,00	15.08.2022
			služby v oblasti BOZP a PO za 7/2022 Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochraně na období do 1.7.2022 do 31.12.2022						
FAK	102919	S00RX01QJ9ZU	26244039	41220064	SH ŠROT spol. s r.o.	02.08.2022	10.08.2022	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273616089/0300		0,00	1 210,00	-1 210,00	03.08.2022

pronájem kontejneru za 07/2022

FAK	102920	S00RX01QJA8E	29228298	220101832	SYNPRO, s.r.o.	02.08.2022	12.08.2022	12 298,44 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	12 298,44	-12 298,44	10.08.2022

náhradní díly na multikáru SPZ 8B7 8059
AÚ 350

FAK	102921	S00RP00XJAT9	06709508	442200462	BORS SERVIS s.r.o.	02.08.2022	15.08.2022	1 804,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 804,80	-1 804,80	12.08.2022

motorová paliva

FAK	102922	S00RP00XJAU4	06709508	442200438	BORS SERVIS s.r.o.	02.08.2022	15.08.2022	3 801,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	3 801,60	-3 801,60	12.08.2022

motorová paliva

FAK	102923	S00RP00XJAKI	25643169	FO-1089/2022	SaJ a.s.	02.08.2022	30.08.2022	22 685,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	22 685,25	-22 685,25	29.08.2022

úklidové práce za 7/2022 -
Dům školství = 13 757,70 Kč
TGM 10 = 8 927,55 Kč - účet 377.261

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018

VYD	102924	S00RP00XJ932	26891131	220100213	ŠTOLL spol. s r.o.	02.08.2022	28.07.2022	05.08.2022	405 091,13 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6214695001/5500		0,00		60 763,15	-60 763,15	08.08.2022

Obj. č. 24/22 - ŠTOLL spol. s r.o. - instalace hranových nášlapových profilů pro osazení LED nouzového osvětlení na schodech sálu KINO Koruna na ulici U Tržiště 2085/1 v Břeclav - režim PDP - sazba DPH = 85 064,14 Kč.

VYD	102925	S00RP00XJ927	26891131	220100212	ŠTOLL spol. s r.o.	02.08.2022	28.07.2022	05.08.2022	365 894,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6214695001/5500		0,00		54 883,92	-54 883,92	08.08.2022

Obj. č. 23/22 - ŠTOLL spol. s r.o. - kompletní realizace výměny kobereců v Kino Koruna na ulici U Tržiště 2085/1 v Břeclav režim PDP - sazba DPH 21% = 76 837,74 Kč

FAK	102926	S00RX01QJA4Y	10579206	20220701	JIŘÍ KOSÍK	02.08.2022	20.08.2022	2 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800121862/2010		0,00	2 600,00	-2 600,00	18.08.2022

vypracování znaleckého posudku o ceně služebního motorového vozidla Škoda Yeti, r.z. 1BC 9897

FAK	102927	S00RX01QJA7J	48452734	1022/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	02.08.2022	16.08.2022	854,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	854,00	-854,00	12.08.2022

praní prádla za 7/2022

OM - limitovaný příslib - praní prádla pro nebytové prostory - pronájmy sálů

FAK	102928	S00RX01QJA33	49356089	2151612738	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.08.2022	16.08.2022	7 887,37 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	7 887,37	-7 887,37	12.08.2022

Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za období 07/2022

FAZ	102929	S00RX01QJA99	08772151	ZA10000002	Lookmix s.r.o.	02.08.2022	23.08.2022	31 639,23 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-1030560257/0100		0,00	31 639,23	-31 639,23	08.08.2022

kalendáře

FAK	102930	S00RX01QJAKQ	07183682	20220026	Maropyll s.r.o.	02.08.2022	12.08.2022	10 739,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	701306002/5500		0,00	10 739,00	-10 739,00	10.08.2022	
		ochranné pracovní pomůcky 1 080 Kč AÚ 340								
		náhradní díly 1 513 Kč AÚ 350								
		vybavení 1 381 Kč AÚ 709								
		hnojiva, travní směsi 6 765 Kč AÚ 800								
FAK	102931	S00RX01QJBOZ	26262525	FO4201928	QCM, s.r.o.	02.08.2022	23.08.2022	3 630,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	3 630,00	-3 630,00	19.08.2022	
		provoz a údržba webu za 7/2022								
FAK	102932	S00RX01QJC1Z	49356089	2151612876	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.08.2022	16.08.2022	10 955,34 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	10 955,34	-10 955,34	12.08.2022	
		svoz odpadu								
FAK	102933	S00RX01QK2DW	00001279	2201513	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	03.08.2022	31.08.2022	8 712,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	29.08.2022	
		pronájem zařízení na e-pasy,e-OP za 7/2022								
FAK	102934	S00RX01QJXPK	04308697	3362201482	AUTOCONT a.s.	03.08.2022	16.08.2022	4 235,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	12.08.2022	
		servisní služby za 7/2022								
FAK	102935	S00RX01QJSFX	26931109	122020454	handy corp. s.r.o.	03.08.2022	12.08.2022	1 839,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1415184379/0800		0,00	1 839,00	-1 839,00	10.08.2022	
		oko s vrutem,úhelníky,kleště,šrouby,baterie,popisovač								
FAK	102936	S00RX01QK2TO	61063916	005-35914/22	ALD Automotive s.r.o.	03.08.2022	10.09.2022	9 399,76 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	9 399,76	-9 399,76	07.09.2022	
		nájemné za 8/2022								
FAK	102937	S00RP00XJ8YY	18186947	22/034	IVO KOZUMPLÍK	03.08.2022	12.08.2022	14 600,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182904114/0300		0,00	14 600,00	-14 600,00	15.08.2022	
		vypracování znaleckého posudku OM/St, Ing. Kozumplík, ZP na pozemky pro směnu s VaK Břeclav (834014/2018)								
FAK	102938	S00RP00XJAQO	47114983	6273128095	Česká pošta, s.p.	03.08.2022	15.08.2022	9 543,03 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	9 543,03	-9 543,03	11.08.2022	
		časová razítka								
FAK	102939	S00RP00XJAVZ	63474999	122200158	BORS Holding s.r.o.	03.08.2022	31.08.2022	18 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5899870217/0100		0,00	18 500,00	-18 500,00	29.08.2022	

Školení k rozšíření řidičského oprávnění:
- Zálešák Vlastimil, Bc.

FAK	102940	S00RP00XJAPT	06709508	442200447	BORS SERVIS s.r.o.	03.08.2022	15.08.2022	118 371,45 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	118 371,45	-118 371,45	12.08.2022
		motorová paliva AÚ 400							
FAK	102941	S00RX01QK487	62024302	FAV-2022-101-001207	DCom, spol. s r.o.	03.08.2022	12.08.2022	1 149,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6546150227/0100		0,00	1 149,50	-1 149,50	12.08.2022
		výměna vadného mikrofonu							
FAK	102942	S00RX01QK46H	48452734	2007/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	03.08.2022	16.08.2022	125 715,00 CZK	-125 715,00
		obědy za 7/2022							
FAK	102943	S00RX01QK7X5	64949681	1123770822	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.08.2022	22.08.2022	3 456,59 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 456,59	-3 456,59	18.08.2022
		Využívání služeb elektronických komunikací - mobilní telefony za 07/2022							
FAK	102944	S00RX01QK7VF	25510509	22010303	TLAK SMOLÍK s.r.o.	03.08.2022	31.08.2022	1 376 666,21 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	1 376 666,21	-1 376 666,21	29.08.2022
		Stavební práce na akci "Břeclav - komunikace, chodníky, parkoviště - Domov pro seniory"							
FAK	102945	S00RX01QK87K	63474999	192200262	BORS Holding s.r.o.	03.08.2022	24.08.2022	41 067,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5899870217/0100		0,00	41 067,40	-41 067,40	22.08.2022
		Nájemní smlouva parkovací plochy - autovraky							
FAK	102946	S00RX01QK85U	49711385	1022012564	Crystalis s.r.o.	03.08.2022	17.08.2022	609,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	609,00	-609,00	17.08.2022
		voda Crystalis							
FAK	102947	S00RX01QK89A	25862731	112226156	NAM system, a.s.	03.08.2022	17.08.2022	447,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	447,70	-447,70	15.08.2022
		ONI sledování - 2BL 7104, 2BL 7204, 5B5 9888, 6B5 0854, B02 5588							
FAK	102948	S00RX01QK76W	49356089	2151613831	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.08.2022	24.08.2022	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	6 050,00	-6 050,00	22.08.2022
		Uskladnění stánků -srpen							
FAK	102949	S00RX01QK7LT	64949681	1123630822	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.08.2022	17.08.2022	108 633,89 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	108 633,89	-108 633,89	15.08.2022

telefony za 7/2022 - 467 čísel

vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 7/2022 - 467 čísel

mzdy: 100 832,00 Kč
 přefakturace: 7 800,00 Kč
 náš náklad: 1,89 Kč

FAK	102950	S00RX01QK7MO	64949681	1122210822	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.08.2022	17.08.2022	4 515,51 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	4 515,51	-4 515,51	15.08.2022	
telefony za 7/2022 - 27 čísel MP										
FAK	102951	S00RX01QK7P9	64949681	1122250822	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.08.2022	17.08.2022	1 754,86 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	1 754,86	-1 754,86	15.08.2022	
telefony za 7/2022 - 91 čísel MP										
FAK	102952	S00RX01QK88F	25862731	212203586	NAM system, a.s.	03.08.2022	17.08.2022	1 923,90 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		167656634/0300		0,00	1 923,90	-1 923,90	15.08.2022	
poskytování služeb přenosového systému NSG 2019 (Poplach-hlášení)										
FAK	102953	S00RX01QK7SU	64949681	1123750822	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.08.2022	17.08.2022	36 780,05 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	36 780,05	-36 780,05	15.08.2022	
telefony za 7/2022										
FAK	102954	S00RX01QK8MH	25862731	212203904	NAM system, a.s.	03.08.2022	17.08.2022	1 834,36 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		167656634/0300		0,00	1 834,36	-1 834,36	15.08.2022	
servisní poplatek za 9/2022										
FAK	102955	S00RX01QK7RZ	64949681	1123760822	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.08.2022	17.08.2022	5 852,94 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	5 852,94	-5 852,94	15.08.2022	
telefony za 7/2022 - 52 čísel MP										
FAK	102956	S00RX01QKDI2	01428357	100220203	Amper Savings, a.s.	03.08.2022	31.08.2022	50 215,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		107-9626270257/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	29.08.2022	
energetický management										
FAK	102957	S00RX01QKDGC	25862731	112225917	NAM system, a.s.	03.08.2022	25.07.2022	30 533,14 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		167656634/0300		0,00	30 533,14	-30 533,14	10.08.2022	
GPS jednotka - 5 ks										
FAK	102958	S00RX01QKD6Q	14672898	2022-215	František Bartoš	03.08.2022	12.08.2022	3 993,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		182821159/0300		0,00	3 993,00	-3 993,00	10.08.2022	
Revize rozvaděče pro čerpadlo										
FAK	102959	S00RX01QKR4A	15233944	271013	Ladislav Černý	04.08.2022	15.08.2022	903 975,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		35-4612230227/0100		0,00	903 975,00	-903 975,00	15.08.2022	

"Břeclav - ul. Jungmannova, chodník"
 Stavební práce na akci "Břeclav - ul. Jungmannova, chodník"

FAK	102960	S00RX01QKR55	15233944	271012	Ladislav Černý	04.08.2022	04.08.2022	15.08.2022	941 662,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4612230227/0100		0,00		941 662,00	-941 662,00	15.08.2022
		"Dům s pečovatelskou službou, rekonstrukce koupelen"								
		Stavební práce na akci "Dům s pečovatelskou službou, rekonstrukce koupelen" - režim PDP - sazba DPH 15% = 141 249,30 Kč								
FAK	102961	S00RX01QKR3F	15233944	271011	Ladislav Černý	04.08.2022		15.08.2022	363 031,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381412379/0800		0,00		363 031,00	-363 031,00	18.08.2022
		"Zpevněná plocha u garáží"								
		Stavební práce na akci "Zpevněná plocha u garáží"								
FAK	102962	S00RX01QKR60	45786259	22075432	NESS Czech s.r.o.	04.08.2022		25.08.2022	338,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2051650408/2600		0,00		338,80	-338,80	06.09.2022
		uveřejnění formuláře v elektronické podobě								
		Uveřejnění formuláře v elektronické podobě - akce Břeclav, Podzámčí (U Zámku, pilíře NN) - obnova VO								
FAK	102963	S00RP00XJ61X	60193336	5210464415	O2 Czech Republic a.s.	04.08.2022		23.08.2022	5 974,93 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00		5 974,93	-5 974,93	19.08.2022
		telefony za 7/2022								
FAK	102964	S00RP00XJ62S	60193336	5210464417	O2 Czech Republic a.s.	04.08.2022		17.08.2022	2 476,08 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00		2 476,08	-2 476,08	17.08.2022
		telefony za 7/2022								
FAK	102965	S00RP00XJ585	68338309	2244	Lenka Kubová	04.08.2022		16.08.2022	20 223,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00		20 223,00	-20 223,00	12.08.2022
		umístění psů v útulku za 7/2022								
		Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary								
FAK	102966	S00RP00XJ5OX	64949681	3835449822	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.08.2022		10.08.2022	6 639,74 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00		6 639,74	-6 639,74	12.08.2022
		telefony za 7/2022 - IP komplet								
FAK	102967	S00RP00XJ5QN	72486406	2264	Leoš Jančí	04.08.2022		16.08.2022	9 822,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7464741001/5500		0,00		9 822,15	-9 822,15	15.08.2022
		pohřební služby p. Pavel Očenášek								
		Objednávka č. 25/2022 - bezobřadní kremace Pavel Očenášek								
FAK	102968	S00RX01QL1B0	49455168	422034915	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.08.2022		19.08.2022	9 330,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00		9 330,00	-9 330,00	18.08.2022
		voda za 23.4.-29.7.2022, č. odb. místa 3056-319 - TGM 10 - účet 377.241								
		OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS								
FAK	102969	S00RX01QL2WW	25945653	221031912	Papera s.r.o.	04.08.2022		11.08.2022	37 971,62 CZK	-37 971,62
		zboží								
FAK	102970	S00RP00XJ5RI	29352789	2022083	JaTo stav s.r.o.	04.08.2022		30.08.2022	1 241 574,83 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-2035660227/0100		0,00		1 241 574,83	-1 241 574,83	29.08.2022

stavební práce "MŠ Dukelských hrdinů Břeclav - rekonstrukce rozvodů ZTI a ÚT"
 Zhotovení stavby s názvem "MŠ Dukelských hrdinů Břeclav - rekonstrukce rozvodů ZTI a ÚT"

FAK	102971	S00RX01QL41T	25945653	221031912	Papera s.r.o.	04.08.2022	11.08.2022	29 925,12 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	29 925,12	-29 925,12	11.08.2022	
hygienické potřeby a čisticí prostředky										
FAK	102972	S00RX01QL6DR	28477090	FA2022007365	ALPIQ ENERGY SE	04.08.2022	25.08.2022	45 513,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	45 513,00	-45 513,00	22.08.2022	
spotřeba el. energie za 7/2022- nebytové prosotry Národních hrdin. 3487 a DŠ 17.listopadu 1a - účet 377.211 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového										
FAK	102973	S00RX01QL6FH	28477090	FA2022007417	ALPIQ ENERGY SE	04.08.2022	25.08.2022	1 825,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	1 825,00	-1 825,00	30.08.2022	
spotřeba el. energie za 7/2022 - Provizorka, Zámecké nám. K 481/1, Břeclav.										
VYD	102974	S00RX01QL6MI	28477090	FA2022007455	ALPIQ ENERGY SE	04.08.2022	25.08.2022	132 335,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	101 465,00	-101 465,00	22.08.2022	
vyúčtování el. energie za 7/2022										
FAK	102975	S00RX01QL8AS	26262525	FO4201996	QCM, s.r.o.	04.08.2022	18.08.2022	7 865,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	7 865,00	-7 865,00	16.08.2022	
servisní služby za 7/2022										
FAK	102976	S00RX01QLPD2	25527886	2160004221	SMERO, spol. s r.o.	05.08.2022	18.08.2022	2 949,80 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	2 949,80	-2 949,80	16.08.2022	
kancelářské potřeby 2 720,44 Kč AÚ 520										
kalkulačka 229,36 Kč AÚ 709										
FAK	102977	S00RX01QLILB	24287610	FV00053/22	4ct s.r.o.	05.08.2022	23.08.2022	580 800,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	88380/5500			0,00	580 800,00	-580 800,00	22.08.2022	
zpracování ověřovací ekonomické studie rozvoje areálu bývalého cukrovaru										
FAK	102978	S00RX01QLP7W	03171931	202208001	MgA. Pavel Nikl	05.08.2022	18.08.2022	32 310,63 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	217024759/0300			0,00	32 310,63	-32 310,63	16.08.2022	
autorský dozor - DS Břeclav - Stavební úpravy pavilonu D za 6-7/2022 Autorský dozor na akci "Domov seniorů Břeclav - stavební úpravy pavilonu D"										
FAK	102979	S00RX01QLIIQ	01779613	FV20220061	Bc. Leona Šebestíková	05.08.2022	18.08.2022	3 570,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-5097710297/0100			0,00	3 570,00	-3 570,00	18.08.2022	
Smlouva o spolupráci při správě volnočasového parku v okolí Cyklosféry za 08/2022										
VYD	102980	S00RX01QLISC	49969242	312200029	BORS Břeclav a.s.	05.08.2022	19.08.2022	2 221 540,55 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	462 540,55	-462 540,55	17.08.2022	
Vyúčtování kompenzace za provoz MHD Břeclav dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za měsíc červen 2022										

FAK	102981	S00RP00XJ7D2	64949681	1123730822	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.08.2022	14.08.2022	755,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	15.08.2022
telefony za 7/2022 - SMS/MMS/ Connect Basic									
FAK	102982	S00RP00XJ7AH	64949681	1123740822	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.08.2022	17.08.2022	149,41 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	149,41	-149,41	15.08.2022
telefony za 7/2022, tištěný výpis (JSDH St. Břeclav a Poštorná)									
FAK	102983	S00RP00XJ7BC	47114983	6273128593	Česká pošta, s.p.	05.08.2022	16.08.2022	20 247,11 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	20 247,11	-20 247,11	15.08.2022
certifikáty Česká pošta, s.p. - služby certifikační autority - (kvalifikované certifikáty) ev. číslo 601013-100061)									
FAK	102984	S00RX01QLQ7P	45805369	2200008515	ŠkoFIN s.r.o.	05.08.2022	17.08.2022	32 340,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4503502/0800		0,00	32 340,78	-32 340,78	15.08.2022
nájemné na 8/2022									
FAK	102985	S00RP00XJ5LC	05377269	22F0026	SMART PROJEKT s.r.o.	05.08.2022	26.08.2022	36 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5896958002/5500		0,00	36 300,00	-36 300,00	25.08.2022
změna a úprava projektové dokumentace suterénu Domu školství Objednávka změny a doplnění projektové dokumentace suterénu Domu školství									
FAK	102986	S00RX01QLTM1	25510509	22010309	TLAK SMOLÍK s.r.o.	05.08.2022	18.08.2022	2 546,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	2 546,00	-2 546,00	16.08.2022
Uložení stavební suti									
FAK	102987	S00RX01QM5DL	49356089	2151616536	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	08.08.2022	19.08.2022	1 029 178,17 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 029 178,17	-1 029 178,17	17.08.2022
Údržba zeleně za 7/2022									
FAK	102988	S00RX01QM5CQ	49356089	2151616543	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	08.08.2022	19.08.2022	877 898,86 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	877 898,86	-877 898,86	17.08.2022
Dodatek č. 16 ke SoD_Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby 07/2022									
FAK	102989	S00RX01QM5A0	49356089	2151616562	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	08.08.2022	19.08.2022	2 777 510,74 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 777 510,74	-2 777 510,74	17.08.2022
Dodatek č. 13 k mandátní smlouvě_Sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu 07/2022									
FAK	102990	S00RX01QM5H1	03580270	2022110	veryMedia s.r.o.	08.08.2022	22.08.2022	78 650,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	78 650,00	-78 650,00	25.08.2022
dodávka a implementace SW Cestovní příkazy									
FAK	102991	S00RP00XJ37O	70478082	40220009	Rostislav Páteček	08.08.2022	14.08.2022	34 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-3777310247/0100		0,00	34 000,00	-34 000,00	15.08.2022
výroba nerezových podložek pro uložení urny v kolumbáriích Obj. č. 85/22 - Rostislav Páteček - výroba vnitřní nerezové podložky do kolumbářií na hřbitově na ulici Lanžhotská 3525/66v Břeclavi.									
FAK	102992	S00RP00XJ32D	87534410	2022-0050	Josef Brychta	08.08.2022	04.08.2022 18.08.2022	4 652,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	4 652,00	-4 652,00	16.08.2022	
Obj. č. 82/22 - Josef Brychta - výměna poškozených sedátek na záchodech v prvním a druhém patře WC v budově Dum školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi - režim PDP - sazba DPH 21% = 976,92 Kč										
FAK	102993	S00RP00XJC9N	04929845	22FVL062	Sportovní hřiště s.r.o.	08.08.2022	30.08.2022	1 127 968,94 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-7681040287/0100			0,00	1 127 968,94	-1 127 968,94	29.08.2022	
stavební práce "Sportovní hřiště při ZŠ Sovadinova" Stavební práce na akci "Sportovní hřiště při ZŠ Sovadinova"										
FAK	102994	S00RP00XJ2Y4	25945653	221032256	Papera s.r.o.	08.08.2022	15.08.2022	8 046,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	8 046,50	-8 046,50	11.08.2022	
papírové ručníky										
FAK	102995	S00RX01QMIC7	07458207	220100500	Green4Life s.r.o.	08.08.2022	21.08.2022	2 952,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-8075460227/0100			0,00	2 952,00	-2 952,00	18.08.2022	
servisní práce na vertikální zahradě za 7/2022										
FAK	102996	S00RX01QMHM0	48452734	2007/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	08.08.2022	16.08.2022	122 230,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	122 230,00	-122 230,00	24.08.2022	
obědy za 7/2022										
FAK	102997	S00RX01QMYB8	26891131	220100225	ŠTOLL spol. s r.o.	08.08.2022	08.08.2022 18.08.2022	227 065,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	6214695001/5500			0,00	227 065,00	-227 065,00	17.08.2022	
Obj. č. 86/22 - Stoll spol. s.r.o. - elektromontážní práce, instalace kabeláže, vypínačů, instalaci LED a LED profilů na kinosále v budově Kino Koruna na ulici U Tržiště 2085/1 v Břeclavi- režim PDP - sazba DPH 21% = 47 683,65 Kč										
FAK	102998	S00RX01QMWBM	25862731	112226848	NAM system, a.s.	08.08.2022	22.08.2022	3 146,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	3 146,00	-3 146,00	18.08.2022	
Smlouva o poskytování služeb ONI system č. N09552/00000 za 08/2022										
FAK	102999	S00RX01QMWAR	25862731	112228057	NAM system, a.s.	08.08.2022	22.08.2022	2 541,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	2 541,00	-2 541,00	22.08.2022	
ONI sledování za 8/2022										
FAK	103000	S00RX01QMW5G	04455967	220100142	ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.	08.08.2022	04.08.2022	24 200,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-1057510217/0100			0,00	24 200,00	-24 200,00	10.08.2022	
Zpracování vyhodnocení POH města Břeclav										
FAK	103001	S00RX01QMW6B	04455967	220100141	ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.	08.08.2022	04.08.2022	30 250,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-1057510217/0100			0,00	30 250,00	-30 250,00	11.08.2022	
Zpracování návrhu rozložení odpadových nádob na sídlišti Budovatelská										
FAK	103002	S00RX01QMWCH	46199071	22071	Miroslav Jančár	08.08.2022	12.08.2022	13 479,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2100348329/2010			0,00	13 479,00	-13 479,00	11.08.2022	

kartáče 8 227,70 Kč
AÚ 350

renovované kartáče 5 251,30 Kč

FAK	103003	S00RX01QMW3Q	25516990	2022/1585	STILLUS s.r.o.	08.08.2022	22.08.2022	508,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	508,20	-508,20	18.08.2022

100 ks vizitek pro strážníka - Bc. Zdeněk Brabec - 326,70 Kč - § 5311, pol. 5139
výměna jména na dodaném štítku - Bc. Zdeněk Brabec - 181,50 Kč - § 5311, pol. 5169

FAK	103004	S00RP00XJ2LX	10558373	403681	Ing. arch. Pavel Příkryl	08.08.2022	25.08.2022	8 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	8 000,00	-8 000,00	22.08.2022

posouzení obvyklé ceny
OM/Ros/Ing. Příkryl - objednávka znaleckého posudku na p. č. st. 1108 včetně objektu č. p. 1745 a p. č. 3865, v k. ú. Břeclav

FAK	103005	S00RX01QMW4L	29365708	220100451	Chase art s.r.o.	08.08.2022	21.08.2022	3 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601842552/2010		0,00	3 600,00	-3 600,00	19.08.2022

Tonování skla u vozidla Hyundai Tucson

FAZ	103006	S00RX01QMZ9B	24745391	2001329549	Edenred CZ s.r.o.	08.08.2022	13.08.2022	87 411,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	87 411,40	-87 411,40	15.08.2022

Ticket Restaurant

VYP	103007	S00RX01QMYJ4	60193492	1222210764	Pražská plynárenská, a.s.	08.08.2022	29.08.2022	50 521,57 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		15 478,43	0,00	15 478,43	23.08.2022

vyúčtování plynu za 17.7.2021-2.8.2022 - Rovnice 171/1
OM - náklady plyn pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy účet 314.200 = 61 091,89 Kč , 389.200 = 4 908,11 Kč

FAK	103008	S00RX01QNDBY	29270201	2207621	AQUADISKONT s.r.o.	09.08.2022	14.08.2022	1 370,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100121888/2010		0,00	1 370,00	-1 370,00	17.08.2022

voda na chodbu ÚP (pro Ukrajince)

FAK	103009	S00RX01QNCNH	75648075	220100016	Michal Létal	09.08.2022	19.08.2022	5 324,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	5 324,00	-5 324,00	17.08.2022

výměna hydrantových ventilů

FAK	103010	S00RX01QNLZ2	76166821	2220037	Ing. Pavel Grée	09.08.2022	07.09.2022	98 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8433592001/5500		0,00	98 000,00	-98 000,00	05.09.2022

věcná břemena ke světelnému signalizačnímu zařízení v Břeclavi
Objednávka geometrických plánů pro věcná břemena ke světelnému signalizačnímu zařízení na území města Břeclav

FAK	103011	S00RX01QNH2F	27747468	220101639	VEXPA s.r.o.	09.08.2022	04.09.2022	3 633,76 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	3 633,76	-3 633,76	01.09.2022

ochranné pracovní pomůcky 3 462,42 Kč
AÚ 340

ručník 171,34 Kč
AÚ 320

FAK	103012	S00RX01QNCMM	04979214	20220690	EDUBASE s.r.o.	09.08.2022	22.08.2022	1 890,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000979764/2010		0,00	1 890,00	-1 890,00	18.08.2022
			Školení 12.8.2022 - Letocha T., Ing. On line (původní termín 2.8.2022 Brno)						
FAK	103013	S00RP00XJ24A	09224289	2022048	STAVBY SR group s.r.o.	09.08.2022	03.09.2022	4 237 747,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	299284772/0300		0,00	4 237 747,87	-4 237 747,87	01.09.2022
			stavební práce "Domov seniorů v Břeclavi, stavební úpravy pavilonu D" Zhotovení stavby s názvem "Domov seniorů v Břeclavi, stavební úpravy pavilonu D"						
FAK	103014	S00RX01QNSYU	27696880	230100089	Viadesigne s.r.o.	09.08.2022	30.08.2022	120 516,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	120 516,00	-120 516,00	26.08.2022
			PD na akci "Břeclav, ul. Palackého, Wolkerova - chodník" Zpracování zjednodušené PD opravy chodníků v ulici Palackého, propojce ulic Palackého a Wolkerova a v ulici Wolkerova v Charvátské Nové Vsi						
FAK	103015	S00RX01QNSZP	49455168	422035179	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	09.08.2022	24.08.2022	730,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	730,00	-730,00	22.08.2022
			Voda za 23.4.-8.8.2022, č. odb. místa 3056-191 - Stromořadní, domek zahradníka						
FAK	103016	S00RP00XJ4A2	27687660	2166000217	MONIT plus, s.r.o.	09.08.2022	23.08.2022	172,72 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	172,72	-172,72	19.08.2022
			ometač pavučin 2 ks OM - nákup spotřebního materiálu a DHM						
FAK	103017	S00RP00XJ6Z7	49132130	08/2022	Zdeněk PETR	09.08.2022	23.08.2022	1 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	158045719/0600		0,00	1 800,00	-1 800,00	19.08.2022
			Tlumočné - překlad textu N-Č rozhodnutí soudu St. Wendel						
FAK	103018	S00RX01QO60H	25564188	202201625	V-TRADE, s.r.o.	10.08.2022	22.08.2022	16 969,04 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7110650217/0100		0,00	16 969,04	-16 969,04	19.08.2022
			Pravidelný každodenní úklid veřejných toalet 7/2022						
FAK	103019	S00RX01QO7OY	28372158	22203701	Emporo s.r.o.	10.08.2022	24.08.2022	5 644,65 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	264528845/0300		0,00	5 644,65	-5 644,65	22.08.2022
			Sklopný parkovací sloupek (u Moraviapressu)						
FAK	103020	S00RX01QOEL0	26306921	2201170	DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.	10.08.2022	23.08.2022	3 775,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3300000444/8040		0,00	3 775,00	-3 775,00	19.08.2022
			Náhradní díly na vahadlovou houpačku AÚ 350						
FAK	103021	S00RX01QOEOEOL	28267672	20220720	Bartolini s.r.o.	10.08.2022	24.08.2022	2 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	2 600,00	-2 600,00	22.08.2022
			nárameníky						
FAK	103022	S00RX01QOEPG	28851587	22056	SYSTEMATICA s.r.o.	10.08.2022	25.08.2022	242 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1782340257/0100		0,00	242 000,00	-242 000,00	22.08.2022

roční preventivní servis, dálková správa dat, softwarová podpora a údržba programu pro období 09.08.2022-08.08.2023

- preventivní servis - pol. 5169 - 72 600,- Kč

- dálková správa dat, údržba software - pol. 5168 - 169 400,- Kč

FAK	103023	S00RX01QOGP2	25527886	2160004339	SMERO, spol. s r.o.	10.08.2022	24.08.2022	2 113,51 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	2 113,51	-2 113,51	22.08.2022
			hygienické potřeby 455,64 Kč AÚ 330						
			kancelářské potřeby 1 657,87 Kč AÚ 520						
FAK	103024	S00RX01QPAIU	03748600	2202022976	Stavebniny DEK a.s.	11.08.2022	24.08.2022	1 044,92 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	1 044,92	-1 044,92	22.08.2022
			latě AÚ 350						
FAK	103025	S00RX01QP9W3	49455168	422035227	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	11.08.2022	26.08.2022	1 555,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 555,00	-1 555,00	25.08.2022
			voda za 7.4.-10.8.2022, č. odb. místa 3056-227 - Hřbitovní- HZS OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS						
FAK	103026	S00RX01QP9XY	49455168	422035228	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	11.08.2022	26.08.2022	4 888,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 888,00	-4 888,00	25.08.2022
			voda za 7.4.-10.8.2022, č. odb. místa 3056-228 - Hřbitovní, hasičská zbrojnice OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS						
FAK	103027	S00RX01QPCMW	03748600	2202024390	Stavebniny DEK a.s.	11.08.2022	24.08.2022	559,02 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	559,02	-559,02	22.08.2022
			pronájem strojů 498,52 Kč PHM 60,50 Kč AÚ 400						
FAK	103028	S00RP00XJ1PK	47114983	6273132248	Česká pošta, s.p.	11.08.2022	23.08.2022	544,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	544,40	-544,40	24.08.2022
			odměna SIPO za 8/2022						
FAK	103029	S00RP00XJ3ML	06670458	1272022	Bc. Martina Haladyová	11.08.2022	31.08.2022	7 018,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2401347450/2010		0,00	7 018,00	-7 018,00	29.08.2022
			deratizace a následné kontroly Objednávka č. 124/22/Sik - Martina Haladyová - provedení deratizace v lokalitě bytových domů na ulici Riegrova, Krátká a Na Zahradách						
FAK	103030	S00RX01QPCFV	03213595	8252098730	Nej.cz s.r.o.	11.08.2022	25.08.2022	25 410,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	25 410,00	-25 410,00	24.08.2022
			telekomunikační služby (datové okruhy) za 7/2022						
FAK	103031	S00RX01QPE5V	03213595	8252098692	Nej.cz s.r.o.	11.08.2022	25.08.2022	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	29.08.2022

pronájem optických vláken									
FAK	103032	S00RX01QPU26	08999716	027	NEUHÁUSL HUNAL s.r.o.	12.08.2022	01.09.2022	12 584,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		291327010/0300		0,00	12 584,00	-12 584,00	29.08.2022
konzultační činnost (cukrovar Břeclav)									
FAK	103033	S00RX01QQ4KD	03213595	8252098706	Nej.cz s.r.o.	12.08.2022	25.08.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	22.08.2022
pronájem optického vlákna									
FAK	103034	S00RX01QQ4XK	03213595	8252098668	Nej.cz s.r.o.	12.08.2022	25.08.2022	16 335,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	16 335,00	-16 335,00	22.08.2022
pronájem optických vláken - 7/2022									
FAK	103035	S00RX01QQ4WP	72440767	220100042	Horák Pavel	12.08.2022	18.08.2022	179 468,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		226108399/0600		0,00	179 468,00	-179 468,00	16.08.2022
vytvoření studie expozice zámečku Pohansko Studie modernizace expozice zámečku Pohansko									
FAK	103036	S00RX01QQ50Y	25325205	20220011	J.A.R.H. Company, spol. s.r.o.	12.08.2022	02.09.2022	5 203,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2500774423/2010		0,00	5 203,00	-5 203,00	30.08.2022
Výkony plošiny při demontáži vedení místního rozhlasu (Poštorná)									
FAZ	103037	S00RX01QQ4ZA	25862731	292200043	NAM system, a.s.	12.08.2022	26.08.2022	1 500,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		167656634/0300		0,00	1 500,40	-1 500,40	25.08.2022
Setkání obchodních partnerů společnosti NAM system, a.s., Havířov - NAM TECHNOLOGY DAY, termín konání ve dnech 22. - 23.9.2022, účastník Ing. Bc. Stanislav Hrdlička									
FAZ	103038	S00RX01QQTU4	48593591	9020293	Kaiser+Kraft, spol. s r.o.	15.08.2022	16.08.2022	21 404,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		23709071/0100		0,00	21 404,90	-21 404,90	16.08.2022
Paletový zdvižný vozík									
FAK	103039	S00RP00XJ0XN	25507303	22000989	MOTOMO, s.r.o.	12.08.2022	19.08.2022	40 990,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		43-8796640287/0100		0,00	40 990,00	-40 990,00	24.08.2022
elektrocentrála HONDA									
FAK	103040	S00RX01QQ75V	13959972	220100007	Elkontasoft s.r.o.	12.08.2022	25.08.2022	265 680,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5542618/5500		0,00	265 680,00	-265 680,00	25.08.2022
podpora a poskytování služeb softwarového řešení ELKO									
FAK	103041	S00RX01QQ7MI	48531987	220426	MADEKOP, spol. s r.o.	12.08.2022	02.09.2022	11 877,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		90701651/0100		0,00	11 877,00	-11 877,00	30.08.2022
úložný box do služebního vozidla MP									
FAK	103042	S00RP00XJ1GT	24777749	20303604	FAST ČR, a.s.	12.08.2022	19.08.2022	1 996,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		89309011/0100		0,00	1 996,00	-1 996,00	18.08.2022
rychlouvarné konvice									
FAK	103043	S00RP00XJ0M6	67609015	1694/2022	Spurný Petr	15.08.2022	10.09.2022	4 500,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	269054781/0300			0,00	4 500,00	-4 500,00	07.09.2022
zpracování znaleckého posudku OM/St, Ing. Spurný, ZP na 2945/5 v Pošt - do směny s Lesy ČR (MUBR-S 22609/2015)									
FAK	103044	S00RX01QR26C	27747468	220101003	VEXPA s.r.o.	15.08.2022	17.06.2022	521,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	521,75	-521,75	16.08.2022
ochranné pracovní pomůcky AÚ 340									
FAK	103045	S00RX01QQWVE	26095360	222475508	CIME-M, s.r.o.	15.08.2022	24.08.2022	5 832,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	273751088/0300			0,00	5 832,00	-5 832,00	22.08.2022
Oprava stroje Merlo									
FAK	103046	S00RX01QQT9	08573255	20220058	Petr Hruška	15.08.2022	26.08.2022	3 552,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901705074/2010			0,00	3 552,00	-3 552,00	24.08.2022
revizní závady - hromosvod									
FAK	103047	S00RX01QQTM8	03213595	8251836091	Nej.cz s.r.o.	15.08.2022	25.08.2022	666,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	666,00	-666,00	22.08.2022
Smlouva Nej.cz (ITself) - internet Cyklodům §2219									
FAK	103048	S00RX01QQTLD	03213595	8252098714	Nej.cz s.r.o.	15.08.2022	25.08.2022	21 175,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	21 175,00	-21 175,00	24.08.2022
Internetová konektivita									
FAK	103049	S00RX01QQT91	03213595	8250858078	Nej.cz s.r.o.	15.08.2022	25.08.2022	1 330,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 330,00	-1 330,00	22.08.2022
kamerový systém za 7/2022 - pronájem									
FAK	103050	S00RX01QQSP0	03213595	8251819597	Nej.cz s.r.o.	15.08.2022	25.08.2022	10,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	10,00	-10,00	24.08.2022
telefon za 8/2022									
FAK	103051	S00RX01QQSO5	03213595	8251836937	Nej.cz s.r.o.	15.08.2022	25.08.2022	394,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	394,00	-394,00	22.08.2022
Smlouva o dodávce služeb Nej. cz (původně selfnet) - dětské dopravní hřiště č. 9023043166 internet									
FAK	103052	S00RX01QQWB6	26266610	2220348	SIGNEX KH Břeclav	15.08.2022	29.08.2022	8 966,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	8 966,10	-8 966,10	29.08.2022
materiál pro údržbu (odpadkové koše) AÚ 350									
FAK	103053	S00RX01QQWAB	26266610	2220352	SIGNEX KH Břeclav	15.08.2022	29.08.2022	7 356,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	7 356,80	-7 356,80	29.08.2022
Přechodné dopravní značení (most u cukrovaru)									
FAK	103054	S00RX01QR282	03213595	8250439764	Nej.cz s.r.o.	15.08.2022	25.08.2022	509,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	509,00	-509,00	22.08.2022

Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací za 08/2022

FAK	103055	S00RX01QQYSF	03213595	8251840682	Nej.cz s.r.o.	15.08.2022	25.08.2022	369,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	369,00	-369,00	22.08.2022	
Pronájem kabelového modemu - byt Riegrova a Chodská										
FAK	103056	S00RX01QR2AS	25121049	86210462	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	15.08.2022	10.09.2022	3 700,37 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	3 700,37	-3 700,37	07.09.2022	
Krumpáč 395,34 Kč AÚ 709										
materiál pro údržbu 3 305,03 Kč AÚ 350										
FAK	103057	S00RX01QR2F3	70294232	220100412	Jan Křeček	15.08.2022	25.08.2022	5 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1804210227/0100		0,00	5 000,00	-5 000,00	22.08.2022	
grafický návrh a tisk plakátů 28_2022_obj_osv Grafický návrh a tisk plakátů – Projekt Integrace cizinců v Břeclavi 3, klíčová aktivita Integrace v kultuře - Cestovatelská přednáška.										
FAK	103058	S00RX01QQYWV	66620368	0220088	Kamil Haluza	15.08.2022	15.08.2022 29.08.2022	3 452,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1384911309/0800		0,00	3 452,00	-3 452,00	26.08.2022	
oprava vodovodního potrubí - KD Stará Břeclav - režim PDP - sazba DPH 21% = 724,92 Kč Obj. č. 87/22 - Kamil Haluza - oprava prasklého vodovodního potrubí v objektu kulturního domu na ulici Gen. Šimka 1463/53 v Břeclavi										
FAK	103059	S00RX01QRUNJ	00390780	80313	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	16.08.2022	19.08.2022	5 199,76 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00	5 199,76	-5 199,76	18.08.2022	
zajištění nezletilého cizince při výkonu SPOD- hospitalizace a vyšetření v Nemocnici Břeclav původní fa na Městský úřad Břeclav, oprava faktury doložena dne 16.8.2022 2022 SPOD transfer 5169 ORG 13024 nákup ostatních služeb										
FAK	103060	S00RP00XJ013	27687660	2166000219	MONIT plus, s.r.o.	15.08.2022	29.08.2022	1 751,04 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 751,04	-1 751,04	26.08.2022	
zboží pro OKT: kancelářské potřeby 828,38 Kč úklidové,čistící prostředky, hygien.potřeby 712,19 plast.kelímky 210,47 Kč										
FAK	103061	S00RP00XIZWC	69683336	40220024	Rostislav Strouhal	15.08.2022	02.09.2022	118 681,47 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	118 681,47	-118 681,47	31.08.2022	
Obj. č. 100/22 - Rostislav Strouhal - opravy na pavilonech (odstranění polepů, reklamních poutačů, vyčistění skleněných vyplní, odstranění křovin) v městském parku - p.č.st. 5382, p.č.st.5383, p.č.st.5384 v k.ú.Břeclav.										
FAK	103062	S00RX01QR2WQ	49356089	2151619165	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	15.08.2022	29.08.2022	19 057,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	19 057,50	-19 057,50	26.08.2022	
Vývoz nádob na kovový odpad, nakládka 12. 8. 2022										
FAK	103063	S00RX01QR48O	06238688	220100627	2Brand, s.r.o.	15.08.2022	29.08.2022	32 754,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	32 754,70	-32 754,70	26.08.2022	

reklamní trika a reklamní tašky pro sekretariát starosty a místostarostů (dary)

FAK	103064	S00RX01QR47T	14664534	22B010067	Jan Goliáš	15.08.2022	29.08.2022	5 620,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1444451309/0800			0,00	5 620,00	-5 620,00	26.08.2022	
Čerpadlo benzínové s příslušenstvím										
FAK	103065	S00RX01QR49J	08498563	122520	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	15.08.2022	05.09.2022	9 075,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	102379816/2250			0,00	9 075,00	-9 075,00	01.09.2022	
oprava klimatizační jednotky										
FAK	103066	S00RX01QR4HF	06238688	220100644	2Brand, s.r.o.	15.08.2022	29.08.2022	1 890,99 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	280265352/0300			0,00	1 890,99	-1 890,99	26.08.2022	
štočky,polštářky,pictogram zákaz psů										
FAK	103067	S00RX01QR81V	27304108	2022097	REMOV Sport, s.r.o.	15.08.2022	03.09.2022	3 656 021,05 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	274382325/0300			0,00	3 656 021,05	-3 656 021,05	01.09.2022	
dodávka a montáž mantinelů pro zimní stadion										
FAK	103068	S00RX01QRQA4	49455168	422035279	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	16.08.2022	31.08.2022	3 111,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 111,00	-3 111,00	30.08.2022	
Voda za 23.4.-12.8.2022, č. odb. místa 3056-135 - Sady 28. října, fontána										
FAK	103069	S00RX01QRQBZ	49455168	422035280	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	16.08.2022	31.08.2022	89,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	89,00	-89,00	30.08.2022	
voda 27.4.-20.6.2022, č. odb. místa 3056-131 - Sady 28. října, pavilon A1-pouze srážková voda OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS										
FAK	103070	S00RX01QRQCU	49455168	422035281	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	16.08.2022	31.08.2022	3 444,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 444,00	-3 444,00	30.08.2022	
Voda za 23.4.-12.8.2022, č. odb. místa 3056-134 - Sady 28. října										
FAK	103071	S00RX01QRQDP	49455168	422035282	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	16.08.2022	31.08.2022	1 444,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 444,00	-1 444,00	30.08.2022	
Voda za 23.4.-12.8.2022, č. odb. místa 3056-133 - Sady 28. října										
FAK	103072	S00RX01QRQFF	49455168	422035283	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	16.08.2022	31.08.2022	1 333,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 333,00	-1 333,00	30.08.2022	
Voda za 23.4.-12.8.2022, č. odb. místa 3056-132 - Sady 28. října										
FAK	103073	S00RX01QRQGA	49455168	422035284	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	16.08.2022	31.08.2022	4 333,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	4 333,00	-4 333,00	30.08.2022	
voda 25.4.-12.8.2022, č. odb. místa 3056-127 - Sady 28. října, pavilon B1 - účet 377.241 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS										
FAK	103074	S00RX01QRXM3	25294610	20220375	Thomas International CZ s.r.o.	16.08.2022	02.09.2022	9 801,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	263683114/0300			0,00	9 801,00	-9 801,00	30.08.2022	
testy pro 2 účastníky výběrového řízení na pozici referent/ka odd. dopravních přestupků										

VYZ	103075	S00RX01QS1D7	24745391	1307143	Edenred CZ s.r.o.	16.08.2022	13.08.2022	87 411,40 CZK	0,00	
nulová faktura - Ticket Restaurant										
stravenky 87 000,00 Kč										
provize,dopravné,obálkování 411,40 Kč										
VYZ	103076	S00RX01QSIX4	70890293	1185052022	Institut pro veřejnou správu Praha	16.08.2022	31.08.2022	3 060,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lucie Helešicová										
VYZ	103077	S00RX01QSQE7	70890293	118434/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	17.08.2022	01.09.2022	3 690,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lucie Helešicová										
FAK	103078	S00RX01QSIKX	68696671	15	Jan Juříčka	17.08.2022	23.08.2022	16 000,00 CZK	0,00	
19-1832790257/0100 2301249618/2010										
malířské práce - Kino Koruna										
Obj. č. 101/22 - Jan Juříčka - výmalba foyer v objektu Kino Koruna na ulici U Tržiště 2085/1 v Břeclavi.										
FAK	103079	S00RP00XIY8V	72499656	19/2022	Vlastimil Červenák	16.08.2022	23.08.2022	328,00 CZK	0,00	
19-1832790257/0100 162884427/0600										
kuch.potřeby do jídelny										
FAK	103080	S00RP00XIY2P	25215850	2220383	REMBRANDT s.r.o.	17.08.2022	30.08.2022	7 500,00 CZK	0,00	
19-1832790257/0100 390960399/0800										
plomby										
FAK	103081	S00RP00XJ8AA	47114983	4273136383	Česká pošta, s.p.	17.08.2022	29.08.2022	15 647,60 CZK	0,00	
19-1832790257/0100 133790245/0300										
certifikáty										
FAK	103082	S00RP00XIXDD	13061704	16/2022	RENÉ VAICENBACHER	17.08.2022	26.08.2022	4 000,00 CZK	0,00	
19-1832790257/0100 2700304661/2010										
znalecký posudek										
OM-TR - Ing. Vaicenbacher - objednávka ZP na pozemek p. č. 1100 v k. ú. Poštorná										
FAK	103083	S00RX01QTBNI	75503611	202260	Libor Pekařík	17.08.2022	17.08.2022 31.08.2022	58 690,00 CZK	0,00	
19-1832790257/0100 115-8523960277/0100										
oprava vodoinstalace - Riegrova 27- režim PDP - sazba DPH 15% = 8 803,50 Kč										
Objednávka č. 95/22/Sik - Libor Pekařík - oprava vodoinstalace v bytě č. 3 na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.										
FAK	103084	S00RX01QTXSJ	74668021	2200094	Karel Fojtík	18.08.2022	24.08.2022	16 721,00 CZK	0,00	
19-1832790257/0100 43-8275530277/0100										
spotřební materiál - ul. Valtická										
FAK	103085	S00RX01QU6F8	05328942	230101136	PROBO-NB s.r.o.	18.08.2022	08.09.2022	80 528,00 CZK	0,00	
19-1832790257/0100 2401050155/2010										
ponorné čerpadlo,nabíječka svítílen,svítílny,dílenský vysavače,půlspojky,smáčedlo,hadice,samolepky (JSDH Poštorná)										
FAK	103086	S00RP00XJ7LY	60193336	200000633692	O2 Czech Republic a.s.	18.08.2022	14.09.2022	22,84 CZK	0,00	
19-1832790257/0100 27-4908440207/0100										

volání na číslo 156 za 7/2022

FAK	103087	S00RP00XJ7NO	27790380	2202903257	CREAM Real Estate, s.r.o.	18.08.2022	31.08.2022	237,67 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2131106170/8040		0,00	237,67	-237,67	29.08.2022

el. energie za 7/2022 , kamery, ORG 222

FAK	103088	S00RP00XIWDK	08868956	2022061	Ing. Miroslav Hlávka	18.08.2022	26.08.2022	5 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2162203002/5500		0,00	5 600,00	-5 600,00	25.08.2022

geodetické práce

OM-TR - Ing. Hlávka - objednávka GP na části pozemků p. č. 3728/8 a p. č. 3768/4, oba v k. ú. Břeclav (zbývající části získá SÚS)

FAK	103089	S00RX01QUPMK	06989136	61302022	Monika Pérez Esteban	19.08.2022	08.09.2022	10 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2001276059/2010		0,00	10 000,00	-10 000,00	06.09.2022

zajištění ochutnávky dne 8.9.2022

35_2022_obj_osv zabezpečení ochutnávky (catering) v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 3, v rámci klíčové aktivity Ochutnávka mezinárodních kuchyní, která se uskuteční dne 8.9.2022.

FAK	103090	S00RP00XIWKL	25541625	2222000085	IRMGROUP, spol. s r.o.	18.08.2022	25.08.2022	587,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	372719833/0300		0,00	587,00	-587,00	25.08.2022

seřízení a kontrola psacího stroje na matriku

FAK	103091	S00RP00XIV35	27687660	2166000222	MONIT plus, s.r.o.	18.08.2022	01.09.2022	302,86 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	302,86	-302,86	29.08.2022

zboží pro OM

kancel.potřeby 269,83 Kč

baterie 33,03 Kč

FAK	103092	S00RP00XIW94	87534410	2022-0053	Josef Brychta	18.08.2022	01.09.2022	38 793,81 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	38 793,81	-38 793,81	05.09.2022

dodávka a oprava části vodovodního potrubí

Objednávka č. 26/2022 oprava vodovodního řádu na hřbitově Břeclav-město

FAK	103093	S00RP00XIWAZ	87534410	2022-0051	Josef Brychta	18.08.2022	17.08.2022	31.08.2022	13 532,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00		13 532,40	-13 532,40	29.08.2022

provedené práce - Riegrova 27 - režim PDP, sazba DPH 15% = 2 029,86 Kč

Objednávka č. 145/22/Sik - Josef Brychta - dodávka a montáž vodovodních baterií v bytě č. 4 (prázdný byt) na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.

VYZ	103094	S00RX01QUOK1	48593591	1002428	Kaiser+Kraft, spol. s r.o.	19.08.2022	03.09.2022	21 404,90 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	---------	----------------------------	------------	------------	---------------	------

Nulová faktura - paletový vozík

FAK	103095	S00RX01QUOWD	03748600	2202112064	Stavebniny DEK a.s.	19.08.2022	01.09.2022	7 085,76 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	7 085,76	-7 085,76	29.08.2022

Pronájem miniryvadla a přívěsu

FAK	103096	S00RX01QUPZR	08036284	001/2022	HONESTO s.r.o.	19.08.2022	08.09.2022	8 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2201609604/2010		0,00	8 000,00	-8 000,00	06.09.2022

zajištění ochutnávky

34_2022_obj_osv zabezpečení ochutnávky (catering) v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 3, v rámci klíčové aktivity Ochutnávka mezinárodních kuchyní, která se uskuteční dne 8.9.2022.

FAK	103097	S00RX01QUPW6	06692851	202205	Blažeja Rusková	19.08.2022	08.09.2022	11 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-4871450267/0100			0,00	11 000,00	-11 000,00	06.09.2022
správa budovy KD v Poštorné Objednávka správy Kulturního domu v Poštorné - červen 2022									
FAK	103098	S00RX01QUPUG	06692851	202206	Blažeja Rusková	19.08.2022	08.09.2022	11 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-4871450267/0100			0,00	11 000,00	-11 000,00	06.09.2022
správa budovy KD v Poštorné Objednávka správy Kulturního domu v Poštorné - červenec 2022									
FAK	103099	S00RX01QV3CV	25327054	220101990	WEBHOUSE, s.r.o.	19.08.2022	03.09.2022	3 049,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4661040227/0100			0,00	3 049,20	-3 049,20	01.09.2022
provoz modulů vismo									
FAK	103100	S00RX01QV3UD	02678489	220005	Petra Gertnerová	19.08.2022	01.09.2022	2 970,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2900558674/2010			0,00	2 970,00	-2 970,00	29.08.2022
občerstvení na den sociálních služeb 8.9.2022 výhodné balení zákusků 36_2022_obj_osv výhodné balení zákusků 3 x 100 ks v balení v rámci komunitního plánování na akci Den sociálních služeb, který se uskuteční dne 8.9.2022.									
FAK	103101	S00RX01QV3V8	29228298	220101945	SYNPRO, s.r.o.	19.08.2022	02.09.2022	5 509,13 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00	5 509,13	-5 509,13	30.08.2022
náhradní díl - otočné kolo na City Ranger AÚ 350									
FAK	103102	S00RX01QV3TI	09224289	2022060	STAVBY SR group s.r.o.	19.08.2022	17.09.2022	4 468 934,97 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	299284772/0300			0,00	4 468 934,97	-4 468 934,97	16.09.2022
stavební práce "Domov seniorů v Břeclavi, stavební úpravy pavilonu D"									
FAK	103103	S00RX01QVJPY	01779613	FV20220059	Bc. Leona Šebestíková	22.08.2022	26.07.2022	3 570,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-5097710297/0100			0,00	3 570,00	-3 570,00	25.08.2022
Smlouva o spolupráci při správě volnočasového parku v okolí Cyklosféry za 07/2022									
FAK	103104	S00RX01QVJCR	03748600	2202124235	Stavebniny DEK a.s.	22.08.2022	02.09.2022	1 003,09 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	702702322/0100			0,00	1 003,09	-1 003,09	30.08.2022
Pronájem vrtáků									
FAK	103105	S00RX01QVJMD	06238688	220100661	2Brand, s.r.o.	22.08.2022	04.09.2022	7 840,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	280265352/0300			0,00	7 840,80	-7 840,80	01.09.2022
tašky papírové s potiskem (sekretariát)									
FAK	103106	S00RX01QVJH2	04948645	2223	Dujšík Jiří	22.08.2022	17.08.2022	11 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600983855/2010			0,00	11 600,00	-11 600,00	24.08.2022
Služby plošiny na ořez stromů									
FAK	103107	S00RX01QVOUA	25331248	2220967	VISTA car s.r.o.	22.08.2022	02.09.2022	1 791,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	673971813/0300			0,00	1 791,00	-1 791,00	30.08.2022
servis služebního vozidla Hyundai									

FAK	103108	S00RX01QVOYQ	24184993	22FV07252	HYGOSERVIS a.s.	22.08.2022	30.08.2022	5 135,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		107-1148770217/0100		0,00	5 135,00	-5 135,00	29.08.2022
		čisticí a hygienické prostředky							
FAK	103109	S00RP00XIVB1	27892638	85785723	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	22.08.2022	05.09.2022	3 879,26 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5080134270/5500		0,00	3 879,26	-3 879,26	01.09.2022
		beton - ul. Nádražní, Komenského AÚ 800							
FAK	103110	S00RX01QVUXP	65276515	2200103753	MADOIL s.r.o.	22.08.2022	28.08.2022	10 809,78 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		196532091/0300		0,00	10 809,78	-10 809,78	25.08.2022
		nafta motorová (JSDH Poštorná)							
VYZ	103111	S00RX01QVUSE	46963821	110220798	Kv.Řezáč, s.r.o.	22.08.2022	13.05.2022	2 432,00 CZK	0,00
		Nulová faktura - sítě na fotbalovou branku a na košíkovou							
FAK	103112	S00RX01QX7OP	06196870	22085	CZECHDESIGN CENTER s.r.o.	23.08.2022	04.07.2022	14 520,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2601649322/2010		0,00	14 520,00	-14 520,00	29.08.2022
		součinnost při finální prezentaci loga							
FAK	103113	S00RP00XIU0R	43372252	34/2022	Miroslav Lucký	22.08.2022	30.08.2022	26 650,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		182837468/0300		0,00	26 650,00	-26 650,00	26.08.2022
		provedené práce - Na Zahradách 21 Objednávka č. 143/22/Sik - Miroslav Lucký - výměna zárubně a protipožárních vchodových dveří bytu č. 4 (Poláková Amálie) na ulici Na Zahradách 1111/21, Břeclav.							
FAK	103114	S00RP00XIU1M	43372252	35/2022	Miroslav Lucký	22.08.2022	30.08.2022	5 820,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		182837468/0300		0,00	5 820,00	-5 820,00	26.08.2022
		provedené práce - Lanžhotská 11 Objednávka č. 149/22/Sik - Miroslav Lucký - vyčištění odpadu v bytě č. 2(Kozmerová Irena) na ulici Lanžhotská 449/11 v Břeclavi.							
FAK	103115	S00RP00XIU2H	43372252	36/2022	Miroslav Lucký	22.08.2022	30.08.2022	4 110,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		182837468/0300		0,00	4 110,00	-4 110,00	26.08.2022
		provedené práce - Na Zahradách 21 Objednávka č. 151/22/Sik - Miroslav Lucký - oprava WC v bytě č. 1 (Zuzaňáková Žaneta) na ulici Na Zahradách 1111/21 v Břeclavi.							
FAK	103116	S00RP00XIU3C	43372252	37/2022	Miroslav Lucký	22.08.2022	30.08.2022	2 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		182837468/0300		0,00	2 500,00	-2 500,00	05.09.2022
		provedené práce - Riegrova 27 - připevnění uvolněných desek Objednávka č. 150/22/Sik - Miroslav Lucký - oprava střešního podhledu bytového domu na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.							
FAK	103117	S00RP00XIU47	43372252	38/2022	Miroslav Lucký	22.08.2022	30.08.2022	9 700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		182837468/0300		0,00	9 700,00	-9 700,00	26.08.2022
		provedené práce - židovský hřbitov Objednávka č. 146/22/Sik - Miroslav Lucký - oprava hromosvodu a dešťových svodů obřadní kaple na židovském hřbitově v Břeclavi							
FAK	103118	S00RP00XIU52	43372252	39/2022	Miroslav Lucký	22.08.2022	30.08.2022	5 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		182837468/0300		0,00	5 200,00	-5 200,00	26.08.2022

provedené práce - Krátká 8

Objednávka č. 144/22/Sik - Miroslav Lucký - oprava dešťového svodu bytového domu na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.

FAK	103119	S00RX01QWONW	01779613	FV20220064	Bc. Leona Šebestíková	22.08.2022	05.09.2022	13 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	13 000,00	-13 000,00	01.09.2022

technické zabezpečení na akci

23_2022_obj_osv Zajištění technického zabezpečení(pronájem prostor, technické vybavení, občerstvení) na akci, která se uskuteční dne 26.8.2022, v rámci klíčové aktivity Integrace v kultuře, v rámci projektu Integrace cizinců

ú ve městě Břeclavi 3

FAK	103120	S00RX01QWOM1	01779613	FV20220065	Bc. Leona Šebestíková	22.08.2022	05.09.2022	40 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	40 000,00	-40 000,00	01.09.2022

kulturní vystoupení

24_2022_obj_osv Zajištění kulturního vystoupení (přednáška a hudební produkce) na akci, která se uskuteční dne 26.8.2022, v rámci klíčové aktivity Integrace v kultuře, v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 3

FAK	103121	S00RX01QX7S5	08573255	20220061	Petr Hruška	23.08.2022	02.09.2022	4 770,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	4 770,00	-4 770,00	31.08.2022

odstranění revizní závady (oprava hromosvodu,budova C)

FAK	103122	S00RX01QX7QF	06238688	220100660	2Brand, s.r.o.	23.08.2022	04.09.2022	480,13 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	480,13	-480,13	01.09.2022

polštářek

FAK	103123	S00RP00XIVTJ	25399951	1222517	Laboratoř M O R A V A s.r.o.	23.08.2022	12.09.2022	2 662,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8637907001/5500		0,00	2 662,00	-2 662,00	12.09.2022

Rozbor kompostu dle vyhl. č. 273/2021 Sb.

FAK	103124	S00RP00XIT2O	10558373	403682	Ing. arch. Pavel Přikryl	23.08.2022	12.09.2022	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	12.09.2022

posouzení obvyklé ceny

OM/Ros/Ing. Přikryl/objednávka znaleckého posudku na pozemky p. č. st. 2077/2 a p. č. 3607/6, oba v k. ú. Břeclav

FAZ	103125	S00RX01QXMWO	25510924	ZL-156/2022	HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.	23.08.2022	23.08.2022	10 953,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	253269462/0300		0,00	10 953,50	-10 953,50	25.08.2022

tekutá dlažba - pro potřeby DŠ 17.listopadu 1 a - oprava střechy

OM - nákup spotřebního materiálu

FAK	103126	S00RP00XIVJX	27687660	2166000223	MONIT plus, s.r.o.	23.08.2022	05.09.2022	6 006,27 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	6 006,27	-6 006,27	01.09.2022

úklidové,čisticí prostředky,hygienické,toaletní potřeby 5 833,77 Kč
ocet 172,50 Kč

FAK	103127	S00RP00XISKD	62351770	4/2022	Ing. Stanislav Mrňka	23.08.2022	18.09.2022	410 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113211276/2700		0,00	410 000,00	-410 000,00	16.09.2022

zpracování a administrace žádosti "Humanizace DS Břeclav"

FAK	103128	S00RP00XISL8	62351770	3/2022	Ing. Stanislav Mrňka	23.08.2022	18.09.2022	50 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113211276/2700		0,00	50 000,00	-50 000,00	16.09.2022

zpracování a administrace žádosti "Humanizace DS Břeclav"

FAK	103129	S00RX01QXQ4S	28337620	220100185	EU-poles s.r.o.	23.08.2022	12.09.2022	13 745,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1393744389/0800		0,00	13 745,00	-13 745,00	12.09.2022	
Výměna sloupů VO (Penny market Na Valtické)										
FAK	103130	S00RX01QY3SK	25365916	5022212782	PASIČ spol. s r.o.	24.08.2022	02.09.2022	8 095,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	381958203/0300		0,00	8 095,00	-8 095,00	30.08.2022	
modřínové kůly k ovocným stromům (k. ú. Poštorná) AÚ 350										
FAK	103131	S00RX01QYAZ8	49969242	312200031	BORS Břeclav a.s.	24.08.2022	07.09.2022	511 540,47 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	511 540,47	-511 540,47	05.09.2022	
doučtování kompenzace za provoz MHD Břeclav za červen 2022 v souladu s Dodatkem č. 2 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících										
FAK	103132	S00RX01QY3RP	29299993	221004	Godstone SE	24.08.2022	15.09.2022	10 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-4709090267/0100		0,00	10 000,00	-10 000,00	14.09.2022	
ochutnávka mezinárodních kuchyní 38_2022_obj_osv zabezpečení ochutnávky v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 3, v rámci klíčové aktivity Ochutnávka mezinárodních kuchyní, která se uskuteční dne 8.9.2022.										
FAK	103133	S00RX01QYB2M	29278660	2022000467	Společnost Podanky, s.r.o.	24.08.2022	13.09.2022	3 830,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2201853287/2010		0,00	3 830,00	-3 830,00	12.09.2022	
drogový test										
FAK	103134	S00RX01QY920	27669564	622001303	HUTNÍ MATERIÁL Břeclav, s.r.o.	24.08.2022	01.09.2022	495,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107717182/2700		0,00	495,00	-495,00	29.08.2022	
železné tyče k houpadlu na J. Palacha AÚ 350										
FAK	103135	S00RX01QYC7Q	49711385	1022013533	Crystalis s.r.o.	24.08.2022	07.09.2022	609,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	609,00	-609,00	05.09.2022	
voda Crystalis										
FAK	103136	S00RP00XIVKS	27687660	2166000224	MONIT plus, s.r.o.	24.08.2022	07.09.2022	657,89 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	657,89	-657,89	05.09.2022	
kancelářské potřeby pro OKT										
FAK	103137	S00RX01QYFYE	25579703	2201174	SEZAKO Prostějov s.r.o.	24.08.2022	13.09.2022	56 507,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	150649016/0600		0,00	56 507,00	-56 507,00	12.09.2022	
Čištění kanalizačních vpustí - ul. Herbenova, Mendlova, Zahradní, Vinohradní, Na Zvolenci, Na Kopci, Gen. Šimka a Ostrov (83 ks)										
FAK	103138	S00RX01QYGI1S	25579703	2201177	SEZAKO Prostějov s.r.o.	24.08.2022	13.09.2022	82 467,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	150649016/0600		0,00	82 467,00	-82 467,00	12.09.2022	
Čištění kanalizačních vpustí - ul. Fleischmannova, K. Čapka, Denisova, Jiráskova, Šilingrova, Smetanovo nábřeží, Čechova, Břetislavova, Nerudova (123 ks)										
FAK	103139	S00RX01QYF75	29259126	220100414	Modrohorské Humno, s.r.o.	24.08.2022	23.09.2022	30 781,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	30 781,00	-30 781,00	22.09.2022	

Jamkovač BT 131 + vrtáky

FAK	103140	S00RP00XIRF9	09995901	VF1-0028/2022	4TECHS CZ s.r.o.	24.08.2022	14.09.2022	400 252,89 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	297358475/0300		0,00	400 252,89	-400 252,89	14.09.2022

Tvorba strukturované kabeláže v budově MŠ Kpt. Nálepky 7 - Metropolitní síť)

FAK	103141	S00RX01QYFZ9	26264081	230100162	Stavba a údržba silnic s.r.o.	24.08.2022	14.09.2022	149 230,81 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	149 230,81	-149 230,81	12.09.2022

Oprava propadu vozovky ,ul. Hraniční, Poštorná

FAK	103142	S00RP00XIZEU	01733745	20220968	Kolumbus PM, s.r.o.	24.08.2022	01.09.2022	7 160,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5073490277/0100		0,00	7 160,00	-7 160,00	29.08.2022

Kolumbus PM, s.r.o., Brno - školení 18.08.2022 (on-line)

- Šmídová, Zlámalová, Podmol, Škrobáčková,

- cena za osobu 1 790 Kč

FAK	103143	S00RX01QYLY8	73763705	22S209	Aleš Malý	24.08.2022	07.09.2022	7 499,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210		0,00	7 499,00	-7 499,00	05.09.2022

reparované tonery 5311/5171 5.690,- Kč,- kompatibilní 5311/5139 1.809,- Kč

FAK	103144	S00RX01QZ7F8	03748600	2202172885	Stavebniny DEK a.s.	25.08.2022	07.09.2022	559,02 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	559,02	-559,02	05.09.2022

pronájem strojů 498,52 Kč

PHM 60,50 Kč

AÚ 400

FAK	103145	S00RX01QZKIA	74668021	2200097	Karel Fojtík	25.08.2022	02.09.2022	41 785,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	41 785,00	-41 785,00	05.09.2022

Spotřební materiál (stánky)

FAK	103146	S00RX01QZN07	44299656	1914042272	Simona BALADOVÁ	25.08.2022	02.09.2022	2 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238739999/0300		0,00	2 260,00	-2 260,00	05.09.2022

káva (sekretariát)

FAK	103147	S00RP00XIYZ4	25541625	2221000249	IRMGROUP, spol. s r.o.	25.08.2022	01.09.2022	599,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	372719833/0300		0,00	599,00	-599,00	31.08.2022

folie (OSVD,registr řidičů)

FAK	103148	S00RX01QZMO2	04585500	220200204	MIRDA CARS s.r.o.	25.08.2022	08.09.2022	30 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4146394389/0800		0,00	30 850,00	-30 850,00	06.09.2022

Školení řidičů

VYZ	103149	S00RX01QZMN7	07804989	SF12100002	DLC engineering s.r.o.	25.08.2022	09.09.2022	36 300,00 CZK	0,00

Nulová faktura - Zhotovení dokumentace k podání žádosti Alternativní pohony

FAK	103150	S00RX01QZMSI	25506641	2221023640	ROSA market s.r.o.	25.08.2022	29.08.2022	1 944,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	1 944,00	-1 944,00	05.09.2022

nápoje (sekretariát)										
FAK	103151	S00RX01QZZNO	28988230	220103348	Aliaves & Co., a.s.	25.08.2022		04.09.2022	2 890,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-5872020247/0100		0,00		2 890,00	-2 890,00	09.09.2022
školení 22.9.2022 - Očenášková M.										
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	103152	S00RX01QZZPE	62145274	1000000062	Milan Krupica	26.08.2022		15.09.2022	25 261,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380804389/0800		0,00		25 261,00	-25 261,00	14.09.2022
materiál pro údržbu a náhradní díly 24 378 Kč AÚ 350										
čistící prostředky, utěrka 883 Kč AÚ 330										
FAK	103153	S00RX01R000U	03932044	22200306	GARNER CATERING s.r.o.	26.08.2022		02.09.2022	1 515,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00		1 515,00	-1 515,00	05.09.2022
občerstvení (sekretariát)										
FAK	103154	S00RP00XIZ0S	47114983	6273142209	Česká pošta, s.p.	26.08.2022		07.09.2022	2 494,73 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00		2 494,73	-2 494,73	05.09.2022
certifikáty										
FAK	103155	S00RX01R0297	67550983	1272022	Petr Mužík	26.08.2022	26.08.2022	09.09.2022	1 728,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00		1 728,00	-1 728,00	07.09.2022
Objednávka č. 152/22/Sik - Petr Mužík - oprava poškozeného venkovního svítidla na bytovém domě na ulici Národních hrdinů 311/20 v Břeclavi - režim PDP - sazba DPH 15% = 259,20 Kč										
FAK	103156	S00RX01R0E6A	25121049	86216475	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	26.08.2022		24.09.2022	2 434,49 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00		2 434,49	-2 434,49	21.09.2022
beton 2 362,50 Kč AÚ 800										
provázek 71,99 Kč AÚ 350										
FAK	103157	S00RX01R0TQL	29303567	2241106	Akademie nevšedního vzdělávání s.r.o.	29.08.2022		14.09.2022	29 040,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000207617/2010		0,00		29 040,00	-29 040,00	12.09.2022
dodávka služby hodnocení Dobrý úřad ve verzi FULL na období 1.9.2022 – 31.8.2023										
FAK	103158	S00RX01R11DH	08573255	20220066	Petr Hruška	29.08.2022		11.09.2022	600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00		600,00	-600,00	07.09.2022
oprava elektrocentrály - SDH Stará Břeclav										
FAZ	103159	S00RP00XIZIA	70890293	382022002	Institut pro veřejnou správu Praha	29.08.2022		07.09.2022	30 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	32721881/0710		0,00		30 500,00	-30 500,00	09.09.2022
Školení 26.10.-27.10.2022										
Institut pro veřejnou správu Praha - "Přípravný kurz ke zkoušce ZOZ " (více účastníků)										

FAK	103160	S00RP00XIOWH	87534410	2022-0054	Josef Brychta	29.08.2022	25.08.2022	08.09.2022	35 095,35 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00		35 095,35	-35 095,35	19.09.2022
dodávka a oprava odpadního potrubí - Na Zahradách 20 - režim PDP - sazba DPH 15% = 5 264,30 Kč Objednávka č. 157/22/Sik - Josef Brychta - oprava odpadního potrubí ve sklepech bytového domu na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.										
FAZ	103161	S00RX01R1KGD	07717113	7221765	inisoft Consulting	29.08.2022		29.08.2022	9 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	287047841/0300		0,00		9 100,00	-9 100,00	05.09.2022
Školení - Práce s IS ENVITA - Trechová, Pavka										
FAK	103162	S00RX01R2CC4	18188281	9151221866	LUKROM, spol. s r.o.	29.08.2022		17.09.2022	34 485,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1502107339/0800		0,00		34 485,00	-34 485,00	16.09.2022
Postřik - Glyphogan extra 100 l										
FAK	103163	S00RX01R2HQ7	75817446	F0003/2022	Ing. Barbora Hubatková	29.08.2022		12.09.2022	71 390,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	154101496/0600		0,00		71 390,00	-71 390,00	14.09.2022
tvorba dokumentu informační koncepce Města Břeclavi										
FAK	103164	S00RX01R2KN1	60838744	2022107471	STRABAG a.s.	29.08.2022		13.09.2022	476 151,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5061885001/2700		0,00		476 151,87	-476 151,87	12.09.2022
stavební práce Úprava povrchu chodníku Slovácká - Žižkova										
FAK	103165	S00RP00XIOIF	76482626	7/2022	Antonín Kočík	29.08.2022		13.09.2022	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	252632725/0300		0,00		4 000,00	-4 000,00	12.09.2022
provedení klempířských prací Obj. č. 108/22 - Antonín Kočík - oprava oplechování parapetů oken a oprava oplechování pergoly k fasádě budovy hasičské zbrojnice na ulici Hřbitovní 3347/57 v Břeclavi.										
FAK	103166	S00RX01R2QUW	25516990	2022/1755	STILLUS, spol. s r.o.	29.08.2022		12.09.2022	32 307,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00		32 307,00	-32 307,00	20.09.2022
informační panel 3 ks "Předprostor židovského hřbitova v Břeclavi"										
VYZ	103167	S00RX01R2QE4	25862731	292200043	NAM system, a.s.	29.08.2022		13.09.2022	1 500,40 CZK	0,00
nulová faktura										
FAK	103168	S00RX01R2QXH	29228298	220102013	SYNPRO, s.r.o.	29.08.2022		12.09.2022	10 768,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00		10 768,40	-10 768,40	12.09.2022
Servis vozu Alfikar 8B7 8059										
FAK	103169	S00RX01R2R1Q	27399508	22905376	XERTEC a.s.	29.08.2022		12.09.2022	4 732,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	141473004/2700		0,00		4 732,36	-4 732,36	12.09.2022
frankovací kazeta										
FAK	103170	S00RX01R36KT	70890293	118922/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	30.08.2022		30.09.2022	1 529,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00		1 529,00	-1 529,00	27.09.2022
Manipulační poplatek ze změny termínu ZOZ oproti smlouvě - Jana Vajbarová										
FAK	103171	S00RP00XIOEZ	10558373	403683	Ing. arch. Pavel Píkrýl	29.08.2022		15.09.2022	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00		4 000,00	-4 000,00	14.09.2022

posouzení obvyklé ceny

OM-TR - Ing. Příkryl - objednávka ZP na pozemek p. č. 2417/81 v k. ú. Poštorná

FAK	103172	S00RP00XIHYD	25507303	22001063	MOTOMO, s.r.o.	01.09.2022	08.09.2022	1 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8796640287/0100			0,00	1 200,00	-1 200,00	06.09.2022
karburátor (JSDH St.Břeclav)									
FAK	103173	S00RP00XIJ2M	25507303	22001062	MOTOMO, s.r.o.	01.09.2022	08.09.2022	39 990,00 CZK	-39 990,00
elektrocentrála									
FAK	103174	S00RX01R3HA2	05765951	2022012	Květiny Radost s.r.o.	30.08.2022	30.08.2022	13 742,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200320023/5500			0,00	13 742,50	-13 742,50	06.09.2022
nákup rostlin Objednávka č. 153/22/Sik - Květiny Radost - květiny do vstupní haly administrativní budovy na náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi.									
FAK	103175	S00RX01R3XBT	06739245	220100176	Vinařství Hrozínek s.r.o.	31.08.2022	13.09.2022	3 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2001360509/2010			0,00	3 000,00	-3 000,00	12.09.2022
dáreková vína									
FAK	103176	S00RX01R3X93	06739245	220100175	Vinařství Hrozínek s.r.o.	31.08.2022	13.09.2022	3 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2001360509/2010			0,00	3 000,00	-3 000,00	12.09.2022
dáreková vína									
FAK	103177	S00RX01R3X22	49356089	2151621277	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.08.2022	20.09.2022	7 214,02 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	7 214,02	-7 214,02	19.09.2022
Ošetření záhonů herbicidem dle projektu Ozelenění SZ části Břeclavi									
FAK	103178	S00RX01R3X5N	25543571	300221041	TEPLO Břeclav s.r.o.	31.08.2022	14.09.2022	500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	500,00	-500,00	12.09.2022
provoz a údržba kotelny ubytovny U Splavu 3047 Teplo smlouva č. 22									
FAK	103179	S00RP00XILZN	63406411	07/22	Jan Pařenica	31.08.2022	15.09.2022	534 820,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	183377029/0300			0,00	534 820,00	-534 820,00	14.09.2022
Rekonstrukce podlah ZŠ Jana Noháče v Břeclavi									
FAK	103180	S00RP00XILQW	26257874	102201746	G-mont, s.r.o.	31.08.2022	24.08.2022	1 669,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1786730287/5500			0,00	1 669,80	-1 669,80	06.09.2022
Objednávka č. 156/22/Sik - G-mont - servis a seřízení sekčních garážových vrat pavilonu miniatur v městském parku na ulici Sady 28. října v Břeclavi.									
FAK	103181	S00RP00XILEK	25945653	221038248	Papera s.r.o.	31.08.2022	07.09.2022	37 048,87 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	37 048,87	-37 048,87	07.09.2022
úklidové prostředky,hygienické potřeby									
FAK	103182	S00RP00XIN80	27687660	2166000232	MONIT plus, s.r.o.	31.08.2022	14.09.2022	90,01 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	90,01	-90,01	12.09.2022
kancel.potřeby pro OKT									
FAK	103183	S00RX01R42CC	60715286	FAV-2022-101-001820	CROSS Zlín, a.s.	31.08.2022	20.09.2022	1 597,20 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	5014504632/5500			0,00	1 597,20	-1 597,20	19.09.2022
	4 ks tlačítko, 2 ks kontrolní mince (do parkomatů)								
FAK	103184	S00RX01R43VI	26312999	110223142	VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.	31.08.2022	30.09.2022	3 288,78 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3398552/0800			0,00	3 288,78	-3 288,78	27.09.2022
	dárková vína								
FAK	103185	S00RX01R43UN	73763705	22S212	Aleš Malý	31.08.2022	14.09.2022	4 950,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210			0,00	4 950,00	-4 950,00	12.09.2022
	tonery								
FAK	103186	S00RX01R4772	08467498	2022206	BOZP A STAVBY s.r.o.	31.08.2022	15.09.2022	12 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	36903690/2010			0,00	12 100,00	-12 100,00	14.09.2022
	Výkon BOZP na akci "Domov seniorů Břeclav - stavební úpravy pavilonu D"								
FAK	103187	S00RX01R473M	08467498	2022207	BOZP A STAVBY s.r.o.	31.08.2022	15.09.2022	10 890,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	36903690/2010			0,00	10 890,00	-10 890,00	14.09.2022
	výkon KBOZP "Kino Koruna" Výkon činnosti koordinátora BOZP na akci "Kino Koruna - zateplení obvodového pláště"								
FAK	103188	S00RX01R47RA	26128233	120220942	RENTEL a.s.	31.08.2022	14.09.2022	19 420,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	240825001/5500			0,00	19 420,50	-19 420,50	14.09.2022
	rentel za 8/2022								
FAK	103189	S00RX01R4DAH	27696880	230100097	Viadesigne s.r.o.	31.08.2022	21.09.2022	38 538,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	38 538,50	-38 538,50	19.09.2022
	Autorský dozor na akci "Břeclav - komunikace, chodníky, parkoviště, domov pro seniory"								
FAK	103190	S00RX01R4D9M	07183682	20220031	Maropyll s.r.o.	31.08.2022	14.09.2022	21 098,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	701306002/5500			0,00	21 098,00	-21 098,00	12.09.2022
	elektrický postřikovač 4 719 Kč pracovní rukavice 1 835,67 Kč AÚ 340 nářadí, textilie 14 543,33 Kč AÚ 350								
FAK	103191	S00RX01R4EMM	03932044	22200307	GARNER CATERING s.r.o.	31.08.2022	07.09.2022	750,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	750,00	-750,00	05.09.2022
	občerstvení								
FAK	103192	S00RX01R4DID	17049041	221213	COMPLET a.s.	31.08.2022	14.09.2022	3 412,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	576360973/0300			0,00	3 412,20	-3 412,20	12.09.2022
	správa MYQ								
FAK	103193	S00RP00XIKRY	27687660	2186002884	MONIT plus, s.r.o.	31.08.2022	13.09.2022	31 460,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	31 460,00	-31 460,00	12.09.2022

kancelářský papír pro OSČ (kontaktní osoba Fibingrová Lucie)

FAK	103194	S00RP00XIK7Q	25564307	4629	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	31.08.2022	21.09.2022	3 285,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	3 285,15	-3 285,15	21.09.2022

Objednávka č. 161/22/Sik - Antipyr - kontrola protipožárních dveří v objektu Azylového domu pro matky s dětmi na ulici Komenského 409/6, Břeclav - Poštorná.

FAK	103195	S00RX01R4QLF	49356089	2151623988	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	01.09.2022	22.09.2022	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	6 050,00	-6 050,00	20.09.2022

Uskladnění stánků - září

FAK	103196	S00RX01R4QMA	25121049	86221623	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	01.09.2022	30.09.2022	4 009,82 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	4 009,82	-4 009,82	27.09.2022

hřiště na Valtické

lať 1 253,56 Kč
AÚ 350

beton 2 756,26 Kč
AÚ 800

FAK	103197	S00RX01R4Y9J	46970860	222440423	RACIO, s.r.o.	01.09.2022	16.09.2022	34 860,61 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00	34 860,61	-34 860,61	15.09.2022

nájem za 9/2022

RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné

FAK	103198	S00RX01R4Y2I	65276515	2200103883	MADOIL s.r.o.	01.09.2022	14.09.2022	518,93 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	518,93	-518,93	12.09.2022

vazelína,čistič,teflon sprej, kapalina do ostříkovačů

FAK	103199	S00RX01R4XQD	65276515	2200103884	MADOIL s.r.o.	01.09.2022	08.09.2022	1 352,83 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	1 352,83	-1 352,83	06.09.2022

Olej
AÚ 400

FAK	103200	S00RX01R4Y48	46529233	32230008	Zelená pošta s. r. o.	31.08.2022	31.08.2022 15.09.2022	235 606,07 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR		0,00	235 606,07	-235 606,07	14.09.2022

poštovní a tiskové služby za 8/2022

Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU

Sazba DPH 21 % ve výši 49 477,27 Kč

VYZ	103201	S00RX01R4YFP	28113128	1314012994	AGROZET České Budějovice, a.s.	01.09.2022	16.09.2022	3 100,72 CZK	0,00

Nulová faktura - ocelový břit

FAK	103202	S00RP00XIIJG	27892638	85790788	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	01.09.2022	15.09.2022	951,54 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	951,54	-951,54	14.09.2022

beton - ul. Na Valtické (Penny)
AÚ 800

FAK	103203	S00RP00XIIBK	27687660	2166000234	MONIT plus, s.r.o.	01.09.2022	15.09.2022	882,61 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	882,61	-882,61	14.09.2022	
zboží pro OKT										
kancel.potřeby 699,99 Kč										
úklid.prostředky 182,62 Kč										
FAZ	103204	S00RX01R4YY2	49969242	312200032	BORS Břeclav a.s.	01.09.2022	15.09.2022	1 759 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 759 000,00	-1 759 000,00	14.09.2022	
záloha na kompenzaci k provozování MHD Břeclav dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za měsíc září 2022										
FAK	103205	S00RX01R4YTR	26244039	41220073	SH ŠROT spol. s r.o.	01.09.2022	10.09.2022	1 210,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	273616089/0300		0,00	1 210,00	-1 210,00	07.09.2022	
pronájem kontejneru za 08/2022										
FAK	103206	S00RX01R4ZSP	49711385	1322006030	Crystalis s.r.o.	01.09.2022	14.09.2022	242,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	242,00	-242,00	12.09.2022	
nájem za 8/2022										
FAK	103207	S00RX01R50BI	29285135	2201067	TriTec good choice s.r.o.	01.09.2022	21.09.2022	6 825,08 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	6 825,08	-6 825,08	19.09.2022	
servis vozidla 2BA 77-64, výměna žárovky, dekarbonizace, diagnostika										
FAK	103208	S00RP00XIIZ8	27687660	2166000233	MONIT plus, s.r.o.	01.09.2022	15.09.2022	2 132,99 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 132,99	-2 132,99	22.09.2022	
OM - nákup spotřebního materiálu pro potřeby DŠ 17.listopadu 1a - tyče teleskopické - ometače pavučin										
FAK	103209	S00RX01R50RA	29285135	2201066	TriTec good choice s.r.o.	01.09.2022	21.09.2022	8 444,17 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	8 444,17	-8 444,17	19.09.2022	
servis vozidla 1BD 05-50, servisní prohlídka, výměna žárovky, diagnostika, dekarbonizace										
FAK	103210	S00RX01R52X2	01428357	100220231	Amper Savings, a.s.	01.09.2022	01.10.2022	50 215,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	29.09.2022	
služby energetického managementu										
FAK	103211	S00RP00XIJ3H	40970175	9122	Luděk Seitl	01.09.2022	30.08.2022	15.09.2022	89 385,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-2877450277/0100		0,00	89 385,00	-89 385,00	14.09.2022	
podlahářské práce - Dům školství-režim PDP - sazba DPH 21% = 18770,85 Kč										
Obj. č. 76/22 - Luděk Seitl - výměna poškozené podlahy v učebnách soukromé školy Cultus v budově Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi.										
FAZ	103212	S00RP00XIIM1	24211567	729060	Dráčík - DUVI CZ s.r.o.	01.09.2022	07.09.2022	4 412,75 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	249499396/0300		0,00	4 412,75	-4 412,75	06.09.2022	
věcné dary na Evropský týden mobility										
FAK	103213	S00RX01R52TM	74916963	4268/2022	Erika Michalovičová	01.09.2022	14.09.2022	21 345,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-4465940287/0100		0,00	21 345,00	-21 345,00	12.09.2022	
materiál pro údržbu										
AÚ 350										

FAK	103214	S00RX01R52NG	74668021	2200101	Karel Fojtík	01.09.2022	07.09.2022	12 136,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	12 136,00	-12 136,00	06.09.2022
		Spotřební materiál - ul. Nádražní							
FAK	103215	S00RX01R52YX	25510509	22010346	TLAK SMOLÍK s.r.o.	01.09.2022	01.10.2022	6 144 575,49 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	6 144 575,49	-6 144 575,49	03.10.2022
		Stavební práce na akci "Břeclav - komunikace, chodníky, parkoviště - Domov pro seniory"							
FAK	103216	S00RX01R53W0	65276515	2200103925	MADOIL s.r.o.	01.09.2022	14.09.2022	41 842,72 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	41 842,72	-41 842,72	12.09.2022
		nafta motorová - pol. 5156 - 41.698,68 Kč plastový kanystr 10lt - 2x - pol. 5139 - 144,04 Kč							
FAK	103217	S00RX01R53QU	25564188	202201793	V-TRADE, s.r.o.	01.09.2022	21.09.2022	16 969,04 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7110650217/0100		0,00	16 969,04	-16 969,04	21.09.2022
		Pravidelný každodenní úklid veřejných toalet 8/2022							
FAK	103218	S00RX01R5409	67550983	1322022	Petr Mužik	01.09.2022	15.09.2022	1 708,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	1 708,00	-1 708,00	14.09.2022
		Objednávka č. 158/22/Sik - Petr Mužik - revize nouzového osvětlení v Domově Sv. Agáty na ulici Komenského 409/6 v Břeclavi.							
FAK	103219	S00RX01R542Z	25081489	252200479	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	01.09.2022	03.10.2022	5 425,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	29.09.2022
		vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci							
FAK	103220	S00RX01R54OX	26833620	2201185	FT Technologies a.s.	01.09.2022	01.10.2022	18 275,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	18 275,00	-18 275,00	29.09.2022
		provoz a údržba IS MP Manager za 9/2022							
FAK	103221	S00RP00XIIDA	01371193	2022016	Sedláčková Edita	01.09.2022	14.09.2022	5 016,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	257322398/0300		0,00	5 016,00	-5 016,00	12.09.2022
		zámek							
FAZ	103222	S00RX01R5RZX	73390453	221901071	Denis Čišič	02.09.2022	05.09.2022	1 070,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200183170/2010		0,00	1 070,00	-1 070,00	05.09.2022
		kompatibilní pásky							
FAK	103223	S00RX01R5OV2	46903950	202261789	IVK spol. s r.o.	02.09.2022	15.09.2022	24 311,74 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	24 311,74	-24 311,74	15.09.2022

bruska úhlová a kotouče 3 459,04 Kč

pila kotoučová 2 499,99 Kč
AÚ 700

oprava brusky 303 Kč

pronájem strojů 2 025,30 Kč

náhradní díly a materiál pro údržbu 14 144,07 Kč
AÚ 350

kladiva, sekáč 968,35 Kč
AÚ 709

popisovače, pásy 911,99 K
č
AÚ 800

FAK	103224	S00RX01R5OU7	14106477	2201641	MPLA s.r.o.	02.09.2022	15.09.2022	5 730,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	5 730,60	-5 730,60	14.09.2022

provozování systému pro placení parkovného prostřednictvím MPLA - mobilní aplikace (měsíční poplatek + poplatky za platby karty) - 3 915,60 Kč
provozování městského webového parkovacího automatu MPLA - 1 815,- Kč

FAK	103225	S00RX01R5QHM	01779613	FV20220068	Bc. Leona Šebestíková	02.09.2022	15.09.2022	3 570,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	3 570,00	-3 570,00	14.09.2022

Smlouva o spolupráci při správě volnočasového parku v okolí Cyklosféry za 09/2022

FAK	103226	S00RP00XIIRC	06709508	442200518	BORS SERVIS s.r.o.	02.09.2022	15.09.2022	1 580,08 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 580,08	-1 580,08	14.09.2022

motorová paliva 1558,08 Kč. letní směs do odstříkovačů 22 Kč
2022 SPOD transfer 5156 UZ 13024 pohonné hmoty a maziva

FAK	103227	S00RP00XIIPM	06709508	442200535	BORS SERVIS s.r.o.	02.09.2022	15.09.2022	1 224,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 224,00	-1 224,00	14.09.2022

motorová paliva

FAK	103228	S00RP00XIIQH	06709508	442200521	BORS SERVIS s.r.o.	02.09.2022	15.09.2022	95 219,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	95 219,80	-95 219,80	14.09.2022

PHM
AÚ 400

FAK	103229	S00RP00XIIGV	47651849	20220109	Jaroslav Činčala	02.09.2022	14.09.2022	46 723,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	46 723,00	-46 723,00	12.09.2022

Drcené kamenivo a kačírek
AÚ 350

FAK	103230	S00RP00XIIUX	27687660	2186002878	MONIT plus, s.r.o.	02.09.2022	13.09.2022	55,06 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	55,06	-55,06	12.09.2022

pera (OSČ)

FAK	103231	S00RX01R5P3R	26262525	FO4202215	QCM, s.r.o.	02.09.2022	22.09.2022	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	3 630,00	-3 630,00	20.09.2022
			provoz a údržba webu za 8/2022						
FAK	103232	S00RX01R5OYN	25756966	300219410	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.09.2022	14.09.2022	2 994,57 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	2 994,57	-2 994,57	12.09.2022
			pronájem rohoží						
FAK	103233	S00RX01R5P2W	25756966	300219408	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.09.2022	14.09.2022	2 264,31 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	2 264,31	-2 264,31	12.09.2022
			rohože - Dům školství Smlouva č. 621304 - Elix Textil servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do vestibulu Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi						
FAK	103234	S00RX01R5SUF	25756966	300219409	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.09.2022	14.09.2022	2 438,77 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	2 438,77	-2 438,77	12.09.2022
			rohože - TGM 10 Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi						
DOB	103235	S00RX01R5I4Z	25507303	22001061	MOTOMO, s.r.o.	02.09.2022	01.09.2022	40 990,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8796640287/0100		40 990,00	0,00	40 990,00	05.09.2022
			dobropis - elektrocentrála pro JSDH St.Břeclav						
FAK	103236	S00RX01R5I29	25507303	22001068	MOTOMO, s.r.o.	02.09.2022	08.09.2022	40 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8796640287/0100		0,00	40 000,00	-40 000,00	14.09.2022
			elektrocentrála - JSDH St.Břeclav						
FAK	103237	S00RX01R5HZV	46289381	222022	Ing. Aranka Medková Pekárková	02.09.2022	15.09.2022	28 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5781794319/0800		0,00	28 900,00	-28 900,00	14.09.2022
			konzultační a poradenské služby						
FAK	103238	S00RX01R6BMH	27916693	8150875/2299167998/ 2022	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	05.09.2022	20.09.2022	10 533,65 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	10 533,65	-10 533,65	02.09.2022
			CCS za 8/2022 - PHM (OKT,OSV),provozní,servisní poplatek,pojištění						
FAK	103239	S00RX01R5SCX	49356089	2151625757	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.09.2022	16.09.2022	8 896,73 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	8 896,73	-8 896,73	15.09.2022
			Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za období 8/2022						
FAK	103240	S00RX01R5SH8	46983309	10220063	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	02.09.2022	20.09.2022	208 967,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1655920267/0100		0,00	208 967,00	-208 967,00	20.09.2022
			Stavební práce na akci "Břeclav - propojka ul. Kupkova - Veslařská"						
FAK	103241	S00RX01R5SDS	46983309	10220061	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	02.09.2022	20.09.2022	2 037 652,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1655920267/0100		0,00	2 037 652,10	-2 037 652,10	08.09.2022
			provedené práce "Břeclav - regenerace sídliště Slovácká IV. etapa" Stavební práce na akci "Břeclav - regenerace sídliště Slovácká IV. etapa"						

FAK	103242	S00RX01R5SEN	46983309	10220062	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	02.09.2022	20.09.2022	491 018,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1655920267/0100		0,00	491 018,00	-491 018,00	20.09.2022
			provedené práce "Břeclav - propojovací ulička ul. Lednická a A. Kuběny" Realizace díla s názvem "Břeclav - propojovací ulička ul. Lednická a A. Kuběny"- Smlouva + Dodatek č. 1						
FAK	103243	S00RX01R5STK	46903950	202261874	IVK spol. s r.o.	02.09.2022	02.09.2022	300,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	300,01	-300,01	06.09.2022
			Pronájem kladiva						
FAK	103244	S00RX01R5SSP	15527107	1002203764	SONET, společnost s.r.o.	02.09.2022	15.09.2022	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	457018024/2700		0,00	1 210,00	-1 210,00	14.09.2022
			servisní paušál bezobslužného terminálu za 8/2022						
FAK	103245	S00RX01R5S2B	49356089	2151625985	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.09.2022	16.09.2022	17 787,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	17 787,00	-17 787,00	15.09.2022
			svoz odpadu						
FAK	103246	S00RX01R5SW5	28448391	220992251	ZARIS s.r.o.	02.09.2022	08.09.2022	31 023,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-2751300257/0100		0,00	31 023,50	-31 023,50	07.09.2022
			Kompostárna - PHM						
FAZ	103247	S00RP00XIHSE	27082440	465490250	Alza.cz a.s.	02.09.2022	02.09.2022	26 917,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3355550267/0100		0,00	26 917,00	-26 917,00	05.09.2022
			Obj. č. 111 - Alza.cz - Dron DJI mini 3 Pro (DJI RC), paměťová karta micro SDXC 64 GB, nabíječka A100 20W - pro kontrolu stavu bytových a nebytových venkovních prostor Města Břeclavi.						
FAK	103248	S00RX01R5T7F	29319706	P11/22	Projekce inženýrských sítí s.r.o.	02.09.2022	23.09.2022	10 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700364816/2010		0,00	10 000,00	-10 000,00	21.09.2022
			inženýrská činnost "Břeclav - Charvátská Nová Ves, lokalita ul. Palackého dopravní a technická infrastruktura" PD a inženýrská činnost na akci "Břeclav - Charvátská Nová Ves, lokalita ul. Palackého, dopravní a technická infrastruktura"						
FAK	103249	S00RP00XIHCM	11504374	22100	Morcová Božena	02.09.2022	15.09.2022	15 930,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	15 930,00	-15 930,00	14.09.2022
			vyhotovení geometrického plánu OM-TR - objednávka GP na oddělení částí pozemku p. č. 2305/1 v k. ú. Poštorná OM-TR - In.g Morcová - objednávka GP na oddělení částí pozemku p. č. 428/2 v k. ú. Břeclav						
VYZ	103250	S00RX01R6BA5	70890293	119063/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	05.09.2022	20.09.2022	5 800,00 CZK	0,00
			nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Petr Dvořáček						
FAK	103251	S00RX01R6BLM	25894978	422474	ATTIS software s.r.o.	05.09.2022	16.09.2022	6 635,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	15.09.2022
			servisní činnost k sw ATTIS za 9/2022						
FAK	103252	S00RX01R6BI1	25535391	20222056	MCS plus spol. s r.o.	05.09.2022	09.09.2022	4 172,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	4 172,00	-4 172,00	08.09.2022
			kabel,klávesnice,pevný desk do PC (IT)						
FAK	103253	S00RX01R6BGB	04308697	3362201672	AUTOCONT a.s.	05.09.2022	16.09.2022	4 235,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	4 235,00	-4 235,00	15.09.2022
servisní služby za 8/2022									
FAK	103254	S00RX01R6L41	47651849	20220116	Činčala Jaroslav	05.09.2022	17.09.2022	126 651,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388500339/0800			0,00	126 651,00	-126 651,00	16.09.2022
Oprava zidky v blízkosti cyklostezky na Kuffnerově nábřeží v Břeclavi									
FAK	103255	S00RX01R6BNC	07458207	220100528	Green4Life s.r.o.	05.09.2022	23.09.2022	2 952,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-8075460227/0100			0,00	2 952,00	-2 952,00	21.09.2022
servisní práce na vertikální zahradě za 8/2022									
FAK	103256	S00RX01R6BJW	29270201	2208763	AQUADISKONT s.r.o.	05.09.2022	14.09.2022	748,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100121888/2010			0,00	748,00	-748,00	12.09.2022
voda (Uhrajinská krize)									
FAK	103257	S00RX01R6LI3	27747468	220100197	VEXPA s.r.o.	05.09.2022	09.03.2022	3 072,43 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	3 072,43	-3 072,43	06.09.2022
ochranné pracovní pomůcky 2 921,66 Kč AÚ 340									
ručník 150,77 Kč AÚ 320									
FAK	103258	S00RX01R6LVA	26843935	221805308	Z + M Partner, spol. s r.o.	05.09.2022	02.10.2022	80 067,73 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1262780267/0100			0,00	80 067,73	-80 067,73	29.09.2022
pronájem, tisk na tiskových zařízeních									
FAK	103259	S00RX01R6LEN	62148401	20220028	Šlancarová Jana	05.09.2022	12.09.2022	41 140,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381214399/0800			0,00	41 140,00	-41 140,00	14.09.2022
PD - tribuna Projektová dokumentace - tribuna čtyřřadá - hřiště Charvátská Nová Ves									
FAK	103260	S00RX01R6OTZ	07959320	2022083	MUDr. Tatjana Horká	05.09.2022	19.09.2022	8 292,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501592875/2010			0,00	8 292,00	-8 292,00	19.09.2022
poradenská a konzultační činnost 31.8.2022 32_2022_OSV smlouva o poradenské a konzultační činnosti - MUDr. Tatjana Horká - pro potřeby SPOD									
FAK	103261	S00RX01R6MSI	61063916	005-40606/22	ALD Automotive s.r.o.	05.09.2022	11.10.2022	10 396,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	10 396,80	-10 396,80	11.10.2022
nájemné za 9/2022									
FAK	103262	S00RX01R6MA0	64949681	3955729822	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.09.2022	10.09.2022	7 782,89 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	7 782,89	-7 782,89	09.09.2022
telefony za 8/2022 IP Komplet									
FAK	103263	S00RX01R6M8A	64949681	1172080922	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.09.2022	14.09.2022	726,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	726,00	-726,00	12.09.2022
telefony za 8/2022 SMS/MMS/Connec Basic									

FAK	103264	S00RX01R6M6K	64949681	1172090922	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.09.2022	17.09.2022	102,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	102,78	-102,78	16.09.2022
telefony za 8/2022 - 3 čísla JSDH St.Břeclav,Poštorná									
FAK	103265	S00RX01R6M3Z	64949681	1172100922	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.09.2022	17.09.2022	37 225,66 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	37 225,66	-37 225,66	16.09.2022
telefony za 8/2022 - 232 čísel									
FAK	103266	S00RX01R6P0T	64949681	1172000922	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.09.2022	17.09.2022	107 604,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	107 604,79	-107 604,79	16.09.2022
vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 8/2022 - 466 čísel									
mzdy: 99 775,00Kč									
přefakturace: 7 827,00 Kč									
náš náklad: 2,79 Kč									
FAK	103267	S00RX01R6SKG	64949681	1170950922	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.09.2022	17.09.2022	1 950,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	1 950,25	-1 950,25	16.09.2022
telefony za 8/2022 - 91 čísel MP									
FAK	103268	S00RX01R6S JL	64949681	1172110922	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.09.2022	17.09.2022	5 913,85 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	5 913,85	-5 913,85	16.09.2022
telefony za 8/2022 - 52 čísel MP									
FAK	103269	S00RX01R6SIQ	64949681	1170910922	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.09.2022	17.09.2022	3 323,65 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 323,65	-3 323,65	16.09.2022
telefony za 8/2022 - 27 čísel MP									
FAK	103270	S00RX01R6SQM	64949681	1172120922	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.09.2022	17.09.2022	3 567,07 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 567,07	-3 567,07	16.09.2022
Telefony za 8/2022 - 25 čísel									
FAK	103271	S00RX01R6ST7	48452734	1026/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	05.09.2022	19.09.2022	740,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	740,00	-740,00	19.09.2022
praní prádla za 8/2022									
OM - limitovaný příslib - praní prádla pro nebytové prostory - pronájmy sálů									
FAK	103272	S00RX01R6SU2	09225978	2022-41	Bartoš Petr	05.09.2022	19.09.2022	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4955590267/0100		0,00	4 000,00	-4 000,00	19.09.2022
Revize dočasného zařízení RVO Pod zámekem									
FAK	103273	S00RX01R6T8X	45453659	2200281	Jaroslav Václavovič	05.09.2022	26.09.2022	305,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	305,00	-305,00	22.09.2022
Oprava plastového kolečka									
FAK	103274	S00RX01R6T72	63474522	22/0399	NSN CS, s.r.o.	05.09.2022	26.09.2022	143 481,80 CZK	-143 481,80
zpracování projektové dokumentace EPS a PZTS na budovy A, B a C									

FAK	103275	S00RX01R6T67	26264081	230100181	Stavba a údržba silnic s.r.o.	05.09.2022	21.09.2022	334 891,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	334 891,00	-334 891,00	19.09.2022
		obnova dopravního značení Obnova VDZ a SZ na území města Břeclav							
FAK	103276	S00RP00XIG0H	74423282	22017	Marek Myslík	05.09.2022	23.09.2022	582 697,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-5360980287/0100		0,00	582 697,00	-582 697,00	21.09.2022
		oprava střechy ZŠ Na Valtické Oprava střechy Základní školy Na Valtické v Břeclavi							
FAK	103277	S00RP00XIFTN	75707161	220100007	Veronika Gálová Stříbrná	05.09.2022	16.09.2022	2 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388001329/0800		0,00	2 500,00	-2 500,00	15.09.2022
		kytice k vítání a gratulační							
FAK	103278	S00RX01R7RVR	09362231	22801001	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	05.09.2022	14.09.2022	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-2299910277/0100		0,00	7 260,00	-7 260,00	12.09.2022
		služby v oblasti BOZP a PO za 8/2022 Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochraně na období do 1.7.2022 do 31.12.2022							
FAK	103279	S00RX01R7WXI	26262525	FO4202274	QCM, s.r.o.	05.09.2022	19.09.2022	7 865,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	7 865,00	-7 865,00	19.09.2022
		servisní služby spojené s E-ZAKem za 8/2022							
FAK	103280	S00RX01R7WIL	29259126	220100450	Modrohorské Humno, s.r.o.	05.09.2022	19.09.2022	1 266,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	1 266,00	-1 266,00	19.09.2022
		náhradní díly AÚ 350							
FAK	103281	S00RX01R7V5L	29259126	220100451	Modrohorské Humno, s.r.o.	05.09.2022	19.09.2022	4 015,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	4 015,00	-4 015,00	19.09.2022
		materiál pro údržbu 240 Kč AÚ 350							
		olej 130 Kč AÚ 400							
		servis a broušení strojů 3 645 Kč							
FAK	103282	S00RX01R7WZ8	29228298	220102081	SYNPRO, s.r.o.	05.09.2022	19.09.2022	7 825,07 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	7 825,07	-7 825,07	19.09.2022
		sací hadice na Nilfisk AÚ 350							
FAK	103283	S00RX01R82FH	70294232	220100482	Jan Křeček	05.09.2022	19.09.2022	10 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1804210227/0100		0,00	10 000,00	-10 000,00	19.09.2022
		plakáty 41_2022_obj_osv grafický návrh a tisk plakátů – Projekt Integrace cizinců v Břeclavi 3, klíčová aktivita Ochutnávka mezinárodních kuchyní.							
FAK	103284	S00RX01R81ZW	70294232	220100483	Jan Křeček	05.09.2022	19.09.2022	3 000,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	86-1804210227/0100			0,00	3 000,00	-3 000,00	19.09.2022
	plakáty								
	40_2022_obj_osv	grafický návrh a tisk plakátů – Projekt Integrace cizinců v Břeclavi 3, klíčová aktivita Integrace v kultuře - Hudební produkce.							
FAK	103285	S00RX01R7Y7Q	60193336	5212047258	O2 Czech Republic a.s.	05.09.2022	17.09.2022	5 549,53 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	5 549,53	-5 549,53	16.09.2022
	telefony za 8/2022								
FAK	103286	S00RX01R7Y6V	60193336	5212047261	O2 Czech Republic a.s.	05.09.2022	17.09.2022	2 993,58 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	2 993,58	-2 993,58	16.09.2022
	telefony za 8/2022								
FAK	103287	S00RP00XIF2E	27687660	2186002953	MONIT plus, s.r.o.	05.09.2022	16.09.2022	30 492,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	30 492,00	-30 492,00	15.09.2022
	papír								
FAK	103288	S00RX01R842W	25862731	212204146	NAM system, a.s.	05.09.2022	19.09.2022	1 923,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 923,90	-1 923,90	19.09.2022
	NSG za 8/2022 poskytování služeb přenosového systému NSG 2019 (Poplach-hlášení)								
FAK	103289	S00RX01R843R	25862731	212204467	NAM system, a.s.	05.09.2022	19.09.2022	1 834,36 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 834,36	-1 834,36	19.09.2022
	servisní poplatek za 10/2022								
FAK	103290	S00RX01R8482	01428357	100220241	Amper Savings, a.s.	05.09.2022	01.09.2022 05.10.2022	2 048 384,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9626270257/0100			0,00	2 048 384,00	-2 048 384,00	04.10.2022
	osvětlení ZŠ Sovadinova a ZŠ Slovácká								
	Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli								
FAK	103291	S00RX01R85FW	76437582	202220	Tuček František	05.09.2022	26.09.2022	21 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	161436729/0600			0,00	21 500,00	-21 500,00	22.09.2022
	PD na akci: Břeclav - ZŠ J. Noháče, bezbariérové WC, ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1 - bezbariérové WC								
	Vypracování projektu bezbariérové WC - ZŠ J. Noháče, ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1								
FAK	103292	S00RX01R8K4I	00001279	2201741	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	06.09.2022	02.10.2022	8 712,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	200210002/2700			0,00	8 712,00	-8 712,00	29.09.2022
	pronájem zařízení na e-OP,e-pasy za 8/2022								
FAK	103293	S00RX01R8LD2	67550223	220100145	Jaroslav Vališ	06.09.2022	18.09.2022	1 616,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	238028644/0300			0,00	1 616,00	-1 616,00	16.09.2022
	zámková vložka								
FAK	103294	S00RX01R8WKY	03932044	22200325	GARNER CATERING s.r.o.	06.09.2022	13.09.2022	670,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	670,00	-670,00	14.09.2022
	občerstvení (sekretariát)								
FAZ	103295	S00RP00XIGG9	27851559	502315452	K24 International s . r . o .	06.09.2022	05.09.2022	4 469,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2200448300/2010			0,00	4 469,00	-4 469,00	07.09.2022

Obj. č. 113/22 - K24 International s.r.o. - DJI Mini 3 Pro More Kit - náhradní baterie, dobijecí základna, cestovní ochranná taška pro dron DJI mini 3 Pro zakoupený objednávkou č. DO/6217/2022/OM

FAK	103296	S00RP00XIGH4	04817711	202233	MERAT s.r.o.	06.09.2022	02.10.2022	2 034 720,51 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219096406/0600		0,00	2 034 720,51	-2 034 720,51	29.09.2022
"Rekonstrukce zahrady MŠ Okružní" Realizace díla s názvem "Rekonstrukce zahrady MŠ Okružní" Smlouva + Dodatek č. 1									
FAK	103297	S00RP00XIFAA	25534351	2022085	LAŠŠAN METAL s.r.o.	06.09.2022	15.09.2022	75 020,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-9244810297/0100		0,00	75 020,00	-75 020,00	14.09.2022
Kontejnerové plato									
FAK	103298	S00RP00XIFC0	68338309	2253	Lenka Kubová	06.09.2022	15.09.2022	20 215,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	20 215,00	-20 215,00	14.09.2022
umístění psů v útulku za 8/2022 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary									
FAK	103299	S00RP00XIHG2	47114983	6273148718	Česká pošta, s.p.	06.09.2022	16.09.2022	9 797,37 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	9 797,37	-9 797,37	15.09.2022
časová razítka									
FAK	103300	S00RP00XIHHX	47114983	6273145023	Česká pošta, s.p.	06.09.2022	16.09.2022	3 407,92 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	3 407,92	-3 407,92	15.09.2022
certifikáty									
FAK	103301	S00RX01R8YN5	25544934	20220682	KL - Trade, s.r.o.	06.09.2022	21.09.2022	30 045,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2201886177/2010		0,00	30 045,00	-30 045,00	03.10.2022
paravány - volby do zastupitelstev obcí									
FAK	103302	S00RP00XIH0A	43372252	44/2022	Miroslav Lucký	06.09.2022	15.09.2022	27 270,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	27 270,00	-27 270,00	14.09.2022
oprava střechy - Krátká 8 Objednávka č. 159/22/Sik - Miroslav Lucký - oprava střechy nad podkrovním bytem č.21 (Iveta Danihelová), Krátká 1284/8, Břeclav.									
FAK	103303	S00RP00XIGZM	43372252	45/2022	Miroslav Lucký	06.09.2022	15.09.2022	8 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	8 900,00	-8 900,00	14.09.2022
provedené práce - Riegrova 27 Objednávka č. 155/22/Sik - Miroslav Lucký - montáž odvětrání koupelny v bytě č. 5 (Marie Danihelová) na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.									
FAK	103304	S00RP00XIGYR	43372252	43/2022	Miroslav Lucký	06.09.2022	15.09.2022	39 910,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	39 910,00	-39 910,00	14.09.2022
provedené práce - Tyršův sad 4 Obj. č. 107/22 - Miroslav Lucký - nátěr a oprava venkovního podlaží ve dvorním traktu sokolovny na ulici Tyršův sad 206/4 v Charvátské Nové Vsi									
FAK	103305	S00RP00XIGXW	43372252	42/2022	Miroslav Lucký	06.09.2022	15.09.2022	7 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	7 800,00	-7 800,00	14.09.2022
provedené práce - Tyršův sad 4 Obj. č. 106/22 - Miroslav Lucký - oprava poškozené doškové střechy na přístřešku posezení ve dvorním traktu sokolovny na ulici Tyršův sad 206/4 v Charvátské Nové Vsi.									
FAK	103306	S00RP00XIEK3	27687660	2166000244	MONIT plus, s.r.o.	06.09.2022	20.09.2022	43,37 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	43,37	-43,37	19.09.2022	
	kancel.potřeby (blok)									
FAK	103307	S00RX01R91DL	07214634	FV22428	METROLUX s.r.o.	06.09.2022	18.07.2022	66 550,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2001454695/2010			0,00	66 550,00	-66 550,00	12.09.2022	
	Zpracování projektové dokumentace (Národní plán obnovy)									
FAK	103308	S00RP00XIELY	27687660	2166000243	MONIT plus, s.r.o.	06.09.2022	20.09.2022	5 919,56 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	5 919,56	-5 919,56	19.09.2022	
	úklidové,čistící prostředky									
FAK	103309	S00RX01R91CQ	26554798	220100002	Sdružení pro podporu a rozvoj hudební činnosti mládeže, z. s.	06.09.2022	21.09.2022	35 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	232465704/0300			0,00	35 000,00	-35 000,00	19.09.2022	
	hudební vystoupení 27_2022_obj_osv hudební vystoupení dne 8. 9. 2022 v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 3 , v rámci klíčové aktivity Ochutnávka mezinárodních kuchyní									
FAK	103310	S00RX01R93XF	49356089	2151629759	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.09.2022	20.09.2022	2 846 387,05 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	2 846 387,05	-2 846 387,05	19.09.2022	
	Dodatek č. 13 k mandátní smlouvě_Sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu 8/2022									
FAK	103311	S00RX01R9454	07014287	40220130	Sklenářství a rámování Štork s.r.o.	06.09.2022	27.09.2022	2 906,42 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-7218340237/0100			0,00	2 906,42	-2 906,42	27.09.2022	
	rámování - zasklení fotografií									
FAK	103312	S00RX01R940T	48452734	2008/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	06.09.2022	20.09.2022	161 585,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	161 585,00	-161 585,00	20.09.2022	
	obědy za 8/2022									
FAK	103313	S00RX01R943E	08498563	122599	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	06.09.2022	27.09.2022	6 740,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	102379816/2250			0,00	6 740,00	-6 740,00	26.09.2022	
	oprava klimatizace									
FAK	103314	S00RP00XIE7W	11519231	342022	Ing. Jiří Ilčík	06.09.2022	23.09.2022	25 410,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	54641671/0100			0,00	25 410,00	-25 410,00	21.09.2022	
	technický dozor za 8/2022 - Domov seniorů v Břeclavi, stavební úpravy pavilonu D Technický dozor investora na akci "Domov seniorů v Břeclavi, stavební úpravy pavilonu D"									
FAK	103315	S00RP00XIE61	11519231	312022	Ing. Jiří Ilčík	06.09.2022	21.08.2022	25 410,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	54641671/0100			0,00	25 410,00	-25 410,00	09.09.2022	
	technický dozor za 7/2022 - Domov seniorů v Břeclavi, stavební úpravy pavilonu D Technický dozor investora na akci "Domov seniorů v Břeclavi, stavební úpravy pavilonu D"									
VYD	103316	S00RX01R9UY1	28477090	FA2022008915	ALPIQ ENERGY SE	07.09.2022	27.09.2022	136 326,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	105 456,00	-105 456,00	26.09.2022	
	vyúčtování el. energie za 8/2022									

FAK	103317	S00RX01R9V40	28477090	FA2022008916	ALPIQ ENERGY SE	07.09.2022	27.09.2022	51 002,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	51 002,00	-51 002,00	26.09.2022	
el. energie za 8/2022 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500										
FAK	103318	S00RX01R9V1F	28477090	FA2022008992	ALPIQ ENERGY SE	07.09.2022	27.09.2022	1 804,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	1 804,00	-1 804,00	26.09.2022	
el. energie za 8/2022 - Provizorka, Zámecké nám K/481/1.										
VYD	103319	S00RX01R9VEM	49969242	312200034	BORS Břeclav a.s.	07.09.2022	21.09.2022	2 716 762,96 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	957 762,96	-957 762,96	20.09.2022	
vyúčtování kompenzace za provoz MHD Břeclav dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za měsíc červenec 2022										
FAK	103320	S00RX01R9V5V	26187639	1022081004	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	07.09.2022	17.06.2022	2 150,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9276630207/0100		0,00	2 150,00	-2 150,00	09.09.2022	
Školení 07.06.2022 - Fojtáčková Markéta										
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
VYZ	103321	S00RX01R9UVG	73390453	221226345	Denis Čišiř	07.09.2022	22.09.2022	1 070,00 CZK	0,00	
nulová faktura										
FAK	103322	S00RP00XIETU	25506641	3222000400	ROSA market s.r.o.	07.09.2022	12.09.2022	1 982,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	1 982,00	-1 982,00	14.09.2022	
věcné dary - dárkový koš										
FAK	103323	S00RP00XIESZ	25506641	3222000399	ROSA market s.r.o.	07.09.2022	12.09.2022	2 137,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 137,00	-2 137,00	14.09.2022	
káva,smetánky do kávy (sekretariát)										
FAK	103324	S00RP00XIEUP	06984193	2028/2022	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	07.09.2022	08.09.2022	1 790,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	123-7956020227/0100		0,00	1 790,00	-1 790,00	08.09.2022	
Školení 26.08.2022 - Launerová B., Mgr. (on-line)										
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	103325	S00RP00XIEVK	27892638	85792222	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	07.09.2022	20.09.2022	831,27 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	831,27	-831,27	19.09.2022	
beton - hřiště Na Valtické AÚ 800										
FAK	103326	S00RP00XIEWF	27892638	85794808	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	07.09.2022	21.09.2022	2 216,72 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	2 216,72	-2 216,72	19.09.2022	
beton - hřiště Na Valtické AÚ 800										
FAK	103327	S00RX01R9XT5	45805369	2200009854	ŠkoFIN s.r.o.	07.09.2022	19.09.2022	32 340,78 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	4503502/0800			0,00	32 340,78	-32 340,78	19.09.2022
Nájemné 9/2022									
FAK	103328	S00RX01R9XZB	63474522	22/0399	NSN CS, s.r.o.	07.09.2022	26.09.2022	118 580,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1014019209/5500			0,00	118 580,00	-118 580,00	22.09.2022
zpracování projektové dokumentace EPS a PZTS									
FAK	103329	S00RX01R9YAL	25535391	20222095	MCS plus spol. s r.o.	07.09.2022	28.09.2022	7 990,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	7 990,00	-7 990,00	26.09.2022
tiskárna EPSON (OSČ - kontaktní osoba Ing. Zháňalová, tisk přáníček s podpisem starosty)									
FAK	103330	S00RX01R9YBG	25862731	212204535	NAM system, a.s.	07.09.2022	21.09.2022	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	605,00	-605,00	19.09.2022
NSG za 8/2022 poskytování služeb přenosového systému NSG 2019 (Poplach-hlášení), (Driver data help)									
FAK	103331	S00RX01R9XVV	49711385	1022014800	Crystalis s.r.o.	07.09.2022	21.09.2022	609,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	609,00	-609,00	21.09.2022
voda Crystalis									
FAK	103332	S00RP00XIFDV	04929845	22FV2048	Sportovní hřiště s.r.o.	07.09.2022	30.09.2022	4 241 156,21 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7681040287/0100			0,00	4 241 156,21	-4 241 156,21	27.09.2022
stavební práce "Sportovní hřiště při ZŠ Sovadinova" Stavební práce na akci "Sportovní hřiště při ZŠ Sovadinova"									
FAK	103333	S00RP00XIG5S	87534410	2022-0055	Josef Brychta	07.09.2022	19.09.2022	4 946,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	4 946,00	-4 946,00	19.09.2022
oprava splachovacích nádrží a oprava splachovací trysky od pisoáru WC v objektu stavby na dětském dopravním hřišti na ulici Kuffnerovo nábřeží č. p. 3560 v Břeclavi									
FAK	103334	S00RP00XIG4X	87534410	2022-0056	Josef Brychta	07.09.2022	07.09.2022 21.09.2022	44 794,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	44 794,80	-44 794,80	22.09.2022
provedené práce - Na Zahradách 20-režim PDP, sazba DPH 15%=6 719,22 Kč Objednávka č. 164/22/Sik - Josef Brychta - výměna nefunkčního topení a ohříváče vody v bytě č. 4 (Martin Šarkózy) na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.									
FAK	103335	S00RX01R9YTY	09322256	2022001599	Grass Clean, s.r.o.	07.09.2022	21.09.2022	811,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2497863002/5500			0,00	811,00	-811,00	15.09.2022
čistící prostředek									
FAK	103336	S00RX01RA3SR	49356089	2151630928	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.09.2022	21.09.2022	1 112 442,96 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	1 112 442,96	-1 112 442,96	20.09.2022
Údržba zeleně za 8/2022									
FAK	103337	S00RX01RA431	25579703	2201317	SEZAKO Prostějov s.r.o.	07.09.2022	20.09.2022	59 752,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	150649016/0600			0,00	59 752,00	-59 752,00	19.09.2022
Čištění kanalizačních vpustí - Žižkova, Nádražní 71, Reigrova, Krátká, Hrnčířská, Kpt. Jaroše, Na Zahradách									
FAK	103338	S00RX01RA3TM	49356089	2151630937	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.09.2022	21.09.2022	1 014 718,58 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	1 014 718,58	-1 014 718,58	20.09.2022

Dodatek č. 16 ke SoD_Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby 08/2022

FAK	103339	S00RX01RA45R	25579703	2201970	SEZAKO Prostějov s.r.o.	07.09.2022	29.09.2022	42 229,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	150649016/0600			0,00	42 229,00	-42 229,00	26.09.2022	
Čištění kanalizačních vpustí - Jaselská, Vančurova, Olbrachtova, Příbylova, U Nemocnice, A. Kuběny, J. Moláka, Nám. T.G.M.										
FAK	103340	S00RX01RA40G	25862731	112229775	NAM system, a.s.	07.09.2022	21.09.2022	3 146,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	3 146,00	-3 146,00	19.09.2022	
ONI sledování za 9/2022- Smlouva o poskytování služeb ONI system č. N09552/00000										
FAK	103341	S00RX01RA41B	25862731	112230982	NAM system, a.s.	07.09.2022	21.09.2022	2 541,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	2 541,00	-2 541,00	19.09.2022	
ONI sledování za 9/2022										
FAK	103342	S00RX01RA6GU	24184993	22FV07998	HYGOSERVIS a.s.	07.09.2022	20.09.2022	7 273,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-1148770217/0100			0,00	7 273,00	-7 273,00	20.09.2022	
zboží - čisticí a hygienické přípravky										
FAK	103343	S00RX01RA6HP	07752326	220100042	Městský sportovní klub Břeclav oddíl fotbalu, pobočný spolek	07.09.2022	26.09.2022	110 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2401573618/2010			0,00	110 000,00	-110 000,00	22.09.2022	
zajištění akce 43_2022_obj_osv zajištění mezinárodního fotbalového turnaje AMATER CUP 2022 . Akce se uskuteční dne 1. 10. 2022, v rámci klíčové aktivity Integrace ve sportu										
FAK	103344	S00RP00XIHPT	29352789	2022098	JaTo stav s.r.o.	07.09.2022	30.09.2022	2 007 320,60 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-2035660227/0100			0,00	2 007 320,60	-2 007 320,60	27.09.2022	
stavební práce "MŠ Dukelských hrdinů Břeclav - rekonstrukce rozvodů ZTI a ÚT" Zhotovení stavby s názvem "MŠ Dukelských hrdinů Břeclav - rekonstrukce rozvodů ZTI a ÚT"										
VYZ	103345	S00RP00XICJM	27082440	2924016750	Alza.cz a.s.	08.09.2022	23.09.2022	26 917,00 CZK	0,00	
nulová faktura - dron - objednávka DO/6217/2022										
FAK	103346	S00RX01RAGVT	28988230	220103512	Aliaves & Co., a.s.	07.09.2022	17.09.2022	2 890,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	43-5872020247/0100			0,00	2 890,00	-2 890,00	05.10.2022	
Školení - "Kácení dřevin rostoucích mimo les a zákon o ochraně přírody a krajiny z pohledu MŽP" - 13.10.2022 - p. Hrubý a p. Bartošová										
FAK	103347	S00RX01RAHMV	04237374	20220080	LESFA s.r.o.	08.09.2022	14.09.2022	27 600,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	217613852/0600			0,00	27 600,00	-27 600,00	12.09.2022	
Štěpka AÚ 350										
FAK	103348	S00RX01RAOP3	09227571	2/2022	PhDr. Alena Káňová	08.09.2022	03.10.2022	5 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	291400505/0300			0,00	5 000,00	-5 000,00	29.09.2022	
výukový program pro víceleté Gymnázium Břeclav (projekt "Předprostor židovského hřbitova v Břeclavi)										
FAK	103349	S00RX01RAOO8	09227571	3/2022	PhDr. Alena Káňová	08.09.2022	03.10.2022	6 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	291400505/0300			0,00	6 000,00	-6 000,00	29.09.2022	

Zpracování odborného textu na základě archivních pramenů, literatury a terénního výzkumu pro informační panely, fotodokumentace a doprovodný obrazový materiál.
Spolupráce při grafickém zpracování panelů - projekt "Předprostor židovského hřbitova v Břeclavi"

vi)

FAK	103350	S00RX01RAOLN	09227571	4/2022	PhDr. Alena Káňová	08.09.2022	03.10.2022	5 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	291400505/0300			0,00	5 000,00	-5 000,00	29.09.2022	
realizace vernisáže - projekt "Předprostor židovského hřbitova v Břeclavi"										
FAK	103351	S00RP00XICLC	69720916	2022088	Jaroslav Prokeš	08.09.2022	05.09.2022	12.09.2022	4 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1391386389/0800			0,00	4 600,00	-4 600,00	14.09.2022	
oprava zabezp. signalizace, pravidelná prohlídkarežim PDP - sazba DPH 21% = 966 Kč Obj. č. 110/22 - Jaroslav Prokeš - revize ústředny EPS, aktualizace firmwaru ústředny, výměna baterií, prohlídka hlásičů požáru v budově Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi										
FAK	103352	S00RP00XICM7	69720916	2022087	Jaroslav Prokeš	08.09.2022	05.09.2022	12.09.2022	12 080,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1391386389/0800			0,00	12 080,00	-12 080,00	14.09.2022	
oprava elektr. požární signalizace- režim PDP - sazba DPH 21%= 2 536,80 Kč Obj. č. 109/22 - Jaroslav Prokeš - pravidelná revize EPS, funkční zkoušky, výměna nefunkčních baterií v budově KD na ulici Hraniční 386/34 v Břeclavi										
FAK	103353	S00RP00XICKH	69720916	2022089	Jaroslav Prokeš	08.09.2022		14.09.2022	16 667,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1391386389/0800			0,00	16 667,00	-16 667,00	14.09.2022	
oprava el. zabezpečovacího systému na pokladně MÚ										
FAK	103354	S00RP00XIE1Q	87534410	2022-0057	Josef Brychta	08.09.2022		22.09.2022	8 962,71 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	8 962,71	-8 962,71	20.09.2022	
vyčištění odpadu , ul. Na Zahradách 20 Objednávka č. 162/22/Sik - Josef Brychta - čištění odpadních trubek v dozorovací místnosti na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.										
FAK	103355	S00RP00XID02	27687660	2166000246	MONIT plus, s.r.o.	09.09.2022		23.09.2022	1 608,47 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 608,47	-1 608,47	22.09.2022	
čisticí prostředky OM - nákup spotřebního materiálu - SOS Lanžhotská - hřbitov										
FAK	103356	S00RP00XIBXV	06984193	2208/2022	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	12.09.2022		14.09.2022	1 790,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-7956020227/0100			0,00	1 790,00	-1 790,00	14.09.2022	
Školení 12.09.2022 (on-line) - Ing. Jana Matušinová										
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	103357	S00RP00XIQV8	27687660	2186002977	MONIT plus, s.r.o.	12.09.2022		20.09.2022	34 918,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	34 918,00	-34 918,00	19.09.2022	
kancelářské potřeby - volby do zastupitelstev obcí kancel.potřeby 27 867,06 Kč motouz,magnety 3 307,80 Kč pytle 3 743,14 Kč										
FAK	103358	S00RP00XIQXY	14672898	2022-244	František Bartoš	12.09.2022		22.09.2022	53 845,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	53 845,00	-53 845,00	20.09.2022
elektrorevize srpen 2022									
FAK	103359	S00RX01RBJ77	29264383	2310083102	3E system, s.r.o.	09.09.2022	29.09.2022	49 247,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100256555/2010			0,00	49 247,00	-49 247,00	26.09.2022
kamerové a bezpečnostní systémy - servis									
FAK	103360	S00RX01RCWDH	03213595	8252277948	Nej.cz s.r.o.	12.09.2022	25.09.2022	509,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	509,00	-509,00	21.09.2022
Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací za 09/2022									
FAK	103361	S00RX01RBUBI	64521125	VF1-0541/2022	Martin Drábek	09.09.2022	22.09.2022	1 240,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	1 240,00	-1 240,00	20.09.2022
razítko, poduška									
FAK	103362	S00RX01RCNCD	75646455	20221513	Mgr. Pavel Filipčík	12.09.2022	23.09.2022	2 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-9958040247/0100			0,00	2 300,00	-2 300,00	22.09.2022
Školení 08.09.2022 - Ing. Iveta Roušová									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	103363	S00RX01RCOOI	29365708	220100500	Chase art s.r.o.	12.09.2022	19.09.2022	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2601842552/2010			0,00	605,00	-605,00	19.09.2022
vizitky (OEK)									
FAK	103364	S00RX01RCDJC	12444073	F202200178	Zdeněk Fabičovic	12.09.2022	23.09.2022	31 471,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1384107329/0800			0,00	31 471,00	-31 471,00	21.09.2022
Oprava vozidla Renault Master 3B6 2580									
FAK	103365	S00RX01RCV0H	64942503	FD3022143436	OFFICEO s.r.o.	12.09.2022	22.09.2022	5 329,32 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00	5 329,32	-5 329,32	20.09.2022
kancelářské potřeby									
FAK	103366	S00RP00XIQ9A	61852325	1411932226	Richter + Frenzel s.r.o.	12.09.2022	26.09.2022	17 908,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-6912050227/0100			0,00	17 908,00	-17 908,00	26.09.2022
Baterie umyvadlová									
FAK	103367	S00RX01RCD5A	88785891	22022033	Petr Sulovský	12.09.2022	22.09.2022	15 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400610886/2010			0,00	15 000,00	-15 000,00	20.09.2022
Techn. zabezp. - akce Ochutnávka mez. kuchyní 32_2022_obj_osv Zajištění technického zabezpečení na akci dne 08.09.2022, v rámci klíčové aktivity Ochutnávka mezinárodních kuchyní, v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 3									
FAK	103368	S00RX01RCMZD	60703954	220107	POLDAS, v. o. s.	12.09.2022	23.09.2022	3 969,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	50400651/0100			0,00	3 969,00	-3 969,00	22.09.2022
čištění výstroje za období červenec - srpen 2022									
FAK	103369	S00RX01RCNPK	03213595	8253667016	Nej.cz s.r.o.	12.09.2022	25.09.2022	394,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	394,00	-394,00	21.09.2022

Smlouva o dodávce služeb Nej. cz (původně selfnet) - dětské dopravní hřiště č. 9023043166 internet

FAK	103370	S00RX01RCSGU	88890210	GR2022-035	Petr Tydlačka	12.09.2022	16.09.2022	6 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-3620870297/0100			0,00	6 000,00	-6 000,00	15.09.2022	
Natáčení - zastupitelstvo 09/2022										
FAK	103371	S00RX01RCSJF	88890210	GR2022-034	Petr Tydlačka	12.09.2022	16.09.2022	3 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-3620870297/0100			0,00	3 000,00	-3 000,00	15.09.2022	
Natáčení - reportáž sportovci na městě										
FAK	103372	S00RX01RCSKA	88890210	GR2022-033	Petr Tydlačka	12.09.2022	16.09.2022	3 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-3620870297/0100			0,00	3 000,00	-3 000,00	15.09.2022	
Natáčení - reportáž zimní stadion										
FAK	103373	S00RX01RASK0	25516990	2022/1840	STILLUS s.r.o.	08.09.2022	22.09.2022	720,97 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1381797379/0800			0,00	720,97	-720,97	20.09.2022	
přelep dodaných listů, změna jména na dodaném razítku										
FAK	103374	S00RX01RASLV	02263921	20220047	Smart Clean s.r.o.	08.09.2022	07.09.2022	28.09.2022	74 980,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7763696001/5500			0,00	74 980,00	-74 980,00	26.09.2022	
provedené práce-režim PDP - sazba DPH 21%= 15 745,80 Kč Obj. č. 104/22 - SmartClean s.r.o. - hloubkové čištění pískovcových obkladů, výměna poškozených obkladů, hloubková penetrace na objektu administrativní budovy na náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi.										
FAK	103375	S00RX01RCDAL	72397543	22001	Václav Hanzl	12.09.2022	27.09.2022	21 840,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	232373455/0300			0,00	21 840,00	-21 840,00	26.09.2022	
Hudební produkce 39_2022_obj_osv Zajištění kulturního vystoupení (hudební produkce) na akci, která se uskuteční dne 10.9.2022, v rámci klíčové aktivity Integrace v kultuře, v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 3										
FAK	103376	S00RX01RCONN	26976307	22800061	Společně, o.p.s.	12.09.2022	30.09.2022	30 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	197883555/0300			0,00	30 000,00	-30 000,00	27.09.2022	
Senior Point Břeclav 29_2022_obj_OSV zajištění pracovníka na koordinaci a obsluhu kontaktního místa Senior point Břeclav										
FAK	103377	S00RX01RCZ7Q	27747468	220101861	VEXPA s.r.o.	12.09.2022	12.10.2022	17 448,20 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	17 448,20	-17 448,20	10.10.2022	
Bundy do deště - JSDH Poštorná										
FAK	103378	S00RX01RASJ5	04504330	220342	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	08.09.2022	28.09.2022	6 050,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	20919807/5500			0,00	6 050,00	-6 050,00	26.09.2022	
právní služby za výkon funkce opatrovníka										
FAK	103379	S00RX01RCOC6	08498563	122618	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	12.09.2022	30.09.2022	4 300,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	102379816/2250			0,00	4 300,00	-4 300,00	27.09.2022	
Oprava čerpadla fontány č. 2										

FAK	103380	S00RX01RCP1I	08498563	122619	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	12.09.2022		30.09.2022	9 678,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	102379816/2250		0,00		9 678,00	-9 678,00	27.09.2022
Oprava čerpadla na Pěší zóně										
FAK	103381	S00RX01RCT0V	25524291	2022201242	SAMAB PRESS GROUP, a.s.	12.09.2022	12.09.2022	12.10.2022	82 704,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-0471080297/0100		0,00		82 704,60	-82 704,60	12.10.2022
Radnice 9/2022										
Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 12 %										
základ 10%: 9 022,32 Kč, DPH 902,23 Kč, celkem 9 924,55 Kč										
FAK	103382	S00RP00XIQ8F	47365234	220100095	Luboš Davčík	12.09.2022	02.09.2022	22.09.2022	1 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2001090297/0100		0,00		1 500,00	-1 500,00	22.09.2022
Oprava elektroinstalace v prod. pavilonu, ul. J. Palacha-režim PDP, sazba DPH 21% = 315 Kč Objednávka č. 163/22/Sik - Luboš Davčík - oprava elektroinstalace v nebytových objektech v majetku města Břeclav.										
FAK	103383	S00RX01RBJ9X	09225978	2022-42	Bartoš Petr	09.09.2022		22.09.2022	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4955590267/0100		0,00		2 000,00	-2 000,00	22.09.2022
Revize dočasného zařízení RVO na ulici 28. Října										
FAK	103384	S00RX01RBU72	29228298	220102107	SYNPRO, s.r.o.	09.09.2022		22.09.2022	8 223,16 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00		8 223,16	-8 223,16	20.09.2022
Čerpadlo pro LADOG SPZ S04 1808 AÚ 350										
FAK	103385	S00RX01RCEMQ	26266610	2220426	SIGNEX KH Břeclav	12.09.2022		30.09.2022	1 252,35 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00		1 252,35	-1 252,35	29.09.2022
Přelepení informační cedule (nádraží, ul. Jungmanova)										
FAK	103386	S00RX01RCEHF	26266610	2220439	SIGNEX KH Břeclav	12.09.2022		30.09.2022	3 684,45 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00		3 684,45	-3 684,45	29.09.2022
Přechodné dopravní značení										
FAK	103387	S00RX01RBU67	03932044	22200330	GARNER CATERING s.r.o.	09.09.2022	09.09.2022	15.09.2022	8 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00		8 000,00	-8 000,00	15.09.2022
občerstvení 33_2022_obj_osv zabezpečení cateringu v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 3, v rámci klíčové aktivity Ochutnávka mezinárodních kuchyní, která se uskuteční dne 8.9.2022.										
FAK	103388	S00RX01RCE8O	26266610	2220477	SIGNEX KH Břeclav	12.09.2022		30.09.2022	7 024,05 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00		7 024,05	-7 024,05	29.09.2022
Trvalé dopravní značení - p. Štross -vyhrazené stání										
FAK	103389	S00RX01RCEB9	26266610	2220475	SIGNEX KH Břeclav	12.09.2022		30.09.2022	93 533,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00		93 533,00	-93 533,00	29.09.2022
dopravní značení Obnova VDZ na území města Břeclavi										

FAZ	103390	S00RX01REI20	27082440	466041645	Alza.cz a.s.	14.09.2022	21.09.2022	8 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3355550267/0100		0,00	8 815,00	-8 815,00	26.09.2022
Mobilní telefon - 2 ks									
FAK	103391	S00RP00XIC14	74580108	19/2022	Aleš Darmovzal	13.09.2022	20.09.2022	100 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6077450277/0100		0,00	100 000,00	-100 000,00	22.09.2022
malířské práce Obj. č. 114/22 - Aleš Darmovzal - malířské a naterácké práce na pavilonech v městském parku (p.č.st.-5283, p.č.st.-5283, p.č.st.-5384) v k.ú. Břeclav									
FAK	103392	S00RP00XIPMO	10558373	403685	Ing. arch. Pavel Příkryl	13.09.2022	04.10.2022	10 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	10 000,00	-10 000,00	29.09.2022
ocenění OM-Tr - Ing. Příkryl - objednávka ZP na p. č. 427/4, p. č. 427/5, p. č. 427/8, p. č. 4350/13, p. č. 4394/3, p. č. 4349/23, část p. č. 428/2 a p. č. 637/70, p. č. 637/21, p. č. 593/93, vše v k. ú. Břeclav (směna s MRS)									
FAK	103393	S00RP00XIMKJ	05635454	2022026	BIG SUR s.r.o.	14.09.2022	01.10.2022	22 310,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2002110413/2010		0,00	22 310,00	-22 310,00	29.09.2022
plakety - ocenění osobností Břeclavi									
FAK	103394	S00RX01RBWML	26685451	220100184	EUROPRINTY, spol. s r.o.	09.09.2022	22.09.2022	2 904,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	224440128/0600		0,00	2 904,00	-2 904,00	21.09.2022
grafické zpracování panelů- projekt "Předprostor židovského hřbitova v Břeclavi"									
FAK	103395	S00RX01RDSI7	02055252	17/2022	Iva Pankráčová	13.09.2022	27.10.2022	12 000,00 CZK	-12 000,00
Projekt asistenti prevence									
FAK	103396	S00RX01RDSQ3	02055252	16/2022	Iva Pankráčová	13.09.2022	27.10.2022	6 000,00 CZK	-6 000,00
Projekt asistenti prevence									
FAK	103397	S00RX01REKBD	03932044	22200340	GARNER CATERING s.r.o.	14.09.2022	21.09.2022	3 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	3 000,00	-3 000,00	21.09.2022
občerstvení na Veřejné fórum (hrazeno z projektu "Zdravé město")									
FAK	103398	S00RX01REJNW	03932044	22200341	GARNER CATERING s.r.o.	14.09.2022	21.09.2022	580,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	580,00	-580,00	21.09.2022
občerstvení (přijetí sportovců)									
FAK	103399	S00RX01RBWHA	49356089	2157000745	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	09.09.2022	23.09.2022	829,21 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	829,21	-829,21	05.10.2022
svoz papíru,plastů									
FAK	103400	S00RX01RCNL4	49356089	2151631883	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	12.09.2022	26.09.2022	129,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	129,60	-129,60	22.09.2022
Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb za 09/2022									
FAK	103401	S00RX01RCYWG	49356089	2151631962	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	12.09.2022	26.09.2022	23 849,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	23 849,10	-23 849,10	22.09.2022

pronájem stánků na Den sociálních služeb (doprava + montáž stánků)
13_2022_obj_osv pronájem 8 ks stánků na Den sociálních služeb 8.9.2022 komunitní plánování

FAK	103402	S00RP00XIPSU	01371193	2022017	Sedláčková Edita	13.09.2022	27.09.2022	5 142,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	257322398/0300		0,00	5 142,00	-5 142,00	26.09.2022

Zámky (údržba)

FAK	103403	S00RP00XIPP9	43372252	40/2022	Miroslav Lucký	13.09.2022	30.09.2022	27 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	27 200,00	-27 200,00	27.09.2022

oprava střechy

Objednávka č. 168/22/Sik - Miroslav Lucký - oprava střechy nad podkrovním bytem č.24 (Dominik Šarközy), Krátká 1284/8, Břeclav.

FAK	103404	S00RP00XIPQ4	43372252	46/2022	Miroslav Lucký	13.09.2022	20.09.2022	24 450,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	24 450,00	-24 450,00	22.09.2022

oprava střechy

Objednávka č. 165/22/Sik - Miroslav Lucký - oprava střechy nad podkrovním bytem č.22 (Iveta Svobodová), Krátká 1284/8, Břeclav.

FAK	103405	S00RP00XIPRZ	43372252	47/2022	Miroslav Lucký	13.09.2022	20.09.2022	10 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	10 850,00	-10 850,00	22.09.2022

výměna plynového sporáku

Objednávka č. 166/22/Sik - Miroslav Lucký - výměna plynového sporáku v bytě č. 2 (Irena Kozmerová) na ulici Lanžhotská 449/11 v Břeclavi.

FAK	103406	S00RX01RBWNG	03570738	122077	Agentura ValFia, s.r.o.	09.09.2022	20.04.2022	21 780,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2500701486/2010		0,00	21 780,00	-21 780,00	19.09.2022

Optimalizace logistiky kompostárny 9 680 Kč

Školení obsluhy 12 100 Kč

FAK	103407	S00RX01RDU4R	06739245	220100192	Vinařství Hrozínek s.r.o.	13.09.2022	27.09.2022	2 925,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2001360509/2010		0,00	2 925,00	-2 925,00	26.09.2022

dárková vína

FAK	103408	S00RX01REPY7	10746056	FVSK220003	GEOSCANNING s.r.o.	14.09.2022	17.08.2022	34 000,00 CZK	-34 000,00
-----	--------	--------------	----------	------------	--------------------	------------	------------	---------------	------------

diagnostika střechy

Objednávka č. 127/22/Sik - Geoscanning - diagnostika střechy bytového domu na ulici Národních hrdinů 300/47 v Břeclavi.

FAK	103409	S00RX01RE8G0	26954770	221100649	AQE advisors, a.s.	14.09.2022	26.09.2022	15 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-2267200297/0100		0,00	15 000,00	-15 000,00	26.09.2022

AQE advisors, a.s. Brno - školení 15.09.-16.09.2022 "Požární ochrana staveb I. a II."

- Siklenka R., Tichý J., Mokrý K.

- cena za osobu/den 2 500 Kč

FAK	103410	S00RX01RDTEX	03213595	8252694216	Nej.cz s.r.o.	13.09.2022	25.09.2022	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	21.09.2022

Pronájem optického vlákna

FAK	103411	S00RX01RCSOQ	60838744	2022108469	STRABAG a.s.	12.09.2022	12.09.2022 05.10.2022	604 092,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5061885001/2700		0,00	604 092,50	-604 092,50	04.10.2022

Stavební práce

Oprava komunikace na ulici Národního odboje

FAK	103412	S00RX01RATKT	25510509	22010354	TLAK SMOLÍK s.r.o.	08.09.2022	18.09.2022	315,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	315,00	-315,00	19.09.2022

Uložení stavební suti

FAK	103413	S00RX01RB6TO	03932044	22200328	GARNER CATERING s.r.o.	08.09.2022	15.09.2022	1 305,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	1 305,00	-1 305,00	19.09.2022

občerstvení (přijetí sportovců)

FAK	103414	S00RX01RDU5M	06739245	220100191	Vinařství Hrozínek s.r.o.	13.09.2022	27.09.2022	2 925,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2001360509/2010		0,00	2 925,00	-2 925,00	26.09.2022

dárková vína

FAK	103415	S00RX01RFH3P	72440767	220100060	Horák Pavel	15.09.2022	21.09.2022	179 468,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	226108399/0600		0,00	179 468,00	-179 468,00	22.09.2022

studie

Studie modernizace expozice zámečku Pohansko

FAK	103416	S00RX01RER8F	74668021	2200110	Karel Fojtík	14.09.2022	25.09.2022	28 055,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	28 055,00	-28 055,00	22.09.2022

Spotřební materiál (stánky na hody)

FAK	103417	S00RX01RDPCM	47903783	2022701045	GORDIC spol. s r.o.	13.09.2022	27.09.2022	76 230,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	76 230,00	-76 230,00	27.09.2022

asistence běžný provoz

FAK	103418	S00RX01RDFG0	03213595	8252694208	Nej.cz s.r.o.	13.09.2022	25.09.2022	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	21.09.2022

pronájem optických vláken

FAK	103419	S00RP00XIBZL	26278553	202211	VISPO CZ. s.r.o.	12.09.2022	05.10.2022	2 275 587,45 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388791359/0800		0,00	2 275 587,45	-2 275 587,45	04.10.2022

Stavební práce, kino Koruna

Zhotovení stavby s názvem "Kino Koruna - zateplení obvodového pláště"

FAK	103420	S00RX01RFIMV	08857326	2022-08-0006	Vojtěch Bruk	15.09.2022	12.09.2022	38 780,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2216699825/6210		0,00	38 780,00	-38 780,00	24.10.2022

údržba webu projekt rekonstrukce zámku Břeclav

FAK	103421	S00RX01RFL4S	03932044	22200343	GARNER CATERING s.r.o.	15.09.2022	22.09.2022	870,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	870,00	-870,00	22.09.2022

občerstvení - porada ředitelů PO

FAK	103422	S00RX01RFLCO	65276515	2200104157	MADOIL s.r.o.	15.09.2022	21.09.2022	4 082,31 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	4 082,31	-4 082,31	21.09.2022

PHM
AÚ 400

FAK	103423	S00RX01RFML8	75844826	20220906	Eva Lobpreisová	15.09.2022	15.10.2022	30 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2463993001/5500		0,00	30 000,00	-30 000,00	12.10.2022
			projektová dokumentace - "rozšíření MKDS " o dva kamerové body v lokalitě za OC v ul. slovácká - technologická část"						
FAK	103424	S00RX01RFN59	28988230	220103803	Aliaves & Co., a.s.	15.09.2022	24.10.2022	3 220,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-5872020247/0100		0,00	3 220,00	-3 220,00	01.11.2022
			Školení 20.10.2022 - Mauričová R., Bc.						
			OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání						
FAK	103425	S00RX01RFNGQ	47917075	220101036	METALLAN, spol. s r.o.	15.09.2022	29.09.2022	9 350,88 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	73004651/0100		0,00	9 350,88	-9 350,88	29.09.2022
			Řetěz						
FAZ	103426	S00RX01RGC18	61860476	4930000590	Sodexo Pass Česká republika a.s.	16.09.2022	19.09.2022	45 423,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3951700217/0100		0,00	45 423,00	-45 423,00	20.09.2022
			Stravenky - volby do obecních zastupitelstev						
FAK	103427	S00RX01RFN9P	05590698	100220147	František Král, organic s.r.o.	15.09.2022	28.09.2022	422,76 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3633490277/0100		0,00	422,76	-422,76	27.09.2022
			El. energie za provoz čerpadla 08/2022						
FAK	103428	S00RX01RFNHL	05590698	100220125	František Král, organic s.r.o.	15.09.2022	05.09.2022	736,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3633490277/0100		0,00	736,64	-736,64	19.09.2022
			El. energie za provoz čerpadla 06/2022 a 07/2022						
FAK	103429	S00RX01RCT1Q	03213595	8253666186	Nej.cz s.r.o.	12.09.2022	25.09.2022	666,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	666,00	-666,00	21.09.2022
			Smlouva Nej.cz (ITself) - internet Cyklodům §2219						
FAK	103430	S00RX01REH7I	03213595	8252282993	Nej.cz s.r.o.	14.09.2022	25.09.2022	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	605,00	-605,00	21.09.2022
			Smlouva č. 3790033121 o poskytování konektivity do sítě Internet 09/2022 (Rena)						
VYZ	103431	S00RX01RCNT0	07717113	62202010	inisoft Consulting	12.09.2022	27.09.2022	9 100,00 CZK	0,00
			Nulová faktura - školení Pavka, Trechová						
VYZ	103432	S00RX01RDSKX	08772151	20220188	Lookmix s.r.o.	13.09.2022	28.09.2022	31 639,23 CZK	0,00
			nulová faktura - kalendáře						
FAK	103433	S00RX01RBWKV	28328230	010220423	VEOS Pospíšil s.r.o.	09.09.2022	09.10.2022	1 566 594,85 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-4196200247/0100		0,00	1 566 594,85	-1 566 594,85	21.09.2022
			elektromontážní práce - veřejné osvětlení Stavební práce na akci "Charvátská Nová Ves - ulice Lednická - veřejné osvětlení"						

FAK	103434	S00RX01RCDHM	03213595	8252694388	Nej.cz s.r.o.	12.09.2022	25.09.2022	1 330,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 330,00	-1 330,00	21.09.2022	
kamerový systém za 8/2022 - pronájem										
FAK	103435	S00RX01RCDIH	03213595	8253649796	Nej.cz s.r.o.	12.09.2022	25.09.2022	10,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	10,00	-10,00	21.09.2022	
telefon za 9/2022										
FAK	103436	S00RP00XIROC	27565599	2622108	ETERNAL, s.r.o.	12.09.2022	08.10.2022	2 238,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	51-1090830247/0100		0,00	2 238,50	-2 238,50	06.10.2022	
technická podpora za 8/2022 - Břeclav v mobilu										
FAK	103437	S00RP00XIQYT	27892638	85798920	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	12.09.2022	30.09.2022	2 216,72 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	2 216,72	-2 216,72	27.09.2022	
beton - hřiště Na Valtické AÚ 800										
VYZ	103438	S00RX01RD0QJ	24211567	20224048	Dráčik - DUVI CZ s.r.o.	12.09.2022	27.09.2022	4 412,75 CZK	0,00	
nulová faktura										
FAK	103439	S00RX01RD1L1	28328230	010220434	VEOS Pospíšil s.r.o.	12.09.2022	12.10.2022	3 602 204,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-4196200247/0100		0,00	3 602 204,10	-3 602 204,10	21.09.2022	
elektromontážní práce - veřejné osvětlení Stavební práce na akci "Břeclav, U Zámku, piliře NN, obnova VO"-zveřejněno přes www.smlouvy.gov.cz										
FAK	103440	S00RX01RD1VN	03213595	8252694178	Nej.cz s.r.o.	12.09.2022	25.09.2022	16 335,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	16 335,00	-16 335,00	21.09.2022	
pronájem optických vláken za 8/2022										
FAK	103441	S00RX01RDFHV	03213595	8252694224	Nej.cz s.r.o.	13.09.2022	25.09.2022	21 175,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	21 175,00	-21 175,00	21.09.2022	
internetová konektivita za 8/2022										
FAK	103442	S00RX01RDFIQ	03213595	8252695066	Nej.cz s.r.o.	13.09.2022	25.09.2022	25 410,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	25 410,00	-25 410,00	21.09.2022	
telekomunikační služby (pronájem datových okruhů) - Metropolitní síť										
FAK	103443	S00RP00XIC09	47114983	6273149337	Česká pošta, s.p.	13.09.2022	23.09.2022	544,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	544,40	-544,40	21.09.2022	
odměna SIPO za 9/2022										
FAK	103444	S00RP00XIPX5	27790380	2202903794	CREAM Real Estate, s.r.o.	13.09.2022	27.09.2022	330,25 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2131106170/8040		0,00	330,25	-330,25	26.09.2022	
el. energie za 8/2022 , kamery - Břeclav, 17. listopadu, ORG 222										
FAK	103445	S00RX01RDRUQ	03213595	8253670751	Nej.cz s.r.o.	13.09.2022	25.09.2022	369,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	369,00	-369,00	22.09.2022	

pronájem kabelového modemu za 9/2022

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací -pronájem kabelového modemu s WIFI routerem pro ukrajinské uprchlíky

VYZ	103446	S00RP00XIPWA	27851559	323040663	K24 International s . r. o.	13.09.2022	22.09.2022	4 469,00 CZK	0,00
FAK	103447	S00RP00XIB7H	41533984	872/2022	Přemysl Orlický	14.09.2022	20.09.2022	2 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	800443651/0100			0,00	2 500,00	-2 500,00	26.09.2022
občerstvení na Veřejné fórum (hrazeno z projektu "Zdravé město")									
FAK	103448	S00RP00XIB6M	27687660	2166000250	MONIT plus, s.r.o.	14.09.2022	28.09.2022	5 476,67 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	5 476,67	-5 476,67	26.09.2022
OM - nákup spotřebního materiálu -čisticí prostředky, toaletní potřeby - pro KD Hraniční 386/34									
FAK	103449	S00RP00XIB5R	27687660	2166000251	MONIT plus, s.r.o.	14.09.2022	28.09.2022	1 407,15 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 407,15	-1 407,15	26.09.2022
OM - nákup spotřebního materiálu - dezinfekční a čisticí prostředky pro KD Hraniční 386/34									
FAK	103450	S00RP00XIPVF	43372252	48/2022	Miroslav Lucký	15.09.2022	23.09.2022	145 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	145 000,00	-145 000,00	22.09.2022
nátěry osvětlení									
Objednávka na nátěry osvětlení na pěší zóně a v parku na adrese Sady 28.října									
FAK	103451	S00RX01RFIWH	25562649	222166	AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.	15.09.2022	22.09.2022	176 584,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901340685/2010			0,00	176 584,00	-176 584,00	26.09.2022
oprava vozidla 8B8 87-17 JSDH St.Břeclav									
FAK	103452	S00RX01RFI58	60745347	22220113	Z F P s.r.o.	15.09.2022	28.09.2022	780,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4118532/0800			0,00	780,00	-780,00	26.09.2022
oběd (návštěva JMK)									
FAK	103453	S00RX01RFLSG	26236346	KVF100220261	SD FEROTECH s.r.o.	15.09.2022	25.09.2022	1 255,98 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	674145433/0300			0,00	1 255,98	-1 255,98	21.09.2022
materiál pro údržbu odtokového žlabu - ul. Zahradní AÚ 350									
FAK	103454	S00RX01RFNJB	27704378	220100442	B.V. HYDRAULIKA s.r.o.	15.09.2022	29.09.2022	393,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	210919461/0300			0,00	393,00	-393,00	26.09.2022
hadice na zametací stroj AÚ 350									
FAK	103455	S00RX01RFO3C	28347889	2110511	Klimabott s.r.o.	15.09.2022	06.10.2022	18 569,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	231619652/0300			0,00	18 569,00	-18 569,00	04.10.2022
oprava klimatizace									
Objednávka č. 28/2022 oprava klimatizace ve SOS Břeclav-město									
FAZ	103456	S00RX01RFNK6	70890293	800133080	Institut pro veřejnou správu Praha	15.09.2022	10.12.2022	25 790,00 CZK	-25 790,00
vzdělávací akce - Mgr. Jana Vajbarová									
FAK	103457	S00RX01RFNTX	17288738	2022-09-01	MraMoGast s.r.o.	15.09.2022	06.10.2022	10 000,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	6325551369/0800			0,00	10 000,00	-10 000,00	04.10.2022
ochutnávky v rámci projektu Integrace cizinců ve městě									
42_2022_obj_osv zabezpečení ochutnávky v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 3, v rámci klíčové aktivity Ochutnávka mezinárodních kuchyní, která se uskuteční dne 8.9.2022.									
FAK	103458	S00RX01RFNR7	03171931	202209001	MgA. Pavel Nikl	15.09.2022	28.09.2022	41 396,52 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	217024759/0300			0,00	41 396,52	-41 396,52	26.09.2022
autorský dozor akce DS Břeclav - Stavební úpravy pavilonu D									
Autorský dozor na akci "Domov seniorů Břeclav - stavební úpravy pavilonu D"									
FAK	103459	S00RP00XIMPU	47114983	6273153443	Česká pošta, s.p.	16.09.2022	27.09.2022	1 703,96 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	1 703,96	-1 703,96	26.09.2022
certifikáty									
FAK	103460	S00RP00XIMOZ	25643169	FO-1419/2022	SaJ a.s.	16.09.2022	14.10.2022	31 402,09 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	31 402,09	-31 402,09	14.10.2022
úklidové práce za 8/2022 -									
Dům školství= 13757,70 Kč									
TGM 10= 8 927,55 Kč = účet 377.261									
TGM 10=8 716,84 Kč									
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018									
FAK	103461	S00RX01RGAWO	25552325	FO220025	LIVINGSTAV s.r.o.	16.09.2022	16.10.2022	4 289 450,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	372305403/0300			0,00	4 289 450,00	-4 289 450,00	13.10.2022
"PD - Domov seniorů Břeclav"									
Vypracování projektové dokumentace na akci "PD - Domov seniorů Břeclav"									
FAK	103462	S00RX01RGAVT	25121049	86227031	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	16.09.2022	15.10.2022	4 803,18 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302352/0800			0,00	4 803,18	-4 803,18	12.10.2022
beton 4 518,76 Kč									
AÚ 800									
materiál pro údržbu 284,42 Kč									
AÚ 350									
FAK	103463	S00RP00XIMN4	43372244	FV221693	Žůrek Zdeněk	16.09.2022	30.09.2022	2 877,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2026590247/0100			0,00	2 877,00	-2 877,00	29.09.2022
občerstvení na Akci evropský týden mobility 17.09.2022 - dětské dopravní hřiště (akce Besip)									
FAK	103464	S00RP00XIMM9	65808657	220101967	Michael Kubík	16.09.2022	29.09.2022	2 962,08 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1385127399/0800			0,00	2 962,08	-2 962,08	26.09.2022
dárková vína									
FAK	103465	S00RP00XIMJO	65808657	220101966	Michael Kubík	16.09.2022	29.09.2022	2 896,74 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1385127399/0800			0,00	2 896,74	-2 896,74	29.09.2022
dárková vína									
FAK	103466	S00RX01RGDGB	12444073	F202200183	Zdeněk Fabičovic	16.09.2022	30.09.2022	18 193,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1384107329/0800			0,00	18 193,00	-18 193,00	27.09.2022
Oprava vozidla Renault Master SPZ 1B9 7709									

FAK	103467	S00RX01RH15T	28448391	220992385	ZARIS s.r.o.	19.09.2022	29.09.2022	37 730,77 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-2751300257/0100		0,00	37 730,77	-37 730,77	29.09.2022
	PHM AÚ 400								
FAK	103468	S00RX01RH2DI	46903950	202261922	IVK spol. s r.o.	19.09.2022	03.10.2022	14 144,04 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	14 144,04	-14 144,04	29.09.2022
	pronájem strojů 500 Kč								
	ochranné pomůcky 147 Kč AÚ 340								
	náhradní díly a materiál pro údržbu 6 744,03 Kč AÚ 350								
	olej 715,94 Kč AÚ 400								
	páska, vazelína 6 037,07 Kč AÚ 800								
FAZ	103469	S00RX01RH1YS	27493091	47989	Acha obec účtuje s.r.o.	19.09.2022	28.09.2022	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600160912/2010		0,00	2 000,00	-2 000,00	26.09.2022
	registrace na stránkách Obec účtuje do 30.9.2023								
FAK	103470	S00RP00XI9IC	60193336	200000640151	O2 Czech Republic a.s.	19.09.2022	14.10.2022	22,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	22,84	-22,84	14.10.2022
	volání na číslo 156 za 8/2022								
FAK	103471	S00RP00XI9J7	11500310	103223402	Josef Trávníček - TOVOX	19.09.2022	06.10.2022	11 979,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	235640651/0100		0,00	11 979,00	-11 979,00	04.10.2022
	uvedení plynových zařízení do provozu Objednávka č. 14/22/Sik - Tovox - kontrola provozuschopnosti a uvedení do provozu plynových spotřebičů v bytech v majetku města Břeclav:								
FAK	103472	S00RP00XI779	74423282	22020	Marek Myslík	19.09.2022	03.10.2022	58 622,08 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-5360980287/0100		0,00	58 622,08	-58 622,08	03.10.2022
	vícepráce na akci Oprava střechy ZŠ Na Valtické Objednávka víceprací - střecha ZŠ Na Valtické								
FAK	103473	S00RP00XI6TE	71794981	22FV0038	Lukáš Mrlák	19.09.2022	31.08.2022	3 509,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000807807/2010		0,00	3 509,00	-3 509,00	22.09.2022
	provedené práce - Národních hrdinů 43 Obj. č. 115 - Lukáš Mrlák - servis a výměna filtrů na rekuperaci v budově na ulici Národních hrdinů 283/43 v Břeclavi.								
FAK	103474	S00RX01RH67K	74532430	220100012	Zdenka Jelenová	19.09.2022	23.09.2022	1 417,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1330870003/2700		0,00	1 417,00	-1 417,00	26.09.2022
	dárkové delikatesy (ocenění osobností Břeclavi)								
FAK	103475	S00RX01RHAUL	10746056	FVSK220006	GEOSCANNING s.r.o.	19.09.2022	19.09.2022 03.10.2022	34 000,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	22210332/5500			0,00	34 000,00	-34 000,00	29.09.2022
Objednávka č. 127/22/Sik - Geoscanning - diagnostika střechy bytového domu na ulici Národních hrdinů 300/47 v Břeclavi - režim PDP - sazba DPH 21% = 7 140,- Kč									
FAK	103476	S00RX01RH90Y	07214634	FV22616	METROLUX s.r.o.	19.09.2022	03.10.2022	36 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2001454695/2010			0,00	36 300,00	-36 300,00	29.09.2022
Zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení									
FAK	103477	S00RX01RH9NR	25862731	212204573	NAM system, a.s.	19.09.2022	03.10.2022	154 625,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	154 625,90	-154 625,90	29.09.2022
GPS přívěsek pro přivolání pomoci - 65 ks 65 700,- dotace - ÚZ 0539 , pol. 5137 87 125,90,- bez dotace , pol. 5137									
FAK	103478	S00RX01RH8WP	60680351	9022/22	Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace	19.09.2022	30.09.2022	2 816,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1384751309/0800			0,00	2 816,00	-2 816,00	27.09.2022
pronájem jídelny 54_2022_OSV smlouva o nájmu - pronájem jídelny č. 104 vč příslušenství na akci Den sociálních služeb dne 8.9.2022									
FAK	103479	S00RX01RH9BF	74668021	2200112	Karel Fojtík	19.09.2022	26.09.2022	14 964,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8275530277/0100			0,00	14 964,00	-14 964,00	26.09.2022
Spotřební materiál - ul. u Nemocnice, stánky (hody) AÚ 350									
FAK	103480	S00RX01RH8ZA	05635454	2022028	BIG SUR s.r.o.	19.09.2022	04.10.2022	970,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2002110413/2010			0,00	970,00	-970,00	29.09.2022
plaketa (ocenění osobností Břeclavi)									
FAK	103481	S00RX01RHAR0	29251419	220110138	COMLUX Břeclav s.r.o.	19.09.2022	10.10.2022	147 385,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2105958783/2700			0,00	147 385,00	-147 385,00	06.10.2022
Kryty svítidel - park na Pěší zóně AÚ 350									
FAZ	103482	S00RP00XICCL	75648091	2022007A	Zdeněk Zbořil	19.09.2022	23.09.2022	400 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	250047549/0300			0,00	400 000,00	-400 000,00	22.09.2022
záloha na dodávku plastových oken Objednávka č. 169/22/Sik - Zdeněk Zbořil - výměna oken v nebytových prostorách budovy na ulici Sady 28. října 588/2 (bývalé Vyhodovy lahůdky) v Břeclavi.									
FAK	103483	S00RX01RHFVC	48516082	2230000013	Mgr. Soňa Nedomová	19.09.2022	10.10.2022	36 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6964040207/0100			0,00	36 300,00	-36 300,00	10.10.2022
školení 2.9. a 9.9.2022 - Mgr. Soňa Nedomová, Brno - Hrubá Sovová, Hroudná, Kubíková, Rechová									
FAK	103484	S00RX01RHUJ8	88890210	GR2022-036	Petr Tydlačka	20.09.2022	26.09.2022	3 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-3620870297/0100			0,00	3 000,00	-3 000,00	26.09.2022
natáčení - reportáž MŠ,ZŠ									
FAK	103485	S00RX01RHUMT	88890210	GR2022-037	Petr Tydlačka	20.09.2022	26.09.2022	3 000,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	107-3620870297/0100			0,00	3 000,00	-3 000,00	26.09.2022
natáčení - reportáž - VÝMĚNA LAMP									
FAK	103486	S00RX01RI3TQ	29270201	2209810	AQUADISKONT s.r.o.	20.09.2022	03.10.2022	3 459,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100121888/2010			0,00	3 459,00	-3 459,00	29.09.2022
sanitace aquamatu									
FAZ	103487	S00RX01RI41F	29462126	221494	WebDeal s.r.o.	20.09.2022	04.10.2022	1 318,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100609592/2010			0,00	1 318,90	-1 318,90	03.10.2022
Prodloužení licence Malý dopravec									
FAK	103488	S00RX01RI435	46199071	22081	Miroslav Jančár	20.09.2022	26.09.2022	9 307,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100348329/2010			0,00	9 307,00	-9 307,00	03.10.2022
kartáče na Ladog 4 055,92 Kč AÚ 350									
renovace kartáčů na City Ranger 5 251,08 Kč									
FAK	103489	S00RX01RI4CW	26264081	230100197	Stavba a údržba silnic s.r.o.	20.09.2022	10.10.2022	187 691,09 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	187 691,09	-187 691,09	06.10.2022
úprava SDZ a VDZ na ul. Žižkova a Riegrova Úprava SDZ a VDZ na komunikacích Žižkova a Riegrova v Břeclavi									
FAK	103490	S00RX01RI6BN	03561224	002/2022	Vietnamská menšina v Česku, Au Co, z.s.	20.09.2022	08.10.2022	17 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400743857/2010			0,00	17 000,00	-17 000,00	06.10.2022
taneční vystoupení a prezentace tradic 37_2022_obj_osv taneční vystoupení a prezentace tradic a aktivit dne 8.9.2022 v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 3, v rámci klíčové aktivity Ochutnávka mezinárodních kuchyní									
FAK	103491	S00RX01RIC71	27020282	2215	SPORTCOMPLEX z.s.	20.09.2022	29.09.2021	25 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388661319/0800			0,00	25 000,00	-25 000,00	29.09.2022
technické zabezpečení cyklistického závodu GP Racio, pořádaného v rámci Evropského týdne mobility 11.09.2022. na výše uvedené služby Vám poskytneme částku ve výši 25 000,- Kč.									
FAK	103492	S00RX01RI66C	49356089	2151633304	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	20.09.2022	04.10.2022	19 057,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	19 057,50	-19 057,50	29.09.2022
Vývoz kovového odpadu, nakládka 16.9.2022									
FAK	103493	S00RX01RI9YV	04585500	220200220	MIRDA CARS s.r.o.	20.09.2022	04.10.2022	6 900,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4146394389/0800			0,00	6 900,00	-6 900,00	03.10.2022
Profesní školení řidičů - Vinkler									
FAK	103494	S00RX01RIA24	27660753	22060096	KOVO - PK s.r.o.	20.09.2022	30.09.2022	36 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5908062001/5500			0,00	36 300,00	-36 300,00	07.10.2022
Rám pro manipulátor Merlo									
FAK	103495	S00RX01RIC8W	25562649	222170	AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.	20.09.2022	27.09.2022	7 396,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901340685/2010			0,00	7 396,00	-7 396,00	03.10.2022
oprava vozidla 5B1 17-02 JSDH St.Břeclav									

FAK	103496	S00RX01RICCC	46983309	10220072	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	20.09.2022		05.10.2022	1 233 629,39 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1655920267/0100		0,00		1 233 629,39	-1 233 629,39	04.10.2022
			provedené práce "Břeclav - propojovací ulička ul. Lednická a A. Kuběny" Realizace díla s názvem "Břeclav - propojovací ulička ul. Lednická a A. Kuběny"- Smlouva + Dodatek č. 1							
FAK	103497	S00RX01RICS4	46925376	25/2022	Trojáková Jaroslava	20.09.2022		15.10.2022	10 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2108669071/2700		0,00		10 000,00	-10 000,00	12.10.2022
			Objednávka na zpracování změn prohlášení vlastníka a zpracování stanov u domu na ul. Sady 28, října 588/2 v Břeclavi							
FAK	103498	S00RX01RIC66	25535391	20222224	MCS plus spol. s r.o.	20.09.2022		11.10.2022	12 448,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00		12 448,00	-12 448,00	10.10.2022
			čtečka 4ks							
FAK	103499	S00RX01RIC9R	74668021	2200113	Karel Fojtík	20.09.2022		27.09.2022	28 193,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00		28 193,00	-28 193,00	27.09.2022
			Spotřební materiál - stánky na hody							
FAK	103500	S00RX01RICAM	63262339	20221395	Jana Vohryzková	20.09.2022		26.09.2022	821,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8992458001/5500		0,00		821,00	-821,00	26.09.2022
			stuha k praporu pro JSDH Pošorná							
FAK	103501	S00RX01RIPLK	28988230	220103888	Aliaves & Co., a.s.	20.09.2022		30.09.2022	2 890,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-5872020247/0100		0,00		2 890,00	-2 890,00	03.10.2022
			Školení 20.9.2022 - Hrabicová P., Bc. - cena 2 890 Kč							
			OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD							
FAK	103502	S00RX01RIQPT	15233944	271015	Ladislav Černý	21.09.2022	20.09.2022	30.09.2022	815 174,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381412379/0800		0,00		815 174,00	-815 174,00	27.09.2022
			stavební práce za 8/2022 "Dům s pečovatelskou službou, rekonstrukce koupelen" Stavební práce na akci "Dům s pečovatelskou službou, rekonstrukce koupelen"-režim PDP- sazba DPH 15% = 122 276,10 Kč							
FAK	103503	S00RX01RIUID	43411703	722	Josef Mráz	21.09.2022		03.10.2022	3 885,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	675802853/0300		0,00		3 885,00	-3 885,00	29.09.2022
			dárková vína							
FAK	103504	S00RX01RIUI0	43411703	822	Josef Mráz	21.09.2022		04.10.2022	3 885,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	675802853/0300		0,00		3 885,00	-3 885,00	29.09.2022
			dárková vína							
FAK	103505	S00RX01RJ22B	67550983	1362022	Petr Mužík	21.09.2022	21.09.2022	05.10.2022	5 329,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00		5 329,00	-5 329,00	05.10.2022
			elektromontážní práce Objednávka č. 141/22/Sik - Petr Mužík - drobné opravy po revizi elektrických zařízení v bytových objektech v majetku města Břeclav -režim PDP - sazba DPH 15%= 799,35 Kč							
FAK	103506	S00RP00XI8NU	43372252	49/2022	Miroslav Lucký	21.09.2022		29.09.2022	3 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00		3 100,00	-3 100,00	26.09.2022

oprava střešní krytiny

Obj. č. 112/22 - Miroslav Lucký - oprava poškozené střešní krytiny domku (tzv. charůpku) stojícím na pozemku p.č. 983/3 v k.ú. Poštorná.

