

Ičo :	00283061	Město Břeclav		Datum :	28.01.2019
Ucs :	00283061	UCS - Město Břeclav		Čas :	08:59:53

Seznam faktur - platby

Kniha : **Kniha došlých faktur**

Typ pohledu: Jedna kniha

Datum evidence: od 1.1.2018 do 31.12.2018

Storno: nestornované

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									
FAK	100009	S00RP00R9TPK	26915073	1800001	VIVACAR s.r.o.			02.01.2018	16.01.2018	197,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		107-4857840277/0100				0,00	197,00	-197,00	18.01.2018
		Oprava kola (vozík pro IT)									
FAK	100010	S00RP00R9TQF	25527886	8160000018	SMERO, spol. s r.o.			02.01.2018	16.01.2018	1 101,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2102530124/2700				0,00	1 101,00	-1 101,00	19.01.2018
		kancelářské potřeby - OKT + nástěnné hodiny (zasedačka č. 47)									
FAK	100011	S00RP00R9RXU	25527886	8180000004	SMERO, spol. s r.o.			03.01.2018	16.01.2018	18 633,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2102530124/2700				0,00	18 633,00	-18 633,00	30.01.2018
		kancelářské potřeby - Volba prezidenta									
FAK	100012	S00RP00R9RU9	25501003	2018004	DYNATECH s.r.o.			03.01.2018	16.01.2018	2 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-9090420287/0100				0,00	2 420,00	-2 420,00	17.01.2018
		poplatek za užívání licence CCM za 1/2018 - Registr smluv									
FAK	100013	S00RP00R9R96	27750981	3107800001	HOBBY ELEKTRO s.r.o.			03.01.2018	16.01.2018	3 774,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		43-563930287/0100				0,00	3 774,00	-3 774,00	18.01.2018
		varná deska §5311/pol5137/ORJ90 O-418/2017									
FAK	100014	S00RP00R9R8B	45454591	1-2018	Radek Horký			03.01.2018	18.01.2018	3 630,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1381242349/0800				0,00	3 630,00	-3 630,00	22.01.2018
		školicí činnost §5311/pol5167/ORJ90 O-422/2017									
FAK	100015	S00RP00R9RA1	00544957	322180004	AGROTEC a.s.			03.01.2018	16.01.2018	8 382,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		8608651/0100				0,00	8 382,00	-8 382,00	24.01.2018

oprava vozidla IBC 9
§5311/pol5171/ORJ90
O-1/2018

FAK	100016	S00RP00R9QZR	12448010	1/2018	Bartošik František	03.01.2018	16.01.2018	2 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	124480106/5500			0,00	2 000,00	-2 000,00	07.02.2018

Oprava dveří v knihovně v Poštorné
1/18/VALA Bartošik, zámečnické práce

FAK	100017	S00RP00R9R0F	12448010	2/2018	Bartošik František	03.01.2018	16.01.2018	712,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	124480106/5500			0,00	712,00	-712,00	07.02.2018

Oprava dveří nebyt T.G. Masarykova 10
1/18/VALA Bartošik, zámečnické práce

FAK	100018	S00RP00R9P7U	48463850	20180047	Ing. Karel Janeček, MBA	05.01.2018	18.01.2018	26 620,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	789940701/0100			0,00	26 620,00	-26 620,00	30.01.2018

systémová podpora 2018

FAK	100019	S00RP00R9P9K	05789087	180100001	Expirit Project Development s.r.o.	05.01.2018	16.01.2018	45 584,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4486787349/0800			0,00	45 584,00	-45 584,00	18.01.2018

činnosti spojené s projektem "Kontrolní systém města Břeclavi"

FAK	100020	S00RP00R9O5B	25527886	8160000107	SMERO, spol. s r.o.	05.01.2018	19.01.2018	1 278,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	1 278,00	-1 278,00	17.01.2018

kancelářské potřeby - OKT

FAK	100021	S00RP00R9P6Z	64942503	FD3018001470	OFFICE DEPOT s.r.o.	05.01.2018	14.01.2018	3 121,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00	3 121,80	-3 121,80	11.01.2018

kancelářský papír ODAAdvanced Daily Printing A4 20 bal.
O-21.12.2017

FAK	100022	S00RX00W8DGD	25503286	FVO18/0005	Freebone s.r.o.	03.01.2018	16.01.2018	11 499,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200237377/6800			0,00	11 499,00	-11 499,00	12.01.2018

Internet za 1/2018

DOB	100023	S00RX00W8IKU	61060631	20188004	VITA software, s.r.o.	03.01.2018	17.01.2018	800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4084240287/0100			800,00	0,00	800,00	03.01.2018

vracení peněz z důvodu odhlášení účastníka školení programu Stavební úřad - novela - Ing. Jaroslava Rajchmanová
VITA Software s.r.o., Praha

FAK	100024	S00RX00W8JCR	25517619	20180302	TRICATEL spol. s r.o.	03.01.2018	17.01.2018	24 055,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7301170267/0100			0,00	24 055,00	-24 055,00	12.01.2018

pronájem telefonní ústředny za 1/2018

FAK	100025	S00RX00W974U	26833620	180055	FT Technologies a.s.	04.01.2018	04.02.2018	13 613,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400673799/2010			0,00	13 613,00	-13 613,00	05.02.2018

údržba a provoz IS MP Manager za 1/2018
§5311/pol5168/ORJ90
Smlouva o poskytování údržby a podpory

FAK	104080	S00RX00W79TP	65276515	1700106800	MADOIL s.r.o.	31.12.2017	07.01.2018	2 722,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	2 722,00	-2 722,00	22.01.2018	
nafta motorová JSDH St. Břeclav										
ODPA POL ORJ ORG										
5512 5156 30 211										
FAK	104082	S00RX00W7H82	49356089	2150860828	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	31.12.2017	16.01.2018	2 473,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	2 473,00	-2 473,00	18.01.2018	
údržba hřbitovů za 12/2017										
ODPA - 3632/ POL - 5169/ ORJ 120										
Smlouva o dílo č. OM/304/2016										
VYP	104083	S00RP00R9S5J	26078201	9109408411	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	16.01.2018	691,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		909,00	0,00	909,00	15.01.2018	
vyúčtování el. energie za 31.7.-14.12.2017 - Na Zahradách 1111/21										
ODPA - 3612/ POL - 5154 / ORJ 120										
dílní spotřeba 00283061/2016-2017 spotřeba el.energie - bytové prostory , hřbitovy, HZS St. Břeclav, Poštorná , provozovna WC -ve správě odboru majetk										
ového										
FAZ	100037	S00RP00R9LMJ	24745391	2000979244	Edenred CZ s.r.o.	08.01.2018	08.01.2018	22 509,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	22 509,00	-22 509,00	08.01.2018	
Ticket Restaurant - Prezidentské volby 2018										
FAK	100038	S00RP00R9O4G	25527886	8180000209	SMERO, spol. s r.o.	05.01.2018	18.01.2018	8 410,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	8 410,00	-8 410,00	30.01.2018	
kancelářský papír										
FAK	100039	S00RP00R9MA0	11500671	2018001	Jaroslav Schmied	10.01.2018	18.01.2018	2 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	272329555/0300		0,00	2 500,00	-2 500,00	16.01.2018	
Dárkové poukázky na vítání občánků										
FAK	100040	S00RP00R9M5P	75648075	1-2018	Michal Létal	08.01.2018	22.01.2018	11 157,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	11 157,00	-11 157,00	19.01.2018	
provedené práce -										
Objednávka č. 5/18/Mácsai - zámek a kliky vchodových dveří Krátká 8= 9657,- Kč, dále čištění odpadu J. černého - p. Kostrhun = 1500,- Kč										
FAK	100041	S00RP00R9LEN	67547796	201802	Hana Berková	10.01.2018	14.01.2018	3 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700377334/2010		0,00	3 500,00	-3 500,00	11.01.2018	
Dárkové poukázky a předměty na vítání občánků										
FAK	100042	S00RP00R9RG7	62146033	32018	Zdenka Strušková	08.01.2018	12.01.2018	875,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	210061522/0300		0,00	875,00	-875,00	17.01.2018	
svačiny pro zaměstnance 2.1.-5.1.2018										
FAK	100043	S00RX00WA0N7	27399508	18900216	XERTEC a.s.	05.01.2018	19.01.2018	2 795,10 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	141473004/2700			0,00	2 795,10	-2 795,10	29.01.2018
komplexní technická péče na frank. stroji na 1. čtvrtletí									
FAK	104079	S00RX00W71OY	41015347	20170211	Alena Šebestová	31.12.2017	10.01.2018	106 722,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	239748651/0100			0,00	106 722,00	-106 722,00	17.01.2018
úklidové práce									
ODPA POL ORJ 6171 5169 30									
FAZ	104121	S00RP00R9M7F	26027267	12616042	GENERAL REGISTRY, s.r.o.	08.01.2018	13.12.2017	205,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1328036001/5500			0,00	205,70	-205,70	11.01.2018
prodloužení domény břeclav.eu									
VYD	104069	S00RP00R9U0U	45274851	660700365	SEVT, a. s.	31.12.2017	14.01.2018	300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1031046145/5500			0,00	200,00	-200,00	11.01.2018
Věstník Min. zemědělství									
ODPA POL ORJ 6171 5136 30									
FAK	104070	S00RP00R9RTE	25501003	2017387	DYNATECH s.r.o.	31.12.2017	15.01.2018	10 285,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9090420287/0100			0,00	10 285,00	-10 285,00	17.01.2018
podpora 12/2017 - Portál PO									
ODPA POL ORJ 6171 5168 30									
FAK	104072	S00RP00R9WJT	00001279	2800005	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	31.12.2017	06.02.2018	8 712,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	200210002/2700			0,00	8 712,00	-8 712,00	02.02.2018
umístění zařízení 12/2017									
ODPA POL ORJ 6171 5164 30									
FAK	104073	S00RX00W7186	18826016	FV17/03225	itself s.r.o.	31.12.2017	14.01.2018	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	1 210,00	-1 210,00	25.01.2018
pronájem optického vlákna - U Tržiště 2085/1 - TGM 42/3									
ODPA POL ORJ 6171 5164 30									
FAK	104075	S00RX00W71AW	18826016	FV17/03186	itself s.r.o.	31.12.2017	14.01.2018	13 915,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	13 915,00	-13 915,00	11.01.2018

pronájem optického vlákna za 12/2017

Krytí

ODPA 5311
POL 5164
ORJ 90

Smlouva č.SELF/2015/279/OV
Smlouva č. SELF/2015/280/OV
Smlouva č.SELF/2015/283/OV
Smlouva č. SELF/2015/295/OV
Smlouva č. SELF/2015/296/OV
Smlouva č. SELF/20
15/297/OV
Smlouva č. SELF/2015/298/OV
Smlouva č. SELF/2015/299/OV
Smlouva č. SELF/2015/300/OV
Smlouva č. SELF/2015/301/OV
Smlouva č. SELF/2015/302/OV
Smlouva č. SELF/2015/303/OV
SELF/2015/304/OV

FAK	104076	S00RX00W71BR	18826016	FV17/03185	itself s.r.o.	31.12.2017	14.01.2018	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	11.01.2018

pronájem optického vlákna za 12/2017 - radar Na Valtické - Kupkova 3

Krytí

ODPA 5311
POL 5164
ORJ 90
Smlouva č. SELF/2015/295/OV
Smlouva č.SELF/2016/185/OV

FAK	104077	S00RX00W71CM	18826016	FV17/03181	itself s.r.o.	31.12.2017	14.01.2018	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	25.01.2018

pronájem optického vlákna za 12/2017 - TGM 42/3 - TGM 38/10

ODPA POL ORJ
6171 5164 30

FAK	104078	S00RX00W71DH	18826016	FV17/03180	itself s.r.o.	31.12.2017	14.01.2018	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	17.01.2018

pronájem optického vlákna za 12/2017 - TGM 42/3 - Kupkova 3

ODPA POL ORJ
6171 5164 30

FAK	104081	S00RX00W7E3C	65276515	1700106844	MADOIL s.r.o.	31.12.2017	14.01.2018	26 226,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	26 226,00	-26 226,00	17.01.2018	
nafta motorová a 5x rozmrazovač skel										
Krytí										
ODPA 5311										
POL 5156										
ORJ 90										
Rámcová kupní smlouva - Madoil										
O-407/2017										
Rámcová kupní smlouva - Madoil										
O-407/2017										
FAK	104084	S00RP00R9RZK	47676795	3401706937	AutoCont CZ a.s.	31.12.2017	17.01.2018	4 235,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	19.01.2018	
servisní služby 12/2017										
Krytí										
ODPA 5311										
POL 5168										
ORJ 90										
AutoCont - Smlouva o poskytování systémové podpory										
FAK	104085	S00RP00R9S08	74395327	F77/2017	Magdalena Pospíšilová	31.12.2017	02.02.2018	2 420,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-8759790227/0100		0,00	2 420,00	-2 420,00	01.02.2018	
revize ochranných prostředků - JSDH Poštorná										
ODPA POL ORJ ORG										
5512 5169 30 212										
FAK	104086	S00RP00R9SM6	49969242	441700730	BORS Břeclav a.s.	31.12.2017	15.01.2018	1 240,32 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 240,32	-1 240,32	16.01.2018	
motorová paliva										
Krytí										
ODPA 5311										
POL 5156										
ORJ 90										
Kupní smlouva - BORS Břeclav										
FAK	104087	S00RP00R9SN1	49969242	441700739	BORS Břeclav a.s.	31.12.2017	15.01.2018	2 472,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	2 472,20	-2 472,20	12.01.2018	

motorová paliva

ODPA POL ORJ
6171 5156 30

FAK	104088	S00RX00W7KDS	25081489	250171336	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	31.12.2017	12.02.2018	5 425,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	08.02.2018

vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci

ODPA POL ORJ

6171 5169 30

FAK	104089	S00RX00W8DLO	28582136	1702085	ENSYTRA s.r.o.	31.12.2017	16.09.2017	10 043,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1821014359/0800		0,00	10 043,00	-10 043,00	12.01.2018

služby přístupu k webové aplikaci portálu EnergyBroker za 8/2017

ODPA POL ORJ
6171 5042 30

FAK	104090	S00RX00W8K4O	28265360	111724253	Berendsen Textil Servis s.r.o.	31.12.2017	14.01.2018	3 512,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1000473005/3500		0,00	3 512,00	-3 512,00	12.01.2018

pronájem rohoží

ODPA POL ORJ
6171 5164 30

FAK	104091	S00RX00W8TTG	00025712	1802001289	Český úřad zeměměřický a katastrální	31.12.2017	18.01.2018	850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-6828001/0710		0,00	850,00	-850,00	24.01.2018

vyúčtování dálkové přístupu pro zákaznický účet č. 24658 za období od 29.9. do 31.12.2017

ODPA POL ORJ
6171 5169 30

FAK	104092	S00RX00W93ZB	48452734	2012/17	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	31.12.2017	23.01.2018	98 472,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	98 472,00	-98 472,00	29.01.2018

obědy za 12/2017

ODPA POL ORJ ORG ČÁSTKA
6171 5169 30 000 43 268,-
6171 5169 30 19218 29 032,-
6171 5169 30 2218 26 172,-

FAK	104093	S00RX00W944F	28582136	1702147	ENSYTRA s.r.o.	31.12.2017	15.01.2018	10 043,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1821014359/0800		0,00	10 043,00	-10 043,00	11.01.2018

služba přístupu k webové aplikaci portálu EnergyBroker za 12/2017

ODPA POL ORJ
6171 5042 30

FAK	104094	S00RP00R9RBW	04585500	17200190	MIRDA CARS s.r.o.	31.12.2017	12.01.2018	601,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4146394389/0800		0,00	601,00	-601,00	11.01.2018

školení řidičů referentů Vrbas Milan a Bc. Milan Švestka

Krytí

ODPA 5311
POL 5167
ORJ 90
O-433/2017

FAK	104098	S00RP00R9P8P	68338309	17053	Lenka Malinovská	31.12.2017	15.01.2018	38 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	38 900,00	-38 900,00	15.01.2018

umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 12/2017
ODPA 1014/ POL 5169/ ÚŽ 000/ ORJ 060/ ORG 400
Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary

FAK	104106	S00RX00W8DJY	26128233	120171463	RENTEL a.s.	31.12.2017	16.01.2018	14 459,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	14 459,50	-14 459,50	29.01.2018

internetové vzdělávací eKurzy - školení 12/2017

ODPA POL ORJ
6171 5167 30

FAK	104107	S00RX00W8J1A	25862731	271800001	NAM system, a.s.	31.12.2017	02.02.2018	8 253,41 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	8 253,41	-8 253,41	31.01.2018

servisní zásah ze dne 27.12.2017

Krytí

ODPA 5311
POL 5171
ORJ 90
O-e-mail/27.12.2017

FAK	104109	S00RX00W8W0W	64949681	1357640118	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2017	17.01.2018	697,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	697,00	-697,00	24.01.2018

telefony za 12/2017 - 80 čísel MP

Krytí

ODPA/POL/ORJ

4349/5162/90

FAK	104110	S00RX00W93QK	64949681	1358420118	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2017	22.01.2018	2 925,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 925,00	-2 925,00	24.01.2018	
telefony za 12/2017 - správa parkovacích karet - 42 čísel MP										
Krytí										
ODPA/POL/ORJ										
2219/5162/90										
Limitovaný příslib T-Mobile -										
FAK	104074	S00RX00W7191	18826016	FV17/03207	itself s.r.o.	31.12.2017	14.01.2018	605,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	18.01.2018	
pronájem optického vlákna za 12/2017 - Na Zahradách 20 - Kupkova 3										
ODPA 4349/ POL 5164/ ORJ 120										
smlouva č. SELF/2016/003/OV - itself s. r. o										
FAK	104097	S00RP00R9P54	11503271	2417	Jiří Příhoda	31.12.2017	20.12.2017	27.12.2017	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2028620227/0100		0,00	5 000,00	-5 000,00	19.01.2018	
provedené stavební práce - Zámek Břeclav - režim PDP - sazba 21% = 1050,- Kč										
ODPA 3613/ POL 5171/ ORJ 120										
33/17/VALA Příhoda, Zámek Břeclav, opravy bednění										
FAK	104111	S00RX00W99YA	48911941	1117002323	AVE Břeclav a.s.	31.12.2017	18.01.2018	412,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	412,00	-412,00	31.01.2018	
svoz separovaného odpadu										
ODPA POL ORJ										
6171 5169 30										
FAK	104115	S00RP00R9LW5	64949681	1358410118	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2017	19.01.2018	755,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	25.01.2018	
telefony za 12/2017 - 736300242										
ODPA POL ORJ										
6171 5162 30										
FAK	104116	S00RP00R9LX0	64949681	1358390118	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2017	22.01.2018	166,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	166,00	-166,00	22.01.2018	
telefony za 12/2017 - 3 čísla 731428241 ... + poplate za výpis										
ODPA POL ORJ ORJ ČÁSTKA										
5512 5162 30 212 73,44										
5512 5169 30 212 29,00										
5512 5162 30 211 63,56										
FAK	104117	S00RP00R9LYV	64949681	1358400118	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2017	19.01.2018	2 518,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	2 518,00	-2 518,00	25.01.2018
		telefony za 12/2017 - 5 čísel 519311...							
		ODPA POL ORJ 6171 5162 30							
FAK	104118	S00RP00R9M0E	47114983	5137143862	Česká pošta, s.p.	31.12.2017	17.01.2018	356,37 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	356,37	-356,37	31.01.2018
		kvalifikovaný certifikát							
		ODPA POL ORJ 6171 5169 30							
FAK	104119	S00RP00R9LZQ	47114983	5137141303	Česká pošta, s.p.	31.12.2017	17.01.2018	9 105,98 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	9 105,98	-9 105,98	31.01.2018
		časové razítko							
		ODPA POL ORJ 6171 5169 30							
FAK	104120	S00RP00R9M19	00390780	80887	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	31.12.2017	20.01.2018	1 376,56 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20236651/0100			0,00	1 376,56	-1 376,56	18.01.2018
		vyšetření - vstupní prohlídky							
		Krytí							
		ODPA/POL/ORJ 5311/5169/90 O-405/2017							
FAK	104122	S00RP00R9OPJ	15234312	201801	MVDr. Pavel Stehlík	31.12.2017	21.01.2018	677,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2079440277/0100			0,00	677,60	-677,60	18.01.2018
		aplikace mikročipů za 12/2017 Úhrady za čipování psů ODPA 1014/ POL 5169/ ÚZ 000/ ORJ 060/ ORG 000 Úhrady za čipování psů							
FAK	104123	S00RX00W9ZBF	25548085	17370746	KONZULTA Brno,a.s.	31.12.2017	20.01.2018	302,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-8609550287/0100			0,00	302,50	-302,50	18.01.2018
		odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK							
		ODPA POL ORJ 6171 5162 30							
FAK	104124	S00RX00WA6M6	48911941	1217001290	AVE Břeclav a.s.	31.12.2017	19.01.2018	8 041,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	8 041,00	-8 041,00	31.01.2018

popelnice BOBR 1100 L s odvozem 1x7 za 12/2017

ODPA POL ORJ
6171 5169 30

FAK	104126	S00RX00WAFIZ	26262525	FO4705390	QCM, s.r.o.	31.12.2017	19.01.2018	4 719,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	4 719,00	-4 719,00	29.01.2018

servisní služby portálu www.breclav.org za 12/2017

ODPA POL ORJ
6171 5168 30

FAK	104127	S00RX00WAFJU	18826016	0217292256	itself s.r.o.	31.12.2017	19.01.2018	10,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023034681	0,00	10,00	-10,00	25.01.2018

hovorné za 12/2017

ODPA POL ORJ
6171 5162 30

FAK	104129	S00RX00WB4DG	26843935	27191360	Z + M Partner, spol. s r.o.	31.12.2017	18.01.2018	82 991,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	82 991,00	-82 991,00	22.01.2018

pronájem tiskáren Kyocera - výtisky na zařízeních

ODPA POL ORJ
6171 5164 30

FAK	104130	S00RX00WB4F6	64949681	1357650118	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2017	22.01.2018	2 169,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 169,00	-2 169,00	24.01.2018

telefony za 12/2017 - §5311 - 21 čísel MP

Krytí

ODPA/POL/ORJ

5311/5162/90
Limitovaný příslib T-Mobile -

FAK	104131	S00RX00WB4G1	64949681	1358380118	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2017	17.01.2018	22 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	22 200,00	-22 200,00	25.01.2018

telefony za 12/2017 - 175 čísel

ODPA POL ORJ
6171 5162 30

VYZ	100107	S00RP00R9IWQ	25655701	1117500714	CZC.cz s.r.o.	09.01.2018	11.01.2018	3 488,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	---------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura - PremiumCord prodlužovací přívod

FAK	100108	S00RP00R9ICI	25527886	8160000228	SMERO, spol. s r.o.	10.01.2018	24.01.2018	1 838,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	1 838,00	-1 838,00	25.01.2018

kancelářské potřeby - OKT									
FAZ	100109	S00RP00R9MXT	27776981	649800264	Nakladatelství Sagit, a.s	08.01.2018	17.01.2018	217,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200860901/2010		0,00	217,00	-217,00	12.01.2018
publikace ÚZ Správní řád, ÚZ Stavební zákon									
FAZ	100110	S00RP00R9KY2	00208914	1015369001	TSM, spol. s r.o.	08.01.2018	17.01.2018	7 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	248743641/0100		0,00	7 000,00	-7 000,00	16.01.2018
školení - Janků, Petrová, Hájková, Křivánková TSM Vyškov, vzdělávací agentura									
FAK	100111	S00RP00R9KEU	25862731	211800039	NAM system, a.s.	09.01.2018	18.01.2018	1 508,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	24.01.2018
servisní poplatek za 2/2018 §5311/pol5168/ORJ90 Nam - smlouva o poskytování servisních služeb č. SS/212/2015/JG									
FAK	100112	S00RP00R9HRM	46964321	100180008	ALBA - METAL, spol. s r.o.	10.01.2018	31.01.2018	36 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2108790170/2700		0,00	36 000,00	-36 000,00	30.01.2018
roční nájemné nebytových prostor									
FAK	100113	S00RP00R9HSH	25894978	418009	ATTN Consulting s.r.o.	10.01.2018	22.01.2018	6 635,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	15.02.2018
servisní činnost k sw ATTIS za 1/2018									
FAK	104157	S00RX00WBWVI	25862731	111803266	NAM system, a.s.	09.01.2018	22.01.2018	1 452,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 452,00	-1 452,00	24.01.2018
ONI sledování za 1/2018									
VYZ	100115	S00RX00WCENR	24745391	974757	Edenred CZ s.r.o.	09.01.2018	24.01.2018	22 509,00 CZK	0,00
nulová faktura Ticket Restaurant stravenky 22 152,-Kč dopravné,obálkovné,provize 357,-Kč									
FAK	100116	S00RX00WCEWI	48911941	1218000052	AVE Břeclav a.s.	09.01.2018	22.01.2018	99 486,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	99 486,00	-99 486,00	19.01.2018
služby v odpadovém hospodářství na rok 2018 Objednávka č. 1/18/Mácsai (scan objednávky 145/17/Mácsai) - vývoz komunálního odpadu pro rok 2018 nebytové prostory - DŠ, TGM 10, Nár.hrdinů 22, Nár.hrd.43, tř.1.máje 57 = 96860 Kč provozovna WC = 2 626 Kč									
FAK	100117	S00RX00WCPPC	60126361	2018048	Sdružení tajemníků městsk	10.01.2018	29.01.2018	1 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1800312349/0800		0,00	1 500,00	-1 500,00	30.01.2018
členský příspěvek STMOÚ ČR na rok 2018									
FAK	100118	S00RP00R9G1F	25527886	8180000626	SMERO, spol. s r.o.	10.01.2018	24.01.2018	12 390,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	12 390,00	-12 390,00	30.01.2018
kancelářské potřeby - ŽP									

FAK	100119	S00RP00R9H6J	62146033	42018	Zdenka Strušková	11.01.2018	19.01.2018	1 665,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	210061522/0300		0,00	1 665,00	-1 665,00	17.01.2018	
svačiny pro zaměstnance 8.1.-12.1.2018										
FAK	100120	S00RP00R9H4T	61063916	005-02121/18	ALD Automotive s.r.o.	11.01.2018	10.02.2018	38 490,30 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	38 490,30	-38 490,30	13.02.2018	
nájemné na 1/2018										
FAK	100121	S00RX00WD6YF	61060631	20180899	VITA software, s.r.o.	10.01.2018	24.01.2018	32 004,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4084240287/0100		0,00	32 004,50	-32 004,50	15.02.2018	
technická podpora za 1. čtvrtletí 2018										
FAZ	100122	S00RX00WDDDZ	25655701	1517118559	CZC.cz s.r.o.	10.01.2018	12.01.2018	9 998,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	327293001/5500		0,00	9 998,00	-9 998,00	12.01.2018	
Mobilní telefon Huawei P9 Lite 2ks (Schallenbergerová,Otáhalová)										
FAK	100123	S00RX00WDILW	64521125	VF1-0015/2018	Martin Drábek	11.01.2018	23.01.2018	3 258,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	3 258,00	-3 258,00	22.01.2018	
razítka										
FAK	100124	S00RX00WDKO3	29221129	2018026	GEPROSTAV geodézie s.r.o.	11.01.2018	09.02.2018	14 520,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-7266450297/0100		0,00	14 520,00	-14 520,00	08.02.2018	
Geodetické zaměření pozemku - Podzámčí v Břeclavi										
FAK	100125	S00RP00R9G7L	64520731	180001	Olympia Stará Břeclav, z.s.	31.12.2017	24.01.2018	12 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196856651/0300		0,00	12 000,00	-12 000,00	22.01.2018	
zajištění provozu a činnosti sportovního areálu OLYMPIA za IV. čtvrtletí 2017 par. 3412, pol. 5169, ORJ 50, ORG: 2266 Smlouva o zajištění provozu a činnosti sportovního areálu OLYMPIA										
FAK	104102	S00RP00R9OGS	75707161	170100025	Veronika Gálová Stříbrná	31.12.2017	15.01.2018	1 840,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1388001329/0800		0,00	1 840,00	-1 840,00	15.01.2018	
Kytice - gratulace 90+ (2ks), vítání občánků (12ks) v měsíci prosinec 2017										
FAK	104113	S00RP00R9LVA	11500671	11170114	Jaroslav Schmied	31.12.2017	18.01.2018	2 604,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	272329555/0300		0,00	2 604,20	-2 604,20	18.01.2018	
zboží										
ODPA POL ORJ ORG 6171 5175 30 31										
FAK	104114	S00RP00R9LUF	11500671	11170113	Jaroslav Schmied	31.12.2017	18.01.2018	606,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	272329555/0300		0,00	606,60	-606,60	16.01.2018	
Dárkové balíčky - gratulace 90+ (2ks) v měsíci prosinec 2017										
FAK	104132	S00RP00R9HTC	35810734	821700284	Datalan a.s.	31.12.2017	31.12.2017	30.01.2018	21 453,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK970200000000298446985 4/SUBA		0,00	21 453,30	-21 453,30	31.01.2018	

služby za 12/2017

Přijetí služby s místem plnění dle par.9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě

ODPA POL ORJ
6171 5168 30

FAK	104095	S00RP00R9Q5X	75325624	2017152	Tomáš Dvořáček	31.12.2017	15.01.2018	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3072798123/0800		0,00	5 000,00	-5 000,00	16.01.2018

výkon koordinátora BOZP za 12/2017 na akci "Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi"

FAK	104096	S00RP00R9Q42	75325624	2017151	Tomáš Dvořáček	31.12.2017	15.01.2018	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3072798123/0800		0,00	5 000,00	-5 000,00	16.01.2018

výkon koordinátora BOZP, akce Smuteční obřadní síň Břeclav za 12/2017

FAK	104103	S00RX00W7KFI	26266610	2170640	SIGNEX KH Břeclav	31.12.2017	15.01.2018	60 093,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	60 093,40	-60 093,40	16.01.2018

Břeclav – ul. Sovadinova, Králova, Žižkova, Na Zahradách „ZÓNY“ - obnova dopravního značení

FAK	104104	S00RX00W7KI3	26266610	2170639	SIGNEX KH Břeclav	31.12.2017	15.01.2018	129 749,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	129 749,50	-129 749,50	16.01.2018

Břeclav – „Sídliště Na Valtické“ – obnova trvalého svislého značení a vodorovného parkování

FAK	104105	S00RX00W8DEN	68103255	1/2018	Ing. Jaromír Pokoj	31.12.2017	17.01.2018	50 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2025330339/0800		0,00	50 000,00	-50 000,00	16.01.2018

Vyhodnocení koncepce "Plán odpadového hospodářství Města Břeclav 2017 - 2026"

FAK	104108	S00RX00W8VGV	64949681	1358280118	T-Mobile Czech Republic a.s.	31.12.2017	17.01.2018	87 458,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	87 458,00	-87 458,00	25.01.2018

vyúčtování telekomunikačních služeb- soukromá tel. čísla zaměstnanců - benefit - 12/2016171

náš náklad - 37,-Kč
nedaněný přeplatek 113,-Kč

Pohledávky za zaměstnanci - 87 534,-Kč

ODPA POL ORJ
6171 5162 30

FAK	104125	S00RX00WA6N1	48911941	2150863371	AVE Břeclav a.s.	31.12.2017	19.01.2018	664 035,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	664 035,00	-664 035,00	17.01.2018

údržba zeleně v Břeclavi za prosinec 2017

FAK	104134	S00RP00R9HPW	60193336	0756810819	O2 Czech Republic a.s.	31.12.2017	30.01.2018	6 574,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	6 574,10	-6 574,10	29.01.2018

telefony za 12/2017 - 519321282 ...

ODPA POL ORJ
6171 5162 30

FAK	104135	S00RP00R9KC4	27916693	5775207/2299164801/ 2017	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	31.12.2017	15.01.2018	343,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	343,64	-343,64	02.01.2018

CCS za 12/2017

ODPA POL ORJ
6171 5169 30

FAK	104137	S00RP00R9KB9	49455168	417058924	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2017	22.01.2018	828,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	828,00	-828,00	24.01.2018

vodné a stočné za 1.10.-31.12.2017, č. odb. místa 3057-313 - Hájová, hřbitov

ODPA 3632/ POL 5151 / ORJ 120

OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	104138	S00RP00R9KAE	27759407	20170734	TISK PÁLKA s.r.o.	31.12.2017	22.01.2018	1 960,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-921090207/0100		0,00	1 960,20	-1 960,20	22.01.2018

poštovní poukázky A

ODPA POL ORJ
6171 5139 30

FAK	104139	S00RP00R9K8O	27935311	3404050843	GridServices, s.r.o.	31.12.2017	30.01.2018	145,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	17854803/0300		0,00	145,20	-145,20	29.01.2018

provoz a údržba plynovodní přípojky za 2017 - Břeclav

ODPA POL ORJ
6171 5169 30

FAK	104142	S00RP00R9JS3	27935311	3404048658	GridServices, s.r.o.	31.12.2017	30.01.2018	145,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	17854803/0300		0,00	145,20	-145,20	29.01.2018

provoz a údržba plynovodní přípojky za 2017 - Hřbitovní 3347

ODPA 5512/ POL 5169 / ORJ 120 / ORG 211

Grid Services č. 3404048658

FAK	104143	S00RP00R9K9J	27935311	3404044009	GridServices, s.r.o.	31.12.2017	30.01.2018	145,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	17854803/0300		0,00	145,20	-145,20	29.01.2018

provoz a údržba plynovodní přípojky za 2017 - Rovnice 1

ODPA 5512/ POL 5169 / ORJ 120 / ORG 212
Grid Services č. 3404044009

FAK	104144	S00RP00R9K53	27935311	3404050953	GridServices, s.r.o.	31.12.2017	30.01.2018	145,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	17854803/0300		0,00	145,20	-145,20	29.01.2018

provoz a údržba plynovodní přípojky za 2017 - Národních hrdinů 47

ODPA 3612/ POL 5169 / ORJ 120
Smlova o zajištění provozu a údržby (o správě) plynovodní přípojky v bytovém domě Národních hrdinů 47, Břeclav

FAK	104146	S00RX00WCPQ7	65276515	1700106536	MADOIL s.r.o.	31.12.2017	14.12.2017	2 343,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	2 343,00	-2 343,00	22.01.2018

nafta motorová pro JSDH St. Břeclav

ODPA POL ORJ ORG
5512 5156 30 211

FAK	104147	S00RP00R9HN6	49455168	417059370	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2017	22.01.2018	19 596,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	19 596,00	-19 596,00	24.01.2018

vodné a stočné za 19.9.-18.12.2017, č. odb. místa 3052-148 - Riegrova 27 - účet 377.541

ODPA 3612/ POL 5151/ ORJ 120
OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	104148	S00RP00R9HMB	49455168	417059371	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2017	22.01.2018	42 228,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	42 228,00	-42 228,00	24.01.2018

vodné a stočné za 19.9.-18.12.2017, č. odb. místa 3052-165 - Na Zahradách 20 - účet 377.541

ODPA 3612/ POL 5151/ ORJ 120
OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	104149	S00RP00R9HLG	49455168	417059372	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2017	22.01.2018	18 492,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	18 492,00	-18 492,00	24.01.2018

vodné a stočné za 9.9.-18.12.2017, č. odb. místa 3052-123 - Národních hrdinů 20 - účet 377.541

ODPA 3612/ POL 5151/ ORJ 120
OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	104150	S00RP00R9HKL	49455168	417059373	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2017	22.01.2018	54 372,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	54 372,00	-54 372,00	24.01.2018

vodné a stočné za 19.9.-18.12.2017, č. odb. místa 3052-164 - Krátká 8- účet 377.541

ODPA 3612/ POL 5151/ ORJ 120
OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	104151	S00RP00R9HJQ	49455168	417059374	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2017	22.01.2018	18 860,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	18 860,00	-18 860,00	24.01.2018

vodné a stočné za 19.9.-18.12.2017, č. odb. místa 3052-166 - Na Zahradách 21- účet 377.541

ODPA 3612/ POL 5151/ ORJ 120

OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	104152	S00RP00R9HIV	49455168	417059375	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2017	22.01.2018	18 676,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	18 676,00	-18 676,00	24.01.2018

vodné a stočné za 19.9.-18.12.2017, č. odb. místa 3052-169 - Na Zahradách 19- účet 377.541

ODPA 3612/ POL 5151/ ORJ 120

OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	104153	S00RP00R9HH0	49455168	417059376	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2017	22.01.2018	7 084,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	7 084,00	-7 084,00	24.01.2018

vodné a stočné za 19.9.-18.12.2017, č. odb. místa 3052-228 - Na Pěšině 18- účet 377.541

ODPA 3612/ POL 5151/ ORJ 120

OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	104154	S00RP00R9HG5	49455168	417059377	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2017	22.01.2018	3 395,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 395,00	-3 395,00	24.01.2018

vodné a stočné za 19.9.-18.12.2017, č. odb. místa 3052-332 - Národního odboje 17- účet 377.541

ODPA 3612/ POL 5151/ ORJ 120

OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	104155	S00RP00R9HQR	60193336	0756849631	O2 Czech Republic a.s.	31.12.2017	30.01.2018	617,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	617,95	-617,95	29.01.2018

telefony za 12/2017 - 519323964

ODPA POL ORJ

6171 5162 30

FAK	104156	S00RP00R9I6C	62146033	752017	Zdenka Strušková	31.12.2017	03.11.2017	1 870,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	210061522/0300		0,00	1 870,00	-1 870,00	17.01.2018

svačiny pro zaměstnance 23.-27.10.2017

ODPA POL ORJ

6171 5169 30

FAZ	104068	S00RP00R9U1P	25836200	90680567	PORADCE s.r.o.	31.12.2017	23.01.2018	905,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-2664020257/0100		0,00	905,00	-905,00	22.01.2018

předplatné měsíčníku PaM 2018

ODPA POL ORJ

6171 5136 30

FAK	100166	S00RP00R9D4L	26234149	00022018	JANČÁLEK s.r.o.	12.01.2018	10.02.2018	29 040,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1729390247/0100		0,00	29 040,00	-29 040,00	08.02.2018

organizace zadávacího řízení "Rozšíření bazénové haly v Břeclavi o saunové centrum"									
FAZ	100167	S00RP00R9D5G	64582523	706049304	SONDY, s.r.o.	12.01.2018	22.01.2018	1 080,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1926412329/0800		0,00	1 080,00	-1 080,00	22.01.2018
předplatné časopisu Sondy 2018 (Vyhnálková,Lidinec)									
FAK	100168	S00RP00R99XC	47114983	5137149360	Česká pošta, s.p.	15.01.2018	25.01.2018	362,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	362,70	-362,70	13.02.2018
odměna SIPO za 1/2018									
FAK	100169	S00RP00R99Y7	69071616	8321	Jindřich MATOUŠ	15.01.2018	24.01.2018	394,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1933668349/0800		0,00	394,00	-394,00	30.01.2018
Věstník NBÚ 1 a 2/2018									
FAK	100171	S00RP00R9AI8	66316669	158498	Jiří Štefan	15.01.2018	25.01.2018	591,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	270977620/0300		0,00	591,00	-591,00	24.01.2018
odpadní nádobka Brother WT-300CL O-18/2018									
FAK	100172	S00RP00R993I	18509266	4/2018	Josef Mikulič	15.01.2018	25.01.2018	4 484,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381337399/0800		0,00	4 484,00	-4 484,00	24.01.2018
oprava plynových spotřebičů - Krátká 8, byt č.15 Objednávka č. 6/18/Mácsai - opravy plynových topení a průtokových ohřivačů vody									
FAK	100173	S00RP00R992N	18509266	3/2018	Josef Mikulič	15.01.2018	25.01.2018	2 902,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381337399/0800		0,00	2 902,00	-2 902,00	24.01.2018
oprava plynového spotřebiče - Na Zahradách 21, byt č.21 Objednávka č. 6/18/Mácsai - opravy plynových topení a průtokových ohřivačů vody									
FAK	100174	S00RP00R990X	18509266	2/2018	Josef Mikulič	15.01.2018	25.01.2018	1 456,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381337399/0800		0,00	1 456,00	-1 456,00	24.01.2018
oprava plynového spotřebiče - Na Zahradách 20, byt č.2 Objednávka č. 6/18/Mácsai - opravy plynových topení a průtokových ohřivačů vody									
FAK	100175	S00RP00R991S	18509266	1/2018	Josef Mikulič	15.01.2018	25.01.2018	1 998,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381337399/0800		0,00	1 998,00	-1 998,00	24.01.2018
oprava plynového spotřebiče - Na Zahradách 21, byt č.4 Objednávka č. 6/18/Mácsai - opravy plynových topení a průtokových ohřivačů vody									
FAK	100176	S00RP00R9EHL	25577794	2018001	Bytové družstvo Byt 2000, družstvo	11.01.2018	24.01.2018	27 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	151996888/0600		0,00	27 400,00	-27 400,00	22.01.2018
správa bytových domů 1/2018 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000									
FAK	100177	S00RP00R9ECA	27902587	20180031	TAYLLORCOX s.r.o.	12.01.2018	25.01.2018	29 633,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4556253001/5500		0,00	29 633,00	-29 633,00	30.01.2018
kurz PRINCE2 Foundation + Practitioner - Martin Černý									
FAZ	100178	S00RX00WDQ90	61060631	20189338	VITA software, s.r.o.	11.01.2018	17.01.2018	1 600,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	27-4084240287/0100			0,00	1 600,00	-1 600,00	19.01.2018
	Školení - Zálesák V., Bc., Štollová D., Ing. -19.01.2018, Olomouc								
FAK	100179	S00RX00WDURQ	26187639	0318100060	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	11.01.2018	01.02.2018	42 350,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9276630207/0100			0,00	42 350,00	-42 350,00	01.02.2018
	vzdělávací a konzultační služby v oblasti benchmarkingu v roce 2018								
FAK	100180	S00RX00WDXEY	05539528	8	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	11.01.2018	11.01.2018	25.01.2018	47 972,00 CZK
		19-1832790257/0100	1681138359/0800			0,00	47 972,00	-47 972,00	16.02.2018
	Radnice 1/2018								
	Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 22%								
	zákl. DPH 21%: 1 012,00 Kč; DPH 212,52 Kč; celkem 1 224,52 Kč zákl. DPH 10%: 8 481,18 Kč; DPH 848,12 Kč; celkem 9 329,30 Kč								
FAK	100181	S00RX00WEOQO	18826016	FV18/00035	itself s.r.o.	15.01.2018	26.01.2018	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	24.01.2018
	internetová konektivita pro hotspoty za 1/2018								
FAK	100182	S00RX00WEV7Y	65276515	1800100157	MADOIL s.r.o.	15.01.2018	21.01.2018	2 584,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	2 584,00	-2 584,00	22.01.2018
	nafta motorová - JSDH St.Břeclav+Poštorná								
FAK	100183	S00RX00WFARW	60110759	101180021	EXCALIBUR TRADE spol. s r.o.	15.01.2018	11.02.2018	68 777,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2417430267/0100			0,00	68 777,00	-68 777,00	08.02.2018
	nákup služebního oblečení (technik - 3.338,29 Kč - ODP A 2219, strážníci 65.438,71 Kč - ODP A 5311) O-17/2018								
FAK	100185	S00RP00R95TO	01371193	2018001	Edita Sedláčková	16.01.2018	25.01.2018	4 013,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	257322398/0300			0,00	4 013,00	-4 013,00	15.02.2018
	nákup spotřebního materiálu 4/18/VALA Sedláčková, TGM10, zámky a klíče								
FAK	100186	S00RP00R9804	43372252	2/2018	Miroslav Lucký	16.01.2018	05.02.2018	7 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	7 000,00	-7 000,00	02.02.2018
	oprava na Azylovém domě - U Sýpek, Stará Břeclav - oprava poklopu kanal. a výmalba kuchyně Objednávka č. 9/18/2018 - AD U Sýpek, Stará Břeclav 690 03								
FAK	100187	S00RP00R97ED	43372252	1/2018	Miroslav Lucký	16.01.2018	05.02.2018	39 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	39 200,00	-39 200,00	02.02.2018
	oprava asfaltové střechy na Azylovém domě Objednávka 4/18/Mácsai - oprava části poškozené asfaltové střechy (cca 120 m2) - Azylový dům, U Sýpek, Stará Břeclav 690 03								
FAK	100188	S00RP00R97F8	49969242	111800004	BORS Břeclav a.s.	16.01.2018	20.01.2018	1 778 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	1 778 500,00	-1 778 500,00	19.01.2018

Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle dodatku č.21 ke smlouvě - leden 2018

FAK	100189	S00RP00R97JO	60110759	101180017	EXCALIBUR TRADE spol. s r.o.	16.01.2018		11.02.2018	2 837,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2417430267/0100		0,00		2 837,00	-2 837,00	08.02.2018
			nákup služebního oblečení pro strážníka O-430/2017							
FAK	100190	S00RP00R985F	49711385	+	Crystalis s.r.o.	16.01.2018		29.01.2018	518,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00		518,00	-518,00	29.01.2018
			pramenitá voda Crystalis 18,9l Crystalis							
FAK	100191	S00RP00R983P	10558373	403271	Ing. arch. Pavel Příkryl	16.01.2018		29.01.2018	8 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00		8 000,00	-8 000,00	29.01.2018
			vypracování znaleckých posudků OM/ST Ing. Příkryl, Obj. ZP - 433/6, 433/1, 435/5, v Bř (MUBR-S 28483/2014)							
FAK	100192	S00RP00R97M9	11500310	101181004	Josef Trávníček - TOVOX	16.01.2018	05.01.2018	19.01.2018	11 075,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	235640651/0100		0,00		11 075,00	-11 075,00	18.01.2018
			provedené práce - Na Pěšině 18, byt č.5 - režim PDP - sazba 15% = 1661,25 Kč Objednávka č. 2/18/Mácsai - montáž nového el. bojleru							
FAK	100193	S00RP00R97DI	11500310	101181005	Josef Trávníček - TOVOX	16.01.2018	08.01.2018	19.01.2018	11 526,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	235640651/0100		0,00		11 526,00	-11 526,00	18.01.2018
			provedené práce - Krátká 8, byt č.10 - režim PDP - sazba 15% = 1728,90 Kč Objednávka č. 3/18/Mácsai - montáž nového el. bojleru Dražice 120L, v bytovém domě Krátká 1284/8, Břeclav 690 02 - byt č. 10, paní Gorolová							
FAK	100194	S00RX00WG5RI	47365951	180100020	Radek Prajka	16.01.2018		06.02.2018	6 534,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	818045651/0100		0,00		6 534,00	-6 534,00	06.02.2018
			servis, čištění a výměna filtrů v budově MÚ Břeclav							
FAK	104133	S00RP00R9HO1	60193336	0756806928	O2 Czech Republic a.s.	31.12.2017		30.01.2018	5 390,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00		5 390,19	-5 390,19	29.01.2018
			vyúčtování za pevné linky 12/2017 - 12 čísel MP §5311/pol5162/ORJ90 Učastnická smlouva O2							
FAK	104136	S00RP00R9KDZ	25862731	211706350	NAM system, a.s.	31.12.2017		18.01.2018	1 620,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00		1 620,19	-1 620,19	19.01.2018
			NSG za 12/2017 §5311/pol.5168/ORJ 90 Nam - smlouva o poskytování služeb přenosového systému NSG							
FAK	104140	S00RP00R9K6Y	27935311	3404043201	GridServices, s.r.o.	31.12.2017		30.01.2018	145,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	17854803/0300		0,00		145,20	-145,20	29.01.2018
			provoz a údržba plynovodní přípojky za 2017 - Hřbitovní 1760, 1188, 4178, 3721/1 par.3111, pol. 5169, ORJ 50, ORG: 4004 Kontrola plynovodní přípojky r. 2017MŠ Bv Hřbitovní							
FAK	104141	S00RP00R9K7T	27935311	3404045573	GridServices, s.r.o.	31.12.2017		30.01.2018	145,20 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	17854803/0300			0,00	145,20	-145,20	29.01.2018
		provoz a údržba plynovodní přípojky za 2017 - Ostrov par. 3412, pol. 5169, ORJ 50, ORG: 2266 OSVŠ kontrola plynovodní přípojky S.K. Olympia							
FAK	104145	S00RX00WCEL1	13662058	010118	Ing.arch. ZÁLEŠÁK JIŘÍ	31.12.2017	04.02.2018	7 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1852920207/0100			0,00	7 000,00	-7 000,00	01.02.2018
		autorizace dokumentace "BIKEPARK BŘECLAV, Zámecké louky 428/47, Břeclav"							
FAK	104158	S00RX00WD7CA	26266661	5170225	Agentura K 1 s.r.o.	31.12.2017	11.12.2017	270,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	87094002/5500			0,00	270,00	-270,00	19.01.2018
		Náklady na uveřejnění oznámení ve VVZ akce "Městské parkoviště ul. Slovácká Břeclav"							
FAK	104159	S00RX00WDJ5X	48911941	1117002340	AVE Břeclav a.s.	31.12.2017	22.01.2018	154 094,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	154 094,00	-154 094,00	19.01.2018
		provedené služby v 12/2017 - oprava a údržba místních komunikací a dopravního značení v Břeclavi							
VYD	104161	S00RX00WDHQE	26078201	9109124417	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	24.01.2018	1 624,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			0,00	44,00	-44,00	24.01.2018
		vyúčtování el. energie za 20.4.-31.12.2017 - kamerový bod č. 2, Lidická 3411/33b §5311/pol5154/ORJ90/ORG222 Limitovaný příslib - MP - doplatky za spotřebovanou el. energii / ORG							
VYD	104162	S00RX00WDHR9	26078201	9109124415	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	24.01.2018	1 282,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			0,00	92,00	-92,00	24.01.2018
		vyúčtování el. energie za 6.5.-31.12.2017 - kamerový systém, Na Valtické K/2181/6 §5311/pol5154/ORJ90/ORG222 Limitovaný příslib - MP - doplatky za spotřebovanou el. energii / ORG							
VYP	104163	S00RX00WDHS4	26078201	9109124414	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	24.01.2018	1 179,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			11,00	0,00	11,00	23.01.2018
		vyúčtování el. energie za 26.5.-31.12.2017- přeplatek - kamerový systém, Na Valtické K/2103/1/D §5311/pol5154/ORJ90/ORG222 Smlouva o dodávkách elektřiny - NV mezi hospodou Rio a DB 39							
VYD	104164	S00RX00WDHTZ	26078201	9109124413	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	24.01.2018	1 198,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			0,00	8,00	-8,00	24.01.2018
		vyúčtování el. energie za 30.5.-31.12.2017 - kamerový systém, Na Valtické K/2181/1/A §5311/pol5154/ORJ90/ORG222 Limitovaný příslib - MP - doplatky za spotřebovanou el. energii / ORG							
VYD	104165	S00RX00WDHUU	26078201	9109124412	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	24.01.2018	1 778,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			0,00	28,00	-28,00	24.01.2018
		vyúčtování el. energie za 26.5.-31.12.2017 - kamerový systém, Na Valtické K/2103/1/C §5311/pol5154/ORJ90/ORG222 Limitovaný příslib - MP - doplatky za spotřebovanou el. energii / ORG							
VYP	104166	S00RX00WDHVP	26078201	9109124411	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	24.01.2018	1 514,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			16,00	0,00	16,00	23.01.2018

vyúčtování el. energie za 25.3.-31.12.2017 - přeplatek - kamerový systém, Národních hrdinů K/3726/2
 §5311/pol5154/ORJ90/ORG222
 Smlouva o dodávkách elektřiny - Národních hrdinů

VYD	104167	S00RX00WDHWK	26078201	9109124410	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	24.01.2018	1 878,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		0,00	8,00	-8,00	24.01.2018

vyúčtování el. energie za 28.1.-31.12.2017 - kamerový bod 1, třída 1. máje K/3681/31
 §5311/pol5154/ORJ90/ORG222
 Limitovaný příslib - MP - doplatky za spotřebovanou el. energii / ORG

FAK	104169	S00RP00R9HEF	27790380	1703114277	CREAM Real Estate, s.r.o.	31.12.2017	24.01.2018	86,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2131106170/8040		0,00	86,00	-86,00	22.01.2018

el. energie za 12/2017 - 17. listopadu 2135/3
 §5311/pol5154/ORJ90/ORG222

Smlouva o dodávce médií a poskytování služeb

FAK	104170	S00RP00R9CXR	26078201	9109112494	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	23.01.2018	7 154,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10014-1703621/0100		0,00	7 154,00	-7 154,00	24.01.2018

el. energie za 12/2017 - Pod Zámkem 3096 - ÚČET 377.211

ODPA 3613/ POL 5154/ ORJ 120

dílčí spotřeba 00283061/2016-2017 spotřeba el.energie - nebytové prostory ve správě odboru majetkového, oddělení správy nemovitostí

FAK	104171	S00RP00R9CWW	26078201	9109112496	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	23.01.2018	73 908,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10014-1703621/0100		0,00	73 908,00	-73 908,00	30.01.2018

el. energie za 12/2017 - nám. TGM 42/3

ODPA POL ORJ
 6171 5154 30

FAK	104172	S00RP00R9CV1	60193336	7056854228	O2 Czech Republic a.s.	31.12.2017	30.01.2018	632,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	632,42	-632,42	29.01.2018

telefony za 12/2017 - 519321208

ODPA POL ORJ

6171 5162 30

FAK	104173	S00RP00R9CU6	67549799	180100001	Uher Petr	31.12.2017	24.01.2018	40 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210		0,00	40 000,00	-40 000,00	25.01.2018

blok zpravodajství 12/2017

ODPA POL ORJ

6171 5169 30

FAK	104174	S00RP00R99WH	26078201	9109124407	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	24.01.2018	8 024,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	--------------------	------------	------------	--------------	------

	19-1832790257/0100	19-17608231/0100			0,00	8 024,00	-8 024,00	24.01.2018	
el. energie za 12/2017 - sady 28. října									
ODPA 3613/ POL 5154/ ORJ 120 dílní spotřeba 00283061/2016-2017 spotřeba el.energie - nebytové prostory ve správě odboru majetkového, oddělení správy nemovitostí									
VYP	104175	S00RP00R99VM	26078201	9109124409	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	24.01.2018	2 879,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			691,00	0,00	691,00	23.01.2018
vyúčtování el. energie za 14.4.-31.12.2017 - galerie, Slovácká 2747 (ÚČET 377.211)									
ODPA 3613/ POL 5154/ ORJ 120 dílní spotřeba 00283061/2016-2017 spotřeba el.energie - nebytové prostory ve správě odboru majetkového, oddělení správy nemovitostí									
VYP	104176	S00RP00R99UR	26078201	9109124406	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	24.01.2018	11 265,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			3 085,00	0,00	3 085,00	23.01.2018
vyúčtování el. energie za 16.3.-31.12.2017 - prodejní pavilon, Sady 28. října									
ODPA 3613/ POL 5154/ ORJ 120 dílní spotřeba 00283061/2016-2017 spotřeba el.energie - nebytové prostory ve správě odboru majetkového, oddělení správy nemovitostí									
VYP	104177	S00RP00R99TW	26078201	9109124404	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	24.01.2018	1 430,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			10,00	0,00	10,00	23.01.2018
vyúčtování el. energie za 23.3.-31.12.2017 - přeplatek - kamera, Sovadinova K/181 §5311/pol.5154/ORJ90/ORG222 Smlouva o dodávkách elektřiny - Sady 28. října									
VYP	104178	S00RP00R99S1	26078201	9109124408	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	24.01.2018	14 315,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			75,00	0,00	75,00	23.01.2018
vyúčtování el. energie za 14.2.-31.12.2017 - sklad, Sady 28. října 588/2 (ÚČET 377.211)									
ODPA 3613/ POL 5154/ ORJ 120 dílní spotřeba 00283061/2016-2017 spotřeba el.energie - nebytové prostory ve správě odboru majetkového, oddělení správy nemovitostí									
VYD	104179	S00RP00R99R6	49903209	231900366962	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2017	29.01.2018	7 884,83 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-5191730227/0100			0,00	234,83	-234,83	29.01.2018
vyúčtování plynu za 5.1.2017-8.1.2018 - Krátká 1284/8- (ÚČET 377.231)									
ODPA 3612/ POL 5153/ ORJ 120 Smlouva INNOGY byt 1284/8-007 Krátká									
VYD	104180	S00RP00R99AJ	26078201	9109124403	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	24.01.2018	1 670,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			0,00	60,00	-60,00	22.01.2018
vyúčtování el. energie za 17.2.-31.12.2017 - kamera, Husova K/191/20 §5311/pol.5154/ORJ90/ORG222 Limitovaný příslib - MP - doplatky za spotřebovanou el. energii / ORG									
VYD	104181	S00RP00R99PG	26078201	9109124418	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	24.01.2018	11 531,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			0,00	801,00	-801,00	22.01.2018

vyúčtování el. energie za 25.3.-31.12.2017 - Národních hrdinů 278/22 (ÚČET 377.211)

ODPA 3613/ POL 5154/ ORJ 120

dílčí spotřeba 00283061/2016-2017 spotřeba el.energie - nebytové prostory ve správě odboru majetkového, oddělení správy nemovitostí

VYD	104182	S00RP00R99QB	26078201	9109124405	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	24.01.2018	4 075,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		0,00	215,00	-215,00	22.01.2018

vyúčtování el. energie za 9.2.-31.12.2017 - nebytový prostor Národního odboje 1217/17 (ÚČET 377.211)

ODPA 3613/ POL 5154/ ORJ 120

dílčí spotřeba 00283061/2016-2017 spotřeba el.energie - nebytové prostory ve správě odboru majetkového, oddělení správ

y nemovitostí

VYP	104183	S00RP00R9CBT	26078201	9109124416	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	24.01.2018	1 810,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		80,00	0,00	80,00	23.01.2018

vyúčtování el. energie za 14.2.-31.12.2017 - přeplatek - systém, Sady 28. října K/593/1

§5311/pol.5154/ORJ90/ORG222

Smlouva o dodávkách elektřiny - Sady 28. října

FAK	104185	S00RP00R9D3Q	26078201	9109112498	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	23.01.2018	15 755,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10014-1703621/0100		0,00	15 755,00	-15 755,00	30.01.2018

el. energie za 12/2017 - TGM 42/3

ODPA POL ORJ

6171 30 5154

FAK	104186	S00RP00R9D2V	26078201	9109112497	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	23.01.2018	1 197,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10014-1703621/0100		0,00	1 197,00	-1 197,00	22.01.2018

el. energie za 12/2017 - Zámecké náměstí K/481/1

předpis ODPa 3319 POI 5154 ORJ 50

OSVŠ 5154 el energie Eon leden 2018 Zámecké náměstí K/481/1

FAK	104187	S00RP00R9CYM	26078201	9109112495	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	23.01.2018	5 339,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10014-1703621/0100		0,00	5 339,00	-5 339,00	22.01.2018

el. energie za 12/2017 - Národních hrdinů 3487/20A - ÚČET 377.211

ODPA 3613/ POL 5154/ ORJ 120

dílčí spotřeba 00283061/2016-2017 spotřeba el.energie - nebytové prostory ve správě odboru majetkového, oddělení správy nemovitostí