FAK	103507	S00RX01RJ2LO	07533802	FV2200221	MVG s.r.o.	21.09.2022	24.09.2022	8 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8189870267/0100		0,00	8 000,00	-8 000,00	22.09.2022

ochutnávka

25_2022_obj_osv zabezpečení ochutnávky (catering) v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 3, v rámci klíčové aktivity Ochutnávka mezinárodních kuchyní

FAZ	103508	S00RX01RJE4P	24745391	2001333809	Edenred CZ s.r.o.	21.09.2022	23.09.2022	178 477,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	178 477,95	-178 477,95	26.09.2022

Ticket Restaurant

FAK	103509	S00RP00XI6FC	27687660	2166000258	MONIT plus, s.r.o.	21.09.2022	05.10.2022	1 125,35 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 125,35	-1 125,35	04.10.2022

zboží pro OKT:
kancelářské potřeby 1 063,64 Kč
motouz 61,71 Kč

FAK	103510	S00RX01RJ5QE	49711385	1022015656	Crystalis s.r.o.	21.09.2022	05.10.2022	609,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	609,00	-609,00	04.10.2022

voda Crystalis

FAK	103511	S00RX01RJ6HG	06238688	220100732	2Brand, s.r.o.	21.09.2022	05.10.2022	4 694,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	4 694,80	-4 694,80	04.10.2022

odstranění polepů na dveřích MÚ

FAK	103512	S00RX01RJ6EV	05328942	230101453	PROBO-NB s.r.o.	21.09.2022	12.10.2022	33 406,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2401050155/2010		0,00	33 406,00	-33 406,00	10.10.2022

rukavice,vyváděcí maska (JSDH Poštorná)

FAK	103513	S00RX01RJ6IB	06238688	220100737	2Brand, s.r.o.	21.09.2022	05.10.2022	1 452,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	1 452,00	-1 452,00	04.10.2022

oprava polepů na 6 parkovacích automatech

FAK	103514	S00RX01RJB2K	87635461	20221062	Karel Vávra	21.09.2022	12.10.2022	1 790,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	202197550/0600		0,00	1 790,00	-1 790,00	10.10.2022

baterie do radaru - Varta 544401 12 V

VYZ	103515	S00RX01RJVL1	61860476	5238003759	Sodexo Pass Česká republika a.s.	22.09.2022	07.10.2022	45 423,00 CZK	0,00

nulová faktura - stravenky volby

FAK	103516	S00RX01RK6W0	65276515	2200104238	MADOIL s.r.o.	22.09.2022	28.09.2022	2 259,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	2 259,36	-2 259,36	26.09.2022

nafta motorová JSDH St.Břeclav

FAK	103517	S00RX01RK7CL	71676953	17/2022	Zdeněk Pankrác	22.09.2022	27.10.2022	12 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	262719023/0800		0,00	12 000,00	-12 000,00	25.10.2022

supervize - vzdělávání a supervize APK

FAK	103518	S00RX01RK7EB	71676953	16/2022	Zdeněk Pankrác	22.09.2022		27.10.2022	6 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	262719023/0800		0,00		6 000,00	-6 000,00	25.10.2022
vzdělávání- vzdělávání a supervize APK										
FAK	103519	S00RX01RK7VY	45453659	2200300	Jaroslav Václavovič	22.09.2022		13.10.2022	405,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00		405,00	-405,00	11.10.2022
Oprava pneu - zameták										
FAK	103520	S00RX01RK8OQ	28267672	20220863	Bartolini s.r.o.	22.09.2022		06.10.2022	720,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00		720,00	-720,00	04.10.2022
šedá košile - výstroj pro pracovníka MKDS MP Břeclav										
FAK	103521	S00RX01RK8WM	28267672	20220864	Bartolini s.r.o.	22.09.2022		06.10.2022	7 880,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00		7 880,00	-7 880,00	04.10.2022
kombinézy - výstroj pro strážníka MP Břeclav										
FAK	103522	S00RX01RK92L	28267672	20220865	Bartolini s.r.o.	22.09.2022		06.10.2022	680,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00		680,00	-680,00	04.10.2022
kšiltovky s nápisem Asistent prevence kriminality										
FAK	103523	S00RX01RKANH	26891131	220100240	ŠTOLL spol. s r.o.	22.09.2022	22.09.2022	03.10.2022	88 756,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6214695001/5500		0,00		88 756,00	-88 756,00	04.10.2022
Obj. č. 88/22 - Stoll spol. s r.o. - výměna nouzového osvětlení v objektu Kino Koruna na ulici U Tržiště 2085/1 v Břeclavi režim PDP- sazba 21% = 18 638,76 Kč										
FAK	103524	S00RX01RKAMM	26891131	220100255	ŠTOLL spol. s r.o.	22.09.2022	02.09.2022	12.09.2022	107 656,67 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6214695001/5500		0,00		107 656,67	-107 656,67	27.09.2022
Obj. č. 105/22 - Stoll spol. s.r.o. - osvětlení foyer v budově Kino Koruna LED lištovým systémem na ulici U Tržiště 2085/1 v Břeclavi - režim PDP - sazba DPH 21% = 22 607,90 Kč.										
FAK	103525	S00RP00XI52C	60934000	2044803381	Pavliš a Hartmann, spol. s r.o.	22.09.2022		11.10.2022	671,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	253736294/0300		0,00		671,55	-671,55	10.10.2022
savicovina B75 + spona JSDH St.Břeclav										
FAZ	103526	S00RX01RKJ0X	49973053	4003217273	HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.	23.09.2022		22.09.2022	7 069,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4582802/0800		0,00		7 069,00	-7 069,00	29.09.2022
mobilní telefon Huawei nova 9 SE - Crystal Blue										
FAK	103527	S00RX01RKJ58	28267672	20220866	Bartolini s.r.o.	23.09.2022		06.10.2022	5 444,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00		5 444,00	-5 444,00	04.10.2022
výstroj pro strážníky MP Břeclav										
FAK	103528	S00RP00XI6QT	25751069	SP0302222900	STROM PRAHA a.s.	23.09.2022		29.09.2022	735,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-4134680257/0100		0,00		735,00	-735,00	29.09.2022
olejový filtr AÚ 350										
FAK	103529	S00RP00XI6RO	27759407	20220301	TISK PÁLKA s.r.o.	23.09.2022		06.10.2022	12 342,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-921090207/0100		0,00		12 342,00	-12 342,00	04.10.2022

blahopřání starosty										
FAK	103530	S00RX01RKNWP	71243852	22-004-00009	Dobrovolný svazek obcí LVA	23.09.2022		20.10.2022	7 132,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	194917158/0300		0,00		7 132,00	-7 132,00	19.10.2022
Dopravní značení - akce "Bezpečnost v dopravě"										
FAK	103531	S00RX01RKOR7	27704378	220100455	B.V. HYDRAULIKA s.r.o.	23.09.2022		05.10.2022	760,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	210919461/0300		0,00		760,00	-760,00	04.10.2022
hadice na Merlo AÚ 350										
FAK	103532	S00RX01RKOUS	09225978	2022-45	Bartoš Petr	23.09.2022		06.10.2022	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4955590267/0100		0,00		5 000,00	-5 000,00	04.10.2022
Revize 18 kusů rozvaděčů u stánků - akce Starobřeclavské hody 23.9.2022 - 25.9.2022										
FAK	103533	S00RX01RKP1M	44299656	1914043477	Simona BALADOVÁ	23.09.2022		03.10.2022	2 514,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238739999/0300		0,00		2 514,00	-2 514,00	29.09.2022
káva (sekretariát)										
FAK	103534	S00RX01RKQFH	67550983	1382022	Petr Mužik	23.09.2022	23.09.2022	07.10.2022	11 137,22 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00		11 137,22	-11 137,22	05.10.2022
Objednávka č. 142/22/Sik - Petr Mužik - výměna elektro rozvaděčů v bytových objektech v majetku města Břeclav - režim PDP - sazba DPH 15% = 1 670,58 Kč										
FAK	103535	S00RX01RKQYU	26312999	110223518	VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.	23.09.2022		23.10.2022	4 356,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3398552/0800		0,00		4 356,00	-4 356,00	20.10.2022
dávková vína										
FAK	103536	S00RX01RLDY0	45453659	2200302	Jaroslav Václavovič	26.09.2022		14.10.2022	1 690,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00		1 690,00	-1 690,00	12.10.2022
Oprava pneu - Merlo										
FAK	103537	S00RX01RLHOM	44796391	2201002442	ALARM ABSOLON, spol. s r.o.	26.09.2022		07.10.2022	118 338,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110006517/2700		0,00		118 338,00	-118 338,00	05.10.2022
revize PD objektových rozvodů strukturované kabeláže příspěvkových organizací Města Břeclavi										
FAK	103538	S00RX01RLHK6	02344815	10	Milena Ohnoutková	26.09.2022		03.10.2022	4 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	262992767/0300		0,00		4 600,00	-4 600,00	03.10.2022
pohoštění na Evropský týden mobility 2022										
FAK	103539	S00RP00XI5B3	87030179	12/2022	Radek Skuhrovec	26.09.2022		15.10.2022	26 030,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	269441802/0300		0,00		26 030,00	-26 030,00	12.10.2022
oprava střechy na budově C										
FAK	103540	S00RX01RLKAZ	60726890	FVT-1216/2022	ELEKON, s.r.o.	26.09.2022		10.10.2022	31 213,16 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	110848731/0100		0,00		31 213,16	-31 213,16	10.10.2022
oprava zvonění na kapli Objednávka č. 140/22/Sik - Elekon - oprava zvonění na kapli Sv. Rocha ve Staré Břeclavi.										

FAK	103541	S00RX01RLNJ5	45453659	2200305	Jaroslav Václavovič	26.09.2022	17.10.2022	740,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	740,00	-740,00	14.10.2022
Oprava pneu - rudl									
FAK	103542	S00RX01RLNPB	27747468	220101925	VEXPA s.r.o.	26.09.2022	26.10.2022	18 455,88 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	18 455,88	-18 455,88	24.10.2022
pánské pracovní kalhoty 11 173,14 Kč AÚ 340									
prací prášek a čisticí prostředek 7 282,74 Kč AÚ 330									
FAK	103543	S00RX01RLQGZ	07597533	220103110	Z-WARE s.r.o.	26.09.2022	06.10.2022	408 617,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8291770297/0100		0,00	408 617,00	-408 617,00	10.10.2022
Z-WARE s.r.o. - Smlouva o dílo č. 2022/07/13/01 - Stravovací systém školních jídelen škol zřizovaných Městem Břeclav, Komenského, Kupkova, Sovadinova, Slovácká, Jana Noháče, Kpt. Nálepký, Na Valtické									
FAK	103544	S00RX01RLQJK	74372246	VF-405/2022	Ing. Luděk Tesař	26.09.2022	08.10.2022	3 751,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-8828820267/0100		0,00	3 751,00	-3 751,00	06.10.2022
predikce daňových příjmů + mnoholetá statistika									
FAZ	103545	S00RX01RLQLA	25379887	200221402	AMBRA - Group, s.r.o.	26.09.2022	01.10.2022	6 359,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-3606010207/0100		0,00	6 359,00	-6 359,00	29.09.2022
stojan king 45_2022_obj_osv černý stojan King 1 pro potřeby komunitního plánování									
FAK	103546	S00RX01RLT1H	60575514	101220025	Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace	26.09.2022	10.10.2022	2 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20738651/0100		0,00	2 500,00	-2 500,00	10.10.2022
pronájem volební místnosti (Volby do zastupitelstev obcí)									
FAK	103547	S00RX01RM7W3	29365708	220100559	Chase art s.r.o.	27.09.2022	09.10.2022	3 025,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601842552/2010		0,00	3 025,00	-3 025,00	06.10.2022
očištění sl. auta od samolepek - Škoda Yeti 1BC 9897									
VYZ	103548	S00RX01RMFHM	24745391	1310907	Edenred CZ s.r.o.	27.09.2022	12.10.2022	178 477,95 CZK	0,00
nulová faktura - Ticket Restaurant									
stravenky 178 000,00 Kč doprava,provize,obálkování 477,95 Kč									
FAK	103549	S00RX01RMFPI	03932044	22200362	GARNER CATERING s.r.o.	27.09.2022	04.10.2022	1 560,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	1 560,00	-1 560,00	03.10.2022
občerstvení (vyhodnocení voleb)									
FAK	103550	S00RX01RMH6R	25945653	221045895	Papera s.r.o.	27.09.2022	04.10.2022	17 242,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	17 242,50	-17 242,50	03.10.2022
papírové ručníky									

FAK	103551	S00RX01RMI19	62024302	FAV-2022-101-001504	DCom, spol. s r.o.	27.09.2022	18.10.2022	82 134,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6546150227/0100		0,00	82 134,80	-82 134,80	17.10.2022
		Dokovací stanice 50 094,- Kč pol. 6125 Kamery + kabely 32 040,80 Kč pol. 5137							
FAK	103552	S00RX01RMJ2X	03932044	22200326	GARNER CATERING s.r.o.	27.09.2022	14.09.2022	1 070,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	1 070,00	-1 070,00	03.10.2022
		občerstvení (RM + audit)							
FAK	103553	S00RP00XI2HU	70291527	202200010	Rudolf Čech	27.09.2022	06.10.2022	32 970,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1708800227/0100		0,00	32 970,00	-32 970,00	05.10.2022
		výmalba městské knihovny Obj. č. 116/22 - Rudolf Čech - výmalba prostorů knihovny Poštorná na ulici třída 1. máje 57/39 v Břeclavi							
FAK	103554	S00RX01RMJ3S	40369901	2022/006	Sándor Makai	27.09.2022	03.10.2022	8 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2347754003/0800		0,00	8 000,00	-8 000,00	03.10.2022
		ochutnávka 26_2022_obj_osv zabezpečení ochutnávky (catering) v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 3, v rámci klíčové aktivity Ochutnávka mezinárodních kuchyní							
FAK	103555	S00RX01RMJAT	03919595	2022053	Petr Mráz	27.09.2022	30.09.2022	7 889,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1896840217/0100		0,00	7 889,20	-7 889,20	03.10.2022
		oprava měřiče rychlosti							
FAK	103556	S00RX01RMK9R	04308697	3322205844	AUTOCONT a.s.	27.09.2022	18.10.2022	1 228,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	1 228,15	-1 228,15	14.10.2022
		náhradní díl do tiskárny (zdroj)							
FAZ	103557	S00RP00XI4X8	60722266	O202201088	Faster CZ spol. s r.o.	27.09.2022	07.10.2022	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	290204641/0300		0,00	1 815,00	-1 815,00	07.10.2022
		Školení 25.10.2022 - Teichman R., Bc. - původní cena byla 2 000 Kč - sleva 1 815 Kč							
FAK	103558	S00RP00XI4WD	72499656	23/2022	Vlastimil Červenák	27.09.2022	04.10.2022	1 240,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	162884427/0600		0,00	1 240,00	-1 240,00	03.10.2022
		nádobí, kelímky, pap. tácky, alobal (sekretariát)							
FAK	103559	S00RX01RN3R7	06758851	20220274	HOSPI s.r.o.	29.09.2022	18.10.2022	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5212197389/0800		0,00	6 050,00	-6 050,00	14.10.2022
		tvorba videa pro smuteční síň							
FAK	103560	S00RX01RNDR9	16330404	22/22	Ing.arch. Bařinka Karel	29.09.2022	11.10.2022	18 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1948843621/0100		0,00	18 000,00	-18 000,00	11.10.2022
		poradenská a konzultační činnost městského architekta							
FAK	103561	S00RP00XI25I	65338081	2022001	Euroregion Pomoraví	29.09.2022	10.10.2022	50 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6881770247/0100		0,00	50 000,00	-50 000,00	10.10.2022
		zpracování žádosti "Na věčnou paměť, Kuffnerovi na Moravě a na Slovensku"							

FAK	103562	S00RP00XI24N	24777749	20307819	FAST ČR, a.s.	29.09.2022	04.10.2022	9 999,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	89309011/0100		0,00	9 999,00	-9 999,00	03.10.2022
			kávovar (OSČ)						
FAK	103563	S00RP00XI26D	11500310	103223420	Josef Trávníček - TOVOX	29.09.2022	17.10.2022	25 108,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	235640651/0100		0,00	25 108,00	-25 108,00	17.10.2022
			servisní prohlídka nebytové prostory = 23 280,90 Kč sport. areál Olympia = 1 827,10 Kč Objednávka č. 132/22/Sik - Tovox - servis a čištění plynových kotlů a vystavení písemných revizních zpráv v objektech v majetku města Břeclav.						
FAK	103564	S00RX01RNCHU	61415294	2200078	Ing. Jiří Riebauer	29.09.2022	18.10.2022	38 009,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	38 009,00	-38 009,00	14.10.2022
			malba a pokládka PVC - kancelář velitele 36.145,60 Kč stržení pův. krytiny - kancelář velitele 1.863,40 Kč						
FAK	103565	S00RX01RNCLA	61415294	2200079	Ing. Jiří Riebauer	29.09.2022	18.10.2022	57 952,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	57 952,00	-57 952,00	14.10.2022
			nábytek						
FAK	103566	S00RX01RNCOV	61415294	2200080	Ing. Jiří Riebauer	29.09.2022	18.10.2022	80 411,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	80 411,00	-80 411,00	14.10.2022
			nábytek						
FAK	103567	S00RX01RNCQL	87635461	20221063	Karel Vávra	29.09.2022	20.10.2022	3 980,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	202197550/0600		0,00	3 980,00	-3 980,00	18.10.2022
			2 ks - baterie Varta 12V 60Ah 540A (pro záložní motorgenerátor)						
FAK	103568	S00RX01RND2Q	08573255	20220074	Petr Hruška	29.09.2022	19.10.2022	4 413,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	4 413,00	-4 413,00	17.10.2022
			opravy nouzového osvětlení - budova A						
FAZ	103569	S00RX01RNHJL	25648071	77054704	Internet Info, s.r.o.	29.09.2022	29.09.2022	3 606,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2201862028/5500		0,00	3 606,00	-3 606,00	29.09.2022
			Školení 20.10.2022 - Malhocký J., Ing., Teichman R., Bc. - cena za osobu 1 490 Kč						
FAK	103570	S00RP00XI0VA	63406411	08/22	Jan Pařenica	29.09.2022	10.10.2022	20 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	183377029/0300		0,00	20 000,00	-20 000,00	10.10.2022
			provedené práce na J. Noháče Zapravení spodní části zdiva ve dvou přízemních třídách 62bm- škola Jana Noháče						
FAK	103571	S00RP00XI13Z	13061704	17/2022	Vaicenbacher René	29.09.2022	08.10.2022	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700304661/2010		0,00	4 000,00	-4 000,00	06.10.2022
			znalecký posudek OM-TR - Ing. Vaicenbacher - objednávka ZP na pozemek p. č. 839/1 v k. ú. Ladná						
FAK	103572	S00RP00XI0W5	27687660	2166000261	MONIT plus, s.r.o.	29.09.2022	13.10.2022	3 588,88 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00		3 588,88	-3 588,88	11.10.2022
zboží pro OKT:										
hygienické,úklidové,čisticí prostředky 3 583,33 Kč										
kancelářské potřeby 5,55 Kč										
FAK	103573	S00RX01RNK0N	17049041	221369	COMPLET a.s.	29.09.2022		13.10.2022	3 412,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	576360973/0300			0,00		3 412,20	-3 412,20	11.10.2022
poplatek za správu MYQ										
FAK	103574	S00RX01RNK1I	25516990	2022/1979	STILLUS s.r.o.	29.09.2022	29.09.2022	13.10.2022	453,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381797379/0800			0,00		453,75	-453,75	11.10.2022
plastová karta s potiskem										
44_2022_obj_OSV vyhotovení 1 ks barevného plastového služebního průkazu pro potřeby SPOD.										
FAK	103575	S00RX01RNHM6	75648075	220100017	Michal Létal	29.09.2022		13.10.2022	9 438,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2921373003/0800			0,00		9 438,00	-9 438,00	11.10.2022
oprava vodovodní přípojky bud.C										
FAK	103576	S00RX01RO09X	44018746	21000795	RAMET s.r.o.	30.09.2022		20.10.2022	9 196,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5445600247/0100			0,00		9 196,00	-9 196,00	18.10.2022
metrologické ověření - pravidelná údržba R10 P										
FAK	103577	S00RX01RO04M	44018746	21000796	RAMET s.r.o.	30.09.2022		20.10.2022	43 802,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5445600247/0100			0,00		43 802,00	-43 802,00	18.10.2022
metrologické ověření silničního rychloměru										
FAZ	103578	S00RX01RNZX5	26828677	102090001	DILERIS a.s.	30.09.2022		09.10.2022	302 258,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-3879650277/0100			0,00		302 258,00	-302 258,00	10.10.2022
záloha na platební automat										
FAK	103579	S00RX01RO0BN	16979613	220621	Flux, spol. s r.o.	30.09.2022		14.10.2022	54 948,52 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2601909921/2010			0,00		54 948,52	-54 948,52	12.10.2022
údržba programu FLUXPAM 5										
FAK	103580	S00RX01RO077	25543571	300221207	TEPLO Břeclav s.r.o.	30.09.2022		14.10.2022	500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00		500,00	-500,00	14.10.2022
provoz a údržba kotelny ubytovny U Splavu 3047										
Teplo smlouva č. 22										
VYZ	103581	S00RX01RO9A1	25648071	22770743	Internet Info, s.r.o.	30.09.2022		15.10.2022	3 606,00 CZK	0,00
nulová faktura - účast na konferenci										
VYZ	103582	S00RX01RNZWA	70890293	120061/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	30.09.2022		15.10.2022	1 600,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Alena Studenitsch Janotová										
FAK	103583	S00RX01RO8VB	26685451	220100199	EUROPRINTY, spol. s r.o.	30.09.2022		05.10.2022	968,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	224440128/0600			0,00		968,00	-968,00	05.10.2022

příprava 5 ks historických pohlednic - Zdravé město

FAK	103584	S00RX01RO9QT	49356089	2151636329	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	30.09.2022	14.10.2022	155 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	155 000,00	-155 000,00	12.10.2022

Likvidace černých skládek

FAK	103585	S00RP00XIILH	72499656	24/2022	Vlastimil Červenák	30.09.2022	07.10.2022	3 120,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	162884427/0600		0,00	3 120,00	-3 120,00	05.10.2022

talíře (jidelna)

FAK	103586	S00RX01ROZG5	27916693	8190465/2299168039/2022	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	03.10.2022	18.10.2022	26 042,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	26 042,55	-26 042,55	03.10.2022

CCS za 9/2022 - PHM (OKT,OSV),provozní,servisní poplatek,pojištění

FAK	103587	S00RX01ROB8X	25510509	22010393	TLAK SMOLÍK s.r.o.	30.09.2022	08.10.2022	43 336,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	43 336,15	-43 336,15	07.10.2022

Práce třídičem v termínu 12.9. - 13.9.

FAK	103588	S00RX01ROB67	47678488	FV-2022-01-014580	ABEL-Computer s.r.o.	30.09.2022	14.10.2022	1 149,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	1 149,50	-1 149,50	12.10.2022

toner (repas)

FAK	103589	S00RX01ROB9S	26128233	120221163	RENTEL a.s.	30.09.2022	14.10.2022	13 975,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	13 975,50	-13 975,50	12.10.2022

rentel za 9/2022

FAK	103590	S00RX01ROB72	70898219	2233500043	Centrum služeb pro silniční dopravu	30.09.2022	16.07.2022	11 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	14237201/0710		0,00	11 850,00	-11 850,00	05.10.2022

školení 13.-15.06.2022 - Nosková E., Janiček Z., Zálešák V.

- cena za osobu 3 950 Kč

- "Schvalování technické způsobilosti vozidel"

DOB	103591	S00RX01ROBUV	70890293	120184/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	30.09.2022	14.10.2022	2 090,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		2 090,00	0,00	2 090,00	05.10.2022

dobropis - prohlubování kvalifikace (Alena Studenitsch Janotová)

FAK	103592	S00RX01ROCI7	60838744	2022108824	STRABAG a.s.	30.09.2022	15.10.2022	44 988,68 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5061885001/2700		0,00	44 988,68	-44 988,68	12.10.2022

"Břeclav Slovácká, rampa Moneta Money Bank"

Objednávka opravy - rampa - ul. Slovácká, Břeclav

VYZ	103593	S00RX01ROCK2	25379887	210230231	AMBRA - Group, s.r.o.	30.09.2022	04.10.2022	6 359,00 CZK	0,00

stojan

FAK	103594	S00RX01ROCLX	29285135	2201219	TriTec good choice s.r.o.	30.09.2022	21.10.2022	4 340,68 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	4 340,68	-4 340,68	19.10.2022

servis služebního vozidla - IBD 05-50 - diagnostika, výměna žhavičů a výměna baterie - Škoda Yeti

FAK	103595	S00RX01ROCOI	27696880	230100124	Viadesigne s.r.o.	30.09.2022	21.10.2022	20 675,27 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	20 675,27	-20 675,27	19.10.2022	
		autorský dozor "Břeclav - propojka ul. Kupkova - Veslařská" Autorský dozor na akci "Břeclav - propojka ul. Kupkova - Veslařská".								
FAK	103596	S00RX01ROZZI	25121049	86235181	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	03.10.2022	30.10.2022	7 686,04 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	7 686,04	-7 686,04	25.10.2022	
		materiál pro údržbu 1 728,80 Kč AÚ 350 beton 5 957,24 Kč AÚ 800								
FAK	103597	S00RX01ROXTQ	25335588	2022176	Effecta Group, s.r.o.	03.10.2022	17.10.2022	22 403,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2801389545/2010		0,00	22 403,00	-22 403,00	13.10.2022	
		likvidace dokumentů								
FAK	103598	S00RX01RP0HG	49455168	422044346	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	03.10.2022	18.10.2022	6 111,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	6 111,00	-6 111,00	17.10.2022	
		voda za 23.6.-27.9.2022, č. odb. místa 3053-125 - U Splavu 3047/2b OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS								
FAK	103599	S00RX01RP0GL	04803426	2022082	STK-SME Břeclav s.r.o.	03.10.2022	14.10.2022	2 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7020872/0800		0,00	2 050,00	-2 050,00	12.10.2022	
		technická kontrola + měření emisí								
FAK	103600	S00RX01ROZIV	01779613	FV20220073	Bc. Leona Šebestíková	03.10.2022	18.10.2022	3 570,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	3 570,00	-3 570,00	17.10.2022	
		Smlouva o spolupráci při správě volnočasového parku v okolí Cyklosféry za 10/2022								
FAK	103601	S00RX01ROZJQ	46903950	202262041	IVK spol. s r.o.	03.10.2022	15.10.2022	552,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	552,00	-552,00	12.10.2022	
		materiál pro údržbu AÚ 350								
FAK	103602	S00RX01RP0Q7	15527107	1002204078	SONET, společnost s.r.o.	03.10.2022	15.10.2022	1 210,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	457018024/2700		0,00	1 210,00	-1 210,00	12.10.2022	
		servisní paušál bezobslužného terminálu za 9/2022								
FAK	103603	S00RX01RP36E	61651044	2022341	Ing. Jaroslav Slavík	03.10.2022	15.10.2022	43 560,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700244427/2010		0,00	43 560,00	-43 560,00	12.10.2022	
		činnost koordinátora BOZP Smlouva o poskytování služeb na provádění činnosti koordinátora BOZP na staveništi - zveřejnění přes smlouvy.gov.cz								
FAK	103604	S00RX01RP06Z	46529233	32230009	Zelená pošta s. r. o.	30.09.2022	30.09.2022	15.10.2022	207 750,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK37110000000282900086 1/TATR		0,00	207 750,19	-207 750,19	12.10.2022	

poštovní a tiskové služby za 9/2022

Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU
Sazba DPH 21 % ve výši 43 627,54 Kč

FAK	103605	S00RX01ROZYN	27747468	220101980	VEXPA s.r.o.	03.10.2022	30.10.2022	4 683,66 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	4 683,66	-4 683,66	25.10.2022
		ochranné pracovní pomůcky AÚ 340							
FAK	103606	S00RX01ROXPA	46289381	252022	Ing. Aranka Medková Pekárková	03.10.2022	15.10.2022	8 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5781794319/0800		0,00	8 500,00	-8 500,00	12.10.2022
		konzultační a poradenské služby							
FAK	103607	S00RX01ROZMB	06930450	20220925	ProCarePlant s.r.o.	03.10.2022	14.10.2022	11 495,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2001402916/2010		0,00	11 495,00	-11 495,00	12.10.2022
		Ořez stromů a tahová zkouška - dub Poštorná, ulice Čechova							
FAK	103608	S00RX01RP0D0	74916963	4791/2022	Erika Michalovičová	03.10.2022	14.10.2022	10 599,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4465940287/0100		0,00	10 599,00	-10 599,00	13.10.2022
		materiál pro údržbu - Pastvisko, Slovácká, Rákosníček AÚ 350							
FAK	103609	S00RP00XHZBM	08467498	2022247	BOZP A STAVBY s.r.o.	03.10.2022	15.10.2022	10 890,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	36903690/2010		0,00	10 890,00	-10 890,00	12.10.2022
		výkon KBOZP "Kino Koruna" Výkon činnosti koordinátora BOZP na akci "Kino Koruna - zateplení obvodového pláště"							
FAK	103610	S00RP00XHZCH	08467498	2022246	BOZP A STAVBY s.r.o.	03.10.2022	15.10.2022	12 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	36903690/2010		0,00	12 100,00	-12 100,00	12.10.2022
		výkon KBOZP "Domov seniorů, stavební úpravy pavilonu D" Výkon BOZP na akci "Domov seniorů Břeclav - stavební úpravy pavilonu D"							
FAK	103611	S00RP00XI38W	43005560	2022503937	PORR a.s.	03.10.2022	30.10.2022	977 552,74 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1091107720/5500		0,00	977 552,74	-977 552,74	25.10.2022
		stavební práce Smlouva o dílo "Břeclav - park sady 28.října, mlatové cesty"							
FAK	103612	S00RX01RP5LX	14106477	2201717	MPLA s.r.o.	03.10.2022	15.10.2022	5 789,05 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	5 789,05	-5 789,05	12.10.2022
		provozování systému pro placení parkovného prostřednictvím MPLA - mobilní aplikace (měsíční poplatek + poplatky za platby karty) - 3 974,05 Kč provozování městského webového parkovacího automatu MPLA - 1 815,- Kč							
FAK	103613	S00RX01RP5J7	46970860	46970860	RACIO, s.r.o.	03.10.2022	18.10.2022	34 860,61 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00	34 860,61	-34 860,61	17.10.2022
		nájemné RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné							
FAK	103614	S00RX01RP7DN	64520731	220004	Olympia Stará Břeclav, z.s.	03.10.2022	15.10.2022	18 540,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	115-8600180267/0100			0,00	18 540,00	-18 540,00	27.10.2022
provoz a činnost areálu OLYMPIA za III. čtvrtletí 2022									
FAK	103615	S00RX01RP7FD	64949681	1111611022	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.10.2022	17.10.2022	2 333,97 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	2 333,97	-2 333,97	17.10.2022
telefony za 9/2022 - 91 čísel MP									
DOB	103616	S00RX01RP5C6	25862731	292200054	NAM system, a.s.	03.10.2022	14.10.2022	1 500,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			1 500,40	0,00	1 500,40	14.10.2022
dobropis - důvod vystavení: setkání obchodních partnerů nebylo realizováno									
FAK	103617	S00RX01RP7CS	65276515	2200104402	MADOIL s.r.o.	03.10.2022	14.10.2022	44 409,27 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	44 409,27	-44 409,27	12.10.2022
nafta motorová									
FAK	103618	S00RX01RP7EI	64949681	1112941022	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.10.2022	17.10.2022	5 974,77 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	5 974,77	-5 974,77	17.10.2022
telefony za 9/2022 - 52 čísel MP									
FAK	103619	S00RX01RP5ZZ	09362231	22801120	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	03.10.2022	14.10.2022	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-2299910277/0100			0,00	7 260,00	-7 260,00	13.10.2022
služby v oblasti BOZP a PO za 9/2022 Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochraně na období do 1.7.2022 do 31.12.2022									
FAK	103620	S00RP00XI119	47114983	5216670691	Česká pošta, s.p.	03.10.2022	11.10.2022	27 288,16 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	134204869/0300			0,00	27 288,16	-27 288,16	10.10.2022
roznáška Radnice									
FAK	103621	S00RP00XI124	47114983	6273157389	Česká pošta, s.p.	03.10.2022	13.10.2022	2 461,17 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	2 461,17	-2 461,17	11.10.2022
certifikáty									
FAK	103622	S00RP00XI17F	25506641	2221027282	ROSA market s.r.o.	03.10.2022	05.10.2022	1 850,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	1 850,00	-1 850,00	10.10.2022
nápoje (sekretariát)									
FAK	103623	S00RX01RP9D9	09130578	2022/00018	Ing. Bořek Zvědělík	03.10.2022	17.10.2022	19 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4215304093/0800			0,00	19 500,00	-19 500,00	14.10.2022
výkon autorského dozoru "Břeclav - propojovací ulička ul. Lednická a A. Kuběny" Autorský dozor na akci "Břeclav - propojovací ulička ul. Lednická a A. Kuběny"									
FAK	103624	S00RX01RPDSE	64949681	1111571022	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.10.2022	17.10.2022	2 919,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	2 919,95	-2 919,95	17.10.2022
telefony za 9/2022 - 27 čísel MP									
FAK	103625	S00RX01RPGDW	25081489	252200561	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	03.10.2022	04.11.2022	5 250,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-6582180247/0100			0,00	5 250,00	-5 250,00	03.11.2022
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci									

FAK	103626	S00RX01RPF7X	64942503	FD3022154651	OFFICEO s.r.o.	03.10.2022	13.10.2022	5 644,65 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	5 644,65	-5 644,65	11.10.2022
		kancelářské potřeby							
FAK	103627	S00RX01RPB0O	64949681	1112951022	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.10.2022	17.10.2022	3 247,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 247,98	-3 247,98	17.10.2022
		Telefony za 09/2022 - 24 čísel							
FAK	103628	S00RX01RPCNA	28448391	220992507	ZARIS s.r.o.	03.10.2022	14.10.2022	25 081,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-2751300257/0100		0,00	25 081,10	-25 081,10	13.10.2022
		PHM AÚ 400							
FAK	103629	S00RX01RP9GU	64949681	1112911022	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.10.2022	14.10.2022	726,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	726,00	-726,00	13.10.2022
		telefony za 9/2022 SMS/MMS/Connect Basic							
FAK	103630	S00RX01RP9FZ	64949681	1112921022	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.10.2022	17.10.2022	75,24 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	75,24	-75,24	17.10.2022
		telefony za 9/2022 - 3 čísla (JSDH St.Břeclav,Poštorná)							
FAK	103631	S00RX01RP9E4	64949681	1112931022	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.10.2022	17.10.2022	35 938,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	35 938,19	-35 938,19	17.10.2022
		telefony za 9/2022 - 232 čísel							
FAK	103632	S00RX01RPAD2	64949681	1112811022	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.10.2022	17.10.2022	107 996,57 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	107 996,57	-107 996,57	17.10.2022
		vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 9/2022 - 466 čísel							
		mzdy: 98 176,00 Kč přefakturace:9 832,00 Kč náš náklad: - 11,43 Kč							
FAK	103633	S00RX01RPCP0	29228298	220102285	SYNPRO, s.r.o.	03.10.2022	14.10.2022	3 043,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	3 043,15	-3 043,15	12.10.2022
		materiál pro údržbu 2 113,87 Kč AÚ 350							
		olej 929,28 Kč AÚ 400							
VYZ	103634	S00RX01RPDPT	26234203	3841	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	03.10.2022	18.10.2022	2 100,00 CZK	0,00
		nulová faktura - webinář							
FAK	103635	S00RX01RPGGH	26833620	2201363	FT Technologies a.s.	03.10.2022	02.11.2022	18 275,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	18 275,00	-18 275,00	31.10.2022
		provoz a údržba za IS MP Manage 10/2022							
FAK	103636	S00RP00XHZ2V	67550525	2201046	Ing. David Bobrzyk	03.10.2022	24.10.2022	49 594,88 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2300947756/2010			0,00	49 594,88	-49 594,88	20.10.2022
Objednávka na založení trávníku výsevem v areálu ZŠ Komenského v Břeclavi									
FAK	103637	S00RX01RPJNX	45453659	2200308	Jaroslav Václavovič	03.10.2022	24.10.2022	2 130,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380535369/0800			0,00	2 130,00	-2 130,00	20.10.2022
Oprava pneu - Berlingo SPZ 2BL 7104									
FAK	103638	S00RX01RPK63	74644386	220100012	Ing. Tomáš Kročil	03.10.2022	24.10.2022	356 345,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1456472123/0800			0,00	356 345,00	-356 345,00	21.10.2022
zpracování rozpočtu pro stavební povolení ZŠ Slovácká Objednávka zpracování zjednodušeného rozpočtu pro stavební povolení na akci- ZŠ Slovácká - Břeclav									
FAK	103639	S00RX01RPJPN	28971167	2022229	Tectronik s.r.o.	03.10.2022	17.10.2022	12 705,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800057602/2010			0,00	12 705,00	-12 705,00	14.10.2022
Smlouva o poskytnutí multilicence k webové aplikaci Mojepopelnice a poskytování služeb 9/2022									
FAK	103640	S00RX01RPJF1	49356089	2151639671	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.10.2022	17.10.2022	10 824,71 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	10 824,71	-10 824,71	14.10.2022
Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za 09/2022									
FAK	103641	S00RX01RPI92	49356089	2151639677	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.10.2022	17.10.2022	6 042,17 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	6 042,17	-6 042,17	14.10.2022
Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb 09/2022									
FAK	103642	S00RX01RPK0X	07183682	20220032	Maropyll s.r.o.	03.10.2022	14.10.2022	4 154,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	701306002/5500			0,00	4 154,00	-4 154,00	12.10.2022
ochranné pracovní pomůcky 2 591,53 Kč AÚ 340									
náhradní díly 399 Kč AÚ 350									
hnojivo 1 163,47 Kč AÚ 800									
FAK	103643	S00RX01RPI4R	49356089	2151639689	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.10.2022	17.10.2022	13 084,94 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	13 084,94	-13 084,94	14.10.2022
svoz odpadu									
FAK	103644	S00RX01RPK4D	61414786	202219	Ing. Petr Janulík	03.10.2022	31.10.2022	205 700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2750861001/5500			0,00	205 700,00	-205 700,00	25.10.2022
dwg výkresy "ZŠ Slovácká Břeclav - Rozvoj odborného vzdělávání" Objednávka - kompletní digitální dwg forma projektu ZŠ Slovácká Břeclav - akce ZŠ Břeclav - Rozvoj odborného vzdělávání									
FAK	103645	S00RX01RPK2N	25756966	112222342	ELIS Textil Servis s.r.o.	03.10.2022	14.10.2022	3 712,36 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	3 712,36	-3 712,36	13.10.2022
pronájem rohoží									
FAK	103646	S00RX01RPJS8	25756966	112222341	ELIS Textil Servis s.r.o.	03.10.2022	14.10.2022	2 802,66 CZK	0,00

		19-1832790257/0100		115-7719420227/0100		0,00	2 802,66	-2 802,66	13.10.2022
rohože - Dům školství Smlouva č. 621304 - Elix Textil servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do vestibulu Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi									
FAK	103647	S00RX01RPJYE	25756966	112222343	ELIS Textil Servis s.r.o.	03.10.2022	14.10.2022	3 020,74 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-7719420227/0100		0,00	3 020,74	-3 020,74	13.10.2022
rohože - TGM 10 Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi									
FAK	103648	S00RP00XHWZV	47651849	20220128	Jaroslav Činčala	04.10.2022	16.10.2022	14 328,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1388500339/0800		0,00	14 328,00	-14 328,00	13.10.2022
materiál pro údržbu AÚ 350									
FAK	103649	S00RP00XHX0J	06709508	442200607	BORS SERVIS s.r.o.	04.10.2022	15.10.2022	1 877,04 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-5832950247/0100		0,00	1 877,04	-1 877,04	12.10.2022
motorová paliva,mytí									
FAK	103650	S00RP00XHX9A	06709508	442200592	BORS SERVIS s.r.o.	04.10.2022	15.10.2022	62 237,37 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-5832950247/0100		0,00	62 237,37	-62 237,37	12.10.2022
PHM AÚ 400									
FAK	103651	S00RP00XHXA5	06709508	442200585	BORS SERVIS s.r.o.	04.10.2022	15.10.2022	1 407,84 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-5832950247/0100		0,00	1 407,84	-1 407,84	12.10.2022
motorová paliva									
FAK	103652	S00RP00XHYIU	10558373	403687	Ing. arch. Pavel Příkryl	04.10.2022	19.10.2022	6 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1380712329/0800		0,00	6 000,00	-6 000,00	17.10.2022
posouzení obvyklé ceny OM/Ros/Ing. Příkryl/znalecký posudek na čas p. č. 3729/47 a část p. č. 3729/135, oba v k. ú. Břeclav									
FAK	103653	S00RP00XHYBT	69720916	2022098	Jaroslav Prokeš	04.10.2022	10.10.2022	114 973,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1391386389/0800		0,00	114 973,00	-114 973,00	11.10.2022
oprava el. signalizace na budovách A,B									
FAK	103654	S00RX01RQ8AI	67550223	220100159	Jaroslav Vališ	04.10.2022	13.10.2022	741,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		238028644/0300		0,00	741,00	-741,00	11.10.2022
systémové klíče									
FAK	103655	S00RX01RQ527	00001279	2201947	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	04.10.2022	02.11.2022	8 712,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	31.10.2022
umístění zařízení za 9/2022									
FAK	103656	S00RX01RQ8BD	25564188	202202018	V-TRADE, s.r.o.	04.10.2022	24.10.2022	16 969,04 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		7110650217/0100		0,00	16 969,04	-16 969,04	24.10.2022
Pravidelný každodenní úklid veřejných toalet 9/2022									

FAK	103657	S00RX01RQGEE	49711385	1322006818	Crystalis s.r.o.	04.10.2022	14.10.2022	242,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	242,00	-242,00	13.10.2022	
nájem za 9/2022										
FAK	103658	S00RX01RQGF9	48452734	1027/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	04.10.2022	18.10.2022	2 332,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	2 332,00	-2 332,00	17.10.2022	
praní prádla za 9/2022 OM - limitovaný příslib - praní prádla pro nebytové prostory - pronájmy sálů										
FAK	103659	S00RX01RQGG4	46903950	202262040	IVK spol. s r.o.	04.10.2022	15.10.2022	3 487,03 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	3 487,03	-3 487,03	12.10.2022	
stahovací páska,kladivo,plast.box,skládací schůdky										
FAK	103660	S00RX01RQF4Z	06238688	220100815	2Brand, s.r.o.	04.10.2022	18.10.2022	2 940,30 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	2 940,30	-2 940,30	17.10.2022	
informační cedule (dveře-dvůr)										
FAK	103661	S00RX01RQGHZ	49356089	2151640589	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.10.2022	25.10.2022	39 652,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	39 652,00	-39 652,00	21.10.2022	
Svoz separovaného odpadu ve svátek 28. 9. 2022										
FAK	103662	S00RX01RQGLF	60193336	5213628964	O2 Czech Republic a.s.	04.10.2022	18.10.2022	5 979,76 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 979,76	-5 979,76	17.10.2022	
telefony za 9/2022										
FAK	103663	S00RX01RQGKK	60193336	5213628967	O2 Czech Republic a.s.	04.10.2022	18.10.2022	2 240,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	2 240,10	-2 240,10	17.10.2022	
telefony za 9/2022										
FAK	103664	S00RX01RQIOM	46903950	202262126	IVK spol. s r.o.	04.10.2022	15.10.2022	282,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	282,90	-282,90	12.10.2022	
vrtáky, hmoždinky - dílna v DŠ 17.listopadu 1a OM - nákup spotřebního materiálu										
VYZ	103665	S00RX01RQHGX	49973053	1622943971	HP TRONIC Zlin, spol. s r.o.	04.10.2022	19.10.2022	7 069,00 CZK	0,00	
nulová faktura - mobilní telefon										
FAK	103666	S00RX01RQKXZ	15233944	271016	Ladislav Černý	04.10.2022	14.10.2022	902 438,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-4612230227/0100		0,00	902 438,00	-902 438,00	12.10.2022	
stavební práce "Břeclav - ul. Jungmannova, chodník" Stavební práce na akci "Břeclav - ul. Jungmannova, chodník"										
FAK	103667	S00RX01RQKW4	15233944	271017	Ladislav Černý	04.10.2022	14.10.2022	604 800,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381412379/0800		0,00	604 800,00	-604 800,00	12.10.2022	
stavební práce "Oprava chodníků na ul. Skopalíkova druhá strana" Stavební práce na akci "Břeclav - ul. Skopalíkova - chodník" Oprava chodníků na ulici Skopalíkova										

FAK	103668	S00RP00XI0JY	27687660	2166000267	MONIT plus, s.r.o.	04.10.2022	18.10.2022	157,46 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	157,46	-157,46	14.10.2022	
papírové kapesníčky (sekretariát)										
FAK	103669	S00RP00XHXGB	28275705	2022069	Little Greta, s.r.o.	04.10.2022	02.11.2022	145 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-2821110257/0100		0,00	145 200,00	-145 200,00	31.10.2022	
tvorba Koncepce vizuálního stylu města Břeclav										
FAZ	103670	S00RP00XHWWA	02263921	ZF220002	Smart Clean s.r.o.	05.10.2022	28.09.2022	150 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7763696001/5500		0,00	150 000,00	-150 000,00	06.10.2022	
záloha na renovaci pískovcových bloků Obj. č. 117/22 - Smart Clean s.r.o. - renovace pískovcových obkladů pod okna na budově knihovny na ulici třída 1. máje 57/39 v Břeclavi v Břeclavi										
FAK	103671	S00RX01RQKUE	48452734	2009/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	04.10.2022	18.10.2022	160 480,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	160 480,00	-160 480,00	19.10.2022	
obědy za 9/2022										
VYZ	103672	S00RX01RQKRT	29462126	20221318	WebDeal s.r.o.	04.10.2022	19.10.2022	1 318,90 CZK	0,00	
Nulová faktura - prodloužení licence										
FAK	103673	S00RX01RQKGC	45274851	622119363	SEVT, a. s.	04.10.2022	24.10.2022	708,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1031046145/5500		0,00	708,00	-708,00	20.10.2022	
Bločky žádost o pracovní volno - 20 ks (kancelářské potřeby)										
FAK	103674	S00RX01RQLEF	04952073	20220061	PortaSys s.r.o.	04.10.2022	25.10.2022	205 700,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	53898002/5500		0,00	205 700,00	-205 700,00	21.10.2022	
zpracování podkladů pro podání žádosti o stanovisko OHA k plánovanému projektu v oblasti posílení kybernetické bezpečnosti										
FAZ	103675	S00RX01RQKI2	25971484	ZLV-1647/2022	Hotel Jezerka s.r.o.	04.10.2022	18.10.2022	8 352,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1146202339/0800		0,00	8 352,00	-8 352,00	19.10.2022	
Ubytování ke školení 19. - 21.10.2022: - Michalicová G., Ing., Radochová R.										
OKT - pol. 5173 Ubytování a stravné										
FAK	103676	S00RX01RQKKS	07458207	220100624	Green4Life s.r.o.	04.10.2022	23.10.2022	2 952,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-8075460227/0100		0,00	2 952,00	-2 952,00	20.10.2022	
servisní práce na vertikální zahradě za 9/2022										
FAK	103677	S00RX01RQL5O	64521125	VF1-0614/2022	Martin Drábek	04.10.2022	18.10.2022	8 040,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	8 040,00	-8 040,00	14.10.2022	
Pracovní vesty AÚ 340										
FAK	103678	S00RX01RQL6J	25894978	422538	ATTIS software s.r.o.	04.10.2022	18.10.2022	6 635,64 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	17.10.2022	

servisní činnost za 10/2022 k sw ATTIS

FAK	103679	S00RX01RR9IU	04308697	3362201892	AUTOCONT a.s.	05.10.2022	18.10.2022	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	14.10.2022

servisní služby za 9/2022

FAK	103680	S00RX01RRBGQ	01428357	100220265	Amper Savings, a.s.	05.10.2022	03.11.2022	50 215,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	01.11.2022

Amper Savings - Smlouva o poskytování služeb energetického managementu

FAK	103681	S00RP00XHXH6	28275705	2022070	Little Greta, s.r.o.	04.10.2022	02.11.2022	96 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2821110257/0100		0,00	96 800,00	-96 800,00	31.10.2022

navrhování struktury webu

FAK	103682	S00RX01RQLIV	46983309	10220074	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	04.10.2022	20.10.2022	1 311 416,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1655920267/0100		0,00	1 311 416,15	-1 311 416,15	19.10.2022

provedené práce "Břeclav - propojka ul. Kupkova - Veslařská"
Stavební práce na akci "Břeclav - propojka ul. Kupkova - Veslařská"

FAK	103683	S00RX01RQLG5	46983309	10220075	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	04.10.2022	20.10.2022	1 346 710,85 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1655920267/0100		0,00	1 346 710,85	-1 346 710,85	19.10.2022

provedené práce "Břeclav - regenerace sídliště Slovácká IV. etapa"
Stavební práce na akci "Břeclav - regenerace sídliště Slovácká IV. etapa"

FAK	103684	S00RX01RRABM	25862731	212204649	NAM system, a.s.	05.10.2022	18.10.2022	1 834,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 834,36	-1 834,36	14.10.2022

servisní poplatek za 11/2022

FAK	103685	S00RX01RRACH	25862731	212204809	NAM system, a.s.	05.10.2022	18.10.2022	2 528,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	2 528,90	-2 528,90	14.10.2022

NSG za 9/2022 poskytování služeb přenosového systému NSG 2019 (Poplach-hlášení)

FAK	103686	S00RP00XHXJW	09224289	2022079	STAVBY SR group s.r.o.	05.10.2022	03.11.2022	5 548 604,92 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	299284772/0300		0,00	5 548 604,92	-5 548 604,92	02.11.2022

stavební práce "Domov seniorů v Břeclavi, stavební úpravy pavilonu D"
Zhotovení stavby s názvem "Domov seniorů v Břeclavi, stavební úpravy pavilonu D"

FAK	103687	S00RP00XHY5N	27565599	2622123	ETERNAL, s.r.o.	05.10.2022	30.10.2022	2 238,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-1090830247/0100		0,00	2 238,50	-2 238,50	26.10.2022

"Břeclav v mobilu" za 9/2022

FAK	103688	S00RX01RRIRU	26244039	41220079	SH ŠROT spol. s r.o.	05.10.2022	14.10.2022	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273616089/0300		0,00	1 210,00	-1 210,00	12.10.2022

Pronájem kontejneru

FAK	103689	S00RX01RRDH7	61063916	005-45246/22	ALD Automotive s.r.o.	05.10.2022	10.11.2022	10 396,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	10 396,80	-10 396,80	10.11.2022

nájemné na 10/2022

FAK	103690	S00RX01RRDMI	25527886	2160005514	SMERO, spol. s r.o.	05.10.2022	18.10.2022	4 789,39 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	4 789,39	-4 789,39	14.10.2022
			hygienické potřeby 956,50 Kč AÚ 330						
			kancelářské potřeby 3 832,89 Kč AÚ 520						
FAK	103691	S00RX01RRDKS	27399508	22906220	XERTEC a.s.	05.10.2022	19.10.2022	2 795,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	141473004/2700		0,00	2 795,10	-2 795,10	17.10.2022
			technická péče na frankovacím stroji						
FAZ	103692	S00RX01RRDO8	49969242	312200036	BORS Břeclav a.s.	05.10.2022	15.10.2022	1 759 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 759 000,00	-1 759 000,00	12.10.2022
			záloha na kompenzaci městské dopravy za 10/2022 dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících						
FAK	103693	S00RX01RRD35	49356089	2151641474	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	05.10.2022	26.10.2022	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	6 050,00	-6 050,00	24.10.2022
			Uskladnění stánků						
FAK	103694	S00RX01RRCJ4	64949681	4076849822	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.10.2022	12.10.2022	8 056,68 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	8 056,68	-8 056,68	11.10.2022
			telefony za 9/2022 IP komplet						
FAK	103695	S00RP00XHXXKR	03932044	22200385	GARNER CATERING s.r.o.	05.10.2022	12.10.2022	1 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	1 200,00	-1 200,00	11.10.2022
			občerstvení (RM č.93)						
FAK	103696	S00RP00XHXCNC	75707161	220100008	Veronika Gálová Stříbrná	05.10.2022	14.10.2022	2 550,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388001329/0800		0,00	2 550,00	-2 550,00	12.10.2022
			kyticek vítání a ke gratulaci						
FAK	103697	S00RP00XHXXQX	05765951	2022020	Květiny Radost s.r.o.	05.10.2022	11.10.2022	2 472,03 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200320023/5500		0,00	2 472,03	-2 472,03	11.10.2022
			dovoz palem =1 274,13 Kč nákup květináčů=1 197,90 Kč Objednávka č. 173/22/Sik - Květiny Radost - dovoz 5 kusů palem Kenice do vstupní haly administrativní budovy na náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi						
FAK	103698	S00RP00XHXB7	27687660	2166000268	MONIT plus, s.r.o.	05.10.2022	18.10.2022	526,48 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	526,48	-526,48	20.10.2022
			OM - nákup spotřebního materiálu - toaletní papír, čisticí prostředky - TGM 10						
FAK	103699	S00RP00XHXX7K	68338309	2259	Lenka Kubová	06.10.2022	15.10.2022	21 804,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	21 804,00	-21 804,00	12.10.2022
			umístění v útulku za 9/2022 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary						
FAK	103700	S00RX01RQDGP	49455168	422044848	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.10.2022	20.10.2022	11 777,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	11 777,00	-11 777,00	20.10.2022
		voda za 23.6.-30.9.2022, č. odb. místa 3052-46 - Sady 28. října 588/2 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	103701	S00RX01RQDFU	49455168	422044849	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.10.2022	20.10.2022	27 553,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	27 553,00	-27 553,00	20.10.2022
		voda za 16.6.-2.9.2022, č. odb. místa 3052-148 - Riegrova 27 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	103702	S00RX01RQDQB	49455168	422044850	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.10.2022	20.10.2022	55 106,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	55 106,00	-55 106,00	20.10.2022
		voda za 16.6.-29.9.2022, č. odb. místa 3052-165 - Na Zahradách 20 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	103703	S00RX01RQDL0	49455168	422044851	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.10.2022	20.10.2022	4 589,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	4 589,00	-4 589,00	20.10.2022
		voda za 23.6.-30.9.2022, č. odb. místa 3052-332 - Národního odboje 17-účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	103704	S00RX01RQEMO	49455168	422044852	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.10.2022	20.10.2022	19 998,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	19 998,00	-19 998,00	20.10.2022
		voda za 28.6.-29.9.2022, č. odb. místa 3052-123 - Národních hrdinů 20 účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	103705	S00RX01RQEC2	49455168	422044853	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.10.2022	20.10.2022	9 888,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	9 888,00	-9 888,00	20.10.2022
		voda za 10.6.-25.8.2022, č. odb. místa 3052-1 - Bratislavská 4 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	103706	S00RX01RQE9H	49455168	422044854	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.10.2022	20.10.2022	56 763,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	56 763,00	-56 763,00	18.10.2022
		voda za 11.6.-13.9.2022, č. odb. místa 3052-351 - Kupkova 3							
FAK	103707	S00RX01RQESU	49455168	422044855	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.10.2022	20.10.2022	82 992,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	82 992,00	-82 992,00	20.10.2022
		voda za 16.6.-29.9.2022, č. odb. místa 3052-164 - Krátká 8 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	103708	S00RX01RQEP9	49455168	422044856	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.10.2022	20.10.2022	35 996,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	35 996,00	-35 996,00	20.10.2022
		voda za 16.6.-29.9.2022, č. odb. místa 3052-166 - Na Zahradách 21 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	103709	S00RX01RQEOE	49455168	422044857	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.10.2022	20.10.2022	20 887,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	20 887,00	-20 887,00	21.10.2022
		voda za 16.6.-29.9.2022, č. odb. místa 3052-169 - Na Zahradách 19 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	103710	S00RX01RQEWA	49455168	422044858	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.10.2022	20.10.2022	10 110,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	10 110,00	-10 110,00	21.10.2022
voda za 25.6.-6.9.2022, č. odb. místa 3052-30 - Lanžhotská 11 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS									
FAK	103711	S00RX01RQEVF	49455168	422044859	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.10.2022	20.10.2022	3 056,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 056,00	-3 056,00	18.10.2022
voda za 17.6.-13.9.2022, č. odb. místa 3052-337 - Lednická 80 - účet 377.241 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS									
FAK	103712	S00RX01RQEQ4	49455168	422044860	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.10.2022	20.10.2022	5 333,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	5 333,00	-5 333,00	21.10.2022
voda za 22.6.-27.9.2022, č. odb. místa 3052-162 - Chodská 2 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS									
FAK	103713	S00RX01RQL89	49455168	422044861	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.10.2022	20.10.2022	4 777,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	4 777,00	-4 777,00	18.10.2022
Voda za 11.6.-27.9.2022, č. odb. místa 3052-356 - Kupkova									
FAK	103714	S00RX01RRDTJ	49455168	422045576	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	05.10.2022	19.10.2022	1 053,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 053,00	-1 053,00	18.10.2022
voda za 1.7.-30.9.2022, č. odb. místa 3057-313 - Hájová, hřbitov OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS									
FAK	103715	S00RX01RRHY2	61945226	FV-2022-400-001336	DEVA F-M. s.r.o.	05.10.2022	26.10.2022	26 281,20 CZK	-26 281,20
zásahové oděvy pro JSDH Stará Břeclav									
FAK	103716	S00RX01RRN8I	29259126	220100488	Modrohorské Humno, s.r.o.	05.10.2022	19.10.2022	33 881,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8304670237/0100			0,00	33 881,00	-33 881,00	19.10.2022
Motorová pila, Vyvětvoací pila									
FAK	103717	S00RX01RRNOA	45805369	2200011178	ŠkoFIN s.r.o.	05.10.2022	18.10.2022	32 340,78 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4503502/0800			0,00	32 340,78	-32 340,78	17.10.2022
nájemné 10/2022									
FAK	103718	S00RP00XHUPN	48864064	220037	PhDr. Martina Kopečková	06.10.2022	14.10.2022	1 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2343976063/0800			0,00	1 600,00	-1 600,00	12.10.2022
Dopravně-psychologické vyšetření řidiče - p. Vinkler									
FAK	103719	S00RX01RS6MI	00390780	80496	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	06.10.2022	20.10.2022	739,41 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20236651/0100			0,00	739,41	-739,41	18.10.2022
vstupní prohlídky									
FAK	103720	S00RX01RS8YG	29259126	220100490	Modrohorské Humno, s.r.o.	06.10.2022	19.10.2022	4 545,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8304670237/0100			0,00	4 545,00	-4 545,00	18.10.2022
materiál pro údržbu 390 Kč AÚ 350									
servis a broušení strojů 4 155 Kč									

FAK	103721	S00RX01RS7G5	29259126	220100491	Modrohorské Humno, s.r.o.	06.10.2022	19.10.2022	8 870,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	8 870,00	-8 870,00	18.10.2022
			čisticí prostředek 672 Kč AÚ 330						
			náhradní díly 8 198 Kč AÚ 350						
FAK	103722	S00RX01RSBA7	26843935	221806131	Z + M Partner, spol. s r.o.	06.10.2022	04.11.2022	80 727,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	80 727,42	-80 727,42	03.11.2022
			tisky, pronájem tiskového zařízení						
FAK	103723	S00RP00XHUOS	47114983	6273162556	Česká pošta, s.p.	06.10.2022	17.10.2022	9 834,88 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	9 834,88	-9 834,88	19.10.2022
			časová razítka						
FAK	103724	S00RX01RSFMR	25417657	42207096	INISOFT s.r.o.	06.10.2022	20.10.2022	2 434,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1805806583/0300		0,00	2 434,52	-2 434,52	25.10.2022
			servisní podpora (Evidence odpadů, ILNO, OLPNO)						
FAK	103725	S00RP00XHUE6	47114983	6273163352	Česká pošta, s.p.	07.10.2022	18.10.2022	2 060,35 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	2 060,35	-2 060,35	19.10.2022
			certifikáty						
FAK	103726	S00RP00XHUDB	07417659	22400151	GUMOTEX coating, s.r.o.	07.10.2022	14.10.2022	1 517,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387537500/2700		0,00	1 517,00	-1 517,00	12.10.2022
			refundace mzdy - Čapka Petr (soc.poj. 281,00 Kč, zdrav.poj.102,00 Kč)						
FAZ	103727	S00RX01RSHKN	26964333	88223472	Fortel katalog s.r.o.	06.10.2022	12.10.2022	4 549,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300079899/2010		0,00	4 549,00	-4 549,00	11.10.2022
			Mřížka do okapů AÚ 350						
FAK	103728	S00RX01RSHJS	60193336	200000642774	O2 Czech Republic a.s.	06.10.2022	27.10.2022	7 959,38 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	7 959,38	-7 959,38	26.10.2022
			služby elektronické komunikace - volby do zastupitelstev obcí						
FAK	103729	S00RX01RSIVX	26262525	FO4202498	QCM, s.r.o.	06.10.2022	27.10.2022	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	3 630,00	-3 630,00	25.10.2022
			provoz a údržba webu za 9/2022						
VYZ	103730	S00RX01RSIRH	27493091	202223946	Acha obec účtuje s.r.o.	06.10.2022	21.10.2022	2 000,00 CZK	0,00
			nulová faktura - Obec účtuje						
FAK	103731	S00RX01RSIQM	08772151	20220227	Lookmix s.r.o.	06.10.2022	27.10.2022	12 099,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-1030560257/0100		0,00	12 099,99	-12 099,99	26.10.2022
			nástěnné kalendáře						

FAK	103732	S00RX01RSISC	46903950	202262127	IVK spol. s r.o.	06.10.2022	20.10.2022	36 080,44 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	36 080,44	-36 080,44	19.10.2022
Sekací kladivo a přikleповá vrtačka 34 344,89 Kč									
náhradní díly 1 735,55 Kč									
AÚ 350									
FAK	103733	S00RX01RSY5F	49356089	2151643655	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.10.2022	20.10.2022	2 796 045,33 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 796 045,33	-2 796 045,33	19.10.2022
Dodatek č. 13 k mandátní smlouvě_Sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu 09/2022									
FAK	103734	S00RX01RT8J6	28477090	FA2022010313	ALPIQ ENERGY SE	07.10.2022	27.10.2022	2 266,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	2 266,00	-2 266,00	25.10.2022
el. energie za 9/2022- provizorka, Zámecké nám. K/481/1.									
FAK	103735	S00RX01RT8PC	28477090	FA2022010141	ALPIQ ENERGY SE	07.10.2022	27.10.2022	47 945,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	47 945,00	-47 945,00	25.10.2022
el. energie za 9/2022									
OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500									
VYD	103736	S00RX01RT854	28477090	FA2022010448	ALPIQ ENERGY SE	07.10.2022	27.10.2022	125 197,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	94 327,00	-94 327,00	25.10.2022
vyúčtování el. elektřiny za 9/2022									
VYD	103737	S00RX01RT82J	49969242	312200038	BORS Břeclav a.s.	07.10.2022	21.10.2022	2 958 826,48 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 199 826,48	-1 199 826,48	19.10.2022
vyúčtování kompenzace za provoz MHD Břeclav dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za měsíc srpen 2022									
FAK	103738	S00RX01RT81O	67550983	1492022	Petr Mužík	07.10.2022	20.10.2022	3 872,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	3 872,00	-3 872,00	20.10.2022
kontrola NO - Dům školství									
Objednávka č. 171/22/Sik - Petr Mužík - revize elektrického zařízení a nouzového osvětlení v nebytových objektech v majetku města Břeclav.									
FAK	103739	S00RX01RT80T	49356089	2151644126	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.10.2022	21.10.2022	915 894,35 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	915 894,35	-915 894,35	19.10.2022
Údržba zeleně 09/2022									
FAK	103740	S00RX01RT8Q7	49356089	2151644152	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.10.2022	21.10.2022	950 034,82 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	950 034,82	-950 034,82	19.10.2022
Dodatek č. 16 ke SoD_Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby 09/2022									
FAK	103741	S00RX01RT9GE	60110759	101220275	TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.	07.10.2022	04.11.2022	3 618,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2417430267/0100		0,00	3 618,98	-3 618,98	03.11.2022
obuv a termoprádlo pro Mgr. Kocourka									
FAK	103742	S00RX01RT9DT	70281254	0013/22	Základní škola Valtice, okres Břeclav, příspěvková organizace	07.10.2022	22.10.2022	2 955,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384057309/0800		0,00	2 955,00	-2 955,00	20.10.2022

refundace mzdy - Mgr. Jarmila Mauksová (volby do zastupitelstev obcí)
sociální,zdrav.poj 747,00 Kč

FAK	103743	S00RX01RTCUV	08772151	20220197	Lookmix s.r.o.	07.10.2022	04.10.2022	13 215,96 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-1030560257/0100		0,00	13 215,96	-13 215,96	13.10.2022
obřadní desky samet (dary sekretariát starosty a místostarostů)									
VYZ	103744	S00RX01RTBF5	70890293	120237/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	07.10.2022	22.10.2022	3 690,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Petr Dvořáček									
FAK	103745	S00RP00XHUF1	27687660	2166000271	MONIT plus, s.r.o.	07.10.2022	21.10.2022	3 607,47 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	3 607,47	-3 607,47	19.10.2022
kancelářské potřeby,skartovací stroj (OSV)									
FAK	103746	S00RP00XHV4D	04817711	202240	MERAT s.r.o.	07.10.2022	27.10.2022	312 355,21 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219096406/0600		0,00	312 355,21	-312 355,21	25.10.2022
provedené práce "Rekonstrukce zahrady MŠ Okružní" Realizace díla s názvem "Rekonstrukce zahrady MŠ Okružní" Smlouva + Dodatek č. 1									
FAK	103747	S00RP00XHV1S	09409696	162022	Mgr. Klára Strušková	07.10.2022	20.10.2022	2 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-2791200277/0100		0,00	2 200,00	-2 200,00	20.10.2022
občerstvení na dopravní soutěž v rámci Evropského týdne mobility									
FAK	103748	S00RX01RTC4H	25121049	91240713	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	07.10.2022	29.10.2022	62 757,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	62 757,87	-62 757,87	25.10.2022
Svahovka Luna 350 ks - akce Štork AÚ 350									
FAK	103749	S00RX01RTCJE	09225978	2022-51	Bartoš Petr	07.10.2022	25.10.2022	123 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4955590267/0100		0,00	123 000,00	-123 000,00	24.10.2022
Revize 65 zapojovacích bodů veřejného osvětlení									
FAK	103750	S00RX01RTC67	66307694	202205712	Mgr. Miloš Krejsa	07.10.2022	20.10.2022	2 910,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5246408359/0800		0,00	2 910,00	-2 910,00	18.10.2022
K-Othrine 25 CS 11 - postřik na pavouky									
FAK	103751	S00RX01RU066	25527886	2160005605	SMERO, spol. s r.o.	10.10.2022	21.10.2022	1 662,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	1 662,42	-1 662,42	19.10.2022
kancelářské potřeby AÚ 520									
FAK	103752	S00RX01RU08W	47651849	20220138	Jaroslav Činčala	10.10.2022	30.10.2022	281 819,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	281 819,00	-281 819,00	25.10.2022
provedené práce Obnova chodníku pro chodce v Břeclavi, od Habrové seči k přechodu pro chodce sídliště Na Valtické									
FAK	103753	S00RX01RTZTJ	26976307	22800067	Společně, o.p.s.	10.10.2022	25.10.2022	15 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	197883555/0300		0,00	15 000,00	-15 000,00	21.10.2022

zajištění pracovníka na koordinaci a obsluhu kontaktního místa Senior Point 7-9/2022
 46_2022_obj_OSV zajištění pracovníka na koordinaci a obsluhu kontaktního místa Senior point Břeclav 7-9/2022

FAK	103754	S00RX01RU1SX	74668021	2200114	Karel Fojtík	10.10.2022	30.09.2022	7 636,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	7 636,00	-7 636,00	11.10.2022	
Spotřební materiál - stánky na hody										
FAK	103755	S00RX01RU1PC	74668021	2200116	Karel Fojtík	10.10.2022	06.10.2022	8 157,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	8 157,00	-8 157,00	11.10.2022	
Spotřební materiál										
FAK	103756	S00RX01RU18P	07959320	2022087	MUDr. Taťjana Horká	10.10.2022	30.09.2022	12 600,00 CZK	-12 600,00	
vzdělávání pěstounů										
FAK	103757	S00RX01RU11O	07959320	2022089	MUDr. Taťjana Horká	10.10.2022	14.10.2022	14 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	14 500,00	-14 500,00	12.10.2022	
poradenská a konzultační činnost 20.9.2022 a 27.9.2022 32_2022_OSV smlouva o poradenské a konzultační činnosti - MUDr. Taťjana Horká - pro potřeby SPOD										
FAK	103758	S00RX01RU0UU	06692851	202207	Blažeja Rusková	10.10.2022	31.10.2022	11 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	123-4871450267/0100		0,00	11 000,00	-11 000,00	26.10.2022	
správa budovy KD Poštorná za 8/2022 Objednávka správy Kulturního domu v Poštorné - srpen a září 2022										
FAK	103759	S00RX01RU0S4	06692851	202208	Blažeja Rusková	10.10.2022	31.10.2022	11 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	123-4871450267/0100		0,00	11 000,00	-11 000,00	26.10.2022	
správa budovy KD Poštorná za 9/2022 Objednávka správy Kulturního domu v Poštorné - srpen a září 2022										
FAK	103760	S00RX01RU1UN	61060631	20230033	VITA software, s.r.o.	10.10.2022	24.10.2022	39 554,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4084240287/0100		0,00	39 554,90	-39 554,90	24.10.2022	
technická podpora za 4. čtvrtletí 2022										
FAK	103761	S00RX01RU2NF	47903783	2022701143	GORDIC spol. s r.o.	10.10.2022	09.11.2022	4 094,64 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	4 094,64	-4 094,64	07.11.2022	
kvalifikovaná pečeť,čas.razítko										
FAK	103762	S00RX01RU2MK	65276515	2200104543	MADOIL s.r.o.	10.10.2022	16.10.2022	3 211,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	3 211,90	-3 211,90	13.10.2022	
nafta motorová (JSDH St.Břeclav)										
DOB	103763	S00RX01RU2OA	70890293	120463/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	10.10.2022	24.10.2022	3 310,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		3 310,00	0,00	3 310,00	13.10.2022	
prohlubování kvalifikace ZOZ - Petr Dvořáček										
FAK	103764	S00RP00XHUGW	22889671	VF-269/2022	Odborná rada pro BIM z.s.	10.10.2022	19.10.2022	7 139,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2900154231/2010		0,00	7 139,00	-7 139,00	24.10.2022	

konference 13.10. - 14.10.2022
-Blažek Č., Ing.

OKT - pol. 5176 Účastnické poplatky za konference

FAK	103765	S00RP00XHUHR	27687660	2186003384	MONIT plus, s.r.o.	10.10.2022	21.10.2022	5 917,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	5 917,99	-5 917,99	19.10.2022
			návleky (úklidové prostředky)						
FAK	103766	S00RP00XHTM9	24777749	20308676	FAST ČR, a.s.	10.10.2022	14.10.2022	6 799,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	89309011/0100		0,00	6 799,00	-6 799,00	14.10.2022
			automatická pračka						
FAK	103767	S00RP00XHTJO	48036021	4030597662	Würth, spol. s r.o.	10.10.2022	25.10.2022	4 711,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6203482/0800		0,00	4 711,50	-4 711,50	21.10.2022
			silikon,mazadlo,neon.barva,řez.kotouč,IPA čistič (údržba)						
FAK	103768	S00RP00XHT6H	07036973	20220689	4FIRE s.r.o.	10.10.2022	21.10.2022	6 613,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2401423791/2010		0,00	6 613,00	-6 613,00	19.10.2022
			zásahová obuv (JSDH St.Břeclav)						
FAK	103769	S00RP00XHSXX	25535391	20222360	MCS plus spol. s r.o.	11.10.2022	14.10.2022	1 270,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	1 270,00	-1 270,00	17.10.2022
			klávesnice						
FAK	103770	S00RX01RU8V5	04952073	20220062	PortaSys s.r.o.	10.10.2022	31.10.2022	205 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	53898002/5500		0,00	205 700,00	-205 700,00	25.10.2022
			zpracování studie proveditelnosti - projekt kybernetické bezpečnosti 4. výzva IROP21+						
FAK	103771	S00RX01RU831	26262525	FO4202587	QCM, s.r.o.	10.10.2022	24.10.2022	7 865,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	7 865,00	-7 865,00	21.10.2022
			servisní služby spojené s E-ZAKem za 9/2022						
FAK	103772	S00RX01RUB1Q	74668021	2200119	Karel Fojtík	10.10.2022	14.10.2022	762,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	762,00	-762,00	13.10.2022
			Svítilna AÚ 709						
FAK	103773	S00RX01RUDDO	27787443	220170	PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.	10.10.2022	24.10.2022	14 641,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	489110036/5500		0,00	14 641,00	-14 641,00	20.10.2022
			vyhotovení hydrogeologického posudku Vyhotovení hydrogeologického vyjádření k vrtané studni na lokalitě Břeclav p.č. 3250 - Přednádraží Břeclav						
FAK	103774	S00RX01RUN1E	25862731	112232797	NAM system, a.s.	10.10.2022	24.10.2022	3 146,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	3 146,00	-3 146,00	21.10.2022
			ONI sledování za 10/2022- Smlouva o poskytování služeb ONI system č. N09552/00000						
FAK	103775	S00RX01RUN6P	25862731	112234002	NAM system, a.s.	10.10.2022	24.10.2022	2 541,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	2 541,00	-2 541,00	21.10.2022
ONI sledování za 10/2022									
FAK	103776	S00RX01RV1BX	64521125	VF1-0627/2022	Martin Drábek	11.10.2022	24.10.2022	5 213,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	5 213,00	-5 213,00	20.10.2022
Pozinkovaná tabule - Provozní řád hřiště									
FAK	103777	S00RX01RV1A2	67550983	1532022	Petr Mužík	11.10.2022	10.10.2022 24.10.2022	11 137,22 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	11 137,22	-11 137,22	20.10.2022
Objednávka č. 142/22/Sik - Petr Mužík - výměna elektro rozváděčů v bytových objektech v majetku města Břeclav režim PDP-sazba DPH 15% = 1 670,58 Kč									
FAK	103778	S00RX01RVHIU	74532430	220100016	Zdenka Jelenová	11.10.2022	12.10.2022	5 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1330870003/2700			0,00	5 000,00	-5 000,00	13.10.2022
dárkové delikatesy (sekretariát)									
FAK	103779	S00RX01RVGW3	74532430	220100017	Zdenka Jelenová	11.10.2022	12.10.2022	1 989,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1330870003/2700			0,00	1 989,00	-1 989,00	13.10.2022
dárkové balíčky (jednání RM)									
FAK	103780	S00RX01RVO4F	29228298	220102342	SYNPRO, s.r.o.	11.10.2022	21.10.2022	3 588,86 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00	3 588,86	-3 588,86	19.10.2022
náhradní díl na SPZ S04 1808									
FAZ	103781	S00RX01RVPB9	48949639	22119258	NorWit, s.r.o.	11.10.2022	18.10.2022	74 478,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	500831329/0800			0,00	74 478,00	-74 478,00	19.10.2022
Vibrační pěch									
FAK	103782	S00RX01RVOON	03524591	2022048	ALTERNIS z.s.	11.10.2022	25.10.2022	7 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5442868002/5500			0,00	7 400,00	-7 400,00	21.10.2022
facilitace PK 20.9.2022									
31_2022_obj_OSV facilitace PK dne 20.9.2022 v 10.00 hodin pro potřeby SPOD									
FAK	103783	S00RX01RVP8O	45453659	2200322	Jaroslav Václavovič	11.10.2022	01.11.2022	6 080,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380535369/0800			0,00	6 080,00	-6 080,00	31.10.2022
Oprava pneu SPZ B01 8790									
FAK	103784	S00RX01RWELN	29228298	220102325	SYNPRO, s.r.o.	12.10.2022	31.10.2022	74 391,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00	74 391,00	-74 391,00	25.10.2022
Sečení travních porostů									
FAK	103785	S00RX01RWDWB	45453659	2200325	Jaroslav Václavovič	12.10.2022	01.11.2022	29 990,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380535369/0800			0,00	29 990,00	-29 990,00	31.10.2022
Výměna 2 ks pneumatik - traktor Zetor SPZ C00 0251									
FAK	103786	S00RP00XHRTO	48036021	4030597658	Würth, spol. s r.o.	12.10.2022	27.10.2022	2 479,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6203482/0800			0,00	2 479,90	-2 479,90	25.10.2022
sada vrtáků (údržba)									

FAK	103787	S00RX01RWF0D	25535391	20222405	MCS plus spol. s r.o.	12.10.2022	18.10.2022	3 419,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	3 419,00	-3 419,00	17.10.2022	
myš,podložka pod myš (IT)										
FAK	103788	S00RX01RWF18	07959320	2022086	MUDr. Taťjana Horká	12.10.2022	14.10.2022	14 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	14 000,00	-14 000,00	13.10.2022	
poradenská a konzultační činnost 6.9.2022 a 13.9.2022 32_2022_OSV smlouva o poradenské a konzultační činnosti - MUDr. Taťjana Horká - pro potřeby SPOD										
FAK	103789	S00RX01RWPN8	44960808	212000724	Radeton s.r.o.	12.10.2022	02.11.2022	76 338,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	297483540/0300		0,00	76 338,90	-76 338,90	02.11.2022	
Reflektometr 47 190 Kč Akumulátory a nabíječe 29 148,90 Kč										
FAK	103790	S00RP00XHS6O	27892638	85812748	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	12.10.2022	28.10.2022	3 879,26 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	3 879,26	-3 879,26	25.10.2022	
beton - ul. Břetislavova AÚ 800										
FAK	103791	S00RP00XHS33	47114983	6273167678	Česká pošta, s.p.	12.10.2022	24.10.2022	544,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	544,40	-544,40	20.10.2022	
odměna SIPO za 10/2022										
FAK	103792	S00RP00XHS10	72486406	2284	Leoš Jančí	12.10.2022	24.10.2022	9 879,65 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7464741001/5500		0,00	9 879,65	-9 879,65	24.10.2022	
pohřební služby - Radek Čapka Objednávka č. 29/2022 bezobřadní kremace Radek Čapka										
FAK	103793	S00RP00XHRRY	25506641	3222000478	ROSA market s.r.o.	12.10.2022	17.10.2022	503,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	503,00	-503,00	19.10.2022	
věcné dary - dárkový koš										
FAK	103794	S00RP00XI036	27687660	2166000275	MONIT plus, s.r.o.	12.10.2022	26.10.2022	2 854,55 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 854,55	-2 854,55	24.10.2022	
kancelářské potřeby - OKT										
FAK	103795	S00RP00XHR7Q	49973053	6450200060	HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.	12.10.2022	14.10.2022	10 490,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4582802/0800		0,00	10 490,00	-10 490,00	14.10.2022	
kávovar										
FAK	103796	S00RP00XHS4Y	25506641	3222000475	ROSA market s.r.o.	12.10.2022	17.10.2022	2 446,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 446,00	-2 446,00	17.10.2022	
dárkové balíčky (sraz veteránů)										
FAK	103797	S00RP00XHS5T	25506641	3222000476	ROSA market s.r.o.	12.10.2022	17.10.2022	2 870,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 870,00	-2 870,00	17.10.2022	
průběžný nákup, dárkové balíčky (přijetí sportovců)										

FAK	103798	S00RX01RWJW5	60110759	101220280	TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.	12.10.2022	10.11.2022	1 941,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2417430267/0100		0,00	1 941,00	-1 941,00	10.11.2022
			boty Magnum Cobra - výstroj (Mgr. Kocourek)						
FAK	103799	S00RX01RXC6R	03748600	2202712229	Stavebniny DEK a.s.	13.10.2022	26.10.2022	2 268,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	2 268,15	-2 268,15	26.10.2022
			pronájem kompresoru s příslušenstvím 1 663,15 Kč						
			PHM 605 Kč AÚ 400						
FAK	103800	S00RX01RX8MB	03213595	8255492119	Nej.cz s.r.o.	13.10.2022	25.10.2022	394,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	394,00	-394,00	21.10.2022
			Smlouva o dodávce služeb Nej. cz (původně selfnet) - dětské dopravní hřiště č. 9023043166 internet						
FAK	103801	S00RX01RX8N6	03213595	8254108497	Nej.cz s.r.o.	13.10.2022	25.10.2022	1 271,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 271,00	-1 271,00	21.10.2022
			datový okruh a služby za 10/2022 - Na Valtické 344/O1						
FAK	103802	S00RX01RX8RM	03213595	8254522495	Nej.cz s.r.o.	13.10.2022	25.10.2022	21 175,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	21 175,00	-21 175,00	21.10.2022
			internetová konektivita						
FAK	103803	S00RX01RX8U7	03213595	8254108439	Nej.cz s.r.o.	13.10.2022	25.10.2022	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	21.10.2022
			datový okruh a služby za 10/2022 - Sady 28. října 588/O1						
FAK	103804	S00RX01RXJ13	49455168	9022000716	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	13.10.2022	02.11.2022	203 439,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	203 439,00	-203 439,00	31.10.2022
			oprava komunikace po havárii kanalizace Oprava komunikace po havárii kanalizace Mánesova 1, Čermákova 11, Vančurova 3, Jungmannova 13, Julia Fučíka 42 a 83						
FAK	103805	S00RX01RXBK0	03213595	8254112360	Nej.cz s.r.o.	13.10.2022	25.10.2022	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	605,00	-605,00	21.10.2022
			Smlouva č. 3790033121 o poskytování konektivity do sítě Internet 10/2022 (Rena)						
FAK	103806	S00RX01RXNA2	03213595	8255474929	Nej.cz s.r.o.	13.10.2022	25.10.2022	10,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	10,00	-10,00	21.10.2022
			telefon za 10/2022						
FAK	103807	S00RX01RXN8C	03213595	8254108527	Nej.cz s.r.o.	13.10.2022	25.10.2022	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	21.10.2022
			datový okruh a služby za 10/2022 - Kuffnerovo nábřeží 3560/O1 - pronájem opt. vláken 3790027094 (Cukrovar-Hřiště)						
FAK	103808	S00RX01RXN7H	03213595	8254108489	Nej.cz s.r.o.	13.10.2022	25.10.2022	1 271,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 271,00	-1 271,00	21.10.2022
			datové služby a okruh za 10/2022 - Na Valtické 341/O1- pronájem opt. vláken						

FAK	103809	S00RP00XHSCU	27790380	2202904170	CREAM Real Estate, s.r.o.	13.10.2022	27.10.2022	317,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2131106170/8040		0,00	317,50	-317,50	03.11.2022	
el. energie za 9/2022 kamery - Břeclav, 17. listopadu, ORG 222										
FAK	103810	S00RP00XHPS7	49455168	3022000520	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	13.10.2022	26.10.2022	10 387,00 CZK	-10 387,00	
FAK	103811	S00RP00XHP3O	25599348	FVS2210532	VECOM	13.10.2022	26.10.2022	3 993,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-6408730207/0100		0,00	3 993,00	-3 993,00	26.10.2022	
pravidelný servis invalidní plošiny Smlouva č. BS 023/2012 - VECOM - servis a revize plošiny - TGM 10, Břeclav										
FAK	103812	S00RP00XHP03	87534410	2022-0062	Josef Brychta	13.10.2022	24.10.2022	2 662,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	2 662,00	-2 662,00	21.10.2022	
přetěsnění plynového potrubí - Hřbitovní 57 Obj.č. 120/22 - Josef Brychta - přetěsnění potrubí k plynovému kotlu v budově hasičské zbrojnice na ulici Hřbitovní 3347/57 v Břeclavi										
FAK	103813	S00RP00XHP2T	87534410	2022-0060	Josef Brychta	13.10.2022	10.10.2022 24.10.2022	14 803,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	14 803,00	-14 803,00	20.10.2022	
dodávka a montáž el. ohřivače vody - Národního odboje 17 - režim PDP - sazba 15% = 2 220,45 Kč Objednávka č. 172/22/Sik - Josef Brychta - dodávka a montáž elektrického ohřivače vody v bytě č. 2 (Ondřej Šváb), Národního odboje 1217/17 v Břeclavi.										
FAK	103814	S00RP00XHP1Y	87534410	2022-0061	Josef Brychta	13.10.2022	24.10.2022	5 854,06 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	5 854,06	-5 854,06	21.10.2022	
čištění odpadních trubek - Dům školství Obj.č. 119/22 - Josef Brychta - čištění odpadních trubek v místnosti č. 316 v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi										
FAK	103815	S00RP00XHQFT	06546897	220100616	TOP Semináře s.r.o.	13.10.2022	06.09.2022	1 690,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5000500032/5500		0,00	1 690,00	-1 690,00	19.10.2022	
seminář 23.8.2022 (on-line) - Škrobáčková Regina, Bc. OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	103816	S00RX01RXV8S	03580270	2022111	veryMedia s.r.o.	13.10.2022	27.10.2022	5 394,76 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	5 394,76	-5 394,76	25.10.2022	
klávesnice,pevný disk do NB,baterie do NB										
FAK	103817	S00RX01RXXKQ	05590698	100220171	František Král, organic s.r.o.	13.10.2022	27.10.2022	147,09 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-3633490277/0100		0,00	147,09	-147,09	26.10.2022	
El. energie za 9/2022										
FAK	103818	S00RX01RYETT	49356089	2151647603	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	14.10.2022	27.10.2022	16 940,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	16 940,00	-16 940,00	25.10.2022	
Odpadové nádoby - 2 ks o objemu 1 500 litrů, zelená barva										
FAK	103819	S00RX01RXVGO	03213595	8254108455	Nej.cz s.r.o.	13.10.2022	25.10.2022	1 271,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 271,00	-1 271,00	21.10.2022	
datový okruh a služby za 10/2022 - Na Valtické 336/b01 pronájem opt. vláken v úseku KB Valtická - 3 - ZŠ Valtická										
FAK	103820	S00RX01RXXI0	03213595	8254108447	Nej.cz s.r.o.	13.10.2022	25.10.2022	1 271,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 271,00	-1 271,00	21.10.2022
datový okruh a služby za 10/2022 - Na Valtické 334/O1 pronájem opt. vláken (Valtická 1)									
FAK	103821	S00RX01RYFTM	03213595	8254108309	Nej.cz s.r.o.	14.10.2022	25.10.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	21.10.2022
datový okruh a služby za 10/2022 - třída 1. máje 3255/O1 pronájem opt. vláken (KB Lidl MP - Břeclav)									
FAK	103822	S00RX01RYGEI	03213595	8254523497	Nej.cz s.r.o.	14.10.2022	25.10.2022	25 410,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	25 410,00	-25 410,00	21.10.2022
telekomunikační služby (pronájem datových okruhů)									
FAK	103823	S00RX01RYH09	03213595	8254522479	Nej.cz s.r.o.	14.10.2022	25.10.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	21.10.2022
pronájem optických vláken									
FAK	103824	S00RX01RYH6F	03213595	8254108471	Nej.cz s.r.o.	14.10.2022	25.10.2022	1 271,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 271,00	-1 271,00	21.10.2022
datový okruh a služby za 10/2022 - Na Valtické 339/1 - pronájem opt. vláken									
FAK	103825	S00RX01RYH7A	03213595	8254522487	Nej.cz s.r.o.	14.10.2022	25.10.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	21.10.2022
Pronájem optického vlákna									
FAK	103826	S00RX01RYQGA	03213595	8254107331	Nej.cz s.r.o.	14.10.2022	25.10.2022	509,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	509,00	-509,00	21.10.2022
Smlouva o poskytnutí služby elektronických komunikací za 10/2022									
FAK	103827	S00RX01RYH85	03213595	8254108421	Nej.cz s.r.o.	14.10.2022	25.10.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	21.10.2022
datový okruh a služby za 10/2022 - Kupkova 380/2 - pronájem opt. vláken									
FAK	103828	S00RX01RYH90	03213595	8254108519	Nej.cz s.r.o.	14.10.2022	25.10.2022	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	21.10.2022
datový okruh a služby za 10/2022 - Slovácká 2922/O1- pronájem opt. vláken									
FAK	103829	S00RX01RYHCL	03213595	8254108229	Nej.cz s.r.o.	14.10.2022	25.10.2022	1 997,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 997,00	-1 997,00	21.10.2022
datový okruh a služby za 10/2022 - Dukelských hrdinů 2614/F1 - pronájem opt. vláken									
FAK	103830	S00RX01RYHDG	03213595	8254522445	Nej.cz s.r.o.	14.10.2022	25.10.2022	16 335,00 CZK	-16 335,00
pronájem optických vláken za 9/2022									
FAK	103831	S00RX01RYHEB	03213595	8255491289	Nej.cz s.r.o.	14.10.2022	25.10.2022	666,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	666,00	-666,00	24.10.2022
Smlouva Nej.cz (ITself) - internet Cyklodům §2219									
FAK	103832	S00RX01RYI4I	03213595	8254108463	Nej.cz s.r.o.	14.10.2022	25.10.2022	1 271,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 271,00	-1 271,00	21.10.2022

datový okruh a služby za 10/2022 - Na Valtické 338/O1 - pronájem optického vlákna v úseku KB Valtická - 5 - ZŠ Valtická

FAK	103833	S00RP00XHPWN	27892638	85814922	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	14.10.2022	31.10.2022	3 879,26 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	3 879,26	-3 879,26	25.10.2022
		beton - ul. Břetislavova AÚ 800							
FAK	103834	S00RX01RYQEK	45453659	2200330	Jaroslav Václavovič	14.10.2022	04.11.2022	2 080,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	2 080,00	-2 080,00	02.11.2022
		Oprava pneu - zahradní kolečka							
FAK	103835	S00RX01RYQ33	42595533	2201088	Petr Krejčí	14.10.2022	20.10.2022	3 808,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-710420237/0100		0,00	3 808,55	-3 808,55	20.10.2022
		káva							
FAZ	103836	S00RX01RYL4X	26234203	8251102122	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	14.10.2022	20.10.2022	2 100,00 CZK	-2 100,00
		školení							
FAK	103837	S00RX01RYQ99	47903783	2022780061	GORDIC spol. s r.o.	14.10.2022	11.11.2022	317 060,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	317 060,84	-317 060,84	09.11.2022
		udržovací poplatek							
FAK	103838	S00RX01RYQ8E	03213595	8254108501	Nej.cz s.r.o.	14.10.2022	25.10.2022	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	24.10.2022
		datový okruh a služby za 10/2022 - Na Valtické 641/31A pronájem opt. vláken (úsek ZŠ Valtická - MěÚ Břeclav)							
FAK	103839	S00RX01RYQDP	74668021	2200123	Karel Fojtík	14.10.2022	21.10.2022	13 784,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	13 784,00	-13 784,00	21.10.2022
		Spotřební materiál - ul. Jungmannova							
FAK	103840	S00RX01RYQCU	25121049	86240721	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	14.10.2022	12.11.2022	1 657,23 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	1 657,23	-1 657,23	10.11.2022
		Ocel - ul. Břetislavova AÚ 350							
VYZ	103841	S00RX01RZ1GS	25379887	210230231	AMBRA - Group, s.r.o.	17.10.2022	01.11.2022	6 359,00 CZK	0,00
		nulová faktura							
FAK	103842	S00RX01RZ18W	03213595	8254108535	Nej.cz s.r.o.	17.10.2022	25.10.2022	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	21.10.2022
		datový okruh a služby za 10/2022 - Lidická 3411/O1- pronájem, čtvrtletní platba, měsíce listopad 2022, prosinec 2022							
FAK	103843	S00RX01RZ1AM	03213595	8254522719	Nej.cz s.r.o.	17.10.2022	25.10.2022	1 330,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 330,00	-1 330,00	24.10.2022
		kamerový systém za 9/2022 - pronájem							
FAK	103844	S00RX01RZ12Q	67550223	220100164	Jaroslav Vališ	17.10.2022	28.10.2022	908,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	908,00	-908,00	25.10.2022

montáž zámkových vložek 3ks									
FAK	103845	S00RX01RZ2Y3	10904662	2210016	Advision PRO s.r.o.	17.10.2022	07.11.2022	112 530,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2801993734/2010		0,00	112 530,00	-112 530,00	03.11.2022
vytvoření koncepce rozvoje technických služeb Břeclav									
FAK	103846	S00RX01RZ46L	76288811	20220091	Marcel Kopřiva	17.10.2022	07.11.2022	7 245,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2001467453/2010		0,00	7 245,00	-7 245,00	03.11.2022
Oprava startéru na zametacím voze SPZ B01 8412									
FAK	103847	S00RX01RZ496	03213595	8255495817	Nej.cz s.r.o.	17.10.2022	25.10.2022	738,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	738,00	-738,00	24.10.2022
pronájem kabelového modemu Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací - internet pro ukrajinské uprchlíky									
FAK	103848	S00RX01RZ4RO	65276515	2200104655	MADOIL s.r.o.	17.10.2022	23.10.2022	7 130,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	7 130,75	-7 130,75	24.10.2022
nafta motorová JSDH St.Břeclav									
FAK	103849	S00RX01RZC61	03204910	22160293	BALUN geo s.r.o.	17.10.2022	24.10.2022	4 840,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800636188/2010		0,00	4 840,00	-4 840,00	20.10.2022
vyjádření k projektu vsakování pro akci Břeclav - Slovácká - parkovací dům Hydrogeologický posudek na vsak - Slovácká - parkovací dům.									
FAK	103850	S00RX01RZC3G	41605403	400224035	DG Tip, spol. s r.o.	17.10.2022	07.11.2022	79 857,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2900031186/2010		0,00	79 857,00	-79 857,00	03.11.2022
věcné dary - městská policie									
FAK	103851	S00RX01RZBPL	46903950	202262175	IVK spol. s r.o.	17.10.2022	31.10.2022	2 812,76 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	2 812,76	-2 812,76	25.10.2022
materiál pro údržbu 2 567,76 Kč AÚ 350									
čelovka 245 Kč AÚ 709									
FAK	103852	S00RX01RZCEX	24184993	22FV09188	HYGOSERVIS a.s.	17.10.2022	25.10.2022	5 378,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00	5 378,00	-5 378,00	25.10.2022
čistící a hygienické přípravky									
VYZ	103853	S00RX01RZC8R	27082440	2925190832	Alza.cz a.s.	17.10.2022	07.10.2022	8 815,00 CZK	0,00
Nulová faktura - mobilní telefony									
FAK	103854	S00RX01RZCBC	04423101	22139	INIT technology s.r.o.	17.10.2022	31.10.2022	117 128,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1103580217/0100		0,00	117 128,00	-117 128,00	03.11.2022
licence uživatelského modulu - implementace procesu zpracování -plně řízení (vč.přípravy šablon a asistence ostrého provozu)									
FAK	103855	S00RX01RZCAH	04423101	22140	INIT technology s.r.o.	17.10.2022	31.10.2022	3 658,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1103580217/0100		0,00	3 658,00	-3 658,00	01.11.2022

navýšení služeb technické podpory									
FAK	103856	S00RX01RZBKA	49356089	2151648011	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	17.10.2022	31.10.2022	19 057,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	19 057,50	-19 057,50	25.10.2022
Vývoz kovového odpadu, nakládka 14.10.2022									
FAK	103857	S00RX01RZCGN	03213595	8254522445	Nej.cz s.r.o.	17.10.2022	25.10.2022	16 335,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	16 335,00	-16 335,00	24.10.2022
pronájem optických vláken za 9/2022									
FAK	103858	S00RX01RZCLY	28448391	220992655	ZARIS s.r.o.	17.10.2022	29.10.2022	30 520,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-2751300257/0100		0,00	30 520,97	-30 520,97	26.10.2022
PHM AÚ									
FAK	103859	S00RP00XHQ2M	47114983	6273173179	Česká pošta, s.p.	17.10.2022	26.10.2022	2 617,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	2 617,15	-2 617,15	24.10.2022
certifikáty									
FAK	103860	S00RP00XHQ3H	25643169	FO-1593/2022	SaJ a.s.	17.10.2022	12.11.2022	22 685,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	22 685,25	-22 685,25	10.11.2022
úklidové práce za 9/2022 - Dům školství=13 757,70 Kč TGM10 = 8 927,55 Kč - účet 377.261 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018									
FAK	103861	S00RP00XHPHQ	25643169	FOZ-195/2022	SaJ a.s.	17.10.2022	12.11.2022	15 781,43 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	15 781,43	-15 781,43	10.11.2022
OM - nákup spotřebního materiálu - toaletní papír - DŠ 17.listopadu 1a									
FAK	103862	S00RP00XHNP	10560076	402200712	Tržil František	17.10.2022	31.10.2022	18 699,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19948651/0100		0,00	18 699,00	-18 699,00	26.10.2022
motorová sekačka									
FAK	103863	S00RP00XHNO5	27687660	2186003470	MONIT plus, s.r.o.	17.10.2022	28.10.2022	5 759,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	5 759,60	-5 759,60	25.10.2022
úklidové prostředky									
FAK	103864	S00RP00XHN32	02378515	49/2022	Ing. Jana Kuncová	18.10.2022	31.10.2022	5 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3610105399/0800		0,00	5 500,00	-5 500,00	25.10.2022
vyhotovení znaleckého posudku OM/Ros/Ing. Kuncová/objednávka znal. posudku na jednotku č. 588/1 v k. ú. Břeclav									
FAK	103865	S00RX01RZB68	49455168	422045826	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.10.2022	02.11.2022	9 099,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	9 099,00	-9 099,00	31.10.2022
voda za 15.7.-14.10.2022, č. odb. místa 3056-45 - Lanžhotská, hřbitov OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS									
FAK	103866	S00RX01RZ9YQ	49455168	422045828	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.10.2022	02.11.2022	993,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	993,00	-993,00	31.10.2022
		voda za 15.7.-14.10.2022, č. odb. místa 3056-57 - Lanžhotská, obřadní síň OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	103867	S00RX01RZB73	49455168	422045829	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.10.2022	02.11.2022	3 222,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 222,00	-3 222,00	31.10.2022
		voda za 15.7.-11.10.2022, č. odb. místa 3056-375 - Národních hrdinů 43 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	103868	S00RX01RZB9T	49455168	422045833	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.10.2022	02.11.2022	614,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	614,00	-614,00	31.10.2022
		Voda za 23.7.-11.10.2022, č. odb. místa 3056-241 - U Stadionu, veřejné WC							
FAK	103869	S00RX01RZBE4	49455168	422045899	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.10.2022	02.11.2022	649,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	649,00	-649,00	31.10.2022
		Voda za 9.8.-5.10.2022, č. odb. místa 3056-191 - Stromořadní, domek zahradníka							
FAK	103870	S00RX01RZABQ	49455168	422045904	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.10.2022	02.11.2022	28 935,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	28 935,00	-28 935,00	31.10.2022
		voda za 23.7.-6.10.2022, č. odb. místa 3056-255 - 17. listopadu 1a OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	103871	S00RX01RZBIK	49455168	422045905	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.10.2022	02.11.2022	6 370,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	6 370,00	-6 370,00	31.10.2022
		voda za 30.7.-6.10.2022, č. odb. místa 3056-319 - TGM 10 - účet 377.241 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	103872	S00RX01RZ9ZL	49455168	422045917	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.10.2022	02.11.2022	64 752,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	64 752,00	-64 752,00	31.10.2022
		vodné,stočné za období od 29.7.- do 6.10.2022 (hl.budova)							
FAK	103873	S00RX01RZA14	49455168	422045918	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.10.2022	02.11.2022	5 222,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	5 222,00	-5 222,00	02.11.2022
		Voda za 23.7.-5.10.2022, č. odb. místa 3056-33 - Sady 28. října, veřejné toalety							
VYP	103874	S00RX01RZF20	49903209	231600992522	innogy Energie, s.r.o.	17.10.2022	27.10.2022	602,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			2 397,36	0,00	2 397,36	26.10.2022
		vyúčtování plynu za 20.6.-5.10.2022 - Na Zahradách 19 Smlouva innogy - plyn - byt Na Zahradách 1133/19-004 - v.s. 4829723001 - zálohy účet 314.200							
FAK	103875	S00RX01RZF15	25535391	20222452	MCS plus spol. s r.o.	17.10.2022	24.10.2022	5 305,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	5 305,00	-5 305,00	25.10.2022
		USB-C Mobile adapter, myš (2ks)							
FAZ	103876	S00RX01RZRHL	45770760	9222455387	dTest, o.p.s.	18.10.2022	27.10.2022	1 089,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700029989/2010			0,00	1 089,00	-1 089,00	25.10.2022
		časopis dTest PLUS							

FAK	103877	S00RX01RZWTY	08498563	122719	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	18.10.2022	08.11.2022	7 502,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	102379816/2250		0,00	7 502,00	-7 502,00	04.11.2022
Obj. č. 123/22 - Klimatizace Prajka - demontáž, montáž klimatizačních jednotek z důvodu opravy povrchu střechy. Kompletní kontrola klimatizačního systému v sále Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi									
FAK	103878	S00RX01S04I3	61945226	FV-2022-400-001336	DEVA F-M. s.r.o.	18.10.2022	26.10.2022	26 087,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1681442369/0800		0,00	26 087,60	-26 087,60	24.10.2022
zásahový oblek pro JSHD St.Břeclav									
FAK	103879	S00RX01S06CJ	60715286	FAV-2022-101-002271	CROSS Zlín, a.s.	18.10.2022	08.11.2022	786,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5014504632/5500		0,00	786,50	-786,50	04.11.2022
oprava park. automatu BRE027 - ŽST (nádraží)									
FAK	103880	S00RX01S07S4	26236061	101220126	F&K&B, a.s.	18.10.2022	01.11.2022	35 816,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3623645319/0800		0,00	35 816,00	-35 816,00	31.10.2022
aktualizace projekčního rozpočtu stavby - Zámek Břeclav Zámek Břeclav-revit.kultur.památky-aktualizace projekčního rozpočtu stavby									
FAK	103881	S00RX01S07TZ	28328230	010220509	VEOS Pospíšil s.r.o.	18.10.2022	17.11.2022	225 159,22 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-4196200247/0100		0,00	225 159,22	-225 159,22	21.11.2022
elektromontážní práce Dodávka a montáž skříně pro měření spotřeby nepřímou metodou- U zámku									
FAK	103882	S00RP00XHZXK	27687660	2166000280	MONIT plus, s.r.o.	18.10.2022	01.11.2022	2 497,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 497,19	-2 497,19	31.10.2022
úklidové,čistící prostředky, hygienické potřeby ocet									
FAK	103883	S00RX01S08J6	06238688	220100851	2Brand, s.r.o.	18.10.2022	01.11.2022	36 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	36 300,00	-36 300,00	02.11.2022
Webové stránky Technických služeb (technické zhodnocení)									
FAK	103884	S00RX01S08HG	26236346	KVF100220289	SD FEROTECH s.r.o.	18.10.2022	28.10.2022	261,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	674145433/0300		0,00	261,36	-261,36	25.10.2022
materiál pro údržbu - ul. Břetislavova AÚ 350									
FAK	103885	S00RX01S0CFY	46903950	202250292	IVK spol. s r.o.	18.10.2022	01.11.2022	26 462,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	26 462,97	-26 462,97	02.11.2022
příklepová vrtačka, aku bruska, gola sada 21 089,98 Kč nákoleník 549 Kč AÚ 340 náhradní díly 2 636,01 Kč AÚ 350 drobné vybavení (sada šroubováků, sada klíčů, vodováha) 2 187,98 Kč AÚ 709									

FAK	103886	S00RX01S0CE3	87615649	2022079	Ing. Jiří Kurka	18.10.2022	14.10.2022	3 216,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2801088419/2010		0,00	3 216,00	-3 216,00	24.10.2022	
			dárková vína							
FAK	103887	S00RX01S0R75	67550983	1572022	Petr Mužík	19.10.2022	01.11.2022	27 724,73 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	27 724,73	-27 724,73	31.10.2022	
			revize elektro - TGM 10 Objednávka č. 171/22/Sik - Petr Mužík - revize elektrického zařízení a nouzového osvětlení v nebytových objektech v majetku města Břeclav.							
FAK	103888	S00RX01S0R2U	26266610	2220546	SIGNEX KH Břeclav	19.10.2022	31.10.2022	61 903,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	61 903,60	-61 903,60	26.10.2022	
			Obnova vodorovného dopravního značení							
DOB	103889	S00RX01S0S63	45805369	2251014025	ŠkoFIN s.r.o.	19.10.2022	03.11.2022	3 136,32 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4503502/0800		3 136,32	0,00	3 136,32	09.11.2022	
			dobropis - vrácení silniční daně							
FAK	103890	S00RX01S0SFU	29296277	2022081	Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o.	19.10.2022	31.10.2022	14 808,80 CZK	-14 808,80	
			lékařské prohlídky							
FAK	103891	S00RX01S0SEZ	29296277	2022081	Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o.	19.10.2022	31.10.2022	14 558,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-874660237/0100		0,00	14 558,80	-14 558,80	26.10.2022	
			lékařské prohlídky							
FAK	103892	S00RP00XHMGG	87534410	2022-0064	Josef Brychta	19.10.2022	01.11.2022	15 828,01 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	15 828,01	-15 828,01	31.10.2022	
			Obj. 118/22 - Josef Brychta - výměna poškozeného topného tělesa a výměna poškozených sprchových koncovek se spořičem v budově sportovního klubu Olympia na p.č.st. 5692 v k.ú..Břeclav							
FAK	103893	S00RP00XHMC0	87534410	2022-0063	Josef Brychta	19.10.2022	18.10.2022	01.11.2022	15 437,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	15 437,00	-15 437,00	31.10.2022	
			Obj. č. 121/22 - Josef Brychta - výměna poškozeného topného tělesa naanském WC, čištění odpadních cest v objektu knihovny na ulici třída 1. máje 57/39 v Břeclavi - režim PDP - sazba DPH 21% = 3 241,77 Kč							
FAK	103894	S00RX01S0QOZ	49455168	422046004	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.10.2022	03.11.2022	209,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	209,00	-209,00	09.11.2022	
			Voda za 15.7.-7.10.2022, č. odb. místa 3057-205 - Ostrov, SK OLYMPIA							
FAK	103895	S00RX01S0QIT	49455168	422046005	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.10.2022	03.11.2022	4 430,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 430,00	-4 430,00	01.11.2022	
			voda za 13.7.-14.10.2022, č. odb. místa 3057-343 - Rovnice 10 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	103896	S00RX01S0QTA	49455168	422046006	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.10.2022	03.11.2022	470,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	470,00	-470,00	01.11.2022	
			voda za 20.7.-13.10.2022, č. odb. místa 3057-394 - Tyršův sad OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	103897	S00RX01S0QM9	49455168	422046007	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.10.2022	03.11.2022	7 509,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	7 509,00	-7 509,00	01.11.2022
		voda za 18.7.-14.10.2022, č. odb. místa 3057-305 - Hraniční 34 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	103898	S00RX01S0QJO	49455168	422046008	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.10.2022	03.11.2022	2 834,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 834,00	-2 834,00	01.11.2022
		voda za 8.7.-7.10.2022, č. odb. místa 3057-210 - Hřbitovní OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	103899	S00RX01S0QZG	49455168	422046013	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.10.2022	03.11.2022	38 195,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	38 195,00	-38 195,00	09.11.2022
		voda za 9.4.-14.10.2022, č. odb. místa 3057-386 - Komenského pítka Vodné za 4 -10/2022- Břeclav, Poštorná, Komenského pítka							
FAK	103900	S00RX01S0QYL	49455168	422046021	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.10.2022	03.11.2022	222,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	222,00	-222,00	01.11.2022
		voda za 1.8.-4.10.2022, č. odb. místa 3057-167 - Národních hřbitův, dětské hřiště							
FAK	103901	S00RX01S0TC2	49711385	1022017141	Crystalis s.r.o.	19.10.2022	02.11.2022	609,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	609,00	-609,00	01.11.2022
		voda Crystalis							
FAK	103902	S00RX01S0YHE	05021421	2022060	HD MEDIA s.r.o.	19.10.2022	19.09.2022	16 305,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400987587/2010			0,00	16 305,00	-16 305,00	24.10.2022
		školení uživatelů hlasovacího systému HD MEDIA s.r.o., Brno							
FAK	103903	S00RX01S10AM	26264081	230100259	Stavba a údržba silnic s.r.o.	19.10.2022	09.11.2022	84 609,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	84 609,25	-84 609,25	07.11.2022
		přechodné dopravní značení na ul. Lednická Objednávka přechodného dopravního značení na ul. Lednická v Charvátské Nové Vsi							
VYD	103904	S00RX01S0ZGC	49903209	231900899306	innogy Energie, s.r.o.	19.10.2022	07.11.2022	2 137,31 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			0,00	537,31	-537,31	04.11.2022
		vyúčtování el. energie za 4.7.-9.10.2022 - Na Zahradách 19 Smlouva innogy - el.energie - byt Na Zahradách 1133/19-004 - zálohy účet 314.500							
FAK	103905	S00RX01S10FX	25535391	20222487	MCS plus spol. s r.o.	19.10.2022	26.10.2022	332,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	332,00	-332,00	24.10.2022
		kabely (IT)							
FAK	103906	S00RP00XHPIL	27892638	85817256	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	19.10.2022	03.11.2022	6 386,38 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5080134270/5500			0,00	6 386,38	-6 386,38	01.11.2022
		beton - ul. Břetislavova - akce Štok AÚ 800							
FAK	103907	S00RP00XHMKW	43001408	2022114	ITS Praha, spol. s r.o.	19.10.2022	24.10.2022	9 075,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	162032101/0300			0,00	9 075,00	-9 075,00	24.10.2022

pravidelná prohlídka plošiny v kině Koruna
Objednávka č. 174/22/Sik - ITS Praha - revize schodišťové plošiny v kině Koruna, U Tržiště 1, Břeclav.

FAK	103908	S00RP00XHMI6	72486406	2288	Leoš Jančí	19.10.2022	01.11.2022	9 822,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7464741001/5500		0,00	9 822,15	-9 822,15	31.10.2022

pohřební služby - p. František Jurtík
Objednávka č. 30/2022 na bezobřadní kremaci

FAK	103909	S00RX01S13G7	74668021	2200051	Karel Fojtík	19.10.2022	10.05.2022	5 720,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	5 720,00	-5 720,00	24.10.2022

náhradní díly
AÚ 350

FAK	103910	S00RX01S18EI	03748600	2202792780	Stavebniny DEK a.s.	20.10.2022	02.11.2022	5 445,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	5 445,00	-5 445,00	01.11.2022

Pronájem strojů - miniryvadlo a přívěs

FAZ	103911	S00RX01S1BVK	24745391	2001337254	Edenred CZ s.r.o.	20.10.2022	21.10.2022	144 453,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	144 453,75	-144 453,75	24.10.2022

Ticket Restaurant

FAK	103912	S00RX01S1BY5	25524291	2022201438	SAMAB PRESS GROUP, a.s.	20.10.2022	20.10.2022	19.11.2022	45 947,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-0471080297/0100		0,00	45 947,00	-45 947,00	21.11.2022	

Radnice 10/2022

Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 20 %

základ 10%: 8 354,00 Kč, DPH 835,40 Kč, celkem 9 189,40 Kč

FAK	103913	S00RP00XHPQH	60193336	200000646486	O2 Czech Republic a.s.	20.10.2022	17.11.2022	22,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	22,84	-22,84	21.11.2022

databáze pro volání na číslo 156 za 9/2022

FAK	103914	S00RX01S19CL	25387979	22100044	WELLTAX, s.r.o.	20.10.2022	31.10.2022	490 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	187457587/0300		0,00	490 050,00	-490 050,00	25.10.2022

vyhodnocení kontrolních postupů u PO

FAK	103915	S00RX01S18IY	25387979	22100045	WELLTAX, s.r.o.	20.10.2022	31.10.2022	98 106,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	187457587/0300		0,00	98 106,80	-98 106,80	25.10.2022

služby

FAK	103916	S00RP00XHPRC	47114983	1910000081	Česká pošta, s.p.	20.10.2022	01.11.2022	602,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133700887/0300		0,00	602,00	-602,00	31.10.2022

refundace mzdy - volby do zastupitelstev obcí
sociál.,zdrav. pojištění 153,00 Kč

FAK	103917	S00RX01S1EYK	28267672	20220960	Bartolini s.r.o.	20.10.2022	03.11.2022	120,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	120,00	-120,00	01.11.2022

výstroj pro strážníky, pracovníka MKDS-služební číslo									
FAK	103918	S00RX01S1EZF	28267672	20220961	Bartolini s.r.o.	20.10.2022	03.11.2022	21 480,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	21 480,00	-21 480,00	01.11.2022
kombinézy- výstroj pro strážníky MP									
FAK	103919	S00RX01S1FPM	64942503	FD3022165357	OFFICEO s.r.o.	20.10.2022	30.10.2022	2 668,66 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	2 668,66	-2 668,66	25.10.2022
kancelářské potřeby									
FAK	103920	S00RX01S1LD4	27732649	202209002	PROdevelopment, s.r.o.	20.10.2022	14.10.2022	60 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	293036751/0300		0,00	60 500,00	-60 500,00	25.10.2022
"Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách Města Břeclav" Příkazní smlouva na akci pod názvem "Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách Města Břeclav- zveřejnění přes smlouvy.gov.cz									
FAK	103921	S00RX01S1OPV	49356089	2151649320	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	21.10.2022	10.11.2022	2 788,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 788,75	-2 788,75	07.11.2022
služby v odpadovém hospodářství (likvidace nepotřebného majetku)									
FAK	103922	S00RP00XHLK3	24778923	2022471	SCIENS s.r.o.	20.10.2022	04.11.2022	2 190,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240840631/0300		0,00	2 190,00	-2 190,00	02.11.2022
Školení 19.10.2022 - Kobrová R.									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	103923	S00RP00XHKKVR	29352789	2022113	JaTo stav s.r.o.	21.10.2022	10.11.2022	299 281,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-2035660227/0100		0,00	299 281,40	-299 281,40	09.11.2022
stavební práce "MŠ Dukelských hrdinů Břeclav - rekonstrukce rozvodů ZTI a ÚT" Zhotovení stavby s názvem "MŠ Dukelských hrdinů Břeclav - rekonstrukce rozvodů ZTI a ÚT"- Smlouva + Dodatek č.1									
FAK	103924	S00RP00XHKKUW	29352789	2022116	JaTo stav s.r.o.	21.10.2022	10.11.2022	311 188,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-2035660227/0100		0,00	311 188,00	-311 188,00	09.11.2022
stavební práce na akci "Multifunkční hřiště - Pastvisko, Ch. N. Ves" Objednávka - spodní stavba základové pasy-tribuna - akce "Multifunkční hřiště - Pastvisko, Ch.N.Ves									
FAK	103925	S00RP00XHI7H	27687660	2166000284	MONIT plus, s.r.o.	21.10.2022	04.11.2022	2 870,89 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 870,89	-2 870,89	02.11.2022
zboží pro OKT:									
kancelářské potřeby 296,45 Kč hygienické potřeby, úklidové, dezinfekční prostředky 2 574,44 Kč									
FAK	103926	S00RX01S1OJP	03748600	2202804178	Stavebniny DEK a.s.	21.10.2022	03.11.2022	1 338,26 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	1 338,26	-1 338,26	01.11.2022
Pronájem vibrační desky - cesta u letiště									
VYZ	103927	S00RX01S1OIU	48949639	22119258	NorWit, s.r.o.	21.10.2022	05.11.2022	74 478,00 CZK	0,00
Nulová faktura - vibrační pěch									

FAK	103928	S00RX01S1OLF	26843935	221806676	Z + M Partner, spol. s r.o.	21.10.2022	19.11.2022	2 156,22 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-1262780267/0100		0,00	2 156,22	-2 156,22	21.11.2022
servisní zásah (výměna pantu na tiskárně Kyocera)									
FAK	103929	S00RX01S1PKD	01453017	20221036	Mgr. Alena Dokulilová	21.10.2022	04.11.2022	6 700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		223246139/0300		0,00	6 700,00	-6 700,00	02.11.2022
realizace supervize 13.10.2022 05_2022_obj_osv realizace supervize pro SPOD v roce 2022									
FAK	103930	S00RX01S1PL8	01453017	20221037	Mgr. Alena Dokulilová	21.10.2022	04.11.2022	2 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		223246139/0300		0,00	2 400,00	-2 400,00	02.11.2022
realizace supervize pro sociální kurátory 13.10.2022 15_2022_obj_osv realizace supervize pro sociální kurátory pro dospělé v roce 2022									
FAK	103931	S00RP00XHI97	25945653	221053066	Papera s.r.o.	21.10.2022	28.10.2022	19 822,94 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		168725128/0300		0,00	19 822,94	-19 822,94	27.10.2022
hygienické potřeby,čistící prostředky									
FAK	103932	S00RX01S1SFH	25527886	2160005886	SMERO, spol. s r.o.	21.10.2022	04.11.2022	2 087,88 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2102530124/2700		0,00	2 087,88	-2 087,88	02.11.2022
hygienické potřeby 467,98 Kč AÚ 330 kancelářské potřeby 1 619,90 Kč AÚ 520									
FAZ	103933	S00RX01S1SB1	26932962	41220098	ESTELAR s. r. o.	21.10.2022	04.11.2022	8 470,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		241213090/0600		0,00	8 470,00	-8 470,00	02.11.2022
oprava docházkového systému Obj. č. 124/22 - ESTELAR s.r.o. - oprava docházkového systému v budově Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi.									
FAK	103934	S00RP00XHKGU	06923321	20228016	Made 4 BIM s.r.o.	21.10.2022	31.10.2022	459 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-7043580297/0100		0,00	459 800,00	-459 800,00	31.10.2022
regenerace veřejných prostranství v lokalitě Budovatelská Zpracování PD na akci "Břeclav - regenerace veřejných prostranství v lokalitě Budovatelská" - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo									
FAK	103935	S00RX01S283O	29264383	2310101801	3E system, s.r.o.	24.10.2022	10.11.2022	139 609,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2100256555/2010		0,00	139 609,80	-139 609,80	09.11.2022
"Oprava switche MU MKDS" - odstranění havárie prům. switche Metel MKDS v servrovně MÚ									
FAK	103936	S00RX01S282T	03580270	2022112	veryMedia s.r.o.	24.10.2022	06.11.2022	35 610,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2100701049/2010		0,00	35 610,30	-35 610,30	03.11.2022
úprava SW modulu Cestovní příkazy, HW k informačnímu systému (obrazovky,ovládací stanice)									
FAK	103937	S00RP00XHQD3	27892638	85819231	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	24.10.2022	05.11.2022	3 193,19 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5080134270/5500		0,00	3 193,19	-3 193,19	03.11.2022
beton - oprava dešťových vpustí AÚ 800									

FAK	103938	S00RP00XHKE4	28372158	22204918	Emporo.s.r.o.	24.10.2022	27.10.2022	10 928,72 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	264528845/0300		0,00	10 928,72	-10 928,72	27.10.2022	
informační vitríny (chodba I.patro)										
FAK	103939	S00RP00XHJOX	07014287	40220113	Sklenářství a rámování Štork s.r.o.	24.10.2022	29.08.2022	16 852,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-7218340237/0100		0,00	16 852,00	-16 852,00	25.10.2022	
oprava skleněných výplní na pavilonech v parku Obj. č. 89/22 - Sklenářství Štork s.r.o. - oprava skleněných výplní na pavilonech v parku - p.č.st. 5382, p.č.st.5383, p.č.st.5384 v k.ú.Břeclav.										
FAK	103940	S00RP00XHKS2S	13061704	19/2022	RENÉ VAICENBACHER	24.10.2022	04.11.2022	4 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700304661/2010		0,00	4 000,00	-4 000,00	02.11.2022	
znalecký posudek OM/Ros/Ing. Vaicenbacher/objednávka znaleckého posudku na část pozemku p. č. 653/1 v k. ú. Poštorná										
FAK	103941	S00RP00XHJQN	13061704	18/2022	RENÉ VAICENBACHER	24.10.2022	04.11.2022	4 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700304661/2010		0,00	4 000,00	-4 000,00	09.11.2022	
znalecký posudek OM-TR - Ing. Vaicenbacher - objednávka ZP na pozemek p. č. 839/1 v k. ú. Ladná + aktualizace znaleckého posudku										
VYZ	103942	S00RP00XHH38	25510924	FV-6924/2022	HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o.	25.10.2022	09.11.2022	10 953,50 CZK	0,00	
nulová faktura- tekutá dlažba										
FAK	103943	S00RX01S2DXJ	46903950	202250298	IVK spol. s r.o.	24.10.2022	07.11.2022	2 970,65 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	2 970,65	-2 970,65	03.11.2022	
pila kmitací přímočará s příslušenstvím										
FAK	103944	S00RX01S2DZ9	29228298	220102428	SYNPRO, s.r.o.	24.10.2022	03.11.2022	11 401,83 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	11 401,83	-11 401,83	03.11.2022	
Oprava zadního skla - traktor SPZ B02 5588										
FAK	103945	S00RX01S2OXE	26264081	230100260	Stavba a údržba silnic s.r.o.	24.10.2022	14.11.2022	565 864,17 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	565 864,17	-565 864,17	11.11.2022	
oprava chodníku Oprava chodníku - Břeclav - ul. M.Kapusty, chodník od č.p.10 po č.p.2 včetně										
FAK	103946	S00RX01S2OWJ	26264081	230100261	Stavba a údržba silnic s.r.o.	24.10.2022	14.11.2022	524 828,18 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	524 828,18	-524 828,18	11.11.2022	
oprava chodníku Oprava chodníku - Břeclav - ul. M. Kapusty, chodník od č.p.12 po č.p.20										
FAK	103947	S00RX01S2WKN	03748600	2202850451	Stavebniny DEK a.s.	25.10.2022	07.11.2022	769,08 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	702702322/2700		0,00	769,08	-769,08	03.11.2022	
pronájem pčechu 708,58 Kč PHM 60,50 Kč AÚ 400										
FAK	103948	S00RX01S2YJE	87841401	20220019	Mašek Karel	25.10.2022	15.11.2022	341 825,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1866035014/3030		0,00	341 825,00	-341 825,00	14.11.2022	

rekonstrukce hromosvodu na budově garáží MÚ Břeclav

VYZ	103949	S00RX01S2YRA	24745391	1314133	Edenred CZ s.r.o.	25.10.2022	25.10.2022	144 453,75 CZK	0,00
nulová faktura - Ticket Restaurant stravenky 144 000,00 Kč provize,dopravné,obálkování 453,75 Kč									
VYD	103950	S00RX01S32EY	72398515	2022151	Jiří Vlček	25.10.2022	01.10.2022	482 896,00 CZK	0,00
19-1832790257/0100 86-1857710217/0100 0,00 192 896,00 -192 896,00 03.11.2022 dodávka a montáž plastových oken - režim PDP - sazba DPH 21% = 101 408,16 Kč Obj. č. 70/22 - V-Group Jiří Vlček - výroba a montáž oken do budovy knihovny na ulici třída 1.máje 57/39 v Břeclavi									
FAK	103951	S00RP00XHI0G	02022915	2022102	Zahradní centrum Malinkovič - Důbrava s.r.o.	25.10.2022	15.11.2022	3 792,47 CZK	0,00
19-1832790257/0100 286953332/0300 0,00 3 792,47 -3 792,47 14.11.2022 květiny pro výsadby - ul. Slunečná a pošta v Ch. N. V. AÚ 350									
FAZ	103952	S00RP00XHHVC	27098508	4315208099	Profi Press s.r.o.	25.10.2022	10.11.2022	1 200,00 CZK	0,00
19-1832790257/0100 1021151777/5500 74145 0,00 1 200,00 -1 200,00 07.11.2022 předplatné - Moderní obec									
FAK	103953	S00RX01S333A	06969241	22FV00294	MYPOS s.r.o.	25.10.2022	15.11.2022	2 117,50 CZK	0,00
19-1832790257/0100 115-7134530287/0100 0,00 2 117,50 -2 117,50 21.11.2022 senior karty kapesní 50_2022_obj_osv I.C.E karty do peněženky pro seniory - komunitní plánování									
FAK	103954	S00RX01S3C59	27926826	4220201691	ARBOEKO s.r.o.	25.10.2022	24.11.2022	78 865,00 CZK	0,00
19-1832790257/0100 19-0204600227/0100 0,00 78 865,00 -78 865,00 22.11.2022 stromy AÚ 350									
FAK	103955	S00RX01S3U4W	03887936	20220032	PROFIAS s.r.o.	26.10.2022	07.11.2022	17 400,00 CZK	0,00
19-1832790257/0100 2100762255/2010 0,00 17 400,00 -17 400,00 03.11.2022 školení - Darmovzal J., Zálešák V., Vondráčková E., Hostinová D. PROFIAS s.r.o., Hodonín - školení 20.10.-21.10.2022 (ODPŘ)									
FAK	103956	S00RX01S3ZLK	73763705	22S264	Aleš Malý	26.10.2022	08.11.2022	7 519,00 CZK	0,00
19-1832790257/0100 670100-2206779020/6210 0,00 7 519,00 -7 519,00 04.11.2022 tonery									
FAK	103957	S00RX01S3ZIZ	27747468	220102124	VEXPA s.r.o.	26.10.2022	24.11.2022	1 652,38 CZK	0,00
19-1832790257/0100 2110427952/2700 0,00 1 652,38 -1 652,38 22.11.2022 ochranné pracovní pomůcky AÚ 340									
FAK	103958	S00RP00XHHSR	87030179	16/2022	Radek Skuhrovec	25.10.2022	08.11.2022	29 320,00 CZK	0,00
19-1832790257/0100 269441802/0300 0,00 29 320,00 -29 320,00 04.11.2022 položení podlahy PVC v kanceláři č. 220									

FAK	103959	S00RX01S42NC	06709508	432200812	BORS SERVIS s.r.o.	26.10.2022		25.11.2022	38 706,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		117971003/0300		0,00		38 706,00	-38 706,00	23.11.2022
12ks nových pneumatik spolu s výměnou (zimní)										
FAK	103960	S00RX01S3ZQV	61651044	2022347	Ing. Jaroslav Slavík	26.10.2022		09.11.2022	36 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2700244427/2010		0,00		36 300,00	-36 300,00	07.11.2022
činnost koordinátora BOZP Smlouva o poskytování služeb na provádění činnosti koordinátora BOZP na staveništi - zveřejnění přes smlouvy.gov.cz										
FAK	103961	S00RX01S444L	60838744	2022110081	STRABAG a.s. Odštěpný závod Morava	26.10.2022		10.11.2022	451 536,55 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5061885001/2700		0,00		451 536,55	-451 536,55	09.11.2022
"Oprava polní cesty - Ritopeky" Oprava polní cesty - Ritopeky										
VYZ	103962	S00RX01S44IN	45770760	1122119070	dTest, o.p.s.	26.10.2022		10.11.2022	1 089,00 CZK	0,00
nulová faktura - dTest										
FAK	103963	S00RX01S44AR	60715286	FAV-2022-101-002308	CROSS Zlín, a.s.	26.10.2022		15.11.2022	5 493,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5014504632/5500		0,00		5 493,40	-5 493,40	14.11.2022
oprava park. automatu BRE029 (Nemocnice)										
FAK	103964	S00RX01S4481	60715286	FAV-2022-101-002309	CROSS Zlín, a.s.	26.10.2022		15.11.2022	1 573,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5014504632/5500		0,00		1 573,00	-1 573,00	14.11.2022
oprava park. automatu APTL 028 (U pošty)										
FAK	103965	S00RX01S4410	25555928	223010547	PeKro spol. s r.o.	26.10.2022		04.11.2022	4 447,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		116445001/5500		0,00		4 447,00	-4 447,00	02.11.2022
olej pro skartovací stroje										
FAK	103966	S00RX01S45TX	25533843	2104445	RTS	26.10.2022		10.11.2022	18 150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		446942641/0100		0,00		18 150,00	-18 150,00	10.11.2022
servisní podpora (moduly RTS)										
FAK	103967	S00RP00XHFT0	69683336	40220028	Rostislav Strouhal	26.10.2022	26.10.2022	09.11.2022	39 250,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		86-1817800277/0100		0,00		39 250,00	-39 250,00	07.11.2022
oprava terasy a podkrovních bytů - Národních hrdinů 47-režim PDP-sazba DPH 15% = 5 887,50 Kč Objednávka č. 175/22/Sik - Rostislav Strouhal - oprava stropu v bytě č. 8 na ulici Národních hrdinů 300/47 v Břeclavi.										
VYD	103968	S00RP00XHFS5	69683336	40220029	Rostislav Strouhal	26.10.2022	26.10.2022	09.11.2022	324 950,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		86-1817800277/0100		0,00		204 950,30	-204 950,30	07.11.2022
oprava fasády - TGM 10 -režim PDP-sazba DPH=68 239,56 Kč Obj. č. 80/22 - Rostislav Strouhal - oprava fasády (vstupní dveře a balkon obřadní síně) na administrativní budově na náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi.										
FAK	103969	S00RP00XHFRA	27687660	2166000287	MONIT plus, s.r.o.	26.10.2022		09.11.2022	3 597,44 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00		3 597,44	-3 597,44	07.11.2022

zboží pro OKT:

kancer.potřeby 3 068,69 Kč
úklidové prostředky 499,24 Kč
motouz 29,51 Kč

FAK	103970	S00RP00XHICS	67550983	1602022	Petr Mužík	26.10.2022	07.11.2022	2 593,85 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	2 593,85	-2 593,85	03.11.2022	
			revize hromosvodné soustavy (garáže)							
VYZ	103971	S00RX01S47ZP	70890293	120813/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	26.10.2022	10.11.2022	9 110,00 CZK	0,00	
			nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Jiří Holobrádek							
FAK	103972	S00RX01S487E	42324254	13702183	OTIS a.s.	26.10.2022	26.10.2022	12.11.2022	4 851,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	4 851,00	-4 851,00	10.11.2022	
			údržba výtahu za 10/2022 - Dům školství- režim PDP-sazba DPH 21% =1018,71 Kč Pravidelný servis výtahů Dům školstvídle sml. K3300							
FAK	103973	S00RX01S4ANS	42324254	13702192	OTIS a.s.	26.10.2022		12.11.2022	11 017,05 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00		11 017,05	-11 017,05	10.11.2022
			údržba výtahu na IV.Q. - TGM 3							
FAK	103974	S00RX01S4AWJ	46506993	602221422	STEPS s.r.o.	26.10.2022		16.11.2022	2 101,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	709544611/0100		0,00		2 101,00	-2 101,00	21.11.2022
			barevný karton							
FAK	103975	S00RX01S4DIW	25535391	20222557	MCS plus spol. s r.o.	26.10.2022		02.11.2022	2 268,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00		2 268,00	-2 268,00	04.11.2022
			repro 2ks							
VYZ	103976	S00RX01S4C36	06984193	2639/2022	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	26.10.2022		10.11.2022	10 660,00 CZK	0,00
			nulová faktura - školení							
FAK	103977	S00RX01S4DQS	26095360	222475652	CIME-M, s.r.o.	26.10.2022		08.11.2022	12 887,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273751088/0300		0,00		12 887,00	-12 887,00	09.11.2022
			Oprava Merla SPZ H00 9451							
FAK	103978	S00RX01S4LWE	42324254	14450926	OTIS a.s.	27.10.2022		12.11.2022	57 358,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00		57 358,84	-57 358,84	10.11.2022
			opravy výtahů v budově A a budově C MÚ Břeclav							
FAK	103979	S00RP00XHHNG	47114983	6273176177	Česká pošta, s.p.	27.10.2022		08.11.2022	356,39 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00		356,39	-356,39	04.11.2022
			certifikát							
FAK	103980	S00RX01S4RUI	14889749	202210405	ARCDATA PRAHA, s.r.o.	27.10.2022		27.11.2022	290 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	666013/0300		0,00		290 400,00	-290 400,00	24.11.2022
			prodloužení užívání mapového softwaru ESRI (GIS - nedokončený DNM)							

FAK	103981	S00RP00XHIV5	06670458	1762022	Bc. Martina Haladyová	27.10.2022	10.11.2022	8 470,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2401347450/2010		0,00	8 470,00	-8 470,00	07.11.2022	
deratizace Objednávka č. 160/22/Sik - Martina Haladyová - deratizace u bytového domu na ul. Bratislavská 2238/4 v Břeclavi.										
FAK	103982	S00RX01S4TF7	08573255	20220078	Petr Hruška	27.10.2022	09.11.2022	4 314,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	4 314,00	-4 314,00	07.11.2022	
oprava osvětlení, nahřívacího vozíku, výměna zásuvky										
FAK	103983	S00RX01S4TBR	07702035	20220050	Jan Hrabal	27.10.2022	30.11.2022	20 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	123-7916890287/0100		0,00	20 000,00	-20 000,00	29.11.2022	
seřízení okenních křidel										
FAK	103984	S00RX01S4TG2	25516990	2022/2174	STILLUS, spol. s r.o.	27.10.2022	10.11.2022	75 104,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	75 104,70	-75 104,70	14.11.2022	
přechodné dopravní značení - participativní rozpočet										
FAZ	103985	S00RX01S4TYK	27082440	468243088	Alza.cz a.s.	27.10.2022	06.11.2022	10 338,00 CZK	-10 338,00	
nákup TV pro kino Koruna OM - nákup DHM										
FAK	103986	S00RX01S4U69	24146978	FVBO-1090/2022	Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.	27.10.2022	07.11.2022	58 960,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3189313046/2700		0,00	58 960,00	-58 960,00	04.11.2022	
podpora Beck-online										
FAK	103987	S00RX01S560E	60533111	2022160531	Eva Sapáková	31.10.2022	27.11.2022	7 835,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7200150267/0100		0,00	7 835,00	-7 835,00	25.11.2022	
tužkové baterie AA (48 x 4)- ultimate lithium										
FAK	103988	S00RX01S516J	03748600	2202889211	Stavebniny DEK a.s.	31.10.2022	10.11.2022	7 944,86 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	702702322/2700		0,00	7 944,86	-7 944,86	07.11.2022	
pronájem strojů - přívěs, miniryvadlo 7 158,36 Kč PHM 786,50 Kč AÚ 400										
FAK	103989	S00RX01S5624	03580270	2022113	veryMedia s.r.o.	31.10.2022	10.11.2022	204 372,63 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	204 372,63	-204 372,63	09.11.2022	
Obj. č. 81/22 - veryMedia s.r.o. - nákup a instalace TV pro informační systém do budovy Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi.										
FAK	103990	S00RX01S566K	03580270	2022114	veryMedia s.r.o.	31.10.2022	10.11.2022	9 583,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	9 583,20	-9 583,20	09.11.2022	
držáky TV Obj. č. 102/22 - veryMedia s.r.o. - držáky TV pro informační systém do budovy Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi										
FAK	103991	S00RX01S50ZP	29365708	220100671	Chase art s.r.o.	31.10.2022	12.11.2022	218,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2601842552/2010		0,00	218,00	-218,00	10.11.2022	
vizitky (Mgr.Klim)										

FAK	103992	S00RX01S50YU	06238688	220100872	2Brand, s.r.o.	31.10.2022	10.11.2022	287,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	287,50	-287,50	07.11.2022
štoček, poduška									
FAK	103993	S00RX01S50XZ	27660753	22060106	KOVO - PK s.r.o.	31.10.2022	10.11.2022	128 502,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5908062001/5500		0,00	128 502,00	-128 502,00	09.11.2022
Oprava zastřešení prostoru nad popelnicemi - sídliště Jana Palacha									
FAK	103994	S00RX01S50UE	69678766	122054	Miroslav Burský	31.10.2022	09.11.2022	20 933,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182870612/0600		0,00	20 933,00	-20 933,00	07.11.2022
Nože Pezzolato AÚ 350									
FAK	103995	S00RX01S5123	28328230	010220534	VEOS Pospíšil s.r.o.	31.10.2022	30.11.2022	1 855 936,04 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-4196200247/0100		0,00	1 855 936,04	-1 855 936,04	29.11.2022
elektromontážní práce - veřejné osvětlení Stavební práce na akci "Charvátská Nová Ves - ulice Lednická - veřejné osvětlení"									
FAK	103996	S00RX01S58PJ	28328230	010220535	VEOS Pospíšil s.r.o.	31.10.2022	30.11.2022	1 916 367,48 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-4196200247/0100		0,00	1 916 367,48	-1 916 367,48	29.11.2022
elektromontážní práce - veřejné osvětlení Stavební práce na akci "Břeclav, U Zámku, pilíře NN, obnova VO"-zveřejněno přes www.smlouvy.gov.cz									
FAZ	103997	S00RX01S57DE	64582523	ZLV-488/2022	SONDY, s.r.o.	31.10.2022	14.11.2022	1 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1926412329/0800		0,00	1 200,00	-1 200,00	11.11.2022
předplatné časopisu SONDY (Lidinec, Vyhnálková)									
FAK	103998	S00RX01S5AEO	29285135	2201374	TriTec good choice s.r.o.	31.10.2022	18.11.2022	6 863,41 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	6 863,41	-6 863,41	21.11.2022
servis vozidla IBE 27-28 (diagnostika světlometů, výměna spínače, vozidlo VW Transporter, IBE2728.)									
FAK	103999	S00RX01S57LA	03659330	220692	NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	31.10.2022	19.10.2022	6 990,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400726440/2010		0,00	6 990,00	-6 990,00	03.11.2022
školení 22.9. - 23.9.2022 - trechová Veronika, Mgr. OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	104000	S00RX01S57N0	28595432	122037018	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	31.10.2022	20.10.2022	1 990,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1672747339/0800		0,00	1 990,00	-1 990,00	03.11.2022
Školení 29.9.2022 - Trechová V., Mgr. OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	104001	S00RX01S5AH9	49711385	1322007614	Crystalis s.r.o.	31.10.2022	14.11.2022	242,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	242,00	-242,00	14.11.2022
nájem za 10/2022									
FAK	104002	S00RX01S5ACY	03932044	22200416	GARNER CATERING s.r.o.	31.10.2022	07.11.2022	945,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100		107-9921900207/0100		0,00		945,00	-945,00	04.11.2022
	občerstvení									
FAK	104003	S00RX01S5AMK	25543571	300221359	TEPLO Břeclav s.r.o.	31.10.2022		14.11.2022	1 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		0,00		1 000,00	-1 000,00	14.11.2022
	provoz a údržba kotelný ubytovny U Splavu 3047 Teplota smlouva č. 22									
FAK	104004	S00RX01S5BU9	75503611	202288	Libor Pekařík	31.10.2022	27.10.2022	05.11.2022	19 700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-8523960277/0100		0,00		19 700,00	-19 700,00	09.11.2022
	výměna plynového topidla - Na Zahradách 21 - režim PDP - sazba DPH 15% = 2 955,- Kč Objednávka č. 167/22/Sik - Libor Pekařík - výměna nefunkčního plynového topidla v kuchyni v bytě č. 6 (Miluše Božíková) na ulici Na Zahradách 1111/21 v Břeclavi.									
FAK	104005	S00RX01S5BQT	02413752	20221093	TLAMKA s.r.o.	31.10.2022		10.11.2022	60 488,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		107-6301270247/0100		0,00		60 488,00	-60 488,00	10.11.2022
	Vysavač listů ALKE									
FAK	104006	S00RX01S5BJS	48452734	1032/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	31.10.2022		14.11.2022	670,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		7939651/0100		0,00		670,00	-670,00	14.11.2022
	praní prádla za 10/2022 OM - limitovaný příslib - praní prádla pro nebytové prostory - pronájmy sálů									
FAK	104007	S00RX01S5BMD	29228298	220102468	SYNPRO, s.r.o.	31.10.2022		10.11.2022	8 784,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		266071682/0300		0,00		8 784,60	-8 784,60	09.11.2022
	Výměna palivového filtru									
FAK	104008	S00RX01S5HAV	03213595	8255776893	Nej.cz s.r.o.	31.10.2022		14.11.2022	61 989,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00		61 989,00	-61 989,00	11.11.2022
	optické propoje - Metropolitní síť									
FAK	104009	S00RX01S5ANF	26128233	120221368	RENTEL a.s.	31.10.2022		14.11.2022	15 427,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		240825001/5500		0,00		15 427,50	-15 427,50	11.11.2022
	rentel za 10/2022									
FAK	104010	S00RX01S5IM0	29228298	220102474	SYNPRO, s.r.o.	31.10.2022		10.11.2022	8 382,88 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		266071682/0300		0,00		8 382,88	-8 382,88	09.11.2022
	Servis zametacího stroje - Nilfisk SPZ B01 8412									
FAK	104011	S00RX01S5BRO	08467498	2022293	BOZP A STAVBY s.r.o.	31.10.2022		15.11.2022	12 100,00 CZK	-12 100,00
	výkon KBOZP "Domov seniorů, stavební úpravy pavilonu D" Výkon BOZP na akci "Domov seniorů Břeclav - stavební úpravy pavilonu D"									
FAK	104012	S00RX01S5AOA	08467498	2022294	BOZP A STAVBY s.r.o.	31.10.2022		15.11.2022	10 890,00 CZK	-10 890,00
	výkon KBOZP "Kino Koruna"									
FAK	104013	S00RP00XHEIQ	27687660	2166000292	MONIT plus, s.r.o.	31.10.2022		14.11.2022	517,34 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00		517,34	-517,34	11.11.2022

OM - nákup spotřebního materiálu - čisticí prostředky - určeno pro DŠ 17.listopadu 1a, Břeclav

FAK	104014	S00RP00XHE3T	27687660	2166000293	MONIT plus, s.r.o.	31.10.2022	14.11.2022	5 972,08 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00	5 972,08	-5 972,08	11.11.2022	
zboží pro OKT:										
kancel.potřeby 5 726,57 Kč										
úklid.prostředky 154,59 Kč										
ostat.(baterie) 90,92 Kč										
FAK	104015	S00RP00XHD25	27687660	2166000294	MONIT plus, s.r.o.	31.10.2022	14.11.2022	3 134,49 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00	3 134,49	-3 134,49	11.11.2022	
zboží pro OKT										
úklidové prostředky,hygien.potřeby 342,98 Kč										
svíčky 440,11 Kč										
drobné kuchyň.potřeby 2 351,40 Kč										
FAK	104016	S00RP00XHD1A	26187639	1022136013	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	01.11.2022	07.11.2022	8 100,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		107-9276630207/0100		0,00	8 100,00	-8 100,00	14.11.2022	
Školení 14.10.2022 - Odměňování členů zastupitelstva (OKT)										
- Helešicová S., Pelikánová J., Tihelková J.										
- cena za osobu 2 700 Kč										
FAK	104017	S00RX01S5IFZ	48452734	2010/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	31.10.2022	14.11.2022	167 535,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		7939651/0100		0,00	167 535,00	-167 535,00	11.11.2022	
obědy za 10/2022										
VYZ	104018	S00RX01S5ID9	26828677	6701020002	DILERIS a.s.	31.10.2022	15.11.2022	302 258,00 CZK	0,00	
nulová faktura - platební automat										
FAK	104019	S00RX01S5HJM	27864618	202210010906	STRAET ARCHITECTS s.r.o.	31.10.2022	28.10.2022	1 079 320,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		213150686/0300		0,00	1 079 320,00	-1 079 320,00	09.11.2022	
PD - výstavba sociálního bydlení										
PD na akci "Výstavba sociálního bydlení" na ulici U Splavu v Břeclavi										
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "PD - výstavba sociálního bydlení"										
FAK	104020	S00RX01S5KCO	65276515	2200104889	MADOIL s.r.o.	31.10.2022	11.11.2022	10 490,67 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		196532091/0300		0,00	10 490,67	-10 490,67	09.11.2022	
Olej 10 036,05 Kč										
AÚ 400										
plastový kanystr 454,62 Kč										
AÚ 350										
FAK	104021	S00RX01S5KKW	87635461	20221072	Karel Vávra	31.10.2022	21.11.2022	2 490,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		202197550/0600		0,00	2 490,00	-2 490,00	21.11.2022	
výměna baterie do auta										

FAK	104022	S00RX01S5KLR	49356089	2151653388	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.10.2022		21.11.2022	19 826,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00		19 826,00	-19 826,00	21.11.2022
Svoz separovaného odpadu ve svátek 28.10.										
FAK	104023	S00RX01S5Y3J	09362231	22801308	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	01.11.2022		21.11.2022	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-2299910277/0100		0,00		3 630,00	-3 630,00	21.11.2022
školení BOZP a PO										
FAK	104024	S00RX01S68FK	46970860	222440518	RACIO, s.r.o.	01.11.2022		16.11.2022	34 860,61 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00		34 860,61	-34 860,61	21.11.2022
nájemné RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné										
FAK	104025	S00RX01S68YX	46529233	32230010	Zelená pošta s. r. o.	31.10.2022	31.10.2022	15.11.2022	152 520,83 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR		0,00		152 520,83	-152 520,83	14.11.2022
poštovní a tiskové služby za 10/2022										
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 32 029,37 Kč										
FAK	104026	S00RX01S690G	27732649	202210002	PROdevelopment, s.r.o.	01.11.2022		14.11.2022	60 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	293036751/0300		0,00		60 500,00	-60 500,00	11.11.2022
"Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách Města Břeclav" Příkazní smlouva na akci pod názvem "Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách Města Břeclav- zveřejnění přes smlouvy.gov.cz										
FAK	104027	S00RX01S69PZ	29228298	220102483	SYNPRO, s.r.o.	01.11.2022		10.11.2022	58 605,14 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00		58 605,14	-58 605,14	09.11.2022
Oprava zametacího stroje Ladog SPZ S04 1808										
FAK	104028	S00RX01S69O4	29228298	220102486	SYNPRO, s.r.o.	01.11.2022		10.11.2022	1 633,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00		1 633,50	-1 633,50	09.11.2022
Servis štěpkovače										
FAZ	104029	S00RX01S69KO	49969242	312200039	BORS Břeclav a.s.	01.11.2022		15.11.2022	1 759 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00		1 759 000,00	-1 759 000,00	14.11.2022
záloha na kompenzaci za provoz MHD Břeclav dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za měsíc 11/2022										
FAK	104030	S00RX01S69JT	06984193	2678/2022	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	01.11.2022		07.11.2022	1 990,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-7956020227/0100		0,00		1 990,00	-1 990,00	09.12.2022
školení .12.2022 - Hrabicová P.										
OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD										
FAK	104031	S00RX01S69SK	07458207	220100693	Green4Life s.r.o.	01.11.2022		23.11.2022	5 347,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8075460227/0100		0,00		5 347,00	-5 347,00	22.11.2022
servisní práce na vertikální zahradě za 10/2022										
FAK	104032	S00RX01S6CLY	74916963	5324/2022	Erika Michalovičová	01.11.2022		14.11.2022	9 037,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	107-4465940287/0100			0,00	9 037,00	-9 037,00	14.11.2022	
	materiál pro údržbu - hřiště Na Zvolenci, U Splavu, Generála Šimka, Jánský dvůr AÚ 350									
FAK	104033	S00RX01S6CK3	27747468	220102163	VEXPA s.r.o.	01.11.2022	30.11.2022	3 845,38 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	3 845,38	-3 845,38	28.11.2022	
	ochranné pracovní pomůcky AÚ 340									
FAK	104034	S00RX01S6CJ8	60724218	416107	Dřevoprogram Břeclav s.r.o.	01.11.2022	07.11.2022	2 420,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	276791819/0300			0,00	2 420,00	-2 420,00	04.11.2022	
	latě (úvazky ke stromům) AÚ 350									
FAK	104035	S00RX01S6CID	25121049	86249628	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	01.11.2022	30.11.2022	13 240,27 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2302352/0800			0,00	13 240,27	-13 240,27	28.11.2022	
	materiál pro údržbu - ul. Lanžhotská, U Nemocnice, ul. Čechova AÚ 350									
FAK	104036	S00RX01S6C56	06692851	202209	Blažejka Rusková	01.11.2022	11.11.2022	11 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	123-4871450267/0100			0,00	11 000,00	-11 000,00	10.11.2022	
	správa budovy KD v Poštorné za 10/2022 Objednávka správy Kulturního domu v Poštorné - říjen, listopad a prosinec 2022									
FAK	104037	S00RX01S6C61	26244039	41220085	SH ŠROT spol. s r.o.	01.11.2022	10.11.2022	1 210,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	273616089/0300			0,00	1 210,00	-1 210,00	07.11.2022	
	Pronájem kontejneru									
FAZ	104038	S00RP00XHCX1	27098508	4315208639	Profi Press s.r.o.	01.11.2022	16.11.2022	960,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1021151777/5500			0,00	960,00	-960,00	14.11.2022	
	předplatné - Odpady									
FAK	104039	S00RP00XHD5Q	43372252	52/2022	Miroslav Lucký	01.11.2022	01.11.2022	65 990,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	65 990,00	-65 990,00	09.11.2022	
	Obj. č. 125/22 - Miroslav Lucký - oprava dřevěného podia a oprava zásuvných boxů pod podiem domku (tzv. charůpku) stojícím na pozemku p.č. 983/3 v k.ú. Poštorná									
FAK	104040	S00RX01S6HPF	74668021	2200128	Karel Fojtík	01.11.2022	07.11.2022	11 546,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	43-8275530277/0100			0,00	11 546,00	-11 546,00	04.11.2022	
	Spotřební materiál - Penny market AÚ 350									
FAK	104041	S00RX01S6HQA	65276515	2200104931	MADOIL s.r.o.	01.11.2022	14.11.2022	42 244,09 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	42 244,09	-42 244,09	11.11.2022	
	nafta motorová 39 325,99 Kč Madlube Antifreeze, Cyklon Cocpit silikon, Riwx MotoQuick 2 304,27 Kč Madlube Arctic (směs do ostřikovačů) 613,83 Kč									
FAK	104042	S00RX01S6HY6	49356089	2151655293	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	01.11.2022	01.12.2022	297 709,37 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	297 709,37	-297 709,37	29.11.2022	

"Ozelenění severozápadní části Břeclavi"

Smlouva o dílo s názvem "Ozelenění severozápadní části Břeclavi"

FAK	104043	S00RX01S6I1K	46903950	202262365	IVK spol. s r.o.	01.11.2022	14.11.2022	668,02 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	668,02	-668,02	11.11.2022	
		brusný papír; bit imus,plochý; prodluž.kabel (údržba)								
FAK	104044	S00RX01S6I0P	46903950	202262366	IVK spol. s r.o.	01.11.2022	14.11.2022	1 292,97 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	1 292,97	-1 292,97	11.11.2022	
		materiál pro údržbu 943,97 Kč AÚ 350								
		signální páska 349 Kč AÚ 800								
FAK	104045	S00RX01S6HBD	00001279	2202184	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	01.11.2022	01.12.2022	8 712,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	29.11.2022	
		pronájem zařízení na e-OP,e-pasy za 10/2022								
FAK	104046	S00RX01S6SSV	26833620	2201492	FT Technologies a.s.	01.11.2022	01.12.2022	18 275,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	18 275,00	-18 275,00	29.11.2022	
		provoz a údržba IS MP Manager za 11/2022								
FAK	104047	S00RX01S6HZ1	25081489	252200628	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	01.11.2022	02.12.2022	5 425,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	30.11.2022	
		vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci								
FAK	104048	S00RP00XHDG7	49973053	6450200066	HP TRONIC Zlin, spol. s r.o.	02.11.2022	08.11.2022	4 396,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4582802/0800		0,00	4 396,00	-4 396,00	08.11.2022	
		lampičky 4 ks								
FAK	104049	S00RP00XHDH2	07702035	20220054	Jan Hrabal	02.11.2022	10.11.2022	10 600,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	123-7916890287/0100		0,00	10 600,00	-10 600,00	10.11.2022	
		dveřní rozvora Obj. č. 129/22 - Jan Hrabal - oprava vstupních vchodových dveří v budově Cyklosféra na ulici Pod Zámkem 3096/3 v Břeclavi								
FAK	104050	S00RP00XHDIX	08573255	20220081	Petr Hruška	02.11.2022	21.11.2022	44 375,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	44 375,00	-44 375,00	21.11.2022	
		elektroinstalační práce - informační systém Obj. č. 128/22 - Petr Hruška - elektroinstalační práce k zprovoznění informačního systému v budově Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi								
FAK	104051	S00RP00XHBUN	47651849	20220156	Jaroslav Činčala	02.11.2022	14.11.2022	11 642,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	11 642,00	-11 642,00	11.11.2022	
		materiál pro údržbu - ul. Lanžhotská, Břetislavova, Jana Palacha, hřbitovy AÚ 350								
FAK	104052	S00RP00XHJ14	25899783	2201003844	DEXON CZECH s.r.o.	02.11.2022	10.11.2022	11 880,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3346881339/0800		0,00	11 880,00	-11 880,00	09.11.2022	
		vnitřní komunikátory 2 ks (pokladna)								