VYD	104188	S00RP00R9B1E	26078201	9109124401	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	24.01.2018	11 187,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1703621/0100		0,00	577,00	-577,00	24.01.2018

vyúčtování el. energie za 15.4.-31.12.2017 - Olympia Stará Břeclav, Ostrov

předpis ODPa 3412 Pol 5154 ORJ 50 ORG 2266

OSVŠ 5154 el energie Eon leden 2018 S.K.Olympia

VYP	104189	S00RP00R9A1L	49903209	231700378650	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2017	29.01.2018	9 210,05 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	--------------	------------------------	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100	3813810207/0100			2 419,95	0,00	2 419,95	29.01.2018
		vyúčtování plynu za 5.1.2017-8.1.2018 - Krátká 1284/8)ÚČET 377.231)							
		ODPA 3612/ POL 5153/ ORJ 120 Smlouva INNOGY byt 1284/8-021 Krátká							
VYP	104190	S00RP00R9A0Q	49903209	198001092280	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2017	29.01.2018	7 889,72 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-5191730227/0100			2 330,28	0,00	2 330,28	29.01.2018
		vyúčtování plynu za 5.1.2017-8.1.2018 - Na Zahradách 1133/19 - (ÚČET 377.231)							
		ODPA 3612/ POL 5153/ ORJ 120 Smlouva INNOGY byt 11133/19-002 Na Zahradách							
VYD	104191	S00RP00R9A51	49903209	231800373660	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2017	29.01.2018	22 511,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3813810207/0100			0,00	2 191,60	-2 191,60	29.01.2018
		vyúčtování plynu za 5.1.2017-8.1.2018 - Krátká 1284/8 (ÚČET 377.231)							
		ODPA 3612/ POL 5153/ ORJ 120 Smlouva INNOGY byt 1284/8-015 Krátká							
FAK	104192	S00RP00R9A46	60193336	200000244061	O2 Czech Republic a.s.	31.12.2017	10.02.2018	65,36 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	65,36	-65,36	08.02.2018
		vedení databáze účastníků pro volání na 156 za 12/2017 §5311/pol.5162/ORJ90 Účastnická smlouva O2							
FAK	104194	S00RP00R9CZH	49455168	417059917	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.12.2017	25.01.2018	14 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	14 260,00	-14 260,00	25.01.2018
		vodné a stočné za 19.9.-31.12.2017, č. odb. místa 3052-46 - bytový dům Sady 28. října 2 - ÚČET 377.541 3612/5151/120 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy							
FAK	104196	S00RX00WEFMZ	46903950	201761646	IVK spol. s r.o.	31.12.2017	16.12.2017	288,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	288,00	-288,00	19.01.2018
		rukavice pracovní §5311/pol.5139/ORJ90 O-393/2017							
FAK	104197	S00RX00WEOPT	03213595	8180621879	Nej.cz s.r.o.	31.12.2017	25.01.2018	8 972,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/0800			0,00	8 972,00	-8 972,00	24.01.2018
		kamerový systém za 12/2017 - pronájem technologie §5311/pol.5164/ORJ90 Smlouva o umístění zařízení Nej.cz s.r.o.							
FAK	104198	S00RX00WF1A0	70478643	17110172	Nazarčuk Libor	31.12.2017	29.01.2018	5 017,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	183369520/0300			0,00	5 017,00	-5 017,00	25.01.2018

přefakturace nákladů na el. energii pro věž Zámku Břeclav 1.1.-31.12.2016

ODPA 3613/POL 5154/ ORJ 120

LIMITOVANÝ PŘÍSLIB - PŘEFAKTURACE SPOTŘEBY EL. ENERGIE PRO VĚŽ ZÁMKU -

FAK	104199	S00RX00WFEC7	41533437	1717104	Kabelka Luděk Ing.	31.12.2017	25.01.2018	2 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-3869640227/0100		0,00	2 500,00	-2 500,00	25.01.2018

vstupenky na filmové představení - odměna pro děti v rámci projektu Zdravé město

VYP	104200	S00RP00R97KJ	49903209	117002154471	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2017	24.01.2018	32 174,81 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10006-63202021/0100		24 135,19	0,00	24 135,19	26.02.2018

vyúčtování plynu za 16.1.-31.12.2017

ODPA 5512/ POL 5153 / ORJ 120 / ORG 212 - Rovnice HZS - náklad 13745,45 Kč - zálohy 14850,- Kč - rozdíl - přeplatek 1104,55 Kč

ODPA 5512/ POL 5153 / ORJ 120 / ORG 211 - Hřbitovní HZS - náklad 18429,36 Kč - záloh

y 41460,- Kč - rozdíl - přeplatek 23030,64 Kč

OM- limitovaný příslib - spotřeba plynu - provozovna WC , HZS Rovnice a Hřbitovní

VYD	104202	S00RP00R97LE	49903209	204000669301	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2017	30.01.2018	12 603,02 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-5191730227/0100		0,00	2 373,02	-2 373,02	29.01.2018

vyúčtování plynu za 16.1.-31.12.2017 - nebyt Národního odboje 1217/17 -(účet 377.231)

ODPA 3613/ POL 5153 / ORJ 120

OM - limitovaný příslib - spotřeba plynu INNOGY - ukončené smlouvy ke 31.12.2017

VYP	104203	S00RP00R97AX	49903209	114003514967	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2017	30.01.2018	32 759,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-5191730227/0100		530,40	0,00	530,40	30.01.2018

vyúčtování plynu za 12.1.-31.12.2017 - Slováká 2587

ODPA 3613/ POL 5153 / ORJ 120

OM - limitovaný příslib - spotřeba plynu INNOGY - ukončené smlouvy ke 31.12.2017

FAK	104205	S00RX00WFRQQ	27696880	180100166	Viadesigne s.r.o.	31.12.2017	19.01.2018	71 547,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	71 547,30	-71 547,30	24.01.2018

Břeclav - parkoviště, Domov pro seniory - vypracování projektové dokumentace na výstavbu dvou parkovišť pro osobní automobily podél spojky ul. Na Pěšině a nábřeží A. Dvořáka

FAK	104160	S00RX00WDJ6S	48911941	1117002339	AVE Břeclav a.s.	31.12.2017	22.01.2018	1 082 914,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	1 082 914,00	-1 082 914,00	19.01.2018

provedené služby v 12/2017 - čištění města a zajištění zimní údržby v Břeclavi

FAK	100246	S00RP00R94IE	18509266	5/2018	Josef Mikulič	17.01.2018	25.01.2018	15 140,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381337399/0800		0,00	15 140,00	-15 140,00	24.01.2018

montáž plynového spotřebiče - Na Zahradách 20

Objednávka -č. 10/18/Mácsai - výměna plynového topení v bytovém objektu Na Zahradách 20, Břeclav 690 02, byt. č. 9. - paní Veselá Jana

FAK	100247	S00RP00R94C8	76033872	1/2018	Vilém Redek	17.01.2018	14.02.2018	4 064,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2794349173/0800		0,00	4 064,00	-4 064,00	08.02.2018

odvoz skartu (archiv)

FAK	100248	S00RP00R95Q3	10563385	201800004	Miroslav Polach	17.01.2018	23.01.2018	5 597,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-1701830247/0100		0,00	5 597,00	-5 597,00	29.01.2018	
servis vozidla BVJ 54-04										
FAZ	100249	S00RX00WG8KW	25862731	191800046	NAM system, a.s.	16.01.2018	25.01.2018	7 368,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	7 368,90	-7 368,90	16.02.2018	
NAM systém, a.s. - komunikační jednotka GPS+instalace										
FAK	100250	S00RX00WGL05	47903783	2018780001	GORDIC spol. s r.o.	17.01.2018	15.02.2018	469 157,64 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	469 157,64	-469 157,64	06.03.2018	
GINIS - roční udržovací poplatek za 1.1.-31.3.2018										
FAK	100251	S00RX00WGU95	29257301	FV170500	Truck & Car Servis Břeclá	17.01.2018	24.01.2018	24 187,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	262733925/0300		0,00	24 187,00	-24 187,00	30.01.2018	
servis vozidla Tatra815, JSHD Poštorná BVA 75-37										
VYZ	100252	S00RX00WH4L6	25655701	1117524647	CZC.cz s.r.o.	17.01.2018	01.02.2018	9 998,00 CZK	0,00	
nulová faktura - Huawei P9 Lite 2017										
FAZ	100253	S00RP00R93GV	24745391	2000982341	Edenred CZ s.r.o.	17.01.2018	18.01.2018	20 947,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	20 947,70	-20 947,70	19.01.2018	
Stravenky pro členy volebních komisí - prezidentské volby 2018 - 2.kolo										
FAK	100254	S00RP00R93BK	70293341	1	Jitka Vojtková	17.01.2018	07.02.2018	4 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	175346038/0300		0,00	4 000,00	-4 000,00	05.02.2018	
kniha A. Vojtka (dary sekretariát)										
FAK	100255	S00RP00R9286	25518402	FV-2018-1-000100	Kadlec-elektronika s.r.o	18.01.2018	07.02.2018	15 972,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	377373253/0300		0,00	15 972,00	-15 972,00	15.02.2018	
paušální poplatky WebCall 2018										
VYZ	100256	S00RP00R91P0	27776981	633800550	Nakladatelství Sagit, a.s	18.01.2018	02.02.2018	217,00 CZK	0,00	
nulová faktura - publikace										
FAK	100257	S00RP00R91O5	26218569	20180066	ROYAL SEAL, s.r.o.	18.01.2018	31.01.2018	2 225,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2200361344/2010		0,00	2 225,00	-2 225,00	29.01.2018	
zničení dokumentů (archiv)										
FAK	100258	S00RP00R92CM	47114983	5137168884	Česká pošta, s.p.	18.01.2018	29.01.2018	2 260,62 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	2 260,62	-2 260,62	31.01.2018	
komerční a kvalifikovaný certifikát										
FAK	100259	S00RP00R93IL	25564307	4031	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	17.01.2018	27.01.2018	3 375,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	3 375,90	-3 375,90	25.01.2018	
kontroly požárních vodovodů a hasicích přístrojů - nebyt. DŠ Objednávka č. 18/18/ Mácsai - pravidelné revize ANTIPYR										
FAK	100260	S00RP00R93JG	25564307	4032	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	17.01.2018	17.01.2018	2 618,44 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	2 618,44	-2 618,44	24.01.2018
		kontroly požárních zařízení- KD Tyršův sad Objednávka č. 18/18/ Mácsai - pravidelné revize ANTIPYR							
FAK	100261	S00RP00R9550	00390780	60005	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	17.01.2018	26.01.2018	200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20236651/0100			0,00	200,00	-200,00	31.01.2018
		Ambulex Nitril. rukavice ve vel. L - 100 ks, rukavice ve vel. XL - 100 ks O-19/2018							
FAK	100262	S00RP00R959G	49447408	180100083	PFAFF - SERVIS spol. s r.o.	17.01.2018	29.01.2018	7 704,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	156015647/0300			0,00	7 704,00	-7 704,00	31.01.2018
		služební oblečení (12 ks dámských košil pilotka) O-7/2018							
FAK	100263	S00RP00R958L	86593315	2018051	JUDr. Jaroslava Vodičková - POLIS	17.01.2018	28.01.2018	1 240,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	201217855/0300			0,00	1 240,00	-1 240,00	31.01.2018
		3 ks sad publikace „Soubory otázek ke zkoušce strážníka – ústní a písemná část“ – aktualizované vydání – srpen 2017 O-8/2018							
FAK	100264	S00RP00R957Q	73763705	18S014	Aleš Malý	17.01.2018	30.01.2018	8 120,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210			0,00	8 120,00	-8 120,00	31.01.2018
		6 ks repasovaných tonerů Brother TN-326 (černý, žlutý, červený), 10 ks repasovaných tonerů Brother TN-325 (černý, žlutý, červený, modrý) O-25/2018							
FAK	100265	S00RP00R956V	62024302	FAV-2018-101-000443	DCom, spol. s r.o.	17.01.2018	29.01.2018	3 902,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-6546150227/0100			0,00	3 902,00	-3 902,00	31.01.2018
		10 ks antén AN 0153H08 k ručním radiostanicím HYTERA O-20/2018							
FAK	100267	S00RP00R9291	60703954	18010001	POLDAS, v. o. s.	18.01.2018	26.01.2018	3 931,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	50400651/0100			0,00	3 931,00	-3 931,00	31.01.2018
		vyčištění výstroje a sportovního oblečení strážníků O-2/2018							
FAK	100268	S00RP00R92G2	60498005	2018440071	Tiskárna Ministerstva vni	18.01.2018	06.02.2018	9 850,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	31622881/0710			0,00	9 850,00	-9 850,00	07.02.2018
		tiskopisy							
FAK	100269	S00RP00R92IS	49969242	431800037	BORS Břeclav a.s.	18.01.2018	30.01.2018	387,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	387,00	-387,00	31.01.2018
		oprava defektu na služebním vozidle VW Transporter O-26/2018							
FAK	100270	S00RX00WH6I7	28346637	2018001	Z-System s.r.o.	17.01.2018	22.01.2018	722 218,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	722 218,00	-722 218,00	25.01.2018
		dodávka IP telefonie							
FAK	104217	S00RX00WGY37	25543571	300171215	TEPLO Břeclav s.r.o.	31.12.2017	20.12.2017 22.01.2018	20 163,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	20 163,00	-20 163,00	22.01.2018

oprava elektroinstalace - spol. prostory byt.domu Na Zahradách 19 - režim PDP - sazba 15% = 3024,45 Kč
 Objednávka č. 137/17/Mácsai - elektroinstalace nových rozvodů v bývalé prádelně bytového domu Na Zahradách 19, Břeclav 690 02

FAK	104193	S00RP00R9BW3	64456277	17011611	Martin Klimeš	31.12.2017	30.01.2018	39 809,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2078820227/0100		0,00	39 809,00	-39 809,00	29.01.2018

kuchyňka pro Městskou policii Břeclav
 §5311/pol.5137/ORJ90
 O-392/2017

VYD	104201	S00RP00R97BS	49903209	117002154472	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2017	24.01.2018	91 322,74 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10006-63202021/0100		0,00	19 052,74	-19 052,74	24.01.2018

vyúčtování plynu za 17.1.-31.12.2017

ODPA 3613/ POL 5153 / ORJ 120 - nebyt. Gen. Šimka 1463 - náklad 77 240,52Kč - zálohy 57 090,- Kč - rozdíl - doplatek 20 150,52 Kč
 ODPA 3412/POL 5153/ ORJ 50/ ORG. 2266 - SK Olympia - náklad 14 082,22 - zál

ohy 15 180,- Kč - přeplatek 1 097,78 Kč
 OM - limitovaný příslib - spotřeba plynu INNOGY - ukončené smlouvy ke 31.12.2017
 OSVŠ vyúčtování plyn Innogy leden 2018 přeplatek

VYD	104204	S00RP00R97CN	49903209	116002438631	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2017	30.01.2018	52 838,32 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-5191730227/0100		0,00	10 268,32	-10 268,32	29.01.2018

vyúčtování plynu za 28.1.-31.12.2017 - nedplatek - Kupkova 2891/3

Krytí

§5311/pol.5153/ORJ90
 Limitovaný příslib - nedoplatky plyn - INNOGY

VYP	104210	S00RP00R94K4	26078201	9109147351	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	29.01.2018	191 055,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		5,00	0,00	5,00	19.02.2018

vyúčtování el. energie za 25.3.-31.12.2017 - Kupkova 3

Krytí

§ 5311
 POL 5154
 ORJ 90
 ORG 222
 Limitovaný příslib - MP - přeplatky za spotřebovanou el. energii
 E-ON výpis údajů o odběrném místě zákazníka

VYP	104212	S00RP00R94Z1	70994234	3100907197	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	31.12.2017	26.01.2018	13 583,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7804511/0710		917,00	0,00	917,00	23.01.2018

vyúčtování el. energie za 1.1.-31.12.2017, odkanalizování podjezdu č. 85 v Břeclavi - rozpočtové krytí 2212/5154/20

FAK	104207	S00RP00R94GO	26078201	9111885990	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	30.01.2018	2 206,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1703621/0100		0,00	2 206,00	-2 206,00	30.01.2018

Spotřeba el. energie na veřejné osvětlení na ulici Hraniční a Nádraží za rok 2017

VYP	104208	S00RP00R94HJ	49903209	110001328189	innogy Energie, s.r.o.	31.12.2017	25.01.2018	106 863,11 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10006-63202021/0100		187 216,89	0,00	187 216,89	25.01.2018

vyúčtování plynu za 1.1.-31.12.2017

ODPA 3612 / POL 5153/ ORJ 120 - NÁKLAD 32 486,98 Kč, ZÁLOHA 170 420 Kč - ROZDÍL PŘEPLATEK 137 933,02 Kč

ODPA 3613 / POL 5153/ ORJ 120 - NÁKLAD 57 966,78 Kč, ZÁLOHA 108 480 Kč - ROZDÍL PŘEPLATEK 50 513,22 Kč (ÚČET 377.231)

ODPA 3639 / POL 5153/ ORJ 120/ORG 1313 - NÁKLAD 16 409,35 Kč, ZÁLOHA 15 180 Kč - ROZDÍL DOPLATEK 1 229,35 Kč
OM - limitovaný příslib - spotřeba plynu INNOGY - ukončené smlouvy ke 31.12.2017

FAK	104209	S00RP00R94J9	26078201	9109127454	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	25.01.2018	37 726,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10014-1703621/0100		0,00	37 726,00	-37 726,00	25.01.2018

el. energie za 12/2017 - DŠ 17. listopadu 2995/1A

ODPA 3613/ POL 5154/ ORJ 120

dílčí spotřeba 00283061/2016-2017 spotřeba el.energie - nebytové prostory ve správě odboru majetkového, oddělení správy nemovitostí

VYP	104213	S00RP00R94EY	26078201	9109147350	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	29.01.2018	216 342,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		11 538,00	0,00	11 538,00	26.01.2018

vyúčtování el. energie za 3.2.-31.12.2017

ODPA 3632 /POL 5154/ ORJ 120 - NÁKLAD 44472,20 Kč, ZÁLOHY 47030 Kč - ROZDÍL PŘEPLATEK 2 557,80 Kč

ODPA 3612 /POL 5154/ ORJ 120 - NÁKLAD 48 502,81 Kč, ZÁLOHY 51270 Kč- ROZDÍL PŘEPLATEK 2 767,19 Kč

ODPA 36

13 /POL 5154/ ORJ 120 - NÁKLAD 123366,99 Kč, ZÁLOHY 129 580 - ROZDÍL PŘEPLATEK 6 213,01 Kč

dílčí spotřeba 00283061/2016-2017 spotřeba el.energie - bytové prostory , hřbitovy, HZS St. Břeclav, Poštorná , provozovna WC -ve správě odboru majetkového

VYD	104214	S00RP00R94FT	26078201	9010317855	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	26.01.2018	2 921 366,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1703621/0100		0,00	832 096,00	-832 096,00	08.02.2018

vyúčtování el. energie za 4.1.-31.12.2017 - rozpočtová skladba 2212/5154/20 56 962,- Kč, ze záloh odečíst 42 000,- Kč (z ORGu 0), 3745/5154/20/235 -94 789,- Kč, ze záloh odečíst 144 011,-Kč (z ORGu 235), 3631/5154/20 869 923,- Kč, ze záloh odečíst 1 903

259,- Kč (z ORGu 0)

FAK	104211	S00RP00R94LZ	61063916	014-05584/17	ALD Automotive s.r.o.	31.12.2017	09.02.2018	9 367,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	9 367,87	-9 367,87	08.02.2018

vyúčtování PHM 12/2017

ODPA POL ORJ

6171 5156 30

FAK	104215	S00RX00WGL10	44130759	2017152	Lada Důbravová	31.12.2017	29.01.2018	201 836,51 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-2504880207/0100		0,00	201 836,51	-201 836,51	29.01.2018

Zvýšení ekologické hodnoty Englické aleje v Poštorné - výsadba dřevin, povýsadbová péče, opatření pro volně žijící živočichy

FAK	104216	S00RX00WGUBV	25527886	7160006586	SMERO, spol. s r.o.	31.12.2017	18.12.2017	3 174,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	3 174,00	-3 174,00	24.01.2018

kancelářské potřeby 11,33 Kč , prodlužka 136,84 Kč,čisticí , hygienické úklidové prostředky 3025,83 Kč

ODPA POL ORJ
6171 5139 30

VYD	104184	S00RP00R99Z2	26078201	9109124402	E.ON Energie, a.s.	31.12.2017	24.01.2018	93 592,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		0,00	1 262,00	-1 262,00	30.01.2018

vyúčtování el. energie za 24.1.-31.12.2017

ORJ 120 - DOPLATEK 89,53 Kč. Z TOHO:

Hřbitovní 3347 - ODP A 5512/POL 5154/ ORJ 120/ ORG 211 - ZÁLOHY 19 370,- Kč - NÁKLAD 20 200,68 Kč - DOPLATEK 830,68 Kč
Rovnice 171 - ODP A 5512/POL 5154/ ORJ 120/ O

RG 212 - ZÁLOHY 25 300,- Kč - NÁKLAD 24 558,85 Kč - PŘEPLATEK 741,15 Kč

ORJ 30 - doplatek 1 172,47 Kč:

T.G.Masaryka 42/3 - OPDA 6171/POL 5154/ORJ30 - ZÁLOHY 47 660,-Kč, NÁKLAD 48 832,60 Kč - DOPLATEK 1 172,47

dílčí spotřeba 00283061/2016-20

17 spotřeba el.energie - bytové prostory , hřbitovy, HZS St. Břeclav, Poštorná , provozovna WC -ve správě odboru majetkového

FAK	100286	S00RP00R8ZPR	42324254	14439874	OTIS a.s.	19.01.2018	04.02.2018	1 089,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	1 089,00	-1 089,00	01.02.2018

oprava výtahu v budově MÚ

FAK	100287	S00RP00R8ZQM	42324254	14439885	OTIS a.s.	19.01.2018	11.01.2018 04.02.2018	1 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	1 800,00	-1 800,00	01.02.2018

opravy výtahů - Dům školství - režim PDP - sazba 21% = 378,- Kč
Pravidelný servis výtahů Dům školství sml. K3300

FAK	100288	S00RP00R8ZOW	00544957	322180060	AGROTEC a.s.	19.01.2018	23.01.2018	321,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	321,00	-321,00	24.01.2018

oprava služebního vozidla 8B2 88-88
O-12/2018

FAK	100289	S00RP00R93S7	24184993	18FV00372	HYGOSERVIS a.s.	18.01.2018	30.01.2018	1 386,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00	1 386,00	-1 386,00	31.01.2018

hygienické a uklížecké potřeby (toaletní papír, jemné tekuté mýdlo, leštěnka na nábytek)
O-21/2018

FAK	100290	S00RX00WHR2C	48911941	1218000287	AVE Břeclav a.s.	18.01.2018	27.01.2018	19 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	19 300,00	-19 300,00	02.02.2018

popelnice BOBR 1100 L s odvozem 1x7 na období od 1.1.2018 do 31.12.2018
Ave - Smlouva o poskytnutí služeb při nakládání s odpady

FAK	100291	S00RX00WI06O	25516990	2018/0038	STILLUS s.r.o.	18.01.2018	01.02.2018	920,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	920,00	-920,00	31.01.2018	
výroba 1 ks razítka se jménem Bc. Milan Švestka – výška písma 3 mm, max. délka celého textu 45 mm a výroba 1 ks razítka dle přiloženého vzoru bez uvedení tel./fax a s pořadovým číslem 5 O-5/2018										
FAK	100293	S00RP00R90W8	25543571	300180004	TEPLO Břeclav s.r.o.	19.01.2018	19.01.2018	02.02.2018	4 171,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	4 171,00	-4 171,00	15.02.2018	
oprava plynového kotle - nebyt Národních hrdinů 43 - režim PDP - sazba 21% = 875,91 Kč 6/18/VALA Teplo, drobné havarijní práce										
FAK	100294	S00RP00R90X3	25543571	300180005	TEPLO Břeclav s.r.o.	19.01.2018	19.01.2018	02.02.2018	846,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	846,00	-846,00	01.02.2018	
oprava osvětlení - Krátká 8 - režim PDP - sazba 15% = 126,90 Kč Objednávka č. 11/18/Mácsai - společné prostory bytového domu Krátká 8, Břeclav 690 02										
FAK	100295	S00RP00R8XX1	25543571	300180002	TEPLO Břeclav s.r.o.	19.01.2018	19.01.2018	02.02.2018	350,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	350,00	-350,00	15.02.2018	
oprava radiátoru - KD Poštorná - režim PDP - sazba 21%=73,50 Kč 6/18/VALA Teplo, drobné havarijní práce										
FAK	100296	S00RP00R8Z79	25543571	300180003	TEPLO Břeclav s.r.o.	19.01.2018	19.01.2018	02.02.2018	5 093,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	5 093,00	-5 093,00	15.02.2018	
odstranění závad na soc. zařízení -nebyt DŠ 17. listopadu 1a - režim PDP - sazba 21% = 1069,53 Kč 6/18/VALA Teplo, drobné havarijní práce										
FAK	100297	S00RP00R911C	25527886	8160000427	SMERO, spol. s r.o.	19.01.2018		02.02.2018	1 671,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00		1 671,00	-1 671,00	31.01.2018
kancelářské potřeby - OKT čistící, hygienické a úklidové prostředky 180,85 Kč, kancelářské potřeby 1062,74 Kč, WC souprava a smetáček s lopatkou 427,41 Kč										
FAK	100298	S00RP00R8XI4	18784852	2018/02	Anna Gergelová	22.01.2018		02.02.2018	462,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	103629290/5500		0,00		462,00	-462,00	31.01.2018
praní ubrusů - kancelář starosty										
FAK	100299	S00RX00WIG5P	60193492	1218111023	Pražská plynárenská, a.s.	22.01.2018		09.02.2018	958,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		0,00		958,00	-958,00	07.02.2018
zemní plyn za 1.1.-15.1.2018 - Ostrov parc. 5692 OSVŠ 5153 plyn klub S.K. Olympia										
VYZ	100300	S00RX00WIW0A	61060631	20181371	VITA software, s.r.o.	22.01.2018		06.02.2018	1 600,00 CZK	0,00
nulová faktura - školní programu Stavební úřad										
FAK	100301	S00RX00WJMSZ	25341308	180100012	NEXT BRNO, s.r.o.	22.01.2018		13.02.2018	5 249,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3890862/0800		0,00		5 249,00	-5 249,00	14.02.2018
dodávka a instalace bezpečnostní fólie SCX - 2,84 m2										
FAZ	100302	S00RX00WJMJ8	25655701	1517124684	CZC.cz s.r.o.	22.01.2018		26.01.2018	31 490,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	327293001/5500		0,00		31 490,00	-31 490,00	25.01.2018

PC ACER Aspire GX-781 /i7-7700/16GB/128GB SSD + 2TB 7.2K/NV GTX1060 3GB/
(PC pro JSDH St.Břeclav)

VYZ	100303	S00RX00WJ55H	24745391	978166	Edenred CZ s.r.o.	22.01.2018	22.01.2018	20 947,70 CZK	0,00
nulová faktura									
stravenky 20 592,00 Kč provize,dopravné,obálkování 355,70									
FAK	100304	S00RP00R8X8I	64942503	FD301 80121 15	OFFICE DEPOT s.r.o.	22.01.2018	29.01.2018	4 131,18 CZK	0,00
						0,00	4 131,18	-4 131,18	31.01.2018
kancelářské potřeby 3.233,72 Kč, hygienické potřeby 897,46 Kč O-e-mail/18.01.2018									
FAK	100305	S00RP00R8YPY	25527886	8180001485	SMERO, spol. s r.o.	22.01.2018	05.02.2018	3 290,00 CZK	0,00
						0,00	3 290,00	-3 290,00	02.02.2018
kancelářské potřeby pro OM									
FAZ	100306	S00RP00R8W0T	24745391	2000983364	Edenred CZ s.r.o.	23.01.2018	25.01.2018	40 187,20 CZK	0,00
						0,00	40 187,20	-40 187,20	25.01.2018
Ticket Restaurant									
FAK	100307	S00RP00R8YH2	25527886	8160000426	SMERO, spol. s r.o.	22.01.2018	02.02.2018	1 337,00 CZK	0,00
						0,00	1 337,00	-1 337,00	31.01.2018
obálky (pro OSVD)									
FAK	100308	S00RP00R90P7	47114983	5116264485	Česká pošta, s.p.	23.01.2018	01.02.2018	10 589,44 CZK	0,00
						0,00	10 589,44	-10 589,44	30.01.2018
roznáška Radnice									
FAK	100309	S00RP00R8YQT	25527886	8180001468	SMERO, spol. s r.o.	22.01.2018	05.02.2018	7 531,00 CZK	0,00
						0,00	7 531,00	-7 531,00	07.02.2018
kancelářské potřeby - ORS									
FAK	100310	S00RP00R8Y8B	25535391	20172762	MCS plus spol. s r.o.	22.01.2018	25.12.2017	17 451,00 CZK	0,00
						0,00	17 451,00	-17 451,00	25.01.2018
kabeláž pro IP telefony									
FAK	100311	S00RP00R8X7N	74750330	18001	Duchoňová Anna	22.01.2018	31.01.2018	7 580,60 CZK	0,00
						0,00	7 580,60	-7 580,60	05.02.2018
dodávka el. energie Smlouva o dodávce médií a poskytování služeb - Duchoňová - kamera Shopping centrum									
FAK	100312	S00RP00R8X6S	00544957	322180181	AGROTEC a.s.	22.01.2018	02.02.2018	24 943,00 CZK	0,00
						0,00	24 943,00	-24 943,00	01.02.2018
výměna spojky u služebního vozidla Škoda Yeti 1BC 9897 O-28/2018									
FAK	100313	S00RP00R8X9D	02191792	18/01/0025	Animal ID s.r.o.	22.01.2018	30.01.2018	4 223,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2100485243/2010			0,00	4 223,00	-4 223,00	31.01.2018
		20 ks zesílených jehel pro malá zvířata, 1 balení pryžových manžetek na utěsnění jehly O-22/2018							
FAK	100314	S00RP00R8XA8	49613791	118110020	XENA Praha s.r.o.	22.01.2018	30.01.2018	6 046,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5004061380/5500			0,00	6 046,00	-6 046,00	31.01.2018
		nákup služebního oblečení pro strážníky O-14/2018							
FAK	100315	S00RP00R8XB3	06403638	201800284	IT Děčín s.r.o.	22.01.2018	02.02.2018	1 180,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	280910729/0300			0,00	1 180,00	-1 180,00	31.01.2018
		náhradní zdroj pro UPS - APC Replacement Battery Cartridge - RBC17, kód RBC17 O-29/2018							
FAK	100316	S00RP00R8Y5Q	25543571	300180014	TEPLO Břeclav s.r.o.	22.01.2018	22.01.2018 05.02.2018	1 694,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 694,00	-1 694,00	05.02.2018
		pravidelný roční servis plynového kotle - HZ Hřbitovní 3347 Objednávka číslo: 153 /17/Mácsai - servisní prohlídky a vystavení písemné zprávy pro plynové kotle							
FAK	100317	S00RP00R8Y6L	25543571	300180013	TEPLO Břeclav s.r.o.	22.01.2018	22.01.2018 05.02.2018	847,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	847,00	-847,00	05.02.2018
		pravidelný roční servis plynového kotle - HZ Na Rovnici Objednávka číslo: 153 /17/Mácsai - servisní prohlídky a vystavení písemné zprávy pro plynové kotle							
FAZ	100318	S00RP00R8YLI	27776981	649801136	Nakladatelství Sagit, a.s	22.01.2018	05.02.2018	350,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2200860901/2010			0,00	350,00	-350,00	02.02.2018
		publikace - Účelové pozemní komunikace							
FAZ	100319	S00RP00R8U07	00208914	1015202003	TSM, spol. s r.o.	24.01.2018	05.02.2018	3 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	248743641/0100			0,00	3 500,00	-3 500,00	05.02.2018
		školení - Fikrová Hana, Křivánková Hana TSM Brno - školení Křivánková, Fikrová							
FAK	100320	S00RP00R8U12	49969242	111700436	BORS Břeclav a.s.	24.01.2018	06.02.2018	24 077,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	24 077,00	-24 077,00	06.02.2018
		Kompenzace slev ze žakovského jízdného za období od 1.12.2017 do 31.12.2017 dle smlouvy							
FAK	100321	S00RP00R8VWK	72486406	1813	Leoš Jančí	24.01.2018	06.02.2018	6 416,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7464741001/5500			0,00	6 416,00	-6 416,00	02.02.2018
		pohřební služby - pan Karel Zikán r. 1968 Objednávka č. 1/2018							
FAK	100322	S00RP00R8V5B	60696052	FVT-37/2018	Beta Control s.r.o.	23.01.2018	05.02.2018	1 706,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	276600621/0100			0,00	1 706,00	-1 706,00	05.02.2018
		Objednávka č. 17/18/Mácsai - univerzální přístupové čipy							
FAK	100323	S00RP00R8WUN	25564307	180100004	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	23.01.2018	13.02.2018	2 698,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	2 698,30	-2 698,30	08.02.2018

tabulky únikový východ , uzávěr plynu
Objednávka č. 7/18/2018 - materiál na odstranění závad z protokolu BPP0

VYZ	100324	S00RX00WJ7GK	70890293	66477/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	22.01.2018	06.02.2018	6 980,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lucie Ferbarová									
VYZ	100325	S00RX00WJ7HF	70890293	66478/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	22.01.2018	06.02.2018	6 980,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Marta Fadrná									
VYZ	100326	S00RX00WJ7J5	70890293	66471/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	22.01.2018	06.02.2018	6 980,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Petra Hroudná									
VYZ	100327	S00RX00WJD7N	70890293	66426/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	22.01.2018	06.02.2018	6 980,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Eva Vondráčková									
DOB	100328	S00RX00WJNNH	25535391	20188002	MCS plus spol. s r.o.	22.01.2018	29.01.2018	132,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		132,00	0,00	132,00	02.02.2018
mikrofon TRUST (vadné zboží)									
FAK	100329	S00RX00WKMP1	26233657	5501700694	LIVEBOX, a.s.	24.01.2018	17.07.2017	18 997,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1923783001/5500		0,00	18 997,00	-18 997,00	24.01.2018
Služby související s informačními technologiemi (šíření po internetu)									
FAK	100330	S00RX00WKODB	28267672	VF180020	Bartolini s.r.o.	24.01.2018	07.02.2018	10 175,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	10 175,00	-10 175,00	05.02.2018
služební oblečení pro strážníka O-431/2017									
FAK	100331	S00RP00R8QY9	25585142	fv118003	Hrušecká stavební spol. s r.o.	25.01.2018	17.01.2018	01.02.2018	6 210,00 CZK
			19-1832790257/0100	4200365803/6800		0,00	6 210,00	-6 210,00	13.02.2018
Dodávka a montáž oboustranného madla na vstupní dveře objektu Nám. T. G. Masaryka 10 - přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 1 304,10 Kč									
FAK	100334	S00RP00R8T4U	41533437	1717086	Kabelka Luděk Ing.	25.01.2018	25.12.2017	64 387,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-3869640227/0100		0,00	64 387,00	-64 387,00	30.01.2018
spotřeb energie a tepla za prostory archivu města v kině Koruna za rok 2016, 2015									
FAK	100335	S00RP00R8RTR	49455168	418000567	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.01.2018	07.02.2018	76 789,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	76 789,00	-76 789,00	13.02.2018
vodné a stočné za 3.10.2017-16.1.2018, č. odb. místa 3056-318 - nám. T. G. Masaryka 3 (prosím o odúčtování částky 56 501,35 Kč z SÚ 383 AÚ 000)									
FAK	100336	S00RP00R8RPB	49455168	418000432	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.01.2018	07.02.2018	3 664,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 664,00	-3 664,00	07.02.2018
vodné a stočné za 13.10.2017-12.1.2018, č. odb. místa 3056-376 - Národních hrdinů hala č. III/20A - účet 377.241 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									
FAK	100337	S00RP00R8RR1	49455168	418000434	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.01.2018	07.02.2018	2 217,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 217,00	-2 217,00	07.02.2018

vodné a stočné za 17.10.2017-11.1.2018, č. odb. místa 3056-127 - Sady 28. října pavilon B1 - Hoc Tran Van - účet 377.241
OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	100338	S00RP00R8RSW	49455168	418000435	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.01.2018	07.02.2018	12 896,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	12 896,00	-12 896,00	07.02.2018

vodné a stočné za 13.10.2017-12.1.2018, č. odb. místa 3056-380 - Národních hrdinů hala č. 1/22
OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	100339	S00RP00R8ROG	49455168	418000428	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.01.2018	07.02.2018	1 570,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 570,00	-1 570,00	07.02.2018

vodné a stočné za 6.10.2017-12.1.2018, č. odb. místa 3056-375 - Národních hrdinů 43
OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	100340	S00RP00R8RNL	49455168	418000422	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.01.2018	07.02.2018	587,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	587,00	-587,00	07.02.2018

vodné a stočné za 7.10.2017-11.1.2018, č. odb. místa 3056-130 - Sady 28. října pavilon A2 - přefakturace Bors
OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	100341	S00RP00R8RMQ	49455168	418000420	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.01.2018	07.02.2018	276,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	276,00	-276,00	07.02.2018

vodné a stočné za 3.10.2017-8.1.2018, č. odb. místa 3056-227 - Hřbitovní, měření požár. vody
OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	100342	S00RP00R8R6Y	49455168	418000417	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.01.2018	07.02.2018	7 319,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	7 319,00	-7 319,00	07.02.2018

vodné a stočné za 12.10.2017-8.1.2018, č. odb. místa 3056-45 - Lanžhotská, hřbitov
OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	100343	S00RP00R8R3D	49455168	418000456	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.01.2018	07.02.2018	8 217,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	8 217,00	-8 217,00	13.02.2018

vodné a stočné za 6.10.2017-11.1.2018, č. odb. místa 3056-392 - U Stadionu

FAK	100344	S00RP00R8R48	49455168	418000419	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.01.2018	07.02.2018	760,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	760,00	-760,00	07.02.2018

vodné a stočné za 17.10.2017-9.1.2018, č. odb. místa 3056-191 - Stromořadní, domek zahradníka

DOB	100345	S00RX00WLVEG	61060631	20188015	VITA software, s.r.o.	25.01.2018	31.01.2018	9 680,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4084240287/0100			9 680,00	0,00	9 680,00	31.01.2018

dobropis - školení

FAK	100346	S00RP00R8R7T	29236126	20180002	Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7	25.01.2018	31.01.2018	12 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2283720399/0800			0,00	12 000,00	-12 000,00	02.02.2018

pronájem společných částí - Dukelských hrdinů 7, období 1.1.2018 - 31.12.2018
Smlouva o nájmu společných částí domu

FAK	100347	S00RP00R8R9J	01465279	350/2018	Albacon Systems, a.s.	25.01.2018	14.02.2018	2 958,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	257429128/0300			0,00	2 958,00	-2 958,00	08.02.2018

oprava počítačky mincí
O-31/2018

FAK	100348	S00RP00R8RB9	49455168	418000622	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.01.2018	07.02.2018	87,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	87,00	-87,00	07.02.2018
			vodné a stočné za 19.10.2017-12.1.2018, č. odb. místa 3057-234 - Zámecké náměstí, zámek- přefakturace p. Nazarčuk OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy						
FAK	100349	S00RP00R8RAE	49455168	418000623	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.01.2018	07.02.2018	6 653,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	6 653,00	-6 653,00	07.02.2018
			vodné a stočné za 19.10.2017-12.1.2018, č. odb. místa 3057-233 - Pod Zámkem 3096/3 - účet 377.241 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy						
FAK	100350	S00RP00R8RDZ	49455168	418000617	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.01.2018	07.02.2018	1 332,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 332,00	-1 332,00	07.02.2018
			vodné a stočné za 14.10.2017-10.1.2018, č. odb. místa 3057-210 - Hřbitovní OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy						
FAK	100351	S00RP00R8RLV	49455168	418000615	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.01.2018	07.02.2018	1 924,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 924,00	-1 924,00	07.02.2018
			vodné a stočné za 24.10.2017-8.1.2018, č. odb. místa 3057-343 - HZS Rovnice 1385/10 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy						
FAK	100352	S00RP00R9YD9	25523155	18008	Nemovitost s.r.o.	25.01.2018	02.02.2018	5 445,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-1441698349/0800		0,00	5 445,00	-5 445,00	07.02.2018
			vypracování znaleckého posudku OM/ST „nemovitost“, obj. revizního ZP na stanovení ceny p.č. st. 5344 a p.č. 641/3, oba v k.ú. Břeclav letiště (MUBR-S 46356/2010)						
FAK	100353	S00RP00R9YFZ	49455168	418000559	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.01.2018	07.02.2018	33 005,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	33 005,00	-33 005,00	07.02.2018
			vodné a stočné za 13.10.2017-15.1.2018, č. odb. místa 3056-255 - nebyt DŠ 17. listopadu 1a OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy						
FAK	100354	S00RP00R8R0S	49455168	418000561	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.01.2018	07.02.2018	9 562,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	9 562,00	-9 562,00	07.02.2018
			vodné a stočné za 14.10.2017-17.1.2018, č. odb. místa 3056-319 - nebyt nám. T. G. Masaryka 10 - účet 377.241 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy						
FAK	100355	S00RP00R9YGU	49455168	418000560	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.01.2018	07.02.2018	2 215,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 215,00	-2 215,00	07.02.2018
			vodné a stočné za 13.10.2017-15.1.2018, č. odb. místa 3056-241 - U Stadionu 13, veřejné WC OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy						
FAK	100356	S00RP00R8RK0	62146033	62018	Zdenka Strušková	25.01.2018	02.02.2018	1 040,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	210061522/0300		0,00	1 040,00	-1 040,00	31.01.2018
			svačiny pro zaměstnance 22.1.-26.1.2018						
FAK	100357	S00RP00R8RJ5	62146033	52018	Zdenka Strušková	25.01.2018	02.02.2018	1 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	210061522/0300		0,00	1 235,00	-1 235,00	31.01.2018
			svačiny pro zaměstnance 15.1.-19.1.2018						

FAK	100358	S00RP00R8TFB	49964372	4/2018	LIBOR SVAČINA	24.01.2018	10.02.2018	3 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2042460207/0100		0,00	3 000,00	-3 000,00	08.02.2018
			vypracování znaleckého posudku Objednávka znaleckého posudku čj. MUBR 7243/2018						
FAK	100359	S00RP00R8VTZ	49613791	118110038	XENA Praha s.r.o.	24.01.2018	05.02.2018	704,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5004061380/5500		0,00	704,00	-704,00	02.02.2018
			košile P DR pilotka - 2 ks O-429/2017						
FAK	100360	S00RP00R8VS4	73763705	18S023	Aleš Malý	24.01.2018	06.02.2018	395,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210		0,00	395,00	-395,00	02.02.2018
			kompatibilní náplně - alternativní inkoustová cartridge BROTHER LC-1280XLMagenta, Yellow, Cyan (28,5ml, 2 x alternativní inkoustová cartridge BROTHER LC-1280XL Black (28,5ml) O-33/2018						
FAK	100361	S00RP00R8T24	44143630	1/2018	PETR SVOBODA	25.01.2018	31.01.2018	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1930014024/2700		0,00	4 235,00	-4 235,00	05.02.2018
			znalecký posudek spis.zn. MUBR-S 966/2017 OSVD						
DOB	100362	S00RP00R8P2W	45313351	8110087945	MAFRA, a.s.	26.01.2018	23.02.2018	1 452,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2023230609/2600		1 452,00	0,00	1 452,00	01.02.2018
			dobropis předplatného deníku MF DNES						
FAK	100363	S00RP00R8STK	47114983	5137176515	Česká pošta, s.p.	26.01.2018	06.02.2018	356,37 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	356,37	-356,37	02.02.2018
			kvalifikovaný certifikát						
FAK	100364	S00RP00R8SRU	25527886	8160000559	SMERO, spol. s r.o.	26.01.2018	09.02.2018	1 794,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	1 794,00	-1 794,00	07.02.2018
			kancelářské potřeby - OKT						
FAK	100366	S00RX00WLNUS	03887936	20180028	PROFIAS s.r.o.	25.01.2018	06.02.2018	5 980,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100762255/2010		0,00	5 980,00	-5 980,00	02.02.2018
			školení PROFIAS s.r.o. - školení Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich						
FAK	100367	S00RX00WLV3Z	12449300	2/19	Milan Hrdlička	26.01.2018	24.01.2018 03.02.2018	2 406,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	675691743/0300		0,00	2 406,00	-2 406,00	01.02.2018
			provedené práce - režim PDP - sazba 15% = 360,90 Kč Objednávka č. 13/18/Mácsai - zasklení 3 ks dveří - lokalita byt.dům Na Zahradách 20, Na Zahradách 21 a Krátká 8						
FAK	100368	S00RX00WLZUG	64521125	VF1-0037/2018	Martin Drábek	26.01.2018	08.02.2018	2 820,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	2 820,00	-2 820,00	07.02.2018
			razítka, podušky, štočky						
FAK	100369	S00RX00WLZVB	64521125	VF1-0036/2018	Martin Drábek	26.01.2018	08.02.2018	2 890,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	2 890,00	-2 890,00	07.02.2018
			ratítka, podušky						

FAK	100370	S00RX00WM3FE	16979613	180028	Flux, spol. s r.o.	26.01.2018	08.02.2018	968,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	194550384/0300		0,00	968,00	-968,00	07.02.2018
		setkání uživatelů mzdového programu FLUXPAM 5 OKT - pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání							
VYZ	100371	S00RX00WM4T9	24745391	979456	Edenred CZ s.r.o.	26.01.2018	10.02.2018	40 187,20 CZK	0,00
		nulová faktura - Ticket Restaurant stravenky 39 800,00 Kč provizem, dopravné, obálkování 387,20 Kč							
VYZ	100372	S00RX00WM5E5	25862731	191800046	NAM system, a.s.	26.01.2018	10.02.2018	7 368,90 CZK	0,00
		nulová faktura - ONI sledování - komunikační jednotka NCL 20 TNCZ							
FAK	100373	S00RX00WM7RY	00569135	9800880	Kvasar, spol. s r. o.	26.01.2018	10.02.2018	4 840,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	61545661/0100		0,00	4 840,00	-4 840,00	15.02.2018
		technická podpora 2018							
FAK	100374	S00RX00WMKM4	49447408	180100171	PFAFF - SERVIS spol. s r.o.	29.01.2018	09.02.2018	2 768,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	156015647/0300		0,00	2 768,00	-2 768,00	07.02.2018
		4 ks - dámské košile s dlouhým rukávem, výstroj strážníků O-7/2018							
VYZ	100375	S00RP00R8LXD	25836200	99526650	PORADCE s.r.o.	29.01.2018	13.02.2018	905,00 CZK	0,00
		nulová faktura - předplatné PaM 2018							
FAK	100376	S00RP00R8PDD	49455168	418002281	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	30.01.2018	09.02.2018	397,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	397,00	-397,00	14.02.2018
		vodné a stočné za 17.10.2017-18.1.2018, č. odb. místa 3057-205 - Ostrov SK OLYMPIA OSVŠ 5151 studená voda klub S.K.Olympia							
FAK	100377	S00RP00R8PF3	25643169	FO-2689/2017	SaJ a.s.	30.01.2018	23.02.2018	3 010,48 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	3 010,48	-3 010,48	23.02.2018
		úklidové práce za 12/2017 - TGM 10 57/17/VALA - SaJ, TGM 10, uklid obřadní síň 2017-2							
FAK	100378	S00RP00R8OV2	43372252	3/2018	Miroslav Lucký	30.01.2018	15.02.2018	15 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	15 000,00	-15 000,00	13.02.2018
		provedené práce - Azylový dům Stará Břeclav Objednávka č. 22/18/Mácsai - výměna dveří zadního vchodu a oprava zdi Azylového domu na adrese U Sýpek 3097/3, Břeclav							
VYZ	100379	S00RP00R8OTC	63077639	8304823278	Wolters Kluwer ČR, a.s	30.01.2018	14.02.2018	3 025,00 CZK	0,00
		nulová faktura - Rodinné listy 2018							
FAK	100380	S00RP00R8PHT	25643169	FO-2690/2017	SaJ a.s.	30.01.2018	23.02.2018	2 221,56 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	2 221,56	-2 221,56	28.02.2018
		úklidové práce za 12/2017 - TGM 10 - obřadní síň							
FAK	100381	S00RP00R8PGY	25643169	FO-2688/2017	SaJ a.s.	30.01.2018	23.02.2018	19 502,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	19 502,80	-19 502,80	23.02.2018

úklidové práce za 12/2017 - Dům školství, TGM 10
OM/204/2011

FAK	100382	S00RX00WNOYB	27399508	18901280	XERTEC a.s.	30.01.2018	31.01.2018	3 617,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	141473004/2700		0,00	3 617,90	-3 617,90	31.01.2018	
		poskytnutí služby nastavení tarifů do frankovacího stroje pomocí nosiče (nosič bude vrácen zpět Xertecu, poté nám bude vrácena částka 1 815,00 Kč)								
FAK	100383	S00RP00R8PE8	25596861	1801015	BOWA s.r.o.	29.01.2018	09.02.2018	6 580,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2300272023/2010		0,00	6 580,00	-6 580,00	13.02.2018	
		obálky								
FAK	100384	S00RP00R8P3R	67550223	180100011	Jaroslav Vališ	26.01.2018	03.02.2018	4 605,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	4 605,00	-4 605,00	13.02.2018	
		vločky do zámků (WC budova MÚ)								
FAK	100385	S00RP00R8SMJ	42324254	13529098	OTIS a.s.	29.01.2018	26.01.2018	12.02.2018	4 074,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	4 074,00	-4 074,00	08.02.2018	
		pravidelná údržba výtahu za 1/2018 - Dům školství - režim PDP - sazba DPH 21% = 855,54 Kč Pravidelný servis výtahů Dům školství dle sml. K3300								
FAK	100386	S00RP00R8SLO	42324254	13529116	OTIS a.s.	29.01.2018	12.02.2018	9 888,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	9 888,20	-9 888,20	15.02.2018	
		údržba výtahu za 1/2018 - TGM 3								
FAK	100387	S00RP00R8NCW	25527886	8160000593	SMERO, spol. s r.o.	29.01.2018	12.02.2018	276,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	276,00	-276,00	13.02.2018	
		koš odpadkový 43,11 Kč, čisticí a úklidové prostředky - 232,89 Kč								
FAK	100388	S00RX00WO1S9	60715286	FAV-2018-101-000092	CROSS Zlín, a.s.	30.01.2018	30.01.2018	31 980,30 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5014504632/5500		0,00	31 980,30	-31 980,30	01.02.2018	
		42 kusů termokotoučů s termovrstvou na vnější straně kotouče O-3/2018								
FAK	100389	S00RP00R8KXK	65806433	1	Jaroslav Krejz	31.01.2018	15.02.2018	2 420,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	239859079/0300		0,00	2 420,00	-2 420,00	13.02.2018	
		Vytažení čtyř stromů z vody u starého mlýna v Břeclavi								
FAK	100390	S00RP00R8LY8	00544957	322180274	AGROTEC a.s.	30.01.2018	12.02.2018	4 552,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	4 552,00	-4 552,00	08.02.2018	
		výměna oleje u služebního vozidla Škoda Yeti 8B2 8888 O-44/2018								
FAK	100391	S00RP00R8JPV	47676795	3401707644	AutoCont CZ a.s	30.01.2018	12.02.2018	33 015,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	33 015,00	-33 015,00	08.02.2018	
		výpočetní technika - notebook HP ProBook 650 G3 15.6" FHD								
FAK	100392	S00RP00R8JO0	49711385	1018001487	Crystalis s.r.o.	30.01.2018	12.02.2018	518,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	518,00	-518,00	08.02.2018
		pramenitá voda Crystalis 18,9l Crystalis							
FAK	100393	S00RP00R8JN5	25234170	180005	FRANCOUZ s.r.o.	30.01.2018	12.02.2018	9 160,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	624044028/5500			0,00	9 160,00	-9 160,00	08.02.2018
		13 ks - opasek služební kožený 4cm se sponou MP O-15/2018							
FAK	100394	S00RP00R8LCA	00390780	60027	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	29.01.2018	08.02.2018	334,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20236651/0100			0,00	334,00	-334,00	08.02.2018
		2 balení jednorázových bílých latexových rukavic DUMAX bez pudru vel. XS (celkem 100 ks) O-38/2018							
FAK	100395	S00RP00R8L7Z	46302085	022018	Zuzana Adamcová	30.01.2018	04.02.2018	91 960,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	674114223/0300			0,00	91 960,00	-91 960,00	21.02.2018
		zpracování projektové dokumentace "Zámek Pohansko - výměna venkovních výplní otvorů"							
FAK	100396	S00RP00R8INC	25527886	8180002126	SMERO, spol. s r.o.	31.01.2018	14.02.2018	8 145,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	8 145,00	-8 145,00	19.02.2018
		kancelářské potřeby pro OSŘ							
FAK	100397	S00RP00S3P33	70890013	FVobc30118/0035	Povodí Moravy, s.p.	30.01.2018	08.02.2018	3 900,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	29639641/0100			0,00	3 900,00	-3 900,00	08.02.2018
		vypracování znaleckých posudků Kupní smlouva č. OM/325/2017 - Povodí Moravy, s.p.							
FAZ	100399	S00RP00R8IGB	26234203	829350712	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	31.01.2018	01.02.2018	1 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700198782/2010			0,00	1 800,00	-1 800,00	01.02.2018
		Školení Ing. Černohorský OŽP 6.2.2018 - Olomouc Cena 1800,-/osobu							
FAK	100400	S00RP00R8KT4	25543571	300180028	TEPLO Břeclav s.r.o.	31.01.2018	14.02.2018	1 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 000,00	-1 000,00	08.02.2018
		provoz a údržbakotelny - Ubytovna U Splavu 3047 Teplo smlouva č. 22							
DOB	100401	S00RP00R8LVN	49447408	180400005	PFAFF - SERVIS spol. s r.o.	31.01.2018	09.02.2018	2 589,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	156015647/0300			2 589,00	0,00	2 589,00	01.02.2018
		dobropis - výměna druhu košile O-7/2018							
FAK	100402	S00RX00WNPUO	25417657	41801805	INISOFT s.r.o.	30.01.2018	13.02.2018	21 610,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1805806583/0300			0,00	21 610,00	-21 610,00	06.03.2018
		servisní odborná podpora za 28.1.2018-27.1.2019							
FAK	100403	S00RX00WNPWE	25417657	41801804	INISOFT s.r.o.	30.01.2018	13.02.2018	4 331,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1805806583/0300			0,00	4 331,00	-4 331,00	15.02.2018

servisní odborná podpora typu Standard

FAZ	100404	S00RX00WNQ0N	70890293	800105019	Institut pro veřejnou správu Praha	30.01.2018	05.08.2018	17 040,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	17 040,00	-17 040,00	02.08.2018
			prohlubování kvalifikace - Bc. Eva Košíčková (03.09.-06.11.2018) Institut pro veřejnou správu Praha						
FAZ	100405	S00RX00WNQ38	70890293	800105020	Institut pro veřejnou správu Praha	30.01.2018	15.08.2018	24 020,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	24 020,00	-24 020,00	13.08.2018
			prohlubování kvalifikace - Ing. Vendula Rechová (10.9.-18.12.2018)						
FAZ	100406	S00RX00WNQDU	70890293	800105021	Institut pro veřejnou správu Praha	30.01.2018	15.08.2018	24 020,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	24 020,00	-24 020,00	13.08.2018
			prohlubování kvalifikace - Ivana Kučerová (10.9.-18.12.2018)						
FAZ	100407	S00RX00WNRBX	70890293	800105018	Institut pro veřejnou správu Praha	30.01.2018	10.05.2018	17 040,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	17 040,00	-17 040,00	11.05.2018
			prohlubování kvalifikace - Ing. Martin Černý (04.06.-25.09.) Institut pro veřejnou správu Praha						
FAK	100409	S00RX00WO6OU	45454591	108-18	Radek Horký	31.01.2018	15.02.2018	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381242349/0800		0,00	7 260,00	-7 260,00	13.02.2018
			technicko organizační, poradenská činnost za 1/2018 Smlouva BPPO Servis č. OM/195/2017						
FAK	100410	S00RX00WODBA	41015347	20180013	Alena Šebestová	31.01.2018	20.02.2018	106 722,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	239748651/0100		0,00	106 722,00	-106 722,00	16.02.2018
			úklidové práce za 1/2018						
FAK	100411	S00RX00WOEYW	26128233	120171620	RENTEL a.s.	31.01.2018	14.02.2018	13 310,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	13 310,00	-13 310,00	13.02.2018
			rentel za 1/2018						
FAK	100412	S00RP00S3DR3	63434989	050/2018	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Břeclav	01.02.2018	20.02.2018	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	203041486/0300		0,00	5 000,00	-5 000,00	19.02.2018
			kolektivní členský příspěvek na rok 2018 JSDH St. Břeclav a Poštorná						
FAK	100413	S00RP00S3FCS	16355407	18400048	GUMOTEX, akciová společno	01.02.2018	13.02.2018	915,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110658080/2700		0,00	915,00	-915,00	19.02.2018
			refundace mzdy za účast ve volební komisi ve dnech 26.a27.1.2018 (M.Nováková)						
FAK	100414	S00RP00S3DPD	60715286	FAV-2018-101-000129	CROSS Zlín, a.s.	01.02.2018	13.02.2018	65 928,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5014504632/5500		0,00	65 928,10	-65 928,10	08.02.2018
			oprava poškozeného parkovacího automatu dle cenové nabídky č. NAB-2018-102-000006 O-24/2018						
FAK	100415	S00RP00S3DQ8	72486406	1815	Leoš Jančí	01.02.2018	13.02.2018	7 925,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7464741001/5500		0,00	7 925,00	-7 925,00	08.02.2018

pohřební služby - p. Jiřina Sandaná r. 1943
Objednávka č. 3/2018

FAK	100416	S00RP00S3DSY	41603524	812019419	HONOR spol. s r. o.	01.02.2018	12.02.2018	3 872,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1343834319/0800		0,00	3 872,00	-3 872,00	21.02.2018
Revize aktivního hromosvodu na objektu Domova s pečovatelskou službou v Břeclavi									
FAK	100417	S00RP00S3GSD	11519231	62018	Ing. Jiří Ilčík	01.02.2018	15.02.2018	24 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	54641671/0100		0,00	24 200,00	-24 200,00	15.02.2018
provádění technického dozoru stavby "Smuteční obřadní síň Břeclav" za leden 2018									
FAK	100418	S00RP00R8KUZ	00544957	322180297	AGROTEC a.s.	31.01.2018	14.02.2018	4 552,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	4 552,00	-4 552,00	08.02.2018
servis vozidla IBC 98-97 O-45/2018									
FAK	100419	S00RX00WOHCD	16979613	180088	Flux, spol. s r.o.	31.01.2018	14.02.2018	39 751,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	194550384/0300		0,00	39 751,00	-39 751,00	28.02.2018
údržba docházkového systému v roce 2018									
FAK	100420	S00RX00WOSGO	25516990	2018/0180	STILLUS, spol. s r.o.	31.01.2018	14.02.2018	430,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	430,00	-430,00	08.02.2018
samolepka archy A4 - 5 ks O-34/2018									
FAK	100421	S00RX00WOSHJ	60193336	200000244951	O2 Czech Republic a.s.	31.01.2018	27.02.2018	10 621,38 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	10 621,38	-10 621,38	27.02.2018
služby elektronické komunikace pro prezidentské volby v lednu 2018									
FAK	100422	S00RX00WOS2M	18826016	FV18/00206	itself s.r.o.	31.01.2018	14.02.2018	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	13.02.2018
pronájem optického vlákna za 1/2018 - archiv, U Tržiště 2085/1 - MÚ, T. G. Masaryka 42/3									
FAK	100423	S00RX00WOS3H	18826016	FV18/00189	itself s.r.o.	31.01.2018	14.02.2018	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	08.02.2018
pronájem optického vlákna za 1/2018 - Na Zahradách 20 - MP, Kupkova 3 smlouva č. SELF/2016/003/OV - itself s. r. o									
FAK	100424	S00RX00WOS4C	18826016	FV18/00184	itself s.r.o.	31.01.2018	14.02.2018	13 915,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	13 915,00	-13 915,00	08.02.2018

pronájem optického vlákna za 1/2018

Smlouva č.SELF/2015/279/OV
 Smlouva č. SELF/2015/280/OV
 Smlouva č.SELF/2015/283/OV
 Smlouva č. SELF/2015/295/OV
 Smlouva č. SELF/2015/296/OV
 Smlouva č. SELF/2015/297/OV
 Smlouva č. SELF/2015/298/OV
 Smlouva č. SE

LF/2015/299/OV

Smlouva č. SELF/2015/300/OV
 Smlouva č. SELF/2015/301/OV
 Smlouva č. SELF/2015/302/OV
 Smlouva č. SELF/2015/303/OV
 Smlouva č. SELF/2015/295/OV