FAK	104053	S00RX01S6TKS	17049041	221538	COMPLET a.s.	02.11.2022	15.11.2022	3 412,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	576360973/0300		0,00	3 412,20	-3 412,20	14.11.2022
		poplatek za správu MYQ							
FAK	104054	S00RX01S6U7E	08467498	2022318	BOZP A STAVBY s.r.o.	02.11.2022	15.11.2022	18 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	36903690/2010		0,00	18 150,00	-18 150,00	14.11.2022
		Zpracování technologických postupů pro překopávač a drtič							
FAK	104055	S00RX01S6X53	88890210	GR2022-039	Petr Tydlačka	02.11.2022	28.10.2022	6 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-3620870297/0100		0,00	6 000,00	-6 000,00	04.11.2022
		natáčení zastupitelstva 10/2022							
FAK	104056	S00RX01S6T12	49356089	2151655581	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.11.2022	22.11.2022	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	6 050,00	-6 050,00	21.11.2022
		Uskladnění stánek za 11/2022							
FAK	104057	S00RX01S7055	29198950	224179	MUNIPOLIS s.r.o.	02.11.2022	15.11.2022	2 611,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2500126856/2010		0,00	2 611,52	-2 611,52	14.11.2022
		komunikační služby (mobilní rozhlas 6 - 10/2022)							
FAK	104058	S00RX01S6X48	15233944	271018	Ladislav Černý	02.11.2022	11.11.2022	1 651 944,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4612230227/0100		0,00	1 651 944,00	-1 651 944,00	09.11.2022
		stavební práce "Břeclav - chodník ulice Palackého, Wolkerova" smlouva o dílo - akce Břeclav, ul. Palackého, Wolkerova chodník							
FAK	104059	S00RX01S6BXH	49455168	422050256	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.11.2022	16.11.2022	1 222,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 222,00	-1 222,00	21.11.2022
		Voda za 13.8.-25.10.2022, č. odb. místa 3056-134 - Sady 28. října							
FAK	104060	S00RX01S6BYC	49455168	422050257	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.11.2022	16.11.2022	5 444,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	5 444,00	-5 444,00	21.11.2022
		voda za 11.8.-27.10.2022, č. odb. místa 3056-227 - Hřbitovní - HZS OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	104061	S00RX01S6BZ7	49455168	422050258	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.11.2022	16.11.2022	111,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	111,00	-111,00	21.11.2022
		Voda za 13.8.-25.10.2022, č. odb. místa 3056-133 - Sady 28. října - fontána Domus							
FAK	104062	S00RX01S6BUW	49455168	422050259	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.11.2022	16.11.2022	111,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	111,00	-111,00	21.11.2022
		voda za 13.8.-25.10.2022, č. odb. místa 3056-132 - Sady 28. října - šachta fontána							
FAK	104063	S00RX01S6BVR	49455168	422050260	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.11.2022	16.11.2022	2 333,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 333,00	-2 333,00	21.11.2022
		voda za 11.8.-27.10.2022, č. odb. místa 3056-228 - Hřbitovní, hasičská zbrojnice OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	104064	S00RX01S6BWM	49455168	422050263	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.11.2022	16.11.2022	4 855,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	4 855,00	-4 855,00	21.11.2022
		voda za 29.7.-27.10.2022, č. odb. místa 3056-376 - Národních hrdinů, hala č. III/20A - účet 377.241 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	104065	S00RX01S6BT1	49455168	422050265	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.11.2022	16.11.2022	16 391,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	16 391,00	-16 391,00	21.11.2022
		voda za 28.7.-27.10.2022, č. odb. místa 3056-380 - Národních hrdinů, hala č. I/22 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS							
FAK	104066	S00RX01S6BRB	49455168	422050268	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.11.2022	16.11.2022	6 888,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	6 888,00	-6 888,00	21.11.2022
		voda za 28.7.-27.10.2022, č. odb. místa 3056-392 (budova OSVD)							
FAK	104067	S00RX01S6VVV	14106477	2201802	MPLA s.r.o.	02.11.2022	15.11.2022	5 642,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600327997/2010			0,00	5 642,25	-5 642,25	14.11.2022
		provozování systému pro placení parkovného prostřednictvím MPLA - mobilní aplikace (měsíční poplatek + poplatky za platby karty) - 3827,25 Kč provozování městského webového parkovacího automatu MPLA - 1 815,- Kč							
FAK	104068	S00RX01S6ZZJ	25756966	300224463	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.11.2022	14.11.2022	3 102,98 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	3 102,98	-3 102,98	14.11.2022
		rohože - Dům školství Smlouva č. 621304 - Elix Textil servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do vestibulu Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi							
FAK	104069	S00RX01S6X8O	25756966	300224465	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.11.2022	14.11.2022	3 686,19 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	3 686,19	-3 686,19	14.11.2022
		pronájem rohoží							
FAK	104070	S00RX01S6TGC	25756966	300224464	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.11.2022	14.11.2022	3 038,19 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	3 038,19	-3 038,19	14.11.2022
		rohože - TGM 10 Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi							
FAK	104071	S00RX01S712D	09362231	22801262	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	02.11.2022	14.11.2022	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-2299910277/0100			0,00	7 260,00	-7 260,00	14.11.2022
		služby v oblasti BOZP a PO za 10/2022 Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochraně na období do 1.7.2022 do 31.12.2022							
FAK	104072	S00RX01S71P6	26931109	122020655	handy corp. s.r.o.	02.11.2022	14.11.2022	9,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8197260207/0100			0,00	9,00	-9,00	14.11.2022
		zaráž.guma,nůž,podložka,metr,matice,šrouby (KDF102510 - vyfakturováno větší množství kombišroubů)							
FAK	104073	S00RX01S71Q1	28448391	220992827	ZARIS s.r.o.	02.11.2022	14.11.2022	36 606,61 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-2751300257/0100			0,00	36 606,61	-36 606,61	14.11.2022
		PHM AÚ 400							
FAK	104074	S00RX01S71OB	15527107	1002204841	SONET, společnost s.r.o.	02.11.2022	15.11.2022	1 210,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	457018024/2700			0,00	1 210,00	-1 210,00	14.11.2022
servisní paušál bezobslužného terminálu za 10/2022									
FAK	104075	S00RX01S74FZ	73275344	222290	David Jakubec	02.11.2022	14.11.2022	28 919,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1426257369/0800			0,00	28 919,00	-28 919,00	11.11.2022
8 ks akumulátoru FG-Forte 6FG55-12V/55Ah C 20									
FAK	104076	S00RP00XHBSX	10558373	403695	Ing. arch. Pavel Příkryl	02.11.2022	16.11.2022	5 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380712329/0800			0,00	5 000,00	-5 000,00	14.11.2022
posouzení obvyklé ceny OM-Py-Ing. Příkryl - objednávka ZP na pozemek p.č. 2305/1 v k.ú. Poštorná									
FAK	104077	S00RX01S73KH	49356089	2151656667	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.11.2022	16.11.2022	12 994,19 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	12 994,19	-12 994,19	14.11.2022
svoz odpadu									
FAK	104078	S00RX01S74D9	04308697	3362202145	AUTOCONT a.s.	02.11.2022	16.11.2022	4 235,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	4 235,00	-4 235,00	14.11.2022
servisní služby za 10/2022									
FAK	104079	S00RP00XHB49	10563385	20220137	Miroslav Polach	02.11.2022	09.11.2022	1 452,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1701830247/0100			0,00	1 452,00	-1 452,00	09.11.2022
přezutí, vyvážení, uskladnění pneumatik									
FAK	104080	S00RP00XHB54	13061704	20/2022	RENÉ VAICENBACHER	02.11.2022	12.11.2022	4 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700304661/2010			0,00	4 000,00	-4 000,00	10.11.2022
znalecký posudek OM/Ros/Ing. Vaicenbacher/objednávka znal. posudku na stanovení ceny u části pozemku p. č. 2138, a pozemků p. č. 2136/1 a p. č. 2137/1, vše v k. ú. Poštorná									
FAK	104081	S00RX01S7969	25894978	422608	ATTIS software s.r.o.	02.11.2022	16.11.2022	6 635,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	533417001/5500			0,00	6 635,64	-6 635,64	14.11.2022
servisní činnost k sw ATTIS za 11/2022									
FAK	104082	S00RX01S78VZ	07702035	20220051	Jan Hrabal	02.11.2022	16.11.2022	1 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-7916890287/0100			0,00	1 000,00	-1 000,00	21.11.2022
operativní oprava okenního křídla									
FAK	104083	S00RX01S78WU	16359551	2022177	Pavel Podolan	02.11.2022	15.11.2022	50 901,07 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-3490287/0100			0,00	50 901,07	-50 901,07	21.11.2022
Oprava plošiny MP 16									
FAK	104084	S00RX01S787B	16359551	2022178	Pavel Podolan	02.11.2022	15.11.2022	8 107,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-3490287/0100			0,00	8 107,00	-8 107,00	21.11.2022
revize plošiny MP 16 - 4 477 Kč									
školení obsluhy - 3 630 Kč									
FAK	104085	S00RX01S79JG	49356089	2151656989	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.11.2022	16.11.2022	3 337,83 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	3 337,83	-3 337,83	14.11.2022
Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za 10/2022									
FAK	104086	S00RX01S7CMG	25564188	202202272	V-TRADE, s.r.o.	02.11.2022	21.11.2022	16 969,04 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7110650217/0100			0,00	16 969,04	-16 969,04	21.11.2022
Pravidelný každodenní úklid veřejných toalet za 10/2022									
FAK	104087	S00RX01S799U	49356089	2151656995	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.11.2022	16.11.2022	489,29 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	489,29	-489,29	14.11.2022
Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb za 10/2022									
FAK	104088	S00RX01S7CO6	64521125	VF1-0701/2022	Martin Drábek	02.11.2022	16.11.2022	1 983,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	1 983,00	-1 983,00	14.11.2022
Tabulky s názvy stromů - k.ú. Poštorná									
FAK	104089	S00RX01S7CDP	07183682	20220037	Maropyll s.r.o.	02.11.2022	14.11.2022	24 942,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	701306002/5500			0,00	24 942,00	-24 942,00	11.11.2022
ochranné pracovní pomůcky 2 591,53 Kč AÚ 340									
drobné nářadí 4 290 Kč AÚ 709									
náhradní díly 185 Kč AÚ 350									
hnojiva 17 875,47 Kč AÚ 800									
FAK	104090	S00RX01S7C8E	07183682	20220038	Maropyll s.r.o.	02.11.2022	15.11.2022	15 125,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	701306002/5500			0,00	15 125,00	-15 125,00	14.11.2022
Kůly ke stromkům									
FAK	104091	S00RX01S7DTA	46289381	302022	Ing. Aranka Medková Pekárková	02.11.2022	15.11.2022	10 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5781794319/0800			0,00	10 200,00	-10 200,00	14.11.2022
konzultační a poradenské služby									
FAK	104092	S00RX01S7E9V	27704378	220100545	B.V. HYDRAULIKA s.r.o.	02.11.2022	16.11.2022	384,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	210919461/0300			0,00	384,00	-384,00	14.11.2022
náhradní díly - Merlo H00 9451 AÚ 350									
FAK	104093	S00RX01S7DYL	28971167	2022251	Tectronik s.r.o.	02.11.2022	15.11.2022	12 705,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800057602/2010			0,00	12 705,00	-12 705,00	14.11.2022
Smlouva o poskytnutí multilicence k webové aplikaci Mojepopelnice a poskytování služeb 10/2022									
FAK	104094	S00RX01S7ET3	43005560	2022504543	PORR a.s.	02.11.2022	02.12.2022	1 936 294,94 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1091107720/5500			0,00	1 936 294,94	-1 936 294,94	30.11.2022

Břeclav - park Sady 28. října, mlatové cesty
Smlouva o dílo "Břeclav - park sady 28.října, mlatové cesty"

FAK	104095	S00RX01S7MB1	27916693	8229904/2299168081/ 2022	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	03.11.2022	18.11.2022	18 937,18 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	18 937,18	-18 937,18	02.11.2022
CCS za 10/2022 PHM (OKT,OSV),servisní,provozní poplatek,pojištění									
FAK	104096	S00RX01S7NN6	03748600	2202950593	Stavebniny DEK a.s.	03.11.2022	16.11.2022	7 158,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702702322/2700		0,00	7 158,36	-7 158,36	14.11.2022
pronájem miniryvadla a přívěsu (výsadba ovocného sadu a stromů na Včelínku)									
FAK	104097	S00RP00XHC37	47114983	6273182401	Česká pošta, s.p.	03.11.2022	15.11.2022	10 097,45 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	10 097,45	-10 097,45	14.11.2022
časová razítka									
FAK	104098	S00RP00XHC1H	06709508	442200663	BORS SERVIS s.r.o.	03.11.2022	15.11.2022	82 221,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	82 221,99	-82 221,99	14.11.2022
motorová paliva AÚ 400									
FAK	104099	S00RP00XHC0M	06709508	442200655	BORS SERVIS s.r.o.	03.11.2022	15.11.2022	1 404,48 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 404,48	-1 404,48	14.11.2022
motorová paliva									
FAK	104100	S00RX01S7PZ4	26843935	221806961	Z + M Partner, spol. s r.o.	03.11.2022	02.12.2022	78 233,17 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	78 233,17	-78 233,17	30.11.2022
pronájem tiskových zařízení, tisk									
FAK	104101	S00RX01S7PTY	64949681	1105251122	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.11.2022	17.11.2022	78,18 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	78,18	-78,18	21.11.2022
telefony za 10/2022 - 3 čísla (JSDH St.Břeclav, Poštorná)									
FAK	104102	S00RX01S7PQD	64949681	1105261122	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.11.2022	17.11.2022	35 262,69 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	35 262,69	-35 262,69	21.11.2022
telefony za 10/2022 - 232 čísel									
FAK	104103	S00RX01S7PXE	64949681	1105241122	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.11.2022	14.11.2022	726,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	726,00	-726,00	14.11.2022
telefony za 10/2022 SMS/MMS/Connect Basic									
FAK	104104	S00RX01S7QB9	64949681	1105161122	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.11.2022	17.11.2022	107 882,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	107 882,52	-107 882,52	21.11.2022

vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 10/2022 - 463 čísel

mzdy: 96 699,00Kč

přefakturační: 11 191,00 Kč

náš náklad (zaokrouhlení): - 7,48 Kč

FAK	104105	S00RX01S7S0E	64949681	1105281122	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.11.2022	17.11.2022	3 122,67 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 122,67	-3 122,67	21.11.2022
			Telefony za 10/2022 - 25 čísel						
FAK	104106	S00RX01S7RYV	64949681	1105271122	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.11.2022	17.11.2022	5 861,89 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	5 861,89	-5 861,89	21.11.2022
			telefony za 10/2022 - 52 čísel MP						
FAK	104107	S00RX01S7RMJ	64949681	1104031122	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.11.2022	17.11.2022	2 393,11 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 393,11	-2 393,11	21.11.2022
			telefony za 10/2022 - 91 čísel MP						
FAK	104108	S00RX01S7S19	64949681	1103991122	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.11.2022	17.11.2022	3 529,65 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 529,65	-3 529,65	21.11.2022
			telefony za 10/2022 - 27 čísel MP						
FAK	104109	S00RX01S7SMC	64949681	4199559822	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.11.2022	10.11.2022	8 712,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	8 712,15	-8 712,15	10.11.2022
			telefony za 10/2022 IP komplet						
FAK	104110	S00RX01S8E47	48133990	2022/FV514/61	Správa státních hmotných rezerv	04.11.2022	04.11.2022	19 375,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	150017-85508881/0710		0,00	19 375,00	-19 375,00	08.11.2022
			výjezdni porada (8.-9.2022)						
FAK	104111	S00RX01S7QWC	01428357	100220303	Amper Savings, a.s.	03.11.2022	01.12.2022	50 215,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	29.11.2022
			energetický management						
FAK	104112	S00RX01S7SLH	61057509	228100334	EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o.	03.11.2022	15.11.2022	2 662,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2701339997/2010		0,00	2 662,00	-2 662,00	14.11.2022
			tonerové kazety						
FAK	104113	S00RP00XHC6S	68338309	2268	Lenka Kubová	03.11.2022	15.11.2022	28 845,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	28 845,00	-28 845,00	21.11.2022
			umístění psů v útulku za 10/2022 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary						
FAK	104114	S00RP00XHC2C	06709508	442200678	BORS SERVIS s.r.o.	03.11.2022	15.11.2022	1 727,04 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 727,04	-1 727,04	14.11.2022
			motorová paliva,mytí						
FAK	104115	S00RP00XHA3L	27687660	2166000297	MONIT plus, s.r.o.	03.11.2022	17.11.2022	1 071,48 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 071,48	-1 071,48	21.11.2022
			zboží OM - nákup spotřebního materiálu						
FAK	104116	S00RP00XH9YH	25527886	2180019130	SMERO, spol. s r.o.	03.11.2022	16.11.2022	21 284,29 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	21 284,29	-21 284,29	14.11.2022	
	zboží									
	52_2022_obj_OSV kancelářské potřeby pro SPOD dle přiložené nabídky									
FAK	104117	S00RP00XH9XM	27687660	2186003693	MONIT plus, s.r.o.	03.11.2022	16.11.2022	1 359,77 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 359,77	-1 359,77	14.11.2022	
	náplně do kuliček.pera									
FAK	104118	S00RP00XH8G6	68696884	015/2022	Jan Mucha	04.11.2022	12.11.2022	102 350,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	203504663/0300			0,00	102 350,00	-102 350,00	10.11.2022	
	provedené práce									
	Obj. č. 127/22 - Jan Mucha - malířské a natěračské práce na fasádě administrativní budovy na náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi									
FAK	104119	S00RP00XH6HF	26216167	20221363	Kelemen s.r.o.	04.11.2022	12.11.2022	13 399,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	793642651/0100			0,00	13 399,00	-13 399,00	10.11.2022	
	vypravení kremace p. Františka Ivančice									
	Objednávka č. 32/2022 bezobřadní kremace František Ivančic									
FAK	104120	S00RX01S7SFB	70295671	20220009	Dalimil Kopřiva	03.11.2022	16.11.2022	103 229,98 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	161273317/0600			0,00	103 229,98	-103 229,98	14.11.2022	
	Rostliny pro podzimní výsadbu									
FAK	104121	S00RX01S7SEG	70295671	20220010	Dalimil Kopřiva	03.11.2022	16.11.2022	29 620,80 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	161273317/0600			0,00	29 620,80	-29 620,80	14.11.2022	
	Výsadba a zapěstování truhlíků									
FAK	104122	S00RX01S7SDL	70295671	20220011	Dalimil Kopřiva	03.11.2022	16.11.2022	56 814,60 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	161273317/0600			0,00	56 814,60	-56 814,60	14.11.2022	
	Ovocné stromy v k. ú. Poštorná 53 200,15 Kč AÚ 350									
	borovice (7 kusů) 3 614,45 Kč AÚ 350									
VYD	104123	S00RX01S7U2Q	49969242	312200040	BORS Břeclav a.s.	03.11.2022	18.11.2022	2 741 358,97 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	982 358,97	-982 358,97	22.11.2022	
	vyúčtování kompenzace měza provoz MHD Břeclav dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za měsíc září 2022									
FAK	104124	S00RX01S7TVW	61063916	005-49889/22	ALD Automotive s.r.o.	03.11.2022	11.12.2022	10 396,80 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	10 396,80	-10 396,80	08.12.2022	
	nájemné za 11/2022									
FAK	104125	S00RX01S7TXM	60724218	416111	Dřevoprogram Břeclav s.r.o.	03.11.2022	09.11.2022	2 420,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	276791819/0300			0,00	2 420,00	-2 420,00	09.11.2022	
	latě (úvazky ke stromům - Včelínek, ovocný sad) AÚ 350									
FAK	104126	S00RX01S8D59	67550983	1672022	Petr Mužik	04.11.2022	03.11.2022 17.11.2022	3 585,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	3 585,00	-3 585,00	21.11.2022	

Objednávka č. 178/22/Sik - Petr Mužik - drobné opravy elektrických rozvodů zjištěných při provádění revizí v bytových objektech v majetku města Břeclav - režim PDP - sazba a DPH 15% = 537,75 Kč

FAK	104127	S00RX01S8D9P	25510509	22010441	TLAK SMOLÍK s.r.o.	04.11.2022	18.11.2022	9 534,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	9 534,80	-9 534,80	21.11.2022	
Převoz třídičky										
FAK	104128	S00RX01S8D1T	73763705	22S271	Aleš Malý	04.11.2022	17.11.2022	9 900,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210		0,00	9 900,00	-9 900,00	21.11.2022	
tonery										
FAK	104129	S00RX01S8DR7	29228298	220102522	SYNPRO, s.r.o.	04.11.2022	14.11.2022	2 213,09 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	2 213,09	-2 213,09	11.11.2022	
náhradní díly - sekačka SECO AÚ 350										
FAK	104130	S00RX01S8DD5	04167775	2022-21	Ing. Ilona Vybíralová	04.11.2022	19.11.2022	9 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1568083093/0800		0,00	9 500,00	-9 500,00	28.11.2022	
vypracování mapového podkladu v el. podobě pro lokalitu výsadeb z OPŽP - projekt "Ozelenění severozápadní části Břeclavi"										
FAK	104131	S00RP00XH6J5	29257301	2221129	Truck & Car Servis Břeclav	04.11.2022	18.11.2022	1 210,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	262733925/0300		0,00	1 210,00	-1 210,00	21.11.2022	
přezutí vozidla 1BY 12-49										
FAK	104132	S00RX01S8HU0	29228298	220102524	SYNPRO, s.r.o.	04.11.2022	10.11.2022	825,22 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	825,22	-825,22	10.11.2022	
náhradní díl Nilfisk - SPZ B01 8412 AÚ 350										
FAK	104133	S00RX01S8KTK	61057509	228100337	EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o.	04.11.2022	17.11.2022	41 394,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2701339997/2010		0,00	41 394,10	-41 394,10	22.11.2022	
mobilní telefony 7ks										
FAK	104134	S00RX01S8HVV	64942503	FD3022174411	OFFICEO s.r.o.	04.11.2022	14.11.2022	2 107,34 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	2 107,34	-2 107,34	11.11.2022	
kancelářské potřeby										
FAK	104135	S00RX01S8HT5	49356089	2151659751	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.11.2022	18.11.2022	2 808 916,85 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 808 916,85	-2 808 916,85	21.11.2022	
Dodatek č. 13 k mandátní smlouvě_Sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu 10/2022										
FAK	104136	S00RX01S8L4U	60193336	5215158064	O2 Czech Republic a.s.	04.11.2022	17.11.2022	5 599,12 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 599,12	-5 599,12	21.11.2022	
telefony za 10/2022										
FAK	104137	S00RX01S8L6K	60193336	5215158065	O2 Czech Republic a.s.	04.11.2022	17.11.2022	2 040,05 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	2 040,05	-2 040,05	22.11.2022	
telefony za 10/2022										

VYZ	104138	S00RX01S8N8W	70890293	121472/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	04.11.2022	19.11.2022	5 800,00 CZK	0,00
					nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Veronika Trechová				
FAK	104139	S00RX01S8Q30	25518402	FV-2022-1-000791	Kadlec-elektronika s.r.o	07.11.2022	18.11.2022	3 738,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	377373253/0300		0,00	3 738,90	-3 738,90	21.11.2022
					teplocitlivý papír				
FAK	104140	S00RX01S8Q6L	27678598	3221258	EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o.	07.11.2022	18.11.2022	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	201961326/0300		0,00	5 000,00	-5 000,00	21.11.2022
					dárkové předměty - DDH				
FAK	104141	S00RX01S8O3E	29228298	220102526	SYNPRO, s.r.o.	07.11.2022	10.11.2022	256 649,47 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	256 649,47	-256 649,47	19.12.2022
					Oprava zametacího stroje Ladog - B01 5272				
FAK	104142	S00RX01S8NZ5	27747468	220102240	VEXPA s.r.o.	07.11.2022	04.12.2022	469,48 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	469,48	-469,48	01.12.2022
					ochranné pracovní pomůcky AÚ 340				
FAK	104143	S00RX01S8NYA	27747468	220102239	VEXPA s.r.o.	07.11.2022	04.12.2022	1 623,82 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	1 623,82	-1 623,82	01.12.2022
					ochranné pracovní pomůcky AÚ 340				
FAK	104144	S00RX01S8QEH	26262525	FO4202729	QCM, s.r.o.	07.11.2022	25.11.2022	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	3 630,00	-3 630,00	23.11.2022
					provoz a údržba webu za 10/2022				
FAK	104145	S00RX01S8NXF	27747468	220102241	VEXPA s.r.o.	07.11.2022	04.12.2022	2 975,77 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	2 975,77	-2 975,77	01.12.2022
					ručníky 171,34 Kč AÚ 320				
					ochranné pracovní pomůcky 2 804,43 Kč AÚ 340				
DOB	104146	S00RX01S8NQE	61860476	0633000236	Sodexo Pass Česká republika a.s.	07.11.2022	18.11.2022	600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3951700217/0100		600,00	0,00	600,00	16.11.2022
					dobropis - stravenky 5 ks (volby do zastupitelstev obcí)				
FAK	104147	S00RX01S8QN8	28477090	FA2022011417	ALPIQ ENERGY SE	07.11.2022	25.11.2022	1 859,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	1 859,00	-1 859,00	23.11.2022
					Elektrická energie r. 2022 - Provizorka, Zámecké nám. K/481/1 a Olympia Břeclav				
VYD	104148	S00RX01S8NVP	28477090	FA2022011389	ALPIQ ENERGY SE	07.11.2022	25.11.2022	115 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	84 280,00	-84 280,00	23.11.2022
					vyúčtování el. energie za10/2022 (hl.budova,OSVD)				

FAK	104149	S00RX01S8QLI	28477090	FA2022011440	ALPIQ ENERGY SE	07.11.2022	25.11.2022	45 914,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	45 914,00	-45 914,00	23.11.2022	
el. energie za 10/2022 - DŠ a Nár.hrd.22 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500										
FAK	104150	S00RX01S8QIX	01428357	100220315	Amper Savings, a.s.	07.11.2022	31.10.2022 04.12.2022	3 589 891,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	3 589 891,00	-3 589 891,00	01.12.2022	
energetické služby metodou EPC- zimní stadion- režim PDP sazba DPH 21% = 753 877,11 Kč Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli										
FAK	104151	S00RX01S8Q7G	48108375	2215001200	AV MEDIA SYSTEMS, a.s.	07.11.2022	18.11.2022	8 433,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	124277319/0800		0,00	8 433,70	-8 433,70	21.11.2022	
Oprava napájecího zdroje pro AP20/25. (Kino Koruna)										
FAK	104152	S00RX01S8ROW	75646455	20222286	Mgr. Pavel Filipčík	07.11.2022	21.11.2022	1 400,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-9958040247/0100		0,00	1 400,00	-1 400,00	21.11.2022	
Školení 3.11.2022 (on-line) - Hrubá Sovová R. OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	104153	S00RX01S8NUU	06238688	220100911	2Brand, s.r.o.	07.11.2022	18.11.2022	692,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	692,00	-692,00	21.11.2022	
razítka 5 ks (datumovky)										
FAK	104154	S00RP00XH63D	44990260	933220305	Diecézní charita Brno	07.11.2022	17.11.2022	1 480,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2008247621/0100		0,00	1 480,00	-1 480,00	21.11.2022	
Školení 29.-30.2022 - Kolda J.										
FAK	104155	S00RP00XH648	47114983	6273183264	Česká pošta, s.p.	07.11.2022	16.11.2022	2 583,59 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	2 583,59	-2 583,59	14.11.2022	
certifikáty										
FAK	104156	S00RP00XH66Y	63509911	4782205209	Sedlecký kaolin a. s.	07.11.2022	03.12.2022	27 212,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-5980190227/0100		0,00	27 212,90	-27 212,90	01.12.2022	
Uložení odpadu - písek										
FAK	104157	S00RX01S8S5C	25294610	20220494	Thomas International CZ s.r.o.	07.11.2022	25.11.2022	27 116,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	263683114/0300		0,00	27 116,00	-27 116,00	23.11.2022	
testování uchazečů										
FAK	104158	S00RX01S8UCZ	45805369	2200012502	ŠkoFIN s.r.o.	07.11.2022	17.11.2022	32 340,78 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4503502/0800		0,00	32 340,78	-32 340,78	21.11.2022	
nájemné 11/2022										
FAK	104159	S00RX01S8SRA	27704378	220100551	B.V. HYDRAULIKA s.r.o.	07.11.2022	18.11.2022	896,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	210919461/0300		0,00	896,00	-896,00	21.11.2022	
náhradní díly UNC AÚ 350										

FAK	104160	S00RX01S8SCD	75817446	F0002/2022	Ing. Barbora Hubatková	07.11.2022	03.11.2022	114 950,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	154101496/0600			0,00	114 950,00	-114 950,00	10.11.2022
		zpracování komplexní dokumentace projektu (IROP 2021-2027) - "Kyberbezpečnost"							
FAK	104161	S00RP00XH824	40523136	20221008	ACCEPT, s.r.o.	07.11.2022	18.11.2022	7 731,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157966946/0300			0,00	7 731,90	-7 731,90	21.11.2022
		stolní jmenovky (pro zastupitele)							
FAK	104162	S00RP00XH7X0	27687660	2166000298	MONIT plus, s.r.o.	07.11.2022	21.11.2022	1 918,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 918,75	-1 918,75	21.11.2022
		úklidové,čistící prostředky, hygienické potřeby (JSDH St.Břeclav)							
FAK	104163	S00RP00XH7P4	75707161	220100009	Veronika Gálová Stříbrná	07.11.2022	11.11.2022	4 150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388001329/0800			0,00	4 150,00	-4 150,00	14.11.2022
		kytice							
FAK	104164	S00RX01S8VDN	64942503	FD3022175338	OFFICEO s.r.o.	07.11.2022	17.11.2022	304,44 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00	304,44	-304,44	21.11.2022
		pořadače- kancelářské potřeby							
FAK	104165	S00RX01S8VH3	49356089	2151661035	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.11.2022	21.11.2022	802 640,87 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	802 640,87	-802 640,87	21.11.2022
		Dodatek č. 7 ke SoD na údržbu veřejné zeleně na území města Břeclavi č. 10/2007/10/KM za 10/2022							
FAK	104166	S00RX01S8VG8	49356089	2151661043	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.11.2022	21.11.2022	1 026 428,39 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	1 026 428,39	-1 026 428,39	21.11.2022
		Dodatek č. 18 ke SoD_Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby 10/2022							
FAK	104167	S00RX01S8YNO	75648075	220100020	Michal Létal	07.11.2022	21.11.2022	1 506,45 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2921373003/0800			0,00	1 506,45	-1 506,45	21.11.2022
		oprava kompresoru							
FAK	104168	S00RX01S8YID	75648075	220100019	Michal Létal	07.11.2022	21.11.2022	4 598,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2921373003/0800			0,00	4 598,00	-4 598,00	21.11.2022
		provedené práce (výměna umyvadla,potrubí k umyvadlu)							
FAK	104169	S00RX01S8YBC	75648075	220100018	Michal Létal	07.11.2022	21.11.2022	2 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2921373003/0800			0,00	2 420,00	-2 420,00	21.11.2022
		montáž sifonu							
DOB	104170	S00RX01S9CTR	70890293	121520/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	07.11.2022	21.11.2022	15 290,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			15 290,00	0,00	15 290,00	10.11.2022
		dobropis - Jana Vajbarová							
FAK	104171	S00RX01S9RC7	02632969	220100079	baufloor s.r.o.	07.11.2022	28.11.2022	20 436,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800551651/2010			0,00	20 436,90	-20 436,90	24.11.2022
		ošetření povrchu PVC							

FAK	104172	S00RX01S9QOQ	03570738	122179	Agentura ValFia, s.r.o.	07.11.2022	21.11.2022	6 050,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2500701486/2010			0,00	6 050,00	-6 050,00	21.11.2022	
Zpráva o udržitelnosti - Systém svozu v Břeclavi										
FAK	104173	S00RP00XH68O	11519231	352022	Ing. Jiří Ilčík	07.11.2022	25.10.2022	25 410,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	54641671/0100			0,00	25 410,00	-25 410,00	09.11.2022	
dozor za 9/2022 - Domov seniorů v Břeclavi, stavební úpravy pavilonu D Technický dozor investora na akci "Domov seniorů v Břeclavi, stavební úpravy pavilonu D"										
FAK	104174	S00RX01S9R9M	02632969	220100078	baufloor s.r.o.	07.11.2022	28.11.2022	71 244,80 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2800551651/2010			0,00	71 244,80	-71 244,80	24.11.2022	
přebroušení, čištění, impregnace, leštění mramorové dlažby										
VYZ	104175	S00RX01P9WJO	70890293	116060/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	19.05.2022	03.06.2022	4 600,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Iveta Veverková										
FAK	104176	S00RX01SA1I2	03748600	2203005672	Stavebniny DEK a.s.	08.11.2022	21.11.2022	4 123,68 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	702702322/2700			0,00	4 123,68	-4 123,68	21.11.2022	
PHM 544,50 Kč AÚ 400 pronájem strojů 3 579,18 Kč (sázení stromů Včelínek)										
FAK	104177	S00RX01SA07S	08573255	20220085	Petr Hruška	08.11.2022	28.11.2022	4 972,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2901705074/2010			0,00	4 972,00	-4 972,00	24.11.2022	
opravy (ohřívače, zásuvky, ozvučení sálu)										
FAK	104178	S00RP00XH79C	43372252	53/2022	Miroslav Lucký	08.11.2022	18.11.2022	66 570,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	66 570,00	-66 570,00	21.11.2022	
opravy - Riegrova 27 Objednávka č. 177/22/Sik - Miroslav Lucký - opravy prázdného bytu č. 3 na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.										
FAK	104179	S00RP00XH69J	27790380	2202904635	CREAM Real Estate, s.r.o.	08.11.2022	18.11.2022	248,44 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2131106170/8040			0,00	248,44	-248,44	21.11.2022	
el. energie za 10/2022 kamery - Břeclav, 17. listopadu, ORG 22										
FAK	104180	S00RX01SA218	48535761	830681252	Kärcher spol. s r. o.	08.11.2022	22.11.2022	4 356,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	529000/2700			0,00	4 356,00	-4 356,00	21.11.2022	
Okenní vysavač WVP 10										
FAK	104181	S00RX01SA1W4	26828677	7712111052	DILERIS a.s.	08.11.2022	18.11.2022	484,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	35-3879650277/0100			0,00	484,00	-484,00	22.11.2022	
diagnostika plotru										
FAK	104182	S00RX01SA1ZP	61057509	228100339	EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o.	08.11.2022	18.11.2022	8 385,30 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2701339997/2010			0,00	8 385,30	-8 385,30	22.11.2022	
mobilní telefon (OM, Mokrý)										

VYZ	104183	S00RX01SA1B1	60722266	9022201123	Faster CZ spol. s r.o.	08.11.2022	23.11.2022	1 815,00 CZK	0,00
nulová faktura - školení Teichman									
FAK	104184	S00RX01SA1CW	07959320	2022091	MUDr. Taťjana Horká	08.11.2022	21.11.2022	16 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	16 500,00	-16 500,00	21.11.2022
poradenská a konzultační činnost 4.10.2022, 11.10.2022 a 25.10.2022 32_2022_OSV smlouva o poradenské a konzultační činnosti - MUDr. Taťjana Horká - pro potřeby SPOD									
FAK	104185	S00RX01SA68H	07124856	2022001706	SH Commerce, s.r.o.	08.11.2022	22.11.2022	12 763,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2001440808/2010		0,00	12 763,00	-12 763,00	21.11.2022
taktické rukavice - 5x, zimní bojová košile - vel. XL - pan velitel									
FAZ	104186	S00RX01SAATS	61061409	3220676185	SEND Předplatné spol. s r	08.11.2022	22.11.2022	690,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1002052335/2700		0,00	690,00	-690,00	21.11.2022
předplatné časopisu Sociální služby									
VYZ	104187	S00RX01SA65W	71304819	2220103	Mgr. Marcela Musílková	08.11.2022	23.11.2022	3 000,00 CZK	0,00
nulová faktura - registrační poplatek									
FAK	104188	S00RX01SA66R	28595432	222124003	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	08.11.2022	11.11.2022	1 890,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1672747339/0800		0,00	1 890,00	-1 890,00	14.11.2022
Školení 1.11.2022 - Trechová V.									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	104189	S00RX01SAAR2	74668021	2200131	Karel Fojtík	08.11.2022	20.11.2022	17 835,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	17 835,00	-17 835,00	21.11.2022
náhradní díly LED TRUBICE - 100 ks AÚ 350									
FAK	104190	S00RX01SAAY3	25862731	212205204	NAM system, a.s.	08.11.2022	21.11.2022	1 834,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 834,36	-1 834,36	21.11.2022
servisní poplatek za 12/2022									
FAZ	104191	S00RX01SAAVI	45313351	9104918239	MAFRA, a.s.	08.11.2022	21.11.2022	4 577,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2023230609/2600		0,00	4 577,00	-4 577,00	21.11.2022
předplatné MF DNES									
FAK	104192	S00RX01SAAX8	25862731	212205366	NAM system, a.s.	08.11.2022	21.11.2022	2 528,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	2 528,90	-2 528,90	21.11.2022
NSG za 10/2022 poskytování služeb přenosového systému NSG 2019 (Poplach-hlášení)									
FAK	104193	S00RX01SAGRW	49356089	2157000760	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	09.11.2022	22.11.2022	145,51 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	145,51	-145,51	21.11.2022
svoz odpadu									
FAK	104194	S00RX01SAGOB	26264081	230100268	Stavba a údržba silnic s.r.o.	09.11.2022	23.11.2022	29 952,34 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	29 952,34	-29 952,34	21.11.2022	
	prodej a instalace dopravního značení									
	Prodej a instalace dopravního značení, ul. Bratislavská, Lanžhotská, propojka ul. Slovácká-Žižkova, Slovácká									
FAK	104195	S00RX01SAGI5	06930450	20221029	ProCarePlant s.r.o.	09.11.2022	21.11.2022	29 403,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2001402916/2010			0,00	29 403,00	-29 403,00	21.11.2022	
	Arboristické posudky - duby - Poštorná									
FAK	104196	S00RP00XH741	25945653	221057224	Papera s.r.o.	09.11.2022	16.11.2022	13 068,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	13 068,00	-13 068,00	21.11.2022	
	toaletní papír									
FAK	104197	S00RP00XH6UM	27565599	2622137	ETERNAL, s.r.o.	09.11.2022	30.11.2022	2 238,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	51-1090830247/0100			0,00	2 238,50	-2 238,50	28.11.2022	
	"Břeclav v mobilu" za 10/2022									
FAK	104198	S00RP00XH5TY	47114983	5216678426	Česká pošta, s.p.	09.11.2022	21.11.2022	20 092,78 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	134204869/0300			0,00	20 092,78	-20 092,78	21.11.2022	
	roznáška Radnice									
VYZ	104199	S00RP00XH5UT	70890293	132022010	Institut pro veřejnou správu Praha	09.11.2022	24.11.2022	30 500,00 CZK	0,00	
	nulová faktura - kurz									
FAK	104200	S00RP00XH5QD	00283088	22-200-00046	Obec Bulhary	09.11.2022	22.11.2022	2 068,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	223827750/0300			0,00	2 068,00	-2 068,00	21.11.2022	
	odvoz fekálií									
	Obj. č. 131/22 - Obec Bulhary - odvoz fekálií z městského útulku pro opuštěná zvířata v Bulharech na čističku odpadních vod v Bulharech.									
FAK	104201	S00RX01SAGML	25862731	112237842	NAM system, a.s.	09.11.2022	22.11.2022	3 146,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	3 146,00	-3 146,00	21.11.2022	
	ONI sledování za 11/2022									
FAK	104202	S00RX01SAGLQ	25862731	112239041	NAM system, a.s.	09.11.2022	22.11.2022	2 541,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	2 541,00	-2 541,00	21.11.2022	
	ONI sledování za 11/2022									
FAK	104203	S00RX01SAGTM	48029483	22030293	AŽD Praha s.r.o.	09.11.2022	30.11.2022	136 008,84 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2303101/0100			0,00	136 008,84	-136 008,84	28.11.2022	
	kalibrace - ověření ČMI MUR Břeclav (MUR Lednická)									
FAK	104204	S00RX01SAGSR	67550223	220100182	Jaroslav Vališ	09.11.2022	22.11.2022	908,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	238028644/0300			0,00	908,00	-908,00	21.11.2022	
	montáž zámkových vložek									
FAK	104205	S00RX01SAGJ0	03580270	2022115	veryMedia s.r.o.	09.11.2022	22.11.2022	95 867,96 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2100701049/2010			0,00	95 867,96	-95 867,96	21.11.2022	

4 ks PC pro potřeby SPOD, hrazeno z transferu SPOD pro rok 2022
 pol 5137 - PC BEELINK , monitor DELL, repráky repro Genius a webkamera HIKVISION v ceně 91 090,25 Kč (protokol 84 a 85/2022)
 pol 5139 - klávesnice, bezdrátová myš v ceně 4 777,71 Kč
 o

bjednávka 51_2022_obj_OSV 4 ks PC sestava Monitor a PC dle přiložené nabídky pro potřeby SPOD

FAK	104206	S00RX01SAGGF	29259126	220100559	Modrohorské Humno, s.r.o.	09.11.2022	22.11.2022	10 320,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	10 320,00	-10 320,00	22.11.2022	
čistící prostředek 448 Kč AÚ 330										
olej 1 140 Kč AÚ 400										
náhradní díly materiál pro údržbu 3 847 Kč AÚ 350										
servis a broušení strojů 4 885 Kč										
FAK	104207	S00RX01SAWQX	44299656	1914045612	Simona BALADOVÁ	09.11.2022	21.11.2022	2 541,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	238739999/0300		0,00	2 541,00	-2 541,00	21.11.2022	
káva (sekretariát)										
FAK	104208	S00RX01SAWO7	49711385	1022018296	Crystalis s.r.o.	09.11.2022	23.11.2022	609,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	609,00	-609,00	22.11.2022	
voda Crystalis										
FAK	104209	S00RX01SAWLM	25516990	2022/2283	STILLUS, spol. s r.o.	09.11.2022	23.11.2022	727,19 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	727,19	-727,19	21.11.2022	
Grafické práce, štoček, přelep dodané lišty : 485,19,- Kč Vizitky 90x50 mm 4/0: 242,- Kč										
FAK	104210	S00RP00XH5FW	25506641	3222000523	ROSA market s.r.o.	09.11.2022	14.11.2022	2 861,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 861,00	-2 861,00	14.11.2022	
průběžný nákup občerstvení, dárkový koš - přijetí sportovců										
FAK	104211	S00RP00XH5HM	25506641	3222000524	ROSA market s.r.o.	09.11.2022	14.11.2022	1 752,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	1 752,00	-1 752,00	21.11.2022	
věcné dary - dárkový koš										
FAK	104212	S00RP00XH5GR	25506641	3222000522	ROSA market s.r.o.	09.11.2022	14.11.2022	1 103,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	1 103,00	-1 103,00	14.11.2022	
průběžný nákup občerstvení (sekretariát)										
FAK	104213	S00RP00XH5BG	03781691	220101286	SME ELEKTRO s.r.o.	09.11.2022	30.11.2022	5 026,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3883344379/0800		0,00	5 026,00	-5 026,00	28.11.2022	
elektromateriál (údržba)										
FAK	104214	S00RP00XH4M4	03781691	220101285	SME ELEKTRO s.r.o.	10.11.2022	30.11.2022	2 859,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	3883344379/0800			0,00	2 859,00	-2 859,00	28.11.2022	
OM - nákup spotřebního materiálu - zásuvky ,prodlužovačky										
VYD	104215	S00RX01SB3IB	02263921	20220057	Smart Clean s.r.o.	09.11.2022	09.11.2022	19.11.2022	460 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7763696001/5500			0,00	310 000,00	-310 000,00	21.11.2022	
renovace pískovcových bloků na budově knihovny - režim PDp - sazba DPH 21% = 96 600,- Kč Obj. č. 117/22 - Smart Clean s.r.o. - renovace pískovcových obkladů pod okna na budově knihovny na ulici třída 1. máje 57/39 v Břeclavi v Břeclavi										
FAK	104216	S00RX01SB437	60703954	220110	POLDAS, v. o. s.	09.11.2022		22.11.2022	2 114,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	50400651/0100			0,00	2 114,00	-2 114,00	22.11.2022	
služby čištění										
FAZ	104217	S00RX01SB41H	26361591	222113226	Bohemia Factory s.r.o.	09.11.2022		14.11.2022	713,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2601739280/2010			0,00	713,00	-713,00	14.11.2022	
Alkohol tester										
FAK	104218	S00RX01SB4X1	04423101	22148	INIT technology s.r.o.	09.11.2022		23.11.2022	82 522,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1103580217/0100			0,00	82 522,00	-82 522,00	22.11.2022	
licence sw- TransitLog- (záznamník průjezdů z úsekových měřidel)										
VYZ	104219	S00RX01SB4RV	70890293	121648/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	09.11.2022		24.11.2022	9 110,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Jiří Holobrádek										
FAK	104220	S00RX01SB95Y	03580270	2022116	veryMedia s.r.o.	10.11.2022		23.11.2022	4 335,43 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100701049/2010			0,00	4 335,43	-4 335,43	22.11.2022	
baterie,drátová sluchátka,klávesnice,kabely										
FAK	104221	S00RX01SB98J	60744456	22400334	OK Atelier s.r.o.	10.11.2022		30.11.2022	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1910490277/0100			0,00	7 260,00	-7 260,00	28.11.2022	
odborné posouzení a prohlídka Objednávka odborného posouzení na poruchy nosné konstrukce střechy velké tržnice										
FAK	104222	S00RX01SBLU5	03932044	22200446	GARNER CATERING s.r.o.	10.11.2022		17.11.2022	1 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	1 200,00	-1 200,00	21.11.2022	
občerstvení (koaliční zasedání)										
FAK	104223	S00RX01SBX65	87615649	2022094	Ing. Jiří Kurka	11.11.2022		24.11.2022	3 618,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2801088419/2010			0,00	3 618,00	-3 618,00	22.11.2022	
dárková vína										
FAK	104224	S00RX01SBX4F	87615649	2022093	Ing. Jiří Kurka	11.11.2022		23.11.2022	3 618,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2801088419/2010			0,00	3 618,00	-3 618,00	21.11.2022	
dárková vína										
FAK	104225	S00RX01SC1FR	29268125	20220183	Průzkumy staveb s.r.o.	11.11.2022		01.12.2022	59 895,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300727980/2010			0,00	59 895,00	-59 895,00	29.11.2022	
stanovení pevnosti betonu nosných konstrukcí a způsobu vyztužení stropních panelů - Domov seniorů Domov seniorů-rekonstrukce-průzkumné práce stavebně technické pro statika										

FAK	104226	S00RX01SC1MS	26262525	FO4202878	QCM, s.r.o.	11.11.2022	24.11.2022	7 865,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	7 865,00	-7 865,00	22.11.2022	
servisní služby spojené s E-ZAKem za 10/2022										
FAK	104227	S00RX01SBVJQ	49356089	2151662396	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	11.11.2022	24.11.2022	8 350,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	8 350,00	-8 350,00	22.11.2022	
plastový kontejner - BOBR 1100 l - umístění Kupkova 3 OM - nákup spotřebního materiálu a DHM										
FAK	104228	S00RX01SC1HH	29268125	20220182	Průzkumy staveb s.r.o.	11.11.2022	01.12.2022	30 855,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2300727980/2010		0,00	30 855,00	-30 855,00	29.11.2022	
stanovení způsobu vyztužení stěnových panelů - Domov seniorů Objednávka průzkumu průběhu výztuže - akce Rekonstrukce domova seniorů										
FAK	104229	S00RP00XH477	08573255	20220080	Petr Hruška	10.11.2022	14.11.2022	1 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	1 500,00	-1 500,00	21.11.2022	
oprava osvětlení ve smuteční síni - Stará Břeclav Objednávka č. 33/2022 na opravu světel v SOS Stará Břeclav										
FAK	104230	S00RX01SBX8V	28267672	20221041	Bartolini s.r.o.	11.11.2022	25.11.2022	48 467,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	48 467,00	-48 467,00	23.11.2022	
Výstroj - strážnice preventistka (DDH) 3 110,- Výstroj pro strážníky 45 357,-										
FAK	104231	S00RP00XH2ND	27687660	2166000302	MONIT plus, s.r.o.	11.11.2022	24.11.2022	1 721,52 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 721,52	-1 721,52	22.11.2022	
OM - nákup spotřebního materiálu - odpadkové koše a pytle na odpad - DŠ 17.listopadu 1a										
FAZ	104232	S00RX01SC2SR	68407700	1122900064	České vysoké učení technické v Praze	11.11.2022	14.11.2022	400,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-5504610227/0100		0,00	400,00	-400,00	21.11.2022	
konference 16.11.2022 - Ratajský Radek, Raclavská L. OKT - pol. 5176 Účastnické poplatky za konferenci										
FAK	104233	S00RX01SC6R4	27753379	20220142	DIMENSE v.o.s.	11.11.2022	03.12.2022	66 671,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	293998790/0300		0,00	66 671,00	-66 671,00	01.12.2022	
výkon autorského dozoru "Sportovní hřiště při ZŠ Sovadinova" Výkon autorského dozoru pro stavbu "Sportovní hřiště při ZŠ Sovadinova"										
VYZ	104234	S00RX01SC77P	29027349	70A/2022	Dolfi Stone s.r.o.	11.11.2022	26.11.2022	17 700,00 CZK	0,00	
Nulová faktura - dlažební kostky										
FAK	104235	S00RX01SC7KW	25294610	20220502	Thomas International CZ s.r.o.	11.11.2022	02.12.2022	4 901,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	263683114/0300		0,00	4 901,00	-4 901,00	30.11.2022	
balíček DUO										
FAZ	104236	S00RX01SC7J1	24745391	2001340115	Edenred CZ s.r.o.	11.11.2022	14.11.2022	178 477,95 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	178 477,95	-178 477,95	21.11.2022	

Ticket Restaurant - stravenky

FAZ	104237	S00RX01SC744	29308674	ZLVE-4095/2022	DOLTAK s.r.o.	11.11.2022	25.11.2022	34 983,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2935155349/0800		0,00	34 983,00	-34 983,00	28.11.2022
		Zavlažovací vaky na stromy AÚ 350							
FAK	104238	S00RP00XH36J	27687660	2166000304	MONIT plus, s.r.o.	11.11.2022	25.11.2022	5 523,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	5 523,34	-5 523,34	23.11.2022
		kancel.potřeby 587,03 Kč úklidové,čistící prostředky,toaletní potřeby 4 813,26 Kč ocet							
FAK	104239	S00RP00XH37E	27687660	2166000306	MONIT plus, s.r.o.	11.11.2022	25.11.2022	4 242,07 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	4 242,07	-4 242,07	23.11.2022
		zboží pro OM: kancel.potřeby 2 890,39 Kč úklid.prostředky 904,48 káva (OKT) 447,20 Kč							
FAK	104240	S00RP00XH389	27687660	2166000303	MONIT plus, s.r.o.	11.11.2022	25.11.2022	1 270,67 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 270,67	-1 270,67	23.11.2022
		plast.tácky,misky,papírové tácky							
FAZ	104241	S00RX01SCI5U	06667678	OBP0021/2022	LUNZO s.r.o.	14.11.2022	17.11.2022	339,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	298254782/0300		0,00	339,00	-339,00	21.11.2022
		Nástky na alkohol tester AÚ 350							
FAK	104242	S00RX01SCGBE	62024302	FAV-2023-101-000199	DCom, spol. s r.o.	14.11.2022	02.12.2022	4 561,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6546150227/0100		0,00	4 561,70	-4 561,70	30.11.2022
		Ruční mikrofon, ruční mikrofon s tísňovým tlačítkem							
FAK	104243	S00RX01SCGFU	64521125	VF1-0724/2022	Martin Drábek	14.11.2022	25.11.2022	2 848,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	2 848,00	-2 848,00	28.11.2022
		Tabulky s čísly (1. - 7.) (rozvodné skříně Pod Zámkem) AÚ 800							
FAK	104244	S00RX01SCG2N	03273661	220100041	SAIKA svět s.r.o.	14.11.2022	25.11.2022	22 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3592375319/0800		0,00	22 000,00	-22 000,00	23.11.2022
		Odborný dozor - Ovocné sady - výsadba zeleně v k.ú. Poštorná							
FAK	104245	S00RX01SCFWO	03213595	8256351798	Nej.cz s.r.o.	14.11.2022	25.11.2022	16 335,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	16 335,00	-16 335,00	23.11.2022
		pronájem optických vláken za 10/2022							
FAK	104246	S00RX01SCGAJ	26266610	2220588	SIGNEX KH Břeclav	14.11.2022	28.11.2022	22 261,58 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	22 261,58	-22 261,58	25.11.2022

trvalé dopravní značení									
Objednávka - VDZ obnova , RACIO a býv.městský úřad									
FAK	104247	S00RX01SCG0X	27759407	20220362	TISK PÁLKA s.r.o.	14.11.2022	21.11.2022	4 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-921090207/0100		0,00	4 500,00	-4 500,00	23.11.2022
Tisk informačních letáků k biopopelnicím									
FAK	104248	S00RX01SCG8T	26266610	2220594	SIGNEX KH Břeclav	14.11.2022	28.11.2022	12 322,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	12 322,64	-12 322,64	28.11.2022
Fólie (1,5m2 bílé folie a 1,5 m2 červené folie) a sloupky 6 345,24 Kč AÚ 350									
dopravní značení 5 977,40 Kč									
FAK	104249	S00RP00XH1WB	25945653	221058727	Papera s.r.o.	14.11.2022	21.11.2022	33 432,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	33 432,30	-33 432,30	21.11.2022
čisticí prostředky a toaletní potřeby									
FAK	104250	S00RX01SCIGB	26266610	2220618	SIGNEX KH Břeclav	14.11.2022	28.11.2022	50 263,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	50 263,40	-50 263,40	25.11.2022
trvalé dopravní značení									
Oprava dopravního značení - carstop - Pastvisko									
FAK	104251	S00RX01SCIH6	26266610	2220620	SIGNEX KH Břeclav	14.11.2022	28.11.2022	1 669,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	1 669,80	-1 669,80	28.11.2022
Informační polepy - Muzeum železnice, Nádraží AÚ 350									
FAK	104252	S00RX01SCIQX	67550983	1732022	Petr Mužik	14.11.2022	14.11.2022	2 165,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	2 165,00	-2 165,00	24.11.2022
oprava - Dům školství - režijm PDP - sazba DPH 21% = 454,65 Kč Obj. č. 126/22 - Petr Mužik - oprava pohybového čidla - schodiště 2. NP v budově Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi.									
FAK	104253	S00RX01SCIV8	10560181	140/2022	EDUARD HERMAN	14.11.2022	28.11.2022	2 783,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	14442651/0100		0,00	2 783,00	-2 783,00	25.11.2022
Revize elektrické instalace – zázemí (administrativní budova, budova provozu, garáže)									
FAK	104254	S00RX01SCIFG	49356089	2151662776	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	14.11.2022	28.11.2022	19 057,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	19 057,50	-19 057,50	28.11.2022
Vývoz nádob na kovový odpad, nakládka 10. 11. 2022									
FAK	104255	S00RX01SCJ0C	29228298	220102582	SYNPRO, s.r.o.	14.11.2022	24.11.2022	5 015,45 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	5 015,45	-5 015,45	28.11.2022
Servis zametacího stroje Ladog SPZ S04 1808									
FAK	104256	S00RX01SCIMH	24184993	22FV10314	HYGOSERVIS a.s.	14.11.2022	22.11.2022	7 514,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00	7 514,00	-7 514,00	22.11.2022
čisticí a hygienické přípravky									

FAK	104257	S00RX01SD6H5	01428357	120220001	Amper Savings, a.s.	15.11.2022	10.12.2022	430 161,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	430 161,00	-430 161,00	08.12.2022
Osvětlení ZŠ Sovadinova - oprava chybného režimu DPH Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli									
FAK	104258	S00RP00XH1AD	41015347	20220114	Alena Šebestová	14.11.2022	30.10.2022	3 146,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	239748651/0100		0,00	3 146,00	-3 146,00	24.11.2022
mytí oken, čištění koberců Obj. č. 122/22 - Alena Šebestová - čištění koberců a mytí oken v prostorách knihovny (výměna oken na budově) na ulici třída 1. máje 57/39 v Břeclavi.									
FAK	104259	S00RP00XH318	75705273	53/22	Třináctý Jiří	14.11.2022	28.11.2022	133 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2500423922/2010		0,00	133 100,00	-133 100,00	25.11.2022
studie "Revitalizace bývalého cukrovaru Břeclav" Zpracování studie inženýrských sítí v areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi									
FAK	104260	S00RP00XH2QY	60193336	200000648092	O2 Czech Republic a.s.	14.11.2022	10.12.2022	22,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	22,84	-22,84	08.12.2022
volání na číslo 156 za 10/2022									
FAK	104261	S00RP00XH2W4	47114983	6273188058	Česká pošta, s.p.	14.11.2022	23.11.2022	544,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	544,40	-544,40	21.11.2022
odměna SIPO za 11/2022									
FAK	104262	S00RP00XH1DY	27687660	2166000307	MONIT plus, s.r.o.	14.11.2022	28.11.2022	272,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	272,25	-272,25	24.11.2022
kalendáře									
FAK	104263	S00RP00XH2XZ	60683066	22060	Richard Adamec	14.11.2022	24.11.2022	55 718,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-684000297/0100		0,00	55 718,00	-55 718,00	22.11.2022
Občerstvení na akci pro zaměstnance MěÚ, konané dne 11.11.2022 (hrazeno ze sociálního fondu)									
FAK	104264	S00RP00XH2YU	27687660	2186003801	MONIT plus, s.r.o.	14.11.2022	25.11.2022	15 404,17 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	15 404,17	-15 404,17	23.11.2022
kancelářské potřeby									
FAK	104265	S00RX01SCRZX	25333992	22201615	VINICOLA, s.r.o.	14.11.2022	24.11.2022	2 395,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1837580267/0100		0,00	2 395,80	-2 395,80	22.11.2022
dárková vína									
FAK	104266	S00RX01SCS0L	03659330	220879	NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	14.11.2022	28.11.2022	4 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400726440/2010		0,00	4 400,00	-4 400,00	24.11.2022
školení 1.11.2022 (on-line) - Koprová D., Dokoupilová M. - cena za osobu 2 200 Kč									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
VYZ	104267	S00RX01SCRWC	26932962	40220647	ESTELAR s. r. o.	14.11.2022	28.11.2022	8 470,00 CZK	0,00
nulová faktura - vyúčtovací k zál.faktuře 103933 - oprava docházkového systému - DŠ 17.listopadu 1a									

FAK	104268	S00RX01SCRNL	03213595	8256351836	Nej.cz s.r.o.	14.11.2022	25.11.2022	1 815,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	23.11.2022	
pronájem optického vlákna										
FAK	104269	S00RX01SCLRV	03213595	8256351828	Nej.cz s.r.o.	14.11.2022	25.11.2022	1 815,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	23.11.2022	
pronájem optických vláken za říjen ze smlouvy 1276										
FAK	104270	S00RX01SD65T	25535391	20222731	MCS plus spol. s r.o.	15.11.2022	21.11.2022	1 630,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	1 630,00	-1 630,00	22.11.2022	
baterie do NB										
FAK	104271	S00RX01SD6BZ	03580270	2022119	veryMedia s.r.o.	15.11.2022	28.11.2022	15 506,15 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	15 506,15	-15 506,15	24.11.2022	
pevný disk, síťová karta, baterie, prodlužka (IT)										
FAK	104272	S00RX01SD6UC	88620654	2022076	Dan Hájek	15.11.2022	06.12.2022	14 520,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2000236389/2010		0,00	14 520,00	-14 520,00	02.12.2022	
servisní prohlídky plynových kotlů Objednávka č. 101/21/Sik - Dan Hájek - servisní prohlídky plynových kotlů v bytových domech v majetku města Břeclav.										
FAK	104273	S00RX01SD6QW	03213595	8256351844	Nej.cz s.r.o.	15.11.2022	25.11.2022	21 175,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	21 175,00	-21 175,00	23.11.2022	
internetová konektivita za 10/2022										
FAK	104274	S00RX01SD6EK	03213595	8257320944	Nej.cz s.r.o.	15.11.2022	25.11.2022	369,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	369,00	-369,00	24.11.2022	
Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací včetně Dod. č. 1,2,3 - pronájem kabelového modemu - Riegrova 1010										
FAK	104275	S00RX01SDGW4	60360810	3622	Sáňka Milan	15.11.2022	30.11.2022	20 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	670100-2207873158/6210		0,00	20 000,00	-20 000,00	28.11.2022	
pedologický průzkum Objednávka ŽP č. 3/2022 - Pedologický posudek na pozemek parc..3053/1 v k.ú. Valtice										
FAK	104276	S00RX01SDGZP	60838744	2022111193	STRABAG a.s. Odštěpný závod Morava	15.11.2022	15.11.2022	07.12.2022	505 549,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5061885001/2700		0,00	505 549,40	-505 549,40	06.12.2022	
"Oprava chodníku na ulici Antonína Kuběny - Břeclav" Oprava chodníku na ulici Antonína Kuběny, Břeclav.										
FAK	104277	S00RX01SDL7M	60746220	010220306	CAMEA, spol. s r.o.	15.11.2022	06.12.2022	39 930,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-5141610227/0100		0,00	39 930,00	-39 930,00	02.12.2022	
Úsekové měření I/55 - licence AKV, včetně konfigurace										
FAK	104278	S00RX01SDI5H	14672898	2022-330	František Bartoš	15.11.2022	30.11.2022	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	6 050,00	-6 050,00	28.11.2022	
školení pracovníků na MKDS (osoba poučená)										
FAK	104279	S00RP00XH08U	26700778	PFSTS2284604	Dräger Safety s.r.o.	15.11.2022	25.11.2022	21 718,29 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	3172200002/7910			0,00	21 718,29	-21 718,29	23.11.2022
		repas ventilů dýchacích přístrojů (JSDH St.Břeclav)							
FAK	104280	S00RP00XH0FV	28462572	202202354	XP invest, s.r.o.	15.11.2022	14.12.2022	9 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	223365592/0300			0,00	9 000,00	-9 000,00	12.12.2022
		zpracování znaleckého posudku XP invest,s.r.o., Objednávka ZP na nem. věci v k. ú. Grešlové Mýto (MUBR-S 200151/2019)							
VYZ	104281	S00RP00XH3G5	27098508	4325204393	Profi Press s.r.o.	15.11.2022	30.11.2022	1 200,00 CZK	0,00
		nulová faktura - předplatné Moderní obec							
FAK	104282	S00RP00XH04E	87534410	2022-0067	Josef Brychta	15.11.2022	15.11.2022 29.11.2022	19 089,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	19 089,00	-19 089,00	25.11.2022
		dodávka a montáž WC a elektrického ohříváče vody - Na Zahradách 19 - režim PDP - sazba DPH 15% = 2 863,35 Kč Objednávka č.180/22/Sik - Josef Brychta - dodávka a montáž elektrického ohříváče vody v bytě č. 1 (Alexandr Tamáš), Na Zahradách 1133/19 v Břeclavi.							
FAK	104283	S00RP00XH03J	87534410	2022-0066	Josef Brychta	15.11.2022	15.11.2022 29.11.2022	35 228,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	35 228,00	-35 228,00	25.11.2022
		provedené práce - KD Poštorná - režim PDP - sazba 21% =7 397,88 Kč Obj. č. 130/22 - Josef Brychta - oprava splachovače radarového na liště pro pisoár Derby s poklopem 6V v budově kulturního domu na ulici Hraniční 386/34 v Břeclavi							
FAK	104284	S00RP00XH01T	87534410	2022-0068	Josef Brychta	15.11.2022	29.11.2022	3 682,15 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	3 682,15	-3 682,15	25.11.2022
		dodávka a oprava splachovače - hřbitov Břeclav Objednávka č. 35/2022 - oprava splachovače na WC - hřbitov Břeclav-město							
FAK	104285	S00RX01SDLA7	03932044	22200458	GARNER CATERING s.r.o.	15.11.2022	22.11.2022	225,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	225,00	-225,00	22.11.2022
		koláče (jednání Euroregion Pomoraví)							
FAK	104286	S00RX01SDL9C	03213595	8257300154	Nej.cz s.r.o.	15.11.2022	25.11.2022	10,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	10,00	-10,00	23.11.2022
		hovorné 11/2022							
VYP	104287	S00RX01SDMFB	28477090	FA2022012266	ALPIQ ENERGY SE	15.11.2022	06.12.2022	6 526,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			8 874,00	0,00	8 874,00	02.12.2022
		Vyúčtování el. energie za 1.1.-10.11.2022							
FAK	104288	S00RP00XH3N6	27687660	2186003826	MONIT plus, s.r.o.	15.11.2022	28.11.2022	40 648,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	40 648,00	-40 648,00	24.11.2022
		zboží pro OSČ:							
		kancel.potřeby	39 920,13 Kč						
		hygienické potřeby,úklid.prostředky	455,87 Kč						
		motouz,odpad.koš	272,00 Kč						
FAK	104289	S00RX01SDMH1	03580270	2022120	veryMedia s.r.o.	15.11.2022	29.11.2022	4 332,28 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100701049/2010			0,00	4 332,28	-4 332,28	25.11.2022

myš,kabely (IT)									
FAZ	104290	S00RP00XH3RM	27082440	469437441	Alza.cz a.s.	16.11.2022	16.11.2022	14 348,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3355550267/0100		0,00	14 348,00	-14 348,00	21.11.2022
OM - nákup DHM - myčka, rychlovarná konvice									
FAK	104291	S00RX01SDMMC	48029483	22030391	AŽD Praha s.r.o.	15.11.2022	06.12.2022	271 385,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2303101/0100		0,00	271 385,36	-271 385,36	02.12.2022
roční servisní údržba MUR Břeclav (lokality - MÚR Lednická)									
FAK	104292	S00RX01SDMJR	03213595	8256352686	Nej.cz s.r.o.	15.11.2022	25.11.2022	25 410,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	25 410,00	-25 410,00	23.11.2022
telekomunikační služby (datové okruhy)									
FAK	104293	S00RX01SDV8J	88890210	GR2022-045	Petr Tydlačka	16.11.2022	21.11.2022	6 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-3620870297/0100		0,00	6 000,00	-6 000,00	21.11.2022
natáčení zastupitelstva 10/2022									
VYP	104294	S00RX01SDULX	49903209	231501562984	innogy Energie, s.r.o.	16.11.2022	24.11.2022	903,68 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		4 596,32	0,00	4 596,32	23.11.2022
vyúčtování plynu za 16.5.-24.10.2022 - Krátká 8 Smlouva innogy - plyn - byt 1284/8-023 Krátká - zálohy 314.200									
FAK	104295	S00RX01SDV5Y	03213595	8257316459	Nej.cz s.r.o.	16.11.2022	25.11.2022	666,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	666,00	-666,00	23.11.2022
Smlouva Nej.cz (ITself) - internet Cyklodům §2219									
FAK	104296	S00RX01SDV43	03213595	8256352014	Nej.cz s.r.o.	16.11.2022	25.11.2022	1 330,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 330,00	-1 330,00	23.11.2022
kamerový systém za 10/2022									
FAK	104297	S00RX01SDV2D	67550223	220100191	Jaroslav Vališ	16.11.2022	29.11.2022	19 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	19 500,00	-19 500,00	25.11.2022
10 ks vložek + 20ks klíče (materiál)									
FAK	104298	S00RX01SDUWE	67550223	220100192	Jaroslav Vališ	16.11.2022	29.11.2022	1 482,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	1 482,00	-1 482,00	25.11.2022
systémové klíče									
FAK	104299	S00RX01SDUK2	03580270	2022121	veryMedia s.r.o.	16.11.2022	29.11.2022	184 585,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	184 585,50	-184 585,50	25.11.2022
PC,monitory, rozbočovač									
FAK	104300	S00RX01SDV9E	03748600	2203096050	Stavebniny DEK a.s.	16.11.2022	29.11.2022	3 579,18 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	3 579,18	-3 579,18	28.11.2022
Pronájem strojů									
FAK	104301	S00RX01SDV38	03213595	8257317275	Nej.cz s.r.o.	16.11.2022	25.11.2022	394,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	394,00	-394,00	23.11.2022
Smlouva o dodávce služeb Nej. cz (původně selfnet) - dětské dopravní hřiště č. 9023043166 internet									
FAK	104302	S00RX01SDV7O	03213595	8255942858	Nej.cz s.r.o.	16.11.2022	25.11.2022	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	605,00	-605,00	23.11.2022
Smlouva č. 3790033121 o poskytování konektivity do sítě Internet - internet za 11/2022									
FAK	104303	S00RX01SDWCS	29285135	2201483	TriTec good choice s.r.o.	16.11.2022	07.12.2022	50 741,48 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2113538199/2700			0,00	50 741,48	-50 741,48	05.12.2022
servis vozidla 2BA 77-64 Oprava služebního vozidla Škoda-Karoq, 2BA7764									
FAK	104304	S00RP00XH3QR	27892638	85832968	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	16.11.2022	01.12.2022	1 108,36 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5080134270/5500			0,00	1 108,36	-1 108,36	29.11.2022
beton - ul. Školní AÚ 800									
FAZ	104305	S00RP00XGZIO	27830306	PZ22212949	B2B Partner s.r.o.	16.11.2022	17.11.2022	16 964,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-6980790227/0100			0,00	16 964,20	-16 964,20	07.12.2022
zábrana Obj.č. 135/22 - B2B Partner s.r.o. - nákup chodníkových zábran RH 100/22 obyčejná folie - 5 ks									
FAK	104306	S00RP00XGZH5	75503611	2022109	Libor Pekařík	16.11.2022	15.11.2022	29.11.2022	99 640,00 CZK
		19-1832790257/0100	115-8523960277/0100			0,00	99 640,00	-99 640,00	25.11.2022
výměna plynového kotle - Krátká 8 režim PDP - sazba DPH 15% = 14 946,- Kč Objednávka č. 156/21/Sik - Libor Pekařík - výměna plynového kotle v bytě č. 20 na ulici Krátká 1284/8, Břeclav.									
FAK	104307	S00RX01SE2BE	46903950	202262414	IVK spol. s r.o.	16.11.2022	30.11.2022	2 816,14 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	2 816,14	-2 816,14	28.11.2022
materiál pro údržbu 1 898,14 Kč AÚ 350									
značkovače 918 Kč AÚ 800									
FAK	104308	S00RP00XH3PW	47114983	6273192283	Česká pošta, s.p.	16.11.2022	28.11.2022	4 966,77 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	4 966,77	-4 966,77	24.11.2022
certifikáty									
FAK	104309	S00RX01SE69W	88890210	GR2022-047	Petr Tydlačka	16.11.2022	21.11.2022	800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-3620870297/0100			0,00	800,00	-800,00	23.11.2022
Drobné služby pro TS - grafické práce BIO kalendáře na rok 2023									
FAK	104310	S00RX01SE6RE	07535155	20220995	Lukáš Kadidlo	16.11.2022	15.12.2022	536,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2801513016/2010			0,00	536,00	-536,00	13.12.2022
kancelářské potřeby									
FAK	104311	S00RX01SE6YF	46903950	202262413	IVK spol. s r.o.	16.11.2022	30.11.2022	426,01 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	426,01	-426,01	28.11.2022

matice, podložky lepidlo, signální páska - pro Kupkova 3
OM - nákup spotřebního materiálu

FAK	104312	S00RX01SE610	07588160	2022000174	NewOne s.r.o.	16.11.2022	30.11.2022	150 887,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6025462639/5500		0,00	150 887,00	-150 887,00	08.12.2022

3 ks notebooky+dotyková pera

FAK	104313	S00RX01SE62V	04851927	2022408	ZETRADE s.r.o.	16.11.2022	29.11.2022	146 168,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273889386/0300		0,00	146 168,00	-146 168,00	25.11.2022

mytí oken

FAK	104314	S00RX01SE6WP	05021421	2022069	HD MEDIA s.r.o.	16.11.2022	14.10.2022	36 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400987587/2010		0,00	36 300,00	-36 300,00	23.11.2022

roční technická podpora

FAK	104315	S00RX01SE7R7	05590698	100220194	František Král, organic s.r.o.	16.11.2022	30.11.2022	58,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3633490277/0100		0,00	58,25	-58,25	28.11.2022

El. energie za 10/2022

FAK	104316	S00RX01SE681	74668021	2200135	Karel Fojtík	16.11.2022	21.11.2022	17 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	17 050,00	-17 050,00	28.11.2022

Spotřební materiál - ul. ČSA

FAK	104317	S00RX01SE6E7	03932044	22200413	GARNER CATERING s.r.o.	16.11.2022	02.11.2022	1 085,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	1 085,00	-1 085,00	24.11.2022

občerstvení (Rada č.1)

FAK	104318	S00RX01SE6ZA	49455168	9022000809	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	16.11.2022	30.11.2022	7 865,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	7 865,00	-7 865,00	28.11.2022

prohlídka kanalizačních přípojek monitorovacím kamerovým vozem fy VaK

FAK	104319	S00RX01SEM9S	28988230	220105449	Aliaves & Co., a.s.	17.11.2022	27.11.2022	2 890,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-5872020247/0100		0,00	2 890,00	-2 890,00	20.12.2022

Školení 25.11.2022 - Ťoková Alena, Ing.

OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání

FAK	104320	S00RX01SEPA2	07099151	22048	HOTAR s.r.o.	18.11.2022	07.12.2022	7 448,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	225643787/5500		0,00	7 448,00	-7 448,00	05.12.2022

Práce provedené autojeřábem na ul. Za Kasárnami dne 27.10.2022

FAK	104321	S00RP00XGW4J	25643169	FO-1763/2022	SaJ a.s.	18.11.2022	14.12.2022	31 179,45 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	31 179,45	-31 179,45	14.12.2022

úklidové práce za 10/2022 -

Dům školství = 13 757,70 Kč

TGM 10 = 8 494,20 Kč

TGM 10 8 927,55 Kč - účet 377.261

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018

FAK	104322	S00RP00XGW3O	25643169	FOZ-222/2022	SaJ a.s.	18.11.2022	16.12.2022	2 483,53 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	2 483,53	-2 483,53	16.12.2022
		toaletní potřeby pro DŠ OM - nákup spotřebního materiálu							
FAK	104323	S00RP00XGWAP	25945653	221059951	Papera s.r.o.	21.11.2022	25.11.2022	696,96 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	696,96	-696,96	23.11.2022
		WC gel							
FAK	104324	S00RP00XGW9U	25945653	221059952	Papera s.r.o.	21.11.2022	25.11.2022	1 045,44 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	1 045,44	-1 045,44	23.11.2022
		WC gel							
FAK	104325	S00RX01SF7JY	28346637	2022035	Z-System s.r.o.	21.11.2022	24.11.2022	32 961,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	32 961,00	-32 961,00	22.11.2022
		zapůjčení výpočetní techniky (volby do zastupitelstev obcí)							
FAK	104326	S00RX01SF7KT	28346637	2022036	Z-System s.r.o.	21.11.2022	24.11.2022	93 775,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	93 775,00	-93 775,00	23.11.2022
		prodloužení podpory PRTG net monitoring							
FAK	104327	S00RX01SF7LO	28346637	2022037	Z-System s.r.o.	21.11.2022	24.11.2022	62 179,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	62 179,00	-62 179,00	23.11.2022
		oprava dveřníku na bráně do dvora, doplnění dveřníku u vjezdové brány o multičtečku							
FAK	104328	S00RX01SF7MJ	28346637	2022038	Z-System s.r.o.	21.11.2022	24.11.2022	115 568,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	115 568,00	-115 568,00	24.11.2022
		1x switch, spotřební materiál pro IT (SFP)- dodání a instalace aktivních částí pro uzel MSBV v Charv. Nové Vsi v prostorách ZŠ Kpt.Nálepky							
FAK	104329	S00RX01SF84U	07140070	2022006	GPOSYS s.r.o.	21.11.2022	24.11.2022	49 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2701447357/2010		0,00	49 900,00	-49 900,00	22.11.2022
		tvorbu dokumentu ke Zprávě o realizaci (ZoR) a Žádosti o platbu (ŽoP) projektu reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014943 s názvem Rozvoj odborného vzdělávání na ZŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7							
FAK	104330	S00RX01SFH6T	07140070	2022007	GPOSYS s.r.o.	21.11.2022	24.11.2022	49 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2701447357/2010		0,00	49 900,00	-49 900,00	22.11.2022
		tvorba dokumentu - ZŠ Břeclav, Komenského 2							
FAK	104331	S00RX01SFH43	46581898	2022003	CEMO, spol. s r. o.	21.11.2022	15.12.2022	57 548,35 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000624226/2010		0,00	57 548,35	-57 548,35	08.12.2022
		realizace projektu WiFi4EU - zřízení veřejné WiFi sítě ve městě Břeclav							
FAK	104332	S00RP00XGWBK	26954796	220100111	Servis a opravy, s.r.o.	21.11.2022	28.11.2022	3 884,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	194481921/0300		0,00	3 884,10	-3 884,10	24.11.2022
		Drobné opravy pro Technické služby - oprava UNC 060							
FAK	104333	S00RX01SF87F	05226902	822276	Consillium a.s.	21.11.2022	06.12.2022	9 275,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8897772/0800		0,00	9 275,00	-9 275,00	02.12.2022

ubytování na školení - Kučerová, Rechová,

Hotel CUBE, Praha - ubytování ke školení 29.-30.9.2022 (OSŽP)

FAK	104334	S00RX01SF824	25543571	300221489	TEPLO Břeclav s.r.o.	21.11.2022	21.11.2022	05.12.2022	21 830,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		21 830,00	-21 830,00	01.12.2022
			26 ks indikátorů na radiátory- režim PDP - sazba 15% DPH = 3 274,50 Kč Instalace 26 ks indikátorů v objektu Seniorů 1, Břeclav 3							
FAK	104335	S00RX01SF99Y	08573255	20220087	Petr Hruška	21.11.2022		11.12.2022	16 417,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00		16 417,00	-16 417,00	08.12.2022
			přívody pro platební terminály - budova C							
FAK	104336	S00RX01SF9DE	08573255	20220088	Petr Hruška	21.11.2022		04.12.2022	4 811,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00		4 811,00	-4 811,00	01.12.2022
			elektropráce (úprava osvětlení a zásuvek v garáži č. 9)							
FAK	104337	S00RX01SF9GZ	28448391	220992978	ZARIS s.r.o.	21.11.2022		29.11.2022	25 957,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-2751300257/0100		0,00		25 957,98	-25 957,98	25.11.2022
			Rámcová kupní smlouva o odběru pohonných hmot							
FAK	104338	S00RP00XGXQA	27687660	2166000308	MONIT plus, s.r.o.	21.11.2022		05.12.2022	1 174,85 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		1 174,85	-1 174,85	01.12.2022
			tabule korková 3 ks (OKT)							
FAK	104339	S00RP00XGXPF	49973053	6450200077	HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.	21.11.2022		05.12.2022	1 976,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4582802/0800		0,00		1 976,00	-1 976,00	01.12.2022
			varné konvice 3 ks							
FAK	104340	S00RX01SFNIZ	14672898	2022-336	František Bartoš	21.11.2022		26.11.2022	3 049,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00		3 049,00	-3 049,00	28.11.2022
			Revize elektro zásuvkové skříně pro lampiónový průvod - dopravní hřiště, Sady 28. října							
FAK	104341	S00RX01SFNEJ	14672898	2022-335	František Bartoš	21.11.2022		26.11.2022	4 961,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00		4 961,00	-4 961,00	28.11.2022
			Revize veřejného osvětlení na ul. Mahenova a Černého							
FAK	104342	S00RX01SFNKP	06984193	2678/2022	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	21.11.2022		16.12.2022	1 790,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-7956020227/0100		0,00		1 790,00	-1 790,00	19.12.2022
			školení 15.12. Hrabcová P.							
			OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD							
FAZ	104343	S00RX01SFMEQ	05157552	8888930480	Coweo Technologies s.r.o.	21.11.2022		05.12.2022	36 872,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901016527/2010		0,00		36 872,00	-36 872,00	01.12.2022
			inzerce práce							
VYZ	104344	S00RX01SFNCT	26361591	2022044971	Bohemia Factory s.r.o.	21.11.2022		15.11.2022	713,00 CZK	0,00

Nulová faktura - alkohol tester									
FAK	104345	S00RX01SFTHY	25417657	42207771	INISOFT s.r.o.	21.11.2022	05.12.2022	4 432,23 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1805806583/0300		0,00	4 432,23	-4 432,23	25.11.2022
změna rozsahu licence k software									
FAK	104346	S00RX01SFTIT	64949681	8851089162	T-Mobile Czech Republic a.s.	21.11.2022	10.12.2022	92 504,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2271190247/0100		0,00	92 504,50	-92 504,50	09.12.2022
data o počtu rezidentů ve městě									
FAZ	104347	S00RX01SFT21	25862731	292200059	NAM system, a.s.	21.11.2022	30.11.2022	4 936,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	4 936,80	-4 936,80	28.11.2022
šňůrka a obal na S.O.S tlačítka									
FAK	104348	S00RX01SFRVE	46969381	2022071	ELUX, spol. s r.o.	21.11.2022	30.11.2022	6 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5780120339/0800		0,00	6 000,00	-6 000,00	08.12.2022
raut (koaliční schůzka)									
FAK	104349	S00RX01SFRNI	24201596	FVTE-1445/2022	Medsol s.r.o.	21.11.2022	30.11.2022	8 728,94 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	26000121/0300		0,00	8 728,94	-8 728,94	28.11.2022
baterie pro Lifepak 1000 - jednorázová (k defibrilátoru)									
FAK	104350	S00RX01SFR7Q	27702766	1/22	MUDr. Zbyněk MUCHA s.r.o.	21.11.2022	09.12.2022	124,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700139301/2010		0,00	124,00	-124,00	08.12.2022
podání zprávy - lékařská zpráva na vyžádání OSPOD MUBR 181197/2022 2022 SPOD transfer 5169 ORG 13024 nákup ostatních služeb									
FAZ	104351	S00RP00XGWHQ	70291527	202200014	Rudolf Čech	22.11.2022	28.11.2022	90 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1708800227/0100		0,00	90 000,00	-90 000,00	25.11.2022
výmalba KD Poštorná Obj.č. 133/22 - Rudolf Čech - kompletní výmalba vnitřních prostor (chodby, toalety, šatny, schodiště, sál) budovy Kulturního domu v Poštorné na ulici Hraniční 386/34 v Břeclavi.									
FAZ	104352	S00RP00XGWIL	70291527	202200015	Rudolf Čech	22.11.2022	28.11.2022	50 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1708800227/0100		0,00	50 000,00	-50 000,00	25.11.2022
výmalba Obj.č. 132/22 - Rudolf Čech - výmalba vnitřních prostor budovy po výměně oken (chodby, schodiště, kanceláře IQ Roma) na ulici třída 1. máje 57/39 v Břeclavi.									
VYZ	104353	S00RX01SG8OP	61061409	3226449981	SEND Předplatné spol. s r	22.11.2022	07.12.2022	690,00 CZK	0,00
nulová faktura - Sociální služby									
FAK	104354	S00RX01SG8MZ	04504330	220477	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	22.11.2022	12.12.2022	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	14.12.2022
výkon funkce opatrovníka									
VYZ	104355	S00RX01SG8YB	24745391	1317256	Edenred CZ s.r.o.	22.11.2022	07.12.2022	178 477,95 CZK	0,00

nulová faktura - Ticket Restaurant

stravenky 178 000,00 Kč
 provize,dopravné,obálkování 477,95 Kč

FAK	104356	S00RX01SGG6N	26921294	3111221275	Autocentrum hm, s.r.o.	22.11.2022	06.12.2022	1 595,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5660112/0800		0,00	1 595,00	-1 595,00	02.12.2022

servis vozidla IBM 70-86 přezutí pneu
 2022 SPOD transfer 5169 ORG 13024 nákup ostatních služeb

VYZ	104357	S00RP00XGVT9	27098508	4325204718	Profi Press s.r.o.	22.11.2022	07.12.2022	960,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	--------------------	------------	------------	------------	------

nulová faktura - Odpady

FAK	104358	S00RP00XGVU4	87030179	20/2022	Radek Skuhrovec	22.11.2022	29.11.2022	30 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	269441802/0300		0,00	30 100,00	-30 100,00	30.11.2022

výměna podlahy v kanceláři č. 211

FAK	104359	S00RP00XGVWU	47903783	2022000119	GORDIC spol. s r.o.	22.11.2022	06.12.2022	2 129,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	21409681/0100		0,00	2 129,60	-2 129,60	06.12.2022

PID bílý

FAK	104360	S00RX01SGG7I	03932044	22200464	GARNER CATERING s.r.o.	22.11.2022	29.11.2022	1 370,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	1 370,00	-1 370,00	01.12.2022

občerstvení (setkání starostů ORP)

FAK	104361	S00RX01SGMHY	70898219	2230100479	Centrum služeb pro silniční dopravu	22.11.2022	22.12.2022	16 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	14237201/0710		0,00	16 400,00	-16 400,00	20.12.2022

Zdokonalovací školení zkušebních komisařů v roce 2022 - Helešic V.
 (07.11.-11.11.2022)

FAK	104362	S00RP00XGWPM	27687660	2166000311	MONIT plus, s.r.o.	22.11.2022	06.12.2022	1 253,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 253,84	-1 253,84	02.12.2022

zboží pro OKT:

kancelářské potřeby 946,73 Kč

úklidové prostředky,hygienické potřeby 307,11 Kč

FAK	104363	S00RX01SGMCN	00390780	60538	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	22.11.2022	06.12.2022	2 680,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00	2 680,00	-2 680,00	02.12.2022

1x vakcína (žloutenka - Kučný, 1x vakcína (klíšťovka - Lidinec)

FAZ	104364	S00RX01SGMJO	70890293	800136418	Institut pro veřejnou správu Praha	22.11.2022	15.02.2023	36 740,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	36 740,00	-36 740,00	15.02.2023

vzdělávací akce ZOZ - Mgr. Marcel Bednařík
 (začátek 13.3.2023)

Institut pro veřejnou správu Praha - ZOZ (Bednařík Marcel, Mgr.)

FAK	104365	S00RX01SGMDI	60745347	22220146	Z F P s.r.o.	22.11.2022	29.11.2022	2 634,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4118532/0800		0,00	2 634,00	-2 634,00	01.12.2022
oběd (jednání Euroregion Pomoraví)									
FAK	104366	S00RX01SGMIT	49711385	1022017084	Crystalis s.r.o.	22.11.2022	08.12.2022	1 280,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	1 280,00	-1 280,00	06.12.2022
sanitace vodních ochlazovačů									
FAK	104367	S00RX01SGM92	45659176	FV230221	Regionální rozvojová agentura Východní Moravy	22.11.2022	21.11.2022	30 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800407254/2010		0,00	30 250,00	-30 250,00	30.11.2022
zpracování žádosti o podporu "Rozvoj vzdělávací infrastruktury základních škol v Břeclavi"									
FAK	104368	S00RX01SGM7C	45659176	FV230227	Regionální rozvojová agentura Východní Moravy	22.11.2022	22.11.2022	24 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800407254/2010		0,00	24 200,00	-24 200,00	30.11.2022
zpracování žádosti o podporu "Vybudování odborných učeben nad pavilonem C - ZŠ Slovácká Břeclav"									
FAK	104369	S00RX01SGM3W	45659176	FV230228	Regionální rozvojová agentura Východní Moravy	22.11.2022	22.11.2022	30 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800407254/2010		0,00	30 250,00	-30 250,00	30.11.2022
zpracování žádosti o podporu "Rozvoj vzdělávací infrastruktury základních škol v Břeclavi"									
FAK	104370	S00RX01SGQNC	64521125	VF1-0747/2022	Martin Drábek	23.11.2022	06.12.2022	3 608,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	3 608,00	-3 608,00	02.12.2022
razítka									
FAK	104371	S00RX01SGQMH	27864618	20221101	STRAET ARCHITECTS s.r.o.	23.11.2022	07.12.2022	141 840,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	213150686/0300		0,00	141 840,00	-141 840,00	05.12.2022
vypracování položkového rozpočtu - sociální bydlení U Splavu Vypracování agregovaného položkového rozpočtu-Břeclav-sociální bydlení U Splavu									
FAK	104372	S00RX01SGRBT	49356089	2151664001	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	23.11.2022	14.12.2022	39 652,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	39 652,00	-39 652,00	12.12.2022
Svoz separovaného odpadu ve svátek 17.11.									
FAK	104373	S00RX01SGWJQ	60838744	2022111338	STRABAG a.s. Odštěpný závod Morava	23.11.2022	15.12.2022	283 043,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5061885001/2700		0,00	283 043,20	-283 043,20	13.12.2022
"Pokládka AHV na ulici Mánesova" Pokládka asfaltového povrchu na ulici Mánesova, Břeclav.									
FAK	104374	S00RP00XGVJN	43372252	54/2022	Miroslav Lucký	23.11.2022	01.12.2022	1 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	1 500,00	-1 500,00	08.12.2022
oprava boční branky na hřbitově Objednávka č. 36/2022 - oprava boční branky na hřbitově Poštorná									
FAK	104375	S00RP00XGVIS	43372252	55/2022	Miroslav Lucký	23.11.2022	01.12.2022	73 795,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	73 795,00	-73 795,00	01.12.2022

oprava v bytě - Riegrova 27

Objednávka č. 183/22/Sik - Miroslav Lucký - opravy prázdného bytu č. 4 na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.

FAK	104376	S00RX01SGZ2I	64942503	FD3022184938	OFFICEO s.r.o.	23.11.2022	03.12.2022	4 770,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	4 770,79	-4 770,79	01.12.2022

kancelářské potřeby

FAK	104377	S00RP00XGV3V	43372252	56/2022	Miroslav Lucký	23.11.2022	03.12.2022	44 740,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	44 740,00	-44 740,00	01.12.2022

oprava podlah - Krátká 8

Objednávka č. 187/22/Sik - Miroslav Lucký - oprava podlah v bytě č. 15 (Karol Danihel) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.

FAK	104378	S00RX01SH0HV	28858506	220711862	specSHOP s.r.o.	23.11.2022	14.12.2022	2 393,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600340251/2010		0,00	2 393,00	-2 393,00	12.12.2022

zboží - filtr -4x, čisticí tablety - 1x, přívzduš. ventilek - 3x

DOB	104379	S00RX01SH084	25535391	20228022	MCS plus spol. s r.o.	23.11.2022	30.11.2022	751,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		751,00	0,00	751,00	02.12.2022

podložka chladicí (ke KDF101628)

FAK	104380	S00RP00XGU05	27687660	2186003926	MONIT plus, s.r.o.	23.11.2022	06.12.2022	8 076,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	8 076,00	-8 076,00	02.12.2022

zboží pro OSV:

kancelářské potřeby 7 827,62 Kč

úklidové prostředky 248,38 Kč

FAK	104381	S00RP00XGWRC	40369901	2022/009	Sándor Makai	23.11.2022	07.12.2022	2 120,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2347754003/0800		0,00	2 120,00	-2 120,00	05.12.2022

tisk obalů

FAK	104382	S00RX01SH9XW	25524291	2022201602	SAMAB PRESS GROUP, a.s.	24.11.2022	24.11.2022	05.12.2022	45 947,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-0471080297/0100		0,00	45 947,00	-45 947,00	01.12.2022	

Radnice č. 11

Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 16 %

základ 10%:6 683,20 Kč, DPH 668,32 Kč, celkem 7 351,52 Kč

FAK	104383	S00RX01SH9UB	03213595	8255937895	Nej.cz s.r.o.	24.11.2022	25.11.2022	509,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	509,00	-509,00	28.11.2022

Internet za 11/2022

FAK	104384	S00RX01SH9O5	08999716	041	NEUHÄUSL HUNAL s.r.o.	24.11.2022	14.12.2022	35 816,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	291327010/0300		0,00	35 816,00	-35 816,00	12.12.2022

poskytnutí konzultační činnosti "Břeclav - cukrovar komunikace"

FAK	104385	S00RX01SHBDA	44992785	228200022KOF00	Statutární město Brno	24.11.2022	09.12.2022	2 854,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111158222/0800		0,00	2 854,00	-2 854,00	08.12.2022
			školení strážníků						
FAK	104386	S00RX01SHBGV	45453659	2200440	Jaroslav Václavovič	24.11.2022	05.12.2022	382,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	382,00	-382,00	01.12.2022
			Oprava pneu SPZ 2BL 7204						
FAK	104387	S00RX01SHBM1	12444073	F202200219	Zdeněk Fabičovic	24.11.2022	05.12.2022	3 594,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384107329/0800		0,00	3 594,00	-3 594,00	01.12.2022
			Technická kontrola vozidla Renault Koleos SPZ 6B5 08-54						
FAK	104388	S00RX01SHCS0	12444073	F202200220	Zdeněk Fabičovic	24.11.2022	05.12.2022	6 776,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384107329/0800		0,00	6 776,00	-6 776,00	01.12.2022
			Oprava vozidla Renault Master SPZ 5B5 9888						
FAK	104389	S00RX01SHCTV	25521039	220190	INREKA PLOŠINY s.r.o.	24.11.2022	06.12.2022	10 984,38 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-4041460247/0100		0,00	10 984,38	-10 984,38	02.12.2022
			Oprava pracovní plošiny IP 14-3						
FAK	104390	S00RX01SHCUQ	45453659	2200446	Jaroslav Václavovič	24.11.2022	14.12.2022	1 252,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	1 252,00	-1 252,00	12.12.2022
			Oprava pneu - montážní plošina SPZ BVA 4526 a Alficar SPZ 8B7 8059						
DOB	104391	S00RX01SHCR5	26932962	40220678	ESTELAR s. r. o.	24.11.2022	08.12.2022	2 704,35 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	241213090/0600		2 704,35	0,00	2 704,35	12.12.2022
			Obj. č. 124/22 - ESTELAR s.r.o. - oprava dochazkového systému v budově Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi. oprava faktury č.40220647						
FAK	104392	S00RX01SHBE5	03932044	22200467	GARNER CATERING s.r.o.	24.11.2022	01.12.2022	775,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	775,00	-775,00	01.12.2022
			občerstvení (Agentura pro sociální začleňování)						
FAK	104393	S00RP00XGT39	47114983	6273198133	Česká pošta, s.p.	24.11.2022	06.12.2022	634,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	634,79	-634,79	05.12.2022
			certifikáty						
FAK	104394	S00RP00XGT44	27892638	85834987	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	24.11.2022	05.12.2022	1 108,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	1 108,36	-1 108,36	01.12.2022
			beton - ul. Žižkova (stání na popelnice) AÚ 800						
FAK	104395	S00RP00XGU5S	25215850	2220632	REMBRANDT s.r.o.	25.11.2022	04.12.2022	32 790,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	390960399/0800		0,00	32 790,00	-32 790,00	05.12.2022
			plomby na ulovenou zvěř, myslivecké tiskopisy a lamonovací fólie (OSŽP)						
VYZ	104396	S00RX01SHHY7	45313351	7105459971	MAFRA, a.s.	24.11.2022	09.12.2022	4 577,00 CZK	0,00
			nulová faktura - předplatné						

FAZ	104397	S00RX01SHHD4	70890293	800136748	Institut pro veřejnou správu Praha	24.11.2022	19.12.2022	34 450,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	34 450,00	-34 450,00	20.12.2022
vzdělávací akce ZOZ - Tibor Lacina (začátek 16.1.2023)									
----- Institut pro veřejnou správu Praha - ZOZ (Lacina Tibor)									
FAK	104398	S00RX01SHHFU	26264081	230100301	Stavba a údržba silnic s.r.o.	24.11.2022	14.12.2022	604 920,62 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	604 920,62	-604 920,62	12.12.2022
oprava chodníku ulice Žižkova Oprava chodníku ulice Žižkova, Břeclav.									
FAK	104399	S00RX01SHHWH	06709508	432200892	BORS SERVIS s.r.o.	24.11.2022	15.12.2022	550,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117971003/0300		0,00	550,00	-550,00	13.12.2022
oprava pneu Škoda Karoq									
FAK	104400	S00RX01SHNMP	68609191	202228866	Radek Šiška	25.11.2022	16.12.2022	3 075,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2802134528/2010		0,00	3 075,78	-3 075,78	14.12.2022
kamerová prohlídka kanalizace-bytové domy Krátká 8 a Riegrova 27 Radek Šiška - čištění odpadů v budově B a C MÚ Břeclav Objednávka č. 191/22/Sik - Radek Šiška - prohlídka kanalizace kamerou v bytových domech na ulici Krátká 8 a Riegrova 27.									
FAK	104401	S00RX01SHO40	14672898	2022-356	František Bartoš	25.11.2022	03.12.2022	11 253,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	11 253,00	-11 253,00	01.12.2022
Revize zásuvkových obvodů vánočního osvětlení									
FAK	104402	S00RX01SHQ2W	25121049	86260649	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	25.11.2022	07.12.2022	3 827,51 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	3 827,51	-3 827,51	05.12.2022
materiál pro údržbu 2 102,51 Kč (ul. školní, Jaselská, Na Valtické) AÚ 350 beton 1 725 Kč AÚ 800									
FAK	104403	S00RX01SHQ11	27747468	220102459	VEXPA s.r.o.	25.11.2022	16.12.2022	991,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	991,84	-991,84	14.12.2022
ochranné pracovní pomůcky 856,32 Kč AÚ 340 čisticí prostředky 135,52 Kč AÚ 330									
VYP	104404	S00RX01SHSUM	49903209	119002193363	innogy Energie, s.r.o.	28.11.2022	13.12.2022	1 043,11 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		1 956,89	0,00	1 956,89	12.12.2022
vyúčtování el. energie za 16.5.-30.10.2022 - Krátká 8 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500									

FAK	104405	S00RX01SHSWC	65353391	220100063	Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka	28.11.2022	25.11.2022	3 400,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	164525401/0600		0,00	3 400,00	-3 400,00	01.12.2022	
ornitologický průzkum Ornitologický průzkum objektu Na Pěšině 2842/13, Břeclav- Domov seniorů										
VYZ	104406	S00RX01SHSR1	64582523	FV1-477/2022	SONDY, s.r.o.	28.11.2022	13.12.2022	1 200,00 CZK	0,00	
nulová faktura - předplatné SONDY										
FAZ	104407	S00RX01SHSQ6	00564893	2016294661	BORGIS a.s.	28.11.2022	08.12.2022	5 727,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-8467700277/0100		0,00	5 727,00	-5 727,00	06.12.2022	
předplatné Právo										
FAK	104408	S00RX01SHSY2	75646455	20222546	Mgr. Pavel Filipčík	28.11.2022	12.12.2022	3 400,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-9958040247/0100		0,00	3 400,00	-3 400,00	12.12.2022	
Školení 22.11.2022 - Bělská J., Mutinová Š. - cena za osobu 1 700 Kč										
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	104409	S00RX01SHSVH	67550223	220100199	Jaroslav Vališ	28.11.2022	11.12.2022	908,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	908,00	-908,00	08.12.2022	
Montáž zámkových vložek pro seniory- S.O.S hodinky										
FAK	104410	S00RX01SIB6W	02413752	20221106	TLAMKA s.r.o.	28.11.2022	16.11.2022	8 367,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-6301270247/0100		0,00	8 367,00	-8 367,00	29.11.2022	
Pravidelný servis elektromobilů ALKÉ a SELVO										
FAK	104411	S00RX01SHSSW		271020	Černý Ladislav	28.11.2022	05.12.2022	265 732,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-4612230227/0100		0,00	265 732,00	-265 732,00	01.12.2022	
oprava schodiště u řeky Dyje Oprava schodiště u řeky Dyje, Třída 1. máje v Břeclavi										
FAK	104412	S00RP00XGTQ2	43372252	57/2022	Miroslav Lucký	28.11.2022	10.12.2022	52 830,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	52 830,00	-52 830,00	08.12.2022	
dodávka a montáž protipožárních dveří Objednávka č. 192/22/Sik - Miroslav Lucký - výměna protipožárních dveří a kování v Domově svatě Agáty, Komenského 409/6, Břeclav - Poštorná.										
FAK	104413	S00RP00XGTTN	43372252	58/2022	Miroslav Lucký	28.11.2022	10.12.2022	13 920,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	13 920,00	-13 920,00	08.12.2022	
provedené práce - Krátká 8 Objednávka č. 189/22/Sik - Miroslav Lucký - montáž topného žebříku a výměna dveří v bytě č. 5 (Anežka Vojáčková) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.										
FAK	104414	S00RP00XGTSS	43372252	60/2022	Miroslav Lucký	28.11.2022	10.12.2022	14 270,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	14 270,00	-14 270,00	08.12.2022	
provedené práce - Na Zahradách Objednávka č. 193/22/Sik - Miroslav Lucký - drobné opravy v bytových domech na ulici Na Zahradách 19, 20 a 21 v Břeclavi.										
FAK	104415	S00RP00XGTRX	43372252	59/2022	Miroslav Lucký	28.11.2022	10.12.2022	23 170,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	23 170,00	-23 170,00	08.12.2022
provedené práce - Krátká 8									
Objednávka č. 190/22/Sik - Miroslav Lucký - oprava topení a digestoře v bytě č. 23 (Marie Danihelová) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.									
FAK	104416	S00RP00XGSUP	44792247	300230887	KOBIT, spol. s r.o.	28.11.2022	07.12.2022	6 290,79 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5016230911/5500			0,00	6 290,79	-6 290,79	05.12.2022
Posouzení stavu motoru - Ladog SPZ B01 5272									
FAK	104417	S00RP00XH9SB	60498005	2022441587	Tiskárna Ministerstva vni	28.11.2022	05.12.2022	21 480,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	31622881/0710			0,00	21 480,00	-21 480,00	01.12.2022
knihy narození, rodné listy, knihy úmrtí a umrtní listy (OSČ matrika)									
FAK	104418	S00RX01SIATW	25420160	FV-7690/2022	RENGL, s.r.o.	28.11.2022	08.12.2022	768,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3936597389/0800			0,00	768,00	-768,00	06.12.2022
Lepidlo na plakáty AÚ 800									
FAK	104419	S00RX01SIDQQ	25510509	22010471	TLAK SMOLÍK s.r.o.	28.11.2022	10.12.2022	255,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2071151702/8040			0,00	255,50	-255,50	08.12.2022
Uložení stavební suti									
FAK	104420	S00RP00XGS1Q	42646472	224622/2022	Ing. Mikulášek Petr	28.11.2022	20.12.2022	9 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	575340671/0100			0,00	9 000,00	-9 000,00	22.12.2022
Objednávka na odborné vyjádření o technickém stavu vozidel a znaleckých posudků									
FAK	104421	S00RX01SIIDK	67550983	1842022	Petr Mužík	28.11.2022	28.11.2022	12.12.2022	22 274,44 CZK
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	22 274,44	-22 274,44	08.12.2022
vka č. 142/22/Sik - Petr Mužík - výměna elektro rozváděčů v bytových objektech v majetku města Břeclav režim PDP - sazba DPH 15% = 3 341,17 Kč									
FAK	104422	S00RX01SIFQC	29259126	220100587	Modrohorské Humno, s.r.o.	28.11.2022	12.12.2022	16 585,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8304670237/0100			0,00	16 585,00	-16 585,00	12.12.2022
Kartáče VEDEX 15 900 Kč AÚ 350									
broušení strojů 685 Kč									
FAK	104423	S00RX01SIH7L	49356089	215664880	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	28.11.2022	19.12.2022	6 703,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	6 703,95	-6 703,95	15.12.2022
Objednávka č. 181/22/Sik - AVE - přistavení 1 ks kontejneru AVIA 9 m3 na objemný odpad k bytovým domům na ulici Krátká 1284/8.									
FAK	104424	S00RX01SIIBU	88620654	2022079	Dan Hájek	28.11.2022	19.12.2022	7 502,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000236389/2010			0,00	7 502,00	-7 502,00	15.12.2022
servisní prohlídky plynových kotlů									
Objednávka č. 182/22/Sik - Dan Hájek - servisní prohlídky plynových spotřebičů v bytových jednotkách v majetku města Břeclav.									
FAK	104425	S00RX01SIIAZ	88620654	2022080	Dan Hájek	28.11.2022	28.11.2022	19.12.2022	12 830,00 CZK
		19-1832790257/0100	2000236389/2010			0,00	12 830,00	-12 830,00	15.12.2022

opravy plynových kotlů - režim PDP - sazba DPH 15% = 1 924,50 Kč
 Objednávka č. 184/22/Sik - Dan Hájek - opravy plynových spotřebičů v bytových jednotkách v majetku města Břeclav

FAK	104426	S00RX01SIJCI	25434471	310222281	CardHouse s.r.o.	28.11.2022	19.12.2022	5 280,44 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-3410570237/0100		0,00	5 280,44	-5 280,44	19.12.2022	
pásky do tiskárny, plastové karty										
FAK	104427	S00RX01SIU4H	25552325	FO220030	LIVINGSTAV s.r.o.	29.11.2022	29.12.2022	1 028 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	372305403/0300		0,00	1 028 500,00	-1 028 500,00	12.12.2022	
"PD - Domov seniorů Břeclav" Vypracování projektové dokumentace na akci "PD - Domov seniorů Břeclav"										
FAK	104428	S00RP00XGRM0	26278553	202219	VISPO CZ. s.r.o.	29.11.2022	07.12.2022	518 697,58 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	255915499/0300		0,00	518 697,58	-518 697,58	12.12.2022	
"Kino Koruna - zateplení obvodového pláště" Zhotovení stavby s názvem "Kino Koruna - zateplení obvodového pláště"										
FAK	104429	S00RP00XGRNV	74423282	22026	Marek Myslík	29.11.2022	16.12.2022	77 028,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-5360980287/0100		0,00	77 028,60	-77 028,60	16.12.2022	
klempířské práce Kino Koruna Kino Koruna - klempířské práce										
FAK	104430	S00RP00XGSY5	47114983	5216684087	Česká pošta, s.p.	29.11.2022	08.12.2022	20 092,78 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00	20 092,78	-20 092,78	06.12.2022	
roznáška Radnice										
FAK	104431	S00RX01SISA1	27704378	220100597	B.V. HYDRAULIKA s.r.o.	29.11.2022	13.12.2022	3 073,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	210919461/0300		0,00	3 073,00	-3 073,00	12.12.2022	
hadice tlakové - SPZ BVA 4494 AÚ 350										
FAK	104432	S00RX01SIWZS	74668021	2200139	Karel Fojtík	29.11.2022	10.12.2022	15 844,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	15 844,00	-15 844,00	08.12.2022	
Spotřební materiál - ul. ČSA AÚ 350										
FAK	104433	S00RP00XGQYJ	87534410	2022-0069	Josef Brychta	29.11.2022	28.11.2022	05.12.2022	53 454,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	53 454,60	-53 454,60	09.12.2022	
dodávka a oprava odpadního potrubí - Riegrova 27 - režim PDP - sazba DPH 15% = 8 018,19 Kč Objednávka č. 186/22/Sik - Josef Brychta - oprava odpadního potrubí v suterénu bytového domu na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.										
FAK	104434	S00RP00XGQZE	87534410	2022-0070	Josef Brychta	29.11.2022	28.11.2022	12.12.2022	19 398,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	19 398,90	-19 398,90	08.12.2022	
provedené práce - Krátká 8- výměna sporáku - režim PDP - sazba DPH 15% = 2 909,84 Kč Objednávka č. 185/22/Sik - Josef Brychta - výměna plynového sporáku v bytě č. 7 (Jana Mrázová) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.										
FAK	104435	S00RX01SIUAN	48452734	5058/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	29.11.2022	07.12.2022	3 910,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	3 910,00	-3 910,00	08.12.2022	

náklady spojené s užíváním bytu

Úhrada nákladů na služby spojené s užíváním bytu č. 65 - náhradní ubytování pro p. Meissnerovou - oprava bytu nájemce na adrese Národních hrdinů 300/47, Břeclav

FAK	104436	S00RX01SIWYX	03932044	22200476	GARNER CATERING s.r.o.	29.11.2022	29.11.2022	06.12.2022	2 220,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00		2 220,00	-2 220,00	02.12.2022
občerstvení -komuntní plánování 2022										
55_2022_obj_OSV občerstvení - komunitní plánování rok 2022 - zasedání řídicí skupiny 29.11.2022										
FAK	104437	S00RX01SJ2L7	28312902	24220065	PREFILA s.r.o.	30.11.2022		13.12.2022	25 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5358296339/0800		0,00		25 000,00	-25 000,00	12.12.2022
občerstvení,nájem (pracovní setkání s Besipem a partnery v oboru dopravy)										
FAK	104438	S00RX01SJ5UD	47651849	20220168	Jaroslav Činčala	30.11.2022		13.12.2022	90 847,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00		90 847,00	-90 847,00	12.12.2022
Oprava oplocení MŠ Slovácká, Břeclav.										
FAK	104439	S00RX01SJ2IM	25543571	300221526	TEPLO Břeclav s.r.o.	30.11.2022		15.12.2022	1 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		1 000,00	-1 000,00	15.12.2022
provoz a údržba kotelny ubytovny U Splavu 3047										
Teplo smlouva č. 22										
FAK	104440	S00RX01SJ2DB	25121049	86262504	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	30.11.2022		12.12.2022	2 802,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00		2 802,95	-2 802,95	08.12.2022
beton 1 522 Kč										
AÚ 800										
materiál pro údržbu 1 280,95 Kč										
AÚ 350										
FAK	104441	S00RP00XH9IP	27687660	2166000316	MONIT plus, s.r.o.	30.11.2022		10.12.2022	1 817,49 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		1 817,49	-1 817,49	08.12.2022
zboží pro OKT:										
kancelářské potřeby 369,22 Kč										
hygienické,toaletní potřeby 727,94 Kč										
tácky,kelímky 720,33 Kč										
FAK	104442	S00RX01SJB5O	49455168	3022000520	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	30.11.2022		26.10.2022	10 387,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00		10 387,00	-10 387,00	19.12.2022
OM/ST Vak, a.s. připojení nového odběrného místa na pozemku p.č . 3100/130 v k. ú. Břeclav (vodovod ul. Jaselská, Julínek)										
FAK	104443	S00RX01SJ65N	49711385	1322008408	Crystalis s.r.o.	30.11.2022		14.12.2022	242,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00		242,00	-242,00	14.12.2022
nájem za 11/2022										
VYZ	104444	S00RX01SJ622	25862731	292200059	NAM system, a.s.	30.11.2022		15.12.2022	4 936,80 CZK	0,00
nulová faktura										
FAK	104445	S00RX01SJ66I	49711385	1022018918	Crystalis s.r.o.	30.11.2022		14.12.2022	609,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	609,00	-609,00	14.12.2022	
	voda Crystalis									
FAK	104446	S00RX01SJ64S	07959320	2022096	MUDr. Taťjana Horká	30.11.2022	14.12.2022	24 500,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2501592875/2010			0,00	24 500,00	-24 500,00	12.12.2022	
	poradenská a konzultační činnost 1.11.2022; 15.11.2022 a 29.11.2022 32_2022_OSV smlouva o poradenské a konzultační činnosti - MUDr. Taťjana Horká - pro potřeby SPOD									
FAK	104447	S00RX01SJ6F9	70898219	2230100517	Centrum služeb pro silniční dopravu	30.11.2022	30.12.2022	19 750,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	14237201/0710			0,00	19 750,00	-19 750,00	22.12.2022	
	Zdokonalovací školení zkušebních komisařů (Marouš V.)									
FAK	104448	S00RP00XGQBQ	27687660	2186003999	MONIT plus, s.r.o.	30.11.2022	13.12.2022	15 004,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	15 004,00	-15 004,00	12.12.2022	
	toaletní potřeby									
FAK	104449	S00RX01SJCIO	27687660	2166000317	MONIT plus, s.r.o.	30.11.2022	10.12.2022	5 847,93 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	5 847,93	-5 847,93	08.12.2022	
	dárkové předměty - svíčky (sekretariát)									
FAK	104450	S00RX01SJCKE	46903950	202262462	IVK spol. s r.o.	30.11.2022	14.12.2022	7 720,03 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	7 720,03	-7 720,03	12.12.2022	
	pronájem náradí 380 Kč									
	materiál pro údržbu 6 991,03 Kč AÚ 350									
	signální páska 349 Kč AÚ 800									
FAK	104451	S00RX01SJCJJ	46903950	202262461	IVK spol. s r.o.	30.11.2022	14.12.2022	576,99 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	576,99	-576,99	12.12.2022	
	OM - nákup spotřebního materiálu - plátky na dřevo a multibrusku - určeno pro DŠ									
FAK	104452	S00RX01SJGKM	03781691	220101345	SME ELEKTRO s.r.o.	30.11.2022	21.12.2022	515,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3883344379/0800			0,00	515,00	-515,00	19.12.2022	
	OM - nákup spotřebního materiálu žárovky, zářivky pro DŠ									
FAK	104453	S00RX01SJGLH	26912457	220100069	Jan Baránek, s.r.o.	30.11.2022	12.12.2022	12 682,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2000613551/2010			0,00	12 682,00	-12 682,00	08.12.2022	
	roční servis kol DDH									
FAK	104454	S00RX01SJGMC	27865444	200223195	POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.	30.11.2022	21.12.2022	34 122,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	35-8652570267/0100			0,00	34 122,00	-34 122,00	19.12.2022	
	poplatek za aukci									
VYZ	104455	S00RX01SJDQD	29308674	FV-11352/2022	DOLTAK s.r.o.	30.11.2022	14.12.2022	34 983,00 CZK	0,00	
	Nulová faktura - zavlažovací vaky									

FAK	104456	S00RX01SJDVO	26262525	FO4202991	QCM, s.r.o.	30.11.2022	10.12.2022	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	3 630,00	-3 630,00	08.12.2022
			provoz a údržba webu za 11/2022						
FAK	104457	S00RX01SJDS3	25527886	2160006719	SMERO, spol. s r.o.	30.11.2022	14.12.2022	1 653,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	1 653,84	-1 653,84	12.12.2022
			kancelářské potřeby AÚ 520						
FAK	104458	S00RX01SJGJR	26931109	122020740	handy corp. s.r.o.	30.11.2022	13.12.2022	3 066,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8197260207/0100		0,00	3 066,00	-3 066,00	13.12.2022
			vruty, hmoždinky, profily baterie 952,52 Kč						
FAK	104459	S00RX01SJSM0	61415294	2200090	Ing. Jiří Riebauer	01.12.2022	14.12.2022	33 732,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	33 732,00	-33 732,00	14.12.2022
			kancelářský nábytek						
FAK	104460	S00RP00XH9JK	87851768	2022054	Josef Galba	01.12.2022	09.12.2022	24 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2674955013/0800		0,00	24 850,00	-24 850,00	08.12.2022
			kominické služby - nebytové prostory = 3000 Kč, bytové prostory = 21 850 Kč Objednávka č. 176/22/Sik - Josef Galba - kontrola spalinových cest v bytových domech v majetku města Břeclav.						
FAK	104461	S00RX01SJSE4	46529233	32230011	Zelená pošta s. r. o.	30.11.2022	30.11.2022	90 487,57 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR		0,00	90 487,57	-90 487,57	08.12.2022
			poštovní a tiskové služby za 11/2022						
			Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU Sazba DPH 21 % ve výši 19 002,39 Kč						
FAK	104462	S00RX01SJSPL	61415294	2200088	Ing. Jiří Riebauer	01.12.2022	14.12.2022	14 762,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	14 762,00	-14 762,00	12.12.2022
			Sedačka ACAFF 3ALR šedá - 11 192,50 Kč - pol. 5137 Spotřební materiál - 3569,50 Kč - pol. 5139						
FAK	104463	S00RX01SJSOA	29285135	2201597	TriTec good choice s.r.o.	01.12.2022	21.12.2022	21 752,13 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	21 752,13	-21 752,13	19.12.2022
			Oprava služebního vozidla Škoda Karoq						
FAK	104464	S00RP00XH9DE	49973053	6450200089	HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.	01.12.2022	01.12.2022	5 140,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4582802/0800		0,00	5 140,00	-5 140,00	08.12.2022
			lampičky 5 ks						
FAK	104465	S00RP00XGOHA	07694148	166385	Coffeespotcz s.r.o.	01.12.2022	12.12.2022	4 244,00 CZK	-4 244,00
			káva						
FAK	104466	S00RX01SK3ND	46970860	222440574	RACIO, s.r.o.	01.12.2022	16.12.2022	34 860,61 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	19-1906850217/0100			0,00	34 860,61	-34 860,61	16.12.2022
nájemné RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné									
FAK	104467	S00RX01SK40D	48452734	1034/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	01.12.2022	14.12.2022	1 648,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	1 648,00	-1 648,00	14.12.2022
praní prádla za 11/2022 OM - limitovaný příslib - praní prádla pro nebytové prostory - pronájmy sálů									
FAK	104468	S00RX01SK3XZ	48452734	2011/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	01.12.2022	14.12.2022	183 175,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	183 175,00	-183 175,00	14.12.2022
obědy za 11/2022									
FAK	104469	S00RX01SK46J	27732649	202211003	PROdevelopment, s.r.o.	01.12.2022	14.12.2022	60 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	293036751/0300			0,00	60 500,00	-60 500,00	12.12.2022
"Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách Města Břeclav" Příkazní smlouva na akci pod názvem "Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách Města Břeclav- zveřejnění přes smlouvy.gov.cz									
FAK	104470	S00RX01SK3O8	65276515	2200105476	MADOIL s.r.o.	01.12.2022	14.12.2022	33 566,11 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	33 566,11	-33 566,11	12.12.2022
nafta motorová									
FAK	104471	S00RX01SK4KL	26833620	2201623	FT Technologies a.s.	01.12.2022	31.12.2022	18 275,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400673799/2010			0,00	18 275,00	-18 275,00	22.12.2022
provoz a údržba za 12/2022									
FAZ	104472	S00RP00XGO5Y	87030179	21/2022	Radek Skuhrovec	01.12.2022	08.12.2022	457 740,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	269441802/0300			0,00	457 740,00	-457 740,00	08.12.2022
výměna PVC v kancelářích MÚ									
FAK	104473	S00RX01SK5VV	28448391	220993072	ZARIS s.r.o.	01.12.2022	14.12.2022	21 362,82 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-2751300257/0100			0,00	21 362,82	-21 362,82	14.12.2022
PHM AÚ 400									
FAK	104474	S00RX01SK5QK	14106477	2201876	MPLA s.r.o.	01.12.2022	15.12.2022	5 867,45 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600327997/2010			0,00	5 867,45	-5 867,45	13.12.2022
poplatek za systém pro placení parkovného za 11/2022 provozování městského webového parkovacího automatu MPLA - 1 815,- Kč provozování systému pro placení parkovného prostřednictvím MPLA - mobilní aplikace (měsíční poplatek + poplatky za platby karty) - 4052,45 Kč									
FAK	104475	S00RX01SK5SA	45453659	2200468	Jaroslav Václavovič	01.12.2022	13.12.2022	10 780,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380535369/0800			0,00	10 780,00	-10 780,00	12.12.2022

Výměna pneumatik - Nilfisk B01 8412

FAK	104476	S00RX01SKB66	45453659	2200469	Jaroslav Václavovič	02.12.2022	13.12.2022	10 350,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	10 350,00	-10 350,00	12.12.2022

Oprava pneu - Ladog SPZ S04 1808

FAK	104477	S00RX01SKBJD	03932044	22200494	GARNER CATERING s.r.o.	02.12.2022	08.12.2022	741,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	741,00	-741,00	06.12.2022

občerstvení komunitní plánování

54_2022_obj_OSV občerstvení - komunitní plánování rok 2022

FAK	104478	S00RX01SKB9R	07183682	20220047	Maropyll s.r.o.	02.12.2022	14.12.2022	18 919,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	701306002/5500		0,00	18 919,00	-18 919,00	12.12.2022

ochranné pracovní pomůcky 4 187,86 Kč
AÚ 340materiál pro údržbu 4 476,10 Kč
AÚ 350hrablo na sníh, lopatka 9 809,95 Kč
AÚ 709hnojivo 445,09 Kč
AÚ 800

FAK	104479	S00RX01SKBBH	25121049	86267425	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	02.12.2022	13.12.2022	1 032,31 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	1 032,31	-1 032,31	12.12.2022

materiál pro údržbu
AÚ 350

FAK	104480	S00RX01SKBD7	06238688	220100996	2Brand, s.r.o.	02.12.2022	15.12.2022	4 720,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	4 720,15	-4 720,15	13.12.2022

polepení skleněných oken (řidičáky),štoček

FAK	104481	S00RX01SKDOA	25756966	300227252	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.12.2022	14.12.2022	3 102,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	3 102,98	-3 102,98	14.12.2022

rohože - Dům školství

Smlouva č. 621304 - Elix Textil servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do vestibulu Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi

FAK	104482	S00RX01SKCUN	25756966	300227253	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.12.2022	10.12.2022	3 686,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	3 686,19	-3 686,19	08.12.2022

pronájem rohoží

FAK	104483	S00RX01SKDMK	25756966	300227254	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.12.2022	14.12.2022	3 038,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	3 038,19	-3 038,19	14.12.2022

rohože - TGM 10

Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi

FAK	104484	S00RX01SKDP5	03748600	2203265900	Stavebniny DEK a.s.	02.12.2022	15.12.2022	1 442,32 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	---------------------	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100	702702322/0100			0,00	1 442,32	-1 442,32	15.12.2022
pronájem strojů 1 381,82 Kč									
PHM 60,5 Kč									
AÚ 400									
FAK	104485	S00RX01SKBMY	01428357	100220339	Amper Savings, a.s.	02.12.2022	31.12.2022	50 215,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9626270257/0100			0,00	50 215,00	-50 215,00	21.12.2022
energetický management									
FAK	104486	S00RP00XH9OV	69683336	40220032	Rostislav Strouhal	05.12.2022	05.12.2022 12.12.2022	5 230,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	5 230,00	-5 230,00	12.12.2022
oprava střechy - Dům školství - režim PDP - sazba DPH 21% = 1 098,30 Kč Obj.č. 137/22 - Rostislav Strouhal - oprava střechy na budově Domu školství a čišění odtokových cest na střeše Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi									
FAK	104487	S00RP00XH96D	69683336	40220030	Rostislav Strouhal	05.12.2022	05.12.2022 12.12.2022	3 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	3 100,00	-3 100,00	12.12.2022
oprava dveřních pantů - Kino Koruna - režim PDP- sazba DPH 21% = 651,- Kč Obj.č. 139/22 - Rostislav Strouhal - oprava dveřních pantů ve vestibulu Kino Koruna na ulici U Tržiště 2085/1v Břeclavi									
FAK	104488	S00RP00XH9CJ	69683336	40220031	Rostislav Strouhal	05.12.2022	05.12.2022 12.12.2022	23 480,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	23 480,00	-23 480,00	12.12.2022
výměna dešťového svodu - TGM 10 - režim PDP - sazba DPH 21% = 4 930,80 Kč Obj.č. 138/22 - Rostislav Strouhal - výměna dešťového svodu o střešní rýny na administrativní budově na náměst T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi.									
VYZ	104489	S00RX01SKE7G	05157552	202212020005	Coweo Technologies s.r.o.	02.12.2022	17.12.2022	36 872,00 CZK	0,00
nulová faktura									
FAZ	104490	S00RX01SKGJE	49969242	312200042	BORS Břeclav a.s.	02.12.2022	16.12.2022	1 759 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	1 759 000,00	-1 759 000,00	14.12.2022
záloha na kompenzaci za provoz MHD Břeclav dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za měsíc 12/2022 - hradit z rozpočtu 2022									
FAK	104491	S00RX01SKE96	49356089	2151669811	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.12.2022	10.12.2022	15 748,15 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	15 748,15	-15 748,15	08.12.2022
svoz odpadu									
FAK	104492	S00RX01SKEG7	03932044	22200496	GARNER CATERING s.r.o.	02.12.2022	09.12.2022	1 820,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	1 820,00	-1 820,00	08.12.2022
občerstvení (jednání před zastupitelstvem města)									
FAK	104493	S00RX01SKFG0	15527107	1002205312	SONET, společnost s.r.o.	02.12.2022	15.12.2022	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	457018024/2700			0,00	1 210,00	-1 210,00	13.12.2022
servisní paušál bezobslužného terminálu za 11/2022									
FAK	104494	S00RX01SKGBI	14672898	2022-373	František Bartoš	02.12.2022	07.12.2022	2 493,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	2 493,00	-2 493,00	06.12.2022
Revize elektro zásuvkových obvodu vánočního osvětlení Sady 28. října, revize světelného jelena, laně a koloucha									

FAK	104495	S00RX01SKF13	25081489	252200687	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	02.12.2022	02.01.2023	5 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 250,00	-5 250,00	14.12.2022
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci									
FAK	104496	S00RX01SKE5Q	03524591	2022055	ALTERNIS z.s.	02.12.2022	13.12.2022	5 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5442868002/5500		0,00	5 500,00	-5 500,00	12.12.2022
facilitace případové konference 25.11.2022 53_2022_obj_OSV facilitace PK dne 25.11.2022 od 9.30 hodin do 11.30 hodin pro potřeby SPOD									
FAK	104497	S00RX01SKFIQ	03580270	2022123	veryMedia s.r.o.	02.12.2022	12.12.2022	11 192,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	11 192,50	-11 192,50	08.12.2022
externí disky 2ks									
FAK	104498	S00RX01SKGAN	03580270	2022124	veryMedia s.r.o.	02.12.2022	15.12.2022	33 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	33 000,00	-33 000,00	14.12.2022
1 ks Notebook DELL vostro i5,16GB,512GB disk, 3Y v rámci dotace na dovybavení zázemí dopravního hřiště - hradit z rozpočtu 2022 - nyní hrazeno z našich finančních prostředků, poté bude přeúčtováno na ÚZ a bez ÚZ									
VYD	104499	S00RX01SKGL4	49969242	312200043	BORS Břeclav a.s.	02.12.2022	17.12.2022	3 243 653,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 484 653,25	-1 484 653,25	15.12.2022
vyúčtování kompenzace za provoz MHD Břeclav dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za měsíc říjen 2022									
FAK	104500	S00RX01SKGZ6	05472512	FV20220866	Deratizace4D, s.r.o.	02.12.2022	16.12.2022	87 271,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4360032389/0800		0,00	87 271,00	-87 271,00	14.12.2022
Deratizace ve městě Břeclavi									
FAK	104501	S00RX01SKEQT	25894978	422674	ATTIS software s.r.o.	02.12.2022	10.12.2022	6 635,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	08.12.2022
servisní činnost k sw ATTIS za 12/2022									
FAK	104502	S00RX01SKGMZ	26264081	230100308	Stavba a údržba silnic s.r.o.	02.12.2022	23.12.2022	210 814,51 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	210 814,51	-210 814,51	20.12.2022
oprava chodníku na ZŠ Slovácká Oprava chodníku za ZŠ Slovácká - část u křižovatky Krátká, Břeclav.									
FAK	104503	S00RX01SKEEH	49455168	422055864	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.12.2022	16.12.2022	10 567,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	10 567,00	-10 567,00	16.12.2022
voda za 14.7.-1.11.2022, č. odb. místa 3056-217 - J. Palacha č.parc.: 251/2 - účet 377.241 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS									
FAZ	104504	S00RP00XH8XT	03748600	2290306331	Stavebniny DEK a.s.	02.12.2022	01.12.2022	13 459,63 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	13 459,63	-13 459,63	07.12.2022
Obj.č. 142/22 - DEK a.s. - nákup zahradní textilie a DEKFOL N 110 pro vnitřní zateplení stropu v budově bývalé kotelny na pozemku p.č. 2184/23 v k.ú. Charvátská Nová Ves.									
FAK	104505	S00RP00XGO0N	06709508	442200730	BORS SERVIS s.r.o.	02.12.2022	15.12.2022	228,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	228,00	-228,00	14.12.2022

nákup autokosmetiky a provozní náplně do služebního vozu
2022 SPOD transfer 5139 UZ 13024 nákup materiálu jinde nezařazený

FAK	104506	S00RP00XGNY4	06709508	442200723	BORS SERVIS s.r.o.	02.12.2022	15.12.2022	3 158,88 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	3 158,88	-3 158,88	14.12.2022
motorová paliva									
FAK	104507	S00RP00XGO6T	06709508	442200733	BORS SERVIS s.r.o.	02.12.2022	15.12.2022	86 810,89 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	86 810,89	-86 810,89	15.12.2022
			PHM 85 910,89 Kč AÚ 400						
			PB lahve 900 Kč AÚ 800						
FAK	104508	S00RP00XGNX9	03594114	3/2022	Soukromá zdravotní doprava Lud'ka Šímy s.r.o.	02.12.2022	14.12.2022	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8780490237/0100		0,00	2 000,00	-2 000,00	14.12.2022
transport podnapilé osoby									
FAK	104509	S00RP00XGNZZ	03594114	2/2022	Soukromá zdravotní doprava Lud'ka Šímy s.r.o.	02.12.2022	14.12.2022	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8780490237/0100		0,00	2 000,00	-2 000,00	14.12.2022
transport podnapilé osoby									
FAK	104510	S00RX01SKFYI	00001279	2202393	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	02.12.2022	10.12.2022	8 712,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	08.12.2022
pronájem zařízení na e-pasy,e-OP za 11/2022									
FAK	104511	S00RX01SKH0U	25333992	22201794	VINICOLA, s.r.o.	02.12.2022	12.12.2022	2 395,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1837580267/0100		0,00	2 395,80	-2 395,80	12.12.2022
dárková vína									
FAK	104512	S00RX01SKRVL	28812662	40878221	ECLIPSERA s.r.o.	05.12.2022	23.12.2022	1 329,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501518237/2010		0,00	1 329,00	-1 329,00	20.12.2022
baterie 18650 - 10 ks (do svítilen)									
FAK	104513	S00RX01SKSER	26262525	FO4203021	QCM, s.r.o.	05.12.2022	10.12.2022	7 865,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	7 865,00	-7 865,00	08.12.2022
servisní služby spojené s E-ZAKem za 11/2022									
FAK	104514	S00RX01SKRS0	25510509	22010497	TLAK SMOLÍK s.r.o.	05.12.2022	12.12.2022	89 016,68 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	89 016,68	-89 016,68	08.12.2022
Přetřídění kompostu									

FAK	104515	S00RX01SKRGO	28971167	2022272	Tectronik s.r.o.	05.12.2022	15.12.2022	12 705,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800057602/2010		0,00	12 705,00	-12 705,00	13.12.2022
Smlouva o poskytnutí multilicence k webové aplikaci Mojepopelnice a poskytování služeb 11/2022									
FAK	104516	S00RX01SKTBZ	49356089	2151670433	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	05.12.2022	16.12.2022	3 775,43 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	3 775,43	-3 775,43	14.12.2022
Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb za 11/2022									
FAK	104517	S00RX01SKQOR	04308697	3362202404	AUTOCONT a.s.	05.12.2022	16.12.2022	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	14.12.2022
servisní služby za 11/2022									
FAK	104518	S00RX01SKTGA	49356089	2151670446	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	05.12.2022	16.12.2022	3 295,58 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	3 295,58	-3 295,58	14.12.2022
Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za 11/2022									
FAK	104519	S00RX01SKS8L	27916693	8269408/2299168120/ 2022	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	05.12.2022	13.12.2022	17 096,05 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	17 096,05	-17 096,05	02.12.2022
CCS za 11/2022									
servisní, provozní poplatky, pojištění, pohonné hmoty (OKT, OSV)									
FAK	104520	S00RX01SKRTV	64521125	VF1-0787/2022	Martin Drábek	05.12.2022	12.12.2022	400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	400,00	-400,00	13.12.2022
razítko									
FAK	104521	S00RX01SKS7Q	07458207	220100764	Green4Life s.r.o.	05.12.2022	12.12.2022	2 952,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8075460227/0100		0,00	2 952,00	-2 952,00	12.12.2022
servisní práce na vertikální zahradě za 11/2022									
FAK	104522	S00RX01SKV5F	09362231	22801382	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	05.12.2022	14.12.2022	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-2299910277/0100		0,00	7 260,00	-7 260,00	14.12.2022
služby v oblasti BOZP a PO za 11/2022									
Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochraně na období do 1.7.2022 do 31.12.2022									
FAK	104523	S00RX01SKW7Y	26843935	221807982	Z + M Partner, spol. s r.o.	05.12.2022	14.12.2022	82 789,37 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	82 789,37	-82 789,37	14.12.2022
tisk, pronájem tiskových zařízení									
hradit z rozpočtu roku 2022									
FAK	104524	S00RX01SKU87	03580270	2022122	veryMedia s.r.o.	05.12.2022	14.12.2022	2 452,67 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	2 452,67	-2 452,67	12.12.2022
kabely, baterie do NB (IT)									
FAK	104525	S00RX01SKUAX	06238688	220100725	2Brand, s.r.o.	05.12.2022	30.09.2022	12 317,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	12 317,80	-12 317,80	07.12.2022

výroba a instalace nápisu na budovu									
FAK	104526	S00RX01SKU6H	26128233	120221659	RENTEL a.s.	05.12.2022	12.12.2022	13 915,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	13 915,00	-13 915,00	13.12.2022
rentel za 11/2022									
FAK	104527	S00RX01SKW9O	25597639	FV2200397	STAVEX BV s.r.o.	05.12.2022	25.12.2022	137 710,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	165261647/0300		0,00	137 710,00	-137 710,00	21.12.2022
zhotovení sond pro budoucí přístavbu Domova seniorů v Břeclavi Sondy pro budoucí přístavbu Domova seniorů v Břeclavi									
FAK	104528	S00RX01SKUYL	61063916	005-54523/22	ALD Automotive s.r.o.	05.12.2022	12.12.2022	10 396,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	10 396,80	-10 396,80	12.12.2022
nájemné za 12/2022									
hradit z rozpočtu roku 2022									
FAK	104529	S00RX01SKU3W	64949681	4311359822	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.12.2022	10.12.2022	10 473,08 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	10 473,08	-10 473,08	08.12.2022
telefony za 11/2022 IP komplet									
FAK	104530	S00RX01SKXY0	26244039	41220091	SH ŠROT spol. s r.o.	05.12.2022	10.12.2022	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273616089/0300		0,00	1 210,00	-1 210,00	08.12.2022
Pronájem kontejneru 11/2022									
FAK	104531	S00RX01SKXZV	62814834	12200138	Františka Jelínková	05.12.2022	12.12.2022	24 270,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1868670257/0100		0,00	24 270,00	-24 270,00	12.12.2022
dárkové předměty ve formě dětských pyžam pro děti , které jsou vítání jako občánci (oddělení matriky)									
FAK	104532	S00RX01SL4FX	74916963	5799/2022	Erika Michalovičová	05.12.2022	14.12.2022	7 638,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4465940287/0100		0,00	7 638,00	-7 638,00	14.12.2022
materiál pro údržbu 6 810 Kč AÚ 350									
spreje 828 Kč AÚ 800									
FAK	104533	S00RX01SL17M	17049041	221778	COMPLET a.s.	05.12.2022	12.12.2022	3 412,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1704904109/5500		0,00	3 412,20	-3 412,20	13.12.2022
správa MYQ									
FAK	104534	S00RX01SL15W	29228298	220102725	SYNPRO, s.r.o.	05.12.2022	10.12.2022	793,76 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	793,76	-793,76	08.12.2022
náhradní díl - sekačka Seko AÚ 350									
FAK	104535	S00RX01SL2FB	64949681	1107831222	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.12.2022	17.12.2022	105 150,43 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	105 150,43	-105 150,43	15.12.2022

vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 11/2022 -458 čísel

mzdy: 95 502,00 Kč
 přefakturace: 9 655,00 Kč
 náš náklad: - -6,57 Kč

FAK	104536	S00RX01SL2EG	64949681	1107981222	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.12.2022	17.12.2022	3 337,12 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	3 337,12	-3 337,12	15.12.2022
Telefony za 11/2022 - 25 čísel									
FAK	104537	S00RX01SL2DL	64949681	1107961222	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.12.2022	13.12.2022	34 467,44 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	34 467,44	-34 467,44	14.12.2022
telefony za 11/2022 - 232 čísel									
FAK	104538	S00RX01SL1ZQ	64949681	1107971222	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.12.2022	17.12.2022	5 880,59 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	5 880,59	-5 880,59	15.12.2022
telefony za 11/2022 - 52 čísel MP									
FAK	104539	S00RX01SL1JY	64949681	1107951222	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.12.2022	13.12.2022	155,03 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	155,03	-155,03	14.12.2022
telefony za 11/2022 - 3 čísla (JSDH St.Břeclav,Poštorná)									
FAK	104540	S00RX01SL1DS	64949681	1107991222	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.12.2022	14.12.2022	726,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	726,00	-726,00	14.12.2022
telefony za 11/2022 SMS/MMS/Connect Basic									
FAK	104541	S00RX01SL1B2	64949681	1106431222	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.12.2022	17.12.2022	3 292,17 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	3 292,17	-3 292,17	15.12.2022
telefony za 11/2022 - 27 čísel MP									
FAK	104542	S00RX01SL1A7	64949681	1106471222	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.12.2022	17.12.2022	2 334,21 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	2 334,21	-2 334,21	15.12.2022
telefony za 11/2022 - 91 čísel MP									
DOB	104543	S00RX01SL4MY	25121049	91262653	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	05.12.2022	31.12.2022	11 579,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302352/0800			11 579,70	0,00	11 579,70	02.03.2023
Dobropis - vrácení palet (svahovka Luna 350 ks - akce Štork)									
FAK	104544	S00RX01SL6KU	62145274	FO-000009/22	Milan Krupica	05.12.2022	14.12.2022	17 795,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380804389/0800			0,00	17 795,00	-17 795,00	12.12.2022
aditiva 498 Kč AÚ 400									
náhradní díly 16 897 Kč AÚ 350									
čistič brzd 400 Kč AÚ 330									

FAK	104545	S00RX01SL7CR	03570738	122192	Agentura ValFia, s.r.o.	05.12.2022	15.12.2022	39 930,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2500701486/2010		0,00	39 930,00	-39 930,00	13.12.2022	
Provozní řád - Kompostárna Břeclav I										
FAK	104546	S00RX01SL7BW	03570738	122193	Agentura ValFia, s.r.o.	05.12.2022	15.12.2022	38 720,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2500701486/2010		0,00	38 720,00	-38 720,00	13.12.2022	
Provozní řád - Kompostárna Břeclav II										
FAK	104547	S00RX01SL7A1	03570738	122194	Agentura ValFia, s.r.o.	05.12.2022	15.12.2022	16 335,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2500701486/2010		0,00	16 335,00	-16 335,00	13.12.2022	
Registrace organického hnojiva - kompostu dle zák. č. 156/2008 Sb., o hnojivech - Kompostárna Břeclav I a Kompostárna Břeclav II										
FAK	104548	S00RX01SL5D0	61415294	2200091	Ing. Jiří Riebauer	05.12.2022	16.12.2022	141 661,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		111408690/0300		0,00	141 661,00	-141 661,00	16.12.2022	
kancelářské židle 20 ks										
FAK	104549	S00RX01SL78B	25564188	202202533	V-TRADE, s.r.o.	05.12.2022	15.12.2022	16 969,04 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		7110650217/0100		0,00	16 969,04	-16 969,04	15.12.2022	
Pravidelný každodenní úklid veřejných toalet 11/2022										
FAK	104550	S00RX01SL77G	06692851	202211	Blažejka Rusková	05.12.2022	31.12.2022	11 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		123-4871450267/0100		0,00	11 000,00	-11 000,00	22.12.2022	
správa budovy KD Poštorná za 11/2022 Objednávka správy Kulturního domu v Poštorné - říjen, listopad a prosinec 2022										
FAK	104551	S00RX01SL9D8	05102944	58/2022	Jiří Rozsypálek	06.12.2022	13.12.2022	46 948,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2501001043/2010		0,00	46 948,00	-46 948,00	12.12.2022	
Postřik na jmelí AÚ 800										
FAK	104552	S00RP00XGN60	27687660	2166000320	MONIT plus, s.r.o.	05.12.2022	13.12.2022	3 069,08 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00	3 069,08	-3 069,08	12.12.2022	
kancelářské potřeby 361,31 Kč ocet 196,88 Kč úklidové,čisticí prostředky,toaletní,hygienické potřeby 2 510,89 Kč										
FAK	104553	S00RP00XGNQ8	47651849	20220174	Jaroslav Činčala	05.12.2022	15.12.2022	2 703,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1388500339/0800		0,00	2 703,00	-2 703,00	13.12.2022	
Drcené kamenivo - ul. Bří Mrštíků, Na Valtické, Žižkova AÚ 350										
FAK	104554	S00RP00XGONG	02632969	220100086	baufloor s.r.o.	05.12.2022	12.12.2022	228 690,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2800551651/2010		0,00	228 690,00	-228 690,00	08.12.2022	
pískovcové parapety Obj.č. 134/22 - Baufloor s.r.o. - nákup a dodání pískovcových parapetů, restaurační hmoty, nerezových kotev a flexi lepidla pro opravu na budově knihovny na ulici třída 1. máje 57/39 v Břeclavi.										
FAK	104555	S00RP00XGP6M	75707161	220100010	Veronika Gálová Stříbrná	05.12.2022	09.12.2022	1 500,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1388001329/0800		0,00	1 500,00	-1 500,00	08.12.2022	

kytice na vítání občánků									
FAK	104556	S00RP00XGKG7	68338309	2278	Lenka Kubová	06.12.2022	15.12.2022	31 674,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	31 674,90	-31 674,90	15.12.2022
umístění psů v útulku za 10/2022 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary									
FAK	104557	S00RX01SLLKX	14674335	222051	Josef Čamlík	06.12.2022	21.12.2022	1 580,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238038324/0300		0,00	1 580,00	-1 580,00	19.12.2022
revize protipožárních klapek - kino Koruna - 480 Kč, KD Poštorná a Charvatská Nová Ves - 1100 Kč Objednávka č. 92/22/Sik - Josef Čamlík - revize požárních klapek včetně vypracování zkušebního protokolu v nebytových objektech v majetku města Břeclav.									
FAK	104558	S00RX01SLLMN	47905522	101208324	Mikro Trading a.s.	06.12.2022	07.12.2022	849,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	479055221/5500		0,00	849,00	-849,00	08.12.2022
věcné dary na vítání občánků									
FAK	104559	S00RX01SLLP8	47905522	101208321	Mikro Trading a.s.	06.12.2022	07.12.2022	33 239,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	479055221/5500		0,00	33 239,00	-33 239,00	12.12.2022
věcné dary na vítání občánků									
FAK	104560	S00RX01SLNHY	25597639	FV2200401	STAVEX BV s.r.o.	06.12.2022	26.12.2022	127 171,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	165261647/0300		0,00	127 171,80	-127 171,80	21.12.2022
stavební práce - Domov seniorů, pavilon D Domov seniorů-pavilon D - vícepráce dlažby a SDK									
FAK	104561	S00RX01SLOWO	03313590	22F084	PMCS s.r.o.	06.12.2022	14.12.2022	31 460,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1943964002/5500		0,00	31 460,00	-31 460,00	14.12.2022
zpracování podkladů k projektu "Ozelenění severozápadní části Břeclavi"									
FAK	104562	S00RX01SLU2O	26282097	2022040	Mostní vývoj, s.r.o.	06.12.2022	15.12.2022	190 817,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	174483022/0300		0,00	190 817,00	-190 817,00	13.12.2022
Diagnostický průzkum mostu - Včelínek									
FAK	104563	S00RP00XGMK9	08573255	20220091	Petr Hruška	06.12.2022	26.12.2022	12 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	12 600,00	-12 600,00	21.12.2022
výměna osvětlení Obj.č. 145/22 - Petr Hruška - výměna osvětlení v budově Galerie 99 na ulici Slovácká č. p. 3575 v Břeclavi									
VYD	104564	S00RP00XGMJE	70291527	202200016	Rudolf Čech	06.12.2022	13.12.2022	81 640,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1708800227/0100		0,00	31 640,00	-31 640,00	13.12.2022
výmalba vnitřních prostorů Obj.č. 132/22 - Rudolf Čech - výmalba vnitřních prostor budovy po výměně oken (chodby, schodiště, kanceláře IQ Roma) na ulici třída 1. máje 57/39 v Břeclavi.									
FAK	104565	S00RP00XGML4	29352789	2022122	JaTo stav s.r.o.	06.12.2022	24.11.2022	85 726,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-2035660227/0100		0,00	85 726,00	-85 726,00	09.12.2022
stavební práce "Multifunkční hřiště - Pastvisko, Ch. N. Ves" Úprava ploch pod tribunou areál hřiště Charvatská Nová Ves.									
FAK	104566	S00RP00XGME3	02560399	202219	Petr Grbavčic	06.12.2022	14.12.2022	4 970,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2113840144/2700			0,00	4 970,00	-4 970,00	14.12.2022	
	obložení stěny, police na stůl									
FAK	104567	S00RX01SLVGJ	60193336	5216772264	O2 Czech Republic a.s.	06.12.2022	13.12.2022	5 713,72 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	5 713,72	-5 713,72	13.12.2022	
	telefony za 11/2022									
FAK	104568	S00RX01SLV7S	60193336	5216772267	O2 Czech Republic a.s.	06.12.2022	13.12.2022	2 042,44 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	2 042,44	-2 042,44	14.12.2022	
	telefony za 11/2022									
FAK	104569	S00RP00XGKJS	27687660	2166000321	MONIT plus, s.r.o.	06.12.2022	13.12.2022	1 101,95 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 101,95	-1 101,95	12.12.2022	
	pytle na odpad									
FAK	104570	S00RX01SLYJJ	01911996	211807	Asociace měst pro cyklisty	06.12.2022	21.01.2021	10 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3331748359/0800			0,00	10 000,00	-10 000,00	08.12.2022	
	členské poplatky ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu									
FAK	104571	S00RX01SLYPP	27399508	22907966	XERTEC a.s.	06.12.2022	13.12.2022	9 176,64 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	141473004/2700			0,00	9 176,64	-9 176,64	13.12.2022	
	frankovací kazeta									
FAK	104572	S00RX01SM939	03580270	2022125	veryMedia s.r.o.	07.12.2022	12.12.2022	10 621,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2100701049/2010			0,00	10 621,00	-10 621,00	13.12.2022	
	monitor									
FAK	104573	S00RX01SM90O	49356089	2151673391	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.12.2022	20.12.2022	2 721 379,66 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	2 721 379,66	-2 721 379,66	16.12.2022	
	Dodatek č. 16 k mandátní smlouvě_Sběr, přeprava a likvidace Komunálního odpadu za 11/2022									
FAK	104574	S00RX01SMC4J	28477090	FA2022012433	ALPIQ ENERGY SE	07.12.2022	27.12.2022	6 471,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	6 471,00	-6 471,00	21.12.2022	
	el. energie za 11/2022 Elektrická energie r. 2022 - Provizorka, Zámecké nám. K/481/1									
FAK	104575	S00RX01SM9B5	28477090	FA2022012680	ALPIQ ENERGY SE	07.12.2022	27.12.2022	47 823,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	47 823,00	-47 823,00	21.12.2022	
	el. energie za 11/2022 - DŠ, Nár.hrdinů 3487 OM- náklad na el. energii pro bytové a nebytové prostory ve správě odboru majetkového - zálohy 314.500									
VYD	104576	S00RX01SMALK	28477090	FA2022012730	ALPIQ ENERGY SE	07.12.2022	13.12.2022	119 495,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	88 625,00	-88 625,00	14.12.2022	
	vyúčtování el. energie za 11/2022 (hl.budova,OSVD)									
FAK	104577	S00RX01SM8Y5	45805369	2200013856	ŠkoFIN s.r.o.	07.12.2022	13.12.2022	32 340,78 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4503502/0800			0,00	32 340,78	-32 340,78	12.12.2022	
	nájemné 12/2022									

FAK	104578	S00RX01SM9OC	46289381	382022	Ing. Aranka Medková Pekárková	07.12.2022	13.12.2022	7 650,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5781794319/0800		0,00	7 650,00	-7 650,00	13.12.2022	
konzultační a poradenské služby										
FAK	104579	S00RP00XGLQM	75503611	202275	Libor Pekařík	07.12.2022	05.12.2022	09.12.2022	63 910,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8523960277/0100		0,00	63 910,00	-63 910,00	09.12.2022	
výměna 3 ks plynových topidel - Na Zahradách 20 - režim PDP - sazba DPH 15% = 9 586,50 Kč Objednávka č. 170/22/Sik - Libor Pekařík - výměna 3 ks plynových topidel v bytě č. 11 (Martina Mrázová) na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi.										
FAZ	104580	S00RP00XGM5C	26891131	220800040	ŠTOLL spol. s r.o.	07.12.2022	12.12.2022	116 453,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6214695001/5500		0,00	116 453,00	-116 453,00	12.12.2022	
světelná reklama - Kino Koruna KINO KORUNA - venkovní reklama 3x - režim PDP										
FAK	104581	S00RP00XGM4H	09224289	2022132	STAVBY SR group s.r.o.	07.12.2022	15.12.2022	1 603 819,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	299284772/0300		0,00	1 603 819,50	-1 603 819,50	14.12.2022	
stavební práce "Domov seniorů v Břeclavi, stavební úpravy pavilonu D"- hradit z rozpočtu roku 2022 Zhotovení stavby s názvem "Domov seniorů v Břeclavi, stavební úpravy pavilonu D"- hradit z rozpočtu roku 2022										
FAK	104582	S00RP00XGM1W	75503611	2022114	Libor Pekařík	07.12.2022	06.12.2022	15.12.2022	87 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8523960277/0100		0,00	87 600,00	-87 600,00	14.12.2022	
oprava vodoinstalace - Na Zahradách 19 - režim PDP - sazba DPH 15% = 13 140,- Kč Objednávka č. 198/22/Sik - Libor Pekařík - oprava vodoinstalace bytě č. 5 na ulici Na Zahradách 1133/19 v Břeclavi										
FAK	104583	S00RP00XGLN1	75503611	2022112	Libor Pekařík	07.12.2022	06.12.2022	15.12.2022	67 090,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8523960277/0100		0,00	67 090,00	-67 090,00	14.12.2022	
oprava vodoinstalace - Na Zahradách 19 - režim PDP - sazba DPH 15% = 10063,50 Kč Objednávka č. 96/22/Sik - Libor Pekařík - oprava vodoinstalace v bytě č. 9 na ulici Na Zahradách 1133/19 v Břeclavi.										
FAK	104584	S00RP00XGLOW	75503611	2022113	Libor Pekařík	07.12.2022	06.12.2022	15.12.2022	88 350,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8523960277/0100		0,00	88 350,00	-88 350,00	14.12.2022	
rekonstrukce koupelny a odpadů - Nádražní 85, byt č. 21, - režim PDP, sazba DPH 15% = 13 252,50 Kč Objednávka č. 147/22/Sik - Libor Pekařík - oprava koupelny a odpadů v bytě č. 21 (Turková Romana) na ulici Nádražní 967/85 v Břeclavi - Poštorné.										
FAK	104585	S00RP00XGLPR	75503611	2022111	Libor Pekařík	07.12.2022	06.12.2022	15.12.2022	38 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8523960277/0100		0,00	38 600,00	-38 600,00	14.12.2022	
oprava vodoinstalace - Krátká 8 - režim PDP - sazba DPH 15% = 5 790,- Kč Objednávka č. 103/22/Sik - Libor Pekařík - oprava vodoinstalace koupelny v bytě č.16 (Věra Ondráková) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.										
FAK	104586	S00RP00XGKQT	25399951	1223824	Laboratoř M O R A V A s.r.o.	07.12.2022	15.12.2022	2 662,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8637907001/5500		0,00	2 662,00	-2 662,00	13.12.2022	
Rozbor kompostu dle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech										
FAK	104587	S00RP00XGKN8	47114983	6273203679	Česká pošta, s.p.	07.12.2022	12.12.2022	1 547,98 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	1 547,98	-1 547,98	13.12.2022	
certifikáty										
FAK	104588	S00RP00XGKMD	47114983	6273203025	Česká pošta, s.p.	07.12.2022	12.12.2022	10 426,57 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	10 426,57	-10 426,57	14.12.2022
časová razítka									
FAK	104589	S00RX01SMI4D	07959320	2022098	MUDr. Taťjana Horká	07.12.2022	13.12.2022	10 083,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501592875/2010			0,00	10 083,00	-10 083,00	12.12.2022
poradenská a konzultační činnost 6.12.2022 32_2022_OSV smlouva o poradenské a konzultační činnosti - MUDr. Taťjana Horká - pro potřeby SPOD									
FAK	104590	S00RX01SMJ0E	25862731	212205826	NAM system, a.s.	07.12.2022	19.12.2022	2 528,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	2 528,90	-2 528,90	15.12.2022
NSG za 11/2022 poskytování služeb přenosového systému NSG 2019 (Poplach-hlášení)									
FAK	104591	S00RX01SMJI8	25862731	212206150	NAM system, a.s.	07.12.2022	19.12.2022	1 834,36 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 834,36	-1 834,36	15.12.2022
servisní poplatek za 1/2023									
FAK	104592	S00RX01SMHYE	06692851	202212	Blažejka Rusková	07.12.2022	31.12.2022	11 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-4871450267/0100			0,00	11 000,00	-11 000,00	22.12.2022
správa budovy KD Poštorná za 12/2022 Objednávka správy Kulturního domu v Poštorné - říjen, listopad a prosinec 2022									
FAK	104593	S00RX01SMJ0Q	75646455	20222712	Mgr. Pavel Filipčík	07.12.2022	21.12.2022	3 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-9958040247/0100			0,00	3 400,00	-3 400,00	19.12.2022
Školení 6.12.2022 - Bělská, Mutinová									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	104594	S00RX01SMIY7	26095360	222475730	CIME-M, s.r.o.	07.12.2022	19.12.2022	2 681,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	273751088/0300			0,00	2 681,00	-2 681,00	15.12.2022
Oprava palivové hadice - Merlo									
FAK	104595	S00RP00XGKO3	25506641	3222000553	ROSA market s.r.o.	07.12.2022	12.12.2022	1 127,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	1 127,00	-1 127,00	12.12.2022
věcné dary - blahopřání oslavencům									
FAK	104596	S00RP00XGKPY	25506641	3222000552	ROSA market s.r.o.	07.12.2022	12.12.2022	544,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	544,00	-544,00	12.12.2022
citróny, smetany									
FAK	104597	S00RP00XGKRO	25335588	2022214	Effecta Group, s.r.o.	07.12.2022	10.12.2022	13 867,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2801389545/2010			0,00	13 867,00	-13 867,00	14.12.2022
likvidace dokumentů									
FAZ	104598	S00RP00XGLYI	69683336	41210003	Rostislav Strouhal	07.12.2022	12.12.2022	250 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	250 000,00	-250 000,00	14.12.2022
záloha na zednické práce - Na Zahradách 19 Objednávka č. 200/22/Sik - Rostislav Strouhal - zednické práce v bytě č. 9 (prázdný byt) Na Zahradách 1133/19, Břeclav									

FAZ	104599	S00RP00XGLT7	69683336	41210004	Rostislav Strouhal	07.12.2022	12.12.2022	150 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	150 000,00	-150 000,00	14.12.2022	
záloha na zednické práce - Na Zahradách 19 Objednávka č. 201/22/Sik - Rostislav Strouhal - zednické práce v bytě č. 5 (prázdný byt) Na Zahradách 1133/19, Břeclav										
FAK	104600	S00RP00XGLU2	69683336	40220035	Rostislav Strouhal	07.12.2022	07.12.2022	12.12.2022	41 571,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	41 571,50	-41 571,50	12.12.2022	
oprava koupelny - Krátká 8, byt č. 18 - režim PDP - sazba DPH 15% = 6 235,73 Kč Objednávka č. 98/22/Sik - Rostislav Strouhal - oprava koupelny v bytě č. 16 (Věra Ondráková) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.										
FAK	104601	S00RP00XGLVX	69683336	40220033	Rostislav Strouhal	07.12.2022	07.12.2022	12.12.2022	89 900,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	89 900,75	-89 900,75	12.12.2022	
pokládka koberce - 17. listopadu - učebna č. 201 - režim PDP - sazba DPH 21% = 18 879,16 Kč Obj.č. 143/22 - Rostislav Strouhal - nákup a pokládka zátěžového koberce do učebny č. 201 v budově na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi.										
FAK	104602	S00RP00XGLWS	69683336	40220034	Rostislav Strouhal	07.12.2022	07.12.2022	12.12.2022	89 900,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	89 900,75	-89 900,75	12.12.2022	
pokládka zátěžového koberce - 17. listopadu 1a-učebna č. 401 - režim PDP - sazba DPH 21% = 18 879,16 Kč Obj.č. 144/22 - Rostislav Strouhal - nákup a pokládka zátěžového koberce do učebny č. 401 v budově na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi.										
FAK	104603	S00RX01SMPLN	25524291	2022201718	SAMAB PRESS GROUP, a.s.	07.12.2022	07.12.2022	14.12.2022	45 947,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-0471080297/0100		0,00	45 947,00	-45 947,00	14.12.2022	
tisk Radnice č. 12/2022										
Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 16 %										
základ 10%:6 683,20 Kč, DPH 668,32 Kč, celkem 7 351,52 Kč										
hradit z rozpočtu roku 2022										
FAK	104604	S00RX01SMOKZ	25862731	112240879	NAM system, a.s.	07.12.2022		14.12.2022	3 146,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00		3 146,00	-3 146,00	12.12.2022
ONI sledování za 12/2022										
FAK	104605	S00RX01SMPRT	25862731	112242069	NAM system, a.s.	07.12.2022		13.12.2022	2 541,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00		2 541,00	-2 541,00	14.12.2022
ONI sledování za 12/2022										
FAK	104606	S00RX01SMOET	03213595	2201263	Nej.cz s.r.o.	07.12.2022		14.12.2022	4 646,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2938852/0800		0,00		4 646,00	-4 646,00	12.12.2022
Škodní událost č. C550015719 - poškozené zrcátko										
FAK	104607	S00RX01SMOAD	08999716	2201049	NEUHÄUSL HUNAL s.r.o.	07.12.2022		10.12.2022	25 168,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	291327010/0300		0,00		25 168,00	-25 168,00	09.12.2022
konzultační činnost										

FAK	104608	S00RX01SMOOF	70888337	2210315KOF	Jihomoravský kraj	07.12.2022	13.12.2022	298,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-7491250267/0100		0,00	298,97	-298,97	13.12.2022
			příkazové bloky odebrané v listopadu 2022						
FAK	104609	S00RX01SMQH0	26976307	22800083	Společně, o.p.s.	07.12.2022	14.12.2022	11 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	197883555/0300		0,00	11 000,00	-11 000,00	12.12.2022
			zajištění pracovníka na koordinaci a obsluhu kontaktního místa Senior point Břeclav 10-12/2022 57_2022_obj_OSV zajištění pracovníka na koordinaci a obsluhu kontaktního místa Senior point Břeclav za období od října 2022 do prosince 2022						
FAK	104610	S00RX01SMRF3	45453659	2200473	Jaroslav Václavovič	07.12.2022	14.12.2022	6 080,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	6 080,00	-6 080,00	12.12.2022
			Oprava pneu - vlečka SPZ B01 8790						
FAK	104611	S00RX01SMTK0	28328230	010220600	VEOS Pospíšil s.r.o.	07.12.2022	31.12.2022	1 211 008,96 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-4196200247/0100		0,00	1 211 008,96	-1 211 008,96	21.12.2022
			elektromontážní práce - veřejné osvětlení-hradit z rozpočtu roku 2022 Stavební práce na akci "Břeclav, U Zámku, pilíře NN, obnova VO"-zveřejněno přes www.smlouvy.gov.cz-hradit z rozpočtu roku 2022						
FAK	104612	S00RX01SMUJY	07060785	220104126	SVITAP sleep well s.r.o.	08.12.2022	15.12.2022	23 091,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-3856400267/0100		0,00	23 091,64	-23 091,64	15.12.2022
			dárkové předměty na vítání občanků - 60ks plyšák (polštářek) - hradit z rozpočtu 2022						
FAK	104613	S00RX01SMUI3	12444073	F202200234	Zdeněk Fabičovic	08.12.2022	14.12.2022	13 157,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384107329/0800		0,00	13 157,00	-13 157,00	12.12.2022
			Oprava vozidla Renault Koleos SPZ 6B5 0854						
FAK	104614	S00RX01SMUP4	29228298	220102738	SYNPRO, s.r.o.	08.12.2022	18.12.2022	47 190,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	47 190,00	-47 190,00	15.12.2022
			Pronájem traktoru za 12/2022						
FAK	104615	S00RP00XGLCK	02560399	202220	Petr Grbavčic	08.12.2022	14.12.2022	4 480,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113840144/2700		0,00	4 480,00	-4 480,00	14.12.2022
			věšáková stěna						
FAK	104616	S00RP00XGMXG	27892638	85845540	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	08.12.2022	19.12.2022	7 320,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	7 320,50	-7 320,50	15.12.2022
			beton - vjezd u Keramiky AÚ 800						
VYZ	104617	S00RX01SMV8A	00564893	122016263699	BORGIS a.s.	08.12.2022	23.12.2022	5 727,00 CZK	0,00
			nulová faktura						
FAZ	104618	S00RX01SMW83	00564893	2016297447	BORGIS a.s.	08.12.2022	13.12.2022	7 027,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8467700277/0100		0,00	7 027,00	-7 027,00	13.12.2022
			předplatné Právo						

FAK	104619	S00RX01SN1PE	04504330	220480	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	08.12.2022	19.12.2022	137 940,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	137 940,00	-137 940,00	20.12.2022
			právní služby						
FAK	104620	S00RX01SNDUD	04504330	220421	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	09.12.2022	02.11.2022	44 305,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	44 305,36	-44 305,36	14.12.2022
			právní služby						
FAK	104621	S00RX01SMWBO	61057509	228100357	EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o.	08.12.2022	14.12.2022	18 234,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2701339997/2010		0,00	18 234,70	-18 234,70	14.12.2022
			mobilní telefony 3 ks						
FAK	104622	S00RX01SMWAT	06546897	220101017	TOP Semináře s.r.o.	08.12.2022	20.12.2022	1 690,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5000500032/5500		0,00	1 690,00	-1 690,00	16.12.2022
			Školení 6.12.2022 - Vajbarová Jana, Mgr. (OSPOD) - on line kurz						
			OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD						
FAK	104623	S00RX01SMYEV	03932044	22200505	GARNER CATERING s.r.o.	08.12.2022	14.12.2022	270,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	270,00	-270,00	14.12.2022
			koláče (jednání- Židovská obřadní síň)						
FAK	104624	S00RX01SN0WM	00001279	2202521	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	08.12.2022	15.12.2022	8 712,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	14.12.2022
			pronájem zařízení (e-OP,e-pasy) za 12/202						
			hradit z rozpočtu roku 2022						
FAK	104625	S00RP00XGK30	25521284	223300016	OMIFLEX s.r.o.	08.12.2022	14.12.2022	28 906,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	185410080/0300		0,00	28 906,00	-28 906,00	19.12.2022
			výměna vstupních dveří na budově C						
FAK	104626	S00RP00XGK0F	14096374	2022036	Marek Sukup	08.12.2022	12.12.2022	48 988,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	304055625/0300		0,00	48 988,00	-48 988,00	14.12.2022
			elektroinstalační práce - Na Zahradách 19 oprava = 45 988 Kč, následná revize 3000 Kč Objednávka č. 139/22/Sik - Marek Sukup - oprava elektroinstalace včetně zapojení a revize v bytě č. 5 na ulici Na Zahradách 1133/19.						
FAK	104627	S00RP00XGK1A	14096374	2022035	Marek Sukup	08.12.2022	12.12.2022	49 869,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	304055625/0300		0,00	49 869,00	-49 869,00	14.12.2022
			elektroinstalační práce - Na Zahradách 19 Objednávka č. 129/22/Sik - Marek Sukup - oprava elektroinstalace včetně zapojení a revize v bytě č. 9 na ulici Na Zahradách 1133/19 v Břeclavi.						
FAK	104628	S00RX01SN0YC	27747468	220102588	VEXPA s.r.o.	08.12.2022	16.12.2022	15 811,56 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	15 811,56	-15 811,56	14.12.2022

Hygienické potřeby 14 408,92 Kč
AÚ 330

rukavice 1 402,64 Kč
AÚ 340

FAK	104629	S00RX01SN29F	66588430	FV20000020	PhDr. Marie Remešová	08.12.2022	30.12.2022	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1015988538/6100		0,00	2 000,00	-2 000,00	22.12.2022
			psychologické vyšetření						
FAK	104630	S00RX01SN3G9	87615649	2022104	Ing. Jiří Kurka	08.12.2022	14.12.2022	2 814,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2801088419/2010		0,00	2 814,00	-2 814,00	14.12.2022
			dárková vína						
FAK	104631	S00RX01SN3H4	87615649	2022105	Ing. Jiří Kurka	08.12.2022	14.12.2022	2 814,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2801088419/2010		0,00	2 814,00	-2 814,00	14.12.2022
			dárková vína						
FAK	104632	S00RX01SN3SL	01371193	2022025	Sedláčková Edita	08.12.2022	15.12.2022	6 564,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	257322398/0300		0,00	6 564,00	-6 564,00	14.12.2022
			OM - nákup spotřebního materiálu - klíče a vložky pro nebytové prostory - DŠ,NH43,TGM10, NH3487 = 3 804,- Kč bytové prostory - Riegrova, Na Zahradách 19, Krátká, Sady 28.října = 2 760,- Kč						
FAZ	104633	S00RX01SN5M1	70890293	800137084	Institut pro veřejnou správu Praha	08.12.2022	15.07.2023	26 090,00 CZK	-26 090,00
			vzdělávací akce ZOZ - Petronela Ševčíková (začátek 14.8.2023)						
			Bude hrazeno z rozpočtu 2023 ODPA 6171, POL 5167, ORJ 30 = 17 000,- Kč ODPA 6171, POL 5173, ORJ 30 = 9 090,- Kč						
FAZ	104634	S00RX01SN5QH	70890293	800137216	Institut pro veřejnou správu Praha	08.12.2022	03.03.2023	26 090,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	26 090,00	-26 090,00	02.03.2023
			vzdělávací akce ZOZ- Dana Filuszteck Langeová (začátek 6.3.2023)						
			Bude hrazeno z rozpočtu 2023 ODPA 6171, POL 5167, ORJ 30 = 17 000,- Kč ODPA 6171, POL 5173, ORJ 30 = 9 090,- Kč I						
FAK	104635	S00RX01SN5KB	60703954	220111	POLDAS, v. o. s.	08.12.2022	22.12.2022	3 695,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	50400651/0100		0,00	3 695,00	-3 695,00	20.12.2022
			čištění						
VYZ	104636	S00RX01SNDXY	27830306	PF224104753	B2B Partner s.r.o.	09.12.2022	24.12.2022	16 964,20 CZK	0,00
			nulová faktura - zábrana						
FAK	104637	S00RX01SNE17	67550983	2062022	Petr Mužik	09.12.2022	22.12.2022	6 547,31 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	6 547,31	-6 547,31	20.12.2022
		revize elektro - Národních hrdinů 20 Objednávka č. 208/22/Sik - Petr Mužik - revize elektroinstalace a hromosvodu v bytovém domě na ulici Národních hrdinů 311/20 v Břeclavi							
FAK	104638	S00RX01SNE0C	29285135	2201173	TriTec good choice s.r.o.	09.12.2022	11.10.2022	4 901,87 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2113538199/2700			0,00	4 901,87	-4 901,87	13.12.2022
		oprava osvětlení, výměna horního uložení - Škoda Yeti, 1BC9897							
FAK	104639	S00RX01SNDTI	45805369	2201040096	ŠkoFIN s.r.o.	09.12.2022	14.12.2022	732,05 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4503502/0800			0,00	732,05	-732,05	14.12.2022
		oprava pneumatiky (8AV2421)							
FAK	104640	S00RP00XGN0U	27790380	2202905229	CREAM Real Estate, s.r.o.	09.12.2022	23.12.2022	235,57 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2131106170/8040			0,00	235,57	-235,57	20.12.2022
		el. energie za 11/2022 kamery - Břeclav, 17. listopadu, ORG 22							
FAK	104641	S00RX01SNFAR	26833620	2201672	FT Technologies a.s.	09.12.2022	23.12.2022	114 950,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400673799/2010			0,00	114 950,00	-114 950,00	20.12.2022
		rozšíření IS MP Managera (programové zařízení DDP)							
FAK	104642	S00RX01SNFJI	68726015	4/2022	Slovácký krúžek Poštorná - Koňaré, z.s.	09.12.2022	30.12.2022	10 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	675873803/0300			0,00	10 000,00	-10 000,00	22.12.2022
		Jarmark sv. Lucie							
FAK	104643	S00RP00XGJRV	75707161	220100011	Veronika Gálová Stříbrná	09.12.2022	15.12.2022	1 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388001329/0800			0,00	1 500,00	-1 500,00	14.12.2022
		kytice k vítání							
FAK	104644	S00RP00XGJQ0	08573255	20220079	Petr Hruška	09.12.2022	09.11.2022	3 335,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901705074/2010			0,00	3 335,00	-3 335,00	14.12.2022
		provedené práce Obj.č. 146/22 - Petr Hruška - výměna poškozené elektro zásuvky 230V v budově knihovny na ulici třída 1. máje 57/39 v Břeclavi a výměna světla TGM 10							
FAK	104645	S00RP00XGJSQ	43372252	61/2022	Miroslav Lucký	09.12.2022	15.12.2022	115 630,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	115 630,00	-115 630,00	14.12.2022
		zednické práce - Na Zahradách 19 Objednávka č. 196/22/Sik - Miroslav Lucký - zednické práce v bytě č. 6 (Marie Rožnovjáčková) na ulici Na Zahradách 1133/19 v Břeclavi.							
FAK	104646	S00RP00XGN3F	03932044	22200506	GARNER CATERING s.r.o.	09.12.2022	13.12.2022	1 560,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	1 560,00	-1 560,00	14.12.2022
		občerstvení							
FAK	104647	S00RP00XGN1P	29365708	220100708	Chase art s.r.o.	09.12.2022	03.12.2022	436,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2601842552/2010			0,00	436,00	-436,00	14.12.2022
		samolepky na dárková vína							
FAZ	104648	S00RX01SNH9I	24790141	122155606	Dual Trade s.r.o.	09.12.2022	14.12.2022	45 863,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300300960/2010			0,00	45 863,00	-45 863,00	14.12.2022

reklamní předměty (hrazeno z projektu Zdravé město)									
FAK	104649	S00RX01SNIDR	25597639	FV2200409	STAVEX BV s.r.o.	09.12.2022	23.12.2022	74 827,46 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	165261647/0300		0,00	74 827,46	-74 827,46	20.12.2022
tepelná izolace ploché střechy na Domově seniorů Břeclav - pavilon D Domov seniorů - pavilon D - tepelná izolace ploché střechy									
FAK	104650	S00RX01SNIA6	03580270	2022126	veryMedia s.r.o.	09.12.2022	16.12.2022	5 885,44 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	5 885,44	-5 885,44	19.12.2022
webkamery, repro, kabely									
FAZ	104651	S00RX01SNJ18	70890293	800137248	Institut pro veřejnou správu Praha	09.12.2022	14.04.2023	15 140,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	15 140,00	-15 140,00	19.04.2023
vzdělávací akce ZOZ- Ivana Mitričová (začátek 09.05.2023)									
Bude hrazeno z rozpočtu 2023 ODPA 6171, POL 5167, ORJ 30 = 9 900,- Kč ODPA 6171, POL 5173, ORJ 30 = 5 240,- Kč									
FAK	104652	S00RX01SNJ6J	14672898	2022-388	František Bartoš	09.12.2022	22.12.2022	6 720,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	6 720,00	-6 720,00	20.12.2022
oprava elektrorozvodů budovy MP Břeclav									
FAK	104653	S00RX01SNJMB	49356089	2151675116	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	09.12.2022	20.12.2022	664 728,37 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	664 728,37	-664 728,37	16.12.2022
Dodatek č. 7 ke SoD na údržbu veřejné zeleně na území města Břeclavi č. 10/2007/10/KM za 11/2022									
FAK	104654	S00RX01SNJPW	49356089	2151675120	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	09.12.2022	20.12.2022	1 889 013,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 889 013,50	-1 889 013,50	16.12.2022
Dodatek č. 18 ke SoD_ Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby za 11/2022									
FAK	104655	S00RX01SNO4U	25552325	FO220035	LIVINGSTAV s.r.o.	12.12.2022	16.12.2022	544 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	372305403/0300		0,00	544 500,00	-544 500,00	14.12.2022
"PD - Domov seniorů Břeclav"-hradit z rozpočtu roku 2022 Vypracování projektové dokumentace na akci "PD - Domov seniorů Břeclav"-hradit z rozpočtu roku 2022									
FAK	104656	S00RX01SNO7F	67550223	220100203	Jaroslav Vališ	12.12.2022	14.12.2022	993,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	993,00	-993,00	14.12.2022
výměna zámku (OSČ,805)									
FAK	104657	S00RX01SNO24	03171931	202212001	MgA. Pavel Nikl	12.12.2022	26.12.2022	53 580,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	217024759/0300		0,00	53 580,01	-53 580,01	21.12.2022
autorský dozor "DS Břeclav - Stavební úpravy pavilonu D" Domov seniorů - pavilon D- autorský dozor za 9-11/2022									
FAK	104658	S00RX01SNO6K	15233944	271022	Ladislav Černý	12.12.2022	19.12.2022	2 045 185,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4612230227/0100		0,00	2 045 185,00	-2 045 185,00	15.12.2022
"Břeclav - ulice Palackého, Wolkrova, chodník" smlouva o dílo - akce Břeclav, ul. Palackého, Wolkerova chodník									

FAZ	104659	S00RX01SNNDS	26828677	102120002	DILERIS a.s.	12.12.2022	19.12.2022	241 806,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-3879650277/0100		0,00	241 806,40	-241 806,40	15.12.2022	
			záloha na platební automat							
DOB	104660	S00RX01SNNYV	15233944	271021	Ladislav Černý	12.12.2022	11.12.2022	19.12.2022	126 488,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4612230227/0100		126 488,00	0,00	126 488,00	14.12.2022	
			vratka-režim PDP sazba 15% DPH ve výši 18 973,20 Stavební práce na akci "Dům s pečovatelskou službou, rekonstrukce koupelen" režim PDP sazba 15% DPH ve výši 18 973,20							
FAK	104661	S00RX01SNNFI	10560424	F0-000147/2022	Jiří Král	12.12.2022	16.12.2022	1 211,14 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2027020297/0100		0,00	1 211,14	-1 211,14	16.12.2022	
			2 ks switch, připojovací kabel k telefonu 5,5 m							
FAK	104662	S00RP00XGN55	27565599	2622146	ETERNAL, s.r.o.	12.12.2022	14.12.2022	2 238,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	51-1090830247/0100		0,00	2 238,50	-2 238,50	14.12.2022	
			Břeclav v mobilu za 11/2022							
FAK	104663	S00RP00XGN7V	25564307	4770	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	12.12.2022	17.11.2022	8 744,67 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	8 744,67	-8 744,67	16.12.2022	
			Objednávka č. 179/22/Sik - Antipyr - revize hasičích přístrojů v KD Poštorná, Hraniční 386/34, Břeclav.							
FAK	104664	S00RX01SNT4V	25417657	42208366	INISOFT s.r.o.	12.12.2022	19.12.2022	12 667,49 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1805806583/0300		0,00	12 667,49	-12 667,49	19.12.2022	
			servisní podpora							
FAK	104665	S00RX01SNTDM	16979613	220838	Flux, spol. s r.o.	12.12.2022	14.12.2022	54 948,52 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2601909921/2010		0,00	54 948,52	-54 948,52	14.12.2022	
			údržba mzdového a personálního programu za 4. čtvrtletí 2022							
FAK	104666	S00RX01SNSOA	74668021	2200148	Karel Fojtík	12.12.2022	20.12.2022	19 965,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	19 965,00	-19 965,00	19.12.2022	
			Spotřební materiál - Pěší zóna							
FAK	104667	S00RX01SNTFC	16979613	220876	Flux, spol. s r.o.	12.12.2022	14.12.2022	29 040,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2601909921/2010		0,00	29 040,00	-29 040,00	20.12.2022	
			služby k programu FLUXPAM 5 - vytvoření číselníku modulu Vzdělávání v aplikacích Personalistika a eFluxPam							
FAK	104668	S00RX01SNR54	01453017	20221058	Mgr. Alena Dokulilová	12.12.2022	15.12.2022	3 600,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	223246139/0300		0,00	3 600,00	-3 600,00	14.12.2022	
			realizace supervize 9.12.2022 05_2022_obj_osv realizace supervize pro SPOD v roce 2022							
FAK	104669	S00RX01SNRGL	88890210	GR2022-052	Petr Tydlačka	12.12.2022	14.12.2022	6 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-3620870297/0100		0,00	6 000,00	-6 000,00	14.12.2022	
			natáčení zastupitelstva 12/2022							
FAK	104670	S00RX01SNRHG	26266610	2220645	SIGNEX KH Břeclav	12.12.2022	30.12.2022	45 365,32 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	45 365,32	-45 365,32	21.12.2022
trvalé dopravní značení									
Oprava TDZ stadion + parkovací místa - Na Valtické u Penny a J.Černého u vchodu č.4									
FAK	104671	S00RX01SNRD0	04504330	220512	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	12.12.2022	16.12.2022	153 021,44 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20919807/5500			0,00	153 021,44	-153 021,44	19.12.2022
právní služby									
FAK	104672	S00RX01SNTG7	09611711	20228076	Výhodný tisk s.r.o.	12.12.2022	14.12.2022	11 766,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	295541620/0300			0,00	11 766,00	-11 766,00	20.12.2022
bloky - reklamní předměty (hrazeno z projektu Zdravé město)									
FAK	104673	S00RX01SNRJ6	67550983	2092022	Petr Mužik	12.12.2022	26.12.2022	7 739,22 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	7 739,22	-7 739,22	21.12.2022
revize elektro									
Objednávka č. 207/22/Sik - Petr Mužik - revize elektrického zařízení ve výstavním pavilonu v parku na ulici Sady 28. října v Břeclavi.									
FAK	104674	S00RX01SOBKS	09669698	2022/00016	Projekce dopravních staveb, s.r.o.	13.12.2022	16.12.2022	14 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5996956389/0800			0,00	14 000,00	-14 000,00	16.12.2022
zpracování inženýrské činnosti "Břeclav - Zámecké náměstí, komunikace a chodník"-hradit z rozpočtu roku 2022									
Projektové práce a inženýrská činnost na akci "Břeclav - Zámecké náměstí, komunikace a chodník"- hradit z rozpočtu roku 2022									
DOB	104675	S00RX01SORZL	04504330	20220010	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	14.12.2022	29.12.2022	44 305,36 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20919807/5500			44 305,36	0,00	44 305,36	15.12.2022
dobropis - právní služby									
VYD	104676	S00RP00XGNEW	70291527	202200017	Rudolf Čech	12.12.2022	16.12.2022	150 365,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1708800227/0100			0,00	60 365,00	-60 365,00	19.12.2022
výmalba KD Poštorná									
Obj.č. 133/22 - Rudolf Čech - kompletní výmalba vnitřních prostor (chodby, toalety, šatny, schodiště, sál) budovy Kulturního domu v Poštorné na ulici Hraniční 386/34 v Břeclavi.									
FAK	104677	S00RP00XGL08	60721804	10221900	MEGAWASTE, spol. s r.o.	12.12.2022	20.12.2022	3 599,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5004000545/5500			0,00	3 599,75	-3 599,75	16.12.2022
Likvidace odpadu									
FAK	104678	S00RX01SNV2R	64942503	FD3022197888	OFFICEO s.r.o.	12.12.2022	22.12.2022	3 751,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00	3 751,00	-3 751,00	20.12.2022
kancelářské potřeby									
FAK	104679	S00RX01SNV3M	41605403	400225888	DG Tip, spol. s r.o.	12.12.2022	31.12.2022	8 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2900031186/2010			0,00	8 000,00	-8 000,00	22.12.2022
dárkové předměty - DDH									
hradit z rozpočtu roku 2022									
FAK	104680	S00RX01SNUVX	26264081	230100328	Stavba a údržba silnic s.r.o.	12.12.2022	20.12.2022	33 033,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	33 033,00	-33 033,00	16.12.2022

Oprava vozovky "Břeclav - Poštorná, ul. Nádražní/Díly, před Keramikou"

FAK	104681	S00RX01SO199	05590698	100220210	František Král, organic s.r.o.	12.12.2022	19.12.2022	143,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3633490277/0100		0,00	143,25	-143,25	19.12.2022

Elektrická energie za 11/2022

FAK	104682	S00RX01SO18E	26264081	230100329	Stavba a údržba silnic s.r.o.	12.12.2022	16.12.2022	373 381,45 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	373 381,45	-373 381,45	16.12.2022

oprava přechodu pro chodce na ul. Nádražní- hradit z rozpočtu roku 2022
Oprava přechodu pro chodce ul. Nádražní, Břeclav- hradit z rozpočtu roku 2022

FAK	104683	S00RX01SO2OZ	03213595	8258614174	Nej.cz s.r.o.	12.12.2022	16.12.2022	21 175,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	21 175,00	-21 175,00	16.12.2022

internetová konektivita

FAK	104684	S00RX01SO2WV	40942031	2201270	EPOS spol. s r.o.	12.12.2022	26.12.2022	42 357,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1014505864/5500		0,00	42 357,00	-42 357,00	21.12.2022

kotouče+skládané listky

FAZ	104685	S00RX01SO2PU	29282551	10221154	CZECH IMAGE GROUP s.r.o.	12.12.2022	19.12.2022	29 665,02 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2106520986/2700		0,00	29 665,02	-29 665,02	19.12.2022

reklamní předměty (hrazeno z projektu Zdravé město)

FAK	104686	S00RX01SO2TA	08800472	22002823	BUREAU VERITAS SERVICES CZ, S.R.O.	12.12.2022	20.12.2022	35 090,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	94-1043180237/0100		0,00	35 090,00	-35 090,00	19.12.2022

Školení 21.11.-25.11.2022 _ Machálková I.