FAK	100425	S00RX00WOS62	18826016	FV18/00183	itself s.r.o.	31.01.2018	14.02.2018	605,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	08.02.2018	
pronájem optického vlákna za 1/2018 - radar, Na Valtické - MP, Kupkova 3 Smlouva č.SELF/2016/185/OV										
FAK	100426	S00RX00WOS7X	18826016	FV18/00179	itself s.r.o.	31.01.2018	14.02.2018	1 210,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	13.02.2018	
pronájem optického vlákna za 1/2018 - MÚ, nám. T. G. Masaryka 42/3 - TGM 38/10										
FAK	100427	S00RX00WOS8S	18826016	FV18/00178	itself s.r.o.	31.01.2018	14.02.2018	605,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	13.02.2018	
pronájem optického vlákna za 1/2018 - MÚ, nám. T. G. Masaryka 42/3 - MP, Kupkova 3										
FAK	100428	S00RP00S3D7V	49969242	441800024	BORS Břeclav a.s.	02.02.2018	15.02.2018	6 792,88 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	6 792,88	-6 792,88	19.02.2018	
motorová paliva										
FAK	100429	S00RP00S3D60	49969242	441800015	BORS Břeclav a.s.	02.02.2018	15.02.2018	2 449,92 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	2 449,92	-2 449,92	14.02.2018	
motorová paliva Kupní smlouva - BORS Břeclav										
FAK	100431	S00RP00S3DIC	49969242	111800027	BORS Břeclav a.s.	02.02.2018	15.02.2018	1 778 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 778 500,00	-1 778 500,00	14.02.2018	
Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle dodatku č.21 ke smlouvě - únor 2018										
FAK	100432	S00RP00S3AG7	47903783	2018000007	GORDIC spol. s r.o.	01.02.2018	13.02.2018	22 385,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	21409681/0100		0,00	22 385,00	-22 385,00	13.02.2018	
PID bílý										
FAK	100433	S00RP00S3CVQ	48911941	1118000111	AVE Břeclav a.s.	01.02.2018	09.02.2018	392,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	392,00	-392,00	07.02.2018	

odstranění odpadů
O-39/2018

FAK	100434	S00RX00WP49Y	48452734	2001/18	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	01.02.2018	14.02.2018	148 896,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	148 896,00	-148 896,00	20.02.2018
odebrané obědy za 1/2018									
FAK	100435	S00RX00WP4RG	25516990	2018/0113	STILLUS, spol. s r.o.	01.02.2018	07.02.2018	1 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	1 500,00	-1 500,00	05.02.2018
změna jména na přiloženém štítku na Bc. Milan ŠVESTKA ve stejném formátu jako stávající jméno O-4/2018 výroba 3 ks šablon pro aplikaci barvy nástřikem (MĚSTSKÁ POLICIE BŘECLAV) O-9/2018									
FAK	100436	S00RX00WP5D7	65276515	1800100538	MADOIL s.r.o.	01.02.2018	14.02.2018	29 350,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	29 350,00	-29 350,00	08.02.2018
nafta motorová - 27.242,- Kč Rámcová kupní smlouva - Madoil prostředky na údržbu vozidel - 2.108,-Kč 5 ks stříkací vazelína bílá, bal. 400 ml 5 ks pěna na pneumatiky, bal. 400 ml 5 ks cocpit silikon citron, bal. 400 ml 5 ks pěna na potahy a čaloun ění, bal. 400 ml O-13/2018									
DOB	100437	S00RP00S3AJS	26078201	9010321051	E.ON Energie, a.s.	02.02.2018	16.02.2018	7 011,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1703621/0100		7 011,00	0,00	7 011,00	15.02.2018
opravný doklad na spotřebu elektrické energie odběrného místa VO č. 53, Dělnická, 691 41 Břeclav									
FAK	100438	S00RP00S381O	25862731	211800271	NAM system, a.s.	05.02.2018	15.02.2018	1 620,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 620,19	-1 620,19	15.02.2018
NSG Agentura, NSG Objekt 15 (O2) - REGGAE - za 1/2018 Nam - smlouva o poskytování služeb přenosového systému NSG									
FAK	100439	S00RP00S38C5	25862731	211800556	NAM system, a.s.	05.02.2018	15.02.2018	1 508,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	15.02.2018
servisní poplatek 3/2018 Nam - smlouva o poskytování servisních služeb č. SS/212/2015/JG									
FAK	100440	S00RP00S38BA	27112489	1200012/18	elidentity a.s.	05.02.2018	23.02.2018	1 029,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-691110267/0100		0,00	1 029,00	-1 029,00	28.02.2018
roční poplatek za službu autentizace SID 800 Rámcová smlouva č.EIDEL/41/092009									
FAK	100441	S00RP00S38D0	11500671	2018009	Jaroslav Schmied	05.02.2018	12.02.2018	8 194,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	272329555/0300		0,00	8 194,70	-8 194,70	15.02.2018
dárkové koše, občerstvení (sekretariát)									

FAK	100442	S00RP00S38EV	49455168	418004191	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	05.02.2018	16.02.2018	279,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	279,00	-279,00	14.02.2018	
vodné a stočné za 14.10.2017-18.1.2018, č. odb. místa 3057-389 - Na Valtické G 19/5 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy										
FAK	100443	S00RP00S380T	26954770	181100180	AQE advisors, a.s.	05.02.2018	02.03.2018	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-2267200297/0100		0,00	6 050,00	-6 050,00	02.03.2018	
kurz - Bc. Ivana Otáhalová, Radana Mělnická AQE ACADEMY, a.s. Brno										
FAK	100444	S00RP00S3A5Q	00001279	2800160	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	05.02.2018	08.03.2018	8 712,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	06.03.2018	
umístění zařízení 1/2018										
FAK	100445	S00RP00S3B9Z	62146033	72018	Zdenka Strušková	05.02.2018	09.02.2018	1 405,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	210061522/0300		0,00	1 405,00	-1 405,00	13.02.2018	
svačiny pro zaměstnance 29.1.-2.2.2018										
DOB	100446	S00RP00S3BDF	49903209	110001336944	innogy Energie, s.r.o.	05.02.2018	22.02.2018	13 699,33 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-5191730227/0100		13 699,33	0,00	13 699,33	22.02.2018	
plyn - Kupkova 3, zúčtovací období 28.01.2017 - 31.12.2017 Smlouva o sdružených službách dodávky plynu										
FAK	100447	S00RP00S3BIQ	26285363	1800042	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	02.02.2018	31.01.2018 03.03.2018	1 780 606,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1786990257/0100		0,00	1 780 606,00	-1 780 606,00	02.03.2018	
stavební práce "BŘECLAV - Město - Smuteční obřadní síň", přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 373 927,26 Kč										
FAK	100448	S00RP00S3B2Y	75707161	180100001	Veronika Gálová Stříbrná	02.02.2018	15.02.2018	1 740,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1388001329/0800		0,00	1 740,00	-1 740,00	13.02.2018	
Kytice - gratulace (1ks), vítání občánků (12ks) v měsíci leden 2018										
FAK	100449	S00RP00S3AU9	48029068	1801013	MP orga	02.02.2018	02.03.2018	15 173,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	287046021/0100		0,00	15 173,40	-15 173,40	02.03.2018	
podpora počítačového programu MPORGA-EHS										
FAK	100450	S00RX00WP979	25081489	250180003	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	01.02.2018	02.03.2018	5 425,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	02.03.2018	
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci										
FAK	100451	S00RX00WP9AU	25516990	2018/0055	STILLUS, spol. s r.o.	01.02.2018	01.02.2018	2 299,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	2 299,00	-2 299,00	13.02.2018	
Výroba plakátu pro reklamní plochy na krytém bazénu v Břeclavi										
FAK	100452	S00RX00WP9CK	25516990	2018/0054	STILLUS, spol. s r.o.	01.02.2018	01.02.2018	847,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	847,00	-847,00	13.02.2018	
Výroba plakátu pro reklamní plochy na krytém bazénu										
FAK	100453	S00RX00WP9ZD	88577660	18003	Artur Češka	01.02.2018	15.02.2018	48 316,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	107-9465520277/0100			0,00	48 316,00	-48 316,00	15.02.2018
Oprava chodníků ul. Slovácká, Stromořadí a oprava vstupu hřbitova St. Břeclav									
FAK	100454	S00RX00WPI98	25517619	20180330	TRICATEL spol. s r.o.	02.02.2018	15.02.2018	24 055,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7301170267/0100			0,00	24 055,00	-24 055,00	15.02.2018
pronájem telefonní ústředny za 2/2018									
FAK	100455	S00RX00WPIA3	25503286	FVO18/0010	Freebone s.r.o.	02.02.2018	15.02.2018	11 499,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200237377/6800			0,00	11 499,00	-11 499,00	13.02.2018
internet za 2/2018									
FAK	100456	S00RX00WPIBY	26833620	180129	FT Technologies a.s.	02.02.2018	04.03.2018	13 613,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400673799/2010			0,00	13 613,00	-13 613,00	01.03.2018
údržba a provoz IS MP Manager SE za 2/2018 Smlouva o poskytování údržby a podpory									
FAK	100457	S00RX00WPVIG	28265360	111802092	Berendsen Textil Servis s.r.o.	02.02.2018	14.02.2018	2 854,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1000473005/3500			0,00	2 854,00	-2 854,00	13.02.2018
rohože									
FAK	100458	S00RX00WPYZI	64949681	1581930218	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.02.2018	22.02.2018	81 971,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	81 971,00	-81 971,00	21.02.2018
telefony za 1/2018 - 422 čísel vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel. čísla zaměstnanců - benefit - 1/2018 přefaktura 6 490,00 Kč náš náklad 32,00 Kč									
FAK	100459	S00RX00WPZ06	64949681	1582050218	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.02.2018	22.02.2018	22 830,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	22 830,00	-22 830,00	21.02.2018
telefony za 1/2018 - 177 čísel									
FAK	100460	S00RX00WQ00M	60575514	11810006	Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace	05.02.2018	23.02.2018	4 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20738651/0100			0,00	4 420,00	-4 420,00	23.02.2018
využití prostor pro konání voleb									
FAK	100461	S00RX00WQCLD	64949681	1581570218	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.02.2018	22.02.2018	2 476,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	2 476,00	-2 476,00	21.02.2018
telefony za 1/2018 - 21 čísel MP Limitovaný příslib T-Mobile -									
FAK	100462	S00RX00WQCRJ	64949681	1581560218	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.02.2018	22.02.2018	733,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	733,00	-733,00	21.02.2018
telefony za 1/2018 - 80 čísel MP Limitovaný příslib T-Mobile -									
FAK	100463	S00RX00WQCT9	64949681	1582090218	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.02.2018	22.02.2018	2 692,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	2 692,00	-2 692,00	21.02.2018

telefony za 1/2018 - 42 čísel MP
Limitovaný příslib T-Mobile -

FAK	100464	S00RX00WQCVZ	48911941	1118000171	AVE Břeclav a.s.	05.02.2018	16.02.2018	709,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	709,00	-709,00	14.02.2018
			svoz separovaného odpadu						
FAK	100465	S00RP00S39RV	25894978	418044	ATTN Consulting s.r.o.	06.02.2018	18.02.2018	6 635,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	15.02.2018
			servisní činnost k sw ATTIS za 2/2018						
FAK	100466	S00RP00S39ZR	25501003	2018025	DYNATECH s.r.o.	06.02.2018	15.02.2018	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	2 420,00	-2 420,00	15.02.2018
			poplatek za užívání licence CCM 2/2018						
FAK	100467	S00RP00S39YW	25501003	2018024	DYNATECH s.r.o.	06.02.2018	14.02.2018	10 285,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	10 285,00	-10 285,00	13.02.2018
			podpora SW nástroje "Portál PO" za 1/2018						
FAK	100468	S00RP00S3CCD	27696880	180100175	Viadesigne s.r.o.	05.02.2018	04.03.2018	40 656,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	40 656,00	-40 656,00	01.03.2018
			projektová dokumentace na akci "Břeclav - ul. Kobzíkova, komunikace a chodníky"						
FAK	100469	S00RP00S3CBI	27696880	180100176	Viadesigne s.r.o.	05.02.2018	04.03.2018	96 098,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	96 098,20	-96 098,20	01.03.2018
			projektová dokumentace na akci "Břeclav - ul. Šilingrova, komunikace a chodníky"						
FAK	100470	S00RP00S3C9S	25527886	8160000733	SMERO, spol. s r.o.	05.02.2018	19.02.2018	566,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	566,00	-566,00	15.02.2018
			kancelářské potřeby - OKT úklidové prostředky- 486,-, baterie 80,-						
FAK	100471	S00RP00S38MR	26931613	2830337	RAVEL Plus s.r.o.	05.02.2018	09.02.2018	2 145,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-2520810217/0100		0,00	2 145,00	-2 145,00	14.02.2018
			nákup nápojů (sekretariát)						
FAK	100472	S00RP00S38NM	60775840	FV-2018-100-000055	ZAHAS s.r.o.	05.02.2018	11.02.2018	1 449,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	65661002/2700		0,00	1 449,00	-1 449,00	08.02.2018
			popáleninový balíček základní verze O-32/2018						
FAK	100473	S00RP00S3BWS	25577794	2018004	Bytové družstvo Byt 2000, družstvo	05.02.2018	19.02.2018	27 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	151996888/0600		0,00	27 400,00	-27 400,00	15.02.2018
			správa bytových domů 2/2018 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000						
FAK	100474	S00RX00WQFQ3	25862731	111805020	NAM system, a.s.	05.02.2018	16.02.2018	1 452,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 452,00	-1 452,00	14.02.2018

ONI sledování za 2/2018

DOB	100475	S00RX00WQFX4	27399508	21880155	XERTEC a.s.	05.02.2018	20.02.2018	1 815,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	141473004/2700		1 815,00	0,00	1 815,00	07.02.2018	
dobropis za vrácené zboží										
FAK	100476	S00RX00WQG0I	47676795	3401707797	AutoCont CZ a.s	05.02.2018	21.02.2018	32 670,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	32 670,00	-32 670,00	16.02.2018	
instalace a zajištění provozu výpočetní techniky v 1. kole prezidentských voleb										
FAK	100477	S00RX00WQG33	47676795	3401707798	AutoCont CZ a.s	05.02.2018	21.02.2018	32 670,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	32 670,00	-32 670,00	16.02.2018	
instalace a zjištění provozu výpočetní techniky v 2. kole prezidentských voleb										
FAK	100478	S00RX00WQJTW	26262525	FO4800412	QCM, s.r.o.	05.02.2018	19.02.2018	4 719,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	4 719,00	-4 719,00	15.02.2018	
servisní služby za 1/2018 - www.breclav.org										
FAK	100479	S00RX00WQJVM	18826016	0218037025	itself s.r.o.	05.02.2018	19.02.2018	10,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023034681	0,00	10,00	-10,00	15.02.2018	
poskytnuté služby za 1/2018										
FAZ	100480	S00RX00WQLV8	27688445	180800106	Xfer s.r.o.	05.02.2018	26.02.2018	2 493,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207017889/0300		0,00	2 493,00	-2 493,00	22.02.2018	
čepice Turned cap Xfer, černá - 50 ks O-53/2018										
FAK	100481	S00RX00WQLW3	49356089	2150878735	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	05.02.2018	19.02.2018	749 313,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	749 313,00	-749 313,00	16.02.2018	
Údržba zeleně v Břeclavi v lednu 2018										
FAK	100482	S00RX00WQLXY	49356089	2150878719	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	05.02.2018	19.02.2018	6 413,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	6 413,00	-6 413,00	15.02.2018	
kácení stromů na hřbitově v Poštorné Objednávka č. 2/2018										
FAK	100484	S00RX00WR2FS	45786259	18015406	NESS Czech s.r.o.	06.02.2018	20.02.2018	538,21 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2051650408/2600		0,00	538,21	-538,21	16.02.2018	
uveřejnění formuláře v elektronické podobě										
FAK	100485	S00RX00WR2R4	48911941	1218000436	AVE Břeclav a.s.	06.02.2018	20.02.2018	8 041,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	8 041,00	-8 041,00	16.02.2018	
popelnice BOBR 1100 L s odvozem 1x7 za 1/2018										
VYZ	100486	S00RP00S37II	27776981	633801281	Nakladatelství Sagit, a.s	07.02.2018	22.02.2018	350,00 CZK	0,00	
nulová faktura - publikace										
FAK	100487	S00RP00S37UU	61063916	005-06255/18	ALD Automotive s.r.o.	07.02.2018	13.03.2018	38 490,30 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	38 490,30	-38 490,30	12.03.2018
nájemné (operativní leasing) na 2/2018									
FAK	100488	S00RP00S38HG	70477591	1801018	Gajda Petr	07.02.2018	19.02.2018	27 826,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	12244651/0100			0,00	27 826,00	-27 826,00	16.02.2018
Deratizace veřejných prostranství v Břeclavi v lednu 2018									
FAK	100489	S00RP00S38GL	64949681	1582080218	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.02.2018	19.02.2018	755,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	755,00	-755,00	19.02.2018
telefony za 1/2018 - 736300242									
FAK	100490	S00RP00S38IB	44992785	188200005KOF00	Statutární město Brno	07.02.2018	16.02.2018	1 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	111158222/0800			0,00	1 100,00	-1 100,00	19.02.2018
školení strážníků - petidenní prolongační kurz (22. - 26.1.2018 - Bc. Milan Švestka) Smlouva o zajištění školení strážníků									
FAK	100491	S00RP00S37GS	47114983	5137180678	Česká pošta, s.p.	07.02.2018	19.02.2018	9 599,66 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	9 599,66	-9 599,66	15.02.2018
časové razítko									
FAK	100492	S00RP00S37HN	47114983	5137188038	Česká pošta, s.p.	07.02.2018	19.02.2018	6 147,11 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	6 147,11	-6 147,11	15.02.2018
kvalifikovaný a komerční certifikát									
FAK	100493	S00RP00S37TZ	49132806	10640069	Petr Hružka- CHEVRON GASTRO	07.02.2018	16.02.2018	944,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	538748651/0100			0,00	944,00	-944,00	15.02.2018
sůl do myčky (jidelna)									
FAK	100494	S00RP00S37S4	60703954	18010002	POLDAS, v. o. s.	07.02.2018	16.02.2018	4 232,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	50400651/0100			0,00	4 232,00	-4 232,00	15.02.2018
vyčištění výstroje, povlečení ze služebního pokoje O-48/2018									
FAK	100495	S00RP00S37R9	47676795	3401707811	AutoCont CZ a.s.	07.02.2018	19.02.2018	4 235,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	4 235,00	-4 235,00	15.02.2018
servisní služby za 1/2018 AutoCont - Smlouva o poskytování systémové podpory									
FAK	100496	S00RP00S37QE	68338309	18001	Lenka Malinová	07.02.2018	15.02.2018	37 461,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-1519910267/0100			0,00	37 461,00	-37 461,00	15.02.2018
umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 1/2018 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary									
FAK	100497	S00RP00S3683	25543571	300180071	TEPLO Břeclav s.r.o.	06.02.2018	31.01.2018 14.02.2018	350,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	350,00	-350,00	15.02.2018
kontrola vodoměrů, oprava závady - Tržnice - režim PDP - sazba 21% = 73,50 Kč 6/18/VALA Teplo, drobné havarijní práce									

FAK	100498	S00RP00S36AT	25543571	300180073	TEPLO Břeclav s.r.o.	06.02.2018	31.01.2018	14.02.2018	1 750,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		1 750,00	-1 750,00	15.02.2018
oprava radiátoru -DŠ 17. listopadu 1a - režim PDP - sazba 21% = 367,50 Kč 6/18/VALA Teplo, drobné havarijní práce										
FAK	100499	S00RP00S369Y	25543571	300180072	TEPLO Břeclav s.r.o.	06.02.2018	31.01.2018	14.02.2018	1 358,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		1 358,00	-1 358,00	21.02.2018
montáž sporáku - byt Krátká 8 - režim PDP - sazba 15% = 203,70 Kč Objednávka č. 24/18/Mácsai - demontáž a montáž el. sporáku, oprava zásuvek - vše v bytovém domě 1284 na ulici Krátká 8 v Břeclavi,										
FAK	100501	S00RP00S366D	25543571	300170074	TEPLO Břeclav s.r.o.	06.02.2018	31.01.2018	14.02.2018	3 042,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		3 042,00	-3 042,00	15.02.2018
zjištění závad a výměna žárovek -DŠ 17. listopadu 1a - režim PDP - sazba 21% = 638,82 Kč 6/18/VALA Teplo, drobné havarijní práce										
FAK	100502	S00RP00S365I	25543571	300180076	TEPLO Břeclav s.r.o.	06.02.2018		14.02.2018	24 079,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		24 079,00	-24 079,00	13.02.2018
pravidelná revize el. zařízení - KD Hraniční Objednávka č. 16/18/Mácsai - pravidelné revize - TEPLO Břeclav										
FAK	100503	S00RP00S36HU	25543571	300180077	TEPLO Břeclav s.r.o.	06.02.2018		14.02.2018	5 018,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		5 018,00	-5 018,00	02.03.2018
pravidelná revize el. zařízení -Azyl.dům Komenského 6 Objednávka č. 118/17/Mácsai - revize elektrického zařízení a hromosvodů na objektech ve správě Města Břeclavi:										
FAK	100504	S00RP00S36GZ	25543571	300180078	TEPLO Břeclav s.r.o.	06.02.2018		14.02.2018	3 993,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		3 993,00	-3 993,00	02.03.2018
pravidelná revize hromosvodné soustavy - Azyl.dům Komenského 6 Objednávka č. 118/17/Mácsai - revize elektrického zařízení a hromosvodů na objektech ve správě Města Břeclavi:										
FAK	100505	S00RP00S36BO	25543571	300180079	TEPLO Břeclav s.r.o.	06.02.2018		14.02.2018	1 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		1 150,00	-1 150,00	02.03.2018
revize hromosvodné soustavy -Azyl.dům U Sýpek 3 Objednávka č. 118/17/Mácsai - revize elektrického zařízení a hromosvodů na objektech ve správě Města Břeclavi:										
FAK	100506	S00RP00S39W6	64949681	1582060218	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.02.2018		22.02.2018	141,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00		141,00	-141,00	21.02.2018
telefony za 1/2018- 3 čísla 731428241 ... (JSDH Poštorná a St.Břeclav)										
FAK	100507	S00RP00S39X1	64949681	1582070218	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.02.2018		19.02.2018	4 194,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00		4 194,00	-4 194,00	19.02.2018
telefony za 1/2018 - 5 čísel 519311...										
FAK	100508	S00RX00WRSJ6	48911941	1218000460	AVE Břeclav a.s.	07.02.2018		24.02.2018	1 812 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00		1 812 850,00	-1 812 850,00	22.02.2018
Svoz, přeprava a třídění odpadu v Břeclavi v únoru 2018										
FAK	100509	S00RX00WRSNM	48911941	1218000222	AVE Břeclav a.s.	07.02.2018		28.01.2018	1 812 850,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	1 812 850,00	-1 812 850,00	16.02.2018
Svoz, přeprava a třídění odpadu v Břeclavi v lednu 2018									
FAK	100510	S00RX00WR4BY	26843935	28190063	Z + M Partner, spol. s r.o.	06.02.2018	19.02.2018	108 876,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1262780267/0100			0,00	108 876,00	-108 876,00	16.02.2018
pronájem zařízení Kyocera (tisk černobílý,barevný)									
FAK	100512	S00RX00WRORU	00390780	60054	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	07.02.2018	21.02.2018	48 730,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20236651/0100			0,00	48 730,00	-48 730,00	16.02.2018
49 x vakcín proti klíšťové encefalitidě, 6 x vakcína proti žloutence (očkování strážníků) O-54/2018									
VYZ	100513	S00RX00WRSIB	26384957	11831419	WEBTIP s.r.o.	07.02.2018	22.02.2018	7 346,00 CZK	0,00
nulová faktura - skládací pivní set									
FAK	100514	S00RX00WRW8X	28582136	1802003	ENSYTRA s.r.o.	07.02.2018	17.02.2018	10 043,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1821014359/0800			0,00	10 043,00	-10 043,00	15.02.2018
poskytnutí služby přístupu k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroker č. 1602-003, článku IV., za měsíc leden									
FAK	100515	S00RP00S36WR	05815681	02/2018	GLIVEDON s.r.o.	07.02.2018	26.01.2018	16.02.2018	47 768,00 CZK
		19-1832790257/0100	220926323/0600			0,00	47 768,00	-47 768,00	19.02.2018
opravu havárie splaškové kanalizace u bytového domu č. p. 331, na ulici Národních hrdinů 20 v Břeclavi - režim PDP - sazba 21% = 10031,28 Kč Objednávka č. 21/18/2018 - oprava havárie splaškové kanalizace u bytového domu Národních hrdinů 20, Břeclav 690 02									
FAK	100516	S00RP00S30ZI	61063916	005-29375/17	ALD Automotive s.r.o.	08.02.2018	11.10.2017	38 490,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	38 490,30	-38 490,30	13.02.2018
nájemné na období 09/2017 (prosím o odúčtování z účtu 389 ORG000)									
FAK	100517	S00RP00S33Q6	00025062	2018/KV/2	Městský soud v Brně	08.02.2018	19.02.2018	1 688,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	524621/0710			0,00	1 688,00	-1 688,00	19.02.2018
refundace mzdy Mgr. Lenky Mužíkové, odvod zdravotní pojištění, odvod sociální pojištění									
FAK	100518	S00RP00S33HF	48908878	717000817	Perspekta, spol. s r.o.	08.02.2018	09.02.2018	1 474,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	382348183/0300			0,00	1 474,00	-1 474,00	13.02.2018
Košíle pánská bílá, Vázanka se znakem (pro člena JSDH Poštorná)									
FAK	100519	S00RP00S35MC	42595533	1801008	Petr Krejčí	07.02.2018	12.02.2018	650,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-710420237/0100			0,00	650,00	-650,00	12.02.2018
Výběrová čerstvě pražená káva odrůdy Arabica z oblasti Guatemala - 2 půlkilová balení O-50/2018									
FAK	100520	S00RX00WS6AC	01911996	201805	Asociace měst pro cyklisty	07.02.2018	07.03.2018	10 000,00 CZK	0,00
		19-1832780227/0100	3331748359/0800			0,00	10 000,00	-10 000,00	05.03.2018
Členské poplatky pro Asociaci měst pro cyklisty , pro období 1.1.2018-31.12.2018									
FAK	100522	S00RP00S33NL	25527886	8160000785	SMERO, spol. s r.o.	08.02.2018	22.02.2018	1 093,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	1 093,00	-1 093,00	20.02.2018
kancelářské potřeby pro OKT									
FAK	100523	S00RX00WSNEH	25548085	18370007	KONZULTA Brno,a.s.	08.02.2018	23.02.2018	302,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-8609550287/0100			0,00	302,50	-302,50	23.02.2018
odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK									
FAK	100524	S00RX00WSNH2	03594114	1/2018	Soukromá zdravotní doprava Lud'ka Šímy s.r.o.	08.02.2018	08.03.2018	1 440,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8780490237/0100			0,00	1 440,00	-1 440,00	08.03.2018
transport podnapilé osoby 25.1.2018 O-2018/04753									
FAK	100525	S00RX00WT5GC	47903783	2018700246	GORDIC spol. s r.o.	09.02.2018	10.03.2018	299,48 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	299,48	-299,48	09.03.2018
WPZR - Prohlížečka zákl. registrů - update - roční udržovací poplatek za období 1.2.2018 - 31.1.2019									
FAK	100526	S00RX00WSX98	25535391	20180352	MCS plus spol. s r.o.	08.02.2018	14.02.2018	500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	500,00	-500,00	13.02.2018
diagnostika a posouzení rentabilit Pro Tablet zak.180168									
FAK	100527	S00RP00S329Q	61063916	014 - 00316/18	ALD Automotive s.r.o.	09.02.2018	12.02.2018	13 944,32 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	13 944,32	-13 944,32	13.02.2018
Vyúčtování : PHM 01.2018									
FAK	100528	S00RP00S325A	25596861	1801033	BOWA s.r.o.	09.02.2018	22.02.2018	1 451,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300272023/2010			0,00	1 451,00	-1 451,00	20.02.2018
Obálka s doručenkou - jednotlivá - ODJ-Dvp bílá 229x162									
FAK	100529	S00RP00S3270	27916693	5819408/2299164859/2018	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	09.02.2018	24.02.2018	343,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	592140081/0100			0,00	343,64	-343,64	02.02.2018
CCS 1/2018									
FAK	100530	S00RX00WT782	64521125	VF1-0051/2018	Martin Drábek	09.02.2018	22.02.2018	485,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	485,00	-485,00	20.02.2018
Poduška černá E/4913 a E/40 (2+2 ks), Štoček Š/1824									
FAK	100531	S00RP00S328V	67549799	180100004	Uher Petr	09.02.2018	21.02.2018	40 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210			0,00	40 000,00	-40 000,00	16.02.2018
Blok zpravodajství 01/2018									
FAK	100532	S00RP00S3265	62146033	82018	Zdenka Strušková	09.02.2018	16.02.2018	1 030,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	210061522/0300			0,00	1 030,00	-1 030,00	14.02.2018
svačiny pro zaměstnance 5.2.2018 -9.2.2018									
FAK	100533	S00RP00S31KE	70898219	301 1830100023	Centrum služeb pro silniční dopravu	09.02.2018	24.02.2018	150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	14237201/0710			0,00	150,00	-150,00	22.02.2018

přezkoušení po zdokonalovacím školení - Václav Marouš
OKT - pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání

FAK	100534	S00RP00S3ERW	75648075	5-2018	Michal Létal	12.02.2018	26.02.2018	18 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	18 200,00	-18 200,00	22.02.2018
			provedené práce Objednávka č.20/18/Mácsai - výměna rozvodu vody- byt Na Zahradách 20, oprava dveřního zámku- byt J.Fučíka 86, výměna radiátoru- byt J. Černého 14						
FAK	100535	S00RP00S3EQ1	05539528	170103341	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	12.02.2018	14.12.2017	22 567,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1681138359/0800		0,00	22 567,00	-22 567,00	12.02.2018
			tisk brožury Pes ve městě						
FAK	100536	S00RP00S3001	60193336	0760487153	O2 Czech Republic a.s.	12.02.2018	27.02.2018	5 395,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 395,20	-5 395,20	27.02.2018
			telefony za 1/2018 - 12 čísel MP Účastnická smlouva O2						
FAK	100537	S00RP00S30PW	60193336	0760536014	O2 Czech Republic a.s.	12.02.2018	27.02.2018	632,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	632,42	-632,42	27.02.2018
			telefony za 1/2018 - 519321208						
FAK	100538	S00RP00S30N6	60193336	0760553006	O2 Czech Republic a.s.	12.02.2018	27.02.2018	617,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	617,95	-617,95	27.02.2018
			telefony za 1/2018 - 519323964						
FAK	100539	S00RP00S30MB	60193336	0760490709	O2 Czech Republic a.s.	12.02.2018	27.02.2018	6 781,46 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	6 781,46	-6 781,46	27.02.2018
			telefony za 1/2018 - 7 čísel 519321282 ...						
FAK	100540	S00RP00S30LG	70994226	4106400010	České dráhy, a.s.	12.02.2018	23.02.2018	2 838,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8606621/0100		0,00	2 838,00	-2 838,00	23.02.2018
			náhrada mzdy p. Jaroslavy Fryšťákové za účast ve volební komisi - volby prezidenta ČR						
FAK	100541	S00RP00S30KL	27790380	1803101057	CREAM Real Estate, s.r.o.	12.02.2018	23.02.2018	86,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2131106170/8040		0,00	86,00	-86,00	21.02.2018
			el. energie za 1/2018 - 17. listopadu 2135/3, Břeclav Smlouva o dodávce médií a poskytování služeb						
FAK	100542	S00RP00S32HM	25543571	300180095	TEPLO Břeclav s.r.o.	09.02.2018	31.01.2018	1 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 200,00	-1 200,00	21.02.2018
			výměna zásuvek a oprava termostatu - byt 14 a 19 Krátká 8 - režim PDP - sazba 15% = 180,- Kč Objednávka č. 24/18/Mácsai - demontáž a montáž el. sporáku, oprava zásuvek - vše v bytovém domě 1284 na ulici Krátká 8 v Břeclavi,						
FAK	100543	S00RP00S3EKV	15234312	201804	MVDr. Pavel Stehlik	12.02.2018	28.02.2018	1 139,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2079440277/0100		0,00	1 139,00	-1 139,00	28.02.2018
			refundace mzdy p. Fabikovičové Ireny - prezidentské volby						
FAK	100544	S00RP00S35KM	24825905	180100207	TOP BATTERY, s.r.o.	12.02.2018	22.02.2018	5 893,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	6126847001/5500			0,00	5 893,00	-5 893,00	20.02.2018
		nabíjecí stanice (Multicharger) DHC 54 E, 12V, (4 x 5A)							
FAK	100545	S00RP00S3EOB	68726015	5/2018	Slovácký krúžek Poštorná - Koňaré, z.s.	12.02.2018	26.02.2018	25 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	675873803/0300			0,00	25 000,00	-25 000,00	22.02.2018
		organizační zajištění městského fašanku 2_2018_obj_OSVŠ Organizační zajištění městského fašanku v Poštorné							
DOB	100546	S00RP00R9RIX	49903209	110001334217	innogy Energie, s.r.o.	12.02.2018	14.02.2018	3 387,12 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-5191730227/0100			3 387,12	0,00	3 387,12	14.02.2018
		opravný doklad k vyúčtování plynu za 16.1.-31.12.2017 -nebyt Národního odboje 1217/17 OM- limitovaný příslib - spotřeba plynu							
DOB	100547	S00RP00S3EP6	49903209	110001334196	innogy Energie, s.r.o.	12.02.2018	08.02.2018	2 397,76 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10006-63202021/0100			2 397,76	0,00	2 397,76	08.02.2018
		opravný doklad k vyúčtování plynu za 16.1.-31.12.2017 - Hřbitovní 3347/57							
FAK	100548	S00RX00WTF6S	46903950	201850054	IVK spol. s r.o.	09.02.2018	23.02.2018	18 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	18 000,00	-18 000,00	21.02.2018
		nákup zboží - 3 x sada nářadí O-42/2018							
FAK	100549	S00RX00WTF37	46903950	201850057	IVK spol. s r.o.	09.02.2018	23.02.2018	8 701,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	8 701,00	-8 701,00	21.02.2018
		nákup zboží - 3 x dílenský vozík O-43/2018							
FAK	100550	S00RX00WTF42	46903950	201850056	IVK spol. s r.o.	09.02.2018	23.02.2018	2 396,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	2 396,00	-2 396,00	21.02.2018
		svítidla nabíjecí multifunkční LED - 3 ks O-41/2018							
FAK	100551	S00RX00WTF5X	46903950	201850055	IVK spol. s r.o.	09.02.2018	23.02.2018	8 700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	8 700,00	-8 700,00	21.02.2018
		3 ks - žebříky O-40/2018							
FAK	100552	S00RX00WU1WJ	13691163	171180014	Tereza Břeclav	12.02.2018	26.02.2018	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1825970217/0100			0,00	6 050,00	-6 050,00	26.02.2018
		Výlep plakátu s motivem Zdravého města na krytém bazénu v Břeclavi							
FAK	100553	S00RX00WU1XE	48877999	05/2018	Libor Bartoš	12.02.2018	26.02.2018	44 286,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	261651178/0300			0,00	44 286,00	-44 286,00	28.02.2018
		výměna a doplnění vydláždění a oplocení odpadních nádrží a oprava dešťové vpusti - ul. Nerudova, ul. Smetanovo nábřeží, ul. Fintajslova							
FAK	100554	S00RX00WU2HF	05539528	180100315	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	12.02.2018	12.02.2018	23.02.2018	47 972,00 CZK
		19-1832790257/0100	1681138359/0800			0,00	47 972,00	-47 972,00	21.02.2018

Radnice za 2/2018

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

zákl.DPH 10%: 6 939,16 Kč, DPH 693,92 Kč, celkem 7 633,08 Kč

zákl.DPH 21%: 828,00 Kč, DPH 173,88 Kč, celkem 1 001,88 Kč

FAK	100555	S00RX00WUDHA	49356089	2150882114	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	12.02.2018	26.02.2018	5 445,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	5 445,00	-5 445,00	22.02.2018
		odklizení sněhu na hřbitovech Objednávka č. 4/2018							
VYD	100556	S00RP00S2ZUR	26078201	9109992447	E.ON Energie, a.s.	13.02.2018	23.02.2018	43 660,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		0,00	1 960,00	-1 960,00	28.02.2018
		vyúčtování el. energie za 24.1.-31.12.2017 - třída 1. máje 57/39 OM Limitovaný příslib - nedoplatky vyúčtování el.energie pro nebytové prostory -tř. 1.máje 57							
FAK	100557	S00RP00S2ZVM	67550223	180100017	Jaroslav Vališ	13.02.2018	22.02.2018	2 763,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	2 763,00	-2 763,00	20.02.2018
		klíče k systému GK (generálního klíče)							
FAK	100558	S00RP00S2ZMV	18509266	10/2018	Josef Mikulič	12.02.2018	22.02.2018	3 590,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381337399/0800		0,00	3 590,00	-3 590,00	20.02.2018
		oprava plynového spotřebiče - Na Zahradách 20 Objednávka č. 28/18/Mácsai - výměna armatury, oprava průtokového ohřívače, oprava plynového topidla							
FAK	100559	S00RP00S2ZL0	18509266	9/2018	Josef Mikulič	12.02.2018	22.02.2018	2 365,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381337399/0800		0,00	2 365,00	-2 365,00	20.02.2018
		oprava plynového spotřebiče - Na Zahradách 20 Objednávka č. 28/18/Mácsai - výměna armatury, oprava průtokového ohřívače, oprava plynového topidla							
FAK	100560	S00RP00S2ZXC	18509266	8/2018	Josef Mikulič	12.02.2018	22.02.2018	893,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381337399/0800		0,00	893,00	-893,00	20.02.2018
		oprava plynového spotřebiče - Na Zahradách 19 Objednávka č. 28/18/Mácsai - výměna armatury, oprava průtokového ohřívače, oprava plynového topidla							
FAK	100561	S00RP00S3094	18509266	7/2018	Josef Mikulič	12.02.2018	16.02.2018	15 440,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381337399/0800		0,00	15 440,00	-15 440,00	15.02.2018
		montáž plynového spotřebiče - Na Zahradách 21 Objednávka č. 31/18/Mácsai - výměna plynového topidla - Na Zahradách 21 - Božíková							
FAK	100562	S00RP00S35G6	13691163	171180013	Tereza Břeclav	13.02.2018	26.02.2018	1 321,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	1 321,00	-1 321,00	26.02.2018
		výlep plakátů na výlepových plochách města s nabídkou akcí Zdravého města Břeclav							
FAK	100563	S00RX00WUMIE	27830306	PF18409810	B2B Partner s.r.o.	12.02.2018	26.02.2018	48 892,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6980790227/0100		0,00	48 892,00	-48 892,00	28.02.2018
		regál s děliči - 32 přihrádek - 2 ks, regál s děliči - 12 přihrádek - 1 ks, policová skříň s děliči - 30 oddílů - 1 ks, regál na pneu - 1 ks O-62/2018							

FAK	100564	S00RX00WUN6V 19-1832790257/0100	18826016 4200107011/6800	FV18/00311	itself s.r.o.	12.02.2018 0,00	26.02.2018 605,00	605,00 CZK -605,00	0,00 22.02.2018
internetová konektivita pro hotspoty za 2/2018									
FAK	100565	S00RX00WUNRY 19-1832790257/0100	25516990 1381797379/0800	2018/0292	STILLUS s.r.o.	12.02.2018 0,00	26.02.2018 465,00	465,00 CZK -465,00	0,00 22.02.2018
oprava infosystému - výměna jména na štítku na dveře (David Kadlec) O-49/2018									
FAK	100566	S00RX00WUP0B 19-1832790257/0100	25535391 4609280207/5500	20180353	MCS plus spol. s r.o.	12.02.2018 0,00	14.02.2018 3 565,00	3 565,00 CZK -3 565,00	0,00 15.02.2018
oprava 2 ks notebooků									
FAK	100567	S00RX00WVLHD 19-1832790257/0100	03213595 9997776652/0800	8181334451	Nej.cz s.r.o.	13.02.2018 0,00	25.02.2018 8 972,00	8 972,00 CZK -8 972,00	0,00 22.02.2018
kamerový systém za 1/2018 Smlouva o umístění zařízení Nej.cz s.r.o.									
FAK	100569	S00RX00WBF8 19-1832790257/0100	25535391 4609280207/5500	20180295	MCS plus spol. s r.o.	14.02.2018 0,00	06.02.2018 132 053,00	132 053,00 CZK -132 053,00	0,00 16.02.2018
notebooky+modemy 4 ks, adaptéry 5 ks									
FAK	100570	S00RP00S2VZU 19-1832790257/0100	74120557 1119924010/3030	2018/01/004	Jan Gryc	14.02.2018 0,00	12.02.2018 2 500,00	2 500,00 CZK -2 500,00	0,00 27.02.2018
Revize ESE hromosvodu na objektu Domova s pečovatelskou službou v Břeclavi									
FAK	100571	S00RP00S2ZTW 19-1832790257/0100	13665677 19-1856520227/0100	1/2018	Ing. Jaroslav Kostrhún	14.02.2018 0,00	28.02.2018 3 630,00	3 630,00 CZK -3 630,00	0,00 28.02.2018
údržba hřbitovů v Břeclavi za 1/2018 Smlouva o dílo č. OM/312/2017 - údržba hřbitovů v Břeclavi, Staré Břeclavi, Poštorné a Charvátské Nové Vsi									
FAK	100572	S00RP00S2ZS1 19-1832790257/0100	25527886 2102530124/2700	8180002924	SMERO, spol. s r.o.	14.02.2018 0,00	27.02.2018 469,00	469,00 CZK -469,00	0,00 23.02.2018
kancelářské potřeby pro OSŘ									
FAK	100573	S00RP00S2ZR6 19-1832790257/0100	47114983 133790245/0300	5137192661	Česká pošta, s.p.	14.02.2018 0,00	26.02.2018 359,60	359,60 CZK -359,60	0,00 22.02.2018
odměna SIPO za 2/2018									
FAK	100574	S00RP00S35IW 19-1832790257/0100	35810734 SK97020000000298446985 4/SUBA	821800022	Datalan a.s.	14.02.2018 0,00	31.01.2018 14.03.2018 21 453,30	21 453,30 CZK -21 453,30	0,00 12.03.2018
služby za 1/2018 Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst. 1 od osoby registrované k daní v jiném členském státě EU sazba DPH 21% ve výši 4 505,19 Kč									
FAK	100575	S00RP00S2Z8T	60193492	1218116288	Pražská plynárenská, a.s.	13.02.2018	28.02.2018	3 956,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	35-3600132/0800			0,00	3 956,00	-3 956,00	05.03.2018
	zemní plyn za 1.1.-26.1.2018 - Kupkova 2891/3								
FAK	100576	S00RX00WVQY1		1/02/2018	4playrs	13.02.2018	01.03.2018	27 460,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2313767033/0800			0,00	27 460,00	-27 460,00	28.02.2018
	oblečení - zimní bundy 12 ks O-270/2017 sportovní oblečení pro strážníky O-6/2018								
FAK	100577	S00RX00WW1F6	25527886	7180021922	SMERO, spol. s r.o.	14.02.2018	19.12.2017	580,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	580,00	-580,00	15.02.2018
	samolepící bločky (ORS)								
FAK	100578	S00RX00WWI4E	25543571	300180075	TEPLO Břeclav s.r.o.	14.02.2018	14.02.2018	9 720,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	9 720,00	-9 720,00	15.02.2018
	výměna bojleru v garáži								
FAK	100579	S00RX00WY2N5	26078201	9111885991	E.ON Energie, a.s.	15.02.2018	30.01.2018	367,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1703621/0100			0,00	367,00	-367,00	30.01.2018
	vyúčtování el. energie za 3.1.-30.12.2017 - HZS Rovnice 171/1 dílní spotřeba 00283061/2016-2017 spotřeba el.energie - bytové prostory , hřbitovy, HZS St. Břeclav, Poštorná , provozovna WC -ve správě odboru majetkového								
FAK	100580	S00RX00WY310	65276515	1800100769	MADOIL s.r.o.	15.02.2018	21.02.2018	4 278,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	4 278,00	-4 278,00	19.02.2018
	nafta motorová (JSDH Poštorná)								
FAK	100581	S00RP00S2WJV	43372252	4/2018	Miroslav Lucký	15.02.2018	14.03.2018	31 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	31 000,00	-31 000,00	12.03.2018
	provedené práce - Na Zahradách 19, 20 Objednávka č. 12/18/Mácsai - výměna podlahy - Na Zahradách 1137/20, byt. č. 2, oprava střechy Na Zahradách 1133/19, byt č. 12								
DOB	100582	S00RP00S2YDB	24745391	42721	Edenred CZ s.r.o.	15.02.2018	02.03.2018	156,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			156,00	0,00	156,00	19.02.2018
	vrácené poukázky Ticket Restaurant (II.kolo prezidentských voleb)								
FAK	100583	S00RP00S2UGO	48463850	20180103	Ing. Karel Janeček, MBA	15.02.2018	28.02.2018	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	789940701/0100			0,00	6 050,00	-6 050,00	28.02.2018
	systémová podpora SW VHP 7.3.2018-6.3.2019								
FAK	100584	S00RP00S2X16	25564307	4153	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	15.02.2018	25.02.2018	926,86 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	926,86	-926,86	02.03.2018
	Kontrola a přemotání hadic nástěnného hydrantu, Oprava a kontrola po opravě has. přístroje P6Te Objednávka č. 32/18/Mácsai - výměna hasičích přístroje a kontrola hydrantu - Krátká 1284/8								
FAK	100585	S00RX00WY6FH	48911941	1118000193	AVE Břeclav a.s.	15.02.2018	28.02.2018	1 531 881,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	1 531 881,00	-1 531 881,00	26.02.2018

Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby v Břeclavi v lednu 2018

FAK	100586	S00RX00WY6CW	48911941	1118000194	AVE Břeclav a.s.	15.02.2018	28.02.2018	174 480,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	174 480,00	-174 480,00	26.02.2018	
Oprava a údržba místních komunikací, dopravního značení a dětských hřišť v Břeclavi v lednu 2018										
FAK	100587	S00RP00S2U7X	64942503	FD3018028485	OFFICE DEPOT s.r.o.	15.02.2018	23.02.2018	2 093,30 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	2 093,30	-2 093,30	28.02.2018	
Utěrky papírové, Páska balicí standardní TESA, DVD+R Verbatim, Papir Office Depot Everyday kancelářské potřeby 1.719,41 Kč hygienické potřeby 373,89 Kč O-13.2.2018										
FAK	100589	S00RP00S2U8S	03932044	20180051	GARNER CATERING s.r.o.	15.02.2018	01.03.2018	288,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	288,00	-288,00	01.03.2018	
Chlebiček hradištský - 16 ks O-66/2018										
FAK	100590	S00RP00S2Y1Z	13061704	1/2018	RENÉ VAICENBACHER	15.02.2018	25.02.2018	3 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700304661/2010		0,00	3 000,00	-3 000,00	01.03.2018	
znalecký posudek č. 5857-16/2018 OM/ST Ing. Veicenbacher, obj. aktualizace ZP, p.č. 1075 a č.p.305 v Pošt (RD J.Fučíka 86, MUBR-S 75317/2015)										
FAK	100591	S00RP00S2V6V	47114983	5235432283	Česká pošta, s.p.	16.02.2018	27.02.2018	278,38 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	278,38	-278,38	23.02.2018	
Komerční osobní certifikát										
FAK	100594	S00RX00WYJUV	48911941	1118000235	AVE Břeclav a.s.	16.02.2018	24.02.2018	9 952,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	9 952,00	-9 952,00	01.03.2018	
odstranění odpadů Objednávka č. 29/18/Mácsai - Vývoz a likvidace odpadu z RD na ulici J. Fučíka 305/86, Poštorná (Daniel Jaroslav)										
FAK	100595	S00RP00S2U9N	49711385	1018002590	Crystalis s.r.o.	16.02.2018	01.03.2018	518,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	518,00	-518,00	01.03.2018	
pramenitá voda Crystalis 18,9l Crystalis										
FAK	100596	S00RP00S2VGH	05609763	2180004	BRAN-STAV s.ro.	16.02.2018	16.02.2018	27.02.2018	29 849,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4934134369/0800		0,00	29 849,00	-29 849,00	06.03.2018	
výměna havarijního stavu svodů dešťové vody u bytového domu č.p.331, na ulici Národních hrdinů 20 v Břeclavi- režim PDP - sazba 15% = 4477,35 Kč Objednávka č. 8/18/Mácsai - havarijní stav svodů dešťové vody - NH 20										
FAK	100597	S00RP00S2VHC	05609763	2180005	BRAN-STAV s.ro.	16.02.2018	16.02.2018	27.02.2018	28 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4934134369/0800		0,00	28 500,00	-28 500,00	06.03.2018	
oprava havarijního stavu hydroizolace vodorovné střechy přístavby budovy Domu školství na ul. 17. listopadu v Břeclavi- režim PDP - sazba 21% = 5985,- Kč 7/18/VALA BranStav, DŠ, oprava střechy										
FAK	100598	S00RP00S2U62	27493091	1801147	Acha obec účtuje s.r.o.	16.02.2018	05.03.2018	2 637,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2500160931/2010		0,00	2 637,00	-2 637,00	01.03.2018	

Rozpočtová skladba 2018

FAK	100599	S00RP00S2TKB	25564307	4155	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	16.02.2018	26.02.2018	3 388,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	3 388,00	-3 388,00	09.03.2018	
		oprava hasicích přístrojů - nebyt. DŠ Břeclav a KD Charvatská 5/18/VALA Antipyr, oprava HP								
FAK	100600	S00RX00WYTHQ	13691163	180180006	Tereza Břeclav	16.02.2018	01.03.2018	474,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	474,00	-474,00	01.03.2018	
		spotřeba PHM při zapůjčení vozidla Renault Master, SPZ 1B9 7709 v období prezidentských voleb								
VYD	100601	S00RP00S2U57	65807570	180100045	Michal Radda	16.02.2018	15.02.2018	01.03.2018	49 912,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1841080257/0100		0,00		9 912,00	-9 912,00	14.03.2018
		dodávka amontáž plastových dveří T.G.M 10 - režim PDP - sazba 21% = 10481,52 Kč 108/17/VALA Pramos, TGM 10, předěl - doplatek								
VYD	100602	S00RP00S2U4C	65807570	180100046	Michal Radda	16.02.2018	15.02.2018	01.03.2018	169 730,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1841080257/0100		0,00		39 730,00	-39 730,00	14.03.2018
		dodávka a montáž automatických dveří - DŠ 17. listopadu 1a - režim PDP - sazba 21% = 35643,30 Kč 98/17/VALA Pramos, DŠ, posuvné dveře - doplatek								
FAK	100603	S00RP00S2SIS	26249871	170300435	RYANT, s.r.o.	19.02.2018		21.01.2018	18 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	155930245/0600		0,00		18 150,00	-18 150,00	19.02.2018
		Konzultační služby se zaměřením na bezpečnostní audit využití ICT a využití SW v návaznosti na nařízení GDPR								
FAK	100604	S00RP00S2THQ	88814076	2018003	Jakub Knot	19.02.2018		26.02.2018	43 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2201130302/2010		0,00		43 000,00	-43 000,00	07.03.2018
		zednické práce - Národních hrdinů 20 Objednávka č. 23/18/Mácsai - rekonstrukce koupelny - Národních hrdinů 311/20, Břeclav (Pavelka Miroslav)								
FAK	100605	S00RP00S2XRK	62146033	102018	Zdenka Strušková	19.02.2018		23.02.2018	1 055,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	210061522/0300		0,00		1 055,00	-1 055,00	21.02.2018
		svačiny pro zaměstnance 12.2.-16.2.2018								
FAK	100606	S00RX00WYXOZ	00390780	60068	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	19.02.2018		02.03.2018	842,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00		842,00	-842,00	02.03.2018
		obvaz hotový s 2 polštářky - 6 ks, fixační límeček krční páteře (laerdal) - 1 ks, peroxid vodíku - 8 ks								
		O-58/2018								
FAK	100607	S00RX00WYXQP	26912457	180100006	Jan Baránek, s.r.o.	19.02.2018		15.03.2018	2 883,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000613551/2010		0,00		2 883,00	-2 883,00	12.03.2018
		oprava kol pro OSPOD 4_2018_obj_osvš servis jízdních kol SPOD								
FAK	100608	S00RX00WYXRK	26264081	180100343	Stavba a údržba silnic s.r.o.	19.02.2018		02.03.2018	45 999,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00		45 999,00	-45 999,00	28.02.2018
		obnova dopravního značení v Břeclavi, akce "Břeclav, DZ - Habrová seč - obytná zóna, Růžičkova - V12, Jungmannova - přesun parkování, Palacha - modrá zóna"								

FAK	100609	S00RP00S2TQH	14672898	2018-64	František Bartoš	19.02.2018	28.02.2018	2 571,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	2 571,00	-2 571,00	26.02.2018	
opravy osvětlení v budově OSVD										
FAK	100610	S00RP00S2SKI	25527886	8160000981	SMERO, spol. s r.o.	19.02.2018	05.03.2018	415,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	415,00	-415,00	01.03.2018	
kancelářské potřeby - OKT										
FAK	100611	S00RP00S2QOC	46924175	1/2018	Jaroslav Švehla	19.02.2018	05.03.2018	5 310,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	86-1724700277/0100			0,00	5 310,00	-5 310,00	05.03.2018	
čištění koberců a čalounění										
FAK	100612	S00RP00S2OPL	75705672	1/2018	Stefan Skorvan	20.02.2018	28.02.2018	15 817,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1194668133/0800			0,00	15 817,00	-15 817,00	28.02.2018	
provedené práce na opravě suterénu budovy MP Břeclav, Kupkova 3 O-63/2018										
FAK	100613	S00RP00S2UFT	75462532	FV18023	Jaromír Kunický	20.02.2018	12.03.2018	847,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	238530378/0300			0,00	847,00	-847,00	08.03.2018	
konfigurace pbú-telefonní ústředna (služba tel. ústředny)										
FAK	100614	S00RP00S2UEY	41605403	3800501	DG Tip, spol. s r.o.	20.02.2018	12.03.2018	35 062,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2900031186/2010			0,00	35 062,00	-35 062,00	08.03.2018	
dětská bezpečnostní reflexní vesta 495 ks										
FAK	100615	S00RP00S2RJU	14634422	01/18	RNDr. Zdeněk Pospíšil	20.02.2018	09.03.2018	23 200,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2401139651/2010			0,00	23 200,00	-23 200,00	07.03.2018	
Monitoring bývalé skládky TKO v Břeclavi - Charvátské Nové Vsi v roce 2017										
FAK	100616	S00RP00S2S6G	47114983	5116272855	Česká pošta, s.p.	20.02.2018	28.02.2018	10 589,44 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	134204869/0300			0,00	10 589,44	-10 589,44	26.02.2018	
roznos 6.-8.2.2018 - RADNICE										
FAK	100617	S00RP00S2RKP	43410421	059122017	ŠÁRKA PRACHAŘOVÁ	20.02.2018	12.03.2018	2 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2200203629/2010			0,00	2 000,00	-2 000,00	08.03.2018	
znalecké posudky Objednávka č. 2/2018 znalecký posudek p. č. 958/3 k. ú. Poštorná/OM Štěpánková, znalecký posudek pozemek p.č. 2749/123										
DOB	100618	S00RP00S2QJ1	26078201	9010323876	E.ON Energie, a.s.	20.02.2018	02.03.2018	6 880,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			6 880,00	0,00	6 880,00	01.03.2018	
el. energie za 16.3.-31.12.2017 - hřbitov, Lanžhotská dílčí spotřeba 00283061/2016-2017 spotřeba el.energie - bytové prostory , hřbitovy, HZS St. Břeclav, Poštorná , provozovna WC -ve správě odboru majetkového										
FAK	100619	S00RX00WZGQN	25533843	300017973	RTS	19.02.2018	05.03.2018	3 630,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	446942641/0100			0,00	3 630,00	-3 630,00	05.03.2018	
přeinstalace na nový server (produkt BUILDpowerS)										
FAK	100621	S00RP00S2OM0	03275124	180100042	BAKARA PLUS s.r.o.	21.02.2018	02.03.2018	6 096,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	107-8134310297/0100			0,00	6 096,00	-6 096,00	01.03.2018
		montážní opasek - 684,30 Kč ochranná přilba, ochranné brýle, osobní ochranné prostředky - 5.411,70 Kč O-55/2018							
FAK	100622	S00RP00S2ONV	03275124	180100040	BAKARA PLUS s.r.o.	21.02.2018	02.03.2018	8 700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8134310297/0100			0,00	8 700,00	-8 700,00	01.03.2018
		úklidové nářadí O-55/2018							
FAK	100623	S00RP00S2OL5	03275124	180100041	BAKARA PLUS s.r.o.	21.02.2018	02.03.2018	1 299,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8134310297/0100			0,00	1 299,00	-1 299,00	01.03.2018
		lékárničky rescue O-55/2018							
FAK	100624	S00RP00S2OOQ	03275124	180100043	BAKARA PLUS s.r.o.	21.02.2018	02.03.2018	37 422,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8134310297/0100			0,00	37 422,00	-37 422,00	01.03.2018
		pracovní oblečení a obuv O-55/2018							
FAK	100625	S00RP00S2RA3	70890013	FVobc30118/0358	Povodí Moravy, s.p.	21.02.2018	06.03.2018	15 748,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	29639641/0100			0,00	15 748,00	-15 748,00	28.03.2018
		Nájemné za části pozemku parc. č. st. 6181, parc. č. 2516/111, parc. č. 2516/102, vše v k. ú. Břeclav - provedení stavby "Břeclav, U Dyje, obnova VO"							
FAK	100626	S00RP00S2QQ2	60744456	18400042	OK Atelier s.r.o.	21.02.2018	05.03.2018	4 840,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1910490277/0100			0,00	4 840,00	-4 840,00	05.03.2018
		statický posudek posouzení budovy OSVD v areálu MÚ Břeclav							
FAK	100627	S00RP00S2NN2	49964372	7/2018	LIBOR SVAČINA	21.02.2018	10.03.2018	5 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2042460207/0100			0,00	5 000,00	-5 000,00	09.03.2018
		znalecké posudky OM/ST Ing. Svačina obj ZP - kanalizace na Hlavní v Poštorné, a na Na Pěšině a Lidická v Břeclavi							
FAK	100628	S00RX00X0MWT	06719198	12018	Marian Hrabec	20.02.2018	13.02.2018	9 454,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-6598690217/0100			0,00	9 454,00	-9 454,00	22.02.2018
		výměna měniče napětí ve vozidle (JSDH St.Břeclav)							
FAK	100629	S00RX00X0W0B	14889749	201810080	ARCDATA PRAHA, s.r.o.	21.02.2018	06.03.2018	186 340,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	666013/0300			0,00	186 340,00	-186 340,00	02.03.2018
		Objednávka Widgetů a VFR Import Advanced včetně implementace - programy pro rozšíření portálu GIS							
FAK	100630	S00RP00S2NKH	46509810	38100840	DITIS - spol. s r. o.	21.02.2018	05.03.2018	2 535,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300882673/2010			0,00	2 535,00	-2 535,00	01.03.2018
		recepty a žádanky na omamné látky 3_2018_obj_osvš recepty žádanky na psychotropní látky							
FAK	100631	S00RP00S2O4I	61414671	180100008	Fabikovič Jiří, Ing.	21.02.2018	06.03.2018	5 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3118439514/0600			0,00	5 000,00	-5 000,00	02.03.2018

zpracování "Průkazu energetické náročnosti budov"
 OM/ST Ing. Jiří Fabikovič Průk en. náročnosti na č.p. 1040 v k.ú. Břeclav (hasišská zbrojnice na Smet. nábř. 13)

FAK	100632	S00RP00S2O73	25597639	FVA18005	STAVEX BV s.r.o.	21.02.2018	20.02.2018	06.03.2018	62 121,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	165261647/0300		0,00		62 121,00	-62 121,00	20.03.2018
stavební práce - výměna radiátorů a vstupních dveří do kina Koruna, přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 13 045,41 Kč										
FAK	100633	S00RP00S2PLY	25527886	8180003564	SMERO, spol. s r.o.	22.02.2018		08.03.2018	7 049,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00		7 049,00	-7 049,00	06.03.2018
kancelářské potřeby - OM										
VYP	100634	S00RP00S2OD9	25543571	320180025	TEPLO Břeclav s.r.o.	22.02.2018		26.02.2018	126 643,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		16 201,00		0,00	16 201,00	14.03.2018
vyúčtování za teplo za 1.1.-31.12.2017 - Národních hrdinů 20 Smlouva č.207 o dodávce a odběru tepelné energie - OM/117/2015 - pro bytový dům Národních hrdinů 20, Břeclav										
VYD	100635	S00RP00S2OCE	25543571	320180026	TEPLO Břeclav s.r.o.	22.02.2018		02.03.2018	153 270,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		106 103,00	-106 103,00	02.03.2018
vyúčtování tepla za 1.1.-31.12.2017 - Cesaro - galerie, Národních hrdinů - (zálohy 314.700) Smlouva č.227 o dodávce a odběru tepelné energie - OM/307/2015 - pro nebytový prostor Národních hrdinů 20a, Břeclav										
FAK	100636	S00RP00S2OHP	60193336	200000246320	O2 Czech Republic a.s.	22.02.2018		17.03.2018	65,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00		65,36	-65,36	15.03.2018
zřízení a vedení databáze pro volání na číslo 156 za 1/2018										
FAK	100637	S00RP00S2N4P	76033872	6/2018	Vilém Redek	22.02.2018		22.03.2018	5 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2794349173/0800		0,00		5 500,00	-5 500,00	20.03.2018
stěhování kanceláří (OSVD, sekretariát místostarosty)										
FAZ	100638	S00RX00X17NM	01873431	008018	Ludmila Novotná	21.02.2018		01.03.2018	3 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3875290227/0100		0,00		3 400,00	-3 400,00	01.03.2018
seminář - Ing. Štollová, Bc. Vlastimil Zálešák Ludmila Novotná - Vzdělávací agentura PROFESIM										
FAZ	100639	S00RX00X18NF	29383161	2118008988	ExaSoft Holding a.s.	21.02.2018		21.02.2018	1 991,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-9635090207/0100		0,00		1 991,00	-1 991,00	26.02.2018
Fellowes SATURN3i A4 - lamintor										
FAK	100640	S00RX00X1MZ1	02871971	201806	Ing. arch. Jaroslava Láníková	22.02.2018		21.03.2018	20 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1659085043/0800		0,00		20 000,00	-20 000,00	21.03.2018
Studie koncepčního řešení změny užívání budovy bývalého Cukrovaru na knihovnu										
FAK	100641	S00RX00X1U88	65276515	1800100901	MADOIL s.r.o.	22.02.2018		28.02.2018	3 893,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00		3 893,00	-3 893,00	28.02.2018
nafta motorová pro JSDH St. Břeclav										
FAK	100643	S00RP00S2PD2	25527886	8160001086	SMERO, spol. s r.o.	23.02.2018		09.03.2018	1 201,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	1 201,00	-1 201,00	07.03.2018	
	kancelářské potřeby - OM									
VYD	100644	S00RX00X1WS2	60193492	1218121265	Pražská plynárenská, a.s.	22.02.2018	14.03.2018	21 815,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	35-3600132/0800			0,00	6 815,00	-6 815,00	12.03.2018	
	vyúčtování za plyn za 1.1.-15.2.2018 -ubytovna U Splavu 3047/2b OM Pražská plynárenská - Spotřeba plynu pro nebytové prostory Pod Zámkem, Slováká, Nár.odboje, Nár.hrdinů 283/43, Gen. Šimka, provozovna WC, ubytovna U Splavu, HZS Rovnice, Hřbitovní									
FAK	100645	S00RX00X2340	26264081	180100345	Stavba a údržba silnic s.r.o.	22.02.2018	08.03.2018	156 065,32 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	156 065,32	-156 065,32	06.03.2018	
	provedené práce "Oprava účelové komunikace Na Hrůdách - za OTISEM - II. etapa"									
FAK	100646	S00RX00X2384	26264081	180100346	Stavba a údržba silnic s.r.o.	22.02.2018	08.03.2018	142 942,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	142 942,00	-142 942,00	06.03.2018	
	provedené práce "Oprava účelové komunikace Na Hrůdách - k zahrádkářské kolonii Na Širokých - I. etapa"									
FAZ	100647	S00RP00S2LUH	24745391	2000992238	Edenred CZ s.r.o.	26.02.2018	26.02.2018	61 411,40 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			0,00	61 411,40	-61 411,40	26.02.2018	
	jídelní kupony Ticket Restaurant pro zaměstnance									
DOB	100648	S00RP00S2J67	45313351	8110181079	MAFRA, a.s.	26.02.2018	24.03.2018	318,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2023230609/2600			318,00	0,00	318,00	12.04.2018	
	předplatné deníku MF DNES									
FAK	100649	S00RP00S2OVR	25643169	FO-207/2018	SaJ a.s.	26.02.2018	24.03.2018	17 052,60 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	17 052,60	-17 052,60	21.03.2018	
	úklidové práce - leden 2018 Dům školství = 13 757,77 Kč, TGM 10 = 3 294,83 Kč - účet 377.261 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/204/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb									
FAK	100651	S00RP00S2JJE	68696884	02/2018	Jan Mucha	23.02.2018	02.03.2018	29 800,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	203504663/0300			0,00	29 800,00	-29 800,00	07.03.2018	
	malířské a natěračské práce - TGM 10 8/18/VALA Mucha, TGM 10, 107, 108, 109, malování									
VYZ	100652	S00RX00X3MBN	27688445	1801101713	Xfer s.r.o.	26.02.2018	13.03.2018	2 493,00 CZK	0,00	
	nulová faktura k zál. faktuře č. 180800106 - čepice 50 ks									
FAK	100653	S00RX00X2L2G	48908878	117000041	Perspekta, spol. s r.o.	23.02.2018	14.03.2018	5 312,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	382348183/0300			0,00	5 312,00	-5 312,00	12.03.2018	
	nášivka znak obce (JSDH Poštorná)									
FAK	100655	S00RP00S2LZS	47114983	5137215458	Česká pošta, s.p.	27.02.2018	08.03.2018	634,75 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	634,75	-634,75	06.03.2018	
	komerční a kvalifikovaný osobní certifikát									
FAZ	100656	S00RP00S2I9Z	27776981	649802687	Nakladatelství Sagit, a.s	27.02.2018	13.03.2018	537,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	2200860901/2010			0,00	537,00	-537,00	09.03.2018
Stavební zákon (OSŘ)									
FAK	100657	S00RP00S2L6T	25527886	8180003678	SMERO, spol. s r.o.	26.02.2018	09.03.2018	19 515,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	19 515,00	-19 515,00	07.03.2018
kancelářský papír - OKT									
FAK	100658	S00RX00X4REW	13691163	180180008	Tereza Břeclav	27.02.2018	12.03.2018	4 159,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1825970217/0100			0,00	4 159,00	-4 159,00	12.03.2018
úklid rodinného domu na ul. J. Fučíka 305/86 Objednávka č. 36/18/2018 - úklid objemného odpadu z rodinného domu na ulici J. Fučíka 305/86, Poštorná									
FAK	100659	S00RX00X4XYX	05430160	180100043	Jan Máca	27.02.2018	09.03.2018	1 312,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	543016033/5500			0,00	1 312,00	-1 312,00	07.03.2018
našití domovenek, výšivka MĚSTSKÁ POLICIE									
VYZ	100660	S00RX00X4Y98	24745391	987642	Edenred CZ s.r.o.	27.02.2018	14.03.2018	61 411,40 CZK	0,00
nulová faktura - Ticket Restaurant stravenky 61 000,00 Kč províze, dopravné, obálování 411,40 Kč									
VYZ	100661	S00RP00S2L1I	64582523	706049304	SONDY, s.r.o.	28.02.2018	15.03.2018	1 080,00 CZK	0,00
nulová faktura - předplatné 2018									
FAK	100662	S00RP00S2G1H	62146033	142018	Zdenka Strušková	28.02.2018	09.03.2018	2 195,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	210061522/0300			0,00	2 195,00	-2 195,00	07.03.2018
svačiny pro zaměstnance 19.-23.2.2018									
FAK	100663	S00RP00S2G7N	49969242	111800058	BORS Břeclav a.s.	28.02.2018	13.03.2018	31 505,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	31 505,00	-31 505,00	12.03.2018
Kompenzace slev ze žákovského jízdného za období od 1.1.2018 do 31.1.2018 dle smlouvy.									
FAK	100664	S00RP00S2G6S	26078201	9109464457	E.ON Energie, a.s.	28.02.2018	12.03.2018	5,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1703621/0100			0,00	5,00	-5,00	12.03.2018
doplatek el. energie na veřejné osvětlení za 31.12.2017 - Hraniční, Nádražní									
FAK	100665	S00RP00S2G2C	64619761	201810287	MUNICIPAL - centrum vzdělávání a odborných služeb, s.r.o.	28.02.2018	12.03.2018	23 474,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2457028379/0800			0,00	23 474,00	-23 474,00	08.03.2018
vzdělávací kongres - Ing. Pavel Dominik, Ing. Jaroslav Válka									
VYP	100667	S00RP00S2H25	25543571	320180062	TEPLO Břeclav s.r.o.	27.02.2018	08.03.2018	305 151,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			95 163,00	0,00	95 163,00	04.04.2018
vyúčtování tepla za 1.1.-31.12.2017 - Kupkova 3 Smlouva č.35 - smlouva o dodávce tepla Odúčtovat z účtu 389, ORJ 90									

VYP	100668	S00RP00S2H1A	25543571	320180061	TEPLO Břeclav s.r.o.	27.02.2018	08.03.2018	165 465,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			488,00	0,00	488,00	14.03.2018
		vyúčtování tepla za 1.1.-31.12.2017 - Lednická 80 Smlouva č. 34 o dodávce a odběru tepla - nebytový prostor Lednická 21/80							
VYD	100669	S00RP00S2H30	25543571	320180060	TEPLO Břeclav s.r.o.	27.02.2018	12.03.2018	178 055,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	2 621,00	-2 621,00	12.03.2018
		vyúčtování tepla za 1.1.-31.12.2017 - G 28 - knihovna, tř. 1. máje 1 - zálohy 314.700 Smlouva č.33 o dodávce a odběru tepla - nebytový prostor tř. 1.máje 57/39							
VYP	100670	S00RP00S2H4V	25543571	320180065	TEPLO Břeclav s.r.o.	27.02.2018	08.03.2018	393 879,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			28 114,00	0,00	28 114,00	14.03.2018
		vyúčtování tepla za 1.1.-31.12.2017 - G 26, TGM 10 Smlouva č.55 o dodávce a odběru tepelné energie - nebytový prostor nám. TGM 38/10							
VYD	100671	S00RP00S2H5Q	25543571	320180064	TEPLO Břeclav s.r.o.	27.02.2018	12.03.2018	1 005 380,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	59 691,00	-59 691,00	12.03.2018
		vyúčtování za teplo za 1.1.-31.12.2017 - G 10 - Dům školství, 17. listopadu 2995/1a - dohadné položky - 389.700 = 864 000,- Kč (dohad dle nákladu 2016) Smlouva č. 54 o dodávce a odběru tepelné energie - nebytový prostor 17.listopadu 2995/1a							
VYP	100672	S00RP00S2H6L	25543571	320180063	TEPLO Břeclav s.r.o.	27.02.2018	08.03.2018	836 318,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			3 862,00	0,00	3 862,00	28.03.2018
		vyúčtování tepla za 1.1.-31.12.2017 - G 01 - TGM 3							
FAK	100673	S00RP00S2HSJ	25523155	18012	Nemovitost s.r.o.	27.02.2018	08.03.2018	18 876,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-1441698349/0800			0,00	18 876,00	-18 876,00	06.03.2018
		vypracování ocenění nemovitosti OM/ST „nemovitost“ obj. ZP na st. 5109 a č.p 3394, st. 496/2 a bud bez čp/če, a 352/1 v Bř. (ul. Za Bankou, Černoohorský)							
FAK	100674	S00RP00S2HTE	10558373	403279	Ing. arch. Pavel Příkryl	27.02.2018	12.03.2018	4 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380712329/0800			0,00	4 000,00	-4 000,00	08.03.2018
		vypracování znaleckého posudku OM/St Ing. Příkryl ZP na části p.č. 424/23 a p.č. 424/25, vše v k. ú. Břeclav (u BD EURO BK)							
FAZ	100675	S00RP00S2HV4	00208914	1015742001	TSM, spol. s r.o.	27.02.2018	13.03.2018	1 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	248743641/0100			0,00	1 800,00	-1 800,00	12.03.2018
		školení - Hanáková Viera OKT - pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání 10.4.2018 Brno							
FAK	100676	S00RX00X5AC4	62514598	180095	Jaroslav Fáček	27.02.2018	09.03.2018	38 481,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	168280878/0300			0,00	38 481,00	-38 481,00	21.03.2018
		Dodávka laviček a odpadkových košů do areálu Pod Zámkem v Břeclavi, značící páska							
VYZ	100677	S00RX00X5FR2	29383161	3118042475	ExaSoft Holding a.s.	28.02.2018	13.03.2018	1 991,00 CZK	0,00
		nulová faktura - Fellowes SATURN3i A4 - laminator (OŽP,Pavlov)							
FAK	100678	S00RX00X5SYK	41015347	20180029	Alena Šebestová	28.02.2018	20.03.2018	106 722,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	239748651/0100			0,00	106 722,00	-106 722,00	20.03.2018

		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00		350,00	-350,00	14.03.2018
		oprava plynového topidla - Národního odboje 17 - režim PDP - sazba 21% = 73,50 Kč 11/18/Vala TEPLo, havarijní opravy								
FAK	100690	S00RP00S2KWE	25543571	300180117	TEPLo Břeclav s.r.o.	28.02.2018	27.02.2018	13.03.2018	1 856,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00		1 856,00	-1 856,00	14.03.2018
		oprava osvětlení -byt.dům Na Zahradách 19 - režim PDP - sazba 15% = 278,40 Kč Objednávka č. 27/18/Mácsai - opravy v uvedených bytových domech města Břeclav								
FAK	100691	S00RP00S2KVJ	25543571	300180118	TEPLo Břeclav s.r.o.	28.02.2018	27.02.2018	13.03.2018	300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00		300,00	-300,00	14.03.2018
		zapojení bojleru -byt č.3, Národních hrdinů 20 - režim PDP - sazba 15% = 45,- Kč Objednávka č. 27/18/Mácsai - opravy v uvedených bytových domech města Břeclav								
FAK	100692	S00RP00S2KD1	25543571	300180132	TEPLo Břeclav s.r.o.	28.02.2018		14.03.2018	1 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00		1 000,00	-1 000,00	14.03.2018
		provoz a údržba kotelny - ubytovna U Splavu 3047 Teplu smlouva č. 22								
FAK	100693	S00RP00S2KTT	25543571	300180120	TEPLo Břeclav s.r.o.	28.02.2018	27.02.2018	13.03.2018	600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00		600,00	-600,00	14.03.2018
		oprava osvětlení -byt.dům Národních hrdinů 47 - režim PDP - saba15% = 90,- Kč Objednávka č. 27/18/Mácsai - opravy v uvedených bytových domech města Břeclav								
FAK	100694	S00RP00S2KUO	25543571	300180119	TEPLo Břeclav s.r.o.	28.02.2018	27.02.2018	13.03.2018	792,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00		792,00	-792,00	14.03.2018
		oprava osvětlení - byt.dům Riegrova 27, Krátká 8 - režim PDP - sazba 15% = 118,80 Kč Objednávka č. 27/18/Mácsai - opravy v uvedených bytových domech města Břeclav								
FAK	100695	S00RX00X67VP	45454591	229-18	Radek Horký	28.02.2018		15.03.2018	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381242349/0800			0,00		7 260,00	-7 260,00	12.03.2018
		technicko organizační, poradenská činnost za 2/2018 Smlouva BPPO Servis č. OM/195/2017								
FAK	100696	S00RX00X6CWL	18826016	FV18/00417	itself s.r.o.	28.02.2018		14.03.2018	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00		1 210,00	-1 210,00	12.03.2018
		pronájem optického vlákna za 2/2018 - U Tržiště 2085/1 - TGM 42/3								
FAK	100697	S00RX00X6CYB	18826016	FV18/00397	itself s.r.o.	28.02.2018		14.03.2018	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00		605,00	-605,00	12.03.2018
		pronájem optického vlákna za 2/2018 - Na Zahradách 20 - Kupkova 3 smlouva č. SELF/2016/003/OV - itself s. r. o								
FAK	100698	S00RX00X6D1P	18826016	FV18/00394	itself s.r.o.	28.02.2018		14.03.2018	13 915,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00		13 915,00	-13 915,00	12.03.2018
		pronájem optického vlákna za 2/2018								
FAK	100699	S00RX00X6D3F	18826016	FV18/00393	itself s.r.o.	28.02.2018		14.03.2018	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00		605,00	-605,00	12.03.2018

pronájem optického vlákna za 2/2018 - radar Na Valtické - Kupkova 3									
FAK	100700	S00RX00X6D4A	18826016	FV18/00389	itself s.r.o.	28.02.2018	14.03.2018	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	12.03.2018
pronájem optického vlákna za 2/2018 - TGM 42/3 - TGM 38/10									
FAK	100701	S00RX00X6D7V	18826016	FV18/00388	itself s.r.o.	28.02.2018	14.03.2018	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	12.03.2018
pronájem optického vlákna za 2/2018 - TGM 42/3 - Kupkova 3									
FAK	100702	S00RX00X6MQH	28267672	VF180079	Bartolini s.r.o.	01.03.2018	14.03.2018	136 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	136 815,00	-136 815,00	12.03.2018
výstroj pro strážníky a techniky MP Břeclav									
FAK	100703	S00RX00X6MRC	28267672	VF180078	Bartolini s.r.o.	01.03.2018	14.03.2018	4 840,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	4 840,00	-4 840,00	12.03.2018
zimní bunda									
FAK	100704	S00RX00X6MT2	28267672	VF180077	Bartolini s.r.o.	01.03.2018	14.03.2018	12 845,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	12 845,00	-12 845,00	12.03.2018
služební oblečení									
DOB	100705	S00RP00S2E66	47114983	3863900769	Česká pošta, s.p. odd. periodického tisku	02.03.2018	17.03.2018	446,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	100385702/0300	207	446,00	0,00	446,00	27.02.2018
dobropis - předplatné PRAVO MES									
FAK	100706	S00RP00S2EYA	25527886	8180003980	SMERO, spol. s r.o.	01.03.2018	15.03.2018	1 978,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	1 978,00	-1 978,00	12.03.2018
kancelářské potřeby 1 569,85 Kč čisticí a úklidové prostředky 408,15 Kč (pro OŽÚ)									
FAK	100707	S00RP00S2EXF	25527886	8180003979	SMERO, spol. s r.o.	01.03.2018	15.03.2018	8 063,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	8 063,00	-8 063,00	12.03.2018
kancelářské potřeby - odbor stavebního úřadu									
FAK	100708	S00RP00S2E5B	25501003	2018058	DYNATECH s.r.o.	02.03.2018	15.03.2018	10 285,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	10 285,00	-10 285,00	15.03.2018
podpora SW nástroje "Portál PO" za 2/2018									
FAK	100709	S00RP00S2E4G	47676795	3401708422	AutoCont CZ a.s	02.03.2018	28.03.2018	18 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	18 150,00	-18 150,00	26.03.2018
výpomoc při opravě SW - práce související s havárií diskového pole									
FAK	100710	S00RP00S2E71	25501003	2018059	DYNATECH s.r.o.	02.03.2018	15.03.2018	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	2 420,00	-2 420,00	15.03.2018
poplatek za užívání licence CROSEUS za 3/2018									

DOB	100711	S00RP00S2E3L	45313351	8110189467	MAFRA, a.s.	02.03.2018	31.03.2018	318,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2023230609/2600		318,00	0,00	318,00	12.04.2018
			dobropis - předplatné MF DNES						
FAK	100712	S00RP00S2HJS	14672898	2018-85	František Bartoš	02.03.2018	09.03.2018	112 332,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	112 332,00	-112 332,00	07.03.2018
			oprava elektroinstalace						
FAK	100713	S00RP00S2HN8	24184993	18FV01586	HYGOSERVIS a.s.	01.03.2018	14.03.2018	2 347,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00	2 347,00	-2 347,00	14.03.2018
			nákup čistících prostředků 1331,39 Kč nákup hygienických potřeb 1015,61 Kč						
FAK	100714	S00RP00S2C0E	70477591	1801022	Gajda Petr	02.03.2018	16.03.2018	20 789,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	12244651/0100		0,00	20 789,00	-20 789,00	21.03.2018
			Smlouva o dílo - deratizace veřejných prostranství v Břeclavi v únoru 2018						
FAK	100715	S00RP00S2BW5	25577794	2018006	Bytové družstvo Byt 2000, družstvo	02.03.2018	16.03.2018	27 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	151996888/0600		0,00	27 400,00	-27 400,00	14.03.2018
			správa bytových domů 3/2018 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000						
FAK	100716	S00RX00X6PV7	05590698	18028	František Král, organic s.r.o.	01.03.2018	13.03.2018	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3633490277/0100		0,00	3 630,00	-3 630,00	26.03.2018
			Zajištění orby pozemků v areálu Nad Splavem v Břeclavi						
FAK	100717	S00RX00X6T46	25517619	20180359	TRICATEL spol. s r.o.	01.03.2018	15.03.2018	24 055,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7301170267/0100		0,00	24 055,00	-24 055,00	15.03.2018
			pronájem telefonní ústředny za 3/2018						
FAK	100718	S00RX00X6T51	25503286	FVO18/0015	Freebone s.r.o.	01.03.2018	15.03.2018	11 499,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200237377/6800		0,00	11 499,00	-11 499,00	12.03.2018
			internet za 3/2018						
FAK	100719	S00RX00X6T9H	25081489	250180060	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	01.03.2018	02.04.2018	4 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	4 900,00	-4 900,00	29.03.2018
			vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci						
VYZ	100720	S00RX00X6TLT	70890293	67352/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	01.03.2018	16.03.2018	3 080,00 CZK	0,00
			nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Petra Hroudná						
FAK	100721	S00RX00X6WXK	64619761	201810286	MUNICIPAL - centrum vzdělávání a odborných služeb, s.r.o.	01.03.2018	12.03.2018	11 737,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2457028379/0800		0,00	11 737,00	-11 737,00	08.03.2018
			vzdělávací kongres - Mgr. Zdeněk Opálka MUNICIPAL - centrum vzdělávání a odborných služeb s.r.o.						
FAK	100722	S00RX00X6X1T	05848881	00005/2018	LEDBOARD s.r.o.	01.03.2018	13.03.2018	5 445,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2901170655/2010			0,00		5 445,00	-5 445,00	26.03.2018
vysílání reklamy na LED obrazovce za 3/2018 - Zdravé město Břeclav										
FAZ	100723	S00RX00X6XR7	25501003	180800007	DYNATECH s.r.o.	01.03.2018		12.03.2018	3 960,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9090420287/0100			0,00		3 960,00	-3 960,00	14.03.2018
seminář Efektivní řízení ÚSC a jejich organizací - Sdílené služby - Ing. Martin Černý, Ing. Jaroslav Válka										
FAK	100724	S00RX00X6ZLN	65276515	1800101092	MADOIL s.r.o.	01.03.2018		14.03.2018	25 444,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00		25 444,00	-25 444,00	12.03.2018
nafta motorová										
FAK	100725	S00RX00X74LB	26833620	180220	FT Technologies a.s.	01.03.2018		31.03.2018	13 613,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400673799/2010			0,00		13 613,00	-13 613,00	28.03.2018
údržba a provoz IS MP Manager SE za 3/2018										
VYZ	100726	S00RX00X761P	70890293	67244/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	01.03.2018		16.03.2018	6 980,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Marta Fadrná										
VYZ	100727	S00RX00X762K	70890293	67243/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	01.03.2018		16.03.2018	6 980,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lucie Ferbarová										
FAK	100728	S00RX00X79T8	48452734	2002/18	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	02.03.2018		16.03.2018	136 686,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00		136 686,00	-136 686,00	15.03.2018
odebrané obědy za 2/2018										
FAK	100729	S00RX00X7BC7	25543571	300180116	TEPLO Břeclav s.r.o.	02.03.2018	27.02.2018	13.03.2018	14 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00		14 500,00	-14 500,00	12.03.2018
odstranění závad na nouzovém osvětlení - režim PDP - sazba 21% = 3045,- Kč Objednávka č. 25/18/Mácsai - odstranění závad na nouzovém osvětlení - KD Poštorná, KD St. Břeclav										
FAK	100730	S00RX00X7BOJ	25862731	111806100	NAM system, a.s.	02.03.2018		16.03.2018	193,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00		193,60	-193,60	14.03.2018
ONI sledování za 2/2018										
VYZ	100731	S00RX00X7BXA	70890293	67536/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	02.03.2018		17.03.2018	6 980,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Eva Vondráčková										
FAK	100732	S00RX00X7CB5	28265360	111804254	Berendsen Textil Servis s.r.o.	02.03.2018		14.03.2018	2 854,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1000473005/3500			0,00		2 854,00	-2 854,00	12.03.2018
pronájem rohoží za 2/2018										
FAK	100733	S00RP00S2C95	05815681	07/2018	GLIVEDON s.r.o.	05.03.2018	02.03.2018	16.03.2018	37 933,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	220926323/0600			0,00		37 933,00	-37 933,00	14.03.2018
montáž části splaškové kanalizace a izolace štitových stěn - Národních hrdinů 20 - režim PDP - sazba 15% = 5689,95 Kč Objednávka č. 37/18IMácsai - montáž části splaškové kanalizace a izolace štitových stěn u bytového domu Národních hrdinů 20, Břeclav 69 0 02										
FAK	100734	S00RP00S2B41	68338309	18003	Lenka Malinovská	05.03.2018		15.03.2018	33 219,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	107-1519910267/0100			0,00	33 219,00	-33 219,00	15.03.2018
umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 2/2018 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary									
FAK	100735	S00RP00S2B6R	49969242	441800088	BORS Břeclav a.s.	05.03.2018	15.03.2018	2 442,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	2 442,20	-2 442,20	14.03.2018
motorová paliva									
FAK	100736	S00RP00S2B8H	11500671	2018017	Jaroslav Schmied	05.03.2018	16.03.2018	6 039,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	272329555/0300			0,00	6 039,40	-6 039,40	14.03.2018
občerstvení,dárkové balíčky (hrazeno z reprefondu)									
FAK	100737	S00RP00S2HBW	49969242	441800078	BORS Břeclav a.s.	05.03.2018	15.03.2018	1 231,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	1 231,20	-1 231,20	14.03.2018
motorová paliva									
FAK	100738	S00RP00S2B2B	01465279	925/2018	Albacon Systems, a.s.	05.03.2018	21.03.2018	2 958,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	257429128/0300			0,00	2 958,00	-2 958,00	19.03.2018
servis počítačky mincí									
FAK	100739	S00RP00S2C5P	00001279	2800379	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	05.03.2018	05.04.2018	8 712,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	200210002/2700			0,00	8 712,00	-8 712,00	03.04.2018
umístění zařízení za 2/2018									
FAK	100740	S00RP00S2HCR	47676795	3401708449	AutoCont CZ a.s.	05.03.2018	15.03.2018	4 235,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	4 235,00	-4 235,00	12.03.2018
servisní služby za 2/2018									
FAK	100741	S00RP00S2B36	60680318	6023/18	Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace	05.03.2018	14.03.2018	145,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1385051339/0800			0,00	145,00	-145,00	12.03.2018
rozbor vína									
FAK	100742	S00RP00S2B5W	63113074	267	Svaz měst a obcí České republiky	05.03.2018	31.03.2018	49 785,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9221540247/0100			0,00	49 785,80	-49 785,80	28.03.2018
členský příspěvek za rok 2018									
FAK	100743	S00RP00S2B7M	49969242	111800067	BORS Břeclav a.s.	05.03.2018	15.03.2018	1 778 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	1 778 500,00	-1 778 500,00	14.03.2018
Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle dodatku č. 21 ke smlouvě - březen 2018.									
FAK	100744	S00RP00S2EPJ	35810734	821800029	Datalan a.s.	05.03.2018	28.02.2018 30.03.2018	21 453,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	SK970200000000298446985 4/SUBA			0,00	21 453,30	-21 453,30	28.03.2018

servis a technická podpora díla - 2/2018

Sazba DPH 21 % ve výši 4 505,19 Kč

Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU

FAK	100746	S00RP00S2BDS	14672898	2018-95	František Bartoš	05.03.2018	13.03.2018	20 660,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	20 660,00	-20 660,00	09.03.2018	
instalace a napojení silového rozvaděče										
FAK	100747	S00RP00S2BCX	49711385	1018000101	Crystalis s.r.o.	05.03.2018	19.03.2018	2 372,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	2 372,00	-2 372,00	19.03.2018	
sanitace vodního ochlazení										
FAK	100748	S00RP00S2BB2	26970449	501801058	DASI s.r.o.	05.03.2018	20.03.2018	1 573,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2200206862/2010		0,00	1 573,00	-1 573,00	16.03.2018	
pouzdro na mobilní telefon Sony Xperia										
FAK	100749	S00RP00S2BA7	00544957	322180560	AGROTEC a.s.	05.03.2018	16.03.2018	942,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	942,00	-942,00	15.03.2018	
servis vozidla IBC 98-97										
FAK	100750	S00RP00S2B9C	75648075	4-2018	Michal Létal	05.03.2018	16.03.2018	45 700,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	45 700,00	-45 700,00	14.03.2018	
zabezpečení servovny proti prachu-bourání přičky v servovně (budova MP)										
FAK	100751	S00RP00S2D12	75325624	2018039	Tomáš Dvořáček	05.03.2018	17.03.2018	10 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3072798123/0800		0,00	10 000,00	-10 000,00	21.03.2018	
zpracování Plánu BOZP na akci "Modernizace světelného signalizačního zařízení v Břeclavi"										
FAK	100752	S00RP00S2D2X	11519231	82018	Ing. Jiří Ilčík	05.03.2018	20.03.2018	24 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	54641671/0100		0,00	24 200,00	-24 200,00	21.03.2018	
provádění technického dozoru na akci "Smuteční obřadní síň Břeclav" za měsíc únor 2018										
FAK	100753	S00RP00S2CPX	43410421	009022018	ŠÁRKA PRACHAŘOVÁ	05.03.2018	16.03.2018	4 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2200203629/2010	6361318	0,00	4 500,00	-4 500,00	14.03.2018	
znalecký posudek objednávka - aktualizace znaleckého posudku č. 460-87/15, včetně dodatku č. 1, na BD Na Pěšině 18 v Břeclavi										
FAK	100754	S00RP00S29HM	41015509	180201	Miroslav Janošek	06.03.2018	28.02.2018	14.03.2018	3 636,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	251245651/0100		0,00	3 636,00	-3 636,00	14.03.2018	
oprava elektrického topení - Pohansko - režim PDP - sazba 21% = 763,56 Kč Objednávka č. 14/18/Mácsai - oprava uchycení a výměna elektrického topení v objektu Zámeček Pohansko 1056, Břeclav (Gajda Pavel)										
FAK	100755	S00RP00S29D6	13665677	2/2018	Ing. Jaroslav Kostrhún	06.03.2018	23.03.2018	3 097,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1856520227/0100		0,00	3 097,60	-3 097,60	21.03.2018	
údržba hřbitovů za 2/2018 Smlouva o dílo č. OM/312/2017 - údržba hřbitovů v Břeclavi, Staré Břeclavi, Poštorné a Charvátské Nové Vsi										
FAK	100756	S00RP00S26JX	47114983	5137222216	Česká pošta, s.p.	06.03.2018	19.03.2018	8 920,12 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	8 920,12	-8 920,12	15.03.2018	
časové razítko										
FAK	100757	S00RP00S26I2	62146033	152018	Zdenka Strušková	06.03.2018	16.03.2018	1 765,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	210061522/0300			0,00	1 765,00	-1 765,00	14.03.2018
svačiny pro zaměstnance 26.2.-2.3.2018									
FAK	100758	S00RP00S26KS	26078201	9010325590	E.ON Energie, a.s.	06.03.2018	16.03.2018	8 448,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			0,00	8 448,00	-8 448,00	15.03.2018
opravná faktura za el. energii 24.2.-31.12.2017 - Na Zahradách 1133/19 dílejší spotřeba 00283061/2016-2017 spotřeba el.energie - bytové prostory , hřbitovy, HZS St. Břeclav, Poštorná , provozovna WC -ve správě odboru majetkového									
FAK	100759	S00RX00X7GHJ	48911941	1118000384	AVE Břeclav a.s.	05.03.2018	16.03.2018	454,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	454,00	-454,00	14.03.2018
svoz separovaného odpadu									
FAK	100760	S00RX00X7GIE	29365708	180100053	Chase art s.r.o.	05.03.2018	15.03.2018	2 965,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2200306660/2010			0,00	2 965,00	-2 965,00	12.03.2018
plakát, polep dodávky, samolepky									
FAK	100761	S00RX00X7GJ9	00730718	230220182	Michal Matyščák	05.03.2018	04.03.2018	20 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219859100/0300			0,00	20 000,00	-20 000,00	21.03.2018
Grafické zpracování plakátů - Zdravé město Břeclav									
FAK	100762	S00RX00X7GK4	64949681	1096140318	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.03.2018	22.03.2018	23 011,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	23 011,00	-23 011,00	21.03.2018
telefony za 2/2018 - 184 čísel									
FAK	100763	S00RX00X7GLZ	64949681	1095940318	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.03.2018	22.03.2018	85 948,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	85 948,00	-85 948,00	21.03.2018
telefony za 2/2018 - 426 čísel									
vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefit - 02/2018 přefakturační 5 291,00 Kč náš náklad 44,00 Kč do mezd 80 613,00 Kč									
FAK	100764	S00RX00X7HQ3	64949681	1094740318	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.03.2018	22.03.2018	2 396,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	2 396,00	-2 396,00	21.03.2018
telefony za 2/2018 - 21 čísel MP Limitovaný příslib T-Mobile -									
FAK	100765	S00RX00X7HRY	64949681	1094730318	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.03.2018	22.03.2018	711,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	711,00	-711,00	21.03.2018
telefony za 2/2018 - 85 čísel MP(4349)									
FAK	100766	S00RX00X7HST	64949681	1096180318	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.03.2018	22.03.2018	2 602,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	2 602,00	-2 602,00	21.03.2018
telefony za 2/2018 - 42 čísel MP(parkoviště)									
FAZ	100767	S00RX00X7JV0	25655701	1517142873	CZC.cz s.r.o.	05.03.2018	07.03.2018	5 990,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	327293001/5500			0,00	5 990,00	-5 990,00	07.03.2018

GSM Honor 9 Lite (D.Mahovský,DRON)

FAZ	100768	S00RX00X7HUI	27808084	59181030	HOTEL U PARKU, s.r.o.	05.03.2018	19.03.2018	2 800,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4474182/0800		0,00	2 800,00	-2 800,00	15.03.2018	
ubytování - Ing. Bc. Stanislav Hrdlička										
FAK	100769	S00RX00X84MT	48911941	1218000496	AVE Břeclav a.s.	05.03.2018	19.03.2018	8 041,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	8 041,00	-8 041,00	15.03.2018	
popelnice BOBR 1100 L s odvozem 1x7 za 2/2018										
FAK	100771	S00RX00X8VYW	46529233	31830001	Zelená pošta s. r. o.	06.03.2018	28.02.2018	19.03.2018	61 964,47 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR		0,00	61 964,47	-61 964,47	15.03.2018	
poštovní,tiskové služby za 2/2018										
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 13 012,54 Kč										
FAK	100772	S00RX00X87RJ	25862731	111806735	NAM system, a.s.	05.03.2018	19.03.2018	1 694,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 694,00	-1 694,00	15.03.2018	
ONI sledování za 3/2018										
FAK	100773	S00RX00X8E8T	18826016	0218062013	itself s.r.o.	05.03.2018	19.03.2018	10,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023034681	0,00	10,00	-10,00	15.03.2018	
služby za 2/2018										
FAK	100774	S00RX00X8EBE	26843935	28190184	Z + M Partner, spol. s r.o.	05.03.2018	19.03.2018	91 600,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	91 600,00	-91 600,00	19.03.2018	
pronájem zařízení Kyocera (barevné,černobílé výtisky)										
VYD	100775	S00RX00X8RDL	60193492	1218123087	Pražská plynárenská, a.s.	05.03.2018	26.03.2018	21 927,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		0,00	5 927,00	-5 927,00	21.03.2018	
vyúčtování plynu za 1.1.-22.2.2018 - Národních hrdinů 283/43 OM Pražská plynárenská - Spotřeba plynu pro nebytové prostory Pod Zámekem, Slováká, Nár.odboje, Nár.hrdinů 283/43, Gen. Šimka, provozovna WC, ubytovna U Splavu, HZS Rovnice, Hřbitovní										
FAK	100776	S00RP00S26V9	26285363	1800127	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	06.03.2018	28.02.2018	01.04.2018	2 225 707,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1786990257/0100		0,00	2 225 707,00	-2 225 707,00	28.03.2018	
Stavební práce na rekonstrukci smuteční obřadní síně v Břeclavi, přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 467 398,47 Kč										
FAK	100777	S00RP00S290Z	18509266	11/2018	Josef Mikulič	06.03.2018	15.03.2018	2 272,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381337399/0800		0,00	2 272,00	-2 272,00	12.03.2018	
oprava plynových spotřebičů - byt Na Zahradách 20 Objednávka č. 38/18/Mácsai - opravy a výměna plynových spotřebičů v bytovém domě Na Zahradách 1137/20, Břeclav										
FAK	100778	S00RP00S293K	18509266	14/2018	Josef Mikulič	06.03.2018	15.03.2018	9 850,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381337399/0800		0,00	9 850,00	-9 850,00	12.03.2018	
oprava plynových spotřebičů - Na Zahradách 20 Objednávka č. 38/18/Mácsai - opravy a výměna plynových spotřebičů v bytovém domě Na Zahradách 1137/20, Břeclav										

FAK	100779	S00RP00S291U	18509266	12/2018	Josef Mikulič	06.03.2018	15.03.2018	2 272,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1381337399/0800			0,00	2 272,00	-2 272,00	12.03.2018	
oprava plynových spotřebičů - Na Zahradách 20 Objednávka č. 38/18/Mácsai - opravy a výměna plynových spotřebičů v bytovém domě Na Zahradách 1137/20, Břeclav										
FAK	100780	S00RP00S292P	18509266	13/2018	Josef Mikulič	06.03.2018	15.03.2018	2 732,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1381337399/0800			0,00	2 732,00	-2 732,00	12.03.2018	
oprava plynových spotřebičů - Na Zahradách 20 Objednávka č. 38/18/Mácsai - opravy a výměna plynových spotřebičů v bytovém domě Na Zahradách 1137/20, Břeclav										
FAK	100781	S00RP00S298V	25582542	18/032	MOK Sign, s.r.o.	06.03.2018	30.03.2018	9 885,70 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	377344233/0300			0,00	9 885,70	-9 885,70	28.03.2018	
rozšíření orientačního systému v budově MÚ (tabule, stojany) hliníkové lišty 2 ks (dočasné použití pro ČSÚ, nejsou součástí orientačního systému)										
FAK	100782	S00RP00S2AGK	25543571	300180181	TEPLO Břeclav s.r.o.	06.03.2018	28.02.2018	20.03.2018	300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	300,00	-300,00	20.03.2018	
seřízení a zapnutí el. boileru - byt č.3 Riegrova 27 - režim PDP - sazba 15% = 45,- Kč Objednávka č. 27/18/Mácsai - opravy v uvedených bytových domech města Břeclav										
FAK	100783	S00RP00S29BG	26896621	385029	Climat AIR s.r.o.	06.03.2018	07.02.2018	08.03.2018	42 066,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182740658/0300			0,00	42 066,00	-42 066,00	07.03.2018	
přeložení stávající klimatizace - režim PDP - sazba 21% = 8833,86 Kč 2/18/VALA Clima tAir, TGM 10, přeložka klimatizace										
FAZ	100784	S00RP00S29CB	26426218	1180989	Seminaria, s.r.o.	06.03.2018	08.03.2018	14 296,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	409520028/5500			0,00	14 296,00	-14 296,00	08.03.2018	
účastnický poplatek za školení - Osičková Marta Seminaria s.r.o. Praha										
FAK	100785	S00RX00X8YPK	13061500	1734	Josef Ševčík	06.03.2018	29.01.2018	2 012,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1380592339/0800			0,00	2 012,00	-2 012,00	07.03.2018	
samolepící etikety										
VYP	100786	S00RX00X90JN	24128376	FA2018005797	Amper Market, a.s.	06.03.2018	19.03.2018	6 451,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			1 449,00	0,00	1 449,00	11.04.2018	
vyúčtování za el. energii za 1.1.-28.2.2018 - bytové domy = přeplatek 51,- Kč , nebyt = přeplatek 1398,- Kč OM Amper Market - Spotřeba el.energie - byty, nebyt.prostory, HZS, provozovna WC hřbitovy										
FAK	100787	S00RX00X9169	26833620	180252	FT Technologies a.s.	06.03.2018	20.03.2018	1 500,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2400673799/2010			0,00	1 500,00	-1 500,00	16.03.2018	
účastnický poplatek - III. Mezinárodní konference obecních policíí										
VYP	100788	S00RX00X919U	24128376	FA2018005798	Amper Market, a.s.	06.03.2018	19.03.2018	424,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			256,00	0,00	256,00	11.04.2018	
vyúčtování el. energie za 1.1.-27.2.2018										
FAK	100789	S00RX00X944Y	49356089	2150888158	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.03.2018	20.03.2018	691 244,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	691 244,00	-691 244,00	21.03.2018
údržba zeleně v Břeclavi za 2/2018									
FAK	100790	S00RX00X96CG	26264081	180100349	Stavba a údržba silnic s.r.o.	06.03.2018	20.03.2018	54 238,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	54 238,00	-54 238,00	21.03.2018
instalace dopravního značení na akci "Břeclav, ul. Hájová - zklidnění dopravy"									
FAK	100791	S00RX00X96DB	26264081	180100347	Stavba a údržba silnic s.r.o.	06.03.2018	19.03.2018	22 145,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	22 145,00	-22 145,00	21.03.2018
obnova dopravního značení "Břeclav, DZ - dle stanovení na ul. U Splavu, Na Valtické, Žižkova, nám. Svobody, K. Čapka, Na Pěšině a U Jánského dvora"									
FAK	100792	S00RX00X96Z9	25548085	18370074	KONZULTA Brno,a.s.	06.03.2018	18.03.2018	302,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-8609550287/0100			0,00	302,50	-302,50	15.03.2018
odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK									
FAK	100794	S00RP00S29JC	48450341	2018/03/1-MU	Mgr. et Mgr. Leona Buzrllová	07.03.2018	22.03.2018	314,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1841310227/0100			0,00	314,00	-314,00	21.03.2018
Tlumočné - Sp.Zn.MUBR 33104/2018/DK									
FAK	100796	S00RP00S25VG	27678598	3180121	EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o.	07.03.2018	15.03.2018	23 571,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	201961326/0300			0,00	23 571,00	-23 571,00	12.03.2018
reklamní předměty Městské policie Břeclav									
FAK	100797	S00RP00S25WB	00544957	322180587	AGROTEC a.s.	07.03.2018	20.03.2018	942,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8608651/0100			0,00	942,00	-942,00	20.03.2018
servis vozidla 8B2 88-88									
FAK	100798	S00RP00S25KZ	00544957	322180471	AGROTEC a.s.	07.03.2018	07.03.2018	530,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8608651/0100			0,00	530,00	-530,00	14.03.2018
servis služebního vozidla MP Břeclav 1BE 34-56-doplnění přípravku AD BLUE									
FAK	100799	S00RP00S269B	03402495	FV-2018-100-000373	HOLOMÝ s.r.o.	07.03.2018	20.03.2018	10 065,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	596349851/0100			0,00	10 065,00	-10 065,00	20.03.2018
oprava výstražných světel na služebním vozidle MP Břeclav									
FAK	100800	S00RP00S29PI	49447165	2018018	KLS elektro, spol. s r.o.	07.03.2018	21.03.2018	1 316,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380401379/0800			0,00	1 316,00	-1 316,00	19.03.2018
mikrovlnná trouba do jídelny									
FAK	100801	S00RP00S29S3	03313590	18F015	PMCS s.r.o.	07.03.2018	02.04.2018	59 895,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400646643/2010			0,00	59 895,00	-59 895,00	28.03.2018
zadávací řízení "Břeclav - městské parkoviště U Nemocnice"									
FAK	100802	S00RP00S29R8	03313590	18F014	PMCS s.r.o.	07.03.2018	31.03.2018	12 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400646643/2010			0,00	12 100,00	-12 100,00	28.03.2018
zadávací řízení "Břeclav - ul. Na Zahradách, ul. Stromořadní - komunikace a chodník" a "Břeclav - ul. Na Zahradách, chodník"									
FAK	100803	S00RP00S23M3	61747874	6	Petr Slatinský	08.03.2018	20.03.2018	5 000,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	86-2535270217/0100			0,00	5 000,00	-5 000,00	26.03.2018
projektová dokumentace "Břeclav, Sady 28. října, posílení NN"									
FAK	100804	S00RP00S25NK	25643169	FO-316/2018	SaJ a.s.	07.03.2018	05.04.2018	22 685,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	22 685,30	-22 685,30	05.04.2018
úklidové práce - únor 2018 Dům školství = 13 757,75 Kč TGM 10 = 8 927,55 Kč - účet 377.261 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/204/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb									
FAK	100805	S00RP00S25LU	67549799	180100007	Uher Petr	07.03.2018	20.03.2018	40 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210			0,00	40 000,00	-40 000,00	16.03.2018
blok zpravodajství 2/2018									
FAK	100806	S00RP00S25OF	64949681	1096170318	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.03.2018	19.03.2018	755,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	755,00	-755,00	19.03.2018
telefony za 2/2018 - 736300242									
FAK	100807	S00RP00S25PA	64949681	1096150318	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.03.2018	22.03.2018	112,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	112,00	-112,00	21.03.2018
telefony za 2/2018 - 3 čísla 731428241 ...									
FAK	100808	S00RP00S25R0	64949681	1096160318	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.03.2018	19.03.2018	3 667,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	3 667,00	-3 667,00	19.03.2018
telefony za 2/2018 - 5 čísel 519311...									
DOB	100809	S00RP00S29WJ	26078201	9010325692	E.ON Energie, a.s.	07.03.2018	19.03.2018	2 678,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			2 678,00	0,00	2 678,00	16.03.2018
vyúčtování el. energie za 14.2.-31.12.2017 -sklad Sady 28. října 588/2 díleč spotřeba 00283061/2016-2017 spotřeba el.energie - nebytové prostory ve správě odboru majetkového, oddělení správy nemovitostí									
FAK	100811	S00RP00S23OT	61063916	005-10417/18	ALD Automotive s.r.o.	08.03.2018	10.04.2018	38 490,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	38 490,30	-38 490,30	10.04.2018
nájemné na 3/2018 (operativní leasing)									
FAK	100812	S00RP00S23PO	05755875	180100006	Obce v datech, s.r.o.	08.03.2018	19.03.2018	38 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-4040650217/0100			0,00	38 000,00	-38 000,00	19.03.2018
výpočet indexů porovnávající vybrané oblasti života ve městě Břeclavi a porovnání se všemi obcemi s rozšířenou působností na území ČR pro rok 2018									
FAK	100813	S00RP00S2310	25862731	211801093	NAM system, a.s.	08.03.2018	20.03.2018	1 508,87 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 508,87	-1 508,87	16.03.2018
servisní poplatek za 4/2018									
FAK	100814	S00RP00S232V	25862731	211800806	NAM system, a.s.	08.03.2018	20.03.2018	1 620,19 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 620,19	-1 620,19	16.03.2018
NSG za 2/2018									
FAK	100815	S00RP00S23NY	26078201	9010326151	E.ON Energie, a.s.	08.03.2018	20.03.2018	6 012,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100		19-1703621/0100		0,00		6 012,00	-6 012,00	20.03.2018
opravný doklad - vyúčtování el. energie za 14.2.-31.12.2017 - VO č. 5, Sady 28. října										
FAK	100816	S00RX00X9GZB	26262525	FO4800960	QCM, s.r.o.	07.03.2018		20.03.2018	4 719,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		198915344/0300		0,00		4 719,00	-4 719,00	16.03.2018
servisní služby za 2/2018 - portál www.breclav.org										
VYD	100817	S00RX00X9H0Z	26078201	9111899417	E.ON Energie, a.s.	07.03.2018		20.03.2018	53 470,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-17608231/0100		0,00		41 470,00	-41 470,00	20.03.2018
vyúčtování el. energie za 14.2.2017-27.2.2018 - J. Palacha Smlouva E.on - Pavilon J. Palacha - v.s. 6161106088 - spotřeba el.energie										
FAK	100818	S00RX00X9OEO	47365951	180100082	Radek Prajka	07.03.2018		15.03.2018	74 727,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		818045651/0100		0,00		74 727,00	-74 727,00	15.03.2018
dodání a montáž klimatizační jednotky Daikin do servrovny MP Kupkova 3										
FAK	100819	S00RX00XAGFQ	48911941	1218000512	AVE Břeclav a.s.	08.03.2018		25.03.2018	1 812 850,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		117196633/0300		0,00		1 812 850,00	-1 812 850,00	21.03.2018
Svoz, přeprava a třídění odpadu v Břeclavi v březnu 2018										
FAK	100820	S00RX00XAQ4B	48911941	1118000398	AVE Břeclav a.s.	08.03.2018		20.03.2018	1 339 955,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		117196633/0300		0,00		1 339 955,00	-1 339 955,00	21.03.2018
Čištění města, mimořádné svozy odpadu, nákup odpadkových sáčků a zajištění zimní údržby v Břeclavi v únoru 2018										
FAK	100821	S00RX00XAQ2L	48911941	1118000399	AVE Břeclav a.s.	08.03.2018		20.03.2018	148 435,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		117196633/0300		0,00		148 435,00	-148 435,00	21.03.2018
Oprava a údržba místních komunikací a dopravního značení v Břeclavi v únoru 2018										
FAK	100823	S00RP00S27V2	49964372	8/2018	LIBOR SVAČINA	08.03.2018		20.03.2018	2 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2042460207/0100		0,00		2 000,00	-2 000,00	20.03.2018
znalecký posudek - stanovení nájemného budovy č.p.3097 Objednávka znaleckého posudku č. MUBR-S 75267/2015										
FAK	100824	S00RP00S23E7	74852914	18111105	Zbyněk Dub	08.03.2018		15.03.2018	690,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		228244271/0300		0,00		690,00	-690,00	12.03.2018
klíčky na pouta 10 párů-součást vybavení pro MP Břeclav										
FAK	100825	S00RP00S23JI	25434471	310180468	CardHouse s.r.o.	08.03.2018		21.03.2018	7 786,35 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		27-3410570237/0100		0,00		7 786,35	-7 786,35	21.03.2018
páska Qualica -parkovací automaty balení plastových karet-parovací automaty										
FAK	100826	S00RP00S23DC	64942503	FD3018040793	OFFICE DEPOT s.r.o.	08.03.2018		17.03.2018	1 941,13 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1057007849/5500		0,00		1 941,13	-1 941,13	15.03.2018
kancelářské(1547,88Kč) a hygienické potřeby(393,25Kč) MP Břeclav										
FAK	100827	S00RP00S24TX	18784852	2018/05	Anna Gergelová	08.03.2018		21.03.2018	2 646,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		103629290/5500		0,00		2 646,00	-2 646,00	19.03.2018

praní ubrusů

12/18/VALA Gergelová, DŠ, praní ubrusů

FAK	100828	S00RP00S24US	12449300	5/19	Milan Hrdlička	08.03.2018	06.03.2018	16.03.2018	2 531,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	675691743/0300		0,00		2 531,00	-2 531,00	14.03.2018
			zasklení vchodových dveří - byt.dům Národních hrdinů 20 - režim PDP - sazba 15% = 379,65 Kč Objednávka č. 40/18/Mácsai - zasklení vstupních dveří NH 20							
VYP	100829	S00RP00S23CH	26078201	9110761142	E.ON Energie, a.s.	08.03.2018		20.03.2018	5 513,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		5 667,00		0,00	5 667,00	19.03.2018
			vyúčtování el. energie za 24.2.2017-28.2.2018 -byt č.2 Na Zahradách 1133/19 - zálohy 314.500 Smlouva E.on - 1133/19-002 Na Zahradách - v.s. 6161037493 spotřeba el.energie byt							
VYD	100830	S00RP00S233Q	26078201	9110761143	E.ON Energie, a.s.	08.03.2018		20.03.2018	8 324,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		0,00		114,00	-114,00	20.03.2018
			vyúčtování el. energie za 24.2.2017-28.2.2018 - byt Riegrova 1010/27 - zálohy 314.500 Smlouva E.on - 1010/27-005- v.s. 6161039724 spotřeba el.energie byt - p. Kosíková							
FAZ	100831	S00RP00S24L1	26234203	832254016	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	09.03.2018		09.03.2018	5 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700198782/2010		0,00		5 100,00	-5 100,00	21.03.2018
			školení Novela zákona o pohřebnictví INTEGRA CENTRUM s.r.o. Brno							
FAK	100832	S00RP00S27JQ	00544957	322180616	AGROTEC a.s.	09.03.2018		22.03.2018	1 526,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00		1 526,00	-1 526,00	21.03.2018
			servis vozidla IBC 98-97							
FAK	100833	S00RP00S21YT	60193336	200000247336	O2 Czech Republic a.s.	09.03.2018		06.04.2018	65,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00		65,36	-65,36	04.04.2018
			zřízení a vedení databáze účastníků pro volání na číslo tis.volání 156							
FAK	100834	S00RP00S22CO	44992785	188200009KOF00	Statutární město Brno	09.03.2018		26.03.2018	1 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111158222/0800		0,00		1 100,00	-1 100,00	21.03.2018
			školení strážníků							
FAK	100835	S00RP00S34B2	11500310	101181046	Josef Trávníček - TOVOX	09.03.2018	15.02.2018	14.03.2018	12 217,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	235640651/0100		0,00		12 217,00	-12 217,00	14.03.2018
			výměna el. bojleru - Národních hrdinů 20 - byt č. 3 - režim PDP - sazba 15% = 1832,55 Kč Objednávka č. 30/18/Mácsai - výměny el. bojlerů - NH 20, Krátká 8							
FAK	100836	S00RP00S34CX	11500310	101181045	Josef Trávníček - TOVOX	09.03.2018	01.03.2018	14.03.2018	9 072,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	235640651/0100		0,00		9 072,00	-9 072,00	14.03.2018
			výměna el. bojleru - byt č.16 Krátká 8 - režim PDP - sazba 15% = 1360,80 Kč Objednávka č. 30/18/Mácsai - výměny el. bojlerů - NH 20, Krátká 8							
FAK	100837	S00RP00S24QC	62146033	172018	Zdenka Strušková	09.03.2018		16.03.2018	1 515,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	210061522/0300		0,00		1 515,00	-1 515,00	14.03.2018
			svačiny pro zaměstnance 5.-9.3.2018							

FAK	100838	S00RP00S354U	25971484	FV2-27/2018	Hotel Jezerka s.r.o.	09.03.2018	22.03.2018	9 900,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1146202339/0800			0,00	9 900,00	-9 900,00	20.03.2018
		školení zaměstnanců Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha Ing. Michalíková, Bc. Hegerová, Rozková - OŽÚ 30.5.-1.6.2018 Seč							
FAK	100839	S00RP00S227D	25894978	418095	ATTN Consulting s.r.o.	12.03.2018	21.03.2018	6 635,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	533417001/5500			0,00	6 635,64	-6 635,64	19.03.2018
		servisní činnost k sw ATTIS za 3/2018							
FAK	100840	S00RP00S2288	47114983	5137228461	Česká pošta, s.p.	12.03.2018	19.03.2018	2 739,39 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	2 739,39	-2 739,39	15.03.2018
		kvalifikovaný a komerční certifikát							
FAK	100841	S00RP00S22AY	27790380	1803102304	CREAM Real Estate, s.r.o.	12.03.2018	21.03.2018	97,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2131106170/8040			0,00	97,00	-97,00	19.03.2018
		el. energie za 2/2018 - 17. listopadu 2135/3							
FAK	100842	S00RP00S2293	11500310	103183100	Josef Trávníček - TOVOX	12.03.2018	09.03.2018	16.03.2018	3 898,00 CZK
		19-1832790257/0100	235640651/0100			0,00	3 898,00	-3 898,00	15.03.2018
		oprava kotle topení - nebyt.prostor Gen. Šimka 53 - režim PDP - sazba 21% = 818,58 Kč 9/18/VALA TOVOX, KD St. BV, oprava topení							
FAK	100843	S00RP00S22BT	27916693	5859182/2299164917/	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	12.03.2018	27.03.2018	343,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	592140081/0100	2018		0,00	343,64	-343,64	02.03.2018
		CCS za 2/2018							
FAK	100844	S00RP00S24GQ	75707161	180100003	Veronika Gálová Stříbrná	12.03.2018	15.03.2018	1 440,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388001329/0800			0,00	1 440,00	-1 440,00	15.03.2018
		Kytice - gratulace (3 ks), vítání občánků (7 ks) měsíc únor 2018.							
FAK	100845	S00RX00XBBCR	64456277	18010389	Martin Klimeš	09.03.2018	07.04.2018	7 865,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2078820227/0100			0,00	7 865,00	-7 865,00	05.04.2018
		skříň dopravní hřiště							
FAK	100846	S00RX00XBO9N	29376271	2018006	Diversitas s.r.o.	09.03.2018	31.03.2018	1 680,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	255392122/0300			0,00	1 680,00	-1 680,00	28.03.2018
		facilitace případové konference 5_2018_obj_osvš_případová konference pro SPOD							
FAK	100847	S00RX00XBV29	13691163	180180009	Tereza Břeclav	12.03.2018	26.03.2018	38 979,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1825970217/0100			0,00	38 979,00	-38 979,00	27.03.2018
		Dodávka elektromateriálu pro opravy veřejného osvětlení ve městě Břeclav							
VYZ	100848	S00RX00XBZMP	70890293	67907/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	12.03.2018	27.03.2018	3 080,00 CZK	0,00
		nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Eva Vondráčková							