Bureau Veritas Services CZ, s.r.o., Praha - Školení - IRCA QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (QMS)
- VEDOUČÍ AUDITOR ISO 9001:2015 SE ZKOUŠKOU

FAK	104687	S00RX01SO2G3	65808657	220102856	Michael Kubík	12.12.2022	15.12.2022	2 828,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1385127399/0800		0,00	2 828,98	-2 828,98	19.12.2022

dárková vína

FAK	104688	S00RX01SO2DI	65808657	220102855	Michael Kubík	12.12.2022	15.12.2022	2 935,46 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1385127399/0800		0,00	2 935,46	-2 935,46	19.12.2022

dárková vína

FAK	104689	S00RX01SO2ZG	24778923	2022516	SCIENS s.r.o.	12.12.2022	08.11.2022	2 490,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240840631/0300		0,00	2 490,00	-2 490,00	14.12.2022

školení 25.10.2022 - Kobrová R.

OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání

FAK	104690	S00RX01SO43I	60715286	FAV-2022-101-002732	CROSS Zlín, a.s.	12.12.2022	31.12.2022	1 352,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5014504632/5500		0,00	1 352,78	-1 352,78	22.12.2022

2 ks kabelu ke klapkám na parkovací automat.
hradit z rozpočtu roku 2022

FAK	104691	S00RX01SO56W	03213595	8258615020	Nej.cz s.r.o.	12.12.2022	19.01.2022	25 410,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	25 410,00	-25 410,00	19.12.2022
datové okruhy za 11/2022									
FAK	104692	S00RX01SO5SU	29264383	2310120801	3E system, s.r.o.	12.12.2022	31.12.2022	133 053,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	133 053,00	-133 053,00	21.12.2022
Audio KB - MKDS MP Břeclav hradit z rozpočtu roku 2022									
FAK	104693	S00RX01SO5J3	03213595	8259574625	Nej.cz s.r.o.	12.12.2022	25.12.2022	394,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	394,00	-394,00	21.12.2022
Smlouva o dodávce služeb Nej. cz (původně selfnet) - dětské dopravní hřiště č. 9023043166 internet									
FAK	104694	S00RX01SO7TB	26312999	110224971	VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.	12.12.2022	16.12.2022	3 267,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3398552/0800		0,00	3 267,00	-3 267,00	19.12.2022
dárková vína hradit z rozpočtu roku 2022									
FAK	104695	S00RX01SO7XR	03580270	2022127	veryMedia s.r.o.	12.12.2022	20.12.2022	32 659,11 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	32 659,11	-32 659,11	19.12.2022
kovový rámeček na displej Obj.č. 136/22 - veryMedia s.r.o. - kovové rámečky pro dveřní displeje, černý lak, zakázková výroba									
FAZ	104696	S00RX01SOBH7	45313351	9104987567	MAFRA, a.s.	13.12.2022	15.12.2022	5 507,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2023230609/2600		0,00	5 507,00	-5 507,00	14.12.2022
předplatné MF DNES									
FAK	104697	S00RX01SOBEM	03213595	8259573809	Nej.cz s.r.o.	13.12.2022	25.12.2022	666,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	666,00	-666,00	21.12.2022
Smlouva Nej.cz (ITself) - internet Cyklodům §2219, smlouva číslo 9029042729 společnost it self byla koupena Nej. cz)									
FAK	104698	S00RX01SOAZW	03213595	8258614124	Nej.cz s.r.o.	13.12.2022	25.12.2022	16 335,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	16 335,00	-16 335,00	21.12.2022
pronájem optických vláken za 11/2022									
FAK	104699	S00RX01SOB2A	03213595	8259578287	Nej.cz s.r.o.	13.12.2022	25.12.2022	369,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	369,00	-369,00	21.12.2022
Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací včetně Dod. č. 1,2,3 - pronájem kabelového modemu									
FAK	104700	S00RX01SOBO8	70285349	2022121301	Zbyněk Nešpor	13.12.2022	20.12.2022	3 000,00 CZK	-3 000,00
webhosting mpbv.cz									
FAK	104701	S00RX01SOBI2	26912457	220100071	Jan Baránek, s.r.o.	13.12.2022	19.12.2022	49 280,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000613551/2010		0,00	49 280,00	-49 280,00	20.12.2022
v rámci dotace na dovybavení zázemí dopravního hřiště 6 dětských jízdnic kol - hradit z rozpočtu 2022 - nyní hrazeno z našich finančních prostředků, poté bude přeučtováno na ÚZ a bez ÚZ									

FAK	104702	S00RX01SOBMI	09130578	2022/00025	Ing. Bořek Zvědělík	13.12.2022	16.12.2022	97 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4215304093/0800		0,00	97 000,00	-97 000,00	16.12.2022
zpracování geodetického zaměření a projektové dokumentace "Břeclav - cyklostezka Včelínek II"-hradit z rozpočtu roku 2022 Projektové práce a inženýrská činnost na akci "Břeclav - cyklostezka Včelínek II."-hradit z rozpočtu roku 2022									
FAK	104703	S00RX01SOEK7	06546897	220101111	TOP Semináře s.r.o.	13.12.2022	26.12.2022	5 070,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5000500032/5500		0,00	5 070,00	-5 070,00	21.12.2022
Školení 16.12.2022 (On-line) - Gacíková D., Virgovičová Š., Fadrná M. - cena za osobu 1 690 Kč									
FAK	104704	S00RX01SOEJC	60724218	416126	Dřevoprogram Břeclav s.r.o.	13.12.2022	19.12.2022	726,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	276791819/0300		0,00	726,00	-726,00	15.12.2022
latě AÚ 350									
FAK	104705	S00RX01SOENS	25324926	220033	J.A.M. SPORT, s.r.o.	13.12.2022	31.12.2022	3 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266564727/0300		0,00	3 000,00	-3 000,00	22.12.2022
pronájem střelnice hradit z rozpočtu roku 2022									
FAK	104706	S00RX01SOF9J	03932044	22200515	GARNER CATERING s.r.o.	13.12.2022	15.12.2022	660,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	660,00	-660,00	19.12.2022
chlebičky (sekretariát)									
FAK	104707	S00RP00XGIVI	01371193	2022023	Sedláčková Edita	13.12.2022	15.12.2022	3 874,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	257322398/0300		0,00	3 874,00	-3 874,00	16.12.2022
vločka, klíče									
FAK	104708	S00RP00XGIZY	29251419	220110178	COMLUX Břeclav s.r.o.	13.12.2022	16.12.2022	4 350,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2105958783/2700		0,00	4 350,00	-4 350,00	16.12.2022
světelná technika									
FAK	104709	S00RP00XGJ0M	29251419	220110179	COMLUX Břeclav s.r.o.	13.12.2022	16.12.2022	4 804,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2105958783/2700		0,00	4 804,00	-4 804,00	16.12.2022
světelná technika									
FAK	104710	S00RP00XGJA8	29251419	220110177	COMLUX Břeclav s.r.o.	13.12.2022	16.12.2022	4 483,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2105958783/2700		0,00	4 483,00	-4 483,00	16.12.2022
světelná technika									
FAK	104711	S00RP00XGJ9D	43372252	62/2022	Miroslav Lucký	13.12.2022	16.12.2022	13 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	13 850,00	-13 850,00	19.12.2022
oprava odpadního potrubí - Krátká 8 Objednávka č. 203/22/Sik - Miroslav Lucký - oprava odpadního potrubí v bytě č. 19 (Ferdinand Vrúbel) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.									
FAK	104712	S00RP00XGIY3	43372252	63/2022	Miroslav Lucký	13.12.2022	16.12.2022	12 450,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	12 450,00	-12 450,00	19.12.2022

čištění odpadního potrubí - Krátká 8

Objednávka č. 202/22/Sik - Miroslav Lucký - čištění odpadu v bytě č. 23 (Marie Danihelová) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.

FAK	104713	S00RP00XGIUN	04948645	2281	Dujšík Jiří	13.12.2022	30.12.2022	10 543,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600983855/2010		0,00	10 543,00	-10 543,00	22.12.2022

provedené práce - knihovna Poštorná

Obj.č. 148/22 - Jiří Dujšík - čištění žlabů a svodů, zamazání částí střechy, prodloužení dešťových odtoků na budově knihovny na ulici třída 1. máje 57/39 v Břeclavi

FAK	104714	S00RP00XGITS	04948645	2280	Dujšík Jiří	13.12.2022	30.12.2022	11 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600983855/2010		0,00	11 400,00	-11 400,00	22.12.2022

oprava střechy

Obj.č. 149/22 - Jiří Dujšík - oprava střešní krytiny na střeše budovy knihovny na ulici třída 1. máje 57/39 v Břeclavi.

FAK	104715	S00RP00XGHWK	27687660	2166000325	MONIT plus, s.r.o.	13.12.2022	16.12.2022	4 035,29 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	4 035,29	-4 035,29	16.12.2022

zboží pro OKT:

kancel.potřeby 37,36 Kč

ostatní (svíčky,vůně do auta) 3 997,93 Kč

FAK	104716	S00RX01SOHA0	27696880	230100173	Viadesigne s.r.o.	13.12.2022	16.12.2022	81 009,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	81 009,50	-81 009,50	21.12.2022

zpracování PD "Břeclav, S.K. Neumanna, chodník"- hradit z rozpočtu roku 2022

Zpracování ZPD na opravy stávajících chodníků na ulici S.K.Neumanna, Charvatská Nová Ves - hradit z rozpočtu roku 2022

FAK	104717	S00RX01SOHBV	03580270	2022128	veryMedia s.r.o.	13.12.2022	16.12.2022	82 958,81 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	82 958,81	-82 958,81	19.12.2022

výpočetní technika (PC,monitory,telefon)

FAK	104718	S00RX01SOH8A	27696880	230100172	Viadesigne s.r.o.	13.12.2022	16.12.2022	91 476,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	91 476,00	-91 476,00	19.12.2022

PD na akci "Břeclav, nář. Komenského, komunikace a chodníky"- hradit z rozpočtu roku 2022

Zpracování PD na akci "Břeclav - ul. nábreží Komenského, komunikace a chodníky"- hradit z rozpočtu roku 2022

FAK	104719	S00RX01SOJ8W	16343484	202211508	REX, s.r.o.	13.12.2022	20.12.2022	8 107,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	857448621/0100		0,00	8 107,00	-8 107,00	19.12.2022

Sloupek REMI - Sady 28. října

AÚ 350

VYZ	104720	S00RX01SOLCY	70890293	123127/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	13.12.2022	28.12.2022	4 500,00 CZK	0,00

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Veronika Trechová

VYZ	104721	S00RX01SOLA8	70890293	123001/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	13.12.2022	28.12.2022	3 690,00 CZK	0,00

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Veronika Trechová

FAK	104722	S00RX01SOM8B	06238688	220101038	2Brand, s.r.o.	13.12.2022	27.12.2022	15 585,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	15 585,00	-15 585,00	21.12.2022

reklamní polep cyklověže-oprava

FAK	104723	S00RX01SOLZR	06238688	220101040	2Brand, s.r.o.	13.12.2022	16.12.2022	48 939,66 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	----------------	------------	------------	---------------	------

		19-1832790257/0100	280265352/0300			0,00	48 939,66	-48 939,66	19.12.2022	
	reklamní předměty (hrazeno z projektu "Zdravé město")									
FAK	104724	S00RX01SOM96	70295824	00007	Patrik Wunsch	13.12.2022	16.12.2022	9 750,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	702958248/5500			0,00	9 750,00	-9 750,00	16.12.2022	
	malířské práce									
FAK	104725	S00RP00XGIJ6	87534410	2022-0074	Josef Brychta	13.12.2022	20.12.2022	7 093,21 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	7 093,21	-7 093,21	19.12.2022	
	provedené práce Objednávka č. 37/2022 - oprava splachovací nádržky na WC - hřbitov Břeclav-město									
FAK	104726	S00RP00XGIK1	87534410	2022-0073	Josef Brychta	13.12.2022	20.12.2022	10 540,07 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	10 540,07	-10 540,07	19.12.2022	
	provedené práce - Riegrova 27 Objednávka č. 206/22/Sik - Josef Brychta - vyčištění odpadních trubek v suterénu bytového domu na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.									
FAK	104727	S00RP00XGILW	87534410	2022-0072	Josef Brychta	13.12.2022	13.12.2022 20.12.2022	9 561,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	9 561,00	-9 561,00	19.12.2022	
	provedené práce - Krátká 8 - režim PDP - sazba DPH 15% = 1 434,15 Kč Objednávka č. 205/22/Sik - Josef Brychta - výměna nefunkčního sporáku v bytě č.4 (Světla Teturová) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.									
FAK	104728	S00RP00XGIMR	87534410	2022-0071	Josef Brychta	13.12.2022	13.12.2022 20.12.2022	22 679,40 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	22 679,40	-22 679,40	19.12.2022	
	provedené práce - Riegrova 27režim PDP - sazba DPH 15% = 3 401,91 Kč Objednávka č. 204/22/Sik - Josef Brychta - výměna nefunkčního topidla v bytě č. 9(Růžena Slezáková) na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.									
FAK	104729	S00RP00XGHAM	01371193	2022024	Sedláčková Edita	14.12.2022	15.12.2022	2 445,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	257322398/0300			0,00	2 445,00	-2 445,00	15.12.2022	
	zámky									
FAK	104730	S00RX01SOOJE	64521125	VF1-0820/2022	Martin Drábek	13.12.2022	20.12.2022	1 028,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	1 028,00	-1 028,00	19.12.2022	
	Cedulky - provozní doba čekárny, WC AÚ 350									
FAK	104731	S00RX01SOOK9	64521125	VF1-0819/2022	Martin Drábek	13.12.2022	20.12.2022	1 101,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	1 101,00	-1 101,00	16.12.2022	
	Informační cedule AÚ 350									
FAK	104732	S00RX01SOOQF	00390780	80684	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	13.12.2022	28.12.2022	739,41 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	20236651/0100			0,00	739,41	-739,41	21.12.2022	
	vyšetření									
FAK	104733	S00RX01SOOMZ	63475383	60/2022/Z	EKOHYDRO s.r.o.	13.12.2022	16.12.2022	34 909,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	7216010277/0100			0,00	34 909,00	-34 909,00	16.12.2022	
	monitorovací práce (skládka)									

FAK	104734	S00RX01SOOOP	09224289	2022140	STAVBY SR group s.r.o.	13.12.2022	19.12.2022	602 260,56 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	299284772/0300		0,00	602 260,56	-602 260,56	19.12.2022
		stavební práce - zpevnění cesty, Železniční - Na Širokých, Břeclav- hradit z rozpočtu roku 2022 Zpevnění cesty , Železniční - Na Širokých, Břeclav- hradit z rozpočtu roku 2022							
VYZ	104735	S00RP00XGG6D	03748600	2203373329	Stavebniny DEK a.s.	14.12.2022	14.12.2022	13 459,63 CZK	0,00
		nulová faktura							
FAK	104736	S00RP00XGG5I	43372252	64/2022	Miroslav Lucký	14.12.2022	19.12.2022	112 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	112 800,00	-112 800,00	19.12.2022
		provedené práce - Rovnice 10 Obj.č. 141/22 - Miroslav Lucký - oprava střechy, výmalba (garáž,WC,umývárna,šatna,chodba,kotelna), výměna umyvadel a umyv.baterii v budově HZS na ulici Rovnice 1385/10 v Břeclavi							
FAZ	104737	S00RP00XGG4N	69680051	2022046	Prosecký Radek, Ing.	14.12.2022	20.12.2022	200 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2029210297/0100		0,00	200 000,00	-200 000,00	19.12.2022
		Zálohová faktura Objednávka č. 38/2022 - zhotovení betonových základů pro kolumbária Břeclav-město							
FAK	104738	S00RX01SOQZS	60745347	22220160	Z F P s.r.o.	14.12.2022	16.12.2022	1 490,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4118532/0800		0,00	1 490,00	-1 490,00	19.12.2022
		oběd (jednání - židovská obř.síň)							
FAK	104739	S00RX01SOR4W	03213595	8258614166	Nej.cz s.r.o.	14.12.2022	25.12.2022	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	21.12.2022
		pronájem optického vlákna							
FAK	104740	S00RX01SOR26	03213595	8259557533	Nej.cz s.r.o.	14.12.2022	16.12.2022	10,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	10,00	-10,00	19.12.2022
		telefon za 12/2022							
FAK	104741	S00RX01SOR6M	46199071	22097	Miroslav Jančár	14.12.2022	20.12.2022	7 296,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100348329/2010		0,00	7 296,00	-7 296,00	19.12.2022
		Renovace kartáče Ladog 500/800 MIX 4 kusy							
FAK	104742	S00RX01SOR0G	08772151	20220330	Lookmix s.r.o.	14.12.2022	19.12.2022	35 058,45 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-1030560257/0100		0,00	35 058,45	-35 058,45	19.12.2022
		reklamní předměty (hrazeno z projektu "Zdravé město" hradit z rozpočtu roku 2022							
FAZ	104743	S00RX01SOR7H	04434323	22081187	on-design s.r.o.	14.12.2022	19.12.2022	16 035,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	272030887/0300		0,00	16 035,00	-16 035,00	20.12.2022
		reklamní předměty s logem (hrazeno z projektu Zdravé město)							
FAK	104744	S00RX01SOR8C	29296277	2022103	Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o.	14.12.2022	23.12.2022	3 568,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-874660237/0100		0,00	3 568,50	-3 568,50	20.12.2022
		vstupní lékařská prohlídka - Libor Klenec 4 prevent. lékařské prohlídky, očkování klíšťovka - M. Foukal							

FAK	104745	S00RX01SOR1B	03213595	8258614376	Nej.cz s.r.o.	14.12.2022	25.12.2022	1 330,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	1 330,00	-1 330,00	21.12.2022	
kamerový systém za 11/2022										
FAK	104746	S00RX01SOUPE	46903950	202262635	IVK spol. s r.o.	14.12.2022	16.12.2022	4 123,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1382173349/0800		0,00	4 123,00	-4 123,00	19.12.2022	
krycí pásky, kleště, sada klíčů, šroubovák										
FAK	104747	S00RX01SOSN2	03213595	8258614158	Nej.cz s.r.o.	14.12.2022	25.12.2022	1 815,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	21.12.2022	
pronájem optických vláken za řístopad ze smlouvy 1276										
FAZ	104748	S00RX01SOUXA	63077639	5830504666	Wolters Kluwer ČR, a.s.	14.12.2022	16.12.2022	3 399,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1333107011/2700		0,00	3 399,00	-3 399,00	19.12.2022	
Právo a rodina 2022 SPOD transfer 5136 UZ 13024 knihy a obdobné listinné informační prostředky - předplatné Právo a rodina 2023										
FAZ	104749	S00RX01SOS2Z	70295824	00008	Patrik Wunsch	14.12.2022	16.12.2022	29 250,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		702958248/5500		0,00	29 250,00	-29 250,00	19.12.2022	
malířské práce										
FAZ	104750	S00RX01SOS09	70295824	00009	Patrik Wunsch	14.12.2022	16.12.2022	110 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		702958248/5500		0,00	110 000,00	-110 000,00	19.12.2022	
malířské práce										
FAK	104751	S00RX01SOUUP	09225978	2022-56	Bartoš Petr	14.12.2022	20.12.2022	2 500,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		107-4955590267/0100		0,00	2 500,00	-2 500,00	19.12.2022	
Revize elektroinstalace napájecích kabelů - 20 ks stánků										
FAK	104752	S00RX01SOVAA	26266610	2220646	SIGNEX KH Břeclav	14.12.2022	30.12.2022	66 558,47 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		19-2030810257/0100		0,00	66 558,47	-66 558,47	21.12.2022	
trvalé dopravní značení Dopravní značení - Stará Břeclav.										
FAK	104753	S00RX01SOV7P	26266610	2220665	SIGNEX KH Břeclav	14.12.2022	20.12.2022	154,88 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		19-2030810257/0100		0,00	154,88	-154,88	19.12.2022	
Přechodné dopravní značení										
FAK	104754	S00RX01SOV5Z	26266610	2220650	SIGNEX KH Břeclav	14.12.2022	20.12.2022	1 694,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		19-2030810257/0100		0,00	1 694,00	-1 694,00	19.12.2022	
Trvalé dopravní značení -p. Helingerová										
FAK	104755	S00RX01SOV39	49711385	1022019918	Crystalis s.r.o.	14.12.2022	28.12.2022	609,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1413060217/0100		0,00	609,00	-609,00	21.12.2022	
voda Crystalis										
FAZ	104756	S00RX01SOX86	02365952	Z2022/001	PIS PECHAL, s.r.o.	14.12.2022	20.12.2022	550 550,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		213142301/0600		0,00	550 550,00	-550 550,00	19.12.2022	

Zpracování dokumentace pro stavební povolení - Lávka pro pěší přes Dyji u průmyslovky

FAZ	104757	S00RX01SOX91	04471288	2022-07	Ing. Miroslav Loučka	14.12.2022	20.12.2022	275 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2210097399/6210			0,00	275 000,00	-275 000,00	19.12.2022

Zpracování dokumentace pro stavební povolení na most přes potok Včelínek

FAZ	104758	S00RX01SOZOK	25544934	202243	KL - Trade, s.r.o.	14.12.2022	19.12.2022	10 867,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2201886177/2010			0,00	10 867,00	-10 867,00	19.12.2022

samolepky státní znak a volební paravány (Volby prezidenta ČR 2023)

FAK	104759	S00RX01SOZS0	29228298	220102769	SYNPRO, s.r.o.	14.12.2022	20.12.2022	9 438,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00	9 438,00	-9 438,00	19.12.2022

Čištění palivového filtru SPZ B01 5272

FAK	104760	S00RX01SOZUQ	06546897	220100994	TOP Semináře s.r.o.	14.12.2022	16.12.2022	4 380,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5000500032/5500			0,00	4 380,00	-4 380,00	19.12.2022

Školení 2.12.2022 (on-line) - Mauričová R., Bc., Ratajská I., Bc.
- cena za osobu 2 490 Kč

OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD

FAK	104761	S00RX01SOZY6	25510509	22010526	TLAK SMOLÍK s.r.o.	14.12.2022	20.12.2022	10 478,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2071151702/8040			0,00	10 478,60	-10 478,60	19.12.2022

Převoz třídičky

FAK	104762	S00RX01SP1PO	03213595	8258201745	Nej.cz s.r.o.	14.12.2022	20.12.2022	509,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	509,00	-509,00	19.12.2022

Internet za 12/2022

FAK	104763	S00RP00XGKBW	27687660	2166000326	MONIT plus, s.r.o.	14.12.2022	20.12.2022	3 088,58 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	3 088,58	-3 088,58	21.12.2022

zboží pro OKT:

kancelářské potřeby 566,28 Kč
úklidové prostředky,hygienické,toaletní potřeby 1 498,80 Kč
pralinky 1 023,50 Kč

FAK	104764	S00RP00XGFSI	04948645	2279	Dujšík Jiří	14.12.2022	30.12.2022	9 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600983855/2010			0,00	9 000,00	-9 000,00	22.12.2022

oprava věžičky obřadní síň
Objednávka č. 211/22/Sik - Jiří Dujšík - oprava a instalace pískovcové věžičky na obřadní síni židovského hřbitova.

FAK	104765	S00RP00XGFV3	26278553	202223	VISPO CZ. s.r.o.	14.12.2022	19.12.2022	993 243,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	255915499/0300			0,00	993 243,20	-993 243,20	20.12.2022

provedené práce "Kino Koruna - zateplení obvodového pláště"-hradit z rozpočtu roku 2022
Zhotovení stavby s názvem "Kino Koruna - zateplení obvodového pláště"-hradit z rozpočtu roku 2022

FAK	104766	S00RP00XGFTD	10563369	202210	Jaroslav Hasík	14.12.2022	16.12.2022	163 350,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	--------	----------------	------------	------------	----------------	------

		19-1832790257/0100	1380696349/0800			0,00	163 350,00	-163 350,00	19.12.2022
Objednávka č. 27/2022 oprava brány hřbitova Stará Břeclav									
FAK	104767	S00RX01SP3SV	28267672	20221289	Bartolini s.r.o.	14.12.2022	28.12.2022	7 880,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00	7 880,00	-7 880,00	21.12.2022
kombinéza zimní a letní - strážník Marek Cabal									
FAK	104768	S00RX01SP6NZ	04368878	2022029	BTG solutions s.r.o.	14.12.2022	31.12.2022	35 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700858103/2010			0,00	35 800,00	-35 800,00	21.12.2022
zpracování 3D vizualizace rozšíření sálu v budově Domu školství - hradit z rozpočtu 2022 Obj.č. 147/22 - BTG solutions s.r.o. - zpracování 3D vizualizace rozšíření sálu v budově Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi.									
FAK	104769	S00RX01SP6PP	25516990	2022/2632	STILLUS, spol. s r.o.	14.12.2022	28.12.2022	508,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381797379/0800			0,00	508,20	-508,20	21.12.2022
Vizitky 90x50 mm 4/0: 242,- Kč přelep dodané lišty, grafické práce 266,20 Kč									
FAK	104770	S00RX01SP6M4	65276515	2200105736	MADOIL s.r.o.	14.12.2022	19.12.2022	3 879,14 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	3 879,14	-3 879,14	19.12.2022
nemrznoucí kapalina, vůně do auta, kanistr									
FAK	104771	S00RP00XGFJR	69680051	2022047	Prosecký Radek, Ing.	14.12.2022	20.12.2022	119 708,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2029210297/0100			0,00	119 708,00	-119 708,00	19.12.2022
provedení betonových základů pro urnové hroby Břeclav-město Objednávka č. 31/2022 - zhotovení betonových základů pro urnové hroby Břeclav-město									
FAK	104772	S00RP00XGFG6	08573255	20220093	Petr Hruška	14.12.2022	19.12.2022	15 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901705074/2010			0,00	15 500,00	-15 500,00	19.12.2022
oprava NO - JSDH Stará Břeclav Obj.č. 152/22 - Petr Hruška - výměna nefunkčních nouzových osvětlení v prostorách budovy hasičské zbrojnice na ulici Hřbitovní 3347/57 v Břeclavi.									
FAK	104773	S00RP00XGGGLA	27687660	2186004181	MONIT plus, s.r.o.	14.12.2022	19.12.2022	22 353,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	22 353,00	-22 353,00	19.12.2022
zboží pro OEK: stolní lampička kancel. potřeby 21 095,33 Kč čistící prostř. 235,95 Kč									
FAK	104774	S00RP00XGFCQ	08062129	22VF04002	OPTICZECH s.r.o.	14.12.2022	29.04.2022	4 449,17 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-4737400277/0100			0,00	4 449,17	-4 449,17	20.12.2022
ZŠ Břeclav, Komenského 2 - konektivita ZŠ Komenského - Červená škola - instalace mikrotrubičky									
FAK	104775	S00RX01SP7PI	29228298	220102783	SYNPRO, s.r.o.	14.12.2022	20.12.2022	32 065,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00	32 065,00	-32 065,00	19.12.2022
Sací hubice na Ladog SPZ B01 5272									
FAK	104776	S00RX01SP7ON	27734871	2022121301	Pixelhouse s.r.o.	14.12.2022	27.12.2022	2 904,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	43-3150030217/0100			0,00	2 904,00	-2 904,00	21.12.2022
		webhosting mpbv.cz - pronájem diskového prostoru a poskytování souvisejících služeb							
FAK	104777	S00RX01SP7MX	28267672	20221290	Bartolini s.r.o.	14.12.2022	28.12.2022	7 640,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00	7 640,00	-7 640,00	21.12.2022
		výstroj pro nového strážníka (Kocourek), výstroj pro str. Rigó							
VYZ	104778	S00RX01SP6U0	00564893	122016265118	BORGIS a.s.	14.12.2022	19.12.2022	7 027,00 CZK	0,00
		nulová faktura - Právo							
FAK	104779	S00RX01SP7TY	46903950	202250378	IVK spol. s r.o.	14.12.2022	20.12.2022	9 738,47 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	9 738,47	-9 738,47	19.12.2022
		náhradní díly 6 904,60 Kč AÚ 350							
		signální páska 663,10 Kč AÚ 800							
		nářadí a svítilny 2 170,77 Kč AÚ 709							
FAK	104780	S00RX01SP8C4	07183682	20220051	Maropyll s.r.o.	14.12.2022	20.12.2022	19 555,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	701306002/5500			0,00	19 555,00	-19 555,00	21.12.2022
		ochranné pracovní pomůcky 2 159,61 Kč AÚ 340							
		substrát 7 045,70 Kč AÚ 800							
		nářadí 10 349,69 Kč AÚ 709							
FAK	104781	S00RX01SP8SW	06984193	3163/2022	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	14.12.2022	21.12.2022	1 790,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-7956020227/0100			0,00	1 790,00	-1 790,00	19.12.2022
		školení 25.11.2022 - Fadrná M.							
		OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD							
FAK	104782	S00RX01SP8VH	06984193	3162/2022	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	14.12.2022	21.12.2022	1 790,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-7956020227/0100			0,00	1 790,00	-1 790,00	19.12.2022
		Školení 7.12.2022 - Bednařík M., Mgr.							
FAK	104783	S00RX01SPA3Z	17047692	FV-882/2022	REKLAMA CENTRUM, spol. s r.o.	15.12.2022	16.12.2022	5 137,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387744913/2700			0,00	5 137,42	-5 137,42	19.12.2022
		reklamní předměty (bez potisku loga) - Zdravé město							
FAZ	104784	S00RX01SPB2X	24745391	2001344187	Edenred CZ s.r.o.	15.12.2022	16.12.2022	203 996,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			0,00	203 996,10	-203 996,10	19.12.2022
		Ticket Restaurant							

FAK	104785	S00RP00XGEYV	25543571	300221608	TEPLO Břeclav s.r.o.	15.12.2022	28.12.2022	7 369,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	7 369,00	-7 369,00	21.12.2022
			revize plynového zařízení nebytové prostory - 4 307,60 Kč bytové prostory = 3 061,20 Kč Objednávka č. 197/22/Sik - Teplo Břeclav - revize plynových zařízení v objektech v majetku města Břeclav.						
FAK	104786	S00RX01SPEFJ	43475736	2022550245	Ing. Tomáš Chaloupka	15.12.2022	19.12.2022	3 291,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000012350/2010		0,00	3 291,20	-3 291,20	19.12.2022
			služba - rozšíření funkcionality aplikace Správce pošty hradit z rozpočtu roku 2022						
FAK	104787	S00RX01SPI4A	04504330	220513	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	15.12.2022	19.12.2022	17 334,46 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	17 334,46	-17 334,46	19.12.2022
			právní služby						
FAK	104788	S00RX01SPI55	04504330	220514	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	15.12.2022	19.12.2022	15 541,24 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	15 541,24	-15 541,24	19.12.2022
			právní služby						
FAK	104789	S00RX01SPERV	25506641	2221034388	ROSA market s.r.o.	15.12.2022	19.12.2022	741,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	741,00	-741,00	19.12.2022
			nápoje (sekretariát)						
FAK	104790	S00RX01SPEUG	03932044	22200526	GARNER CATERING s.r.o.	15.12.2022	19.12.2022	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	4 235,00	-4 235,00	19.12.2022
			občerstvení (sekretariát)						
FAK	104791	S00RX01SPEQ0	66618061	220100032	Oldřich Bartoš	15.12.2022	19.12.2022	3 703,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-968490267/0100		0,00	3 703,00	-3 703,00	20.12.2022
			čištění odpadu Objednávka č. 212/22/Sik - Oldřich Bartoš - čištění odpadu v bytě č. 21 na ulici Nádražní 967/85 v Břeclavi.						
FAK	104792	S00RX01SPF1A	03580270	2022130	veryMedia s.r.o.	15.12.2022	19.12.2022	59 290,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	59 290,00	-59 290,00	20.12.2022
			SW aplikace Informační systém budov						
VYZ	104793	S00RX01SPF96	24790141	22165537	Dual Trade s.r.o.	15.12.2022	19.12.2022	45 863,00 CZK	0,00
			nulová faktura						
FAZ	104794	S00RX01SPG5J	24745391	ZEDC2236459	Edenred CZ s.r.o.	15.12.2022	19.12.2022	33 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-1679730257/0100		0,00	33 000,00	-33 000,00	20.12.2022

dobití - Edenred Benefits Card

OKT- pol. 5499 Sociální fond - benefiční karty pro zaměstnance (dobití druhá polovina roku 2022)

FAZ	104795	S00RX01SPG3T	24745391	ZEDC2236458	Edenred CZ s.r.o.	15.12.2022	19.12.2022	203 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4655010267/0100		0,00	203 000,00	-203 000,00	20.12.2022

dobití - Edenred Card

OKT- pol. 5499 Sociální fond - benefiční karty pro zaměstnance (dobití druhá polovina roku 2022)

FAK	104796	S00RX01SPGU2	03580270	2022129	veryMedia s.r.o.	15.12.2022	19.12.2022	5 820,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	5 820,10	-5 820,10	19.12.2022

spotřeba IT (držák,USB,myš klávesnice)

FAK	104797	S00RX01SPGWS	61651044	2022409	Ing. Jaroslav Slavík	15.12.2022	14.12.2022	38 720,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700244427/2010		0,00	38 720,00	-38 720,00	20.12.2022

činnost koordinátora BOZP-projekt EPC

Smlouva o poskytování služeb na provádění činnosti koordinátora BOZP na staveništi - zveřejnění přes smlouvy.gov.cz

FAK	104798	S00RX01SPIHH	26312999	110225183	VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.	15.12.2022	19.12.2022	4 887,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3398552/0800		0,00	4 887,30	-4 887,30	19.12.2022

dárková vína

hradit z rozpočtu roku 2022

FAK	104799	S00RP00XGKA1	47114983	6273209083	Česká pošta, s.p.	15.12.2022	19.12.2022	544,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	544,40	-544,40	20.12.2022

odměna SIPO za 12/2022

FAK	104800	S00RP00XGENE	25564307	4822	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	15.12.2022	19.12.2022	7 688,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	7 688,34	-7 688,34	20.12.2022

Objednávka č. 210/22/Sik - kontrola HP, hydrantů, požárních uzávěrů a panikového kování v KD ve Staré Břeclavi, na ulici Gen. Šimka 1463/53 v Břeclavi

VYZ	104801	S00RX01SPLKH	25971484	FV-838/2022	Hotel Jezerka s.r.o.	15.12.2022	30.12.2022	8 352,00 CZK	0,00

nulová faktura - školení

FAK	104802	S00RX01SPQEC	00542687	2242	Slovácký veslařský klub,spolek	16.12.2022	29.12.2022	20 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	14434651/0100		0,00	20 000,00	-20 000,00	21.12.2022

zorganizování závodů dračích lodí

VYP	104803	S00RX01SPQWU	46970860	222440610	RACIO, s.r.o.	16.12.2022	30.12.2022	216,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		7 783,05	0,00	7 783,05	28.12.2022

vyúčtování el. energie sběrný dvůr

RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné

FAK	104804	S00RX01SPQBR	25121049	86270910	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	16.12.2022	20.12.2022	2 583,69 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	2 583,69	-2 583,69	20.12.2022

materiál na údržbu - vjezd u Keramiky
AÚ 350

FAK	104805	S00RX01SPQG2	03709434	FS22-0248	NEOB Energy s.r.o.	16.12.2022	29.12.2022	13 951,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5878183389/0800		0,00	13 951,30	-13 951,30	21.12.2022

Smlouva o dílo-záložní zdroj

FAK	104806	S00RX01SPR4J	26912082	22110600	DADKA VRACOV s.r.o.	16.12.2022	19.12.2022	18 198,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1169547671/0100		0,00	18 198,00	-18 198,00	19.12.2022

ubrusy
OM - nákup spotřebního materiálu

FAK	104807	S00RX01SPR9U	28346637	2022050	Z-System s.r.o.	16.12.2022	19.12.2022	7 950,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	7 950,00	-7 950,00	20.12.2022

přístupové čipy,el.zámek

FAK	104808	S00RP00XGGHU	47114983	6273213245	Česká pošta, s.p.	16.12.2022	19.12.2022	2 260,76 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	2 260,76	-2 260,76	19.12.2022

certifikáty

FAK	104809	S00RX01SPUP1	47903783	2022701397	GORDIC spol. s r.o.	16.12.2022	31.12.2022	16 886,76 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	16 886,76	-16 886,76	22.12.2022

Školení školitelů systému správy dokumentů (SSD) pro PO.

BNSOFT s.r.o., Znojmo

FAK	104810	S00RX01SPT50	25294610	20220566	Thomas International CZ s.r.o.	16.12.2022	31.12.2022	6 098,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	263683114/0300		0,00	6 098,00	-6 098,00	22.12.2022

analýza osobního profilu

hradit z rozpočtu roku 2022

FAK	104811	S00RX01SPSUQ	28346637	2022049	Z-System s.r.o.	16.12.2022	20.12.2022	204 394,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	204 394,00	-204 394,00	21.12.2022

dveřní přístupové jednotky a wifi AP - budova MŠ, Kpt.Nálepky,CH.N.Ves

FAK	104812	S00RX01SPSVL	28346637	2022048	Z-System s.r.o.	16.12.2022	19.12.2022	7 853,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	7 853,00	-7 853,00	19.12.2022

školení

FAK	104813	S00RX01SPTQ3	68022999	2022-41	Marek Hrbotický	16.12.2022	19.12.2022	52 030,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1776700287/0100		0,00	52 030,00	-52 030,00	20.12.2022

vypracování technické pomoci
Obj.č.150/22 - Hrbotický Marek - vypracování technické pomoci rekonstrukce elektroinstalace v objektu č.p.3487 na stavební parcele č. 529/3 v k.ú. Břeclav

FAK	104814	S00RX01SPTP8	68022999	2022-42	Marek Hrbotický	16.12.2022	19.12.2022	58 080,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1776700287/0100		0,00	58 080,00	-58 080,00	20.12.2022

vypracování technické pomoci

Obj. č. 151/22 - Hrbotický Marek - vypracování technické pomoci na rekonstrukci napájecího elektrorozvodu v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi

FAK	104815	S00RX01SPSY6	09852654	2022007	Zdeňka Slámová	16.12.2022	20.12.2022	29 600,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1937712183/0800		0,00	29 600,00	-29 600,00	20.12.2022	
příprava a realizace strategického plánování zpracování koncepce KPSS 2023-2027										
20_2022_obj_osv zpracování koncepce komunitního plánování sociálních služeb 2023-2027										
FAK	104816	S00RP00XGE8H	29296277	2022105	Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o.	16.12.2022	21.12.2022	10 540,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-874660237/0100		0,00	10 540,80	-10 540,80	21.12.2022	
Lékařské prohlídky pracovníků TS										
FAK	104817	S00RP00XGEB2	29296277	2022106	Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o.	16.12.2022	20.12.2022	9 882,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-874660237/0100		0,00	9 882,00	-9 882,00	20.12.2022	
lékařské prohlídky										
FAK	104818	S00RP00XGE36	69720916	2022131	Jaroslav Prokeš	16.12.2022	19.12.2022	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1391386389/0800		0,00	6 050,00	-6 050,00	20.12.2022	
provedení funkční zkoušky hl. budovy,bud.C										
FAK	104819	S00RP00XGE41	69720916	2022132	Jaroslav Prokeš	16.12.2022	22.12.2022	2 420,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1391386389/0800		0,00	2 420,00	-2 420,00	20.12.2022	
roční kontrola provozuschopnosti systému varovné signalizace										
FAK	104820	S00RP00XGE7M	27687660	2166000327	MONIT plus, s.r.o.	16.12.2022	19.12.2022	3 419,35 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	3 419,35	-3 419,35	20.12.2022	
úklidové,čistící prostředky										
FAK	104821	S00RP00XGE6R	70478082	40220010	Rostislav Páteček	16.12.2022	19.12.2022	25 284,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-3777310247/0100		0,00	25 284,00	-25 284,00	21.12.2022	
protipožární dveře - budova OSVD										
FAK	104822	S00RP00XGGXM	74532430	220100033	Zdenka Jelenová	16.12.2022	20.12.2022	3 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1330870003/2700		0,00	3 500,00	-3 500,00	21.12.2022	
dárkové balíčky (sekretariát)										
FAK	104823	S00RP00XGGWR	74532430	220100034	Zdenka Jelenová	16.12.2022	20.12.2022	3 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1330870003/2700		0,00	3 500,00	-3 500,00	21.12.2022	
dárkové balíčky										
FAK	104824	S00RX01SPUO6	66587280	22-07	Ing.arch. MENCL VOJTĚCH	16.12.2022	23.12.2022	150 040,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-468650287/0100		0,00	150 040,00	-150 040,00	20.12.2022	
HRADIT Z ROZPOČTU 2022!										
zpracování etap										
Vyhotovení dokumentace „Změny č. 1 ÚP Břeclav“										
FAK	104825	S00RX01SPUQW	27747468	220102657	VEXPA s.r.o.	16.12.2022	31.12.2022	20 452,62 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	20 452,62	-20 452,62	22.12.2022
ochranné pomůcky									
hradit z rozpočtu roku 2022									
VYZ	104826	S00RX01SPUTH	70890293	123256/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	16.12.2022	31.12.2022	3 690,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Jiří Holobrádek									
FAK	104827	S00RX01SPZ34	61651044	2022419	Ing. Jaroslav Slavík	19.12.2022	30.12.2022	38 720,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700244427/2010			0,00	38 720,00	-38 720,00	21.12.2022
činnost koordinátora BOZP za prosinec 2022									
Smlouva o poskytování služeb na provádění činnosti koordinátora BOZP na staveništi - zveřejnění přes smlouvy.gov.cz									
FAK	104828	S00RX01SPZ4Z	25516990	2022/2645	STILLUS, spol. s r.o.	19.12.2022	30.12.2022	455,98 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381797379/0800			0,00	455,98	-455,98	22.12.2022
razítko									
FAK	104829	S00RX01SPYY0	27747468	220102690	VEXPA s.r.o.	19.12.2022	31.12.2022	15 733,14 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	15 733,14	-15 733,14	22.12.2022
ochranné pomůcky pro zaměstnance MÚ									
hradit z rozpočtu roku 2022									
FAK	104830	S00RX01SPZ29	03275124	220100530	BAKARA PLUS s.r.o.	19.12.2022	21.12.2022	29 881,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8134310297/0100			0,00	29 881,00	-29 881,00	21.12.2022
Pracovní plášť žlutý - 39 ks									
FAK	104831	S00RX01SPZ1E	28448391	220993233	ZARIS s.r.o.	19.12.2022	21.12.2022	14 213,84 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-2751300257/0100			0,00	14 213,84	-14 213,84	20.12.2022
PHM AÚ 400									
FAK	104832	S00RX01SPYTP	04504330	220519	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	19.12.2022	31.12.2022	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20919807/5500			0,00	6 050,00	-6 050,00	22.12.2022
výkon funkce opatrovníka									
hradit z rozpočtu roku 2022									
FAK	104833	S00RX01SPXS1	04504330	220520	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	19.12.2022	31.12.2022	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20919807/5500			0,00	6 050,00	-6 050,00	22.12.2022
výkon funkce opatrovníka									
FAK	104834	S00RP00XGCL2	25552325	FO220036	LIVINGSTAV s.r.o.	19.12.2022	21.12.2022	4 909 575,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	372305403/0300			0,00	4 909 575,00	-4 909 575,00	20.12.2022
"PD - Domov seniorů Břeclav"- hradit z rozpočtu roku 2022									
Vypracování projektové dokumentace na akci "PD - Domov seniorů Břeclav"- hradit z rozpočtu roku 2022									

FAK	104835	S00RX01SPYRZ	67550223	220100214	Jaroslav Vališ	19.12.2022	31.12.2022	2 963,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	2 963,00	-2 963,00	22.12.2022	
			klíče systémové							
FAK	104836	S00RX01SPYWA	26266610	2220681	SIGNEX KH Břeclav	19.12.2022	21.12.2022	7 024,05 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	7 024,05	-7 024,05	20.12.2022	
			Trvalé dopravní značení - p. Havlátová							
FAK	104837	S00RP00XGDX7	87534410	2022-0075	Josef Brychta	19.12.2022	16.12.2022	23.12.2022	9 555,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	9 555,00	-9 555,00	20.12.2022	
			dodávka a montáž čerpadla - režim PDP - sazba DPH 21% = 2 006,55 Kč Objednávka č. 213/22/Sik - Josef Brychta - dodávka a montáž cirkulačního čerpadla v budově Sokolovny, Taršův sad 206/4, Břeclav - Ch. N. Ves							
FAK	104838	S00RP00XGDVH	13061046	2212180202	Jan Belás	19.12.2022	31.12.2022	1 199,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	258352740/0300		0,00	1 199,00	-1 199,00	22.12.2022	
			revize vdušníku kompresoru							
			hradit z rozpočtu roku 2022							
FAK	104839	S00RX01SPZJW	25843931	2022206	C.E.I.S. CZ s.r.o.	19.12.2022	21.12.2022	60 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	159448165/0300		0,00	60 500,00	-60 500,00	21.12.2022	
			aktualizace energetického posouzení budov města Břeclav-hradit z roku 2022 Poskytování energetických služeb metodou EPC-aktualizace energetického posouzení budov města Břeclav-hradit z roku 2022							
FAK	104840	S00RX01SPZB0	08573255	20220095	Petr Hruška	19.12.2022	19.12.2022	4 100,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	4 100,00	-4 100,00	20.12.2022	
			elektropráce (výměna zásuvek, oprava osvětlení, oprava vysavače)							
FAK	104841	S00RX01SQ2P4	03524591	2022069	ALTERNIS z.s.	19.12.2022	20.12.2022	3 900,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5442868002/5500		0,00	3 900,00	-3 900,00	20.12.2022	
			facilitace Případové konference 56_2022_obj_OSV facilitace PK dne 14.12.2022 ve 13:00 hodin pro potřeby SPOD							
FAZ	104842	S00RX01SQ2NE	25534351	04/2022	LAŠŠAN METAL s.r.o.	19.12.2022	21.12.2022	319 440,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-9244810297/0100		0,00	319 440,00	-319 440,00	20.12.2022	
			Kontejnery - 4 ks							
FAK	104843	S00RX01SQ324	27691837	217270	GRANT ADVISOR, spol. s r.o.	19.12.2022	31.12.2022	14 399,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-9372360227/0100		0,00	14 399,00	-14 399,00	22.12.2022	
			přístup ke službě monitoringu dotací DotaceOnline.cz							
			hradit z rozpočtu roku 2022							
VYZ	104844	S00RX01SQ2SP	45313351	7105477150	MAFRA, a.s.	19.12.2022	31.12.2022	5 507,00 CZK	0,00	
			nulová faktura - předplatné MF DNES							
FAK	104845	S00RX01SQ2RU	25527886	2160007153	SMERO, spol. s r.o.	19.12.2022	20.12.2022	2 637,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	2 637,10	-2 637,10	20.12.2022	

Kancelářské potřeby
AÚ 520

FAK	104846	S00RX01SQ69K	08012148	22240	Školící středisko KNOTEK s.r.o.	19.12.2022	21.12.2022	2 400,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-8921570207/0100		0,00	2 400,00	-2 400,00	20.12.2022	
Periodické školení dne 8.12.2022 - p. Dujsík, p. Opluštil, p. Trecha										
FAK	104847	S00RX01SQB1P	61415294	2200097	Ing. Jiří Riebauer	19.12.2022	21.12.2022	19 345,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	19 345,00	-19 345,00	21.12.2022	
-v rámci dotace dovybavení zázemí dopravního hřiště - 8ks židle + 2ks stoly - hradit z rozpočtu 2022 - nyní hrazeno z našich finančních prostředků . poté bude přeúčtováno na ÚZ a bez ÚZ										
FAK	104848	S00RX01SQAOP	88890210	GR2022-053	Petr Tydlačka	19.12.2022	20.12.2022	3 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-3620870297/0100		0,00	3 500,00	-3 500,00	21.12.2022	
natáčení reportáží										
FAK	104849	S00RX01SQAMZ	24184993	22FV11456	HYGOSERVIS a.s.	19.12.2022	20.12.2022	5 263,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00	5 263,00	-5 263,00	21.12.2022	
hygienické potřeby										
FAK	104850	S00RX01SQAII	04308697	3322207982	AUTOCONT a.s.	19.12.2022	31.12.2022	1 398,76 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	1 398,76	-1 398,76	22.12.2022	
základní PDU lišta hradit z rozpočtu roku 2022										
FAK	104851	S00RX01SQAHO	07756593	2310463	NDC ICT Solutions s.r.o.	19.12.2022	31.12.2022	58 282,31 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	775659302/0300		0,00	58 282,31	-58 282,31	22.12.2022	
EATON UPS 1/1 fáze (servrovna MP Břeclav) hradit z rozpočtu roku 2022										
FAK	104852	S00RX01SQB60	06923321	20228020	Made 4 BIM s.r.o.	19.12.2022	21.12.2022	459 800,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-7043580297/0100		0,00	459 800,00	-459 800,00	21.12.2022	
Břeclav - regenerace veřejných prostranství v lokalitě Budovatelská-hradit z rozpočtu roku 2022 PD na akci "Břeclav - regenerace veřejných prostranství v lokalitě Budovatelská"-hradit z rozpočtu roku 2022										
FAK	104853	S00RX01SQAGT	27081222	220100281	Granus, s.r.o.	19.12.2022	31.12.2022	6 171,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3200220001/5500		0,00	6 171,00	-6 171,00	22.12.2022	
instalace, nastavení SW DPWrite (do aut) hradit z rozpočtu roku 2022										
FAK	104854	S00RX01SQB0U	61415294	2200095	Ing. Jiří Riebauer	19.12.2022	20.12.2022	4 122,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	4 122,00	-4 122,00	21.12.2022	
konferenční židle 4ks hradit z rozpočtu roku 2022										
FAK	104855	S00RX01SQAUV	61415294	2200096	Ing. Jiří Riebauer	19.12.2022	20.12.2022	3 986,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	3 986,00	-3 986,00	21.12.2022	

kancelářské židle, oprava zámku

hradit z rozpočtu roku 2022

FAK	104856	S00RP00XGCCB	49132130	11/2022	Zdeněk PETR	19.12.2022	21.12.2022	1 290,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	158045719/0600		0,00	1 290,00	-1 290,00	21.12.2022

překlad textu (rodný list, N-Č)

FAK	104857	S00RP00XGDFP	02094029	31	Karel Hájek	19.12.2022	31.12.2022	3 404,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400477501/2010		0,00	3 404,00	-3 404,00	22.12.2022

oprava žaluzií

hradit z rozpočtu roku 2022

FAK	104858	S00RX01SQDBX	07836686	FV23051	ASITIS s.r.o.	19.12.2022	31.12.2022	121 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2201572493/2010		0,00	121 000,00	-121 000,00	21.12.2022

zpracování adaptační strategie Břeclav

hradit z rozpočtu roku 2022

FAK	104859	S00RX01SQDDN	74580108	23/2022	Aleš Darmovzal	19.12.2022	20.12.2022	121 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6077450277/0100		0,00	121 400,00	-121 400,00	21.12.2022

malířské práce

Obj.č. 140/22 - Aleš Darmovzal - vnitřní úpravy (výměna zničeného sádkartonu, výmalba, doplnění dřev.prvků na oknech) na pavilonech v městském parku (p.č.st. 5382 a p.č.st.5384) v k.ú. Břeclav

VYZ	104860	S00RX01SQDLJ	24745391	1320710	Edenred CZ s.r.o.	20.12.2022	31.12.2022	203 996,10 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	---------	-------------------	------------	------------	----------------	------

nulová faktura - Ticket Restaurant

stravenky 203 500,00 Kč

provize, dopravné, obálkování 496,10 Kč

FAK	104861	S00RX01SQEPS	46903950	202262709	IVK spol. s r.o.	20.12.2022	21.12.2022	4 631,31 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	4 631,31	-4 631,31	21.12.2022

pronájem vrtáku 150 Kč

náhradní díly a materiál pro údržbu 3 860,31 Kč

AÚ 350

sada klíčů 549 Kč

značkovač 72 Kč

AÚ 800

FAK	104862	S00RP00XGI7U	60193336	200000649723	O2 Czech Republic a.s.	20.12.2022	31.12.2022	22,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	22,84	-22,84	22.12.2022

volání na číslo 156 za 11/2022

hradit z rozpočtu roku 2022

FAK	104863	S00RP00XGHL3	25499718	22000585	AZ KORT, s.r.o.	20.12.2022	31.12.2022	3 116,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1019616061/5500		0,00	3 116,00	-3 116,00	22.12.2022

ověřovací knihy

hradit z rozpočtu roku 2022

VYZ	104864	S00RX01SQGGN	06667678	6000006319	LUNZO s.r.o.	20.12.2022	04.01.2023	339,00 CZK	0,00
Nulová faktura - náustky na alkohol tester									
FAK	104865	S00RX01SQGHI	25527886	2160007183	SMERO, spol. s r.o.	20.12.2022	21.12.2022	1 100,58 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	1 100,58	-1 100,58	21.12.2022
hygienické potřeby 687,02 Kč AÚ 330									
kancelářské potřeby 413,56 Kč AÚ 520									
FAK	104866	S00RX01SQHP7	60715286	FAV-2022-101-002773	CROSS Zlín, a.s.	20.12.2022	31.12.2022	4 446,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5014504632/5500			0,00	4 446,75	-4 446,75	22.12.2022
oprava minci v parkomatu hradit z rozpočtu roku 2022									
FAK	104867	S00RX01SQJ5L	49356089	2151677159	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	20.12.2022	21.12.2022	19 057,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	19 057,50	-19 057,50	21.12.2022
Vývoz nádob na kovový odpad, nakládka 16. 12. 2022									
VYZ	104868	S00RX01SQJOY	02365952	2022/117	PIS PECHAL, s.r.o.	20.12.2022	04.01.2023	550 550,00 CZK	0,00
nulová faktura									
FAK	104869	S00RX01SQJT9	25510509	22010533	TLAK SMOLÍK s.r.o.	20.12.2022	21.12.2022	12 884,08 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2071151702/8040			0,00	12 884,08	-12 884,08	21.12.2022
Odvoz a likvidace stavební sutě Za kasárnami									
FAK	104870	S00RX01SQL3H	13061046	2012090223	Jan Belás	20.12.2022	31.12.2022	2 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	258352740/0300			0,00	2 400,00	-2 400,00	22.12.2022
práce a služby na SDH - hradit z rozpočtu 2022 Objednávka č. 188/22/Sik - Jan Belás - provozní revize tlakové nádoby.									
FAK	104871	S00RP00YIMEW	14672898	2022-419	František Bartoš	20.12.2022	21.12.2022	2 541,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	2 541,00	-2 541,00	21.12.2022
revize el. zařízení									
FAK	104872	S00RX01SQMOD	49356089	2151677190	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	20.12.2022	31.12.2022	3 800,01 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	3 800,01	-3 800,01	22.12.2022
pronájem stánků									
FAK	104873	S00RX01SQNNB	67548334	2022053	Hasil Josef	20.12.2022	20.12.2022 31.12.2022	84 828,29 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8151530267/0100			0,00	84 828,29	-84 828,29	22.12.2022
zednické práce režim PDP - sazba DPH 15% = 12 724,24 Kč Objednávka č. 148/22/Sik - Josef Hasil - zednické práce při opravě odpadů a koupelny v bytě č. 21 (Turková Romana) na ulici Nádražní 967/85 v Břeclavi - Poštorná.									
FAK	104874	S00RX01SQNO6	67548334	2022054	Hasil Josef	20.12.2022	20.12.2022 31.12.2022	20 785,05 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	107-8151530267/0100			0,00	20 785,05	-20 785,05	22.12.2022
zednické práce- režim PDP -sazba DPH 15% = 3 117,76 Kč - platba z rozpočtu 2022									
Objednávka č. 209/22/Sik - Josef Hasil - oprava odpadů v bytě č. 21 (Turková Romana) na ulici Nádražní 967/85 v Břeclavi - Poštorná..									
FAK	104875	S00RX01SQRES	29259126	220100622	Modrohorské Humno, s.r.o.	21.12.2022	21.12.2022	2 407,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8304670237/0100			0,00	2 407,00	-2 407,00	21.12.2022
olej 1 535 Kč AÚ 400									
náhradní díly 812 Kč AÚ 350									
broušení stroje 60 Kč									
FAK	104876	S00RX01SQRHD	12444073	F202200232	Zdeněk Fabičovic	21.12.2022	15.12.2022	10 748,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1384107329/0800			0,00	10 748,00	-10 748,00	21.12.2022
Oprava vozidla Citroen Berlingo SPZ 2BL7104									
FAK	104877	S00RP00XGIOT	25643169	FO-1941/2022	SaJ a.s.	21.12.2022	31.12.2022	27 694,65 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	27 694,65	-27 694,65	22.12.2022
úklidové práce za 11/2022 - hradit z rozpočtu 2022									
Dům školství = 13 757,70 Kč									
TGM 10 = 8 927,55 Kč účet 377.261									
TGM 10 = 5 009,40 Kč									
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018									
FAK	104878	S00RX01SQYWX	74668021	2200154	Karel Fojtík	21.12.2022	21.12.2022	16 968,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8275530277/0100			0,00	16 968,00	-16 968,00	22.12.2022
Spotřební materiál - ul. u Jánského dvora, vánoční výzdoba									
FAK	104879	S00RX01SQZAS	49455168	422057981	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.12.2022	31.12.2022	3 579,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 579,00	-3 579,00	22.12.2022
voda za 1.10.-9.12.2022, č. odb. místa 3052-332 - Národního odboje 17 - účet 377.541									
OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS									
FAK	104880	S00RX01SQZBN	49455168	422057982	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.12.2022	21.12.2022	6 329,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	6 329,00	-6 329,00	22.12.2022
voda za 17.6.-5.12.2022, č. odb. místa 3052-335 - třída 1. máje 39 - účet 377.241									
OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS									
FAK	104881	S00RX01SQZCI	49455168	422057983	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.12.2022	31.12.2022	5 444,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	5 444,00	-5 444,00	22.12.2022
voda za 1.10.-6.12.2022, č. odb. místa 3052-1 - Bratislavská 4 - účet 377.541									
OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS									
FAK	104882	S00RX01SQZF3	49455168	422057984	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.12.2022	31.12.2022	53 688,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	53 688,00	-53 688,00	22.12.2022
voda za 13.9.-12.12.2022, č. odb. místa 3052-351 - Kupkova 3									

FAK	104883	S00RX01SQZGY	49455168	422057985	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.12.2022	31.12.2022	11 777,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	11 777,00	-11 777,00	22.12.2022
			voda za 7.9.-6.12.2022, č. odb. místa 3052-30 - Lanžhotská 11 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS						
FAK	104884	S00RX01SQZHT	49455168	422057986	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.12.2022	31.12.2022	3 406,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 406,00	-3 406,00	22.12.2022
			voda za 13.9.-5.12.2022, č. odb. místa 3052-337 - Lednická 80 - účet 377.241 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS						
FAK	104885	S00RX01SQZJJ	49455168	422057990	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.12.2022	31.12.2022	9 555,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	9 555,00	-9 555,00	22.12.2022
			voda za 1.10.-19.12.2022, č. odb. místa 3052-46 - Sady 28. října 2 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS						
FAK	104886	S00RX01SQZKE	49455168	422057991	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.12.2022	31.12.2022	31 997,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	31 997,00	-31 997,00	22.12.2022
			voda za 3.9.-19.12.2022, č. odb. místa 3052-148 - Riegrova 27 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS						
FAK	104887	S00RX01SQZL9	49455168	422057992	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.12.2022	31.12.2022	39 329,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	39 329,00	-39 329,00	22.12.2022
			voda za 30.9.-19.12.2022, č. odb. místa 3052-165 - Na Zahradách 20 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS						
FAK	104888	S00RX01SQZM4	49455168	422057993	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.12.2022	31.12.2022	18 776,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	18 776,00	-18 776,00	22.12.2022
			voda za 30.9.-19.12.2022, č. odb. místa 3052-123 - Národních hrdinů 20 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS						
FAK	104889	S00RX01SQZNZ	49455168	422057994	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.12.2022	31.12.2022	62 549,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	62 549,00	-62 549,00	22.12.2022
			voda za 30.9.-19.12.2022, č. odb. místa 3052-164 - Krátká 8 - účet 377,541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS						
FAK	104890	S00RX01SQZOU	49455168	422057995	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.12.2022	31.12.2022	23 220,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	23 220,00	-23 220,00	22.12.2022
			voda za 30.9.-19.12.2022, č. odb. místa 3052-166 - Na Zahradách 21 - účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS						
FAK	104891	S00RX01SQZPP	49455168	422057996	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.12.2022	31.12.2022	19 331,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	19 331,00	-19 331,00	22.12.2022
			voda za 30.9.-19.12.2022, č. odb. místa 3052-169 - Na Zahradách 19-účet 377.541 OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS						
FAK	104892	S00RX01SQZSA	49455168	422057997	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.12.2022	31.12.2022	2 555,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 555,00	-2 555,00	22.12.2022

voda za 28.9.-20.12.2022, č. odb. místa 3052-162 - Chodská 2 - účet 377.541
OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	104893	S00RX01SQZT5	49455168	422058057	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.12.2022	31.12.2022	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 000,00	-4 000,00	22.12.2022

voda za 28.9.-19.12.2022, č. odb. místa 3053-125 - U Splavu 2b
OM-limitovaný příslib - vodné,stočné - bytové, nebytové prostory, hřbitovy, HZS

FAK	104894	S00RP00XGD3D	10558373	403696	Ing. arch. Pavel Příkryl	21.12.2022	04.01.2023	23 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	23 500,00	-23 500,00	06.01.2023

posouzení obvyklých cen byt.jednotek - byt. dům č.p. 588/2

ODPA 3639, POL 5169, ORJ 120
OM/Mi-příkryl-objednávka ZP - sady 28. října 2, Břeclav

FAK	104895	S00RP00XGHUU	27687660	2166000328	MONIT plus, s.r.o.	21.12.2022	04.01.2023	240,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	240,79	-240,79	05.01.2023

posypová sůl - nebyt. DŠ

ODPA 3613, POL 5139, ORJ 120
OM - nákup spotřebního materiálu a DHM

FAK	104896	S00RX01SR2RH	49455168	422057987	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.12.2022	06.01.2023	2 111,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 111,00	-2 111,00	05.01.2023

Voda za 28.9.-12.12.2022, č. odb. místa 3052-356 - Kupkova

ODPA 3639/ POL 5151/ORJ 10

DOB	104897	S00RX01SR2VX	28477090	DO2022000201	ALPIQ ENERGY SE	21.12.2022	11.01.2023	5 213,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		5 213,00	0,00	5 213,00	11.01.2023

Chybný odečet - veřejné osvětlení

ODPA 3631/ POL 5154/ORJ 10

FAK	104898	S00RX01SR7WT	44018746	21001060	RAMET s.r.o.	22.12.2022	06.01.2023	847,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5445600247/0100		0,00	847,00	-847,00	05.01.2023

SU 231, AU 0810, § 5311/5171, ORJ 90
oprava zařízení- tabletu

FAK	104899	S00RP00YIII4	27687660	2166000331	MONIT plus, s.r.o.	22.12.2022	05.01.2023	1 618,47 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 618,47	-1 618,47	06.01.2023

kancelářské potřeby pro OKT

ODPA/POL/ORJ

6171/5139/30

FAK	104900	S00RP00XGCNS	04851927	2022451	ZETRADE s.r.o.	22.12.2022	04.01.2023	2 234,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273889386/0300		0,00	2 234,87	-2 234,87	06.01.2023

čištění židlí

ODPA/POL/ORJ

6171/5169/30

FAK	104901	S00RP00XGCMX	04851927	2022452	ZETRADE s.r.o.	22.12.2022	04.01.2023	968,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273889386/0300		0,00	968,00	-968,00	16.01.2023

překlad textu
hradit z rozpočtu 2023
3399/5169/ORJ 50

FAK	104902	S00RP00XGCBG	70994226	1576121085	České dráhy, a.s.	22.12.2022	12.01.2023	2 637,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8606621/0100		0,00	2 637,00	-2 637,00	12.01.2023

refundace mzdy (zastupitel)

ODPA/POL/ORJ

6112/5019/30 1 970,00 Kč
6112/5039/30 667,00 Kč

FAK	104903	S00RP00XGBVV	47643331	202201	Bittová Hana	23.12.2022	04.01.2023	42 375,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1021463471/6100		0,00	42 375,00	-42 375,00	06.01.2023

udržování systému FiLiP v roce 2022

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104904	S00RP00YIIEO	47114983	6273218136	Česká pošta, s.p.	28.12.2022	05.01.2023	1 191,59 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	1 191,59	-1 191,59	06.01.2023

certifikáty

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

VYZ	104905	S00RX01SR9GN	24745391	601-2238257	Edenred CZ s.r.o.	22.12.2022	06.01.2023	236 000,00 CZK	0,00

nulová faktura

VYZ	104906	S00RX01SR9Q9	29282551	20222949	CZECH IMAGE GROUP s.r.o.	22.12.2022	06.01.2023	29 665,02 CZK	0,00

nulová faktura

odúčtovat z účtu 314

ODPA/POL/ORJ

3699/5139/30 17 567,26 Kč
3699/5194/30 12 097,76 Kč

FAK	104907	S00RX01SRBUB	01428357	100220364	Amper Savings, a.s.	22.12.2022	21.01.2023	1 561 687,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	---------------------	------------	------------	------------------	------

		19-1832790257/0100	107-9626270257/0100			0,00	1 561 687,00	-1 561 687,00	19.01.2023
	energetické služby ODPA/POL/ORJ/ORG 3613/6121/120/1405000000 Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli								
FAK	104908	S00RX01SRBJU	01428357	100220365	Amper Savings, a.s.	22.12.2022	21.01.2023	794 047,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9626270257/0100			0,00	794 047,00	-794 047,00	19.01.2023
	energetické služby ODPA/POL/ORJ/ORG 3613/6121/120/1405000000 Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli								
FAK	104909	S00RX01SRCHX	01428357	100220366	Amper Savings, a.s.	22.12.2022	21.01.2023	1 563 025,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9626270257/0100			0,00	1 563 025,00	-1 563 025,00	19.01.2023
	energetické služby ODPA/POL/ORJ/ORG 3613/6121/120/1405000000 Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli								
FAK	104910	S00RX01SRCF7	01428357	100220367	Amper Savings, a.s.	22.12.2022	21.01.2023	1 128 870,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9626270257/0100			0,00	1 128 870,00	-1 128 870,00	19.01.2023
	energetické služby ODPA/POL/ORJ/ORG 3613/6121/120/1405000000 Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli								
FAK	104911	S00RX01SRF7Q	25121049	86275260	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	23.12.2022	21.01.2023	1 761,57 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302352/0800			0,00	1 761,57	-1 761,57	19.01.2023
	beton 1 434,37 Kč AÚ 800								
	vědra 327,19 Kč AÚ 350								
	ODPA 2219/ POL 5139/ ORJ 10								
FAK	104912	S00RX01SRF2F	02022915	2022169	Zahradní centrum Malinkovič - Důbrava s.r.o.	23.12.2022	21.01.2023	164 758,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	286953332/0300			0,00	164 758,20	-164 758,20	19.01.2023
	Výsadba zeleně nám. T. G. Masaryka AÚ 800								
	ODPA 3745/ POL 5139/ ORJ 10/ ORG 1403000000								
FAK	104913	S00RX01SRI6A	29230365	202210060	Solift, s.r.o.	27.12.2022	17.05.2022	175 934,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5500796001/5500			0,00	175 934,00	-175 934,00	24.01.2023
	pásový schodolez ODPA/POL/ORJ/ORG 3113/6122/120/1370000000 Dodávka 2 ks schodolezů do ZŠ Kpt. Nálepky v Břeclavi								
FAK	104914	S00RX01SRHTA	25543571	300221676	TEPLO Břeclav s.r.o.	27.12.2022	10.01.2023	1 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 000,00	-1 000,00	09.01.2023
	provoz a údržba kotelny ubytovny U Splavu 3047								
	ODPA 3612 POL 5169 ORJ 120 Teplo smlouva č. 22								
FAK	104915	S00RX01SRHV0	07756593	2310473	NDC ICT Solutions s.r.o.	27.12.2022	06.01.2023	10 254,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	775659302/0300			0,00	10 254,75	-10 254,75	05.01.2023

Oprava podružného rozvaděče
§2219/5171 ORJ 90

FAK	104916	S00RX01SRJHK	49356089	2151669484	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	27.12.2022	22.12.2022	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	6 050,00	-6 050,00	03.01.2023

Uskladnění stánků 12/2022

ODPA 3639/ POL 5164/ ORJ 10

FAK	104917	S00RX01SRLP2	48452734	2012/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	28.12.2022	11.01.2023	145 010,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	145 010,00	-145 010,00	09.01.2023

obědy za 12/2022

ODPA/POL/ORJ/ORG

6171/5169/30 54 952,00 Kč
6171/5169/30/19218 53 490,00 Kč
6171/5169/30/2218 36 568,00 Kč

VYZ	104918	S00RX01SRMRL	27082440	2927062972	Alza.cz a.s.	28.12.2022	12.01.2023	14 348,00 CZK	0,00
					nulová faktura				
					ODPA 3613, POL 5137 ORJ 120				

FAK	104919	S00RX01SRPZW	49711385	1322009206	Crystalis s.r.o.	28.12.2022	13.01.2023	242,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	242,00	-242,00	12.01.2023

měsíční pronájem za období 12/2022
§5311/5164 ORJ 90

FAK	104920	S00RX01SRWO2	46903950	202262814	IVK spol. s r.o.	29.12.2022	12.01.2023	3 812,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	3 812,97	-3 812,97	11.01.2023

materiál pro údržbu 1 027,97 Kč
AÚ 350

ODPA 3639/ POL 5139/ ORJ 10

oprava vibrační desky 2 785 Kč
ODPA 3639/ POL 5171/ ORJ 10

FAK	104921	S00RX01SS1L5	25535391	20223054	MCS plus spol. s r.o.	30.12.2022	26.12.2022	690,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	690,00	-690,00	06.01.2023

kabel k pevnému disku do NB

ODPA/POL/ORJ

6171/5139/30

DOB	104922	S00RX01SS1M0	70890293	123828/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	30.12.2022	05.01.2023	7 920,00 CZK	7 920,00
-----	--------	--------------	----------	-------------	------------------------------------	------------	------------	--------------	----------

dobropis

ODPA/ POL / ORJ

6171/ 2324 / 30

FAK	104923	S00RX01SS38K	17049041	221921	COMPLET a.s.	30.12.2022	13.01.2023	3 412,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1704904109/5500		0,00	3 412,20	-3 412,20	11.01.2023

poplatek za správu MYQ

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104924	S00RX01SSA7C	28354303	FVCZ-251/2022	hřiště.cz, s.r.o.	31.12.2022	10.01.2023	17 865,65 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117123653/0300		0,00	17 865,65	-17 865,65	09.01.2023

Výměna lan na prvku Zmije (park Pod Zámkem)

ODPA 3421/ POL 5171/ ORJ 10

FAK	104925	S00RX01SSBS8	09362231	22801507	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	31.12.2022	14.01.2023	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-2299910277/0100		0,00	7 260,00	-7 260,00	12.01.2023

služby v oblasti BOZP za 12/2022

ODPA 3613 POL. 5169 ORJ 120

Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochraně na období do 1.7.2022 do 31.12.2022

VYZ	104926	S00RX01SS9ZN	63077639	8305377234	Wolters Kluwer ČR, a.s.	31.12.2022	15.01.2023	3 399,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	-------------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura

FAK	104927	S00RX01SSBT3	14106477	23010011	MPLA s.r.o.	31.12.2022	15.01.2023	5 825,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	5 825,60	-5 825,60	12.01.2023

poplatek za využití systému pro placení parkovného za 12/2022

provozování městského webového parkovacího portálu MPLA - 1 815,- Kč

provozování systému pro placení parkovného prostřednictvím MPLA - mobilní aplikace (měsíční poplatek + poplatky za p

latby karty)-4010,60 Kč

§2219/5168 ORJ 90

FAK	104928	S00RX01SSA92	48452734	1036/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	31.12.2022	14.01.2023	1 472,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	1 472,00	-1 472,00	12.01.2023

praní prádla za 12/2022 - nebytové prostory - pronájmy sálů

ODPA 3613 POL. 5169 ORJ 120

OM - praní prádla - pronájmy sálů

FAK	104929	S00RX01SSBOS	11500671	2022046	Jaroslav Schmied	31.12.2022	31.01.2023	4 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	242445651/0100		0,00	4 500,00	-4 500,00	31.01.2023

poukázka na nákup zboží - věcné dary
3399/5194/ORJ 50
hradit z rozpočtu 2023

FAK	104930	S00RX01SS9FF	70295671	20220021	Dalimil Kopřiva	31.12.2022	05.01.2023	2 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	161273317/0600		0,00	2 200,00	-2 200,00	05.01.2023

Vánoční stromky
AÚ 800

ODPA 3745/ POL 5139/ ORJ 10/ ORG 235

FAK	104931	S00RX01SSAV0	46529233	32230012	Zelená pošta s. r. o.	31.12.2022	31.12.2022	15.01.2023	27 697,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR		0,00	27 697,15	-27 697,15	17.01.2023	

tiskové a poštovní služby za 12/2022

Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU
Sazba DPH 21 % ve výši 5 816,40 Kč

ODPA/POL/ORJ

6171/5161/30

FAK	104932	S00RX01SSBWO	65276515	2200105878	MADOIL s.r.o.	31.12.2022	14.01.2023	6 711,67 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	6 711,67	-6 711,67	12.01.2023

Olej 6 151,27 Kč
AÚ 400

ODPA 3639/ POL 5156/ ORJ 10

Kanistr 560,40 Kč
AÚ 350

ODPA 3639/ POL 5139/ ORJ 10

FAK	104933	S00RX01SSBNX	09362231	22801578	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	31.12.2022	14.01.2023	14 520,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-2299910277/0100		0,00	14 520,00	-14 520,00	12.01.2023

poradenské služby v oblasti BOZP a PO za 7-12/2022

ODPA/POL/ORJ

6171/5166/30

FAK	104934	S00RX01SSCK5	15527107	1002300140	SONET, společnost s.r.o.	31.12.2022	15.01.2023	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	457018024/2700		0,00	1 210,00	-1 210,00	12.01.2023

servisní paušál za 12/2022
§2219/5169 ORJ 90

FAK	104935	S00RX01SSCS1	26128233	120221792	RENTEL a.s.	31.12.2022	13.01.2023	17 666,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	-------------	------------	------------	---------------	------

	19-1832790257/0100	240825001/5500				0,00	17 666,00	-17 666,00	11.01.2023
rentel za 12/2022									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5167/30									
FAK	104936	S00RX01SSI2H	49455168	422059019	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2022	16.01.2023	1 053,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 053,00	-1 053,00	16.01.2023
voda za 1.10.-31.12.2022, č. odb. místa 3057-313 - Hájová, hřbitov									
ODPA 3632 POL. 5151 ORJ 120									
OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS									
FAK	104937	S00RX01SSHZ3	49356089	2151681675	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2022	23.01.2023	38 412,88 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	38 412,88	-38 412,88	19.01.2023
Svoz separovaného odpadu ve svátek 26. 12. 2022									
ODPA 3722/ POL 5169/ ORJ 10									
FAK	104938	S00RX01SSHHL	06984193	3174/2022	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	31.12.2022	22.12.2022	1 790,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-7956020227/0100		0,00	1 790,00	-1 790,00	11.01.2023
školení 15.12.2022 - Hrubešová S.									
OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD									
FAK	104939	S00RX01SSHL1	64520731	220005	Olympia Stará Břeclav, z.s.	31.12.2022	15.01.2023	5 940,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8600180267/0100		0,00	5 940,00	-5 940,00	12.01.2023
provoz a činnost areálu OLYMPIA za IV. čtvrtletí 2022 par. 3412, pol. 5169, ORJ 110, org. 2266									
FAK	104940	S00RX01SSI47	27732649	202212002	PROdevelopment, s.r.o.	31.12.2022	14.01.2023	60 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	293036751/0300		0,00	60 500,00	-60 500,00	12.01.2023
stavební a technický dozor -projekt EPC ODPA/POL/ORJ/ORG 3613/6121/120/1405000000									
Příkazní smlouva na akci pod názvem "Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách Města Břeclav- zveřejnění přes smlouvy.gov.cz									
FAK	104941	S00RX01SSIET	26932962	40220818	ESTELAR s. r. o.	31.12.2022	13.01.2023	1 089,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	241213090/0600		0,00	1 089,00	-1 089,00	11.01.2023
konzultace - nefunkční dveře DŠ - tel. poradenství									
ODPA 3613 POL. 5169 ORJ 120									
Obj.č. 2/23 - Estelar s.r.o. - telefonicka konzultace při opravě nefunkčního docházkového systému v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi.									
FAK	104942	S00RX01SSJW4	26244039	41220100	SH ŠROT spol. s r. o.	31.12.2022	10.01.2023	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273616089/0300		0,00	1 210,00	-1 210,00	09.01.2023
Pronájem kontejneru									
ODPA 3722/ POL 5164/ ORJ 10									
FAK	104943	S00RX01SSKEF	65276515	2200105915	MADOIL s.r.o.	31.12.2022	14.01.2023	34 579,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	34 579,20	-34 579,20	12.01.2023

nafta motorová
§2219/5156 ORJ 90

FAK	104944	S00RX01SSKRM	26262525	FO4203344	QCM, s.r.o.	31.12.2022	23.01.2023	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	3 630,00	-3 630,00	23.01.2023

provoz a údržba za 12/2022

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104945	S00RX01SSKBU	25552325	FO220041	LIVINGSTAV s.r.o.	31.12.2022	21.01.2023	242 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	372305403/0300		0,00	242 000,00	-242 000,00	24.01.2023

"Bytový dům pro seniory - projektová dokumentace - evakuační výtah" ODPA/POL/ORJ/ORG 4351/6121/120/1418000000
Bytový dům pro seniory -projektová dokumentace-evakuační výtah

FAK	104946	S00RX01SSPKM	49356089	2151683237	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2022	16.01.2023	15 123,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	15 123,79	-15 123,79	12.01.2023

svoz odpadů 12/2022

ODPA/POL/ORJ

6171/5169/30

FAK	104947	S00RX01SSPTD	01428357	100220375	Amper Savings, a.s.	31.12.2022	29.01.2023	50 215,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	26.01.2023

služby energetického managementu

6171/5169/110

FAK	104948	S00RX01ST822	25756966	300230055	ELIS Textil Servis s.r.o.	31.12.2022	14.01.2023	3 853,18 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	3 853,18	-3 853,18	12.01.2023

rohože - TGM 10

ODPA 3613 POL 5164 ORJ 120

Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi

FAK	104949	S00RX01ST7YT	25756966	300230057	ELIS Textil Servis s.r.o.	31.12.2022	14.01.2023	4 546,07 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	4 546,07	-4 546,07	12.01.2023

pronájem rohoží

ODPA/POL/ORJ

6171/5164/30

FAK	104950	S00RX01ST83X	25756966	300230056	ELIS Textil Servis s.r.o.	31.12.2022	14.01.2023	3 823,27 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	3 823,27	-3 823,27	12.01.2023

rohože - Dům školství

ODPA 3613 POL 5164 ORJ 120

Smlouva č. 621304 - Elix Textil servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do vestibulu Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi

FAK	104951	S00RX01ST8G4	27916693	8308797/2299168162/ 2022	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	31.12.2022	15.01.2023	11 649,76 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	11 649,76	-11 649,76	02.01.2023
CCS za 12/2022 (PHM, provozní poplatky, pojištění)									
rok 2022									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5156/30 2 978,22 Kč									
rok 2023									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5163/30 40,00 Kč									
6171/5169/30 1 320,22 Kč									
6171/5156/30 7 311,32 Kč									
FAK	104952	S00RX01STB8N	26843935	221808870	Z + M Partner, spol. s r.o.	31.12.2022	01.02.2023	73 584,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	73 584,84	-73 584,84	31.01.2023
pronájem tiskových zařízení, tisky									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5164/30 48 418,15 Kč									
6171/5169/30 25 166,69 Kč									
FAK	104953	S00RX01STAY8	28448391	220993380	ZARIS s.r.o.	31.12.2022	14.01.2023	9 835,31 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-2751300257/0100		0,00	9 835,31	-9 835,31	12.01.2023
PHM									
AÚ 400									
ODPA 3639/ POL 5156/ ORJ 10									
FAK	104954	S00RX01STLJ6	41533437	220100087	Kabelka Luděk Ing.	31.12.2022	30.12.2022	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-3869640227/0100		0,00	5 000,00	-5 000,00	18.01.2023
technické zajištění akce - mezinárodní spolupráce par. 6223, pol. 5169, ORJ 110									
Koncert MAYBORODY									
FAK	104955	S00RX01STLMR	49356089	2151683858	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2022	17.01.2023	127,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	127,34	-127,34	16.01.2023
Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb 12/2022									
ODPA 3722/ POL 5169/ ORJ 10									
FAK	104956	S00RX01STLLW	49356089	2151683869	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2022	17.01.2023	6 464,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	6 464,40	-6 464,40	16.01.2023

Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za období za 12/2022

ODPA 3722/ POL 5169/ ORJ 10

FAK	104957	S00RX01STLOH	01428357	100220380	Amper Savings, a.s.	31.12.2022	24.01.2023	488 924,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	488 924,00	-488 924,00	24.01.2023

intergrace stávajícího systému měření

ODPA/POL/ORJ/ORG

3111/5169/120 = částka 437 644,20 Kč

3613/5169/120 = částka 25 639,90 Kč

4351/5169/120 = částka 25 639,90 Kč

Integrace objektů MŠ Dukelských hrdinů, Domov s pečovatelskou službou, Dům šk

olství a MŠ Na Valtické, Břeclav

FAK	104958	S00RX01STNSJ	64949681	1101030123	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2022	17.01.2023	3 148,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 148,01	-3 148,01	18.01.2023

Telefony za 12/2022 - 25 čísel

ODPA 3639/ POL 5162/ ORJ 10

FAK	104959	S00RX01STNMD	64949681	1099420123	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2022	17.01.2023	3 084,69 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 084,69	-3 084,69	18.01.2023

telefony za 12/2022 - 27 čísel MP

§5311/5162 ORJ 90

FAK	104960	S00RX01STNJS	64949681	1099460123	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2022	17.01.2023	2 330,58 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 330,58	-2 330,58	18.01.2023

telefony za 12/2022 - 91 čísel MP

§4349/5162 ORJ 90

FAK	104961	S00RX01STNH2	64949681	1101020123	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2022	17.01.2023	5 905,33 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	5 905,33	-5 905,33	18.01.2023

telefony za 12/2022 - 52 čísel MP

§2219/5162 ORJ 90

FAK	104962	S00RX01STNEH	64949681	1100890123	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2022	17.01.2023	106 230,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	106 230,78	-106 230,78	18.01.2023

vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 12/2022 - 455 čísel

mzdy: 99 875,00 Kč

přefakturace: 6 357 ,00 Kč

náš náklad: - 1,22 Kč

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	104963	S00RX01STNCR	64949681	1101040123	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2022	14.01.2023	726,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	------------------------------	------------	------------	------------	------

		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	726,00	-726,00	12.01.2023
	telefony za 12/2022 SMS/MMS/Connect Basic								
	ODPA/POL/ORJ								
	6171/5162/30								
FAK	104964	S00RX01STN5Q	64949681	1101000123	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2022	17.01.2023	107,46 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	107,46	-107,46	18.01.2023
	telefony za 12/2022 - 3 čísla JSDH St.Břeclav,Poštorná								
	ODPA/POL/ORJ/ORG								
	5512/5162/30/211 39,95 Kč								
	5512/5162/30/212 67,51 Kč								
FAK	104965	S00RX01STN25	64949681	1101010123	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2022	17.01.2023	33 700,69 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	33 700,69	-33 700,69	18.01.2023
	telefony za 12/2022 - 233 čísel								
	ODPA/POL/ORJ								
	6171/5162/30								
FAK	104966	S00RX01STQBB	00025712	2302000623	Český úřad zeměměřický a katastrální	31.12.2022	18.01.2023	1 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-6828001/0710			0,00	1 000,00	-1 000,00	16.01.2023
	dálkový přístup pro zákaznický účet								
	ODPA/POL/ORJ								
	6171/5169/30								
FAK	104967	S00RX01STQIC	26262525	FO4203359	QCM, s.r.o.	31.12.2022	17.01.2023	7 865,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	7 865,00	-7 865,00	16.01.2023
	servisní služby spojené s E-ZAKem za 12/2022								
	ODPA/POL/ORJ								
	6171/5168/30								
FAK	104968	S00RX01SUB0E	64949681	4436079822	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2022	11.01.2023	6 925,04 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	6 925,04	-6 925,04	11.01.2023
	telefony za 12/2022 IP komplet								
	ODPA/POL/ORJ								
	6171/5162/30								
FAK	104969	S00RX01SUDCC	04423101	22178	INIT technology s.r.o.	31.12.2022	18.01.2023	7 623,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1103580217/0100			0,00	7 623,00	-7 623,00	18.01.2023

služby technické podpory za rok 2022
ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104970	S00RX01SUEFQ	25081489	252201720	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	31.12.2022	15.02.2023	5 425,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	15.02.2023

vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci

6171/5169/110

FAK	104971	S00RX01SUEK1	28334752	6220012	ZUGÁRPET, s.r.o.	31.12.2022	10.01.2023	30 251,21 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-4633120297/0100		0,00	30 251,21	-30 251,21	09.01.2023

Oprava plošiny SPZ BVA 4526

ODPA 3639/ POL 5171/ ORJ 10

FAK	104972	S00RX01SUENM	25564188	202202769	V-TRADE, s.r.o.	31.12.2022	21.01.2023	16 969,04 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7110650217/0100		0,00	16 969,04	-16 969,04	19.01.2023

Úklidové práce za 12/2022

ODPA 3639/ POL 5169/ ORJ 10/ ORG 5301

FAK	104973	S00RX01SUMEB	25518402	FV-2022-3-000395	Kadlec-elektronika s.r.o	31.12.2022	20.01.2023	16 182,54 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	377373253/0300		0,00	16 182,54	-16 182,54	18.01.2023

oprava vyvolávacího zařízení v přízemí budovy C

ODPA/PO/ORJ

6171/5171/30

FAK	104974	S00RX01SUMBQ	60715286	FAV-2022-101-002845	CROSS Zlín, a.s.	31.12.2022	25.01.2023	27 217,74 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5014504632/5500		0,00	27 217,74	-27 217,74	23.01.2023

oprava APTL řídicí desky
§2219/5171 ORJ 90

FAK	104975	S00RX01ST8PV	42196451	2200470475	Lesy České republiky, s.p.	31.12.2022	30.01.2023	43 492,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	18403641/0100		0,00	43 492,00	-43 492,00	26.01.2023

pronájem pozemků na provizorní parkoviště za rok 2022

ODPA 3639 POL 5164 ORJ 120

OM/St Lesy České republiky,s.p., Smlouva o nájmu č. 777335, OM/183/2019 na pronájem p.č. 3749/1 a 333/13 v Bř, MUBR-S 10095/2007

FAK	104976	S00RX01SUOJ8	04308697	3362202679	AUTOCONT a.s.	31.12.2022	18.01.2023	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	16.01.2023

servisní služby za 12/2022
§5311/5168 ORJ 90

FAK	104977	S00RX01SUSDA	60193336	5218341455	O2 Czech Republic a.s.	31.12.2022	17.01.2023	5 652,33 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 652,33	-5 652,33	18.01.2023

telefony za 12/2022
§5311/5162 ORJ 90

FAK	104978	S00RX01SUSF0	60193336	5218341459	O2 Czech Republic a.s.	31.12.2022	17.01.2023	2 038,85 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	2 038,85	-2 038,85	18.01.2023

telefony za 12/2022

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	104979	S00RX01SV7FQ	45786259	22125483	NESS Czech s.r.o.	31.12.2022	26.01.2023	338,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2051650408/2600		0,00	338,80	-338,80	24.01.2023

uveřejnění formuláře v el. podobě

ODPA/POL/ORJ

6171/5169/30

FAK	104980	S00RP00YIHEV	47651849	20220187	Jaroslav Činčala	31.12.2022	15.01.2023	5 963,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	5 963,00	-5 963,00	12.01.2023

Štěrkoopisek
AÚ 800

ODPA 3639/ POL 5139/ ORJ 10

FAK	104981	S00RP00YIGQE	06709508	442200804	BORS SERVIS s.r.o.	31.12.2022	15.01.2023	51 145,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	51 145,34	-51 145,34	12.01.2023

PHM
AÚ 400

ODPA 3639/ POL 5156/ ORJ 10

FAK	104982	S00RP00YIGR9	06709508	442200795	BORS SERVIS s.r.o.	31.12.2022	15.01.2023	4 258,08 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	4 258,08	-4 258,08	12.01.2023

motorová paliva
§2219/5156 ORJ 90

FAK	104983	S00RP00YIGYA	06709508	442200819	BORS SERVIS s.r.o.	31.12.2022	15.01.2023	2 287,08 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	2 287,08	-2 287,08	16.01.2023

motorová paliva,mytí

ODPA/POL/ORJ

6171/5156/30 1 893,18 Kč
6171/5169/30 393,90 Kč

FAK	104984	S00RP00YIEMC	68338309	2288	Lenka Kubová	31.12.2022	14.01.2023	25 317,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	25 317,00	-25 317,00	12.01.2023

umístění psů v útulku za 12/2022
ODPA/POL/ÚZ/ORJ/ORG
1014/5169/000/100/400
Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary

FAK	104985	S00RP00YIEDL	00390780	60578	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	31.12.2022	23.12.2022	4 798,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00	4 798,40	-4 798,40	11.01.2023

léky a zdravotnický materiál (doplnění lékárníček)

ODPA/POL/ORJ/
6171/5133/30

FAK	104986	S00RP00YIHAF	47114983	6273224750	Česká pošta, s.p.	31.12.2022	17.01.2023	9 039,91 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	9 039,91	-9 039,91	16.01.2023

časová razítka

ODPA/POL/ORJ

6171/5169/30

FAK	104987	S00RX01SVN3A	63474999	192200449	BORS Holding s.r.o.	31.12.2022	26.01.2023	49 513,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5899870217/0100		0,00	49 513,20	-49 513,20	25.01.2023

Parkování vozidel

ODPA 2212/ POL 5164/ ORJ 10

VYD	104988	S00RX01SWCLK	49969242	312200045	BORS Břeclav a.s.	31.12.2022	20.01.2023	3 275 718,82 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 516 718,82	-1 516 718,82	18.01.2023

kompenzace vzniklá provozováním městské dopravy za 11/2022
- hradit z rozpočtu 2023
2292/5213/ORG 84/ORJ 50

FAK	104989	S00RX01SWCQV	07458207	220100862	Green4Life s.r.o.	31.12.2022	22.01.2023	2 952,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8075460227/0100		0,00	2 952,00	-2 952,00	19.01.2023

servisní práce na vertikální zahradě za 12/2022

ODPA/POL/ORJ

6171/5169/30

FAK	104990	S00RX01SWD15	49356089	2151686677	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2022	20.01.2023	2 652 760,08 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 652 760,08	-2 652 760,08	18.01.2023

Komunální odpad za 12/2022

ODPA 3722/ POL 5169/ ORJ 10

FAK	104991	S00RX01SWDWU	25862731	212206385	NAM system, a.s.	31.12.2022	20.01.2023	2 648,69 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	2 648,69	-2 648,69	24.01.2023

NSG za 12/2022 poskytování služeb přenosového systému NSG 2019 (Poplach-hlášení)
§5311/5168 ORJ 90

FAK	104992	S00RP00XGB6C	11504374	22151	Morcová Božena	31.12.2022	21.01.2023	7 360,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	7 360,00	-7 360,00	19.01.2023

vyhotovení geometrického plánu

ODPA 3639 POL 5169 ORJ 120

OM/Ros/Ing. Morcová/objednávka geometrického plánu na oddělení části pozemku p. č. 3323/1 v k. ú. Poštorná

FAK	104993	S00RP00YIDB2	27565599	2622172	ETERNAL, s.r.o.	31.12.2022	30.01.2023	2 238,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-1090830247/0100		0,00	2 238,50	-2 238,50	01.02.2023

"Břeclav v mobilu" za 12/202

OPDA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104994	S00RX01SWIXQ	25535391	20223054	MCS plus spol. s r.o.	31.12.2022	26.12.2022	690,00 CZK	-690,00
-----	--------	--------------	----------	----------	-----------------------	------------	------------	------------	---------

FAK	104995	S00RX01SWIYL	47903783	2022701556	GORDIC spol. s r.o.	31.12.2022	13.01.2023	4 075,28 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	4 075,28	-4 075,28	16.01.2023

pečet, razítko

ODPA/POL/ORJ

6171/5169/30 111,32 Kč

6171/5168/30 3 963,96 Kč

FAK	104996	S00RX01SX65L	26078201	4106684553	E.ON Energie, a.s.	31.12.2022	20.01.2023	1 036,39 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1703621/0100		0,00	1 036,39	-1 036,39	19.01.2023

el. energie za 1.1.-31.12.2022 - Rovnice 171/1

ODPA 5512 POL 5154 ORJ 120 ORG 212

spotřeba el.energie - HZS Rovnice 171, Břeclav 691 41 - siréna

FAK	104997	S00RX01SXA7J	29365708	220100208	Chase art s.r.o.	31.12.2022	08.05.2022	242,00 CZK	-242,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	------------------	------------	------------	------------	---------

vizitky

FAK	104998	S00RX01SXAMG	49356089	2151687983	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2022	23.01.2023	380 669,45 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	380 669,45	-380 669,45	19.01.2023

Údržba veřejné zeleně 12/2022

ODPA 3745/ POL 5169/ ORJ 10

FAK	104999	S00RX01SXHL8	49356089	2151688087	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2022	23.01.2023	2 394 443,05 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 394 443,05	-2 394 443,05	19.01.2023

Dodatek č. 18 ke SoD_Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby za 12/2022

ODPA 2212/ POL 5169/ ORJ 10 893 592,80 Kč
 ODPa 2219/ POL 5169/ ORJ 10 749 474,54 Kč
 ODPa 3722/ POL 5169/ ORJ 10
 406 870,75 Kč
 ODPa 3745/POL 5169/ ORJ 10/ ORG 236 344 504,96 Kč

VYD	105000	S00RX01SXLLG	49903209	231800934649	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2022	15.01.2023	8 404,46 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		0,00	94,46	-94,46	12.01.2023

vyúčtování plynu za 11.1.2022-2.1.2023 - Riegrova 27

ODPA 3612 POL 5153 ORJ 120
 Smlouva Innogy - Riegrova 1010/27 -var.symbol 5064826001 - zálohy 314.200

VYP	105001	S00RX01SXLO1	49903209	231800934688	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	901,31 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		1 098,69	0,00	1 098,69	25.01.2023

vyúčtování plynu za 20.10.2022-2.1.2023 - Riegrova 27

ODPA 3612 POL 2324 ORJ 120
 Smlouva innogy - Riegrova 1010/27-005 - plyn - zálohy účet 314.200

VYP	105002	S00RX01SXLSh	49903209	231501595440	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	787,92 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		6 042,08	0,00	6 042,08	25.01.2023

vyúčtování plynu za 15.8.2022-2.1.2023 - Riegrova 27

ODPA 3612 POL 2324 ORJ 120
 Smlouva innogy - 1010/27-008 Riegrova - variabilní symbol 7129226001 - zálohy plyn - účet 314.200

VYD	105003	S00RX01SXLZI	49903209	208000931631	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	19 753,46 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		0,00	7 403,46	-7 403,46	23.01.2023

vyúčtování plynu za 11.1.2022-2.1.2023 - Krátká 8

ODPA 3612 POL 5153 ORJ 120 -zálohy 314.200
 INNOGY - Smlouva INNOGY byt 1284/8-007 Krátká - náklady plyn - zálohy účet 314.200

VYP	105004	S00RX01SXMYG	49903209	115003224908	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	6 144,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		245,58	0,00	245,58	25.01.2023

vyúčtování plynu za 7.1.-31.12.2022 - Na Zahradách 19 -

ODPA 3612 POL 2324 ORJ 120
 Smlouva INNOGY- byt č. 9, Na Zahradách 1133/19-009 - var.symbol 5354477001 - zálohy plyn - účet 314.200

VYP	105005	S00RX01SXN70	49903209	113005072107	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	6 406,63 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		2 393,37	0,00	2 393,37	25.01.2023

vyúčtování plynu za 24.1.2022-2.1.2023 - Riegrova 27

ODPA 3612 POL 2324 ORJ 120
 Smlouva Innogy - plyn - Riegrova 1010/27-003 - var. 6898893001 - zálohy účet 314.200

VYD	105006	S00RX01SXP6R	49903209	118002419999	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	8 458,72 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	--------------	------------------------	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100	66443322/0100			0,00	2 458,72	-2 458,72	23.01.2023
vyúčtování plynu za 11.1.-2.1.2023 - Riegrova 27									
ODPA 3612 POL 5153 ORJ 120									
Smlouva Innogy - byt Riegrova 1010/27-007 - náklad plyn - zálohy účet 314.200									
VYD	105007	S00RX01SXP5W	49903209	119002201665	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	10 037,99 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			0,00	6 757,99	-6 757,99	23.01.2023
vyúčtování plynu za 11.1.2022-2.1.2023 - Na Zahradách 19									
ODPA 3612 POL 5153 ORJ 120									
INNOGY- Smlouva INNOGY - byt č. 5, Na Zahradách 1133/19-005 - zálohy účet 314.200									
VYP	105008	S00RX01SXXN5A	49903209	119002201682	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	5 160,24 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			839,76	0,00	839,76	25.01.2023
vyúčtování plynu za 11.1.2022-2.1.2023 - Na Zahradách 20									
ODPA 3612 POL 2324 ORJ 120									
Innogy - smlouva plyn - byt Na Zahradách 1137/20-015 - zálohy účet 314.200									
VYD	105009	S00RX01SXLKL	49903209	113005072003	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	17 861,86 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			0,00	4 651,86	-4 651,86	23.01.2023
vyúčtování plynu za 11.1.2022-2.1.2023 - Krátká 8									
ODPA 3612 POL5153 ORJ 120 - účet 377.531									
Smlouva INNOGY byt 1284/8-021 Krátká - náklady plyn - zálohy účet 314.200									
FAK	105010	S00RX01SXW3T	16330404	04/23	Ing.arch. Bařinka Karel	31.12.2022	20.01.2023	21 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1948843621/0100			0,00	21 000,00	-21 000,00	19.01.2023
poradenská a konzultační činnost za 10-12/2022									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5166/30									
FAK	105011	S00RX01SXWVX	76166821	2220072	Ing. Pavel Grée	31.12.2022	21.01.2023	18 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8433592001/5500			0,00	18 000,00	-18 000,00	23.01.2023
GP Cyklostezka Bratislavská ODP/PA/POL/ORJ/ORG 2219/5169/120/6409									
Objednávka 3 ks GP a výpočtu výměry ploch VB na akci "Cyklostezka Bratislavská - podélné stání a autobusový záliv"									
FAK	105012	S00RX01SXWQM	76166821	2220071	Ing. Pavel Grée	31.12.2022	21.01.2023	19 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8433592001/5500			0,00	19 000,00	-19 000,00	24.01.2023
doměření výškopisu a polohopisu v areálu Domova seniorů ODP/PA/POL/ORJ/ORG 4357/6121/120/1376000000									
Objednávka výškopisu a polohopisu v areálu Domova seniorů									
FAK	105013	S00RP00XGBAS	25643169	FO-2047/2022	SaJ a.s.	31.12.2022	04.02.2023	26 012,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	26 012,75	-26 012,75	01.02.2023

úklidové práce za 12/2022 -
Dům školství= 13 757,70 Kč
TGM 10= 8 927,55 Kč - účet 377.261
TGM 10 = 3 327,50 Kč

ODPA 3613 POL 5169 ORJ 120
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb,
uzavřený dne 2.2.2018

FAK	105014	S00RX01SY0CF	70932581	430220116	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje	31.12.2022	24.01.2023	1 346,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-5826360267/0100		0,00	1 346,00	-1 346,00	26.01.2023

refundace mzdy - VOLBY prezidenta 2023

ODPA/POL/ÚZ/ORJ

6118/5019/98008/30 1006,00 Kč

6118/5039/98008/30 340,00 Kč

FAK	105015	S00RX01SYNI4	04504330	220577	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	31.12.2022	31.01.2023	32 277,96 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	32 277,96	-32 277,96	30.01.2023

právní služby za 12/2022

ODPA/POL/ORJ

6171/5166/30

FAK	105016	S00RX01SYUT8	49455168	422060351	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2022	25.01.2023	111,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	111,00	-111,00	23.01.2023

voda za 27.4.-31.12.2022, č. odb. místa 3056-129 - Sady 28. října, pavilon A3
ODPA 3613 POL 5151 ORJ 120
OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS

FAK	105017	S00RX01SYVXH	49455168	422060352	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2022	25.01.2023	4 111,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 111,00	-4 111,00	23.01.2023

voda za 13.8.-31.12.2022, č. odb. místa 3056-127 - Sady 28. října, pavilon B1

ODPA 3613 POL 5151 ORJ 120 účet 377.241
OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS

FAK	105018	S00RX01SYVZ7	49455168	422060350	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2022	25.01.2023	313,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	313,00	-313,00	23.01.2023

voda za 20.6.-31.12.2022, č. odb. místa 3056-131 - Sady 28. října, pavilon A1
ODPA 3613 POL 5151 ORJ 120
OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS

VYP	105019	S00RX01SYW1Q	28477090	FA2022014799	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2022	31.01.2023	14 636,00 CZK	1 444,00
-----	--------	--------------	----------	--------------	-----------------	------------	------------	---------------	----------

vyúčtování el. energie za 22.4.-31.12.2022 přeplatek el. energie Ostrov 5692 par. 3412, pol. 5154, org.2266, ORJ 110

VYD	105020	S00RX01SYX44	28477090	FA2022014797	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2022	31.01.2023	190 913,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	61 763,00	-61 763,00	30.01.2023
	vyúčtování el. energie za 30.3. - 31.12.2022 (sklad, přístavba) 12/2022 - hl.budova, OSVD								
	ODPA/POL/ORJ								
	6171/5154/30								
VYZ	100145	S00RX01SXM06	25544934	20221285	KL - Trade, s.r.o.	31.12.2022	24.01.2023	10 867,00 CZK	0,00
	nulová faktura - VOLBY prezidenta 2023 (volební paravány, stát.znaky ČR)								
VYP	105022	S00RX01SZ1LM	28477090	FA2022014807	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2022	31.01.2023	40 593,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		37 397,00	0,00	37 397,00	30.01.2023
	Vyúčtování el. energie za 26.1.-31.12.2022								
	ODPA 3631/ POL 5154/ ORJ 10								
VYP	105023	S00RX01SZ1H1	28477090	FA2022014806	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2022	31.01.2023	4 068 392,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		1 911 618,00	0,00	1 911 618,00	30.01.2023
	Vyúčtování el. energie za 13.1.-31.12.2022								
	ODPA 2212/ POL 5154/ ORJ 10		124 849,25 Kč						
	ODPA 3631/ POL 5154/ ORJ 10		1 539 426,98 Kč						
	ODPA 3639/ POL 5154/ ORJ 10		227 266,46 Kč						
	O								
	DPA 3639/ POL 5154/ ORJ 10/ ORG 1313		887,13 Kč						
	ODPA 3745/ POL 5154/ ORJ 10/ ORG 235		19 188,18 Kč						
VYP	105024	S00RX01SZ1P2	28477090	FA2022014805	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2022	31.01.2023	128 846,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		72 014,00	0,00	72 014,00	30.01.2023
	vyúčtování el. energie za 25.1.-31.12.2022 - Hraniční 386/34								
	ODPA 3613 POL 2324 ORJ 120 - ZÁLOHY 314.500								
	OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - zálohy účet 314.500								
VYP	105025	S00RX01SZ1O7	28477090	FA2022014798	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2022	31.01.2023	687 130,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		257 430,00	0,00	257 430,00	30.01.2023
	vyúčtování el. energie za 29.1.-31.12.2022 - zálohy 314.500								
	náklad - účet 377.211 = 272 107,04 Kč, účet 377.511 = 78 802,84 Kč								
	ODPA 3612 POL 2324 ORJ 120 = 81 057 Kč								
	ODPA 3613 POL 2324 ORJ 120 = 124 586 Kč								
	ODPA 3632 POL 2324 ORJ 120 = 36 832 K								
	č								
	ODPA 5512 POL 2324 ORJ 120 ORJ 211 = 4 893 Kč								
	ODPA 5512 POL 2324 ORJ 120 ORJ 212 = 10 062 Kč								
	OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - zálohy účet 314.500								
VYP	105026	S00RX01SZ222	28477090	FA2022014800	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2022	15.01.2023	302 692,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		287 798,00	0,00	287 798,00	30.01.2023

vyúčtování el. energie za 18.3.-31.12.2022- Budova MP
hradit z rozpočtu 2023- Dobropis- Výdaje běžné
5311/2324/ORJ 90/
zaplacené zálohy za rok 2022 v celkové výši 590 450,-

VYP	105027	S00RX01SZ217	28477090	FA2022014803	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2022	31.01.2023	14 321,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			1 829,00	0,00	1 829,00	30.01.2023

vyúčtování el. energie za 29.1.-31.12.2022
hradit z rozpočtu 2023- Dobropis- výdaje běžné 5311/2324/ORJ90/ORG222 Kamery MP
zaplacené zálohy za rok 2022 v celkové výši 16 150,-

VYP	105028	S00RX01SZ20C	28477090	FA2022014804	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2022	31.01.2023	2 138,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			312,00	0,00	312,00	30.01.2023

vyúčtování el. energie za 3.6.-31.12.2022
hradit z rozpočtu 2023- Dobropis- výdaje běžné
5311/2324/ORJ90/ORG 222 radar Valtická
zaplacené zálohy za rok 2022 v celkové výši 2 450,-

VYP	105029	S00RX01SZ1YT	28477090	FA2022014802	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2022	31.01.2023	33 295,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			4 385,00	0,00	4 385,00	30.01.2023

vyúčtování el. energie za 3.5.-31.12.2022
hradit z rozpočtu 2023- Dobropis- výdaje běžné 3421/2324/ORJ90
zaplacené zálohy za rok 2022 v celkové výši 37 680,-

VYD	105030	S00RX01SZ25N	28477090	FA2022014801	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2022	31.01.2023	104 021,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	6 721,00	-6 721,00	30.01.2023

vyúčtování el. energie za 23.2.-31.12.2022
2219/5154/ORJ 90 - Výdaje běžné (nedoplatek) hradit z rozpočtu 2023
Zaplacené zálohy za rok 2022 v celkové výši 97 300,-

FAK	105031	S00RX01SZ24S	27702766	2/22	MUDr. Zbyněk MUCHA s.r.o.	31.12.2022	28.01.2023	124,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700139301/2010			0,00	124,00	-124,00	26.01.2023

podání zprávy pro SPOD

ODPA 4339 POL 5169 ORJ 20 ORG 13024
2023 SPOD 5169 ORG 13024 - nákup ostatních služeb

FAK	105032	S00RP00YIA3R	26257874	102202275	G-mont, s.r.o.	31.12.2022	14.11.2022	1 727,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1786730287/5500			0,00	1 727,90	-1 727,90	19.01.2023

oprava posuvné brány

ODPA 3632 POL 5171 ORJ 120
Objednávka č. 34/2022 oprava brány hřbitova z ulice Březinova

VYD	105033	S00RP00XGARM	70994234	3101480376	Správa železnic, státní organizace	31.12.2022	24.01.2023	22 052,77 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7804511/0710			0,00	4 727,77	-4 727,77	20.01.2023

Vyúčtování el. energie za 1.1.2022 - 31.12.2022

ODPA 2212/ POL 5154/ ORJ 10

FAK	105034	S00RP00XGAO1	47114983	5216695082	Česká pošta, s.p.	31.12.2022	24.01.2023	20 092,78 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00	20 092,78	-20 092,78	20.01.2023	
roznáška RADNICE										
ODPA/POL/ORJ										
3349/5161/30										
VYP	105035	S00RX01SZB1G	46970860	223440022	RACIO, s.r.o.	31.12.2022	26.01.2023	556,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		443,30	0,00	443,30	16.01.2023	
vyúčtování el. energie za 12/2022										
ODPA 3722 POL 2324 ORJ 120										
RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné										
DOB	105036	S00RX01SZ5LU	49969242	312200047	BORS Břeclav a.s.	31.12.2022	10.02.2023	6 860 352,00 CZK	6 860 352,00	
kompenzace vzniklá provozováním MHD za rok 2022										
- rozpočet 2023										
- příjmová položka , dobropis - výdaje běžné - 2292/2229/ORJ 50/ORG 84										
FAK	105037	S00RX01T02W2	06178502	122046	Dotaradar s.r.o.	31.12.2022	20.01.2023	47 190,00 CZK	-47 190,00	
zpracování žádosti o dotaci										
FAK	105038	S00RX01T0563	03213595	8260885692	Nej.cz s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	1 330,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 330,00	-1 330,00	23.01.2023	
kamerový systém za 12/2022										
§5311/5164/ORJ 90										
FAK	105039	S00RX01T0TQN	25510509	22010543	TLAK SMOLÍK s.r.o.	31.12.2022	27.01.2023	7 033,85 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	7 033,85	-7 033,85	25.01.2023	
Uložení suti										
ODPA 3722/ POL 5169/ ORJ 10										
FAK	105040	S00RX01T0KQE	03213595	8260886208	Nej.cz s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	25 959,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	25 959,00	-25 959,00	23.01.2023	
datové okruhy za 12/2022										
ODPA/POL/ORJ/ORG										
6171/5162/30/1347000000										
FAK	105041	S00RX01T0KNT	03213595	8260885466	Nej.cz s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	16 335,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	16 335,00	-16 335,00	23.01.2023	
pronájem optických vláken za 12/2022										
§5311/5164/ORJ 90										
FAK	105042	S00RX01T1KYX	03213595	8260885490	Nej.cz s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	1 815,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	23.01.2023	

pronájem optických vláken za 12/2022
§5311/5164/ORJ 90

FAK	105043	S00RX01T1KX2	03213595	8260885504	Nej.cz s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	23.01.2023

pronájem optických vláken za 12/2022
§2219/5164/ORJ 90

FAK	105044	S00RX01T1KVC	03213595	8260885512	Nej.cz s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	21 175,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	21 175,00	-21 175,00	23.01.2023

internetová konektivita za 12/2022

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	105045	S00RP00XGADK	27935311	90072263	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2022	14.02.2023	145,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	17837923/0300			0,00	145,20	-145,20	13.02.2023

kontrola plynovodních přípojek 2022

ODPA 5512 POL 5169 ORJ 120 ORG 211

Gasnet - Smlouva o zajištění provozu a údržbě plynovodní přípojky č. 2200769, Hřbitovní 3347, HZS St. Břeclav

FAK	105046	S00RP00XGAFA	27935311	90072265	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2022	14.02.2023	145,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	17837923/0300			0,00	145,20	-145,20	13.02.2023

kontrola plynovodních přípojek 2022

ODPA 3632 POL 5169 ORJ 120

OM - GasNet smlouva č. 4000215640 - SOS hřbitov Lanžhotská

FAK	105047	S00RP00XGACP	27935311	90072264	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2022	14.02.2023	145,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	17837923/0300			0,00	145,20	-145,20	13.02.2023

kontrola plynovodních přípojek 2022 par. 3113, pol. 5169, ORJ 110, Slovácká Břeclav

Údržba plyn. přípojek - Olympia Břeclav, MŠ Hřbitovní a ZŠ Slovácká

FAK	105048	S00RP00XGAEF	27935311	90072262	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2022	14.02.2023	145,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	17837923/0300			0,00	145,20	-145,20	13.02.2023

kontrola plynovodních přípojek 2022, par. 3412, pol. 5169, ORJ 110, ORG 2266 Olympia St. Břeclav

Údržba plyn. přípojek - Olympia Břeclav, MŠ Hřbitovní a ZŠ Slovácká

FAK	105049	S00RP00XGAJQ	27935311	90072261	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2022	14.02.2023	145,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	17837923/0300			0,00	145,20	-145,20	13.02.2023

kontrola plynovodních přípojek 2022

ODPA 5512 POL 5169 ORJ 120 ORG 212

Gasnet - Smlouva o provozování a údržbě plynovodní přípojky, Rovnice 1, HZS Poštorná.

FAK	105050	S00RP00YI6L1	27935311	90072260	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2022	14.02.2023	145,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	17837923/0300			0,00	145,20	-145,20	07.03.2023

kontrola plynovodních přípojek 2022, par. 3111, pol. 5169, ORJ 110, MŠ Hřbitovní Břeclav

Limitovaný příslib poskytnuté náhrady §2219

Údržba plyn. přípojek - Olympia Břeclav, MŠ Hřbitovní a ZŠ Slovácká

VYD	100242	S00RX01T1RSE	29137624	6823005302	MND Energie a.s.	31.12.2022	27.01.2023	4 724,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-3954680207/0100		0,00	924,00	-924,00	25.01.2023
			vyúčtování plynu za 9.1.2022-10.1.2023 - Sady 28. října 588/2 ODPA 3613 POL 5153 ORJ 120 MND - plyn - Sady 28.října 588/2 - provozovna (býv. Garner) - zálohy 314.200						
VYZ	105052	S00RX01T24DL	04434323	230100401	on-design s.r.o.	31.12.2022	15.01.2023	16 035,00 CZK	0,00
			nulová faktura						
FAK	105053	S00RP00YI6WI	70994226	1576123180	České dráhy, a.s.	31.12.2022	09.02.2023	2 637,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8606621/0100		0,00	2 637,00	-2 637,00	07.02.2023
			refundace mzdy za 12/2022 ODPA/POL/ORJ 6112/5019/30 1 970,00 Kč 6112/5039/30 667,00 Kč						
FAK	105054	S00RX01T2CJ7	46903950	202250279	IVK spol. s r.o.	31.12.2022	24.10.2022	589,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	589,00	-589,00	19.01.2023
			nůžky na plech AÚ 709 ODPA 3639/ POL 5139/ ORJ 10						
VYP	105055	S00RX01T354A	60193492	4223117004	Pražská plynárenská, a.s.	31.12.2022	07.02.2023	402 885,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		218 814,20	0,00	218 814,20	31.01.2023
			vyúčtování plynu za 9.1.-31.12.2022 ODPA 3612 POL 2324 ORJ 120 = 59 746,00 Kč ODPA 3632 POL 2324 ORJ 120 = 159 068,20 Kč OM - plyn bytové, nebytové prostory, HZS, pohřebnictví						
VYD	105056	S00RX01T391X	60193492	4223116553	Pražská plynárenská, a.s.	31.12.2022	07.02.2023	66 802,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		0,00	64 602,98	-64 602,98	02.02.2023
			Vyúčtování plynu za 28.1.-31.12.2022 ODPA 3639/ POL 5153/ ORJ 10						
FAK	105057	S00RP00YI4RL	60193336	200000651407	O2 Czech Republic a.s.	31.12.2022	11.02.2023	22,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	22,84	-22,84	08.02.2023
			volání na číslo 156 za 12/2022 §5311/5162/ORJ 90						
VYD	105058	S00RX01T3B5Z	60193492	4223116551	Pražská plynárenská, a.s.	31.12.2022	07.02.2023	19 837,62 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		0,00	37,62	-37,62	02.02.2023
			vyúčtování plynu za 27.1.-31.12.2022- Ostrov - nedoplatek par. 3412, pol 5153 ORG 2266 ORJ 110 Plyn r. 2023 - sportovní areál Olympia Břeclav						
VYP	105059	S00RX01T3ALY	60193492	4223116552	Pražská plynárenská, a.s.	31.12.2022	07.02.2023	5 203,84 CZK	0,00

19-1832790257/0100 35-3600132/0800 13 796,16 0,00 13 796,16 31.01.2023
Vyúčtování plynu za 6.2.-31.12.2022

ODPA 3639/ POL 5153/ ORJ 10/ ORG 1313

FAK 105060 S00RP00YI4SG 49455168 3022000637 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 31.12.2022 30.01.2023 1 829,00 CZK 0,00
19-1832790257/0100 1908651/0100 0,00 1 829,00 -1 829,00 31.01.2023

odběr vody za rok 2022 - hasiči Poštorná

ODPA/POL/ORJ/ORG

5512/5151/30/212

FAK 105061 S00RX01T3GFM 05590698 100220239 František Král, organic s.r.o. 31.12.2022 01.02.2023 40,45 CZK 0,00
19-1832790257/0100 115-3633490277/0100 0,00 40,45 -40,45 31.01.2023

El. energie za 12/2022

ODPA 3725/ POL 5154/ ORJ 10/ ORG 2110

FAK 105062 S00RX01T4KI2 28477090 FA2022014799 ALPIQ ENERGY SE 31.12.2022 06.02.2023 1 790,00 CZK 0,00
19-1832790257/0100 1387705121/2700 0,00 1 790,00 -1 790,00 01.02.2023

el. energie za 12/2022 Zámecké nám. K/481/1 - par. 3319, pol. 5154, ORJ 110

VYP 105063 S00RX01T4KEM 28477090 FA2022016178 ALPIQ ENERGY SE 31.12.2022 06.02.2023 12 846,00 CZK 0,00
19-1832790257/0100 1387705121/2700 3 234,00 0,00 3 234,00 06.02.2023

vyúčtování el. energie za 22.4.-31.12.2022 s přeplatkem - SK Olympia Břeclav par. 3412, pol. 5154, ORJ 110, ORG: 2266

Příjmy :	Celkem	8 111 375,40	Zaplaceno	8 004 533,40	Pohledávka	106 842,00	Výdaje :	Celkem	354 511 719,80	Zaplaceno	354 485 629,80	Zbývá zapl.	26 090,00
-----------------	--------	---------------------	-----------	--------------	------------	------------	-----------------	--------	-----------------------	-----------	----------------	-------------	-----------

FAK	104916	S00RX01SRJHK	49356089	2151669484	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	27.12.2022	22.12.2022	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	6 050,00	-6 050,00	03.01.2023
Uskladnění stánků 12/2022									
ODPA 3639/ POL 5164/ ORJ 10									
FAK	104928	S00RX01SSA92	48452734	1036/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	31.12.2022	14.01.2023	1 472,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	1 472,00	-1 472,00	12.01.2023
praní prádla za 12/2022 - nebytové prostory - pronájmy sálů									
ODPA 3613 POL. 5169 ORJ 120									
OM - praní prádla - pronájmy sálů									
FAK	104925	S00RX01SSBS8	09362231	22801507	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	31.12.2022	14.01.2023	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-2299910277/0100		0,00	7 260,00	-7 260,00	12.01.2023
služby v oblasti BOZP za 12/2022									
ODPA 3613 POL. 5169 ORJ 120									
Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochraně na období do 1.7.2022 do 31.12.2022									
FAK	104936	S00RX01SSI2H	49455168	422059019	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2022	16.01.2023	1 053,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 053,00	-1 053,00	16.01.2023
voda za 1.10.-31.12.2022, č. odb. místa 3057-313 - Hájová, hřbitov									
ODPA 3632 POL. 5151 ORJ 120									
OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS									
FAK	104941	S00RX01SSIET	26932962	40220818	ESTELAR s. r. o.	31.12.2022	13.01.2023	1 089,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	241213090/0600		0,00	1 089,00	-1 089,00	11.01.2023
konzultace - nefunkční dveře DŠ - tel. poradenství									
ODPA 3613 POL. 5169 ORJ 120									
Obj.č. 2/23 - Estelar s.r.o. - telefonická konzultace při opravě nefunkčního docházkového systému v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi.									
FAK	104912	S00RX01SRF2F	02022915	2022169	Zahradní centrum Malinkovič - Důbrava s.r.o.	23.12.2022	21.01.2023	164 758,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	286953332/0300		0,00	164 758,20	-164 758,20	19.01.2023
Výsadba zeleně nám. T. G. Masaryka									
AÚ 800									
ODPA 3745/ POL 5139/ ORJ 10/ ORG 1403000000									
FAK	104911	S00RX01SRF7Q	25121049	86275260	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	23.12.2022	21.01.2023	1 761,57 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	1 761,57	-1 761,57	19.01.2023
beton 1 434,37 kČ									
AÚ 800									
vědra 327,19 Kč									
AÚ 350									
ODPA 2219/ POL 5139/ ORJ 10									

FAK	104920	S00RX01SRWO2	46903950	202262814	IVK spol. s r.o.	29.12.2022	12.01.2023	3 812,97 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	3 812,97	-3 812,97	11.01.2023	
	materiál pro údržbu 1 027,97 Kč AÚ 350									
	ODPA 3639/ POL 5139/ ORJ 10									
	oprava vibrační desky 2 785 Kč ODPA 3639/ POL 5171/ ORJ 10									
FAK	104930	S00RX01SS9FF	70295671	20220021	Dalimil Kopřiva	31.12.2022	05.01.2023	2 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	161273317/0600		0,00	2 200,00	-2 200,00	05.01.2023	
	Vánoční stromky AÚ 800									
	ODPA 3745/ POL 5139/ ORJ 10/ ORG 235									
FAK	104924	S00RX01SSA7C	28354303	FVCZ-251/2022	hřiště.cz, s.r.o.	31.12.2022	10.01.2023	17 865,65 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117123653/0300		0,00	17 865,65	-17 865,65	09.01.2023	
	Výměna lan na prvku Zmije (park Pod Zámkem)									
	ODPA 3421/ POL 5171/ ORJ 10									
FAK	104932	S00RX01SSBWO	65276515	2200105878	MADOIL s.r.o.	31.12.2022	14.01.2023	6 711,67 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	6 711,67	-6 711,67	12.01.2023	
	Olej 6 151,27 Kč AÚ 400									
	ODPA 3639/ POL 5156/ ORJ 10									
	Kanystr 560,40 Kč AÚ 350									
	ODPA 3639/ POL 5139/ ORJ 10									
FAK	104917	S00RX01SRLP2	48452734	2012/22	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	28.12.2022	11.01.2023	145 010,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	145 010,00	-145 010,00	09.01.2023	
	obědy za 12/2022									
	ODPA/POL/ORJ/ORG									
	6171/5169/30	54 952,00 Kč								
	6171/5169/30/19218	53 490,00 Kč								
	6171/5169/30/2218	36 568,00 Kč								
FAK	104921	S00RX01SS1L5	25535391	20223054	MCS plus spol. s r.o.	30.12.2022	26.12.2022	690,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	690,00	-690,00	06.01.2023	

kabel k pevnému disku do NB

ODPA/POL/ORJ

6171/5139/30

FAK	104923	S00RX01SS38K	17049041	221921	COMPLET a.s.	30.12.2022	13.01.2023	3 412,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1704904109/5500		0,00	3 412,20	-3 412,20	11.01.2023

poplatek za správu MYQ

ODPA/POL/ORJ

6171/5168/30

FAK	104933	S00RX01SSBNX	09362231	22801578	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	31.12.2022	14.01.2023	14 520,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-2299910277/0100		0,00	14 520,00	-14 520,00	12.01.2023

poradenské služby v oblasti BOZP a PO za 7-12/2022

ODPA/POL/ORJ

6171/5166/30

FAK	104935	S00RX01SSCS1	26128233	120221792	RENTEL a.s.	31.12.2022	13.01.2023	17 666,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	17 666,00	-17 666,00	11.01.2023

rentel za 12/2022

ODPA/POL/ORJ

6171/5167/30

FAK	104929	S00RX01SSBOS	11500671	2022046	Jaroslav Schmied	31.12.2022	31.01.2023	4 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	242445651/0100		0,00	4 500,00	-4 500,00	31.01.2023

poukázka na nákup zboží - věcné dary
3399/5194/ORJ 50
hradit z rozpočtu 2023

FAK	104931	S00RX01SSAV0	46529233	32230012	Zelená pošta s. r. o.	31.12.2022	31.12.2022	15.01.2023	27 697,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR		0,00	27 697,15	-27 697,15	17.01.2023	

tiskové a poštovní služby za 12/2022

Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU
Sazba DPH 21 % ve výši 5 816,40 Kč

ODPA/POL/ORJ

6171/5161/30

FAK	104938	S00RX01SSHHL	06984193	3174/2022	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	31.12.2022	22.12.2022	1 790,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	---------------------------------	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100	123-7956020227/0100			0,00	1 790,00	-1 790,00	11.01.2023
	školení 15.12.2022 - Hrubešová S.								
	OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD								
FAK	104937	S00RX01SSHZ3	49356089	2151681675	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2022	23.01.2023	38 412,88 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	38 412,88	-38 412,88	19.01.2023
	Svoz separovaného odpadu ve svátek 26. 12. 2022								
	ODPA 3722/ POL 5169/ ORJ 10								
FAK	104942	S00RX01SSJW4	26244039	41220100	SH ŠROT spol. s r.o.	31.12.2022	10.01.2023	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	273616089/0300			0,00	1 210,00	-1 210,00	09.01.2023
	Pronájem kontejneru								
	ODPA 3722/ POL 5164/ ORJ 10								
FAK	104943	S00RX01SSKEF	65276515	2200105915	MADOIL s.r.o.	31.12.2022	14.01.2023	34 579,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	34 579,20	-34 579,20	12.01.2023
	nafta motorová §2219/5156 ORJ 90								
FAK	100038	S00RX01SSC9O	04423101	23017	INIT technology s.r.o.	02.01.2023	15.01.2023	182 153,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1103580217/0100			0,00	182 153,00	-182 153,00	16.01.2023
	technická podpora na rok 2023								
FAZ	100039	S00RX01SSAZG	49969242	312300001	BORS Břeclav a.s.	02.01.2023	16.01.2023	1 759 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	1 759 000,00	-1 759 000,00	16.01.2023
	záloha na kompenzaci provozování městské dopravy za 1/2023								
FAK	100040	S00RP00YIGII	67547796	202301	Hana Berková	02.01.2023	16.01.2023	1 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700377334/2010			0,00	1 000,00	-1 000,00	12.01.2023
	deka s hrazdičkou - věcný dárek, matrika								
FAK	100041	S00RP00YIHFQ	27687660	3166000001	MONIT plus, s.r.o.	02.01.2023	16.01.2023	562,31 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	562,31	-562,31	12.01.2023
	zboží pro OKT:								
	kancel.potřeby 433,18 Kč úklid.prostř. 129,13 Kč								
FAK	100042	S00RP00YIHVI	27687660	3166000003	MONIT plus, s.r.o.	03.01.2023	17.01.2023	3 273,57 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	3 273,57	-3 273,57	16.01.2023
	zboží								
	ocet úklidové,čistící prostředky, hygienické potřeby 3 182,01 Kč ostatní (pečící papír do jídelny) 17,73 Kč								

FAK	100043	S00RP00YIHUN	27687660	3166000002	MONIT plus, s.r.o.	03.01.2023	17.01.2023	232,17 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	232,17	-232,17	16.01.2023
			kancelářské potřeby pro OKT						
FAK	100044	S00RX01SSPQS	07297335	230001	Melter Oto	02.01.2023	16.01.2023	78 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4428285033/0800		0,00	78 000,00	-78 000,00	12.01.2023
			model redevelopmentu areálu bývalého cukrovaru Objednávka 3D modelu budoucí zástavby areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi						
FAK	100045	S00RX01ST85N	75647591	230100001	Petr Forman	03.01.2023	22.01.2023	23 192,35 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-7146510267/0100		0,00	23 192,35	-23 192,35	19.01.2023
			Elektroměr - 20 ks						
FAK	100046	S00RX01STAHL	46970860	223440008	RACIO, s.r.o.	03.01.2023	18.01.2023	34 860,61 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00	34 860,61	-34 860,61	18.01.2023
			nájemné RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné						
DOB	100047	S00RX01STAS2	70890293	123828/2022	Institut pro veřejnou správu Praha	03.01.2023	05.01.2023	7 920,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		7 920,00	0,00	7 920,00	03.01.2023
			dobropis - prohlubování kvalifikace - Veronika Trechová						
FAK	100048	S00RX01STCZP	26833620	2300076	FT Technologies a.s.	03.01.2023	02.02.2023	18 275,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	18 275,00	-18 275,00	30.01.2023
			provoz a údržba za 1/2023						
FAK	100049	S00RX01STLR2	75922622	030123001	Jan Dvořák	03.01.2023	17.01.2023	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4674330207/0100		0,00	5 000,00	-5 000,00	18.01.2023
			výroba video prezentace PF 2023						
FAK	100050	S00RX01SUCRG	25894978	423018	ATTIS software s.r.o.	04.01.2023	18.01.2023	6 635,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	16.01.2023
			servisní činnost za 1/2023						
FAK	100051	S00RX01SUD5B	61063916	005-02390/23	ALD Automotive s.r.o.	04.01.2023	10.02.2023	10 396,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	10 396,80	-10 396,80	08.02.2023
			nájemné za 1/2023						
FAK	104908	S00RX01SRBJU	01428357	100220365	Amper Savings, a.s.	22.12.2022	21.01.2023	794 047,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	794 047,00	-794 047,00	19.01.2023
			energetické služby ODPA/POL/ORJ/ORG 3613/6121/120/1405000000 Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli						
FAK	104907	S00RX01SRBUB	01428357	100220364	Amper Savings, a.s.	22.12.2022	21.01.2023	1 561 687,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	1 561 687,00	-1 561 687,00	19.01.2023
			energetické služby ODPA/POL/ORJ/ORG 3613/6121/120/1405000000 Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli						

FAK	104910	S00RX01SRCF7	01428357	100220367	Amper Savings, a.s.	22.12.2022	21.01.2023	1 128 870,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	1 128 870,00	-1 128 870,00	19.01.2023
		energetické služby ODPA/POL/ORJ/ORG 3613/6121/120/1405000000 Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli							
FAK	104909	S00RX01SRCHX	01428357	100220366	Amper Savings, a.s.	22.12.2022	21.01.2023	1 563 025,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	1 563 025,00	-1 563 025,00	19.01.2023
		energetické služby ODPA/POL/ORJ/ORG 3613/6121/120/1405000000 Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli							
FAK	104913	S00RX01SRI6A	29230365	202210060	Solift, s.r.o.	27.12.2022	17.05.2022	175 934,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5500796001/5500		0,00	175 934,00	-175 934,00	24.01.2023
		pásový schodolez ODPA/POL/ORJ/ORG 3113/6122/120/1370000000 Dodávka 2 ks schodolezů do ZŠ Kpt. Nálepky v Břeclavi							
FAK	104940	S00RX01SSI47	27732649	202212002	PROdevelopment, s.r.o.	31.12.2022	14.01.2023	60 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	293036751/0300		0,00	60 500,00	-60 500,00	12.01.2023
		stavební a technický dozor -projekt EPC ODPA/POL/ORJ/ORG 3613/6121/120/1405000000 Příkazní smlouva na akci pod názvem "Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách Města Břeclav- zveřejnění přes smlouvy.gov.cz							
FAK	104945	S00RX01SSKBU	25552325	FO220041	LIVINGSTAV s.r.o.	31.12.2022	21.01.2023	242 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	372305403/0300		0,00	242 000,00	-242 000,00	24.01.2023
		"Bytový dům pro seniory - projektová dokumentace - evakuační výtah" ODPA/POL/ORJ/ORG 4351/6121/120/1418000000 Bytový dům pro seniory -projektová dokumentace-evakuační výtah							
FAK	104944	S00RX01SSKRM	26262525	FO4203344	QCM, s.r.o.	31.12.2022	23.01.2023	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	3 630,00	-3 630,00	23.01.2023
		provoz a údržba za 12/2022 ODPA/POL/ORJ 6171/5168/30							
FAK	104946	S00RX01SSPKM	49356089	2151683237	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2022	16.01.2023	15 123,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	15 123,79	-15 123,79	12.01.2023
		svoz odpadu 12/2022 ODPA/POL/ORJ 6171/5169/30							
FAK	104949	S00RX01ST7YT	25756966	300230057	ELIS Textil Servis s.r.o.	31.12.2022	14.01.2023	4 546,07 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	4 546,07	-4 546,07	12.01.2023
		pronájem rohoží ODPA/POL/ORJ 6171/5164/30							
FAK	104963	S00RX01STNCR	64949681	1101040123	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2022	14.01.2023	726,00 CZK	0,00

	19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	726,00	-726,00	12.01.2023	
telefony za 12/2022 SMS/MMS/Connect Basic									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5162/30									
FAK	104948	S00RX01ST822	25756966	300230055	ELIS Textil Servis s.r.o.	31.12.2022	14.01.2023	3 853,18 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-7719420227/0100		0,00	3 853,18	-3 853,18	12.01.2023
rohože - TGM 10									
ODPA 3613 POL 5164 ORJ 120									
Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi									
FAK	104950	S00RX01ST83X	25756966	300230056	ELIS Textil Servis s.r.o.	31.12.2022	14.01.2023	3 823,27 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-7719420227/0100		0,00	3 823,27	-3 823,27	12.01.2023
rohože - Dům školství									
ODPA 3613 POL 5164 ORJ 120									
Smlouva č. 621304 - Elix Textil servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do vestibulu Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi									
FAK	104953	S00RX01STAY8	28448391	220993380	ZARIS s.r.o.	31.12.2022	14.01.2023	9 835,31 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		43-2751300257/0100		0,00	9 835,31	-9 835,31	12.01.2023
PHM									
AÚ 400									
ODPA 3639/ POL 5156/ ORJ 10									
FAK	104956	S00RX01STLLW	49356089	2151683869	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2022	17.01.2023	6 464,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	6 464,40	-6 464,40	16.01.2023
Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za období za 12/2022									
ODPA 3722/ POL 5169/ ORJ 10									
FAK	104955	S00RX01STLMR	49356089	2151683858	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2022	17.01.2023	127,34 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	127,34	-127,34	16.01.2023
Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb 12/2022									
ODPA 3722/ POL 5169/ ORJ 10									
FAK	100068	S00RP00YIHW	27687660	3166000005	MONIT plus, s.r.o.	04.01.2023	18.01.2023	2 857,97 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2107328558/2700		0,00	2 857,97	-2 857,97	16.01.2023
zboží pro OKT:									
kanel.potřeby 516,84 Kč									
ostatní (korková tabule,odpad.koš) 2 341,16 Kč									
FAK	100069	S00RP00YIEPX	60445831	99231952	Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s.	04.01.2023	28.02.2023	2 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		171180456/0300		0,00	2 000,00	-2 000,00	27.02.2023

členský příspěvek na rok 2023

2023 4349_5179 ORG 434 přidružené členství - komunitní plánování - členský příspěvek APSS ČR

FAK	100070	S00RP00XGBIO	27687660	3166000006	MONIT plus, s.r.o.	05.01.2023	19.01.2023	893,54 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	893,54	-893,54	18.01.2023	
kancelářské potřeby pro OKT										
FAK	100071	S00RX01SUR86	10560424	F0-000003/2023	Jiří Král	04.01.2023	11.01.2023	2 167,99 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2027020297/0100		0,00	2 167,99	-2 167,99	09.01.2023	
štítkovač 1289,99 Kč páska do štítkovače 2ks- 878 Kč										
FAK	100072	S00RX01SUT3H	00569135	9230011	Kvasar, spol. s r. o.	04.01.2023	19.01.2023	4 840,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	61545661/0100		0,00	4 840,00	-4 840,00	18.01.2023	
provozování SW produktu OVZDUŠÍ										
FAZ	100073	S00RX01SUTFT	70890293	800137284	Institut pro veřejnou správu Praha	04.01.2023	15.02.2023	5 090,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	5 090,00	-5 090,00	14.02.2023	
vzdělávací akce ZOZ - Mgr. Veronika Trechová - školení 3 700 Kč, - ubytování a stravné 1 390 Kč										
FAK	100074	S00RX01SV754	25564307	230100001	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	05.01.2023	13.01.2023	538,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	538,00	-538,00	12.01.2023	
Oprava použitého hasicího přístroje ze služebního vozidla										
FAK	100075	S00RX01SV7VI	01371193	2023001	Sedláčková Edita	05.01.2023	18.01.2023	798,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	257322398/0300		0,00	798,00	-798,00	16.01.2023	
klíče										
FAK	100076	S00RX01SV9LI	00390780	60001	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	05.01.2023	19.01.2023	1 969,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00	1 969,00	-1 969,00	18.01.2023	
léky, zdravotnický materiál (doplnění lékárníček)										
FAK	100077	S00RX01SVBXG	27399508	23900149	XERTEC a.s.	05.01.2023	19.01.2023	2 795,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	141473004/2700		0,00	2 795,10	-2 795,10	18.01.2023	
technická péče na frankovacím stroji I.Q.2023										
FAK	100078	S00RX01SVKU4	03932044	202300003	GARNER CATERING s.r.o.	05.01.2023	12.01.2023	2 180,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	2 180,00	-2 180,00	12.01.2023	
občerstvení - sekretariát (porada ředitelů příspěv.organizací)										
FAK	100079	S00RX01SVM57	03580270	20231003	veryMedia s.r.o.	05.01.2023	19.01.2023	120 383,51 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	120 383,51	-120 383,51	18.01.2023	
servis sw veryDesk Lite,Rezervační systém,Hodnocení dodavatelů,Změnové řízení,DMS Start,úkolovnik - 1.1. - 31.12.2023)										
FAK	104952	S00RX01STB8N	26843935	221808870	Z + M Partner, spol. s r.o.	31.12.2022	01.02.2023	73 584,84 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	73 584,84	-73 584,84	31.01.2023	

pronájem tiskových zařízení, tisky

ODPA/POL/ORJ

6171/5164/30 48 418,15 Kč
6171/5169/30 25 166,69 Kč

FAK	104965	S00RX01STN25	64949681	1101010123	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2022	17.01.2023	33 700,69 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	33 700,69	-33 700,69	18.01.2023

telefony za 12/2022 - 233 čísel

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	104964	S00RX01STN5Q	64949681	1101000123	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2022	17.01.2023	107,46 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	107,46	-107,46	18.01.2023

telefony za 12/2022 - 3 čísla JSDH St.Břeclav,Poštorná

ODPA/POL/ORJ/ORG

5512/5162/30/211 39,95 Kč

5512/5162/30/212 67,51 Kč

FAK	104962	S00RX01STNEH	64949681	1100890123	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2022	17.01.2023	106 230,78 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	106 230,78	-106 230,78	18.01.2023

vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 12/2022 - 455 čísel

mzdy: 99 875,00 Kč
přefakturační: 6 357,00 Kč
náš náklad: - 1,22 Kč

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	104961	S00RX01STNH2	64949681	1101020123	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2022	17.01.2023	5 905,33 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	5 905,33	-5 905,33	18.01.2023

telefony za 12/2022 - 52 čísel MP
§2219/5162 ORJ 90

FAK	104960	S00RX01STNJS	64949681	1099460123	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2022	17.01.2023	2 330,58 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	2 330,58	-2 330,58	18.01.2023

telefony za 12/2022 - 91 čísel MP
§4349/5162 ORJ 90

FAK	104958	S00RX01STNSJ	64949681	1101030123	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2022	17.01.2023	3 148,01 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	3 148,01	-3 148,01	18.01.2023

Telefony za 12/2022 - 25 čísel

ODPA 3639/ POL 5162/ ORJ 10

FAK	104939	S00RX01SSHL1	64520731	220005	Olympia Stará Břeclav, z.s.	31.12.2022	15.01.2023	5 940,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-8600180267/0100		0,00	5 940,00	-5 940,00	12.01.2023	
provoz a činnost areálu OLYMPIA za IV. čtvrtletí 2022 par. 3412, pol. 5169, ORJ 110, org. 2266										
FAK	104954	S00RX01STLJ6	41533437	220100087	Kabelka Luděk Ing.	31.12.2022	30.12.2022	5 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-3869640227/0100		0,00	5 000,00	-5 000,00	18.01.2023	
technické zajištění akce - mezinárodní spolupráce par. 6223, pol. 5169, ORJ 110 Koncert MAYBORODY										
FAK	104947	S00RX01SSPTD	01428357	100220375	Amper Savings, a.s.	31.12.2022	29.01.2023	50 215,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	26.01.2023	
služby energetického managementu										
6171/5169/110										
FAK	104970	S00RX01SUEFQ	25081489	252201720	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	31.12.2022	15.02.2023	5 425,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	15.02.2023	
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci										
6171/5169/110										
FAK	104985	S00RP00YIEDL	00390780	60578	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	31.12.2022	23.12.2022	4 798,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00	4 798,40	-4 798,40	11.01.2023	
léky a zdravotnický materiál (doplnění lékárníček)										
ODPA/POL/ORJ/ 6171/5133/30										
FAK	104983	S00RP00YIGYA	06709508	442200819	BORS SERVIS s.r.o.	31.12.2022	15.01.2023	2 287,08 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	2 287,08	-2 287,08	16.01.2023	
motorová paliva,mytí										
ODPA/POL/ORJ										
6171/5156/30 1 893,18 Kč 6171/5169/30 393,90 Kč										
FAK	104986	S00RP00YIHAF	47114983	6273224750	Česká pošta, s.p.	31.12.2022	17.01.2023	9 039,91 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	9 039,91	-9 039,91	16.01.2023	
časová razítka										
ODPA/POL/ORJ										
6171/5169/30										