FAZ	100849	S00RX00XCQDC	04730551	010318	PETURA s.r.o.	12.03.2018	15.03.2018	60 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800928631/2010		0,00	60 000,00	-60 000,00	14.03.2018
záloha - byt. dům Na Pěšině 18 Objednávka č. 39/18/Mácsai - montáž nových hlavních a zadních vchodových dveří, oken v bytovém domě č. p. 3168, na ulici Na Pěšině 18 v Břeclavi.									
FAK	100850	S00RX00XCSTQ	18826016	FV18/00601	itself s.r.o.	12.03.2018	26.03.2018	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	21.03.2018
internetová konektivita pro hotspoty za 3/2018									
VYD	100851	S00RX00XCSVG	60193492	1218126713	Pražská plynárenská, a.s.	12.03.2018	03.04.2018	16 030,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		0,00	2 130,00	-2 130,00	29.03.2018
vyúčtování plynu za 1.1.-26.1.2018 OM Pražská plynárenská - Spotřeba plynu pro nebytové prostory Pod Zámkem, Slovácká, Nár.odboje, Nár.hrdinů 283/43, Gen. Šimka, provozovna WC, ubytovna U Splavu, HZS Rovnice, Hřbitovní									
FAK	100852	S00RX00XCZLH	61415294	1800047	Ing. Jiří Riebauer	12.03.2018	26.03.2018	55 365,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	55 365,00	-55 365,00	21.03.2018
výměna koberců - 33 522,00 Kč nábytek pro OSVD - skříně 2 ks a nástěnné police 4 Ks (TGM307,TGM308) - 19 355,22 Kč police 6 ks (doplnění do skříní TGM307,TGM306) - 2 487,78 Kč									
FAK	100853	S00RX00XD732	61415294	1800046	Ing. Jiří Riebauer	13.03.2018	26.03.2018	19 385,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	19 385,00	-19 385,00	21.03.2018
dodání a pokládka podlahoviny PVC včetně PVC lišt-šatna a chodba budovy MP Břeclav									
FAK	100854	S00RX00XD76N	03213595	8182043447	Nej.cz s.r.o.	13.03.2018	25.03.2018	8 972,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/0800		0,00	8 972,00	-8 972,00	21.03.2018
kamerový systém za 2/2018									
FAK	100855	S00RX00XD78D	05789087	180100003	Expírit Project Development s.r.o.	13.03.2018	02.03.2018	68 968,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4486787349/0800		0,00	68 968,00	-68 968,00	14.03.2018
činnosti spojené s projektem "Kontrolní systém města Břeclavi"									
FAK	100856	S00RX00XD8RJ	05539528	180100617	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	13.03.2018	13.03.2018	26.03.2018	47 972,00 CZK
			19-1832790257/0100	1681138359/0800		0,00	47 972,00	-47 972,00	21.03.2018
měsíčník Radnice za 3/2018 Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 20% zákl.10%: 7 710,16 Kč, DPH 771,02 Kč, celkem 8 481,18 Kč zákl.21%: 920,00 Kč, DPH 193,20 Kč, celkem 1 113,20 Kč									
FAK	100857	S00RP00S20MO	25527886	8180004602	SMERO, spol. s r.o.	12.03.2018	26.03.2018	8 087,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	8 087,00	-8 087,00	21.03.2018
kancelářské potřeby ORS									
FAK	100858	S00RP00S21XY	48455750	212018	Ing. Jan Hlávka	13.03.2018	23.03.2018	5 203,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381125329/0800		0,00	5 203,00	-5 203,00	27.03.2018

vyhotovení geometrického plánu
Objednávka GP p. č. 2749/1 Poštorná/Štěpánková

FAK	100859	S00RP00S21W3	61063916	014-00815/18	ALD Automotive s.r.o.	13.03.2018	09.04.2018	11 960,12 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	11 960,12	-11 960,12	09.04.2018	
vyúčtování PHM 2/2018 (služební vozidla)										
FAK	100860	S00RP00S21RS	60193336	0764216818	O2 Czech Republic a.s.	13.03.2018	28.03.2018	632,42 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	632,42	-632,42	26.03.2018	
telefony za 2/2018 - 519321208										
FAK	100861	S00RP00S21SN	60193336	0764173527	O2 Czech Republic a.s.	13.03.2018	28.03.2018	6 636,09 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	6 636,09	-6 636,09	26.03.2018	
telefony za 2/2018 - 7 čísel 519321282 ...										
FAK	100862	S00RP00S21V8	60193336	0764218812	O2 Czech Republic a.s.	13.03.2018	28.03.2018	617,95 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	617,95	-617,95	26.03.2018	
telefony za 2/2018 - 519323964										
FAK	100863	S00RP00S21QX	60193336	0764172834	O2 Czech Republic a.s.	13.03.2018	28.03.2018	5 419,06 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 419,06	-5 419,06	26.03.2018	
telefony za 2/2018 - 12 čísel MP										
FAK	100864	S00RP00S23WP	26931613	2830663	RAVEL Plus s.r.o.	12.03.2018	16.03.2018	2 502,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-2520810217/0100		0,00	2 502,00	-2 502,00	15.03.2018	
nákup nápojů (sekretariát)										
FAK	100865	S00RP00S23VU	25516990	2018/0455	STILLUS, spol. s r.o.	12.03.2018	26.03.2018	8 591,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	8 591,00	-8 591,00	21.03.2018	
PVC taška s potiskem 1000 ks (pro potřeby sekretariátu)										
FAK	100866	S00RP00S215U	70477728	2018/03	Jiří Hanuš	12.03.2018	27.03.2018	13 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	222827222/0600		0,00	13 500,00	-13 500,00	22.03.2018	
zástěny (obkladové desky) na WC,poicová sestava do jídelny										
VYZ	100867	S00RP00S216P	25655701	1117628843	CZC.cz s.r.o.	12.03.2018	27.03.2018	5 990,00 CZK	0,00	
nulová faktura - GSM Honor 9 Lite (mobilní telefon,Mahovský)										
FAK	100868	S00RP00S23ZA	03781691	180100186	SME ELEKTRO s.r.o.	12.03.2018	14.03.2018	4 824,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3883344379/0800		0,00	4 824,00	-4 824,00	16.03.2018	
nákup spotřebního materiálu - určeno pro DŠ a TGM 10 13/18/VALA SME ELEKTRO, nákup spotřebního materiálu										
FAK	100869	S00RP00S21ZO	42595533	1801019	Petr Krejčí	12.03.2018	14.03.2018	650,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-710420237/0100		0,00	650,00	-650,00	14.03.2018	
výběrová pražená káva										
FAK	100870	S00RP00S1ZIS	25527886	8160001378	SMERO, spol. s r.o.	13.03.2018	27.03.2018	2 334,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	2 334,00	-2 334,00	22.03.2018
	úklidové prostředky	2 164,24 Kč							
	popisovač, tužkové baterie	169,76 Kč							
DOB	100871	S00RP00S1WZ0	45313351	8110197273	MAFRA, a.s.	14.03.2018	11.04.2018	318,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2023230609/2600			318,00	0,00	318,00	12.04.2018
	dobropis - předplatné deníku MF DNES (nedoručení Deníku)								
FAK	100872	S00RP00S1WXA	01971140	180100035	Urbicus s.r.o.	14.03.2018	22.03.2018	11 979,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800481956/2010			0,00	11 979,00	-11 979,00	21.03.2018
	využití a správa mobilní aplikace Česká obec na rok 2018								
FAK	100873	S00RP00S1WY5	60715286	FAV-2018-101-000386	CROSS Zlín, a.s.	14.03.2018	26.03.2018	31 980,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5014504632/5500			0,00	31 980,30	-31 980,30	21.03.2018
	termokotouče-parkovací automaty								
FAK	100874	S00RP00S1ZEC	41533437	1718019	Kabelka Luděk Ing.	13.03.2018	31.03.2018	37 222,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-3869640227/0100			0,00	37 222,00	-37 222,00	28.03.2018
	spotřebovaná energie - teplo za prostory archivu U Tržiště 1 za rok 2017								
FAK	100875	S00RP00S1ZF7	49241575	1833230039	VSP DATA a.s.	13.03.2018	20.03.2018	1 089,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	712255423/0300			0,00	1 089,00	-1 089,00	16.03.2018
	2ks držáky na kamery do služebního vozidla MP Břeclav								
FAK	100876	S00RP00S1ZG2	70294461	8-3/2018	Zdeněk Juráček	13.03.2018	24.03.2018	5 700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1389128399/0800			0,00	5 700,00	-5 700,00	21.03.2018
	náboje Luger -do zbraní MP Břeclav								
FAK	100877	S00RP00S1ZHX	60680016	201801	MUDr. Bohumila Majtanová	13.03.2018	23.03.2018	3 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1903420297/0100			0,00	3 600,00	-3 600,00	21.03.2018
	lékařské prohlídky zaměstnanců								
FAK	100878	S00RX00XDA4C	26264081	180100358	Stavba a údržba silnic s.r.o.	13.03.2018	26.03.2018	19 010,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	19 010,00	-19 010,00	21.03.2018
	oprava retardérů ul. Nádražní a instalace plastových sloupků ul. Jungmannova v Břeclavi								
VYZ	100879	S00RX00XDDN4	26426218	2181024	Seminaria, s.r.o.	13.03.2018	28.03.2018	14 296,00 CZK	0,00
	nulová faktura - účastnický poplatek								
FAK	100880	S00RX00XDLET	28582136	1802018	ENSYTRA s.r.o.	14.03.2018	22.03.2018	10 043,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1821014359/0800			0,00	10 043,00	-10 043,00	20.03.2018
	služba přístupu k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroker za 2/2018								
VYZ	100881	S00RX00XDN4T	27776981	632802181	Nakladatelství Sagit, a.s	14.03.2018	29.03.2018	537,00 CZK	0,00
	nulová faktura - Stavební zákon a vyhlášky (OSŘ)								
FAK	100882	S00RP00S1ZSE	48029483	17031466	AŽD Praha s.r.o.	15.03.2018	02.04.2018	59 048,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2303101/0100			0,00	59 048,00	-59 048,00	29.03.2018

Nájemné za zapůjčení náhradního řadiče SSZ na křižovatce Nám. T. G. Masaryka v Břeclavi

FAK	100883	S00RP00S1XUI	47114983	5116280470	Česká pošta, s.p.	15.03.2018	26.03.2018	10 589,44 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00	10 589,44	-10 589,44	21.03.2018	
roznos Radnice 9.-13.3.2018										
FAK	100884	S00RP00S1XW8	63406705	40180045	Luděk Štokr	15.03.2018	28.03.2018	786,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	199614447/0600		0,00	786,00	-786,00	26.03.2018	
sklenářské práce - rámování mapy (ORS)										
FAK	100885	S00RP00S1XVD	47114983	5137231415	Česká pošta, s.p.	15.03.2018	27.03.2018	359,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	359,60	-359,60	22.03.2018	
odměna SIPO za 3/2018										
FAK	100886	S00RP00S1XTN	47114983	5137231414	Česká pošta, s.p.	15.03.2018	27.03.2018	814,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	814,70	-814,70	22.03.2018	
odměna SIPO za 3/2018										
FAK	100887	S00RP00S1YNA	87851768	2018005	Josef Galba	15.03.2018	24.03.2018	9 450,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2674955013/0800		0,00	9 450,00	-9 450,00	21.03.2018	
kominické služby u bytových domů Objednávka č. 19/18/Mácsai - pravidelné revize spalinový cest - GALBA										
FAK	100888	S00RP00S1YMF	87851768	2018004	Josef Galba	15.03.2018	24.03.2018	6 950,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2674955013/0800		0,00	6 950,00	-6 950,00	27.03.2018	
kominické služby Objednávka č. 43/18/Mácsai - pravidelné revize spalinových cest a vystavení písemné zprávy v nebytových objektech města Břeclav										
FAK	100889	S00RX00XDU8W	05430160	180100070	Jan Máca	14.03.2018	28.03.2018	3 130,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	543016033/5500		0,00	3 130,00	-3 130,00	26.03.2018	
vyšívky na baseballové čepice-MP Břeclav										
FAK	100890	S00RX00XE9J3	26285363	1800094	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	14.03.2018	22.03.2018	559 020,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1786990257/0100		0,00	559 020,00	-559 020,00	28.03.2018	
zpracování projektové dokumentace "Přístavba kuchyně Domova seniorů Břeclav - první etapa - projektová dokumentace"										
FAK	100891	S00RX00XEC6B	65276515	1800101298	MADOIL s.r.o.	15.03.2018	21.03.2018	1 846,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	1 846,00	-1 846,00	19.03.2018	
nafta motorová (JSDH Poštorná)										
FAK	100892	S00RP00S1V2S	70890013	FVobc30118/0542	Povodí Moravy, s.p.	16.03.2018	29.03.2018	56 026,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	29639641/0100		0,00	56 026,00	-56 026,00	27.03.2018	
Nájemné za pozmký užívané v rámci akce „LB hráz Dyje v Břeclavi mezi železničními mosty, ř.km 19,900 – 20,730 – zpevnění koruny hráze“										
FAK	100893	S00RP00S1V1X	62146033	202018	Zdenka Strušková	16.03.2018	23.03.2018	1 600,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	210061522/0300		0,00	1 600,00	-1 600,00	21.03.2018	
svačiny pro zaměstnance 12.-16.3.2018										

FAK	100894	S00RP00S1YBY	47678488	FV-2018-01-006328	ABEL-Computer s.r.o.	15.03.2018	28.03.2018	1 670,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	1 670,00	-1 670,00	26.03.2018
		tonery (repasované)							
FAK	100895	S00RP00S1ZLN3	48877999	09/2018	Libor Bartoš	15.03.2018	30.03.2018	18 876,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261651178/0300		0,00	18 876,00	-18 876,00	28.03.2018
		Předlažba chodníku u lávky a oprava vydroleného afsaltu na ulici U nemocnice v Břeclavi							
FAK	100896	S00RP00S22IU	73763705	18E0065	Aleš Malý	15.03.2018	28.03.2018	4 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210		0,00	4 900,00	-4 900,00	26.03.2018
		repasované tonery do tiskáren							
FAK	100897	S00RP00S22HZ	75841380	091803	Petr Nagy	15.03.2018	30.03.2018	1 534,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5333080267/0100		0,00	1 534,00	-1 534,00	28.03.2018
		sprejová svítlna 5 ks-vybavení strážníků MP Břeclav							
FAK	100898	S00RX00XEP1H	25535391	20180653	MCS plus spol. s r.o.	16.03.2018	22.03.2018	1 950,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	1 950,00	-1 950,00	21.03.2018
		redukce DisplayPort (adaptér)							
FAK	100899	S00RX00XEP1V	41531256	20180004	Zdeněk Florus	16.03.2018	25.03.2018	81 920,63 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2023470207/0100		0,00	81 920,63	-81 920,63	27.03.2018
		Oprava střechy skladu hraček – MŠ Okružní, Břeclav							
FAK	100900	S00RX00XETWE	28199901	1807000143	AdActive, s.r.o.	16.03.2018	29.03.2018	3 732,37 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1002503570/2700		0,00	3 732,37	-3 732,37	27.03.2018
		oznámení v Břeclavském deníku (inzerát na pracovní pozici)							
FAK	100901	S00RP00S22YM	26847264	18v026587	SEVEN SPORT s.r.o.	16.03.2018	20.12.2017	2 948,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-8391790287/0100		0,00	2 948,00	-2 948,00	20.03.2018
		objednávka telefonická z r.2017-oprava běžeckého pásu Gallop old(posilovna MP Břeclav)							
FAK	100902	S00RP00S1W2L	70890749	201800132	Kraj Vysočina	19.03.2018	05.04.2018	2 750,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4050005019/6800		0,00	2 750,00	-2 750,00	03.04.2018
		účastnický poplatek "Správní řád v praxi krajských úřadů" OKT - pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání							
FAK	100904	S00RP00S1W1Q	72486406	1833	Leoš Jančí	19.03.2018	30.03.2018	9 008,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7464741001/5500		0,00	9 008,00	-9 008,00	29.03.2018
		pohřební služby - p. Vilém Weiss r. 1956 Objednávka č. 6/2018							
FAK	100905	S00RX00XEZDV	03275124	180100049	BAKARA PLUS s.r.o.	16.03.2018	13.03.2018	12 889,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8134310297/0100		0,00	12 889,00	-12 889,00	21.03.2018
		ochranné pomůcky pro zaměstnance MÚ							
FAK	100906	S00RX00XF6OM	60126361	2018455	Sdružení tajemníků městsk	19.03.2018	27.03.2018	2 500,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1800312349/0800			0,00	2 500,00	-2 500,00	22.03.2018
Účastnický poplatek za Jarní celostátní seminář STMOÚ - 20.-22.5.2018 - Mgr.Zdeněk Opálka - cena 2 500 Kč (včetně DPH)									
FAZ	100907	S00RX00XF6PH	47116757	181831126	CPI Hotels, a.s.	19.03.2018	30.04.2018	3 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3693842/0800			0,00	3 200,00	-3 200,00	26.04.2018
záloha na ubytování - 20.-22.5.2018 (Ostrava) - Mgr.Z.Opálka									
FAK	100908	S00RX00XF6QC	47903783	2018700428	GORDIC spol. s r.o.	19.03.2018	15.04.2018	885,72 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	885,72	-885,72	12.04.2018
oprava mobilního terminálu pro inventarizaci									
FAK	100909	S00RP00S1W8R	18507191	2018015	Oldřich Vrzal	20.03.2018	19.03.2018 29.03.2018	3 966,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	237724752/0300			0,00	3 966,00	-3 966,00	06.04.2018
provedené práce - přepojení tel.linek - výměna kanceláří TGM 10 - režim PDP - sazba 21% = 832,86 Kč 13b/18/VALA Vrzal, TGM10, 107, 108, 109, telefonní linky									
FAK	100911	S00RP00S1U4P	73956023	25918	Andrýsková Eva	20.03.2018	06.04.2018	3 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	94-2615120227/0100			0,00	3 000,00	-3 000,00	04.04.2018
školení - Zdeněk Janiček, Ing. Petr Hřebačka OKT - pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání									
FAK	100912	S00RP00S1SQ1	25527886	8160001514	SMERO, spol. s r.o.	19.03.2018	02.04.2018	1 934,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	1 934,00	-1 934,00	28.03.2018
úklidové prostředky									
FAK	100913	S00RP00S1TIY	15233954	378003	Černý Ladislav	19.03.2018	26.03.2018	134 816,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-4612230227/0100			0,00	134 816,00	-134 816,00	27.03.2018
Oprava chodníku na ulici Sovadinova v Břeclavi									
FAK	100914	S00RP00S1TLJ	73956023	25818	Andrýsková Eva	19.03.2018	05.04.2018	1 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	94-2615120227/0100			0,00	1 500,00	-1 500,00	04.04.2018
školení - Dana Hostinová OKT - pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání									
FAK	100915	S00RP00S1V3N	67550223	180100036	Jaroslav Vališ	19.03.2018	29.03.2018	3 288,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	238028644/0300			0,00	3 288,00	-3 288,00	27.03.2018
oprava trezorového zámku									
VYD	100916	S00RX00XFBGH	24128376	FA2018005799	Amper Market, a.s.	19.03.2018	16.03.2018	43 864,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			0,00	12 164,00	-12 164,00	26.03.2018
Vyúčtování elektrické energie na provoz fontán a veřejného osvětlení v Břeclavi za období od 1.1.2018 do 28.2.2018, zálohy ve výši 7540,- Kč odečíst z ORGu 235, zálohy ve výši 24160,- Kč z ORGu O									
FAK	100917	S00RP00S1S7O	11504374	18020	Ing. Morcová Božena	21.03.2018	03.04.2018	16 456,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	16 456,00	-16 456,00	29.03.2018

vyhotovení geometrického plánu

OM/ST Ing. Morcová, GP na zaměření parkoviště na p.č. 433/7 a p.č. 422/1 a budovy č.p. 3086 v Bf, BILLA

FAK	100918	S00RP00S1SYX	72398647	32/2018	Miroslav Frýdek	20.03.2018	30.03.2018	900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2145-1226171114/0800		0,00	900,00	-900,00	28.03.2018

kontrola komínu a kouřovodu - U Sýpek 3

Objednávka č. 34/18/Mácsai - pravidelné revize spalinových cest, kouřovodů, komínů a vystavení písemných zpráv v Azylovém domě na ulici U Sýpek 3242/1, Břeclav.

FAK	100919	S00RP00S22MA	49711385	1018005700	Crystalis s.r.o.	20.03.2018	03.04.2018	518,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	518,00	-518,00	29.03.2018

pramenitá voda Crystalis 18,9l

FAK	100920	S00RP00S1U2Z	43410421	013032018	ŠÁRKA PRACHAŘOVÁ	20.03.2018	03.04.2018	1 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200203629/2010		0,00	1 000,00	-1 000,00	29.03.2018

znalecký posudek

Objednávka/Štěpánková - znalecký posudek p.č. 223/8, k. ú. Břeclav

FAK	100921	S00RX00XFHZY	13691163	171180062	Tereza Břeclav	19.03.2018	02.04.2018	2 178,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	2 178,00	-2 178,00	29.03.2018

výlep plakátů "Do práce na kole 2018", "Fórum občanů" na výlepových plochách v Břeclavi

FAK	100922	S00RX00XFLYB	47676795	3401708963	AutoCont CZ a.s.	19.03.2018	02.04.2018	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	28.03.2018

fotoválec Brother DR -320CL do tiskárny -sekretariát MP Břeclav

FAK	100923	S00RX00XGS87	73833771	18001	Ing. Jaroslav Hajda	20.03.2018	30.03.2018	15 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1265418183/0800		0,00	15 000,00	-15 000,00	28.03.2018

Zpracování PD "Přednádraží Břeclav, veřejné toalety na pozemku parc. č. 5301/1 v k. ú. Břeclav"

FAZ	100924	S00RP00S1OWZ	24745391	2000999629	Edenred CZ s.r.o.	21.03.2018	26.03.2018	50 799,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	50 799,30	-50 799,30	26.03.2018

Ticket Restaurant (stravenky pro zaměstnance)

FAK	100925	S00RP00S1LR9	26685451	180100087	EUROPRINTY, spol. s r.o.	22.03.2018	28.03.2018	1 868,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1843450207/0100		0,00	1 868,20	-1 868,20	27.03.2018

Polep dvou oken 2. NP Sokolovna, Ch. N. Ves

FAK	100926	S00RP00S1OV4	25527886	8160001571	SMERO, spol. s r.o.	21.03.2018	04.04.2018	368,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	368,00	-368,00	03.04.2018

kancelářské potřeby (OSVŠ)

FAK	100927	S00RP00S1P79	00544957	322180702	AGROTEC a.s.	21.03.2018	03.04.2018	3 208,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	3 208,00	-3 208,00	29.03.2018

servisní prohlídka služebního vozidla MP Břeclav - 1BD0550

FAK	100928	S00RP00S1RHH	26264081	180100362	Stavba a údržba silnic s.r.o.	21.03.2018	09.04.2018	61 969,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	61 969,00	-61 969,00	05.04.2018

demontáž sloupů VO a provedení výkopu pro pokládku kabelu na ulici K. H. Máchy v Břeclavi

FAK	100929	S00RP00S1RGM	72486406	1835	Leoš Jančí	21.03.2018	03.04.2018	7 925,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7464741001/5500			0,00	7 925,00	-7 925,00	29.03.2018
		pohřební služby - p. Jiří Málek r. 1958 Objednávka 7/2018							
FAK	100930	S00RP00S1REW	49132806	10640369	Petr Hrůza- CHEVRON GASTRO	21.03.2018	30.03.2018	3 946,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	538748651/0100			0,00	3 946,00	-3 946,00	28.03.2018
		sůl,leštidlo do myčky (jídelna)							
FAK	100931	S00RP00S1RD1	62525816	15800030	EKO-PF s.r.o.	21.03.2018	03.04.2018	3 570,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	102293350/0300			0,00	3 570,00	-3 570,00	04.04.2018
		Dodání držáků na kontejnery na použitý olej							
FAK	100932	S00RX00XHI62	25535391	20180674	MCS plus spol. s r.o.	21.03.2018	23.03.2018	520,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	520,00	-520,00	27.03.2018
		patch kabel 40 ks							
FAK	100933	S00RX00XHNZ2	11478501	FO1810347	Miroslav Dvořák	21.03.2018	03.04.2018	1 681,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3107718024/2700			0,00	1 681,00	-1 681,00	29.03.2018
		bloky Upozornění- pro strážníky MP Břeclav							
FAK	100934	S00RX00XHNS	47916745	fvsB70974	K-net Technical International Group, s.r.o.	21.03.2018	04.04.2018	12 584,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107603514/0600			0,00	12 584,00	-12 584,00	03.04.2018
		SSL certifikát PremiumSSL Wildcard (slouží k zabezpečení přenášení dat po internetu)							
VYZ	100935	S00RX00XI5NV	70890293	68236/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	22.03.2018	06.04.2018	6 980,00 CZK	0,00
		nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Eliška Holešinská Windová							
FAK	100936	S00RP00S1PRH	62146033	222018	Zdenka Strušková	26.03.2018	30.03.2018	1 450,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	210061522/0300			0,00	1 450,00	-1 450,00	28.03.2018
		svačiny pro zaměstnance 19.-20.3.2018							
DOB	100937	S00RP00S1KWR	45313351	8110216069	MAFRA, a.s.	26.03.2018	20.04.2018	318,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2023230609/2600			318,00	0,00	318,00	12.04.2018
		dobropis - předplatné deníku MF DNES (nedoručení Deníku)							
FAK	100938	S00RP00S1KKF	70890013	FVobc30118/0589	Povodí Moravy, s.p.	26.03.2018	05.04.2018	1 633,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	29639641/0100			0,00	1 633,00	-1 633,00	09.04.2018
		nájemné pozemku Povodí Moravy, s.p. - nájemní smlouva č. OM/89/2016							
FAK	100939	S00RP00S1KLA	26236061	101180039	F&K&B, a.s.	26.03.2018	02.04.2018	50 820,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3623645319/0800			0,00	50 820,00	-50 820,00	09.04.2018
		projekční práce "Smuteční obřadní síň Břeclav" - ozvučení obřadního sálu							
FAK	100940	S00RP00S1KM5	46302085	052018	Zuzana Adamcová	26.03.2018	02.04.2018	24 442,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	674114223/0300			0,00	24 442,00	-24 442,00	13.04.2018

Zpracování dodatku projektové dokumentace „Zámek Pohansko - výměna výplní otvorů“

FAK	100941	S00RP00S1PSC	25596861	1801073	BOWA s.r.o.	22.03.2018	05.04.2018	2 975,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300272023/2010		0,00	2 975,00	-2 975,00	03.04.2018
			obálky						
FAK	100942	S00RP00S1MOH	26247321	18047	EuroFire, spol. s r.o.	22.03.2018	22.04.2018	25 510,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-2044580237/0100		0,00	25 510,00	-25 510,00	19.04.2018
			termokamera pro JSDH Poštorná						
VYZ	100943	S00RP00S1PLB	26234203	4566	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	26.03.2018	10.04.2018	1 700,00 CZK	0,00
			nulová faktura - školení (zálohová fak. zaplacená v roce 2017, prosím odúčtovat z účtu 314)						
VYZ	100944	S00RP00S1PM6	26234203	3278	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	26.03.2018	10.04.2018	1 700,00 CZK	0,00
			nulová faktura - školení (zálohová fak. zaplacená v roce 2017, prosím odúčtovat z účtu 314)						
FAK	100945	S00RP00S1OIX	00544957	322180739	AGROTEC a.s.	26.03.2018	06.04.2018	8 956,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	8 956,00	-8 956,00	04.04.2018
			oprava motoru služebního vozidla IBC 98-97						
FAK	100946	S00RP00S1OJS	11503734	103/18	Jaroslav BOTEK	26.03.2018	31.03.2018	6 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380677359/0800		0,00	6 000,00	-6 000,00	28.03.2018
			odtahy vozidel z místní komunikace-telef.objednávka operačního MP						
FAK	100947	S00RP00S1ODM	03932044	20180108	GARNER CATERING s.r.o.	26.03.2018	06.04.2018	390,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	390,00	-390,00	04.04.2018
			občerstvení na školení APK(asistent prevence kriminality)						
FAK	100948	S00RX00XIDNB	25599348	FVS 1803603	VECOM	22.03.2018	03.04.2018	3 993,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-6408730207/0100		0,00	3 993,00	-3 993,00	29.03.2018
			pravidelný servis invalidní plošiny Objednávka č. 45/18/Mácsai - pravidelné revize a servisní služby na schodišťové plošině zn. VIMEC V 63						
FAK	100949	S00RX00XIKGX	00207829	180100144	GM, spol. s r.o.	26.03.2018	02.04.2018	1 550,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	120247681/0100		0,00	1 550,00	-1 550,00	12.04.2018
			ubytování - Černý, Válka						
FAK	100950	S00RX00XIUPQ	49963201	20181010	Osičková Marie	26.03.2018	08.04.2018	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1383206309/0800		0,00	605,00	-605,00	09.04.2018
			Geodetické zaměření veřejného osvětlení - sídliště Hraničář v Břeclavi						
FAK	100951	S00RP00S1N8I	60710063	15/18	AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.	26.03.2018	05.04.2018	151 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1903250267/0100		0,00	151 250,00	-151 250,00	04.04.2018
			projektová dokumentace "Rozšíření městského hřbitova, Břeclav, ul. Lanžhotská" DPS „Rozšíření Městského hřbitova, Břeclav, ul. Lanžhotská“						
VYZ	100952	S00RP00S1NRV	62304381	2172626278	T.S.BOHEMIA a.s.	27.03.2018	11.04.2018	2 197,00 CZK	0,00

nulová faktura - mikrovlnná trouba (vyúčtování zálohové faktury z roku 2017, odúčtovat z účtu 314)									
FAK	100953	S00RP00S1JV3	47606827	3942018	Česká společnost pro stavební právo	27.03.2018	11.04.2018	495,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2301074635/2010		0,00	495,00	-495,00	09.04.2018
předplatné časopisu Stavební právo - bulletin, ročník 2018									
FAK	100955	S00RP00S1I0L	14672324	275022018	JAN SCHWEITZER	27.03.2018	09.04.2018	6 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-9418620267/0100		0,00	6 000,00	-6 000,00	09.04.2018
znalecký posudek (na tiskárny a kopírky určené k prodeji)									
VYZ	100956	S00RP00S1NKU	00208914	2170931	TSM, spol. s r.o.	27.03.2018	11.04.2018	8 500,00 CZK	0,00
nulová faktura - školení (vyúčtování zálohové faktury z roku 2017, odúčtovat z účtu 314)									
VYZ	100957	S00RP00S1NLP	00208914	2172385	TSM, spol. s r.o.	27.03.2018	11.04.2018	1 700,00 CZK	0,00
nulová faktura - školení - Dědová Hana (vyúčtování zálohové faktury z roku 2017, odúčtovat z účtu 314)									
VYZ	100958	S00RP00S1NMK	00208914	2172386	TSM, spol. s r.o.	27.03.2018	11.04.2018	1 700,00 CZK	0,00
nulová faktura - školení - Dědová Hana (vyúčtování zálohové faktury z roku 2017, odúčtovat z účtu 314)									
VYZ	100959	S00RP00S1NNF	00208914	2173535	TSM, spol. s r.o.	27.03.2018	11.04.2018	1 700,00 CZK	0,00
nulová faktura - školení - Tichá Hana (vyúčtování zálohové faktury z roku 2017, odúčtovat z účtu 314)									
VYZ	100960	S00RP00S1NOA	00208914	2171968	TSM, spol. s r.o.	27.03.2018	11.04.2018	3 400,00 CZK	0,00
nulová faktura - školení - Ing. Jitka Rampáčková, Bc. Vlastimil Zálešák (vyúčtování zálohové faktury z roku 2017, odúčtování 314)									
FAK	100961	S00RX00XIXNF	03932044	20180109	GARNER CATERING s.r.o.	26.03.2018	06.04.2018	8 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	8 500,00	-8 500,00	16.04.2018
občerstvení na ocenění sportovců 11_2018_obj_OSVŠ-občerstvení ocenění sportovců									
FAK	100962	S00RX00XJ44C	75821362	47/2018	Kurdík Adam, Ing.	26.03.2018	04.04.2018	1 331,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4633070277/0100		0,00	1 331,00	-1 331,00	18.04.2018
projektová dokumentace na akci "Obnova Památníku Svornosti" - vícetisky									
FAK	100963	S00RX00XJ4C8	13691163	180180002	Tereza Břeclav	26.03.2018	14.02.2018	5 843,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	5 843,00	-5 843,00	10.04.2018
Elektromateriál pro opravu veřejného osvětlení - zásuvky, proudový chránič, vidlice									
FAK	100964	S00RX00XJ7YL	29376271	2018007	Diversitas s.r.o.	26.03.2018	11.04.2018	2 160,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	255392122/0300		0,00	2 160,00	-2 160,00	09.04.2018
facilitace případové konference pro zaměstnance SPOD 10_2018_obj_OSVŠ případové konference pro OSPOD									
FAK	100965	S00RX00XJCHZ	67191622	260318-01	Ing. Petr Hajný	27.03.2018	10.04.2018	8 000,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	670100-2203828851/6210			0,00	8 000,00	-8 000,00	06.04.2018
		softwarový program Sklady 1.8C-sekretariát							
VYZ	100966	S00RX00XJEUS	24745391	995479	Edenred CZ s.r.o.	27.03.2018	11.04.2018	50 799,30 CZK	0,00
		nulová faktura - Ticket Restaurant							
		stravenky 50 400,00 Kč							
		provize,dopravné,obálkování 399,30 Kč							
FAK	100967	S00RP00S1JO2	11504374	18022	Ing. Morcová Božena	28.03.2018	05.04.2018	9 901,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	9 901,00	-9 901,00	05.04.2018
		vyhotovení geometrického plánu							
		Objednávka OM/Štěpánková/ p. č. 3323/363 Poštorná							
FAK	100968	S00RP00S1J7F	14672898	2018-125	František Bartoš	28.03.2018	09.04.2018	148 860,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	148 860,00	-148 860,00	05.04.2018
		opravy rozváděče v suterénu hlavní budovy							
FAK	100969	S00RP00S1IHJ5	47678488	FV-2018-01-007475	ABEL-Computer s.r.o.	28.03.2018	10.04.2018	1 573,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1842393319/0800			0,00	1 573,00	-1 573,00	06.04.2018
		InkJet (barvy do tiskárny)							
FAK	100970	S00RP00S1K4N	44992785	188200014KOF00	Statutární město Brno	28.03.2018	07.04.2018	3 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	111158222/0800			0,00	3 300,00	-3 300,00	05.04.2018
		školení strážníků							
FAK	100971	S00RP00S1K CJ	67550223	180100041	Jaroslav Vališ	28.03.2018	08.04.2018	373,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	238028644/0300			0,00	373,00	-373,00	05.04.2018
		klíče k systému (kanc.č. 218)							
FAK	100972	S00RP00S1KDE	26264081	180100364	Stavba a údržba silnic s.r.o.	28.03.2018	11.04.2018	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	7 260,00	-7 260,00	09.04.2018
		Údržba inormačního systému na ul. J. Palacha v Břeclavi - přelepení 8 ks infoznaček							
FAK	100973	S00RP00S1KE9	11500671	2018018	Jaroslav Schmied	28.03.2018	16.03.2018	3 131,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	272329555/0300			0,00	3 131,60	-3 131,60	04.04.2018
		Dárkové balíčky - gratulace 90+ (3ks) v měsíci únor 2018							
FAZ	100974	S00RP00S1HSW	26234203	833554454	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	27.03.2018	15.05.2018	1 700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700198782/2010			0,00	1 700,00	-1 700,00	11.05.2018
		Školení L. Rosecká - OSVD							
		18.5.2018 Brno							
		Cena 1700,- Kč/os							
FAZ	100975	S00RP00S1I6R	60486970	PFV180018	ACI-AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, s.r.o.	27.03.2018	01.04.2018	719,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	576970253/0300			0,00	719,00	-719,00	29.03.2018
		2ks univerzální držák/nosič baterií							

FAZ	100976	S00RP00S1HK0	60486970	PFV180019	ACI-AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, s.r.o.	27.03.2018	01.04.2018	719,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	576970253/0300		0,00	719,00	-719,00	29.03.2018
univerzální držák/nosič baterií-parkovací automaty									
FAK	100977	S00RP00S1HMQ	25516990	2018/0593	STILLUS s.r.o.	27.03.2018	09.04.2018	8 167,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	8 167,50	-8 167,50	05.04.2018
přelep dodané lišty, parkovací známky									
FAK	100978	S00RP00S1HNL	27954412	1801100736	JABLUM Czech s.r.o.	27.03.2018	08.04.2018	827,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	216536576/0300		0,00	827,00	-827,00	05.04.2018
2kusy filtru JURA CLARIS Blue do kávovaru									
FAK	100979	S00RP00S1HLV	64942503	FD3018052766	OFFICE DEPOT s.r.o.	27.03.2018	06.04.2018	2 121,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	2 121,01	-2 121,01	04.04.2018
kancelářské (1682,02) a hygienické potřeby (438,99)									
FAK	100980	S00RX00XKQPS	03932044	20180120	GARNER CATERING s.r.o.	27.03.2018	11.04.2018	7 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	7 300,00	-7 300,00	16.04.2018
občerstvení na Ocenění pedagogů 12_2018_obj_OSVŠ-obč.ocenění pedagogů									
FAZ	100981	S00RX00XKZIO	27663141	30180033	Radio Promotion s.r.o.	28.03.2018	27.03.2018	7 139,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4595160297/0100		0,00	7 139,00	-7 139,00	29.03.2018
vysílání reklamy na Rádiu JIH (pracovní pozice)									
VYZ	100982	S00RX00XKZSM	70890293	68442/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	28.03.2018	12.04.2018	3 080,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Marta Fadrná									
VYZ	100983	S00RX00XKZTH	70890293	68441/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	28.03.2018	12.04.2018	3 080,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lucie Ferbarová									
FAK	100984	S00RX00XL6LV	28267672	VF180139	Bartolini s.r.o.	28.03.2018	11.04.2018	3 230,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	3 230,00	-3 230,00	09.04.2018
služební oblečení pro strážníky MP Břeclav									
FAK	100985	S00RP00S1KBO	49455168	418010668	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	28.03.2018	11.04.2018	19 076,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	19 076,00	-19 076,00	11.04.2018
vodné a stočné za 19.12.2017-14.3.2018, č. odb. místa 3052-123 - bytový dům Národních hrdinů 20 - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									
FAK	100986	S00RP00S1KAT	49455168	418010669	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	28.03.2018	11.04.2018	2 930,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 930,00	-2 930,00	11.04.2018
vodné a stočné za 8.12.2017-21.3.2018, č. odb. místa 3052-335 - nebyt třída 1. máje 39/1 - účet 377.241 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									
FAK	100987	S00RP00S1K9Y	49455168	418010670	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	28.03.2018	11.04.2018	9 249,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	9 249,00	-9 249,00	11.04.2018

vodné a stočné za 15.12.2017-21.3.2018, č. odb. místa 3052-1 -bytový dům Bratislavská 2238/4 - účet 377.541
OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	100988	S00RP00S1JTD	49455168	418010671	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	28.03.2018	11.04.2018	23 846,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	23 846,00	-23 846,00	11.04.2018

vodné a stočné za 8.12.2017-12.3.2018, č. odb. místa 3052-351 - Kupkova 3

FAK	100989	S00RP00S1K83	49455168	418010672	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	28.03.2018	11.04.2018	8 027,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	8 027,00	-8 027,00	11.04.2018

vodné a stočné za 19.12.2017-15.3.2018, č. odb. místa 3052-228 -bytový dům Na Pěšině 18 - účet 377.541
OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	100990	S00RP00S1K78	49455168	418010673	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	28.03.2018	11.04.2018	9 315,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	9 315,00	-9 315,00	11.04.2018

vodné a stočné za 8.12.2017-6.3.2018, č. odb. místa 3052-30 - bytový dům Lanžhotská 11 - účet 377.541
OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	100991	S00RP00S1K6D	49455168	418010674	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	28.03.2018	11.04.2018	3 293,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 293,00	-3 293,00	11.04.2018

vodné a stočné za 8.12.2017-6.3.2018, č. odb. místa 3052-337 - nebyt Lednická 21/80 - účet 377.241
OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	100992	S00RP00S1K5I	49455168	418010675	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	28.03.2018	11.04.2018	6 302,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	6 302,00	-6 302,00	11.04.2018

vodné a stočné za 8.12.2017-2.3.2018, č. odb. místa 3052-162 - bytový dům Chodská 2 - účet 377.541
OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	100993	S00RX00XLESC	16979613	180271	Flux, spol. s r.o.	28.03.2018	11.04.2018	19 067,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	194550384/0300		0,00	19 067,00	-19 067,00	09.04.2018

údržba mzdového a personálního programu FLUXPAM 5 v 1. čtvrtletí 2018

VYZ	100994	S00RX00XLFXG	46578706	280174034	ATLAS consulting spol. s r.o.	28.03.2018	12.04.2018	2 904,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	-------------------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura - účastnický poplatek - JUDr. Roland Vlašic
(vyúčtování zálohové faktury z roku 2017,odúčtovat z účtu 314)

VYZ	100995	S00RX00XLH6T	27663141	201600609	Radio Promotion s.r.o.	28.03.2018	12.04.2018	4 235,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	------------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura - vysílání reklamy na Rádiu JIH
(vyúčtování zálohové faktury z roku 2016, odúčtovat z účtu 314)

FAK	100996	S00RP00S1EMB	25862731	271800025	NAM system, a.s.	29.03.2018	26.04.2018	36 809,41 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	36 809,41	-36 809,41	24.04.2018

upgrade PCO pro naši konfiguraci PCO

FAK	100997	S00RP00S1EN6	87345994	18045	Jaroslav Baščík	29.03.2018	16.04.2018	3 207,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	104789659/0300		0,00	3 207,00	-3 207,00	16.04.2018

revize stacionárních regálů v archivech MÚ Břeclav

VYZ	100998	S00RP00S1EYN	27808084	54599	HOTEL U PARKU, s.r.o.	29.03.2018	13.04.2018	2 800,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-------	-----------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura-ubytování (Konference velitel MP)										
FAK	100999	S00RP00S1INE	44990260	903180009	Diecézní charita Brno	28.03.2018		30.04.2018	33 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380210329/0800		0,00		33 000,00	-33 000,00	26.04.2018
zajištění krizové pomoci osobám bez přístřeší v době silných mrazů 6_2018_obj_OSVŠ krizová pomoc pro osoby bez přístřeší v době mrazů										
FAK	101000	S00RP00S1ITK	75749521	20180011	Radek Zabloudil	28.03.2018	28.03.2018	04.04.2018	12 650,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	175338257/0600		0,00		12 650,00	-12 650,00	05.04.2018
výměna žaluzií - dodání a montáž horizontálních žaluzií - nebytový prostor TGM 10 - kanc. 170a,b, 108,109 - režim PDP - sazba 21% = 2656,50 Kč 14/18/VALA Zabloudil, TGM10, 107, 108, 109, žaluzie										
VYZ	101002	S00RP00S1JRN	61506010	170700730	IRIUM s.r.o.	28.03.2018		07.04.2018	2 485,00 CZK	0,00
nulová faktura (spotřební zboží, vyúčtování zálohové faktury z roku 2017, odúčtovat z účtu 314)										
FAK	101003	S00RP00S1IVA	26390957	FV-2274/2018	W.T.A. service s.r.o.	28.03.2018		06.04.2018	765,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	478964036/5500		0,00		765,00	-765,00	04.04.2018
taktické rukavice-výstroj pro strážníky MP										
FAK	101004	S00RX00XLHA9	88577660	18009	Artur Češka	28.03.2018		10.04.2018	140 930,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9465520277/0100		0,00		140 930,00	-140 930,00	10.04.2018
Oprava chodníku u cukrováru v Břeclavi										
FAK	101005	S00RX00XLZJI	13691163	180180014	Tereza Břeclav	29.03.2018		12.04.2018	17 084,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00		17 084,00	-17 084,00	11.04.2018
Dodávka elektromateriálu na opravu VO na ulici Bratislavská										
FAK	101006	S00RP00S1DYU	49455168	418012027	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.03.2018		13.04.2018	14 706,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00		14 706,00	-14 706,00	11.04.2018
vodné a stočné za 1.1.-26.3.2018, č. odb. místa 3052-46 - bytový dům Sady 28. října 2 - účet 377.541 OM vodné, stočné byty, nebytové prostory, HZS, provozovna WC, hřbitovy										
FAK	101007	S00RP00S1EO1	49455168	418012028	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.03.2018		13.04.2018	22 112,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00		22 112,00	-22 112,00	11.04.2018
vodné a stočné za 19.12.2017-26.3.2018, č. odb. místa 3052-148 - bytový dům Riegrova 27 - účet 377.541 OM vodné, stočné byty, nebytové prostory, HZS, provozovna WC, hřbitovy										
FAK	101008	S00RP00S1EPW	49455168	418012029	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.03.2018		13.04.2018	44 790,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00		44 790,00	-44 790,00	11.04.2018
vodné a stočné za 19.12.2017-26.3.2018, č. odb. místa 3052-165 - bytový dům Na Zahradách 20 - účet 377.541 OM vodné, stočné byty, nebytové prostory, HZS, provozovna WC, hřbitovy										
FAK	101009	S00RP00S1DXZ	49455168	418012030	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.03.2018		13.04.2018	3 735,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00		3 735,00	-3 735,00	11.04.2018
vodné a stočné za 19.12.2017-26.3.2018, č. odb. místa 3052-332 - bytový dům Národního odboje 17 - účet 377.541 OM vodné, stočné byty, nebytové prostory, HZS, provozovna WC, hřbitovy										
FAK	101010	S00RP00S1EXS	49455168	418012031	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.03.2018		13.04.2018	24 538,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	24 538,00	-24 538,00	11.04.2018
		vodné a stočné za 15.12.2017-23.3.2018, č. odb. místa 3052-127 - bytový dům Národních hrdinů 47 - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy							
FAK	101011	S00RP00S1EFA	49455168	418012032	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.03.2018	13.04.2018	59 343,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	59 343,00	-59 343,00	11.04.2018
		vodné a stočné za 19.12.2017-26.3.2018, č. odb. místa 3052-164 - bytový dům Krátká 8 - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy							
FAK	101012	S00RP00S1EWX	49455168	418012033	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.03.2018	13.04.2018	22 301,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	22 301,00	-22 301,00	11.04.2018
		vodné a stočné za 19.12.2017-26.3.2018, č. odb. místa 3052-166 -bytový dům Na Zahradách 21 - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy							
FAK	101013	S00RP00S1EQR	49455168	418012034	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.03.2018	13.04.2018	20 315,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	20 315,00	-20 315,00	11.04.2018
		vodné a stočné za 19.12.2017-26.3.2018, č. odb. místa 3052-169 - bytový dům Na Zahradách 19 - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy							
FAK	101014	S00RP00S1EV2	49455168	418012035	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.03.2018	13.04.2018	5 759,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	5 759,00	-5 759,00	11.04.2018
		vodné a stočné za 15.12.2017-23.3.2018, č. odb. místa 3052-126 - bytový dům Národních hrdinů 47A - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy							
FAK	101015	S00RP00S1DTJ	43372252	10/2018	Miroslav Lucký	29.03.2018	27.04.2018	22 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	22 400,00	-22 400,00	26.04.2018
		oprava havarijního stavu po zatečení - Na Zahradách 20 Objednávka č. 46/18/Mácsai - oprava zdí a stropů po havárii vody							
FAK	101016	S00RP00S1DFH	73763705	18S067	Aleš Malý	29.03.2018	11.04.2018	316,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210			0,00	316,00	-316,00	09.04.2018
		inkoustové náplně do tiskárny-cartridge Brother							
FAK	101017	S00RP00S1DGC	73984957	2018000389	Jan Tvrdoň	29.03.2018	06.04.2018	1 411,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1286722133/0800			0,00	1 411,00	-1 411,00	04.04.2018
		kalený teleskopický obušek-výstroj pro strážníky MP							
FAK	101018	S00RP00S1DSO	29262950	18219	ZANO 91 s.r.o.	29.03.2018	09.04.2018	23 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-8708990237/0100			0,00	23 500,00	-23 500,00	09.04.2018
		nábytkový trezor PowerSafe PS 800IT DB							
FAK	101019	S00RP00S1CSV	14672898	2018-126	František Bartoš	29.03.2018	11.04.2018	48 279,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	48 279,00	-48 279,00	09.04.2018
		opravy rozvaděče v suterénu hlavní budovy							
FAK	101020	S00RP00S1CUL	25543571	300180215	TEPLO Břeclav s.r.o.	29.03.2018	12.04.2018	1 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 000,00	-1 000,00	11.04.2018

provoz a údržba kotelny - ubytovna U Splavu 3047
Teplota smlouva č. 22

FAK	101021	S00RP00S1D8G	25543571	300180257	TEPLO Břeclav s.r.o.	29.03.2018	29.03.2018	12.04.2018	600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		0,00		600,00	-600,00	11.04.2018
oprava el. bojleru - Krátká 8, byt č. 16 - režim PDP - sazba 15% = 90,- Kč Objednávka č. 27/18/Mácsai - opravy v uvedených bytových domech města Břeclav										
FAK	101022	S00RP00S1D9B	25543571	300180258	TEPLO Břeclav s.r.o.	29.03.2018	29.03.2018	12.04.2018	35 198,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		0,00		35 198,00	-35 198,00	11.04.2018
oprava topného čerpadla v OPS čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018. režim PDP - sazba 21% = 7 391,58 Kč Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Zákl ad daně 35198 Kč, DPH 21% 7391,58 Kč. Celkem s DPH 42589,58 Kč OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018 - RM74 ze dne 15.11.2017										
FAK	101023	S00RP00S1DA6	25543571	300180259	TEPLO Břeclav s.r.o.	29.03.2018	29.03.2018	12.04.2018	772,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		0,00		772,00	-772,00	11.04.2018
oprava osvětlení - byt. dům Na Zahradách 19 - oprava osvětlení spol prostory - režim PDP - sazba 15% = 115,80 Kč Objednávka číslo: 48/18/Mácsai - opravy elektrických závad v bytových domech										
FAK	101024	S00RP00S1DB1	25543571	300180260	TEPLO Břeclav s.r.o.	29.03.2018	29.03.2018	12.04.2018	4 725,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		0,00		4 725,00	-4 725,00	11.04.2018
rekonstrukce rozvaděče a el. rozvodů - Na Zahradách 20, byt č. 4 - režim PDP - sazba 15% = 708,75 Kč Objednávka číslo: 48/18/Mácsai - opravy elektrických závad v bytových domech										
FAK	101025	S00RP00S1DCW	25543571	300180261	TEPLO Břeclav s.r.o.	29.03.2018	29.03.2018	12.04.2018	1 941,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		0,00		1 941,00	-1 941,00	20.04.2018
oprava osvětlení - nebyt. prostor TGM 10 - režim PDP - sazba 21% = 407,61 Kč 23/18/VALA Teplota, drobné opravy 3-2018										
FAK	101026	S00RP00S1D7L	25543571	300180262	TEPLO Břeclav s.r.o.	29.03.2018	29.03.2018	12.04.2018	1 807,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		0,00		1 807,00	-1 807,00	20.04.2018
oprava baterií - nebyt. prostor 17. listopadu 1a - kanc. č. 207 - režim PDP - sazba 21% = 379,47 Kč 23/18/VALA Teplota, drobné opravy 3-2018										
FAK	101027	S00RP00S1D6Q	25543571	300180263	TEPLO Břeclav s.r.o.	29.03.2018	29.03.2018	12.04.2018	2 437,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		0,00		2 437,00	-2 437,00	20.04.2018
oprava kanalizační stoupačky - nebyt. prostor 17. listopadu 1a - režim PDP - sazba 21% = 511,77 Kč 23/18/VALA Teplota, drobné opravy 3-2018										
FAK	101028	S00RP00S1D5V	25543571	300180264	TEPLO Břeclav s.r.o.	29.03.2018	29.03.2018	12.04.2018	7 181,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		0,00		7 181,00	-7 181,00	11.04.2018
oprava měřiče tepla v OPS čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018. režim PDP - sazba 21% = 1508,01 Kč Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Základ da										

ně 7181 Kč, DPH 21% 1508,01 Kč
Celkem s DPH 8689,01 Kč

OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018 - RM74 ze dne 15.11.2017

FAK	101029	S00RP00S1D40	25543571	300180265	TEPLO Břeclav s.r.o.	29.03.2018	29.03.2018	12.04.2018	29 530,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		29 530,00	-29 530,00	11.04.2018

přenos poruchových stavů z OPS
čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018.
režim PDP - sazba 21% =6201,30 Kč
Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Základ d
daně 29530 Kč, DPH 21% 6201,30 Kč.
Celkem s DPH 35731,30 Kč

OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018 - RM74 ze dne 15.11.2017

FAK	101030	S00RP00S1D35	25543571	300180266	TEPLO Břeclav s.r.o.	29.03.2018	29.03.2018	12.04.2018	77 655,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		77 655,00	-77 655,00	11.04.2018

nápojení dalšího bodu z OPS
čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018.
režim PDP - sazba 21% =16307,55Kč
Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Základ d
aně 77655 Kč, DPH 21% =16307,55Kč.
Celkem s DPH 93962,55 Kč

OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018 - RM74 ze dne 15.11.2017

FAK	101031	S00RX00XM3JD	26128233	120171928	RENTEL a.s.	29.03.2018		12.04.2018	13 491,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00		13 491,50	-13 491,50	10.04.2018

rentel za 3/2018 (internetový vzdělávací portál)

FAK	101032	S00RX00XM6XU	25563521	180900043	Rux spol. s r.o.	03.04.2018		05.04.2018	1 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-4635930277/0100		0,00		1 200,00	-1 200,00	12.04.2018

Ubytování v hotelu Pangea v Telči - Jarní škola Zdravých měst
Ing. Černá, Ing. Grbavčicová - ORS
OKT- pol. 5173 Cestovné

FAK	101033	S00RX00XN46M	65276515	1800101618	MADOIL s.r.o.	04.04.2018		14.04.2018	31 356,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00		31 356,00	-31 356,00	12.04.2018

nafta motorová

FAK	101034	S00RX00XM6ZK	18826016	FV18/00661	itself s.r.o.	03.04.2018		14.04.2018	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00		605,00	-605,00	12.04.2018

pronájem optického vlákna - TGM 42/3 - Kupkova 3

FAK	101035	S00RX00XM708	18826016	FV18/00662	itself s.r.o.	03.04.2018		14.04.2018	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00		1 210,00	-1 210,00	12.04.2018

pronájem optického vlákna za 3/2018 - TGM 42/3 - TGM 38/10

FAK	101036	S00RX00XM713	18826016	FV18/00687	itself s.r.o.	03.04.2018		14.04.2018	13 915,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00		13 915,00	-13 915,00	12.04.2018

pronájem optického vlákna za 3/2018									
FAK	101037	S00RX00XM72Y	18826016	FV18/00689	itself s.r.o.	03.04.2018	14.04.2018	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	12.04.2018
pronájem optického vlákna za 3/2018 - Na Zahradách 20 - Kupkova 3 smlouva č. SELF/2016/003/OV - itself s. r. o									
FAK	101038	S00RX00XM73T	18826016	FV18/00686	itself s.r.o.	03.04.2018	14.04.2018	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	12.04.2018
pronájem optického vlákna na trase Radar Na Valtické									
FAK	101039	S00RX00XM74O	18826016	FV18/00754	itself s.r.o.	03.04.2018	14.04.2018	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	1 210,00	-1 210,00	12.04.2018
pronájem optického vlákna za 3/2018 - archiv U Tržiště 2085/1 - TGM 42/3									
FAK	101040	S00RX00XM7WS	15233954	378004	Černý Ladislav	03.04.2018	06.04.2018	238 081,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-4612230227/0100			0,00	238 081,00	-238 081,00	09.04.2018
Oprava chodníku na ulici Fibichova v Břeclavi									
FAK	101041	S00RX00XM7XN	61415294	1800065	Ing. Jiří Riebauer	03.04.2018	12.04.2018	22 044,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	111408690/0300			0,00	22 044,00	-22 044,00	12.04.2018
		kancelářský nábytek	20 594,42 Kč						
		podložky pod židle (spotřeba)	1 449,58 Kč						
FAK	101042	S00RX00XM7YI	61415294	1800064	Ing. Jiří Riebauer	03.04.2018	12.04.2018	52 870,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	111408690/0300			0,00	52 870,00	-52 870,00	12.04.2018
Kancelářský nábytek (OŽP,kanc.č. 9)									
FAK	101043	S00RX00XMB97	41015347	20180046	Alena Šebestová	03.04.2018	20.04.2018	106 722,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	239748651/0100			0,00	106 722,00	-106 722,00	17.04.2018
úklidové práce za březen 2018									
FAK	101044	S00RX00XMBV5	26264081	180100366	Stavba a údržba silnic s.r.o.	03.04.2018	11.04.2018	37 831,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	37 831,00	-37 831,00	09.04.2018
instalace dopravního značení "Břeclav, retardér ul. Haškova - zklidnění dopravy"									
FAK	101045	S00RX00XMC14	45454591	358-18	Radek Horký	03.04.2018	18.04.2018	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381242349/0800			0,00	7 260,00	-7 260,00	16.04.2018
technicko organizační, poradenská činnost za 3/2018 - nebytové prostory Smlouva BPPO Servis č. OM/195/2017									
VYZ	101046	S00RX00XMD02	61061409	1174381626	SEND Předplatné spol. s r	03.04.2018	18.04.2018	538,00 CZK	0,00
		nulová faktura - předplatné Sociální služby (vyúčtování zálohové platby z roku 2017, odúčtovat z účtu 314)							
VYZ	101047	S00RX00XMDGU	45274851	655702096	SEVT, a. s.	03.04.2018	18.04.2018	300,00 CZK	0,00
		nulová faktura - Věstník Min. zemědělství (vyúčtování zálohové platby z roku 2017, odúčtovat z účtu 314)							

VYZ	101048	S00RX00XMF1J	65999371	2017104	Česká asociace pro geoinformace z.s.	03.04.2018	18.04.2018	2 400,00 CZK	0,00
nulová faktura - registrace na konferenci GIS - Raclavská, Kominácká (vyúčtování zálohové platby z roku 2017, odúčtovat z účtu 314)									
FAK	101049	S00RX00XMGEJ	25081489	250180130	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	03.04.2018	04.05.2018	5 425,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	02.05.2018
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci									
FAK	101050	S00RX00XMGRQ	48877999	12/2018	Libor Bartoš	03.04.2018	17.04.2018	232 925,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261651178/0300		0,00	232 925,00	-232 925,00	13.04.2018
Oprava chodníku na ul. Pyskatého, Břeclav									
FAK	101051	S00RX00XMHM8	28346637	2018007	Z-System s.r.o.	03.04.2018	05.04.2018	2 419 978,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	2 419 978,00	-2 419 978,00	06.04.2018
2 x server DELL R740,diskové pole DELL SCv3020+rozšiřující police SCv3020 (MP) pevný disk Bundle.rozšiřující police SC200 (zhodnocení stávajícího serverového řešení pro měření rychlosti motorových vozidel, MÚ)									
FAK	101052	S00RX00XMJZ1	05590698	18069	František Král, organic s.r.o.	03.04.2018	12.04.2018	1 452,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3633490277/0100		0,00	1 452,00	-1 452,00	11.04.2018
úprava pozemků František Král - objednávka úpravy části pozemku p.č. 373/8, Břeclav (Rosincová, MUBR-S 3383/2017)									
FAK	101053	S00RP00S1COF	25643169	FO-476/2018	SaJ a.s.	03.04.2018	30.04.2018	28 318,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	28 318,00	-28 318,00	26.04.2018
úklidové práce za 3/2018 - nebyt Dům školství =13 757,73 Kč nebyt TGM 10 = 14 560,27 Kč - účet 377.261 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/204/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018									
FAK	101054	S00RP00S1CPA	42324254	14440346	OTIS a.s.	03.04.2018	12.04.2018	2 450,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	2 450,30	-2 450,30	11.04.2018
oprava výtahu v budově MÚ									
FAK	101055	S00RP00S1CQ5	25729331	18010741	ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.	03.04.2018	06.04.2018	4 704,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	255305834/0300		0,00	4 704,00	-4 704,00	09.04.2018
monitoring stávající kanalizace v místní komunikaci - Břeclav, Ch. N. Ves, ul. Habrová seč									
FAK	101056	S00RP00S1CR0	41193598	6102089056	ContiTrade Services s.r.o.	03.04.2018	07.04.2018	10 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10382647/6200		0,00	10 000,00	-10 000,00	11.04.2018
OM/ST Sml. o zřízení věcného břemene - služebnosti -č. OM/66/2018 (na část p.č. 2639/88 v k.ú. Břeclav)									
FAK	101057	S00RP00S1GY9	25527886	8160001786	SMERO, spol. s r.o.	04.04.2018	18.04.2018	1 670,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	1 670,00	-1 670,00	16.04.2018
zboží pro JSDH St.Břeclav kancelářské potřeby - 25,48 Kč toaletní potřeby y - 360,91 Kč úklidové a čisticí prostředky - 1 283,61 Kč									