FAK	104951	S00RX01ST8G4	27916693	8308797/2299168162/ 2022	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	31.12.2022	15.01.2023	11 649,76 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	11 649,76	-11 649,76	02.01.2023
CCS za 12/2022 (PHM,provozní poplatky,pojištění)									
rok 2022									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5156/30 2 978,22 Kč									
rok 2023									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5163/30 40,00 Kč									
6171/5169/30 1 320,22 Kč									
6171/5156/30 7 311,32 Kč									
FAK	104967	S00RX01STQIC	26262525	FO4203359	QCM, s.r.o.	31.12.2022	17.01.2023	7 865,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	7 865,00	-7 865,00	16.01.2023
servisní služby spojené s E-ZAKem za 12/2022									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5168/30									
FAK	104968	S00RX01SUB0E	64949681	4436079822	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2022	11.01.2023	6 925,04 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	6 925,04	-6 925,04	11.01.2023
telefony za 12/2022 IP komplet									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5162/30									
FAK	104969	S00RX01SUDCC	04423101	22178	INIT technology s.r.o.	31.12.2022	18.01.2023	7 623,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1103580217/0100		0,00	7 623,00	-7 623,00	18.01.2023
služby technické podpory za rok 2022									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5168/30									
FAK	104973	S00RX01SUMEB	25518402	FV-2022-3-000395	Kadlec-elektronika s.r.o	31.12.2022	20.01.2023	16 182,54 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	377373253/0300		0,00	16 182,54	-16 182,54	18.01.2023
oprava vyvolávacího zařízení v přízemí budovy C									
ODPA/PO/ORJ									
6171/5171/30									

FAK	104978	S00RX01SUSF0	60193336	5218341459	O2 Czech Republic a.s.	31.12.2022	17.01.2023	2 038,85 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	2 038,85	-2 038,85	18.01.2023
telefony za 12/2022									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5162/30									
FAK	104979	S00RX01SV7FQ	45786259	22125483	NESS Czech s.r.o.	31.12.2022	26.01.2023	338,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2051650408/2600		0,00	338,80	-338,80	24.01.2023
uveřejnění formuláře v el. podobě									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5169/30									
FAK	104982	S00RP00YIGR9	06709508	442200795	BORS SERVIS s.r.o.	31.12.2022	15.01.2023	4 258,08 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	4 258,08	-4 258,08	12.01.2023
motorová paliva									
§2219/5156 ORJ 90									
FAK	104959	S00RX01STNMD	64949681	1099420123	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2022	17.01.2023	3 084,69 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 084,69	-3 084,69	18.01.2023
telefony za 12/2022 - 27 čísel MP									
§5311/5162 ORJ 90									
FAK	104974	S00RX01SUMBQ	60715286	FAV-2022-101-002845	CROSS Zlín, a.s.	31.12.2022	25.01.2023	27 217,74 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5014504632/5500		0,00	27 217,74	-27 217,74	23.01.2023
oprava APTL řídicí desky									
§2219/5171 ORJ 90									
FAK	104976	S00RX01SUOJ8	04308697	3362202679	AUTOCONT a.s.	31.12.2022	18.01.2023	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	16.01.2023
servisní služby za 12/2022									
§5311/5168 ORJ 90									
FAK	104977	S00RX01SUSDA	60193336	5218341455	O2 Czech Republic a.s.	31.12.2022	17.01.2023	5 652,33 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 652,33	-5 652,33	18.01.2023
telefony za 12/2022									
§5311/5162 ORJ 90									
FAK	104966	S00RX01STQBB	00025712	2302000623	Český úřad zeměměřický a katastrální	31.12.2022	18.01.2023	1 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-6828001/0710		0,00	1 000,00	-1 000,00	16.01.2023
dálkový přístup pro zákaznický účet									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5169/30									
FAK	104981	S00RP00YIGQE	06709508	442200804	BORS SERVIS s.r.o.	31.12.2022	15.01.2023	51 145,34 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	51 145,34	-51 145,34	12.01.2023
PHM AÚ 400									
ODPA 3639/ POL 5156/ ORJ 10									
FAK	104980	S00RP00YIHEV	47651849	20220187	Jaroslav Činčala	31.12.2022	15.01.2023	5 963,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388500339/0800			0,00	5 963,00	-5 963,00	12.01.2023
Štěrkopísek AÚ 800									
ODPA 3639/ POL 5139/ ORJ 10									
FAK	104971	S00RX01SUEK1	28334752	6220012	ZUGÁRPET, s.r.o.	31.12.2022	10.01.2023	30 251,21 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-4633120297/0100			0,00	30 251,21	-30 251,21	09.01.2023
Oprava plošiny SPZ BVA 4526									
ODPA 3639/ POL 5171/ ORJ 10									
FAK	104972	S00RX01SUENM	25564188	202202769	V-TRADE, s.r.o.	31.12.2022	21.01.2023	16 969,04 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7110650217/0100			0,00	16 969,04	-16 969,04	19.01.2023
Úklidové práce za 12/2022									
ODPA 3639/ POL 5169/ ORJ 10/ ORG 5301									
FAK	104984	S00RP00YIEMC	68338309	2288	Lenka Kubová	31.12.2022	14.01.2023	25 317,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-1519910267/0100			0,00	25 317,00	-25 317,00	12.01.2023
umístění psů v útulku za 12/2022 ODPA/POL/ÚZ/ORJ/ORG 1014/5169/000/100/400 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary									
FAK	100116	S00RP00YIDRU	25596861	2301002	BOWA s.r.o.	05.01.2023	19.01.2023	9 808,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300272023/2010			0,00	9 808,00	-9 808,00	18.01.2023
obálky pro OEK									
FAK	100117	S00RX01SWDZF	25862731	212300038	NAM system, a.s.	06.01.2023	20.01.2023	1 834,36 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 834,36	-1 834,36	24.01.2023
servisní poplatek za 2/2023									
FAK	104992	S00RP00XGB6C	11504374	22151	Morcová Božena	31.12.2022	21.01.2023	7 360,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	7 360,00	-7 360,00	19.01.2023
vyhotovení geometrického plánu									
ODPA 3639 POL 5169 ORJ 120 OM/Ros/Ing. Morcová/objednávka geometrického plánu na oddělení části pozemku p. č. 3323/1 v k. ú. Poštorná									
FAK	104975	S00RX01ST8PV	42196451	2200470475	Lesy České republiky, s.p.	31.12.2022	30.01.2023	43 492,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	18403641/0100			0,00	43 492,00	-43 492,00	26.01.2023

pronájem pozemků na provizorní parkoviště za rok 2022

ODPA 3639 POL 5164 ORJ 120

OM/St Lesy České republiky,s.p., Smlouva o nájmu č. 777335, OM/183/2019 na pronájem p.č. 3749/1 a 333/13 v Bř, MUBR-S 10095/2007

FAK	104991	S00RX01SWDWU	25862731	212206385	NAM system, a.s.	31.12.2022	20.01.2023	2 648,69 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	2 648,69	-2 648,69	24.01.2023

NSG za 12/2022 poskytování služeb přenosového systému NSG 2019 (Poplach-hlášení)
§5311/5168 ORJ 90

FAK	104987	S00RX01SVN3A	63474999	192200449	BORS Holding s.r.o.	31.12.2022	26.01.2023	49 513,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5899870217/0100		0,00	49 513,20	-49 513,20	25.01.2023

Parkování vozidel

ODPA 2212/ POL 5164/ ORJ 10

FAK	104990	S00RX01SWD15	49356089	2151686677	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2022	20.01.2023	2 652 760,08 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 652 760,08	-2 652 760,08	18.01.2023

Komunální odpad za 12/2022

ODPA 3722/ POL 5169/ ORJ 10

FAZ	100123	S00RX01SWKC9	24745391	2001346855	Edenred CZ s.r.o.	06.01.2023	09.01.2023	39 056,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	39 056,95	-39 056,95	09.01.2023

Ticket Restaurant - VOLBY prezidenta 2023

úč. položka 5175 38 700 Kč (jídelní kupony)

úč. položka 5169 357 Kč (dopravné, obálkování, provize)

FAK	100124	S00RX01SWIV0	48463850	20230046	Ing. Karel Janeček, MBA	06.01.2023	20.01.2023	26 620,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	789940701/0100		0,00	26 620,00	-26 620,00	19.01.2023

syst. podpora SW EDA, SW EMY, SW MRP, SW PRE

FAK	100125	S00RP00YIHOH	10563385	20230002	Miroslav Polach	06.01.2023	12.01.2023	4 727,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1701830247/0100		0,00	4 727,00	-4 727,00	12.01.2023

servis vozidla 1BT 87-20

FAK	100126	S00RX01SWKBE	29228298	230100005	SYNPRO, s.r.o.	06.01.2023	16.01.2023	47 190,00 CZK	-47 190,00

nájem traktoru za 1/2023

FAK	100127	S00RX01SWJ1Z	00390780	60004	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	06.01.2023	19.01.2023	2 442,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00	2 442,00	-2 442,00	18.01.2023

3x vakcína -klišťovka (Kučný)

FAK	100128	S00RX01SWKNQ	27704378	230100012	B.V. HYDRAULIKA s.r.o.	06.01.2023	20.01.2023	1 167,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	210919461/0300		0,00	1 167,00	-1 167,00	18.01.2023

náhradní díly - Merlo SPZ H00 9451
AÚ 350

FAK	100129	S00RX01SX5W1	06238688	230100001	2Brand, s.r.o.	09.01.2023	20.01.2023	4 881,14 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	----------------	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100	280265352/0300			0,00	4 881,14	-4 881,14	18.01.2023
El. podání přijaté dne - razítko (OSČ-OŽÚ)									
FAK	100130	S00RX01SXAJV	25518402	FV-2023-1-000033	Kadlec-elektronika s.r.o	09.01.2023	06.02.2023	15 972,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	377373253/0300			0,00	15 972,00	-15 972,00	01.02.2023
roční paušální poplatky WebCall									
FAK	100131	S00RX01SX097	29365708	230100005	Chase art s.r.o.	09.01.2023	22.01.2023	5 288,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2601842552/2010			0,00	5 288,00	-5 288,00	19.01.2023
vizitky									
FAK	100132	S00RP00YIHMR	27687660	316600008	MONIT plus, s.r.o.	09.01.2023	23.01.2023	2 729,05 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	2 729,05	-2 729,05	19.01.2023
zboží pro OKT									
kancelářské potřeby 2 051,88 Kč									
úklid.potřeby 677,17 Kč									
FAK	100133	S00RX01SXANB	25506641	2231000407	ROSA market s.r.o.	09.01.2023	11.01.2023	1 491,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	1 491,00	-1 491,00	11.01.2023
nápoje (sekretariát)									
FAK	100134	S00RX01SXJ6X	06238688	230100020	2Brand, s.r.o.	09.01.2023	23.01.2023	2 440,57 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	280265352/0300			0,00	2 440,57	-2 440,57	19.01.2023
razítko (OSČ - OŽÚ)									
FAK	100135	S00RX01SXJHE	25862731	112301660	NAM system, a.s.	09.01.2023	23.01.2023	2 541,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	2 541,00	-2 541,00	19.01.2023
ONI sledování za 1/2023									
FAK	100136	S00RX01SXJJ4	25862731	112300478	NAM system, a.s.	09.01.2023	23.01.2023	3 146,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	3 146,00	-3 146,00	19.01.2023
ONI sledování za 1/2023									
FAK	104996	S00RX01SX65L	26078201	4106684553	E.ON Energie, a.s.	31.12.2022	20.01.2023	1 036,39 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1703621/0100			0,00	1 036,39	-1 036,39	19.01.2023
el. energie za 1.1.-31.12.2022 - Rovnice 171/1									
ODPA 5512 POL 5154 ORJ 120 ORG 212									
spotřeba el.energie - HZS Rovnice 171, Břeclav 691 41 - siréna									
FAK	104993	S00RP00YIDB2	27565599	2622172	ETERNAL, s.r.o.	31.12.2022	30.01.2023	2 238,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	51-1090830247/0100			0,00	2 238,50	-2 238,50	01.02.2023
"Břeclav v mobilu" za 12/202									
OPDA/POL/ORJ									
6171/5168/30									

FAK	104989	S00RX01SWCQV	07458207	220100862	Green4Life s.r.o.	31.12.2022	22.01.2023	2 952,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8075460227/0100		0,00	2 952,00	-2 952,00	19.01.2023
servisní práce na vertikální zahradě za 12/2022									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5169/30									
FAK	104995	S00RX01SWIYL	47903783	2022701556	GORDIC spol. s r.o.	31.12.2022	13.01.2023	4 075,28 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	4 075,28	-4 075,28	16.01.2023
pečet, razítko									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5169/30 111,32 Kč									
6171/5168/30 3 963,96 Kč									
FAK	104957	S00RX01STLOH	01428357	100220380	Amper Savings, a.s.	31.12.2022	24.01.2023	488 924,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	488 924,00	-488 924,00	24.01.2023
intergrace stávajícího systému měření									
ODPA/POL/ORJ/ORG									
3111/5169/120 = částka 437 644,20 Kč									
3613/5169/120 = částka 25 639,90 Kč									
4351/5169/120 = částka 25 639,90 Kč									
Integrace objektů MŠ Dukelských hrdinů, Domov s pečovatelskou službou, Dům šk									
olství a MŠ Na Valtické, Břeclav									
VYD	104988	S00RX01SWCLK	49969242	312200045	BORS Břeclav a.s.	31.12.2022	20.01.2023	3 275 718,82 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 516 718,82	-1 516 718,82	18.01.2023
kompenzace vzniklá provozováním městské dopravy za 11/2022									
- hradit z rozpočtu 2023									
2292/5213/ORG 84/ORJ 50									
FAK	100143	S00RX01SXXML	65276515	2300100062	MADOIL s.r.o.	09.01.2023	15.01.2023	11 954,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	11 954,79	-11 954,79	16.01.2023
nafta motorová (JSDH St.Břeclav, Poštorná)									
FAK	100144	S00RX01SXN3K	25417657	42301396	INISOFT s.r.o.	09.01.2023	23.01.2023	21 610,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1805806583/0300		0,00	21 610,60	-21 610,60	19.01.2023
servisní odborná podpora k softwarovým produktům									
VYZ	100145	S00RX01SXM06	25544934	20221285	KL - Trade, s.r.o.	31.12.2022	24.01.2023	10 867,00 CZK	0,00
nulová faktura - VOLBY prezidenta 2023 (volební paravány, stát.znaky ČR)									
FAK	100146	S00RX01SXMRF	29228298	230100028	SYNPRO, s.r.o.	09.01.2023	19.01.2023	45 773,09 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	45 773,09	-45 773,09	18.01.2023

Oprava výfuku - Nilfisk SPZ B01 8412

FAK	100147	S00RX01SXR12	27082440	2929491111	Alza.cz a.s.	09.01.2023	17.01.2023	14 549,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3355550267/0100		0,00	14 549,00	-14 549,00	16.01.2023

LCD monitor

FAK	100148	S00RX01SXQJR	10560424	F0-000005/2023	Jiří Král	09.01.2023	16.01.2023	1 047,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2027020297/0100		0,00	1 047,00	-1 047,00	16.01.2023

3 ks štítků

FAK	100149	S00RX01SXR78	08498563	123012	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	09.01.2023	30.01.2023	18 501,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	102379816/2250		0,00	18 501,00	-18 501,00	26.01.2023

výměna filtrů,čištění na VZT

FAZ	100150	S00RX01SXSHN	26234203	8410106168	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	09.01.2023	20.03.2023	8 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700198782/2010		0,00	8 800,00	-8 800,00	20.03.2023

Školení 23.3.2023 - Mokrý K., Vaculovičová D., Očenášková M., Siklenka R.
- cena za osobu 2 200 Kč

INTEGRA CENTRUM s.r.o., Brno

FAK	100151	S00RX01SXWT7	88620654	2023002	Dan Hájek	10.01.2023	31.01.2023	20 860,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000236389/2010		0,00	20 860,40	-20 860,40	02.02.2023

oprava plynového kotle v hasičské zbrojnici ve Staré Břeclavi
Obj.č. 1/23 - Dan Hájek - výměna čerpadla k plynovému kotli, dodávka pokojového termostatu na HZ ve Staré Břeclavi na adrese Hřbitovní 3347/57 v Břeclavi

FAK	100152	S00RX01SXWU2	73763705	23S006	Aleš Malý	10.01.2023	23.01.2023	9 682,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210		0,00	9 682,00	-9 682,00	19.01.2023

tonery

VYZ	100153	S00RX01SXWSC	24745391	1322908	Edenred CZ s.r.o.	10.01.2023	25.01.2023	39 056,95 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	---------	-------------------	------------	------------	---------------	------

Ticket Restaurant - VOLBY prezidenta 2023

stravenky 38 700,00 Kč
dopravné,provize,obálkování 356,95 Kč

FAZ	100154	S00RX01SY01Y	01440578	2372000155	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	10.01.2023	12.01.2023	11 902,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1001066671/5500		0,00	11 902,00	-11 902,00	12.01.2023

předplatné Břeclavský deník

FAK	100155	S00RX01SY4CN	64942503	FD3023005060	OFFICEO s.r.o.	10.01.2023	20.01.2023	2 712,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	2 712,70	-2 712,70	18.01.2023

kancelářské potřeby

FAK	100156	S00RX01SYAIN	46166971	20230023	Ing. Petr Mašlaň	10.01.2023	31.01.2023	5 983,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1145543801/0100		0,00	5 983,50	-5 983,50	31.01.2023

kalibrace testeru

VYD	105009	S00RX01SXLKL	49903209	113005072003	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	17 861,86 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	--------------	------------------------	------------	------------	---------------	------

		19-1832790257/0100	66443322/0100			0,00	4 651,86	-4 651,86	23.01.2023
		vyúčtování plynu za 11.1.2022-2.1.2023 - Krátká 8 ODPA 3612 POL5153 ORJ 120 - účet 377.531 Smlouva INNOGY byt 1284/8-021 Krátká - náklady plyn - zálohy účet 314.200							
VYD	105003	S00RX01SXLZI	49903209	208000931631	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	19 753,46 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			0,00	7 403,46	-7 403,46	23.01.2023
		vyúčtování plynu za 11.1.2022-2.1.2023 - Krátká 8 ODPA 3612 POL 5153 ORJ 120 -zálohy 314.200 INNOGY - Smlouva INNOGY byt 1284/8-007 Krátká - náklady plyn - zálohy účet 314.200							
VYP	105004	S00RX01SXMYG	49903209	115003224908	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	6 144,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			245,58	0,00	245,58	25.01.2023
		vyúčtování plynu za 7.1.-31.12.2022 - Na Zahradách 19 - ODPA 3612 POL 2324 ORJ 120 Smlouva INNOGY- byt č. 9, Na Zahradách 1133/19-009 - var.symbol 5354477001 - zálohy plyn - účet 314.200							
VYP	105008	S00RX01SXN5A	49903209	119002201682	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	5 160,24 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			839,76	0,00	839,76	25.01.2023
		vyúčtování plynu za 11.1.2022-2.1.2023 - Na Zahradách 20 ODPA 3612 POL 2324 ORJ 120 Innogy - smlouva plyn - byt Na Zahradách 1137/20-015 - zálohy účet 314.200							
VYP	105005	S00RX01SXN70	49903209	113005072107	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	6 406,63 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			2 393,37	0,00	2 393,37	25.01.2023
		vyúčtování plynu za 24.1.2022-2.1.2023 - Riegrova 27 ODPA 3612 POL 2324 ORJ 120 Smlouva Innogy - plyn - Riegrova 1010/27-003 - var. 6898893001 - zálohy účet 314.200							
VYD	105007	S00RX01SXP5W	49903209	119002201665	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	10 037,99 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			0,00	6 757,99	-6 757,99	23.01.2023
		vyúčtování plynu za 11.1.2022-2.1.2023 - Na Zahradách 19 ODPA 3612 POL 5153 ORJ 120 INNOGY- Smlouva INNOGY - byt č. 5, Na Zahradách 1133/19-005 - zálohy účet 314.200							
VYD	105006	S00RX01SXP6R	49903209	118002419999	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	8 458,72 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			0,00	2 458,72	-2 458,72	23.01.2023
		vyúčtování plynu za 11.1.-2.1.2023 - Riegrova 27 ODPA 3612 POL 5153 ORJ 120 Smlouva Innogy - byt Riegrova 1010/27-007 - náklad plyn - zálohy účet 314.200							
FAK	104998	S00RX01SXAMG	49356089	2151687983	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2022	23.01.2023	380 669,45 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	380 669,45	-380 669,45	19.01.2023

Údržba veřejné zeleně 12/2022

ODPA 3745/ POL 5169/ ORJ 10

FAK	105010	S00RX01SXW3T	16330404	04/23	Ing.arch. Bařinka Karel	31.12.2022	20.01.2023	21 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1948843621/0100		0,00	21 000,00	-21 000,00	19.01.2023

poradenská a konzultační činnost za 10-12/2022

ODPA/POL/ORJ

6171/5166/30

VYD	105000	S00RX01SXLLG	49903209	231800934649	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2022	15.01.2023	8 404,46 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		0,00	94,46	-94,46	12.01.2023

vyúčtování plynu za 11.1.2022-2.1.2023 - Riegrova 27

ODPA 3612 POL 5153 ORJ 120

Smlouva Innogy - Riegrova 1010/27 -var.symbol 5064826001 - zálohy 314.200

VYP	105001	S00RX01SXLO1	49903209	231800934688	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	901,31 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		1 098,69	0,00	1 098,69	25.01.2023

vyúčtování plynu za 20.10.2022-2.1.2023 - Riegrova 27

ODPA 3612 POL 2324 ORJ 120

Smlouva innogy - Riegrova 1010/27-005 - plyn - zálohy účet 314.200

VYP	105002	S00RX01SXLSH	49903209	231501595440	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	787,92 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		6 042,08	0,00	6 042,08	25.01.2023

vyúčtování plynu za 15.8.2022-2.1.2023 - Riegrova 27

ODPA 3612 POL 2324 ORJ 120

Smlouva innogy - 1010/27-008 Riegrova - variabilní symbol 7129226001 - zálohy plyn - účet 314.200

FAK	104999	S00RX01SXHL8	49356089	2151688087	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2022	23.01.2023	2 394 443,05 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 394 443,05	-2 394 443,05	19.01.2023

Dodatek č. 18 ke SoD_Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby za 12/2022

ODPA 2212/ POL 5169/ ORJ 10

893 592,80 Kč

ODPA 2219/ POL 5169/ ORJ 10

749 474,54 Kč

ODPA 3722/ POL 5169/ ORJ 10

406 870,75 Kč

ODPA 3745/POL 5169/ ORJ 10/ ORG 236

344 504,96 Kč

FAZ	100170	S00RP00YIBK7	04852494	ZL202300015	ES Katalog s.r.o.	10.01.2023	18.01.2023	6 038,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000955922/2010		0,00	6 038,00	-6 038,00	16.01.2023

garantovaný zápis, prezentace - balíček ES

FAK	100171	S00RP00XGAV2	61006661	FV-20/2023	Ing. Pavel Komárek	10.01.2023	09.02.2023	394,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2514124309/0800		0,00	394,00	-394,00	07.02.2023

Věstník NBÚ

FAK	100172	S00RP00YIBBG	43000550	2317000161	U.T.C., spol. s r.o.	10.01.2023	13.01.2023	2 397,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1389492/0800		0,00	2 397,00	-2 397,00	16.01.2023	
mop set Vileda (úklid)										
FAK	100173	S00RP00XGAZI	27687660	3166000010	MONIT plus, s.r.o.	10.01.2023	24.01.2023	4 101,57 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	4 101,57	-4 101,57	20.01.2023	
kancelářské potřeby pro OKT										
FAK	100174	S00RX01SYRX9	49356089	2151690524	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	11.01.2023	24.01.2023	27 307,33 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	27 307,33	-27 307,33	20.01.2023	
Svoz odpadu AVE										
FAK	100175	S00RX01SYRWE	49356089	2151690545	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	11.01.2023	24.01.2023	173 930,29 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	173 930,29	-173 930,29	20.01.2023	
Objednávka č. 195/22/Sik - AVE - vývoz komunálního odpadu od bytových a nebytových domů v majetku města Břeclavi pro rok 2023 nebytové prostory = 147 314 Kč hřbitovy = 26 724 Kč										
FAK	100176	S00RX01SYXB5	45805369	2301000959	ŠkoFIN s.r.o.	11.01.2023	23.01.2023	4 330,74 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4503502/0800		0,00	4 330,74	-4 330,74	23.01.2023	
výměna čelního skla (8AV2561)										
FAK	100177	S00RX01SYXGG	26833620	2300158	FT Technologies a.s.	11.01.2023	25.01.2023	1 250,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	1 250,00	-1 250,00	23.01.2023	
účast na VII. Mezinárodní konferenci v Olomouci										
FAK	105013	S00RP00XGBAS	25643169	FO-2047/2022	SaJ a.s.	31.12.2022	04.02.2023	26 012,75 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	26 012,75	-26 012,75	01.02.2023	
úklidové práce za 12/2022 - Dům školství= 13 757,70 Kč TGM 10= 8 927,55 Kč - účet 377.261 TGM 10 = 3 327,50 Kč										
ODPA 3613 POL 5169 ORJ 120 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018										
FAK	105016	S00RX01SYUT8	49455168	422060351	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2022	25.01.2023	111,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	111,00	-111,00	23.01.2023	
voda za 27.4.-31.12.2022, č. odb. místa 3056-129 - Sady 28. října, pavilon A3 ODPA 3613 POL 5151 ORJ 120 OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS										
FAK	105017	S00RX01SYVXH	49455168	422060352	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2022	25.01.2023	4 111,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 111,00	-4 111,00	23.01.2023	

voda za 13.8.-31.12.2022, č. odb. místa 3056-127 - Sady 28. října, pavilon B1

ODPA 3613 POL 5151 ORJ 120 účet 377.241
OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS

FAK	105018	S00RX01SYVZ7	49455168	422060350	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2022	25.01.2023	313,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	313,00	-313,00	23.01.2023

voda za 20.6.-31.12.2022, č. odb. místa 3056-131 - Sady 28. října, pavilon A1

ODPA 3613 POL 5151 ORJ 120
OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS

FAK	105014	S00RX01SY0CF	70932581	430220116	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje	31.12.2022	24.01.2023	1 346,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-5826360267/0100		0,00	1 346,00	-1 346,00	26.01.2023

refundace mzdy - VOLBY prezidenta 2023

ODPA/POL/ÚZ/ORJ

6118/5019/98008/30 1006,00 Kč

6118/5039/98008/30 340,00 Kč

FAK	105015	S00RX01SYNI4	04504330	220577	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	31.12.2022	31.01.2023	32 277,96 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	32 277,96	-32 277,96	30.01.2023

právní služby za 12/2022

ODPA/POL/ORJ

6171/5166/30

VYD	105020	S00RX01SYX44	28477090	FA2022014797	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2022	31.01.2023	190 913,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	61 763,00	-61 763,00	30.01.2023

vyúčtování el. energie za 30.3. - 31.12.2022 (sklad, přístavba)
12/2022 - hl.budova, OSVD

ODPA/POL/ORJ

6171/5154/30

VYP	105022	S00RX01SZ1LM	28477090	FA2022014807	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2022	31.01.2023	40 593,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		37 397,00	0,00	37 397,00	30.01.2023

Vyúčtování el. energie za 26.1.-31.12.2022

ODPA 3631/ POL 5154/ ORJ 10

VYP	105025	S00RX01SZ1O7	28477090	FA2022014798	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2022	31.01.2023	687 130,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		257 430,00	0,00	257 430,00	30.01.2023

vyúčtování el. energie za 29.1.-31.12.2022 - zálohy 314.500
náklad - účet 377.211 = 272 107,04 Kč, účet 377.511 = 78 802,84 Kč
ODPA 3612 POL 2324 ORJ 120 = 81 057 Kč
ODPA 3613 POL 2324 ORJ 120 = 124 586 Kč
ODPA 3632 POL 2324 ORJ 120 = 36 832 K

č
ODPA 5512 POL 2324 ORJ 120 ORJ 211 = 4 893 Kč
ODPA 5512 POL 2324 ORJ 120 ORJ 212 = 10 062 Kč
OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - zálohy účet 314.500

VYP	105024	S00RX01SZ1P2	28477090	FA2022014805	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2022	31.01.2023	128 846,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			72 014,00	0,00	72 014,00	30.01.2023

vyúčtování el. energie za 25.1.-31.12.2022 - Hraniční 386/34
ODPA 3613 POL 2324 ORJ 120 - ZÁLOHY 314.500
OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - zálohy účet 314.500

FAK	105031	S00RX01SZ24S	27702766	2/22	MUDr. Zbyněk MUCHA s.r.o.	31.12.2022	28.01.2023	124,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700139301/2010			0,00	124,00	-124,00	26.01.2023

podání zprávy pro SPOD

ODPA 4339 POL 5169 ORJ 20 ORG 13024
2023 SPOD 5169 ORG 13024 - nákup ostatních služeb

VYP	105029	S00RX01SZ1YT	28477090	FA2022014802	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2022	31.01.2023	33 295,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			4 385,00	0,00	4 385,00	30.01.2023

vyúčtování el. energie za 3.5.-31.12.2022
hradit z rozpočtu 2023- Dobropis- výdaje běžné 3421/2324/ORJ90
zaplacené zálohy za rok 2022 v celkové výši 37 680,-

VYP	105028	S00RX01SZ20C	28477090	FA2022014804	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2022	31.01.2023	2 138,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			312,00	0,00	312,00	30.01.2023

vyúčtování el. energie za 3.6.-31.12.2022
hradit z rozpočtu 2023- Dobropis- výdaje běžné
5311/2324/ORJ90/ORG 222 radar Valtická
zaplacené zálohy za rok 2022 v celkové výši 2 450,-

VYP	105027	S00RX01SZ217	28477090	FA2022014803	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2022	31.01.2023	14 321,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			1 829,00	0,00	1 829,00	30.01.2023

vyúčtování el. energie za 29.1.-31.12.2022
hradit z rozpočtu 2023- Dobropis- výdaje běžné 5311/2324/ORJ90/ORG222 Kamery MP
zaplacené zálohy za rok 2022 v celkové výši 16 150,-

VYP	105026	S00RX01SZ222	28477090	FA2022014800	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2022	15.01.2023	302 692,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			287 798,00	0,00	287 798,00	30.01.2023

vyúčtování el. energie za 18.3.-31.12.2022- Budova MP
hradit z rozpočtu 2023- Dobropis- Výdaje běžné
5311/2324/ORJ 90/
zaplacené zálohy za rok 2022 v celkové výši 590 450,-

VYD	105030	S00RX01SZ25N	28477090	FA2022014801	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2022	31.01.2023	104 021,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	--------------	-----------------	------------	------------	----------------	------

		19-1832790257/0100	1387705121/2700			0,00	6 721,00	-6 721,00	30.01.2023
vyúčtování el. energie za 23.2.-31.12.2022									
2219/5154/ORJ 90 - Výdaje běžné (nedoplatek) hradit z rozpočtu 2023									
Zaplacené zálohy za rok 2022 v celkové výši 97 300,-									
FAK	100200	S00RP00YIADD	87534410	2023-0001	Josef Brychta	11.01.2023	18.01.2023	9 154,07 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	9 154,07	-9 154,07	19.01.2023
čištění odpadních trubek - Dům školství									
Obj.č. 3/23 - Josef Brychta - čištění odpadních trubek na sociálních zařízeních v prostorách exekutorské komory v budově Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi.									
FAK	100201	S00RP00XGASH	65338081	2023001	Euroregion Pomoraví	12.01.2023	19.01.2023	40 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-6881770247/0100			0,00	40 000,00	-40 000,00	19.01.2023
zpracování žádosti o nenávratný příspěvek na program INTERREG V-A CS-CZ/2022/14									
FAK	100202	S00RP00XGAMB	64693112	20230075	Martin Mrázek	11.01.2023	25.01.2023	3 564,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3787710287/0100			0,00	3 564,00	-3 564,00	23.01.2023
kliprámy 4 ks (OSVD)									
FAZ	100203	S00RP00XGAPW	25354671	605335140	ANAG, spol. s r. o.	12.01.2023	27.01.2023	1 188,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4236970247/0100			0,00	1 188,00	-1 188,00	25.01.2023
předplatné Mzdová účetní 2023									
FAK	100204	S00RP00YI9PW	45193584	6230001	HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.	12.01.2023	09.02.2023	5 808 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102231757/2700			0,00	5 808 000,00	-5 808 000,00	08.02.2023
"PD - Rekonstrukce městského koupaliště v Břeclavi"									
FAK	100205	S00RX01SZ35G	03932044	202300012	GARNER CATERING s.r.o.	11.01.2023	18.01.2023	1 380,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	1 380,00	-1 380,00	16.01.2023
občerstvení - sekretariát (setkání se zástupci slováckých krúžků a folklórních souborů)									
FAZ	100206	S00RX01SZASW	70890293	800137755	Institut pro veřejnou správu Praha	11.01.2023	15.02.2023	5 090,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			0,00	5 090,00	-5 090,00	14.02.2023
vzdělávací akce ZOZ - Lenka Trčková: - školení 3 700 Kč, - ubytování a stravné 1 390 Kč									
FAZ	100207	S00RX01SZAPB	70890293	800137718	Institut pro veřejnou správu Praha	11.01.2023	27.03.2023	25 790,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			0,00	25 790,00	-25 790,00	28.03.2023
vzdělávací akce ZOZ - Mgr. Jana Vajbarová (začátek 11.04.2023)									
Institut pro veřejnou správu Praha - ZOZ (Vajbarová J.)									
FAK	100208	S00RX01SZBFI	09362231	23800001	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	11.01.2023	01.02.2023	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-2299910277/0100			0,00	1 210,00	-1 210,00	31.01.2023
služby školení BOZP									
FAK	100209	S00RX01SZNXO	46967168	FVTR-561/2023	VARNET s.r.o.	12.01.2023	25.01.2023	3 038,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2113231787/2700			0,00	3 038,00	-3 038,00	23.01.2023

oprava 6 svítlen FLZA 50									
FAK	100210	S00RX01SZNVY	03580270	20231007	veryMedia s.r.o.	12.01.2023	25.01.2023	5 788,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	5 788,64	-5 788,64	23.01.2023
tonery									
FAK	105012	S00RX01SXWQM	76166821	2220071	Ing. Pavel Grée	31.12.2022	21.01.2023	19 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8433592001/5500		0,00	19 000,00	-19 000,00	24.01.2023
doměření výškopisu a polohopisu v areálu Domova seniorů ODPA/POL/ORJ/ORG 4357/6121/120/1376000000 Objednávka výškopisu a polohopisu v areálu Domova seniorů									
FAK	105011	S00RX01SXWVX	76166821	2220072	Ing. Pavel Grée	31.12.2022	21.01.2023	18 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8433592001/5500		0,00	18 000,00	-18 000,00	23.01.2023
GP Cyklostezka Bratislavská ODPA/POL/ORJ/ORG 2219/5169/120/6409 Objednávka 3 ks GP a výpočtu výměry ploch VB na akci "Cyklostezka Bratislavská - podélné stání a autobusový záliv"									
VYP	105019	S00RX01SYWIQ	28477090	FA2022014799	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2022	31.01.2023	14 636,00 CZK	1 444,00
vyúčtování el. energie za 22.4.-31.12.2022 přeplatek el. energie Ostrov 5692 par. 3412, pol. 5154, org.2266, ORJ 110									
FAK	105032	S00RP00YIA3R	26257874	102202275	G-mont, s.r.o.	31.12.2022	14.11.2022	1 727,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1786730287/5500		0,00	1 727,90	-1 727,90	19.01.2023
oprava posuvné brány									
ODPA 3632 POL 5171 ORJ 120 Objednávka č. 34/2022 oprava brány hřbitova z ulice Březinova									
FAK	105034	S00RP00XGAO1	47114983	5216695082	Česká pošta, s.p.	31.12.2022	24.01.2023	20 092,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00	20 092,78	-20 092,78	20.01.2023
roznáška RADNICE									
ODPA/POL/ORJ 3349/5161/30									
VYD	105033	S00RP00XGARM	70994234	3101480376	Správa železnic, státní organizace	31.12.2022	24.01.2023	22 052,77 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7804511/0710		0,00	4 727,77	-4 727,77	20.01.2023
Vyúčtování el. energie za 1.1.2022 - 31.12.2022									
ODPA 2212/ POL 5154/ ORJ 10									
VYP	105023	S00RX01SZ111	28477090	FA2022014806	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2022	31.01.2023	4 068 392,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		1 911 618,00	0,00	1 911 618,00	30.01.2023
Vyúčtování el. energie za 13.1.-31.12.2022									
ODPA 2212/ POL 5154/ ORJ 10 124 849,25 Kč ODPA 3631/ POL 5154/ ORJ 10 1 539 426,98 Kč ODPA 3639/ POL 5154/ ORJ 10 227 266,46 Kč O DPA 3639/ POL 5154/ ORJ 10/ ORG 1313 887,13 Kč ODPA 3745/ POL 5154/ ORJ 10/ ORG 235 19 188,18 Kč									

FAZ	100218	S00RP00YI9IV	27081052	1263987	IKEA Česká republika, s.r.o.	12.01.2023		25.01.2023	23 649,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5095210539/2700		0,00		23 649,00	-23 649,00	25.01.2023
		ochranné podložky pod kancelářská křesla								
FAK	100219	S00RX01T05BE	03213595	8260475689	Nej.cz s.r.o.	12.01.2023		25.01.2023	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00		1 815,00	-1 815,00	23.01.2023
		datový okruh a služby za 1/2023 I. čtvrtletí								
FAK	100220	S00RX01T08KK	45453659	2300005	Jaroslav Václavovič	12.01.2023		02.02.2023	19 046,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00		19 046,00	-19 046,00	30.01.2023
		Oprava prasklé pneu - traktor SPZ B02 5588								
		Výměna pneumatik na vozidle SPZ 5B1 0181								
FAK	100221	S00RX01T08HZ	03213595	8260475743	Nej.cz s.r.o.	12.01.2023		25.01.2023	1 271,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00		1 271,00	-1 271,00	24.01.2023
		datový okruh a služby za 1/2023 - Na Valtické 341/8 I. čtvrtletí								
FAK	100222	S00RX01T0S97	03275124	230100003	BAKARA PLUS s.r.o.	13.01.2023		26.01.2023	12 276,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8134310297/0100		0,00		12 276,00	-12 276,00	25.01.2023
		ochranné pracovní pomůcky AÚ 340								
FAK	100223	S00RX01T0XH4	26095360	223475012	CIME-M, s.r.o.	13.01.2023		24.01.2023	14 330,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273751088/0300		0,00		14 330,00	-14 330,00	20.01.2023
		Oprava Merla - SPZ H00 9451								
FAK	100224	S00RX01T0SA2	25524291	2023200023	SAMAB PRESS GROUP, a.s.	13.01.2023	13.01.2023	11.02.2023	45 947,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-0471080297/0100		0,00		45 947,00	-45 947,00	08.02.2023
		Radnice 1								
		Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 14 %								
		základ 10%: 5 847,80 Kč, DPH 584,78 Kč, celkem 6 432,58 Kč								
FAK	100225	S00RX01T0REP	03213595	8261825264	Nej.cz s.r.o.	13.01.2023		25.01.2023	10,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00		10,00	-10,00	23.01.2023
		telefon za 1/2023								
FAK	100226	S00RX01T0SQU	03748600	2300071091	Stavebniny DEK a.s.	13.01.2023		26.01.2023	446,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00		446,01	-446,01	25.01.2023
		pronájem topidlo (volební místo - zimní stadion)								
FAK	100227	S00RX01T0QFR	03213595	8260475701	Nej.cz s.r.o.	13.01.2023		25.01.2023	1 271,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00		1 271,00	-1 271,00	23.01.2023
		datový okruh a služby za 1/2023 - Na Valtické 334/1 I. čtvrtletí								

FAK	100228	S00RX01T0KS4	03213595	8261841477	Nej.cz s.r.o.	13.01.2023	25.01.2023	666,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	666,00	-666,00	23.01.2023	
Smlouva Nej.cz (ITself) - internet Cyklodům §2219										
FAK	100229	S00RX01T0KOO	03213595	8260475777	Nej.cz s.r.o.	13.01.2023	25.01.2023	1 815,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	23.01.2023	
datový okruh a služby za 1/2023 - Slovická 2922/5 I. čtvrtletí										
FAK	100230	S00RP00YI82A	25945653	221074017	Papera s.r.o.	13.01.2023	20.01.2023	32 913,46 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	32 913,46	-32 913,46	18.01.2023	
úklidové,čistící prostředky, toaletní potřeby										
FAK	100231	S00RP00XGAIV	03932044	202300020	GARNER CATERING s.r.o.	13.01.2023	20.01.2023	970,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	970,00	-970,00	30.01.2023	
pohoštění - schůzka krajské kolo (Akce Besip)										
FAK	100232	S00RP00YI5RE	25945653	221074573	Papera s.r.o.	16.01.2023	23.01.2023	374,62 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	374,62	-374,62	19.01.2023	
čistící prostředky										
FAK	100233	S00RP00YIHLW	27687660	3166000014	MONIT plus, s.r.o.	13.01.2023	27.01.2023	1 944,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 944,60	-1 944,60	25.01.2023	
zboží pro OKT:										
kancelářské potřeby 1 756,63 Kč										
flash disk 187,97 Kč										
FAK	100234	S00RX01T0WDV	45805369	2300000547	ŠkoFIN s.r.o.	13.01.2023	25.01.2023	32 340,78 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4503502/0800		0,00	32 340,78	-32 340,78	25.01.2023	
nájemné 1/2023										
FAK	100235	S00RX01T0WC0	49356089	2151692563	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	13.01.2023	03.02.2023	101,78 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	101,78	-101,78	31.01.2023	
svoz odpadu JSDH Poštorná										
FAK	100236	S00RX01T0X0H	25527886	3160000299	SMERO, spol. s r.o.	13.01.2023	27.01.2023	2 095,26 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	2 095,26	-2 095,26	25.01.2023	
kancelářské potřeby 1 765,11Kč										
AÚ 520										
hygienické potřeby 330,15 Kč										
AÚ 340										
FAK	100237	S00RX01T0WEQ	25516990	2023/0025	STILLUS, spol. s r.o.	13.01.2023	27.01.2023	9 159,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	9 159,70	-9 159,70	26.01.2023	
výměna cedule v prostorách před Domem školství BV										
FAK	100238	S00RX01T0WZT	03213595	8260475735	Nej.cz s.r.o.	13.01.2023	25.01.2023	1 271,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 271,00	-1 271,00	23.01.2023
datový okruh a služby za 1/2023 - Na Valtické 339/6 I. čtvrtletí									
FAK	100239	S00RX01T0VTU	03213595	8260474629	Nej.cz s.r.o.	13.01.2023	25.01.2023	509,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	509,00	-509,00	23.01.2023
Internet za 1/2023									
FAK	100240	S00RX01T1RU4	25121049	86277630	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	16.01.2023	11.02.2023	19 521,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302352/0800			0,00	19 521,60	-19 521,60	08.02.2023
materiál pro údržbu 17 797,34 Kč AÚ 350									
beton 1 724,26 Kč AÚ 800									
FAK	100241	S00RX01T1JMS	03213595	8260475697	Nej.cz s.r.o.	16.01.2023	25.01.2023	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	23.01.2023
datový okruh a služby za 1/2023 - Sady 28. října 588/2 I. čtvrtletí									
VYD	100242	S00RX01T1RSE	29137624	6823005302	MND Energie a.s.	31.12.2022	27.01.2023	4 724,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-3954680207/0100			0,00	924,00	-924,00	25.01.2023
vyúčtování plynu za 9.1.2022-10.1.2023 - Sady 28. října 588/2 ODPA 3613 POL 5153 ORJ 120 MND - plyn - Sady 28.října 588/2 - provozovna (býv. Garner) - zálohy 314.200									
FAK	100243	S00RX01T1K7O	03213595	8260475719	Nej.cz s.r.o.	16.01.2023	25.01.2023	1 271,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 271,00	-1 271,00	23.01.2023
datový okruh a služby za 1/2023 - Na Valtické 336/3 I. čtvrtletí									
FAK	100244	S00RX01T1K8J	03213595	8260475785	Nej.cz s.r.o.	16.01.2023	25.01.2023	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	23.01.2023
datový okruh a služby za 1/2023 - Kuffnerovo nábřeží 3560 I. čtvrtletí									
FAK	100245	S00RX01T1KNG	03213595	8260475567	Nej.cz s.r.o.	16.01.2023	25.01.2023	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	23.01.2023
datový okruh a služby za 1/2023 - třída 1. máje 3255 I. čtvrtletí									
FAK	100246	S00RX01T1L4W	03213595	8260475769	Nej.cz s.r.o.	16.01.2023	25.01.2023	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	23.01.2023
datový okruh a služby za 1/2023 - Na Valtické 641/31a I. čtvrtletí									
FAK	100247	S00RX01T1L3I	03213595	8260475487	Nej.cz s.r.o.	16.01.2023	25.01.2023	1 997,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 997,00	-1 997,00	23.01.2023
datový okruh a služby za 1/2023 - Dukelských hrdinů 2614/7 I. čtvrtletí									
FAK	100248	S00RX01T1L1B	03213595	8261842293	Nej.cz s.r.o.	16.01.2023	25.01.2023	394,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	394,00	-394,00	23.01.2023
Smlouva o dodávce služeb Nej. cz (původně selfnet) - dětské dopravní hřiště č. 9023043166 internet									

FAK	100249	S00RX01T1KZS	03213595	8260475793	Nej.cz s.r.o.	16.01.2023	25.01.2023	1 815,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	23.01.2023	
datový okruh a služby za 1/2023 - Lidická 3411 I. čtvrtletí										
FAK	100250	S00RX01T1KTM	03213595	8260475751	Nej.cz s.r.o.	16.01.2023	25.01.2023	1 271,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 271,00	-1 271,00	23.01.2023	
datový okruh a služby za 1/2023 - Na Valtické 344/11 I. čtvrtletí										
FAK	100251	S00RX01T1KP6	03213595	8260475727	Nej.cz s.r.o.	16.01.2023	25.01.2023	1 271,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 271,00	-1 271,00	23.01.2023	
datový okruh a služby za 1/2023 - Na Valtické 338/5 I. čtvrtletí										
FAK	100252	S00RX01T1S5E	29365708	230100035	Chase art s.r.o.	16.01.2023	29.01.2023	4 683,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2601842552/2010		0,00	4 683,00	-4 683,00	26.01.2023	
Správa domény Technických služeb										
FAK	100253	S00RX01T1S1Y	15233944	273003	Ladislav Černý	16.01.2023	25.01.2023	143 177,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381412379/0800		0,00	143 177,00	-143 177,00	23.01.2023	
"Oprava zpevněných ploch pod popelnicemi - Břeclav, Poštorná" Oprava zpevněných ploch pod popelnicemi - Břeclav, Poštorná										
FAK	100254	S00RX01T1S74	06178502	123001	Dotaradar s.r.o.	16.01.2023	19.01.2023	47 190,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2501238024/2010		0,00	47 190,00	-47 190,00	18.01.2023	
Zpracování žádosti o dotaci na Podporu zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi v rámci OPZ										
FAK	100255	S00RX01T1ST2	06984193	112/2023	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	16.01.2023	20.01.2023	10 780,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	123-7956020227/0100		0,00	10 780,00	-10 780,00	23.01.2023	
školení 25.1.- 27.1.2023 (OSPOD): - Hrabicová P., Mauričová R. - cena za osobu 5 390 Kč										
JUDr. Radovan Dávid - školení "Aktuální otázky sociálně-právní ochrany dětí" - 25.-27.1.2023 v Malé Morávce (OSPOD)										
FAK	100256	S00RX01T1S3O	62959093	23FV100562	HYGOTREND, s.r.o.	16.01.2023	24.01.2023	8 061,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-6279050247/0100		0,00	8 061,00	-8 061,00	23.01.2023	
čistící a hygienické přípravky										
FAK	105045	S00RP00XGADK	27935311	90072263	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2022	14.02.2023	145,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	17837923/0300		0,00	145,20	-145,20	13.02.2023	
kontrola plynovodních přípojek 2022 ODPA 5512 POL 5169 ORJ 120 ORG 211 Gasnet - Smlouva o zajištění provozu a údržbě plynovodní přípojky č. 2200769, Hřbitovni 3347, HZS St. Břeclav										
FAK	105046	S00RP00XGAGA	27935311	90072265	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2022	14.02.2023	145,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	17837923/0300		0,00	145,20	-145,20	13.02.2023	

kontrola plynovodních přípojek 2022
ODPA 3632 POL 5169 ORJ 120
OM - GasNet smlouva č. 4000215640 - SOS hřbitov Lanžhotská

FAK	105049	S00RP00XGAJQ	27935311	90072261	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2022	14.02.2023	145,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	17837923/0300			0,00	145,20	-145,20	13.02.2023

kontrola plynovodních přípojek 2022

ODPA 5512 POL 5169 ORJ 120 ORG 212
Gasnet - Smlouva o provozování a údržbě plynovodní přípojky, Rovnice 1, HZS Poštorná.

VYP	105035	S00RX01SZB1G	46970860	223440022	RACIO, s.r.o.	31.12.2022	26.01.2023	556,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1906850217/0100			443,30	0,00	443,30	16.01.2023

vyúčtování el. energie za 12/2022

ODPA 3722 POL 2324 ORJ 120
RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné

FAK	105038	S00RX01T0563	03213595	8260885692	Nej.cz s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	1 330,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 330,00	-1 330,00	23.01.2023

kamerový systém za 12/2022
§5311/5164/ORJ 90

FAK	105041	S00RX01T0KNT	03213595	8260885466	Nej.cz s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	16 335,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	16 335,00	-16 335,00	23.01.2023

pronájem optických vláken za 12/2022
§5311/5164/ORJ 90

FAK	105043	S00RX01T1KX2	03213595	8260885504	Nej.cz s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	23.01.2023

pronájem optických vláken za 12/2022
§2219/5164/ORJ 90

FAK	105042	S00RX01T1KYX	03213595	8260885490	Nej.cz s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	23.01.2023

pronájem optických vláken za 12/2022
§5311/5164/ORJ 90

FAK	105040	S00RX01T0KQE	03213595	8260886208	Nej.cz s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	25 959,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	25 959,00	-25 959,00	23.01.2023

datové okruhy za 12/2022

ODPA/POL/ORJ/ORG

6171/5162/30/1347000000

FAK	105044	S00RX01T1KVC	03213595	8260885512	Nej.cz s.r.o.	31.12.2022	25.01.2023	21 175,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	21 175,00	-21 175,00	23.01.2023

internetová konektivita za 12/2022

ODPA/POL/ORJ

6171/5162/30

FAK	100267	S00RX01T1RZF	25325205	20230001	J.A.R.H. Company, spol. s.r.o.	16.01.2023	22.01.2023	2 710,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2500774423/2010		0,00	2 710,00	-2 710,00	20.01.2023
Výkony MP při údržbě veřejného osvětlení - kruhový objezd u Tesca									
VYZ	100268	S00RX01T1S8Z	01440578	2371017065	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	16.01.2023	31.01.2023	11 902,00 CZK	0,00
nulová faktura - předplatné Břeclavský deník									
FAK	100269	S00RP00YI5NY	70291527	202300004	Rudolf Čech	16.01.2023	23.01.2023	24 480,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1708800227/0100		0,00	24 480,00	-24 480,00	23.01.2023
výmalba vnitřních prostor knihovny Obj.č. 4/23 - Rudolf Čech - výmalba vnitřních prostor 1.patro v budově knihovny na ulici třída 1. Máje 57/39 v Břeclavi.									
FAK	100270	S00RP00YI5OT	70291527	202300003	Rudolf Čech	16.01.2023	23.01.2023	12 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1708800227/0100		0,00	12 500,00	-12 500,00	23.01.2023
výmalba - KD Poštorná Obj.č. 5/23 - Rudolf Čech - pronájem lešení k výmalbě sálu, výmalba soklových částí v budově Kulturního domu na ulici Hraniční 386/34 v Břeclavi									
FAK	100271	S00RP00YI6JB	47114983	6273229045	Česká pošta, s.p.	17.01.2023	25.01.2023	544,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	544,40	-544,40	25.01.2023
odměna SIPO za 1/2023									
FAK	100272	S00RX01T262Q	61852325	1411984834	Richter + Frenzel s.r.o.	16.01.2023	06.02.2023	17 908,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-6912050227/0100		0,00	17 908,00	-17 908,00	01.02.2023
baterie umyvadlová									
FAK	100273	S00RX01T255I	61060631	20230577	VITA software, s.r.o.	16.01.2023	30.01.2023	47 465,88 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4084240287/0100		0,00	47 465,88	-47 465,88	14.02.2023
technická podpora za 1. čtvrtletí 2023									
FAK	105039	S00RX01T0TQN	25510509	22010543	TLAK SMOLÍK s.r.o.	31.12.2022	27.01.2023	7 033,85 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	7 033,85	-7 033,85	25.01.2023
Uložení suti									
ODPA 3722/ POL 5169/ ORJ 10									
FAK	100275	S00RX01T26JD	46903950	202360036	IVK spol. s r.o.	16.01.2023	30.01.2023	2 369,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	2 369,34	-2 369,34	26.01.2023
Oprava kompresoru 1 089 Kč									
materiál pro údržbu 1 280,34 Kč AÚ 350									
FAK	100276	S00RX01T25XM	04504330	230008	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	16.01.2023	03.02.2023	6 050,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	20919807/5500			0,00	6 050,00	-6 050,00	31.01.2023	
	výkon funkce opatrovníka									
FAK	100277	S00RX01T25YH	04504330	230009	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	16.01.2023	03.02.2023	6 050,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	20919807/5500			0,00	6 050,00	-6 050,00	31.01.2023	
	výkon funkce opatrovníka									
FAK	100278	S00RX01T26II	87615649	2023004	Ing. Jiří Kurka	16.01.2023	30.01.2023	3 618,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2801088419/2010			0,00	3 618,00	-3 618,00	26.01.2023	
	dárková vína (sekretariát)									
FAK	100279	S00RX01T26L3	87615649	2023005	Ing. Jiří Kurka	16.01.2023	30.01.2023	3 618,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2801088419/2010			0,00	3 618,00	-3 618,00	26.01.2023	
	dárková vína (sekretariát)									
FAZ	100280	S00RX01T268W	24745391	2001347969	Edenred CZ s.r.o.	16.01.2023	18.01.2023	38 024,95 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			0,00	38 024,95	-38 024,95	19.01.2023	
	Ticket Restaurant - VOLBY (druhé kolo)									
FAK	100281	S00RX01T2CR3	26257874	102300025	G-mont, s.r.o.	17.01.2023	05.02.2023	5 118,30 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1786730287/5500			0,00	5 118,30	-5 118,30	01.02.2023	
	údržbový servis 3 ks sekčních vrat Obj.č. 6/23 - G-mont, s.r.o. - oprava a údržba 3 ks sekčních vrat v budově hasičské zbrojnice na ulici Hřbitovní 3347/57 v Břeclavi									
FAK	100282	S00RX01T2CNN	03580270	20231010	veryMedia s.r.o.	17.01.2023	30.01.2023	2 663,93 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2100701049/2010			0,00	2 663,93	-2 663,93	26.01.2023	
	kabeláž k počítači, disk CD									
FAK	100283	S00RX01T2COI	03580270	20231011	veryMedia s.r.o.	17.01.2023	30.01.2023	3 763,46 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2100701049/2010			0,00	3 763,46	-3 763,46	26.01.2023	
	kabely, toner									
DOB	100284	S00RX01T2LIL	49969242	312200047	BORS Břeclav a.s.	17.01.2023	10.02.2023	6 860 352,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	905651/0100			6 860 352,00	0,00	6 860 352,00	14.02.2023	
	vyúčtování kompenzace za 2022 odúčtovat z účtu 385, jedná se o kompenzaci za rok 2022									
FAK	100285	S00RX01T2EW0	70446041	2023-0001	Ing. arch. Helena Straková	17.01.2023	31.01.2023	288 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1002587030/3030			0,00	288 000,00	-288 000,00	30.01.2023	
	Rekonstrukce městského koupaliště - zpracování výtvarného řešení interiéru krytého bazénu a zázemí koupaliště Břeclav									
FAK	100286	S00RX01T2EUA	28448391	230990056	ZARIS s.r.o.	17.01.2023	29.01.2023	13 940,60 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	43-2751300257/0100			0,00	13 940,60	-13 940,60	26.01.2023	
	PHM AÚ 400									
FAK	105047	S00RP00XGACP	27935311	90072264	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2022	14.02.2023	145,20 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	17837923/0300			0,00	145,20	-145,20	13.02.2023
		kontrola plynovodních přípojek 2022 par. 3113, pol. 5169, ORJ 110, Slovická Břeclav Údržba plyn. přípojek - Olympia Břeclav, MŠ Hřbitovní a ZŠ Slovická							
FAK	105048	S00RP00XGAEF	27935311	90072262	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2022	14.02.2023	145,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	17837923/0300			0,00	145,20	-145,20	13.02.2023
		kontrola plynovodních přípojek 2022, par. 3412, pol. 5169, ORJ 110, ORG 2266 Olympia St. Břeclav Údržba plyn. přípojek - Olympia Břeclav, MŠ Hřbitovní a ZŠ Slovická							
FAK	105050	S00RP00YI6L1	27935311	90072260	GasNet Služby, s.r.o.	31.12.2022	14.02.2023	145,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	17837923/0300			0,00	145,20	-145,20	07.03.2023
		kontrola plynovodních přípojek 2022, par. 3111, pol. 5169, ORJ 110, MŠ Hřbitovní Břeclav Limitovaný příslib poskytnuté náhrady §2219 Údržba plyn. přípojek - Olympia Břeclav, MŠ Hřbitovní a ZŠ Slovická							
FAK	105054	S00RX01T2CJ7	46903950	202250279	IVK spol. s r.o.	31.12.2022	24.10.2022	589,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	589,00	-589,00	19.01.2023
		nůžky na plech AÚ 709							
		ODPA 3639/ POL 5139/ ORJ 10							
FAK	100291	S00RX01T2HAH	49356089	2151693444	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	17.01.2023	07.02.2023	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	6 050,00	-6 050,00	02.02.2023
		Ukladnění stánků - leden							
FAK	100292	S00RX01T2MS0	05102944	2/2023	Jiří Rozsypálek	17.01.2023	01.02.2023	70 422,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501001043/2010			0,00	70 422,00	-70 422,00	30.01.2023
		Postřik na jmelí AÚ 800							
FAK	100293	S00RX01T2RD4	45453659	2300006	Václavovič Jaroslav	17.01.2023	07.02.2023	15 091,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380535369/0800			0,00	15 091,00	-15 091,00	02.02.2023
		Výměna pneumatik na vozidle SPZ 1BX 4703							
FAK	100294	S00RX01T2RBE	47903783	2023780002	GORDIC spol. s r.o.	17.01.2023	30.01.2023	317 060,84 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	317 060,84	-317 060,84	30.01.2023
		udržovací poplatek I.Q.2023							
FAK	100295	S00RX01T2ZCP	04308697	3322300201	AUTOCONT a.s.	18.01.2023	31.01.2023	15 492,84 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	15 492,84	-15 492,84	30.01.2023
		optický válec 4ks do tiskárny							
FAK	100296	S00RX01T35UO	48463850	20230082	Ing. Karel Janeček, MBA	18.01.2023	31.01.2023	1 089,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	789940701/0100			0,00	1 089,00	-1 089,00	31.01.2023
		online kurz 19.1.2023 - Ratajská I., Bc. (OSPOD)							

OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD

FAK	100297	S00RP00YI69P	27687660	3166000021	MONIT plus, s.r.o.	18.01.2023	31.01.2023	2 062,13 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 062,13	-2 062,13	30.01.2023
zboží pro OKT:									
kancelářské potřeby 1 405,10 Kč									
úklidové prostředky 657,03 Kč									
VYD	105056	S00RX01T391X	60193492	4223116553	Pražská plynárenská, a.s.	31.12.2022	07.02.2023	66 802,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		0,00	64 602,98	-64 602,98	02.02.2023
Vyúčtování plynu za 28.1.-31.12.2022									
ODPA 3639/ POL 5153/ ORJ 10									
VYP	105059	S00RX01T3ALY	60193492	4223116552	Pražská plynárenská, a.s.	31.12.2022	07.02.2023	5 203,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		13 796,16	0,00	13 796,16	31.01.2023
Vyúčtování plynu za 6.2.-31.12.2022									
ODPA 3639/ POL 5153/ ORJ 10/ ORG 1313									
VYD	105058	S00RX01T3B5Z	60193492	4223116551	Pražská plynárenská, a.s.	31.12.2022	07.02.2023	19 837,62 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		0,00	37,62	-37,62	02.02.2023
vyúčtování plynu za 27.1.-31.12.2022- Ostrov - nedoplatek par. 3412, pol 5153 ORG 2266 ORJ 110									
Plyn r. 2023 - sportovní areál Olympia Břeclav									
VYP	105055	S00RX01T354A	60193492	4223117004	Pražská plynárenská, a.s.	31.12.2022	07.02.2023	402 885,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		218 814,20	0,00	218 814,20	31.01.2023
vyúčtování plynu za 9.1.-31.12.2022									
ODPA 3612 POL 2324 ORJ 120 = 59 746,00 Kč									
ODPA 3632 POL 2324 ORJ 120 = 159 068,20 Kč									
OM - plyn bytové, nebytové prostory, HZS, pohřebnictví									
FAK	105057	S00RP00YI4RL	60193336	200000651407	O2 Czech Republic a.s.	31.12.2022	11.02.2023	22,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	22,84	-22,84	08.02.2023
volání na číslo 156 za 12/2022									
§5311/5162/ORJ 90									
FAK	105060	S00RP00YI4SG	49455168	3022000637	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2022	30.01.2023	1 829,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 829,00	-1 829,00	31.01.2023
odběr vody za rok 2022 - hasiči Poštorná									
ODPA/POL/ORJ/ORG									
5512/5151/30/212									
FAK	105053	S00RP00YI6WI	70994226	1576123180	České dráhy, a.s.	31.12.2022	09.02.2023	2 637,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8606621/0100		0,00	2 637,00	-2 637,00	07.02.2023

refundace mzdy za 12/2022

ODPA/POL/ORJ

6112/5019/30 1 970,00 Kč

6112/5039/30 667,00 Kč

FAK	105061	S00RX01T3GFM	05590698	100220239	František Král, organic s.r.o.	31.12.2022	01.02.2023	40,45 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3633490277/0100		0,00	40,45	-40,45	31.01.2023
El. energie za 12/2022									
ODPA 3725/ POL 5154/ ORJ 10/ ORG 2110									
FAK	100306	S00RX01T37IY	12444073	F202300010	Zdeněk Fabičovic	18.01.2023	20.01.2023	19 665,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384107329/0800		0,00	19 665,00	-19 665,00	20.01.2023
Provedení kontroly STK na vozidle Renault Kangoo - SPZ 1SF 2344									
FAK	100307	S00RX01T3AMT	25544934	20230171	KL - Trade, s.r.o.	18.01.2023	31.01.2023	21 321,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2201886177/2010		0,00	21 321,00	-21 321,00	30.01.2023
volební paravány 4 ks									
FAK	100308	S00RX01T3B6U	49711385	1023000337	Crystalis s.r.o.	18.01.2023	01.02.2023	609,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	609,00	-609,00	31.01.2023
voda Crystalis									
FAK	100309	S00RX01T38ZE	03932044	202300025	GARNER CATERING s.r.o.	18.01.2023	25.01.2023	1 310,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	1 310,00	-1 310,00	23.01.2023
občerstvení (sekretariát)									
FAK	100310	S00RX01T3DEC	74668021	2200120	Karel Fojtík	18.01.2023	20.01.2023	1 148,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	1 148,00	-1 148,00	20.01.2023
ochranné pracovní pomůcky AÚ 340									
FAK	100311	S00RX01T3DCM	27704378	220100605	B.V. HYDRAULIKA s.r.o.	18.01.2023	20.01.2023	92,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	210919461/0300		0,00	92,00	-92,00	20.01.2023
materiál pro údržbu AÚ 350									
FAK	100312	S00RP00YI73C	02560399	202301	Petr Grbavčic	18.01.2023	31.01.2023	4 860,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113840144/2700		0,00	4 860,00	-4 860,00	30.01.2023
stolík a zástěna									
FAK	100313	S00RP00YI44S	26187639	6123005002	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	18.01.2023	23.01.2023	5 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9276630207/0100		0,00	5 100,00	-5 100,00	24.01.2023

Školení 13.01.2023 - Vajbarová A., Launerová B.
- cena za osobu 2 550 Kč

OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD

FAK	100314	S00RX01T3H6O	46166971	20230067	Ing. Petr Mašlaň	18.01.2023	01.02.2023	1 809,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1145543801/0100		0,00	1 809,00	-1 809,00	31.01.2023
			kalibrace testeru						
FAK	100315	S00RX01T3H4Y	04585500	230200014	MIRDA CARS s.r.o.	18.01.2023	07.02.2023	1 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4146394389/0800		0,00	1 800,00	-1 800,00	02.02.2023
			Profesní školení řidičů dne 10. 1. 2023 - p. Musil, p. Bernátek						
FAK	100316	S00RX01T3P59	07472714	20230001	identity technology s. r. o.	19.01.2023	08.02.2023	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601524669/2010		0,00	2 000,00	-2 000,00	06.02.2023
			poplatek na rok 2023- registr Refiz.						
FAK	100317	S00RX01T3W6R	11500310	101231003	Josef Trávníček - TOVOX	19.01.2023	09.02.2023	6 547,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	235640651/0100		0,00	6 547,00	-6 547,00	07.02.2023
			opravy ZTI v objektu ZŠ Komenského Oprava ZTI ZŠ Komenského, Poštorná.						
FAK	100318	S00RX01T3WRU	06709508	432300034	BORS SERVIS s.r.o.	19.01.2023	10.02.2023	345,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117971003/0300		0,00	345,00	-345,00	08.02.2023
			opravu pneu u vozidla 1BD 0550						
FAK	100319	S00RX01T3XPX	48949639	23110093	NorWit, s.r.o.	19.01.2023	18.02.2023	57 541,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	500831329/0800		0,00	57 541,55	-57 541,55	15.02.2023
			Řezač spár s vozidlem						
FAK	100320	S00RX01T3X0E	48949639	23110094	NorWit, s.r.o.	19.01.2023	18.02.2023	3 626,37 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	500831329/0800		0,00	3 626,37	-3 626,37	15.02.2023
			řezný kotouč - 1 ks AÚ 350						
FAK	100321	S00RX01T3VX7	49455168	423000385	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.01.2023	03.02.2023	1 035,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 035,00	-1 035,00	31.01.2023
			Voda za 6.10.2022-3.1.2023, č. odb. místa 3056-191 - Stromořadní, domek zahradníka						
FAK	100322	S00RX01T3V8O	49455168	423000392	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.01.2023	03.02.2023	3 462,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 462,00	-3 462,00	31.01.2023
			voda za 12.10.2022-2.1.2023, č. odb. místa 3056-375 - Národních hrdinů 43 - účet 377.241 OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS						
FAK	100323	S00RX01T3VB9	49455168	423000393	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.01.2023	03.02.2023	3 255,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 255,00	-3 255,00	31.01.2023
			voda za 28.10.2022-2.1.2023, č. odb. místa 3056-376 - Národních hrdinů, hala č. III/20A - účet 377.241 OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS						

FAK	100324	S00RX01T3V3D	49455168	423000421	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.01.2023	03.02.2023	667,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	667,00	-667,00	31.01.2023
voda za 28.10.2022-4.1.2023, č. odb. místa 3056-227 - Hřbitovní - účet 383.100 OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS									
FAK	100325	S00RX01T3UON	49455168	423000422	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.01.2023	03.02.2023	1 278,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 278,00	-1 278,00	31.01.2023
voda za 27.4.-31.12.2022, č. odb. místa 3056-130 - Sady 28. října, pavilon A2 - účet 377.241 OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS									
FAK	100326	S00RX01T3UTY	49455168	423000423	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.01.2023	03.02.2023	2 462,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 462,00	-2 462,00	31.01.2023
voda za 28.10.2022-4.1.2023, č. odb. místa 3056-228 - Hřbitovní, hasičská zbrojnice - účet 383.100 OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS									
FAK	100327	S00RX01T3UUT	49455168	423000424	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.01.2023	03.02.2023	33 659,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	33 659,00	-33 659,00	31.01.2023
voda za 7.10.2022-6.1.2023, č. odb. místa 3056-255 - 17. listopadu 1a - účet 383.100 OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS									
FAK	100328	S00RX01T3UJC	49455168	423000425	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.01.2023	03.02.2023	4 814,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 814,00	-4 814,00	15.02.2023
Voda za 12.10.2022-6.1.2023, č. odb. místa 3056-241 - U Stadionu 13, veřejné WC									
FAK	100329	S00RX01T3UK7	49455168	423000426	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.01.2023	03.02.2023	12 446,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	12 446,00	-12 446,00	31.01.2023
voda za 28.10.2022-4.1.2023, č. odb. místa 3056-380 - Národních hrdinů, hala č. I/22 - účet 383.100 OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS									
FAK	100330	S00RX01T3UNS	49455168	423000428	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.01.2023	03.02.2023	6 053,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	6 053,00	-6 053,00	31.01.2023
voda za 28.10.2022-4.1.2023, č. odb. místa 3056-392 - U Stadionu odúčtovat z účtu 389									
FAK	100331	S00RX01T3UHM	49455168	423000429	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.01.2023	03.02.2023	4 684,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 684,00	-4 684,00	31.01.2023
Voda za 6.10.2022-3.1.2023, č. odb. místa 3056-33 - Sady 28. října, veřejné toalety Odúčtovat z účtu 383 ORJ 10/ ORG 5301 částku 4 684 Kč									
FAK	100332	S00RX01T3UGR	49455168	423000504	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.01.2023	03.02.2023	7 303,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	7 303,00	-7 303,00	31.01.2023
voda za 15.10.2022-2.1.2023, č. odb. místa 3057-305 - Hraniční 386/34 - účet 383.100 OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS									
FAK	100333	S00RX01T3UFW	49455168	423000509	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.01.2023	03.02.2023	111,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	111,00	-111,00	31.01.2023

voda za 5.10.2022-6.1.2023, č. odb. místa 3057-167 - Národních hrdinů (dětské dopravní hřiště)
odúčtovat z 389 111,- Kč ORJ 90/ ORG 0

FAK	100334	S00RP00YI4ZH	25523155	23002	Nemovitost s.r.o.	19.01.2023	29.01.2023	16 940,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		35-1441698349/0800		0,00	16 940,00	-16 940,00	06.02.2023
vypracování odborného posudku Objednávka znaleckého posudku na posouzení zhodnocení budovy na ul. Slovácká č. p. 2587 v Břeclavi									
FAK	100335	S00RP00YI3JW	71770844	1237	Petr Lekeš	20.01.2023	04.02.2023	1 500,00 CZK	-1 500,00
FAK	100336	S00RP00YI4WW	44962878	2300433	S&K LABEL spol. s r.o.	20.01.2023	08.02.2023	4 677,57 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		69971024/2700		0,00	4 677,57	-4 677,57	06.02.2023
přelepy na smlouvy se znakem Města Břeclav									
DOB	100337	S00RX01T42S6	03213595	8262556843	Nej.cz s.r.o.	20.01.2023	19.01.2023	549,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		549,00	0,00	549,00	02.03.2023
dobropis - internet									
FAK	100338	S00RX01T44AA	67550983	122023	Petr Mužik	20.01.2023	02.02.2023	28 085,31 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5448980329/0800		0,00	28 085,31	-28 085,31	01.02.2023
revize KD Poštorná Objednávka č. 2/23/Sik - Petr Mužik - revize elektrického zařízení, hromosvodů a nouzového osvětlení v nebytových objektech v majetku města Břeclav.									
VYZ	100339	S00RX01T40KO	24745391	1324309	Edenred CZ s.r.o.	20.01.2023	04.02.2023	38 024,95 CZK	0,00
nulová faktura - Ticket Restaurant - volební stravenky stravenky 37 668,00 Kč dopravné,provize,obálkování 356,95 Kč									
FAK	100340	S00RX01T43LY	45659176	FV230446	Regionální rozvojová agentura Východní Moravy	20.01.2023	02.02.2023	14 520,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2800407254/2010		0,00	14 520,00	-14 520,00	30.01.2023
žádost o dotaci k projektu "Modernizace hokejového stadionu v Břeclavi"									
VYP	105063	S00RX01T4KEM	28477090	FA2022016178	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2022	06.02.2023	12 846,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1387705121/2700		3 234,00	0,00	3 234,00	06.02.2023
vyúčtování el. energie za 22.4.-31.12.2022 s přeplatkem - SK Olympia Břeclav par. 3412, pol. 5154, ORJ 110, ORG: 2266									
FAK	105062	S00RX01T4KI2	28477090	FA2022014799	ALPIQ ENERGY SE	31.12.2022	06.02.2023	1 790,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1387705121/2700		0,00	1 790,00	-1 790,00	01.02.2023
el. energie za 12/2022 Zámecké nám. K/481/1 - par. 3319, pol. 5154, ORJ 110									
FAK	100343	S00RX01T458D	49455168	423001275	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.01.2023	06.02.2023	423,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00	423,00	-423,00	01.02.2023
voda za 8.10.2022-19.1.2023, č. odb. místa 3057-205 - Ostrov, SK OLYMPIA									
FAK	100344	S00RX01T45ZM	49455168	423001276	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.01.2023	06.02.2023	3 504,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00	3 504,00	-3 504,00	01.02.2023

voda za 15.10.2022-19.1.2023, č. odb. místa 3057-343 - Rovnice 1385/10 - účet 383.100
OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS

FAK	100345	S00RX01T45IZ	49455168	423001277	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.01.2023	06.02.2023	52,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	52,00	-52,00	01.02.2023

voda za 14.10.2022-17.1.2023, č. odb. místa 3057-394 - Tyršův sad - účet 383.100
OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS

FAK	100346	S00RX01T45V6	49455168	423001278	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.01.2023	06.02.2023	2 276,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 276,00	-2 276,00	01.02.2023

voda za 8.10.2022-19.1.2023, č. odb. místa 3057-210 - Hřbitovní - účet 383.100
OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS

FAZ	100347	S00RP00YI1Y7	27208371	230800079	ACCON human resources management, s.r.o.	20.01.2023	01.02.2023	7 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601393072/2010		0,00	7 800,00	-7 800,00	30.01.2023

Školení 07.02.2023 - Mutinová Š., Bělksá J., Darmovzalová Y.
- cena za osobu 2 600 Kč

ACCON human resources management, s.r.o., Praha

FAK	100348	S00RP00YI1PG	14800331	2301100048	AGRIS spol. s r.o.	20.01.2023	30.01.2023	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	48540161/0100		0,00	605,00	-605,00	30.01.2023

veterinární asanace drůbeže (krizové řízení)

FAK	100349	S00RP00YI1QB	27790380	2202905966	CREAM Real Estate, s.r.o.	20.01.2023	03.02.2023	266,71 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2131106170/8040		0,00	266,71	-266,71	31.01.2023

el. energie za 12/2022 kamery - Břeclav, 17. listopadu, ORG 222

FAK	100350	S00RX01T446U	73956023	10023	Andrýsková Eva	20.01.2023	08.02.2023	5 180,00 CZK	-5 180,00
-----	--------	--------------	----------	-------	----------------	------------	------------	--------------	-----------

Školení 13.4.2023 - Nosková E., Janíček Z.
- cena za osobu 2 590 Kč

FAK	100351	S00RX01T447P	73956023	10123	Andrýsková Eva	20.01.2023	08.02.2023	5 180,00 CZK	-5 180,00
-----	--------	--------------	----------	-------	----------------	------------	------------	--------------	-----------

Školení 14.04.2023 - Nosková, Janíček
- cena za osobu 2 590 Kč

FAZ	100352	S00RX01T44UI	24745391	2001348434	Edenred CZ s.r.o.	20.01.2023	24.01.2023	118 935,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	118 935,60	-118 935,60	24.01.2023

Ticket Restaurant

FAK	100353	S00RX01T45TG	16979613	230022	Flux, spol. s r.o.	20.01.2023	03.02.2023	1 452,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601909921/2010		0,00	1 452,00	-1 452,00	31.01.2023

Školení 19.1.2023 - Helešicová S., Tihelková J.
- cena za osobu 600 Kč + DPH

OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání

FAZ	100354	S00RX01T46M8	24745391	ZEDC2302605	Edenred CZ s.r.o.	20.01.2023	25.01.2023	84,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4655010267/0100		0,00	84,70	-84,70	24.01.2023

vydání nové karty z důvodu ztráty - Starnovská L. (bude přefakturováno zaměstnanci)

FAK	100355	S00RX01T46KI	27747468	230100119	VEXPA s.r.o.	20.01.2023	19.02.2023	20 116,02 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	20 116,02	-20 116,02	15.02.2023

ochranné pracovní pomůcky
AÚ 340

FAK	100356	S00RP00YI2X5	47651849	20230004	Jaroslav Činčala	23.01.2023	02.02.2023	578 958,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	578 958,00	-578 958,00	01.02.2023

MŠ Dukelská - oprava terasy a chodníku

FAK	100357	S00RX01T4BM9	12444073	F202300013	Zdeněk Fabičovic	23.01.2023	03.02.2023	8 777,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384107329/0800		0,00	8 777,00	-8 777,00	31.01.2023

Oprava vozidla Renault Master - SPZ 3B6 2580

FAK	100358	S00RX01T4BOZ	27082440	2929994605	Alza.cz a.s.	23.01.2023	06.02.2023	44 029,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3355550267/0100		0,00	44 029,00	-44 029,00	01.02.2023

počítače Dell 2 ks

FAK	100359	S00RX01T4EJ3	06546897	230100016	TOP Semináře s.r.o.	23.01.2023	03.02.2023	3 580,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5000500032/5500		0,00	3 580,00	-3 580,00	31.01.2023

Školení 20.1.2023 - Zlámalová V., Šmídová J. (on-line)
- cena za osobu 1 790 Kč

OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání

FAK	100360	S00RX01T4HT4	04948645	2304	Dujšík Jiří	23.01.2023	22.02.2023	5 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600983855/2010		0,00	5 200,00	-5 200,00	20.02.2023

Pronájem plošiny - postřík jmelí

FAK	100361	S00RX01T4KKS	12314625	2/2023	Radoslav Daněk	23.01.2023	23.01.2023	26.01.2023	1 490,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	176991549/0300		0,00	1 490,00	-1 490,00	01.02.2023	

nátěr protipožárním nátěrem- režim PDP - sazba DPH 21% = 312,90 Kč
Obj.č. 7/23 - Radoslav Daněk - nátěr železného sloupu protipožárním nátěrem v Kulturním domě na ulici Gen. Šimka 1463/53 v Břeclavi

FAK	100362	S00RX01T4JPA	46509810	43100379	DITIS - spol. s r. o.	23.01.2023	03.02.2023	1 378,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300882673/2010		0,00	1 378,00	-1 378,00	31.01.2023

žádanka na omamné látky
02_2023_obj_ osv 30 ks žádanky na omamné látky pro Břeclav

FAK	100363	S00RP00YI1TW	47114983	5216697721	Česká pošta, s.p.	23.01.2023	02.02.2023	20 092,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00	20 092,78	-20 092,78	30.01.2023

roznáška Radnice

FAK	100364	S00RP00YI1S1	47114983	5283000253	Česká pošta, s.p.	23.01.2023	01.02.2023	1 414,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	311544945/0300		0,00	1 414,79	-1 414,79	30.01.2023

certifikáty

FAK	100365	S00RP00YI1UR	47114983	5216697736	Česká pošta, s.p.	23.01.2023	02.02.2023	3 192,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00	3 192,00	-3 192,00	30.01.2023
			pronájem zamykatelné poštovní přihrádky č. 126 na rok 2023						
FAK	100366	S00RP00YI1XC	27687660	3186000260	MONIT plus, s.r.o.	23.01.2023	03.02.2023	39 830,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	39 830,00	-39 830,00	31.01.2023
			kancelářské potřeby pro OSŽP (kontaktní osoba Vymazalová Lenka)						
FAK	100367	S00RP00YI1WH	27687660	3186000264	MONIT plus, s.r.o.	23.01.2023	03.02.2023	15 972,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	15 972,00	-15 972,00	31.01.2023
			kancelářský papír						
FAK	100368	S00RP00YI1VM	71870881	20230001	Pavla Tomšejová	29.03.2023	10.04.2023	3 980,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	189873226/0600		0,00	3 980,00	-3 980,00	28.04.2023
			Ubytování ke školení dne 29.3. - 31.3.2023 - Černá Z., Vlasák P.						
			OKT - pol. 5173 Ubytování a stravné						
FAK	100369	S00RX01T4OPB	04504330	230011	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	23.01.2023	10.02.2023	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	08.02.2023
			výkon funkce opatrovníka Zlatko Bandovi						
FAK	100370	S00RX01T4YOI	06238688	230100045	2Brand, s.r.o.	23.01.2023	03.02.2023	2 440,57 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	2 440,57	-2 440,57	31.01.2023
			razítko						
FAK	100371	S00RX01T5AF2	60575514	101230001	Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace	24.01.2023	06.02.2023	3 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20738651/0100		0,00	3 000,00	-3 000,00	07.02.2023
			pronájem volební místnosti (volba prezidenta)						
FAK	100372	S00RX01T5HPB	04504330	230012	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	24.01.2023	13.02.2023	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	13.02.2023
			výkon funkce opatrovníka Tichomíru Tóthovi						
FAK	100373	S00RX01T5JV3	02997029	123003	Pavčina Viktorinová	24.01.2023	03.02.2023	4 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-617790217/0100		0,00	4 500,00	-4 500,00	31.01.2023
			vzdělávací kurzy strážníků MP						
FAK	100374	S00RX01T5JZJ	48111678	FV2301100288	MATEO PACKING s.r.o.	24.01.2023	07.02.2023	18 059,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-9086360277/0100		0,00	18 059,25	-18 059,25	02.02.2023
			Černé pytle AÚ 800						

FAK	100375	S00RX01T5IQZ	28747429	1350/2023	VAVS s.r.o.	24.01.2023	17.04.2023	2 400,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700399330/2010	720	0,00	2 400,00	-2 400,00	19.04.2023	
Školení "Řízení o přestupcích" (online) - Vlašicová D.										
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	100376	S00RP00YIUUY	08573255	20230008	Petr Hruška	24.01.2023	02.02.2023	1 770,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	1 770,00	-1 770,00	02.02.2023	
oprava osvětlení Obj.č. 10/23 - Petr Hruška - oprava osvětlení v kanceláři IQ Roma servis v budově knihovny na ulici třída 1. máje 57/39 v Břeclavi										
FAK	100377	S00RP00YI0S8	08573255	20230007	Petr Hruška	24.01.2023	02.02.2023	2 449,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	2 449,00	-2 449,00	02.02.2023	
Obj.č. 9/23 - Petr Hruška - výměna vadného vysoušeče na ruky - WC ženy I.patro v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi										
FAK	100378	S00RP00YI22G	01444379	9/2023	Třináctý Miroslav	24.01.2023	23.02.2023	5 600,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	112273871/0300		0,00	5 600,00	-5 600,00	21.02.2023	
Objednávka č. 1/2023 - oprava kotle Buderus ve smuteční obřadní síni na hřbitově Břeclav-město										
FAK	100379	S00RX01T5MHG	11018909	32023003	Bohuslav Cerman	24.01.2023	20.02.2023	900,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	185232309/0600		0,00	900,00	-900,00	16.02.2023	
nosič stužek										
FAK	100380	S00RX01T5MZY	60726890	FVT-103/2023	ELEKON, s.r.o.	24.01.2023	07.02.2023	5 702,73 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	110848731/0100		0,00	5 702,73	-5 702,73	02.02.2023	
oprava zvonění na kapli Objednávka č. 3/23/Sik - Elekon - oprava zvonění na kapli Sv. Rocha ve Staré Břeclavi.										
FAK	100381	S00RX01T5LL3	03580270	20231015	veryMedia s.r.o.	24.01.2023	07.02.2023	40 729,81 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	40 729,81	-40 729,81	02.02.2023	
výměna vadných disků v diskovém poli TC ORP a vadné SDHC karty v jednom z provozních serverů										
FAK	100382	S00RX01T5PEA	27704378	230100043	B.V. HYDRAULIKA s.r.o.	24.01.2023	07.02.2023	3 761,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	210919461/0300		0,00	3 761,00	-3 761,00	02.02.2023	
náhradní díl - filtr - SPZ BVA 4526 AÚ 350										
FAK	100383	S00RX01T5X44	26264081	230100356	Stavba a údržba silnic s.r.o.	25.01.2023	14.02.2023	12 450,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	12 450,90	-12 450,90	13.02.2023	
zemní práce - sondy v areálu bývalého cukrovaru Zemní práce - sondy v areálu bývalého cukrovaru										
FAK	100384	S00RX01T5TBX	49455168	423002106	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.01.2023	08.02.2023	9 877,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	9 877,00	-9 877,00	06.02.2023	
voda za 7.10.2022-18.1.2023, č. odb. místa 3056-319 - TGM 10 - účet 377.241 OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS										
FAK	100385	S00RX01T5TA2	49455168	423002112	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.01.2023	08.02.2023	99 332,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	99 332,00	-99 332,00	06.02.2023
voda za 7.10.2022-17.1.2023, č. odb. místa 3056-318 - TGM 3									
odúčtovat z účtu 389 65 947,00 Kč									
VYZ	100386	S00RX01T5T97	24745391	1324621	Edenred CZ s.r.o.	25.01.2023	09.02.2023	118 935,60 CZK	0,00
nulová faktura									
stravenky 118 500,00 Kč									
provize,dopravné, obálkování 435,60 Kč									
FAK	100387	S00RX01T624S	03580270	20231014	veryMedia s.r.o.	25.01.2023	06.02.2023	2 264,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100701049/2010			0,00	2 264,20	-2 264,20	01.02.2023
správa domény									
FAK	100388	S00RX01T63IN	27082440	2930228834	Alza.cz a.s.	25.01.2023	13.02.2023	9 206,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-3355550267/0100			0,00	9 206,00	-9 206,00	13.02.2023
2ks LCD monitory + 2 ks LED světla k monitorům									
FAK	100389	S00RX01T653C	49455168	423002157	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.01.2023	10.02.2023	2 098,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 098,00	-2 098,00	03.03.2023
voda za 1.1.-24.1.2023, č. odb. místa 3057-90 - U Tržiště 1 - účet 377.241									
OM - limitovaný příslib - vodné, stočné, el. energie, vytápění - kino Koruna									
VYD	100390	S00RX01T67O1	60193492	4223116550	Pražská plynárenská, a.s.	25.01.2023	07.02.2023	35 335,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-3600132/0800			0,00	2 935,75	-2 935,75	02.02.2023
vyúčtování plynu za 2.1.-31.12.2022									
odúčtovat z 389 částku 32 400 Kč ORJ 90/ ORG 0									
Nedoplatek je 2 935,75 Kč									
FAK	100391	S00RP00YI0BL	27747468	220102620	VEXPA s.r.o.	25.01.2023	08.01.2023	1 808,22 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	1 808,22	-1 808,22	31.01.2023
ochranné pomůcky (obuv)									
FAK	100392	S00RP00YHZ0O	27687660	3166000026	MONIT plus, s.r.o.	25.01.2023	06.02.2023	5 739,78 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	5 739,78	-5 739,78	01.02.2023
nákup toaletních pottřeb pro KD Hraniční 386/34									
OM - nákup spoptřebního materiálu a DHM									
FAK	100393	S00RP00YI0AQ	27747468	220102637	VEXPA s.r.o.	25.01.2023	12.01.2023	3 495,81 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	3 495,81	-3 495,81	31.01.2023
ochranné pomůcky (obuv)									
VYZ	100394	S00RX01T6794	24745391	601-2302972	Edenred CZ s.r.o.	25.01.2023	09.02.2023	84,70 CZK	0,00
vydání nové karty									
VYZ	100395	S00RX01T67IV	70890293	124507/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	25.01.2023	09.02.2023	10 950,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Tibor Lacina									

FAK	100396	S00RX01T6HTE	87344505	192023	Jakub Rýpal	26.01.2023	24.02.2023	19 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-1086450217/0100		0,00	19 000,00	-19 000,00	22.02.2023	
příprava a podání žádosti o dotaci pro projekt Místní energetická koncepce města Břeclav										
VYZ	100397	S00RX01T6L9E	26964333	822211975	Fortel katalog s.r.o.	26.01.2023	24.10.2022	4 549,00 CZK	0,00	
Nulová faktura - mřížka do okapů										
FAK	100398	S00RX01T6L38	26268817	22FV284	Partnerství,o.p.s.	26.01.2023	31.12.2022	5 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2027181349/0800		0,00	5 000,00	-5 000,00	01.02.2023	
služby - Moravské vinařské stezky (Zdravé město)										
VYZ	100399	S00RX01T6M97	25534351	2023004	LAŠŠAN METAL s.r.o.	26.01.2023	20.01.2023	319 440,00 CZK	0,00	
Nulová faktura - kontejnery										
FAK	100400	S00RX01T6MQU	49455168	423002323	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	26.01.2023	10.02.2023	11 096,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	11 096,00	-11 096,00	08.02.2023	
voda za 15.10.2022-24.1.2023, č. odb. místa 3056-45 - Lanžhotská, hřbitov OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS										
FAK	100401	S00RX01T6MRP	49455168	423002324	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	26.01.2023	10.02.2023	5 081,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	5 081,00	-5 081,00	08.02.2023	
voda za 15.10.2022-24.1.2023, č. odb. místa 3056-57 - Lanžhotská, obřadní síň OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS										
VYZ	100402	S00RX01T6UJ9	04852494	1202300058	ES Katalog s.r.o.	27.01.2023	11.02.2023	6 038,00 CZK	0,00	
nulová faktura										
FAK	100403	S00RX01T6US0	03748600	2300171352	Stavebniny DEK a.s.	27.01.2023	09.02.2023	446,01 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	446,01	-446,01	07.02.2023	
pronájem topidla (volební místnost)										
FAK	100404	S00RX01T6XAX	42324254	13710694	OTIS a.s.	27.01.2023	27.01.2023	13.02.2023	4 851,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	4 851,00	-4 851,00	13.02.2023	
údržba výtahu za 1/2023 - Dům školství - režim PDP - sazba DPH 21% = 1 018,71 Kč Pravidelný servis výtahů Dům školství dle sml. K3300										
FAK	100405	S00RX01T6X5M	42324254	13710707	OTIS a.s.	27.01.2023	13.02.2023	11 017,05 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	11 017,05	-11 017,05	13.02.2023	
údržba výtahu za 1/2023 - TGM 3										
FAK	100406	S00RP00YHY9M	27687660	3166000033	MONIT plus, s.r.o.	27.01.2023	10.02.2023	905,88 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	905,88	-905,88	08.02.2023	
kancelářské potřeby 342,78 Kč čisticí,úklidové prostředky 563,10 Kč										
FAK	100407	S00RP00YHY8R	27687660	3166000027	MONIT plus, s.r.o.	27.01.2023	07.02.2023	5 210,92 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	5 210,92	-5 210,92	02.02.2023	

kanelářské potřeby 385,89 Kč
 úklidové,čisticí prostředky, toaletní potřeby 4 694,18 Kč
 ostatní (motouz) 130,85 Kč

FAK	100408	S00RP00YHZAA	26187639	6123011006	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	27.01.2023	06.02.2023	6 750,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9276630207/0100		0,00	6 750,00	-6 750,00	06.02.2023	
Školení 26.1.2023 - Mutinová Š., Darmovzalová Y., Tučková L. - cena za osobu 2 250 Kč										
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAZ	100409	S00RP00YHYD2	25372467	61	DURST s.r.o.	27.01.2023	16.02.2023	278 768,27 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1726659319/0800		0,00	278 768,27	-278 768,27	14.02.2023	
Objednávka č. 3/2023 - kolumbária Charon 2 na hřbitov Břeclav-město včetně montáže										
FAK	100410	S00RX01T6ZXC	16343484	202311014	REX, s.r.o.	27.01.2023	17.02.2023	28 072,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	857448621/0100		0,00	28 072,00	-28 072,00	15.02.2023	
Sloupek REMI 4 ks - Sady 28. října AÚ 350										
FAK	100411	S00RX01T757F	61651044	2023042	Ing. Jaroslav Slavík	30.01.2023	15.02.2023	38 720,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700244427/2010		0,00	38 720,00	-38 720,00	13.02.2023	
činnost koordinátora BOZP za 1/2023 Smlouva o poskytování služeb na provádění činnosti koordinátora BOZP na staveništi - zveřejnění přes smlouvy.gov.cz										
FAK	100412	S00RX01T75A0	67550223	230100018	Jaroslav Vališ	30.01.2023	12.02.2023	1 452,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	1 452,00	-1 452,00	08.02.2023	
montáž zámkových vložek pro seniory										
FAK	100413	S00RP00YHZI6	47114983	5283005081	Česká pošta, s.p.	30.01.2023	07.02.2023	1 547,98 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	311544945/0300		0,00	1 547,98	-1 547,98	02.02.2023	
certifikáty										
FAK	100414	S00RP00YHXRB	13664221	402302	MVDr. Jiří Krabička	30.01.2023	12.02.2023	500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182899861/0300		0,00	500,00	-500,00	08.02.2023	
veterinární činnost										
FAK	100415	S00RX01T77GS	27747468	230100188	VEXPA s.r.o.	30.01.2023	25.02.2023	2 297,79 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	2 297,79	-2 297,79	23.02.2023	
ochranné pracovní pomůcky (kalhoty) AÚ 340										
FAK	100416	S00RX01T77E2	26233100	2023005	DATmoLUX a.s.	30.01.2023	10.02.2023	183 412,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2300214376/2010		0,00	183 412,10	-183 412,10	21.02.2023	

Oprava veřejného osvětlení

- A. Kuběny, propojka Kuběny - Lednická, Křivá, Obránců Míru, U Jezera 38 ks
 - Osvobození, Hájová, Komenského, Havlíčkova, Polní 36 ks

FAK	100417	S00RX01T775B	29259126	230100020	Modrohorské Humno, s.r.o.	30.01.2023	10.02.2023	5 190,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	5 190,00	-5 190,00	15.02.2023
		olej 580 Kč AÚ 400							
		čistič 1 120 Kč AÚ 330							
		materiál pro údržbu 340 Kč AÚ 350							
		servis a broušení strojů 3 150 Kč							
FAK	100418	S00RX01T772Q	12444073	F202300019	Zdeněk Fabičovic	30.01.2023	10.02.2023	2 181,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384107329/0800		0,00	2 181,00	-2 181,00	08.02.2023
		Výměna klínového řemene - Renault Master SPZ 3B6 2580							
FAK	100419	S00RX01T77Z5	75032333	1000130105	Národní památkový ústav	30.01.2023	10.02.2023	680,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	60039011/0710		0,00	680,00	-680,00	08.02.2023
		předplatné Zprávy památkové péče 2023							
FAZ	100420	S00RX01T7EFK	26943247	162084	V+L-MAIS s.r.o.	30.01.2023	30.01.2023	2 722,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	193235446/0300		0,00	2 722,00	-2 722,00	01.02.2023
		dárkové tašky k vítání občanků							
FAK	100421	S00RX01T7ME5	67550983	182023	Petr Mužík	30.01.2023	13.02.2023	3 388,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	3 388,00	-3 388,00	13.02.2023
		kontrola nouzového osvětlení - KD St. Břeclav Objednávka č. 2/23/Sik - Petr Mužík - revize elektrického zařízení, hromosvodů a nouzového osvětlení v nebytových objektech v majetku města Břeclav.							
FAK	100422	S00RX01T7E15	25527886	3160000620	SMERO, spol. s r.o.	30.01.2023	13.02.2023	2 467,39 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	2 467,39	-2 467,39	13.02.2023
		kancelářské potřeby AÚ 520							
FAK	100423	S00RX01T7UUD	17049041	231111	COMPLET a.s.	30.01.2023	13.02.2023	3 412,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1704904109/5500		0,00	3 412,20	-3 412,20	13.02.2023
		poplatek za správu MYQ							
FAK	100424	S00RX01T7URS	73763705	23S028	Aleš Malý	30.01.2023	13.02.2023	3 270,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210		0,00	3 270,00	-3 270,00	13.02.2023
		tonery							
FAK	100425	S00RX01T7UV8	60575514	101230002	Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace	30.01.2023	13.02.2023	3 000,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	20738651/0100			0,00	3 000,00	-3 000,00	13.02.2023	
	pronájem místnosti - volba prezidenta 2. kolo									
VYZ	100426	S00RX01T7V6I	68407700	1122600908	České vysoké učení technické v Praze	30.01.2023	14.02.2023	400,00 CZK	0,00	
	nulová faktura - konference									
	odúčtovat z účtu 314									
FAK	100427	S00RX01T82OA	67550223	230100023	Jaroslav Vališ	31.01.2023	12.02.2023	877,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	238028644/0300			0,00	877,00	-877,00	08.02.2023	
	systémový klíč 3 ks									
FAK	100428	S00RX01T82W6	25543571	300230046	TEPLO Břeclav s.r.o.	31.01.2023	14.02.2023	1 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 000,00	-1 000,00	14.02.2023	
	provoz a údržba kotelný ubytovny U Splavu 3047 Teplota smlouva č. 22									
FAK	100429	S00RX01T893U	70285349	2023013101	Zbyněk Nešpor	31.01.2023	14.02.2023	300,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	43-6551790237/0100			0,00	300,00	-300,00	14.02.2023	
	prodloužení domény breclav.eu									
FAK	100430	S00RX01T892Z	26128233	120222024	RENTEL a.s.	31.01.2023	14.02.2023	14 217,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	240825001/5500			0,00	14 217,50	-14 217,50	13.02.2023	
	rentel za 1/2023									
FAK	100431	S00RX01T8AL5	29462177	100230087	Scenario s.r.o.	31.01.2023	14.02.2023	58 685,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-947220217/0100			0,00	58 685,00	-58 685,00	14.02.2023	
	zapůjčení výpočetní techniky (volba prezidenta)									
FAK	100432	S00RX01T8AIK	76134199	333/23	Roman Jirota	31.01.2023	10.02.2023	2 248,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1393627369/0800			0,00	2 248,00	-2 248,00	08.02.2023	
	baterie knoflíková, tužková 108,00 Kč materiál vodo-topo 2 140,00 Kč									
FAK	100433	S00RX01T8ANV	48452734	1002/23	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	31.01.2023	14.02.2023	360,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	360,00	-360,00	14.02.2023	
	praní prádla za 1/2023 OM - praní prádla - pronájmy sálů									
FAK	100434	S00RX01T8DMF	44299656	1914049992	Simona BALADOVÁ	31.01.2023	14.02.2023	3 251,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	238739999/0300			0,00	3 251,00	-3 251,00	13.02.2023	
	káva (sekretariát)									
FAK	100435	S00RX01T8H1K	48029068	2301017	MP Orga, spol. s r.o.	31.01.2023	02.03.2023	15 173,40 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	287046021/0100			0,00	15 173,40	-15 173,40	01.03.2023	
	podpora počítačového programu MPORGA									
FAK	100436	S00RX01T8DNA	49711385	1323000555	Crystalis s.r.o.	31.01.2023	14.02.2023	242,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100		1413060217/0100		0,00	242,00	-242,00	14.02.2023
nájem za 1/2023									
FAK	100437	S00RX01T8FIL	74668021	2300139	Karel Fojtík	31.01.2023	10.02.2023	12 542,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		43-8275530277/0100		0,00	12 542,00	-12 542,00	08.02.2023
VO - Spotřební materiál na veřejné osvětlení									
FAK	100438	S00RX01T8FHQ	74668021	2300138	Karel Fojtík	31.01.2023	10.02.2023	16 944,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		43-8275530277/0100		0,00	16 944,00	-16 944,00	08.02.2023
VO - LED trubice - 150 kusů									
FAK	100439	S00RX01T8GY6	64942503	FD3023018222	OFFICEO s.r.o.	31.01.2023	10.02.2023	3 926,93 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1057007849/5500		0,00	3 926,93	-3 926,93	08.02.2023
kancelářské potřeby - 3451,03 Kč kuchyňské potřeby - 475,90 Kč									
VYD	100440	S00RX01T8INB	49903209	110002084041	innogy Energie, s.r.o.	31.01.2023	14.02.2023	29 911,02 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		66443322/0100		0,00	4 831,02	-4 831,02	14.02.2023
vyúčtování plynu za 11.1.2022-2.1.2023 - Krátká 8 Smlouva INNOGY byt 1284/8-015 Krátká--náklady plyn zálohy účet 314.200									
VYD	100441	S00RX01T8IO6	49903209	231501606939	innogy Energie, s.r.o.	31.01.2023	13.02.2023	19 389,05 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		66443322/0100		0,00	3 789,05	-3 789,05	13.02.2023
vyúčtování plynu za 12.1.2022-20.1.2023 - Chodská 2 Smlouva Innogy - plyn - Chodská 1371/2 , var.symbol 7045084001- účet 314.200 = 1 200,- Kč, 389.200 = 14 400,- Kč									
FAK	100442	S00RP00YHWF6	72499079	5/23	Musil Pavel	01.02.2023	10.02.2023	1 624,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		287115082/0300		0,00	1 624,00	-1 624,00	08.02.2023
zasklení dveří na KD Poštorná Obj.č. 12/23 - Pavel Musil - oprava skleněné výplně vstupních dveří v budově kulturního domu na ulici Hraniční 386/34 v Břeclavi.									
FAK	100443	S00RX01T8QK6	02560399	202303	Petr Grbavčic	01.02.2023	10.02.2023	4 270,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2113840144/2700		0,00	4 270,00	-4 270,00	08.02.2023
otěrové desky,obklad na dveře (OM)									
FAK	100444	S00RX01T8O6I	29285135	2300131	TriTec good choice s.r.o.	01.02.2023	21.02.2023	10 293,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2113538199/2700		0,00	10 293,20	-10 293,20	20.02.2023
Servisní prohlídka s výměnou motorového oleje a filtrů (Škoda Karoq, 2BA 7764)									
FAK	100445	S00RX01T8O88	29285135	2300132	TriTec good choice s.r.o.	01.02.2023	21.02.2023	1 347,41 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2113538199/2700		0,00	1 347,41	-1 347,41	20.02.2023
Oprava ovládání směrových světel (Renault Kangoo, 5B2 8243)									
FAK	100446	S00RX01T8NXY	25121049	86284834	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	01.02.2023	02.03.2023	6 822,96 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2302352/0800		0,00	6 822,96	-6 822,96	28.02.2023

beton a asfalt - ul. A. Kuběny, Generála Šimka, Nádražní 5 316,24 Kč
AÚ 800

materiál pro údržbu 1 506,72 Kč
AÚ 350

FAK	100447	S00RX01T8NSN	25121049	86284851	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	01.02.2023	02.03.2023	1 472,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	1 472,80	-1 472,80	28.02.2023
Nákup materiálu na chodníky v Břeclavi, AÚ 350 - lžice, naběračka, vědro, násada									
FAK	100448	S00RX01T8PZA	26052555	26052555	PPG Deco Czech a.s.	01.02.2023	14.02.2023	2 126,71 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	303500643/0300		0,00	2 126,71	-2 126,71	13.02.2023
zakrývací fólie, barva, štětce									
FAK	100449	S00RX01T8S2A	04803426	2023007	STK-SME Břeclav s.r.o.	01.02.2023	14.02.2023	2 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7020872/0800		0,00	2 100,00	-2 100,00	13.02.2023
STK-měření emisí									
FAK	100450	S00RX01T8O17	15233944	273004	Ladislav Černý	01.02.2023	10.02.2023	358 706,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381412379/0800		0,00	358 706,00	-358 706,00	08.02.2023
"Oprava chodníku na ul. Sušilova - úsek ul. Družstevní směr garáže, Břeclav" Oprava chodníku na ul. Sušilova - úsek ul. Družstevní směr garáže, Břeclav.									
FAZ	100451	S00RX01T8R1M	49969242	312300003	BORS Břeclav a.s.	01.02.2023	15.02.2023	1 759 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 759 000,00	-1 759 000,00	13.02.2023
záloha na kompenzaci vzniklou provozováním městské dopravy za 2/2023									
FAK	100452	S00RX01T8O5N	65276515	2300100391	MADOIL s.r.o.	01.02.2023	14.02.2023	2 086,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	2 086,40	-2 086,40	15.02.2023
Nákup pohonných hmot AÚ 400 Nákup materiálu pro Technické služby AÚ 350									
FAK	100453	S00RX01T8IV7	27590151	202300116	Brink's Cash Solutions (CZ) a.s.	31.01.2023	14.02.2023	5 203,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	510091002/2700		0,00	5 203,00	-5 203,00	13.02.2023
Brink's Cash Solutions (CZ) a.s. - Smlouva o bezpečnostních službách č. 7194/2022									
FAK	100454	S00RX01T8WNL	09362231	23800073	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	01.02.2023	14.02.2023	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-2299910277/0100		0,00	7 260,00	-7 260,00	14.02.2023
služby v oblasti BOZP a PO za 1/2023 Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochraně na období od 1. 1.2023 do 30. 6. 2023									
FAZ	100455	S00RX01T8WEU	01460412	202350085	KVB advokátní kancelář s.r.o.	01.02.2023	15.02.2023	3 388,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	514066066/2700		0,00	3 388,00	-3 388,00	13.02.2023
právní služby - předplacení služeb Poradny pro obce									
FAK	100456	S00RX01T8WIA	74916963	4/23	Erika Michalovičová	01.02.2023	13.02.2023	1 471,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4465940287/0100		0,00	1 471,00	-1 471,00	13.02.2023
Nákup materiálu pro Technické služby, AÚ 350-mřížka, držák, válec atd									

FAK	100457	S00RX01T90OB	46529233	32300001	Zelená pošta s. r. o.	31.01.2023	31.01.2023	15.02.2023	110 779,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086		0,00		110 779,97	-110 779,97	14.02.2023
				1/TATR						

tiskové a poštovní služby za 12/2022

Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU
Sazba DPH 21 % ve výši 23 263,79 Kč

FAK	100458	S00RX01T9214	26891131	230100019	ŠTOLL spol. s r.o.	01.02.2023	01.02.2023	10.02.2023	13 057,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6214695001/5500		0,00		13 057,00	-13 057,00	08.02.2023

Obj.č. 11/23 - ŠTOLL spol. s r.o. -výměna nefunkčního osvětlení niky ve vestibulu Kino Koruna a zavěšení TV na ulici U Tržiště 2085/1 v Břeclavi - režim PDP - sazba DPH 21 % = 2741,97 Kč

VYZ	100459	S00RX01T8W1N	25354671	635337532	ANAG, spol. s r. o.	01.02.2023		16.02.2023	1 188,00 CZK	0,00

nulová faktura - Mzdová účetní

FAK	100460	S00RX01T8VWJ	03580270	20231017	veryMedia s.r.o.	01.02.2023		15.02.2023	6 030,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00		6 030,95	-6 030,95	13.02.2023

tonery

FAK	100461	S00RP00YHWDG	27687660	3166000035	MONIT plus, s.r.o.	01.02.2023		15.02.2023	911,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		911,52	-911,52	13.02.2023

kancel.potřeby 54,18 Kč
úklidové prostředky, hygienické potřeby 722,54 Kč
ostatní (baterie) 134,80 Kč

FAK	100462	S00RP00YHTQ8	45306371	202300056	ERILENS s.r.o.	01.02.2023		14.02.2023	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413140217/0100		0,00		4 000,00	-4 000,00	14.02.2023

Objednávka č. 2/2023 - revizní kontrola stropního zvedáku ve smuteční obřadní síni na hřbitově Břeclav-město

FAK	100463	S00RP00YHTWE	72499079	4/23	Musil Pavel	01.02.2023		10.02.2023	9 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	287115082/0300		0,00		9 600,00	-9 600,00	13.02.2023

rámování obrázků

FAK	100464	S00RP00YHVXV	49973053	6450300036	HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.	01.02.2023		03.03.2023	2 295,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4582802/0800		0,00		2 295,00	-2 295,00	01.03.2023

varná konvice 5ks

FAK	100465	S00RP00YHW09	08573255	20230013	Petr Hruška	01.02.2023		14.02.2023	3 859,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00		3 859,00	-3 859,00	13.02.2023

elektropráce (výměna zásuvek)

FAK	100466	S00RP00YHUA9	06709508	442300888	BORS SERVIS s.r.o.	02.02.2023		15.02.2023	145,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00		145,00	-145,00	13.02.2023

mytí auta

FAK	100467	S00RP00YHU9E	06709508	442300865	BORS SERVIS s.r.o.	02.02.2023		15.02.2023	2 676,48 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00		2 676,48	-2 676,48	13.02.2023

motorová paliva									
FAK	100468	S00RP00YHUFK	06709508	442300873	BORS SERVIS s.r.o.	02.02.2023	15.02.2023	57 301,06 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	57 301,06	-57 301,06	13.02.2023
Nákup pohonných hmot AÚ 400 PHM Nákup materiálu pro Technické služby AÚ 800 PB láhve									
FAK	100469	S00RX01T927A	06984193	305/2023	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	01.02.2023	08.02.2023	1 790,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-7956020227/0100		0,00	1 790,00	-1 790,00	15.02.2023
Školení 9.2.2023 (on-line) - Ratajská I.									
FAK	100470	S00RX01T91G8	46970860	223440054	RACIO, s.r.o.	01.02.2023	16.02.2023	34 860,61 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00	34 860,61	-34 860,61	15.02.2023
nájemné RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné									
FAK	100471	S00RX01T8WHF	46903950	202360217	IVK spol. s r.o.	01.02.2023	14.02.2023	5 145,96 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	5 145,96	-5 145,96	13.02.2023
rudl; značkovací sprej, mazací olej									
FAK	100472	S00RX01T8WGK	46903950	202360218	IVK spol. s r.o.	01.02.2023	14.02.2023	9 268,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	9 268,79	-9 268,79	16.02.2023
Oprava kladiva 7 018 Kč Materiál pro údržbu a náhradní díly 2 250,79 Kč AÚ 350									
FAK	100473	S00RX01T91JT	65276515	2300100433	MADOIL s.r.o.	01.02.2023	14.02.2023	34 246,59 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	34 246,59	-34 246,59	13.02.2023
nafta motorová									
DOB	100474	S00RX01T8VVO	27565599	2623007	ETERNAL, s.r.o.	01.02.2023	02.03.2023	2 238,50 CZK	2 238,50
			19-1832790257/0100	51-1090830247/0100		2 238,50	0,00	0,00	
"Břeclav v mobilu" za 12/2022									
FAK	100475	S00RX01T8XJY	26244039	41230002	SH ŠROT spol. s r.o.	01.02.2023	10.02.2023	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273616089/0300		0,00	1 210,00	-1 210,00	08.02.2023
Rámcová smlouva č. X-2021-001 - svoz kovového odpadu -pronájem kontejneru									
FAK	100476	S00RX01T92EB	26833620	2300269	FT Technologies a.s.	01.02.2023	03.03.2023	18 275,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	18 275,00	-18 275,00	01.03.2023
provoz a údržba IS MP Manager za 2/2023									
FAK	100477	S00RX01T96LK	28275705	2023014	Little Greta, s.r.o.	01.02.2023	15.02.2023	75 113,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2821110257/0100		0,00	75 113,00	-75 113,00	15.02.2023
grafické práce									
FAK	100478	S00RX01T96H4	01428357	100230009	Amper Savings, a.s.	01.02.2023	03.03.2023	50 215,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	107-9626270257/0100			0,00	50 215,00	-50 215,00	01.03.2023	
	energetický management									
FAK	100479	S00RX01T960H	27732649	202301002	PROdevelopment, s.r.o.	01.02.2023	14.02.2023	60 500,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	293036751/0300			0,00	60 500,00	-60 500,00	13.02.2023	
	"Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách Města Břeclav" za 1/2023 Příkazní smlouva na akci pod názvem "Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách Města Břeclav- zveřejnění přes smlouvy.gov.cz									
FAK	100480	S00RX01T94HI	17787572	2023002	vinař-hospodář, s.r.o.	01.02.2023	14.02.2023	2 392,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	9014393002/5500			0,00	2 392,00	-2 392,00	15.02.2023	
	rukavice 1 936 Kč AÚ 340									
	sprej na vosy 456 Kč AÚ 800									
FAK	100481	S00RX01T96MF	29264383	2310012603	3E system, s.r.o.	01.02.2023	22.02.2023	59 695,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2100256555/2010			0,00	59 695,00	-59 695,00	20.02.2023	
	provedené práce "Servis MKDS 2022" Servisní práce k MKDS									
FAK	100482	S00RX01T96DO	67550983	202023	Petr Mužik	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	7 495,28 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	7 495,28	-7 495,28	13.02.2023	
	Objednávka č. 4/23/Sik - Petr Mužik - opravy elektrických rozvodů zjištěných při provádění revizí v bytových objektech v majetku města Břeclav - režim PDP - sazba DPH 15% = 1 124,29 Kč									
FAK	100483	S00RX01T961C	67550983	212023	Petr Mužik	01.02.2023	01.02.2023	15.02.2023	10 738,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	10 738,00	-10 738,00	13.02.2023	
	Obj.č. 8/23 - Petr Mužik - oprava osvětlení chodba 4. NP v budově Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi-režim PDP - sazba DPH 21% = 2 254,98 Kč									
FAK	100484	S00RX01T96SL	25756966	300301622	ELIS Textil Servis s.r.o.	01.02.2023	14.02.2023	3 521,90 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	3 521,90	-3 521,90	14.02.2023	
	rohože - Dům školství Smlouva č. 621304 - Elix Textil servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do vestibulu Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi									
FAK	100485	S00RX01T96P0	25756966	300301623	ELIS Textil Servis s.r.o.	01.02.2023	14.02.2023	3 718,60 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	3 718,60	-3 718,60	14.02.2023	
	pronájem rohoží									
FAK	100486	S00RX01T96RQ	25756966	300301624	ELIS Textil Servis s.r.o.	01.02.2023	14.02.2023	3 448,38 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	3 448,38	-3 448,38	14.02.2023	
	rohože - TGM 10 Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi									
FAK	100487	S00RX01T9LFH	27747468	230100213	VEXPA s.r.o.	02.02.2023	02.03.2023	1 693,51 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	1 693,51	-1 693,51	28.02.2023	
	rukavice,pasta na obuv									
FAK	100488	S00RX01T9IWP	01371193	2023002	Sedláčková Edita	02.02.2023	14.02.2023	5 456,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	257322398/0300			0,00	5 456,00	-5 456,00	15.02.2023	

visací zámeček											
VYP	100489	S00RX01T9LI2	46970860	223440064	RACIO, s.r.o.	02.02.2023	17.02.2023	0,00	CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		12 000,00	0,00	12 000,00		06.02.2023	
vyúčtování za vodu za rok 2022 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné-vodné,stočné - zálohy 314.100											
FAK	100490	S00RX01T9S9Y	15527107	1002301101	SONET, společnost s.r.o.	02.02.2023	15.02.2023	1 210,00	CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	457018024/2700		0,00	1 210,00	-1 210,00		13.02.2023	
servisní paušál bezobslužného terminálu za 1/2023											
FAK	100491	S00RX01T9SBO	28448391	230990246	ZARIS s.r.o.	02.02.2023	14.02.2023	33 789,36	CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-2751300257/0100		0,00	33 789,36	-33 789,36		15.02.2023	
Nákup pohonných hmot AÚ 400											
FAK	100492	S00RX01T9TL3	06027504	230100003	JANSPORT PROJEKT, s.r.o.	02.02.2023	23.02.2023	8 470,00	CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	279018557/0300		0,00	8 470,00	-8 470,00		21.02.2023	
aktualizace cen rozpočtu a výkazu výměr na akci "Dětské hřiště, Pastvisko - Břeclav" Multifunkční hřiště - Dětské hřiště aktualizace cen rozpočtu a výkazu výměr, Pastvisko, Břeclav.											
VYD	100493	S00RP00YHVCS	26891131	230100022	ŠTOLL spol. s r.o.	02.02.2023	01.02.2023	17.02.2023	166 362,00	CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6214695001/5500		0,00	49 909,00	-49 909,00		15.02.2023	
reklama kino Koruna - režim PDP szaba daně 21% = 34 936,02 Kč KINO KORUNA - venkovní reklama 3x - režim PDP											
FAK	100494	S00RX01T9VQ0	00001279	2300093	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	02.02.2023	03.03.2023	8 712,00	CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00		01.03.2023	
pronájem zařízení na e-pasy,e-OP za 1/2023											
FAK	100495	S00RX01T9UWD	03020614	002/2023	MaD PROJEKT s.r.o.	02.02.2023	14.02.2023	4 658,50	CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2300751809/2010		0,00	4 658,50	-4 658,50		22.02.2023	
studie umístění, konzultace - akce "Elektronická úřední deska MÚ Břeclav"											
FAK	100496	S00RP00YHV97	01959239	22013	Ing. Zbynek Morc	02.02.2023	13.02.2023	3 000,00	CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3317472309/0800		0,00	3 000,00	-3 000,00		13.02.2023	
vyhotovení ověřené kopie geometrického plánu OM/Ros/Ing. Morc/objednávka kopií geometrického plánu č. 7422-48/2022											
FAK	100497	S00RX01T9WYP	26262525	FO4300115	QCM, s.r.o.	02.02.2023	16.02.2023	8 482,10	CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	8 482,10	-8 482,10		14.02.2023	
servisní služby spojené s E-ZAKem za 1/2023											
FAK	100498	S00RX01T9WZK	48452734	2001/23	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	02.02.2023	14.02.2023	207 060,00	CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	207 060,00	-207 060,00		13.02.2023	
obědy za 1/2023											
VYD	100499	S00RX01TA7TW	49969242	312300004	BORS Břeclav a.s.	03.02.2023	17.02.2023	3 456 005,48	CZK	0,00	

	19-1832790257/0100	905651/0100				0,00	1 697 005,48	-1 697 005,48	15.02.2023
vyúčtování městské dopravy za 12/2022									
- odúčtovat z účtu 389, jedná se o vyúčtování zálohy za měsíc prosinec 2022									
FAK	100500	S00RX01TA7VM	25894978	423073	ATTIS software s.r.o.	03.02.2023	16.02.2023	6 635,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	533417001/5500			0,00	6 635,64	-6 635,64	14.02.2023
servisní činnost k sw ATTIS za 2/2023									
FAK	100501	S00RX01TA7WH	25081489	252300003	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	03.02.2023	02.03.2023	5 425,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-6582180247/0100			0,00	5 425,00	-5 425,00	28.02.2023
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci									
FAK	100502	S00RX01TA7OL	27916693	8343208/2299168206/2023	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	03.02.2023	18.02.2023	17 051,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	592140081/0100			0,00	17 051,25	-17 051,25	03.02.2023
CCS za 1/2023									
PHM (OKT,OSV), provozní,servisní poplatek pojištění									
FAK	100503	S00RX01TA7QB	49975366	110302092	GUMEX, spol. s r.o.	03.02.2023	16.02.2023	4 760,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	673670113/0300			0,00	4 760,30	-4 760,30	14.02.2023
Hadice na Ladog SPZ S04 1808 - délka 1,5 metru									
FAK	100504	S00RP00YHT8Q	25354671	608332574	ANAG, spol. s r. o.	03.02.2023	13.02.2023	942,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4236970247/0100			0,00	942,00	-942,00	13.02.2023
pulibkace Abeceda mzdové účetní 2023									
FAK	100505	S00RP00YHST0	25945653	221079480	Papera s.r.o.	03.02.2023	10.02.2023	46 806,43 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	46 806,43	-46 806,43	13.02.2023
papírové ručníky,toaletní papír, dezinfekce									
FAK	100506	S00RX01TAC0Y	46903950	202330007	IVK spol. s r.o.	03.02.2023	17.02.2023	6 438,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	6 438,00	-6 438,00	16.02.2023
Oprava štípačky									
FAK	100507	S00RX01TABIN	49356089	2151706002	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.02.2023	17.02.2023	8 183,23 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	8 183,23	-8 183,23	15.02.2023
OH - Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za období 1/2023									
FAK	100508	S00RX01TABHS	49356089	2151706011	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.02.2023	17.02.2023	109,17 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	109,17	-109,17	15.02.2023
OH - Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb za období 1/2023. Druh odpadu: objemný odpad, sklo, papír, plast, SKO.									
FAK	100509	S00RX01TABGX	49356089	2151706022	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.02.2023	17.02.2023	15 174,31 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	15 174,31	-15 174,31	15.02.2023
svoz odpadu									
FAK	100510	S00RX01TABJI	61063916	005-06891/23	ALD Automotive s.r.o.	03.02.2023	13.03.2023	10 396,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	10 396,80	-10 396,80	10.03.2023

nájemné za 2/2023

FAK	100511	S00RX01TABAR	64949681	3112899823	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.02.2023	10.02.2023	10 200,54 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	10 200,54	-10 200,54	14.02.2023

telefony za 1/2023 IP komplet

FAK	100512	S00RX01TABDC	64949681	1135030223	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.02.2023	17.02.2023	34 791,16 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	34 791,16	-34 791,16	15.02.2023

telefony za 1/2023 - 233 čísel

FAK	100513	S00RX01TAC4E	64949681	1135050223	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.02.2023	17.02.2023	3 276,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	3 276,40	-3 276,40	15.02.2023

Telefony za 1/2023 - 25 čísel

FAK	100514	S00RX01TAC1T	64949681	1133690223	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.02.2023	17.02.2023	3 499,82 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	3 499,82	-3 499,82	15.02.2023

telefony za 1/2023 - 27 čísel MP

FAK	100515	S00RX01TABZA	64949681	1133730223	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.02.2023	17.02.2023	2 353,57 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	2 353,57	-2 353,57	15.02.2023

telefony za 1/2023 - 91 čísel MP

FAK	100516	S00RX01TABYF	64949681	1135040223	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.02.2023	17.02.2023	5 874,76 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	5 874,76	-5 874,76	15.02.2023

telefony za 1/2023 - 52 čísel MP

FAK	100517	S00RX01TABWP	64949681	1134910223	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.02.2023	17.02.2023	105 934,84 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	105 934,84	-105 934,84	15.02.2023

vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 1/2023 - 446 čísel

mzdy: 99 923,00 Kč

přefakturace: 6 016,00 Kč

zaokrouhlení : - 4,16 Kč

FAK	100518	S00RX01TABRE	64949681	1135010223	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.02.2023	14.02.2023	726,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	726,00	-726,00	14.02.2023

telefony za 1/2023 SMS/MMS/Connect Basic

FAK	100519	S00RX01TABQJ	64949681	1135020223	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.02.2023	17.02.2023	114,61 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	114,61	-114,61	15.02.2023

telefony za 1/2023 - 3 čísla - JSDH St.Břeclav, Poštorná

FAK	100520	S00RP00YHTC6	47114983	5283009690	Česká pošta, s.p.	03.02.2023	15.02.2023	12 856,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		311544945/0300		0,00	12 856,25	-12 856,25	14.02.2023

časové razítko

FAK	100521	S00RP00YHTBB	25335588	2023048	Effecta Group, s.r.o.	03.02.2023	17.02.2023	6 564,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2801389545/2010		0,00	6 564,00	-6 564,00	15.02.2023

likvidace dokumentů									
FAK	100522	S00RP00YHS72	08573255	20230014	Petr Hruška	06.02.2023	14.02.2023	4 980,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	4 980,00	-4 980,00	13.02.2023
elektropráce (výměna zástavek, instalace pohybového senzoru- osvětlení)									
FAK	100523	S00RP00YHSFY	49973053	6450300035	HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.	06.02.2023	03.03.2023	5 163,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4582802/0800		0,00	5 163,00	-5 163,00	01.03.2023
stolní lampičky 5 ks									
FAK	100524	S00RX01TAIC4	04504330	230035	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	06.02.2023	24.02.2023	53 796,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	53 796,60	-53 796,60	22.02.2023
právní služby									
FAK	100525	S00RX01TAJH8	25333992	23200136	VINICOLA, s.r.o.	06.02.2023	17.02.2023	2 994,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1837580267/0100		0,00	2 994,75	-2 994,75	15.02.2023
dárková vína (sekretariát)									
FAK	100526	S00RP00YHTEW	68338309	2301	Lenka Kubová	06.02.2023	15.02.2023	21 517,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	21 517,00	-21 517,00	14.02.2023
umístění psů v útulku za 1/2023 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary									
FAK	100527	S00RP00YHTFR	47114983	5283010237	Česká pošta, s.p.	06.02.2023	16.02.2023	278,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	311544945/0300		0,00	278,40	-278,40	14.02.2023
certifikát									
FAK	100528	S00RX01TAKDL	60193336	5219703727	O2 Czech Republic a.s.	06.02.2023	17.02.2023	5 762,21 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 762,21	-5 762,21	15.02.2023
telefony za 1/2023									
FAK	100529	S00RX01TAKCQ	60193336	5219703728	O2 Czech Republic a.s.	06.02.2023	17.02.2023	2 038,85 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	2 038,85	-2 038,85	15.02.2023
telefony za 1/2023									
FAK	100530	S00RP00YHQSJ	70293341	2	Vojtková Jitka	06.02.2023	20.02.2023	3 950,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	175346038/0300		0,00	3 950,00	-3 950,00	16.02.2023
knihy - (dary sekreteriát)									
FAK	100531	S00RX01TANIB	60193336	2000000652428	O2 Czech Republic a.s.	06.02.2023	02.03.2023	15 918,76 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	15 918,76	-15 918,76	28.02.2023
elektronická komunikace (volba prezidenta)									
FAK	100532	S00RX01TAP8B	05021421	2023028	HD MEDIA s.r.o.	06.02.2023	27.02.2023	39 023,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400987587/2010		0,00	39 023,00	-39 023,00	27.02.2023
distanční hlasovací systém (rozšíření SW hlasovací a konferenční zařízení)									

FAK	100533	S00RX01TAQBP	04308697	3362300143	AUTOCONT a.s.	06.02.2023	20.02.2023	4 235,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	16.02.2023	
servisní služby za 1/2023										
FAK	100534	S00RX01TAP5Q	28858506	230701480	specSHOP s.r.o.	06.02.2023	27.02.2023	2 393,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2600340251/2010		0,00	2 393,00	-2 393,00	24.02.2023	
zboží filtr -4x, čisticí tablety - 1x, přívzduš. ventilů - 3x										
FAK	100535	S00RX01TARIJ	04504330	230039	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	06.02.2023	27.02.2023	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	24.02.2023	
výkon funkce opatrovníka Marku Balgavému										
FAK	100536	S00RX01TATA9	62148401	20230006	Šlancarová Jana	06.02.2023	27.02.2023	30 250,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381214399/0800		0,00	30 250,00	-30 250,00	24.02.2023	
průkaz energetické náročnosti budovy - tělocvična ZŠ Kpt. Nálepky Průkaz energetické náročnosti budovy tělocvičny ZŠ Kpt. Nálepky, Charvatská Nová Ves										
FAK	100537	S00RX01TARS5	26266610	01_2023-0003	SIGNEX KH Břeclav	06.02.2023	20.02.2023	8 167,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	8 167,50	-8 167,50	16.02.2023	
Nákup materiálu pro Technické služby- kotevní patky 15ks										
FAK	100538	S00RX01TAUDN	45274517	1223340524	ELTODO, a.s.	06.02.2023	27.02.2023	9 536,01 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115017363/0300		0,00	9 536,01	-9 536,01	24.02.2023	
VO - servisní zásah -- testování původních LED, materiál, kompletace návěstidla, montáž návěstidla na místě, testování SSZ a dopravné - ul. 17. listopadu										
FAK	100539	S00RP00YHRHV	08573255	20230016	Petr Hruška	07.02.2023	20.02.2023	4 844,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	4 844,00	-4 844,00	16.02.2023	
elektropráce (výměna zásuvek)										
FAK	100540	S00RP00YHRIQ	08573255	20230015	Petr Hruška	07.02.2023	14.02.2023	4 363,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	4 363,00	-4 363,00	13.02.2023	
elektropráce (výměna zástrček)										
DOB	100541	S00RP00YHRDF	27747468	230400003	VEXPA s.r.o.	07.02.2023	02.03.2023	1 153,86 CZK	1 153,86	
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		1 153,86	0,00	0,00		
reklamace - nefunkční zipy na bundě (KDF 104045,r.2021)										
FAK	100542	S00RX01TBIEH	67550983	282023	Petr Mužik	07.02.2023	07.02.2023	21.02.2023	4 560,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	4 560,00	-4 560,00	20.02.2023	
Objednávka č. 7/23/Sik - Petr Mužik - revize a opravy rozvaděčů revize Bratislavská 2238/4 1210,- Kč opravy rozvaděčů - Na Zahradách 1137/20 , byt č. 11 a byt č. 16 - PDP - sazba DPH 15% = 502,50 Kč (základ daně 3 350,- Kč)										
FAK	100543	S00RX01TB8ZI	49356089	2151707997	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.02.2023	28.02.2023	544,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	544,50	-544,50	27.02.2023	

odvoz kontejneru

Obj.č. 15/23 - AVE CZ - doprava plastové nádoby (BOBR 1100 l) na Dům kultury na ulici Gen. Šimka 53 v Břeclavi

FAK	100544	S00RX01TBIN8	26843935	231800839	Z + M Partner, spol. s r.o.	07.02.2023	08.03.2023	85 275,11 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	85 275,11	-85 275,11	06.03.2023

pronájem tiskových zařízení,tisky

FAK	100545	S00RX01TBILI	70446041	2023-0002	Ing. arch. Helena Straková	07.02.2023	21.02.2023	30 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1002587030/3030		0,00	30 000,00	-30 000,00	20.02.2023

studie autocampu v Břeclavi

FAK	100546	S00RX01TBIJS	49356089	2151708027	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.02.2023	21.02.2023	9 070,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	9 070,00	-9 070,00	20.02.2023

plastový kontejner

Obj.č. 14/23 - AVE CZ - kontejner na odpad pro Kulturní dům na ulici Gen. Šimka 53 v Břeclavi.

FAK	100547	S00RX01TAK95	27590151	1323000763	Brink's Cash Solutions (CZ) a.s.	06.02.2023	16.02.2023	21 149,53 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	510091002/2700		0,00	21 149,53	-21 149,53	14.02.2023

převoz hotovosti za 1/2023

VYZ	100548	S00RX01TBQ3G	26943247	12226508	V+L-MAIS s.r.o.	07.02.2023	22.02.2023	2 722,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	----------	-----------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura - papírové tašky (dárkové předměty - matrika)

FAK	100549	S00RX01TBOJM	25862731	212300606	NAM system, a.s.	07.02.2023	20.02.2023	1 834,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 834,36	-1 834,36	16.02.2023

servisní poplatek za 3/2023

FAK	100550	S00RP00YHR13	25506641	3232000038	ROSA market s.r.o.	07.02.2023	10.02.2023	4 085,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	4 085,00	-4 085,00	22.02.2023

průběžný nákup (sekretariát)

FAK	100551	S00RP00YHR08	25506641	3232000039	ROSA market s.r.o.	07.02.2023	10.02.2023	503,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	503,00	-503,00	15.02.2023

dárkový koš - gratulace

FAK	100552	S00RP00YHQYP	25506641	3232000040	ROSA market s.r.o.	07.02.2023	10.02.2023	2 398,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 398,00	-2 398,00	22.02.2023

dárkové koše (ZŠ Kupkova, ples sportovců)

FAK	100553	S00RP00YHQXU	25506641	3232000041	ROSA market s.r.o.	07.02.2023	07.02.2023	2 819,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 819,00	-2 819,00	22.02.2023

dárkové koše (ples Města Hodonín, Slovácký ples)

FAK	100554	S00RP00YHQZK	25506641	3232000042	ROSA market s.r.o.	07.02.2023	10.02.2023	2 422,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 422,00	-2 422,00	22.02.2023

dárkové koše (okr.fotbalový svaz- turnaj v kopané)

FAK	100555	S00RP00YHQWZ	25506641	3232000043	ROSA market s.r.o.	07.02.2023	10.02.2023	2 304,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	--------------------	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	2 304,00	-2 304,00	22.02.2023
		dárkové koše (hasičský ples Poštorná,maškarní CH.N.V., krojový CH.N.V.)							
FAK	100556	S00RP00YHQKN	25506641	3232000044	ROSA market s.r.o.	07.02.2023	10.02.2023	2 307,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	2 307,00	-2 307,00	22.02.2023
		dárkové koše (ples SPŠ a OA Břeclav, krojový ples St.Břeclav)							
FAK	100557	S00RP00YHPH9	08573255	20230017	Petr Hruška	08.02.2023	22.02.2023	4 724,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901705074/2010			0,00	4 724,00	-4 724,00	20.02.2023
		elektropráce - výměna zásuvek							
FAK	100558	S00RX01TBOPS	25862731	212300280	NAM system, a.s.	07.02.2023	20.02.2023	2 648,69 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	2 648,69	-2 648,69	16.02.2023
		NSG za 1/2023 poskytování služeb přenosového systému NSG 2019 (Poplach-hlášení)							
FAK	100559	S00RX01TBOWT	87635461	20231010	Karel Vávra	07.02.2023	28.02.2023	4 190,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	202197550/0600			0,00	4 190,00	-4 190,00	27.02.2023
		výměna baterie služebního vozidlo Škoda Karoq, r.z. 2BA 7764							
FAK	100560	S00RX01TBOG1	49356089	2151708238	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.02.2023	21.02.2023	2 618 819,28 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	2 618 819,28	-2 618 819,28	20.02.2023
		Mandátní smlouva dodatek č. 16 - komunální odpad za 1/2023							
FAK	100561	S00RX01TBQ9M	25564188	202300090	V-TRADE, s.r.o.	07.02.2023	22.02.2023	16 607,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7110650217/0100			0,00	16 607,25	-16 607,25	20.02.2023
		Pravidelný každodenní úklid veřejných toalet, úklidové práce za 1/2023							
FAK	100562	S00RX01TBS8D	70890293	124988/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	07.02.2023	07.03.2023	10 950,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			0,00	10 950,00	-10 950,00	03.03.2023
		manipulační poplatek za změnu termínu školení - Tibor Lacina							
		OKT - pol. 5169 Nákup služeb							
FAK	100563	S00RX01TCF9E	87635461	20231011	Karel Vávra	08.02.2023	28.02.2023	3 570,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	202197550/0600			0,00	3 570,00	-3 570,00	27.02.2023
		3 ks baterií do radarů / 12 V 20Ah - oprava 2 ks orientačních měřičů rychlosti.							
FAK	100564	S00RX01TCE1P	09853120	2023003569	Web data s.r.o.	08.02.2023	14.02.2023	4 990,00 CZK	-4 990,00
		zveřejnění na portálu							
FAK	100565	S00RX01TCIM0	45805369	2300001853	ŠkoFIN s.r.o.	08.02.2023	20.02.2023	32 340,78 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4503502/0800			0,00	32 340,78	-32 340,78	16.02.2023
		nájemné 2/2023							
FAK	100566	S00RX01TCP6V	49711385	1023001257	Crystalis s.r.o.	08.02.2023	22.02.2023	609,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	609,00	-609,00	20.02.2023
		voda Crystalis							

FAK	100567	S00RX01TCPMN	29228298	230100195	SYNPRO, s.r.o.	08.02.2023	18.02.2023	15 630,78 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	15 630,78	-15 630,78	16.02.2023	
Oprava sekačky SECO										
FAK	100568	S00RX01TCOEY	25862731	112306636	NAM system, a.s.	08.02.2023	22.02.2023	3 146,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	3 146,00	-3 146,00	20.02.2023	
Smlouva o poskytování služeb ONI system č. N09552/00000 + dodatek, ONI sledování za 2/2023										
FAK	100569	S00RP00YHONM	75707161	230100001	Veronika Gálová Stříbrná	08.02.2023	21.02.2023	800,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1388001329/0800		0,00	800,00	-800,00	20.02.2023	
kytice - k vítání a gratulaci										
FAK	100570	S00RP00YHOAF	27687660	3186000519	MONIT plus, s.r.o.	08.02.2023	22.02.2023	21 007,95 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	21 007,95	-21 007,95	20.02.2023	
zboží pro OKT:										
kancelářské potřeby 20 444,82 Kč										
čisticí ubrousky 563,13 Kč										
FAK	100571	S00RP00YHO8P	02560399	202305	Petr Grbavčič	08.02.2023	22.02.2023	3 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2113840144/2700		0,00	3 500,00	-3 500,00	20.02.2023	
oprava stolových desek (kanc.č.127)										
FAK	100572	S00RP00YHNL3	27687660	3166000044	MONIT plus, s.r.o.	09.02.2023	23.02.2023	3 533,68 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	3 533,68	-3 533,68	21.02.2023	
ocet, úklidové,čisticí prostředky,hygienické potřeby										
FAK	100573	S00RX01TCOD3	25862731	112307810	NAM system, a.s.	08.02.2023	22.02.2023	2 541,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	2 541,00	-2 541,00	20.02.2023	
ONI sledování za 2/2023										
FAK	100574	S00RX01TCOXB	49356089	2151708839	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	08.02.2023	22.02.2023	652 893,16 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	652 893,16	-652 893,16	20.02.2023	
Údržba zeleně 1/2023										
FAK	100575	S00RX01TCOZ1	49356089	2151708851	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	08.02.2023	22.02.2023	1 991 487,98 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 991 487,98	-1 991 487,98	21.02.2023	
Dodatek č. 18 ke SoD_Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby za 1/2023										
FAZ	100576	S00RX01TCVGB	06984193	5/2023	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	09.02.2023	09.02.2023	13 980,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	123-7956020227/0100		0,00	13 980,00	-13 980,00	15.02.2023	
Školení 6.-8.9.2023 (Mauričová R., Virgovičová Š.) - cena za osobu a 3 dny 6 990 Kč										
FAK	100577	S00RX01TCVII	07179171	992300315	Maggioni Design s.r.o.	09.02.2023	21.02.2023	15 990,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2001457255/2010		0,00	15 990,00	-15 990,00	20.02.2023	
Sedačka OLDER černá										

FAK	100578	S00RX01TCX6B	47903783	2023780005	GORDIC spol. s r.o.	09.02.2023	23.02.2023	76 230,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	76 230,00	-76 230,00	27.02.2023	
asistence běžný provoz										
FAK	100579	S00RX01TD03S	75821362	2023009	Kurdík Adam, Ing.	09.02.2023	02.03.2023	145 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-4633070277/0100		0,00	145 200,00	-145 200,00	28.02.2023	
PD "Tělocvična ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky, Břeclav - oprava obloukové střechy a výměna výplní otvorů v obvodovém plášti" Projektová dokumentace pro provedení stavby na akci "Tělocvična ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky - oprava obloukové střechy a výměna výplní o tvorů v obvodovém plášti"										
FAK	100580	S00RP00YHNGS	08573255	20230019	Petr Hruška	09.02.2023	24.02.2023	4 513,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	4 513,00	-4 513,00	22.02.2023	
elektropráce (výměna zásuvek za nové)										
FAK	100581	S00RP00YHMYH	08573255	20230020	Petr Hruška	09.02.2023	27.02.2023	3 791,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	3 791,00	-3 791,00	24.02.2023	
elektropráce (výměna zásuvek)										
FAK	100582	S00RX01TD1PJ	70932581	430230002	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje	09.02.2023	23.02.2023	918,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-5826360267/0100		0,00	918,00	-918,00	23.02.2023	
refundace mzdy (volba prezidenta)										
mzda 686,00 Kč sociál.poj. 170,00 Kč zdrav.poj. 62,00 Kč										
FAK	100583	S00RX01TDGOR	69680043	13	Stočes Jiří	10.02.2023	23.02.2023	15 290,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1762970227/0100		0,00	15 290,00	-15 290,00	21.02.2023	
oprava vozu Ford tranzit JSDH Poštorná										
FAK	100584	S00RX01TDGNW	06692851	2023001	Blažejka Rusková	10.02.2023	02.03.2023	11 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	123-4871450267/0100		0,00	11 000,00	-11 000,00	28.02.2023	
správa budovy KD Poštorná za 1/2023 Objednávka správy Kulturního domu v Poštorné - leden 2023										
FAK	100585	S00RP00YHQ8B	64627233	KVFA230018	CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc	10.02.2023	23.02.2023	1 690,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	264053819/0300		0,00	1 690,00	-1 690,00	03.03.2023	
Školení 09.02.2023 - Kolda J.										
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	100586	S00RP00YHQ96	28595432	223008021	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	10.02.2023	17.02.2023	1 990,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1672747339/0800		0,00	1 990,00	-1 990,00	15.02.2023	

školení 7.2.2023 (on-line) -Michalovičová Simona

OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání

FAK	100587	S00RP00YHQA1	25643169	FO-84/2023	SaJ a.s.	10.02.2023	10.03.2023	25 577,15 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	25 577,15	-25 577,15	07.03.2023	
úklidové práce za 1/2023 - Dům školství = 13 757,70 Kč TGM 10= 8 927,55 Kč - účet 377.261 TGM 10= 2 891,90 Kč Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018										
FAK	100588	S00RP00YHMT6	87534410	2023-0005	Josef Brychta	10.02.2023	10.02.2023	17.02.2023	2 156,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	2 156,00	-2 156,00	15.02.2023	
provedené práce - TGM 10 - režim PDP - sazba DPH 21% = 452,76 Kč Obj.č. 13/23 - Josef Brychta - výměna poškozeného splachovače na wc ženy II.patro v administrativní budově na nám. T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi.										
FAK	100589	S00RP00YHMWR	87534410	2023-0004	Josef Brychta	10.02.2023	10.02.2023	17.02.2023	23 746,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	23 746,70	-23 746,70	16.02.2023	
provedené práce - Na Zahradách 20 - režim PDP - sazba DPH 15% = 3 562,01 Kč Objednávka č. 8/23/Sik - Josef Brychta - oprava ohřevu vody a topení v bytě č. 16, Na Zahradách 20										
FAK	100590	S00RP00YHPVB	47114983	6273234497	Česká pošta, s.p.	13.02.2023	23.02.2023	528,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	528,00	-528,00	21.02.2023	
odměna SIPO za 2/2023										
FAK	100591	S00RX01TDUO1	26262525	FO4300297	QCM, s.r.o.	10.02.2023	03.03.2023	3 630,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	3 630,00	-3 630,00	01.03.2023	
zajištění provozu a údržby webu za 1/2023										
FAK	100592	S00RX01TDURM	41605403	400230511	DG Tip, spol. s r.o.	10.02.2023	03.03.2023	20 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2900031186/2010		0,00	20 000,00	-20 000,00	01.03.2023	
Dárkové předměty- dětské dopravní hřiště										
FAK	100593	S00RX01TEJ6B	60703954	230101	POLDAS, v. o. s.	13.02.2023	24.02.2023	1 568,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	50400651/0100		0,00	1 568,00	-1 568,00	22.02.2023	
čištění služebního oblečení										
FAK	100594	S00RX01TEIXR	27747468	230100295	VEXPA s.r.o.	13.02.2023	12.03.2023	1 836,43 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	1 836,43	-1 836,43	08.03.2023	
ochranné pracovní pomůcky 1 757,90 Kč AÚ 340 čistič 78,53 Kč AÚ 330										
FAK	100595	S00RX01TEKE0	25564307	23135	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	13.02.2023	03.03.2023	9 274,65 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2302466825/2010		0,00	9 274,65	-9 274,65	01.03.2023	

Objednávka č. 11/23/Sik - Antipyr - kontrola hasicích přístrojů, hydrantů, panikového kování a požárních uzávěrů - KD Charvátská Nová Ves, DŠ Břeclav

FAK	100596	S00RX01TEJJI	67550223	230100038	Jaroslav Vališ	13.02.2023	14.02.2023	1 452,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	1 452,00	-1 452,00	15.02.2023	
mointáž zámkových vložek pro seniory										
FAK	100597	S00RX01TEKTX	03592880	2300144656	ČEZ ESCO, a.s.	13.02.2023	03.03.2023	2 443,74 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5550247/0100	2300144656	0,00	2 443,74	-2 443,74	01.03.2023	
el. energie za 1/2023 - Provizorka, Zámecké nám. K/481/1										
FAK	100598	S00RX01TELOR	03592880	2300144655	ČEZ ESCO, a.s.	13.02.2023	03.03.2023	7 717,49 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5550247/0100	2300144655	0,00	7 717,49	-7 717,49	01.03.2023	
el. energie za 1/2023 - Národních hrdinů 3487/22 OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - zálohy účet 314.500										
FAK	100599	S00RX01TEJCH	06984193	407/2023	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	13.02.2023	17.02.2023	1 790,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	123-7956020227/0100		0,00	1 790,00	-1 790,00	15.02.2023	
školení 9.2.2023 Gacíková D., Mgr.										
OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD										
FAK	100600	S00RX01TEXV4	66620368	0230011	Kamil Haluza	13.02.2023	23.02.2023	27 188,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1384911309/0800		0,00	27 188,70	-27 188,70	21.02.2023	
oprava odpadu - ZŠ Na Valtické 31A Oprava odpadu pod stropem - ZŠ Na Valtické 31A, Břeclav.										
FAK	100601	S00RX01TEV9K	07458207	230100074	Green4Life s.r.o.	13.02.2023	23.02.2023	3 557,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-8075460227/0100		0,00	3 557,00	-3 557,00	21.02.2023	
servis na vertikální zahradě za 1/2022										
FAK	100602	S00RP00YHLWY	87851768	2023001	Josef Galba	13.02.2023	22.02.2023	11 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2674955013/0800		0,00	11 500,00	-11 500,00	20.02.2023	
kominické služby Objednávka č. 1/23/Sik - Josef Galba - kontrola spalinových cest v bytových domech v majetku MÚ Břeclav										
FAK	100603	S00RP00YHLPX	25523155	23004	Nemovitost s.r.o.	13.02.2023	20.02.2023	9 680,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-1441698349/0800		0,00	9 680,00	-9 680,00	16.02.2023	
vypracování odborného posudku OM/Ros/Nemovitost s. r. o./objednávka revizního znaleckého posudku										
FAK	100604	S00RX01TEV3E	27973433	2023088	ORKAM Plzeň, s.r.o.	13.02.2023	27.02.2023	2 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-8710010277/0100		0,00	2 200,00	-2 200,00	20.03.2023	
Školení 23.2.2023 (oline) - Petrová J.										
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
VYD	100605	S00RX01TEV49	26828677	7713021084	DILERIS a.s.	13.02.2023	03.03.2023	302 258,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-3879650277/0100		0,00	60 451,60	-60 451,60	01.03.2023	

platební automat									
FAK	100606	S00RX01TEXH2	14106477	23010094	MPLA s.r.o.	13.02.2023	15.02.2023	6 128,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	6 128,00	-6 128,00	15.02.2023
poplatek za systém pro placení parkovného za 1/202									
provozování městského webového parkovacího automatu MPLA - 1 815,- Kč									
provozování systému pro placení parkovného prostřednictvím MPLA - mobilní aplikace (měsíční poplatek + poplatky za platby kart y) - 4052,45 Kč									
FAK	100607	S00RX01TEYQM	87345994	23019	Jaroslav Baščík	13.02.2023	06.03.2023	5 445,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	104789659/0300		0,00	5 445,00	-5 445,00	03.03.2023
revize regálové techniky									
FAK	100608	S00RX01TEYPR	87345994	23020	Jaroslav Baščík	13.02.2023	06.03.2023	1 452,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	104789659/0300		0,00	1 452,00	-1 452,00	03.03.2023
revize regálové techniky Obj.č. 18/23 - Jaroslav Baščík - provedení revize regálové techniky v budově Domu školství a v budově pohřební služby Kelemen									
FAK	100609	S00RX01TEYSC	29365708	230100076	Chase art s.r.o.	13.02.2023	26.02.2023	1 331,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601842552/2010		0,00	1 331,00	-1 331,00	23.02.2023
tisk samolepek - Logo města									
FAK	100610	S00RX01TFDNR	03213595	8263877128	Nej.cz s.r.o.	14.02.2023	25.02.2023	666,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	666,00	-666,00	23.02.2023
Smlouva Nej.cz (ITself) - internet Cyklodům §2219									
FAK	100611	S00RX01TFDGQ	03213595	8262925708	Nej.cz s.r.o.	14.02.2023	25.02.2023	1 330,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 330,00	-1 330,00	23.02.2023
kamerový systém za 1/2023									
FAK	100612	S00RX01TFDPH	88620654	2023010	Dan Hájek	14.02.2023	10.02.2023 03.03.2023	22 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000236389/2010		0,00	22 500,00	-22 500,00	01.03.2023
provedené práce - Riegrova 17, Krátká 8 - režim PDP - sazba DPH 15% = 3 375,- Kč Objednávka č. 6/23/Sik - Dan Hájek - opravy plynových spotřebičů v bytových jednotkách									
FAK	100613	S00RX01TFDS2	88620654	2023011	Dan Hájek	14.02.2023	03.03.2023	2 904,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000236389/2010		0,00	2 904,00	-2 904,00	01.03.2023
provedené práce - Na Zahradách 20 Objednávka č. 6/23/Sik - Dan Hájek - uvedení do provozu 3 ks plynových spotřebičů v bytových jednotkách									
FAK	100614	S00RX01TFDJB	03213595	8262925468	Nej.cz s.r.o.	14.02.2023	25.02.2023	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	23.02.2023
pronájem optických vláken za 1/2023									
FAK	100615	S00RX01TFNR9	45453659	2300022	Václavovič Jaroslav	14.02.2023	03.03.2023	885,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	885,00	-885,00	01.03.2023

Oprava pneu - traktor SPZ C00 0251									
FAK	100616	S00RX01TFNK8	73857360	230101708	Luboš Kosinka	14.02.2023	28.02.2023	3 269,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		43-3842140257/0100		0,00	3 269,00	-3 269,00	27.02.2023
balónová židle									
FAK	100617	S00RX01TFNQE	45453659	2300016	Jaroslav Václavovič	14.02.2023	28.02.2023	7 965,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1380535369/0800		0,00	7 965,00	-7 965,00	27.02.2023
Výměna pneumatik - Renault Master SPZ 3B6 2580									
FAK	100618	S00RX01TFNMY	76134199	537/23	Roman Jirota	14.02.2023	23.02.2023	1 297,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1393627369/0800		0,00	1 297,00	-1 297,00	21.02.2023
sanitární zboží									
FAK	100619	S00RX01TFPEO	75646455	20230317	Mgr. Pavel Filipčík	14.02.2023	28.02.2023	3 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		35-9958040247/0100		0,00	3 400,00	-3 400,00	27.02.2023
Školení 10.02.2023 - Tauchmanová, Hodonská - cena za osobu 1 700 Kč									
FAK	100620	S00RX01TFRBP	26233657	5502300123	LIVEBOX, a.s.	14.02.2023	25.02.2023	9 438,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1923783001/5500		0,00	9 438,00	-9 438,00	27.02.2023
SMARTCAMS Lite do 31.12.2022 (roční podpora - kamera umístěna na křižovatce v Poštorné u kostela)									
FAK	100621	S00RX01TFS1W	66620368	0230014	Kamil Haluza	14.02.2023	24.02.2023	10 817,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1384911309/0800		0,00	10 817,40	-10 817,40	22.02.2023
čištění kanalizace - MŠ Sovadinova Čištění kanalizace a lapače střešních splavenin na MŠ Sovadinova, Břeclav.									
FAK	100622	S00RX01TFSCD	27704378	230100084	B.V. HYDRAULIKA s.r.o.	14.02.2023	28.02.2023	418,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		210919461/0300		0,00	418,00	-418,00	27.02.2023
náhradní díl na UNC stroj AÚ 350									
VYP	100623	S00RX01TFTFR	46970860	223440081	RACIO, s.r.o.	14.02.2023	01.03.2023	347,56 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-1906850217/0100		652,44	0,00	652,44	20.02.2023
vyúčtování el. energie za 1/2023 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné- záloha 314.500									
FAK	100624	S00RX01TFTC6	28267672	20230071	Bartolini s.r.o.	14.02.2023	28.02.2023	29 069,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		219880196/0300		0,00	29 069,00	-29 069,00	27.02.2023
výstroj pro nového strážníka - Libor Kleneč									
FAK	100625	S00RX01TFU8J	42324068	23FV200003	HANTÁLY a.s.	14.02.2023	28.02.2023	27 552,29 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		10708651/0100		0,00	27 552,29	-27 552,29	27.02.2023
Svoz a uložení objemného odpadu									
FAK	100626	S00RX01TFU9E	07959320	2023010	MUDr. Taťjana Horká	14.02.2023	27.02.2023	16 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2501592875/2010		0,00	16 000,00	-16 000,00	24.02.2023

poradenská a konzultační činnost 17.1.2023 a 24.1.2023
25_2023_OSV Smlouva o poradenské a konzultační činnosti MUDr. Horká Taťjana

FAZ	100627	S00RX01TGI0M	70890293	800138952	Institut pro veřejnou správu Praha	15.02.2023	27.03.2023	26 090,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	26 090,00	-26 090,00	28.03.2023
vzdělávací akce ZOZ - Martina Mazuchová (začátek 11.04.2023)									
Institut pro veřejnou správu Praha - ZOZ (Mazuchová M.)									
FAK	100628	S00RX01TGIH9	03213595	8262926250	Nej.cz s.r.o.	15.02.2023	25.02.2023	25 410,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	25 410,00	-25 410,00	27.02.2023
datové okruhy za 1/2023 - Metropolitní síť									
FAK	100629	S00RX01TGFVW	01371193	2023003	Sedláčková Edita	15.02.2023	28.02.2023	310,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	257322398/0300		0,00	310,00	-310,00	27.02.2023
klíče									
FAK	100630	S00RX01TGOQU	29270201	2302114	AQUADISKONT s.r.o.	15.02.2023	28.02.2023	3 459,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100121888/2010		0,00	3 459,00	-3 459,00	27.02.2023
výměna fitrů,doplnění CO2,sanitace (automat na vodu v jídelně)									
VYZ	100631	S00RX01TGQT1	01460412	20230209	KVB advokátní kancelář s.r.o.	15.02.2023	02.03.2023	3 388,00 CZK	0,00
nulová faktura									
FAK	100632	S00RX01TGROJ	49903209	197001530227	innogy Energie, s.r.o.	15.02.2023	06.03.2023	238,45 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		0,00	238,45	-238,45	03.03.2023
el. energie za 24.1.-10.2.2023 - Bratislavská 4 Smlouva innogy - el.energie - var.symbol 4405587001- Bratislavská 2238/4-003 - zálohy účet 314.500									
FAK	100633	S00RX01TGSEQ	03213595	8262925434	Nej.cz s.r.o.	15.02.2023	25.02.2023	16 335,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	16 335,00	-16 335,00	23.02.2023
pronájem optických vláken za 1/2023									
FAK	100634	S00RX01TGS HB	11741287	22305167	Kubale media s.r.o.	15.02.2023	08.03.2023	713,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2602028501/2010		0,00	713,00	-713,00	06.03.2023
pánská polokošile - výstroj pro pracovníka MKDS									
DOB	100635	S00RX01TGUM8	60193492	3223128675	Pražská plynárenská, a.s.	15.02.2023	07.03.2023	5 335,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		5 335,55	0,00	5 335,55	28.02.2023
plyn - Hřbitovní 3347/57 OM - plyn bytové, nebytové prostory, HZS, pohřebnictví									
FAK	100636	S00RP00YHQ4V	25543571	300230163	TEPLO Břeclav s.r.o.	15.02.2023	01.03.2023	4 840,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	4 840,00	-4 840,00	27.02.2023
kontrola plynového zařízení- byty Na Zahradách, Bratislavská Objednávka č. 5/23/Sik - Teplo Břeclav - revize plynových zařízení v bytových objektech v majetku města Břeclav.									

VYZ	100637	S00RX01TH93L	27208371	230100049	ACCON human resources management, s.r.o.	15.02.2023	21.02.2023	7 800,00 CZK	0,00
nulová faktura - kurzovné									
FAK	100638	S00RX01TH9VP	03213595	8262925484	Nej.cz s.r.o.	16.02.2023	25.02.2023	21 175,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	21 175,00	-21 175,00	27.02.2023
internetová konektivita									
FAK	100639	S00RX01TH9UU	03213595	8262925476	Nej.cz s.r.o.	16.02.2023	25.02.2023	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	23.02.2023
pronájem optických vláken za 1/2022									
FAK	100640	S00RX01TH9R9	03213595	8263860969	Nej.cz s.r.o.	16.02.2023	25.02.2023	10,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	10,00	-10,00	27.02.2023
telefon za 2/2023									
FAK	100641	S00RX01THAK1	03592880	2300162871	ČEZ ESCO, a.s.	16.02.2023	08.03.2023	34 866,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5550247/0100	2300162871	0,00	34 866,79	-34 866,79	07.03.2023
el. energie za 1/2023 - U Stadionu 2									
FAK	100642	S00RX01THA1O	03592880	2300162872	ČEZ ESCO, a.s.	16.02.2023	08.03.2023	52 226,43 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5550247/0100	2300162872	0,00	52 226,43	-52 226,43	06.03.2023
el. energie za 1/2023 - 17. listopadu 1A OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS									
FAK	100643	S00RX01TH9Z5	03592880	2300162870	ČEZ ESCO, a.s.	16.02.2023	08.03.2023	131 450,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5550247/0100	2300162870	0,00	131 450,50	-131 450,50	06.03.2023
el. energie za 1/2023 - TGM 3									
FAK	100644	S00RX01THA2J	75646455	20230357	Mgr. Pavel Filipčík	16.02.2023	02.03.2023	1 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-9958040247/0100		0,00	1 700,00	-1 700,00	28.02.2023
Školení 14.2.2023 - Musilová J.									
FAK	100645	S00RX01THJ5D	29285135	2300207	TriTec good choice s.r.o.	16.02.2023	09.03.2023	37 649,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	37 649,78	-37 649,78	07.03.2023
Oprava služebního vozidla Škoda Yeti 1BD 0550									
FAK	100646	S00RX01THIZE	03213595	8263877942	Nej.cz s.r.o.	16.02.2023	25.02.2023	394,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	394,00	-394,00	23.02.2023
Smlouva o dodávce služeb Nej. cz (původně selfnet) - dětské dopravní hřiště č. 9023043166 internet									
FAK	100647	S00RP00YHK7M	08573255	20230022	Petr Hruška	16.02.2023	01.03.2023	3 973,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	3 973,00	-3 973,00	27.02.2023
elektropráce (výměna zásuvek)									
FAK	100648	S00RP00YHK8H	08573255	20230023	Petr Hruška	16.02.2023	08.03.2023	4 816,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	4 816,00	-4 816,00	06.03.2023
elektropráce - výměna zásuvek									

FAK	100649	S00RP00YHQBW	27790380	2302900044	CREAM Real Estate, s.r.o.	16.02.2023	01.03.2023	214,32 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2131106170/8040		0,00	214,32	-214,32	27.02.2023
el. energie za 1/2023 - 17. listopadu 135									
FAK	100650	S00RP00YHQDM	70994226	1576101678	České dráhy, a.s.	16.02.2023	15.03.2023	12 956,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8606621/0100		0,00	12 956,00	-12 956,00	14.03.2023
refundace mzdy (volba prezidenta republiky) mzda 9 682,00 Kč sociální poj. 2 402,00 Kč zdrav.poj. 872,00 Kč									
FAK	100651	S00RP00YHQEH	60193336	200000653212	O2 Czech Republic a.s.	16.02.2023	16.03.2023	23,22 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	23,22	-23,22	14.03.2023
Limitovaný příslib - O2 - tísňové volání 156									
FAK	100652	S00RP00YHQCR	47114983	5283014898	Česká pošta, s.p.	16.02.2023	28.02.2023	2 104,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	311544945/0300		0,00	2 104,78	-2 104,78	27.02.2023
certifikáty									
FAK	100653	S00RX01THNVZ	29259126	230100043	Modrohorské Humno, s.r.o.	16.02.2023	10.03.2023	24 434,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	24 434,00	-24 434,00	07.03.2023
Motorová pila MS 362									
FAK	100654	S00RP00YHK2B	13664221	402303	MVDr. Jiří Krabička	16.02.2023	01.03.2023	806,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182899861/0300		0,00	806,00	-806,00	27.02.2023
veterinární činnost									
FAK	100655	S00RX01THNXP	42595533	2301011	Petr Krejčí	16.02.2023	22.02.2023	3 884,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-710420237/0100		0,00	3 884,00	-3 884,00	22.02.2023
Káva									
FAK	100656	S00RX01THQAB	67550983	362023	Petr Mužik	16.02.2023	02.03.2023	1 331,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	1 331,00	-1 331,00	03.03.2023
kontrola NO - Národních hrdinů 3487/20a Objednávka č. 2/23/Sik - Petr Mužik - revize elektrického zařízení, hromosvodů a nouzového osvětlení v nebytových objektech v majetku města Břeclav.									
FAK	100657	S00RX01THQ9G	25567225	2351010015	VW WACHAL a.s.	16.02.2023	09.03.2023	11 582,12 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-94910207/0100		0,00	11 582,12	-11 582,12	07.03.2023
dodávka a montáž nerezových van do Domova seniorů Domov seniorů-kuchyně-nerezové vany ke škrabkám 2 ks									
FAK	100658	S00RX01THPY6	62148958	23100065	Radová Jana	16.02.2023	02.03.2023	2 110,24 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1383816369/0800		0,00	2 110,24	-2 110,24	28.02.2023
Diagnostika Ladogu SPZ S04 1808									
FAK	100659	S00RX01THPZ1	27838714	01423	Educa24 agency, s.r.o.	16.02.2023	02.03.2023	6 990,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3027229001/5500		0,00	6 990,00	-6 990,00	28.02.2023
školení- odborný seminář tiskové mluvčí- Lenka Rigó									

FAK	100660	S00RP00YHQJS	26852438	2317006	MAPELO s.r.o.	17.02.2023	16.03.2023	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3877600217/0100		0,00	2 000,00	-2 000,00	14.03.2023
		opava kola (OSČ)							
FAK	100661	S00RX01TI9FK	28267672	20230080	Bartolini s.r.o.	17.02.2023	03.03.2023	2 690,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	2 690,00	-2 690,00	01.03.2023
		výstroj pro nového strážníka - Libor Kleneč							
FAK	100662	S00RX01TI9GF	03932044	202300072	GARNER CATERING s.r.o.	17.02.2023	24.02.2023	1 020,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	1 020,00	-1 020,00	23.02.2023
		občerstvení (jednání před zastupitelstvem)							
FAK	100663	S00RX01TI9I5	28448391	230990379	ZARIS s.r.o.	17.02.2023	01.03.2023	26 338,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-2751300257/0100		0,00	26 338,80	-26 338,80	27.02.2023
		Nákup pohonných hmot AÚ 400							
FAZ	100664	S00RX01TI9EP	24745391	2001351353	Edenred CZ s.r.o.	17.02.2023	21.02.2023	178 477,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	178 477,95	-178 477,95	21.02.2023
		Ticket Restaurant							
FAZ	100665	S00RP00YHJ9J	69683336	41230001	Rostislav Strouhal	17.02.2023	23.02.2023	250 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	250 000,00	-250 000,00	22.02.2023
		záloha na opravu podlahy Obj.č. 16/23 - Rostislav Strouhal - oprava dřevěné podlahy na prezentačním povilonu LVA v městském parku (p.č.st. 6003) v k.ú. Břeclav							
FAK	100666	S00RX01TIB5K	25121049	86289050	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	17.02.2023	18.03.2023	4 406,65 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	4 406,65	-4 406,65	20.03.2023
		materiál pro údržbu (hřiště Na Valtické) 96,11 Kč AÚ 350							
		beton a asfalt (Sady 28. října) 4 310,54 Kč AÚ 800							
FAK	100667	S00RX01TIB2Z	69679461	2523	Hodonský Dušan	17.02.2023	03.03.2023	4 174,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1850980257/0100		0,00	4 174,50	-4 174,50	01.03.2023
		Služby jeřábu - demontáž nefunkčních sloupů VO Pod Zámkem							
FAK	100668	S00RX01TIPSN	25121049	86289344	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	20.02.2023	18.03.2023	1 139,26 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	1 139,26	-1 139,26	20.03.2023
		Propan-Butan láhev (Infraset) AÚ 800							
FAK	100669	S00RX01TIPUD	06238688	230100117	2Brand, s.r.o.	20.02.2023	03.03.2023	949,85 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	949,85	-949,85	01.03.2023
		razítka							
FAK	100670	S00RX01TIPW3	46903950	202360276	IVK spol. s r.o.	20.02.2023	03.03.2023	9 241,01 CZK	0,00

	19-1832790257/0100	1382173349/0800				0,00	9 241,01	-9 241,01	01.03.2023
	ochranné pracovních pomůcky 245 Kč AÚ 340								
	materiál pro údržbu 5 985,99 Kč AÚ 350								
	nářadí 2 637,02 Kč AÚ 709								
	ostatní 373 Kč AÚ 800								
FAK	100671	S00RX01TIUJX	60110759	101230016	TRUCK SERVICE GROUP s.r.o.	20.02.2023	18.03.2023	27 679,92 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2417430267/0100			0,00	27 679,92	-27 679,92	20.03.2023
	výstroj pro strážníky a techniky Technici §2219 - 3 386,39Kč Strážníci §5311 - 24 293,53 Kč								
FAK	100672	S00RX01TIR9W	02997029	123008	Pavlaína Viktorinová	20.02.2023	03.03.2023	4 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-617790217/0100			0,00	4 500,00	-4 500,00	01.03.2023
	Smlouva o pořádání vzdělávacích kurzů 2023 vzdělávací kurzy strážníků MP								
FAK	100673	S00RX01TIQHZ	61415294	2300009	Ing. Jirí Riebauer	20.02.2023	05.03.2023	2 637,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	111408690/0300			0,00	2 637,00	-2 637,00	03.03.2023
	nástavec na stůl (podatelna)								
FAK	100674	S00RX01TIQO0	61415294	2300010	Ing. Jirí Riebauer	20.02.2023	05.03.2023	91 998,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	111408690/0300			0,00	91 998,00	-91 998,00	02.03.2023
	kancelářský nábytek, deska								
FAK	100675	S00RX01TIRDC	29365708	230100107	Chase art s.r.o.	20.02.2023	05.03.2023	303,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2601842552/2010			0,00	303,00	-303,00	02.03.2023
	vizitky (JUDr. Darmovzal)								
FAK	100676	S00RX01TIXBG	61415294	2300011	Ing. Jirí Riebauer	20.02.2023	05.03.2023	135 974,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	111408690/0300			0,00	135 974,00	-135 974,00	02.03.2023
	nábytek								
FAK	100677	S00RX01TIWOU	46903950	202360275	IVK spol. s r.o.	20.02.2023	03.03.2023	2 346,61 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	2 346,61	-2 346,61	01.03.2023
	klínky, podložky, bity (údržba)								
FAK	100678	S00RX01TIW77	27669564	623000246	HUTNÍ MATERIÁL Břeclav, s.r.o.	20.02.2023	03.03.2023	8 256,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107717182/2700			0,00	8 256,00	-8 256,00	01.03.2023
	materiál pro údržbu - vlečka SPZ B02 0663 AÚ 350								

FAK	100679	S00RX01TIWQK	46903950	202350036	IVK spol. s r.o.	20.02.2023	02.03.2023	7 789,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	7 789,99	-7 789,99	06.03.2023
Oprava sponkovačky (štipačka)									
DOB	100680	S00RX01TIWSA	60193492	3223129442	Pražská plynárenská, a.s.	20.02.2023	09.03.2023	17 684,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		17 684,25	0,00	17 684,25	07.03.2023
Opravný doklad k vyúčtovací faktuře (28.1.2022 - 31.12.2022)									
FAK	100681	S00RX01TIXMX	06238688	230100121	2Brand, s.r.o.	20.02.2023	06.03.2023	3 775,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	3 775,20	-3 775,20	03.03.2023
papírové taškyna víno (sekretariát)									
FAK	100682	S00RX01TIXNS	06238688	230100122	2Brand, s.r.o.	20.02.2023	06.03.2023	4 948,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	4 948,90	-4 948,90	03.03.2023
svítlna na klíče (dárkové předměty - sekretariát)									
FAK	100683	S00RX01TIXON	06238688	230100116	2Brand, s.r.o.	20.02.2023	03.03.2023	4 803,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	4 803,70	-4 803,70	01.03.2023
papírové tašky na víno (sekretariát)									
FAK	100684	S00RX01TIXHM	28511298	3228300038	ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s.	20.02.2023	06.03.2023	3 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-5824670237/0100		0,00	3 000,00	-3 000,00	28.02.2023
dárkové poukázky									
FAK	100685	S00RX01TIXJC	03580270	20231019	veryMedia s.r.o.	20.02.2023	24.02.2023	4 728,07 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	4 728,07	-4 728,07	27.02.2023
klávesnice 5ks, myš 5ks, chladicí podložka pod NB 1 ks									
FAK	100686	S00RX01TJ0Z6	49447009	23FO200018	ČSAD Kyjov Bus a.s.	20.02.2023	01.03.2023	3 762,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9808671/0100		0,00	3 762,00	-3 762,00	27.02.2023
refundace mzdy (volba prezidenta)									
mzda 2 812,00 Kč soc.poj. 697,00 Kč zdrav.poj. 253,00 Kč									
FAK	100687	S00RX01TJ54I	70890013	FVobc30123/0554	Povodí Moravy, s.p.	20.02.2023	06.03.2023	1 759,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	29639641/0100		0,00	1 759,00	-1 759,00	03.03.2023
nájemné pozemku Smlouva o zřízení služebnosti - Břeclav, U Dyje, obnova VO									
FAK	100688	S00RX01TJ5JF	70890013	FVobc30123/0555	Povodí Moravy, s.p.	20.02.2023	10.03.2023	11 243,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	29639641/0100		0,00	11 243,00	-11 243,00	07.03.2023
nájemné pozemku Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti „LB hráz Dyje v Břeclavi mezi železničními mosty, ř.km 19,900 – 20,730 – zpevnění koruny hráze“									
FAK	100689	S00RX01TJ7ZE	26700778	PFSTS2380684	Dräger Safety s.r.o.	20.02.2023	13.03.2023	9 724,77 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3172200002/7910		0,00	9 724,77	-9 724,77	10.03.2023

náhradní díly k dýchacím přístrojům (JSDH Stará Břeclav)

FAK	100690	S00RX01TJ5E4	70890013	FVobc30123/0556	Povodí Moravy, s.p.	20.02.2023	07.03.2023	123 129,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	29639641/0100			0,00	123 129,00	-123 129,00	03.03.2023

nájemné pozemku

Smlouva o zřízení služebnosti - Dyje Břeclav, ř. km 23,300 - 24,400, zpevnění koruny LB hráze

FAK	100691	S00RX01TJ59T	70890013	FVobc30123/0557	Povodí Moravy, s.p.	20.02.2023	06.03.2023	12 145,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	29639641/0100			0,00	12 145,00	-12 145,00	03.03.2023

nájemné pozemku

Povodí Moravy - nájemní smlouva č. OM/288/2021 - pronájem pozemků v katastr. územích města (umístění laviček, schodů)

FAK	100692	S00RX01TJ53N	70890013	FVobc30123/0558	Povodí Moravy, s.p.	20.02.2023	06.03.2023	27 627,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	29639641/0100			0,00	27 627,00	-27 627,00	03.03.2023

nájemné pozemku

Nájemní smlouva na provedení stavby "Břeclav - cyklostezka Včelínek SO 130.2 - Cyklostezka úsek II."

FAK	100693	S00RX01TJ5VR	49356089	2151712342	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	20.02.2023	13.03.2023	7 220,07 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	7 220,07	-7 220,07	10.03.2023

likvidace objemného odpadu (vyřazení nábytku z kanceláří č. 009, 134, 310, 311E a 311V)

FAK	100694	S00RX01TJ4XO	05940109	320230076	OTIDEA vzdělávání, s.r.o.	08.03.2023	15.03.2023	4 235,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2601197290/2010			0,00	4 235,00	-4 235,00	13.03.2023

školení 8.3.2023 - Vlašic R., JUDr.

OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání

VYD	100695	S00RX01TJ6XA	75648091	2301003	Zdeněk Zbořil	20.02.2023	15.02.2023	03.03.2023	478 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	250047549/0300			0,00	78 100,00	-78 100,00	01.03.2023	

dodání otvorových výplní-režim pDP -sazba DPH 21% = 100 401 Kč

Objednávka č. 169/22/Sik - Zdeněk Zbořil - výměna oken v nebytových prostorách budovy na ulici Sady 28. října 588/2 (bývalé Vyhodovy lahůdky) v Břeclavi.

FAZ	100696	S00RP00YHIY9	70291527	202300008	Rudolf Čech	20.02.2023	27.02.2023	100 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1708800227/0100			0,00	100 000,00	-100 000,00	24.02.2023

renovace a nátěr oken KD Stará Břeclav - záloha

Obj.č. 17/23 - Rudolf Čech - renovace a nátěr oken (přední pohledová strana) v Kulturním domě na ulici G. Šimka 1463/53 v Břeclavi.

FAK	100697	S00RP00YHHL9	06238688	230100113	2Brand, s.r.o.	20.02.2023	03.03.2023	2 783,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	280265352/0300			0,00	2 783,00	-2 783,00	03.03.2023

úprava orientačního systému

Obj.č. 21/23 - 2Brand s.r.o. - úprava informačního systému (změna jmen) na tabulích v administrativní budově na náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi.

FAK	100698	S00RP00YHI8V	47114983	5216704139	Česká pošta, s.p.	20.02.2023	02.03.2023	20 092,78 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	134204869/0300			0,00	20 092,78	-20 092,78	28.02.2023

roznáška Radnice

FAK	100699	S00RP00YHHDD	03781691	230100133	SME ELEKTRO s.r.o.	20.02.2023	13.03.2023	4 049,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3883344379/0800			0,00	4 049,00	-4 049,00	10.03.2023

el. prodlužky									
FAK	100700	S00RX01TJKF2	68726015	1/2023	Slovácký krúžek Poštorná - Koňaré, z.s.	21.02.2023	14.03.2023	25 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	675873803/0300		0,00	25 000,00	-25 000,00	10.03.2023
zajištění fašanku v Poštorné									
FAK	100701	S00RX01TJGIF	03592880	2300195193	ČEZ ESCO, a.s.	21.02.2023	13.03.2023	481,89 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5550247/0100	2300195193	0,00	481,89	-481,89	10.03.2023
el. energie za 1/2023 OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - zálohy účet 314.500									
FAK	100702	S00RX01TJGJA	03592880	2300195192	ČEZ ESCO, a.s.	21.02.2023	13.03.2023	990,49 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5550247/0100	2300195192	0,00	990,49	-990,49	10.03.2023
el. energie za 1.1.-5.1.2023 - Hřráníční 386/34 OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS									
FAZ	100703	S00RX01TJJWW	26159708	2399029604	Webglobe, s.r.o.	21.02.2023	17.03.2023	356,95 CZK	-356,95
reg. poplatky za doménu - mpbv.cz									
FAK	100704	S00RX01TJLNR	25347942	233230438	ELKOPLAST CZ, s.r.o.	21.02.2023	14.03.2023	11 979,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-7051540287/0100		0,00	11 979,00	-11 979,00	10.03.2023
Schránka na sáčky - hranatá RAL 6000 zelená - 15 ks AÚ 709									
FAK	100705	S00RX01TKQUG	62959093	23FV104065	HYGOTREND, s.r.o.	22.02.2023	28.02.2023	4 785,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-6279050247/0100		0,00	4 785,00	-4 785,00	27.02.2023
čisticí a hygienické potřeby									
FAK	100706	S00RX01TKS13	13959972	230100006	Elkontasoft s.r.o.	22.02.2023	05.03.2023	50 215,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5542618/5500		0,00	50 215,00	-50 215,00	07.03.2023
služby - aplikace ELKO za 1/2023									
FAK	100707	S00RX01TKQX1	25524291	2023200188	SAMAB PRESS GROUP, a.s.	22.02.2023	22.02.2023	23.03.2023	45 947,00 CZK
			19-1832790257/0100	27-0471080297/0100		0,00	45 947,00	-45 947,00	21.03.2023
Radnice 2/2023									
Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 16 %									
základ 10%: 6 683,20 Kč, DPH 668,32 Kč, celkem 7 351,52 Kč									
FAK	100708	S00RX01TKMMC	03592880	2300201125	ČEZ ESCO, a.s.	22.02.2023	14.03.2023	7 183,12 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5550247/0100	2300201125	0,00	7 183,12	-7 183,12	10.03.2023
el. energie za 1/2023-tř. 1.máje 57/39 OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS									
FAK	100709	S00RX01TKRCR	03592880	2300201121	ČEZ ESCO, a.s.	22.02.2023	14.03.2023	1 373,16 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5550247/0100	2300201121	0,00	1 373,16	-1 373,16	10.03.2023
Doplatek elektrické energie na provoz světelných křižovatek od el. energie za 1.1.-16.1.2023 Záhumní č.31.									

FAK	100710	S00RX01TKREH	03592880	2300201124	ČEZ ESCO, a.s.	22.02.2023	14.03.2023	34 768,01 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5550247/0100	2300201124		0,00	34 768,01	-34 768,01	10.03.2023	
Doplatek elektrické energie na provoz světelných křižovatek od el. energie za 1.1.-30.1.2023 1.máje u sladovny VO č. 26										
FAK	100711	S00RX01TKRH2	03592880	2300201127	ČEZ ESCO, a.s.	22.02.2023	14.03.2023	12 605,03 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5550247/0100	2300201127		0,00	12 605,03	-12 605,03	10.03.2023	
Doplatek elektrické energie na provoz světelných křižovatek od el. energie za 1.1.-17.1.2023 1.máje u Lidlu VO č. 24										
FAK	100712	S00RX01TKRWZ	03592880	2300201123	ČEZ ESCO, a.s.	22.02.2023	14.03.2023	5 784,82 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5550247/0100	2300201123		0,00	5 784,82	-5 784,82	10.03.2023	
Doplatek elektrické energie na provoz světelných křižovatek od el. energie za 1.1.-11.1.2023 ČSA II č.44										
FAK	100713	S00RX01TKRLI	03592880	2300201128	ČEZ ESCO, a.s.	22.02.2023	14.03.2023	902,43 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5550247/0100	2300201128		0,00	902,43	-902,43	10.03.2023	
Doplatek elektrické energie na provoz světelných křižovatek od el. energie za 1.1.-30.1.2023 1 máje 0.										
FAK	100714	S00RX01TKRTE	03592880	2300201122	ČEZ ESCO, a.s.	22.02.2023	14.03.2023	13 487,12 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5550247/0100	2300201122		0,00	13 487,12	-13 487,12	10.03.2023	
Doplatek elektrické energie na provoz světelných křižovatek od el. energie za 1.1.-16.1.2023 Nádražní 32										
FAK	100715	S00RX01TKRSJ	03592880	2300201129	ČEZ ESCO, a.s.	22.02.2023	14.03.2023	1 629,49 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5550247/0100	2300201129		0,00	1 629,49	-1 629,49	10.03.2023	
Doplatek elektrické energie na provoz světelných křižovatek od el. energie za 1.1.- 6.1.2023 Nádražní 89										
FAK	100716	S00RX01TKRO3	03592880	2300201130	ČEZ ESCO, a.s.	22.02.2023	14.03.2023	8 494,18 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5550247/0100	2300201130		0,00	8 494,18	-8 494,18	10.03.2023	
el. energie za 1/2023 - Rovnice 171 OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS										
FAK	100717	S00RX01TKN2X	03592880	2300201126	ČEZ ESCO, a.s.	22.02.2023	14.03.2023	4 990,35 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5550247/0100	2300201126		0,00	4 990,35	-4 990,35	10.03.2023	
Doplatek elektrické energie na provoz světelných křižovatek od el. energie za 1.1.-18.1.2023 Tovární kolonie										
VYZ	100718	S00RX01TKR0F	24745391	1327414	Edenred CZ s.r.o.	22.02.2023	09.03.2023	178 477,95 CZK	0,00	
nulová faktura - Ticket Restaurant										
stravenky 178 000,00 Kč províze,dopravné,obálkování 477,95 Kč										
FAK	100719	S00RX01TKQ6S	06546897	230100121	TOP Semináře s.r.o.	22.02.2023	07.03.2023	1 790,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5000500032/5500			0,00	1 790,00	-1 790,00	15.03.2023	
školení 21.2.2023 - Ratajská I.										
OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD										
FAK	100720	S00RP00YHGCP	72486406	2321	Leoš Jančí	21.02.2023	02.03.2023	14 131,20 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	7464741001/5500			0,00	14 131,20	-14 131,20	01.03.2023	

pohřební služby - Ivo Durbič
Objednávka č. 4/2023 - bezobřadní kremace Ivo Durbič

FAK	100721	S00RX01TKWLJ	02560399	202307	Petr Grbavčic	22.02.2023	07.03.2023	3 430,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113840144/2700		0,00	3 430,00	-3 430,00	03.03.2023
nábytek									
FAK	100722	S00RX01TKU0U	03313590	23F016	PMCS s.r.o.	22.02.2023	08.03.2023	31 460,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1943964002/5500		0,00	31 460,00	-31 460,00	07.03.2023
dotační management k žádosti o dotaci (projekt "Ozelenění severozápadní části Břeclavi")									
FAK	100723	S00RX01TL0OZ	25527886	3160001034	SMERO, spol. s r.o.	22.02.2023	08.03.2023	6 006,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	6 006,78	-6 006,78	06.03.2023
kancelářské potřeby 4 195,47 Kč AÚ 520									
flash disk 898,01 Kč AÚ 709									
úklidové prostředky 442,24 Kč AÚ 330									
rohož 471,06 Kč AÚ 350									
FAK	100724	S00RP00YHFQY	27687660	3186000651	MONIT plus, s.r.o.	22.02.2023	06.03.2023	29 895,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	29 895,00	-29 895,00	03.03.2023
kancelářské potřeby pro OM									
FAK	100725	S00RP00YHIFW	27687660	3166000049	MONIT plus, s.r.o.	22.02.2023	08.03.2023	5 443,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	5 443,97	-5 443,97	06.03.2023
zboží pro OKT:									
kancel.potřeby 436,76 Kč									
ocet 186,58 Kč									
úklidové,čistící prostředky, hygienické potřeby 4 820,63 Kč									
FAK	100726	S00RP00YHFI2	10558373	403703	Ing. arch. Pavel Příkryl	23.02.2023	06.03.2023	3 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	3 000,00	-3 000,00	03.03.2023
aktualizace obvyklé ceny OM/Mi-Příkryl-objednávka aktualizace ZP - BJ 311/5 v domě Národních hrdinů 20 v Břeclavi									
FAK	100727	S00RX01TLXD3	03932044	202300081	GARNER CATERING s.r.o.	23.02.2023	02.03.2023	690,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	690,00	-690,00	28.02.2023
občerstvení									
FAK	100728	S00RX01TLXLZ	03932044	202300078	GARNER CATERING s.r.o.	23.02.2023	02.03.2023	300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	300,00	-300,00	01.03.2023
občerstvení (jednání Dyje)									

FAK	100729	S00RX01TM5E1	28337620	230100010	EU-poles s.r.o.	23.02.2023	10.03.2023	10 130,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1393744389/0800		0,00	10 130,64	-10 130,64	07.03.2023
			Stožáru SCDO 6 114/89 c a jednoramenného výložníku OV 89-1-1500 AÚ 350						
FAK	100730	S00RP00YHESV	87534410	2023-0007	Josef Brychta	23.02.2023	02.03.2023	4 625,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	4 625,98	-4 625,98	03.03.2023
			provedené práce - Lanžhotská 66 Obj.č. 20/23 - Josef Brychta - čištění odpadních trubek a pisoárů WC v budově pohřební služby na ulici Lanžhotská 3525/66 v Břeclavi						
FAK	100731	S00RP00YHER0	25596861	2301031	BOWA s.r.o.	23.02.2023	09.03.2023	12 816,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300272023/2010		0,00	12 816,00	-12 816,00	07.03.2023
			obálky						
VYZ	100732	S00RX01TM5WJ	27081052	1110105	IKEA Česká republika, s.r.o.	23.02.2023	10.03.2023	23 649,00 CZK	0,00
			nulová faktura - podložky pod kan.křesla						
FAK	100733	S00RX01TM5UT	76134199	672/23	Roman Jirota	23.02.2023	04.03.2023	1 984,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1393627369/0800		0,00	1 984,00	-1 984,00	02.03.2023
			sanitár.zboží 520,00 Kč baterie (tužková,mikro,knoflíková) 1 464,00 Kč						
DOB	100734	S00RX01TM6C4	28477090	DO2023000028	ALPIQ ENERGY SE	23.02.2023	16.03.2023	12 955,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		12 955,00	0,00	12 955,00	16.03.2023
			Opravný doklad - chybný odečet						
DOB	100735	S00RX01TMOKI	28477090	DO2023000029	ALPIQ ENERGY SE	24.02.2023	16.03.2023	3 563,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		3 563,00	0,00	3 563,00	16.03.2023
			OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS dobropis - špatný odečet - hřbitov Hájová						
DOB	100736	S00RX01TMOJN	28477090	DO2023000030	ALPIQ ENERGY SE	24.02.2023	16.03.2023	7 295,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		7 295,00	0,00	7 295,00	16.03.2023
			OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - dobropis Národních hrdinů 2010/18 - nesprávný odečet						
FAK	100737	S00RX01TMPPM	27747468	230100390	VEXPA s.r.o.	24.02.2023	25.03.2023	2 297,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	2 297,79	-2 297,79	24.03.2023
			ochranné pracovní pomůcky AÚ 340						
FAK	100738	S00RX01TMUF1	26964805	230100011	Dřevín, v.o.s.	24.02.2023	09.03.2023	33 697,29 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	259174755/0300		0,00	33 697,29	-33 697,29	07.03.2023
			knihobudky 3 ks, náhradní dvířka 5 ks						
FAK	100739	S00RX01TMOWU	03709434	2302043	NEOB Energy s.r.o.	24.02.2023	09.03.2023	5 735,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5878183389/0800		0,00	5 735,40	-5 735,40	07.03.2023
			servisní profylaktická prohlídka						

FAK	100740	S00RP00YHEET	26921294	3114230027	Autocentrum hm, s.r.o.	24.02.2023	03.03.2023	491,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5660112/0800		0,00	491,00	-491,00	01.03.2023
olej (do auta)									
FAK	100741	S00RX01TMWES	03010376	230100091	Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, z. s.	24.02.2023	15.03.2023	3 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800611562/2010		0,00	3 000,00	-3 000,00	13.03.2023
Administrační příspěvek na rok 2023									
FAK	100742	S00RX01TMWFN	17641519	23FV_003	MULTIWASTE RECYCLING s.r.o.	24.02.2023	27.02.2023	9 680,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-8610390217/0100		0,00	9 680,00	-9 680,00	28.02.2023
Svoz zvonů na kovový odpad 1/2023									
VYP	100743	S00RX01TMUBL	25543571	320230029	TEPLO Břeclav s.r.o.	24.02.2023	09.03.2023	1 443 566,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		685 471,00	0,00	685 471,00	20.03.2023
vyúčtování za teplo za 1.1.-31.12.2022 Smlouva č. 54 o dodávce a odběru tepelné energie - nebytový prostor 17.listopadu 2995/1a-zálohy účet 389.700 = 2 129 037 Kč									
VYP	100744	S00RX01TMU9V	25543571	320230022	TEPLO Břeclav s.r.o.	24.02.2023	09.03.2023	1 454 508,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		401 726,00	0,00	401 726,00	23.03.2023
vyúčtování za teplo 1.1.-31.12.2022									
odúčtovat z účtu 389									
VYP	100745	S00RX01TMU80	25543571	320230019	TEPLO Břeclav s.r.o.	24.02.2023	09.03.2023	279 487,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		88 352,00	0,00	88 352,00	20.03.2023
vyúčtování za teplo za 1.1.-31.12.2022 Smlouva č.33 o dodávce a odběru tepla - nebytový prostor tř. 1.máje 57/39- účet 314.700									
VYP	100746	S00RX01TMU75	25543571	320230030	TEPLO Břeclav s.r.o.	24.02.2023	09.03.2023	758 030,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		124 974,00	0,00	124 974,00	20.03.2023
vyúčtování za teplo za 1.1.-31.12.2022 Smlouva č.55 o dodávce a odběru tepelné energie - nebytový prostor nám. TGM 38/10-zálohy účet 314.700									
VYP	100747	S00RX01TMRZU	25543571	320230021	TEPLO Břeclav s.r.o.	24.02.2023	09.03.2023	497 081,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		158 808,00	0,00	158 808,00	23.03.2023
vyúčtování tepla za 01.01.2022-31.12.2022 - zaplacené zálohy za rok 2022 je 655 889,- Kč odúčtovat z 389									
VYP	100748	S00RX01TMTBS	25543571	320230020	TEPLO Břeclav s.r.o.	24.02.2023	09.03.2023	281 897,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		64 388,00	0,00	64 388,00	20.03.2023
vyúčtování za teplo za 2022 Smlouva č. 34 o dodávce a odběru tepla - nebytový prostor Lednická 21/80 - zálohy účet 314.700									
VYP	100749	S00RX01TMRST	25543571	320230086	TEPLO Břeclav s.r.o.	24.02.2023	14.03.2023	29 356,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		580,00	0,00	580,00	20.03.2023
vyúčtování za teplo za 2022 Smlouva č.207 o dodávce a odběru tepelné energie - OM/117/2015 - pro bytový dům Národních hrdinů 20, Břeclav -zálohy účet 314.700									

FAK	100750	S00RX01TMRP8	25543571	320230103	TEPLO Břeclav s.r.o.	24.02.2023	14.03.2023	245 754,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	245 754,00	-245 754,00	21.03.2023	
teplo za 2022 Smlouva č.227 o dodávce a odběru tepelné energie - OM/307/2015 - pro nebytový prostor Národních hrdinů 20a, Břeclav										
FAK	100751	S00RP00YHEFO	27687660	3166000053	MONIT plus, s.r.o.	24.02.2023	10.03.2023	686,09 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	686,09	-686,09	07.03.2023	
zboží pro OKT (sekretariát) baterie 66,06 Kč plast.kelímky,papír. tácky 443,12 Kč úklidové,čistící prostředky 176,82 Kč										
FAK	100752	S00RX01TMWDX	65293720	20230003	PhDr. Soňa Svobodová, MBA	24.02.2023	17.03.2023	19 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1016100756/5500		0,00	19 000,00	-19 000,00	14.03.2023	
školení-Specializovaný výcvik komunikace										
FAK	100753	S00RX01TN8UV	29228298	230100291	SYNPRO, s.r.o.	27.02.2023	06.03.2023	22 896,83 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	22 896,83	-22 896,83	03.03.2023	
Náhradní díly na Ladog SPZ B01 5272 - hadice AÚ 350										
FAK	100754	S00RX01TN8WL	29264383	2310022001	3E system, s.r.o.	27.02.2023	13.03.2023	36 990,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	36 990,00	-36 990,00	10.03.2023	
Servis racku MP MKDS										
FAK	100755	S00RX01TNARW	88890210	GR2023-009	Petr Tydlačka	27.02.2023	04.03.2023	7 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-3620870297/0100		0,00	7 000,00	-7 000,00	02.03.2023	
natáčení zastupitelstva 2/2023										
FAK	100756	S00RX01TNASR	70295824	00004	Patrik Wunsch	27.02.2023	11.03.2023	4 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	702958248/5500		0,00	4 200,00	-4 200,00	08.03.2023	
malířské práce (kanc.č.211)										
FAK	100757	S00RX01TNAUH	70295824	00003	Patrik Wunsch	27.02.2023	11.03.2023	14 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	702958248/5500		0,00	14 050,00	-14 050,00	08.03.2023	
malířské práce										
FAK	100758	S00RX01TNAVC	70295824	00002	Patrik Wunsch	27.02.2023	18.03.2023	68 250,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	702958248/5500		0,00	68 250,00	-68 250,00	20.03.2023	
malířské práce										
FAK	100759	S00RX01TNAZS	08573255	20230026	Petr Hruška	27.02.2023	10.03.2023	4 955,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	4 955,00	-4 955,00	07.03.2023	
elektropráce (výměna zásuvek)										
FAK	100760	S00RP00YHDBF	47114983	5283019496	Česká pošta, s.p.	27.02.2023	08.03.2023	2 104,78 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	311544945/0300		0,00	2 104,78	-2 104,78	06.03.2023	

certifikáty									
FAK	100761	S00RP00YHDTX	25527886	3180003837	SMERO, spol. s r.o.	27.02.2023	14.03.2023	3 899,38 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	3 899,38	-3 899,38	10.03.2023
		kancelářské potřeby pro potřeby SPOD 04_2023_obj_OSV kancelářské potřeby pro SPOD dle přiložené nabídky							
FAK	100762	S00RP00YHDUS	47651849	20230016	Jaroslav Činčala	27.02.2023	16.03.2023	19 663,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	19 663,00	-19 663,00	14.03.2023
		MŠ Dukelská - oprava terasy a chodníku							
FAK	100763	S00RP00YHDEVN	47651849	20230015	Jaroslav Činčala	27.02.2023	30.03.2023	52 514,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	52 514,00	-52 514,00	27.03.2023
		ZŠ Slovácká - školní hřiště - výstavba oplocení							
FAK	100764	S00RX01TNL99	64942503	FD3023033506	OFFICEO s.r.o.	27.02.2023	09.03.2023	2 889,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	2 889,36	-2 889,36	07.03.2023
		papírové kapesníky 247,45 Kč Kancelářské potřeby 2641,91 Kč							
DOB	100765	S00RX01TNP46	28477090	DO2023000036	ALPIQ ENERGY SE	27.02.2023	20.03.2023	23 015,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		23 015,00	0,00	23 015,00	17.03.2023
		OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS dobropis - pavilon A - Sady 28.října - chybný odečet							
DOB	100766	S00RX01TNP3B	28477090	DO2023000037	ALPIQ ENERGY SE	27.02.2023	20.03.2023	880,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		880,00	0,00	880,00	17.03.2023
		chybný odečet za vyúčtování za rok 2022 - kamery Sady 28. října K/593/1 , ORG 222 dobropis - 5311/2324/ORG 222							
FAK	100767	S00RP00YHDFV	27687660	3186000678	MONIT plus, s.r.o.	27.02.2023	07.03.2023	7 649,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	7 649,98	-7 649,98	03.03.2023
		zboží pro OKT: kancel.potřeby 7 549,31 Kč čistící ubrousky 100,67 Kč							
FAK	100768	S00RP00YHIIH	07702035	20230005	Jan Hrabal	27.02.2023	15.03.2023	5 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-7916890287/0100		0,00	5 050,00	-5 050,00	14.03.2023
		seřízení okenního křídla Obj.č.23/23 - Jan Hrabala - oprava okenního kování roto Centro 100 (převod) byt č. 39 na ulici Kpt. Jaroše 16 a seřízení okenního křídla v bytě č. 7 na ulici Krátká 8 v Břeclavi							
FAK	100769	S00RP00YHIJC	07702035	20230004	Jan Hrabal	27.02.2023	15.03.2023	1 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-7916890287/0100		0,00	1 900,00	-1 900,00	14.03.2023
		seřízení + oprava okenních křidel Obj.č.22/23 - Jan Hrabal - oprava a seřízení oken v kancelářích č. 306 a 308 v administrativní budově na náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi							
FAK	100770	S00RX01TNSF2	65269535	PP02300110	Spolek veřejně prospěšných služeb, z.s.	27.02.2023	11.03.2023	9 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-4771000277/0100		0,00	9 000,00	-9 000,00	08.03.2023

Členský příspěvek ve Spolku prospěšných služeb

FAK	100771	S00RX01TNTGQ	49711385	1323001362	Crystalis s.r.o.	27.02.2023	14.03.2023	242,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	242,00	-242,00	10.03.2023
			nájem za 2/2023						
FAK	100772	S00RX01TNTIG	28477090	VR2023000007	ALPIQ ENERGY SE	27.02.2023	20.03.2023	1 167,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		0,00	1 167,00	-1 167,00	20.03.2023
			Nedoplatek 1167,- Kč Kamery MP ORG 222, Třída 1. Máje K/3681/31 Chybný odečet ze dne 10.01.2023						
VYP	100773	S00RX01TO5OX	26078201	4106994301	EON Energie, a. s.	28.02.2023	15.03.2023	130 193,09 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		5 006,91	0,00	5 006,91	15.03.2023
			vyúčtování el. energie za 23.2.2022-21.2.2023 Smlouva E.on - Pavilon J. Palacha - v.s. 6161106088 - spotřeba el.energie - zálohy účet 314.500						
FAK	100774	S00RX01TO5QN	25543571	300230177	TEPLO Břeclav s.r.o.	28.02.2023	14.03.2023	1 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 000,00	-1 000,00	10.03.2023
			provoz a údržba kotelná ubytovny U Splavu 3047 Teplo smlouva č. 22						
FAK	100775	S00RX01TOA86	08573255	20230029	Petr Hruška	28.02.2023	14.03.2023	4 994,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	4 994,00	-4 994,00	10.03.2023
			elektropráce - výměna zásuvek						
FAK	100776	S00RX01TOJZO	26128233	120222220	RENTEL a.s.	28.02.2023	14.03.2023	14 157,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	14 157,00	-14 157,00	10.03.2023
			rentel za 2/2023						
FAK	100777	S00RX01TOMBF	26262525	FO4300339	QCM, s.r.o.	28.02.2023	21.03.2023	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	3 630,00	-3 630,00	20.03.2023
			provoz a údržba webu za 2/2023						
FAK	100778	S00RX01TOT7M	45453659	2300032	Jaroslav Václavovič	28.02.2023	21.03.2023	494,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	494,00	-494,00	20.03.2023
			Výměna pneu - SPZ 3B6 2580						
FAK	100779	S00RP00YHBEE	40369901	2023/001	Sándor Makai	28.02.2023	14.03.2023	6 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2347754003/0800		0,00	6 000,00	-6 000,00	10.03.2023
			pamětní kniha 2 ks (vítání občanků,zlatá svatba)						
FAK	100780	S00RX01TOVCJ	17049041	231241	COMPLET a.s.	28.02.2023	14.03.2023	3 412,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1704904109/5500		0,00	3 412,20	-3 412,20	10.03.2023
			poplatek za správu MYQ						
FAK	100781	S00RX01TOWAM	74916963	676/2023	Erika Michalovičová	28.02.2023	14.03.2023	2 672,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4465940287/0100		0,00	2 672,00	-2 672,00	10.03.2023

materiál pro údržbu (vlečka)
AÚ 350

FAK	100782	S00RX01TPKL2	04803426	2023017	STK-SME Břeclav s.r.o.	01.03.2023	14.03.2023	2 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7020872/0800		0,00	2 100,00	-2 100,00	10.03.2023

STK-měření emisí

FAK	100783	S00RX01TPKTY	61651044	2023072	Ing. Jaroslav Slavík	01.03.2023	15.03.2023	38 720,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700244427/2010		0,00	38 720,00	-38 720,00	13.03.2023

činnost koordinátora BOZP za 2/2023

Smlouva o poskytování služeb na provádění činnosti koordinátora BOZP na staveništi - zveřejnění přes smlouvy.gov.cz

FAK	100784	S00RX01TPGNK	29259126	230100060	Modrohorské Humno, s.r.o.	01.03.2023	14.03.2023	5 445,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	5 445,00	-5 445,00	10.03.2023

náhradní díl a materiál pro údržbu 335 Kč

AÚ 350

olej 580 Kč

AÚ 400

servis plotostřihu a broušení 4 530 Kč

FAK	100785	S00RX01TPGHE	25121049	86294795	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	01.03.2023	30.03.2023	7 117,53 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	7 117,53	-7 117,53	27.03.2023

beton a asfalt - ul. Kozinova, J. Palacha

AÚ 800

FAK	23100005	S00RP00YHAZO	64693112	20230423	Martin Mrázek	01.03.2023	14.03.2023	1 782,00 CZK	-1 782,00

kliprám

FAK	100787	S00RX01TPLNL	15233944	273006	Ladislav Černý	01.03.2023	10.03.2023	604 390,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381412379/0800		0,00	604 390,00	-604 390,00	06.03.2023

oprava chodníku na ul. Sušilova Břeclav

Oprava chodníku ul.Sušilova, Břeclav

FAZ	100788	S00RX01TPLX7	49969242	312300006	BORS Břeclav a.s.	01.03.2023	15.03.2023	1 759 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 759 000,00	-1 759 000,00	13.03.2023

záloha na kompenzaci vzniklou provozováním městské dopravy za 3/2023

FAK	100789	S00RX01TPLR1	01428357	100230041	Amper Savings, a.s.	01.03.2023	31.03.2023	50 215,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	29.03.2023

energetický management

FAK	100790	S00RX01TPLVH	65276515	2300100820	MADOIL s.r.o.	01.03.2023	14.03.2023	6 110,51 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	6 110,51	-6 110,51	10.03.2023

kanystř 405,40 KĚ
AÚ 350

olej 5 705,11 KĚ
AÚ 400

FAK	100791	S00RX01TPLTR	06709508	432300148	BORS SERVIS s.r.o.	01.03.2023	28.03.2023	88 613,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117971003/0300		0,00	88 613,00	-88 613,00	27.03.2023

Oprava Renault Master SPZ 5B5 9888

FAK	100792	S00RX01TPLZX	46529233	32300002	Zelená pošta s. r. o.	01.03.2023	28.02.2023	15.03.2023	134 045,58 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR		0,00	134 045,58	-134 045,58	13.03.2023	

tiskové a poštovní služby za 2/2023

Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU
Sazba DPH 21 % ve výši 28 149,57 KĚ

FAK	100793	S00RX01TQWRJ	08177562	2023013	Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z.s.	02.03.2023	16.02.2023	25 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8020500287/0100		0,00	25 000,00	-25 000,00	03.03.2023

členský příspěvek za 2023

FAK	100794	S00RX01TPLSW	74668021	2300145	Karel Fojtík	01.03.2023	07.03.2023	17 114,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	17 114,00	-17 114,00	07.03.2023

Spotřební materiál na veřejné osvětlení
AÚ 350

FAZ	100795	S00RP00YH6ZG	70890293	800134641	Institut pro veřejnou správu Praha	02.03.2023	02.03.2023	26 090,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	26 090,00	-26 090,00	02.03.2023

vzdělávací akce ZOZ - Bc. Lucie Losová

Institut pro veřejnou správu Praha - ZOZ (Losová L.)

FAK	100796	S00RX01TPLL	48452734	1005/23	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	01.03.2023	14.03.2023	1 821,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	1 821,00	-1 821,00	10.03.2023

praní prádla za 2/2023

OM - praní prádla - pronájem sálů

FAK	100797	S00RX01TPLHF	49711385	1023002616	Crystalis s.r.o.	01.03.2023	15.03.2023	609,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	609,00	-609,00	14.03.2023

voda Crystalis

FAK	100798	S00RX01TPLQ6	48868698	40230069	Petr Zemánek	01.03.2023	21.03.2023	33 841,28 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1846170227/0100		0,00	33 841,28	-33 841,28	20.03.2023

Náhradní díly na vlečku SPZ B02 0663
AÚ 350

FAK	100799	S00RP00YHATI	69683336	40230001	Rostislav Strouhal	01.03.2023	28.02.2023	05.03.2023	379 499,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00		379 499,42	-379 499,42	08.03.2023
			zednické práce- režim PDP - sazba DPH 21% = 79 694,88 Kč Obj.č. 29/23 - Rostislav Strouhal - Montáž a dodávka prvků na hlukovou izolaci v nebytovém prostoru č. 588/1 na ul. Sady 28. října 2 v Břeclavi.							
FAK	100800	S00RP00YH863	70478082	40230001	Rostislav Páteček	01.03.2023		06.03.2023	186 578,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-3777310247/0100		0,00		186 578,00	-186 578,00	08.03.2023
			stavební práce Obj.č. 24/23 - Rostislav Páteček - celková oprava úklidového zázemí pro personal, sociálního zařízení budoucí výdejny obědů, Sady 28. října 2 v Břeclavi.							
FAK	100801	S00RP00YHCWP	28595432	223128006	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	01.03.2023		10.03.2023	3 980,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1672747339/0800		0,00		3 980,00	-3 980,00	15.03.2023
			Školení 28.2.2023 - Vajbarová A., Launerová B. - cena za osobu 1 990 Kč OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD							
FAK	100802	S00RP00YH7VT	26052555	2341000029	PPG Deco Czech a.s.	01.03.2023		14.03.2023	1 186,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	303500643/0300		0,00		1 186,19	-1 186,19	10.03.2023
			zakrývací fólie,černá barva ve spreji							
FAK	100803	S00RP00YHCVU	06709508	442300955	BORS SERVIS s.r.o.	01.03.2023		15.03.2023	3 653,32 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00		3 653,32	-3 653,32	13.03.2023
			motorová paliva,mytí							
FAK	100804	S00RP00YH8Z2	27565599	2623017	ETERNAL, s.r.o.	02.03.2023		30.03.2023	5 148,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-1090830247/0100		0,00		5 148,60	-5 148,60	27.03.2023
			Břeclav v mobilu 1,2/2023							
FAK	100805	S00RX01TPX26	46903950	202360455	IVK spol. s r.o.	01.03.2023		14.03.2023	1 792,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00		1 792,84	-1 792,84	10.03.2023
			materiál pro údržbu AÚ 350							
FAK	100806	S00RX01TPWNG	48452734	2002/23	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	01.03.2023		14.03.2023	186 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00		186 150,00	-186 150,00	10.03.2023
			obědy za 2/2023							
FAK	100807	S00RX01TPT5J	65276515	2300100858	MADOIL s.r.o.	01.03.2023		14.03.2023	31 364,31 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00		31 364,31	-31 364,31	15.03.2023
			nafta motorová							
FAK	100808	S00RX01TPWA9	46903950	202360454	IVK spol. s r.o.	01.03.2023		24.03.2023	1 369,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00		1 369,01	-1 369,01	22.03.2023
			mycí sada							

FAK	100809	S00RX01TPSN8	64693112	20230423	Martin Mrázek	01.03.2023	14.03.2023	1 782,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3787710287/0100		0,00	1 782,00	-1 782,00	10.03.2023
		kliprámy 2 ks (OSVD)							
FAK	100810	S00RX01TPVTT	26833620	2300407	FT Technologies a.s.	01.03.2023	31.03.2023	18 275,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	18 275,00	-18 275,00	29.03.2023
		provoz a údržba IS MP Manager za 3/2023							
FAK	100811	S00RX01TPX5R	46970860	223440115	RACIO, s.r.o.	01.03.2023	16.03.2023	34 860,61 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00	34 860,61	-34 860,61	14.03.2023
		nájemné RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné							
FAK	100812	S00RX01TPXW0	60744456	23400054	OK Atelier s.r.o.	01.03.2023	22.03.2023	185 130,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1910490277/0100		0,00	185 130,00	-185 130,00	21.03.2023
		Regenerace areálu bývalého cukrovaru - studie stavebně technického průzkumu velké tržnice, včetně vyhodnocení stavu konstrukce							
FAK	100813	S00RX01TPXBX	07959320	2023014	MUDr. Taťjana Horká	01.03.2023	16.03.2023	15 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	15 500,00	-15 500,00	14.03.2023
		poradenská a konzultační činnost ze dne 7.2. a 14.2.2023							
FAK	100814	S00RX01TPX97	07959320	2023015	MUDr. Taťjana Horká	01.03.2023	16.03.2023	14 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	14 500,00	-14 500,00	14.03.2023
		poradenská a konzultační činnost ze dne 21.02.2023 a 28.02.2023							
FAK	100815	S00RX01TPX7H	28448391	230990523	ZARIS s.r.o.	01.03.2023	14.03.2023	11 295,14 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-2751300257/0100		0,00	11 295,14	-11 295,14	10.03.2023
		PHM AÚ 400							
FAK	100816	S00RX01TPXV5	25564188	202300310	V-TRADE, s.r.o.	01.03.2023	21.03.2023	16 607,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7110650217/0100		0,00	16 607,25	-16 607,25	20.03.2023
		Pravidelný každodenní úklid veřejných toalet 2/2023							
FAK	100817	S00RX01TPXG8	67550983	422023	Petr Mužík	01.03.2023	15.03.2023	5 518,81 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	5 518,81	-5 518,81	13.03.2023
		elektro revize Obj.č. 19/23 - Petr Mužík - revize elektro v budově RENA na ulici Národních hrdinů 3487/20a v Břeclavi							
FAK	100818	S00RX01TQFH8	00001279	2300306	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	02.03.2023	31.03.2023	8 712,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	29.03.2023
		pronájem zařízení na e-pasy,e-OP za 2/2023							
FAK	100819	S00RX01TQTAH	25756966	300304477	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.03.2023	14.03.2023	3 448,38 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	3 448,38	-3 448,38	10.03.2023
		rohože - TGM 10 Smlouva č. 7003937 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T.G.Masaryka 38/10 v Břeclavi							

FAK	100820	S00RX01TQTJ8	25756966	300304478	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.03.2023	14.03.2023	3 521,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	3 521,90	-3 521,90	10.03.2023	
rohože - Dům školství Smlouva č. 621304 - Elix Textil servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do vestibulu Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi										
FAK	100821	S00RX01TQT7W	25756966	300304479	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.03.2023	14.03.2023	3 718,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	3 718,60	-3 718,60	10.03.2023	
pronájem rohoží - 2/2023										
FAK	100822	S00RX01TQHE9	27732649	202302002	PROdevelopment, s.r.o.	02.03.2023	14.03.2023	60 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	293036751/0300		0,00	60 500,00	-60 500,00	10.03.2023	
energetické služby metodou EPC za 2/2023 Příkazní smlouva na akci pod názvem "Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách Města Břeclav- zveřejnění přes smlouvy.gov.cz										
FAK	100823	S00RX01TQMT	15527107	1002301855	SONET, společnost s.r.o.	02.03.2023	15.03.2023	1 210,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	457018024/2700		0,00	1 210,00	-1 210,00	13.03.2023	
servis bezobslužného terminálu za 2/2023										
FAK	100824	S00RP00YH704	27687660	3166000056	MONIT plus, s.r.o.	02.03.2023	16.03.2023	3 040,63 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	3 040,63	-3 040,63	14.03.2023	
laminátor (OSŽP), kancelářské potřeby OKT										
FAK	100825	S00RX01TQYBD	49356089	2151718380	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.03.2023	16.03.2023	78,92 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	78,92	-78,92	14.03.2023	
Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb za období za 2/2023										
FAK	100826	S00RP00YH9VF	16345410	06/23	Miroslav Kozumplík	02.03.2023	21.03.2023	9 897,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	316564451/0300		0,00	9 897,80	-9 897,80	20.03.2023	
projektové práce Domov seniorů-pavilon D-dokumentace skutečně provedené stavby-zařízení dálkového přenosu ke kolaudaci										
FAK	100827	S00RX01TR4DK	75647591	230100014	Petr Forman	02.03.2023	20.03.2023	11 177,78 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	123-7146510267/0100		0,00	11 177,78	-11 177,78	20.03.2023	
Spotřební materiál na V0 AÚ 350										
FAK	100828	S00RX01TR4N6	07458207	230100125	Green4Life s.r.o.	02.03.2023	23.03.2023	5 373,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-8075460227/0100		0,00	5 373,00	-5 373,00	21.03.2023	
servisní práce pro vertikální zahradu (obnova rostlin)										
FAK	100829	S00RX01TR4IV	26262525	FO4300376	QCM, s.r.o.	02.03.2023	16.03.2023	8 663,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	8 663,60	-8 663,60	14.03.2023	
servisní služby spojené s E-ZAKem za 2/2023										
FAK	100830	S00RX01TR4FA	25510509	23010078	TLAK SMOLÍK s.r.o.	02.03.2023	15.03.2023	2 459,57 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	2 459,57	-2 459,57	13.03.2023	
Likvidace odpadů										

FAK	100831	S00RP00YHIL2	27687660	3186000822	MONIT plus, s.r.o.	02.03.2023	15.03.2023	36 081,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	36 081,00	-36 081,00	13.03.2023	
kancelářské potřeby (OSČ)										
FAK	100832	S00RP00YH9UK	10558373	403705	Ing. arch. Pavel Příkryl	03.03.2023	16.03.2023	4 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	14.03.2023	
posouzení obvyklé ceny OM/Py/Ing. arch. Příkryl objednávka ZP Růžičkovi										
FAK	100833	S00RP00YH9ZV	69720916	2023005	Jaroslav Prokeš	03.03.2023	07.03.2023	13 407,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2108774189/2700		0,00	13 407,00	-13 407,00	07.03.2023	
dodání a montáž zařízení dálkového přenosu na Domov seniorů - pavilon D Domov seniorů-pavilon D - zařízení dálkového přenosu										
FAK	100834	S00RX01TR4XS	49356089	2151718727	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.03.2023	16.03.2023	22 450,46 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	22 450,46	-22 450,46	14.03.2023	
svoz odpadu										
FAK	100835	S00RX01TR4LG	07458207	230100124	Green4Life s.r.o.	02.03.2023	02.03.2023	23.03.2023	3 557,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8075460227/0100		0,00	3 557,00	-3 557,00	21.03.2023	
servisní práce na vertikální zahradě za 2/2023										
FAK	100836	S00RX01TR506	17787572	2023006	vinař-hospodář, s.r.o.	02.03.2023	14.03.2023	3 067,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9014393002/5500		0,00	3 067,00	-3 067,00	10.03.2023	
rukavice 1 437,48 Kč AÚ 340										
vidle 627,99 Kč AÚ 709										
materiál pro údržbu 1001,53 Kč AÚ 350										
FAK	100837	S00RX01TR4O1	25081489	252300034	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	02.03.2023	03.04.2023	4 900,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	4 900,00	-4 900,00	03.04.2023	
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci										
FAK	100838	S00RX01TRAT6	28337620	230100012	EU-poles s.r.o.	03.03.2023	21.03.2023	7 021,63 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1393744389/0800		0,00	7 021,63	-7 021,63	20.03.2023	
Stožár na ul. Hybešova AÚ 350										
FAK	100839	S00RX01TR9CQ	14106477	23010175	EasyPark Czechia s.r.o.	03.03.2023	16.03.2023	6 004,35 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	6 004,35	-6 004,35	14.03.2023	

poplatek za systém pro placení parkovného za 2/2023

provozování městského webového parkovacího automatu MPLA - 1 815,- Kč

provozování systému pro placení parkovného prostřednictvím MPLA - mobilní aplikace (měsíční poplatek + poplatky za platby karty) - 40189,35 Kč

FAK	100840	S00RX01TRARG	27916693	8386624/2299168253/ 2023	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	03.03.2023	18.03.2023	13 016,68 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	13 016,68	-13 016,68	02.03.2023
CCS za 2/2023									
pohonné hmoty (OKT,OSV),pojištění, servisní,provozní poplatek									
FAK	100841	S00RX01TR8ZQ	07214634	FV23108	METROLUX s.r.o.	03.03.2023	14.03.2023	42 350,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2001454695/2010		0,00	42 350,00	-42 350,00	10.03.2023
Vyhodnocení VŘ NPO22 - zpracování posouzení nabídek uchazečů výběrového řízení									
FAK	100842	S00RX01TR9DL	06238688	230100165	2Brand, s.r.o.	03.03.2023	15.03.2023	2 304,32 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	2 304,32	-2 304,32	13.03.2023
razítka									
FAK	100843	S00RX01TR9A0	26931109	123020096	handy corp. s.r.o.	03.03.2023	14.03.2023	3 360,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8197260207/0100		0,00	3 360,00	-3 360,00	10.03.2023
hmoždinky,vruty,páska									
FAK	100844	S00RX01TRAU1	09362231	23800191	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	03.03.2023	14.03.2023	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-2299910277/0100		0,00	7 260,00	-7 260,00	10.03.2023
služby v oblasti BOZP a PO za 2/2023									
Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochraně na období od 1. 1.2023 do 30. 6. 2023									
FAK	100845	S00RX01TR995	70295824	00005	Patrik Wunsch	03.03.2023	23.03.2023	29 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702958248/5500		0,00	29 250,00	-29 250,00	21.03.2023
malířské práce									
FAK	100846	S00RX01TRAXM	08498563	123119	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	03.03.2023	24.03.2023	23 735,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	102379816/2250		0,00	23 735,00	-23 735,00	22.03.2023
oprava dvou kusů klimatizačních jednotek (serverovna, budova A)									
FAK	100847	S00RX01TRHNN	06238688	230100167	2Brand, s.r.o.	03.03.2023	17.03.2023	22 506,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	22 506,00	-22 506,00	14.03.2023
tisk katalogu Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Břeclav pro období 2023-2027									
-hrazeno z komunitního plánování pro rok 2023									
FAK	100848	S00RP00YHA6P	47114983	5283023167	Česká pošta, s.p.	03.03.2023	15.03.2023	9 596,51 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	311544945/0300		0,00	9 596,51	-9 596,51	13.03.2023
časová razítka									

FAK	100849	S00RP00YHA7K	25945653	221086281	Papera s.r.o.	03.03.2023	10.03.2023	32 816,17 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	32 816,17	-32 816,17	10.03.2023
		toaletní, hygienické potřeby, čisticí prostředky							
FAK	100850	S00RP00YH775	06709508	442300940	BORS SERVIS s.r.o.	03.03.2023	15.03.2023	57 944,54 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	57 944,54	-57 944,54	13.03.2023
		PHM 55 244,53 Kč AÚ 400 PB lahve 2 700,01 Kč AÚ 800							
FAK	100851	S00RP00YH76A	06709508	442300931	BORS SERVIS s.r.o.	03.03.2023	15.03.2023	3 747,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	3 747,36	-3 747,36	13.03.2023
		motorová paliva							
FAK	100852	S00RP00YH6QP	09225978	2023-10	Bartoš Petr	06.03.2023	16.03.2023	2 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4955590267/0100		0,00	2 600,00	-2 600,00	14.03.2023
		revize el. zařízení kuchyně MÚ							
FAK	100853	S00RX01TRHBB	49356089	2151719960	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.03.2023	17.03.2023	5 809,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	5 809,52	-5 809,52	14.03.2023
		Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za 2/2023							
FAK	100854	S00RX01TRHQ8	06930450	20230205	ProCarePlant s.r.o.	03.03.2023	14.03.2023	31 460,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2001402916/2010		0,00	31 460,00	-31 460,00	10.03.2023
		Odborný posudek stromu - ul. Riegrova, ořez stromů - topole - ul. J. Palacha							
FAK	100855	S00RX01TRH0U	64949681	1127270323	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.03.2023	17.03.2023	33 489,63 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	33 489,63	-33 489,63	14.03.2023
		telefony za 2/2023 - 233 čísel							
FAK	100856	S00RX01TRGZ6	64949681	1127300323	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.03.2023	14.03.2023	726,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	726,00	-726,00	10.03.2023
		telefony za 2/2023 SMS/MMS/Connect Basic							
FAK	100857	S00RX01TRGXG	64949681	1127260323	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.03.2023	17.03.2023	107,86 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	107,86	-107,86	15.03.2023
		telefony za 2/2023 - 3 čísla (JSDH St.Břeclav,Poštorná)							
FAK	100858	S00RX01TRH60	64949681	1127140323	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.03.2023	17.03.2023	102 524,68 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	102 524,68	-102 524,68	14.03.2023

telefony za 2/2023 - 448 čísel

vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 2/2023 - 448 čísel

mzdy: 97 195,00 Kč
přefaktura: 5 387,00 Kč
náš náklad: - 52,31 Kč
zaokrouhlení: - 5,01 Kč

FAK	100859	S00RX01TRING	64949681	1125640323	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.03.2023	17.03.2023	3 370,07 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 370,07	-3 370,07	14.03.2023

telefony za 2/2023 - 27 čísel MP

FAK	100860	S00RX01TRIOB	64949681	1125680323	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.03.2023	17.03.2023	2 402,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 402,95	-2 402,95	14.03.2023

telefony za 2/2023 - 91 čísel MP- 4349

FAK	100861	S00RX01TRIQ1	64949681	1127280323	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.03.2023	17.03.2023	5 843,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	5 843,19	-5 843,19	14.03.2023

telefony za 2/2023 - 52 čísel MP-2219

FAK	100862	S00RX01TRITM	64949681	1127290323	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.03.2023	17.03.2023	3 368,43 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 368,43	-3 368,43	14.03.2023

Telefony za 2/2023 - 25 čísel

FAK	100863	S00RX01TRIUH	64949681	3228239823	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.03.2023	10.03.2023	8 510,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	8 510,40	-8 510,40	07.03.2023

telefony za 2/2023 IP Komplet

FAK	100864	S00RX01TRHR3	25552325	FO230011	LIVINGSTAV s.r.o.	03.03.2023	24.03.2023	294 635,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	372305403/0300		0,00	294 635,00	-294 635,00	22.03.2023

"Bytový dům pro seniory - projektová dokumentace - evakuační výtah"
Bytový dům pro seniory -projektová dokumentace-evakuační výtah

FAK	100865	S00RX01TRHEW	63113074	274	Svaz měst a obcí České republiky	03.03.2023	31.03.2023	82 575,32 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9221540247/0100		0,00	82 575,32	-82 575,32	29.03.2023

členský příspěvek na rok 2023

FAK	100866	S00RX01TRJH3	27590151	1323001562	Brink's Cash Solutions (CZ) a.s.	03.03.2023	16.03.2023	24 807,09 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	510091002/2700		0,00	24 807,09	-24 807,09	14.03.2023

převoz hotovosti za 2/2023

FAK	100867	S00RX01TRJUA	09462007	202303	Mgr. Veronika Golichová	03.03.2023	17.03.2023	10 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2217881864/6210		0,00	10 000,00	-10 000,00	23.03.2023

Školení 24.2.2023 - stavební úřad

Mgr. Veronika Golichová - školení "Prevence vyhoření"

FAK	100868	S00RX01TRJV5	61063916	005-11395/23	ALD Automotive s.r.o.	03.03.2023	10.04.2023	8 373,08 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	8 373,08	-8 373,08	14.04.2023	
nájemné na 3/2023										
FAK	100869	S00RX01TS5OH	25543571	300230269	TEPLO Břeclav s.r.o.	06.03.2023	17.03.2023	744,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	744,00	-744,00	14.03.2023	
Revize - Kuffnerovo nábřeží										
FAK	100870	S00RX01TS5Q7	26266610	01_2023-0016	SIGNEX KH Břeclav, s.r.o.	06.03.2023	31.03.2023	7 239,43 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	7 239,43	-7 239,43	29.03.2023	
Trvalé dopravní značení - p. Radvan										
FAK	100871	S00RX01TS65X	26843935	231801830	Z + M Partner, spol. s r.o.	06.03.2023	02.04.2023	77 575,35 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	77 575,35	-77 575,35	31.03.2023	
pronájem tiskových zařízení,tisk černobílý,barevný										
DOB	100872	S00RX01TSD2Z	46903950	202330007	IVK spol. s r.o.	06.03.2023	11.03.2023	6 438,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		6 438,00	0,00	6 438,00	28.02.2023	
Dobropis - štipačka										
FAK	100873	S00RX01TSCW0	01453017	20231020	Mgr. Alena Dokulilová	06.03.2023	20.03.2023	6 700,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2802062990/2010		0,00	6 700,00	-6 700,00	20.03.2023	
realizace supervize dne 3.3.2023 01_2023_obj_osv realizace supervize pro SPOD v roce 2023										
FAK	100874	S00RP00YH64R	87534410	2023-0009	Josef Brychta	06.03.2023	13.03.2023	4 625,98 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	4 625,98	-4 625,98	10.03.2023	
čištění odpadních trubek Obj.č. 28/23 - Josef Brychta - čištění odpadních trubek pomocí čistícího prostředku GRANÁT v bytě č. 25 na ulici Nádražní v Břeclavi										
FAK	100875	S00RP00YH6BS	87534410	2023-0008	Josef Brychta	06.03.2023	06.03.2023	13.03.2023	21 801,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	21 801,00	-21 801,00	10.03.2023	
dodávka a oprava poškozeného svodu dešťové vody- režim PDP - sazba DPH 21% = 4 578,21 Kč Obj.č. 30/23 - Josef Brychta - oprava poškozeného svodu dešťové vody ze střechy na budově byvalé prodejny nábytku Riebauer na ulici Slovácka 2587 v Břeclavi										
FAK	100876	S00RP00YH7GW	68338309	2311	Lenka Kubová	06.03.2023	15.03.2023	23 473,65 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	23 473,65	-23 473,65	13.03.2023	
umístění psů v útulku za 2/2023 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary										
FAK	100877	S00RP00YH7JH	25506641	3232000074	ROSA market s.r.o.	06.03.2023	09.03.2023	1 455,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	1 455,00	-1 455,00	13.03.2023	
průběžný nákup občerstvení (sekretariát)										
FAK	100878	S00RP00YH7IM	25506641	3232000075	ROSA market s.r.o.	06.03.2023	09.03.2023	2 404,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 404,00	-2 404,00	13.03.2023	
dárkové koše (akce "Sportovec okresu Břeclav")										

FAK	100879	S00RP00YH7HR	25506641	3232000076	ROSA market s.r.o.	06.03.2023	09.03.2023	2 402,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		8325860267/0100		0,00	2 402,00	-2 402,00	13.03.2023
		dárkové koše (akce "Sportovec okresu Břeclav")							
FAK	100880	S00RP00YH7KC	25506641	3232000072	ROSA market s.r.o.	06.03.2023	09.03.2023	2 417,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		8325860267/0100		0,00	2 417,00	-2 417,00	10.03.2023
		MATRIKA - LP - věčné dary - nákup dárkového koše, gratulace							
FAK	100881	S00RP00YH7L7	25506641	3232000073	ROSA market s.r.o.	06.03.2023	09.03.2023	1 287,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		8325860267/0100		0,00	1 287,00	-1 287,00	13.03.2023
		dárkové koše (akce "Sportovec okresu Břeclav")							
FAK	100882	S00RP00YH5NB	02560399	202309	Petr Grbavčic	06.03.2023	10.03.2023	4 870,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2113840144/2700		0,00	4 870,00	-4 870,00	21.03.2023
		pojízdný stolík na model cukrovaru							
FAK	100883	S00RP00YH5MG	02560399	202310	Petr Grbavčic	06.03.2023	16.03.2023	4 930,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2113840144/2700		0,00	4 930,00	-4 930,00	22.03.2023
		kryt na model - cukrovar							
FAK	100884	S00RP00YH5UC	75707161	230100002	Veronika Gálová Stříbrná	07.03.2023	18.03.2023	2 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1388001329/0800		0,00	2 500,00	-2 500,00	20.03.2023
		kytice k vítání a gratulacím							
DOB	100885	S00RX01TSOZ9	49903209	110002095975	innogy Energie, s.r.o.	06.03.2023	22.03.2023	3 006,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		66443322/0100		3 006,60	0,00	3 006,60	22.03.2023
		Innogy - smlouva o dodávce el. energie - byt Na Zahradách 1137/20-015 - dobropis za období 23.8.2021-10.3.2022							
FAK	100886	S00RX01TSPGP	49356089	2151721567	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.03.2023	20.03.2023	2 605 915,65 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	2 605 915,65	-2 605 915,65	20.03.2023
		Komunální odpad za 2/2023							
FAK	100887	S00RX01TSOIM	04504330	230064	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	06.03.2023	27.03.2023	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	27.03.2023
		výkon funkce opatrovníka - Vitalie Ciumacovi							
FAK	100888	S00RX01TSP7Y	60193336	5221472621	O2 Czech Republic a.s.	06.03.2023	17.03.2023	5 628,05 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		27-4908440207/0100		0,00	5 628,05	-5 628,05	15.03.2023
		telefony za 2/2023							
FAK	100889	S00RX01TSP63	60193336	5221472624	O2 Czech Republic a.s.	06.03.2023	17.03.2023	2 040,05 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		27-4908440207/0100		0,00	2 040,05	-2 040,05	20.03.2023
		telefony za 2/2023							
FAK	100890	S00RX01TSQ1L	25862731	212300829	NAM system, a.s.	06.03.2023	20.03.2023	2 768,48 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		167656634/0300		0,00	2 768,48	-2 768,48	20.03.2023

NSG za 2/2023 poskytování služeb přenosového systému NSG 2019 (Poplach-hlášení)

FAK	100891	S00RX01TSQ0Q	25862731	212301154	NAM system, a.s.	06.03.2023	20.03.2023	1 834,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 834,36	-1 834,36	20.03.2023
servisní poplatek za 4/2023									
FAK	100892	S00RX01TT2JE	03748600	2300469725	Stavebniny DEK a.s.	07.03.2023	20.03.2023	438,02 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	438,02	-438,02	20.03.2023
Pronájem míchačky na beton									
FAK	100893	S00RX01TT2T0	17641519	23FV_010	MULTIWASTE RECYCLING s.r.o.	07.03.2023	21.03.2023	9 680,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-8610390217/0100		0,00	9 680,00	-9 680,00	20.03.2023
Svoz zvonů na kovový odpad za 2/2023									
VYP	100894	S00RX01TT2RA	26078201	4107974087	E.ON Energie, a.s.	07.03.2023	20.03.2023	4 076,68 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10014-1703621/0100		2 883,32	0,00	2 883,32	20.03.2023
vyúčtování el. energie za 4.3.2022-28.2.2023 Smlouva E.ON - byt Riegrova 1010/27 - var. symbol 6400184522 - zálohy účet 314.500 = 1400 Kč, 389.500 = 5 560,- Kč									
VYP	100895	S00RX01TT2NU	26078201	4107974086	E.ON Energie, a.s.	07.03.2023	20.03.2023	3 408,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10014-1703621/0100		1 391,81	0,00	1 391,81	20.03.2023
vyúčtování el. energie za 4.3.2022-28.2.2023 Smlouva E.on - byt 1133/19-005 - Na Zahradách - zálohy účet 314.500 = 800 Kč, 389.500 = 4 000 Kč									
FAK	100896	S00RX01TT5DN	09114394	20230005	Jan Mráz	07.03.2023	16.03.2023	1 950,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6180014369/0800		0,00	1 950,00	-1 950,00	14.03.2023
Oprava dílu na zametacím vozu - SPZ B01 5272									
FAK	100897	S00RX01TT0WB	25894978	423140	ATTIS software s.r.o.	07.03.2023	21.03.2023	6 635,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	20.03.2023
servisní činnost k sw ATTIS za 3/2023									
FAK	100898	S00RX01TTNMW	04948645	2324	Dujšík Jiří	07.03.2023	26.03.2023	6 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600983855/2010		0,00	6 800,00	-6 800,00	24.03.2023
Pronájem plošiny - postřík jmelí									
FAK	100899	S00RX01TTNK6	14001055	21_23-03-003	DOSIG s.r.o.	07.03.2023	20.03.2023	6 452,93 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-5536240267/0100		0,00	6 452,93	-6 452,93	20.03.2023
Dopravní značení									
FAK	100900	S00RX01TTNCA	14001055	21_23-03-002	DOSIG s.r.o.	07.03.2023	17.03.2023	17 133,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-5536240267/0100		0,00	17 133,60	-17 133,60	14.03.2023
Trvalé dopravní značení - tabulka s plexisklem (20 ks) a kotevní patky (20 ks)									
FAK	100901	S00RX01TTN2O	25562649	232031	AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.	07.03.2023	14.03.2023	10 453,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901340685/2010		0,00	10 453,00	-10 453,00	10.03.2023
oprava vozidla 1B9 51-31 (JSHD St.Břeclav)									

FAK	100902	S00RX01TTT0S	00390780	80112	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	07.03.2023	22.03.2023	783,13 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00	783,13	-783,13	21.03.2023
		vstupní prohlídky							
FAK	100903	S00RX01TTSWJ	04308697	3362300309	AUTOCONT a.s.	07.03.2023	21.03.2023	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	20.03.2023
		servisní služby za 2/2023							
FAK	100904	S00RX01TTUFI	49356089	2151722308	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.03.2023	21.03.2023	646 073,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	646 073,40	-646 073,40	20.03.2023
		Údržba veřejné zeleně za 2/2023							
FAK	100905	S00RX01TTVWY	49356089	2151722330	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.03.2023	21.03.2023	1 335 873,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 335 873,79	-1 335 873,79	20.03.2023
		Dodatek č. 18 ke SoD_Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby za 2/2023							
FAK	100906	S00RX01TUB8T	27712079	2320000030	MORAM CZ, s.r.o.	08.03.2023	28.03.2023	5 808,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2112790878/2700		0,00	5 808,00	-5 808,00	27.03.2023
		Vysokoteplotní penetrace PETTRA 77B pro Infraset 40 l AÚ 350							
VYD	100907	S00RX01TUB63	49969242	312300008	BORS Břeclav a.s.	08.03.2023	22.03.2023	3 296 951,18 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 537 951,18	-1 537 951,18	21.03.2023
		vyúčtování kompenzace vzniklé provozováním městské dopravy dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za měsíc leden 2023							
FAK	100908	S00RX01TUB58	03592880	2300276569	ČEZ ESCO, a.s.	08.03.2023	28.03.2023	4 544,92 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5550247/0100	2300276569	0,00	4 544,92	-4 544,92	27.03.2023
		Zálohy elektrické energie na provoz světelných křižovatek vyúčtování el. energie za 1.1.-19.1.2023 Hlavní VO 50							
FAK	100909	S00RP00YH5A4	49973053	6450300046	HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.	07.03.2023	21.03.2023	3 653,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4582802/0800		0,00	3 653,00	-3 653,00	20.03.2023
		chladnička							
FAK	100910	S00RP00YH5FF	13061704	2/2023	RENÉ VAICENBACHER	07.03.2023	17.03.2023	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700304661/2010		0,00	4 000,00	-4 000,00	14.03.2023
		odborný posudek OM/Py/ Vaicenbacher- znalecký posudek na pozemek pod garáží ul. Prostřední Poštorná							
FAK	100911	S00RX01TUB4D	03592880	2300276571	ČEZ ESCO, a.s.	08.03.2023	28.03.2023	308,31 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5550247/0100	2300276571	0,00	308,31	-308,31	27.03.2023
		Zálohy elektrické energie na provoz světelných křižovatek od el. energie za 1.1.-18.1.2023 Habrova seč.							
FAK	100912	S00RX01TUMB9	24677914	2316100426	Lesoservis s.r.o.	08.03.2023	21.03.2023	8 751,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	278258241/0300		0,00	8 751,00	-8 751,00	20.03.2023
		Dřevěný kůl vyvazovací - délka 200 cm, průměr 8 cm - 50 ks AÚ 350							
FAK	100913	S00RX01TUM6Y	45805369	2300003228	ŠkoFIN s.r.o.	08.03.2023	20.03.2023	32 340,78 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	4503502/0800			0,00	32 340,78	-32 340,78	20.03.2023
nájemné 3/2023									
FAK	100914	S00RP00YH528	10558373	403706	Ing. arch. Pavel Příkryl	08.03.2023	21.03.2023	4 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380712329/0800			0,00	4 000,00	-4 000,00	20.03.2023
posouzení obvyklé ceny OM/Ros/Ing. Příkryl/znalecký posudek na pozemek p. č. 3099/286 v k. ú. Břeclav									
FAK	100915	S00RP00YH4ZU	02560399	202311	Petr Grbavčic	08.03.2023	18.03.2023	3 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2113840144/2700			0,00	3 600,00	-3 600,00	21.03.2023
desky otěrové 2 ks									
FAK	100916	S00RP00YH3WG	13061704	1/2023	Vaicenbacher René	08.03.2023	17.03.2023	4 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700304661/2010			0,00	4 000,00	-4 000,00	14.03.2023
znalecký posudek OM/Ros/Ing. Vaicenbacher - objednávka ZP na pozemky pod garážemi v k. ú. Břeclav									
FAK	100917	S00RP00YH4VE	27687660	3166000062	MONIT plus, s.r.o.	08.03.2023	22.03.2023	4 674,56 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	4 674,56	-4 674,56	21.03.2023
zboží pro OKT:									
			hygienické potřeby, úklidové prostředky	4 334,65 Kč					
			kancelářské potřeby	246,62 Kč					
			ocet						
FAK	100918	S00RX01TUQ66	26187639	4223013006	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	08.03.2023	17.03.2023	2 150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9276630207/0100			0,00	2 150,00	-2 150,00	15.03.2023
Školení 7.3.2023 (on-line) - Matušinová J., Ing.									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	100919	S00RX01TUR1O	16979613	230259	Flux, spol. s r.o.	08.03.2023	29.03.2023	8 228,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2601909921/2010			0,00	8 228,00	-8 228,00	27.03.2023
nadstavbový modul programu FLUXPAM- Tisk formuláře PPDP pro 1 000 os.č.									
FAK	100920	S00RX01TUQZ5	64942503	FD3023038762	OFFICEO s.r.o.	08.03.2023	18.03.2023	1 596,23 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00	1 596,23	-1 596,23	20.03.2023
Kancelářské potřeby 1233,23 Kč Kuchyňské utěrky 363,- Kč									
FAK	100921	S00RX01TUQYA	28346637	2023004	Z-System s.r.o.	08.03.2023	14.03.2023	7 853,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	7 853,00	-7 853,00	15.03.2023
školení síťová bezpečnost - doplatek objednávky za školení 14.-15.9.2022 - Teichman R., Malhocký J.									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									

FAZ	100922	S00RP00YH3VL	27208371	230800262	ACCON human resources management, s.r.o.	08.03.2023	20.03.2023	2 600,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2601393072/2010		0,00	2 600,00	-2 600,00	20.03.2023	
Školení 21.3.2023 - Ratajský R. (on-line)										
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAZ	100923	S00RP00YH1KI	69683336	41230002	Rostislav Strouhal	08.03.2023	13.03.2023	200 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	200 000,00	-200 000,00	10.03.2023	
záloha na provedené práce Obj.č. 26/23 - Rostislav Strouhal - kompletní stavební práce na úpravě vnitřních prostor budoucí výdejny obědu na ulici Sady 28. října 2 v Břeclavi.										
FAK	100924	S00RX01TV017	25862731	112311017	NAM system, a.s.	08.03.2023	22.03.2023	2 541,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	2 541,00	-2 541,00	21.03.2023	
ONI sledování										
FAK	100925	S00RX01TV0HC	25862731	112309847	NAM system, a.s.	08.03.2023	22.03.2023	3 146,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	3 146,00	-3 146,00	21.03.2023	
Smlouva o poskytování služeb ONI za 3/2023										
FAK	100926	S00RX01TV0AB	02191792	23/01/0063	Animal ID s.r.o.	08.03.2023	21.03.2023	7 744,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	908374002/5500		0,00	7 744,00	-7 744,00	20.03.2023	
odchyťová smyčka										
FAK	100927	S00RX01TV07Q	02191792	23/01/0064	Animal ID s.r.o.	08.03.2023	21.03.2023	3 630,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	908374002/5500		0,00	3 630,00	-3 630,00	20.03.2023	
oprava odchyťové tyče na zvířata										
FAK	100928	S00RX01TVJHN	28275705	2023029	Little Greta, s.r.o.	08.03.2023	22.03.2023	66 853,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-2821110257/0100		0,00	66 853,00	-66 853,00	21.03.2023	
grafické práce										
FAK	100929	S00RX01TVVYY	03748600	2300484176	Stavebniny DEK a.s.	09.03.2023	22.03.2023	2 171,03 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	2 171,03	-2 171,03	21.03.2023	
Latě ke stromkům AÚ 350										
FAK	100930	S00RX01TVVGG	76166821	2320005	Ing. Pavel Grée	09.03.2023	31.03.2023	75 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8433592001/5500		0,00	75 000,00	-75 000,00	29.03.2023	
Areál bývalého cukrovaru - provedení výškopisu a polohopisu Náplavka.										
FAK	100931	S00RX01TVZMU	28267672	20230132	Bartolini s.r.o.	09.03.2023	23.03.2023	26 210,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	26 210,00	-26 210,00	21.03.2023	
výstroj pro techniky MP Břeclav - § 2219 = 650,- Kč výstroj pro strážníky a pracovníky MKDS - § 5311 = 25.560,- Kč										
FAK	100932	S00RX01TVZJ9	28267672	20230131	Bartolini s.r.o.	09.03.2023	23.03.2023	2 890,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	2 890,00	-2 890,00	21.03.2023	
výstroj pro nového strážníka MP Břeclav (L. Klencec)										

FAK	100933	S00RX01TVZR5	03570738	123056	Agentura ValFia, s.r.o.	09.03.2023	22.03.2023	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2500701486/2010		0,00	6 050,00	-6 050,00	21.03.2023
Zpracování zprávy o udržitelnosti - Systém sběru v Břeclavi									
FAK	100934	S00RX01TW37S	14672898	2022-400	František Bartoš	09.03.2023	20.12.2022	2 904,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	2 904,00	-2 904,00	10.03.2023
Revize elektro 3ks zásuvkových skříní v parku u nádraží									
FAK	100935	S00RX01TW36X	27747468	230100482	VEXPA s.r.o.	09.03.2023	07.04.2023	24 933,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	24 933,98	-24 933,98	05.04.2023
hygienické potřeby 18 241,48 Kč AÚ 330									
ochranné pracovní pomůcky 6 692,50 Kč AÚ 340									
FAK	100936	S00RX01TW594	06984193	578/2023	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	09.03.2023	10.03.2023	1 790,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-7956020227/0100		0,00	1 790,00	-1 790,00	15.03.2023
školení 8.3.2023 - Gaciková D.									
OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD									
VYP	100937	S00RX01TW6T5	49903209	113005086865	innogy Energie, s.r.o.	09.03.2023	27.03.2023	2 444,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		4 355,58	0,00	4 355,58	27.03.2023
vyúčtování el. energie za 25.10.2022-28.2.2023 - Riegrova 27/005									
Smlouva innogy - Riegrova 1010/27-005 - el. energie - zálohy účet 314.500=3400 Kč, účet 389.500 = 3400 Kč									
VYP	100938	S00RX01TW6HT	49903209	193001783103	innogy Energie, s.r.o.	09.03.2023	27.03.2023	4 068,77 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		5 191,23	0,00	5 191,23	27.03.2023
vyúčtování el. energie za 11.3.2022-28.2.2023 - Na Zahradách 20									
Innogy - smlouva o dodávce el. energie - byt Na Zahradách 1137/20-015 - zálohy účet 314.500 = 1 620 Kč , účet 389.500 = 7 640 Kč									
VYP	100939	S00RX01TW5RM	49903209	197001533184	innogy Energie, s.r.o.	09.03.2023	27.03.2023	5 137,77 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		4 462,23	0,00	4 462,23	27.03.2023
vyúčtování el. energie za 4.3.2022-28.2.2023 - Riegrova 27									
Smlouva Innogy - el.energie - Riegrova 1010/27-003 - zálohy účet 314.500 = 1 600 Kč, účet 389.500 = 8000 Kč									
VYP	100940	S00RX01TW5DK	49903209	204001040191	innogy Energie, s.r.o.	09.03.2023	27.03.2023	7 913,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		2 986,40	0,00	2 986,40	27.03.2023
vyúčtování el. energie za 4.3.2022-28.2.2023 - Riegrova 27									
Smlouva Innogy - el.energie - Riegrova 1010/27-003 - zálohy účet 314.500= 3000 Kč, účet 389.500 = 7 900 Kč									
VYD	100941	S00RX01TW5BU	49903209	231700990016	innogy Energie, s.r.o.	09.03.2023	20.03.2023	3 307,91 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		0,00	37,91	-37,91	05.04.2023
vyúčtování el. energie za 4.3.2022-28.2.2023 - Na Zahradách 19									
Smlouva INNOGY - el.energie - Na Zahradách 1133/19-009 - zálohy 314.500 = 520 Kč, účet 389.500 = 2 750 Kč									

FAK	100942	S00RX01TW6XL	25524291	2023200309	SAMAB PRESS GROUP, a.s.	09.03.2023	09.03.2023	08.04.2023	45 947,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-0471080297/0100		0,00		45 947,00	-45 947,00	06.04.2023
Radnice 3/2023										
Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 12 %										
základ 10%:5 12,40 Kč										
DPH 501,24 Kč										
celkem 5 513,64 Kč										
FAK	100943	S00RX01TWML5	29228298	230100321	SYNPRO, s.r.o.	10.03.2023		11.03.2023	41 140,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00		41 140,00	-41 140,00	27.03.2023
Pronájem traktoru za 3/2023										
FAK	100944	S00RX01TWEZR	12444073	F202300039	Zdeněk Fabičovic	10.03.2023		14.03.2023	11 120,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384107329/0800		0,00		11 120,00	-11 120,00	21.03.2023
STK Renault Master - SPZ 5B5 9888										
FAK	100945	S00RX01TWF6L	88771521	2023030201	Květoslav Bartoš	10.03.2023		30.03.2023	27 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2063210063/0800		0,00		27 000,00	-27 000,00	27.03.2023
Licenci fontu pro novou vizuální identitu města Břeclavi										
FAK	100946	S00RP00YH274	27687660	3186000914	MONIT plus, s.r.o.	10.03.2023		23.03.2023	47 338,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		47 338,00	-47 338,00	21.03.2023
zboží pro OSČ:										
kancelářské potřeby 41 232,75 Kč										
úklidové prostředky 6 052,28 Kč										
ostatní (motouz) 52,97 Kč										
FAK	100947	S00RP00YH4FM	25643169	FO-250/2023	SaJ a.s.	10.03.2023		06.04.2023	27 803,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00		27 803,55	-27 803,55	04.04.2023
úklidové práce za 2/2023 -										
Dům školství = 13 757,70 Kč										
TGM 10 = 5 118,30 Kč										
TGM 10 = 8 927,55 Kč										
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018										
FAK	100948	S00RP00YH4GH	47114983	5283023697	Česká pošta, s.p.	10.03.2023		21.03.2023	634,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	311544945/0300		0,00		634,79	-634,79	20.03.2023
certifikáty										
FAK	100949	S00RP00YH4I7	04316720	2023-0006	Iveta Riverová	13.03.2023		30.03.2023	25 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	274272011/0300		0,00		25 000,00	-25 000,00	27.03.2023
zpracování studie k projektu "Protipovodňová opatření města Břeclav"										
FAK	100950	S00RX01TWMKA	44992785	238200005KOF00	Statutární město Brno	10.03.2023		08.03.2023	1 511,00 CZK	-1 511,00
refundace mzdy										

FAK	100951	S00RX01TWPO5	44992785	238200010KOF00	Statutární město Brno	10.03.2023	30.03.2023	4 281,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		111158222/0800		0,00	4 281,00	-4 281,00	27.03.2023
		školení strážníků							
FAK	100952	S00RX01TWQ7B	60703954	230102	POLDAS, v. o. s.	10.03.2023	22.03.2023	2 722,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		50400651/0100		0,00	2 722,00	-2 722,00	21.03.2023
		služby čištění							
FAK	100953	S00RX01TXDH3	49903209	231501627170	innogy Energie, s.r.o.	13.03.2023	28.03.2023	1 004,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		66443322/0100		0,00	1 004,64	-1 004,64	27.03.2023
		el. energie za 20.-28.2.2023 Smlouva innogy - el.energie - Krátká 11284/8-024							
FAK	100954	S00RX01TXHLR	70446041	2023-0004	Ing. arch. Helena Straková	13.03.2023	24.03.2023	198 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1002587030/3030		0,00	198 000,00	-198 000,00	22.03.2023
		studie Rekonstrukce městského koupaliště - zpracování výtvarného řešení interiéru krytého bazénu a zázemí koupaliště Břeclav							
FAK	100955	S00RX01TXHGG	76166821	2320004	Ing. Pavel Grée	13.03.2023	31.03.2023	15 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		8433592001/5500		0,00	15 000,00	-15 000,00	29.03.2023
		geodetické dokumentace Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby VO Pod Zámkem, Břeclav.							
FAK	100956	S00RX01TXHNH	26228157	230100230	VYSCO plus s.r.o.	13.03.2023	01.04.2023	11 793,87 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2025545399/0800		0,00	11 793,87	-11 793,87	30.03.2023
		obnova licence TeamViewer na 1 rok							
FAK	100957	S00RX01TXBIC	13959972	230100012	Elkontasoft s.r.o.	13.03.2023	28.03.2023	50 215,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5542618/5500		0,00	50 215,00	-50 215,00	27.03.2023
		služby aplikace ELKO za 2/2023							
FAK	100958	S00RX01TXCGF	03592880	2300295784	ČEZ ESCO, a.s.	13.03.2023	31.03.2023	7 543,77 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5550247/0100		0,00	7 543,77	-7 543,77	29.03.2023
		el. energie za 2/2023 - nebyt Nár.hrd. 3487 OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS							
FAK	100959	S00RX01TXCW7	03592880	2300302893	ČEZ ESCO, a.s.	13.03.2023	31.03.2023	48 123,43 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5550247/0100		0,00	48 123,43	-48 123,43	29.03.2023
		el. energie za 2/2023 - nebyt. DŠ OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS							
FAK	100960	S00RX01TXDRP	03592880	2300302891	ČEZ ESCO, a.s.	13.03.2023	31.03.2023	122 548,26 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5550247/0100	2300302891	0,00	122 548,26	-122 548,26	29.03.2023
		el. energie za 2/2023 - hl.budova							
FAK	100961	S00RX01TXD0G	03592880	2300302892	ČEZ ESCO, a.s.	13.03.2023	31.03.2023	30 103,36 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5550247/0100	2300302892	0,00	30 103,36	-30 103,36	29.03.2023

el. energie za 2/2023 - budova OSVD

FAK	100962	S00RX01TXD26	03592880	2300295785	ČEZ ESCO, a.s.	13.03.2023	31.03.2023	2 443,93 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100			0,00	2 443,93	-2 443,93	29.03.2023

el. energie za 2/2023

Elektrická energie r. 2023 - SA Olympia Břeclav, Provizorka, Zámecké nám. K/481/1

FAK	100963	S00RX01TXI1C	03580270	20231027	veryMedia s.r.o.	13.03.2023	22.03.2023	5 823,07 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100701049/2010			0,00	5 823,07	-5 823,07	21.03.2023

kabely, chladicí podložka pod NB, adaptér k NB

FAK	100964	S00RX01TXI4X	09669698	2023/00004	Projekce dopravních staveb, s.r.o.	13.03.2023	31.03.2023	97 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5996956389/0800			0,00	97 000,00	-97 000,00	29.03.2023

zpracování studie "Břeclav - Revitalizace areálu bývalého cukrovaru"

Zpracování studie dopravní infrastruktury v areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi

FAK	100965	S00RP00YH3Z1	47114983	6273239915	Česká pošta, s.p.	13.03.2023	23.03.2023	528,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	528,00	-528,00	21.03.2023

odměna SIPO za 3/2023

FAK	100966	S00RX01TXQBE	05021421	2023036	HD MEDIA s.r.o.	13.03.2023	27.03.2023	1 785,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400987587/2010			0,00	1 785,00	-1 785,00	27.03.2023

doprava k prezentaci hlasovacího systému

FAK	100967	S00RX01TXQ9O	03659330	230237	NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	13.03.2023	27.03.2023	2 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400726440/2010			0,00	2 200,00	-2 200,00	27.03.2023

Školení 28.2.2023 - Koprová D.

FAK	100968	S00RP00YH13V	12214868	123034	Josef Raiskub	13.03.2023	24.03.2023	2 057,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	168919184/0300			0,00	2 057,00	-2 057,00	22.03.2023

oprava příručních pokladen (OSVD)

FAK	100969	S00RX01TXXMI	25516990	2023/0389	STILLUS, spol. s r.o.	13.03.2023	27.03.2023	453,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381797379/0800			0,00	453,75	-453,75	27.03.2023

služební průkaz SPOD Langrová

06_2023_obj_OSV služební průkazka pro potřeby SPOD

FAK	100970	S00RX01TXXO8	42324068	23FV200104	HANTÁLY a.s.	13.03.2023	28.03.2023	25 750,18 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10708651/0100			0,00	25 750,18	-25 750,18	27.03.2023

Uložení odpadu za 2/2023

FAK	100971	S00RP00YH15L	11500310	103233039	Josef Trávníček - TOVOX	13.03.2023	09.03.2023	16.03.2023	2 943,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	235640651/0100			0,00	2 943,00	-2 943,00	23.03.2023	

oprava plynového kotle - KD Stará Břeclav- režim PDP - sazba DPH 21% = 618,03 Kč

Obj.č. 36/23 - Josef Trávníček TOVOX - pozáruční oprava plynového kotle DAKOM v objektu kulturního domu na ulici Gen. Šimka 1463/53 v Břeclavi

FAK	100972	S00RP00YH41K	70994226	1576103319	České dráhy, a.s.	14.03.2023	15.03.2023	2 597,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8606621/0100			0,00	2 597,00	-2 597,00	21.03.2023

refundace mzdy za 2/2023 (zastupitel)									
FAK	100973	S00RX01TYVB2	03213595	8266302546	Nej.cz s.r.o.	14.03.2023	25.03.2023	10,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	10,00	-10,00	24.03.2023
hovorné 3/2023									
FAK	100974	S00RX01TYV5W	03213595	8266318657	Nej.cz s.r.o.	14.03.2023	25.03.2023	666,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	666,00	-666,00	24.03.2023
Smlouva Nej.cz (ITself) - internet Cyklodům §2219									
FAK	100975	S00RX01TZ0HW	26264081	230100384	Stavba a údržba silnic s.r.o.	14.03.2023	04.04.2023	601 483,96 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	601 483,96	-601 483,96	03.04.2023
oprava chodníku Oprava chodníku ul.Hřbitovní, Stará Břeclav.									
FAK	100976	S00RX01TZDY0	03659330	230213	NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	15.03.2023	22.03.2023	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400726440/2010		0,00	2 000,00	-2 000,00	21.03.2023
Webinář - online školení - Mgr. Marcela Dokoupilová									
FAK	100977	S00RX01TZA92	06546897	230100060	TOP Semináře s.r.o.	15.03.2023	24.02.2023	1 790,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5000500032/5500		0,00	1 790,00	-1 790,00	21.03.2023
Školení 10.2.2023 (on-line) - Podmol J.									
FAK	100978	S00RX01TZAN4	15237648	13/2023	Beneš Antonín	15.03.2023	13.03.2023	2 444,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123147651/0100		0,00	2 444,00	-2 444,00	21.03.2023
kamerový systém,J.Palacha,Břeclav- spotřeba el. energie za období od 04.03.2022 do 21.02.2023 Kamerový bod č. 005 - Hotel Terezka									
FAK	100979	S00RX01TZAYL	49711385	1023003804	Crystalis s.r.o.	15.03.2023	29.03.2023	609,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	609,00	-609,00	27.03.2023
Pramenitá voda									
FAK	100980	S00RX01TZE29	49711385	1023002397	Crystalis s.r.o.	15.03.2023	15.04.2023	1 280,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	1 280,00	-1 280,00	13.04.2023
Sanitace vodního ochlazenáče									
FAK	100981	S00RX01TZH9P	28337620	230100014	EU-poles s.r.o.	15.03.2023	30.03.2023	7 760,94 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1393744389/0800		0,00	7 760,94	-7 760,94	27.03.2023
Stožáry - ul. Za Kasárnami AÚ 350									
FAK	100982	S00RX01TZ0KH	08772151	20230030	Lookmix s.r.o.	14.03.2023	04.04.2023	14 367,38 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-1030560257/0100		0,00	14 367,38	-14 367,38	05.04.2023
dárkové předměty (sekretariát)									
FAK	100983	S00RX01TZAM9	06984193	447/2023	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	15.03.2023	24.02.2023	3 580,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-7956020227/0100		0,00	3 580,00	-3 580,00	21.03.2023

Školení 20.2.2023 - Soňa Hrubešová, Šárka Virgovičová
- cena za osobu 1 790 Kč

FAK	100984	S00RX01TZ96O	03213595	8266319473	Nej.cz s.r.o.	15.03.2023	25.03.2023	394,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	394,00	-394,00	24.03.2023	
Nájemné - IP adresa, Optik 1 Smlouva o dodávce služeb Nej. cz (původně selfnet) - dětské dopravní hřiště č. 9023043166 internet										
FAK	100985	S00RX01TZAF8	07702035	20230010	Jan Hrabal	15.03.2023	24.03.2023	1 600,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	123-7916890287/0100		0,00	1 600,00	-1 600,00	22.03.2023	
Operativní oprava kování +seřízení okenního křídla (místostarosta,pokladna)										
VYD	100986	S00RX01TZHfV	26078201	4106995653	EON Energie, a. s.	15.03.2023	14.03.2023	7 373,43 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	10014-1703621/0100		0,00	1 373,43	-1 373,43	21.03.2023	
el.energie 23.2.2022-22.2.2023 - Sady 28.října 2 - prodejna Smlouva E.on - prodejna(lahůdky) Sady 28.října 588/2 - var.symbol. 6400210159 - zálohy el.energie - účet 314.500=1000 Kč, účet 389.500 = 5000 Kč										
FAK	100987	S00RP00YH07I	87534410	2023-0011	Josef Brychta	14.03.2023	14.03.2023	20.03.2023	6 636,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	6 636,60	-6 636,60	21.03.2023	
dodávka a výměna nefunkčního WC kombi - Dům kultury, Gen. Šimka 53, Břeclav- režim PDP - sazba DPH 21% = 1393,69 Kč Obj.č. 33/23 - Josef Brychta - dodávka a výměna nefunkčního WC kombi záchodu v budově Domu kultury na ulici Gen. Šimka 1463/53 v Břeclavi										
FAK	100988	S00RP00YH08D	87534410	2023-0010	Josef Brychta	14.03.2023	13.03.2023	20.03.2023	17 786,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	17 786,20	-17 786,20	05.04.2023	
dodávka a výměna nefunkčního ohříváče teplé vody - byt č. 12, Faltýnková, Na Zahradách 20 - režim PDP - sazba DPH 15% = 2 667,93 Kč Obj.č. 34/23 - Josef Brychta - dodávka a výměna nefunkčního ohříváče teplé vody v bytě č. 12 v bytovém domě na ulici Na zahradách 20 v Břeclavi										
FAK	100989	S00RX01TZN3D	13062301	2023023	Ing. Bohumil Pražák, KOVO - o.s.	15.03.2023	05.04.2023	26 528,04 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1380623369/0800		0,00	26 528,04	-26 528,04	03.04.2023	
Nerezové desky Objednávka č. 5/2023 - nerezové desky pro kolumbária										
FAK	100990	S00RX01TZUJS	03748600	2300545118	Stavebniny DEK a.s.	16.03.2023	29.03.2023	219,01 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	219,01	-219,01	27.03.2023	
Pronájem - míchačka na beton										
FAK	100991	S00RX01TZN53	06969241	23FV00061	MYPOS s.r.o.	15.03.2023	05.04.2023	4 222,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-7134530287/0100		0,00	4 222,90	-4 222,90	03.04.2023	
Senior karty 1000 ks 08_2023_obj_osv grafika a tisk I.C.E karty do peněženky - komunitní plánování										
FAK	100992	S00RP00YGX5Q	25945653	221088908	Papera s.r.o.	16.03.2023	23.03.2023	29 778,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	29 778,10	-29 778,10	22.03.2023	
toaletní papír, papírové ručníky										
FAK	100993	S00RP00YGWZR	47114983	5283027484	Česká pošta, s.p.	16.03.2023	28.03.2023	3 808,74 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	311544945/0300		0,00	3 808,74	-3 808,74	27.03.2023	

Certifikáty

FAK	100994	S00RP00YGX4V	60193336	200000654681	O2 Czech Republic a.s.	16.03.2023	12.04.2023	23,22 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		27-4908440207/0100		0,00	23,22	-23,22	11.04.2023

Limitovaný příslib - O2 - tísňové volání 156

FAK	100995	S00RP00YGX6L	25354671	608334411	ANAG, spol. s r. o.	20.03.2023	27.03.2023	749,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		27-4236970247/0100		0,00	749,00	-749,00	27.03.2023

Abeceda personalisty 2023

FAK	100996	S00RP00YHNUU	25596861	2301038	BOWA s.r.o.	17.03.2023	31.03.2023	21 057,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2300272023/2010		0,00	21 057,00	-21 057,00	29.03.2023

obálky

FAK	100997	S00RX01U02AN	04308697	3322301532	AUTOCONT a.s.	16.03.2023	25.04.2023	63 440,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		6563752/0800		0,00	63 440,30	-63 440,30	24.04.2023

IAC RACK IPC - 610L,
Počítač - bedna

FAK	100998	S00RX01U02OP	49437381	236619179	ZONER software, a.s.	16.03.2023	16.04.2023	7 639,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		284306000/0300		0,00	7 639,00	-7 639,00	14.04.2023

údržba licence na 1 rok - maintenance software ZPS X (Zoner Photostudio)

FAK	100999	S00RX01U0NMW	03580270	20231033	veryMedia s.r.o.	20.03.2023	31.03.2023	53 690,12 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2100701049/2010		0,00	53 690,12	-53 690,12	29.03.2023

Oprava instalace Dell

FAK	101000	S00RX01U0Q6J	12444073	F202300042	Zdeněk Fabičovic	20.03.2023	26.03.2023	12 360,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1384107329/0800		0,00	12 360,00	-12 360,00	24.03.2023

Oprava spojky - SPZ 1SF 2344

FAK	101001	S00RX01U0QAZ	12444073	F202300043	Zdeněk Fabičovic	20.03.2023	26.03.2023	9 186,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1384107329/0800		0,00	9 186,00	-9 186,00	27.03.2023

Oprava řízení - SPZ 1B9 7709

FAK	101002	S00RX01U0QO1	12444073	F202300045	Zdeněk Fabičovic	20.03.2023	24.03.2023	41 025,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1384107329/0800		0,00	41 025,00	-41 025,00	23.03.2023

Příprava na STK Renault Master - SPZ 3B6 2580

FAK	101003	S00RX01U0QRM	12444073	F202300044	Zdeněk Fabičovic	20.03.2023	25.03.2023	4 271,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1384107329/0800		0,00	4 271,00	-4 271,00	24.03.2023

Výměna oleje - SPZ 1BX 4703

FAK	101004	S00RX01U0R6C	25521039	023055	INREKA PLOŠINY s.r.o.	20.03.2023	28.03.2023	25 316,83 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		86-4041460247/0100		0,00	25 316,83	-25 316,83	27.03.2023

Roční prohlídka pracovní plošiny 18 480,33 Kč

Školení obsluhy 9 zaměstnanců (Trecha, Dujsík, Opluštil, Musil, Bahník, Trčka, Pardovský, Vašek, Gregorička) 6 836,50 Kč

FAK	101005	S00RX01U0J51	02997029	123017	Pavína Viktorinová	20.03.2023	31.03.2023	4 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-617790217/0100		0,00	4 500,00	-4 500,00	29.03.2023
Vzdělávací kurz									
FAK	101006	S00RX01U04DU	42869048	7002303390	OPTYS, spol. s r.o.	16.03.2023	30.03.2023	593,83 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	661946821/0100		0,00	593,83	-593,83	27.03.2023
Kniha služeb a denního hlášení									
FAK	101007	S00RX01U0PO8	25121049	86299512	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	20.03.2023	15.04.2023	4 883,84 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	4 883,84	-4 883,84	13.04.2023
materiál pro údržbu - ul. Školní 4 218,76 Kč AÚ 350									
studená asfaltová směs 665,08 Kč AÚ 800									
FAK	101008	S00RP00YGY79	25945653	221089567	Papera s.r.o.	20.03.2023	27.03.2023	8 639,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	8 639,40	-8 639,40	27.03.2023
ručníky papírové									
FAK	101009	S00RX01U0QTC	48868698	40230082	Petr Zemánek	20.03.2023	30.03.2023	5 787,43 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1846170227/0100		0,00	5 787,43	-5 787,43	27.03.2023
Klínové řemeny - překopávač AÚ 350									
FAK	101010	S00RX01U09P7	64942503	FD3023044594	OFFICEO s.r.o.	17.03.2023	27.03.2023	3 171,17 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	3 171,17	-3 171,17	27.03.2023
kancelářské potřeby - 2941,87 Kč sáčky do koše - 229,30 Kč									
FAK	101011	S00RX01U0BG2	27973433	2023195	ORKAM Plzeň, s.r.o.	17.03.2023	31.03.2023	8 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-8710010277/0100		0,00	8 800,00	-8 800,00	19.04.2023
Školení 28.4.2023 (on-line): - Tučková L., Darmovzalová Y., Mutinová Š., Bělská J. - cena za osobu 2 200 Kč									
FAK	101012	S00RP00YHNPQE	27687660	3166000069	MONIT plus, s.r.o.	17.03.2023	31.03.2023	2 445,11 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 445,11	-2 445,11	29.03.2023
čisticí prostředky - KD Hraniční OM - nákup spotřebního materiálu									
FAK	101013	S00RP00YHNTZ	27687660	3186000979	MONIT plus, s.r.o.	17.03.2023	30.03.2023	15 972,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	15 972,00	-15 972,00	27.03.2023
Papír xerografický									
FAK	101014	S00RP00YGYU2	27687660	3166000050	MONIT plus, s.r.o.	16.03.2023	10.03.2023	1 308,31 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 308,31	-1 308,31	27.03.2023

čisticí prostředky a kanc.potřeby - lokalita Na Zahradách, Riegrova, Krátká
OM nákup spotřebního materiálu

FAK	101015	S00RX01U08C7	25543571	300230293	TEPLO Břeclav s.r.o.	17.03.2023	17.03.2023	31.03.2023	525,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		525,00	-525,00	29.03.2023

Oprava plynového kotle režim PDP - sazba DPH 15%=78,75 Kč
Objednávka č. 20/23/Sik - Teplo Břeclav - oprava plynového kotle v byt. domě na ulici J. Černého 505/14 v Břeclavi.

FAK	101016	S00RX01U0NBF	46903950	202360518	IVK spol. s r.o.	20.03.2023		31.03.2023	18 225,24 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00		18 225,24	-18 225,24	29.03.2023

materiál pro údržbu 3 926,48 Kč
AÚ 350

vazelína 7 637,99 Kč
AÚ 800

drobné nářadí 6 660,77 Kč
AÚ 709

FAK	101017	S00RX01U0TOG	66588430	FV20000003	PhDr. Marie Remešová	20.03.2023		14.03.2023	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1015988538/6100		0,00		2 000,00	-2 000,00	21.03.2023

Psychologické vyšetření

FAK	101018	S00RX01U0ONK	29259126	230100083	Modrohorské Humno, s.r.o.	20.03.2023		27.03.2023	9 949,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00		9 949,00	-9 949,00	27.03.2023

olej 919 Kč
AÚ 400

čisticí prostředek 1 380 Kč
AÚ 330

náhradní díly 5 840 Kč
AÚ 350

servis strojů 1 810 Kč

FAK	101019	S00RX01U0PQY	29259126	230100093	Modrohorské Humno, s.r.o.	20.03.2023		07.04.2023	3 933,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00		3 933,00	-3 933,00	05.04.2023

Teleskopické nůžky

FAZ	101020	S00RX01U046T	24745391	2001354054	Edenred CZ s.r.o.	16.03.2023		21.03.2023	146 953,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00		146 953,75	-146 953,75	22.03.2023

Stravenky

FAK	101021	S00RX01U0SVO	49455168	423010218	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.03.2023		05.04.2023	1 495,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00		1 495,00	-1 495,00	03.04.2023

Vodné a stočné odb. místa 3052-356- Kupkova

FAK	101022	S00RX01U0SHM	49455168	423010215	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.03.2023		05.04.2023	60 282,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00		60 282,00	-60 282,00	03.04.2023

El. podání přijaté dne - 20.3.2023

OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - bytový dům Krátká 1284/8 - vodné od 20.12.2022 - 2.3.2023 - účet 377.541

FAK	101023	S00RX01U0SMX	49455168	423010216	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.03.2023	05.04.2023	23 452,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	23 452,00	-23 452,00	03.04.2023

El. podání přijaté dne - 20.3.2023

OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - bytový dům Na Zahradách 1111/21 - účet 377.541

FAK	101024	S00RX01U0SL2	49455168	423010214	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.03.2023	05.04.2023	55 701,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	55 701,00	-55 701,00	03.04.2023

voda za 13.12.2022-01.03.2023, č. odb. místa 3052-351 - Kupkova 3

- vodné za rok 2022 činí 14 000 ,- Kč - odúčtovat z účtu 389

- vodné za rok 2023 činí 41 701 ,- Kč

FAK	101025	S00RX01U0SJC	49455168	423010213	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.03.2023	05.04.2023	39 985,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	39 985,00	-39 985,00	03.04.2023

El. podání přijaté dne - 20.3.2023

OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - bytový dům Na Zahradách 1137/20 - účet 377.541

FAK	101026	S00RX01U02BI	66620368	0230027	Kamil Haluza	16.03.2023	26.03.2023	30 122,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384911309/0800		0,00	30 122,95	-30 122,95	24.03.2023

El. podání přijaté dne - 16.3.2023

Oprava odpadu WC na ZŠ Na Valtické, Břeclav.

FAK	101027	S00RX01U02CD	66620368	0230026	Kamil Haluza	16.03.2023	26.03.2023	92 298,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384911309/0800		0,00	92 298,80	-92 298,80	24.03.2023

El. podání přijaté dne - 16.3.2023

Oprava odpadů v podhledu na ZŠ Na Valtické, Břeclav.

FAK	101028	S00RX01U0Q89	25501224	202330130	MATADORFIX BOHEMIA s.r.o.	20.03.2023	14.04.2023	7 820,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6630246002/5500		0,00	7 820,00	-7 820,00	13.04.2023

Barvy na vodorovné značení

AÚ 350

FAK	101029	S00RX01U0J6W	03580270	20231032	veryMedia s.r.o.	20.03.2023	31.03.2023	104 485,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	104 485,00	-104 485,00	29.03.2023

oprava diskového pole, prodloužení záruky na 1 měsíc

FAK	101030	S00RX01U0RIO	49455168	423010217	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.03.2023	05.04.2023	21 699,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	21 699,00	-21 699,00	03.04.2023

El. podání přijaté dne - 20.3.2023

OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS- bytový dům Na Zahradách 1133/19 - účet 377.541

FAK	101031	S00RX01U0RF3	49455168	423010212	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.03.2023	05.04.2023	15 389,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	15 389,00	-15 389,00	03.04.2023

El. podání přijaté dne - 20.3.2023

OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS-bytový dům Riegrova 1010/27 - účet 377.541

FAK	101032	S00RX01U13BY	87635461	20231025	Karel Vávra	20.03.2023	10.04.2023	3 450,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	----------	-------------	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100	202197550/0600			0,00	3 450,00	-3 450,00	06.04.2023
Forte - 1ks baterie 6FG 45 / 12V 45Ah									
FAK	101033	S00RX01U1X5Y	26931109	123020062	handy corp. s.r.o.	21.03.2023	14.02.2023	4 223,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8197260207/0100			0,00	4 223,00	-4 223,00	23.03.2023
drát,odlamovací nůž,podložky,klínek,vruty									
FAK	101034	S00RP00YGVZY	43372252	1/2023	Miroslav Lucký	21.03.2023	29.03.2023	24 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	24 500,00	-24 500,00	27.03.2023
Obj.č. 35/23 - Miroslav Lucký - oprava rozvodu vody v budově hasičské zbrojnice na ulici Rovnice 1385/10 v Břeclavi									
FAK	101035	S00RP00YGXN8	27790380	2302900878	CREAM Real Estate, s.r.o.	21.03.2023	03.04.2023	194,58 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2131106170/8040			0,00	194,58	-194,58	03.04.2023
el. energie za 2/2023 kamery - Břeclav, 17. listopadu, ORG 222									
FAK	101036	S00RP00YGX96	08573255	20230034	Petr Hruška	20.03.2023	04.04.2023	4 076,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901705074/2010			0,00	4 076,00	-4 076,00	03.04.2023
elektropráce (výměna zásuvek)									
FAK	101037	S00RP00YGXG7	08573255	20230036	Petr Hruška	20.03.2023	02.04.2023	4 423,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901705074/2010			0,00	4 423,00	-4 423,00	31.03.2023
elektropráce (výměna zásuvek)									
FAK	101038	S00RP00YGXKN	75648075	230100005	Michal Létal	20.03.2023	30.03.2023	4 840,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2921373003/0800			0,00	4 840,00	-4 840,00	27.03.2023
sekání,zapravení zdiva,výmalba,obložení části za umyvadlem									
FAK	101039	S00RP00YGXJS	75648075	230100006	Michal Létal	20.03.2023	31.03.2023	4 840,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2921373003/0800			0,00	4 840,00	-4 840,00	29.03.2023
instalátorské práce									
FAK	101040	S00RP00YGXIX	75648075	230100007	Michal Létal	20.03.2023	03.04.2023	3 943,39 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2921373003/0800			0,00	3 943,39	-3 943,39	03.04.2023
instalatérské práce (výměna umyvadla)									
FAK	101041	S00RP00YGXH2	75648075	230100008	Michal Létal	20.03.2023	03.04.2023	4 840,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2921373003/0800			0,00	4 840,00	-4 840,00	03.04.2023
instalátorské práce (výměna baterie)									
FAK	101042	S00RP00YGWCY	10558373	403707	Ing. arch. Pavel Příkryl	20.03.2023	03.04.2023	10 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380712329/0800			0,00	10 000,00	-10 000,00	03.04.2023
OM/Ros/Ing. Příkryl - objednávka znaleckého posudku na pozemky v lokalitě pod zámekem v Břeclavi									
FAK	101043	S00RX01U135S	27687660	3186000973	MONIT plus, s.r.o.	20.03.2023	30.03.2023	7 018,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	7 018,00	-7 018,00	27.03.2023
reklamní předměty (sekretariát)									
FAK	101044	S00RX01U1VOP	44990260	903230008	Diecézní charita Brno	21.03.2023	12.04.2023	9 600,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1380210329/0800			0,00	9 600,00	-9 600,00	11.04.2023
		krizová pomoc - pomoc osobám bez přístřeší - sml o spolupráci Charita BV x město BV 9_2023_obj_OSV zajištění pomoci osobám bez přístřeší v době silných mrazů "Teplá židle"							
FAK	101045	S00RX01U1VYB	09130578	2023/00004	Ing. Bořek Zvědělík	21.03.2023	10.04.2023	42 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4215304093/0800			0,00	42 000,00	-42 000,00	06.04.2023
		El. podání přijaté dne - 21.3.2023 Dovybavení dětského dopravního hřiště - projektové práce a inženýrská činnost							
FAK	101046	S00RP00YGVX8	26931109	123020044	handy corp. s.r.o.	21.03.2023	14.02.2023	1 082,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8197260207/0100			0,00	1 082,00	-1 082,00	23.03.2023
		kolečka,hmoždinky,vruty,vázací páska,podložky -dílnaDŠ 17.listopadu 1a OM - nákup spotřebního materiálu							
FAK	101047	S00RX01U0RHT	49455168	423010222	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.03.2023	05.04.2023	7 436,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	7 436,00	-7 436,00	03.04.2023
		El. podání přijaté dne - 20.3.2023 OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - ubytovna U Splavu 3047							
FAK	101048	S00RX01U08HI	25543571	300230308	TEPLO Břeclav s.r.o.	17.03.2023	31.03.2023	865,00 CZK	-865,00
		STORNO!							
FAK	101049	S00RX01U1ZHW	48877999	23004	Libor Bartoš	21.03.2023	24.03.2023	59 895,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	261651178/0300			0,00	59 895,00	-59 895,00	23.03.2023
		Vytvoření kontejnerového stání na ul Žižkova							
FAK	101050	S00RX01U1ZG1	60682558	202306	Protivinský Roman	21.03.2023	24.03.2023	21 659,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1856290257/0100			0,00	21 659,00	-21 659,00	23.03.2023
		Oprava kontejnerového stání u cyklověže							
FAK	101051	S00RX01U1327	04504330	230101	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	20.03.2023	10.04.2023	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20919807/5500			0,00	6 050,00	-6 050,00	06.04.2023
		Právní služby za výkon funkce opatrovníka							
FAK	101052	S00RX01U1Z4P	27747468	230100541	VEXPA s.r.o.	21.03.2023	15.04.2023	48,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	48,40	-48,40	13.04.2023
		ochranné pracovní pomůcky - boty AÚ 340							
FAK	101053	S00RX01U1Z7A	27747468	230100584	VEXPA s.r.o.	21.03.2023	16.04.2023	1 556,55 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	1 556,55	-1 556,55	14.04.2023
		osobní ochranné pracovních pomůcky - rukavice AÚ 340							
FAK	101054	S00RX01U0R06	14001055	212303005	DOSIG s.r.o.	20.03.2023	30.03.2023	4 242,26 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-5536240267/0100			0,00	4 242,26	-4 242,26	27.03.2023
		Dopravní značení - Pohansko							

FAK	101055	S00RX01U1ZSD	12214868	123039	Josef Raiskub	21.03.2023	03.04.2023	4 198,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168919184/0300		0,00	4 198,70	-4 198,70	03.04.2023
oprava pokladny (kanc.600,Czechpoint)									
FAK	101056	S00RP00YGXYP	27892638	85869153	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	22.03.2023	05.04.2023	8 498,07 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5080134270/5500		0,00	8 498,07	-8 498,07	03.04.2023
beton - parkoviště ul. Školní AÚ 800									
FAK	101057	S00RX01U1ZOX	70446041	2023-0005	Ing. arch. Helena Straková	21.03.2023	03.04.2023	7 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1002587030/3030		0,00	7 500,00	-7 500,00	03.04.2023
El. podání přijaté dne - 21.3.2023 Rekonstrukce městského koupaliště-neomezená licence k audiovizuálnímu dílu Bazén Břeclav									
FAK	101058	S00RX01U22XQ	25543571	300230316	TEPLO Břeclav s.r.o.	21.03.2023	04.04.2023	635,00 CZK	-635,00
STORNO!									
FAK	101059	S00RX01U22YL	25543571	300230315	TEPLO Břeclav s.r.o.	21.03.2023	04.04.2023	7 048,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	7 048,00	-7 048,00	03.04.2023
El. podání přijaté dne - 21.3.2023 Objednávka č. 14/23/Sik - Teplo Břeclav - kontrola plynových zařízení v bytových objektech = 5 662,80 Kč i nebytových objektech = 1 385,45 Kč v majetku města Břeclav									
FAK	101060	S00RX01U2P8Q	49455168	423011693	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.03.2023	06.04.2023	2 657,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 657,00	-2 657,00	04.04.2023
El. podání přijaté dne - 21.3.2023 OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - byt.dům Chodská 1371/2 - účet 377.541									
FAK	101061	S00RX01U06WT	28448391	230990673	ZARIS s.r.o.	17.03.2023	29.03.2023	32 803,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-2751300257/0100		0,00	32 803,00	-32 803,00	27.03.2023
PHM AÚ 400									
FAK	101062	S00RX01U2PBB	49455168	423011691	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.03.2023	06.04.2023	13 456,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	13 456,00	-13 456,00	04.04.2023
El. podání přijaté dne - 21.3.2023 OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - období 7.12.2022-16.3.2023 - Lanžhotská 449/11 - účet 377.541									
FAK	101063	S00RX01U2PC6	49455168	423011692	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.03.2023	06.04.2023	4 511,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 511,00	-4 511,00	04.04.2023
El. podání přijaté dne - 21.3.2023 OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - období 6.12.2022-10.3.2023 - Lednická 21/80 - účet 377.241									
FAK	101064	S00RX01U2PGM	49455168	423011689	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.03.2023	06.04.2023	3 860,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 860,00	-3 860,00	04.04.2023
El. podání přijaté dne - 21.3.2023 OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS-období 6.12.2022-16.3.2023 - tř.1.máje 57/39 - účet 377.241									
FAK	101065	S00RX01U2PHH	49455168	423011690	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.03.2023	06.04.2023	7 974,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	7 974,00	-7 974,00	04.04.2023

El. podání přijaté dne - 21.3.2023

OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS- období 7.12.2022-16.3.2023 - Bratislavská 2238/4 - účet 377.541

FAK	101066	S00RX01U2QEP	28267672	20230163	Bartolini s.r.o.	22.03.2023	05.04.2023	120 930,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	120 930,00	-120 930,00	03.04.2023
			Výstroj pro techniky MP Břeclav - 2 920,- Kč Výstroj pro strážníky MP Břeclav - 118 010,- Kč						
FAK	101067	S00RX01U2QFK	72986344	20230037	Marek Bonczek	22.03.2023	04.04.2023	726,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800005685/2010		0,00	726,00	-726,00	03.04.2023
			sluchátko+ sluchátkový kabel						
FAK	101068	S00RX01U2SU3	03524591	2023005	ALTERNIS z.s.	22.03.2023	04.04.2023	5 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5442868002/5500		0,00	5 100,00	-5 100,00	03.04.2023
			facilitace PK 14.3.2023 03_2023_obj_ osv facilitace PK pro potřeby SPOD 14..3.2023 v 10:00 hodin						
FAK	101069	S00RX01U2TT1	25506641	2231006519	ROSA market s.r.o.	22.03.2023	06.04.2023	2 163,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 163,00	-2 163,00	04.04.2023
			džusy,vody (sekretariát)						
FAK	101070	S00RX01U2YM1	03659330	230275	NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	22.03.2023	05.04.2023	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400726440/2010		0,00	2 000,00	-2 000,00	03.04.2023
			Školení 10.3.2023 - Štollová D.						
			OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání						
FAK	101071	S00RX01U2YNW	03659330	230272	NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	22.03.2023	05.04.2023	2 590,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400726440/2010		0,00	2 590,00	-2 590,00	03.04.2023
			Školení 7.3.2023 - Machovská M.						
			OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání						
FAK	101072	S00RX01U2ZD3	44299656	1914052425	Simona BALADOVÁ	22.03.2023	30.03.2023	3 555,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238739999/0300		0,00	3 555,00	-3 555,00	27.03.2023
			káva (sekretariát)						
FAK	101073	S00RX01U2ZK4	25510509	23010112	TLAK SMOLÍK s.r.o.	22.03.2023	05.04.2023	3 107,89 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	3 107,89	-3 107,89	03.04.2023
			Likvidace odpadů						
FAK	101074	S00RX01U34UE	64522431	17/2023	Nováková Danuše	22.03.2023	15.03.2023	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	674113343/0300		0,00	7 260,00	-7 260,00	27.03.2023
			El. podání přijaté dne - 22.3.2023 Objednávka č. 1/2023/ŽP						
FAK	101075	S00RX01U412I	03671020	230100140	Automatic Door Technology s.r.o.	23.03.2023	14.04.2023	12 100,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	74042553/5500			0,00	12 100,00	-12 100,00	13.04.2023
		revize automatických dveří (hl.budova)							
FAK	101076	S00RX01U3UMG	72074558	1/23	RNDr. Pavel Burda	23.03.2023	13.04.2023	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	153909290/0600			0,00	6 050,00	-6 050,00	11.04.2023
		El. podání přijaté dne - 23.3.2023 Objednávka č. 2/2023 ŽP - oponentní posudek znalce z oboru hydrogeologie							
VYZ	101077	S00RX01TZFQQ	70295824	00007	Patrik Wunsch	15.03.2023	30.03.2023	29 250,00 CZK	0,00
		nulová faktura - malířské práce							
VYD	101078	S00RX01TZFV1	70295824	00008	Patrik Wunsch	15.03.2023	04.04.2023	185 250,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	702958248/5500			0,00	75 250,00	-75 250,00	03.04.2023
		malířské práce							
		z účtu 314 odúčtovat 110 000,00 Kč							
VYP	101079	S00RX01TZZA2	46970860	223440144	RACIO, s.r.o.	16.03.2023	31.03.2023	216,69 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1906850217/0100			783,31	0,00	783,31	20.03.2023
		el. energie za 1/2023 - zálohy 314.500 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné							
VYP	101080	S00RX01TZN2I	49903209	190002067370	innogy Energie, s.r.o.	15.03.2023	30.03.2023	3 597,18 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	66443322/0100			5 432,82	0,00	5 432,82	31.03.2023
		el. energie za 15.8.2022-8.3.2023 - Riegrova 27 Smlouva innogy - 1010/27-008 Riegrova - el. energie - var. symbol 7129246001 - zálohy el.energie - účet 314.500= 3820 Kč , 389.500 = 5210 Kč							
VYZ	101081	S00RX01U1X43	70890293	126508/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	21.03.2023	05.04.2023	5 090,00 CZK	0,00
		nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lenka Trčková							
VYZ	101082	S00RX01U1XA9	70890293	126502/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	21.03.2023	05.04.2023	5 090,00 CZK	0,00
		nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Veronika Trechová							
VYZ	101083	S00RX01U1XUH	70890293	126225/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	21.03.2023	05.04.2023	10 950,00 CZK	0,00
		nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Dana Filuszteck Langeová							
VYZ	101084	S00RX01U1Y0G	70890293	126212/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	21.03.2023	05.04.2023	10 950,00 CZK	0,00
		nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lucie Losová							
VYZ	101085	S00RX01U1Y6M	70890293	126381/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	21.03.2023	05.04.2023	10 950,00 CZK	0,00
		nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Marcel Bednařík							
VYP	101086	S00RX01U2UAH	29137624	6823064948	MND Energie a.s.	22.03.2023	04.04.2023	21 907,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-3954680207/0100			293,00	0,00	293,00	28.04.2023
		vyúčtování el. energie 15.3.2022-10.3.2023 MND - el.energie - pavilon Sady 28.října (DINA) - zálohy účet 314.500= 5 550 Kč, 389.500= 16 650 Kč							
VYZ	101087	S00RX01U2TWM	26234203	2622	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	22.03.2023	06.04.2023	8 800,00 CZK	0,00
		nulová faktura - školení							

VYZ	101088	S00RX01U38C4	24745391	1330166	Edenred CZ s.r.o.	23.03.2023	07.04.2023	146 953,75 CZK	0,00
nulová faktura - Ticket Restaurant									
stravenky 146 500,00 Kč									
provize,dopravné,obálkování 453,75 Kč									
FAZ	101089	S00RX01U3LVY	70890293	800139517	Institut pro veřejnou správu Praha	23.03.2023	27.03.2023	26 090,00 CZK	0,00
				19-1832790257/0100	20001-32721881/0710	0,00	26 090,00	-26 090,00	28.03.2023
vzdělávací akce - PhDr. Zdeňka Černá, DiS.									
Institut pro veřejnou správu Praha - ZOZ (Černá Z., PhDr.)									
FAZ	101090	S00RX01U3LHW	70890293	800138189	Institut pro veřejnou správu Praha	23.03.2023	19.04.2023	14 840,00 CZK	0,00
				19-1832790257/0100	20001-32721881/0710	0,00	14 840,00	-14 840,00	20.04.2023
vzdělávací akce ZOZ - Lenka Starnovská (začátek 29.5.)									
VYD	101091	S00RX01U2ZIE	49903209	191001913631	innogy Energie, s.r.o.	22.03.2023	11.04.2023	239 086,24 CZK	0,00
				19-1832790257/0100	66443322/0100	0,00	114 546,24	-114 546,24	06.04.2023
vyúčtování plynu - Hraniční 386/34- od 19.3.2022-17.3.2023									
Smlouva Innogy - Hraniční 386/34 - var. symbol 5450440001 plyn - zálohy 314.200=30 750 Kč, 389.500 = 93 790 Kč									
VYP	101092	S00RX01U2ZQA	49903209	111009635583	innogy Energie, s.r.o.	22.03.2023	06.04.2023	5 264,29 CZK	0,00
				19-1832790257/0100	66443322/0100	135,71	0,00	135,71	05.04.2023
vyúčtování el. energie - Chodská 2 - od 16.3.2022-18.3.2023									
Smlouva Innogy - el. energie - Chodská 1371/2 - účet 314.500=1350 Kč, 389.500 = 4 050 Kč									
FAK	101093	S00RP00YGUV	47114983	5216710336	Česká pošta, s.p.	27.03.2023	29.03.2023	20 092,78 CZK	0,00
				19-1832790257/0100	134204869/0300	0,00	20 092,78	-20 092,78	28.03.2023
roznáška Radnice									
FAK	101094	S00RP00YGUNT	49905155	FA19/2023	GRATEC Liberec s.r.o.	24.03.2023	13.04.2023	219 800,00 CZK	0,00
				19-1832790257/0100	2801223/0300	0,00	219 800,00	-219 800,00	11.04.2023
Lajnovací stroj na vodorovné dopravní značení									
FAK	101095	S00RP00YGUS4	49905155	FA20/2023	GRATEC Liberec s.r.o.	24.03.2023	13.04.2023	8 074,00 CZK	0,00
				19-1832790257/0100	2801223/0300	0,00	8 074,00	-8 074,00	11.04.2023
náhradní díly - trysky na stroj na vodorovné značení									
AÚ 350									
FAK	101096	S00RP00YGUK8	03887936	20230003	PROFIAS s.r.o.	24.03.2023	30.03.2023	21 750,00 CZK	0,00
				19-1832790257/0100	2100762255/2010	0,00	21 750,00	-21 750,00	29.03.2023
školení 16.3. - 17.3.2023:									
- Tichá H., Darmovzal J., Trechová V., Petružálek J., Hostinová D.									
- cena za osobu 4 350 Kč									
PROFIAS, s.r.o., Hodonín - školení 16.-17.3.2023 (OSČ)									

FAK	101097	S00RP00YGUFX	47114983	5283032100	Česká pošta, s.p.	24.03.2023	05.04.2023	1 269,58 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	311544945/0300		0,00	1 269,58	-1 269,58	03.04.2023
Certifikáty									
FAK	101098	S00RP00YGTLA	43372252	5/2023	Miroslav Lucký	24.03.2023	05.04.2023	41 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	41 850,00	-41 850,00	03.04.2023
Objednávka č. 21/23/Sik - Miroslav Lucký - výměna odpadního potrubí v bytě č. 2 (Irena Kozmerová) na ulici Lanžhotská 449/11 v Břeclavi.									
FAK	101099	S00RP00YGTYH	43372252	7/2023	Miroslav Lucký	24.03.2023	05.04.2023	6 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	6 300,00	-6 300,00	03.04.2023
Objednávka č. 22/23/Sik - Miroslav Lucký - výměna vpusti v koupelně v bytě č. 1 (Čerešňa Vladimír) na ulici Lanžhotská 449/11 v Břeclavi.									
FAK	101100	S00RP00YGTZC	43372252	6/2023	Miroslav Lucký	24.03.2023	05.04.2023	33 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	33 900,00	-33 900,00	03.04.2023
Objednávka č. 18/23/Sik - Miroslav Lucký - výměna odpadního potrubí v bytě č. 1 (Čerešňa Vladimír) na ulici Lanžhotská 449/11 v Břeclavi.									
FAK	101101	S00RP00YGU00	43372252	2/2023	Miroslav Lucký	24.03.2023	30.03.2023	48 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	48 050,00	-48 050,00	28.03.2023
Obj.č. 37/23 - Miroslav Lucký - oprava vodovodní šachty hlavního uzávěru vody do objektu Cyklosféra na p.č. 429/12 v k.ú. Břeclav									
FAK	101102	S00RP00YGT0V	43372252	3/2023	Miroslav Lucký	24.03.2023	05.04.2023	95 120,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	95 120,00	-95 120,00	03.04.2023
Objednávka č. 16/23/Sik - Miroslav Lucký - oprava koupelny v bytě č. 5 (Anežka Vojáčková) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.									
FAK	101103	S00RP00YGTN0	43372252	4/2023	Miroslav Lucký	24.03.2023	05.04.2023	75 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	75 210,00	-75 210,00	03.04.2023
Objednávka č. 17/23/Sik - Miroslav Lucký - opravu koupelny a WC v bytě č. 15 (Karol Danihel) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.									
FAK	101104	S00RP00YGTQL	87534410	2023-0012	Josef Brychta	24.03.2023	23.03.2023	30.03.2023	7 682,00 CZK
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	7 682,00	-7 682,00	28.03.2023
dodávka a výměna cirkulačního čerpadla - režim PDP - sazba DPH 21% = 1 613,22 Kč Obj.č. 39/23 - Josef Brychta - výměna nefunkčního cirkulačního čerpadla v budově Kulturního domu na ulici Hraniční 386/34 v Břeclavi.									
FAK	101105	S00RP00YGTPQ	87534410	2023-0013	Josef Brychta	24.03.2023	23.03.2023	30.03.2023	5 080,00 CZK
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	5 080,00	-5 080,00	28.03.2023
vodovodní baterie - byt č. 16 na ul. Na Zahradách 20 - režim PDP - sazba DPH 15% = 762,- Kč Obj.č. 38/23 - Josef Brychta - výměna nefunkční vodovodní baterie v kuchyni a koupelně v bytě č. 16 na ulici Na zahradách 20 v Břeclavi.									
FAK	101106	S00RX01U52DF	04308697	3322301694	AUTOCONT a.s.	24.03.2023	14.04.2023	3 592,49 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	3 592,49	-3 592,49	13.04.2023
APC 4-Post Perforated RACKmount Rails - kolejnice k UPC									
FAK	101107	S00RX01U52HV	01595199	312023	AMOS - Jihočeská vzdělávací společnost, s.r.o.	24.03.2023	30.04.2023	43 980,00 CZK	-43 980,00
Kurz + ubytování									
FAK	101108	S00RX01U52IQ	04455967	230100086	ASHPA oběhová hospodářství, s.r.o.	24.03.2023	04.04.2023	12 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1057510217/0100		0,00	12 100,00	-12 100,00	03.04.2023

Pravidelné roční hlášení o produkci odpadů ISPOP za rok 2022

FAK	101109	S00RX01U5JWH	61415294	2300016	Ing. Jirí Riebauer	27.03.2023	07.04.2023	14 316,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	14 316,00	-14 316,00	06.04.2023
		pracovní stoly, oprava kontejneru (204)							
FAK	101110	S00RX01U5JXC	61415294	2300017	Ing. Jirí Riebauer	27.03.2023	07.04.2023	97 512,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	97 512,00	-97 512,00	06.04.2023
		kancelářský nábytek (311E)							
FAK	101111	S00RX01U61RB	62959093	23FV106881	HYGOTREND, s.r.o.	27.03.2023	28.03.2023	7 214,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-6279050247/0100		0,00	7 214,00	-7 214,00	28.03.2023
		Hygienické potřeby							
FAK	101112	S00RX01U4Z9X	26264081	230100388	Stavba a údržba silnic s.r.o.	24.03.2023	13.04.2023	237 708,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	237 708,55	-237 708,55	11.04.2023
		Oprava autobusové zastávky Na Valtické Oprava autobusové zastávky Na Valtické u stávající točny BUS.							
FAK	101113	S00RX01U52G0	26264081	230100389	Stavba a údržba silnic s.r.o.	24.03.2023	13.04.2023	565 257,44 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	565 257,44	-565 257,44	11.04.2023
		Oprava chodníku U Rybníka po MŠ Hřbitovní Oprava chodníku U Rybníka po MŠ Hřbitovní, Břeclav.							
FAK	101114	S00RX01U5KLT	02413752	20230179	TLAMKA s.r.o.	27.03.2023	07.04.2023	4 945,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-6301270247/0100		0,00	4 945,00	-4 945,00	05.04.2023
		Servis elektromobilu Alké							
FAK	101115	S00RX01U61T1	45453659	2300068	Jaroslav Václavovič	27.03.2023	17.04.2023	930,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	930,00	-930,00	14.04.2023
		Oprava pneumatiky - SPZ 1SF 2344							
FAK	101116	S00RX01U5TIH	48877999	23006	Libor Bartoš	27.03.2023	10.04.2023	38 357,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261651178/0300		0,00	38 357,00	-38 357,00	06.04.2023
		Kontejnerové stání včetně oplocení na ul. A. Kuběny							
FAK	101117	S00RX01U52SC	03213595	8267034756	Nej.cz s.r.o.	24.03.2023	25.03.2023	16 335,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	16 335,00	-16 335,00	29.03.2023
		pronájem optických vláken za 2/2023							
FAK	101118	S00RX01U52M6	03213595	8267034780	Nej.cz s.r.o.	24.03.2023	25.03.2023	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	29.03.2023
		pronájem optických vláken za 2/2023							
FAK	101119	S00RX01U52N1	03213595	8267034990	Nej.cz s.r.o.	24.03.2023	25.03.2023	1 330,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 330,00	-1 330,00	29.03.2023
		kamerový systém za 2/2023							

FAK	101120	S00RX01U52QM	03213595	8267034798	Nej.cz s.r.o.	24.03.2023	25.03.2023	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	29.03.2023
pronájem optických vláken za 2/2022									
FAK	101121	S00RX01U56EI	25121049	86302748	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	24.03.2023	22.04.2023	2 355,28 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	2 355,28	-2 355,28	20.04.2023
materiál pro údržbu 511,70 Kč AÚ 350									
Kolečko 1 843,58 Kč AÚ 709									
FAK	101122	S00RP00YGUGS	25643169	FOZ-58/2023	SaJ a.s.	24.03.2023	24.04.2023	9 717,51 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	9 717,51	-9 717,51	21.04.2023
OM - nákup spoptřebního materiálu - toaletní potřeby									
FAZ	101123	S00RX01U6M8V	24141828	217236374	Internet-Handel s.r.o.	28.03.2023	28.03.2023	8 463,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300600736/2010		0,00	8 463,00	-8 463,00	28.03.2023
učebnice Česky krok za krokem - El. podání přijaté dne - 27.3.2023 11_2023_obj_OSV pořízení učebnic v rámci Výuky českého jazyka - projekt Integrace cizinců ve městě Břeclavi 4									
FAK	101124	S00RX01U700W	75646455	20230936	Mgr. Pavel Filipčík	28.03.2023	12.04.2023	3 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-9958040247/0100		0,00	3 400,00	-3 400,00	14.04.2023
Školení 24.3.2023 - Bradová, Vaďurová - cena za osobu 1 700 Kč									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	101125	S00RX01U735M	75032333	1000130302	Národní památkový ústav	28.03.2023	20.04.2023	10 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	60039011/0710		0,00	10 000,00	-10 000,00	21.04.2023
Kurz "Památkářské kompetence v praxi úředníka": - Kopecká Barbora, Ing. - začátek 27.4.2023, délka duben-květen 2023 (celkem 88 hodin)									
FAK	101126	S00RX01U71DW	66620368	0230032	Kamil Haluza	28.03.2023	11.04.2023	15 972,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384911309/0800		0,00	15 972,00	-15 972,00	06.04.2023
El. podání přijaté dne - 28.3.2023 ŽS Kupkova-atrrium ulice Sovadinova-projektová příprava, monitoring kanalizace									
FAK	101127	S00RX01U7316	62932632	323011	Český institut interních	28.03.2023	16.04.2023	500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2191586399/0800		0,00	500,00	-500,00	14.04.2023
poplatek za udělení certifikátu - Sýkorová M.									
OKT - pol. 5169 Nákup služeb									
FAK	101128	S00RX01U7563	17049041	231400	COMPLET a.s.	28.03.2023	11.04.2023	3 412,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1704904109/5500		0,00	3 412,20	-3 412,20	11.04.2023

měsíční poplatek za správu MYQ

FAK	101129	S00RX01U717F	25294610	20230150	Thomas International CZ s.r.o.	29.03.2023	19.04.2023	6 776,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	263683114/0300			0,00	6 776,00	-6 776,00	17.04.2023	
2 testy Thomas pro výběrové řízení OSČ										
FAZ	101130	S00RX01U763B	46347623	3202300123	Interhotel Moskva a.s.	28.03.2023	11.04.2023	2 019,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3913446/0300			0,00	2 019,00	-2 019,00	14.04.2023	
Ubytování v hotelu v termínu od 11.5. - 12.5. - SVPS										
FAK	101131	S00RX01U7651	25527886	3160001664	SMERO, spol. s r.o.	28.03.2023	11.04.2023	3 408,69 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	3 408,69	-3 408,69	06.04.2023	
kancelářské potřeby 2 424,37 Kč AÚ 520										
baterie 72 Kč AÚ 350										
čističí prostředky 912,32 Kč AÚ 330										
FAK	101132	S00RX01U71BV	29365708	230100187	Chase art s.r.o.	29.03.2023	06.04.2023	847,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2601842552/2010			0,00	847,00	-847,00	04.04.2023	
vitizky										
FAK	101133	S00RX01U715P	76134199	1185/23	Roman Jirota	29.03.2023	07.04.2023	31,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1393627369/0800			0,00	31,00	-31,00	05.04.2023	
kroužek,manžeta na WC										
FAK	101134	S00RX01U7MA8	28334752	23001	ZUGÁRPET, s.r.o.	29.03.2023	06.04.2023	37 375,69 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	43-4633120297/0100			0,00	37 375,69	-37 375,69	04.04.2023	
Oprava Avie - SPZ BVA 4526										
FAK	101135	S00RX01U7MLP	26095360	223475156	CIME-M, s.r.o.	29.03.2023	11.04.2023	35 474,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	273751088/0300			0,00	35 474,00	-35 474,00	06.04.2023	
SS - Servis Merlo po 1 000 Mth - SPZ H00 9451										
FAK	101136	S00RP00YGRVA	04851927	2023084	ZETRADE s.r.o.	28.03.2023	11.04.2023	4 890,82 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	273889386/0300			0,00	4 890,82	-4 890,82	06.04.2023	
čištění koberců (ÚP)										
FAK	101137	S00RP00YGRJY	10558373	403710	Ing. arch. Pavel Příkryl	28.03.2023	10.04.2023	4 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1380712329/0800			0,00	4 000,00	-4 000,00	06.04.2023	
OM/Ros/Ing. Příkryl/objednávka znaleckého posudku na část pozemku p. č. 419/3 v k. ú. Břeclav										
FAK	101138	S00RX01U7I24	60745347	23220059	Z F P s.r.o.	29.03.2023	06.04.2023	616,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4118532/0800			0,00	616,00	-616,00	04.04.2023	
oběd (jednání JMK)										

FAK	101139	S00RX01U7OEA	49356089	2151726735	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	29.03.2023	12.04.2023	6 190,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	6 190,00	-6 190,00	11.04.2023	
Převoz 9 klasických stánků a 2 větší GASTRO stánky.										
FAK	101140	S00RX01U7RDU	27082440	2932384324	Alza.cz a.s.	29.03.2023	10.04.2023	4 722,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-3355550267/0100		0,00	4 722,00	-4 722,00	06.04.2023	
Světlo Led na monitor - 734,32 + doprava 49,50 = 784,- (zaokrouhleno) LCD monitor - 3889,- + doprava 49,50 = 3938,- (zaokrouhleno)										
FAK	101141	S00RX01U7RLQ	11213175	10300853	Hexnerová Ivana	29.03.2023	11.04.2023	5 925,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	84141061/0100		0,00	5 925,00	-5 925,00	13.04.2023	
Školení 28.3.2023 - Hanzlová,Fikrová, Hájková - cena za osobu 1 975 Kč										
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	101142	S00RX01U7T7A	11478501	231541	Miroslav Dvořák	29.03.2023	12.04.2023	3 460,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2301740458/2010		0,00	3 460,60	-3 460,60	11.04.2023	
tiskopis "Upozornění"										
FAK	101143	S00RX01U7UGU	29264383	2310030802	3E system, s.r.o.	29.03.2023	29.03.2023	62 872,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	62 872,00	-62 872,00	03.04.2023	
Oprava KB č. 15 Nár. Hrdinů (Kupkova)										
FAK	101144	S00RX01U7UYC	29264383	2310030801	3E system, s.r.o.	29.03.2023	29.03.2023	75 537,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	75 537,00	-75 537,00	03.04.2023	
Oprava KB č. 34 Smetanovo Nábř.										
FAK	101145	S00RX01U7YLD	67550223	230100058	Jaroslav Vališ	29.03.2023	07.04.2023	3 367,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	3 367,00	-3 367,00	05.04.2023	
systémové klíče										
FAK	101146	S00RX01U7YVZ	28275705	2023039	Little Greta, s.r.o.	29.03.2023	19.04.2023	4 719,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-2821110257/0100		0,00	4 719,00	-4 719,00	17.04.2023	
grafický návrh plakát Výuka českého jazyka 10_2023_obj_osv grafický návrh plakátu - projekt Integrace cizinců ve městě Břeclavi 4, Výuka českého jazyka										
FAK	101147	S00RX01U8NJF	26921294	3111230340	Autocentrum hm, s.r.o.	30.03.2023	12.04.2023	9 863,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5660112/0800		0,00	9 863,00	-9 863,00	11.04.2023	
servis služebního vozu SPOD SPZ IBM 70-86 2023 SPOD 5169 ORG 13024 - nákup ostatních služeb										
FAK	101148	S00RP00YGP65	27687660	3186001107	MONIT plus, s.r.o.	29.03.2023	11.04.2023	6 655,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	6 655,00	-6 655,00	06.04.2023	
papír xerografický (OM)										
FAZ	101149	S00RX01U6YX2	25971484	ZLV-571/2023	Hotel Jezerka s.r.o.	28.03.2023	11.04.2023	23 880,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	1146202339/0800			0,00	23 880,00	-23 880,00	14.04.2023
Hotel Jezerka - školení zaměstnanců živnostenských úřadů (05/2023, 06/2023)									
- Michalicová, Radochová (24.-26.5.2023),									
- Hegerová, Vajbarová, Svobodová (14.-16.6.2023)									
- cena za osobu 4 776 Kč									
FAK	101150	S00RX01U8P9F	29285135	2300372	TriTec good choice s.r.o.	30.03.2023	20.04.2023	39 758,13 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2113538199/2700			0,00	39 758,13	-39 758,13	18.04.2023
oprava VW Transporter, 1BE 2728 (vozidlo)									
FAK	101151	S00RP00YGP2P	27892638	85872530	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	31.03.2023	13.04.2023	982,28 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5080134270/5500			0,00	982,28	-982,28	11.04.2023
beton - ul Školní AÚ 800									
VYD	101152	S00RX01U8KYX	03592880	2300394878	ČEZ ESCO, a.s.	30.03.2023	19.04.2023	1 982,06 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100			0,00	1 412,06	-1 412,06	17.04.2023
vyúčtování el. energie - Národního odboje 17 OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - zálohy účet 314.500									
VYD	101153	S00RX01U8KZS	03592880	2300394876	ČEZ ESCO, a.s.	30.03.2023	19.04.2023	1 353,09 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100			0,00	1 163,09	-1 163,09	17.04.2023
vyúčtování el. energie - Riegrova 27 OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - zálohy účet 314.500									
VYD	101154	S00RX01U8L1B	03592880	2300394883	ČEZ ESCO, a.s.	30.03.2023	19.04.2023	5 589,66 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100			0,00	579,66	-579,66	17.04.2023
Vyúčtování el. energie od 1.1.2023 - 10.2.2023 - Bratislavská									
VYP	101155	S00RX01U8L31	03592880	2300394889	ČEZ ESCO, a.s.	30.03.2023	19.04.2023	1 836,14 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100			13 163,86	0,00	13 163,86	19.04.2023
Vyúčtování přeplatku el. energie za období od 23.01.-22.02.2023 - Cyklověž 2219/5154 /ORJ 90/ORG 0 přeplatek ve výši 13 163,86 Kč									
VYP	101156	S00RX01U8L26	03592880	2300394885	ČEZ ESCO, a.s.	30.03.2023	19.04.2023	1 711,97 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100			4 568,03	0,00	4 568,03	24.04.2023
Vyúčtování el. energie - přeplatek - 1.1.2023 - 22.2.2023 - Sady 28. října									
VYD	101157	S00RX01U8L4W	03592880	2300394874	ČEZ ESCO, a.s.	30.03.2023	19.04.2023	21 576,78 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100			0,00	11 736,78	-11 736,78	17.04.2023
Vyúčtování el. energie - 1.1.2023 - 23.2.2023 - Nám. Svobody									
VYP	101158	S00RX01U8KX2	03592880	2300394880	ČEZ ESCO, a.s.	30.03.2023	19.04.2023	10 336,05 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100			603,95	0,00	603,95	24.04.2023
vyúčtování el. energie - Lanžhotská 66a OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - zálohy účet 314.500									
VYD	101159	S00RX01U9II6	03592880	2300396906	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	13 886,50 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	5550247/0100			0,00	7 846,50	-7 846,50	18.04.2023
Vyúčtování el. energie - 1.1.2023 - 22.2.2023 - Sady 28. října pošta 2									
VYD	101160	S00RX01U9IJ1	03592880	2300396878	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	1 108,08 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100			0,00	408,08	-408,08	18.04.2023
el.energie - Hájová OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - zálohy účet 314.500									
VYD	101161	S00RX01U9IKW	03592880	2300396908	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	33 325,58 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100			0,00	12 285,58	-12 285,58	18.04.2023
Vyúčtování el. energie - 1.1.2023 - 22.2.2023 - Sady 28. října pěší zóna									
FAK	101162	S00RX01U9F7A	03592880	2300396910	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	161,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100			0,00	161,75	-161,75	21.04.2023
el. energie - Sady 28. října 588/2 OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS									
VYP	101163	S00RX01U9JKP	03592880	2300396874	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	10 020,22 CZK	589,78
		19-1832790257/0100	5550247/0100			589,78	0,00	0,00	
Vyúčtování el. energie - přeplatek - 1.1.2023 - 15.2.2023 - Havlíčkova - Polní									
VYD	101164	S00RX01U9KIS	03592880	2300396898	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	8 900,87 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100			0,00	7 830,87	-7 830,87	18.04.2023
vyúčtování el. energie - Lanžhotská 499/11 OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - zálohy účet 314.500									
VYD	101165	S00RX01U9KHX	03592880	2300396884	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	18 175,66 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100			0,00	2 305,66	-2 305,66	18.04.2023
Vyúčtování el. energie - 1.1.2023 - 9.2.2023 - Březinova									
VYD	101166	S00RX01U9K3V	03592880	2300396912	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	9 412,08 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100			0,00	9 142,08	-9 142,08	18.04.2023
vyúčtování el. energie - Na Zahradách 1133/19 OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - zálohy účet 314.500									
VYP	101167	S00RX01U9K20	03592880	2300396850	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	368,02 CZK	2 441,98
		19-1832790257/0100	5550247/0100			2 441,98	0,00	0,00	
vyúčtování el. energie - Sady 28. října 2 - sklad 588/2									
VYP	101168	S00RX01U9JNA	03592880	2300396882	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	124,09 CZK	15,91
		19-1832790257/0100	5550247/0100			15,91	0,00	0,00	
vyúčtování el. energie - Bratislavská 2238/4 OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - zálohy účet 314.500									
VYD	101169	S00RX01U9JMF	03592880	2300396896	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	3 958,99 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100			0,00	3 608,99	-3 608,99	18.04.2023
vyúčtování el. energie - Krátká 1284/8 OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - zálohy účet 314.500									

VYD	101170	S00RX01U9JG9	03592880	2300396914	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	7 364,16 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5550247/0100		0,00	6 994,16	-6 994,16	18.04.2023
		vyúčtování el. energie - Na Zahradách 1137/20 OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - zálohy účet 314.500							
VYD	101171	S00RX01U9JA3	03592880	2300396888	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	14 945,93 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5550247/0100		0,00	4 405,93	-4 405,93	18.04.2023
		Vyúčtování el. energie - 1.1.2023 - 25.2.2023 - Žižkova - pod vodojemem							
VYD	101172	S00RX01U9J98	03592880	2300396876	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	24 511,54 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5550247/0100		0,00	5 931,54	-5 931,54	18.04.2023
		Vyúčtování el. energie - 1.1.2023 - 1.2.2023 - Fučíkova							
VYD	101173	S00RX01U9F85	03592880	2300396894	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	16 884,28 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5550247/0100		0,00	584,28	-584,28	18.04.2023
		Vyúčtování el. energie - 1.1.2023 - 20.2.2023 - Jungmannova							
VYD	101174	S00RX01U9J7I	03592880	2300396890	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	28 540,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5550247/0100		0,00	9 000,10	-9 000,10	18.04.2023
		Vyúčtování el. energie - 1.1.2023 - 25.2.2023 - Dukelských hrdinů							
FAK	101175	S00RX01U9ISS	03592880	2300396832	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	14 977,74 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5550247/0100		0,00	14 977,74	-14 977,74	18.04.2023
		el. energie - Hraniční 386/34 OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - zálohy účet 314.500							
VYP	101176	S00RX01U9IRX	03592880	2300396900	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	122,27 CZK	27,73
		19-1832790257/0100		5550247/0100		27,73	0,00	0,00	
		vyúčtování el. energie - Lanžhotská 449/11 OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - zálohy účet 314.500							
FAK	101177	S00RX01U9IP7	03592880	2300396920	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	559,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5550247/0100		0,00	559,70	-559,70	18.04.2023
		Doplatek el. energie za období 23.01.-22.02.2023 - 559,70 Kč - Sady 28. října 593/1 a Husova 191/20 Kamery MP ORG 222							
VYD	101178	S00RX01U9IOC	03592880	2300396892	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	25 769,13 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5550247/0100		0,00	9 109,13	-9 109,13	18.04.2023
		Vyúčtování el. energie - 1.1.2023 - 23.2.2023 - Stromořadní							
VYD	101179	S00RX01U9INH	03592880	2300396916	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	1 389,06 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5550247/0100		0,00	1 119,06	-1 119,06	18.04.2023
		vyúčtování el. energie - Na Zahradách 1111/21 OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - zálohy účet 314.500							
VYP	101180	S00RX01U9J5S	03592880	2300396852	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	434,27 CZK	725,73
		19-1832790257/0100		5550247/0100		725,73	0,00	0,00	
		Vyúčtování el. energie - přeplatek - 1.1.2023 - 22.2.2023 - Sady 28. října 0							

VYD	101181	S00RX01U9ILR	03592880	2300396904	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	62 720,18 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100			0,00	50 320,18	-50 320,18	18.04.2023
		Vyúčtování el. energie - 1.1.2023 - 10.2.2023 - Mládežnická č. 3							
VYP	101182	S00RX01U9FBQ	03592880	2300396853	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	1 067,90 CZK	16 482,10
		19-1832790257/0100	5550247/0100			16 482,10	0,00	0,00	
		Vyúčtování el. energie - přeplatek - 1.1.2023 - 6.2.2023 - Dělnická							
VYD	101183	S00RX01U9F90	03592880	2300396880	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	27 661,53 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100			0,00	7 801,53	-7 801,53	18.04.2023
		Vyúčtování el. energie - 1.1.2023 - 15.2.2023 - ČSA I č. 43							
VYP	101184	S00RX01U9F4P	03592880	2300396918	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	106,43 CZK	53,57
		19-1832790257/0100	5550247/0100			53,57	0,00	0,00	
		vyúčtování el. energie - Národního odboje 1217/17 OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - zálohy účet 314.500							
VYD	101185	S00RX01U9F2Z	03592880	2300396902	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	15 699,82 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100			0,00	11 359,82	-11 359,82	18.04.2023
		Vyúčtování el. energie - 1.1.2023 - 21.2.2023 - J. Palacha - pěší zóna č. 55							
VYD	101186	S00RX01U9EXV	03592880	2300396886	ČEZ ESCO, a.s.	31.03.2023	20.04.2023	21 989,26 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100			0,00	6 109,26	-6 109,26	18.04.2023
		Vyúčtování el. energie - 1.1.2023 - 21.2.2023 - Čechova č. 70							
DOB	101187	S00RX01U9A13	28477090	DO2023000084	ALPIQ ENERGY SE	31.03.2023	20.04.2023	14 052,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			14 052,00	0,00	14 052,00	19.04.2023
		dobropis - vyúčtování el.energie za období 30.3. - 31.12.2022 (sklad)							
FAK	101188	S00RX01U99V4	49455168	423013910	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.03.2023	17.04.2023	7 335,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	7 335,00	-7 335,00	14.04.2023
		voda za 10.12.2022-27.3.2023, č. odb. místa 3052-332 - Národního odboje 1217/17 - účet 377.541 OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS							
FAK	101189	S00RX01U9MIE	49455168	423014039	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.03.2023	14.04.2023	1 252,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 252,00	-1 252,00	13.04.2023
		voda za 1.1.-31.3.2023, č. odb. místa 3057-313 - Břeclav, Poštorná, Hájová hřbitov OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS							
FAK	101190	S00RX01UAAEX	27916693	8425609/2299168297/2023	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	03.04.2023	18.04.2023	15 979,49 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	592140081/0100			0,00	15 979,49	-15 979,49	03.04.2023
		CCS za 3/2023 PHM (OKT,OSV), provozní,servisní poplatek, pojištění							
FAZ	101191	S00RX01UAE4J	49969242	312300009	BORS Břeclav a.s.	03.04.2023	17.04.2023	1 759 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	1 759 000,00	-1 759 000,00	14.04.2023

záloha kompenzace provozováním městské dopravy dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za 4/2023

FAK	101192	S00RX01UAFEY	46529233	32300003	Zelená pošta s. r. o.	03.04.2023	31.03.2023	15.04.2023	163 197,59 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK37110000000282900086		0,00		163 197,59	-163 197,59	17.04.2023

tiskové a poštovní služby za 3/2023

Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU
Sazba DPH 21 % ve výši 34 271,49 Kč

FAK	101193	S00RP00YQG8O	00216305	440043328	Vysoké učení technické v Brně	31.03.2023		15.04.2023	1 000,00 CZK	-1 000,00
FAK	101194	S00RX01U9MOK	06692851	2023003	Blažeja Rusková	31.03.2023		24.04.2023	22 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-4871450267/0100		0,00		22 000,00	-22 000,00	21.04.2023

El. podání přijaté dne - 31.3.2023
Objednávka správy Kulturního domu v Poštorné - únor a březen 2023

FAK	101195	S00RX01U8WSF	26931109	123020178	handy corp. s.r.o.	30.03.2023		12.04.2023	342,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8197260207/0100		0,00		342,00	-342,00	13.04.2023

oko s vrutem, lepidlo, kolečko (údržba)

FAK	101196	S00RX01UAEGV	14106477	23010259	EasyPark Czechia s.r.o.	03.04.2023		15.04.2023	6 356,65 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00		6 356,65	-6 356,65	13.04.2023

poplatek za systém pro placení parkovného za 3/2023

provozování městského webového parkovacího automatu MPLA - 1 815,- Kč

provozování systému pro placení parkovného prostřednictvím MPLA - mobilní aplikace (měsíční poplatek + poplatky za platby karty) - 4541,65 Kč

FAK	101197	S00RX01U99ZK	49711385	1323002163	Crystalis s.r.o.	31.03.2023		14.04.2023	242,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00		242,00	-242,00	13.04.2023

nájemné 3/2023

FAK	101198	S00RX01U9A5J	06709508	432300216	BORS SERVIS s.r.o.	31.03.2023		21.04.2023	345,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117971003/0300		0,00		345,00	-345,00	19.04.2023

opravu defektu pneumatiky u vozidla škoda Karoq, 2BA 7764.

FAK	101199	S00RX01U9KPT	07480113	1202300600	CENTRAL PARK FLORA s.r.o.	31.03.2023		14.04.2023	3 242,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	81402/0800		0,00		3 242,00	-3 242,00	13.04.2023

ubytování v hotelu (VII. Mezinárodní konference Olomouc)

FAK	101200	S00RX01UADSE	47606827	3942023	Česká společnost pro stavební právo	03.04.2023		17.04.2023	495,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2301074635/2010		0,00		495,00	-495,00	14.04.2023

časopis Stavební právo 2023

FAK	101201	S00RX01UAE69	03932044	202300137	GARNER CATERING s.r.o.	03.04.2023		07.04.2023	2 900,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	------------------------	------------	--	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100		107-9921900207/0100		0,00	2 900,00	-2 900,00	05.04.2023
občerstvení (jednání před zastupitelstvem, jednání architekti - arch.soutěž)									
FAK	101202	S00RX01UAM8F	46903950	202360725	IVK spol. s r.o.	03.04.2023	14.04.2023	600,16 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1382173349/0800		0,00	600,16	-600,16	13.04.2023
krycí páska									
FAK	101203	S00RX01U9LQH	48452734	1011/23	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	31.03.2023	14.04.2023	980,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		7939651/0100		0,00	980,00	-980,00	13.04.2023
El. podání přijaté dne - 31.3.2023 OM - praní prádla - pronájem sálů									
FAK	101204	S00RX01UAE74	74916963	13122023	Erika Michalovičová	03.04.2023	14.04.2023	5 970,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		107-4465940287/0100		0,00	5 970,00	-5 970,00	14.04.2023
SS - materiál pro údržbu (lavičky, knihobudky) AÚ 350									
FAK	101205	S00RX01UACH4	46903950	202360726	IVK spol. s r.o.	03.04.2023	14.04.2023	10 333,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1382173349/0800		0,00	10 333,80	-10 333,80	17.04.2023
VZ - materiál pro údržbu 379 Kč AÚ 350									
VZ a SS - rýč a kleště pákové 2 677,19 Kč AÚ 709									
MK - materiál pro údržbu 448,02 Kč AÚ 350									
MK - most na Pohansku 3 305,98 Kč AÚ 350									
MK - pronájem sponkovačky 605 Kč									
SS - materiál pro údržbu 2 918 ,61 Kč AÚ 350									
FAK	101206	S00RX01U8QZM	49973053	1623469728	HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.	30.03.2023	12.04.2023	2 806,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		8010-703063913/0300		0,00	2 806,00	-2 806,00	14.04.2023
Konferenční mikrofón Jabra Speak 510 (100-43100000-60)- černý									
FAK	101207	S00RX01U99WZ	27709841	230100129	RedWeb s.r.o.	31.03.2023	29.04.2023	20 570,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		180944462/0600		0,00	20 570,00	-20 570,00	27.04.2023
El. podání přijaté dne - 30.3.2023 Servis webové aplikace Zápis do MŠ									
FAK	101208	S00RX01UALX5	65276515	2300101323	MADOIL s.r.o.	03.04.2023	17.04.2023	36 546,68 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		196532091/0300		0,00	36 546,68	-36 546,68	14.04.2023

nafta motorová

FAK	101209	S00RX01UACG9	65276515	2300101279	MADOIL s.r.o.	03.04.2023	06.04.2023	466,38 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	466,38	-466,38	05.04.2023
	SS - olej 441,41 Kč AÚ 400								
	kanystr 24,97 Kč AÚ 350								
FAK	101210	S00RX01UABSS	09362231	23800316	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	03.04.2023	14.04.2023	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-2299910277/0100		0,00	7 260,00	-7 260,00	13.04.2023
	El. podání přijaté dne - 31.3.2023 Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochraně na období od 1. 1.2023 do 30. 6. 2023								
FAK	101211	S00RX01U8VW2	05430160	230100050	Jan Máca	30.03.2023	13.04.2023	508,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	543016033/5500		0,00	508,20	-508,20	11.04.2023
	nášivky domovenek, vyšití nápisů (košile)								
FAK	101212	S00RX01U99XU	61651044	2023112	Ing. Jaroslav Slavík	31.03.2023	15.04.2023	38 720,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700244427/2010		0,00	38 720,00	-38 720,00	13.04.2023
	El. podání přijaté dne - 30.3.2023 Smlouva o poskytování služeb na provádění činnosti koordinátora BOZP na staveništi - zveřejnění přes smlouvy.gov.cz								
FAK	101213	S00RX01U9EUA	25535391	20230869	MCS plus spol. s r.o.	31.03.2023	06.04.2023	850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	850,00	-850,00	11.04.2023
	webkamera (Bc.Matuška)								
FAK	101214	S00RX01UACQV	09362231	23800388	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	03.04.2023	14.04.2023	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-2299910277/0100		0,00	1 210,00	-1 210,00	17.04.2023
	Proškolení nového zaměstnance - BOZP, PO strážník Jakub Teplík								
FAK	101215	S00RX01UADVZ	08573255	20230039	Petr Hruška	03.04.2023	23.04.2023	4 176,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	4 176,00	-4 176,00	21.04.2023
	elektropráce - výměna zásuvek								
FAK	101216	S00RX01UAJNX	07959320	2023020	MUDr. Tatjana Horká	03.04.2023	12.04.2023	20 750,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	20 750,00	-20 750,00	11.04.2023
	poradenské a konzultační činnosti na základě smlouvy - MUDr. Horká Tatjana dne 7.3.2023 a 14.3.2023								
FAK	101217	S00RX01UAJPN	74668021	2300156	Karel Fojtík	03.04.2023	10.04.2023	43 851,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	43 851,00	-43 851,00	06.04.2023
	VO - spotřební materiál na údržbu veřejného osvětlení								
FAK	101218	S00RX01UAM4Z	08573255	20230038	Petr Hruška	03.04.2023	15.04.2023	4 794,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	4 794,00	-4 794,00	13.04.2023
	elektropráce - výměna zásuvek								
FAK	101219	S00RX01UAC4X	15527107	1002302124	SONET, společnost s.r.o.	03.04.2023	15.04.2023	2 299,00 CZK	-2 299,00

El. podání přijaté dne - 2.4.2023

FAK	101220	S00RX01U9KM8	70890013	FVobc30123/0785	Povodí Moravy, s.p.	31.03.2023	18.04.2023	7 134,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	29639641/0100			0,00	7 134,00	-7 134,00	17.04.2023
VZ - Služby nakladače - Mlýnský náhon									
FAK	101221	S00RX01UADT9	26128233	120222429	RENTEL a.s.	03.04.2023	14.04.2023	15 548,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	240825001/5500			0,00	15 548,50	-15 548,50	13.04.2023
školení, vydání osvědčení									
FAK	101222	S00RX01UAJOS	07959320	2023023	MUDr. Taťjana Horká	03.04.2023	12.04.2023	16 250,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501592875/2010			0,00	16 250,00	-16 250,00	11.04.2023
poradenské a konzultační činnosti na základě smlouvy - MUDr. Horká Taťjana dne 21.03.2023 a 28.03.2023									
FAK	101223	S00RX01UAJQI	25121049	86309183	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	03.04.2023	30.04.2023	6 219,17 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302352/0800			0,00	6 219,17	-6 219,17	28.04.2023
MK - beton a asfaltová směs - ul. Slovácká a Na Valtické AÚ 800									
FAK	101224	S00RX01UAM1E	27747468	230100714	VEXPA s.r.o.	03.04.2023	30.04.2023	3 463,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	3 463,50	-3 463,50	28.04.2023
pracovní oděvy (ochranné pomůcky)									
FAK	101225	S00RX01UAMJW	27747468	230100716	VEXPA s.r.o.	03.04.2023	03.05.2023	3 940,73 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	3 940,73	-3 940,73	02.05.2023
SS - ručníky pro zaměstnance TS AÚ 320									
FAK	101226	S00RX01UAPHL	27747468	230200013	VEXPA s.r.o.	03.04.2023	30.04.2023	3 463,38 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	3 463,38	-3 463,38	28.04.2023
pracovní oděvy (ochranné pomůcky)									
FAK	101227	S00RX01UAPNR	28448391	230990822	ZARIS s.r.o.	03.04.2023	14.04.2023	52 231,49 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-2751300257/0100			0,00	52 231,49	-52 231,49	14.04.2023
SS - PHM AÚ 400									
FAK	101228	S00RX01UABNH	17787572	2023014	vinař-hospodář, s.r.o.	03.04.2023	14.04.2023	21 692,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9014393002/5500			0,00	21 692,00	-21 692,00	14.04.2023

VZ - netkaná textilie 726 Kč
AÚ 350

bílá barva na stromy (Arbo-flex) 6 299 Kč
AÚ 800

MM - materiál pro údržbu 417 Kč
AÚ 350

MK - pletivo - most Na Pohansku 14 250 Kč
AÚ 350

FAK	101229	S00RX01UAD20	26282143	23020204	webProgress, s.r.o.	03.04.2023	27.04.2023	431 970,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2401412099/2010		0,00	431 970,00	-431 970,00	25.04.2023

WebProgress, s. r. o. - Smlouva o dílo, Webové stránky města Břeclav (projekt E-ÚŘAD Břeclav)

FAK	101230	S00RX01U8VYS	24778923	2023194	SCIENS s.r.o.	30.03.2023	15.04.2023	2 290,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240840631/0300		0,00	2 290,00	-2 290,00	13.04.2023

Školení 30.03.2023 - Petrová J.