FAK	101058	S00RP00S1H0S	26264081	180100375	Stavba a údržba silnic s.r.o.	04.04.2018	18.04.2018	235 892,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	235 892,00	-235 892,00	16.04.2018	
provedené práce na akci "Oprava plochy před prodejny ul. Jungmannova"										
FAK	101059	S00RP00S1H1N	26264081	180100374	Stavba a údržba silnic s.r.o.	04.04.2018	18.04.2018	227 862,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	227 862,90	-227 862,90	16.04.2018	
provedené práce na akci "Oprava chodníku Břeclav - ul. K. H. Máchy"										
FAK	101060	S00RP00S1GZ4	26264081	180100373	Stavba a údržba silnic s.r.o.	04.04.2018	18.04.2018	237 691,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	237 691,00	-237 691,00	16.04.2018	
provedené práce na akci "Oprava chodníku Břeclav - ul. J. Opletala"										
VYD	101061	S00RP00S1A9W	25501003	2018090	DYNATECH s.r.o.	04.04.2018	28.03.2018	4 375,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	415,80	-415,80	18.04.2018	
seminář Efektivní řízení ÚSC a jejich organizací - Ing. Martin Černý, Ing. Jaroslav Válka (doplatek DPH 415,80 Kč ke školení Ing. Války)										
FAK	101062	S00RP00S1ANY	25501003	2018110	DYNATECH s.r.o.	04.04.2018	14.04.2018	10 285,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	10 285,00	-10 285,00	12.04.2018	
podpora nástroje "Portál PO" za 3/2018										
FAK	101063	S00RP00S1AM3	25501003	2018111	DYNATECH s.r.o.	04.04.2018	15.04.2018	2 420,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	2 420,00	-2 420,00	12.04.2018	
měsíční poplatek za užívání licence CROSEUS za 4/2018										
FAK	101064	S00RP00S1AJI	49969242	111800091	BORS Břeclav a.s.	04.04.2018	15.04.2018	1 778 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 778 500,00	-1 778 500,00	12.04.2018	
Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle dodatku č.21 ke smlouvě - duben 2018.										
FAK	101065	S00RP00S1A81	49969242	111800090	BORS Břeclav a.s.	04.04.2018	12.04.2018	25 794,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	25 794,00	-25 794,00	12.04.2018	
Kompenzace slev ze žákovského jízdného za období od 1.2.2018 do 28.2.2018 dle smlouvy.										
FAK	101066	S00RP00S1A76	49455168	418014038	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.04.2018	18.04.2018	829,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	829,00	-829,00	17.04.2018	
vodné a stočné za 1.1.-31.3.2018, č. odb. místa 3057-313 - Hájová, hřbitov OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy										
FAK	101067	S00RP00S1DH7	62146033	232018	Zdenka Strušková	04.04.2018	06.04.2018	1 435,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	210061522/0300		0,00	1 435,00	-1 435,00	06.04.2018	
svačiny pro zaměstnance 26.-29.3.2018										
FAK	101068	S00RP00S1CHE	42595533	1801020	Petr Krejčí	03.04.2018	03.04.2018	1 151,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-710420237/0100		0,00	1 151,00	-1 151,00	05.04.2018	
výběrová pražená káva Mezzo										
FAK	101069	S00RP00S1FSA	75821362	2018007	Kurdík Adam, Ing.	03.04.2018	12.04.2018	43 560,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-4633070277/0100		0,00	43 560,00	-43 560,00	11.04.2018	

projektová dokumentace na akci "Kino Koruna - zateplení obvodového pláště - I. etapa"

DOB	101070	S00RP00S19MA	47114983	3863901578	Česká pošta, s.p. odd. periodického tisku	05.04.2018	20.04.2018	340,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	100385702/0300	207		340,00	0,00	340,00	28.03.2018

dobropis (nedoručení deníku Pravo)

DOB	101071	S00RP00S19N5	47114983	3863901647	Česká pošta, s.p. odd. periodického tisku	05.04.2018	20.04.2018	412,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	100385702/0300	207		412,00	0,00	412,00	28.03.2018

dobropis - nedourčení deníku Právo

FAK	101072	S00RX00XN63N	64949681	1204460418	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.04.2018	22.04.2018	83 976,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	83 976,00	-83 976,00	19.04.2018

telefony za 3/2018 - 427 čísel

vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefit - 3/2018

přefakturace 4 307,00 Kč

náš náklad 49,00 Kč

do mezd 79 620,00 Kč

FAK	101073	S00RX00XN64I	64949681	1204610418	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.04.2018	22.04.2018	25 692,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	25 692,00	-25 692,00	19.04.2018

telefony za 3/2018 - 184 čísel

FAK	101074	S00RX00XN7AH	67502563	180100064	Vít Bravenec	04.04.2018	17.04.2018	7 896,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9661550297/0100			0,00	7 896,00	-7 896,00	13.04.2018

pronájem pracovní plošiny k čištění kamer

FAK	101075	S00RX00XN8YY	64949681	1203510418	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.04.2018	22.04.2018	4 360,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	4 360,00	-4 360,00	19.04.2018

telefony za 3/2018 - 21 čísel MP

FAK	101076	S00RX00XN8ZT	64949681	1203500418	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.04.2018	22.04.2018	715,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	715,00	-715,00	19.04.2018

telefony za 3/2018 - 85 čísel MP

FAK	101077	S00RX00XNF5M	47903783	2018780009	GORDIC spol. s r.o.	04.04.2018	04.05.2018	469 157,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	469 157,64	-469 157,64	02.05.2018

GINIS udržovací poplatek za II.Q.2018 (1.4.-30.6.2018)

FAK	101078	S00RX00XNFYL	27399508	18903184	XERTEC a.s.	04.04.2018	19.04.2018	2 795,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	141473004/2700			0,00	2 795,10	-2 795,10	17.04.2018

komplexní technická péče na frankovacím stroji

FAK	101079	S00RP00S1BL1	25564307	4230	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	05.04.2018	15.04.2018	943,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	943,80	-943,80	12.04.2018

kontrola hasicích přístrojů - požární směrnice St. Břeclav

Objednávka č. 50/18/Mácsai - Antipyr, pravidelné revize HP v nebytovém objektu HZ St. Břeclav

FAK	101080	S00RP00S1AT4	49969242	441800152	BORS Břeclav a.s.	05.04.2018	15.04.2018	1 091,26 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	-------------------	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	1 091,26	-1 091,26	12.04.2018
motorová paliva do služebních vozidel									
FAK	101081	S00RP00S1AUZ	45274517	1218342099	ELTODO, a.s.	05.04.2018	27.04.2018	2 355 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115017363/0300			0,00	2 355 815,00	-2 355 815,00	26.04.2018
Modernizace světelného signalizačního zařízení na silnici I/55 v Břeclavi - stavební práce									
FAK	101082	S00RP00S1AVU	60680318	6046/18	Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace	05.04.2018	17.04.2018	145,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1385051339/0800			0,00	145,00	-145,00	13.04.2018
rozbor vína-alkohol									
FAK	101083	S00RP00S1AWP	11500671	2018026	Jaroslav Schmied	05.04.2018	17.04.2018	1 391,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	272329555/0300			0,00	1 391,10	-1 391,10	13.04.2018
dárkové koše (sekretariát)									
FAK	101084	S00RP00S1A4L	11500671	2018027	Jaroslav Schmied	05.04.2018	17.04.2018	595,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	272329555/0300			0,00	595,00	-595,00	13.04.2018
Dárkové balíčky - gratulace 90+ (2ks) v měsíci březen 2018.									
FAK	101085	S00RP00S19SG	68338309	18005	Lenka Malinovská	05.04.2018	15.04.2018	34 626,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-1519910267/0100			0,00	34 626,00	-34 626,00	12.04.2018
umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 3/2018 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary									
FAK	101089	S00RP00S18V8	75707161	180100005	Veronika Gálová Stříbrná	05.04.2018	15.04.2018	1 720,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388001329/0800			0,00	1 720,00	-1 720,00	12.04.2018
Kytice - gratulace (2ks), vitání občánků (11ks) v měsíci březen 2018.									
FAK	101090	S00RP00S19BT	16352611	FV-18017	Bc. Zdeněk Švarc	04.04.2018	14.04.2018	7 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	265697800/0300			0,00	7 500,00	-7 500,00	12.04.2018
vypracování požárně bezpečnostního řešení na stavbu "Požární vodovod ul. Za Kasárnami, Břeclav - zrušení nadzemního hydrantu" OM/ST Bc. Švarc, zpracování řešení požárního vodovodu pro obj. Za Kasárnami v Bř (MUBR-S 86010/2017)									
FAK	101091	S00RP00S184Z	70477591	1801033	Gajda Petr	04.04.2018	18.04.2018	23 268,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	12244651/0100			0,00	23 268,00	-23 268,00	17.04.2018
Deratizace veřejných prostranství v Břeclavi v březnu 2018									
FAK	101092	S00RX00XNJP2	25517619	20180385	TRICATEL spol. s r.o.	04.04.2018	18.04.2018	24 055,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7301170267/0100			0,00	24 055,00	-24 055,00	17.04.2018
pronájem telefonní ústředny za 4/2018									
FAK	101093	S00RP00S19V1	25862731	211801311	NAM system, a.s.	06.04.2018	18.04.2018	1 620,19 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 620,19	-1 620,19	16.04.2018
NSG Agentura ,NSG Objekt za 3/2018									
FAK	101094	S00RP00S19WW	60715286	FAV-2018-101-000470	CROSS Zlín, a.s.	06.04.2018	18.04.2018	1 615,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5014504632/5500			0,00	1 615,40	-1 615,40	16.04.2018

oprava mobilního terminálu s QR čtečkou-parkovací automaty									
FAK	101095	S00RP00S19U6	25862731	211801593	NAM system, a.s.	06.04.2018	18.04.2018	1 508,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	16.04.2018
měsíční servisní poplatek za 5/2018									
FAK	101096	S00RP00S1BTX	49969242	431800233	BORS Břeclav a.s.	05.04.2018	28.04.2018	3 827,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	3 827,00	-3 827,00	26.04.2018
servisní prohlídka vozidla Renaul Kangoo 5B2 82-43									
FAK	101097	S00RP00S1BS2	49711385	1018006628	Crystalis s.r.o.	05.04.2018	19.04.2018	518,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	518,00	-518,00	17.04.2018
pramenitá voda Crystalis 18,9l									
FAK	101098	S00RP00S17FN	14672898	2018-130	František Bartoš	05.04.2018	16.04.2018	9 365,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	9 365,00	-9 365,00	12.04.2018
oprava-instalace rozvodů rozvaděče pro slaboproudý RACK a jeho rozvody									
FAK	101099	S00RP00S1922	25215850	2180226	REMBRANDT s.r.o.	05.04.2018	24.03.2018	6 565,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	390960399/0800		0,00	6 565,00	-6 565,00	12.04.2018
balení plomb a listků									
FAK	101100	S00RP00S19TB	25510509	18010042	TLAK SMOLÍK s.r.o.	05.04.2018	25.04.2018	423 241,57 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	745651/0100		0,00	423 241,57	-423 241,57	25.04.2018
stavební práce na akci "Břeclav - Poštorná, ul. B. Šmerala - parkoviště"									
FAK	101101	S00RP00S18I1	13665677	4/2018	Ing. Jaroslav Kostrhún	05.04.2018	20.04.2018	9 718,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1856520227/0100		0,00	9 718,00	-9 718,00	17.04.2018
údržba hřbitovů za 3/2018 Smlouva o dílo č. OM/312/2017 - údržba hřbitovů v Břeclavi, Staré Břeclavi, Poštorná a Charvátské Nové Vsi									
FAK	101102	S00RP00S13SM	64949681	1204620418	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.04.2018	22.04.2018	134,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	134,00	-134,00	19.04.2018
telefony za 3/2018 - 3 čísla 731428241 ... (JSDH St.Břeclav, Poštorná) (výpis 29,00 Kč)									
FAK	101103	S00RP00S14LE	64949681	1204630418	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.04.2018	19.04.2018	3 907,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 907,00	-3 907,00	17.04.2018
telefony za 3/2018 - 5 čísel 519311...									
FAK	101104	S00RP00S14KJ	25915827	306	RGV a.s.	06.04.2018	14.04.2018	1 452,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2026600257/0100		0,00	1 452,00	-1 452,00	13.04.2018
vytýčení kNN Břeclav - městské parkoviště u nemocnice									
FAK	101105	S00RP00S14JO	64949681	1204640418	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.04.2018	19.04.2018	755,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	17.04.2018
telefony za 3/2018 - 736300242									

DOB	101106	S00RP00S15HR	26078201	9010329317	E.ON Energie, a.s.	06.04.2018	17.04.2018	3 242,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		3 242,00	0,00	3 242,00	16.04.2018
	el. energie - opravný doklad - bytový dům Národních hrdinů 300/47 - účet 377.511 dílní spotřeba 00283061/2016-2017 spotřeba el.energie - bytové prostory , hřbitovy, HZS St. Břeclav, Poštorná , provozovna WC -ve správě odboru majetkového								
FAK	101107	S00RP00S169O	00001279	2800594	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	06.04.2018	09.05.2018	8 712,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	07.05.2018
	umístění (pronájem) zařízení za 3/2018								
FAK	101108	S00RP00S1IDS	46964541	6011804001	VAŠSTAV, s.r.o.	06.04.2018	07.05.2018	208 725,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	374002553/0300		0,00	208 725,00	-208 725,00	14.05.2018
	zpracování Průkazů energetické náročnosti budovy pro 23 objektů - bytové domy = 89 724,- Kč, nebytové domy - 77 796,- Kč, HZS= 20573,- Kč , azylové domy = 20632,- Kč Smlouva o dílo č. OM/204/2017								
FAK	101109	S00RX00XNM8U	28265360	111806424	Berendsen Textil Servis s.r.o.	04.04.2018	17.04.2018	3 623,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1000473005/3500		0,00	3 623,00	-3 623,00	13.04.2018
	pronájem rohoží								
VYZ	101110	S00RX00XNMK6	27663141	201800112	Radio Promotion s.r.o.	04.04.2018	19.04.2018	7 139,00 CZK	0,00
	nulová faktura - vysílání reklamy								
FAK	101111	S00RX00XNS2I	22670319	18A010013	Auto*Mat, z.s.	04.04.2018	18.04.2018	18 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601085491/2010		0,00	18 150,00	-18 150,00	18.04.2018
	Spolupráce při realizaci kampaně "Do práce na kole 2018"								
FAK	101112	S00RX00XOHEM	75325624	2018057	Tomáš Dvořáček	05.04.2018	20.04.2018	12 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3072798123/0800		0,00	12 100,00	-12 100,00	17.04.2018
	zpracování plánu BOZP akce Břeclav - městské parkoviště u nemocnice								
FAK	101113	S00RX00XOO12	26833620	180321	FT Technologies a.s.	05.04.2018	05.05.2018	13 613,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	13 613,00	-13 613,00	03.05.2018
	údržba a provoz IS MP Manager SE za 4/2018								
FAK	101114	S00RP00S14PU	76649113	408012	Silvie Nešporová	06.04.2018	10.04.2018	1 716,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2484240287/0100		0,00	1 716,00	-1 716,00	12.04.2018
	odebrané obědy před jednáním Zastupitelstva města dne 16.3.2018								
FAK	101115	S00RP00S167Y	27696880	180100198	Viadesigne s.r.o.	06.04.2018	05.05.2018	29 887,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	29 887,00	-29 887,00	03.05.2018
	projektová dokumentace "Břeclav - vyvýšená křižovatka Veslařská, Haškova, U Splavu"								
FAK	101116	S00RP00S16C9	27696880	180100199	Viadesigne s.r.o.	06.04.2018	19.04.2018	23 958,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	23 958,00	-23 958,00	17.04.2018
	projektová dokumentace "Břeclav - ul. 17. listopadu, plochy před kulturním domem"								
FAK	101117	S00RP00S168T	27696880	180100200	Viadesigne s.r.o.	06.04.2018	05.05.2018	35 332,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	35 332,00	-35 332,00	03.05.2018
	projektová dokumentace "Břeclav - ul. Mládežnická, komunikace"								

FAK	101118	S00RP00S15E6	02321912	FV18011	SLOVCLEAN s.r.o.	06.04.2018	20.04.2018	17 242,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8420644001/5500		0,00	17 242,50	-17 242,50	30.04.2018	
			úklidové práce 17/18/VALA SlovClean, TGM10, 107 - 109, úklid							
FAK	101119	S00RX00XOOAT	46529233	31830002	Zelená pošta s. r. o.	05.04.2018	31.03.2018	19.04.2018	157 843,96 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR		0,00	157 843,96	-157 843,96	18.04.2018	
			poštovní,tiskové služby za 3/2018 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 33 147,23 Kč							
FAK	101120	S00RX00XOSZK	64949681	1204650418	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.04.2018	22.04.2018	2 740,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 740,00	-2 740,00	19.04.2018	
			telefony za 3/2018 - 42 čísel MP							
FAK	101121	S00RX00XPORR	28267672	VF180162	Bartolini s.r.o.	05.04.2018	19.04.2018	66 640,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	66 640,00	-66 640,00	17.04.2018	
			vesty-oděv pro strážníky MP							
FAK	101122	S00RX00XP1BS	25503286	FVO18/0020	Freebone s.r.o.	05.04.2018	19.04.2018	11 499,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200237377/6800		0,00	11 499,00	-11 499,00	17.04.2018	
			Internet za 4/2018							
FAK	101123	S00RP00S1658	35810734	821800054	Datalan a.s.	09.04.2018	31.03.2018	04.05.2018	21 453,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK970200000000298446985 4/SUBA		0,00	21 453,30	-21 453,30	02.05.2018	
			služby za 3/2018 Sazba DPH 21 % ve výši 4 505,19 Kč Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU							
FAK	101124	S00RP00S15OS	25527886	8180006195	SMERO, spol. s r.o.	09.04.2018	23.04.2018	222,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	222,00	-222,00	19.04.2018	
			kancelářské potřeby (OSVD)							
FAK	101125	S00RX00XP1ED	25548085	18370140	KONZULTA Brno,a.s.	05.04.2018	20.04.2018	302,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-8609550287/0100		0,00	302,50	-302,50	17.04.2018	
			odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK							
FAK	101126	S00RX00XP1F8	48911941	1118000578	AVE Břeclav a.s.	05.04.2018	19.04.2018	454,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	454,00	-454,00	17.04.2018	
			svoz separovaného odpadu							
FAK	101127	S00RX00XP1G3	18826016	0218087042	itself s.r.o.	05.04.2018	19.04.2018	10,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023034681	0,00	10,00	-10,00	17.04.2018	
			služby za 3/2018 (hovorné)							

FAK	101128	S00RX00XPVA3	13691163	160180052	Tereza Břeclav	06.04.2018		19.04.2018	530,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00		530,00	-530,00	18.04.2018
Cena do Veřejného fóra 2018 - Zdravé město Břeclav										
FAK	101129	S00RX00XPVCT	13691163	180180016	Tereza Břeclav	06.04.2018		19.04.2018	49 348,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00		49 348,00	-49 348,00	18.04.2018
Elektromateriál na opravu VO ulic K. H. Máchy a Na Valtické v Břeclavi										
VYD	101131	S00RX00XQL4I	05030609	20180002	KOBE Stav s.r.o.	06.04.2018	04.04.2018	18.04.2018	28 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4274165329/0800		0,00		5 000,00	-5 000,00	20.04.2018
oprava stávajících dveří - nebyt Lednická 21 - režim PDP - sazba 21% = 5880,- Kč 100/17/VALA KobeStav, lednická 21, dveře - DOPLATEK										
VYD	101132	S00RX00XQL5D	05030609	20180001	KOBE Stav s.r.o.	06.04.2018	28.03.2018	11.04.2018	47 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4274165329/0800		0,00		8 800,00	-8 800,00	20.04.2018
oprava havarijního stavu stávajících oken - nebyt Pod Zámkem - režim PDP - sazba 21% = 10038,- Kč 99/17/VALA KobeStav, Cyklosféra, okna - DOPLATEK										
FAK	101133	S00RX00XQLCE	48911941	1218000559	AVE Břeclav a.s.	06.04.2018		20.04.2018	8 041,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00		8 041,00	-8 041,00	17.04.2018
popelnice BOBR 1100 L s odvozem 1x7 za 3/2018										
FAK	101134	S00RX00XQN1J	26843935	28190296	Z + M Partner, spol. s r.o.	06.04.2018		20.04.2018	87 061,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00		87 061,00	-87 061,00	17.04.2018
pronájem zařízení Kyocera (barevný, černobílý tisk)										
FAK	101135	S00RX00XQVS8	49356089	2150898460	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	06.04.2018		20.04.2018	1 022 426,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00		1 022 426,00	-1 022 426,00	18.04.2018
Údržba veřejné zeleně v Břeclavi v březnu 2018										
FAK	101136	S00RP00S15M2	25527886	8180006196	SMERO, spol. s r.o.	09.04.2018		23.04.2018	4 729,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00		4 729,00	-4 729,00	19.04.2018
kancelářské potřeby - ORS										
DOB	101137	S00RP00S15WO	26078201	9010329499	E.ON Energie, a.s.	09.04.2018		18.04.2018	16 838,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1703621/0100		16 838,00		0,00	16 838,00	17.04.2018
Opravný doklad na vyúčtování el. energie za 28. 3. -31. 12. 2017 - VO č. 23, Zámecké náměstí, Břeclav										
FAK	101138	S00RP00S1663	26935287	1801082	SAFE TREES, s.r.o.	09.04.2018		20.04.2018	118 277,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	190993284/0300		0,00		118 277,50	-118 277,50	18.04.2018
Provedení posouzení a vyhodnocení zdravotního stavu stromů v Břeclavi										
FAK	101139	S00RP00S13I0	27916693	5908456/2299164973/ 2018	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	09.04.2018		24.04.2018	4 086,61 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00		4 086,61	-4 086,61	03.04.2018
karty CCS za 3/2018										
FAK	101140	S00RP00S13JV	61063916	005-14847/18	ALD Automotive s.r.o.	09.04.2018		11.05.2018	38 490,30 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	38 490,30	-38 490,30	09.05.2018
nájemné na 4/2018									
FAK	101141	S00RP00S13DP	75325624	2018044	Tomáš Dvořáček	09.04.2018	15.04.2018	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3072798123/0800			0,00	6 050,00	-6 050,00	17.04.2018
výkon koordinátora BOZP akce Břeclav - obřadní síň za 3/2018									
FAK	101142	S00RP00S13EK	75325624	2018046	Tomáš Dvořáček	09.04.2018	15.04.2018	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3072798123/0800			0,00	6 050,00	-6 050,00	20.04.2018
Modernizace světelného signalizačního zařízení na silnici 1/55 v Břeclavi - příkazní smlouva na BOZP za měsíc březen 2018									
FAK	101143	S00RP00S13FF	75325624	2018045	Tomáš Dvořáček	09.04.2018	15.04.2018	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3072798123/0800			0,00	6 050,00	-6 050,00	17.04.2018
výkon činnosti koordinátora BOZP na akci "Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi" za měsíc březen 2018									
FAK	101144	S00RP00S14QP	69683336	40180007	Rostislav Strouhal	09.04.2018	05.04.2018	15.04.2018	23 800,00 CZK
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	23 800,00	-23 800,00	20.04.2018
provedené práce - TGM 10 - režim PDP- sazba 21% - 4 998,- Kč 16/18/VALA Strouhal, TGM10, oprava dveří									
FAK	101145	S00RP00S12J2	47365951	180100169	Radek Prajka	09.04.2018	30.04.2018	14 375,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	818045651/0100			0,00	14 375,00	-14 375,00	26.04.2018
technická prohlídka klimatizačních a VZT jednotek									
FAK	101146	S00RP00S15KC	25527886	8160001906	SMERO, spol. s r.o.	09.04.2018	23.04.2018	770,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	770,00	-770,00	19.04.2018
zboží pro OKT:									
kancelářské potřeby 618,18 Kč									
úklidové prostředky 151,82 Kč									
FAK	101147	S00RP00S131D	47676795	3401709277	AutoCont CZ a.s.	09.04.2018	17.04.2018	4 235,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	4 235,00	-4 235,00	13.04.2018
Smlouva Autocont o poskytování systémové podpory- servisní služby -paušální poplatek za 3/2018									
FAK	101148	S00RP00S130I	64942503	FD3018058393	OFFICE DEPOT s.r.o.	09.04.2018	16.04.2018	2 683,56 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00	2 683,56	-2 683,56	12.04.2018
kancelářské potřeby (1501,39) a hygienické potřeby (1182,17)									
FAK	101149	S00RP00S1504	25577794	2018008	Bytové družstvo Byt 2000, družstvo	09.04.2018	19.04.2018	27 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	151996888/0600			0,00	27 400,00	-27 400,00	17.04.2018
správa bytových domů 4/2018 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000									
FAK	101150	S00RP00S10L6	60838744	1890240002	STRABAG a.s.	10.04.2018	25.05.2018	1 904 943,12 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5061885001/2700			0,00	1 904 943,12	-1 904 943,12	23.05.2018
stavební práce - Městské parkoviště na ul. Slovácká Břeclav, měsíc březen 2018-rozšíření parkoviště u býv aut. nádraží.									

FAK	101151	S00RX00XR45B	50141929	20180007	Bimission s.r.o.	09.04.2018	09.04.2018	20.04.2018	3 540,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		SK13833000000260094321		0,00		3 540,00	-3 540,00	18.04.2018
Výměna hustilky na stojanu na kola v Podzámčí v Břeclavi, přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 743,40 Kč										
FAK	101152	S00RX00XR6JZ	05023394	052018	Filip Šálek	09.04.2018		23.04.2018	14 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1658035183/0800		0,00		14 000,00	-14 000,00	20.04.2018
práce spojené s dovybavením Englické aleje v Poštorné - osazení bylinnou směsí, zálivka 5x ročně										
FAK	101153	S00RX00XR7FC	05023394	042018	Filip Šálek	09.04.2018		23.04.2018	19 261,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1658035183/0800		0,00		19 261,00	-19 261,00	19.04.2018
Výsev letniček v areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi										
FAK	101154	S00RX00XRAZZ	65276515	1800101716	MADOIL s.r.o.	09.04.2018		15.04.2018	11 047,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		196532091/0300		0,00		11 047,00	-11 047,00	12.04.2018
nafta motorová (JSDF Poštorná, do elektrocentrály MP zapůjčené MÚ)										
FAK	101155	S00RX00XS5UA	28582136	1802035	ENSYTRA s.r.o.	09.04.2018		20.04.2018	10 043,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1821014359/0800		0,00		10 043,00	-10 043,00	17.04.2018
služba přístupu k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroker za 3/2018										
FAK	101156	S00RX00XS65K	26266661	5180056	Agentura K 1 s.r.o.	09.04.2018		20.04.2018	24 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		87094002/5500		0,00		24 200,00	-24 200,00	17.04.2018
administrace zadávacího řízení "Rozšíření městského hřbitova"										
FAK	101157	S00RX00XTUHV	28267672	VF180168	Bartolini s.r.o.	10.04.2018		24.04.2018	4 840,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		219880196/0300		0,00		4 840,00	-4 840,00	20.04.2018
zimní bunda- oděv pro strážníky MP										
FAK	101158	S00RX00XTUM6	28267672	VF180170	Bartolini s.r.o.	10.04.2018		24.04.2018	770,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		219880196/0300		0,00		770,00	-770,00	20.04.2018
vesta pletená s nápisem MP -oděv pro strážníky MP										
FAK	101159	S00RX00XTUQM	28267672	VF180169	Bartolini s.r.o.	10.04.2018		24.04.2018	1 650,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		219880196/0300		0,00		1 650,00	-1 650,00	20.04.2018
košile pod balistickou vestu-oděv pro strážníka MP										
FAK	101160	S00RX00XTV1W	48911941	1118000596	AVE Břeclav a.s.	10.04.2018		24.04.2018	1 156 555,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		117196633/0300		0,00		1 156 555,00	-1 156 555,00	23.04.2018
Čištění města, mimořádné svozy odpadu a zajištění zimní údržby v Břeclavi v březnu 2018										
FAK	101161	S00RX00XTV3M	48911941	1118000597	AVE Břeclav a.s.	10.04.2018		24.04.2018	219 438,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		117196633/0300		0,00		219 438,00	-219 438,00	20.04.2018
Oprava a údržba místních komunikací a dopravního značení v Břeclavi v březnu 2018										
FAK	101162	S00RP00S0ZML	26285363	1800193	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	10.04.2018	31.03.2018	04.05.2018	3 638 699,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1786990257/0100		0,00		3 638 699,00	-3 638 699,00	02.05.2018

stavební práce "BŘECLAV - Město - Smuteční obřadní síň" - přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 764 126,79 Kč

FAK	101163	S00RP00S10VS	25527886	8160001928	SMERO, spol. s r.o.	10.04.2018	24.04.2018	971,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	971,00	-971,00	20.04.2018

kancelářské potřeby pro OKT

FAK	101164	S00RP00S10UX	27790380	1803103802	CREAM Real Estate, s.r.o.	10.04.2018	23.04.2018	103,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2131106170/8040		0,00	103,00	-103,00	19.04.2018

el. energie za 3/2018 - podružné měřidlo: 17. listopadu 2135/3

FAK	101165	S00RP00S1074	48907847	1071800011	IDEA nábytek, s.r.o.	10.04.2018	20.04.2018	23 970,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	224508911/0600		0,00	23 970,00	-23 970,00	23.04.2018

jídelní židle 30 ks

20/18/VALA IDEA, TGM10, chodba židle

FAK	101166	S00RP00S127Q	26078201	9010329880	E.ON Energie, a.s.	10.04.2018	20.04.2018	14 320,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1703621/0100		0,00	14 320,00	-14 320,00	20.04.2018

Opravný doklad - vyúčtování el. energie za 25.3.-31.12.2017 - Národních hrdinů K/529/1

FAK	101167	S00RP00S128L	67549799	180100016	Uher Petr	10.04.2018	20.04.2018	40 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210		0,00	40 000,00	-40 000,00	17.04.2018

blok zpravodajství 3/2018

FAK	101168	S00RP00S122F	47114983	5137260817	Česká pošta, s.p.	10.04.2018	19.04.2018	10 337,27 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	10 337,27	-10 337,27	17.04.2018

časové razítko

FAK	101169	S00RP00S121K	25894978	218035	ATTN Consulting s.r.o.	10.04.2018	25.04.2018	475 530,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	251111530/0300		0,00	475 530,00	-475 530,00	23.04.2018

revize strategií a cílů "Systém řízení kvality"

FAK	101171	S00RP00S1751	61063916	014-01342/18	ALD Automotive s.r.o.	11.04.2018	10.05.2018	13 106,74 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	13 106,74	-13 106,74	07.05.2018

PHM za 3/2018

FAK	101172	S00RP00S1746	47114983	5137262174	Česká pošta, s.p.	11.04.2018	20.04.2018	1 904,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	1 904,25	-1 904,25	17.04.2018

kvalifikované a komerční certifikáty

FAZ	101173	S00RX00XUB7L	61060631	20189623	VITA software, s.r.o.	10.04.2018	24.04.2018	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4084240287/0100		0,00	2 000,00	-2 000,00	23.04.2018

záloha školení - Pavel Bauch, Bc. Roman Teichman

OKT - pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání

FAZ	101174	S00RX00XUBP3	61060631	20189624	VITA software, s.r.o.	10.04.2018	24.04.2018	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4084240287/0100		0,00	2 000,00	-2 000,00	23.04.2018

záloha na školení - Pavel Bauch, Bc. Roman Teichman

OKT - pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání

FAK	101175	S00RX00XU7XR	13691163	171180069	Tereza Břeclav	11.04.2018	24.04.2018	1 392,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		86-1825970217/0100		0,00	1 392,00	-1 392,00	23.04.2018	
výlep plakátů - "Racio běh", "Rozšlapeme Břeclav"										
FAZ	101176	S00RX00XU84L	27688445	180800302	Xfer s.r.o.	11.04.2018	13.04.2018	2 493,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		207017889/0300		0,00	2 493,00	-2 493,00	16.04.2018	
čepice 50 ks-oděv strážníci MP										
FAK	101177	S00RX00XU85G	11478501	FO1810349	Miroslav Dvořák	11.04.2018	24.04.2018	1 291,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		3107718024/2700		0,00	1 291,00	-1 291,00	20.04.2018	
Hlídkové knihy 50ks										
FAK	101178	S00RX00XUA0R	47676795	3401800047	AutoCont CZ a.s	11.04.2018	24.04.2018	12 826,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		6563752/0800		0,00	12 826,00	-12 826,00	20.04.2018	
Počítač-HP 22-b031nc Aio 22"										
FAK	101179	S00RX00XUBW4	18826016	0218089856	itself s.r.o.	11.04.2018	24.04.2018	605,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		4200106721/6800	9022034680	0,00	605,00	-605,00	14.05.2018	
Internet za 4/2018										
Itself, sml. č. 9022034680, smlouva o dodávce služeb										
FAK	101180	S00RP00S0W4O	29367751	21201593	CAUDETE s.r.o.	11.04.2018	23.04.2018	175 728,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		107-4775640247/0100		0,00	175 728,00	-175 728,00	23.04.2018	
Recyklace betonů z rekonstruovaných zpevněných ploch v prostoru bývalého cukrovaru v Břeclavi										
FAK	101181	S00RP00S0YX9	64520731	180002	Olympia Stará Břeclav, z.s.	11.04.2018	25.04.2018	13 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		196856651/0300		0,00	13 000,00	-13 000,00	23.04.2018	
zajištění provozu a činnosti sportovního areálu OLYMPIA za I. čtvrtletí 2018 Smlouva o zajištění provozu a činnosti sportovního areálu OLYMPIA										
FAK	101182	S00RP00S0ZLQ	25527886	8180006305	SMERO, spol. s r.o.	10.04.2018	24.04.2018	6 252,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2102530124/2700		0,00	6 252,00	-6 252,00	20.04.2018	
nákup kancelářských potřeb - OEK										
FAK	101183	S00RX00XUOS5	48593591	0720885	Kaiser+Kraft, spol. s r.o.	11.04.2018	26.04.2018	13 769,80 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		23709071/0100		0,00	13 769,80	-13 769,80	24.04.2018	
kancelářské židle 2 ks (OM-Starnovská, OE-Bělská)										
FAK	101184	S00RX00XUWUB	25535391	20180865	MCS plus spol. s r.o.	11.04.2018	18.04.2018	1 452,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		4609280207/5500		0,00	1 452,00	-1 452,00	16.04.2018	
oprava tabeltu HP (nový displej)										
FAK	101185	S00RX00XV1E7	88577660	18013	Artur Češka	11.04.2018	25.04.2018	16 037,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		107-9465520277/0100		0,00	16 037,00	-16 037,00	23.04.2018	
Oprava chodníku u MŠ Osvození a propojovací chodník B. Šmerala a Gagarinova v Břeclavi										
FAK	101186	S00RX00XVCL3	13691163	180180017	Tereza Břeclav	12.04.2018	26.04.2018	16 789,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	86-1825970217/0100			0,00	16 789,00	-16 789,00	24.04.2018
rozvoz kontejnerů na bioodpad ve Staré Břeclavi									
FAK	101187	S00RX00XVJML	47903783	2018700566	GORDIC spol. s r.o.	12.04.2018	12.05.2018	28 981,92 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	28 981,92	-28 981,92	10.05.2018
roční udržovací poplatky za 1.4.2018-31.3.2019 (POK-Pokladna,UCR-Účetnictví a rozpočet, WEOB-Evidence obyvatel, WMAT-Matrika)									
FAK	101188	S00RP00S0UCY	25527886	8180006498	SMERO, spol. s r.o.	12.04.2018	26.04.2018	1 296,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	1 296,00	-1 296,00	24.04.2018
kancelářské potřeby - OM									
FAK	101189	S00RP00S0SVP	49975366	110808106	GUMEX, spol. s r.o.	12.04.2018	25.04.2018	27 982,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	673670113/0300			0,00	27 982,00	-27 982,00	23.04.2018
Protihluková deska 60mm (30+30), 505 Rockfonic, vlnitá/samolepka S-4608, 1000x2000mm, -40°C/+110°C-15ks Protihluková deska 70mm (20+50), 505 Rockfonic, vlnitá/samolepka S-4608, 1000x2000mm,-40°C/+110°C-3ks (odhlučení servrovny -budova MP)									
FAK	101190	S00RP00S0SFX	60193336	0767864191	O2 Czech Republic a.s.	12.04.2018	27.04.2018	5 396,62 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	5 396,62	-5 396,62	26.04.2018
telefony za 3/2018 - 12 čísel MP									
FAK	101191	S00RP00S0UDT	25527886	8160001988	SMERO, spol. s r.o.	12.04.2018	26.04.2018	1 480,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	1 480,00	-1 480,00	24.04.2018
kancelářské potřeby - OKT									
FAK	101192	S00RP00S0UFJ	62146033	272018	Zdenka Strušková	12.04.2018	20.04.2018	1 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	210061522/0300			0,00	1 260,00	-1 260,00	18.04.2018
svačiny pro zaměstnance 9.-13.4.2018									
FAK	101193	S00RP00S0UEO	62146033	262018	Zdenka Strušková	12.04.2018	20.04.2018	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	210061522/0300			0,00	1 210,00	-1 210,00	18.04.2018
svačiny pro zaměstnance 3.-6.4.2018									
FAK	101194	S00RP00S0W2Y	26264081	180100378	Stavba a údržba silnic s.r.o.	12.04.2018	10.05.2018	155 218,84 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	155 218,84	-155 218,84	07.05.2018
Oprava chodníku na ulici Nerudova v Břeclavi									
FAK	101195	S00RP00S0WDF	60193336	0767863962	O2 Czech Republic a.s.	12.04.2018	27.04.2018	6 720,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	6 720,50	-6 720,50	26.04.2018
telefony za 3/2018 - 7 čísel 519321282 ...									
FAK	101196	S00RP00S0WBP	60193336	0767916469	O2 Czech Republic a.s.	12.04.2018	27.04.2018	632,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	632,42	-632,42	26.04.2018
telefony za 3/2018 - 519321208									
FAK	101198	S00RP00S0WEA	60193336	0767907164	O2 Czech Republic a.s.	12.04.2018	27.04.2018	617,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	617,95	-617,95	26.04.2018
telefony za 3/2018 - 519323964									

FAK	101199	S00RP00S0WG0	25894978	418167	ATTN Consulting s.r.o.	12.04.2018	25.04.2018	6 635,64 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	533417001/5500			0,00	6 635,64	-6 635,64	23.04.2018	
servisní činnost na 4/2018 k sw ATTIS										
FAK	101200	S00RP00S0S00	60193336	200000248829	O2 Czech Republic a.s.	13.04.2018	11.05.2018	65,36 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	65,36	-65,36	09.05.2018	
vedení databáze pro volání na číslo 156 za 3/2018										
VYZ	101201	S00RP00S0VKN	60486970	389050894	ACI-AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL, s.r.o.	13.04.2018	28.04.2018	719,00 CZK	0,00	
nulová faktura - univerzální držák										
FAK	101202	S00RP00S0TX8	25527886	8180006679	SMERO, spol. s r.o.	16.04.2018	30.04.2018	3 288,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	3 288,00	-3 288,00	26.04.2018	
kancelářské potřeby - živnostenský odbor										
FAK	101203	S00RX00XVWQI		1972021633	TeamViewer	12.04.2018	12.04.2018	17.04.2018	30 680,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	DE11600700700138396700/			0,00	30 680,10	-30 680,10	18.04.2018	
aktualizace z licence Premium 13 na Corporate 13										
Sazba DPH 21 % ve výši 6 442,82 Kč										
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU										
FAK	101204	S00RP00S0RJK	26921294	3111180360	Autocentrum hm, s.r.o.	16.04.2018	26.04.2018	970,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5660112/0800			0,00	970,00	-970,00	24.04.2018	
servisní zásah na vozidle Opel GRANDLAND 1BM 70-86										
OSVŠ SPOD 5169 služby										
FAK	101205	S00RP00S0U2C	28269314	3180057	STAVBY VANTO, s.r.o.	16.04.2018	30.04.2018	229 900,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4200426274/6800			0,00	229 900,00	-229 900,00	26.04.2018	
Zasklení terasy v budově mateřské školy Slováká 38 Břeclav										
FAK	101206	S00RP00S0VH2	11519231	112018	Ing. Jiří Ilčík	13.04.2018	21.04.2018	24 200,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	54641671/0100			0,00	24 200,00	-24 200,00	19.04.2018	
technický dozor stavby za 3/2018 "Smuteční obřadní síň Břeclav"										
FAK	101207	S00RX00XVLN2	62932632	18710294	Český institut interních	12.04.2018	25.04.2018	3 388,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2191586399/0800			0,00	3 388,00	-3 388,00	23.04.2018	
Školení 11.04.2018 - Marta Osičková, Dana Šebestíková										
FAK	101208	S00RX00XVWUY	25862731	111808545	NAM system, a.s.	12.04.2018	26.04.2018	1 694,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 694,00	-1 694,00	24.04.2018	
ONI sledování za 4/2018										
FAK	101209	S00RX00XVWVO	64521125	VF1-0136/2018	Martin Drábek	12.04.2018	26.04.2018	2 189,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	2 189,00	-2 189,00	24.04.2018	
štočky, podušky, razítka										

FAK	101210	S00RX00XW6LW	18826016	FV18/00927	itself s.r.o.	13.04.2018	26.04.2018	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	24.04.2018
internetová konektivita pro hotspoty za 4/2018									
FAK	101211	S00RX00XW70M	61060631	20181736	VITA software, s.r.o.	12.04.2018	26.04.2018	29 475,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4084240287/0100			0,00	29 475,60	-29 475,60	24.04.2018
poskytnutí práv k užití software									
FAK	101212	S00RX00XWR8M	47365951	180100180	Radek Prajka	13.04.2018	04.05.2018	79 545,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	818045651/0100			0,00	79 545,00	-79 545,00	02.05.2018
roční servis a revize klimatizačních zařízení 67 203,-Kč výměna filtrů 12 342,- Kč									
FAK	101213	S00RX00XWXI2	60458500	18161073	Zeměměřický úřad	16.04.2018	13.05.2018	175,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2828071/0710			0,00	175,00	-175,00	10.05.2018
Index českých exonym (matrika)									
FAK	101214	S00RX00XWZKE	48877999	15/2018	Libor Bartoš	16.04.2018	24.04.2018	42 229,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	261651178/0300			0,00	42 229,00	-42 229,00	20.04.2018
Oprava dešťových vpustí, kaverny a komunikace na ulici J. Fučíka, nábř. Komenského, ul. Čermákova, ČSA a J. Opletala v Břeclavi									
FAK	101215	S00RX00XWZM4	48877999	16/2018	Libor Bartoš	16.04.2018	24.04.2018	55 962,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	261651178/0300			0,00	55 962,50	-55 962,50	20.04.2018
Oprava chodníku zámkovou dlažbou na ulici Fügnerova v Břeclavi									
FAK	101216	S00RX00XXNKD	26262525	FO4801602	QCM, s.r.o.	16.04.2018	30.04.2018	6 534,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	6 534,00	-6 534,00	26.04.2018
servisní služby - www.breclav.org za 3/2018									
FAK	101217	S00RX00XXRG5	61060631	20181780	VITA software, s.r.o.	16.04.2018	30.04.2018	34 109,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4084240287/0100			0,00	34 109,90	-34 109,90	26.04.2018
technická podpora produktů za 2. čtvrtletí 2018									
FAK	101218	S00RP00S0P8H	47114983	5235484321	Česká pošta, s.p.	17.04.2018	26.04.2018	9 187,73 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	9 187,73	-9 187,73	24.04.2018
Kvalifikovaný osobní certifikát, Komerční osobní certifikát									
FAK	101219	S00RP00S0OFP	25597639	FVA18022	STAVEX BV s.r.o.	16.04.2018	29.04.2018	123 821,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	165261647/0300			0,00	123 821,00	-123 821,00	26.04.2018
provedené stavební práce - oprava povrchů u vjezdů do mateřské školy na ulici Břetislavova v Břeclavi									
FAK	101220	S00RP00S0QPX	73763705	18S080	Aleš Malý	16.04.2018	26.04.2018	2 425,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210			0,00	2 425,00	-2 425,00	24.04.2018
588 - Brother TN-326 černý repasovaný toner / 4.000 stran 590 - Brother TN-326 purpurový repasovaný toner / 3.500 stran 591 - Brother TN-326 žlutý repasovaný toner / 3.500 stran									
FAK	101221	S00RP00S0QQS	47365951	180100182	Radek Prajka	16.04.2018	27.04.2018	2 299,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	818045651/0100			0,00	2 299,00	-2 299,00	26.04.2018
servis a čištění klimatizačních jednotek na budově MP Břeclav, Kupkova 3									
FAK	101222	S00RX00XY80P	66208572	2018040	Dobišar Jiří, JUDr.	16.04.2018	30.04.2018	1 936,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	229849651/0100			0,00	1 936,00	-1 936,00	26.04.2018
Poskytnutí právních služeb									
FAK	101223	S00RX00XY87Q	66208572	2018041	Dobišar Jiří, JUDr.	16.04.2018	30.04.2018	1 936,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	229849651/0100			0,00	1 936,00	-1 936,00	26.04.2018
Poskytnutí právních služeb									
FAK	101224	S00RP00S0O6Y	24301558	180100019	Domy pro každého s.r.o.	17.04.2018	16.04.2018 30.04.2018	39 993,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-6665530257/0100			0,00	39 993,00	-39 993,00	30.04.2018
oprava střechy Hala I., Národních hrdinů - režim PDP - sazba 21% = 8398,53 Kč 21/18/VALA Domy pro každého, Hala I., havárie střecha									
FAK	101225	S00RP00S0PA7	29365708	180100096	Chase art s.r.o.	17.04.2018	27.04.2018	2 330,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2200306660/2010			0,00	2 330,00	-2 330,00	25.04.2018
výroba samolepek-polep parkomatů a "botiček"									
FAK	101226	S00RP00S0QFB	11504374	18032	Ing. Morcová Božena	16.04.2018	30.04.2018	4 335,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	4 335,00	-4 335,00	26.04.2018
Vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku p.č. 3659/6 v k.ú. Břeclav OM/ST Ing. Morcová, GP na oddělení části p.č. 3659/6 v Bř o vým max. 25 m2, za garážemi za poliklinikou, MUBR-S 13939/2016									
FAK	101227	S00RP00S0QG6	69720916	2018015	Jaroslav Prokeš	16.04.2018	26.04.2018	9 136,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2108774189/2700			0,00	9 136,00	-9 136,00	24.04.2018
oprava el . zabezpečovacího systému									
FAK	101228	S00RP00S0OJ5	72486406	1845	Leoš Jančí	17.04.2018	27.04.2018	6 453,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7464741001/5500			0,00	6 453,00	-6 453,00	25.04.2018
pohřební služby - zesnulý pan Vlastimil Gálík r. 1950 Objednávka č. 10/2018									
FAK	101229	S00RP00S0QIW	02321912	FV18013	SLOVCLEAN s.r.o.	16.04.2018	30.04.2018	10 648,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8420644001/5500			0,00	10 648,00	-10 648,00	30.04.2018
úklidové práce 18/18/VALA Slovclean, TGM10, WC 1.NP, úklid									
FAK	101230	S00RP00S0OMQ	26274159	180403	Film real s.r.o.	17.04.2018	11.05.2018	360 066,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-1926520207/0100			0,00	360 066,00	-360 066,00	11.05.2018
Úprava doskočiště pro skok daleký - ZŠ J. Noháče Břeclav									
FAZ	101231	S00RP00S0PZQ	24745391	2001006935	Edenred CZ s.r.o.	17.04.2018	22.04.2018	103 729,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			0,00	103 729,60	-103 729,60	25.04.2018
Ticket Restaurant - stravenky pro zaměstnance									

FAK	101232	S00RX00XYODS	48452734	5005/18	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	17.04.2018	30.04.2018	750,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	750,00	-750,00	26.04.2018
			tvarohové koláčky na akci "Veřejné fórum 2018"						
FAK	101233	S00RX00XY6CF	03213595	8182750358	Nej.cz s.r.o.	16.04.2018	25.04.2018	8 972,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/0800		0,00	8 972,00	-8 972,00	23.04.2018
			kamerový systém -3/2018 kamera Poštorná a VLAN						
FAK	101234	S00RP00S0MDD	01779613	57	Bc. Leona Šebestíková	17.04.2018	24.04.2018	3 570,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	3 570,00	-3 570,00	23.04.2018
			Správa parku - Cyklosféry v Podzámčí v Břeclavi - za období od 1.4. do 30.4.2018						
FAK	101235	S00RP00S0JTQ	62146033	282018	Zdenka Strušková	18.04.2018	27.04.2018	1 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	210061522/0300		0,00	1 300,00	-1 300,00	25.04.2018
			svačiny pro zaměstnance 16.-20.4.2018						
FAK	101236	S00RP00S0JSV	47114983	5137271537	Česká pošta, s.p.	18.04.2018	27.04.2018	359,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	359,60	-359,60	25.04.2018
			odměna SIPO za 4/2018						
FAK	101237	S00RP00S0JR0	03880931	1032018	JUDr. VOJTĚCH MIHALÍK, advokát	18.04.2018	10.04.2018	1 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2111695537/2700		0,00	1 815,00	-1 815,00	23.04.2018
			odměna za právní služby						
FAK	101238	S00RP00S0MHT	44992785	188200019KOF00	Statutární město Brno	18.04.2018	28.04.2018	51 484,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111158222/0800		0,00	51 484,00	-51 484,00	26.04.2018
			školení nových strážníků MP Břeclav						
FAK	101239	S00RP00S0MJJ	25523155	18023	Nemovitost s.r.o.	18.04.2018	27.04.2018	24 805,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-1441698349/0800		0,00	24 805,00	-24 805,00	25.04.2018
			ocenění nemovitostí OM/ST „nemovitost“ ZP na č.p. 915, včetně pozemku st. 1092 v Bř (Riegrova 29) - ZP č. 846-025/2018 OM/ST „nemovitost“ ZP na č.p. 638, včetně p.č.st. 849 v Bř (Stromořadní 13)- ZP č.847-026/2018						
FAK	101240	S00RP00S0MNZ	05665817	FVS-56/2018	SPEDOS Servis s.r.o.	18.04.2018	30.04.2018	2 996,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3908140277/0100		0,00	2 996,00	-2 996,00	26.04.2018
			servis dveří (hlavní vstup -venkovní,vnitřní) - vyčištění, promázání ložisek						
FAK	101241	S00RP00S0MIO	26078201	9010331229	E.ON Energie, a.s.	18.04.2018	30.04.2018	12 439,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1703621/0100		0,00	12 439,00	-12 439,00	30.04.2018
			el. energie za 25.3.-31.12.2017 - nebyt Národních hrdinů 18 - Milan Polák dílejší spotřeba 00283061/2016-2017 spotřeba el.energie - nebytové prostory ve správě odboru majetkového, oddělení správy nemovitostí						
FAZ	101242	S00RX00XYUA1	70890293	800106444	Institut pro veřejnou správu Praha	17.04.2018	20.08.2018	24 020,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	24 020,00	-24 020,00	17.08.2018
			prohlubování kvalifikace - Ing. Lucia Vyrubalíková ZOZ - 17.9.2018 - 29.11.2018						

FAK	101243	S00RX00XZ7FG	18826016	FV18/00957	itself s.r.o.	18.04.2018	27.04.2018	1 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 800,00	-1 800,00	25.04.2018
		WiFi Router 10/18/VALA Itself, DS, WiFi sál							
FAK	101244	S00RX00XZ7GB	18826016	FV18/00958	itself s.r.o.	18.04.2018	13.04.2018 27.04.2018	826,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	826,00	-826,00	25.04.2018
		instalace a zprovoznění internetové přípojky -nebytový prostor 17. listopadu 1a - režim PDP - sazba 21% = 173,46 Kč 10/18/VALA Itself, DS, WiFi sál							
FAK	101245	S00RX00XZ9QJ	64507289	18010449	INTERIER GROUP s.r.o.	18.04.2018	27.04.2018	30 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5570090207/0100		0,00	30 000,00	-30 000,00	26.04.2018
		kancelářské křesla-vybavení MP							
FAK	101246	S00RX00XZC6Q	27902587	180968	TAYLLORCOX s.r.o.	18.04.2018	01.05.2018	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4556253001/5500		0,00	1 210,00	-1 210,00	26.04.2018
		PRINCE2 Intro - Létalová Jitka (19.4.2018)							
FAK	101247	S00RX00XZLFQ	48911941	1218000575	AVE Břeclav a.s.	18.04.2018	27.04.2018	1 812 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	1 812 850,00	-1 812 850,00	25.04.2018
		Svoz, přeprava a třídění odpadu v Břeclavi v dubnu 2018							
FAK	101248	S00RX00XZK66	26084091	100180570	FINN SUB s.r.o.	18.04.2018	25.04.2018	160 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	514541007/2700		0,00	160 000,00	-160 000,00	25.04.2018
		Potápěčské vybavení pro JSDH St.Břeclav							
FAK	101249	S00RX00XZK71	66620368	0180034	Kamil Haluza	18.04.2018	02.05.2018	32 565,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384911309/0800		0,00	32 565,00	-32 565,00	07.05.2018
		Oprava havarijního stavu topení k VZT, MŠ Osvobození, Břeclav							
FAK	101250	S00RX00XZKJD	25578286	6221800239	KOVOARTIKL CZ, s.r.o.	18.04.2018	01.05.2018	11 340,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	917453001/5500		0,00	11 340,00	-11 340,00	26.04.2018
		dílenská skříň (OSVD)							
FAK	101251	S00RX00XZP8X	03275124	180100092	BAKARA PLUS s.r.o.	18.04.2018	02.05.2018	5 847,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8134310297/0100		0,00	5 847,00	-5 847,00	26.04.2018
		ochranné pracovní pomůcky (obuv,oděv)							
FAK	101252	S00RP00S0J1M	48455750	342018	Ing. Jan Hlávka	19.04.2018	02.05.2018	9 292,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381125329/0800		0,00	9 292,80	-9 292,80	26.04.2018
		vyhotovení geometrického plánu OM - Ros - Ing. Jan Hlávka, GP na oddělení p.č. 2749/1, Poštorná							
FAK	101253	S00RP00S0K1F	60703954	18010004	POLDAS, v. o. s.	19.04.2018	25.04.2018	796,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	50400651/0100		0,00	796,00	-796,00	23.04.2018
		čištění zimních bund -oděv strážníci MP							
FAK	101254	S00RP00S0L6J	70928517	16.2018	Otakar Pražák	19.04.2018	10.05.2018	64 130,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	86-1856930277/0100			0,00	64 130,00	-64 130,00	07.05.2018
		pokácení stromů v areálu Domova seniorů - příprava na výstavbu parkoviště							
FAK	101255	S00RP00S0LBU	25596861	1801094	BOWA s.r.o.	19.04.2018	02.05.2018	1 451,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300272023/2010			0,00	1 451,00	-1 451,00	26.04.2018
		obálky							
FAK	101256	S00RP00S0N1U	47678488	FV-2018-01-009147	ABEL-Computer s.r.o.	18.04.2018	01.05.2018	1 525,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1842393319/0800			0,00	1 525,00	-1 525,00	26.04.2018
		tonery,páska OKI do tiskáren							
FAK	101257	S00RP00S0N0Z	47678488	FV-2018-01-009166	ABEL-Computer s.r.o.	18.04.2018	01.05.2018	3 557,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1842393319/0800			0,00	3 557,00	-3 557,00	26.04.2018
		tonery (reparované)							
FAK	101258	S00RP00S0N65	01873431	2018020	Ludmila Novotná	18.04.2018	16.04.2018	1 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-3875290227/0100			0,00	1 600,00	-1 600,00	23.04.2018
		kurzovné za školení 05.04.2018 - Štěpánka Tauchmanová							
FAK	101259	S00RP00S0LWX	15237648	14/2018	Beneš Antonín	18.04.2018	10.05.2018	3 277,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	123147651/0100			0,00	3 277,00	-3 277,00	07.05.2018
		Smlouva-vyúčtování el. energie - kamerový systém J. Palacha 123/2-období 1.11.2013-22.2.2018							
FAK	101260	S00RP00S0LV2	64942503	FD3018064734	OFFICE DEPOT s.r.o.	18.04.2018	27.04.2018	2 717,81 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00	2 717,81	-2 717,81	25.04.2018
		kancelářské (2 324,56) a hygienické (393,25) potřeby							
FAK	101261	S00RP00S0LMB	29365708	180100097	Chase art s.r.o.	18.04.2018	27.04.2018	2 541,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2200306660/2010			0,00	2 541,00	-2 541,00	25.04.2018
		Zhotovení Roll-up s logem Zdravého města Břeclav							
FAK	101262	S00RP00S0JUL	49455168	418014866	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.04.2018	03.05.2018	318,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	318,00	-318,00	27.04.2018
		vodné a stočné za 19.1.-12.4.2018, č. odb. místa 3057-205 - Ostrov SK OLYMPIA OSVŠ 5151 studená voda klub S.K.Olympia							
FAK	101263	S00RP00S0JVG	49455168	418014867	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.04.2018	03.05.2018	2 602,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 602,00	-2 602,00	27.04.2018
		vodné a stočné za 9.1.-10.4.2018, č. odb. místa 3057-343 - Rovnice 1385/10 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy							
FAK	101264	S00RP00S0JX6	49455168	418014869	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.04.2018	03.05.2018	1 494,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 494,00	-1 494,00	27.04.2018
		vodné a stočné za 11.1.-12.4.2018, č. odb. místa 3057-210 - Hřbitovní OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy							
DOB	101265	S00RP00S0L23	26078201	9010331643	E.ON Energie, a.s.	20.04.2018	02.05.2018	6 747,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			6 747,00	0,00	6 747,00	19.04.2018

el. energie za 16.3.-31.12.2017 - prodejní pavilon, Sady 28. října
 dílčí spotřeba 00283061/2016-2017 spotřeba el.energie - nebytové prostory ve správě odboru majetkového, oddělení správy nemovitostí