FAK	101231	S00RX01UABFL	62145274	100000023	Milan Krupica	03.04.2023	20.04.2023	14 318,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380804389/0800		0,00	14 318,00	-14 318,00	18.04.2023

SS - aditiva 2 154 Kč
AÚ 400

náhradní díly a mat. pro údržbu 11 426 Kč
AÚ 350

motorové spreje 738 Kč
AÚ 800

FAK	101232	S00RX01UACUB	26262525	FO4300600	QCM, s.r.o.	03.04.2023	21.04.2023	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	3 630,00	-3 630,00	19.04.2023

zajištění provozu a údržby webu 3/2023

FAK	101233	S00RX01UAMGB	26266610	0120230041	SIGNEX KH Břeclav, s.r.o.	03.04.2023	30.04.2023	7 084,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	7 084,55	-7 084,55	28.04.2023

MK - trvalé dopravní značení - Karel Trecha

FAK	101234	S00RX01UAEQH	29228298	230100568	SYNPRO, s.r.o.	03.04.2023	13.04.2023	41 140,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	41 140,00	-41 140,00	11.04.2023

Pronájem traktoru za 4/2023

FAK	101235	S00RX01U99YP	25543571	300230340	TEPLO Břeclav s.r.o.	31.03.2023	14.04.2023	1 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 000,00	-1 000,00	13.04.2023

provoz a údržba kotelní ubytovny U Splavu
Teplá smlouva č. 22

FAK	101236	S00RX01U9NAB	03781691	230100308	SME ELEKTRO s.r.o.	31.03.2023	21.04.2023	895,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3883344379/0800		0,00	895,00	-895,00	19.04.2023

OM - nákup spotřebního materiálu - led - 20 ks - KD Hraniční

FAK	101237	S00RX01UABQ2	14672898	2023-94	František Bartoš	03.04.2023	08.04.2023	2 541,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	2 541,00	-2 541,00	06.04.2023	
Revize elektro zásuvkové skříně - náměstí T. G. Masaryka - Břeclavské Velikonoce										
FAK	101238	S00RX01UAFPF	01428357	100230077	Amper Savings, a.s.	03.04.2023	03.05.2023	50 215,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	02.05.2023	
energetický management										
FAK	101239	S00RX01UABC0	27590151	202300550	Brink's Cash Solutions (CZ) a.s.	03.04.2023	14.04.2023	2 420,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	510091002/2700		0,00	2 420,00	-2 420,00	13.04.2023	
obal mince za 3/2023										
VYZ	101240	S00RX01UATZB	87030179	6/2023	Radek Skuhrovec	03.04.2023	18.04.2023	457 740,00 CZK	0,00	
nulová faktura - výměna PVC										
FAK	101241	S00RX01UAOIN	64949681	1125360423	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.04.2023	14.04.2023	726,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	726,00	-726,00	13.04.2023	
telefony za 3/2023 SMS/MMS Connect Basic										
FAK	101242	S00RX01UAODC	64949681	1125370423	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.04.2023	17.04.2023	138,67 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	138,67	-138,67	14.04.2023	
telefony za 3/2023 - 3 čísla (JSDH St.Břeclav,Poštorná)										
FAK	101243	S00RX01UANQQ	64949681	1125380423	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.04.2023	17.04.2023	33 189,86 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	33 189,86	-33 189,86	14.04.2023	
telefony za 3/2023 - 232 čísel										
FAK	101244	S00RX01UAUE1	64949681	1125390423	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.04.2023	17.04.2023	5 975,37 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	5 975,37	-5 975,37	14.04.2023	
telefony za 3/2023 - 52 čísel MP §2219										
FAK	101245	S00RX01UAUCB	64949681	1123860423	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.04.2023	17.04.2023	3 735,17 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 735,17	-3 735,17	14.04.2023	
telefony za 3/2023 - 27 čísel MP §5311										
FAK	101246	S00RX01UAU70	64949681	1123900423	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.04.2023	17.04.2023	2 729,99 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 729,99	-2 729,99	14.04.2023	
telefony za 3/2023 - 91 čísel MP §4349										
FAK	101247	S00RX01UAU4F	64949681	1125260423	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.04.2023	17.04.2023	96 819,67 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	96 819,67	-96 819,67	14.04.2023	

vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 3/2023 - 444 čísel

mzdy: 91 703,00 Kč
 přefakturace: 5 100,00 Kč
 náš náklad: 24,00 Kč
 zaokrouhlení: - 7,33 Kč

FAK	101248	S00RX01UAV3D	64949681	1125400423	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.04.2023	17.04.2023	3 347,91 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 347,91	-3 347,91	14.04.2023	
Telefony za 3/2023 - 25 čísel										
FAZ	101249	S00RX01UBIK6	60696231	230880010	REASON spol. s r.o.	04.04.2023	10.04.2023	1 468,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2800441970/2010		0,00	1 468,00	-1 468,00	06.04.2023	
MM - Sloupky na plot - hřiště Na Valtické AÚ 350										
FAK	101250	S00RX01UBQWY	25081489	252300091	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	04.04.2023	03.05.2023	5 425,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	02.05.2023	
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci										
FAK	101251	S00RP00YGNYN	03781691	230100364	SME ELEKTRO s.r.o.	04.04.2023	21.04.2023	1 106,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3883344379/0800		0,00	1 106,00	-1 106,00	19.04.2023	
OM - nákup spotřebního materiálu - žárovky - lokalita Riegrova, Na Zahradách, Krátká										
FAK	101252	S00RP00YGNWX	43372252	11/2023	Miroslav Lucký	04.04.2023	14.04.2023	9 670,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	9 670,00	-9 670,00	13.04.2023	
Objednávka č. 27/23/Sik - Miroslav Lucký - montáž odsavače par v bytě č. 8 (prázdný byt) na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.										
FAK	101253	S00RP00YGNXS	43372252	8/2023	Miroslav Lucký	04.04.2023	14.04.2023	11 240,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	11 240,00	-11 240,00	13.04.2023	
Objednávka č. 26/23/Sik - Miroslav Lucký - montáž odsavače par v bytě č. 4 (prázdný byt) na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.										
FAK	101254	S00RP00YGO2W	01959239	23054	Ing. Zbynek Morc	03.04.2023	16.04.2023	16 100,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3317472309/0800		0,00	16 100,00	-16 100,00	14.04.2023	
OM/Ros/Ing. Morc/objednávka geomerického plánu - pozemky lokalita Vránův mlýn										
FAK	101255	S00RP00YGO82	43372252	10/2023	Miroslav Lucký	03.04.2023	12.04.2023	12 430,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	12 430,00	-12 430,00	11.04.2023	
Objednávka č. 24/23/Sik - Miroslav Lucký - výmalba po vytopení bytu č. 14 (Radka Dobešová) na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.										
FAK	101256	S00RP00YGO77	43372252	09/2023	Miroslav Lucký	03.04.2023	12.04.2023	23 900,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	23 900,00	-23 900,00	11.04.2023	
Objednávka č. 23/23/Sik - Miroslav Lucký -výměna odpadního potrubí u bytového domu na ulici Lanžhotská 499/11.										
FAK	101257	S00RP00YGPIH	73956023	12623	Andrýsková Eva	03.04.2023	20.04.2023	5 380,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	94-2615120227/0100		0,00	5 380,00	-5 380,00	18.04.2023	

Školení 30.03.2023 - Vondráčková E., Hostinová D.
 - cena za osobu 2 690 Kč

FAK	101258	S00RP00YGPHM	28595432	223127017	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	03.04.2023	09.04.2023	3 980,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1672747339/0800			0,00	3 980,00	-3 980,00	13.04.2023
		Školení 30.3.2023 - Launerová B., Vajbarová A. - cena za osobu 1 990 Kč							
		OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD							
FAK	101259	S00RP00YGMW4	06709508	442301023	BORS SERVIS s.r.o.	04.04.2023	15.04.2023	1 119,12 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	1 119,12	-1 119,12	13.04.2023
		motorová paliva,mytí							
FAK	101260	S00RP00YGPCB	06709508	442301000	BORS SERVIS s.r.o.	04.04.2023	15.04.2023	4 275,84 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	4 275,84	-4 275,84	13.04.2023
		nafta motorová							
FAK	101261	S00RP00YGPBG	06709508	442301007	BORS SERVIS s.r.o.	04.04.2023	15.04.2023	82 177,29 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	82 177,29	-82 177,29	14.04.2023
		SS - PHM 79 027,29 Kč AÚ 400							
		SS - PB lahve 3 150 Kč AÚ 800							
FAK	101262	S00RP00YGN18	47651849	20230031	Jaroslav Činčala	05.04.2023	16.04.2023	2 784,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388500339/0800			0,00	2 784,00	-2 784,00	14.04.2023
		VZ - štěrkopísek - ZŠ Komenského AÚ 800							
FAK	101263	S00RP00YGMDR	75707161	230100003	Veronika Gálová Stříbrná	05.04.2023	14.04.2023	1 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388001329/0800			0,00	1 500,00	-1 500,00	13.04.2023
		kytice k vítání							
FAK	101264	S00RX01UCGTY	28267672	20230194	Bartolini s.r.o.	05.04.2023	19.04.2023	2 340,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00	2 340,00	-2 340,00	17.04.2023
		výstroj pro strážníky, techniky							
FAK	101265	S00RX01UBI2O	49356089	2151733128	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.04.2023	18.04.2023	20 328,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	20 328,42	-20 328,42	17.04.2023
		svoz odpadu							
FAK	101266	S00RX01UBKUE	49356089	2151733374	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.04.2023	18.04.2023	187,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	187,40	-187,40	17.04.2023
		OH - Likvidace odpadů - vlastní produkce TS za 3/2023							
FAK	101267	S00RX01UBO0S	49356089	2151733377	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.04.2023	18.04.2023	20 100,93 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	20 100,93	-20 100,93	17.04.2023
		OH - Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu Technické služby za 3/2023							

FAK	101268	S00RX01UCF11	28267672	20230197	Bartolini s.r.o.	05.04.2023	19.04.2023	31 684,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00	31 684,00	-31 684,00	17.04.2023
		výstroj pro nového strážníka - Jakub Teplík							
FAK	101269	S00RX01UBITX	25894978	423208	ATTIS software s.r.o.	04.04.2023	18.04.2023	6 635,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	533417001/5500			0,00	6 635,64	-6 635,64	17.04.2023
		servisní činnost na 4/2023							
FAK	101270	S00RX01UBJB8	27926826	4230200172	ARBOEKO s.r.o.	04.04.2023	04.05.2023	92 151,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-0204600227/0100			0,00	92 151,00	-92 151,00	02.05.2023
		VZ - Stromy (viz. faktura)							
FAK	101271	S00RX01UAVSW	26262525	FO4300646	QCM, s.r.o.	03.04.2023	17.04.2023	9 099,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	9 099,20	-9 099,20	14.04.2023
		servisní smlouvy spojené s E-ZAKem 3/2023							
FAK	101272	S00RX01UAVTR	25756966	300307354	ELIS Textil Servis s.r.o.	03.04.2023	14.04.2023	4 139,81 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	4 139,81	-4 139,81	21.04.2023
		El. podání přijaté dne - 3.4.2023 Smlouva č. 623B027 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi.							
FAK	101273	S00RX01UAVUM	25756966	300307353	ELIS Textil Servis s.r.o.	03.04.2023	14.04.2023	4 261,93 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	4 261,93	-4 261,93	21.04.2023
		El. podání přijaté dne - 3.4.2023 Smlouva č. 623B028 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do vestibulu budovy Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi.							
FAK	101274	S00RX01UAVVH	25756966	300307352	ELIS Textil Servis s.r.o.	03.04.2023	14.04.2023	4 827,69 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	4 827,69	-4 827,69	13.04.2023
		pronájem rohoží							
FAK	101275	S00RX01UB8QA	01371193	2023005	Sedláčková Edita	04.04.2023	17.04.2023	5 679,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	257322398/0300			0,00	5 679,00	-5 679,00	14.04.2023
		klíče,zámky,visačky,petlice,zámk.vložka							
FAK	101276	S00RX01UBIR7	48452734	2003/23	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	04.04.2023	17.04.2023	197 285,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	197 285,00	-197 285,00	14.04.2023
		obědy za 3/2023							
FAK	101277	S00RX01UBIVN	45453659	2300078	Jaroslav Václavovič	04.04.2023	24.04.2023	9 580,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380535369/0800			0,00	9 580,00	-9 580,00	21.04.2023
		SS - Výměna pneumatik na vozidle Renault Kangoo - SPZ 1SF 2344							
FAK	101278	S00RX01UBRBO	27747468	230100674	VEXPA s.r.o.	04.04.2023	28.04.2023	3 110,18 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	3 110,18	-3 110,18	26.04.2023
		SS - ochranné pracovní pomůcky AÚ 340							

FAK	101279	S00RX01UBUJZ	25564188	202300583	V-TRADE, s.r.o.	04.04.2023	21.04.2023	16 607,25 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7110650217/0100		0,00	16 607,25	-16 607,25	19.04.2023	
SS - úklid veřejných toalet za 3/2023										
FAK	101280	S00RX01UBULP	27687660	3166000068	MONIT plus, s.r.o.	04.04.2023	30.03.2023	3 127,28 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	3 127,28	-3 127,28	06.04.2023	
zboží pro OKT:										
úklidové prostředky 2 665,82 Kč										
toaletní potřeby 399,27 Kč										
ocet										
FAK	101281	S00RX01UC8O7	47114983	5183039228	Česká pošta, s.p.	04.04.2023	18.04.2023	634,79 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	311544945/0300		0,00	634,79	-634,79	17.04.2023	
certifikáty										
FAZ	101282	S00RX01U9MFT	26234203	8251108817	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	31.03.2023	30.03.2023	2 200,00 CZK	-2 200,00	
školení 04.04.2023										
FAK	101283	S00RX01UC8P2	47114983	5283040328	Česká pošta, s.p.	04.04.2023	18.04.2023	11 490,16 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	311544945/0300		0,00	11 490,16	-11 490,16	17.04.2023	
časové razítko										
FAK	101284	S00RX01UCEV2	03659330	230320	NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	05.04.2023	18.04.2023	5 180,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2400726440/2010		0,00	5 180,00	-5 180,00	17.04.2023	
Školení 4.4.2023 - Wagnerová, Šperlová										
- cena za osobu 2 590 Kč										
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	101285	S00RX01UCF06	61415294	2300018	Ing. Jiri Riebauer	05.04.2023	18.04.2023	86 554,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	86 554,00	-86 554,00	17.04.2023	
El. podání přijaté dne - 4.4.2023										
FAK	101286	S00RX01UCF2W	25510509	23010145	TLAK SMOLÍK s.r.o.	05.04.2023	17.04.2023	6 054,84 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	6 054,84	-6 054,84	14.04.2023	
OH - Likvidace odpadů										
FAK	101287	S00RX01UCGNS	29365708	230100210	Chase art s.r.o.	05.04.2023	20.04.2023	2 904,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2601842552/2010		0,00	2 904,00	-2 904,00	18.04.2023	
vizitky (OSČ)										
FAK	101288	S00RX01UCH9J	03748600	2300735916	Stavebniny DEK a.s.	05.04.2023	18.04.2023	3 354,73 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	702702322/0100		0,00	3 354,73	-3 354,73	17.04.2023	
SS - pronájem strojů 3173,23 Kč										
PHM 181,50 Kč										
AÚ 400										

FAK	101289	S00RX01UCHLV	06984193	897/2023	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	05.04.2023	03.04.2023	1 790,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-7956020227/0100		0,00	1 790,00	-1 790,00	13.04.2023
		Školení 04.04.2023 - Gacíková D., Mgr. OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD							
FAK	101290	S00RX01UCJ6K	49711385	1023004389	Crystalis s.r.o.	05.04.2023	19.04.2023	609,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	609,00	-609,00	17.04.2023
		Pramenitá vody							
FAK	101291	S00RX01UCJJR	27399508	23902580	XERTEC a.s.	05.04.2023	19.04.2023	2 795,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	141473004/2700		0,00	2 795,10	-2 795,10	17.04.2023
		komplexní technická péče na frank stroji (II.Q.2023)							
FAK	101292	S00RX01UCJTD	76147584	12122023	Mgr. Vladimír Hrotík	05.04.2023	25.04.2023	1 140,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2200349062/6210		0,00	1 140,00	-1 140,00	24.04.2023
		učebnice pro čekatele a strážníky 3ks							
FAK	101293	S00RP00YGNMB	27565599	2623036	ETERNAL, s.r.o.	04.04.2023	30.04.2023	2 574,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-1090830247/0100		0,00	2 574,30	-2 574,30	28.04.2023
		servisní služby "Břeclav v mobilu"							
FAK	101294	S00RX01UCIYV	26234203	2869	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	05.04.2023	18.04.2023	2 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700198782/2010		0,00	2 200,00	-2 200,00	17.04.2023
		Školení 4.4.2023 - Huňárová M.							
FAK	101295	S00RX01UCIW5	64520731	2301	Olympia Stará Břeclav, z.s.	05.04.2023	15.04.2023	11 520,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8600180267/0100		0,00	11 520,00	-11 520,00	25.04.2023
		zajištění provozu a činnosti areálu Olympia za 1. čtvrtletí dle sml 73/2008/OŠKMS Smlouva o zajištění provozu a činnosti sportovního areálu OLYMPIA							
FAK	101296	S00RX01UCN37	27590151	1323002336	Brink's Cash Solutions (CZ) a.s.	05.04.2023	18.04.2023	27 317,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	510091002/2700		0,00	27 317,15	-27 317,15	17.04.2023
		převoz hotovosti a zpracování za 3/2023							
FAK	101297	S00RX01UCP4O	25535391	20230907	MCS plus spol. s r.o.	05.04.2023	12.04.2023	1 137,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	1 137,00	-1 137,00	13.04.2023
		myš,kabel,podložka pod myš							
FAK	101298	S00RX01UCPLB	26244039	49230035	SH ŠROT spol. s r.o.	05.04.2023	26.04.2023	7 042,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273616089/0300		0,00	7 042,20	-7 042,20	27.04.2023
		Obj.č. 41/23 - SH Šrot spol. s r.o. - likvidace starých pneumatik na pozemku (p.č. st. 530/1) v k.ú. Břeclav.							
FAK	101299	S00RX01UCRQ8	25510509	23010155	TLAK SMOLÍK s.r.o.	05.04.2023	17.04.2023	85 314,08 CZK	-85 314,08
		El. podání přijaté dne - 5.4.2023							
FAK	101300	S00RX01UAT6C	26833620	2300556	FT Technologies a.s.	03.04.2023	03.05.2023	18 275,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	18 275,00	-18 275,00	02.05.2023

provoz a údržba IS MP Manager za 4/2023

FAZ	101301	S00RX01UCEYN	46963821	150230423	Kv.Řezáč, s.r.o.	05.04.2023	11.04.2023	2 309,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1387976642/2700		0,00	2 309,00	-2 309,00	14.04.2023	
		MM - síť - hřiště Na Valtické AÚ 709								
FAK	101302	S00RX01UCSX2	49455168	423015459	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	05.04.2023	20.04.2023	4 470,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 470,00	-4 470,00	24.04.2023	
		voda za 20.10.2022-31.3.2023, č. odb. místa 3015-66 - Břeclav, Písníky 1745/30 OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS								
FAK	101303	S00RP00YGOU0	87534410	2023-0014	Josef Brychta	03.04.2023	01.04.2023	08.04.2023	7 909,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	7 909,50	-7 909,50	14.04.2023	
		Obj.č. 40/23 - Josef Brychta - dodávka WC univerzálních sedátek, bílá barva, nerez klouby, výměna baterie dřezové 100 mm, S ramínko 180 mm v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi- režim PDP - sazba DPH 21% = 1 661 Kč								
FAK	101304	S00RX01UAJRD	46970860	223440171	RACIO, s.r.o.	03.04.2023	18.04.2023	40 124,51 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00	40 124,51	-40 124,51	17.04.2023	
		El. podání přijaté dne - 3.4.2023 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné								
FAK	101305	S00RP00YGL7S	87030179	7/2023	Radek Skuhrovec	06.04.2023	16.04.2023	106 150,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	269441802/0300		0,00	106 150,00	-106 150,00	20.04.2023	
		výměna podlah (šedé patro)								
FAK	101306	S00RP00YGL8N	87030179	8/2023	Radek Skuhrovec	06.04.2023	16.04.2023	80 090,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	269441802/0300		0,00	80 090,00	-80 090,00	17.04.2023	
		výměna podlah (zelené patro)								
FAK	101307	S00RP00YGL9I	87030179	9/2023	Radek Skuhrovec	06.04.2023	16.04.2023	80 090,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	269441802/0300		0,00	80 090,00	-80 090,00	17.04.2023	
		výměna podlah (modré patro)								
FAK	101308	S00RX01UCWID	06238688	230100237	2Brand, s.r.o.	05.04.2023	19.04.2023	1 113,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	1 113,20	-1 113,20	17.04.2023	
		SS - Cedulka - "nekrmte" nutrie AÚ 350								
FAK	101309	S00RX01UDJTO	06238688	230100250	2Brand, s.r.o.	06.04.2023	19.04.2023	3 206,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	3 206,50	-3 206,50	17.04.2023	
		úprava vazby katalogu - Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Břeclav pro období 2023-2027								
FAK	101310	S00RX01UCX44	16330404	09/23	Ing.arch. Bařinka Karel	05.04.2023	17.04.2023	34 800,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1948843621/0100		0,00	34 800,00	-34 800,00	14.04.2023	
		konzultační, poradenské služby								
FAK	101311	S00RX01UDJIJ	49356089	2151736109	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.04.2023	20.04.2023	1 584 378,89 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	1 584 378,89	-1 584 378,89	19.04.2023
ČM - Dodatek č. 18 ke SoD_Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby za 3/2023									
FAK	101312	S00RX01UDJOP	49356089	2151736069	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.04.2023	20.04.2023	819 943,59 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	819 943,59	-819 943,59	18.04.2023
VZ - údržba veřejné zeleně za 3/2023									
FAK	101313	S00RX01UDJRA	45786259	23035405	NESS Czech s.r.o.	06.04.2023	27.04.2023	677,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2051650408/2600			0,00	677,60	-677,60	25.04.2023
uveřejnění formuláře v el.podobě									
FAK	101314	S00RX01UDSWU	25527886	3160001855	SMERO, spol. s r.o.	06.04.2023	20.04.2023	2 947,43 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	2 947,43	-2 947,43	18.04.2023
SS - kancelářské potřeby 2 842,53 Kč AÚ 520									
SS - sáčky 104,90 Kč AÚ 330									
FAK	101315	S00RX01UDSDH	09835407	60-123	Sokol-okna s.r.o.	06.04.2023	20.04.2023	36 972,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-3339430257/0100			0,00	36 972,00	-36 972,00	18.04.2023
Výměna a montáž dveří-sekretariát, velitel									
FAK	101316	S00RX01UDSU4	26264081	230100403	Stavba a údržba silnic s.r.o.	06.04.2023	21.04.2023	102 175,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	102 175,30	-102 175,30	19.04.2023
El. podání přijaté dne - 6.4.2023 Oprava šachet na ulici Na Pěšině (u mostu), Břeclav.									
FAK	101317	S00RX01UCGS3	26843935	231802767	Z + M Partner, spol. s r.o.	05.04.2023	04.05.2023	80 223,76 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1262780267/0100			0,00	80 223,76	-80 223,76	02.05.2023
pronájem tiskáren,tisky									
FAK	101318	S00RX01UDKSY	00001279	2300563	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	06.04.2023	05.05.2023	8 712,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	200210002/2700			0,00	8 712,00	-8 712,00	03.05.2023
pronájem zařízení na e-pasy,e-OP									
FAK	101319	S00RX01UDRCT	16359551	2023052	Pavel Podolan	06.04.2023	19.04.2023	13 264,02 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-3490287/0100			0,00	13 264,02	-13 264,02	17.04.2023
SS - oprava plošiny M 16 SPZ BVA 4526									
FAK	101320	S00RX01UCJO2	01595199	312023	AMOS - Jihočeská vzdělávací společnost, s.r.o.	05.04.2023	03.05.2023	40 780,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000412311/2010			0,00	40 780,00	-40 780,00	02.05.2023
rekvalifikační kurz + ubytování - Jakub Teplík účast na školení 27 980,- ubytování 12 800,-									
FAK	101321	S00RX01UENY6	62959093	23FV109500	HYGOTREND, s.r.o.	11.04.2023	25.04.2023	6 231,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-6279050247/0100			0,00	6 231,00	-6 231,00	24.04.2023

Hygienické a čisticí prostředky									
FAK	101322	S00RX01UEI0V	47903783	2023584031	GORDIC spol s.r.o.	11.04.2023	20.04.2023	1 086 828,05 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-4645650287/0100		0,00	1 086 828,05	-1 086 828,05	18.04.2023
GORDIC spol. s r. o. - Smlouva o dílo, zakázka Portál občana města Břeclav									
FAK	101323	S00RP00YGMTJ	25643169	FO-418/2023	SaJ a.s.	11.04.2023	05.05.2023	28 130,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	28 130,25	-28 130,25	03.05.2023
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018 úklid DŠ 17.listopadu = 13757,70 Kč TGM 10 = 8927,55 Kč = účet 377.261 TGM 10 = 5445 Kč									
FAK	101324	S00RP00YGMSSO	08573255	20230040	Petr Hruška	11.04.2023	25.04.2023	3 450,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	3 450,00	-3 450,00	24.04.2023
elektropráce (výměna zásuvek)									
FAK	101325	S00RP00YGMPP3	08573255	20230041	Petr Hruška	11.04.2023	27.04.2023	3 450,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	3 450,00	-3 450,00	25.04.2023
elektropráce (výměna zásuvek)									
FAK	101326	S00RP00YGJE7	43372252	12/2023	Miroslav Lucký	11.04.2023	20.04.2023	9 620,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	9 620,00	-9 620,00	21.04.2023
Objednávka č. 28/23/Sik - Miroslav Lucký - montáž odsavače par do kuchyňské linky v bytě č. 3 (prázdný byt) na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi.									
FAK	101327	S00RP00YGMMI	68338309	2319	Lenka Kubová	06.04.2023	17.04.2023	23 078,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	23 078,80	-23 078,80	14.04.2023
Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary									
FAK	101328	S00RX01UEQED	06238688	230100261	2Brand, s.r.o.	11.04.2023	19.04.2023	1 442,51 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	1 442,51	-1 442,51	19.04.2023
polštářek,štoček,razítko									
FAK	101329	S00RX01UEI61	88620654	2023022	Dan Hájek	11.04.2023	06.04.2023 20.04.2023	6 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000236389/2010		0,00	6 600,00	-6 600,00	21.04.2023
El. podání přijaté dne - 7.4.2023 Objednávka č. 25/23/Sik - Dan Hájek - oprava plynového kotle v bytě č. 1 (Jaroslav Foukal) na ulici Chodská 1371/2 v Břeclavi režim PDP - sazba DPH 15 %=990 Kč									
FAK	101330	S00RX01UEI7W	48463850	20230157	Ing. Karel Janeček, MBA	11.04.2023	24.04.2023	19 360,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	789940701/0100		0,00	19 360,00	-19 360,00	21.04.2023
systémová podpora software - licenční smlouva pro programové produkty YAMACO Software									
FAK	101331	S00RX01UAEE5	27732649	202303002	PROdevelopment, s.r.o.	03.04.2023	14.04.2023	60 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	293036751/0300		0,00	60 500,00	-60 500,00	21.04.2023
El. podání přijaté dne - 3.4.2023 Příkazní smlouva na akci pod názvem "Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách Města Břeclav- zveřejnění přes smlouvy.gov.cz									
FAK	101332	S00RX01UEGDG	49356089	2151736642	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	11.04.2023	20.04.2023	2 842 240,95 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	2 842 240,95	-2 842 240,95	18.04.2023
OH - Dodatek č. 17 k Mandátní smlouvě za 3/2023									
FAK	101333	S00RX01UEHT1	62024302	3101000832	DCom, spol. s r.o.	11.04.2023	27.04.2023	3 229,49 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-6546150227/0100			0,00	3 229,49	-3 229,49	25.04.2023
oprava kamery Hytera včetně 2 ks akumulátorů									
FAK	101334	S00RX01UEIHI	88890210	GR2023-013	Petr Tydlačka	11.04.2023	14.04.2023	7 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-3620870297/0100			0,00	7 000,00	-7 000,00	14.04.2023
natáčení zastupitelstvo									
FAK	101335	S00RX01UFUQK	26278553	202305	VISPO CZ. s.r.o.	12.04.2023	21.04.2023	24 683,08 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2402530409/2010			0,00	24 683,08	-24 683,08	19.04.2023
El. podání přijaté dne - 12.4.2023 Kino Koruna-úprava nástěnky a příplatek za barvu ve vchodě									
FAK	101336	S00RX01UFUOU	26278553	202310	VISPO CZ. s.r.o.	12.04.2023	21.04.2023	31 581,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2402530409/2010			0,00	31 581,00	-31 581,00	19.04.2023
El. podání přijaté dne - 12.4.2023 Kino Koruna - dodávka a montáž lapačů střešních splavenin									
FAK	101337	S00RX01UFAL5	03748600	2300786394	Stavebniny DEK a.s.	12.04.2023	25.04.2023	3 031,05 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	702702322/0100			0,00	3 031,05	-3 031,05	24.04.2023
SS - Pronájem strojů									
FAK	101338	S00RX01UFJWV	13959972	230100018	Elkontasoft s.r.o.	12.04.2023	18.04.2023	50 215,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5542618/5500			0,00	50 215,00	-50 215,00	17.04.2023
podpora a poskytování služeb softwarového řešení ELKO									
FAK	101339	S00RX01UEHUW	62024302	3101000831	DCom, spol. s r.o.	11.04.2023	27.04.2023	11 216,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-6546150227/0100			0,00	11 216,70	-11 216,70	25.04.2023
Napájecí zdroj základové radiostanice k PC - kostka (zelená)									
FAK	101340	S00RX01UEQ87	26285363	2211961	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	11.04.2023	02.05.2023	3 683,24 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	283816674/0300			0,00	3 683,24	-3 683,24	02.05.2023
SS - převoz kontejneru (Pastvisko)									
FAK	101341	S00RX01UFA9T	26236061	101230035	F&K&B, a.s.	12.04.2023	24.04.2023	28 677,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3623645319/0800			0,00	28 677,00	-28 677,00	02.05.2023
El. podání přijaté dne - 11.4.2023 Židovská obřadní síň-rekonstrukce-zhotovení 3 ks vícetisků PD Židovská obřadní síň-rekonstrukce-zhotovení 3 ks vícetisků PD									
FAK	101342	S00RX01UEHXH	08467498	2023102	BOZP A STAVBY s.r.o.	11.04.2023	22.04.2023	8 470,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	36903690/2010			0,00	8 470,00	-8 470,00	02.05.2023
El. podání přijaté dne - 6.4.2023 Židovská obřadní síň-rekonstrukce-plán BOZP a výkon činnosti koordinátora BOZP Židovská obřadní síň-rekonstrukce-plán BOZP a výkon činnosti koordinátora BOZP									

FAK	101343	S00RX01UBRE9	25862731	212301728	NAM system, a.s.	04.04.2023	18.04.2023	1 834,36 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 834,36	-1 834,36	17.04.2023	
servisní poplatek za 5/2023										
FAK	101344	S00RX01UBRHU	25862731	212301408	NAM system, a.s.	04.04.2023	18.04.2023	2 768,48 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	2 768,48	-2 768,48	17.04.2023	
NSG za 3/2023 poskytování služeb přenosového systému NSG 2019 (Poplach-hlášení)										
FAK	101345	S00RX01UDSZF	25862731	112313039	NAM system, a.s.	06.04.2023	20.04.2023	3 146,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	3 146,00	-3 146,00	18.04.2023	
SS - sledování GPS v autech za 4/2023										
FAK	101346	S00RX01UDTBK	25862731	112314201	NAM system, a.s.	06.04.2023	20.04.2023	2 541,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	2 541,00	-2 541,00	19.04.2023	
ONI sledování										
FAK	101347	S00RX01UEIBC	47903783	2023584030	GORDIC spol s.r.o.	11.04.2023	20.04.2023	104 665,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-4645650287/0100			0,00	104 665,00	-104 665,00	18.04.2023	
GORDIC spol. s r.o. - SMLOUVA O DÍLO č. GZNOP0001YC8 (Implementační služby - napojení platebních kiosku)										
FAK	101348	S00RX01UFUM4	03932044	202300163	GARNER CATERING s.r.o.	12.04.2023	19.04.2023	2 300,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	2 300,00	-2 300,00	19.04.2023	
občerstvení (jednání povodňové komise)										
FAK	101349	S00RX01UCJZJ	63474999	192300089	BORS Holding s.r.o.	05.04.2023	26.04.2023	28 314,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-5899870217/0100			0,00	28 314,00	-28 314,00	24.04.2023	
MK - Pronájem parkovací plochy (autovraky) od 1.1.2023 - 31.3.2023										
FAK	101350	S00RP00YGITB	69683336	40230005	Rostislav Strouhal	11.04.2023	08.04.2023	18.04.2023	25 854,04 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	25 854,04	-25 854,04	27.04.2023	
Objednávka č. 30/23/Sik - Rostislav Strouhal - parapety pod výdejní desku v objektu budoucí výdejny obědů, Sady 28. října 588/2. - režim PDP - sazba DPH 21% = 5429,35 Kč										
VYD	101351	S00RP00YGIV1	69683336	40230004	Rostislav Strouhal	11.04.2023	08.04.2023	25.04.2023	331 642,79 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	131 642,79	-131 642,79	24.04.2023	
Obj.č. 26/23 - Rostislav Strouhal - kompletní stavební práce na úpravě vnitřních prostor budoucí výdejny obědů na ulici Sady 28. října 2 v Břeclavi - režim PDP - sazba DPH 21% = 69644,99 Kč										
FAK	101352	S00RX01UG2N2	04504330	230135	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	12.04.2023	03.05.2023	9 563,84 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	20919807/5500			0,00	9 563,84	-9 563,84	02.05.2023	
právní služby										
FAK	101353	S00RX01UG2M7	04504330	230136	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	12.04.2023	03.05.2023	93 247,44 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	20919807/5500			0,00	93 247,44	-93 247,44	02.05.2023	
právní služby										
FAK	101354	S00RX01UEIFS	15527107	1002302595	SONET, společnost s.r.o.	11.04.2023	20.04.2023	459,80 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	457018024/2700			0,00	459,80	-459,80	20.04.2023	

	provoz a správu bezobslužného kiosku								
FAK	101355	S00RX01UEONI	15527107	1002302124	SONET, společnost s.r.o.	11.04.2023	15.04.2023	1 839,20 CZK	-1 839,20
	servis bezobslužného terminálu za 3/2023								
FAK	101356	S00RX01UFZ83	03213595	8267034802	Nej.cz s.r.o.	12.04.2023	25.03.2023	21 175,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	21 175,00	-21 175,00	17.04.2023
	internetová konektivita za 2/2023								
VYZ	101357	S00RX01UFA3N	24141828	901847946	Internet-Handel s.r.o.	12.04.2023	11.04.2023	8 463,00 CZK	0,00
	nulová faktura								
VYD	101358	S00RX01UCF6C	49969242	312300010	BORS Břeclav a.s.	05.04.2023	19.04.2023	3 089 452,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 330 452,20	-1 330 452,20	20.04.2023
	vyúčtování kompenzace vzniklé provozováním městské dopravy dle Smlovy o veřejných službách v přepravě cestujících za měsíc únor 2023								
FAK	101359	S00RX01UCJ19	64949681	3343889823	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.04.2023	12.04.2023	8 913,51 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	8 913,51	-8 913,51	17.04.2023
	telefony za 3/2023 - IP komplet								
FAK	101360	S00RX01UDTWN	60193336	5223359528	O2 Czech Republic a.s.	06.04.2023	18.04.2023	2 042,44 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	2 042,44	-2 042,44	19.04.2023
	telefony za 3/2023								
FAK	101361	S00RX01UDTUX	60193336	5223359525	O2 Czech Republic a.s.	06.04.2023	18.04.2023	5 968,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 968,98	-5 968,98	17.04.2023
	telefony za 3/2023								
FAK	101362	S00RX01UESZ2	00544957	7600063931	AGROTEC a.s.	11.04.2023	20.04.2023	62 193,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8010-0403301553/0300		0,00	62 193,99	-62 193,99	18.04.2023
	SS - STK na IVECO SPZ 1BY 1476 1 800 Kč								
	výměna pneumatik 60 393,99 Kč								
VYZ	101363	S00RX01UCTV5	70890293	127054/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	05.04.2023	20.04.2023	10 950,00 CZK	0,00
	nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Marcel Bednařík								
VYZ	101364	S00RX01UCTTF	70890293	127014/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	05.04.2023	20.04.2023	8 020,00 CZK	0,00
	nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Dana Filusztek Langeová								
VYZ	101365	S00RX01UDHKN	70890293	126994/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	06.04.2023	21.04.2023	8 020,00 CZK	0,00
	nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lucie Losová								
DOB	101366	S00RX01UFY5P	28477090	DO2023000088	ALPIQ ENERGY SE	12.04.2023	03.05.2023	17 990,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387705121/2700		17 990,00	0,00	17 990,00	28.04.2023
	Opravný doklad - chybný odečet za vyúčtování za rok 2022 veřejné osvětlení , ORG 0, přeplatek 17 990 Kč								
FAK	101367	S00RX01UGD04	03592880	2300468691	ČEZ ESCO, a.s.	13.04.2023	03.05.2023	2 435,65 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	5550247/0100			0,00	2 435,65	-2 435,65	02.05.2023
el. energie za 3/2023 - Zámecké nám. K/481/1									
Elektrická energie r. 2023 - SA Olympia Břeclav, Provizorka, Zámecké nám. K/481/1									
FAK	101368	S00RX01UGCYL	03592880	1000098525	ČEZ ESCO, a.s.	13.04.2023	03.05.2023	81 493,79 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100			0,00	81 493,79	-81 493,79	02.05.2023
OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - TGM 10, Nár.hrd.3487									
FAK	101369	S00RX01UCJDL	61063916	005-15953/23	ALD Automotive s.r.o.	05.04.2023	11.05.2023	8 373,08 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	8 373,08	-8 373,08	09.05.2023
nájemné za 4/2023									
FAK	101370	S00RX01UGCV0	03213595	8267622257	Nej.cz s.r.o.	13.04.2023	25.04.2023	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	24.04.2023
pronájem optických vláken za 3/2023 MÚRKY									
FAK	101371	S00RX01UGCXQ	03213595	8267622265	Nej.cz s.r.o.	13.04.2023	25.04.2023	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	24.04.2023
pronájem optických vláken za 3/2022									
FAK	101372	S00RX01UGCZG	03213595	8268570313	Nej.cz s.r.o.	13.04.2023	25.04.2023	394,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	394,00	-394,00	24.04.2023
Nájemné - IP adresa Optik 1									
Smlouva o dodávce služeb Nej. cz (původně selfnet) - dětské dopravní hřiště č. 9023043166 internet									
FAK	101373	S00RX01UGD1Z	03213595	8267216540	Nej.cz s.r.o.	13.04.2023	25.04.2023	1 271,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 271,00	-1 271,00	24.04.2023
datový okruh a služba za 4/2023 - Na Valtické 344/11 II. čtvrtletí									
FAK	101374	S00RX01UGD2U	03213595	8267216566	Nej.cz s.r.o.	13.04.2023	25.04.2023	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	24.04.2023
datový okruh a služba za 4/2023 - Slovácá 2922/5 II. čtvrtletí									
FAK	101375	S00RX01UGD5F	03213595	8267216524	Nej.cz s.r.o.	13.04.2023	25.04.2023	1 271,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 271,00	-1 271,00	24.04.2023
datový okruh a služby za 4/2023 - Na Valtické 339/6 II. čtvrtletí									
FAK	101376	S00RX01UGDAQ	03213595	8267216532	Nej.cz s.r.o.	13.04.2023	25.04.2023	1 271,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 271,00	-1 271,00	24.04.2023
datový okruh a služby za 4/2023 - Na Valtické 341/8 II. čtvrtletí									
FAK	101377	S00RX01UGMFA	03213595	8267216284	Nej.cz s.r.o.	13.04.2023	25.04.2023	1 997,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 997,00	-1 997,00	24.04.2023
datový okruh a služby za 4/2023 - sídl. Dukelských hrdinu 2614/7 II. čtvrtletí									
FAK	101378	S00RP00YGFTW	25506641	3232000166	ROSA market s.r.o.	13.04.2023	18.04.2023	1 193,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8325860267/0100			0,00	1 193,00	-1 193,00	19.04.2023
dárkové koše (Retro ples)									

FAK	101379	S00RP00YGFUR	25506641	3232000168	ROSA market s.r.o.	13.04.2023	18.04.2023	2 894,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 894,00	-2 894,00	19.04.2023	
dárkové koše (Břeclavská laťka)										
FAK	101380	S00RP00YGFWH	25506641	3232000167	ROSA market s.r.o.	13.04.2023	18.04.2023	1 957,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	1 957,00	-1 957,00	19.04.2023	
dárkové koše (taneční soutěž Letní romance)										
FAK	101381	S00RP00YGGZV	75503611	202326	Libor Pekařík	13.04.2023	11.04.2023	20.04.2023	187 565,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8523960277/0100		0,00	187 565,00	-187 565,00	21.04.2023	
Objednávka č. 9/23/Sik - Libor Pekařík - instalační práce na objektu budoucí výdejny obědů, Sady 28. října 2 - režim PDP - sazba DPH 21%=39388,65 Kč										
FAK	101382	S00RP00YGGY0	75503611	202325	Libor Pekařík	13.04.2023	11.04.2023	20.04.2023	137 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8523960277/0100		0,00	137 900,00	-137 900,00	21.04.2023	
Obj.č. 32/23 - Libor Pekařík - vodoinstalační práce v objektu budoucí výdejny obědů na ul. 28. října 588/2a v Břeclavi režim PDP-sazba DPH 21%=28 959 Kč										
FAK	101383	S00RP00YGGX5	75517230	202305	Květoslav Fišr	13.04.2023	13.04.2023	25.04.2023	388 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8523820207/0100		0,00	388 800,00	-388 800,00	24.04.2023	
Obj.č. 31/23 - Květoslav Fišr - elektroinstalační práce v budoucí výdejně obědů na ul. Sady 28. října 588/1 v Břeclavi =režim PDP=sazba DPH 21% = 81648 Kč										
FAK	101384	S00RP00YGGGLT	27687660	3166000081	MONIT plus, s.r.o.	12.04.2023		26.04.2023	1 279,45 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		1 279,45	-1 279,45	24.04.2023
složky,obálky										
FAK	101385	S00RP00YGGMO	27687660	3166000080	MONIT plus, s.r.o.	12.04.2023		26.04.2023	4 898,85 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		4 898,85	-4 898,85	24.04.2023
zboží pro OKT:										
úklidové,čistící prostředky										
ocet										
FAK	101386	S00RX01UG3M0	07458207	230100185	Green4Life s.r.o.	12.04.2023		23.04.2023	2 687,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8075460227/0100		0,00		2 687,00	-2 687,00	21.04.2023
servisní práce na verikální zahradě										
FAK	101387	S00RX01UG3NV	07458207	230100184	Green4Life s.r.o.	12.04.2023		23.04.2023	3 557,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-8075460227/0100		0,00		3 557,00	-3 557,00	21.04.2023
servisní práce na vertikální zahradě										
FAK	101388	S00RX01UGO3K	04308697	3362300560	AUTOCONT a.s.	13.04.2023		27.04.2023	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00		4 235,00	-4 235,00	25.04.2023
servisní služby za 3/2023										
FAK	101389	S00RX01UGRO2	27082440	2932641415	Alza.cz a.s.	13.04.2023		18.04.2023	334,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3355550267/0100		0,00		334,00	-334,00	17.04.2023
Redukce Alza Power na HDMI 2ks										
FAK	101390	S00RX01UGSHU	26828677	7713041059	DILERIS a.s.	13.04.2023		23.04.2023	11 495,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	35-3879650277/0100			0,00	11 495,00	-11 495,00	21.04.2023
Školení na obsluhu platebního kiosku.									
FAK	101391	S00RX01UGR19	64942503	FD3023058138	OFFICEO s.r.o.	13.04.2023	23.04.2023	3 396,35 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00	3 396,35	-3 396,35	21.04.2023
kancelářské potřeby									
FAK	101392	S00RX01UGMO1	29259126	230100128	Modrohorské Humno, s.r.o.	13.04.2023	26.04.2023	12 114,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8304670237/0100			0,00	12 114,00	-12 114,00	24.04.2023
SS - olej 1 160 Kč AÚ 400									
VZ - servis strojů a broušení 5 010 Kč									
VZ - náhradní díly a mat. pro údržbu 5 944 Kč AÚ 350									
FAZ	101393	S00RX01UGCAX	61060631	20239188	VITA software, s.r.o.	13.04.2023	28.04.2023	3 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4084240287/0100			0,00	3 600,00	-3 600,00	26.04.2023
Zálohová faktura - školení 30.05.2023: - Hegerová M., Vajbarová J., Radochová R. - cena za osobu 1 200 Kč									
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	101394	S00RX01UHM66	28275705	2023041	Little Greta, s.r.o.	14.04.2023	28.04.2023	25 955,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2821110257/0100			0,00	25 955,00	-25 955,00	26.04.2023
grafické práce									
FAK	101395	S00RX01UGTS4	61060631	20231321	VITA software, s.r.o.	13.04.2023	27.04.2023	47 465,88 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4084240287/0100			0,00	47 465,88	-47 465,88	25.04.2023
technická podpora za II.Q.2023									
FAK	101396	S00RX01UHM9R	25524291	2023200467	SAMAB PRESS GROUP, a.s.	14.04.2023	14.04.2023	14.05.2023	45 947,00 CZK
		19-1832790257/0100	27-0471080297/0100			0,00	45 947,00	0,00	-45 947,00
Radnice 4/2023									
Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 16 %									
základ 10% 6 683,20 Kč DPH 668,32 Kč celkem 7 351,52 Kč									
FAK	101397	S00RX01UHC2O	66620368	0230037	Kamil Haluza	14.04.2023	27.04.2023	15 609,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1384911309/0800			0,00	15 609,00	-15 609,00	03.05.2023
El. podání přijaté dne - 13.4.2023 Čištění kanalizace a lapačů střešních splavenin MŠ Slovácká, Břeclav. Čištění kanalizace a lapačů střešních splavenin MŠ Slovácká, Břeclav.									

FAK	101398	S00RX01UGZVJ	47114983	5283040784	Česká pošta, s.p.	13.04.2023	27.04.2023	1 269,58 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	311544945/0300		0,00	1 269,58	-1 269,58	25.04.2023
		certifikáty							
FAK	101399	S00RX01UHM4G	25945653	231002491	Papera s.r.o.	14.04.2023	21.04.2023	24 490,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	24 490,40	-24 490,40	19.04.2023
		toaletní papír,papírové ručníky							
FAK	101400	S00RX01UHM5B	25945653	231002363	Papera s.r.o.	14.04.2023	21.04.2023	10 471,82 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	10 471,82	-10 471,82	19.04.2023
		čisticí prostředky,toaletní papír							
FAK	101401	S00RX01UHLQL	03592880	2300478201	ČEZ ESCO, a.s.	14.04.2023	04.05.2023	24 259,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5550247/0100	2300478201	0,00	24 259,40	-24 259,40	02.05.2023
		el. energie za 3/2023 - U Stadionu 2192/2							
FAK	101402	S00RX01UHLSB	03592880	2300478200	ČEZ ESCO, a.s.	14.04.2023	04.05.2023	103 522,74 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5550247/0100	2300478200	0,00	103 522,74	-103 522,74	02.05.2023
		el. energie za 3/2023 - TGM 42/3							
FAK	101403	S00RX01UHLT6	03592880	1000098544	ČEZ ESCO, a.s.	14.04.2023	04.05.2023	45 205,49 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5550247/0100		0,00	45 205,49	-45 205,49	02.05.2023
		OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - DŠ							
FAK	101404	S00RX01UHHZ4	03213595	8267622223	Nej.cz s.r.o.	14.04.2023	25.04.2023	16 335,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	16 335,00	-16 335,00	24.04.2023
		pronájem optických vláken za 3/2023							
FAK	101405	S00RX01UHI0S	03213595	8267216478	Nej.cz s.r.o.	14.04.2023	25.04.2023	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	24.04.2023
		datový okruh a služby za 1/2023 II. čtvrtletí Kupkova 380/2							
FAK	101406	S00RX01UHI3D	03213595	8267216516	Nej.cz s.r.o.	14.04.2023	25.04.2023	1 271,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 271,00	-1 271,00	24.04.2023
		datový okruh a služby za 4/2023 - Na Valtické 338/5 II. čtvrtletí							
FAK	101407	S00RX01UHK3Z	03213595	8267216508	Nej.cz s.r.o.	14.04.2023	25.04.2023	1 271,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 271,00	-1 271,00	24.04.2023
		datový okruh a služby za 4/2023 - Na Valtické 336/3 II. čtvrtletí							
FAK	101408	S00RX01UHLXM	03213595	8267216574	Nej.cz s.r.o.	14.04.2023	25.04.2023	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	24.04.2023
		datový okruh a služby za 4/2023 - Kuffnerovo nábřeží 3560 II. čtvrtletí							
FAK	101409	S00RX01UHLZC	03213595	8268569500	Nej.cz s.r.o.	14.04.2023	25.04.2023	666,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	666,00	-666,00	24.04.2023

Smlouva Nej.cz (ITself) - internet Cyklodům §2219, smlouva číslo 9029042729 společnost it self byla koupena Nej. cz)

FAK	101410	S00RP00YGEQI	60193336	200000656007	O2 Czech Republic a.s.	14.04.2023	11.05.2023	23,22 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	23,22	-23,22	09.05.2023
Limitovaný příslib - O2 - tísňové volání 156									
FAK	101411	S00RX01UHPZK	03213595	8267216486	Nej.cz s.r.o.	14.04.2023	25.04.2023	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	24.04.2023
datový okruh a služby za 1/2023 - Sady 28. října 588/2 II. čtvrtletí									
FAK	101412	S00RP00YGENX	47114983	6273245665	Česká pošta, s.p.	17.04.2023	27.04.2023	528,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	528,00	-528,00	25.04.2023
SIPO									
FAK	101413	S00RX01UITCM	49356089	2151740411	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	17.04.2023	08.05.2023	61 887,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	61 887,25	-61 887,25	05.05.2023
OH - Svoz separovaného odpadu ve sváteční dny 7.4.2023 a 10.4.2023									
FAK	101414	S00RX01UHQ08	25121049	86311632	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	14.04.2023	13.05.2023	1 801,38 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	1 801,38	-1 801,38	11.05.2023
MK - beton AÚ 800									
FAK	101415	S00RX01UI405	45805369	2300004692	ŠkoFIN s.r.o.	17.04.2023	27.04.2023	32 340,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4503502/0800		0,00	32 340,78	-32 340,78	25.04.2023
nájemné 4/2023									
FAK	101416	S00RX01UHQ13	61415294	2300023	Ing. Jirí Riebauer	14.04.2023	28.04.2023	125 396,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	125 396,00	-125 396,00	27.04.2023
kancelářský nábytek (kanc.č.310)									
FAK	101417	S00RX01UIFVP	75648075	230100009	Michal Létal	17.04.2023	28.04.2023	3 872,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	3 872,00	-3 872,00	26.04.2023
oprava (schod do vstupu do budovy,zavírač dveří garáže)									
FAK	101418	S00RX01UIHLP	49455168	423015520	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.04.2023	02.05.2023	3 356,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 356,00	-3 356,00	02.05.2023
voda za 5.1.-5.4.2023, č. odb. místa 3056-228 - Hřbitovní, hasičská zbrojnice OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS									
FAK	101419	S00RX01UIYU5	29365708	230100243	Chase art s.r.o.	17.04.2023	30.04.2023	2 299,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601842552/2010		0,00	2 299,00	-2 299,00	28.04.2023
samolepky na knihobudky (Zdravé město)									
FAK	101420	S00RX01UIXSM	14001055	212304007	DOSIG s.r.o.	17.04.2023	28.04.2023	1 913,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-5536240267/0100		0,00	1 913,01	-1 913,01	26.04.2023
MK - fólie k dopravním značkám - most na Pohansku AÚ 800									

FAZ	101421	S00RX01UIY87	27830306	PZ23204445	B2B Partner s.r.o.	17.04.2023	17.04.2023	3 003,22 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6980790227/0100		0,00	3 003,22	-3 003,22	19.04.2023
			Policový regál						
FAK	101422	S00RX01UIXI0	25590847	2249/23	FREELANCERS, s.r.o.	17.04.2023	01.05.2023	1 661,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700242018/2010		0,00	1 661,00	-1 661,00	28.04.2023
			spotřební materiál pro akce BESIP						
FAK	101423	S00RX01UIMCZ	42324068	23FV200203	HANTÁLY a.s.	17.04.2023	30.04.2023	32 778,31 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10708651/0100		0,00	32 778,31	-32 778,31	28.04.2023
			OH - svoz a uložení odpadu						
FAK	101424	S00RX01UIMDU	27747468	230100749	VEXPA s.r.o.	17.04.2023	06.05.2023	2 056,03 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	2 056,03	-2 056,03	04.05.2023
			SS - nákup ručníků AÚ 320						
FAK	101425	S00RX01UIMEP	27747468	230100786	VEXPA s.r.o.	17.04.2023	13.05.2023	4 025,43 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	4 025,43	-4 025,43	11.05.2023
			SS - ochranné pracovní pomůcky AÚ 340						
FAK	101426	S00RX01UIXUC	45453659	2300104	Jaroslav Václavovič	17.04.2023	08.05.2023	1 205,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	1 205,00	-1 205,00	05.05.2023
			Oprava pneu - UNC						
FAK	101427	S00RX01UIY16	67550983	552023	Petr Mužik	17.04.2023	01.05.2023	13 152,49 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	13 152,49	-13 152,49	28.04.2023
			El. podání přijaté dne - 17.4.2023 Objednávka č. 12/23/Sik - Petr Mužik - revize elektrického zařízení v objektu Cyklosféra, Pod Zámlkem 3096/3.						
FAK	101428	S00RX01UIJ1O1	88785891	2023013	Petr Sulovský	17.04.2023	08.05.2023	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400610886/2010		0,00	4 000,00	-4 000,00	05.05.2023
			ozvučení a osvětlení židovské obřadní síně						
FAK	101429	S00RX01UJS9V	46903950	202360787	IVK spol. s r.o.	18.04.2023	01.05.2023	12 310,24 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	12 310,24	-12 310,24	28.04.2023
			SS - Kompresor SEMI PROFI 10 175,30 Kč materiál pro údržbu a náhradní díly 1 197,94 Kč AÚ 350 nářadí 937 Kč AÚ 709						
FAK	101430	S00RX01UIXYS	28448391	230990895	ZARIS s.r.o.	17.04.2023	29.04.2023	6 708,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-2751300257/0100		0,00	6 708,60	-6 708,60	27.04.2023

PHM
AÚ 400

FAK	101431	S00RX01UIET6	42196451	2300410341	Lesy České republiky, s.p.	17.04.2023	07.08.2023	30 421,00 CZK	-30 421,00
Faktura za OLH 1. čtvrtletí 2023 ORP BV									
FAK	101432	S00RX01UIWI7	49455168	423015529	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.04.2023	02.05.2023	7 277,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	7 277,00	-7 277,00	02.05.2023
Voda za 7.1.-12.4.2023, č. odb. místa 3056-241 - U Stadionu veřejné WC/13									
FAK	101433	S00RX01UI3F9	03213595	8267216558	Nej.cz s.r.o.	17.04.2023	25.04.2023	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	24.04.2023
datový okruh a služby za 1/2023 - Na Valtické 641/31a II. čtvrtletí									
FAK	101434	S00RX01UI3G4	03213595	8267216356	Nej.cz s.r.o.	17.04.2023	25.04.2023	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	24.04.2023
datový okruh a služby za 1/2023 - třída 1. máje 3255 II. čtvrtletí									
FAK	101435	S00RX01UI3HZ	03213595	8267216494	Nej.cz s.r.o.	17.04.2023	25.04.2023	1 271,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 271,00	-1 271,00	24.04.2023
datový okruh a služby za 1/2023 - Na Valtické 334/1 II. čtvrtletí									
FAK	101436	S00RX01UI3IU	03213595	8267216582	Nej.cz s.r.o.	17.04.2023	25.04.2023	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	24.04.2023
datový okruh a služby za 1/2023 - Lidická 3411 II. čtvrtletí									
FAK	101437	S00RX01UIM38	49455168	423015517	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.04.2023	02.05.2023	1 033,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 033,00	-1 033,00	02.05.2023
voda za 5.1.-5.4.2023, č. odb. místa 3056-227 - Hřbitovní									
OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS									
FAK	101438	S00RX01UITIS	49455168	423015547	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.04.2023	02.05.2023	10 198,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	10 198,00	-10 198,00	02.05.2023
voda za 5.1.-12.4.2023, č. odb. místa 3056-392 - U Stadionu									
FAK	101439	S00RX01UIVXB	49455168	423015527	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.04.2023	02.05.2023	41 367,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	41 367,00	-41 367,00	02.05.2023
voda za 7.1.-12.4.2023, č. odb. místa 3056-255 - 17. listopadu 1a									
OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS									
VYP	101440	S00RX01UI481	03592880	2300488764	ČEZ ESCO, a.s.	17.04.2023	09.05.2023	4 232,35 CZK	10 767,65
			19-1832790257/0100	5550247/0100		10 767,65	0,00	0,00	
Vyúčtování přeplatku el. energie za období od 23.01.-20.03.2023 - Dětské dopravní hřiště 3421/5154 /ORJ 90/ORG 0 přeplatek ve výši 10 767,65 Kč									
VYD	101441	S00RX01UI4BM	03592880	2300488765	ČEZ ESCO, a.s.	17.04.2023	09.05.2023	169 264,76 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5550247/0100		0,00	19 264,76	-19 264,76	05.05.2023

Doplatek el. energie za období 23.01.-17.03.2023 - 19.264,76 Kč - Budova Kupkova
5311/5154/90

VYD	101442	S00RX01UI4CH	03592880	1000098860	ČEZ ESCO, a.s.	17.04.2023	09.05.2023	25 351,73 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5550247/0100		0,00	4 991,73	-4 991,73	05.05.2023
OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - zálohy účet 314.500 byty = 27,95 Kč nebyty = 4963,78 Kč									
VYP	101443	S00RX01UIGBA	03592880	1000098861	ČEZ ESCO, a.s.	17.04.2023	09.05.2023	401 401,47 CZK	92 718,53
			19-1832790257/0100	5550247/0100		92 718,53	0,00	0,00	
SS - přeplatek 92 718,53 Kč odečtená záloha ORG 235 9 940 Kč odečtená záloha ORG 0 484 180 Kč									
FAK	101444	S00RX01UI3EE	03213595	8267622521	Nej.cz s.r.o.	17.04.2023	25.04.2023	1 330,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 330,00	-1 330,00	24.04.2023
kamerový systém za 3/2023									
FAK	101445	S00RX01UI3KK	03213595	8268553449	Nej.cz s.r.o.	17.04.2023	25.04.2023	10,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	10,00	-10,00	24.04.2023
hovorné 4/2023									
FAK	101446	S00RX01UITN3	49455168	423015523	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.04.2023	02.05.2023	5 551,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	5 551,00	-5 551,00	02.05.2023
voda za 3.1.-5.4.2023, č. odb. místa 3056-375 - Národních hrdinů 43 OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS									
FAZ	101447	S00RX01UI36I	27208371	230800375	ACCON human resources management, s.r.o.	16.04.2023	25.04.2023	2 700,00 CZK	-2 700,00
Školení 16.5.2023 - Lacina Tibor									
VYZ	101448	S00RX01UJV6P	70890293	127307/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	18.04.2023	03.05.2023	10 950,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Zdeňka Černá									
VYZ	101449	S00RX01UJV6P	70890293	127280/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	18.04.2023	03.05.2023	10 950,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Jana Vajbarová									
VYZ	101450	S00RX01UJV1I	70890293	127306/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	18.04.2023	03.05.2023	10 950,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Martina Mazuchová									
FAK	101451	S00RP00YGEM2	87851768	2023018	Josef Galba	17.04.2023	27.04.2023	15 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2674955013/0800		0,00	15 300,00	-15 300,00	25.04.2023
Objednávka č. 13/23/Sik - Josef Galba - revize spalinových cest v nebytových objektech v majetku města Břeclav hřbitovy= 2130 Kč nebytové prostory = 13170 Kč									
VYZ	101452	S00RX01UJZB8	25971484	DZV-676/2023	Hotel Jezerka s.r.o.	18.04.2023	03.05.2023	23 880,00 CZK	0,00
nulová faktura									
FAK	101453	S00RP00YGEIM	27790380	2302901273	CREAM Real Estate, s.r.o.	18.04.2023	28.04.2023	246,15 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2131106170/8040			0,00	246,15	-246,15	26.04.2023
		el. energie za 3/2023 kamery - Břeclav, 17. listopadu, ORG 222							
FAK	101454	S00RP00YGALZ	60710063	28/23	AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.	19.04.2023	29.04.2023	60 258,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1903250267/0100			0,00	60 258,00	-60 258,00	27.04.2023
		Lednická -rekonstrukce chodníku-zpracování projektové dokumentace oprava přechodu, MPP a zastávky BUS na ul.Lednická							
FAK	101455	S00RP00YGAIE	73956023	10123	Andrýsková Eva	18.04.2023	05.05.2023	5 180,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	94-2615120227/0100			0,00	5 180,00	-5 180,00	03.05.2023
		Školení 14.4.2023 - Nosková E., Janiček Z. - cena za osobu 2 590 Kč							
FAK	101456	S00RP00YGBHC	73956023	10023	Andrýsková Eva	18.04.2023	04.05.2023	5 180,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	94-2615120227/0100			0,00	5 180,00	-5 180,00	02.05.2023
		Školení 13.4.2023 - Nosková E., Janiček Z. - cena za osobu 2 590 Kč							
		OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání							
FAK	101457	S00RP00YGBMN	43372252	13/2023	Miroslav Lucký	18.04.2023	28.04.2023	16 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	16 200,00	-16 200,00	26.04.2023
		Objednávka č. 29/23/Sik - Miroslav Lucký - výmalba bytu č. 16 (prázdný byt) na ulici Na Zahradách 20 v Břeclavi.							
FAK	101458	S00RX01UJYR7	06546897	230100316	TOP Semináře s.r.o.	18.04.2023	02.05.2023	6 270,00 CZK	-6 270,00
		Faktura za seminář Brno 18.4.2023							
FAK	101459	S00RX01UK078	47903783	2023780017	GORDIC spol. s r.o.	18.04.2023	27.04.2023	317 060,84 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	317 060,84	-317 060,84	25.04.2023
		udržovací poplatek za II.Q. 2023							
FAK	101460	S00RX01UK0PQ	29228298	230100666	SYNPRO, s.r.o.	18.04.2023	28.04.2023	1 708,52 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00	1 708,52	-1 708,52	26.04.2023
		VZ - servis sekačky SECO							
FAK	101461	S00RX01UK5YI	29264383	2310032901	3E system, s.r.o.	19.04.2023	09.05.2023	9 852,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100256555/2010			0,00	9 852,00	-9 852,00	05.05.2023
		kontrola a preventivní údržba UPC (záložní zdroj) - servis UPS							
FAK	101462	S00RX01UK61W	67550223	230100066	Jaroslav Vališ	19.04.2023	29.04.2023	3 980,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	238028644/0300			0,00	3 980,00	-3 980,00	27.04.2023
		systémová vložka							
FAK	101463	S00RX01UKNY0	60703954	230103	POLDAS, v. o. s.	19.04.2023	27.04.2023	2 509,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	50400651/0100			0,00	2 509,00	-2 509,00	25.04.2023
		služby čištění							
FAK	101464	S00RX01UKO4Z	60838744	2023102380	STRABAG a.s.	19.04.2023	12.05.2023	581 408,03 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	5061885001/2700			0,00	581 408,03	-581 408,03	11.05.2023
	El. podání přijaté dne - 19.4.2023								
	Oprava chodníku na ulici Obránců míru, Břeclav.								
FAK	101465	S00RX01UKW70	48864692	132023	Vladimír Osička	19.04.2023	30.04.2023	13 750,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	286934940/0300			0,00	13 750,00	-13 750,00	28.04.2023
	věcné dary na Akce Besip								
FAK	101466	S00RX01UKWBG	26312999	110231271	VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.	19.04.2023	18.05.2023	4 356,00 CZK	-4 356,00
		19-1832790257/0100	3398552/0800			0,00	4 356,00	0,00	
	dáreková vína (sekretariát)								
FAK	101467	S00RX01UKZEG	47903783	2023700419	GORDIC spol. s r.o.	19.04.2023	14.04.2023	4 065,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	4 065,60	-4 065,60	20.04.2023
	kvalif.pečeť,razítka								
FAK	101468	S00RX01UKMK5	49455168	423015645	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.04.2023	04.05.2023	2 363,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 363,00	-2 363,00	02.05.2023
	vodné,stočné - Rovnice 171								
	OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS								
FAK	101469	S00RX01UKML0	49455168	423015644	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.04.2023	04.05.2023	346,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	346,00	-346,00	02.05.2023
	voda za 20.1.-12.4.2023, č. odb. místa 3057-205 - Ostrov SK OLYMPIA								
	Voda r. 2023 - sportovní areál Olympia Břeclav								
FAK	101470	S00RX01UKMMV	49455168	423015647	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.04.2023	04.05.2023	9 384,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	9 384,00	-9 384,00	02.05.2023
	vodné,stočné - Hraniční 34								
	OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS								
FAK	101471	S00RX01UKMPG	49455168	423015648	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.04.2023	04.05.2023	1 827,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 827,00	-1 827,00	02.05.2023
	vodné,stočné - Hřbitovní								
	OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS								
FAK	101472	S00RX01UKMQB	49455168	423015646	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.04.2023	04.05.2023	58,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	58,00	-58,00	02.05.2023
	vodné,stočné - Tyršův sad								
	OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS								
FAK	101473	S00RX01UKMY7	49455168	423015652	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	19.04.2023	04.05.2023	110,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	110,00	-110,00	02.05.2023
	VZ - č. odb. místa 3057-386 - ZŠ Komenského pítko								
VYP	101474	S00RX01UKL9V	46970860	223440202	RACIO, s.r.o.	19.04.2023	04.05.2023	77,85 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1906850217/0100			922,15	0,00	922,15	24.04.2023

el. energie za 3/2023

RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné

FAZ	101475	S00RX01UL76N	24745391	2001357187	Edenred CZ s.r.o.	19.04.2023	20.04.2023	192 990,05 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	192 990,05	-192 990,05	20.04.2023
stravenky									
FAK	101476	S00RX01ULH0J	71794981	23FV0015	Lukáš Mrlák	20.04.2023	05.05.2023	4 175,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000807807/2010		0,00	4 175,00	-4 175,00	03.05.2023
El. podání přijaté dne - 19.4.2023 Obj.č. 49/23 - Lukáš Mrlák - servis a výměna filtrů rekuperační jednotky dětské skupiny v budově na ulici Národních hrdinů 283/43 v Břeclavi									
VYD	101477	S00RP00YGB1K	69683336	40230006	Rostislav Strouhal	19.04.2023	17.04.2023 24.04.2023	321 825,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	71 825,00	-71 825,00	27.04.2023
Obj.č. 16/23 - Rostislav Strouhal - oprava dřevěné podlahy na prezentačním povilonu LVA v městském parku (p.č.st. 6003) v k.ú. Břeclav-režim PDP-sazba DPH 21%=67583,25 Kč									
FAK	101478	S00RP00YGBX4	75648091	2301011	Zdeněk Zbořil	20.04.2023	03.05.2023	3 751,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	250047549/0300		0,00	3 751,00	-3 751,00	02.05.2023
Obj.č. 50/23 - Zdeněk Zbořil - výměna 2 ks celostínicích žaluzií a oprava poškozených žaluzií včetně montáže v budově hasičské zbrojnice na ulici Hřbitovní 3347/57 v Břeclavi									
VYD	101479	S00RX01ULGLT	03592880	1000098888	ČEZ ESCO, a.s.	20.04.2023	10.05.2023	10 204,14 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5550247/0100		0,00	6 464,14	-6 464,14	09.05.2023
OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - zálohy účet 314.500 byty = 1438,05 Kč nebyty = 5026,09 Kč									
VYP	101480	S00RX01ULGMO	03592880	1000098889	ČEZ ESCO, a.s.	20.04.2023	10.05.2023	204 851,36 CZK	39 568,64
			19-1832790257/0100	5550247/0100		39 568,64	0,00	0,00	
SS - přeplatek 39 568,64 Kč odečtené zálohy na ORG 0 244 420 Kč									
VYP	101481	S00RX01ULGNJ	03592880	2300513084	ČEZ ESCO, a.s.	20.04.2023	10.05.2023	1 002,75 CZK	397,25
			19-1832790257/0100	5550247/0100		397,25	0,00	0,00	
Vyúčtování přeplatku el. energie za období od 23.01.-28.03.2023 - Kamery: Sovadinova 181 a Národních hrdinů 3726 Kamery §5311/5154 /ORJ 90/ORG 222 přeplatek ve výši 397,25 Kč									
VYP	101482	S00RX01ULGOE	03592880	2300512938	ČEZ ESCO, a.s.	20.04.2023	10.05.2023	9 937,10 CZK	842,90
			19-1832790257/0100	5550247/0100	2300512938	842,90	0,00	0,00	
vyúčtování el.energie za období od 1.1. do 29.3.2023 (přístavba)									
VYP	101483	S00RX01ULGQ4	03592880	2300512936	ČEZ ESCO, a.s.	20.04.2023	10.05.2023	11 717,26 CZK	7 322,74
			19-1832790257/0100	5550247/0100	2300512936	7 322,74	0,00	0,00	
vyúčtování el.energie za období od 1.1. do 29.3.2023 (sklad)									
FAK	101484	S00RX01UMR5J	74668021	2300159	Karel Fojtík	21.04.2023	26.04.2023	9 809,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	9 809,00	-9 809,00	26.04.2023
VO - LED trubice - 55 kusů AÚ 350									

FAK	101485	S00RP00YGKL1	70291527	202300011	Rudolf Čech	24.04.2023	24.04.2023	48 240,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1708800227/0100		0,00	48 240,00	-48 240,00	27.04.2023
		Objednávka č. 32/23/Sik - Rudolf Čech - dílčí výmalba výdejny obědů na ulici Sady 28. října 588/2 v Břeclavi.							
FAK	101486	S00RP00YG9L6	43372252	14/2023	Miroslav Lucký	21.04.2023	30.04.2023	11 020,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	11 020,00	-11 020,00	04.05.2023
		Objednávka č. 10/2023 - oprava (svaření) katafalku a vozíku a nátěr fasády na hřbitově Břeclav-město							
FAK	101487	S00RP00YG9JG	45274517	1223342275	ELTODO, a.s.	21.04.2023	19.05.2023	2 335,30 CZK	-2 335,30
			19-1832790257/0100	115017363/0300		0,00	2 335,30	0,00	
		VO - Servis světelného signalizačního zařízení - ul. Třída 1. máje							
FAK	101488	S00RX01UM274	27082440	2933000592	Alza.cz a.s.	20.04.2023	28.04.2023	16 677,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3355550267/0100		0,00	16 677,00	-16 677,00	26.04.2023
		Velkoformátový displej- monitor 2ks							
FAK	101489	S00RP00YG9KB	47114983	5216717197	Česká pošta, s.p.	21.04.2023	03.05.2023	20 092,78 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00	20 092,78	-20 092,78	02.05.2023
		roznáška Radnice							
FAK	101490	S00RP00YGB45	04851927	2023126	ZETRADE s.r.o.	20.04.2023	03.05.2023	2 359,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273889386/0300		0,00	2 359,50	-2 359,50	02.05.2023
		překlad deklarace							
FAK	101491	S00RX01UNG4G	25862731	272300015	NAM system, a.s.	24.04.2023	05.05.2023	229,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	229,90	-229,90	03.05.2023
		Zdroj k SX3000-GB Silex 12V/1A spínaný - kabel							
FAK	101492	S00RX01UMRBP	45453659	2300125	Jaroslav Václavovič	21.04.2023	11.05.2023	2 195,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	2 195,00	-2 195,00	09.05.2023
		SS - Oprava pneu - SPZ B01 5272							
FAZ	101493	S00RX01UMWF6	24141828	217303971	Internet-Handel s.r.o.	21.04.2023	25.04.2023	14 168,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300600736/2010		0,00	14 168,00	-14 168,00	25.04.2023
		učebnice v rámci Výuky českého jazyka – projekt Integrace cizinců ve městě Břeclavi 4. Hrazeno z projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 4							
FAK	101494	S00RX01UNKKG	02997029	123026	Pavlna Viktorinová	24.04.2023	05.05.2023	4 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-617790217/0100		0,00	4 500,00	-4 500,00	03.05.2023
		vzdělávací kurz							
FAK	101495	S00RX01UMWHW	62024302	3101000895	DCom, spol. s r.o.	21.04.2023	12.05.2023	1 343,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6546150227/0100		0,00	1 343,10	-1 343,10	11.05.2023
		programovací kabel USB+SW							
FAK	101496	S00RX01UNG3L	67550223	230100073	Jaroslav Vališ	24.04.2023	07.05.2023	2 072,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	2 072,00	-2 072,00	05.05.2023

systémové klíče									
FAK	101497	S00RX01UNKU2	65276515	2300101589	MADOIL s.r.o.	24.04.2023	30.04.2023	7 662,23 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	7 662,23	-7 662,23	28.04.2023
motorová nafta (JSDH Poštorná)									
FAK	101498	S00RX01UNOW0	47903783	2023700429	GORDIC spol. s r.o.	24.04.2023	08.05.2023	22 760,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	22 760,10	-22 760,10	05.05.2023
roční udržovací poplatek UCR- Účetnictví a rozpočete									
FAK	101499	S00RX01UNVWN	27747468	230100809	VEXPA s.r.o.	24.04.2023	18.05.2023	1 082,95 CZK	-1 082,95
		19-1832790257/0100	2110427952/2700			0,00	1 082,95	0,00	
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi“ reg.č. - CZ.03.02.01/00/22_018/0000967 AÚ 340									
FAK	101500	S00RX01UMR9Z	49972626	20230146	SEAL Strážnice, spol. s r.o.	21.04.2023	30.04.2023	2 504,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1895460247/0100			0,00	2 504,00	-2 504,00	28.04.2023
SS - oprava nákladního automobilu Alficar - SPZ 8B7 8059									
FAK	101501	S00RX01UMM3S	48036021	4030749290	Würth, spol. s r.o.	21.04.2023	10.05.2023	5 809,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6203482/0800			0,00	5 809,00	-5 809,00	09.05.2023
Injek.systém,mazivo,olej,konstrukční lepidlo,rozbrušovací kotouč,odmašťovač,sada bitů,tmel,výstražná páska (údržba)									
FAK	101502	S00RX01UNP09	28858506	230704373	specSHOP s.r.o.	24.04.2023	15.05.2023	2 725,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600340251/2010			0,00	2 725,00	-2 725,00	12.05.2023
filtr - 4x, čisticí tablety - 1x, přívzduš. ventilek - 5x									
FAK	101503	S00RX01UNKZD	67550983	612023	Petr Mužik	24.04.2023	08.05.2023	9 952,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	9 952,25	-9 952,25	05.05.2023
El. podání přijaté dne - 24.4.2023 Objednávka č. 33/23/Sik - Petr Mužik - revize elektrických zařízení, hromosvodů a nouzového osvětlení v nebytových objektech v majetku města Břeclav - pavilon J. Palacha, Tyršův sad									
FAK	101504	S00RX01UNKJL	29228298	230100713	SYNPRO, s.r.o.	24.04.2023	01.05.2023	6 043,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00	6 043,95	-6 043,95	28.04.2023
SS - náhradní díl - SPZ B02 5588 AÚ 350									
FAK	101505	S00RX01UNK84	03580270	20231038	veryMedia s.r.o.	24.04.2023	05.05.2023	2 415,16 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100701049/2010			0,00	2 415,16	-2 415,16	03.05.2023
správa domén (DNS kuffnerovi.eu,DNS meubreclav.cz,DNS msvb.cz, DNS msnavaleticke.cz)									
FAK	101506	S00RX01UNJA1	63077639	8105320408	Wolters Kluwer ČR, a.s.	24.04.2023	20.05.2023	57 917,00 CZK	-57 917,00
		19-1832790257/0100	1333107011/2700			0,00	57 917,00	0,00	
roční podpora ASPI									
FAK	101507	S00RX01UNKM6	25510509	23010189	TLAK SMOLÍK s.r.o.	24.04.2023	05.05.2023	10 478,60 CZK	-10 478,60
El. podání přijaté dne - 21.4.2023									
FAK	101508	S00RX01UMWQN	25510509	23010184	TLAK SMOLÍK s.r.o.	21.04.2023	05.05.2023	2 284,48 CZK	0,00

		19-1832790257/0100		2071151702/8040		0,00		2 284,48	-2 284,48	03.05.2023
OH - Likvidace odpadů -sut'										
FAK	101509	S00RX01UNYY5	15527107	1002302124	SONET, společnost s.r.o.	24.04.2023		30.04.2023	1 839,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		457018024/2700		0,00		1 839,20	-1 839,20	28.04.2023
poplatek za provoz a správu terminálu 3/2023										
FAK	101510	S00RX01UNO26	25543571	300230455	TEPLO Břeclav s.r.o.	24.04.2023	24.04.2023	08.05.2023	34 477,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		0,00		34 477,00	-34 477,00	05.05.2023
El. podání přijaté dne - 24.4.2023 Obj.č. 48/23 - Teplo Břeclav - dodávka a montáž rozvaděče elektrické energie na budově bývalé prodejny nábytku Riebauer na ulici Slovácká 2587 v Břeclavi - režim PDP - sazba DPH 21% = 7 240,17 Kč										
FAK	101511	S00RX01UNNZS	25543571	300230454	TEPLO Břeclav s.r.o.	24.04.2023	24.04.2023	08.05.2023	430,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		0,00		430,00	-430,00	05.05.2023
El. podání přijaté dne - 24.4.2023 Objednávka č. 31/23/Sik - Teplo Břeclav - oprava plynového kotle v rodinném domě na ulici J. Černého 505/14 v Břeclavi -režim PDP - sazba DPH 15%= 64,50Kč.										
FAK	101512	S00RX01UMRZD	49455168	423016336	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.04.2023		05.05.2023	3 356,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00		3 356,00	-3 356,00	03.05.2023
voda za 1.1.-20.4.2023, č. odb. místa 3056-127 - Sady 28. října pavilon B1 - účet 377.241 OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS										
FAK	101513	S00RX01UMS5C	49455168	423016338	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.04.2023		05.05.2023	4 131,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00		4 131,00	-4 131,00	03.05.2023
SS - Voda za 4.1.-20.4.2023, č. odb. místa 3056-33 - Sady 28. října Veřejné toalety										
FAK	101514	S00RX01UMTLX	49455168	423016294	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.04.2023		05.05.2023	4 089,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00		4 089,00	-4 089,00	04.05.2023
voda za 25.1.-17.4.2023, č. odb. místa 3056-57 - Lanžhotská, obřadní síň OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS										
FAK	101515	S00RX01UMU6T	49455168	423016335	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.04.2023		05.05.2023	5 634,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00		5 634,00	-5 634,00	03.05.2023
voda za 3.1.-20.4.2023, č. odb. místa 3056-376 - Národních hrdinů hala č.III/20A - účet 377.241 OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS										
FAK	101516	S00RX01UMVTF	49455168	423016293	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.04.2023		05.05.2023	15 311,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00		15 311,00	-15 311,00	04.05.2023
voda za 25.1.-17.4.2023, č. odb. místa 3056-45 - Lanžhotská, hřbitov OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS										
FAK	101517	S00RX01UMVSK	49455168	423016328	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.04.2023		05.05.2023	216,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00		216,00	-216,00	03.05.2023
voda za 1.1.-20.4.2023, č. odb. místa 3056-131 - Sady 28. října Pavilon A1 OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS										
FAK	101518	S00RX01UK62R	03213595	8267035506	Nej.cz s.r.o.	19.04.2023		25.03.2023	25 410,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00		25 410,00	-25 410,00	27.04.2023

datové okruhy za 2/2023 - Metropolitní síť

FAK	101519	S00RX01UO34M 19-1832790257/0100	47114983 311544945/0300	5283043456	Česká pošta, s.p.	24.04.2023 0,00	09.05.2023 913,19	913,19 CZK -913,19	0,00 05.05.2023
certifikáty									
FAK	101520	S00RX01UMVN9 19-1832790257/0100	49455168 1908651/0100	423016332	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.04.2023 0,00	05.05.2023 517,00	517,00 CZK -517,00	0,00 03.05.2023
voda za 1.1.-20.4., č. odb. místa 3056-130 - Sady 28. října pavilon A2 - účet 377.241 OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS									
FAK	101521	S00RX01UMVQU 19-1832790257/0100	49455168 1908651/0100	423016330	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.04.2023 0,00	05.05.2023 1 630,00	1 630,00 CZK -1 630,00	0,00 03.05.2023
voda za 4.1.-20.4.2023, č. odb. místa 3056-191 - Stromořadní, domek zahradníka									
VYZ	101522	S00RX01UMR4O 19-1832790257/0100	24745391 1332897	1332897	Edenred CZ s.r.o.	21.04.2023 0,00	06.05.2023 192 990,05	192 990,05 CZK -192 990,05	0,00 03.05.2023
stravenky 192 500,00 Kč provize,dopravné,obálkování 490,05 Kč									
FAK	101523	S00RX01UNZIT 19-1832790257/0100	64521125 2300285051/2010	VF1-0238/2023	Martin Drábek	24.04.2023 0,00	05.05.2023 7 371,00	7 371,00 CZK -7 371,00	0,00 03.05.2023
Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi“ reg.č. - CZ.03.02.01/00/22_018/0000967 - reflexní vesty AÚ 340									
FAK	101524	S00RP00YG9RC 19-1832790257/0100	25541625 372719833/0300	2321000118	IRMGROUP, spol. s r.o.	25.04.2023 0,00	15.05.2023 8 999,00	8 999,00 CZK -8 999,00	0,00 12.05.2023
IRMGROUP, spol. s r.o. - psací stroj pro OSCČ (odd. evidence obyvatel a matriky)									
FAK	101525	S00RP00YGB9G 19-1832790257/0100	47678488 1842393319/0800	FV-2023-01-006095	ABEL-Computer s.r.o.	25.04.2023 0,00	05.05.2023 2 683,78	2 683,78 CZK -2 683,78	0,00 03.05.2023
páska Olivetti, tonery									
FAK	101526	S00RP00YGA57 19-1832790257/0100	27892638 5080134270/5500	85884663	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	25.04.2023 0,00	11.05.2023 982,28	982,28 CZK -982,28	0,00 09.05.2023
SS - beton - oplocení č. 18 AÚ 800									
FAK	101527	S00RX01UP3GL 19-1832790257/0100	25527886 2102530124/2700	3160002158	SMERO, spol. s r.o.	25.04.2023 0,00	09.05.2023 3 187,32	3 187,32 CZK -3 187,32	0,00 05.05.2023
SS (dětský den) kancelářské potřeby 2 723,98 Kč AÚ 520 potraviny 463,34 Kč AÚ 300									
FAK	101528	S00RX01UPYR1 19-1832790257/0100	49711385 1413060217/0100	1023005838	Crystalis s.r.o.	26.04.2023 0,00	10.05.2023 609,00	609,00 CZK -609,00	0,00 09.05.2023
Pramenitá voda									
FAK	101529	S00RX01UPROT 19-1832790257/0100	60838744 2023102498	2023102498	STRABAG a.s.	26.04.2023 0,00	11.05.2023 575 593,95	575 593,95 CZK -575 593,95	0,00 09.05.2023

		19-1832790257/0100	5061885001/2700			0,00	575 593,95	-575 593,95	09.05.2023
El. podání přijaté dne - 26.4.2023									
Oprava chodníku na ulici Kapustova od č.p.389/36 po č.p.421/46, Břeclav.									
FAK	101530	S00RX01UP3J6	46199071	23036	Miroslav Jančár	25.04.2023	02.05.2023	9 839,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100348329/2010			0,00	9 839,00	-9 839,00	02.05.2023
SS - oprava kartáčů - Ladog SPZ B01 5272 a Nilfisk SPZ B01 8412 7 434,24 Kč									
kartáč - Ladog SPZ B01 5272 2 404,76 Kč									
AÚ 350									
FAK	101531	S00RX01UOZNR	42324254	13719955	OTIS a.s.	25.04.2023	12.05.2023	12 679,59 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10804651/0100			0,00	12 679,59	-12 679,59	11.05.2023
čtvrtletní servis výtahů									
FAK	101532	S00RX01UOZPH	42324254	13719946	OTIS a.s.	25.04.2023	25.04.2023	12.05.2023	5 337,00 CZK
		19-1832790257/0100	10804651/0100			0,00	5 337,00	-5 337,00	11.05.2023
El. podání přijaté dne - 25.4.2023									
Pravidelný servis výtahů Dům školství dle sml. K3300režim PDP - sazba DPH 21% = 1 120,77 Kč									
FAK	101533	S00RP00YGBW9	29205506	2323033	Radmil CZ s.r.o.	20.04.2023	04.05.2023	2 990,09 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2106273751/2700			0,00	2 990,09	-2 990,09	02.05.2023
vysavač									
FAK	101534	S00RP00YG798	75648075	230100010	Michal Létal	25.04.2023	16.05.2023	4 961,00 CZK	-4 961,00
		19-1832790257/0100	2921373003/0800			0,00	4 961,00	0,00	
Objednávka č. 9/2023 - uzavření a otevření přívodů vody na hřbitovech									
FAK	101535	S00RX01UQ1OI	60724218	417046	Dřevoprogram Břeclav s.r.o.	26.04.2023	02.05.2023	10 164,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	276791819/0300			0,00	10 164,00	-10 164,00	02.05.2023
Dřevěné pinzety - 30 ks „Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi“ reg.č. - CZ.03.02.01/00/22_018/0000967									
FAK	101536	S00RX01UQ1MS	88620654	2023026	Dan Hájek	26.04.2023	16.05.2023	4 840,00 CZK	-4 840,00
		19-1832790257/0100	2000236389/2010			0,00	4 840,00	0,00	
SS - Servisní prohlídky plynových spotřebičů									
FAK	101537	S00RX01UOVY0	06709508	432300304	BORS SERVIS s.r.o.	25.04.2023	20.05.2023	5 319,00 CZK	-5 319,00
		19-1832790257/0100	117971003/0300			0,00	5 319,00	0,00	
výměna pneu u 6-ti vozidel									
FAK	101538	S00RX01UPRXX	76225062	20230001	Fojtíčková Michaela	26.04.2023	09.05.2023	6 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	288198027/0300			0,00	6 000,00	-6 000,00	05.05.2023
oprava 4 ks vest DP - reflexní pruhy - výstroj strážníků									
FAK	101539	S00RX01UQ4DG	25527886	3160002207	SMERO, spol. s r.o.	26.04.2023	10.05.2023	2 643,26 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	2 643,26	-2 643,26	11.05.2023

SS - řezačka 1 218,77 Kč

kancelářské potřeby 975,04 Kč
AÚ 520

korková tabule 449,45 Kč
AÚ 709

FAK	101540	S00RX01UQ4CL	25535391	20231104	MCS plus spol. s r.o.	26.04.2023	03.05.2023	2 732,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	2 732,00	-2 732,00	02.05.2023	
		USB 3-portový (4ks)								
VYD	101541	S00RP00YG7JU	69683336	40230007	Rostislav Strouhal	25.04.2023	24.04.2023	01.05.2023	467 714,43 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	217 714,43	-217 714,43	04.05.2023	
		zednické práce - Na Zahradách 19 - režim PDP - sazba DPH 15% = 70 157,16 Kč Objednávka č. 200/22/Sik - Rostislav Strouhal - zednické práce v bytě č. 9 (prázdný byt) Na Zahradách 1133/19, Břeclav - zveřejněno								
VYD	101542	S00RP00YG7KP	69683336	40230008	Rostislav Strouhal	25.04.2023	24.04.2023	01.05.2023	295 564,18 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	145 564,18	-145 564,18	04.05.2023	
		zednické práce - Na Zahradách 19, byt č. 5 - režim PDP - sazba DPH 15% = 44 334,63 Kč Objednávka č. 201/22/Sik - Rostislav Strouhal - zednické práce v bytě č. 5 (prázdný byt) Na Zahradách 1133/19, Břeclav - zveřejněno								
DOB	101543	S00RX01UPYQ6	28477090	DO2023000097	ALPIQ ENERGY SE	26.04.2023	17.05.2023	28 726,00 CZK	28 726,00	
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			28 726,00	0,00	0,00		
		Opravný doklad - chybný odečet za vyúčtování za rok 2022 veřejné osvětlení , ORG 0, přeplatek 28 726 Kč								
DOB	101544	S00RX01UPZ0L	28477090	DO2023000098	ALPIQ ENERGY SE	26.04.2023	17.05.2023	791,00 CZK	791,00	
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			791,00	0,00	0,00		
		dobropis - Hřbitovní - obřadní síň - období 15.4.2022-31.12.2022 OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS								
FAK	101545	S00RX01UQN2A	26236346	KVF100230081	SD FEROTECH s.r.o.	27.04.2023	07.05.2023	2 904,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	674145433/0300			0,00	2 904,00	-2 904,00	05.05.2023	
		MK - poklop na dešťovou vpust' AÚ 350								
FAK	101546	S00RP00YG639	27687660	3166000090	MONIT plus, s.r.o.	26.04.2023	28.04.2023	1 869,83 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 869,83	-1 869,83	02.05.2023	
		plastové přibory,ubrousky,párátka,jednoráz.misky,talíře (sekretariát)								
FAK	101547	S00RP00YG468	27687660	3166000091	MONIT plus, s.r.o.	27.04.2023	11.05.2023	3 755,76 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	3 755,76	-3 755,76	09.05.2023	
		úklidové,čistící prostředky 2 949,89 Kč toaletní potřeby 726,73 Kč ocet								
FAZ	101548	S00RP00YG4XH	27830306	PZ23204948	B2B Partner s.r.o.	26.04.2023	29.04.2023	4 733,52 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	43-6980790227/0100			0,00	4 733,52	-4 733,52	02.05.2023	

OM - záloha na nákup DHM - teleskopický žebřík - dílna DŠ

FAK	101549	S00RX01UQSA7	01779613	FV20230089	Bc. Leona Šebestíková	27.04.2023	11.05.2023	3 570,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-5097710297/0100			0,00	3 570,00	-3 570,00	09.05.2023

VZ - Správa parku - Cyklosféra 4/2023

FAK	101550	S00RX01UQYG7	26921294	3111230466	Autocentrum hm, s.r.o.	27.04.2023	10.05.2023	707,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5660112/0800			0,00	707,00	-707,00	09.05.2023

úprava uložení rezervního kola (Opel Zafira)

FAK	101551	S00RX01UQUYH	25552325	230016	LIVINGSTAV s.r.o.	27.04.2023	18.05.2023	148 830,00 CZK	-148 830,00
		19-1832790257/0100	372305403/0300			0,00	148 830,00	0,00	

El. podání přijaté dne - 27.4.2023

Bytový dům pro seniory - rozdělení projektové dokumentace na dvě akce z důvodů dvou různých dotačních titulů

FAK	101552	S00RX01UQXKU	06930450	20230409	ProCarePlant s.r.o.	27.04.2023	03.05.2023	62 920,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2001402916/2010			0,00	62 920,00	-62 920,00	02.05.2023

VZ - ořez stromů ul. Riegrova (jírovec), ul. Čechova

FAK	101553	S00RX01UR67J	49437381	232201047	ZONER software, a.s.	28.04.2023	02.05.2023	4 223,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	284306000/0300			0,00	4 223,00	-4 223,00	04.05.2023

Certifikát Rapid SSL

FAK	101554	S00RP00YG3U3	25577298	370423	ZNALCI A ODHADCI - znalecký ústav, spol. s r.o.	28.04.2023	11.05.2023	50 542,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	471200113/0300			0,00	50 542,00	-50 542,00	11.05.2023

OM/Mi-Znalci a odhadci-objednávka ZP na nemovitosti v k.ú. Břeclav a Poštorná

FAK	101555	S00RP00YG4FZ	43372252	15/2023	Miroslav Lucký	27.04.2023	07.05.2023	15 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	15 200,00	-15 200,00	05.05.2023

Objednávka č. 34/23/Sik - Miroslav Lucký - výmalba po zatečení v bytě č. 11 (Martina Mrázová) na ulici Na Zahradách 20

FAK	101556	S00RP00YG473	10558373	403716	Ing. arch. Pavel Přikryl	27.04.2023	11.05.2023	3 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380712329/0800			0,00	3 000,00	-3 000,00	09.05.2023

OM/Mi/Přikryl-objednávka aktualizace ZP - BJ č. 311/3 v domě NH 20 v Břeclav

FAK	101557	S00RP00YGBDW	27892638	85885729	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	28.04.2023	16.05.2023	982,28 CZK	-982,28
		19-1832790257/0100	5080134270/5500			0,00	982,28	0,00	

SS - beton - oplocení č. 18

AÚ 800

FAK	101558	S00RX01UR6LL	03275124	230100145	BAKARA PLUS s.r.o.	28.04.2023	26.05.2023	4 266,00 CZK	-4 266,00
		19-1832790257/0100	107-8134310297/0100			0,00	4 266,00	0,00	

Nákup osobních ochranných pracovních pomůcek v rámci projektu „Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi“ reg.č. - CZ.03.02.01/00/22_018/0000967

AÚ 340

FAK	101559	S00RX01URBW3	28267672	20230268	Bartolini s.r.o.	28.04.2023	12.05.2023	3 980,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00	3 980,00	-3 980,00	11.05.2023

výstroj pro nového strážníka MP Břeclav Jakuba Teplíka
Kód K032 - Hladké celoroční ponožky Bamboo - 5x – vel. 44

FAK	101560	S00RX01URC88	09225978	2023-26	Bartoš Petr	28.04.2023	12.05.2023	10 440,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4955590267/0100		0,00	10 440,00	-10 440,00	11.05.2023

SS - revize spotřebičů na TS a nářadí, revize zásuvek dvorního traktu TS

FAK	101561	S00RX01UR6NB	49711385	1323002972	Crystalis s.r.o.	28.04.2023	12.05.2023	242,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	242,00	-242,00	11.05.2023

nájemné 4/2023

FAK	101562	S00RX01UR5C1	28275705	2023048	Little Greta, s.r.o.	28.04.2023	17.05.2023	4 719,00 CZK	-4 719,00
			19-1832790257/0100	107-2821110257/0100		0,00	4 719,00	0,00	

grafický návrh plakátu na Příměstský tábor - projekt Integrace cizinců ve městě Břeclavi 4, Klíčová aktivita - Příměstské tábory pro ukrajinské děti
Hrazeno z projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 4

FAK	101563	S00RX01UR6BZ	03932044	202300187	GARNER CATERING s.r.o.	28.04.2023	04.05.2023	2 430,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	2 430,00	-2 430,00	04.05.2023

chlebičky,koláče (jednání starostové ORP)

FAK	101564	S00RX01UR6GA	26931109	123020238	handy corp. s.r.o.	28.04.2023	10.05.2023	989,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8197260207/0100		0,00	989,00	-989,00	09.05.2023

hůlka,lepidlo,kombišroub,značkováč,popisovač

FAK	101565	S00RX01UR6RR	67550983	642023	Petr Mužík	28.04.2023	27.04.2023	11.05.2023	12 636,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00		12 636,00	-12 636,00	09.05.2023

El. podání přijaté dne - 27.4.2023

Objednávka č. 36/23/Sik - Petr Mužík - výměna elektro rozvaděčů v bytových jednotkách v majetku města Břeclav - režim PDP - sazba DPH 15% = 1 895,40 Kč

FAK	101566	S00RX01URDKD	27696880	240100010	Viadesigne s.r.o.	28.04.2023	19.05.2023	7 139,00 CZK	-7 139,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	7 139,00	0,00	

Zpracování podkladů pro stanovení stálého dopravního značení pro rezidentní zónu na ul. Mládežnická

FAK	101567	S00RX01URC93	71676953	6/2023	Zdeněk Pankrác	28.04.2023	26.05.2023	12 000,00 CZK	-12 000,00

El. podání přijaté dne - 28.4.2023

FAK	101568	S00RX01URCAY	02344815	B4	Milena Ohnoutková	28.04.2023	10.04.2023	5 980,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	262992767/0300		0,00	5 980,00	-5 980,00	03.05.2023

BESIP - LP - pohoštění, oblastní kolo Besip

FAK	101569	S00RX01UR6DP	49455168	6323000201	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	28.04.2023	11.05.2023	2 488,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 488,00	-2 488,00	12.05.2023

El. podání přijaté dne - 27.4.2023

Objednávka vývozu jímky zahradního domku Sady 28. října č. p. 1940 v Břeclavi

Příjmy :	Celkem	11 594 721,16	Zaplaceno	11 389 857,29	Pohledávka	204 863,87	Výdaje :	Celkem	75 962 497,94	Zaplaceno	75 645 633,41	Zbývá zapl.	316 864,53
-----------------	--------	----------------------	-----------	---------------	------------	------------	-----------------	--------	----------------------	-----------	---------------	-------------	------------

Ičo :	00283061	Město Břeclav	Datum :	15.08.2023
Ucs :	00283061	UCS - Město Břeclav	Čas :	10:48:21

Seznam faktur - platby

Kniha : Kniha došlých faktur

Typ pohledu: Jedna kniha

Datum ÚÚP: od 1.5.2023 do 30.6.2023

Storno: nestornované

Úhrada: uhrazeno

Klíčové slovo :

Typ	Agend. číslo	Identifikátor	Ičo dod.	Číslo fak. dod.	Název dodavatele	Dat. úp.	Dat. zd. pl.	Dat. splat.	Celk. částka	Měna	Zbývá zaplatit
		Bankovní účet vlastní		Bankovní účet dodavatele	Specifický symbol	Pl. na vl. ú.		Příjmy	Výdaje	Zaplaceno	Datum zapl.
		Popis									
FAZ	101573	S00RX01URZ8R	49969242	312300012	BORS Břeclav a.s.	02.05.2023		16.05.2023	1 759 000,00	CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00		1 759 000,00	-1 759 000,00		15.05.2023
		záloha na kompenzaci vzniklou provozováním městské dopravy ve městě Břeclav za 5/2023									
FAK	101574	S00RX01URW8C	49455168	423018072	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.05.2023		18.05.2023	24 243,00	CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00		24 243,00	-24 243,00		16.05.2023
		voda za 5.1.-26.4.2023, č. odb. místa 3056-380 - Národních hrdinů hala č.I/22 OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS									
FAK	101575	S00RX01URXVY	49455168	423018078	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.05.2023		18.05.2023	118 292,00	CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00		118 292,00	-118 292,00		16.05.2023
		vodné,stočné (hl.budova) za období 18.1. - 26.4.2023									
FAK	101576	S00RX01URY8Y	49455168	423018073	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.05.2023		18.05.2023	8 993,00	CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00		8 993,00	-8 993,00		16.05.2023
		voda za 2.11.2022-26.4.2023, č. odb. místa 3056-217 - J. Palacha č.parc.: 251/2 - 377.241 OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS									
FAK	101577	S00RX01US4DQ	49455168	423018071	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.05.2023		18.05.2023	12 652,00	CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00		12 652,00	-12 652,00		16.05.2023
		voda za 19.1.-27.4.2023, č. odb. místa 3056-319 - TGM 10 - účet 377.241 OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS									
VYZ	101583	S00RX01USAIV	70890293	127750/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	02.05.2023		17.05.2023	10 950,00	CZK	0,00
		nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Marcel Bednařík									
FAK	101584	S00RX01USBSA	01428357	100230116	Amper Savings, a.s.	02.05.2023		01.06.2023	50 215,00	CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9626270257/0100			0,00		50 215,00	-50 215,00		30.05.2023
		energetický management									

FAK	101585	S00RX01USVEC	27916693	8464499/2299168336/ 2023	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	03.05.2023	18.05.2023	7 548,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	7 548,80	-7 548,80	02.05.2023
CCS za 4/2023 (PHM,servisní,provozní poplatek,pojištění)									
FAK	101586	S00RX01UTAVP	49455168	423018863	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	03.05.2023	18.05.2023	633,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	633,00	-633,00	19.05.2023
voda za 4.1.-20.4.2023, č. odb. místa 3056-191 - Stromořadní, domek zahradníka									
FAZ	101587	S00RX01UTAZ5	24745391	ZEDC2312199	Edenred CZ s.r.o.	03.05.2023	07.05.2023	77 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-1679730257/0100		0,00	77 500,00	-77 500,00	17.05.2023
dobití - Edenred Benefits Card									
OKT- pol. 5499 Sociální fond - benefiční karty pro zaměstnance - rok 2023 (nabytí, výroba a obnova karet)									
FAK	101588	S00RX01UTCY	27082440	2933498234	Alza.cz a.s.	03.05.2023	11.05.2023	7 648,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3355550267/0100		0,00	7 648,00	-7 648,00	09.05.2023
lednice pro APK - projekt 10% náš podíl - 764,80 Kč 13,265% podíl SR ÚZ 144113021 - 1014,51 Kč 76,735% podíl EU ÚZ 144513021 - 5868,69 Kč ORG 0001423000000									
FAK	101589	S00RP00YG3G1	62145274	1000000043	Milan Krupica	02.05.2023	23.05.2023	13 980,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380804389/0800		0,00	13 980,00	-13 980,00	19.05.2023
autobaterie Bosch do Iveco CAS-24 (JSDH St.Břeclav)									
FAK	101590	S00RP00YG34P	63405539	024/2023	Josef Žůrek	03.05.2023	12.05.2023	4 990,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800476065/2010		0,00	4 990,00	-4 990,00	11.05.2023
vysavač Makita									
FAK	101591	S00RP00YG0NN	47651849	20230048	Jaroslav Činčala	03.05.2023	15.05.2023	5 006,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	5 006,00	-5 006,00	12.05.2023
MK - drcené kamenivo AÚ 350									
FAK	101593	S00RP00YG2KO	27687660	3166000093	MONIT plus, s.r.o.	02.05.2023	16.05.2023	406,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	406,64	-406,64	15.05.2023
OM - nákup spotřebního materiálu - hřbitovy									
FAK	101594	S00RX01URU55	46903950	202360907	IVK spol. s r.o.	02.05.2023	15.05.2023	16 565,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	16 565,64	-16 565,64	15.05.2023
MK, SS, VZ - materiál pro údržbu 16 161,63 Kč (hřiště Na Valtické) AÚ 350 značkovače, sprej 404,01 Kč AÚ 800									

FAK	101595	S00RX01URV5Y	29285135	2300523	TriTec good choice s.r.o.	02.05.2023	19.05.2023	592,90 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2113538199/2700		0,00	592,90	-592,90	17.05.2023	
výměna zadního stěrače a žárovky u předního světla u služebního vozidla Škoda Yeti, 1BD 0550										
FAK	101596	S00RX01USPPZ	25756966	300310044	ELIS Textil Servis s.r.o.	03.05.2023	14.05.2023	2 692,99 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		115-7719420227/0100		0,00	2 692,99	-2 692,99	11.05.2023	
El. podání přijaté dne - 2.5.2023 Smlouva č. 623B027 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi.										
FAK	101597	S00RX01UT44M	25756966	300310046	ELIS Textil Servis s.r.o.	03.05.2023	14.05.2023	2 516,04 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		115-7719420227/0100		0,00	2 516,04	-2 516,04	11.05.2023	
El. podání přijaté dne - 2.5.2023 Smlouva č. 623B028 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do vestibulu budovy Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi.										
FAK	101598	S00RX01UTJ90	49356089	2151749284	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.05.2023	17.05.2023	14 943,32 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		3133950003/2700		0,00	14 943,32	-14 943,32	17.05.2023	
svoz odpadu										
FAK	101599	S00RX01UTCJZ	22670319	23A010012	Auto*Mat, z.s.	03.05.2023	10.05.2023	12 100,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2601085491/2010		0,00	12 100,00	-12 100,00	09.05.2023	
realizace kampaně "Do práce na kole"										
FAK	101600	S00RX01UTB3E	25894978	423274	ATTIS software s.r.o.	03.05.2023	17.05.2023	6 635,64 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	15.05.2023	
servisní podpora 5/2023										
FAK	101601	S00RX01UTLJ8	64949681	1116280523	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.05.2023	22.05.2023	3 143,56 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00	3 143,56	-3 143,56	18.05.2023	
telefony za 4/2023 - 27 čísel MP §5311										
FAK	101602	S00RX01USBVV	28448391	230991079	ZARIS s.r.o.	02.05.2023	14.05.2023	30 790,46 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		43-2751300257/0100		0,00	30 790,46	-30 790,46	12.05.2023	
SS - PHM AÚ 400										
FAK	101603	S00RX01UTCH9	74668021	2300168	Karel Fojtík	03.05.2023	05.05.2023	22 397,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		43-8275530277/0100		0,00	22 397,00	-22 397,00	12.05.2023	
VO - spotřební materiál na údržbu veřejného osvětlení AÚ 350										
FAK	101604	S00RX01UTCLP	17787572	2023024	vinař-hospodář, s.r.o.	03.05.2023	15.05.2023	11 237,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		9014393002/5500		0,00	11 237,00	-11 237,00	12.05.2023	

VZ - travní směs a hnojivo 6321 Kč
AÚ 800

VZ - materiál pro údržbu 4 236 Kč
AÚ 350

OH - kanystr 680 Kč
AÚ 350

FAK	101605	S00RX01UTL61	64949681	1117650523	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.05.2023	22.05.2023	72,09 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	72,09	-72,09	18.05.2023

telekomunikační služby (JSDH St.Břeclav, Poštorná)

FAK	101606	S00RX01UTHUH	64949681	1117670523	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.05.2023	22.05.2023	5 908,33 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	5 908,33	-5 908,33	18.05.2023

telefony za 4/2023 - 52 čísel MP
§2219

FAK	101607	S00RX01UTL3G	64949681	1117660523	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.05.2023	22.05.2023	33 893,43 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	33 893,43	-33 893,43	18.05.2023

telekomunikační služby

FAK	101608	S00RX01UTL4B	64949681	1117540523	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.05.2023	22.05.2023	106 732,43 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	106 732,43	-106 732,43	18.05.2023

vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 4/2023 - 445 čísel

mzdy: 101 263,00 Kč
přefakturace: 5 471,00 Kč
zaokrouhlení: - 1,57 Kč

FAK	101609	S00RX01USYYZ	25121049	86321545	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	03.05.2023	30.05.2023	12 588,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302352/0800			0,00	12 588,42	-12 588,42	26.05.2023

SS - materiál pro údržbu 225,19 Kč
AÚ 350

MK - beton 12 363,23 Kč (+ budova č. 18 - 2 251,73 Kč)
AÚ 800

FAK	101610	S00RX01UT7NE	26262525	Fo4300894	QCM, s.r.o.	03.05.2023	23.05.2023	3 630,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	3 630,00	-3 630,00	19.05.2023

provoz a údržba webu

FAK	101611	S00RX01UTKGU	26262525	FO4300918	QCM, s.r.o.	03.05.2023	17.05.2023	9 026,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	9 026,60	-9 026,60	15.05.2023

servisní služby spojené s E-ZAKem

FAK	101612	S00RX01UT6Q6	25516990	2023/0779	STILLUS s.r.o.	03.05.2023	16.05.2023	4 961,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381797379/0800			0,00	4 961,00	-4 961,00	15.05.2023

parkovací karty - 500 ks

FAK	101613	S00RX01USBZ	26128233	120230159	RENTEL a.s.	02.05.2023	16.05.2023	15 730,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	15 730,00	-15 730,00	15.05.2023
		e-learning							
FAK	101614	S00RX01US4TI	46970860	223440226	RACIO, s.r.o.	02.05.2023	17.05.2023	40 124,51 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00	40 124,51	-40 124,51	16.05.2023
		El. podání přijaté dne - 2.5.2023 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné							
FAK	101615	S00RX01UTGK2	64949681	1117640523	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.05.2023	19.05.2023	726,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	726,00	-726,00	17.05.2023
		SMS/MMS Connect Basic							
FAK	101616	S00RX01UTGUO	64949681	1116320523	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.05.2023	22.05.2023	2 932,93 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 932,93	-2 932,93	18.05.2023
		telefony za 4/2023 - 91 čísel MP §4349							
FAK	101617	S00RX01UTH38	64949681	1117680523	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.05.2023	22.05.2023	3 499,94 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 499,94	-3 499,94	18.05.2023
		SS - telefony za 4/2023							
FAK	101618	S00RX01UTNTG	65276515	2300101797	MADOIL s.r.o.	03.05.2023	17.05.2023	4 120,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	4 120,95	-4 120,95	15.05.2023
		130 l nafty motorové do motorgenerátoru MP Břeclav							
FAK	101619	S00RX01URU60	65276515	2300101701	MADOIL s.r.o.	02.05.2023	12.05.2023	1 347,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	1 347,01	-1 347,01	12.05.2023
		SS - vazelína - traktorová vlečka AÚ 350							
FAK	101620	S00RX01URUAG	03659330	230446	NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	02.05.2023	12.05.2023	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400726440/2010		0,00	2 000,00	-2 000,00	17.05.2023
		školení Lacina - 28.4.2023 OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání							
FAK	101621	S00RX01URVA9	67550983	662023	Petr Mužik	02.05.2023	15.05.2023	13 176,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	13 176,90	-13 176,90	12.05.2023
		El. podání přijaté dne - 30.4.2023 revize elektro - pavilony Sady 28.října Objednávka č. 33/23/Sik - Petr Mužik - revize elektrických zařízení, hromosvodů a nouzového osvětlení v nebytových objektech v majetku města Břeclav							
FAK	101622	S00RX01US4P2	04504330	230149	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	02.05.2023	09.05.2023	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	05.05.2023
		výkon funkce opatrovníka							
FAK	101623	S00RX01US4QX	04504330	230150	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	02.05.2023	09.05.2023	6 050,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	20919807/5500			0,00	6 050,00	-6 050,00	05.05.2023	
	výkon funkce opatrovníka									
FAK	101624	S00RX01UTM2E	04585500	230200138	MIRDA CARS s.r.o.	03.05.2023	13.05.2023	900,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4146394389/0800			0,00	900,00	-900,00	12.05.2023	
	SS- Profesní školení řidičů - Vašek Marian									
FAK	101625	S00RX01USBPP	65276515	2300101741	MADOIL s.r.o.	02.05.2023	15.05.2023	23 076,02 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	23 076,02	-23 076,02	12.05.2023	
	nafta motorová									
FAK	101626	S00RX01USBRF	72847786	230504	Martin Faltus	02.05.2023	31.05.2023	500,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1652444103/0800			0,00	500,00	-500,00	29.05.2023	
	1 x služební odznak Městské policie, Břeclav - služební číslo 032									
FAK	101627	S00RX01UT2YU	09362231	23800461	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	03.05.2023	16.05.2023	7 260,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	123-2299910277/0100			0,00	7 260,00	-7 260,00	15.05.2023	
	El. podání přijaté dne - 2.5.2023 Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochraně na období od 1. 1.2023 do 30. 6. 2023									
FAK	101628	S00RX01US4H6	27732649	202304002	PROdevelopment, s.r.o.	02.05.2023	14.05.2023	60 500,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	293036751/0300			0,00	60 500,00	-60 500,00	11.05.2023	
	El. podání přijaté dne - 2.5.2023 Příkazní smlouva na akci pod názvem "Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách Města Břeclav- zveřejnění přes smlouvy.gov.cz									
FAK	101629	S00RX01UTCEO	26266610	0120230063	SIGNEX KH Břeclav, s.r.o.	03.05.2023	21.05.2023	5 808,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	5 808,00	-5 808,00	18.05.2023	
	SS - kotevní patky - 10 kusů									
FAK	101630	S00RX01UT240	06692851	2023004	Blažejka Rusková	03.05.2023	24.05.2023	11 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	123-4871450267/0100			0,00	11 000,00	-11 000,00	22.05.2023	
	El. podání přijaté dne - 2.5.2023 Objednávka správy Kulturního domu v Poštorné - duben 2023									
FAK	101631	S00RX01USVIS	27585948	603/1059013	IV-Nakladatelství s.r.o.	03.05.2023	28.05.2023	10 285,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1031158358/5500			0,00	10 285,00	-10 285,00	25.05.2023	
	brožura první pomoci "První pomoc není věda"									
FAK	101632	S00RX01USK7G	26833620	2300694	FT Technologies a.s.	02.05.2023	01.06.2023	18 275,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2400673799/2010			0,00	18 275,00	-18 275,00	30.05.2023	
	provoz a údržba IS MP Manager za 5/2023									
FAK	101633	S00RX01URUJ7	61651044	2023142	Ing. Jaroslav Slavík	02.05.2023	15.05.2023	38 720,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2700244427/2010			0,00	38 720,00	-38 720,00	12.05.2023	
	El. podání přijaté dne - 28.4.2023 Smlouva o poskytování služeb na provádění činnosti koordinátora BOZP na staveništi - zveřejnění přes smlouvy.gov.cz									
FAK	101634	S00RX01URUHH	08467498	2023127	BOZP A STAVBY s.r.o.	02.05.2023	16.05.2023	12 100,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	36903690/2010			0,00	12 100,00	-12 100,00	15.05.2023
výkon KBOZP - rekonstrukce obřadní židovské síně Židovská obřadní síň-rekonstrukce-plán BOZP a výkon činnosti koordinátora BOZP									
FAK	101635	S00RX01URVCZ	17049041	231625	COMPLET a.s.	02.05.2023	12.05.2023	3 412,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1704904109/5500			0,00	3 412,20	-3 412,20	11.05.2023
správa MYQ									
FAK	101636	S00RX01US5SG	18188281	9151230810	LUKROM, spol. s r.o.	02.05.2023	25.05.2023	53 240,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1502107339/0800			0,00	53 240,00	-53 240,00	23.05.2023
VZ - postřik NASA TAF - 200 l									
FAK	101637	S00RX01US70Y	15527107	1002303494	SONET, společnost s.r.o.	02.05.2023	15.05.2023	1 839,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	457018024/2700			0,00	1 839,20	-1 839,20	12.05.2023
provoz a správu bezobslužného terminálu 4/2023									
FAK	101638	S00RX01US77Z	15527107	1002303178	SONET, společnost s.r.o.	02.05.2023	15.05.2023	459,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	457018024/2700			0,00	459,80	-459,80	08.06.2023
provoz a správu bezobslužného terminálu za 4/2023 - TGM 3									
FAK	101639	S00RX01US7NR	65276515	2300101712	MADOIL s.r.o.	02.05.2023	08.05.2023	1 678,83 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	1 678,83	-1 678,83	09.05.2023
nafta motorová (JSDH Poštorná)									
FAK	101640	S00RX01USKDM	47114983	5283047777	Česká pošta, s.p.	02.05.2023	16.05.2023	9 770,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	311544945/0300			0,00	9 770,75	-9 770,75	15.05.2023
časová razítka									
FAK	101641	S00RX01USZUC	74916963	1784/2023	Michalovičová Erika	03.05.2023	12.05.2023	2 279,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-4465940287/0100			0,00	2 279,00	-2 279,00	12.05.2023
SS - materiál pro údržbu (lavičky, čištění značek) AÚ 350									
FAK	101642	S00RX01UT3QR	25756966	300310045	ELIS Textil Servis s.r.o.	03.05.2023	14.05.2023	3 210,15 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	3 210,15	-3 210,15	11.05.2023
pronájem rohoží									
FAK	101643	S00RX01UTCP5	29228298	230100800	SYNPRO, s.r.o.	03.05.2023	13.05.2023	41 140,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00	41 140,00	-41 140,00	12.05.2023
SS - Pronájem traktoru 5/2023									
FAK	101644	S00RX01UTK02	60193336	5224898146	O2 Czech Republic a.s.	03.05.2023	17.05.2023	5 618,21 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	5 618,21	-5 618,21	15.05.2023
telefony za 4/2023									
FAK	101645	S00RX01UTK3N	60193336	5224898150	O2 Czech Republic a.s.	03.05.2023	17.05.2023	2 038,85 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	2 038,85	-2 038,85	15.05.2023
telekomunikační služby									

FAK	101646	S00RX01UTKQG	25081489	252300150	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	03.05.2023	02.06.2023	5 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 250,00	-5 250,00	30.05.2023
Vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci									
FAK	101647	S00RX01UTCNF	14106477	23010342	EasyPark Czechia s.r.o.	03.05.2023	15.05.2023	6 295,05 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	6 295,05	-6 295,05	12.05.2023
poplatek za systém pro placení parkovného za 4/2023									
provozování městského webového parkovacího automatu MPLA - 1 815,- Kč									
provozování systému pro placení parkovného prostřednictvím MPLA - mobilní aplikace (měsíční poplatek + poplatky za platby karty) - 4480,05 Kč									
FAK	101648	S00RX01UTCRV	46903950	202360906	IVK spol. s r.o.	03.05.2023	15.05.2023	168,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	168,99	-168,99	12.05.2023
Páska oboustranná 19mm x 2,5 montážní MONTACKCEYS									
FAK	101649	S00RX01UTECK	27758923	20230013	DAC Těmice s.r.o.	03.05.2023	01.06.2023	395 582,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196212098/0600		0,00	395 582,80	-395 582,80	30.05.2023
Oprava chodníku ul.Stanislava Kostky Neumanna, Břeclav.									
FAK	101650	S00RX01UTKFZ	01779613	FV20230090	Bc. Leona Šebestíková	03.05.2023	16.05.2023	3 570,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	3 570,00	-3 570,00	15.05.2023
Smlouva o spolupráci při správě volnočasového parku v okolí Cyklosféry správa parku 5/2023									
VYZ	101651	S00RX01UTLPE	24141828	901966732	Internet-Handel s.r.o.	03.05.2023	18.05.2023	14 168,00 CZK	0,00
učebnice v rámci Výuky českého jazyka – projekt Integrace cizinců ve městě Břeclavi 4 - nulová faktura Hrazeno z projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 4									
FAK	101652	S00RX01UTOQO	47114983	5283048301	Česká pošta, s.p.	03.05.2023	17.05.2023	556,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	311544945/0300		0,00	556,80	-556,80	15.05.2023
certifikáty									
FAK	101653	S00RX01UTM44	28275705	2023051	Little Greta, s.r.o.	03.05.2023	17.05.2023	24 382,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2821110257/0100		0,00	24 382,00	-24 382,00	15.05.2023
grafické práce									
FAK	101654	S00RX01UUE0V	40942031	2300435	EPOS spol. s r.o.	04.05.2023	17.05.2023	50 556,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1014505864/5500		0,00	50 556,00	-50 556,00	15.05.2023
kotouče + skládané lístky									
FAK	101655	S00RP00YFZO2	26917688	2302023	KAMENICTVÍ HASIL, s.r.o.	04.05.2023	15.05.2023	3 388,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-2485860277/0100		0,00	3 388,00	-3 388,00	12.05.2023
Objednávka č. 12/2023 - odstranění náhrobku na hřbitově Břeclav-město, sk. XS č. 7									
FAK	101656	S00RP00YFZXT	67550525	2301018	Ing. David Bobrzyk	04.05.2023	23.05.2023	69 531,14 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300947756/2010		0,00	69 531,14	-69 531,14	19.05.2023

Založení trávníku MŠ Dukelských hrdinů, Břeclav.
Založení trávníku MŠ Dukelských hrdinů, Břeclav.

FAK	101657	S00RP00YG02K	27565599	2623050	ETERNAL, s.r.o.	04.05.2023	30.05.2023	2 574,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	51-1090830247/0100			0,00	2 574,30	-2 574,30	29.05.2023
		podpora "Břeclav v mobilu"							
FAK	101658	S00RP00YG0MS	13061704	4/2023	RENÉ VAICENBACHER	03.05.2023	13.05.2023	4 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700304661/2010			0,00	4 000,00	-4 000,00	11.05.2023
		OM/Py/Vaicenbacher-stanovení ceny obvyklé-objednávka na pozemek p. č. 4097 s garáží							
FAK	101659	S00RP00YG09L	02560399	202318	Petr Grbavčic	03.05.2023	13.03.2023	4 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2113840144/2700			0,00	4 800,00	-4 800,00	19.05.2023
		přídavný stůl, úprava police (OEK)							
FAK	101660	S00RP00YG0OI	06709508	442301069	BORS SERVIS s.r.o.	03.05.2023	15.05.2023	1 328,16 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	1 328,16	-1 328,16	12.05.2023
		nafta motorová							
FAK	101661	S00RP00YG0PD	06709508	442301076	BORS SERVIS s.r.o.	03.05.2023	15.05.2023	350,88 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	350,88	-350,88	12.05.2023
		-pohonné hmoty , tankovní SPOD 2023 SPOD 5156 ORG 13024 - pohonné hmoty a maziva							
FAK	101662	S00RP00YG16T	06709508	442301079	BORS SERVIS s.r.o.	03.05.2023	15.05.2023	57 746,35 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	57 746,35	-57 746,35	12.05.2023
		SS - PHM AÚ 400							
FAK	101663	S00RP00YG15Y	06709508	442301094	BORS SERVIS s.r.o.	03.05.2023	15.05.2023	2 800,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	2 800,80	-2 800,80	15.05.2023
		pohonné hmoty							
FAK	101664	S00RP00YG3AV	07702035	20230039	Jan Hrabal	03.05.2023	19.05.2023	5 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-7916890287/0100			0,00	5 200,00	-5 200,00	17.05.2023
		Obj.č. 53/23 - Jan Hrabal - otevření dveří s poškozeným zámekem, výměna bezpečnostní cylindrické vložky Euro Secure v budově na ulici Slovácká č. p. 2587 v Břeclavi							
FAK	101665	S00RP00YG0FR	07702035	20230037	Jan Hrabal	03.05.2023	19.05.2023	1 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-7916890287/0100			0,00	1 800,00	-1 800,00	17.05.2023
		Obj.č.47/23 - Jan Hrabal - oprava nefunkčních hlavních vchodových dveří Sokolovna Charvátská Nová Ves a knihovna Charvátská Nová Ves.							
FAK	101666	S00RP00YG390	75707161	230100004	Veronika Gálová Stříbrná	03.05.2023	14.05.2023	2 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388001329/0800			0,00	2 500,00	-2 500,00	11.05.2023
		kytice k vítání a gratulacím							
FAK	101667	S00RX01UULRR	87615649	2023031	Ing. Jiří Kurka	04.05.2023	18.05.2023	3 216,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2801088419/2010			0,00	3 216,00	-3 216,00	23.05.2023
		dárková vína							

FAK	101668	S00RX01UULQW	87615649	2023032	Ing. Jiří Kurka	04.05.2023	18.05.2023	3 216,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2801088419/2010			0,00	3 216,00	-3 216,00	23.05.2023
dárková vína									
FAK	101669	S00RX01UUJHJ	49356089	2151749962	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.05.2023	18.05.2023	5 716,57 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	5 716,57	-5 716,57	16.05.2023
OH - Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za období za 4/2023									
FAK	101670	S00RX01UUJIE	49356089	2151749932	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	04.05.2023	18.05.2023	138,12 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	138,12	-138,12	16.05.2023
OH - Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb za 4/2023									
FAK	101671	S00RX01UUJFT	26843935	2305730005	Z + M Partner, spol. s r.o.	04.05.2023	02.06.2023	75 344,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1262780267/0100			0,00	75 344,10	-75 344,10	30.05.2023
pronájem tiskáren,tisky									
FAK	101672	S00RX01UUDS6	48035599	03446014	SWIETELSKY stavební s.r.o.	04.05.2023	25.05.2023	147 476,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	212269343/0300			0,00	147 476,00	-147 476,00	23.05.2023
El. podání přijaté dne - 3.5.2023 Oprava asfaltových vjezdů na ul. J.Fučíka, ul. Komenského s ul. Hraniční, Břeclav.									
FAK	101673	S00RX01UUASR	61063916	005-20441/23	ALD Automotive s.r.o.	04.05.2023	10.06.2023	8 373,08 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	8 373,08	-8 373,08	09.06.2023
nájemné za 5/2023									
VYD	101674	S00RX01UUATM	49969242	312300013	BORS Břeclav a.s.	04.05.2023	18.05.2023	2 948 068,39 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	1 189 068,39	-1 189 068,39	17.05.2023
vyúčtování kompenzace vzniklé provozováním městské dopravy dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za měsíc březen 2023									
FAK	101675	S00RX01UUAW7	15233944	273008	Ladislav Černý	04.05.2023	15.05.2023	252 161,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-4612230227/0100			0,00	252 161,00	-252 161,00	12.05.2023
opravu chodníku křítovátka ulic na Hrůdách a Stromořadí, Břeclav Oprava chodníku křižovatka ulic Na Hrůdách a Stromořadí, Břeclav.									
FAK	101677	S00RX01UUESZ	25543571	300230581	TEPLO Břeclav s.r.o.	04.05.2023	18.05.2023	752,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	752,00	-752,00	16.05.2023
Teplo č. 3012016 Smlouva o odečítací a rozúčtovací službě (RTN)- Slováká 2587									
FAK	101678	S00RX01UUEWF	25543571	300230583	TEPLO Břeclav s.r.o.	04.05.2023	18.05.2023	1 567,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 567,00	-1 567,00	16.05.2023
Teplo č. 3012016 Smlouva o odečítací a rozúčtovací službě (RTN) - tř.1.máje 39									
FAK	101679	S00RX01UUEY5	25543571	300230580	TEPLO Břeclav s.r.o.	04.05.2023	18.05.2023	1 003,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 003,00	-1 003,00	16.05.2023
Teplo č. 3012016 Smlouva o odečítací a rozúčtovací službě (RTN) - Lednická 21/80									
FAK	101680	S00RX01UUF1J	25543571	300230582	TEPLO Břeclav s.r.o.	04.05.2023	18.05.2023	7 312,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	7 312,00	-7 312,00	16.05.2023

Teplo č. 3012016 Smlouva o odečítací a rozúčtovací službě (RTN)- TGM 10

FAZ	101681	S00RX01UUIPM	26234203	9076109408	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	04.05.2023	18.05.2023	2 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700198782/2010		0,00	2 200,00	-2 200,00	16.05.2023	
Školení - 23.5.2023 (Schallenbergerová P.)										
FAK	101682	S00RX01UUJK4	29198950	231674	MUNIPOLIS s.r.o.	04.05.2023	15.05.2023	1 280,08 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2500126856/2010		0,00	1 280,08	-1 280,08	16.05.2023	
komunikační služby Mobilní rozhlas (11/2022 - 04/2023)										
FAK	101683	S00RX01UUJPF	70890013	FVobc30123/0892	Povodí Moravy, s.p.	04.05.2023	18.05.2023	16 735,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	29639641/0100		0,00	16 735,00	-16 735,00	16.05.2023	
Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Břeclav - Nábřeží Komenského, komunikace a chodníky										
FAK	101684	S00RX01UUM21	62144413	230100048	Renata Strušková	04.05.2023	25.05.2023	10 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-2740090207/0100		0,00	10 000,00	-10 000,00	24.05.2023	
cena do tomboly na Ples města Břeclavi pro p. Blanku Novotnou - schváleno na RM 6 z 1.2.2023 Zájezd pro pí Blanku Novotnou (cena z plesu města Břeclavi)										
FAK	101685	S00RX01UUM5M	48452734	2004/23	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	04.05.2023	18.05.2023	165 410,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	165 410,00	-165 410,00	16.05.2023	
obědy za 4/2023										
FAK	101686	S00RX01UUMBS	27590151	1323003125	Brink's Cash Solutions (CZ) a.s.	04.05.2023	17.05.2023	21 012,71 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	510091002/2700		0,00	21 012,71	-21 012,71	15.05.2023	
převoz hotovosti za 4/2023										
FAK	101687	S00RX01UV0U2	49455168	423019815	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	05.05.2023	19.05.2023	9 433,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	9 433,00	-9 433,00	17.05.2023	
voda za 25.1.-28.4.2023, č. odb. místa 3057-90 - U Tržiště 2085/1 OM - limitovaný příslib - vodné, stočné, el. energie, vytápění - kino Koruna										
FAK	101688	S00RX01UV0VX	26264081	240100019	Stavba a údržba silnic s.r.o.	05.05.2023	25.05.2023	117 972,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	117 972,50	-117 972,50	23.05.2023	
El. podání přijaté dne - 4.5.2023 Oprava vjezdu na parkoviště na ul.Slovácká, Břeclav.										
FAK	101689	S00RX01UV0XN	27669564	623000710	HUTNÍ MATERIÁL Břeclav	05.05.2023	18.05.2023	4 775,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107717182/2700		0,00	4 775,00	-4 775,00	16.05.2023	
SS - materiál pro údržbu - brána (budova č. 18) AÚ 350										
FAK	101690	S00RX01UVB4J	64949681	3455899823	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.05.2023	16.05.2023	8 724,29 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	8 724,29	-8 724,29	15.05.2023	
komunikační služby IP komplet										
FAK	101691	S00RP00YG1EP	27892638	85887625	CEMEX Czech Republic, s.r.o.	05.05.2023	19.05.2023	1 309,70 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	5080134270/5500			0,00	1 309,70	-1 309,70	17.05.2023	
	SS - beton - budova č. 18 AÚ 800									
FAK	101692	S00RP00YG1CZ	68338309	2326	Lenka Kubová	05.05.2023	15.05.2023	22 682,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-1519910267/0100			0,00	22 682,00	-22 682,00	12.05.2023	
	Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary									
VYZ	101693	S00RP00YG060	27830306	PF234038858	B2B Partner s.r.o.	03.05.2023	18.05.2023	4 733,52 CZK	0,00	
	nulová faktura - teleskopický žebřík									
FAZ	101694	S00RX01UV54P	25971484	ZLV-757/2023	Hotel Jezerka s.r.o.	05.05.2023	18.05.2023	4 776,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1146202339/0800			0,00	4 776,00	-4 776,00	13.06.2023	
	Ubytování ke školení Seč - Rozková (14.6.-16.6.2023) OKT - pol. 5173 Ubytování a stravné									
FAK	101695	S00RX01UVFLE	26264081	240100020	Stavba a údržba silnic s.r.o.	05.05.2023	25.05.2023	4 616,15 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	4 616,15	-4 616,15	23.05.2023	
	MK - dopravní značení - "Břeclav - letiště, pokládka komunikace z recyklátu"									
VYZ	101696	S00RP00YG12D	25372467	223013	DURST s.r.o.	04.05.2023	19.05.2023	278 768,27 CZK	0,00	
	vyúčtování zálohové faktury - kolumbária									
FAK	101697	S00RX01UV101	45805369	2300006099	ŠkoFIN s.r.o.	05.05.2023	17.05.2023	32 340,78 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4503502/0800			0,00	32 340,78	-32 340,78	15.05.2023	
	nájemné 5/2023									
FAK	101698	S00RX01UVDNI	25527886	3160002357	SMERO, spol. s r.o.	05.05.2023	19.05.2023	4 155,86 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	4 155,86	-4 155,86	17.05.2023	
	Nákup kancelářských potřeb v rámci projektu „Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi“ reg.č. - CZ.03.02.01/00/22_018/0000967									
FAK	101699	S00RX01UVDVE	25862731	212301948	NAM system, a.s.	05.05.2023	19.05.2023	2 768,48 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	2 768,48	-2 768,48	18.05.2023	
	NSG za 4/2023 poskytování služeb přenosového systému NSG 2019 (Poplach-hlášení)									
FAK	101700	S00RX01UVDX4	25862731	212302266	NAM system, a.s.	05.05.2023	19.05.2023	1 834,36 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 834,36	-1 834,36	17.05.2023	
	servisní poplatek za 6/2023									
FAK	101701	S00RP00YG5Z0	60683066	23011	Richard Adamec	09.05.2023	12.05.2023	20 355,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	123-684000297/0100			0,00	20 355,00	-20 355,00	15.05.2023	
	Richard Adamec - občerstvení na akci pro zaměstnance MěÚ, konané dne 05.05.2023 (hrazeno ze sociálního fondu)									
FAK	101702	S00RP00YG5Y5	01959239	23062	Ing. Zbyněk Morc	05.05.2023	18.05.2023	24 100,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3317472309/0800			0,00	24 100,00	-24 100,00	16.05.2023	
	OM/Ros/Ing. Morc Zbyněk/objednávka geoemtrického plánu na oddělení částí pozemků u kult. domu v Břeclavi									
FAK	101703	S00RP00YFZA0	87534410	2023-0015	Josef Brychta	09.05.2023	11.05.2023	9 528,75 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	9 528,75	-9 528,75	12.05.2023
Objednávka č. 11/2023 - oprava vodovodního potrubí na hřbitově Břeclav-město									
FAK	101704	S00RP00YFYX0	43372252	16/2023	Miroslav Lucký	09.05.2023	19.05.2023	19 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	19 600,00	-19 600,00	17.05.2023
Objednávka č. 35/23/Sik - Miroslav Lucký - výměna bojleru v bytě č. 11 na ulici Na Zahradách 20									
FAK	101705	S00RP00YFYV	43372252	17/2023	Miroslav Lucký	09.05.2023	19.05.2023	13 380,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	13 380,00	-13 380,00	17.05.2023
Objednávka č. 38/23/Sik - Miroslav Lucký - výmalba po zatečení v bytě č. 21 na ulici Nádražní 967/85 v Břeclavi.									
FAZ	101706	S00RX01UWJWQ	24745391	ZEDC2312267	Edenred CZ s.r.o.	10.05.2023	08.05.2023	1 802,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-4655010267/0100			0,00	1 802,90	-1 802,90	17.05.2023
Obnova benefitních karet po expiraci									
OKT- pol. 5499 Sociální fond - benefitní karty pro zaměstnance - rok 2023 (nabytí, výroba a obnova karet)									
FAK	101707	S00RX01UVNJ4	04948645	2344	Dujšík Jiří	09.05.2023	19.05.2023	4 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600983855/2010			0,00	4 800,00	-4 800,00	17.05.2023
VZ - kácení stromů - topol, hřbitov, St. Břeclav									
FAK	101708	S00RX01UVOOK	04308697	3362300692	AUTOCONT a.s.	09.05.2023	23.05.2023	4 235,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	4 235,00	-4 235,00	19.05.2023
servisní služby za 4/2023									
FAK	101709	S00RX01UVO5V	28645995	234103815	Bludovický Svatý Ján s.r.o.	09.05.2023	17.05.2023	1 652,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3330133328/5500			0,00	1 652,00	-1 652,00	15.05.2023
regál									
FAK	101710	S00RX01UW9XJ	60703954	230104	POLDAS, v. o. s.	10.05.2023	23.05.2023	680,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	50400651/0100			0,00	680,00	-680,00	19.05.2023
služby čištění									
FAK	101711	S00RX01UVLUZ	67550223	230100080	Jaroslav Vališ	09.05.2023	22.05.2023	1 452,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	238028644/0300			0,00	1 452,00	-1 452,00	18.05.2023
montáž zámkových vložek pro seniory									
FAK	101712	S00RX01UVMQC	49356089	2151753227	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	09.05.2023	23.05.2023	1 092 744,47 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	1 092 744,47	-1 092 744,47	23.05.2023
VZ - údržba veřejné zeleně 4/2023									
FAK	101713	S00RX01UVJW3	49356089	2151752199	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	09.05.2023	19.05.2023	2 938 549,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	2 938 549,64	-2 938 549,64	17.05.2023
OH - Dodatek č. 17 k Mandátní smlouvě za 4/2023									
FAK	101714	S00RX01UVT5W	65276515	2300101850	MADOIL s.r.o.	09.05.2023	15.05.2023	5 463,74 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	5 463,74	-5 463,74	15.05.2023

pohonné hmoty (JSHD St.Břeclav)									
FAK	101715	S00RX01UVME0	49356089	2151753230	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	09.05.2023	23.05.2023	1 109 998,54 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 109 998,54	-1 109 998,54	23.05.2023
OH - Dodatek č. 18 ke SoD Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby za 4/2023									
FAK	101716	S00RX01UVNMP	49356089	2151753305	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	09.05.2023	30.05.2023	84 272,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	84 272,00	-84 272,00	26.05.2023
OH - svoz separovaného odpadu ve sváteční dny 1. 5. 2023 a 8. 5. 2023									
FAK	101717	S00RX01UVNET	48452734	1016/23	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	09.05.2023	23.05.2023	2 181,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	2 181,00	-2 181,00	19.05.2023
El. podání přijaté dne - 9.5.2023 OM - praní prádla - pronájem sálů									
FAK	101718	S00RX01UXBAZ	45805369	2301014151	ŠkoFIN s.r.o.	11.05.2023	12.05.2023	842,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4503502/0800		0,00	842,00	-842,00	12.05.2023
poplatky (porušení pravidel provozu, administrativní)									
FAZ	101719	S00RX01UXMAU	24745391	ZEDC2313504	Edenred CZ s.r.o.	11.05.2023	16.05.2023	556 464,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4655010267/0100		0,00	556 464,10	-556 464,10	17.05.2023
Dobití a výroba benefičních karet - 1. polovina roku 2023									
OKT- pol. 5499 Sociální fond - benefiční karty pro zaměstnance - rok 2023 (nabytí, výroba a obnova karet)									
FAK	101720	S00RX01UVU5P	26204967	5081678018	Internet Mall, a.s.	09.05.2023	23.05.2023	2 959,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2064330104/2600		0,00	2 959,00	-2 959,00	19.05.2023
Mobilní telefon s pouzdrem - „Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi“ reg.č. - CZ.03.02.01/00/22_01									
FAK	101721	S00RP00YFYRU	07702035	20230040	Jan Hrabal	09.05.2023	27.05.2023	2 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-7916890287/0100		0,00	2 400,00	-2 400,00	25.05.2023
Obj.č. 54/23 - Jan Hrabal - oprava hlavních vchodových dveří v budově Kino Koruna na adrese U Tržiště 2085/1 v Břeclavi									
FAK	101722	S00RP00YFWL2	25643169	FOZ-87/2023	SaJ a.s.	10.05.2023	04.06.2023	1 194,27 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	1 194,27	-1 194,27	31.05.2023
OM - nákup spotřebního materiálu - tekuté mýdlo, toaletní papír - TGM 10									
FAK	101723	S00RP00YFWQD	25643169	FO-583/2023	SaJ a.s.	11.05.2023	03.06.2023	26 932,35 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	26 932,35	-26 932,35	31.05.2023
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018 DŠ = 13 757,70 Kč TGM 10 = 4 247,10 Kč TGM 10 = 8 927,55 Kč - účet 377.261									
FAK	101724	S00RP00YFWR8	27687660	3166000097	MONIT plus, s.r.o.	11.05.2023	19.05.2023	1 526,33 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 526,33	-1 526,33	22.05.2023
OM - nákup spotřebního materiálu - čisticí prostředky hřbitovy									

FAK	101725	S00RP00YFXX7	43372252	18/2023	Miroslav Lucký	11.05.2023	18.05.2023	13 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	13 500,00	-13 500,00	22.05.2023	
Objednávka č. 40/23/Sik - Miroslav Lucký - drobné opravy 11 100 Kč a odvoz a likvidace starého nábytku 2 400,- Kč - v bytě č. 3 na ulici Chodská 1371/2 v Břeclavi.										
FAK	101726	S00RP00YFYA7	09409696	262023	Mgr. Klára Strušková	10.05.2023	15.05.2023	3 900,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	123-2791200277/0100		0,00	3 900,00	-3 900,00	17.05.2023	
občerstvení na dopravní soutěž mladých cyklistů										
FAK	101727	S00RP00YFWON	73956023	30123	Andrýsková Eva	10.05.2023	05.05.2023	5 180,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	94-2615120227/0100		0,00	5 180,00	-5 180,00	17.05.2023	
školení 14.4.2023 - Vondráčková, Hostinová										
FAK	101728	S00RX01UVLWP	07458207	230100259	Green4Life s.r.o.	09.05.2023	21.05.2023	3 557,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-8075460227/0100		0,00	3 557,00	-3 557,00	18.05.2023	
servisní práce na vertikální zahradě 4/2023										
FAK	101729	S00RX01UVSQ6	16979613	230440	Flux, spol. s r.o.	09.05.2023	23.05.2023	55 223,19 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2601909921/2010		0,00	55 223,19	-55 223,19	26.05.2023	
údržba mzdového a personálního systému FLUXPAM 5 za 1. čtvrtletí 2023										
FAK	101730	S00RX01UYKIR	13959972	230100021	Elkontasoft s.r.o.	12.05.2023	29.05.2023	50 215,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5542618/5500		0,00	50 215,00	-50 215,00	25.05.2023	
podpora a poskytování služeb softwarového řešení ELKO										
FAK	101731	S00RX01UYK2Z	28988230	230102820	Aliaves & Co., a.s.	11.05.2023	21.05.2023	2 990,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-5872020247/0100		0,00	2 990,00	-2 990,00	19.05.2023	
Velká novela-Datové schránky jako zdroj nesprávného úředního postupu_Petružálek Jiří dne 17.5.2023 OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	101732	S00RX01UXNGT	47365161	202322	Karel Grandič	11.05.2023	03.05.2023	25.05.2023	3 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380807379/0800		0,00	3 250,00	-3 250,00	23.05.2023	
Výměna elektronického regulátoru KD Poštorná - režim PDP - sazba DPH 21% = 682,50 Kč Obj.č. 59/23 - Karel Grandič - oprava prosklené chladicí skříně - výměna elektron.regulátoru v KD Poštorná na ulici Hraniční 386/34 v Břeclavi										
FAK	101733	S00RX01UX4C2	25564307	230100041	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	10.05.2023	20.05.2023	5 777,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2302466825/2010		0,00	5 777,00	-5 777,00	18.05.2023	
SS - hasicí přístroje do aut 7 ks										
FAK	101734	S00RX01UX1SF	87851768	2023021	Josef Galba	10.05.2023	19.05.2023	600,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2674955013/0800		0,00	600,00	-600,00	17.05.2023	
SS - Kontrola spalinové cesty na Kuffnerově nábřeží										
FAK	101735	S00RX01UWXJT	25564188	202300910	V-TRADE, s.r.o.	10.05.2023	26.05.2023	16 607,25 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7110650217/0100		0,00	16 607,25	-16 607,25	24.05.2023	
SS - Pravidelný každodenní úklid veřejných toalet za 4/2023										
FAK	101736	S00RX01UVNR0	60745347	23220083	Z F P s.r.o.	09.05.2023	12.05.2023	805,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	4118532/0800			0,00		805,00	-805,00	23.05.2023
	oběd (JMK-cestovní ruch)									
FAK	101737	S00RX01UVT2B	00001279	2300781	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	09.05.2023		04.06.2023	8 712,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	200210002/2700			0,00		8 712,00	-8 712,00	31.05.2023
	pronájem zařízení na e-OP,e-pasy									
FAK	101738	S00RX01UX187	64521125	VF1-02272/2023	Martin Drábek	10.05.2023		24.05.2023	4 082,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00		4 082,00	-4 082,00	22.05.2023
	SS - cedule "Soukromý pozemek" AÚ 350									
FAK	101739	S00RX01UX4Q4	67550983	692023	Petr Mužik	10.05.2023		24.05.2023	23 718,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00		23 718,42	-23 718,42	22.05.2023
	El. podání přijaté dne - 10.5.2023 Objednávka č. 33/23/Sik - Petr Mužik - revize elektrických zařízení, hromosvodů a nouzového osvětlení v nebytových objektech v majetku města Břeclav									
FAK	101740	S00RX01UYKF6	25524291	2023200610	SAMAB PRESS GROUP, a.s.	12.05.2023	12.05.2023	10.06.2023	45 947,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-0471080297/0100			0,00		45 947,00	-45 947,00	09.06.2023
	Radnice 5/2023									
	Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 16 %									
	základ 10% 6 683,20 Kč DPH 668,32 Kč celkem 7 351,52 Kč									
FAK	101741	S00RX01UYK7A	25555928	233003871	PeKro spol. s r.o.	12.05.2023		20.05.2023	3 630,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	116445001/5500			0,00		3 630,00	-3 630,00	18.05.2023
	servis skartovacích strojů									
FAK	101742	S00RX01UY4RM	26285363	2310109	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	11.05.2023		01.06.2023	4 757,72 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	283816674/0300			0,00		4 757,72	-4 757,72	30.05.2023
	SS - převoz kontejneru a přesunutí buňky (Pastvisko)									
FAK	101743	S00RX01UX14R	00544957	7600065168	AGROTEC a.s.	10.05.2023		10.05.2023	551,76 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8010-0403301553/0300			0,00		551,76	-551,76	15.05.2023
	SS - náhradní díl - SPZ 1BY 1476 AÚ 350									
FAK	101744	S00RX01UX1RK	27704378	230100272	B.V. HYDRAULIKA s.r.o.	10.05.2023		19.05.2023	1 054,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	210919461/0300			0,00		1 054,00	-1 054,00	17.05.2023
	SS - náhradní díl - SPZ S04 1808 AÚ 350									
FAK	101745	S00RX01UVLYF	29228298	230100847	SYNPRO, s.r.o.	09.05.2023		15.05.2023	2 263,91 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00		2 263,91	-2 263,91	15.05.2023

SS - náhradní díl 1 422,96 Kč
AÚ 350

SS - olej 840,95 Kč
AÚ 400

FAK	101746	S00RP00YFVCI	06995560	742023	JUDr. Eva Kuzmová	12.05.2023	25.05.2023	15 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1072714023/0800		0,00	15 000,00	-15 000,00	23.05.2023	
Školení Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., JUDr. Eva Kuzmová, dne 11.05.2023										
FAK	101747	S00RX01UYVAQ	27696880	240100021	Viadesigne s.r.o.	12.05.2023	02.06.2023	13 431,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	13 431,00	-13 431,00	30.05.2023	
El. podání přijaté dne - 11.5.2023 Pastvisko komunikace- zpracování podkladů pro zajištění změny stavby před dokončením										
FAK	101748	S00RX01UYV6A	08498563	123273	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	12.05.2023	02.06.2023	16 601,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	102379816/2250		0,00	16 601,00	-16 601,00	30.05.2023	
servis a čištění klimatizačních jednotek										
FAK	101749	S00RX01UYWD4	08498563	123274	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	12.05.2023	02.06.2023	9 172,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	102379816/2250		0,00	9 172,00	-9 172,00	30.05.2023	
výměna filtrů,dezinfekce jednotek VZT										
FAK	101750	S00RX01UYWAJ	08498563	123275	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	12.05.2023	02.06.2023	9 329,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	102379816/2250		0,00	9 329,00	-9 329,00	30.05.2023	
servis,čištění a výměna filtrů VZT jednotek										
FAK	101751	S00RX01UYW8T	08498563	123276	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	12.05.2023	02.06.2023	8 470,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	102379816/2250		0,00	8 470,00	-8 470,00	30.05.2023	
revize klimatizačních jednotek										
FAK	101752	S00RX01UYVYE	03580270	20231041	veryMedia s.r.o.	12.05.2023	25.05.2023	96 700,94 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	96 700,94	-96 700,94	23.05.2023	
Notebook DELL Latitude 3520 JR20N - 4 ks, monitor DELL P2722HE Professional, - 2 ks „Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi“ reg.č. - CZ.03.02.01/00/22_018/0000967										
FAK	101753	S00RP00YG138	25372467	223014	DURST s.r.o.	04.05.2023	25.05.2023	557 536,54 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1726659319/0800		0,00	557 536,54	-557 536,54	23.05.2023	
kolumbária Objednávka č. 8/2023 - kolumbária Charon 2 na hřbitov Břeclav-město včetně dopravy a montáže										
FAK	101754	S00RP00YG20G	27687660	3166000101	MONIT plus, s.r.o.	12.05.2023	26.05.2023	4 577,85 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	4 577,85	-4 577,85	24.05.2023	
úklidové,čistiící prostředky, hygienické potřeby ocet										
FAK	101755	S00RP00YFUWX	87534410	2023-0016	Josef Brychta	12.05.2023	11.05.2023	18.05.2023	20 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	20 100,00	-20 100,00	22.05.2023	
výmalba bytu - Na Zahradách 19 - režim PDP - sazba DPH 15% = 3 015 Kč Objednávka č. 43/23/Sik - Josef Brychta - výmalba bytu č. 9 (prázdný) na ulici Na Zahradách 20 v Břeclavi.										