VYP	101266	S00RP00S0G93	26078201	9113810318	E.ON Energie, a.s.	20.04.2018	30.04.2018	2 722,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		98,00	0,00	98,00	27.04.2018	
vyúčtování el. energie za 14.4.2017-13.4.2018 - byt.dům Chodská 2227/35 - dohadné pol. 389.502 = 2160,- Kč zálohy 660,- = 314.500 Smlouva E.on - 2227/35 Chodská - v.s. 6161096708 spotřeba el.energie byt										
FAK	101267	S00RP00S0GAY	49455168	418015307	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.04.2018	04.05.2018	3 985,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 985,00	-3 985,00	02.05.2018	
vodné a stočné za 13.1.-13.4.2018, č. odb. místa 3057-233 -nebyt Pod Zámekem 3096/3 - účet 377.241 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy										
FAK	101268	S00RP00S0FTI	26312999	110181063	VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.	20.04.2018	18.05.2018	1 996,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3398552/0800		0,00	1 996,50	-1 996,50	16.05.2018	
dárková vína										
FAK	101269	S00RP00S0JKZ	69720916	2018017	Jaroslav Prokeš	20.04.2018	20.04.2018	23.04.2018	21 252,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2108774189/2700		0,00	21 252,00	-21 252,00	30.04.2018	
provedené práce -bytový dům Na Pěšině 18 - režim PDP - sazba 15% = 3 187,80 Kč Objednávka číslo: 26/18/Mácsai - dodávka, montáž domácích telefonů (7ks) a venkovních zvonků v bytovém domě č. p. 3168, na ulici Na Pěšině 18 v Břeclavi.										
FAK	101270	S00RP00S0JNK	26915073	1800048	VIVACAR s.r.o.	20.04.2018	02.05.2018	786,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-4857840277/0100		0,00	786,00	-786,00	26.04.2018	
kompletní přezutí BVJ 54-04										
FAK	101271	S00RP00S0KGC	25527886	8180006978	SMERO, spol. s r.o.	19.04.2018	03.05.2018	2 822,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	2 822,00	-2 822,00	27.04.2018	
kancelářské potřeby - OEK										
FAK	101272	S00RP00S0K40	75648075	6-2018	Michal Létal	19.04.2018	02.05.2018	90 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	90 000,00	-90 000,00	26.04.2018	
výměna dlažby na chodbách v přízemí a v prvním patře budovy Městské policie, Kupkova 3, Břeclav dle cenové nabídky ze dne 8. 1. 2018										
FAK	101273	S00RP00S0KH7	75648075	7-2018	Michal Létal	19.04.2018	02.05.2018	20 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	20 000,00	-20 000,00	26.04.2018	
vícepráce k položení dlažby na chodbách budovy MP										
FAK	101274	S00RP00S0KI2	24184993	18FV03025	HYGOSERVIS a.s.	19.04.2018	01.05.2018	2 702,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00	2 702,00	-2 702,00	26.04.2018	
čisticí (1686,39) a hygienické (1015,61) prostředky										
FAK	101275	S00RX00Y07FM	28346637	2018009	Z-System s.r.o.	19.04.2018	25.04.2018	37 053,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	37 053,00	-37 053,00	24.04.2018	
mobilní telefony 7 ks										
FAK	101276	S00RX00Y0FUZ	64521125	VF1-0146/2018	Martin Drábek	19.04.2018	03.05.2018	1 533,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	1 533,00	-1 533,00	27.04.2018
etikety na značení pro klimatizační jednotky									
FAZ	101277	S00RX00Y0IXZ	61060631	20189640	VITA software, s.r.o.	19.04.2018	04.05.2018	2 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4084240287/0100			0,00	2 400,00	-2 400,00	02.05.2018
účastnický poplatek - Mgr. Iva Černá, Ing. Dáša Koprová, Bc. Hana Tichá, DiS. OKT - pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání									
FAK	101278	S00RX00Y0R9K	47676795	3401800290	AutoCont CZ a.s	20.04.2018	04.05.2018	7 018,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	7 018,00	-7 018,00	02.05.2018
Yoga Tablet 3									
FAK	101279	S00RP00S0KSO	28269314	3180060	STAVBY VANTO, s.r.o.	23.04.2018	29.04.2018	27 808,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200426274/6800			0,00	27 808,00	-27 808,00	26.04.2018
Oprava vstupu do objektu MŠ Slováká - provedení rampy									
FAK	101280	S00RP00S0J52	25531816	218100212	PKZ Keramika Poštorná a.s.	20.04.2018	04.05.2018	11 979,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2023910217/0100			0,00	11 979,00	-11 979,00	02.05.2018
6 kusů "Svatý Urban" (keramické sošky)									
FAK	101281	S00RP00S0L0D	49969242	431800284	BORS Břeclav a.s.	20.04.2018	02.05.2018	9 980,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	9 980,00	-9 980,00	26.04.2018
výměna pneu na letní provoz u služebních vozidel MP Břeclav+ 4ks nových pneu									
FAK	101282	S00RX00Y0U4O	60533111	2018160251	Eva Sapáková	20.04.2018	20.05.2018	1 770,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7200150267/0100			0,00	1 770,00	-1 770,00	17.05.2018
baterie -Energizer Lithium Ultimate LR6/4									
FAK	101283	S00RX00Y13YE	26285363	1800269	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	23.04.2018	20.05.2018	65 340,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1786990257/0100			0,00	65 340,00	-65 340,00	17.05.2018
navýšení ceny projektu "Přístavba kuchyně Domova seniorů Břeclav - první etapa - projektová dokumentace"									
FAK	101284	S00RX00Y1AI9	02703629	VF1-1528/2018	ReklamniTechnologie.cz s.r.o.	23.04.2018	04.05.2018	3 596,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800552785/2010			0,00	3 596,00	-3 596,00	02.05.2018
Nákup dárkových předmětů pro účastníky akcí Zdravého města Břeclav									
VYZ	101286	S00RP00S0HJI	27688445	1801103715	Xfer s.r.o.	23.04.2018	08.05.2018	2 493,00 CZK	0,00
nulová faktura - čepice									
FAK	101287	S00RP00S0F0J	14672898	2018-151	František Bartoš	23.04.2018	30.04.2018	39 478,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	39 478,00	-39 478,00	26.04.2018
opravy vypínačů, zásuvky a osvětlení na chodbách MÚ									
FAK	101288	S00RP00S0FGB	26243709	2180042	AUDIT Brno, spol. s r.o.	24.04.2018	23.05.2018	60 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	252722798/0300			0,00	60 500,00	-60 500,00	21.05.2018
přezkoumání hospodaření za rok 2017									
FAK	101290	S00RP00S0CT3	46882481	18103	KASYS s.r.o.	24.04.2018	10.05.2018	7 623,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	33202311/0100			0,00	7 623,00	-7 623,00	07.05.2018	
		preventivní prohlídka zařízení Hänel Rotomat R 700								
FAK	101291	S00RP00S0E9H	25543571	300180318	TEPLO Břeclav s.r.o.	24.04.2018	23.04.2018	07.05.2018	29 635,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	29 635,00	-29 635,00	17.05.2018	
		demontáž a montáž osvětlení - DŠ 17. listopadu 1a -režim PDP - sazba 21% = 6223,35 Kč 25/18/VALA Teplo, DŠ, suterén, osvětlení								
FAK	101292	S00RP00S0EAC	25543571	300180334	TEPLO Břeclav s.r.o.	24.04.2018		07.05.2018	726,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	726,00	-726,00	03.05.2018	
		pravidelná odborná prohlídka kotelny -ubytovna U Splavu 2b Teplo smlouva č. 22								
FAK	101293	S00RP00S0EB7	25543571	300180319	TEPLO Břeclav s.r.o.	24.04.2018	23.04.2018	07.05.2018	300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	300,00	-300,00	14.05.2018	
		zprovoznění el. bojleru - byt č. 4,Na Zahradách 20 - režim PDP - sazba 15% = 45,- Kč Objednávka č. 53/18/Mácsai - TEPLO - opravy v uvedených bytových domech města Břeclav:								
FAK	101294	S00RP00S0EC2	25543571	300180317	TEPLO Břeclav s.r.o.	24.04.2018	23.04.2018	07.05.2018	686,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	686,00	-686,00	14.05.2018	
		oprava osvětlení -bytový dům Na Zahradách 20 - společné prostory režim PDP - sazba 15% = 102,90 Kč Objednávka č. 53/18/Mácsai - TEPLO - opravy v uvedených bytových domech města Břeclav:								
FAK	101295	S00RX00Y371H	60838744	1890240008	STRABAG a.s.	24.04.2018		28.05.2018	2 014 306,57 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5061885001/2700			0,00	2 014 306,57	-2 014 306,57	24.05.2018	
		stavební práce za 4/2018 - Břeclav-ul. Březinova, oprava povrchu komunikace								
FAK	101296	S00RX00Y3A2R	00730718	230220181	Michal Matyščák	24.04.2018		04.03.2018	5 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	219859100/0300			0,00	5 500,00	-5 500,00	26.04.2018	
		Zpracování návrhů plakátů na akce Zdravého města Břeclav								
FAK	101297	S00RX00Y3B1P	00390780	60165	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	24.04.2018		07.05.2018	600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20236651/0100			0,00	600,00	-600,00	03.05.2018	
		6 balení latexové rukavice Peha- Soft								
FAK	101298	S00RX00Y3B2K	24184853	280284	ALDO s.r.o.	24.04.2018		29.04.2018	1 241,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-1135910217/0100			0,00	1 241,00	-1 241,00	26.04.2018	
		Příslušenství ke grilům do podzámčí v Břeclavi								
FAK	101299	S00RX00Y3IUB	25516990	2018/0846	STILLUS, spol. s r.o.	24.04.2018		08.05.2018	895,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381797379/0800			0,00	895,50	-895,50	04.05.2018	
		vizitky+ změna popisu na přiloženém štítku								
FAK	101300	S00RP00S0CCG	49455168	418015671	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.04.2018		09.05.2018	3 462,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 462,00	-3 462,00	07.05.2018	
		vodné a stočné za 3.10.2017-16.4.2018, č. odb. místa 3056-228 - Hřbitovní, hasičská zbrojnice OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy								

FAK	101301	S00RP00S0CBL	47114983	5116289241	Česká pošta, s.p.	25.04.2018		09.05.2018	8 808,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00		8 808,80	-8 808,80	07.05.2018
roznáška Sportovních novin										
FAK	101302	S00RP00S0CHR	49455168	418015673	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.04.2018		09.05.2018	30 823,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00		30 823,00	-30 823,00	07.05.2018
vodné a stočné za 16.1.-16.4.2018, č. odb. místa 3056-255 -nebyt DŠ 17. listopadu 1a OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy										
FAK	101303	S00RP00S0H10	46584676	06/2018	Jiří Hübner	24.04.2018		03.05.2018	1 750,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1885864379/0800		0,00		1 750,00	-1 750,00	27.04.2018
školení a výcvik pro strážníky MP										
FAK	101304	S00RP00S0H05	49711385	1018007974	Crystalis s.r.o.	24.04.2018		07.05.2018	518,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00		518,00	-518,00	03.05.2018
pramenitá voda Crystalis18,9l										
FAK	101305	S00RP00S0DXC	05609763	2180010	BRAN-STAV s.r.o.	25.04.2018	23.04.2018	02.05.2018	9 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4934134369/0800		0,00		9 500,00	-9 500,00	30.04.2018
oprava stropu - Dům školství -režim PDP - sazba 21% = 1995,- Kč 19/18/VALA BranStav, DŠ, 132, 133, oprava stropu										
FAK	101306	S00RX00Y3KE5	75032333	5015180048	Národní památkový ústav, úop Brno	24.04.2018		08.05.2018	280 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	500005-60039011/0710		0,00		280 000,00	-280 000,00	04.05.2018
175_2018_OSVS-Smlouva o pořádání kulturní akce										
FAK	101307	S00RX00Y3SDQ	05539528	180101038	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	25.04.2018	25.04.2018	14.05.2018	47 972,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	101243781/0100		0,00		47 972,00	-47 972,00	14.05.2018
zpravodaj RADNICE 4/2018										
Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 28%										
zákl.10%:10 794,22 Kč, DPH 1 079,42 Kč, celkem 11 873,64 Kč										
zákl.21%:1 288,00 Kč, DPH 270,48 Kč, celkem 1558,48 Kč										
FAK	101308	S00RX00Y40UG	00390780	60167	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	25.04.2018		09.05.2018	2 906,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00		2 906,00	-2 906,00	07.05.2018
vybavení lékárniček a zdr.batohů-popáleninový balíček,resuscitační masky,náplasti s polštářkem,obvazy,škrtidla,rouška,oxymetr,oční vody										
FAK	101309	S00RX00Y40W6	28267672	VF180210	Bartolini s.r.o.	25.04.2018		09.05.2018	2 780,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00		2 780,00	-2 780,00	07.05.2018
čepice-oděv pro strážníky MP Břeclav										
FAK	101310	S00RP00S0BXQ	60110759	101180230	EXCALIBUR TRADE spol. s r.o.	25.04.2018		23.05.2018	22 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2417430267/0100		0,00		22 500,00	-22 500,00	21.05.2018
náboj ZVS 9mm Luger 8g										
FAK	101311	S00RX00Y50OX	47676795	3401800438	AutoCont CZ a.s	25.04.2018		09.05.2018	1 348,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	1 348,00	-1 348,00	07.05.2018
		Samsung datový kabel ECC1DP0U,30pinUSB,Black, Kabel micro USB 2.0, AB 1,8m s delším konektorem, PremiumCord USB 2.0 kabel prodlužovací, AA, 1m, itec USB 3.0 SLIM HUB 4 Port passive Black							
FAK	101312	S00RX00Y50WT	47676795	3401800444	AutoCont CZ a.s	25.04.2018	09.05.2018	9 922,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	9 922,00	-9 922,00	07.05.2018
		tiskárna Brother MFCJ3930DW A3 print/scan,22ppm, duplex A4							
FAK	101313	S00RP00S0BWV	25331639	1824 11635	TOP CENTRUM car s.r.o.	25.04.2018	08.05.2018	9 926,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-2409230257/0100			0,00	9 926,00	-9 926,00	04.05.2018
		Servisní prohlídka služebního vozidla MP Břeclav -1 BE 2728							
FAK	101314	S00RP00S0862	43410421	018042018	ŠÁRKA PRACHAŘOVÁ	26.04.2018	07.05.2018	2 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2200203629/2010			0,00	2 000,00	-2 000,00	03.05.2018
		Znalecký posudek č. 645-22/18, Znalecký posudek č. 649-26/18 OM-Rosincová - Ing. Prachařová - znalecký posudek na pozemky p.č.1178/6, 1178/7, část pozemku 2791/1.							
FAK	101315	S00RP00S0CWO	47114983	5216288357	Česká pošta, s.p.	26.04.2018	02.05.2018	10 589,44 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	134204869/0300			0,00	10 589,44	-10 589,44	30.04.2018
		Roznáška Radnice							
FAK	101316	S00RP00S0DR6	61945226	8400000800	DEVA F-M. s.r.o.	26.04.2018	16.05.2018	21 689,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1681442369/0800			0,00	21 689,30	-21 689,30	14.05.2018
		Zásahový oblek pro hasiče JSDH Poštorná: (kalhoty,KABÁT včetně negativního reflexního nápisu HASIČI)							
FAK	101317	S00RP00S0ADP	00779156	2018004	Michal Straka	26.04.2018	14.05.2018	4 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	254963528/0300			0,00	4 000,00	-4 000,00	10.05.2018
		Geodetické zaměření a vyhotovení DSPS kabelového vedení VO na ulici K. H. Máchy v Břeclavi							
FAK	101318	S00RP00S0DQB	42324254	13538523	OTIS a.s.	26.04.2018	25.04.2018 12.05.2018	4 074,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10804651/0100			0,00	4 074,00	-4 074,00	10.05.2018
		Pravidelná údržba výtahu 4/2018 - školský úřad 17.listopadu 1a - režim PDOP - sazba 21% = 855,54 Kč Pravidelný servis výtahů Dům školství dle sml. K3300							
FAK	101319	S00RP00S0CVT	42324254	13538541	OTIS a.s.	26.04.2018	12.05.2018	9 888,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10804651/0100			0,00	9 888,20	-9 888,20	10.05.2018
		Pravidelná údržba výtahu 4/2018 - administrativní budova T.G. Masaryka 3							
FAK	101320	S00RP00S0AGA	25564307	4278	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	26.04.2018	05.05.2018	7 802,08 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	7 802,08	-7 802,08	11.05.2018
		kontrola pož.vod.dle soupisu prací č. 4278/A, kontrola has. pří. dle zápisu o kontrole - Bytové a azylové domy Objednávka č. 51/18/Mácsai - Antipyr, pravidelná roční revize hasičích přístrojů a zařízení pro zásobování požární vodou v bytových domech v e správě Města Břeclav + AD							
FAK	101321	S00RP00S0BED	87635461	20181033	Karel Vávra	26.04.2018	09.05.2018	2 450,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	202197550/0600			0,00	2 450,00	-2 450,00	07.05.2018
		baterie Varta Startér 12V 74Ah do služebního vozidla MP							

VYZ	101322	S00RX00Y5LNZ	24745391	1003468	Edenred CZ s.r.o.	26.04.2018	22.04.2018	103 729,60 CZK	0,00	
nulová faktura - vyúčtování zálohové parby za stravenky										
stravenky 103 300,00 Kč										
provize, dopravné, obálkování 429,60 Kč										
FAK	101323	S00RP00S0AA4	25535391	20180975	MCS plus spol. s r.o.	26.04.2018	02.05.2018	9 985,00 CZK	0,00	
19-1832790257/0100 4609280207/5500 0,00 9 985,00 -9 985,00 03.05.2018										
Kabel USB 3.1 Micro, Nabíječka USB -230V, Bezdrát.TP-LINK Archer T1 U AC450, Baterie - čtečka Honeywell, Paměť 128GB SecureDigital SDXC, Klávesnice Logitech K120 USB, Myš Logitech Marathon M705, Myš Logitech M185, Brašna pro NB "SlimCase BASE" 12"-13.3"										
, Brašna pro NB "UltraCase"										
VYZ	101324	S00RX00Y5M5A	61060631	20182232	VITA software, s.r.o.	26.04.2018	26.04.2018	2 000,00 CZK	0,00	
nulová fa - Školení Informatiči II (15.5.2018)										
VYZ	101325	S00RX00Y5M65	61060631	20182231	VITA software, s.r.o.	26.04.2018	26.04.2018	2 000,00 CZK	0,00	
nulová fa - Školení Informatiči I (26.4.2018)										
FAK	101326	S00RP00S0BSF	25527886	8180006203	SMERO, spol. s r.o.	26.04.2018	14.05.2018	1 977,00 CZK	0,00	
19-1832790257/0100 2102530124/2700 0,00 1 977,00 -1 977,00 10.05.2018										
zboží pro OKT										
kancelářské potřeby 1 568,85 Kč										
čistící a úklidové prostředky 408,15 Kč										
VYZ	101327	S00RX00Y5NQ6	70890293	69556/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	26.04.2018	19.04.2018	6 980,00 CZK	0,00	
nulová fa - ZOZ - Holešinská Windowá										
FAK	101328	S00RX00Y5TB3	26264081	190100019	Stavba a údržba silnic s.r.o.	26.04.2018	10.05.2018	224 527,00 CZK	0,00	
19-1832790257/0100 157380996/0600 0,00 224 527,00 -224 527,00 07.05.2018										
provedené práce na realizaci akce: "Oprava zpevněných ploch Břeclav - ul. Jiráskova, u bytového domu"										
FAK	101329	S00RP00S07DA	60575514	11810 048	Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace	26.04.2018	06.05.2018	15 000,00 CZK	0,00	
19-1832790257/0100 20738651/0100 0,00 15 000,00 -15 000,00 07.05.2018										
realizace akce "Den Země na ZŠ na Valické" v rámci Zdravé město Břeclav a Jihomoravského kraje - Zdravé municipality										
FAK	101330	S00RX00Y65UR	05323801	VF2018-34	David Černý	27.04.2018	18.05.2018	7 500,00 CZK	0,00	
19-1832790257/0100 670100-2212964708/6210 0,00 7 500,00 -7 500,00 16.05.2018										
Jazykový kurz, učební materiály										
FAK	101331	S00RX00Y5YVC	64521125	VF1-0151/2018	Martin Drábek	27.04.2018	10.05.2018	2 541,00 CZK	0,00	
19-1832790257/0100 2300285051/2010 0,00 2 541,00 -2 541,00 07.05.2018										
Štočky, razítko kovové s textem a datem, podušky										
FAK	101332	S00RP00S09UJ	62146033	292018	Zdenka Strušková	27.04.2018	04.05.2018	2 630,00 CZK	0,00	
19-1832790257/0100 210061522/0300 0,00 2 630,00 -2 630,00 03.05.2018										
svačiny pro zaměstnance 23.4.2018 -27.4.2018										

FAK	101333	S00RP00S07E5	47114983	5235488354	Česká pošta, s.p.	27.04.2018	09.05.2018	800,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	800,00	-800,00	07.05.2018	
Komerční serverový certifikát (1 ROK)										
VYD	101334	S00RP00S0769	04730551	03/18	PETURA s.r.o.	27.04.2018	23.04.2018	04.05.2018	75 991,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800928631/2010		0,00	15 991,00	-15 991,00	10.05.2018	
kompletní demontáž nefunkčních, dodávku a montáž nových hlavních a zadních vchodových dveří, oken v bytovém domě č.p. 3168, na ulici Na Pěšině 18, Břeclav - režim PDP - sazba 15% = 11 398,65 Kč Objednávka č. 39/18/Mácsai - montáž nových hlavních a zadních vchodových dveří, oken v bytovém domě č. p. 3168, na ulici Na Pěšině 18 v Břeclavi.										
FAK	101335	S00RP00S07F0	25643169	FO-671/2018	SaJ a.s.	27.04.2018	25.05.2018	2 478,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	2 478,70	-2 478,70	23.05.2018	
úklidové práce - Dům školství a nám. T.G.Masaryka 10 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/204/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018										
FAK	101336	S00RP00S07GV	27759407	20180190	TISK PÁLKA s.r.o.	27.04.2018	15.05.2018	40 172,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-921090207/0100		0,00	40 172,00	-40 172,00	14.05.2018	
Sportovní noviny										
FAK	101337	S00RP00S071Y	25527886	8160002325	SMERO, spol. s r.o.	27.04.2018	11.05.2018	3 537,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	3 537,00	-3 537,00	09.05.2018	
zboží pro OSVD kancelářské potřeby - 3 477,71 Kč dezinfekční prostředek - 59,29 Kč										
FAK	101338	S00RP00S0703	26234149	00692018	JANČÁLEK s.r.o.	27.04.2018	25.05.2018	31 460,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1729390247/0100		0,00	31 460,00	-31 460,00	23.05.2018	
Organizace výběrového řízení na akci "Rozšíření bazénové haly v Břeclavi o saunové centrum"										
FAK	101339	S00RP00S0BF8	00544957	3228 18375	AGROTEC a.s.	27.04.2018	11.05.2018	1 584,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	1 584,00	-1 584,00	09.05.2018	
KRYTY KOL VELKOPLOŠNÉ 7JX na služební vozidlo MP- výměna krytu na kola										
FAK	101340	S00RP00S0BG3	25331639	1824 11705	TOP CENTRUM car s.r.o.	27.04.2018	10.05.2018	16 047,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-2409230257/0100		0,00	16 047,00	-16 047,00	07.05.2018	
oprava služebního vozidla MP Břeclav,závada katalizátoru - 1BE 2728										
FAK	101341	S00RP00S0CGW	61747874	15	Petr Slatinský	25.04.2018	11.05.2018	5 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-2535270217/0100		0,00	5 000,00	-5 000,00	09.05.2018	
zpracování doplnění projektové dokumentace - „Břeclav, u nemocnice, parkoviště pro OA - VO+NN+optika“										
FAK	101342	S00RX00Y6BY1	47676795	3401800476	AutoCont CZ a.s	27.04.2018	10.05.2018	545,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	545,00	-545,00	07.05.2018	
diagnostika tiskárny										
FAK	101343	S00RX00Y6LZY	25657801	728/00659	CYGNET, s.r.o.	30.04.2018	27.04.2018	4 995,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	2104406311/2700			0,00	4 995,00	-4 995,00	03.05.2018
ubytování pro Svatopluka Pěčka v termínu 22.-27.4.2018 (kurz německého jazyka)									
FAK	101344	S00RP00S083H	01854399	201803	Kamil Netopilík	30.04.2018	28.04.2018	33 490,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2471969183/0800			0,00	33 490,00	-33 490,00	10.05.2018
provedené práce - Na Zahradách 1133/19 Objednávka č. 59/18/Mácsai - Netopilík - Výměna el. bojleru a opravné práce (byt. č. 2 na ulici Na Zahradách 1133/19, Břeclav)									
FAK	101345	S00RP00S082M	01854399	201802	Kamil Netopilík	30.04.2018	28.04.2018	12 820,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2471969183/0800			0,00	12 820,00	-12 820,00	10.05.2018
oprava koupelny - Na Zahradách 19 Objednávka č. 41/18/Mácsai - úprava koupelny a obkladu kuchyně volného bytu č. 2 v bytovém domě na ulici Na Zahradách 1133/19, Břeclav.									
FAK	101346	S00RP00S07Z8	01854399	201801	Kamil Netopilík	30.04.2018	28.04.2018	35 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2471969183/0800			0,00	35 260,00	-35 260,00	10.05.2018
oprava bytu - Na Zahradách 19 Objednávka č. 35/18/Mácsai - oprava špatného stavu volného bytu č. 2 v bytovém domě na ulici Na Zahradách 1133/19, Břeclav.									
FAK	101347	S00RP00S06PT	70477591	1801048	Gajda Petr	30.04.2018	15.05.2018	35 985,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	12244651/0100			0,00	35 985,00	-35 985,00	14.05.2018
Deratizace veřejných prostranství v Břeclavi v dubnu 2018									
FAK	101348	S00RP00S06LD	46983309	10180029	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	30.04.2018	14.05.2018	1 440 626,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1655920267/0100			0,00	1 440 626,00	-1 440 626,00	14.05.2018
provedené práce "Břeclav - ul. U Splavu, oprava chodníku vnitrobloku"									
FAK	101349	S00RP00S03C7	49969242	111800126	BORS Břeclav a.s.	30.04.2018	11.05.2018	30 871,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	30 871,00	-30 871,00	09.05.2018
kompenzace slev ze žákovského jízdného za období od 1.3.2018 do 31.3.2018									
FAK	101350	S00RP00S045Z	26264081	190100021	Stavba a údržba silnic s.r.o.	30.04.2018	30.05.2018	1 208 326,45 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	1 208 326,45	-1 208 326,45	28.05.2018
Oprava chodníku na ulici Nerudova v Břeclavi									
FAK	101351	S00RP00S046U	25510509	18010076	TLAK SMOLÍK s.r.o.	30.04.2018	30.05.2018	297 645,94 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	745651/0100			0,00	297 645,94	-297 645,94	29.05.2018
stavební práce "Břeclav - Poštorná, ul. B. Šmerala - parkoviště"									
FAK	101352	S00RP00S065L	01733745	0180686	Kolumbus PM, s.r.o.	30.04.2018	07.05.2018	2 780,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-5073490277/0100			0,00	2 780,00	-2 780,00	10.05.2018
školení "Dokazování ve správním řízení"									
FAK	101353	S00RP00S04C0	25543571	300180360	TEPLO Břeclav s.r.o.	30.04.2018	14.05.2018	1 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 000,00	-1 000,00	14.05.2018
provoz a údržba kotelny - Ubytovna U Splavu 3047 Teplota smlouva č. 22									

FAK	101354	S00RP00S04W8	25516990	2018/0946	STILLUS s.r.o.	02.05.2018	14.05.2018	181,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	181,50	-181,50	10.05.2018
			přelep tabulky						
FAK	101355	S00RX00Y6Z1Y	45454591	518-2018	Radek Horký	30.04.2018	15.05.2018	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381242349/0800		0,00	7 260,00	-7 260,00	11.05.2018
			Technicko organizační a poradenská činnost v oblasti BPPO - za 4/2018 Smlouva BPPO Servis č. OM/195/2017						
FAK	101356	S00RP00S03K3	11519231	162018	Ing. Jiří Ilčík	02.05.2018	16.05.2018	24 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	54641671/0100		0,00	24 200,00	-24 200,00	14.05.2018
			provádění technického dozoru za 4/2018 - Smuteční obřadní síň Břeclav						
FAK	101357	S00RP00S03LY	11519231	172018	Ing. Jiří Ilčík	02.05.2018	16.05.2018	114 950,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	54641671/0100		0,00	114 950,00	-114 950,00	14.05.2018
			provádění technického dozoru - Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi - cyklověž						
FAK	101358	S00RP00S05A3	75705401	108005	Ivana Fialová	02.05.2018	17.04.2018	2 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200370152/2010		0,00	2 600,00	-2 600,00	07.05.2018
			13 kytěk na akci " Ocenění pedagogů za r. 2017" dne 27.03.2018.						
FAK	101359	S00RP00S02XH	25501003	2018150	DYNATECH s.r.o.	02.05.2018	15.05.2018	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	2 420,00	-2 420,00	14.05.2018
			poplatek za užívání licence CCM 5/2018						
FAK	101360	S00RP00S02Z7	25501003	2018148	DYNATECH s.r.o.	02.05.2018	14.05.2018	10 285,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	10 285,00	-10 285,00	14.05.2018
			podpora SW nástroje "Portál PO" za 4/2018						
FAK	101361	S00RP00S02NV	67550223	180100057	Jaroslav Vališ	02.05.2018	13.05.2018	691,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	691,00	-691,00	10.05.2018
			klíče k systému GK						
FAK	101362	S00RP00S02YC	47114983	5137298325	Česká pošta, s.p.	02.05.2018	14.05.2018	1 778,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	1 778,00	-1 778,00	10.05.2018
			zveřejnění inzerátu zveřejnění dražební vyhlášky na stránkách Centrální adresy (v souladu se zákonem o veřejných dražbách)						
FAK	101363	S00RX00Y84LH	18826016	FV18/01065	itself s.r.o.	30.04.2018	14.05.2018	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	10.05.2018
			pronájem optického vlákna za 4/2018 - U Tržiště 2085/1 - TGM 42/3						
FAK	101364	S00RX00Y84RN	18826016	FV18/01047	itself s.r.o.	30.04.2018	14.05.2018	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	10.05.2018
			pronájem optického vlákna za 4/2018 - Na Zahradách 20 - Kupkova 3 smlouva č. SELF/2016/003/OV - itself s. r. o						
FAK	101365	S00RX00Y84TD	18826016	FV18/01045	itself s.r.o.	30.04.2018	14.05.2018	13 915,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	13 915,00	-13 915,00	10.05.2018
		pronájem optického vlákna za 4/2018 Smlouva č. SELF/2015/297/OV							
FAK	101366	S00RX00Y84U8	18826016	FV18/01044	itself s.r.o.	30.04.2018	14.05.2018	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	10.05.2018
		pronájem optického vlákna za období 4/2018 - Na Valtické - Kupkova 3							
FAK	101367	S00RX00Y84XT	18826016	FV18/01040	itself s.r.o.	30.04.2018	14.05.2018	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	1 210,00	-1 210,00	10.05.2018
		pronájem optického vlákna za 4/2018 - TGM 42/3 - TGM 38/10							
FAK	101368	S00RX00Y84YO	18826016	FV18/01039	itself s.r.o.	30.04.2018	14.05.2018	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	10.05.2018
		pronájem optického vlákna za 4/2018 - TGM 42/3 - Kupkova 3							
FAK	101369	S00RP00S01OX	75325624	2018065	Tomáš Dvořáček	03.05.2018	15.05.2018	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3072798123/0800			0,00	6 050,00	-6 050,00	11.05.2018
		výkon koordinátora BOZP za 4/2018							
FAK	101370	S00RP00S01M7	75325624	2018062	Tomáš Dvořáček	03.05.2018	15.05.2018	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3072798123/0800			0,00	6 050,00	-6 050,00	11.05.2018
		výkon koordinátora BOZP za 4/2018 - akce "Smuteční obřadní síň Břeclav"							
FAK	101371	S00RP00S01N2	75325624	2018064	Tomáš Dvořáček	03.05.2018	15.05.2018	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3072798123/0800			0,00	6 050,00	-6 050,00	11.05.2018
		výkon činnosti koordinátora BOZP na akci "Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi" za měsíc duben 2018							
FAK	101372	S00RP00S02IK	49969242	111800127	BORS Břeclav a.s.	03.05.2018	15.05.2018	1 778 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	1 778 500,00	-1 778 500,00	14.05.2018
		Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle dodatku č. 21 ke smlouvě - květen 2018							
FAK	101373	S00RP00S02HP	49455168	3018000116	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	03.05.2018	17.04.2018 14.05.2018	10 566,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	10 566,00	-10 566,00	22.05.2018
		rekonstrukce vodovodní přípojky - Zámecké náměstí - zámek - režim PDP - sazba 21% = 2218,86 Kč 30/18/VALA VaK, Zámek, oprava havárie							
DOB	101374	S00RP00S02OQ	24745391	43073	Edenred CZ s.r.o.	03.05.2018	18.05.2018	25 042,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			25 042,00	0,00	25 042,00	09.05.2018
		vrácené poukázky Ticket Restaurant (z důvodu navýšení hodnoty poukázky od 1.4.2018)							
FAK	101375	S00RP00S04VD	62146033	322018	Zdenka Strušková	03.05.2018	11.05.2018	1 125,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	210061522/0300			0,00	1 125,00	-1 125,00	09.05.2018
		svačiny pro zaměstnance 2.5.-4.5.2018							
FAK	101376	S00RP00S012Z	25527886	8160002390	SMERO, spol. s r.o.	02.05.2018	16.05.2018	1 557,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	1 557,00	-1 557,00	14.05.2018

zboží pro OKT

úklidové,čistící a dezinfekční prostředky - 1 291,59 Kč
kancelářské potřeby - 265,41 Kč

FAK	101377	S00RP00S05YR	25510509	18010078	TLAK SMOLÍK s.r.o.	02.05.2018	15.05.2018	875 114,43 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	745651/0100		0,00	875 114,43	-875 114,43	14.05.2018
stavební práce na akci "Úprava veřejného prostranství Rovnice, Poštorná"									
FAK	101378	S00RX00Y8LYD	05430879	20183013	eco-lit Czech Republic s.r.o.	02.05.2018	14.05.2018	26 318,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3311560287/0100		0,00	26 318,00	-26 318,00	14.05.2018
Dodávka materiálu na opravu veřejného osvětlení - 5 ks LED svítidel K38w									
FAK	101379	S00RX00Y8UIU	25516990	2018/0947	STILLUS, spol. s r.o.	02.05.2018	14.05.2018	1 585,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	1 585,50	-1 585,50	10.05.2018
reklamní plakát A3 40 ks 18_2018_obj_OSVŠ 40ks plakátů A3 - Den sociálních služeb									
DOB	101380	S00RX00Y91FJ	00390780	051	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	02.05.2018	16.05.2018	156,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20236651/0100		156,00	0,00	156,00	13.07.2018
rouška resuscitační									
FAK	101381	S00RX00Y927G	65276515	1800102121	MADOIL s.r.o.	02.05.2018	14.05.2018	27 771,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	27 771,00	-27 771,00	10.05.2018
nafta motorová aj.-tankování do motorových služebních vozidel MP									
FAK	101382	S00RX00Y97FD	01486365	201807	Lukáš Müller	02.05.2018	10.05.2018	10 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	279155201/0300		0,00	10 000,00	-10 000,00	11.05.2018
Exhibiční vystoupení a modrace akce Rozšlapme Břeclav - Zdravé město									
FAK	101383	S00RX00Y99AO	48452734	2004/18	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	02.05.2018	16.05.2018	161 318,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	161 318,00	-161 318,00	14.05.2018
odebrané obědy za 4/2018									
FAK	101384	S00RX00Y9A2L	25590847	824/18	FREELANCERS, s.r.o.	02.05.2018	10.05.2018	10 489,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700242018/2010		0,00	10 489,00	-10 489,00	11.05.2018
Výhry do výtvarné soutěže - Můj mazlíček - Zdravé město Břeclav									
VYZ	101386	S00RX00YAD9O	61060631	20182250	VITA software, s.r.o.	03.05.2018	18.05.2018	2 400,00 CZK	0,00
nulová faktura - účastnický poplatek (Mgr. I.Černá, Ing. D.Koprová, Bc. H.Tichá)									
FAK	101387	S00RX00YAFJW	26833620	180385	FT Technologies a.s.	03.05.2018	02.06.2018	13 613,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	13 613,00	-13 613,00	30.05.2018
údržba a provoz IS MP Manager SE za období 5/2018									
FAK	101388	S00RX00YAK35	28265360	111808858	Berendsen Textil Servis s.r.o.	03.05.2018	14.05.2018	2 854,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1000473005/3500		0,00	2 854,00	-2 854,00	10.05.2018

pronájem rohoží									
FAK	101389	S00RX00YAKO8	25510509	18010075	TLAK SMOLÍK s.r.o.	03.05.2018	06.05.2018	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	745651/0100		0,00	4 000,00	-4 000,00	14.05.2018
zhotovení betonové patky k parkovacímu automatu									
FAZ	101390	S00RX00YAM9X	61060631	20189679	VITA software, s.r.o.	03.05.2018	03.06.2018	6 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4084240287/0100		0,00	6 000,00	-6 000,00	30.05.2018
účastnický poplatek - Mgr. Silvie Baštinská, Alena Vlachová, Jarmila Gálová, Ing. Anna Vaňurová									
FAK	101391	S00RX00YAJQR	46529233	31830003	Zelená pošta s. r. o.	04.05.2018	30.04.2018 16.05.2018	214 064,33 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR		0,00	214 064,33	-214 064,33	14.05.2018
poštovní a tiskové služby za 4/2018									
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 44 953,51 Kč									
FAK	101392	S00RX00YAQKM	60838744	1890240012	STRABAG a.s.	04.05.2018	20.06.2018	2 422 434,93 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5061885001/2700		0,00	2 422 434,93	-2 422 434,93	18.06.2018
stavební práce za 4/2018 - Městské parkoviště na ul. Slovácká Břeclav									
FAK	101393	S00RX00YART6	48877999	180018	Libor Bartoš	04.05.2018	18.05.2018	101 882,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261651178/0300		0,00	101 882,00	-101 882,00	28.05.2018
provedení základových patek a pásů pro autobusové přístřešky									
FAK	101394	S00RX00YAU7N	06037836	18FV00064	HOTEL ROSE s.r.o.	04.05.2018	20.05.2018	2 815,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-4725820207/0100		0,00	2 815,00	-2 815,00	17.05.2018
slavnostní oběd pro 5 osob při příležitosti návštěvy paralympijského cyklisty J.Ježka									
FAK	101395	S00RX00YAU9D	06037836	18FV00063	HOTEL ROSE s.r.o.	04.05.2018	20.05.2018	3 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-4725820207/0100		0,00	3 300,00	-3 300,00	17.05.2018
ubytování p. Ježka při akci "Rozšlapeme Břeclav"									
FAK	101396	S00RX00YAUB3	67001971	2018021	Vladimír Dufek	04.05.2018	25.05.2018	11 132,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	674086373/0300		0,00	11 132,00	-11 132,00	23.05.2018
kancelářská židle 3 ks (OSVD,matrika)									
FAK	101397	S00RX00YAUEO	64949681	1161920518	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.05.2018	22.05.2018	84 607,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	84 607,00	-84 607,00	21.05.2018
telefony za 4/2018 - 427 čísel									
vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefit - 04/2018 přefakturace 4 877,00 Kč náš náklad 49,00 Kč do mezd 79 681,00 Kč									

FAK	101398	S00RX00YAU14	04423101	18046	INIT technology s.r.o.	04.05.2018	18.05.2018	24 684,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-1103580217/0100			0,00	24 684,00	-24 684,00	16.05.2018	
uživatelské licence 3ks Scarabeus DMS,úprava SW Scarabeus o funkcionalitu automatizace odkládání cizinců										
FAK	101399	S00RP00S01JM	25577794	2018011	Bytové družstvo Byt 2000, družstvo	03.05.2018	17.05.2018	27 400,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	151996888/0600			0,00	27 400,00	-27 400,00	15.05.2018	
správa bytových domů za 5/2018 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000										
FAK	101400	S00RP00S01IR	60710063	26/18	AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.	03.05.2018	16.05.2018	78 650,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-1903250267/0100			0,00	78 650,00	-78 650,00	28.05.2018	
projektová dokumentace na akci "Břeclav - Propustek Svodnice 02"										
FAK	101401	S00RP00S01LC	26264081	190100025	Stavba a údržba silnic s.r.o.	03.05.2018	17.05.2018	232 080,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	232 080,00	-232 080,00	15.05.2018	
Opravy komunikací: Břeclav - Poštorná - k myslivně, Břeclav - Poštorná - zahrádky, Břeclav - ul. Bratislavská - za BD										
FAK	101402	S00RP00S0190	00001279	2800807	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	04.05.2018	07.06.2018	8 712,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	200210002/2700			0,00	8 712,00	-8 712,00	05.06.2018	
umístění zařízení za 4/2018										
FAK	101403	S00RP00S000G	35810734	821800068	Datalan a.s.	04.05.2018	30.04.2018 30.05.2018	21 453,30 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	SK970200000000298446985 4/SUBA			0,00	21 453,30	-21 453,30	28.05.2018	
služby za 4/2018										
Sazba DPH 21 % ve výši 4 505,19 Kč Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU										
FAK	101404	S00RP00S01DG	70295824	04/2018	Patrik Wunsch	04.05.2018	17.05.2018	120 300,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2400587751/2010			0,00	120 300,00	-120 300,00	15.05.2018	
malířské a stěrkovací práce v budově MÚ Břeclav										
FAK	101406	S00RP00S02UW	45274517	1218342811	ELTODO, a.s.	04.05.2018	30.05.2018	4 508 153,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115017363/0300			0,00	4 508 153,00	-4 508 153,00	28.05.2018	
Modernizace světelného signalizačního zařízení na silnici I/55 v Břeclavi - stavební práce										
FAK	101407	S00RP00RZW1X	63077639	8104899754	Wolters Kluwer ČR, a.s	04.05.2018	30.05.2018	57 917,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1333107011/2700			0,00	57 917,00	-57 917,00	28.05.2018	
aktualizace systému ASPI na rok 2018										
FAK	101408	S00RP00RZW02	68338309	18008	Lenka Malinovská	04.05.2018	14.05.2018	28 966,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-1519910267/0100			0,00	28 966,00	-28 966,00	14.05.2018	
umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 4/2018 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary										
FAK	101409	S00RP00RZWUW	18507191	2018023	Oldřich Vrzal	04.05.2018	12.05.2018	3 601,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	237724752/0300			0,00	3 601,00	-3 601,00	10.05.2018
servisní práce-překládka tel.linek									
FAK	101410	S00RP00RZWCE	26685451	180100143	EUROPRINTY, spol. s r.o.	04.05.2018	11.05.2018	847,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	224440128/0600			0,00	847,00	-847,00	10.05.2018
vizitky pro OSVŠ									
FAK	101411	S00RP00RZW68	49455168	418018537	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.05.2018	18.05.2018	4 016,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	4 016,00	-4 016,00	16.05.2018
vodné a stočné za 13.1.-25.4.2018, č. odb. místa 3056-376 - Národních hrdinů hala č. III/20A - účet 377.241 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									
FAK	101412	S00RP00RZWAO	49455168	418018540	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.05.2018	18.05.2018	2 480,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 480,00	-2 480,00	16.05.2018
vodné a stočné za 16.1.-25.4.2018, č. odb. místa 3056-241 - U Stadionu 13, veřejné WC OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									
FAK	101413	S00RP00RZWBj	49455168	418018541	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.05.2018	18.05.2018	7 990,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	7 990,00	-7 990,00	16.05.2018
vodné a stočné za 18.1.-26.4.2018, č. odb. místa 3056-319 - nám. T. G. Masaryka 10 - účet 377.241 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									
FAK	101414	S00RP00RZW2S	49455168	418018523	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.05.2018	18.05.2018	905,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	905,00	-905,00	16.05.2018
vodné a stočné za období od 10. 1. 2018 do 27. 4. 2018, č. odb. místa 3056-191 - Stromořadní, domek zahrádníka									
FAK	101415	S00RP00RZW8Y	49455168	418018559	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.05.2018	18.05.2018	87 162,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	87 162,00	-87 162,00	16.05.2018
vodné a stočné za 17.1.-27.4.2018, č. odb. místa 3056-318 - nám. T. G. Masaryka 3									
FAK	101416	S00RP00RZW9T	49455168	418018560	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.05.2018	18.05.2018	9 867,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	9 867,00	-9 867,00	16.05.2018
vodné a stočné za 12.1.-25.4.2018, č. odb. místa 3056-392 - U Stadionu (OSVD)									
FAK	101417	S00RP00RZW5D	49455168	418018539	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.05.2018	18.05.2018	2 657,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 657,00	-2 657,00	16.05.2018
vodné a stočné za 12.1.-24.4.2018, č. odb. místa 3056-127 - Sady 28. října pavilon B1 - účet 377.241 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									
FAK	101418	S00RP00RZWD9	49455168	418018543	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.05.2018	18.05.2018	4 812,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	4 812,00	-4 812,00	16.05.2018
vodné a stočné za 14.10.2017-25.4.2018, č. odb. místa 3056-217 - J. Palacha - účet 377.241 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									
FAK	101419	S00RP00RZW3N	49455168	418018525	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.05.2018	18.05.2018	617,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	617,00	-617,00	16.05.2018
vodné a stočné za 12.1.-24.4.2018, č. odb. místa 3056-130 - Sady 28. října, pavilon A2 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									

FAK	101420	S00RP00RZW4I	49455168	418018542	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.05.2018	18.05.2018	14 736,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	14 736,00	-14 736,00	16.05.2018	
			vodné a stočné za 13.1.-25.4.2018, č. odb. místa 3056-380 - Národních hrdinů, hala č. I/22 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy							
FAK	101421	S00RP00RZW73	49455168	418018531	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.05.2018	18.05.2018	1 613,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 613,00	-1 613,00	16.05.2018	
			vodné a stočné za 13.1.-25.4.2018, č. odb. místa 3056-375 - Národních hrdinů 43 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy							
FAK	101422	S00RP00RZYAA	64942503	FD3018074300	OFFICE DEPOT s.r.o.	04.05.2018	13.05.2018	1 814,47 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	1 814,47	-1 814,47	10.05.2018	
			kancelářské (1421,22 Kč) a hygienické (393,25) potřeby							
FAK	101423	S00RX00YAXJE	46903950	201860542	IVK spol. s r.o.	04.05.2018	16.05.2018	272,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	272,00	-272,00	14.05.2018	
			zboží-trychtýř plastový,lepidlo,rozlišovač klíčů,páska stahovací							
FAK	101424	S00RX00YAW08	64949681	1162120518	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.05.2018	22.05.2018	24 129,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	24 129,00	-24 129,00	21.05.2018	
			telefony za 4/2018 - 184 čísel							
FAK	101425	S00RX00YAVXU	64949681	1160840518	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.05.2018	22.05.2018	2 405,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 405,00	-2 405,00	21.05.2018	
			telefony za 4/2018 - 21 čísel MP							
FAK	101426	S00RX00YAVZK	64949681	1162160518	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.05.2018	17.05.2018	3 056,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 056,00	-3 056,00	16.05.2018	
			telefony za 4/2018 - 42 čísel MP							
FAK	101427	S00RX00YAVYP	64949681	1160830518	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.05.2018	22.05.2018	718,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	718,00	-718,00	21.05.2018	
			telefony za 4/2018 - 85 čísel MP							
FAK	101428	S00RX00YAVG7	25862731	111812076	NAM system, a.s.	04.05.2018	18.05.2018	1 694,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 694,00	-1 694,00	16.05.2018	
			ONI sledování za 5/2018							
FAK	101429	S00RP00RZZTG	25543571	300180420	TEPLO Břeclav s.r.o.	04.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	26 320,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	26 320,00	-26 320,00	10.05.2018	
			oprava regulátoru - režim PDP - sazba 15% = 3948,- Kč Objednávka č. 15/18/Mácsai - provedení výměny stávajících regulátorů plynu RESO Alz Gu/AB pro kotelnu G43 v budově s č. p. 3047 na adrese U Splavu 2b, Břeclav.							
FAK	101430	S00RP00RZZMF	25543571	300180426	TEPLO Břeclav s.r.o.	04.05.2018	14.05.2018	2 178,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	2 178,00	-2 178,00	14.05.2018	
			provedení revize el. - Stánek A2 - Sady 28.října Objednávka č. 56/18/2018 - Teplo Břeclav - pravidelné revize (pavily Břeclav a KD CH. N. Ves)							

FAK	101431	S00RP00RZZLK	25543571	300180425	TEPLO Břeclav s.r.o.	04.05.2018		14.05.2018	4 840,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		4 840,00	-4 840,00	14.05.2018
provedení revize el.- pavilon J.Palacha Objednávka č. 56/18/2018 - Teplo Břeclav - pravidelné revize (pavilony Břeclav a KD CH. N. Ves)										
FAK	101432	S00RP00S004W	25543571	300180414	TEPLO Břeclav s.r.o.	04.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	350,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		350,00	-350,00	22.05.2018
kontrola stavu elektroinstalace - stánek A1 -režim PDP - sazba 21% = 73,50 Kč 29/18/VALA Teplo, pavilon A3, navýšení příkonu										
FAK	101433	S00RP00S0031	25543571	300180413	TEPLO Břeclav s.r.o.	04.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	7 941,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		7 941,00	-7 941,00	22.05.2018
navýšení příkonu a montáž zásuvky -stánek A3- režim PDP - sazba 21% = 1667,61 Kč 29/18/VALA Teplo, pavilon A3, navýšení příkonu										
FAK	101435	S00RP00RZZW1	25543571	300180417	TEPLO Břeclav s.r.o.	04.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	404,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		404,00	-404,00	14.05.2018
výměna světla v bytě č.11 , Na Zahradách 111/21- režim PDP - sazba 15%=60,60 Kč Objednávka č. 53/18/Mácsai - TEPLo - opravy v uvedených bytových domech města Břeclav:										
FAK	101436	S00RP00RZZSL	25543571	300180415	TEPLO Břeclav s.r.o.	04.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		300,00	-300,00	14.05.2018
montáž zásuvky ve spol.prostor. byt. domu Na Pěšině 18 - režim PDP - sazba 15% = 45,- Kč Objednávka č. 53/18/Mácsai - TEPLo - opravy v uvedených bytových domech města Břeclav:										
FAK	101437	S00RP00RZZG9	25543571	300180416	TEPLO Břeclav s.r.o.	04.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	721,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		721,00	-721,00	14.05.2018
oprava osvětlení ve spol. rpost. byt. domu Krátká 1284/8 - režim PDP , sazba 15% =108,15 Kč Objednávka č. 53/18/Mácsai - TEPLo - opravy v uvedených bytových domech města Břeclav:										
FAK	101438	S00RP00RZZO5	25543571	300180428	TEPLO Břeclav s.r.o.	04.05.2018		14.05.2018	2 178,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		2 178,00	-2 178,00	14.05.2018
provedení revize el. - stánek B1, Sady 28.října Objednávka č. 56/18/2018 - Teplo Břeclav - pravidelné revize (pavilony Břeclav a KD CH. N. Ves)										
FAK	101439	S00RP00RZZNA	25543571	300180427	TEPLO Břeclav s.r.o.	04.05.2018		14.05.2018	2 178,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		2 178,00	-2 178,00	14.05.2018
provedení revize el. - stánek A1, Sady 28.října Objednávka č. 56/18/2018 - Teplo Břeclav - pravidelné revize (pavilony Břeclav a KD CH. N. Ves)										
FAK	101440	S00RP00RZZV6	25543571	300180418	TEPLO Břeclav s.r.o.	04.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		300,00	-300,00	14.05.2018
zprovoznění el. bojleru -byt č.6, Riegrova 1010/27 - režim PDP - sazba DPH 15% = 45,- Kč Objednávka č. 53/18/Mácsai - TEPLo - opravy v uvedených bytových domech města Břeclav:										
FAK	101441	S00RP00RZZUB	25543571	300180419	TEPLO Břeclav s.r.o.	04.05.2018	30.04.2018	14.05.2018	700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		700,00	-700,00	17.05.2018

oprava vypouštěcího ventilu - DŠ Břeclav - režim PDP - sazba 21% = 147,- Kč
26/18/VALA Teplo, DŠ, 036, oprava ventilu

FAK	101442	S00RP00RZZKP	25543571	300180424	TEPLO Břeclav s.r.o.	04.05.2018	14.05.2018	2 178,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	2 178,00	-2 178,00	14.05.2018
			provedení revize el. - stánek A Sady 28.října Objednávka č. 56/18/2018 - Teplo Břeclav - pravidelné revize (pavilony Břeclav a KD CH. N. Ves)						
FAK	101443	S00RP00RZZJU	25543571	300180423	TEPLO Břeclav s.r.o.	04.05.2018	14.05.2018	1 936,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 936,00	-1 936,00	14.05.2018
			kontrola nouzového osvětlení - KD Tyršův sad Objednávka č. 56/18/2018 - Teplo Břeclav - pravidelné revize (pavilony Břeclav a KD CH. N. Ves)						
FAK	101444	S00RP00RZZIZ	25543571	300180422	TEPLO Břeclav s.r.o.	04.05.2018	14.05.2018	3 872,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	3 872,00	-3 872,00	14.05.2018
			provedení revize hromosvodné soustavy - KD Tyršův sad Objednávka č. 56/18/2018 - Teplo Břeclav - pravidelné revize (pavilony Břeclav a KD CH. N. Ves)						
FAK	101445	S00RP00RZZH4	25543571	300180421	TEPLO Břeclav s.r.o.	04.05.2018	14.05.2018	17 666,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	17 666,00	-17 666,00	14.05.2018
			provedení revize el. zařízení - KD Tyršův sad Objednávka č. 56/18/2018 - Teplo Břeclav - pravidelné revize (pavilony Břeclav a KD CH. N. Ves)						
FAK	101446	S00RP00RZZEJ	25527886	8160002437	SMERO, spol. s r.o.	04.05.2018	18.05.2018	1 438,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	1 438,00	-1 438,00	16.05.2018
			zboží pro OKT: úklidové,čistící prostředky 1 331,42 Kč kancelářské potřeby 106,58 Kč						
FAK	101447	S00RX00YAXQF	48911941	1118000774	AVE Břeclav a.s.	04.05.2018	18.05.2018	369,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	369,00	-369,00	16.05.2018
			Svoz separovaného odpadu						
FAK	101448	S00RX00YAXHO	25414046	100 180794	EUROSEAL a.s.	04.05.2018	18.05.2018	747,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	205805793/0300		0,00	747,00	-747,00	16.05.2018
			3 balení plomb na jutové pytle ES 412/L oranžové						
FAK	101449	S00RP00RZQ84	10558373	403304	Ing. arch. Pavel Příkryl	07.05.2018	14.05.2018	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	11.05.2018
			posouzení obvyklé ceny pozemku parc.č. 899 v k.ú. Charvátská Nová Ves OM-Ros.- Ing. Příkryl - znalecký posudek pozemek p.č . 899, Charvátská Nová Ves, MUBR-S 27897/2015						
FAK	101450	S00RP00RZQ9Z	10558373	403305	Ing. arch. Pavel Příkryl	07.05.2018	15.05.2018	2 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	2 800,00	-2 800,00	11.05.2018
			aktualizace obvyklé ceny parc.č. 1818/2 v k.ú. Charvátská Nová Ves OM-Ros-objednávka aktualizace znaleckého posudku, p.č. 1818/2 Charvátská N. Ves, MUBR-S 21065/2018						
FAK	101451	S00RX00YB8DQ	18826016	0218112175	itself s.r.o.	07.05.2018	18.05.2018	10,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	4200106721/6800			0,00	10,00	-10,00	16.05.2018	
hovorné za měsíc 4/2018										
FAK	101452	S00RX00YB94S	05539528	180101207	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	07.05.2018	07.05.2018	14.05.2018	47 972,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1681138359/0800			0,00		47 972,00	-47 972,00	15.05.2018
Zpravodaj - časopis, "Zpravodaj města Břeclavi RADNICE - 05/2018"										
Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 24%										
zákl.10%: 9 252,19 Kč, DPH 925,22 Kč, celkem 10 177,41 Kč										
zákl.21%: 1 104,00 Kč, DPH 231,8										
4 Kč, celkem 1 335,84 Kč										
FAK	101453	S00RX00YAZ1I	25548085	18370206	KONZULTA Brno,a.s.	04.05.2018		19.05.2018	302,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-8609550287/0100			0,00		302,50	-302,50	17.05.2018
odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK										
FAZ	101454	S00RX00YAZFK	61060631	20189684	VITA software, s.r.o.	04.05.2018		18.05.2018	800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4084240287/0100			0,00		800,00	-800,00	16.05.2018
Školení programu Přestupky (31.5.2018) - Létalová Jana - cena 800 Kč(včetně DPH)										
FAK	101455	S00RX00YAZ2D	26843935	28190393	Z + M Partner, spol. s r.o.	04.05.2018		18.05.2018	100 754,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1262780267/0100			0,00		100 754,00	-100 754,00	16.05.2018
pronájem tiskáren Kyocera (černobílý,barevný tisk)										
FAK	101456	S00RP00RZWE4	75707161	180100007	Veronika Gálová Stříbrná	07.05.2018		18.05.2018	1 670,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388001329/0800			0,00		1 670,00	-1 670,00	16.05.2018
Kytice - gratulace 90+ (1ks), vítání občánků (11ks) v měsíci duben 2018.										
FAK	101457	S00RX00YB8FG	13691163	171180105	Tereza Břeclav	07.05.2018		18.05.2018	4 175,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1825970217/0100			0,00		4 175,00	-4 175,00	25.05.2018
výlep plakátů na výlepových plochách města Břeclavi - "Férový týden", "Fotografická soutěž"										
FAK	101458	S00RX00YBCB8	41015347	20180060	Alena Šebestová	07.05.2018		20.05.2018	106 722,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	239748651/0100			0,00		106 722,00	-106 722,00	17.05.2018
úklidové práce za 4/2018										
FAK	101459	S00RX00YBD40	48911941	1218000676	AVE Břeclav a.s.	07.05.2018		21.05.2018	8 041,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00		8 041,00	-8 041,00	17.05.2018
Popelnice BOBR 1100 L s odvozem 1x7 - 4/2018										
FAK	101460	S00RP00RZXOJ	27790380	1803105065	CREAM Real Estate, s.r.o.	07.05.2018		17.05.2018	94,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2131106170/8040			0,00		94,00	-94,00	15.05.2018

spotřeba el. energie - 4/2018 fakturační měřidlo, podružné měřidlo									
FAK	101461	S00RP00RZXNO	49969242	441800207	BORS Břeclav a.s.	07.05.2018	15.05.2018	1 082,88 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 082,88	-1 082,88	14.05.2018
MOTOROVÁ PALIVA- Natural 95									
FAK	101462	S00RP00RZXMT	49969242	441800218	BORS Břeclav a.s.	07.05.2018	15.05.2018	2 341,44 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	2 341,44	-2 341,44	14.05.2018
motorová paliva									
VYZ	101463	S00RX00YBDCW	70890293	69859/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	07.05.2018	26.04.2018	6 980,00 CZK	0,00
nulová faktura - ZOZ Jana Tihelková									
VYZ	101464	S00RX00YBDDR	70890293	69858/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	07.05.2018	26.04.2018	6 980,00 CZK	0,00
nulová faktura - ZOZ - Simona Helešicová									
FAK	101465	S00RP00RZWHP	11500671	2018038	Jaroslav Schmied	07.05.2018	17.05.2018	1 455,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	272329555/0300		0,00	1 455,40	-1 455,40	15.05.2018
občerstvení na sekretariát starosty									
FAK	101466	S00RP00RZWIK	11500671	2018037	Jaroslav Schmied	07.05.2018	17.05.2018	1 149,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	272329555/0300		0,00	1 149,60	-1 149,60	15.05.2018
Nákup vybraného zboží - diamantová svatba									
FAK	101467	S00RX00YBGVO	47365951	180100208	Radek Prajka	07.05.2018	14.05.2018	128 912,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	818045651/0100		0,00	128 912,00	-128 912,00	14.05.2018
dodání a montáž klimatizační jednotky Daikin do serverovny									
FAK	101468	S00RP00RZWOQ	03781691	180100328	SME ELEKTRO s.r.o.	07.05.2018	14.05.2018	428,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3883344379/0800		0,00	428,00	-428,00	22.05.2018
nákup spotřebního materiálu 31/18/VALA SME Elektro, DŠ, žárovky									
FAK	101469	S00RP00RZWGU	60680318	6113/18	Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace	07.05.2018	16.05.2018	290,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1385051339/0800		0,00	290,00	-290,00	14.05.2018
rozbor vína - alkohol									
FAK	101470	S00RX00YBHR1	28582136	1802055	ENSYTRA s.r.o.	07.05.2018	16.05.2018	10 043,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1821014359/0800		0,00	10 043,00	-10 043,00	14.05.2018
poskytnutí služby přístupu k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroker č. 1602-003, článku IV - 4/2018									
FAK	101471	S00RP00RZYSS	70291411	04/18	Vala Zdeněk	07.05.2018	07.05.2018	57 163,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	192973455/0300		0,00	57 163,00	-57 163,00	11.05.2018
Výsadba zeleně na ulici Lidická v Břeclavi - úprava plochy s výsadbou trávy									
FAK	101472	S00RP00RZXPE	49455168	418019110	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	07.05.2018	22.05.2018	409,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	409,00	-409,00	21.05.2018