FAK	101756	S00RP00YFUV2	87534410	2023-0017	Josef Brychta	12.05.2023	18.05.2023	1 633,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	1 633,50	-1 633,50	17.05.2023
provedené práce - 17. listopadu 1a Obj.č. 56/23 - Josef Brychta - čištění splachovacích trysek pisoárů na WC 2. patro budovy Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi.									
VYZ	101757	S00RX01UVOI2	70890293	128099/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	09.05.2023	24.05.2023	10 950,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Jana Vajbarová									
VYZ	101758	S00RX01UVPFA	70890293	128027/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	09.05.2023	24.05.2023	3 890,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Dana Filuszteck Langeová									
VYZ	101759	S00RX01UVPDK	70890293	128007/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	09.05.2023	24.05.2023	3 890,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lucie Losová									
FAK	101760	S00RX01UVQU0	25862731	112318264	NAM system, a.s.	09.05.2023	23.05.2023	3 146,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	3 146,00	-3 146,00	19.05.2023
Smlouva o poskytování služeb ONI system č. N09552/00000 za 5/2023									
FAK	101761	S00RX01UVQWQ	25862731	112319419	NAM system, a.s.	09.05.2023	23.05.2023	2 541,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	2 541,00	-2 541,00	19.05.2023
ONI sledování za 5/2023									
FAZ	101762	S00RX01UWRJZ	70890293	800140977	Institut pro veřejnou správu Praha	10.05.2023	15.07.2023	14 840,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			0,00	14 840,00	-14 840,00	13.07.2023
Institut pro veřejnou správu Praha ZOZ Zlámalová Termíny: 28. - 31.8., 25. - 26.9.2023									
FAK	101763	S00RX01UXBLG	03592880	2300610637	ČEZ ESCO, a.s.	11.05.2023	31.05.2023	91 266,91 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100		2300610637	0,00	91 266,91	-91 266,91	29.05.2023
el. energie za 4/2023 (hl.budova)									
FAK	101764	S00RX01UXBKL	03592880	2300610638	ČEZ ESCO, a.s.	11.05.2023	31.05.2023	16 682,63 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100		2300610638	0,00	16 682,63	-16 682,63	29.05.2023
el. energie za 4/2023 (OSVD)									
FAK	101765	S00RX01UXBG5	03592880	2300606307	ČEZ ESCO, a.s.	11.05.2023	31.05.2023	2 435,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100			0,00	2 435,50	-2 435,50	29.05.2023
el. energie za 4/2023 Zámecké nám K/484/1 Elektrická energie r. 2023 - SA Olympia Břeclav, Provizorka, Zámecké nám. K/481/1									
FAK	101766	S00RX01UXBEF	03592880	1000099903	ČEZ ESCO, a.s.	11.05.2023	31.05.2023	43 619,52 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100			0,00	43 619,52	-43 619,52	29.05.2023
OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS Nár.hrdinů 3487, 17.listopadu 1a									
FAK	101768	S00RP00YFVE8	70994226	1576107209	České dráhy, a.s.	12.05.2023	09.06.2023	2 489,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8606621/0100			0,00	2 489,00	-2 489,00	07.06.2023
refundace mzdy (zastupitel)									

FAK	101769	S00RP00YFV9X	25506641	3232000218	ROSA market s.r.o.	12.05.2023	17.05.2023	2 395,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		8325860267/0100		0,00	2 395,00	-2 395,00	23.05.2023	
dárkové koše (akce "Do práce na kole")										
FAK	101770	S00RP00YFV77	25506641	3232000219	ROSA market s.r.o.	12.05.2023	17.05.2023	2 601,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		8325860267/0100		0,00	2 601,00	-2 601,00	23.05.2023	
dárkové koše (otevření Lichtenštejnských stezek)										
FAK	101771	S00RP00YFV82	25506641	3232000220	ROSA market s.r.o.	12.05.2023	17.05.2023	2 116,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		8325860267/0100		0,00	2 116,00	-2 116,00	23.05.2023	
dárkové koše (retro ples)										
VYZ	101772	S00RX01UYXRZ	46347623	1202300525	Interhotel Moskva a.s.	12.05.2023	27.05.2023	2 019,00 CZK	0,00	
Nulová faktura - Ubytování v hotelu v termínu od 11.5. - 12.5. - SVPS										
FAK	101773	S00RX01UYUYI	45453659	2300176	Jaroslav Václavovič	12.05.2023	02.06.2023	5 996,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1380535369/0800		0,00	5 996,00	-5 996,00	30.05.2023	
SS- Výměna pneumatiky na Ladogu - SPZ B01 52 72										
FAZ	101774	S00RX01UYZ88	06959512	23VFZ22004	SAIKA Aťák s.r.o.	12.05.2023	19.05.2023	16 272,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		7500507002/5500		0,00	16 272,00	-16 272,00	17.05.2023	
VZ - jarní cibuloviny										
FAK	101775	S00RX01UZBUH	47114983	5283051688	Česká pošta, s.p.	12.05.2023	26.05.2023	6 023,53 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		133790245/0300		0,00	6 023,53	-6 023,53	24.05.2023	
certifikáty										
FAK	101776	S00RX01UZDF6	26934094	11230121	LEROY COSMETICS s.r.o.	15.05.2023	02.06.2023	1 709,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		86-2526920257/0100		0,00	1 709,00	-1 709,00	30.05.2023	
5-ti litrové balení repelentu proti klíšťatům a komárům (na kůži a oděv)										
FAK	101777	S00RX01UZDAV	03213595	8269941135	Nej.cz s.r.o.	15.05.2023	25.05.2023	1 815,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	23.05.2023	
pronájem optických vláken za 4/2023 MÚRKY										
FAK	101778	S00RX01UZDIR	03213595	8270882787	Nej.cz s.r.o.	15.05.2023	25.05.2023	666,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	666,00	-666,00	23.05.2023	
Smlouva Nej.cz (ITself) - internet Cyklodům §2219, smlouva číslo 9029042729 společnost it self byla koupena Nej. cz)										
FAK	101779	S00RX01UZDKH	03213595	8269941329	Nej.cz s.r.o.	15.05.2023	25.05.2023	1 330,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	1 330,00	-1 330,00	23.05.2023	
kamerový systém za 4/2023										
FAK	101780	S00RX01UZDN2	03213595	8269941151	Nej.cz s.r.o.	15.05.2023	25.05.2023	21 175,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		9997776652/2700		0,00	21 175,00	-21 175,00	23.05.2023	
internetová konektivita za 4/2023										
FAK	101781	S00RX01UZD6F	03213595	8270866807	Nej.cz s.r.o.	15.05.2023	25.05.2023	10,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	10,00	-10,00	23.05.2023
hovorné 5/2023									
FAK	101782	S00RX01UZD3U	03213595	8269941143	Nej.cz s.r.o.	15.05.2023	25.05.2023	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	1 815,00	-1 815,00	23.05.2023
pronájem optických vláken za 4/2023									
FAK	101783	S00RX01UZD09	03213595	8269941101	Nej.cz s.r.o.	15.05.2023	25.05.2023	16 335,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	16 335,00	-16 335,00	23.05.2023
pronájem optických vláken za 4/2023									
FAK	101784	S00RX01UZCXV	03213595	8270883595	Nej.cz s.r.o.	15.05.2023	25.05.2023	394,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/2700			0,00	394,00	-394,00	23.05.2023
Nájemné - IP adresa Optik 1 Smlouva o dodávce služeb Nej. cz (původně selfnet) - dětské dopravní hřiště č. 9023043166 internet									
FAK	101785	S00RX01UZCO4	08498563	123279	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	15.05.2023	05.06.2023	6 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	102379816/2250			0,00	6 000,00	-6 000,00	31.05.2023
servis a čištění všech klimatizačních jednotek, které se nachází v budově MP Břeclav, Kupkova 3 a servis a čištění klimatizace v servrovně kamer Na Valtické, Břeclav v měsíci květnu 2023.									
FAK	101786	S00RX01UZCME	62959093	23FV112272	HYGOTREND, s.r.o.	15.05.2023	23.05.2023	6 474,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-6279050247/0100			0,00	6 474,00	-6 474,00	19.05.2023
hygienické a čisticí prostředky									
FAK	101787	S00RX01UZQ51	27660753	23060042	KOVO - PK s.r.o.	15.05.2023	02.06.2023	81 312,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5908062001/5500			0,00	81 312,00	-81 312,00	30.05.2023
dodávka a montáž zábradlí Dodávka a montáž zábradlí na mostě na ulici Na Pěšině, Břeclav.									
VYD	101788	S00RX01UZQJ3	03592880	1000100274	ČEZ ESCO, a.s.	15.05.2023	05.06.2023	87 032,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100			0,00	77 402,00	-77 402,00	31.05.2023
OM - limitovaný příslib - vodné, stočné, el. energie, vytápění - kino Koruna - zálohy účet 314.500									
VYZ	101789	S00RX01UZTT4	70890293	128398/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	15.05.2023	30.05.2023	8 020,00 CZK	0,00
prohlubování kvalifikace - Zdeňka Černá									
FAK	101790	S00RX01UZVB8	03932044	202300221	GARNER CATERING s.r.o.	15.05.2023	22.05.2023	1 140,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	1 140,00	-1 140,00	23.05.2023
občerstvení (Rada č.13)									
FAK	101791	S00RX01UZV8N	28747429	2051/2023	VAVS s.r.o.	15.05.2023	29.05.2023	2 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700399330/2010		760	0,00	2 400,00	-2 400,00	25.05.2023
seminář Velká novela zákona o matrikách, Horká Helena OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	101792	S00RX01UZWND	07214634	FV23212	METROLUX s.r.o.	15.05.2023	20.04.2023	14 883,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2001454695/2010			0,00	14 883,00	-14 883,00	17.05.2023
VO - Zpracování ZVA - č. rozhodnutí 122D221001292									

FAK	101793	S00RX01UZ XO1	27660753	23060045	KOVO - PK s.r.o.	15.05.2023	26.05.2023	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5908062001/5500			0,00	7 260,00	-7 260,00	24.05.2023
SS - oprava brzd - SPZ B02 0663									
FAK	101794	S00RX01UZ YF3	42324068	23FV200328	HANTÁLY a.s.	15.05.2023	31.05.2023	25 854,71 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10708651/0100			0,00	25 854,71	-25 854,71	29.05.2023
OH - Pronájem kontejnerů a odvoz odpadu za 4/2023									
FAK	101795	S00RX01UZ YE8	42324068	23FV200341	HANTÁLY a.s.	15.05.2023	06.06.2023	50 796,76 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10708651/0100			0,00	50 796,76	-50 796,76	01.06.2023
svoz a uložení odpadu Obj.č. 42/23 - HANTÁLY - likvidace směsného odpadu na pozemku p.č. st. 530/1 v k.ú. Břeclav									
FAK	101796	S00RX01V01UL	64942503	FD3023073709	OFFICEO s.r.o.	15.05.2023	25.05.2023	6 814,96 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00	6 814,96	-6 814,96	23.05.2023
kancelářské potřeby									
VYP	101797	S00RX01V04OU	46970860	223440252	RACIO, s.r.o.	15.05.2023	30.05.2023	198,74 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1906850217/0100			801,26	0,00	801,26	25.05.2023
el. energie za 4/2023 RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné - vyúčtování el.energie -záloha účet 314.500									
FAK	101798	S00RP00YFVKE	47903783	2023000048	GORDIC spol. s r.o.	16.05.2023	24.05.2023	26 620,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	21409681/0100			0,00	26 620,00	-26 620,00	22.05.2023
PID bílý									
FAK	101799	S00RP00YG8KI	04504330	230196	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	15.05.2023	02.06.2023	46 025,98 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20919807/5500			0,00	46 025,98	-46 025,98	30.05.2023
právní služby									
FAK	101800	S00RP00YG8LD	04504330	230197	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	15.05.2023	02.06.2023	28 093,78 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20919807/5500			0,00	28 093,78	-28 093,78	30.05.2023
právní služby za 4/2023									
FAK	101801	S00RP00YFV4M	69683336	40230009	Rostislav Strouhal	16.05.2023	15.05.2023	22.05.2023	11 000,00 CZK
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	11 000,00	-11 000,00	22.05.2023
provedené práce - Dům školství - režim PDP - sazba DPH 21 % = 2 310 Kč Obj.č. 58/23 - Rostislav Strouhal - výroba a montáž nerezových prvků do budovy Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi.									
FAK	101802	S00RP00YFUN6	67550525	2301022	Ing. David Bobrzyk	16.05.2023	05.06.2023	7 610,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300947756/2010			0,00	7 610,90	-7 610,90	31.05.2023
údržba zeleně na ZŠ Na Valtické Údržba zeleně ZŠ Na Valtické									
FAK	101803	S00RP00YFVSA	29257301	2321071	Truck & Car Servis Břeclav	15.05.2023	29.05.2023	1 452,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	262733925/0300			0,00	1 452,00	-1 452,00	25.05.2023

přezutí pneumatik 1BY 12-49

FAK	101804	S00RP00YFVT5	10563385	20230069	Miroslav Polach	15.05.2023	22.05.2023	1 810,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1701830247/0100		0,00	1 810,00	-1 810,00	19.05.2023

přezutí zimních pneumatik (1BT 87-20)

FAK	101805	S00RP00YFVYG	60710063	37/23	AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.	16.05.2023	25.05.2023	94 380,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1903250267/0100		0,00	94 380,00	-94 380,00	23.05.2023

vypracování PD na akci "Břeclav - Charv. Nová Ves, rekonstrukce chodníku na ul. Lednická"
Lednická rekonstrukce - zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost

VYZ	101806	S00RX01V07TK	70890293	128396/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	15.05.2023	30.05.2023	8 020,00 CZK	0,00

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Martina Mazuchová

VYZ	101807	S00RX01V07FI	70890293	128376/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	15.05.2023	30.05.2023	8 020,00 CZK	0,00

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Ivana Mitričová

FAK	101808	S00RX01V0UDB	67550983	742023	Petr Mužik	16.05.2023	16.05.2023	30.05.2023	5 669,86 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	5 669,86	-5 669,86	26.05.2023	

Obj.č. 57/23 - Petr Mužik - příprava pro dodání elektroměrů, připojení pod napětím, revize pro E.GD a ČEZ na budově bývalé prodejny nábytku Riebauer na ulici Slovácká 2587 v Břeclavi - režim PDP - sazba DPH 21% = 1190,67 Kč

FAK	101809	S00RP00YFVHT	68696884	09/2023	Jan Mucha	15.05.2023	21.05.2023	21 755,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	203504663/0300		0,00	21 755,00	-21 755,00	19.05.2023

malířské a natěračské práce (sekretariát starosty a místostarostů, budova B)

FAZ	101810	S00RX01V1JY6	24745391	2001359667	Edenred CZ s.r.o.	16.05.2023	19.05.2023	161 465,85 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	161 465,85	-161 465,85	19.05.2023

Ticket Restaurant

FAK	101811	S00RX01V1K9G	28448391	230991230	ZARIS s.r.o.	16.05.2023	29.05.2023	12 219,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-2751300257/0100		0,00	12 219,60	-12 219,60	25.05.2023

SS - PHM
AÚ 400

FAK	101812	S00RX01V1KRY	08573255	20230046	Petr Hruška	16.05.2023	29.05.2023	4 308,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	4 308,00	-4 308,00	25.05.2023

elektropráce (výměna zástavek)

FAK	101813	S00RX01V2CMU	26917688	2702023	KAMENICTVÍ HASIL, s.r.o.	17.05.2023	07.06.2023	58 849,56 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-2485860277/0100		0,00	58 849,56	-58 849,56	05.06.2023

kamenické práce

Objednávka č. 13/2023 - 63 ks parapetních desek ke kolumbáriím na hřbitově Břeclav-město

FAK	101814	S00RX01V1ZY2	03213595	8267623161	Nej.cz s.r.o.	17.05.2023	25.04.2023	50 820,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	50 820,00	-50 820,00	23.05.2023

telekomunikační služby (datové okruhy) - březen, duben 2023

FAK	101816	S00RP00YFV06	26187639	6123089007	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	17.05.2023	26.05.2023	4 900,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9276630207/0100		0,00	4 900,00	-4 900,00	24.05.2023	
Bc. Regina Škrobáčková, Bc. Jarmila Šmídová Asertivní jednání při práci s klienty dne 16.05.2023										
kurzovné OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání										
FAK	101817	S00RX01V2BVS	00390780	80279	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	17.05.2023	01.06.2023	783,13 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00	783,13	-783,13	30.05.2023	
spirometrie, krevní obraz a glukóza u uchazeče o zaměstnání strážníka Městské policie Břeclav - Jan Špičák, nar. 08.09.1990, bydliště: Zbýšov 137, 68352 Zbýšov										
FAK	101818	S00RP00YFS1M	27790380	2302901822	CREAM Real Estate, s.r.o.	17.05.2023	02.06.2023	226,27 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2131106170/8040		0,00	226,27	-226,27	30.05.2023	
el. energie za 4/2023 kamery - Břeclav, 17. listopadu, ORG 222										
FAK	101819	S00RP00YFS2H	47114983	6273251175	Česká pošta, s.p.	17.05.2023	26.05.2023	3 411,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	3 411,00	-3 411,00	24.05.2023	
odměna SIPO za 5/2023										
FAK	101820	S00RP00YFVQK	47114983	6273251176	Česká pošta, s.p.	17.05.2023	26.05.2023	523,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	523,90	-523,90	24.05.2023	
odměna SIPO za 5/2023										
FAK	101821	S00RP00YFRIG	27687660	3166000102	MONIT plus, s.r.o.	17.05.2023	31.05.2023	738,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	738,60	-738,60	29.05.2023	
kancelářské potřeby (OSČ)										
FAK	101822	S00RP00YFVRF	60193336	200000657593	O2 Czech Republic a.s.	17.05.2023	14.06.2023	23,22 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	23,22	-23,22	13.06.2023	
Limitovaný příslib - O2 - tísňové volání 156										
FAK	101823	S00RX01V2HIF	67550983	762023	Petr Mužik	17.05.2023	17.05.2023	31.05.2023	1 802,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	1 802,00	-1 802,00	29.05.2023	
Objednávka č. 39/23/Sik - Petr Mužik - oprava elektroinstalace v bytě č. 4 (Kiclová Jindra) na ulici Sady 28. října 588/2 v Břeclavi. - režim PDP - sazba DPH 15% = 270,30 Kč										
FAK	101824	S00RX01V2HFU	48035599	03446043	SWIETELSKY stavební s.r.o.	17.05.2023	07.06.2023	499 031,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	212269343/0300		0,00	499 031,00	-499 031,00	05.06.2023	
MK - Oprava cesty Na Širokých										
FAK	101825	S00RX01V2HEZ	04308697	3322302999	AUTOCONT a.s.	17.05.2023	07.06.2023	3 109,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	3 109,70	-3 109,70	05.06.2023	
fotoválec Brother DR-421CL do tiskárny Brother MFC-9970CDW										
FAK	101826	S00RX01V2HC9	49711385	1023006679	Crystalis s.r.o.	17.05.2023	31.05.2023	609,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	609,00	-609,00	29.05.2023
Pramenitá voda									
FAK	101827	S00RP00YFTH7	26934094	11230134	LEROY COSMETICS s.r.o.	17.05.2023	30.05.2023	4 770,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-2526920257/0100			0,00	4 770,00	-4 770,00	29.05.2023
sprej Rredator									
DOB	101828	S00RX01V2P3Y	28477090	DO2023000102	ALPIQ ENERGY SE	17.05.2023	07.06.2023	5 880,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			5 880,00	0,00	5 880,00	06.06.2023
Opravný doklad - chybný odečet za vyúčtování za rok 2022 veřejné osvětlení , ORG 0, přeplatek 5 880 Kč									
DOB	101829	S00RX01V2NWB	28477090	DO2023000103	ALPIQ ENERGY SE	17.05.2023	07.06.2023	3 423,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			3 423,00	0,00	3 423,00	06.06.2023
OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - dobropis za období 17.5.2022-31.12.2022 - Lednická 21									
FAK	101830	S00RX01V2NTQ	06238688	230100323	2Brand, s.r.o.	17.05.2023	31.05.2023	1 113,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	280265352/0300			0,00	1 113,20	-1 113,20	29.05.2023
SS výrpba cedulky "Nekrmte nutrie" - 2 ks									
FAK	101831	S00RX01V2NR0	74362496	2301	Ing. Tomáš Chudoba	17.05.2023	07.06.2023	1 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1015808576/5500			0,00	1 500,00	-1 500,00	05.06.2023
hudební produkce (férová snídaně) - Zdravé město									
FAK	101832	S00RX01V2NHE	29270201	2304346	AQUADISKONT s.r.o.	17.05.2023	04.05.2023	2 384,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100121888/2010			0,00	2 384,00	-2 384,00	22.05.2023
oprava automatu na vodu v jídelně MÚ									
FAK	101833	S00RX01V33YK	28595432	223030025	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	18.05.2023	26.05.2023	1 990,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1672747339/0800			0,00	1 990,00	-1 990,00	24.05.2023
kurzovné OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání									
FAK	101834	S00RX01V342T	29259126	230100203	Modrohorské Humno, s.r.o.	18.05.2023	30.05.2023	9 171,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8304670237/0100			0,00	9 171,00	-9 171,00	29.05.2023
SS - PHM 580 Kč AÚ 400									
VZ - broušení a servis křovinořezů 2 135 Kč									
VZ - náhradní díly a mat. pro údržbu 6 456 Kč AÚ 350									
FAK	101835	S00RX01V35MU	09275444	204/230111	Moore Audit CZ s.r.o.	18.05.2023	14.06.2023	180 895,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1387874849/2700			0,00	180 895,00	-180 895,00	12.06.2023
přezkoumání hospodaření za rok 2022									
VYZ	101836	S00RX01V35IE	26234203	3656	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	18.05.2023	02.06.2023	2 200,00 CZK	0,00
webinář									

FAK	101837	S00RX01V3CUD	29259126	230100201	Modrohorské Humno, s.r.o.	18.05.2023	08.06.2023	8 284,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	8 284,00	-8 284,00	06.06.2023	
Aku vyžínáč FSA 57 s baterií „Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi“ reg.č. - CZ.03.02.01/00/22_01										
FAK	101838	S00RP00YFRVN	47114983	5216723218	Česká pošta, s.p.	18.05.2023	30.05.2023	20 092,78 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00	20 092,78	-20 092,78	26.05.2023	
roznáška Radnice										
FAK	101839	S00RP00YFT7L	75648091	2301010	Zdeněk Zbořil	18.05.2023	19.04.2023	03.05.2023	20 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	250047549/0300		0,00	20 000,00	-20 000,00	23.05.2023	
Obj.č. 25/23 - OKNA PRONGER - venkovní zapravení špalet po výměně oken, dozdvíka výplní oken v budově na ulici Sady 28. října 2 v Břeclavi - režim PDP - sazba DPH 21% = 4200 Kč										
Obj.č. 25/23 - OKNA PRONGER - venkovní zapravení špalet po výměně oken, dozdvíka výplní oken v budově na ulici Sady 28. října 2 v Břeclavi.										
VYZ	101840	S00RX01V3O83	24745391	601-2315917	Edenred CZ s.r.o.	18.05.2023	02.06.2023	633 964,10 CZK	0,00	
nulová faktura - Ticket Benefit Card										
k zálohovým fakturám:										
- č. ZEDC2312199 (Ag.č. 101587) - 77 500 Kč										
- č. ZEDC2313504 (Ag.č. 101719) - 556 464,10 Kč										
VYZ	101841	S00RX01V3O5I	24745391	601-2315935	Edenred CZ s.r.o.	18.05.2023	02.06.2023	1 802,90 CZK	0,00	
nulová faktura - Edenred Card										
FAK	101842	S00RP00YFS3C	25945653	231009829	Papera s.r.o.	19.05.2023	26.05.2023	57 513,72 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	57 513,72	-57 513,72	24.05.2023	
čisticí prostředky, toaletní potřeby										
FAK	101843	S00RX01V3RRV	60575514	101230013	Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace	18.05.2023	31.05.2023	5 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20738651/0100		0,00	5 000,00	-5 000,00	29.05.2023	
zajištění Enviromentálního programu ke Dni Země - Zdravé město										
FAK	101844	S00RX01V3Y7A	26095360	223475306	CIME-M, s.r.o.	19.05.2023	30.05.2023	43 350,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	273751088/0300		0,00	43 350,00	-43 350,00	26.05.2023	
SS - oprava Merla - SPZ H00 9451										
FAK	101845	S00RP00YFRD5	49964372	1/2023	Svačina Libor	19.05.2023	30.05.2023	7 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2042460207/0100		0,00	7 000,00	-7 000,00	29.05.2023	
zpracování znaleckého posudku										
OM/St., Ing. Svačina, Obj ZP (kanalizace a vodovody)										
FAK	101846	S00RP00YFRE0	06995560	792023	JUDr. Eva Kuzmová	19.05.2023	01.06.2023	15 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1072714023/0800		0,00	15 000,00	-15 000,00	30.05.2023	

Školení pro OSŽP
dne 18.05.2023

přenáška
Nový stavební zákon_JUDr. Eva Kuzmová

FAK	101847	S00RP00YFRFV	45659176	FV230651	Regionální rozvojová agentura Východní Moravy	19.05.2023	30.05.2023	181 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800407254/2010		0,00	181 500,00	-181 500,00	26.05.2023
			studie proveditelnosti k projektu "Sociální bydlení Břeclav"						
FAK	101848	S00RP00YFWBG	29319706	P06/23	Projekce inženýrských sítí s.r.o.	19.05.2023	05.06.2023	11 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700364816/2010		0,00	11 000,00	-11 000,00	31.05.2023
			PD a inženýrská činnost na akci "Břeclav - Charvátská Nová Ves, lokalita ul. Palackého, dopravní a technická infrastruktura"						
FAK	101849	S00RX01V3V60	67550223	230100090	Jaroslav Vališ	19.05.2023	01.06.2023	923,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	923,00	-923,00	30.05.2023
			systémové klíče 3ks						
FAK	101850	S00RX01V3VLX	27747468	230101019	VEXPA s.r.o.	19.05.2023	16.06.2023	883,18 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	883,18	-883,18	14.06.2023
			bunda (Kuba Vašek)						
FAK	101851	S00RX01V3XZL	27747468	230101020	VEXPA s.r.o.	19.05.2023	16.06.2023	3 755,58 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	3 755,58	-3 755,58	14.06.2023
			SS - ochranné pracovní pomůcky 3 701,37 Kč AÚ 340						
			SS - úklidové prostředky 54,21 Kč AÚ 330						
FAK	101852	S00RX01V3ZQG	47678488	FV-2023-01-007403	ABEL-Computer s.r.o.	19.05.2023	02.06.2023	2 450,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	2 450,25	-2 450,25	30.05.2023
			tonery (repas)						
FAK	101853	S00RX01V41BS	04504330	230203	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	19.05.2023	09.06.2023	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	07.06.2023
			právní služby (výkon opatrovníka)						
FAK	101854	S00RX01V41XQ	06238688	230100330	2Brand, s.r.o.	19.05.2023	02.06.2023	2 495,02 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	2 495,02	-2 495,02	30.05.2023
			razítka						
FAK	101855	S00RX01V4G3Z	25121049	86327338	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	22.05.2023	17.06.2023	3 891,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	3 891,36	-3 891,36	15.06.2023

MK - beton 2 251,73 Kč
AÚ 800

SS - materiál pro údržbu 1 639,63 Kč (budova č. 18)
AÚ 350

FAK	101856	S00RX01V4GJR	14001055	01_23-001	DOSIG s.r.o.	22.05.2023	17.06.2023	16 072,43 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-5536240267/0100		0,00	16 072,43	-16 072,43	15.06.2023

MK - dopravní značení "Parkoviště" Národních Hrdinů 18

SS - kotevní patky, sloupky 15 354,90 Kč
AÚ 350

FAK	101857	S00RX01V4GIW	02997029	123031	Pavčina Viktorinová	22.05.2023	02.06.2023	4 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-617790217/0100		0,00	4 500,00	-4 500,00	30.05.2023

vzdělávací kurz

VYZ	101858	S00RX01V4GA0	24745391	1335460	Edenred CZ s.r.o.	22.05.2023	22.05.2023	161 465,85 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	---------	-------------------	------------	------------	----------------	------

nulová faktura - Ticket Restaurant

stravenky 161 000,00 Kč
dopravné,obálkování,provize 465,85 Kč

FAK	101859	S00RX01V4PQ1	45453659	2300191	Jaroslav Václavovič	22.05.2023	12.06.2023	2 640,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	2 640,00	-2 640,00	09.06.2023

SS - oprava pneu - Merlo SPZ HOO 9451

FAZ	101860	S00RP00YFRJB	60719257	7500521597	OKAY s.r.o.	22.05.2023	22.05.2023	5 398,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	217112003/0300		0,00	5 398,00	-5 398,00	23.05.2023

křesla 2ks (místostarosta Klim)

FAK	101861	S00RX01V4PTM	04979214	20230700	EDUBASE s.r.o.	22.05.2023	02.06.2023	1 990,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000979764/2010		0,00	1 990,00	-1 990,00	30.05.2023

Dana Hanzlová
Občanské průkazy a cest. doklady - zkušenosti a problémy z praxe
dne 18.05.2023

školení
OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání

FAK	101862	S00RX01V4PZS	01779613	FV20230095	Bc. Leona Šebestíková	22.05.2023	05.06.2023	73 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	73 000,00	-73 000,00	31.05.2023

zajištění technického zabezpečení na akci dne 1.6.2023 v rámci aktivity Mezinárodní kulturní integrace, Mezinárodní dětský den v rámci projektu Intergrace cizinců ve městě Břeclavi 4

FAK	101863	S00RP00YFR3J	27687660	3166000103	MONIT plus, s.r.o.	22.05.2023	05.06.2023	1 049,31 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 049,31	-1 049,31	31.05.2023

kancelářské potřeby pro OKT

FAK	101864	S00RP00YFR7Z	27687660	3166000104	MONIT plus, s.r.o.	22.05.2023	05.06.2023	1 925,82 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 925,82	-1 925,82	31.05.2023

úklidové,čistící prostředky; toaletní potřeby

FAK	101865	S00RP00YFQRE	87534410	2023-0018	Josef Brychta	22.05.2023	22.05.2023	29.05.2023	3 013,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00		3 013,20	-3 013,20	01.06.2023

provedené práce - Dům školství -režim PDP sazba DPH 21% = 632,77 Kč

Obj.č. 60/23 - Josef Brychta - výměna umyvadlové baterie nástěnné s otočným ramínkem 180 mm, chrom v kanceláři č. 308 v budově Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi -

režim PDP sazba DPH 21% = 632,77 Kč

FAK	101866	S00RP00YFQDC	75008602	042023	Vodní záchranná služba ČČK Nové Mlýny, pobočný spolek	22.05.2023		05.06.2023	7 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1385109369/0800		0,00		7 630,00	-7 630,00	31.05.2023

servisní prohlídka,diagnostika, výměna svíček - závěsný lodní motor (JSHD St.Břeclav)

FAK	101867	S00RP00YFQE7	27687660	3186001674	MONIT plus, s.r.o.	22.05.2023		02.06.2023	16 495,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		16 495,98	-16 495,98	30.05.2023

zboží pro OEK

kancelářské potřeby 14 153,78 Kč

magnetická tabule 2 342,20 Kč

FAK	101868	S00RP00YFQF2	27687660	3186001675	MONIT plus, s.r.o.	22.05.2023		02.06.2023	14 374,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		14 374,80	-14 374,80	30.05.2023

papír xerografický

FAK	101869	S00RX01V53KS	87030179	10/2023	Radek Skuhrovec	22.05.2023		18.05.2023	30 805,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	269441802/0300		0,00		30 805,00	-30 805,00	25.05.2023

výměna PVC (výdejna obědů)

FAK	101870	S00RX01V55KE	25510509	23010228	TLAK SMOLÍK s.r.o.	22.05.2023	30.04.2023	11.06.2023	579 335,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00		579 335,90	-579 335,90	09.06.2023

stavební práce "Domov s pečovatelskou službou Břeclav - evakuační výtah a EPS"-režim PDP sazba 21% DPH ve výši 121 660,54 Kč

Bytový dům pro seniory - smlouva o dílo evakuační výtah a EPS ze dne 12.4.2023 - režim PDP sazba 21% DPH ve výši 121 660,54 Kč

FAK	101871	S00RX01V5TTH	65808657	230101025	Michael Kubík	23.05.2023		05.06.2023	3 281,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1385127399/0800		0,00		3 281,52	-3 281,52	31.05.2023

dárková vína

FAK	101872	S00RX01V5SGH	65808657	230101024	Michael Kubík	23.05.2023		05.06.2023	3 390,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1385127399/0800		0,00		3 390,42	-3 390,42	31.05.2023

dárková vína

FAK	101873	S00RP00YFWD6	26093987	202300321	AMIDO - letecké snímky, s.r.o.	23.05.2023		01.06.2023	7 750,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1092005443/5500		0,00		7 750,00	-7 750,00	30.05.2023

2 ks obrazy - letecké snímky Břeclavi

FAK	101874	S00RX01V61TK	25552325	FO230023	LIVINGSTAV s.r.o.	23.05.2023		13.06.2023	45 980,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	372305403/0300		0,00		45 980,00	-45 980,00	12.06.2023

autorský a technický dozor

Bytový dům pro seniory-evakuační výtah a EPS-výkon autorského a technického dozoru

FAK	101875	S00RX01V66W6	47114983	5283055399	Česká pošta, s.p.	23.05.2023	06.06.2023	556,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	311544945/0300			0,00	556,80	-556,80	01.06.2023
certifikáty									
VYZ	101876	S00RX01V66JZ	70890293	128798/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	23.05.2023	07.06.2023	3 890,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Marcel Bednařík									
FAK	101877	S00RX01V6VVG	03524591	2023012	ALTERNIS z.s.	24.05.2023	05.06.2023	5 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5442868002/5500			0,00	5 100,00	-5 100,00	31.05.2023
facilitace případové konference 18_2023_obj_osv facilitace PK pro potřeby SPOD 16.5.2023 v 09:00 hodin									
FAZ	101878	S00RX01V6VX6	24745391	ZDEC2314333	Edenred CZ s.r.o.	24.05.2023	28.05.2023	84,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-4655010267/0100			0,00	84,70	-84,70	01.06.2023
vydání nové karty z důvodu ztráty - Slezáková L. (bude přefakturováno zaměstnanci)									
FAK	101879	S00RP00YFOFG	08573255	20230043	Petr Hruška	24.05.2023	16.05.2023	19 917,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901705074/2010			0,00	19 917,00	-19 917,00	25.05.2023
částecná oprava elektroinstalace Obj.č. 55/23 - Petr Hruška - oprava elektroinstalace na pavilonu č. 1 (p.č. 5382 v k.ú. Břeclav) a na pavilonu č. 3 (p.č. 5384 v k.ú. Břeclav).									
FAK	101880	S00RP00YFP17	43372252	19/2023	Miroslav Lucký	24.05.2023	02.06.2023	74 220,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	74 220,00	-74 220,00	01.06.2023
výmalba - Národních hrdinů 20 Objednávka č. 44/23/Sik - Miroslav Lucký - výmalba prázdného bytu č. 3 na ulici Národních hrdinů 311/20 v Břeclavi.									
FAK	101881	S00RP00YFRL1	26216167	20231166	Kelemen s.r.o.	24.05.2023	28.05.2023	15 940,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	793642651/0100			0,00	15 940,00	-15 940,00	01.06.2023
vypravení kremace p. Pavla Hasmandy Objednávka č. 14/2023 - bezobřadní kremace Pavel Hasmanda									
FAK	101882	S00RP00YFWE1	27687660	3166000106	MONIT plus, s.r.o.	24.05.2023	07.06.2023	1 110,47 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 110,47	-1 110,47	05.06.2023
zboží pro OKT: kancelářské potřeby 548,78 Kč úklidové potřeby 561,69 Kč									
FAK	101883	S00RP00YFOO7	87534410	2023-0019	Josef Brychta	24.05.2023	23.05.2023 30.05.2023	8 801,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	8 801,90	-8 801,90	01.06.2023
provedené práce - Na Zahradách 20-režim PDP sazba DPH 21% =1 848,40 Kč Objednávka č. 48/23/Sik - Josef Brychta - oprava kanalizačního potrubí ve sklepe bytového domu na ulici Na zahradách 20-režim PDP sazba DPH 21% =1 848,40 Kč									
FAK	101884	S00RP00YFRMW	87635461	20231042	Karel Vávra	24.05.2023	07.06.2023	2 090,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	202197550/0600			0,00	2 090,00	-2 090,00	05.06.2023

autobaterie (JSDH St.Břeclav)										
FAK	101885	S00RP00YFO5U	75648091	2301014	Zdeněk Zbořil	24.05.2023	24.05.2023	07.06.2023	19 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	250047549/0300		0,00		19 900,00	-19 900,00	05.06.2023
Obj.č. 51/23 - výměna poškozených a nefunkčních stínících okenních žaluzií v budově Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclavi režim PDP sazba DPH 21% = 4 179,- Kč										
FAZ	101886	S00RX01V75XV	27082440	480588098	Alza.cz a.s.	24.05.2023		31.05.2023	1 798,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3355550267/0100		0,00		1 798,00	-1 798,00	30.05.2023
SS - střešní nosiče										
FAK	101887	S00RX01V75SK	26266610	21_2023-030	SIGNEX KH Břeclav, s.r.o.	24.05.2023		07.06.2023	9 348,46 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00		9 348,46	-9 348,46	05.06.2023
MK - pronájem dopravního značení B28 včetně dopravních nákladů										
FAK	101888	S00RX01V78R4	03659330	230572	NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o.	24.05.2023		07.06.2023	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400726440/2010		0,00		4 000,00	-4 000,00	05.06.2023
Vajbarová, Launerová Trestní odpovědnost mládeže a trestné činy proti rodině a dětem ve stětle aktuálních změn trestního a soukromého práva										
školení OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD										
FAK	101889	S00RX01V77E4	49356089	2157000831	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	24.05.2023		07.06.2023	251 081,92 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00		251 081,92	-251 081,92	05.06.2023
OH - Dodatek č. 17 k Mandátní smlouvě - VRUBOPIS (navýšení počtu obyvatel)										
FAK	101890	S00RX01V80CE	42324254	14452248	OTIS a.s.	25.05.2023		11.06.2023	648,56 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00		648,56	-648,56	09.06.2023
oprava výtahu										
FAK	101891	S00RX01V80D9	42324254	14452249	OTIS a.s.	25.05.2023		11.06.2023	1 829,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00		1 829,52	-1 829,52	09.06.2023
oprava výtahu										
FAK	101892	S00RX01V70I9	28267672	20230381	Bartolini s.r.o.	25.05.2023		08.06.2023	8 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00		8 100,00	-8 100,00	06.06.2023
výstroj pro strážníky, techniky										
FAK	101893	S00RX01V70J4	28267672	20230380	Bartolini s.r.o.	25.05.2023		08.06.2023	4 080,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00		4 080,00	-4 080,00	06.06.2023
výstroj pro nového strážníka - Jakub Teplík										
FAZ	101894	S00RX01V80BJ	04845005	1053000588	GetID.cz s.r.o.	25.05.2023		30.05.2023	2 661,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	274741500/0300		0,00		2 661,00	-2 661,00	30.05.2023
propagační předměty (silikonové náramky) v rámci klíčové aktivity Ochutnávka mezinárodních kuchyní v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 4										
FAK	101895	S00RX01V7ZOA	25564307	23368	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	25.05.2023		16.05.2023	10 514,90 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2302466825/2010			0,00	10 514,90	-10 514,90	01.06.2023
Objednávka č. 51/23/Sik - Antipyr - revize hasičích přístrojů a zařízení pro zásobování požární vodou v bytových objektech v majetku města Břeclav:									
FAK	101896	S00RX01V80AO	25564307	23369	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	25.05.2023	16.06.2023	19 180,92 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302466825/2010			0,00	19 180,92	-19 180,92	14.06.2023
Objednávka č. 52/23/Sik - Antipyr - revize hasičích přístrojů, zařízení pro zásobování požární vodou a suchovodů v nebytových objektech v majetku města Břeclav:									
FAK	101897	S00RP00YFRS2	27687660	3166000107	MONIT plus, s.r.o.	25.05.2023	08.06.2023	995,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	995,95	-995,95	06.06.2023
kancelářské potřeby 308,83 Kč úklidové prostředky, toaletní potřeby 687,12 Kč									
FAK	101898	S00RP00YFNY0	70291527	202300013	Rudolf Čech	25.05.2023	02.06.2023	28 025,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1708800227/0100			0,00	28 025,00	-28 025,00	01.06.2023
výmalba - Na Zahradách 20 Objednávka č. 42/23/Sik - Rudolf Čech - výmalba bytu č. 5 (prázdný) na ulici Na Zahradách 20 v Břeclavi.									
FAK	101899	S00RX01V819M	14674335	23083	Josef Čamlík	25.05.2023	09.06.2023	1 580,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	238038324/0300			0,00	1 580,00	-1 580,00	07.06.2023
revize Objednávka č. 45/23/Sik - Josef Čamlík - revize požárních klapek									
FAK	101900	S00RX01V83W1	00544957	322231502	AGROTEC a.s.	25.05.2023	08.06.2023	17 476,51 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8608651/0100			0,00	17 476,51	-17 476,51	06.06.2023
oprava našeho služebního vozidla Renault Kango-Kombi									
FAK	101901	S00RP00YFNOE	66224802	232035	Dr. Josef Černohlávek, advokát	25.05.2023	08.06.2023	21 780,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	150775637/0300			0,00	21 780,00	-21 780,00	06.06.2023
seminář Dr. Josef Černohlávek, advokát školení 19.05.2023									
FAK	101902	S00RP00YFNP9	87534410	2023-0020	Josef Brychta	25.05.2023	24.05.2023	31.05.2023	7 636,60 CZK
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	7 636,60	-7 636,60	06.06.2023
provedené práce - Nádražní 85-režim PDP sazba DPH 15% = 1 145,49 Kč Objednávka č. 49/23/Sik - Josef Brychta - výměna WC v bytě č. 24 (Jarmila Zámečnicková) na ulici Nádražní 967/85 v Břeclavi-režim PDP sazba DPH 15% = 1 145,49 Kč									
FAK	101903	S00RP00YFNVF	25945653	231011466	Papera s.r.o.	26.05.2023	02.06.2023	99,22 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	99,22	-99,22	30.05.2023
WC gel									
FAK	101904	S00RX01V86NP	44299656	1914056156	Simona BALADOVÁ	25.05.2023	07.06.2023	3 092,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	238739999/0300			0,00	3 092,00	-3 092,00	06.06.2023
káva									
FAK	101905	S00RX01V86LZ	26264081	240100038	Stavba a údržba silnic s.r.o.	25.05.2023	15.06.2023	69 625,46 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	69 625,46	-69 625,46	13.06.2023
předláždění kontejnerového stání Předláždění kontejnerového stání ve dvoře MÚ Břeclav									

FAK	101906	S00RX01V87FM	25543571	300230668	TEPLO Břeclav s.r.o.	25.05.2023	25.05.2023	08.06.2023	580,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		580,00	-580,00	06.06.2023
Objednávka č. 55/23/Sik - Teplo Břeclav - pohotovostní zásah, odpojení vyhořelé zásuvky v serverovně na Ulici Na Zahradách 20-režim PDP sazba DPH 21% = 121,80 Kč										
FAZ	101907	S00RX01V87HC	24239348	23ZF700276	Studio DVA s.r.o.	25.05.2023		03.06.2023	33 552,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7233062001/5500		0,00		33 552,00	-33 552,00	01.06.2023
vstupenky na divadelní představení dne 17.08.2023 - bude sraženo zaměstnancům z výplaty										
OKT - pol. 5169 Nákup služeb										
VYZ	101908	S00RX01V87KX	44991584	20230142	Centrum pro rodinu a sociální péči	25.05.2023		10.05.2023	4 000,00 CZK	0,00
nulová faktura , Licenční smlouva č. FP 41 pro výkon souhrnu práv duševního vlastnictví, které tvoří národní ochrannou známku FAMILY POINT místo pro rodinu										
FAK	101909	S00RP00YFNB7	45193584	6230108	HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.	26.05.2023		24.06.2023	5 929 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102231757/2700		0,00		5 929 000,00	-5 929 000,00	22.06.2023
"PDPS - Rekonstrukce městského koupaliště v Břeclavi" PDPS - Rekonstrukce městského koupaliště v Břeclavi										
VYZ	101910	S00RX01V8NSP	46963821	110230501	Kv.Řezáč, s.r.o.	26.05.2023		10.06.2023	2 309,00 CZK	0,00
Nulová faktura - síť - hřiště Na Valtické										
VYZ	101911	S00RX01V8NQZ	60696231	230180340	REASON spol. s r.o.	26.05.2023		10.06.2023	1 468,00 CZK	0,00
Nulová faktura - ocelový sloupek - hřiště Na Valtické										
VYZ	101912	S00RX01V8JZI	27830306	PF234035234	B2B Partner s.r.o.	26.05.2023		10.06.2023	3 003,22 CZK	0,00
Nulová faktura - policový regál										
FAK	101913	S00RX01V8JQR	14672898	2023-149	František Bartoš	26.05.2023		10.06.2023	1 452,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00		1 452,00	-1 452,00	09.06.2023
revize na dopravním hřišti										
FAK	101914	S00RX01V8PCJ	41601645	22301043	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.	26.05.2023		16.06.2023	150 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1008843621/0100		0,00		150 000,00	-150 000,00	14.06.2023
MK - oprava cestay u letiště										
FAK	101915	S00RX01V8QFX	25527886	3160002748	SMERO, spol. s r.o.	26.05.2023		09.06.2023	3 885,47 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00		3 885,47	-3 885,47	07.06.2023
SS - kancelářské potřeby 2 604,80 Kč AÚ 520										
děrovačka 171,76 Kč AÚ 709										
hygienické potřeby 1 108,91 Kč AÚ 330										
FAK	101916	S00RX01V9DHT	25420160	FV-3004/2023	RENGL, s.r.o.	29.05.2023		05.06.2023	1 658,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3936597389/0800		0,00		1 658,00	-1 658,00	31.05.2023

SS - lepidlo na lepení plakátů
AÚ 350

VYZ	101917	S00RP00YFMHK	60719257	1900743043	OKAY s.r.o.	29.05.2023	25.05.2023	5 398,00 CZK	0,00
nulová faktura - křesla 2 ks									
FAK	101918	S00RP00YFMGP	27679659	230120002	RMC servis s.r.o.	29.05.2023	08.06.2023	20 928,23 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	259091415/0600		0,00	20 928,23	-20 928,23	07.06.2023
stroj na čištění kobereců, přípravky k čištění									
FAK	101919	S00RX01V9ER8	70294232	230100234	Jan Křeček	29.05.2023	16.06.2023	7 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1804210227/0100		0,00	7 000,00	-7 000,00	14.06.2023
grafický návrh plakátu , Mezinárodní dětský den -v rámci projektu Integrace cizinců v Břeclavi 4, klíčová aktivita									
FAK	101920	S00RP00YFLCG	27687660	3166000111	MONIT plus, s.r.o.	29.05.2023	12.06.2023	693,06 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	693,06	-693,06	09.06.2023
etikety,gumičky									
DOB	101921	S00RP00YFLBL	27687660	3167000001	MONIT plus, s.r.o.	29.05.2023	09.06.2023	127,73 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		127,73	0,00	127,73	14.06.2023
gumičky (původní KDF101882)									
VYZ	101922	S00RX01V9L8I	27208371	230100432	ACCON human resources management, s.r.o.	29.05.2023	13.06.2023	2 600,00 CZK	0,00
nulová faktura									
FAK	101923	S00RX01V9QHA	29365708	230100322	Chase art s.r.o.	29.05.2023	11.06.2023	2 045,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601842552/2010		0,00	2 045,00	-2 045,00	15.06.2023
reklamní banner Židovská obřadní síň - reklamní banner 250x150 mm									
FAK	101924	S00RX01V9TM0	04585500	230200155	MIRDA CARS s.r.o.	29.05.2023	10.06.2023	10 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4146394389/0800		0,00	10 800,00	-10 800,00	09.06.2023
SS - Profesní školení řidičů dne 18.5.2023 a 25.5.2023									
FAK	101925	S00RX01VA16B	25134701	1234000092	EKO-KOM, a.s.	30.05.2023	12.06.2023	7 502,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1000371201/3500		0,00	7 502,00	-7 502,00	09.06.2023
OH - školení "Odpady a obce" - p. Trechová a p. Bartošová - termín 21. 6. 2023									
FAK	101926	S00RX01VAG08	09225978	2023-39	Bartoš Petr	30.05.2023	09.06.2023	2 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4955590267/0100		0,00	2 200,00	-2 200,00	07.06.2023
VO - revize rozvaděčů - Muzejní noc									
FAK	101927	S00RX01VAJX2	70295671	20230004	Dalimil Kopriva	30.05.2023	13.06.2023	187 905,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	161273317/0600		0,00	187 905,40	-187 905,40	12.06.2023
VZ - Jarní výsadba dle přílohy									
FAK	101928	S00RX01VAROR	07959320	2023033	MUDr. Tatjana Horká	30.05.2023	19.05.2023	16 750,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	16 750,00	-16 750,00	01.06.2023

poradenská a konzultační činnost

25_2023_OSV Smlouva o poradenské a konzultační činnosti MUDr. Horká Taťjana

FAK	101929	S00RX01VARM1	07959320	2023034	MUDr. Taťjana Horká	30.05.2023	19.05.2023	15 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	15 000,00	-15 000,00	01.06.2023

poradenská a konzultační činnost

FAK	101930	S00RX01VARQH	25599348	FVS2305768	VECOM	30.05.2023	13.06.2023	3 993,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-6408730207/0100		0,00	3 993,00	-3 993,00	12.06.2023

servis invalidní plošiny

Smlouva č. BS 023/2012 - VECOM - servis a revize plošiny - TGM 10, Břeclav

FAK	101931	S00RX01VARPM	17049041	231844	COMPLET a.s.	30.05.2023	13.06.2023	3 412,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1704904109/5500		0,00	3 412,20	-3 412,20	12.06.2023

správa MYQ

FAK	101932	S00RX01VAVKJ	26454807	015231983	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář	30.05.2023	13.06.2023	217 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1814372/0800		0,00	217 800,00	-217 800,00	12.06.2023

právní služby

Domov seniorů - rekonstrukce - právní pomoc s výběrem veřejné zakázky

FAK	101933	S00RX01VAY7R	74668021	2300172	Karel Fojtík	30.05.2023	10.06.2023	1 444,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	1 444,00	-1 444,00	09.06.2023

VO - spotřební materiál 840 Kč

AÚ 350

stolní lampa 604 Kč

FAK	101934	S00RX01VAY9H	06984193	1373/2023	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	30.05.2023	06.06.2023	1 790,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1362627163/0800		0,00	1 790,00	-1 790,00	06.06.2023

Školení Práva a povinnosti dítěte, rodičů, OSPOD a zařízení při nařízení ústavní výchovy

Mgr. Marcel Bednařík

dne 23.6.2023

OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD

FAK	101936	S00RX01VBEJM	49711385	1323003771	Crystalis s.r.o.	31.05.2023	14.06.2023	242,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	242,00	-242,00	13.06.2023

nájemné 5/2023

FAK	101937	S00RX01VBEN2	61651044	2023178	Ing. Jaroslav Slavík	31.05.2023	15.06.2023	19 360,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700244427/2010		0,00	19 360,00	-19 360,00	13.06.2023

činnost koordinátora BOZP

Smlouva o poskytování služeb na provádění činnosti koordinátora BOZP na staveništi - zveřejnění přes smlouvy.gov.cz

FAK	101938	S00RX01VBTN5	49137425	230100005	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Břeclavi	31.05.2023	15.06.2023	1 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601658659/2010		0,00	1 500,00	-1 500,00	13.06.2023

pronájem prostor - akce "Férová snídaně" - Zdravé město									
FAK	101939	S00RX01VBE5K	60724218	417060	Dřevoprogram Břeclav s.r.o.	31.05.2023	05.06.2023	16 867,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	276791819/0300		0,00	16 867,00	-16 867,00	06.06.2023
SS - hranoly na lavičky - 60 ks AÚ 350									
FAK	101940	S00RX01VBE7A	41601645	22301047	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.	31.05.2023	21.06.2023	31 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1008843621/0100		0,00	31 500,00	-31 500,00	20.06.2023
MK - oprava cesty ve směru od Areálu na vodě směr Tesco									
FAK	101941	S00RX01VBEQN	25294610	20230253	Thomas International CZ s.r.o.	31.05.2023	21.06.2023	5 445,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	263683114/0300		0,00	5 445,00	-5 445,00	19.06.2023
osobnostní psychotest (VŘ na referenta občanských přestupků)									
FAK	101942	S00RX01VBTJP	08467498	2023170	BOZP A STAVBY s.r.o.	31.05.2023	16.06.2023	12 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	36903690/2010		0,00	12 100,00	-12 100,00	14.06.2023
výkon KBOZP Židovská obřadní síň-rekonstrukce-plán BOZP a výkon činnosti koordinátora BOZP									
FAK	101943	S00RX01VBR9H	49711385	1023007621	Crystalis s.r.o.	31.05.2023	14.06.2023	609,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	609,00	-609,00	13.06.2023
Pramenitá voda									
FAK	101944	S00RX01VBR51	25543571	300230682	TEPLO Břeclav s.r.o.	31.05.2023	14.06.2023	500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	500,00	-500,00	13.06.2023
provoz a údržba Teplo smlouva č. 22									
FAK	101945	S00RX01VBVXD	29285135	2300708	TriTec good choice s.r.o.	31.05.2023	21.06.2023	3 989,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	3 989,64	-3 989,64	19.06.2023
oprava služebního vozidla Škoda Karoq, 2BA7764. Vadný elektromagnetický ventil k ovládání turba									
FAK	101946	S00RX01VBXSO	67550231	2023-19	Jaroslav Wallisch	31.05.2023	20.06.2023	319 641,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	675926813/0300		0,00	319 641,00	-319 641,00	16.06.2023
zhotovení sádrokartonového podhledu v zas.místnosti č. 112									
FAK	101947	S00RX01VBXTJ	06984193	686/2023	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	31.05.2023	13.03.2023	1 790,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-7956020227/0100		0,00	1 790,00	-1 790,00	06.06.2023
Školení_Svéprávnost nezletilého dítěte Bc. Marta Fadrná dne 4.4.2023									
OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD									
FAK	101948	S00RX01VBXMI	67550231	2023-20	Jaroslav Wallisch	31.05.2023	21.06.2023	99 825,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	675926813/0300		0,00	99 825,00	-99 825,00	19.06.2023
zhotovení předsazené sádrokartonové stěny v zas.místnosti č.112									

FAK	101949	S00RX01VBY0D	25552325	FO230027	LIVINGSTAV s.r.o.	31.05.2023	21.06.2023	45 980,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	372305403/0300		0,00	45 980,00	-45 980,00	19.06.2023
			Bytový dům pro seniory-evakuační výtah a EPS-výkon autorského a technického dozoru						
FAK	101950	S00RX01VBYCP	26264081	240100043	Stavba a údržba silnic s.r.o.	31.05.2023	21.06.2023	153 841,26 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	153 841,26	-153 841,26	19.06.2023
			oprava 4 parkovacích míst ve dvoře MÚ Břeclav						
FAK	101951	S00RX01VBYIV	65276515	2300102173	MADOIL s.r.o.	31.05.2023	06.06.2023	4 652,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	4 652,01	-4 652,01	06.06.2023
			SS - PHM 4 284,22 Kč AÚ 400						
			SS - kanistr a destilovaná voda 367,79 Kč AÚ 350						
FAK	101952	S00RX01VBYAZ	65276515	2300102174	MADOIL s.r.o.	31.05.2023	08.06.2023	645,65 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	645,65	-645,65	06.06.2023
			močovina,kanistr,sprej na řetězy						
FAK	101953	S00RX01VBZ6C	62145274	1000000063	Milan Krupica	31.05.2023	21.06.2023	4 767,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380804389/0800		0,00	4 767,00	-4 767,00	19.06.2023
			SS - náhradní díly a mat. pro údržbu AÚ 350						
FAK	101954	S00RX01VBZM4	46903950	202361046	IVK spol. s r.o.	31.05.2023	14.06.2023	139,28 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	139,28	-139,28	12.06.2023
			stahovací páska 9,6 x750 Fischer černá 0.04 sada 1809.92						
FAK	101955	S00RX01VC17G	17787572	2023030	vinař-hospodář, s.r.o.	31.05.2023	14.06.2023	27 451,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9014393002/5500		0,00	27 451,00	-27 451,00	12.06.2023
			VZ - konve na postřik - 3 ks 11 997 Kč						
			VZ - substrát, hnojiva, nástraha na mravence 9 406 Kč AÚ 800						
			VZ - nářadí 1 407 Kč AÚ 709						
			VZ - mat. pro údržbu a náhradní díly 4 641 Kč AÚ 350						
FAK	101956	S00RP00YFKYL	04851927	2023215	ZETRADE s.r.o.	01.06.2023	14.06.2023	2 132,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273889386/0300		0,00	2 132,00	-2 132,00	12.06.2023
			čištění židlí (oddělení dokladů, evidence obyvatel a matriky)						
FAK	101957	S00RX01VCD5E	46970860	223440281	RACIO, s.r.o.	01.06.2023	16.06.2023	40 124,51 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1906850217/0100		0,00	40 124,51	-40 124,51	14.06.2023

nájemné

RACIO s. r. o., nájemní smlouva č. OM/36/2020 na pronájem pozemků v lokalitě sběrného dvora v Poštorné

FAZ	101958	S00RX01VCDDA	49969242	312300015	BORS Břeclav a.s.	01.06.2023	15.06.2023	1 759 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 759 000,00	-1 759 000,00	13.06.2023

kompence vzniklé provozováním městské dopravy dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za 6/2023

FAK	101959	S00RX01VCKY0	25121049	86335343	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	01.06.2023	30.06.2023	21 102,29 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2302352/0800		0,00	21 102,29	-21 102,29	28.06.2023

MK - beton a asfalt - ul. 17. listopadu, U Póny, Dukelských hrdinů, Č.S.A., Břetislavova

FAK	101960	S00RX01VCMHZ	74916963	2524/2023	Erika Michalovičová	01.06.2023	14.06.2023	9 515,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-4465940287/0100		0,00	9 515,00	-9 515,00	13.06.2023

SS - spotř. mat. na hřiště - Ch. N. V., Poštorná U Kostela 6 368 Kč
AÚ 350

VZ - chlór do kašny 2 183 Kč
AÚ 350

SS - spotřební mat. 964 Kč
AÚ 350

VYP	101961	S00RX01VCAGG	03592880	1000101116	ČEZ ESCO, a.s.	01.06.2023	21.06.2023	234 854,27 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5550247/0100		70 635,73	0,00	70 635,73	21.06.2023

VO - přeplatek 70 635,73 Kč

odečtené zálohy na ORG 0 304 710 Kč
odečtené zálohy na ORG 1313 780 Kč

VYD	101962	S00RX01VCAC0	03592880	1000101114	ČEZ ESCO, a.s.	01.06.2023	21.06.2023	22 824,83 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5550247/0100		0,00	264,83	-264,83	19.06.2023

OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - zálohy účet 314.500

FAK	101963	S00RX01VCKVF	01428357	100230146	Amper Savings, a.s.	01.06.2023	01.07.2023	50 215,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	50 215,00	-50 215,00	29.06.2023

energetický management

FAK	101964	S00RX01VCM DJ	12444073	F202300087	Zdeněk Fabiřovic	01.06.2023	14.06.2023	8 122,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384107329/0800		0,00	8 122,00	-8 122,00	12.06.2023

SS - oprava vozidla Renault Master - SPZ 3B6 2580

FAK	101965	S00RX01VCNXX	46529233	32300005	Zelená pošta s. r. o.	31.05.2023	31.05.2023	15.06.2023	207 035,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR		0,00	207 035,70	-207 035,70	14.06.2023	

tiskové a poštovní služby za 5/2023

Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU
Sazba DPH 21 % ve výši 43 477,50 Kč

FAK	101966	S00RX01VCMIU	03932044	202300252	GARNER CATERING s.r.o.	01.06.2023	07.06.2023	1 140,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	------------------------	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100		107-9921900207/0100		0,00		1 140,00	-1 140,00	07.06.2023
občerstvení (Rada města č.14)										
FAK	101967	S00RX01VCNRE	03275124	230100190	BAKARA PLUS s.r.o.	01.06.2023		30.06.2023	1 056,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		107-8134310297/0100		0,00		1 056,00	-1 056,00	28.06.2023
Ochranné pracovní pomůcky - projekt „Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi“ reg.č. - CZ.03.02.01/00/22_018/0000967										
FAK	101968	S00RX01VCNCH	65276515	2300102198	MADOIL s.r.o.	01.06.2023		07.06.2023	1 667,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		196532091/0300		0,00		1 667,40	-1 667,40	07.06.2023
nafta motorová (JSDH Poštorná)										
FAK	101969	S00RX01VCNAR	68611901	230100051	Milan Koubek	01.06.2023		16.06.2023	25 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		27-2771530287/0100		0,00		25 000,00	-25 000,00	14.06.2023
občerstvení na okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů v rámci Akce Besip										
FAK	101970	S00RP00YFJW2	87534410	2023-0021	Josef Brychta	01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	15 350,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		207196629/0300		0,00		15 350,00	-15 350,00	13.06.2023
provedené práce - Dům školství - režim PDP sazba 21% DPH= 3 223,50 Kč Obj.č. 61/23 - Josef Brychta - oprava stěn a výmalba místnosti č. 39 v prostorách budovy Domu školství na ulici 17.listopadu 2995/1a v Břeclav- režim PDP sazba 21% DPH = 3 223,50 Kč										
FAK	101971	S00RX01VCQJX	25894978	423334	ATTIS software s.r.o.	01.06.2023		15.06.2023	6 635,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		533417001/5500		0,00		6 635,64	-6 635,64	13.06.2023
servisní činnost 6/2023										
FAK	101972	S00RX01VCRXS	17187346	202305001	LUXBON INVEST s.r.o.	01.06.2023		14.06.2023	108 900,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		6239338369/0800		0,00		108 900,00	-108 900,00	13.06.2023
Zimní stadion - šatny rozvíčivna - dozor stavebníka										
FAK	101973	S00RX01VCRTC	65276515	2300102229	MADOIL s.r.o.	01.06.2023		14.06.2023	29 996,11 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		196532091/0300		0,00		29 996,11	-29 996,11	13.06.2023
nafta motorová - 28 609,62 Kč Riwax motoQuick bal 25 lt (autošampon)- 1 386,49 Kč										
FAK	101974	S00RX01VCRU7	27660753	23060051	KOVO - PK s.r.o.	01.06.2023		21.06.2023	282 656,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5908062001/5500		0,00		282 656,00	-282 656,00	19.06.2023
Kino Koruna - dodávka a montáž ocelové konstrukce demontovatelného podia										
FAK	101975	S00RX01VCRWX	10746056	FVSK230002	GEOSCANNING s.r.o.	01.06.2023		22.06.2023	188 216,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		22210332/5500		0,00		188 216,00	-188 216,00	20.06.2023
skenování objektu TGM 10 Obj. č. 103/22 - GEOSCANNING s.r.o. - skenování a digitalizace terestrickým radarem administrativní budovy na náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi.										
FAK	101976	S00RX01VCUWC	27732649	202305002	PROdevelopment, s.r.o.	01.06.2023		14.06.2023	60 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		293036751/0300		0,00		60 500,00	-60 500,00	13.06.2023
"Poskytování energetických služeb metodou EPC" Příkazní smlouva na akci pod názvem "Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách Města Břeclav- zveřejnění přes smlouvy.gov.cz										

FAK	101977	S00RX01VCWBV	14106477	23010428	EasyPark Czechia s.r.o.	01.06.2023	15.06.2023	6 431,30 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2600327997/2010		0,00	6 431,30	-6 431,30	13.06.2023	
poplatek za systém pro placení parkovného za 5/2023										
provozování městského webového parkovacího automatu MPLA - 1 815,- Kč										
provozování systému pro placení parkovného prostřednictvím MPLA - mobilní aplikace (měsíční poplatek + poplatky za platby k arty) - 4616,30 Kč										
FAK	101978	S00RX01VCS3R	49356089	2151762199	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	01.06.2023	22.06.2023	1 928,55 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 928,55	-1 928,55	20.06.2023	
Objednávka č. 57/23/Sik - AVE - likvidace odpadu z bytu č. 4 (Málková Iveta), Na Pěšině 3168/18, Břeclav.										
FAK	101979	S00RX01VCTY9	04084063	2300001265	CETIN a.s.	01.06.2023	04.07.2023	6 760,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2019160003/6000		0,00	6 760,00	-6 760,00	30.06.2023	
Komenského nábřeží - smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.VPI/MJ/2023/00096 ze dne 16.5.2023										
FAK	101980	S00RX01VCW5P	47903783	2023780029	GORDIC spol. s r.o.	01.06.2023	15.06.2023	91 839,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	91 839,00	-91 839,00	21.06.2023	
asistence běžný provoz (implementační práce vedoucí k zprovoznění vedlejší hospodářské činnosti související s provozem kompostárny)										
FAK	101981	S00RP00YFLOS	25333992	23200719	VINICOLA, s.r.o.	01.06.2023	15.06.2023	4 138,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1837580267/0100		0,00	4 138,20	-4 138,20	13.06.2023	
dárková vína										
FAK	101982	S00RP00YFLS8	25333992	23200720	VINICOLA, s.r.o.	01.06.2023	15.06.2023	4 138,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1837580267/0100		0,00	4 138,20	-4 138,20	13.06.2023	
dárková vína										
FAK	101983	S00RX01VCWH1	29228298	230101141	SYNPRO, s.r.o.	01.06.2023	10.06.2023	8 086,43 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	8 086,43	-8 086,43	12.06.2023	
SS - olej 319,44 Kč AÚ 400										
SS - náhradní díly na Ladog SPZ B01 5272 4 722,63 Kč AÚ 350										
VZ - náhradní díly na sekačku SECO 3 044,36 Kč AÚ 350										
FAK	101984	S00RX01VCWFB	25599348	FVS2306501	VECOM	01.06.2023	15.06.2023	799,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-6408730207/0100		0,00	799,00	-799,00	21.06.2023	
zaškolení obsluhy Smlouva č. BS 023/2012 - VECOM - servis a revize plošiny - TGM 10, Břeclav										
FAK	101985	S00RX01VCW6K	44018746	31000401	RAMET s.r.o.	01.06.2023	22.06.2023	29 185,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5445600247/0100		0,00	29 185,20	-29 185,20	20.06.2023	

metrologické ověření silničního rychloměru									
FAK	101986	S00RX01VCWYO	49356089	2151762519	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	01.06.2023	01.07.2023	112 615,18 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	112 615,18	-112 615,18	11.07.2023
Smlouva o dílo s názvem "Ozelenění severozápadní části Břeclavi" - následná péče v 2. roce (5(2023))									
FAK	101987	S00RX01VCX5I	67550223	230100096	Jaroslav Vališ	01.06.2023	15.06.2023	2 896,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	2 896,00	-2 896,00	13.06.2023
oprava trezorového zámku (řidičské průkazy)									
FAK	101988	S00RX01VCWZJ	46903950	202361199	IVK spol. s r.o.	01.06.2023	15.06.2023	7 494,49 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	7 494,49	-7 494,49	13.06.2023
SS - olej 219 Kč AÚ 400									
SS - značkovače 360 Kč AÚ 800									
DH, SS - nákup materiálu pro údržbu a náhradní díly 6 915,49 Kč (budova č. 18 - 1 886,61 Kč) AÚ 350									
FAK	101989	S00RX01VCX4N	46903950	202361200	IVK spol. s r.o.	01.06.2023	15.06.2023	557,94 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	557,94	-557,94	13.06.2023
OM - nákup spotřebního materiálu a DHM									
FAK	101990	S00RX01VCX78	26833620	2300820	FT Technologies a.s.	01.06.2023	01.07.2023	18 275,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	18 275,00	-18 275,00	29.06.2023
provoz a údržba IS MP Manager za 6/2023									
FAK	101991	S00RX01VCXAT	28448391	230991376	ZARIS s.r.o.	01.06.2023	14.06.2023	15 907,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-2751300257/0100		0,00	15 907,80	-15 907,80	13.06.2023
SS - PHM AÚ 400									
FAK	101992	S00RX01VCXYH	47114983	5283059190	Česká pošta, s.p.	01.06.2023	15.06.2023	10 570,56 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	311544945/0300		0,00	10 570,56	-10 570,56	13.06.2023
časová razítka									
VYD	101993	S00RP00YFJEK	69680051	2023019	Prosecký Radek, Ing.	05.06.2023	26.06.2023	373 048,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2029210297/0100		0,00	173 048,00	-173 048,00	22.06.2023
stavební práce Objednávka č. 38/2022 - zhotovení betonových základů pro kolumbária Břeclav-město									
FAK	101994	S00RP00YFJID	10558373	403721	Ing. arch. Pavel Příkryl	05.06.2023	16.06.2023	13 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	13 000,00	-13 000,00	15.06.2023
posouzení ceny OM/Ros/Ing. Příkryl/objednávka na stanovení ceny obvyklé pozemků u KD Břeclav									
FAK	101995	S00RX01VCY9R	06546897	230100528	TOP Semináře s.r.o.	02.06.2023	15.06.2023	1 790,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	5000500032/5500			0,00	1 790,00	-1 790,00	13.06.2023
Školení PhDr. Táňa Faltisová dne 1.6.2023, online									
OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD									
FAK	101996	S00RX01VCYCC	26052555	2341000110	PPG Deco Czech a.s.	02.06.2023	14.06.2023	1 353,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	303500643/0300			0,00	1 353,60	-1 353,60	12.06.2023
zakrývací fólie									
FAK	101997	S00RX01VCYAM	25756966	300312654	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.06.2023	14.06.2023	2 692,99 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	2 692,99	-2 692,99	13.06.2023
rohože - TGM 10 Smlouva č. 623B027 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do administrativní budovy na náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi.									
FAK	101998	S00RX01VCYBH	25756966	300312652	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.06.2023	14.06.2023	3 210,15 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	3 210,15	-3 210,15	13.06.2023
pronájem rohoží									
FAK	101999	S00RX01VD1D9	25756966	300312653	ELIS Textil Servis s.r.o.	02.06.2023	14.06.2023	2 516,04 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7719420227/0100			0,00	2 516,04	-2 516,04	13.06.2023
rohože - Dům školství Smlouva č. 623B028 - Elix Textil Servis s.r.o. - pronájem a servis rohoží Elis do vestibulu budovy Domu školství na ulici 17. listopadu 2995/1a v Břeclavi.									
FAK	102000	S00RX01VCYFX	03781691	230100554	SME ELEKTRO s.r.o.	02.06.2023	21.06.2023	140,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3883344379/0800			0,00	140,00	-140,00	19.06.2023
OM - nákup spotřebního materiálu a DHM									
FAK	102001	S00RX01VD39F	22713531	2302	Občanské sdružení Lužánek, z.s.	02.06.2023	01.07.2023	5 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100493649/2010			0,00	5 000,00	-5 000,00	29.06.2023
environmentální vzdělávací program k tvořivému odpolední s Brontosaurem - Zdravé město									
FAK	102002	S00RX01VCY8W	00001279	2300977	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	02.06.2023	03.07.2023	8 712,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	200210002/2700			0,00	8 712,00	-8 712,00	29.06.2023
pronájem zařízení na e-pasy,e-OP za 5/2023									
FAK	102003	S00RX01VD3MM	48452734	1017/23	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	02.06.2023	14.06.2023	2 262,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	2 262,00	-2 262,00	15.06.2023
praní prádla za 5/2023 OM - praní prádla - pronájmy sálů									
FAK	102004	S00RX01VD3J1	26234912	349323	GS PLUS s.r.o.	02.06.2023	15.06.2023	1 185,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	319866914/0300			0,00	1 185,80	-1 185,80	13.06.2023
MK - šablona na VDZ - "Invalida"									
FAK	102006	S00RX01VD6WN	29228298	230101155	SYNPRO, s.r.o.	02.06.2023	12.06.2023	41 140,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00	41 140,00	-41 140,00	09.06.2023

SS - Pronájem traktoru za 6/2023

FAK	102007	S00RX01VD6E5	15527107	1002303880	SONET, společnost s.r.o.	02.06.2023	15.06.2023	1 839,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	457018024/2700		0,00	1 839,20	-1 839,20	13.06.2023	
provoz a správu bezobslužného terminálu 5/2023										
FAK	102008	S00RX01VD5F7	15527107	1002303882	SONET, společnost s.r.o.	02.06.2023	15.06.2023	459,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	457018024/2700		0,00	459,80	-459,80	13.06.2023	
provoz a správa bezobslužného terminálu za 5/2023 - TGM 3										
FAK	102009	S00RX01VD7FT	26128233	120230334	RENTEL a.s.	02.06.2023	15.06.2023	14 096,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	14 096,50	-14 096,50	13.06.2023	
rentel za 5/2023										
FAK	102010	S00RX01VD7Z1	25081489	252300208	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	02.06.2023	03.07.2023	5 425,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	29.06.2023	
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci										
FAK	102011	S00RX01VD7R5	27704378	230100342	B.V. HYDRAULIKA s.r.o.	02.06.2023	16.06.2023	668,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	210919461/0300		0,00	668,00	-668,00	14.06.2023	
SS - náhradní díly na UNC AÚ 350										
FAK	102012	S00RX01VD9KQ	62959093	23FV114640	HYGOTREND, s.r.o.	02.06.2023	13.06.2023	6 934,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-6279050247/0100		0,00	6 934,00	-6 934,00	13.06.2023	
hygienické a čistící prostředky										
FAK	102013	S00RX01VD9BZ	48452734	2005/23	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	02.06.2023	14.06.2023	189 720,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	189 720,00	-189 720,00	13.06.2023	
obědy za 5/2023										
VYZ	102014	S00RX01VD9H5	24745391	601-2316948	Edenred CZ s.r.o.	02.06.2023	17.06.2023	84,70 CZK	0,00	
nulová faktura										
FAK	102015	S00RX01VDA21	25564188	202301107	V-TRADE, s.r.o.	02.06.2023	21.06.2023	16 607,25 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7110650217/0100		0,00	16 607,25	-16 607,25	20.06.2023	
SS - Pravidelný každodenní úklid veřejných toalet za 5/2023										
FAK	102016	S00RX01VDABS	49356089	2151763507	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	02.06.2023	16.06.2023	12 805,82 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	12 805,82	-12 805,82	14.06.2023	
OH - Likvidace odpadů - původ vzniku odpadu: Technické služby za 5/2023										
FAK	102017	S00RX01VDAF8	25751018	3223341533	ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.	02.06.2023	30.06.2023	250 736,03 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117436043/0300		0,00	250 736,03	-250 736,03	28.06.2023	
Břeclav - nábřeží Komenského - obnova VO Nábřeží Komenského - obnova veřejného osvětlení - smlouva o dílo z 6.4.2023										
FAK	102018	S00RX01VDCL0	47114983	5283059767	Česká pošta, s.p.	02.06.2023	16.06.2023	2 383,18 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	311544945/0300			0,00	2 383,18	-2 383,18	14.06.2023	
	certifikáty									
FAK	102019	S00RX01VDEQX	49356089	2151763535	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	05.06.2023	16.06.2023	73,35 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	73,35	-73,35	14.06.2023	
	OH - Likvidace odpadů - vlastní produkce Technických služeb za 5/2023									
FAK	102020	S00RX01VDFG4	49356089	2151763572	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	05.06.2023	16.06.2023	20 455,05 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	20 455,05	-20 455,05	14.06.2023	
	svoz odpadu									
FAK	102021	S00RX01VDFRL	26262525	FO4301233	QCM, s.r.o.	05.06.2023	23.06.2023	3 630,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	3 630,00	-3 630,00	22.06.2023	
	provoz a údržba webu za 5/2023									
FAK	102022	S00RX01VDFLF	27916693	8503484/2299168385/2023	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	05.06.2023	20.06.2023	16 604,78 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	592140081/0100			0,00	16 604,78	-16 604,78	02.06.2023	
	CCS za 5/2023									
	PHM (OKT,MP),provozní,servisní poplatek,pojištění									
FAK	102023	S00RX01VDHTX	09362231	23800580	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	05.06.2023	14.06.2023	7 260,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	123-2299910277/0100			0,00	7 260,00	-7 260,00	15.06.2023	
	služby v oblasti BOZP a PO za 5/2023 Objednávka odborných služeb a pomoci na úseku bezpečnosti ochrany zdraví a při práci a požární ochraně na období od 1. 1.2023 do 30. 6. 2023									
FAK	102024	S00RX01VDHQC	60193336	5226431432	O2 Czech Republic a.s.	05.06.2023	17.06.2023	5 839,57 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	5 839,57	-5 839,57	15.06.2023	
	telefony za 5/2023									
FAK	102025	S00RX01VDHNR	60193336	5226431436	O2 Czech Republic a.s.	05.06.2023	17.06.2023	2 038,85 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	2 038,85	-2 038,85	15.06.2023	
	telefony za 5/2023									
FAK	102026	S00RX01VDIDY	25862731	212302491	NAM system, a.s.	05.06.2023	19.06.2023	2 971,76 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	2 971,76	-2 971,76	15.06.2023	
	NSG za 5/2023 poskytování služeb přenosového systému NSG 2019 (Poplach-hlášení)									
FAK	102027	S00RX01VDI3C	64949681	3575169823	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.06.2023	10.06.2023	9 229,95 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	9 229,95	-9 229,95	09.06.2023	
	telefony za 5/2023 - IP komplet									
FAK	102028	S00RX01VDIWB	25862731	212302812	NAM system, a.s.	05.06.2023	19.06.2023	1 834,36 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 834,36	-1 834,36	15.06.2023	
	servisní poplatek za 7/2023									
FAK	102029	S00RX01VDIX6	01779613	FV20230098	Bc. Leona Šebestíková	05.06.2023	19.06.2023	3 570,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	107-5097710297/0100			0,00	3 570,00	-3 570,00	15.06.2023
VZ - správa parku za 6/2023									
FAK	102030	S00RP00YFIP8	25564307	23384	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	05.06.2023	12.06.2023	21 743,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302466825/2010			0,00	21 743,70	-21 743,70	09.06.2023
oprava a výměna, kontrola hasicích přístrojů v budovách MÚ Břeclav									
FAK	102031	S00RP00YFIER	25564307	23383	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	05.06.2023	12.06.2023	9 285,54 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302466825/2010			0,00	9 285,54	-9 285,54	09.06.2023
ANTIPYR SERVIS s.r.o. - revize hasicích přístrojů									
FAK	102032	S00RX01VDQE9	60292024	NP-2023-12	David Ševčík	05.06.2023	16.06.2023	21 538,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6131874389/0800			0,00	21 538,00	-21 538,00	14.06.2023
mobilní telefony 4 ks									
VYZ	102033	S00RX01VDK6J	04845005	1103000081	GetID.cz s.r.o.	05.06.2023	20.06.2023	2 661,00 CZK	0,00
propagační předměty (silikonové náramky) v rámci klíčové aktivity Ochutnávka mezinárodních kuchyní v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 4 - nulová faktura									
FAK	102034	S00RP00YG2H3	27687660	3166000120	MONIT plus, s.r.o.	05.06.2023	19.06.2023	1 455,78 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 455,78	-1 455,78	15.06.2023
kancelářské potřeby 1 189,69 Kč									
úklidové prostředky, toaletní potřeby 266,09 Kč									
FAK	102035	S00RX01VDNJ5	06692851	2023005	Blažejka Rusková	05.06.2023	22.06.2023	11 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-4871450267/0100			0,00	11 000,00	-11 000,00	20.06.2023
správa KD Poštorná za 5/2023 Objednávka správy Kulturního domu v Poštorné - květen 2023									
FAK	102036	S00RX01VDTA8	61063916	005-25059/23	ALD Automotive s.r.o.	05.06.2023	11.07.2023	8 373,08 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	8 373,08	-8 373,08	11.07.2023
nájemné na 6/2023									
FAK	102037	S00RX01VDSK1	47543442	230100190	SAP spol. s r. o	05.06.2023	14.06.2023	10 660,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	541150247/0100			0,00	10 660,00	-10 660,00	13.06.2023
SS - oprava nákladního automobilu Alficar - SPZ 8B7 8059									
FAK	102038	S00RX01VDSJ6	27590151	1323003925	Brink's Cash Solutions (CZ) a.s.	05.06.2023	16.06.2023	22 946,56 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	510091002/2700			0,00	22 946,56	-22 946,56	14.06.2023
převoz hotovosti a zpracování za 5/2023									
FAK	102039	S00RX01VDSUN	06085296	2023-1	EvetData, z. s.	05.06.2023	26.06.2023	5 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2001254220/2010			0,00	5 000,00	-5 000,00	22.06.2023
Objednávka evaluačního designu v rámci projektu „Domovník – preventista v Břeclavi, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_018/0000848“									
FAK	102040	S00RP00YFIC1	03866866	2301055	Ekopontis, s.r.o.	05.06.2023	19.06.2023	53 845,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3848384877/5500			0,00	53 845,00	-53 845,00	21.06.2023
Slovácká-parkovací dům - klimatická studie									

FAK	102041	S00RX01VDU5Q	06984193	1429/2023	JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.	05.06.2023	12.06.2023	1 490,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1362627163/0800		0,00	1 490,00	-1 490,00	09.06.2023
Mgr. Marcel Bednařík_školení Nejlepší zájem dítěte při určování a popírání rodičovství dne 27.7.2023, online									
OKT - pol. 5167 Školení a vzdělávání OSPOD									
FAK	102042	S00RX01VDU96	26262525	FO4301264	QCM, s.r.o.	05.06.2023	19.06.2023	9 462,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	9 462,20	-9 462,20	15.06.2023
servisní služby spojené s E-ZAKem za 5/2023									
FAK	102043	S00RX01VDTYW	64949681	1105060623	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.06.2023	17.06.2023	3 525,73 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 525,73	-3 525,73	15.06.2023
SS - telefony za 5/2023 - 25 čísel									
FAK	102044	S00RX01VDU25	64949681	1105050623	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.06.2023	17.06.2023	5 887,67 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	5 887,67	-5 887,67	15.06.2023
telefony za 5/2023 - 52 čísel MP									
FAK	102045	S00RX01VDUBW	64949681	1103500623	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.06.2023	17.06.2023	3 482,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 482,34	-3 482,34	15.06.2023
telefony za 5/2023 - 27 čísel MP									
FAK	102046	S00RX01VDUH2	64949681	1103540623	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.06.2023	17.06.2023	2 588,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 588,70	-2 588,70	15.06.2023
telefony za 5/2023 - 91 čísel MP									
FAK	102047	S00RX01VDUO3	64949681	1104910623	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.06.2023	17.06.2023	111 656,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	111 656,19	-111 656,19	15.06.2023
vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefity - telefony za 5/2023 - 447 čísel									
mzdy: 105 956,00 Kč přefakturace: 5 887,00 Kč náš náklad: - 179,36 Kč zaokrouhlení: - 7,45 Kč									
FAK	102048	S00RX01VDYUH	64949681	1105030623	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.06.2023	17.06.2023	95,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	95,95	-95,95	15.06.2023
telefony za 5/2023 - 3 čísla (JSDH St.Břeclav, Poštorná)									
FAK	102049	S00RX01VDYX2	64949681	1105020623	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.06.2023	14.06.2023	726,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	726,00	-726,00	13.06.2023
telefony za 5/2023 SMS/MMS/Connect Basic									
FAK	102050	S00RX01VE0J9	29198950	232577	MUNIPOLIS s.r.o.	05.06.2023	19.06.2023	56 628,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2500126856/2010		0,00	56 628,00	-56 628,00	15.06.2023

služba - podpora systému pro SMART komunikaci na období 1.5.2023 - 30.4.2024

FAK	102051	S00RX01VDZQU	18511686	23vf0067	Společnost Valtické vinné trhy	05.06.2023	19.06.2023	4 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381996319/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	15.06.2023	
pohár Starosty města Břeclav										
FAK	102052	S00RP00YFH62	49964372	2/2023	Svačina Libor	05.06.2023	12.06.2023	7 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2042460207/0100		0,00	7 000,00	-7 000,00	15.06.2023	
znalecký posudek OM/St, Ing. Svačina, objednávka na vyhotovení znaleckého posudku na ocenění vodních děl ve vlastnictví města Břeclav - nalezený majetek										
FAK	102053	S00RP00YFH3H	29296277	2023044	Zdravotnické zařízení Břeclav s.r.o.	05.06.2023	15.06.2023	28 800,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-874660237/0100		0,00	28 800,00	-28 800,00	13.06.2023	
lékařské prohlídky										
FAK	102054	S00RX01VDZCS	27758923	20230019	DAC Těmice s.r.o.	05.06.2023	01.07.2023	1 166 577,61 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196212098/0600		0,00	1 166 577,61	-1 166 577,61	19.06.2023	
stavební práce "Břeclav - ul. Stanislava Kostky Neumanna, chodník" Oprava chodníku ul.Stanislava Kostky Neumanna, Břeclav.										
FAK	102055	S00RX01VE1I7	25516990	2023/1040	STILLUS, spol. s r.o.	05.06.2023	19.06.2023	907,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	907,50	-907,50	15.06.2023	
předsekané samolepky MP (k foreznímu značení kol)										
FAK	102056	S00RX01VE0PF	61414786	202314	Ing. Petr Janulík	05.06.2023	30.06.2023	8 712,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2750861001/5500		0,00	8 712,00	-8 712,00	28.06.2023	
statický posudek (zas.místnost 112)										
FAK	102057	S00RX01VDZ0G	64949681	1105040623	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.06.2023	17.06.2023	33 059,64 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	33 059,64	-33 059,64	15.06.2023	
telefony za 5/2023 - 226 čísel										
VYD	102058	S00RX01VE1HC	49969242	312300016	BORS Břeclav a.s.	05.06.2023	20.06.2023	2 426 999,16 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	667 999,16	-667 999,16	16.06.2023	
kompenzace vzniklá provozováním městské hromadné dopravy dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících za měsíc duben 2023										
FAK	102059	S00RP00YFHS0	76348679	2023/0011	Jana Hyclová	06.06.2023	26.06.2023	49 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2300469133/0800		0,00	49 500,00	-49 500,00	22.06.2023	
výzdoba obřadních síní Objednávka č. 6/2023 - výzdoba smutečních obřadních síní Poštorná, Stará Břeclav										
FAK	102060	S00RX01VEEPP	12444073	F202300090	Zdeněk Fabičovic	06.06.2023	19.06.2023	6 354,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1384107329/0800		0,00	6 354,00	-6 354,00	15.06.2023	
SS - oprava vozidla Citroen Berlingo - SPZ 2BL 7104										
FAK	102061	S00RX01VEEM4	09362231	23800628	J.K. fire and safety consulting, s.r.o.	06.06.2023	14.06.2023	8 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	123-2299910277/0100		0,00	8 000,00	-8 000,00	16.06.2023	

příprava školící prezentace

Objednávka vzdělávání BOZP a PO v rámci projektu „Domovník – preventista v Břeclavi, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_018/0000848“

FAK	102062	S00RX01VEPVQ	26843935	2305730112	Z + M Partner, spol. s r.o.	06.06.2023	05.07.2023	79 064,68 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	79 064,68	-79 064,68	03.07.2023
pronájem tiskových zařízení,tisky									
FAK	102063	S00RP00YFT35	75707161	230100005	Veronika Gálová Stříbrná	06.06.2023	14.06.2023	1 750,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388001329/0800		0,00	1 750,00	-1 750,00	12.06.2023
kytice kvítání a ke gratulacím									
FAK	102064	S00RP00YFSY1	68338309	2340	Lenka Kubová	06.06.2023	15.06.2023	20 798,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	20 798,00	-20 798,00	13.06.2023
umístění psů v útulku za 5/2023 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary									
FAK	102065	S00RP00YFHTV	27565599	2623063	ETERNAL, s.r.o.	06.06.2023	30.06.2023	2 574,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-1090830247/0100		0,00	2 574,30	-2 574,30	28.06.2023
"Břeclav v mobilu" za 5/2023									
FAK	102066	S00RX01VEPYB	60715286	FAV-2023-101-001087	CROSS Zlín, a.s.	06.06.2023	26.06.2023	52 722,12 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5014504632/5500		0,00	52 722,12	-52 722,12	22.06.2023
výměna oprava řídicí desky APTL									
FAK	102067	S00RP00YFFVZ	13061704	5/2023	Vaicenbacher René	06.06.2023	29.06.2023	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700304661/2010		0,00	4 000,00	-4 000,00	29.06.2023
znalecký posudek OM/Ros/Ing. Vaicenbacher/objednávka - stanovení ceny obvyklé u pozemků v k. ú. Břeclav - směna STAVMAT									
FAK	102068	S00RP00YFFN3	27687660	3166000122	MONIT plus, s.r.o.	06.06.2023	20.06.2023	3 963,09 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	3 963,09	-3 963,09	16.06.2023
úklidové prostředky,hygienické potřeby									
FAK	102069	S00RP00YFFLD	06709508	442301140	BORS SERVIS s.r.o.	06.06.2023	15.06.2023	2 437,44 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	2 437,44	-2 437,44	13.06.2023
motorová paliva									
FAK	102070	S00RP00YFFM8	06709508	442301148	BORS SERVIS s.r.o.	06.06.2023	15.06.2023	78 930,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	78 930,19	-78 930,19	13.06.2023
SS - PHM 77 580,19 Kč AÚ 400									
SS - PB lahve 1 350 Kč AÚ 800									
FAK	102071	S00RP00YFFKI	06709508	442301163	BORS SERVIS s.r.o.	06.06.2023	15.06.2023	5 163,44 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	5 163,44	-5 163,44	13.06.2023
motorová paliva,mytí									

FAK	102072	S00RP00YFT1F	06709508	442301145	BORS SERVIS s.r.o.	06.06.2023	15.06.2023	120,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	120,00	-120,00	13.06.2023	
mytí služebního vozidla SPOD										
FAK	102073	S00RX01VEQ8Q	17641519	23FV_025	MULTIWASTE RECYCLING s.r.o.	06.06.2023	21.06.2023	9 680,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	123-8610390217/0100		0,00	9 680,00	-9 680,00	20.06.2023	
OH - Svoz zvonů na kovový odpad za 5/2023										
FAK	102074	S00RX01VEQ7V	27747468	230101157	VEXPA s.r.o.	06.06.2023	01.07.2023	2 509,07 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2110427952/2700		0,00	2 509,07	-2 509,07	29.06.2023	
SS - ochranné pracovní pomůcky 1 091,92 Kč AÚ 340										
SS - repelent 1417,15 Kč AÚ 330										
FAK	102075	S00RX01VEQC6	60745347	23220094	Z F P s.r.o.	06.06.2023	20.06.2023	1 096,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4118532/0800		0,00	1 096,00	-1 096,00	16.06.2023	
oběd (jednání zámek)										
FAK	102076	S00RX01VESH3	04504330	230233	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	06.06.2023	27.06.2023	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	23.06.2023	
výkon funkce opatrovníka										
FAK	102077	S00RX01VET3U	04308697	3322302251	AUTOCONT a.s.	06.06.2023	08.05.2023	919,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	919,60	-919,60	09.06.2023	
oprava/ výměna Crusial (součástka)do Lenčina (Rigó) notebooku										
FAK	102078	S00RX01VEX6N	06085296	2023-2	EvetData, z. s.	06.06.2023	26.06.2023	5 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2001254220/2010		0,00	5 000,00	-5 000,00	22.06.2023	
Evaluace APK projekt - §4349										
ÚZ 144113021 SR (13,265%) - 663,25 Kč										
ÚZ 144513021 EU (76,735%) - 3836,75 Kč										
Náš podíl bez ÚZ (10%) - 500,- Kč										
FAK	102079	S00RX01VEX8D	49356089	2151766607	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.06.2023	20.06.2023	3 023 139,94 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	3 023 139,94	-3 023 139,94	16.06.2023	
OH - Dodatek č. 17 k Mandátní smlouvě za 5/2023										
VYP	102080	S00RX01VFNPL	03592880	2300728701	ČEZ ESCO, a.s.	07.06.2023	27.06.2023	6 976,86 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5550247/0100		313,14	0,00	313,14	27.06.2023	
vyúčtování za období od leden - duben 2023 - přeplatek elektřiny SA Olympia, Ostrov Elektrická energie r. 2023 - SA Olympia Břeclav										
FAK	102081	S00RX01VF6YN	45805369	2300007601	ŠkoFIN s.r.o.	07.06.2023	19.06.2023	32 340,78 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4503502/0800		0,00	32 340,78	-32 340,78	15.06.2023	

nájemné 6/2023

FAK	102082	S00RX01VFJNN	15233944	273009	Ladislav Černý	07.06.2023	05.07.2023	2 092 454,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4612230227/0100		0,00	2 092 454,00	-2 092 454,00	01.08.2023
"Rekonstrukce šaten v levém traktu zimního stadionu"- pozastávka ve výši 10% z ceny bez DPH ve výši 172 930,- Kč Rekonstrukce zimního stadionu - rekonstrukce šaten v levém traktu zimního stadionu ze dne 24.4.2023- pozastávka ve výši 10% z ceny bez DPH v e výši 172 930,- Kč Doplnění pozastávky - stavba předána dne 30.6.2023									
FAK	102083	S00RX01VFL4W	25506641	2231012379	ROSA market s.r.o.	07.06.2023	12.06.2023	1 805,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	1 805,00	-1 805,00	09.06.2023
nápoje (sekretariát)									
FAK	102084	S00RX01VFOXA	29365708	230100349	Chase art s.r.o.	07.06.2023	19.06.2023	8 228,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601842552/2010		0,00	8 228,00	-8 228,00	15.06.2023
roll up 2 ks									
FAK	102085	S00RX01VFMLC	27902587	23300467	TAYLLORCOX s.r.o.	07.06.2023	28.06.2023	114 345,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4556253001/5500		0,00	114 345,00	-114 345,00	26.06.2023
provedení auditu ISO									
FAK	102086	S00RX01VFMN2	25862731	112321558	NAM system, a.s.	07.06.2023	21.06.2023	3 146,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	3 146,00	-3 146,00	19.06.2023
SS - ONI sledování za 6/2023									
FAK	102087	S00RX01VFNZ7	25862731	112322712	NAM system, a.s.	07.06.2023	21.06.2023	2 541,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	2 541,00	-2 541,00	19.06.2023
ONI sledování za 6/2023									
VYZ	102088	S00RX01VFMG1	24239348	2300500947	Studio DVA s.r.o.	07.06.2023	22.06.2023	33 552,00 CZK	0,00
nulová faktura									
FAK	102089	S00RP00YFH0W	27687660	3166000123	MONIT plus, s.r.o.	07.06.2023	21.06.2023	3 190,41 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	3 190,41	-3 190,41	19.06.2023
čisticí,úklidové prostředky (JSDH St.Břeclav)									
FAK	102090	S00RP00YFHD3	04504330	230237	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	07.06.2023	27.06.2023	38 853,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	38 853,10	-38 853,10	23.06.2023
právní služby									
FAK	102091	S00RP00YFHAI	04504330	230236	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	07.06.2023	27.06.2023	17 932,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	17 932,20	-17 932,20	23.06.2023
právní služby									
FAK	102092	S00RX01VFPDV	26264081	240100052	Stavba a údržba silnic s.r.o.	07.06.2023	21.06.2023	3 509,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	3 509,00	-3 509,00	19.06.2023

oprava stání pro vozidla ve dvoře MÚ Břeclav									
FAZ	102093	S00RX01VFPB5	26065801	3010481447	SIKO KOUPELNY a.s.	07.06.2023	14.06.2023	2 306,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	712711863/0300		0,00	2 306,00	-2 306,00	12.06.2023
dávkovač mýdla 3ks									
FAK	102094	S00RP00YFGUX	74924346	230003	Daniel Nešpor	07.06.2023	12.06.2023	4 784,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9003940277/0100		0,00	4 784,00	-4 784,00	14.06.2023
občerstvení (jednání - koaliční zasedání)									
VYZ	102095	S00RX01VFXL7	27082440	2934729169	Alza.cz a.s.	07.06.2023	22.06.2023	1 798,00 CZK	0,00
Nulová faktura - střešní nosiče									
FAK	102096	S00RX01VFWXQ	27687660	3186001879	MONIT plus, s.r.o.	07.06.2023	21.06.2023	7 451,91 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	7 451,91	-7 451,91	19.06.2023
kancelářské potřeby v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 4, klíčová aktivita Výuka českého jazyka hrazeno z projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 4 - kancelářské potřeby - 6 904,51 Kč - hygienické potřeby - 547,40 Kč									
FAK	102097	S00RX01VFZ1L	25510509	23010275	TLAK SMOLÍK s.r.o.	07.06.2023	19.06.2023	7 672,85 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00	7 672,85	-7 672,85	15.06.2023
OH - Likvidace odpadů									
FAK	102098	S00RX01VFYC9	25535391	20231464	MCS plus spol. s r.o.	07.06.2023	14.06.2023	1 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	1 150,00	-1 150,00	12.06.2023
USB kabely (IT)									
FAK	102099	S00RX01VFZAC	70888337	2310139KOF	Jihomoravský kraj	07.06.2023	07.07.2023	524,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-7491250267/0100		0,00	524,01	-524,01	03.07.2023
příkazové bloky odebrané v květnu 2023									
VYP	102100	S00RX01VG2UM	03592880	1000101328	ČEZ ESCO, a.s.	08.06.2023	28.06.2023	157 113,32 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5550247/0100		40 946,68	0,00	40 946,68	28.06.2023
VO - přeplatek 40 946,68 Kč									
odečtené zálohy na ORG 0 198 060 Kč									
FAK	102101	S00RP00YFI1K	25335588	2023123	Effecta Group, s.r.o.	08.06.2023	20.06.2023	9 341,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2801389545/2010		0,00	9 341,00	-9 341,00	16.06.2023
likvidace dokumentů									
FAK	102102	S00RX01VG2TR	18511830	2324021	TJ Lokomotiva Břeclav, z.s.	08.06.2023	29.06.2023	35 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2201695987/2010		0,00	35 000,00	-35 000,00	28.06.2023
organizační zajištění Olympiády břeclavských škol 2023 Olympiáda břeclavských škol									
FAK	102103	S00RX01VGPTA	67550983	922023	Petr Mužik	08.06.2023	08.06.2023 22.06.2023	24 950,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	24 950,00	-24 950,00	20.06.2023

elektromontážní práce- režim PDP sazba 21% DPH = 5 239,50 Kč

Objednávka č. 47/23/Sik - Petr Mužik - výměna vadného nouzového osvětlení v Sokolovně Ch. N. Ves, Tyršův sad 206/4 -režim PDP sazba 21% DPH = 5 239,50 Kč

FAK	102104	S00RX01VGRJA	25510509	23010265	TLAK SMOLÍK s.r.o.	08.06.2023	31.05.2023	05.07.2023	881 385,41 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2071151702/8040		0,00		881 385,41	-881 385,41	03.07.2023
			stavební práce "Domov s pečovatelskou službou Břeclav - evakuační výtah a EPS"- režim PDP sazba DPH 21% = 185 090,94 Kč							
			Bytový dům pro seniory - smlouva o dílo evakuační výtah a EPS ze dne 12.4.2023 - režim PDP sazba DPH 21% = 185 090,94 Kč							
FAK	102105	S00RX01VGR3I	04308697	3362300938	AUTOCONT a.s.	08.06.2023		21.06.2023	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00		4 235,00	-4 235,00	19.06.2023
			servisní služby za 5/2023							
VYZ	102106	S00RX01VGTYT	70890293	129082/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	08.06.2023		23.06.2023	10 950,00 CZK	0,00
			nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lenka Starnovská							
FAZ	102107	S00RX01VH6I5	17096413	230800001	MK IDENTICAL s.r.o.	09.06.2023		15.06.2023	310 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7358512002/5500		0,00		310 000,00	-310 000,00	15.06.2023
			Obj.č. 62/23 - MK Identical s.r.o. - výroba a dodávka včetně montáže apartmánu s lodního kontejneru do objektu městského útulku pro opuštěná zvířata na pozemku p.č. 2326 v k.ú. Bulhary.							
FAZ	102108	S00RX01VH6HA	17096413	230800002	MK IDENTICAL s.r.o.	09.06.2023		15.06.2023	66 220,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7358512002/5500		0,00		66 220,00	-66 220,00	15.06.2023
			Obj.č. 63/23 - MK IDENTICAL s.r.o. - přeprava kontejneru, příprava pro usazení, elektroinstalace, vodní přípojky spojené s dodávkou apartmánu z kontejneru do městského útulku pro opuštěná zvířata pozemku p.č. 2326 v k.ú. Bulhary							
FAK	102109	S00RX01VH6Q1	26233657	5502300739	LIVEBOX, a.s.	09.06.2023		18.06.2023	13 794,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1923783001/5500		0,00		13 794,00	-13 794,00	15.06.2023
			SMARTCAMS Lite od 1.6.2023 do 31.5.2024 (roční podpora - kamera umístěna na křižovatce LIDL Břeclav)							
FAK	102110	S00RX01VHBUI	03592880	2300745687	ČEZ ESCO, a.s.	09.06.2023		29.06.2023	82 106,47 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5550247/0100	2300745687	0,00		82 106,47	-82 106,47	28.06.2023
			vyúčtování el.energie za 5/2023 (hl.budova)							
FAK	102111	S00RP00YFI45	27687660	3166000125	MONIT plus, s.r.o.	08.06.2023		22.06.2023	1 409,11 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		1 409,11	-1 409,11	20.06.2023
			kancelářské potřeby 443,53 Kč toaletní potřeby,čisticí prostředky 965,58 Kč							
FAK	102112	S00RP00YFDKW	27790380	2302902074	CREAM Real Estate, s.r.o.	09.06.2023		23.06.2023	230,71 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2131106170/8040		0,00		230,71	-230,71	22.06.2023
			el. energie za 5/2023 kamery - Břeclav, 17. listopadu, ORG 222							
FAK	102113	S00RX01VHBTN	03592880	2300745688	ČEZ ESCO, a.s.	09.06.2023		29.06.2023	15 433,37 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5550247/0100	2300745688	0,00		15 433,37	-15 433,37	28.06.2023
			vyúčtování el.energie za 5/2023 (OSVD)							
FAK	102114	S00RX01VHBEQ	03592880	2300745689	ČEZ ESCO, a.s.	09.06.2023		29.06.2023	2 458,67 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5550247/0100		0,00		2 458,67	-2 458,67	28.06.2023

el. energie květen 2023

Elektrická energie r. 2023 - Provizorka, Zámecké nám. K/481/1

FAK	102115	S00RX01VHI7C	76134199	2431/23	Roman Jirota	09.06.2023	22.06.2023	2 896,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1393627369/0800		0,00	2 896,00	-2 896,00	20.06.2023
		VZ - náhradní díly - závlahy Sady 28. října AÚ 350							
FAK	102116	S00RX01VHIQP	06238688	230100383	2Brand, s.r.o.	09.06.2023	22.06.2023	3 267,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	3 267,00	-3 267,00	20.06.2023
		reklamní předměty - pastelky (soutěž MŠ)							
FAK	102117	S00RX01VHISF	06238688	230100382	2Brand, s.r.o.	09.06.2023	22.06.2023	3 872,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	280265352/0300		0,00	3 872,00	-3 872,00	20.06.2023
		reklamní předměty - pastelky (soutěž MŠ)							
FAK	102118	S00RX01VHIF8	49356089	2151768543	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	09.06.2023	23.06.2023	1 422 093,06 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 422 093,06	-1 422 093,06	22.06.2023
		Dodatek č.7 ke SoD na údržbu veřejné zeleně na území města Břeclavi č. 10/2007/10/KM za 5/2023							
FAK	102119	S00RX01VHCW1	49356089	2151768550	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	09.06.2023	23.06.2023	1 383 475,96 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 383 475,96	-1 383 475,96	22.06.2023
		Dodatek č. 18 ke SoD Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby za 5/2023							
FAK	102120	S00RP00YFI6V	25506641	3232000263	ROSA market s.r.o.	09.06.2023	14.06.2023	2 394,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 394,00	-2 394,00	13.06.2023
		dárkové koše (hasičská soutěž pro děti)							
FAK	102121	S00RP00YFI50	25506641	3232000261	ROSA market s.r.o.	09.06.2023	14.06.2023	2 547,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 547,00	-2 547,00	13.06.2023
		průběžný nákup (káva,smetánky)							
FAK	102122	S00RP00YFDI6	25506641	3232000262	ROSA market s.r.o.	09.06.2023	14.06.2023	2 096,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	2 096,00	-2 096,00	13.06.2023
		dárkové koše (hasičská soutěž pro děti)							
FAK	102123	S00RP00YFDJ1	25506641	3232000260	ROSA market s.r.o.	09.06.2023	14.06.2023	795,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	795,00	-795,00	13.06.2023
		dárkový koš (atletické závody Břeclavských škol)							
FAK	102124	S00RX01VHJKC	07959320	2023044	MUDr. Taťjana Horká	09.06.2023	20.06.2023	11 750,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	11 750,00	-11 750,00	16.06.2023
		poradenská a konzultační činnost 25_2023_OSV Smlouva o poradenské a konzultační činnosti MUDr. Horká Taťjana							
FAK	102125	S00RX01VHJ80	07959320	2023045	MUDr. Taťjana Horká	09.06.2023	20.06.2023	17 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501592875/2010		0,00	17 000,00	-17 000,00	16.06.2023

poradenská a konzultační činnost

25_2023_OSV Smlouva o poradenské a konzultační činnosti MUDr. Horká Taťjana

FAK	102126	S00RX01VHIWV	60934000	3044802085	Pavliš a Hartmann, spol. s r.o.	09.06.2023	03.07.2023	24 163,22 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	253736294/0300		0,00	24 163,22	-24 163,22	29.06.2023
hadice (JSDH St.Břeclav)									
FAK	102127	S00RX01VHIYL	45453659	2300220	Václavovič Jaroslav	09.06.2023	30.06.2023	7 962,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	7 962,00	-7 962,00	28.06.2023
SS - výměna pneumatik na vozidle Citroen Berlingo - SPZ 2BL 7204									
FAK	102128	S00RX01VDSNM	26046768	231100235	GOPAY s.r.o.	05.06.2023	16.06.2023	205,68 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3160632/0800		0,00	205,68	-205,68	16.06.2023
poplatky z transakcí za 5/2023									
FAK	102129	S00RP00YFDLR	25945653	231015006	Papera s.r.o.	09.06.2023	16.06.2023	48 212,45 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	48 212,45	-48 212,45	14.06.2023
toaletní potřeby,čistící prostředky									
FAK	102130	S00RX01VHO6B	27696880	240100045	Viadesigne s.r.o.	09.06.2023	30.06.2023	63 827,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	63 827,50	-63 827,50	28.06.2023
zpracování PD na akci "Břeclav, ul. Lesní, chodník" Projektová dokumentace opravy chodníku ul. Lesní, délka cca 240 bm.									
FAK	102131	S00RX01VHL46	27702766	2/23	MUDr. Zbyněk MUCHA s.r.o.	09.06.2023	06.07.2023	250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700139301/2010		0,00	250,00	-250,00	03.07.2023
sdělení na žádost OSPOD - Kučera Sebastián									
FAK	102132	S00RX01VI0KO	02471922	230100669	Obaly Javůrek s.r.o.	12.06.2023	30.06.2023	11 020,68 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-6276250227/0100		0,00	11 020,68	-11 020,68	28.06.2023
Černé pytle s pootiskem Tech.sl.Břeclav - „Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi“ reg.č. - CZ.03.02.01/00/22_018/0000967									
FAK	102133	S00RX01VHX5P	48463850	20230187	Ing. Karel Janeček, MBA	12.06.2023	23.06.2023	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	789940701/0100		0,00	605,00	-605,00	22.06.2023
systémová podpora SW AZD 9.7.2023 - 8.7.2024									
FAK	102134	S00RX01VHY83	67550223	230100100	Jaroslav Vališ	12.06.2023	25.06.2023	1 452,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	1 452,00	-1 452,00	22.06.2023
montáž zámkových vložek pro seniory - 3ks									
FAK	102135	S00RX01VHTL9	15233944	273010	Ladislav Černý	12.06.2023	21.06.2023	299 014,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381412379/0800		0,00	299 014,00	-299 014,00	19.06.2023
"Oprava chodníku na ul. Fintajslova" Oprava chodníku na ulici Fintajslova u čp. 2345/34 a 2346/36, Břeclav									
FAK	102136	S00RX01VHTKE	28275705	2023064	Little Greta, s.r.o.	12.06.2023	30.06.2023	21 236,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2821110257/0100		0,00	21 236,00	-21 236,00	28.06.2023
grafické práce									

FAK	102137	S00RX01VHTU0	62148401	20230028	Jana Šlancarová	12.06.2023	22.06.2023	136 730,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381214399/0800		0,00	136 730,00	-136 730,00	20.06.2023	
PD "Výdejna obědů - Sady 28. října 588/2" Objednávka projektových prací - změna využití prostor "Výdejna obědů - Sady 28. října 588/2 v Břeclavi"										
FAK	102138	S00RX01VHY9Y	64521125	VF1-0337/2023	Martin Drábek	12.06.2023	22.06.2023	4 530,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	4 530,00	-4 530,00	20.06.2023	
SS - Pracovní reflexní žluté vesty s potiskem TS - 30 ks AÚ 340										
FAK	102139	S00RP00YFD0O	26243709	20230063	AUDIT Brno, spol. s r.o.	12.06.2023	09.07.2023	199 650,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	252722798/0300		0,00	199 650,00	-199 650,00	04.07.2023	
přezkoumání hospodaření										
FAK	102140	S00RP00YFCZ0	26243709	20230062	AUDIT Brno, spol. s r.o.	12.06.2023	09.07.2023	90 750,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	252722798/0300		0,00	90 750,00	-90 750,00	04.07.2023	
přezkoumání hospodaření										
FAK	102141	S00RP00YFCY5	70994226	1576109086	České dráhy, a.s.	12.06.2023	09.07.2023	2 479,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8606621/0100		0,00	2 479,00	-2 479,00	04.07.2023	
refundace mzdy (zastupitel, zasedání 24.5.2023)										
FAK	102142	S00RP00YFERQ	87534410	2023-0022	Josef Brychta	12.06.2023	19.06.2023	5 494,73 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	5 494,73	-5 494,73	21.06.2023	
Objednávka č. 15/2023 - oprava prasklého vodovodního potrubí na hřbitově Břeclav-město										
FAK	102143	S00RP00YFEO5	43372252	21/2023	Miroslav Lucký	12.06.2023	20.06.2023	5 375,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	5 375,00	-5 375,00	16.06.2023	
Objednávka č. 54/23/Sik - Miroslav Lucký - výměna umyvadla v bytě č. 3 (Klevarová Jiřina) na ulici Lanžhotská 11 v Břeclavi.										
FAK	102144	S00RP00YFEFE	67551815	1206/2023	Ing. Zbyněk Fryčák	12.06.2023	26.06.2023	19 310,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2026910247/0100		0,00	19 310,00	-19 310,00	22.06.2023	
výsadba venkovních květin včetně celosezonní péče										
FAK	102145	S00RX01VIMKE	08831386	2023-007	Bc. Lenka Dvořáčková	12.06.2023	20.06.2023	4 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1438860018/3030		0,00	4 000,00	-4 000,00	20.06.2023	
představení k akci cyklojízda pro klima - Zdravé město										
FAK	102146	S00RX01VJ23A	46199071	23049	Miroslav Jančár	12.06.2023	19.06.2023	7 296,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100348329/2010		0,00	7 296,00	-7 296,00	16.06.2023	
SS - repasované kartáče na Ladog SPZ BO1 5272 vč. dopravy										
FAK	102147	S00RX01VJ4HY	88890210	GR2023-018	Petr Tydlačka	12.06.2023	03.06.2023	7 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-3620870297/0100		0,00	7 000,00	-7 000,00	14.06.2023	
natáčení - zastupitelstvo 5/2023										
FAK	102148	S00RX01VJB9P	03213595	8272249073	Nej.cz s.r.o.	13.06.2023	25.06.2023	1 330,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 330,00	-1 330,00	22.06.2023	

kamerový systém za 5/2023

FAK	102149	S00RX01VJBOM	03592880	1000101618	ČEZ ESCO, a.s.	13.06.2023	03.07.2023	42 480,25 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5550247/0100		0,00	42 480,25	-42 480,25	29.06.2023	
OM - el. energie nebytové prostory, DŠ a Nár.hrdinů										
FAK	102150	S00RX01VJBBF	03213595	8272249637	Nej.cz s.r.o.	13.06.2023	25.06.2023	25 810,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	25 810,00	-25 810,00	22.06.2023	
pronájem datových okruhů 5/2023,sankce za pozdní platbu										
FAK	102151	S00RX01VJBPH	70295824	00009	Patrik Wunsch	13.06.2023	03.07.2023	38 180,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	702958248/5500		0,00	38 180,00	-38 180,00	29.06.2023	
malířské práce (zasedací místnost č. 112 - budova A)										
VYZ	102152	S00RX01VJBQC	70890293	129202/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	13.06.2023	28.06.2023	3 890,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Jana Vajbarová										
FAK	102153	S00RP00YFDB5	25643169	FO-785/2023	SaJ a.s.	13.06.2023	09.07.2023	27 150,15 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	27 150,15	-27 150,15	04.07.2023	
úklidové práce - Dům školství, TGM 10 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/2004/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018										
FAK	102154	S00RX01VJX0O	47678488	FV-2023-01-008724	ABEL-Computer s.r.o.	13.06.2023	27.06.2023	2 139,28 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	2 139,28	-2 139,28	23.06.2023	
toner 2 ks										
FAK	102155	S00RX01VJP3T	03213595	8272248861	Nej.cz s.r.o.	13.06.2023	25.06.2023	1 815,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	22.06.2023	
pronájem optických vláken za 5/2023 MÚRKY										
FAK	102156	S00RX01VJQPK	44992785	238200019KOF00	Statutární město Brno	13.06.2023	29.06.2023	1 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	111158222/0800		0,00	1 000,00	-1 000,00	28.06.2023	
školení strážníka - Milan Gabčo										
FAK	102157	S00RX01VJXFL	28267672	20230410	Bartolini s.r.o.	13.06.2023	14.06.2023	17 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	17 200,00	-17 200,00	15.06.2023	
výstroj pro strážníky (kombinézy, domovenky)										
FAK	102158	S00RX01VJQVQ	43475736	2023550083	Ing. Tomáš Chaloupka	13.06.2023	09.06.2023	14 157,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2000012350/2010		0,00	14 157,00	-14 157,00	19.06.2023	
technická podpora Správce pošty do 30.6.2024										
FAK	102159	S00RX01VJXB5	01428357	100230167	Amper Savings, a.s.	13.06.2023	08.07.2023	3 602 358,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	3 602 358,00	-3 602 358,00	04.07.2023	
Smlouva o energetických službách se zaručeným výsledkem ze dne 9.6.2022 - osvětlení - městská policie, osvětlení budova TGM A+B, reverzibilní klimatizace budova TGM A+B										
FAK	102160	S00RX01VJX6U	01428357	100230168	Amper Savings, a.s.	13.06.2023	08.07.2023	8 824 650,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00	8 824 650,00	-8 824 650,00	04.07.2023	

Smlouva o energetických službách se zaručeným výsledkem ze dne 9.6.2022 - budova městského úřadu TGM

FAK	102161	S00RX01VJX1J	01428357	100230169	Amper Savings, a.s.	13.06.2023	25.05.2023	08.07.2023	1 097 956,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9626270257/0100		0,00		1 097 956,00	-1 097 956,00	04.07.2023

Smlouva o energetických službách se zaručeným výsledkem ze dne 9.6.2022 - zimní stadion - režim PDP sazba 21% DPH = 230 570,76 Kč

FAK	102162	S00RX01VJZ5L	47114983	5283063930	Česká pošta, s.p.	13.06.2023		27.06.2023	634,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	311544945/0300		0,00		634,79	-634,79	23.06.2023

certifikáty

FAK	102163	S00RX01VK82W	70295824	000011	Patrik Wunsch	14.06.2023		04.07.2023	31 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	702958248/5500		0,00		31 200,00	-31 200,00	30.06.2023

malířské práce (zasedací místnost č. 112 - budova A)

FAK	102164	S00RX01VK8JJ	27679659	230120008	RMC servis s.r.o.	14.06.2023		27.06.2023	422,17 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	259091415/0600		0,00		422,17	-422,17	23.06.2023

čistič potahů

FAZ	102165	S00RP00YFDYY	25172379	ZL-000535/22000	Vodní hospodářství, spol. s r.o.	13.06.2023		16.01.2023	1 155,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-7982080207/0100		0,00		1 155,00	-1 155,00	15.06.2023

časopis Vodní hospodářství

FAK	102166	S00RX01VK8M4	29365708	230100384	Chase art s.r.o.	14.06.2023		23.06.2023	484,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601842552/2010		0,00		484,00	-484,00	22.06.2023

vizitky

FAK	102167	S00RX01VK8NZ	29365708	230100408	Chase art s.r.o.	14.06.2023		23.06.2023	1 168,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601842552/2010		0,00		1 168,00	-1 168,00	22.06.2023

oprava roll upu

FAK	102168	S00RX01VK8PP	29365708	230100409	Chase art s.r.o.	14.06.2023		23.06.2023	16 456,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601842552/2010		0,00		16 456,00	-16 456,00	22.06.2023

roll up 4 ks

FAK	102169	S00RX01VK051	03213595	8272248887	Nej.cz s.r.o.	14.06.2023		25.06.2023	21 175,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00		21 175,00	-21 175,00	22.06.2023

internetová konektivita za 5/2023

FAK	102170	S00RX01VJZVZ	03213595	8272248837	Nej.cz s.r.o.	14.06.2023		25.06.2023	16 335,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00		16 335,00	-16 335,00	22.06.2023

pronájem optických vláken za 5/2023

VYP	102172	S00RX01VK5FO	03592880	2300781508	ČEZ ESCO, a.s.	14.06.2023		04.07.2023	3 073,46 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5550247/0100		1 026,54		0,00	1 026,54	04.07.2023

Vyúčtování přeplatku el. energie za období od 01.01.-10.05.2023 - MÚR 1 Lednická 0, Charvatská Nová Ves Radar
 Radar MÚR 1 §5311/5154 /ORJ 90
 přeplatek ve výši 1 026,54 Kč

VYP	102173	S00RX01VK552	03592880	1000101695	ČEZ ESCO, a.s.	14.06.2023	04.07.2023	43 704,67 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5550247/0100		1 495,33	0,00	1 495,33	04.07.2023
VO - přeplatek 1 495,33 Kč									
odečtené zálohy na ORG 0 45 200 Kč									
VYP	102174	S00RX01VK53C	03592880	1000101694	ČEZ ESCO, a.s.	14.06.2023	04.07.2023	25 483,71 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5550247/0100		2 396,29	0,00	2 396,29	04.07.2023
OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - zálohy účet 314.500 Lednická 515/21 - přeplatek ve výši 2 396,29 Kč									
FAK	102175	S00RP00YFDGG	47114983	6273256884	Česká pošta, s.p.	14.06.2023	26.06.2023	515,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	515,70	-515,70	22.06.2023
odměna SIPO za 6/2023									
FAK	102176	S00RX01VKAR1	64521125	VF1-0347/2023	Martin Drábek	14.06.2023	27.06.2023	2 937,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	2 937,00	-2 937,00	23.06.2023
MK - pozinkované cedule na most Dolní Luční - "Pozor havarijní stav mostu"									
FAK	102177	S00RX01VKAUM	49711385	1023008760	Crystalis s.r.o.	14.06.2023	28.06.2023	609,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	609,00	-609,00	26.06.2023
voda									
FAK	102178	S00RX01VKCJR	42324068	23FV200442	HANTÁLY a.s.	14.06.2023	13.07.2023	17 176,13 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10708651/0100		0,00	17 176,13	-17 176,13	12.07.2023
likvidace odpadu Obj.č. 42/23 - HANTÁLY - likvidace směsného odpadu na pozemku p.č. st. 530/1 v k.ú. Břeclav									
FAK	102181	S00RX01VKC5P	03213595	8273188476	Nej.cz s.r.o.	14.06.2023	25.06.2023	666,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	666,00	-666,00	22.06.2023
Smlouva Nej.cz (ITself) - internet Cykloďům §2219, smlouva číslo 9029042729 společnost it self byla koupěna Nej. cz)									
FAK	102182	S00RX01VKC8A	01371193	2023007	Sedláčková Edita	14.06.2023	27.06.2023	2 135,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	257322398/0300		0,00	2 135,00	-2 135,00	23.06.2023
zámky,visačky									
FAK	102183	S00RX01VKNN2	25524291	2023200777	SAMAB PRESS GROUP, a.s.	14.06.2023	14.06.2023 14.07.2023	45 947,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-0471080297/0100		0,00	45 947,00	-45 947,00	12.07.2023
Radnice 6									
Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 24 %									
základ 10% 10 024,80 Kč DPH 1 002,48 Kč celkem 11 027,28 Kč									
FAK	102184	S00RX01VKN6F	03213595	8273189284	Nej.cz s.r.o.	14.06.2023	25.06.2023	394,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	394,00	-394,00	22.06.2023

Smlouva o dodávce služeb Nej. cz (původně selfnet) - dětské dopravní hřiště č. 9023043166 internet
Nájemné - IP adresa Optik 1

VYZ	102185	S00RP00YFC4B	26065801	2010808220	SIKO KOUPELNY a.s.	14.06.2023	29.06.2023	2 306,00 CZK	0,00	
nulová faktura - dávkovače mýdla										
FAK	102186	S00RX01VKQX3	03580270	20231044	veryMedia s.r.o.	15.06.2023	28.06.2023	4 994,61 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100701049/2010		0,00	4 994,61	-4 994,61	26.06.2023	
správa domény utulekbreclavbulhary.cz disk,adaptér myš,klávesnice (IT)										
FAK	102187	S00RX01VKQI6	03213595	8272248879	Nej.cz s.r.o.	15.06.2023	25.06.2023	1 815,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	22.06.2023	
pronájem optických vláken za 5/2023										
FAK	102188	S00RX01VKQUI	03213595	8273172533	Nej.cz s.r.o.	15.06.2023	25.06.2023	10,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/2700		0,00	10,00	-10,00	22.06.2023	
hovorné 6/2023										
FAK	102189	S00RX01VKUGO	03932044	202300291	GARNER CATERING s.r.o.	15.06.2023	22.06.2023	810,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	810,00	-810,00	20.06.2023	
pohoštění - školení výcvik asertivní komunikace 12. a 15.6.2023										
VYZ	102190	S00RX01VKWTH	70890293	129319/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	15.06.2023	30.06.2023	3 890,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Ivana Mitričová										
FAK	102191	S00RP00YFD8K	60193336	200000659118	O2 Czech Republic a.s.	15.06.2023	13.07.2023	23,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	23,10	-23,10	12.07.2023	
Limitovaný příslib - O2 - tísňové volání 156										
VYZ	102192	S00RX01VKWSM	70890293	129340/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	15.06.2023	30.06.2023	3 890,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Martina Mazuchová										
VYZ	102193	S00RX01VKWRR	70890293	129341/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	15.06.2023	30.06.2023	3 890,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Zdeňka Černá										
FAK	102194	S00RX01VKZHK	65276515	2300102457	MADOIL s.r.o.	15.06.2023	29.06.2023	3 684,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	3 684,00	-3 684,00	28.06.2023	
nafta motorová JSDH Poštorná										
FAK	102195	S00RX01VL2R8	75558653	0180122023	Michal Košulič	15.06.2023	07.07.2023	16 698,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7555865333/5500		0,00	16 698,00	-16 698,00	03.07.2023	
MK - čištění dešťových vpustí na sídl. Na Valtické										
FAK	102196	S00RX01VL38O	49419196	230100046	Veslařský klub Hodonín z.s.	15.06.2023	23.06.2023	3 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	153290109/0300		0,00	3 000,00	-3 000,00	22.06.2023	
trénink dračích lodí - Zdravé město										
FAK	102197	S00RX01VL3SW	49356089	2151769906	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	15.06.2023	06.07.2023	19 819,80 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	19 819,80	-19 819,80	03.07.2023
VZ - odplevelení záhonů ve Staré Břeclavi									
VYZ	102198	S00RX01VL8NM	25971484	DZV-978/2023	Hotel Jezerka s.r.o.	16.06.2023	01.07.2023	4 776,00 CZK	0,00
školení zaměstnanců živnostenských úřadů v hotelu Jezerka, Seč-Ústupky v termínu 14. - 16. 6. 2023 pro Janu Rozkovou nulová faktura									
FAK	102199	S00RX01VL8WD	13959972	230100028	Elkontasoft s.r.o.	16.06.2023	03.07.2023	50 215,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5542618/5500			0,00	50 215,00	-50 215,00	29.06.2023
aplikace ELKO za 5/2023									
FAK	102200	S00RX01VL8SX	42324068	23FV200443	HANTÁLY a.s.	16.06.2023	13.07.2023	35 913,89 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10708651/0100			0,00	35 913,89	-35 913,89	12.07.2023
OH - Svoz a uložení odpadu za 5/2023									
FAK	102201	S00RX01VL8PC	42324068	23FV200551	HANTÁLY a.s.	16.06.2023	28.06.2023	10 242,96 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10708651/0100			0,00	10 242,96	-10 242,96	26.06.2023
uložení odpadu Obj.č. 42/23 - HANTÁLY - likvidace směsného odpadu na pozemku p.č. st. 530/1 v k.ú. Břeclav									
FAK	102202	S00RX01VL9MK	25564307	23421	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	16.06.2023	06.07.2023	798,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302466825/2010			0,00	798,60	-798,60	03.07.2023
oprava hasicích přístrojů Objednávka č. 59/23/Sik - Antipyr - oprava hasicích přístrojů v bytových domech									
FAK	102203	S00RP00YF9EI	75008602	112023	Vodní záchranná služba ČČK Nové Mlýny, pobočný spolek	15.06.2023	29.06.2023	13 538,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1385109369/0800			0,00	13 538,00	-13 538,00	28.06.2023
oprava závěsného lodního motoru (JSDH Poštorná)									
FAK	102204	S00RP00YFB5D	60753013	2023000046	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.	15.06.2023	14.07.2023	2 114 298,34 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1521382379/0800			0,00	2 114 298,34	-2 114 298,34	28.06.2023
Stavební úpravy židovské obřadní síně Židovská obřadní síň -rekonstrukce smlouva o dílo ze dne 13.4.2023									
FAK	102205	S00RX01VL9YW	25564307	23420	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	16.06.2023	06.07.2023	15 708,22 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302466825/2010			0,00	15 708,22	-15 708,22	03.07.2023
Objednávka č. 56/23/Sik - Antipyr - opravy hasicích přístrojů a hydrantů v nebytových objektech									
VYP	102206	S00RX01VL8Y3	03592880	2300794515	ČEZ ESCO, a.s.	16.06.2023	07.07.2023	1 763,93 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100			2 236,07	0,00	2 236,07	07.07.2023
Vyúčtování přeplatku el. energie za období od 23.01.-03.05.2023 - Radar: Na Valtické 2181/6 Radar §5311/5154 /ORJ 90/ORG 222 přeplatek ve výši 2 236,07 Kč									
VYP	102207	S00RX01VLA0F	03592880	2300794527	ČEZ ESCO, a.s.	16.06.2023	07.07.2023	1 361,23 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5550247/0100			2 838,77	0,00	2 838,77	07.07.2023

Vyúčtování přeplatku el. energie za období od 23.01.-03.05.2023 - Kamery: Lidická 3411 a Na Valtické 2181
 Kamery §5311/5154 /ORJ 90/ORG 222
 přeplatek ve výši 2 838,77 Kč

VYP	102208	S00RX01VL9ZR	03592880	1000101722	ČEZ ESCO, a.s.	16.06.2023	07.07.2023	63 281,72 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5550247/0100		82 918,28	0,00	82 918,28	07.07.2023	
VO - přeplatek 82 918,28 Kč										
odečtená záloha na ORG 0 146 200 Kč										
VYZ	102209	S00RX01VL8LW	70890293	129271/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	16.06.2023	01.07.2023	3 230,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Zdeňka Černá										
VYZ	102210	S00RX01VL8K1	70890293	129270/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	16.06.2023	01.07.2023	3 230,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Martina Mazuchová										
VYZ	102211	S00RX01VL8IB	70890293	129251/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	16.06.2023	01.07.2023	3 230,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Ivana Mitričová										
FAK	102212	S00RX01VLA25	04504330	230267	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	16.06.2023	06.07.2023	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	03.07.2023	
výkon funkce opatrovníka										
FAK	102213	S00RX01VLA1A	04504330	230266	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	16.06.2023	06.07.2023	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	03.07.2023	
výkon funkce opatrovníka										
FAK	102214	S00RX01VLA96	29259126	230100280	Modrohorské Humno, s.r.o.	16.06.2023	29.06.2023	25 354,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-8304670237/0100		0,00	25 354,00	-25 354,00	28.06.2023	
VZ - broušení plotostřihů 6 095 Kč										
SS - olej 1 863 Kč AÚ 400										
SS - čisticí prostředky 1 380 Kč AÚ 330										
VZ - náhradní díly a mat. pro údržbu 16 016 Kč AÚ 350										
FAZ	102215	S00RX01VLAN8	27843858	ZP23001946	SmartShop, s.r.o.	16.06.2023	22.06.2023	3 357,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1006762/2060		0,00	3 357,00	-3 357,00	22.06.2023	
Uzamykatelná skříň - „Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných osob v Břeclavi“ reg.č. - CZ.03.02.01/00/22_01(DO/7297/2023/TS)										
FAK	102216	S00RX01VLAMD	66588430	FV20000010	PhDr. Marie Remešová	16.06.2023	27.06.2023	2 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1015988538/5500		0,00	2 000,00	-2 000,00	23.06.2023	
psychologické vyšetření - 1 x										
FAK	102217	S00RX01VLCAN	25590847	3500/23	FREELANCERS, s.r.o.	16.06.2023	27.06.2023	2 000,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	2700242018/2010			0,00	2 000,00	-2 000,00	23.06.2023
	dárkový poukaz (Setkání s umění- gymnázium BV)								
FAK	102218	S00RX01VLC9S	25121049	86340692	STAVMAT STAVEBNINY a.s.	16.06.2023	15.07.2023	4 364,09 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302352/0800			0,00	4 364,09	-4 364,09	13.07.2023
	MK - beton - ul. Třída 1. máje, ul. Skopalíkova AÚ 800								
FAK	102219	S00RX01VLE8J	28448391	230991539	ZARIS s.r.o.	16.06.2023	29.06.2023	22 872,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-2751300257/0100			0,00	22 872,10	-22 872,10	28.06.2023
	SS - PHM AÚ 400								
FAK	102220	S00RX01VLGZE	14001055	21_23-06-004	DOSIG s.r.o.	19.06.2023	30.06.2023	15 730,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-5536240267/0100			0,00	15 730,00	-15 730,00	28.06.2023
	MK - Projektová dokumentace vč. schválení na příslušných orgánech - Na Valtické, ul. J. Fučíka, ul. Hybešova, ul. Denisova								
FAK	102221	S00RX01VLGT8	0966698	2023/00011	Projekce dopravních staveb, s.r.o.	19.06.2023	06.07.2023	23 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5996956389/0800			0,00	23 000,00	-23 000,00	03.07.2023
	PD na akci "Břeclav - ul. Bratislavská, společný přechod pro pěší a cyklisty" Bezpečné přechody-projektová dokumentace pro společný přechod pro pěší a cyklisty ul.Bratislavská, Břeclav.								
FAK	102222	S00RX01VLIFS	65293720	20230011	PhDr. Soňa Svobodová, MBA	19.06.2023	06.07.2023	19 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1016100756/5500			0,00	19 000,00	-19 000,00	03.07.2023
	Specializovaný výcvik a školení								
FAK	102223	S00RX01VLHUW	25564307	23430	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	19.06.2023	10.07.2023	4 399,56 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2302466825/2010			0,00	4 399,56	-4 399,56	04.07.2023
	Objednávka č. 62/23/Sik - Antipyr - dodání a instalace 3 ks HP do výdejny obědů ny ulici Sady 28. října 588/2 v Břeclavi.								
FAK	102224	S00RX01VLI3G	14001055	21_23-06-003	DOSIG s.r.o.	19.06.2023	30.06.2023	6 492,86 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123-5536240267/0100			0,00	6 492,86	-6 492,86	28.06.2023
	MK - dopravní značení "Valtická školka"								
FAK	102225	S00RX01VLI1Q	25521039	023138	INREKA PLOŠINY s.r.o.	19.06.2023	29.06.2023	10 078,09 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-4041460247/0100			0,00	10 078,09	-10 078,09	28.06.2023
	SS - oprava montážní plošiny SPZ 1BY 9343								
FAK	102226	S00RP00YFA14	43372252	2023/24	Miroslav Lucký	19.06.2023	28.06.2023	3 610,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	3 610,00	-3 610,00	26.06.2023
	Objednávka č. 65/23/Sik - Miroslav Lucký - opravy v bytových jednotkách v majetku Města Břeclav.								
FAK	102227	S00RP00YFA09	43372252	25/2023	Miroslav Lucký	19.06.2023	28.06.2023	2 550,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	2 550,00	-2 550,00	26.06.2023
	Objednávka č. 61/23/Sik - Miroslav Lucký - oprava WC v bytě č. 4 (Poláková Amálie) na ulici Na Zahradách 21, Břeclav.								
FAK	102228	S00RP00YFA3U	43372252	22/2023	Miroslav Lucký	19.06.2023	28.06.2023	3 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	3 100,00	-3 100,00	26.06.2023

provedené práce - Krátká 8

Objednávka č. 68/23/Sik - Miroslav Lucký - čištění a proplach okapu a svodu bytového domu na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi.

FAK	102229	S00RP00YFA2Z	43372252	23/2023	Miroslav Lucký	19.06.2023	28.06.2023	11 860,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	11 860,00	-11 860,00	26.06.2023

provedené práce - J. Černého 14

Objednávka č. 67/23/Sik - Miroslav Lucký - výměna elektrického bojleru v rodinném domě na ulici J. Černého 505/14 v Břeclavi.

FAK	102230	S00RP00YF9SK	87534410	2023-0023	Josef Brychta	19.06.2023	17.06.2023	24.06.2023	93 970,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	93 970,00	-93 970,00	22.06.2023	

provedené práce - TGM 10 - režim PDP sazba 21% DPH = 19 733,70 Kč

Obj.č. 66/23 - Josef Brychta - kompletní oprava kanceláře č. 106a v administrativní budově na náměstí T. G. Masaryka 38/10 v Břeclavi - režim PDP sazba 21% DPH = 19 733,70 Kč

FAK	102231	S00RX01VLLXP	26257874	102301299	G-mont, s.r.o.	19.06.2023	16.07.2023	1 560,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1786730287/5500		0,00	1 560,90	-1 560,90	13.07.2023

kontrola 3 ks sekčních vrat

Objednávka č. 71/23/Sik - G-mont Hodonín - kontrola sekčních vrat na hasičské zbrojnici v Poštorné.

FAK	102232	S00RX01VLR4K	43001408	2023067	ITS Praha, spol. s r.o.	19.06.2023	30.06.2023	9 801,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	162032101/0300		0,00	9 801,00	-9 801,00	28.06.2023

Objednávka č. 37/23/Sik - ITS Praha - revize a servisní služby na schodišťové plošině v nebytovém objektu na ul. U Tržiště 1, Kino Koruna v Břeclavi.

FAK	102233	S00RX01VLRPN	28189647	1230152452	Mironet.cz a.s.	19.06.2023	04.07.2023	22 471,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	233127256/0300		0,00	22 471,00	-22 471,00	30.06.2023

Mobilní telefony pro APK

10% náš podíl - 2 247,10 Kč - bez ÚZ

13,265% SR - 2 980,78 Kč - ÚZ 144113021

76,735% EU - 17 243,12 Kč - ÚZ 144513021

§4349/5137/ORG 1423

FAK	102234	S00RP00YF9ME	87851768	2023023	Josef Galba	19.06.2023	18.06.2023	850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2674955013/0800		0,00	850,00	-850,00	22.06.2023

kominické služby

Objednávka č. 64/23/Sik - Josef Galba - čištění a kontrola spalinových cest ve výdejně obědů na ulici Sady 28. října 588/2 v Břeclavi.

FAK	102235	S00RX01VLTNJ	26321751	2301T2043	RUML Těsnění s.r.o.	19.06.2023	10.07.2023	124 003,22 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4716962/0800		0,00	124 003,22	-124 003,22	04.07.2023

SS - mlžítka - 2 kusy

FAK	102236	S00RX01VMI0I	49455168	423025245	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.06.2023	06.07.2023	10 714,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	10 714,00	-10 714,00	03.07.2023

voda za 2.3.-5.6.2023, č. odb. místa 3053-125 - U Splavu 2b

OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS- ubytovna U Splavu 3047

FAK	102237	S00RX01VMIW2	60745347	23220099	Z F P s.r.o.	20.06.2023	30.06.2023	1 482,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4118532/0800		0,00	1 482,00	-1 482,00	28.06.2023

oběd

FAK	102238	S00RP00YF94W	02022915	2023044	Zahradní centrum Malinkovič - Důbrava s.r.o.	20.06.2023	30.06.2023	4 596,55 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	---------	--	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100	286953332/0300			0,00	4 596,55	-4 596,55	28.06.2023
	VZ - květiny - akce "Břeclav dětem", T. G. M. ostrůvky AÚ 800								
FAZ	102239	S00RX01VMRHE	24745391	2001362602	Edenred CZ s.r.o.	20.06.2023	22.06.2023	186 984,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			0,00	186 984,00	-186 984,00	22.06.2023
	Ticket Restaurant								
FAK	102240	S00RX01VNCOZ	25543571	300230806	TEPLO Břeclav s.r.o.	21.06.2023	04.07.2023	7 786,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	7 786,00	-7 786,00	30.06.2023
	Objednávka č. 60/23/Sik - Teplo Břeclav - kontroly plynových zařízení v bytových i nebytových objektech v majetku města Břeclav:								
FAK	102241	S00RX01VNCSF	68081758	3311/0250/23	Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.	21.06.2023	11.07.2023	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	240602780/0300			0,00	6 050,00	-6 050,00	11.07.2023
	archeologický dohled "Židovská obřadní síň - rekonstrukce, Břeclav" Židovská obřadní síň - odborný archeologický dozor na stavbě								
FAK	102242	S00RX01VNJIG	07124856	2023000588	SH Commerce, s.r.o.	21.06.2023	03.07.2023	20 820,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2001440808/2010			0,00	20 820,00	-20 820,00	29.06.2023
	taktické rukavice pro strážníky - 8x vel. M, 5x vel. L, 3x vel. XL								
FAK	102243	S00RX01VNL9B	25510509	23010304	TLAK SMOLÍK s.r.o.	21.06.2023	29.06.2023	7 444,65 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2071151702/8040			0,00	7 444,65	-7 444,65	28.06.2023
	OH - Likvidace odpadů								
FAK	102244	S00RP00YF72K	87534410	2023-0024	Josef Brychta	21.06.2023	28.06.2023	2 799,94 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	2 799,94	-2 799,94	29.06.2023
	dodávka a oprava pumpy na hřbitově v Ch. N. Vsi Objednávka č. 18/2023 - oprava nefunkční ruční stojanové pumpy na hřbitově Charvátská Nová Ves								
FAZ	102245	S00RX01VNRKM	61060631	20239218	VITA software, s.r.o.	21.06.2023	31.07.2023	4 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4084240287/0100			0,00	4 500,00	-4 500,00	27.07.2023
	Školení Přestupky Hegerová, Radochová, Vajbarová 5.10.-6.10.2023								
	seminář OKT - pol. 5167 Služby, školení a vzdělávání								
FAK	102246	S00RX01VO0T9	25527886	3160003256	SMERO, spol. s r.o.	21.06.2023	05.07.2023	1 590,04 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	1 590,04	-1 590,04	03.07.2023
	SS - hygienické a úklidové potřeby 662,34 Kč AÚ 330								
	SS - kancelářské potřeby 706,57 Kč AÚ 520								
	bezdrátová myš 221,13 Kč AÚ 709								

FAK	102247	S00RX01VNVH9	45659176	FV230756	Regionální rozvojová agentura Východní Moravy	21.06.2023	05.07.2023	14 520,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2800407254/2010		0,00	14 520,00	-14 520,00	04.07.2023	
VO - Závěrečné vyhodnocení akce "EFEKT"										
FAK	102248	S00RP00YF70U	72398868	43/2023	Radek Beneš	21.06.2023	20.06.2023	04.07.2023	121 759,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1385658309/0800		0,00	121 759,00	-121 759,00	30.06.2023	
instalátorské práce - režim PDP sazba DPH 15% = 18 263,85 Kč Objednávka č. 199/22/Sik - Radek Beneš - oprava ústředního vytápění v bytě č. 15 na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi-režim PDP sazba DPH 15% = 18 263,85 Kč										
FAK	102249	S00RP00YF71P	01156101	2023012	Marek Polách	21.06.2023	21.06.2023	12.07.2023	35 884,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-815630257/0100		0,00	35 884,00	-35 884,00	12.07.2023	
oprava elektroinstalace- režim PDP sazba DPH 15% = 5 382,60 Kč Objednávka č. 194/22/Sik - Marek Polách - oprava elektroinstalace včetně zapojení a revize v bytě č. 15 na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi- režim PDP sazba DPH 15% = 5 382,60 Kč										
FAK	102250	S00RX01VNVQ0	67548334	2023019	Hasil Josef	21.06.2023	21.06.2023	11.07.2023	398 633,23 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8151530267/0100		0,00	398 633,23	-398 633,23	11.07.2023	
zednické práce- režim PDP sazba DPH 15% = 59 794,98 Kč Objednávka č. 214/22/Sik - Josef Hasil - zednické práce při opravě bytu č. 15 na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi - režim PDP sazba DPH 15% = 59 794,98 Kč										
FAZ	102251	S00RX01VNW1A1	27082440	481573267	Alza.cz a.s.	21.06.2023		23.06.2023	5 315,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3355550267/0100		0,00		5 315,00	-5 315,00	26.06.2023
příslušenství k elektronice (notebookům) - projekt Intergrace cizinců ve městě Břeclavi 4 - 5 150,- Kč - 4342/5137/ORG 1425/UZ 14007 - tahle část hrazena z projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 4 , 165,- Kč - 4342/5137/ORG 1425 - náš podíl -pr otokol o zařazení do majetku bude dodatečně naskenován do přílohy až dorazí zboží										
FAK	102252	S00RX01VNWLI	03509893	2006206724	Mandarin Internet Shopping s.r.o.	21.06.2023		04.07.2023	629,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200687897/2010		0,00		629,00	-629,00	30.06.2023
2ks lékárníček pro APK Náš podíl 10% - 62,90 Kč bez ÚZ SR 13,265% - 83,44 Kč ÚZ 144113021 EU 76,735 % - 482,66 Kč ÚZ 144513021										
FAK	102253	S00RP00YF6HO	87615649	2023055	Ing. Jiří Kurka	21.06.2023		05.07.2023	3 886,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2801088419/2010		0,00		3 886,00	-3 886,00	03.07.2023
dárková vína (sekretariát)										
FAK	102254	S00RX01VO1UX	06519776	202309	NEXTPLAN s.r.o.	21.06.2023		12.07.2023	49 610,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6702281537/2010		0,00		49 610,00	-49 610,00	11.07.2023
PD "ZUŠ Břeclav, Křížkovského 2 - oprava střechy" PD na opravu střechy na ZUŠ Křížkovského 2, Břeclav.										
FAK	102255	S00RX01VODOF	67550983	962023	Petr Mužik	22.06.2023		06.07.2023	41 568,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00		41 568,34	-41 568,34	03.07.2023
Objednávka č. 66/23/Sik - Petr Mužik - revize elektro a hromosvodů v Domě školství, 17. listopadu 1a, Břeclav.										
FAK	102256	S00RX01VOFO1	09227571	2/2023	PhDr. Alena Káňová	22.06.2023		11.07.2023	10 000,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	248290531/0300			0,00	10 000,00	-10 000,00	11.07.2023
		realizace výukového programu - "Historie židovské Břeclavi"							
FAK	102257	S00RX01VODR0	65276515	2300102557	MADOIL s.r.o.	22.06.2023	28.06.2023	2 847,93 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	2 847,93	-2 847,93	28.06.2023
		nafta motorová (JSHD St.Břeclav)							
FAK	102258	S00RX01VOJ41	45274517	1223343717	ELTODO, a.s.	22.06.2023	13.07.2023	63 328,98 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115017363/0300			0,00	63 328,98	-63 328,98	11.07.2023
		VO - úprava světelné signalizace U Nemocnice							
FAZ	102259	S00RX01VOLCJ	25770471	7572380015	MOBIL POHOTOVOST GSM s.r.o.	22.06.2023	22.06.2023	4 089,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	288044298/0300			0,00	4 089,00	-4 089,00	26.06.2023
		reproduktor - Zdravé město							
FAK	102260	S00RP00YF61W	45626367	2023-00035	Kovařík Marek	22.06.2023	28.06.2023	67 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2112703279/2700			0,00	67 400,00	-67 400,00	29.06.2023
		čištění fasády Obj.č. 64/23 - Marek Kovařík - čištění fasády od nežadoucí vegetace na budově hasičské zbrojnice na ulici Hřbitovní 3347/57 v Břeclavi							
FAK	102261	S00RP00YF51Q	27687660	3166000132	MONIT plus, s.r.o.	22.06.2023	06.07.2023	3 005,71 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	3 005,71	-3 005,71	03.07.2023
		kancelářské potřeby 2 793,35 Kč úklidové prostředky 212,36 Kč							
FAK	102262	S00RP00YF5JL	27687660	3166000133	MONIT plus, s.r.o.	22.06.2023	06.07.2023	2 173,41 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	2 173,41	-2 173,41	03.07.2023
		kancelářské potřeby 392,96 Kč ostatní (odpadkové koše) 633,51 Kč úklidové prostředky,toaletní potřeby 1 024,88 Kč drobné kuch.potřeby 122,06							
FAK	102263	S00RP00YF6FY	27687660	3166000134	MONIT plus, s.r.o.	23.06.2023	06.07.2023	213,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	213,30	-213,30	03.07.2023
		fólie							
FAK	102264	S00RX01VOQSC	22762132	230100001	KLUBÍK Břeclav z.s.	22.06.2023	28.06.2023	34 560,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2900206417/2010			0,00	34 560,00	-34 560,00	26.06.2023
		pořádání příměstského tábora pro ukrajinské děti - 1. běh (10.7.2023 - 14.7.2023) v rámci projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 4							
		Hrazeno z projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 4, Klíčová aktivita							
FAK	102266	S00RX01VOROP	47114983	5283067727	Česká pošta, s.p.	22.06.2023	07.07.2023	634,79 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	311544945/0300			0,00	634,79	-634,79	03.07.2023
		certifikáty							
FAK	102269	S00RX01VP0HK	03524591	2023020	ALTERNIS z.s.	23.06.2023	03.07.2023	4 700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5442868002/5500			0,00	4 700,00	-4 700,00	29.06.2023

- facilitace PK pro potřeby SPOD 13.6.2023 v 09:00 hodin

VYZ	102270	S00RX01VP7EM	24745391	1338273	Edenred CZ s.r.o.	23.06.2023	08.07.2023	186 984,00 CZK	0,00
nulová faktura - Ticket Restaurant									
stravenky 186 500,00 Kč provize,doprava,obálkování 484,00 Kč									
FAK	102271	S00RX01VP7FH	60111429	4023060082	SOFTPROFES, s.r.o.	23.06.2023	05.07.2023	2 500,00 CZK	0,00
						0,00	2 500,00	-2 500,00	04.07.2023
SS - Ubytování v hotelu v termínu od 21.6. -22.6. - Trechová, Bartošová									
FAK	102272	S00RX01VP8V2	25325205	20230009	J.A.R.H. Company, spol. s.r.o.	23.06.2023	29.06.2023	18 180,00 CZK	0,00
						0,00	18 180,00	-18 180,00	04.07.2023
Obj.č. 68/23 - J.A.R.H. Company - výkony montážní plošiny MP22 při čištění fasady hasičské zbrojnice na ulici Hřbitovní 3347/57 v Břeclavi.									
FAK	102273	S00RX01VPRC0	60126361	2023054	Sdružení tajemníků městsk	26.06.2023	26.06.2023	2 500,00 CZK	0,00
						0,00	2 500,00	-2 500,00	28.06.2023
členský příspěvek na rok 2023									
FAK	102274	S00RX01VPANS	70295824	000012	Patrik Wunsch	23.06.2023	13.07.2023	14 800,00 CZK	0,00
						0,00	14 800,00	-14 800,00	11.07.2023
malířské práce (p.Klim,sekretářka)									
FAK	102275	S00RX01VPAK7	27704378	230100387	B.V. HYDRAULIKA s.r.o.	23.06.2023	07.07.2023	1 086,00 CZK	0,00
						0,00	1 086,00	-1 086,00	03.07.2023
SS - náhradní díly na zametací stroj SPZ B01 5272 AÚ 350									
FAK	102276	S00RP00YF584	87534410	2023-0026	Josef Brychta	23.06.2023	29.06.2023	4 625,98 CZK	0,00
						0,00	4 625,98	-4 625,98	29.06.2023
provedené práce - Na Zahradách 19 Objednávka č. 69/23/Sik - Josef Brychta - čištění odpadu v bytě č. 1 (Alexandr Tamáš) na ulici Na Zahradách 21 v Břeclavi.									
FAK	102277	S00RP00YF55J	87534410	2023-0025	Josef Brychta	23.06.2023	22.06.2023 29.06.2023	4 979,90 CZK	0,00
						0,00	4 979,90	-4 979,90	17.07.2023
provedené práce - Okružní 4 Objednávka č. 72/23/Sik - Josef Brychta - oprava odpadu v bytě č. 22 (Jarmila Zajíčková) na ulici Okružní 4, Břeclav - Poštorná - režim PDP - sazba DPH 15% = 746,99 Kč									
FAK	102278	S00RX01VPC2B	27747468	230101326	VEXPA s.r.o.	23.06.2023	23.07.2023	1 091,92 CZK	0,00
						0,00	1 091,92	-1 091,92	20.07.2023
SS - ochranné pracovní pomůcky AÚ 340									
FAK	102279	S00RX01VPF66	02997029	123036	Pavĺina Viktorinová	26.06.2023	07.07.2023	4 500,00 CZK	0,00
						0,00	4 500,00	-4 500,00	03.07.2023
Smlouva o pořádání vzdělávacích kurzů 2023									
FAK	102280	S00RX01VPF2Q	27660753	23060062	KOVO - PK s.r.o.	26.06.2023	14.07.2023	101 035,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	5908062001/5500			0,00	101 035,00	-101 035,00	12.07.2023	
	dodávka a montáž oplocení Oprava oplocení stání pro kontejnery ve dvoře T.G.M. 42/3, Břeclav.									
VYZ	102281	S00RX01VPRQ2	70890293	129622/2023	Institut pro veřejnou správu Praha	26.06.2023	11.07.2023	3 890,00 CZK	0,00	
	nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lenka Starnovská									
FAK	102282	S00RX01VPS98	88890210	GR2023-028	Petr Tydlačka	26.06.2023	02.07.2023	7 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-3620870297/0100			0,00	7 000,00	-7 000,00	29.06.2023	
	natáčení zastupitelstva									
VYZ	102283	S00RX01VPTPT	25172379	FO-000301/23	Vodní hospodářství, spol. s r.o.	26.06.2023	21.06.2023	1 155,00 CZK	0,00	
	nulová faktura - předplatné									
DOB	102284	S00RX01VPWX4	28477090	DO2023000109	ALPIQ ENERGY SE	26.06.2023	17.07.2023	3 440,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1387705121/2700			3 440,00	0,00	3 440,00	17.07.2023	
	OM - el. energie bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS - dobropis - Lednická									
FAK	102285	S00RX01VPXNB	17049041	232034	COMPLET a.s.	26.06.2023	10.07.2023	3 412,20 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1704904109/5500			0,00	3 412,20	-3 412,20	11.07.2023	
	poplatek za správu MYQ									
FAK	102286	S00RX01VQ1YN	27864618	20230603	STRAET ARCHITECTS s.r.o.	26.06.2023	23.07.2023	39 325,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	213150686/0300			0,00	39 325,00	-39 325,00	20.07.2023	
	PD na akci "Výstavba sociálního bydlení" na ulici U Splavu v Břeclavi Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "PD - výstavba sociálního bydlení"									
FAK	102289	S00RP00YF3JZ	07702035	20230054	Jan Hrabal	27.06.2023	10.07.2023	4 660,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	123-7916890287/0100			0,00	4 660,00	-4 660,00	11.07.2023	
	oprava okna									
FAK	102290	S00RP00YF3CY	69683336	40230010	Rostislav Strouhal	27.06.2023	26.06.2023 03.07.2023	6 500,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	6 500,00	-6 500,00	04.07.2023	
	Objednávka č. 74/23/Sik - Rostislav Strouhal - výroba a montáž nerezových prvků do výdejny obědů na ulici Sady 28. října 588/2 v Břeclavi - režim PDP - sazba DPH 21% = 1 365,- Kč									
FAK	102291	S00RP00YF3B3	70478082	40230002	Rostislav Páteček	27.06.2023	03.07.2023	143 880,93 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-3777310247/0100			0,00	143 880,93	-143 880,93	20.07.2023	
	Objednávka č. 16/2023 - vybudování 16 ks betonových základů pro urnové hroby na hřbitově Břeclav-město v částce 72 000 Kč a vybudování mlatových chodníků v částce 71 880,93 Kč									
FAK	102292	S00RX01VQYMW	48111678	FV2301102402	MATEO PACKING s.r.o.	27.06.2023	11.07.2023	16 262,40 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-9086360277/0100			0,00	16 262,40	-16 262,40	11.07.2023	
	OH - ROLO000018 LDPE 700x1100/100my černý 2 400 kusů									
FAK	102293	S00RX01VQZ47	64942503	FD3023097510	OFFICEO s.r.o.	27.06.2023	07.07.2023	9 749,21 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00	9 749,21	-9 749,21	03.07.2023	
	papírové ručníky - 1 936,- Kč kotoučová řezačka - 3 628,79 Kč kancelářské potřeby - 4 184,42 Kč									

FAK	102294	S00RX01VR2NM	03545768	02/2023	Martin Ambrož	27.06.2023	18.07.2023	1 740,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501613496/2010			0,00	1 740,00	-1 740,00	14.07.2023
		obaly na mobilní tel. Pro APK 10%- náš podíl bez ÚZ - 174,- Kč 13,265% - SR - ÚZ 144113021 - 230,81 Kč 76,735% - EU - ÚZ 144513021 - 1335,19 Kč							
FAK	102295	S00RX01VR2MR	25894978	423401	ATTIS software s.r.o.	27.06.2023	17.07.2023	6 635,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	533417001/5500			0,00	6 635,64	-6 635,64	14.07.2023
		servisní činnost							
FAK	102296	S00RX01VR4WZ	26306921	2301079	DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.	27.06.2023	14.07.2023	39 809,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3300000444/8040			0,00	39 809,00	-39 809,00	12.07.2023
		DH - Provedení roční odborné technické kontroly 25ks dětských hřišť							
FAK	102297	S00RX01VR4YP	08498563	123413	Klimatizace PRAJKA s.r.o.	27.06.2023	18.07.2023	2 662,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	102379816/2250			0,00	2 662,00	-2 662,00	17.07.2023
		oprava klimatizační jednotky (kanc.811)							
FAK	102298	S00RX01VRHHJ	47678488	FV-2023-01-009445	ABEL-Computer s.r.o.	28.06.2023	11.07.2023	1 279,58 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1842393319/0800			0,00	1 279,58	-1 279,58	11.07.2023
		tonery							
FAK	102299	S00RX01VRIKX	42324254	14452510	OTIS a.s.	28.06.2023	14.07.2023	2 398,22 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10804651/0100			0,00	2 398,22	-2 398,22	12.07.2023
		oprava kabinových dveří							
FAK	102300	S00RP00YFCGN	27687660	3166000137	MONIT plus, s.r.o.	27.06.2023	11.07.2023	5 891,56 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	5 891,56	-5 891,56	11.07.2023
		úklidové prostředky,toaletní potřeby ocet							
FAK	102301	S00RP00YF2UN	27687660	3186002084	MONIT plus, s.r.o.	27.06.2023	10.07.2023	4 649,85 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	4 649,85	-4 649,85	11.07.2023
		návlek na mop							
FAK	102302	S00RP00YF6L4	27687660	3166000138	MONIT plus, s.r.o.	27.06.2023	11.07.2023	2 969,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	2 969,75	-2 969,75	11.07.2023
		kancelářské potřeby 170,85 Kč čistící prostředky 2 798,9 Kč							
FAK	102303	S00RP00YFCBC	25945653	231019120	Papera s.r.o.	28.06.2023	05.07.2023	39 325,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	39 325,00	-39 325,00	11.07.2023
		toaletní potřeby							
FAK	102304	S00RX01VRVYG	75705273	29/23	Trináctý Jiří	28.06.2023	12.07.2023	49 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2500423922/2010			0,00	49 000,00	-49 000,00	11.07.2023

studie "Revitalizace areálu bývalého cukrovaru Břeclav"

Zpracování studie inženýrských sítí v areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi

FAK	102305	S00RX01VRYP4	67550983	1042023	Petr Mužik	28.06.2023	28.06.2023	12.07.2023	3 342,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00		3 342,00	-3 342,00	11.07.2023
			Objednávka č. 79/23/Sik - Petr Mužik - oprava osvětlení společných prostor v bytovém domě na ulici Na Zahradách 21- režim PDP - sazba DPH 15% = 501,30 Kč							
FAK	102306	S00RX01VS0ZZ	68022999	2023-11	Marek Hrbotický	28.06.2023		19.07.2023	58 080,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1776700287/0100		0,00		58 080,00	-58 080,00	17.07.2023
			PD "Břeclav - bezpečné přechody - 3x nasvětlení přechodů pro chodce na ulici J. Palacha a Husova" Bezpečné přechody-projektová dokumentace pro nasvětlení přechodů -ul. J.Palacha, Husova a Bratislavská.							
FAK	102307	S00RX01VS3RI	73276758	2023023	Ing. Radim Martynek	28.06.2023		18.07.2023	43 560,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2600668396/2010		0,00		43 560,00	-43 560,00	17.07.2023
			dodávka služby hodnocení Dobrý úřad							
FAK	102308	S00RP00YF1XF	60683244	23096	Nešpor Petr	28.06.2023		19.07.2023	5 263,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400391388/2010		0,00		5 263,50	-5 263,50	17.07.2023
			Objednávka č. 63/23/Sik - Petr Nešpor - revize plynovodu a plynového kotle ve výdejně obědů na ulici Sady 28. října 588/2 v Břeclavi.							
FAK	102309	S00RP00YEZAD	27687660	3166000139	MONIT plus, s.r.o.	28.06.2023		12.07.2023	478,93 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		478,93	-478,93	12.07.2023
			baterie,popisovač průmyslový							
FAK	102310	S00RP00YF6S5	47915226	230101098	DS, spol. s r.o.	28.06.2023		11.07.2023	5 283,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	139702621/0100		0,00		5 283,00	-5 283,00	11.07.2023
			podlážka k lešení							
FAK	102311	S00RP00YF6UV	03932044	202300312	GARNER CATERING s.r.o.	28.06.2023		05.07.2023	900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00		900,00	-900,00	11.07.2023
			občerstvení (Rada č.16)							
VYZ	102312	S00RX01VS4BJ	27208371	230100519	ACCON human resources management, s.r.o.	28.06.2023		13.07.2023	2 700,00 CZK	0,00
			nulová faktura - kurzovné							
FAK	102314	S00RX01VSYEA	08573255	20230058	Petr Hruška	29.06.2023		12.07.2023	4 715,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00		4 715,00	-4 715,00	12.07.2023
			výměna zásuvek (kancelář -místostarosta Klim)							
FAK	102315	S00RX01VS891	27758923	20230022	DAC Těmice s.r.o.	29.06.2023		25.07.2023	546 526,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196212098/0600		0,00		546 526,36	-546 526,36	21.07.2023
			stavební práce "Břeclav - ul. Stanislava Kostky Neumanna, chodník" Oprava chodníku ul.Stanislava Kostky Neumanna, Břeclav.							
FAK	102316	S00RX01VSNSh	44992785	238200027KOF00	Statutární město Brno	29.06.2023		07.07.2023	3 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111158222/0800		0,00		3 200,00	-3 200,00	04.07.2023
			Školení strážníků: Lenka Rigó, Leoš Novák							
FAK	102317	S00RX01VSR0L	62959093	23FV117560	HYGOTREND, s.r.o.	29.06.2023		11.07.2023	6 142,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	27-6279050247/0100			0,00	6 142,00	-6 142,00	11.07.2023
	hygienické a čisticí přípravky								
FAK	102318	S00RX01VSXYP	26828677	7713061070	DILERIS a.s.	29.06.2023	27.07.2023	216 239,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-3879650277/0100			0,00	216 239,00	-216 239,00	25.07.2023
	velkoformátová multifunkční tiskárna CANON								
FAK	102319	S00RX01VSYKG	44018746	31000472	RAMET s.r.o.	29.06.2023	20.07.2023	9 075,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5445600247/0100			0,00	9 075,00	-9 075,00	19.07.2023
	prodloužení osvědčení v rámci školení, které opravňuje strážníky k obsluze a údržbě silničních rychloměrů typu RAMER10. Osvědčení se týká těchto strážníků: Miroslav Foukal, Miroslav Beneš, Zdeněk Brabec								
FAK	102320	S00RX01VSZWL	26921294	3111230711	Autocentrum hm, s.r.o.	29.06.2023	13.07.2023	3 580,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5660112/0800			0,00	3 580,00	-3 580,00	12.07.2023
	oprava vozidla 7AK 37-49								
FAK	102321	S00RX01VT10A	48949639	23111395	NorWit, s.r.o.	29.06.2023	29.07.2023	45 042,25 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	500831329/0800			0,00	45 042,25	-45 042,25	26.07.2023
	SS - elektrotcentrála s příslušenstvím								
FAK	102322	S00RX01VT115	01681214	1230051	AB FinPoint s.r.o.	29.06.2023	13.07.2023	176 700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1014551334/5500			0,00	176 700,00	-176 700,00	11.07.2023
	Forenzní značení kol 2023 nákup značících sad ÚZ 14032/ORG 1290 - 158 700,- Kč - transfer ORG 1290 - 18 000,- Kč - náš podíl								
FAK	102323	S00RX01VT1SE	26931109	123020376	handy corp. s.r.o.	29.06.2023	12.07.2023	3 975,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8197260207/0100			0,00	3 975,00	-3 975,00	12.07.2023
	hmoždinky, struna, hadice, spojka, objímka, šrouby (údržba)								
FAK	102324	S00RX01VT4Q3	49711385	1323004576	Crystalis s.r.o.	30.06.2023	14.07.2023	242,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	242,00	-242,00	12.07.2023
	voda- nájemné 6/2023								
FAK	102325	S00RX01VT4I7	25543571	300230831	TEPLO Břeclav s.r.o.	30.06.2023	14.07.2023	500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	500,00	-500,00	12.07.2023
	provoz a údržba - kotelny ubytovny U Splavu 3047 Teplota smlouva č. 22								
FAK	102326	S00RX01VT51D	16979613	230494	Flux, spol. s r.o.	30.06.2023	14.07.2023	55 335,72 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2601909921/2010			0,00	55 335,72	-55 335,72	13.07.2023
	údržba mzdového a personálního systému FLUXPAM 5 za 2. čtvrtletí 2023								
FAK	102327	S00RX01VT6F8	29228298	230101457	SYNPRO, s.r.o.	30.06.2023	10.07.2023	13 651,22 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00	13 651,22	-13 651,22	04.07.2023

SS - olej 319,44 Kč
AÚ 400

SS - VZ - náhradní díly na Ladog a sekačku SECO 13 331,78 Kč
AÚ 350

FAK	102329	S00RX01VT67C	42196451	2300470382	Lesy České republiky, s.p.	30.06.2023	30.07.2023	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	18403641/0100		0,00	2 000,00	-2 000,00	27.07.2023
nájem pozemků Lesy České republiky, s.p. - nájemní smlouva č. 777442 na pronájem části pozemku p. č. 3361 v k. ú. Poštorná									
FAK	102330	S00RX01VT6IT	06692851	2023006	Blažejka Rusková	30.06.2023	21.07.2023	11 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	123-4871450267/0100		0,00	11 000,00	-11 000,00	19.07.2023
správa budovy - KD Poštorná Objednávka správy Kulturního domu v Poštorné - červen 2023									
FAK	102331	S00RX01VT6JO	08573255	20230057	Petr Hruška	30.06.2023	19.07.2023	2 264,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	2 264,00	-2 264,00	17.07.2023
Obj.č. 76/23 - Petr Hruška - oprava zásuvkového okruhu v archivu v budově Kino Koruna na ulici U Tržiště 2085/1 v Břeclavi									
FAK	102332	S00RX01VT7OS	49455168	423029367	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	30.06.2023	17.07.2023	1 266,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 266,00	-1 266,00	13.07.2023
voda za 1.4.-30.6.2023, č. odb. místa 3057-313 - Hájová, hřbitov OM - vodné, stočné - bytové, nebytové prostory, pohřebnictví, HZS									
FAK	102333	S00RP00YF14G	00089605	3010/23	Městská knihovna Břeclav, příspěvková organizace	29.06.2023	28.07.2023	15 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	25731651/0100		0,00	15 000,00	-15 000,00	26.07.2023
-pronájem malého sálu v Městské knihovně v termínu od 11.4.2023 - 30.6.2023 za účelem pořádání jazykových kurzů českého jazyka pro cizince v rámci projektu Integrace cizinců v městě Břeclavi 4 - smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání - pronájem Městské knihovny Břeclav za účelem pořádání jazykových kurzů českého jazyka pro cizince v rámci projektu MV ČR - Integrace cizinců ve městě Břeclavi 4									
FAK	102334	S00RP00YF1FX	69720916	2023065	Jaroslav Prokeš	29.06.2023	05.07.2023	6 049,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1391386389/0800		0,00	6 049,00	-6 049,00	11.07.2023
funkční zkouška EPS hlavní budovy									
FAK	102335	S00RP00YF1E2	69720916	2023064	Jaroslav Prokeš	29.06.2023	05.07.2023	4 840,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1391386389/0800		0,00	4 840,00	-4 840,00	11.07.2023
funkční zkouška EPS budovy C									
FAK	102336	S00RP00YF1BH	27687660	3166000135	MONIT plus, s.r.o.	29.06.2023	07.07.2023	2 396,07 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 396,07	-2 396,07	04.07.2023
OM - nákup spotřebního materiálu - toaletní potřeby a čisticí prostředky pro KD Hraniční 386/34									
FAK	102337	S00RP00YEZB8	69683336	40230011	Rostislav Strouhal	30.06.2023	29.06.2023 06.07.2023	23 485,58 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	23 485,58	-23 485,58	04.07.2023
Obj.č. 67/23 - Rostislav Strouhal - oprava jádrovou omítkou a nátěr impregnační složkou Weberimpregnace na vyklídkové věži břeclovského zámku na ulici Zámecké náměstí 1/3 v Břeclavi. - režim PDP - sazba DPH 21% = 4 931,97 Kč									

FAK	102338	S00RP00YEZC3	08573255	20230056	Petr Hruška	30.06.2023	12.07.2023	4 798,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2901705074/2010		0,00	4 798,00	-4 798,00	13.07.2023	
oprava elektroinstalace - KD Poštorná Obj. č. 72/23 - Petr Hruška - oprava elektroinstalace na sále, chodbách, kontrola a oprava nefunkčního nouzového osvětlení v celé budově Kulturního domu na ulici Hraniční 386/34 v Břeclavi.										
FAK	102339	S00RP00YFCR4	27687660	3166000140	MONIT plus, s.r.o.	30.06.2023	14.07.2023	875,44 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	875,44	-875,44	13.07.2023	
pytel na odpad										
FAK	102340	S00RP00YEYQC	27687660	3186002134	MONIT plus, s.r.o.	30.06.2023	14.07.2023	774,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	774,40	-774,40	13.07.2023	
čisticí prostředky										
FAK	102341	S00RX01VT8FU	45453659	2300239	Jaroslav Václavovič	30.06.2023	21.07.2023	373,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	373,00	-373,00	19.07.2023	
SS - oprava pneu SPZ 2BI 9795										
FAK	102342	S00RX01VT8Z2	05381801	202300019	Holders s.r.o.	30.06.2023	05.07.2023	501 176,88 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2401071773/2010		0,00	501 176,88	-501 176,88	21.07.2023	
výpočetní technika (informatici)										
FAK	102343	S00RX01VT8WH	05381801	202300018	Holders s.r.o.	30.06.2023	05.07.2023	44 849,86 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2401071773/2010		0,00	44 849,86	-44 849,86	11.07.2023	
- dodávka výpočetní techniky - projekt Integrace cizinců ve městě Břeclavi 4 - hrazeno z projektu Integrace cizinců ve městě Břeclavi 4 - 2ks HP ProBook 455, 2 ks Monitor dell P2722HE, 2ks klávesnice +2 ks myš										
FAK	102345	S00RX01VT93B	05381801	202300017	Holders s.r.o.	30.06.2023	05.07.2023	69 133,45 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2401071773/2010		0,00	69 133,45	-69 133,45	11.07.2023	
- dodávka výpočetní techniky - transfer na výkon SPOD 2023 ex - ante - hrazeno z transferu SPOD 2023 - 4ks PC Beelink SEi, 4 ks Monitor Philips 272S1AE , 4 ks klávesnice + 4 ks myš										
FAK	102346	S00RX01VT90Q	05381801	202300016	Holders s.r.o.	30.06.2023	05.07.2023	40 154,23 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2401071773/2010		0,00	40 154,23	-40 154,23	14.07.2023	
Kupní smlouva na dodávku výpočetní techniky v rámci projektu „Domovník – preventista v Břeclavi, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_018/0000848“ - určeno pro kancelář domovníků - Na Zahradách 1133/19										
FAK	102349	S00RX01VT9LT	29285135	2300880	TriTec good choice s.r.o.	30.06.2023	21.07.2023	7 149,32 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	7 149,32	-7 149,32	19.07.2023	
Oprava brzd a výměna krytu pedálu spojky- Renault Kango										
FAK	102350	S00RX01VT9MO	29285135	2300881	TriTec good choice s.r.o.	30.06.2023	21.07.2023	8 366,35 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2113538199/2700		0,00	8 366,35	-8 366,35	19.07.2023	
Výměna reproduktorů u VRZ. - Hyundai Tucson										
FAK	102351	S00RX01VTA6P	74668021	2300188	Karel Fojtík	30.06.2023	10.07.2023	16 708,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	16 708,00	-16 708,00	04.07.2023	

OH - spotřební materiál - ul. Hybešova a sklad TS
AÚ 350

VYZ	102352	S00RX01VTA34	27843858	23009225	SmartShop, s.r.o.	30.06.2023	07.07.2023	3 357,00 CZK	0,00
Nulová faktura - uzamykatelná skříň									
FAK	102353	S00RX01VTAUD	27732649	202306002	PROdevelopment, s.r.o.	30.06.2023	14.07.2023	60 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	293036751/0300			0,00	60 500,00	-60 500,00	12.07.2023
"Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách Města Břeclav" Příkazní smlouva na akci pod názvem "Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách Města Břeclav- zveřejnění přes smlouvy.gov.cz									
FAK	102355	S00RX01VTAYT	17187346	202306001	LUXBON INVEST s.r.o.	30.06.2023	14.07.2023	108 900,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6239338369/0800			0,00	108 900,00	-108 900,00	12.07.2023
Zimní stadion - šatny rozsvičovna - dozor stavebníka									
FAK	102356	S00RX01VTBLF	29376271	2023023	Diversitas s.r.o.	30.06.2023	10.07.2023	4 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	255392122/0300			0,00	4 000,00	-4 000,00	14.07.2023
Objednávka školení Základy finanční gramotnosti v rámci projektu „Domovník – preventista v Břeclavi, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_018/0000848“									
FAK	102369	S00RX01VTNVP	46529233	32300006	Zelená pošta s. r. o.	30.06.2023	30.06.2023	151 519,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	SK37110000000282900086	1/TATR		0,00	151 519,90	-151 519,90	14.07.2023
tiskové a poštovní služby za 6/2023									

Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst.1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU
Sazba DPH 21 % ve výši 31 819,18 Kč

Příjmy :	Celkem	218 478,82	Zaplaceno	218 478,82	Pohledávka	0,00	Výdaje :	Celkem	61 220 905,72	Zaplaceno	61 220 905,72	Zbývá zapl.	0,00
-----------------	--------	-------------------	-----------	------------	------------	------	-----------------	--------	----------------------	-----------	---------------	-------------	------

Název: 000000hc.ALF

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.

Verze: 200502171200