Břeclav, Lanžhotská Obřadní síň, Číslo odběrného místa - 3056-57
 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	101473	S00RX00YBJZJ	26262525	FO4801874	QCM, s.r.o.	07.05.2018	21.05.2018	4 719,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	4 719,00	-4 719,00	17.05.2018	
servisní služby spojené se zajištěním provozu portálu www.breclav.org - 04/2018										
FAK	101474	S00RP00RZXC7	73763705	18S088	Aleš Malý	07.05.2018	17.05.2018	726,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210		0,00	726,00	-726,00	15.05.2018	
Inkoustové cartridge do tiskárny: 4453 - LC-3617BK (inkoust black, 550 str.) 4454 - LC-3617M (inkoust cyan, 550 str.) 4455 - LC-3617M (inkoust magenta, 550 str.) 4456 - LC-3617Y (inkoust yellow, 550 str.)										
FAK	101475	S00RP00RZLWR	27916693	5952328/2299165041/ 2018	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	09.05.2018	24.05.2018	343,64 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	343,64	-343,64	02.05.2018	
CCS za 4/2018										
FAK	101476	S00RP00RZM8W	64949681	1162140518	T-Mobile Czech Republic a.s.	09.05.2018	19.05.2018	3 531,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 531,00	-3 531,00	17.05.2018	
telefony za 4/2018 - 5 čísel 519311...										
FAK	101477	S00RP00RZM9R	64949681	1162130518	T-Mobile Czech Republic a.s.	09.05.2018	22.05.2018	121,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	121,00	-121,00	21.05.2018	
telefony za 4/2018 - 3 čísla 731428241 (St.Břeclav, Poštorná) tištěné vyúčtování - 29,00 Kč										
FAK	101478	S00RP00RZMBH	64949681	1162150518	T-Mobile Czech Republic a.s.	09.05.2018	19.05.2018	755,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	17.05.2018	
telefony za 4/2018 - 736300242										
FAK	101479	S00RP00RZM2Q	60193336	0771559233	O2 Czech Republic a.s.	09.05.2018	30.05.2018	5 392,58 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 392,58	-5 392,58	29.05.2018	
telefony za 4/2018 - 12 čísel MP										
FAK	101480	S00RP00RZLVW	60193336	0771604558	O2 Czech Republic a.s.	09.05.2018	30.05.2018	632,42 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	632,42	-632,42	29.05.2018	
telefony za 4/2018 - 519321208										
FAK	101481	S00RP00RZLU1	60193336	0771560017	O2 Czech Republic a.s.	09.05.2018	30.05.2018	7 525,47 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	7 525,47	-7 525,47	29.05.2018	
telefony za 4/2018 - 7 čísel 519321282 ...										
FAK	101482	S00RP00RZLT6	60193336	0771601153	O2 Czech Republic a.s.	09.05.2018	30.05.2018	617,95 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	617,95	-617,95	29.05.2018	
telefony za 4/2018 - 519323964										

FAK	101483	S00RP00RZLSB	47114983	5137303629	Česká pošta, s.p.	09.05.2018	17.05.2018	8 006,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	8 006,95	-8 006,95	15.05.2018
		kvalifikované a komerční certifikáty							
FAK	101484	S00RP00RZLRG	47114983	5137301141	Česká pošta, s.p.	09.05.2018	18.05.2018	10 736,57 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	10 736,57	-10 736,57	16.05.2018
		časové razítko							
FAK	101485	S00RP00RZX9M	25862731	211802131	NAM system, a.s.	09.05.2018	18.05.2018	1 508,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	16.05.2018
		P 90002 - měsíční servisní poplatek za 6/2018							
FAK	101486	S00RP00RZX8R	25862731	211801840	NAM system, a.s.	09.05.2018	18.05.2018	1 620,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 620,19	-1 620,19	16.05.2018
		P 92001 NSG Agentura P 92049 NSG Objekt 15 (O2) - REGGAE období: 4/2018							
FAK	101487	S00RP00RZX61	67549799	180100021	Uher Petr	09.05.2018	18.05.2018	10 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210		0,00	10 000,00	-10 000,00	16.05.2018
		Natočení reklamních reportáží k akci "Do práce na kole 2018"							
FAK	101488	S00RP00RZX7W	67549799	180100022	Uher Petr	09.05.2018	18.05.2018	40 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210		0,00	40 000,00	-40 000,00	16.05.2018
		služby Blok zpravodajství 4/2018							
FAK	101489	S00RP00RZXGN	11504374	18039	Ing. Morcová Božena	09.05.2018	17.05.2018	7 360,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	7 360,00	-7 360,00	16.05.2018
		vyhotovení geometrického plánu OM-Ros-Ing. Morcová, objednávka GP na oddělení části pozemků p.č. 333/17,p.č.333/21, k.ú. Břeclav, MUBR-S 82510/2017							
FAK	101490	S00RP00RZXFS	11504374	18040	Ing. Morcová Božena	09.05.2018	17.05.2018	4 940,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	4 940,00	-4 940,00	16.05.2018
		vyhotovení geometrického plánu OM-Ros - Ing. Božena Morcová - vyhotovení GP, pozemek p.č.2235/2, Poštorná							
VYZ	101491	S00RP00RZL9Y	47116757	181830257	CPI Hotels, a.s.	10.05.2018	25.05.2018	3 200,00 CZK	0,00
		nulová faktura - ubytování (Mgr. Opálka)							
FAK	101492	S00RP00RZLBO	64521851	2018002	Vachek Marián	10.05.2018	25.05.2018	4 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	229815670/0300		0,00	4 200,00	-4 200,00	23.05.2018
		čištění studny - hřbitov Poštorná Objednávka č. 15/2018							
FAK	101493	S00RP00RZL83	26078201	9111163472	E.ON Energie, a.s.	10.05.2018	23.05.2018	50 603,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		0,00	50 603,00	-50 603,00	28.05.2018
		el. energie za 14.4.2017-27.3.2018 - stavba, K/5721/1-roční vyúčtování							

FAK	101494	S00RP00RZL5I	13664221	4018010	MVDr. Jiří Krabička	10.05.2018	19.05.2018	1 170,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182899861/0300		0,00	1 170,00	-1 170,00	17.05.2018	
veterinární činnost a léčiva - anestezie agresivního psa (MPBV-2018/22695)										
FAK	101495	S00RP00RZNX8	26285363	1800277	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	09.05.2018	30.04.2018 30.05.2018	5 788 233,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5004012300/5500		0,00	5 788 233,00	-5 788 233,00	28.05.2018	
stavební práce "BŘECLAV - Město - Smuteční obřadní síň" - přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 1 215 528,93 Kč										
VYP	101496	S00RX00YCJE3	26078201	9111163471	E.ON Energie, a.s.	10.05.2018	23.05.2018	24 593,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		4 947,00	0,00	4 947,00	22.05.2018	
vyúčtování el. energie za 6.4.2017-6.4.2018 - VO, Lidická K/2639/88 - chodník k HM Tesco, odečíst z účtu 389 - dohadné účty pasivní, ORJ 020, částku 18 980,- Kč										
FAK	101497	S00RX00YCJXG	13691163	171180106	Tereza Břeclav	10.05.2018	24.05.2018	666,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	666,00	-666,00	24.05.2018	
výlep plakátů na výlepových plochách města na akce Zdravého města Břeclav										
FAK	101498	S00RX00YBWPE	45786259	18045244	NESS Czech s.r.o.	09.05.2018	23.05.2018	269,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2051650408/2600		0,00	269,10	-269,10	21.05.2018	
uveřejnění formuláře v elektronické podobě - Dodávka obědů pro městský úřad										
FAK	101499	S00RX00YBXW8	65276515	1800102272	MADOIL s.r.o.	09.05.2018	15.05.2018	2 006,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	2 006,00	-2 006,00	14.05.2018	
nafta motorová pro JSDH Poštorná										
FAK	101500	S00RX00YBXZT	49356089	2150913037	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	09.05.2018	23.05.2018	1 476 737,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 476 737,00	-1 476 737,00	21.05.2018	
Údržba veřejné zeleně na území města Břeclav v dubnu 2018										
FAK	101501	S00RX00YBY1C	25517619	20180416	TRICATEL spol. s r.o.	09.05.2018	24.05.2018	24 055,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7301170267/0100		0,00	24 055,00	-24 055,00	22.05.2018	
pronájem telefonní ústředny za 5/2018										
FAK	101502	S00RX00YC68G	26264081	190100030	Stavba a údržba silnic s.r.o.	09.05.2018	18.05.2018	78 215,61 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	78 215,61	-78 215,61	16.05.2018	
Obnova vodorovného dopravního značení, akce "Břeclav, VDZ Parkoviště Valtická a E13 Na Pěšině u BD 31"										
FAZ	101503	S00RX00YCJZ6	03509893	20320479	Mandarin Internet Shopping s.r.o.	10.05.2018	09.05.2018	1 581,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2200687897/2010		0,00	1 581,00	-1 581,00	11.05.2018	
3 ks - držák kola na zeď za rám Peruzzo										
FAK	101504	S00RX00YCK4A	48911941	1118000801	AVE Břeclav a.s.	10.05.2018	23.05.2018	1 068 878,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	1 068 878,00	-1 068 878,00	29.05.2018	
Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby - provedené služby za 4/2018										
FAK	101505	S00RX00YCK55	48911941	1118000802	AVE Břeclav a.s.	10.05.2018	23.05.2018	221 155,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	221 155,00	-221 155,00	25.05.2018	
Oprava a údržba místních komunikací a dopravního značení v Břeclavi v dubnu 2018										

FAK	101506	S00RX00YCSVZ	48911941	1218000702	AVE Břeclav a.s.	10.05.2018	27.05.2018	1 812 850,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		117196633/0300		0,00	1 812 850,00	-1 812 850,00	24.05.2018	
Svoz, přeprava a třídění odpadu v Břeclavi v květnu 2018										
FAZ	101507	S00RX00YCSVZ	46578706	221183153	ATLAS consulting spol. s r.o.	10.05.2018	02.05.2018	24 200,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		36600761/0100		0,00	24 200,00	-24 200,00	04.06.2018	
prodloužení servisní smlouvy CODEXIS										
FAK	101508	S00RX00YD8FQ	48392855	FV-64/2018	Hakov, a.s.	11.05.2018	11.05.2018	820 380,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		188669127/0300		0,00	820 380,00	-820 380,00	11.05.2018	
Výstavba čerpací stanice splaškových vod v areálu Domova seniorů v Břeclavi										
FAK	101509	S00RX00YD8EV	48392855	FV-75/2018	Hakov, a.s.	11.05.2018	11.06.2018	139 705,40 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		188669127/0300		0,00	139 705,40	-139 705,40	06.06.2018	
provedené práce "Domov seniorů - čerpací stanice splaškových vod"										
FAK	101510	S00RP00RZHL2	29367751	21201617	CAUDETE s.r.o.	14.05.2018	24.05.2018	207 194,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		107-4775640247/0100		0,00	207 194,00	-207 194,00	24.05.2018	
Recyklace betonů v prostoru bývalého cukrovaru - materiál z rekonstrukcí zpevněných ploch										
FAK	101511	S00RP00RZJRU	27902587	181114	TAYLLORCOX s.r.o.	14.05.2018	24.05.2018	29 633,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		4556253001/5500		0,00	29 633,00	-29 633,00	22.05.2018	
akreditovaný kurz PRINCE2 - Jitka Létalová 14.5.-18.5.2018 Tayllorcox										
FAK	101512	S00RP00RZJMJ	26236061	101180052	F&K&B, a.s.	14.05.2018	23.05.2018	240 847,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		3623645319/0800		0,00	240 847,00	-240 847,00	25.05.2018	
Provedení základové konstrukce na akci: „Přednádraží Břeclav, veřejné toalety“										
FAK	101513	S00RP00RZK8A	42324149	118006	VHS Břeclav s.r.o.	11.05.2018	09.06.2018	648 356,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		192548651/0100		0,00	648 356,00	-648 356,00	06.06.2018	
Oprava vozovky a chodníků na ulici Šilingrova v Břeclavi										
FAK	101514	S00RP00RZO8I	74372246	VF-35/2018	Ing. Luděk Tesař	11.05.2018	25.05.2018	2 904,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		35-8828820267/0100		0,00	2 904,00	-2 904,00	23.05.2018	
seminář "Finanční řízení a hospodaření v praxi samospráv po novelách od A do Z" OKT - pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání Bc. Ivana Otáhalová 28.-29.6.2018										
FAK	101515	S00RP00RZO7N	29211123	1003618	J2L CONSULT s.r.o.	11.05.2018	24.05.2018	175 450,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		2500987103/2010		0,00	175 450,00	-175 450,00	24.05.2018	
Ubytovna U Splavu 2b v Břeclavi na p.č. 3047 v k.ú. Břeclav - pasport, stavebně technický průzkum, návrh opatření										
FAK	101516	S00RP00RZK0E	49711385	1018009313	Crystalis s.r.o.	11.05.2018	24.05.2018	518,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1413060217/0100		0,00	518,00	-518,00	22.05.2018	
pramenitá voda Crystalis 18,9l										

FAK	101517	S00RP00RZO2C	29365708	180100120	Chase art s.r.o.	11.05.2018	17.05.2018	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2200306660/2010		0,00	1 210,00	-1 210,00	25.05.2018
		Dodávka banneru "Prohazovadlo - Zdravé město"							
FAK	101518	S00RP00RZO1H	29365708	180100116	Chase art s.r.o.	11.05.2018	17.05.2018	4 083,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2200306660/2010		0,00	4 083,00	-4 083,00	29.05.2018
		polep pískovou fólií 32/18/VALA Chase art, TGM 10, polep oken WC							
FAK	101520	S00RP00RZOE0	04679199	180100007	T PROJEKT AED s.r.o.	11.05.2018	17.05.2018	34 485,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-1769250257/0100		0,00	34 485,00	-34 485,00	29.05.2018
		inženýrská činnost na akci "ZŠ Komenského Poštorná - rekonstrukce"							
FAK	101521	S00RP00RZOFJ	04679199	180100006	T PROJEKT AED s.r.o.	11.05.2018	17.05.2018	42 350,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		115-1769250257/0100		0,00	42 350,00	-42 350,00	29.05.2018
		inženýrská činnost na akci "ZŠ Slovácká Břeclav - rekonstrukce"							
FAK	101522	S00RP00RZKSI	26216167	20183008	Kelemen s.r.o.	11.05.2018	16.04.2018	13 090,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		793642651/0100		0,00	13 090,00	-13 090,00	22.05.2018
		úklid veřejných WC na Městském hřbitově v Břeclavi od 1.7.2017 do 31.12.2017 Objednávka č. 16/2018							
FAK	101523	S00RP00RZKRN	26264081	190100029	Stavba a údržba silnic s.r.o.	11.05.2018	25.05.2018	11 880,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		157380996/0600		0,00	11 880,00	-11 880,00	24.05.2018
		Obnova značení informačního systému ulic Fibichova a Nádražní v Břeclavi							
FAK	101524	S00RP00RZKQS	47676795	3401800622	AutoCont CZ a.s.	11.05.2018	17.05.2018	4 235,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	15.05.2018
		Smlouva Autocont o poskytování systémové podpory- servisní služby -paušální poplatek za 4/2018							
FAK	101525	S00RP00RZKPX	25894978	418222	ATTN Consulting s.r.o.	11.05.2018	24.05.2018	6 635,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	22.05.2018
		servisní činnost k sw ATTIS za 5/2018							
FAK	101526	S00RP00RZKO2	61063916	005-19328/18	ALD Automotive s.r.o.	11.05.2018	10.06.2018	38 490,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1162730166/0100		0,00	38 490,30	-38 490,30	06.06.2018
		nájemné na 5/2018							
FAK	101527	S00RP00RZPA1	47365951	180100233	Radek Prajka	11.05.2018	01.06.2018	5 566,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		818045651/0100		0,00	5 566,00	-5 566,00	30.05.2018
		oprava klimatizační jednotky Carrier a elektro revize na klimatizační jednotce Daikin							
FAK	101528	S00RP00RZPEH	25564307	4291	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	10.05.2018	20.05.2018	11 712,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		107-2856170217/0100		0,00	11 712,80	-11 712,80	17.05.2018
		Objednávka č. 52/18/Mácsai - Antipyr - pravidelné revize - nebytové domy =8543 Kč , bytové domy 1500,- Kč, kino = 1597,- Kč, provozovna WC = 133,- Kč,							
FAK	101529	S00RP00RZPZK	13420364	09052018	Radek Hort	10.05.2018	23.05.2018	1 767,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100		19-9091320237/0100		0,00	1 767,00	-1 767,00	21.05.2018
		oprava sanitární techniky							
FAK	101530	S00RP00RZMOO	25535391	20181063	MCS plus spol. s r.o.	10.05.2018	14.05.2018	526,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4609280207/5500		0,00	526,00	-526,00	15.05.2018
		kabel USB A-B Micro 5 ks							
DOB	101531	S00RP00RZH9Q	45313351	8110258443	MAFRA, a.s.	14.05.2018	09.06.2018	257,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2023230609/2600		257,00	0,00	257,00	08.06.2018
		dobropis - nedoručení deníku MF Dnes (předplatné uhrazeno v roce 2017)							
FAK	101532	S00RP00RZH8V	61747874	18	Petr Slatinský	14.05.2018	23.05.2018	12 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		86-2535270217/0100		0,00	12 000,00	-12 000,00	24.05.2018
		vypracování PD "Břeclav, cyklostezka III. etapa, Bratislavská, osvětlení přechodu pro chodce"							
FAK	101533	S00RP00RZH70	26243709	2180052	AUDIT Brno, spol. s r.o.	14.05.2018	11.06.2018	180 290,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		252722798/0300		0,00	180 290,00	-180 290,00	06.06.2018
		přezkoumání hospodaření za rok 2017 u vybraných příspěvkových organizací zřízených městem Břeclav							
FAK	101534	S00RX00YFULZ	48877999	180020	Libor Bartoš	10.05.2018	24.05.2018	51 909,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		261651178/0300		0,00	51 909,00	-51 909,00	24.05.2018
		oprava chodníků na ul. Fügnerova a sídliště Na Valtické v Břeclavi							
FAK	101535	S00RX00YD8X8	18826016	0218113831	itself s.r.o.	11.05.2018	24.05.2018	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4200106721/6800	9022034680	0,00	605,00	-605,00	22.05.2018
		Internet za 5/2018 Itself, sml. č. 9022034680, smlouva o dodávce služeb							
FAZ	101536	S00RX00YDQWV	46347623	3201800079	Interhotel Moskva a.s.	11.05.2018	23.05.2018	3 744,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3913446/0300		0,00	3 744,00	-3 744,00	21.05.2018
		ubytování na školení VITA 20.9-21.9.2018 - hotel Interhotel Moskva							
FAK	101537	S00RX00YDTAC	13691163	180180019	Tereza Břeclav	11.05.2018	25.05.2018	2 017,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		86-1825970217/0100		0,00	2 017,00	-2 017,00	05.06.2018
		rozvoz kontejnerů na bioodpad ve Staré Břeclavi							
FAK	101538	S00RX00YDTB7	22670319	2018D297	Auto*Mat, z.s.	11.05.2018	02.05.2018	17 134,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2601085491/2010		0,00	17 134,00	-17 134,00	29.05.2018
		Startovné za zaměstnance na akci "Do práce na kole 2018"							
FAK	101539	S00RX00YDTC2	22670319	2018D471	Auto*Mat, z.s.	11.05.2018	16.05.2018	472,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2601085491/2010		0,00	472,00	-472,00	29.05.2018
		Startovné za zaměstnance na akci "Do práce na kole 2018"							
FAK	101540	S00RX00YDTP9	05802741	180100002	U Zeleného anděla s.r.o.	11.05.2018	18.05.2018	1 936,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2701193465/2010		0,00	1 936,00	-1 936,00	08.06.2018
		Přednáška v rámci Férového týdne - lékárna Zelený Anděl							

FAK	101541	S00RX00YDTQ4	13691163	180180022	Tereza Břeclav	11.05.2018	25.05.2018	5 798,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	5 798,00	-5 798,00	23.05.2018
		vyklizení a převoz starého nábytku- nebyt. Lednická 21 28//18/VALA, Tereza, Lednická 21, úklidové práce							
FAK	101542	S00RP00RZH2P	47114983	5137310932	Česká pošta, s.p.	15.05.2018	24.05.2018	359,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	359,60	-359,60	22.05.2018
		odměna SIPO za 5/2018							
FAK	101543	S00RP00RZH1U	47114983	5137310931	Česká pošta, s.p.	15.05.2018	24.05.2018	3 054,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	3 054,40	-3 054,40	22.05.2018
		odměna SIPO za 5/2018							
FAK	101544	S00RP00RZH0Z	61063916	014-01848/18	ALD Automotive s.r.o.	15.05.2018	09.06.2018	15 402,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	15 402,01	-15 402,01	06.06.2018
		vyúčtování PHM za 4/2018							
FAK	101545	S00RP00RZG3R	13665677	9/2018	Ing. Jaroslav Kostrhún	15.05.2018	21.05.2018	11 475,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1856520227/0100		0,00	11 475,60	-11 475,60	17.05.2018
		údržba hřbitovů za 3/2018 Smlouva o dílo č. OM/312/2017 - údržba hřbitovů v Břeclavi, Staré Břeclavi, Poštorné a Charvátské Nové Vsi							
FAK	101546	S00RP00RZJCX	01779613	59	Bc. Leona Šebestíková	14.05.2018	23.05.2018	3 570,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	3 570,00	-3 570,00	24.05.2018
		Správa parku v okolí cyklosféry v Podzámčí za květen 2018							
FAK	101547	S00RP00RZHY9	26390957	FVG-14/2018	W.T.A. service s.r.o.	14.05.2018	23.05.2018	1 505,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	478964036/5500		0,00	1 505,00	-1 505,00	21.05.2018
		rukavice Mil-Tec Tactical - kůže/Kevlar, černé - velikost S a L (výstroj pro strážníky)							
FAK	101548	S00RP00RZHMM	27797911	2018001442	NODE MORAVA s.r.o.	14.05.2018	17.05.2018	11 781,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2679399001/5500		0,00	11 781,00	-11 781,00	17.05.2018
		kancelářské židle 2 ks pro OSVD							
FAK	101549	S00RX00YDW05	88577660	18017	Artur Češka	14.05.2018	25.05.2018	5 780,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9465520277/0100		0,00	5 780,00	-5 780,00	24.05.2018
		Sonda stropu MŠ Osvobození pro umístění jednotky VZT							
FAK	101550	S00RX00YDVZH	18826016	FV18/01209	itself s.r.o.	14.05.2018	26.05.2018	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	24.05.2018
		internetová konektivita pro hotspoty za 5/2018							
FAK	101551	S00RX00YDWZA	75325624	2018076	Tomáš Dvořáček	14.05.2018	28.05.2018	12 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3072798123/0800		0,00	12 100,00	-12 100,00	29.05.2018
		zpracování Plánu BOZP akce "Rozšíření bazénové haly v Břeclavi"							
FAK	101552	S00RX00YEGIE	26264081	190100048	Stavba a údržba silnic s.r.o.	14.05.2018	28.05.2018	237 046,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	237 046,00	-237 046,00	29.05.2018
		provedené práce na akci "Oprava cesty kolem Svodnice u letiště, Břeclav"							
FAK	101553	S00RX00YEP81	4/05/2018	4playrs		14.05.2018	31.05.2018	2 394,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2313767033/0800			0,00	2 394,00	-2 394,00	29.05.2018
		sportovní oblečení pro strážníky MP Břeclav							
FAK	101554	S00RX00YEV8	25543571	300180412	TEPLO Břeclav s.r.o.	14.05.2018	14.05.2018	5 871,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	5 871,00	-5 871,00	17.05.2018
		oprava čerpadla- hřbitov Břeclav Objednávka č. 14/2018							
FAK	101555	S00RX00YFO2P	65276515	1800102374	MADOIL s.r.o.	15.05.2018	21.05.2018	7 356,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	7 356,00	-7 356,00	17.05.2018
		nafta motorová pro JSDH St.Břeclav							
FAK	101556	S00RP00RZE7L	41533437	1718023	Ing. Luděk Kabelka	15.05.2018	30.05.2018	4 840,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-3869640227/0100			0,00	4 840,00	-4 840,00	29.05.2018
		ozvučení akce Veřejné fórum 2017 - Zdravé město Břeclav							
FAK	101557	S00RP00RZFFA	41533437	1718029	Ing. Luděk Kabelka	15.05.2018	23.05.2018	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-3869640227/0100			0,00	7 260,00	-7 260,00	24.05.2018
		ozvučení akce "Beseda s Jiřím Ježkem a studenty", projekce dokumentu Gen - Zdravé město							
FAK	101558	S00RP00RZGM4	41605403	3801505	DG Tip, spol. s r.o.	15.05.2018	04.06.2018	29 721,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2900031186/2010			0,00	29 721,00	-29 721,00	30.05.2018
		reklamní předměty-reflexní batoh se šňůrkami 650 ks							
FAK	101559	S00RP00RZGNZ	24766356	2018102304	BEXAMED s.r.o.	15.05.2018	25.05.2018	1 202,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600095970/2010			0,00	1 202,00	-1 202,00	23.05.2018
		resuscitační masky PVC + filtry 10 ks							
FAK	101560	S00RP00RZFTC	11504374	18044	Ing. Morcová Božena	16.05.2018	29.05.2018	23 474,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	23 474,00	-23 474,00	29.05.2018
		Břeclav –zahrádky U Letiště – účelová komunikace – vytyčení hranice pozemku parc. č. 637/105 v k. ú. Břeclav							
FAK	101561	S00RP00RZE35	60193336	200000250432	O2 Czech Republic a.s.	16.05.2018	13.06.2018	65,36 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	65,36	-65,36	11.06.2018
		vedení databáze pro volání na číslo 156 za měsíc 4/2018							
FAK	101562	S00RP00RZE0K	60744456	18400117	OK Atelier s.r.o.	16.05.2018	23.05.2018	5 324,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1910490277/0100			0,00	5 324,00	-5 324,00	22.05.2018
		vypracování statického posudku vstupní brány městského hřbitova Objednávka č. 12 / 2018							
FAK	101563	S00RP00RZE5V	62146033	332018	Zdenka Strušková	16.05.2018	18.05.2018	995,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	210061522/0300			0,00	995,00	-995,00	18.05.2018
		svačiny pro zaměstnance 9.-11.5.2018							

FAK	101564	S00RP00RZE6Q	62146033	342018	Zdenka Strušková	16.05.2018	25.05.2018	1 100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	210061522/0300			0,00	1 100,00	-1 100,00	23.05.2018
		Občerstvení (40 ks mini řízků) na dopravní soutěž mladých cyklistů, oblastní kolo, 10.5.2018							
FAK	101565	S00RP00RZDLU	10559051	012018	Pavel Mutina	16.05.2018	04.06.2018	13 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2026230217/0100			0,00	13 500,00	-13 500,00	30.05.2018
		vybourání otvoru pro dveře z kanceláře č. 606 do kanceláře č. 607 budovy OSVD							
FAK	101566	S00RP00RZDJ4	06033369	118002	Rekub s.r.o.	16.05.2018	31.05.2018	2 910,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2101286764/2010			0,00	2 910,00	-2 910,00	29.05.2018
		svítící ventilky - propagační materiál Města (sekretariát starosty)							
FAK	101567	S00RP00RZDHE	26931613	2831591	RAVEL Plus s.r.o.	16.05.2018	18.05.2018	2 848,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-2520810217/0100			0,00	2 848,00	-2 848,00	18.05.2018
		nákup nápojů (sekretariát)							
FAK	101568	S00RX00YFV37	29376271	2018013	Diversitas s.r.o.	15.05.2018	19.05.2018	1 980,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	255392122/0300			0,00	1 980,00	-1 980,00	17.05.2018
		14 2018_obj_osvš facillitace případové konference pro zaměstnance MěÚ Břeclav (SPOD) dne 26.04.2018							
FAK	101569	S00RX00YFWJS	05430160	180100121	Jan Máca	15.05.2018	29.05.2018	3 025,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	543016033/5500			0,00	3 025,00	-3 025,00	29.05.2018
		provedení výšivek na kšiltovky Městské policie							
FAK	101570	S00RX00YGD7S	26643073	2018030	NaZemi, z. s.	16.05.2018	14.06.2018	100,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600091881/2010			0,00	100,00	-100,00	12.06.2018
		zajištění vzdělávací výstavy a materiálů pro akci - Férový týden - Zdravé město							
FAK	101572	S00RP00RZF6J	25564307	4302	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	16.05.2018	25.05.2018	2 710,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	2 710,40	-2 710,40	29.05.2018
		oprava hasicích přístrojů - HZS St.Břeclav 27/18/VALA Antipyr, HZ St BV, oprava hasicích přístrojů							
FAK	101573	S00RP00RZC3J	25543571	300180454	TEPLO Břeclav s.r.o.	16.05.2018	30.05.2018	926,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	926,00	-926,00	29.05.2018
		odečty a zpracování rozúčtování tepla - Lednická 21/80 Tepl. č. 3012016							
FAK	101574	S00RP00RZC2O	25543571	300180463	TEPLO Břeclav s.r.o.	16.05.2018	30.05.2018	1 361,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 361,00	-1 361,00	29.05.2018
		odečty a zpracování rozúčtování tepla - Národních hrdinů 20 Tepl. č. 3012016							
FAK	101575	S00RP00RZC1T	25543571	300180466	TEPLO Břeclav s.r.o.	16.05.2018	30.05.2018	599,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	599,00	-599,00	29.05.2018
		odečty a zpracování rozúčtování tepla - Slováká 2587 Tepl. č. 3012016							

FAK	101576	S00RP00RZC0Y	25543571	300180468	TEPLO Břeclav s.r.o.	16.05.2018	30.05.2018	7 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	7 200,00	-7 200,00	29.05.2018	
odečty a zpracování rozúčtování tepla - TGM 10 Tepl. č. 3012016										
FAK	101577	S00RP00RZBZA	25543571	300180469	TEPLO Břeclav s.r.o.	16.05.2018	30.05.2018	1 361,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 361,00	-1 361,00	29.05.2018	
odečty a zpracování rozúčtování tepla - tř. 1. máje 39 Tepl. č. 3012016										
FAK	101578	S00RP00RZCOM	25527886	8160002645	SMERO, spol. s r.o.	16.05.2018	30.05.2018	2 317,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	2 317,00	-2 317,00	29.05.2018	
zboží pro OSVD kancelářské potřeby: 2 020,95 Kč hygienické, čističí prostředky: 296,05 Kč										
VYZ	101579	S00RP00RZCQC	03509893	2006115853	Mandarin Internet Shopping s.r.o.	16.05.2018	31.05.2018	1 581,00 CZK	0,00	
nulová faktura - držák kola 3 ks										
FAK	101580	S00RP00RZCPH	42646472	18207/2018	Ing. Mikulášek Petr	16.05.2018	15.06.2018	8 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	575340671/0100		0,00	8 000,00	-8 000,00	13.06.2018	
odborné vyjádření o technickém stavu vozidel										
FAK	101581	S00RP00RZFQR	62146033	352018	Zdenka Strušková	16.05.2018	25.05.2018	1 435,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	210061522/0300		0,00	1 435,00	-1 435,00	23.05.2018	
svačiny pro zaměstnance 14.-18.5.2018										
FAK	101582	S00RP00RZEP3	70928517	21.2018	Otakar Pražák	17.05.2018	05.06.2018	58 080,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1856930277/0100		0,00	58 080,00	-58 080,00	05.06.2018	
Odfrézování 70 ks pařezů v areálu Domova seniorů a na ulici Lednická v Břeclavi										
FAZ	101583	S00RX00YHO09	27663141	30180079	Radio Promotion s.r.o.	16.05.2018	16.05.2018	6 292,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-4595160297/0100		0,00	6 292,00	-6 292,00	18.05.2018	
vysílání reklamy na Rádiu JIH										
FAK	101584	S00RX00YHO7A	03213595	8183454719	Nej.cz s.r.o.	16.05.2018	25.05.2018	8 972,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	9997776652/0800		0,00	8 972,00	-8 972,00	23.05.2018	
pronájem -kamerový systém za období 4/2018										
VYZ	101585	S00RX00YIAJZ	61060631	20182298	VITA software, s.r.o.	17.05.2018	01.06.2018	800,00 CZK	0,00	
nulová faktura - účastnický poplatek Školení programu Přestupky										
FAK	101586	S00RP00RZ8GI	60680016	201802	MUDr. Bohumila Majtanová	18.05.2018	30.05.2018	11 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1903420297/0100		0,00	11 000,00	-11 000,00	29.05.2018	
očkování strážníků MP Břeclav										
FAK	101587	S00RP00RZ8I8	49969242	431800392	BORS Břeclav a.s.	18.05.2018	31.05.2018	3 221,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	3 221,00	-3 221,00	29.05.2018
servis vozidla KANGOO VP 5B2 82-43 (montáž 2ks pneu+výměna vrátku rezervního kola)									
DOB	101588	S00RP00RZ8J3	73763705	D1807	Aleš Malý	18.05.2018	31.05.2018	632,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210			632,00	0,00	632,00	18.05.2018
Brother - kompatibilní náplně									
FAZ	101589	S00RP00RZAIU	24745391	2001015577	Edenred CZ s.r.o.	18.05.2018	23.05.2018	75 905,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			0,00	75 905,40	-75 905,40	22.05.2018
Ticket Restaurant									
FAK	101590	S00RP00RZEEM	60715286	FAV-2018-101-000786	CROSS Zlín, a.s.	18.05.2018	29.05.2018	17 424,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5014504632/5500			0,00	17 424,00	-17 424,00	29.05.2018
přepojení 2 ks parkovacích automatů									
FAK	101591	S00RP00RZEDR	11500310	101181110	Josef Trávníček - TOVOX	18.05.2018	17.05.2018	24.05.2018	13 435,00 CZK
		19-1832790257/0100	235640651/0100			0,00	13 435,00	-13 435,00	22.05.2018
výměna průtokového ohřivače- Na Zahradách 1137/20, byt č.9 - režim PDP - sazba 15%= 2015,25 Kč Objednávka č.57/18/Mácsai - TOVOX - paní Veselá J.									
FAK	101592	S00RP00RZDB8	47114983	5137331667	Česká pošta, s.p.	18.05.2018	29.05.2018	1 269,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	1 269,50	-1 269,50	29.05.2018
komerční a kvalifikované certifikáty									
FAK	101593	S00RP00RZDC3	72486406	1857	Leoš Jančí	18.05.2018	31.05.2018	6 453,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7464741001/5500			0,00	6 453,00	-6 453,00	29.05.2018
pohřební služby - zesnulý Martin Sasín r. 1954 Objednávka č. 18 / 2018									
FAK	101594	S00RP00RZDAD	47114983	5116296048	Česká pošta, s.p.	18.05.2018	30.05.2018	10 589,44 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	134204869/0300			0,00	10 589,44	-10 589,44	29.05.2018
roznáška									
FAZ	101595	S00RP00RZDPA	00346292	21830131	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace	18.05.2018	30.05.2018	3 680,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117203514/0600			0,00	3 680,00	-3 680,00	29.05.2018
BESIP - Účast dvou zdravotníků, včetně zapůjčení zdravotnických pomůcek na zajištění disciplíny "Zásady poskytování první pomoci", která se uskuteční v rámci Dopravní soutěže mladých cyklistů v Břeclavi, dne 31.5.2018, okresní kolo									
FAK	101596	S00RP00RZDQ5	26236061	101180059	F&K&B, a.s.	18.05.2018	27.05.2018	97 768,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3623645319/0800			0,00	97 768,00	-97 768,00	24.05.2018
autorský dozor na akci "Smuteční síň Břeclav" za leden - duben 2018									
FAK	101597	S00RP00RZEH7	47747536	20180026	Jan Dufek	17.05.2018	31.05.2018	5 270,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2501253275/2010			0,00	5 270,00	-5 270,00	29.05.2018
podhlavníky-návlek na kancelářské křeslo									
FAK	101598	S00RP00RZEGC	25527886	8180008621	SMERO, spol. s r.o.	17.05.2018	31.05.2018	7 647,00 CZK	0,00

19-1832790257/0100 2102530124/2700 0,00 7 647,00 -7 647,00 29.05.2018

zboží pro ORS:

hygienické potřeby: 50,02 Kč
kancelářské potřeby: 7 596,98 Kč

FAK 101599 S00RP00RZEI2 67548334 2018021 Hasil Josef 17.05.2018 23.05.2018 168 314,00 CZK 0,00
19-1832790257/0100 107-8151530267/0100 0,00 168 314,00 -168 314,00 04.06.2018

oprava havarijního stavu - Městská policie

FAK 101600 S00RP00RZ7FU 48029483 17032135 AŽD Praha s.r.o. 21.05.2018 05.06.2018 39 688,00 CZK 0,00
19-1832790257/0100 2303101/0100 0,00 39 688,00 -39 688,00 05.06.2018

Nájemné za zapůjčení náhradního řadiče semaforu křižovatky v Břeclavi

FAK 101601 S00RP00RZ8P9 49132806 FV-827/2018 Petr Hřůza- CHEVRON GASTRO 21.05.2018 31.05.2018 1 416,00 CZK 0,00
19-1832790257/0100 538748651/0100 0,00 1 416,00 -1 416,00 29.05.2018

sůl tabletová (jídelna MÚ)

FAK 101602 S00RP00RZ8OE 49455168 418019449 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 21.05.2018 31.05.2018 105 796,00 CZK 0,00
19-1832790257/0100 1908651/0100 0,00 105 796,00 -105 796,00 01.06.2018

vodné a stočné za 9.1.-16.5.2018, č. odb. místa 3056-45 - Lanžhotská, hřbitov
OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK 101603 S00RP00RZ8NJ 42324254 14440623 OTIS a.s. 21.05.2018 03.06.2018 44 074,30 CZK 0,00
19-1832790257/0100 10804651/0100 0,00 44 074,30 -44 074,30 30.05.2018

oprava výtahu

FAK 101604 S00RP00RZ763 10563385 201800067 Miroslav Polach 21.05.2018 28.05.2018 6 952,00 CZK 0,00
19-1832790257/0100 115-1701830247/0100 0,00 6 952,00 -6 952,00 24.05.2018

oprava vozidla BVJ 54-04

FAK 101605 S00RP00RZB81 11500310 103183193 Josef Trávníček - TOVOX 21.05.2018 21.05.2018 25.05.2018 1 573,00 CZK 0,00
19-1832790257/0100 235640651/0100 0,00 1 573,00 -1 573,00 30.05.2018

servisní prohlídka plynového kotle - kotelna Olympia, Stará Břeclav
Objednávka číslo: 66/18/Mácsai - roční servisní prohlídka plynového kotle BAXI LUNA DUO v objektu sportovního areálu Olympia Stará Břeclav.

FAK 101606 S00RX00YIDNU 03932044 20180211 GARNER CATERING s.r.o. 17.05.2018 30.05.2018 3 000,00 CZK 0,00
19-1832790257/0100 107-9921900207/0100 0,00 3 000,00 -3 000,00 29.05.2018

občerstvení na den sociálních služeb 2018
20_2018_obj OSVŠ občerstvení na DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2018

FAK 101607 S00RX00YIDRA 28611764 1180898 IDpásky.cz - Wristbanditos, s.r.o. 17.05.2018 01.06.2018 445,00 CZK 0,00
19-1832790257/0100 43-6321890267/0100 0,00 445,00 -445,00 30.05.2018

Identifikační pásky na Podzimní školu Zdravých měst

FAK 101608 S00RX00YILRQ 73763705 18S095 Aleš Malý 18.05.2018 31.05.2018 896,00 CZK 0,00
19-1832790257/0100 670100-2206779020/6210 0,00 896,00 -896,00 29.05.2018

Brother - náplně do tiskárny

FAK	101609	S00RX00YJ04N	70478643	18110040	Nazarčuk Libor	18.05.2018	26.05.2018	5 929,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	183369520/0300		0,00	5 929,00	-5 929,00	29.05.2018	
Zajištění občerstvení na akci "Rozšlapme Břeclav"										
FAK	101610	S00RP00RZ65F	61414140	101800009	Ing. Jaromír Pavlacky	22.05.2018	29.05.2018	2 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3722041/0300		0,00	2 000,00	-2 000,00	29.05.2018	
zákusky na akci Den sociálních služeb 19_2018_obj_OSVŠ objednávka občerstvení										
FAK	101611	S00RP00RZ6VT	13662058	010518	Ing.arch. ZÁLEŠÁK JIŘÍ	22.05.2018	17.06.2018	183 610,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1852920207/0100		0,00	183 610,00	-183 610,00	13.06.2018	
zpracování územní studie Břeclav - Charvátská Nová Ves, ulice Františka Kňourka - plocha S2										
FAK	101612	S00RP00RZ587	11500310	101181113	Josef Trávníček - TOVOX	22.05.2018	18.05.2018	25.05.2018	12 541,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	235640651/0100		0,00	12 541,00	-12 541,00	24.05.2018	
provedené práce - Na Zahradách 20, byt č. 8 - režim PDP - sazba 15% = 1881,15 Kč Objednávka č. 54/18/Mácsai - TOVOX - p. Hájek a p. Galba										
FAK	101613	S00RP00RZ592	60715286	FAV-2018-101-000820	CROSS Zlín, a.s.	22.05.2018	01.06.2018	841,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5014504632/5500		0,00	841,00	-841,00	30.05.2018	
polep parkovacího automatu										
FAK	101614	S00RP00RZ5AX	60715286	FAV-2018-101-000821	CROSS Zlín, a.s.	22.05.2018	01.06.2018	36 463,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5014504632/5500		0,00	36 463,40	-36 463,40	30.05.2018	
termokotouče-parkovací automaty										
FAK	101615	S00RP00RZ81L	67777074	3	Českomoravská myslivecká jednota, z.s. - okresní myslivecký spolek Břeclav	21.05.2018	22.06.2018	7 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	203490417/0600		0,00	7 000,00	-7 000,00	20.06.2018	
uspořádání chovatelské přehlídky trofejí zvěře Objednávka na službu - uspořádání přehlídky trofejí zvěře v roce 2017/18										
FAK	101617	S00RP00RZ9UD	64942503	FD3018085297	OFFICE DEPOT s.r.o.	22.05.2018	01.06.2018	2 190,37 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	2 190,37	-2 190,37	30.05.2018	
hygienické (45,74 Kč) a kancelářské (2144,63Kč) potřeby										
FAZ	101618	S00RX00YJC8R	43475736	2018630099	Ing. Tomáš Chaloupka	21.05.2018	31.05.2018	4 428,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2000012350/2010		0,00	4 428,60	-4 428,60	29.05.2018	
technická podpora k programu Správce pošty do 30.6.2019 Tomsystem Tomáš Chaloupka - Technická podpora a aktualizace k programu Správce pošty na 12 měsíců (1. 7. 2018 až 30. 6. 2019)										
FAK	101619	S00RX00YJD9F	27399508	18903943	XERTEC a.s.	21.05.2018	16.05.2018	2 875,57 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	141473004/2700		0,00	2 875,57	-2 875,57	24.05.2018	
Etikety FRAMA										
FAK	101620	S00RX00YJYQZ	26273349	FV-2018-209-000054	VEZEKO s.r.o.	21.05.2018	31.05.2018	106 112,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	62675070/2700		0,00	106 112,00	-106 112,00	08.06.2018	
skříňový přívěs pro JSDH St.Břeclav										

FAK	101621	S00RX00YKOT5	29264383	1810040601	3E system, s.r.o.	22.05.2018	30.05.2018	5 033,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	5 033,60	-5 033,60	29.05.2018
		servis kamerových systémů PZTS a IP CCT-budova MP Břeclav							
FAK	101623	S00RX00YKYXN	65276515	1800102497	MADOIL s.r.o.	22.05.2018	28.05.2018	1 033,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	1 033,00	-1 033,00	24.05.2018
		nafta motorová pro JSDH Poštorná							
FAK	101624	S00RX00YKZ1W	48911941	1118000883	AVE Břeclav a.s.	22.05.2018	01.06.2018	13 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	13 000,00	-13 000,00	30.05.2018
		pronájem stánků na akci Den sociálních služeb 7 - 2018 obj OSVŠ pronájem stánku den soc. služeb							
FAK	101626	S00RX00YKZRA	76289451	201821	Jiří Ježek	22.05.2018	14.05.2018	12 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	725154103/5500		0,00	12 100,00	-12 100,00	25.05.2018
		Přednáška pro studenty - Jiří Ježek - akce "Rozšlapeme Břeclav"							
FAK	101627	S00RP00RZ6BL	25527886	8160002784	SMERO, spol. s r.o.	23.05.2018	06.06.2018	454,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	454,00	-454,00	04.06.2018
		kancelářské potřeby	238,60 Kč						
		úklidové prostředky	215,40 Kč						
FAK	101628	S00RP00RZ56H	25643169	FO-890/2018	SaJ a.s.	23.05.2018	20.06.2018	22 685,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	22 685,30	-22 685,30	20.06.2018
		úklidové práce za 4/2018 - Dům školství, TGM 10 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/204/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018							
DOB	101629	S00RP00RZ57C	45313351	8110268803	MAFRA, a.s.	23.05.2018	20.06.2018	318,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2023230609/2600		318,00	0,00	318,00	08.06.2018
		dobropis- nedoručení deníku MF Dnes (předplatné uhrazeno v roce 2017)							
FAK	101630	S00RP00RZ5JO	75032333	1000180727	Národní památkový ústav	23.05.2018	01.06.2018	894,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	60039011/0710		0,00	894,00	-894,00	30.05.2018
		předplatné časopisu ZPP 2018							
FAK	101631	S00RP00RZ675	64510727	FV218161	AUDIT - DANĚ, spol. s r.o.	22.05.2018	20.06.2018	264 385,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-5186310287/0100		0,00	264 385,00	-264 385,00	18.06.2018
		provedení přezkoumání hospodaření vybraných příspěvkových organizací							
FAK	101632	S00RX00YL23O	60680351	5022/18	Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace	22.05.2018	01.06.2018	3 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1384751309/0800		0,00	3 000,00	-3 000,00	30.05.2018
		pronájem jídelny a učebny "Den sociálních služeb" 16_2018_obj OSVŠ pronájem učebny Gymnázia Břeclav							
FAK	101633	S00RX00YLX5D	27671747	20180136	Jiří KOKRDA - DDD, s.r.o.	22.05.2018	08.06.2018	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4766420277/0100		0,00	3 630,00	-3 630,00	06.06.2018

práce v objektu ND Krátká 8

Objednávka č. 62/18/Mácsai - KOKRDA - dezinsekcce (vyhubení) lezoucího hmyzu - štěnic v bytě. č. 20 v bytovém domě č. p. 1284, na ulici Krátká 8 (Simona Totková)

FAK	101634	S00RX00YM3P2	02937379	2018005	Vojtěch Kabelka	22.05.2018	13.06.2018	8 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-7427030227/0100			0,00	8 000,00	-8 000,00	11.06.2018
		ozvučení akce "Den sociálních služeb 2018" 8_2018_obj_OSVŠ ozvučení na akci DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2018							
VYZ	101635	S00RX00YM3SN	27663141	201800215	Radio Promotion s.r.o.	22.05.2018	06.06.2018	6 292,00 CZK	0,00
		nulová faktura za vysílání reklamy na Rádiu JIH							
FAK	101636	S00RX00YM59W	05073782	20180003	Lukáš Hrdlička	22.05.2018	12.06.2018	3 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	223063535/0600			0,00	3 000,00	-3 000,00	08.06.2018
		dokumentace Dne sociálních služeb 9_2018_obj_OSVŠ foto + video na Den sociálních služeb 2018							
FAK	101637	S00RX00YMHUN	64521125	VF1-0175/2018	Martin Drábek	23.05.2018	05.06.2018	2 270,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	2 270,00	-2 270,00	04.06.2018
		štočky, podušky, razítka							
FAK	101638	S00RX00YMJZK	49472054	2018/02	Karel Frantel	23.05.2018	27.05.2018	4 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-2472860227/0100			0,00	4 000,00	-4 000,00	29.05.2018
		hudební produkce v rámci akce Tvořivé odpoledne s Brontosauzem							
FAK	101639	S00RX00YMKYI	60838744	1890240020	STRABAG a.s.	23.05.2018	09.07.2018	1 638 042,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5061885001/2700			0,00	1 638 042,95	-1 638 042,95	03.07.2018
		stavební práce - Městské parkoviště na ul. Slovácká Břeclav							
VYZ	101640	S00RX00YMVPM	46347623	2201800208	Interhotel Moskva a.s.	23.05.2018	07.06.2018	3 744,00 CZK	0,00
		nulová faktura - ubytování							
FAK	101641	S00RX00YN89Y	26128233	120180108	RENTEL a.s.	23.05.2018	14.05.2018	14 459,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	240825001/5500			0,00	14 459,50	-14 459,50	24.05.2018
		internetový vzdělávací portál - 4/2018							
FAK	101642	S00RP00RZ6NX	25527886	8160002807	SMERO, spol. s r.o.	23.05.2018	06.06.2018	972,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	972,00	-972,00	04.06.2018
		zboží pro JSDH St.Břeclav							
		kancelářské potřeby	89,15 Kč						
		spreje na hubení hmyzu	882,85 Kč						
FAK	101643	S00RP00RZ4LL	02846471	2018053	Projekce DS s.r.o.	23.05.2018	01.06.2018	68 849,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300578997/2010			0,00	68 849,00	-68 849,00	05.06.2018
		zpracování projektové dokumentace-„Břeclav, rekonstrukce ploch na sídlišti J.Palacha, II.etapa“							
FAK	101644	S00RP00RZ6JH	75821362	2018017	Kurdík Adam, Ing.	23.05.2018	06.06.2018	9 680,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-4633070277/0100			0,00	9 680,00	-9 680,00	08.06.2018
		statické posouzení konstrukce střechy Úprava veřejného prostranství, Rovnice, Poštorná							

FAK	101645	S00RP00RZ6KC	75821362	2018016	Kurdík Adam, Ing.	23.05.2018	06.06.2018	3 267,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-4633070277/0100		0,00	3 267,00	-3 267,00	06.06.2018	
statické posouzení stropní konstrukce pod VZT jednotkou v MŠ Osvobození										
FAK	101646	S00RP00RZ38L	70295824	06/2018	Patrik Wunsch	24.05.2018	14.06.2018	32 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2400587751/2010		0,00	32 200,00	-32 200,00	12.06.2018	
malířské a natěračské práce v budově MÚ Břeclav										
FAK	101647	S00RP00RZ31K	01465279	180764	Albacon Systems, a.s.	24.05.2018	04.06.2018	84 579,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	257429128/0300		0,00	84 579,00	-84 579,00	18.06.2018	
třídíčka mincí										
VYZ	101648	S00RX00YN7WY	24745391	1010686	Edenred CZ s.r.o.	23.05.2018	23.05.2018	75 905,40 CZK	0,00	
nulová faktura - Ticket Restaurant										
stravenky 75 500,00 Kč										
provize,dopravné,obálkování 405,40 Kč										
FAK	101650	S00RX00YN82X	25683853	180100160	BON JOUR ILLUMINATION, s.r.o.	23.05.2018	15.03.2018	50 639,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-489240287/0100		0,00	50 639,00	-50 639,00	30.05.2018	
Dodání komponentů vánoční výzdoby										
FAK	101651	S00RX00YN8CJ	05063108	20180012	4B Consulting s.r.o.	23.05.2018	23.05.2018	12.06.2018	32 670,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2801093752/2010		0,00	32 670,00	-32 670,00	08.06.2018	
školení "Osobní řízení a Work and Life Balance" pro vedoucí zaměstnance - výjezdni poradadne 17.05.2018										
FAK	101652	S00RX00YNAUN	05789087	180100005	Expirit Project Development s.r.o.	23.05.2018	06.06.2018	13 024,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4486787349/0800		0,00	13 024,00	-13 024,00	04.06.2018	
činnosti spojené s dotačním managementem a administrací projektu "Kontrolní systém města Břeclavi"										
FAK	101653	S00RX00YNE8X	27830306	PF18432433	B2B Partner s.r.o.	23.05.2018	06.06.2018	2 173,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-6980790227/0100		0,00	2 173,00	-2 173,00	06.06.2018	
otočný stojan na prospekty										
FAK	101654	S00RX00YNSED	66620368	0180047	Kamil Haluza	24.05.2018	01.06.2018	38 641,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1384911309/0800		0,00	38 641,00	-38 641,00	08.06.2018	
Oprava havárie vodoinstalace, MŠ Slovácká, Břeclav										
FAK	101655	S00RX00YNM9	67549799	180100026	Uher Petr	24.05.2018	07.06.2018	3 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210		0,00	3 000,00	-3 000,00	05.06.2018	
videopozvánka na Den sociálních služeb 2018 22 - 2018 obj OSVŠ videopozvánka TV Fenix										
FAK	101656	S00RX00YNSPU	05023394	112018	Filip Šálek	24.05.2018	25.05.2018	2 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1658035183/0800		0,00	2 000,00	-2 000,00	22.06.2018	
nákup stromků pro vzdělávání v Lesní mateřské školce Veverka v rámci akce Zdravé město Břeclav a Jihomoravského kraje - Environmentální rok - EV										

FAK	101657	S00RX00YNSU5	61063916	016-01644/17	ALD Automotive s.r.o.	24.05.2018	09.11.2017	456,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	456,00	-456,00	29.05.2018
oprava pneumatiky (4AX8923)									
FAK	101658	S00RX00YNSWV	61063916	016-02436/17	ALD Automotive s.r.o.	24.05.2018	09.02.2018	86,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	86,00	-86,00	29.05.2018
výměna brzdové kapaliny(4AX8923)									
FAK	101659	S00RX00YNUR6	47676795	3401801103	AutoCont CZ a.s	24.05.2018	06.06.2018	24 866,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	24 866,00	-24 866,00	04.06.2018
tiskárna Brother MFC-L9570CDW									
FAK	101660	S00RX00YNXEE	61415294	1800104	Ing. Jiří Riebauer	24.05.2018	06.06.2018	21 746,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	21 746,00	-21 746,00	04.06.2018
nábytek (skříň, stůl)									
FAK	101661	S00RP00RZ0OY	25643169	FO-896/2018	SaJ a.s.	25.05.2018	22.06.2018	4 817,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	4 817,70	-4 817,70	20.06.2018
úklidové práce - Dům školství, TGM 10 - mimořádné Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/204/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018									
FAK	101662	S00RP00RZ0JN	24179507	181186	Institut Bernarda Bolzana v.o.s.	25.05.2018	07.06.2018	1 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800192871/2010		0,00	1 900,00	-1 900,00	05.06.2018
školení 22.5. 2018 - Mgr. Iva Černá									
FAK	101663	S00RP00RZ0PT	67550223	180100071	Jaroslav Vališ	25.05.2018	05.06.2018	1 395,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	1 395,00	-1 395,00	04.06.2018
montáž klíčové vložky pro nového klienta pagera pro seniory									
FAK	101664	S00RP00RZ24C	27902587	18050261	TAYLLORCOX s.r.o.	25.05.2018	14.06.2018	114 345,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4556253001/5500		0,00	114 345,00	-114 345,00	12.06.2018
provedení situačního předcertifikačního auditu									
FAK	101665	S00RP00RZ48E	26266661	5180077	Agentura K 1 s.r.o.	24.05.2018	06.06.2018	19 388,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	87094002/5500		0,00	19 388,00	-19 388,00	04.06.2018
doplatek za administraci zadávacího řízení "Rozšíření městského hřbitova"									
FAK	101666	S00RP00RZ2AI	24184993	18FV04164	HYGOSERVIS a.s.	24.05.2018	05.06.2018	1 218,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00	1 218,00	-1 218,00	05.06.2018
čistící (202,12 Kč) a hygienické potřeby (1015,61 Kč)									
FAK	101667	S00RP00RZ29N	42595533	1801041	Petr Krejčí	24.05.2018	28.05.2018	1 151,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-710420237/0100		0,00	1 151,00	-1 151,00	29.05.2018
výběrová káva									
FAK	101668	S00RX00YNZD5	05710880	FV20180039	Deratizace4you s.r.o.	24.05.2018	04.06.2018	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4678038369/0800		0,00	2 000,00	-2 000,00	30.05.2018

provedení postřiku proti štěnicím - byt Krátká 8
Objednávka č.47/18/Mácsai - dezinsektace (vyhubení) lezoucího hmyzu - štěnic

FAK	101669	S00RX00YO0EG	04585500	180200111	MIRDA CARS s.r.o.	24.05.2018	01.06.2018	6 399,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4146394389/0800		0,00	6 399,00	-6 399,00	01.06.2018	
školení obsluhy tachografů dne 18.5.2018 - OSVD										
FAK	101670	S00RX00YO2AM	26256231	111801137	VÁCLAV HRABEC s.r.o.	24.05.2018	08.06.2018	7 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-6688440297/0100		0,00	7 500,00	-7 500,00	06.06.2018	
organizační zajištění školení										
DOB	101671	S00RP00RZ18Z	45313351	8110274605	MAFRA, a.s.	28.05.2018	23.06.2018	318,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2023230609/2600		318,00	0,00	318,00	08.06.2018	
dobropis- nedoručení deníku MF Dnes (předplatné hrazeno v roce 2017)										
FAK	101672	S00RP00RZ1AP	63839997	0760691808	OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.	28.05.2018	24.06.2018	182,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-235061/0100		0,00	182,00	-182,00	25.06.2018	
filmová projekce - Gen - Jiřího Ježka: Akce - Rozšlapeme Břeclav - platba za autorská práva										
FAK	101673	S00RP00RZ19U	15028101	FV18010806	HOSTALEK - WERBUNG spol. s r.o.	28.05.2018	22.06.2018	405 217,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	56248611/0100		0,00	405 217,00	-405 217,00	20.06.2018	
Zhotovení a montáž 5 ks autobusových přístřešků										
FAK	101674	S00RP00RZ1CF	76033872	15/2018	Vilém Redek	28.05.2018	31.05.2018	8 496,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2794349173/0800		0,00	8 496,00	-8 496,00	30.05.2018	
odvoz skartu										
FAK	101675	S00RP00RZ174	00544957	322181384	AGROTEC a.s.	28.05.2018	04.06.2018	13 609,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	13 609,00	-13 609,00	04.06.2018	
servis vozidla - 1BC 98-97										
VYZ	101677	S00RX00YPL9P	70890293	70583/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	28.05.2018	12.06.2018	3 080,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Eliška Holešinská Windová										
FAK	101678	S00RX00YPJCO	60745002	180105240	PK Geo, s.r.o.	28.05.2018	25.07.2018	27 697,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4020000014/5500		0,00	27 697,00	-27 697,00	23.07.2018	
geodetické práce:Správa a aktualizace DTMM Břeclav										
FAK	101679	S00RX00YPROG	61415294	1800111	Ing. Jiří Riebauer	28.05.2018	11.06.2018	2 090,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	2 090,00	-2 090,00	06.06.2018	
výměna opěraku na kancelářské židli										
FAK	101680	S00RP00RYWTE	26218569	20180245	ROYAL SEAL, s.r.o.	29.05.2018	08.06.2018	14 070,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2200361344/2010		0,00	14 070,00	-14 070,00	06.06.2018	
skartace dokumentů										
FAK	101681	S00RP00RYW25	13664221	4018012	MVDr. Jiří Krabička	29.05.2018	07.06.2018	630,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	182899861/0300			0,00	630,00	-630,00	05.06.2018
veterinární činnost a léčiva									
FAK	101682	S00RP00RYXKG	43411703	218	Josef Mráz	29.05.2018	07.06.2018	3 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	675802853/0300			0,00	3 000,00	-3 000,00	05.06.2018
dárkové víno									
FAK	101683	S00RP00RYY8X	26312999	110181551	VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.	29.05.2018	27.06.2018	2 904,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3398552/0800			0,00	2 904,00	-2 904,00	25.06.2018
dárková vína									
FAK	101684	S00RP00RZ1QH	15234312	201813	MVDr. Pavel Stehlík	28.05.2018	12.06.2018	1 355,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2079440277/0100			0,00	1 355,20	-1 355,20	11.06.2018
aplikace mikročipů Úhrady za čipování psů									
FAK	101685	S00RP00RYZZZ	05815681	32/2018	GLIVEDON s.r.o.	28.05.2018	23.05.2018 06.06.2018	20 845,15 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	220926323/0600			0,00	20 845,15	-20 845,15	12.06.2018
demontáž hydrantu - režim PDP - sazba 21% = 4377,48 Kč OM/ST GLIVEDON s.r.o., objednávka výkopových prací pro demontáž nadz. hydrantu, před vjezdem do RD Za Kasárnami 3392/37 v Bř									
DOB	101686	S00RP00RYZSY	14672898	2018-130	František Bartoš	28.05.2018	25.05.2018	9,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182821159/0300			9,00	0,00	9,00	28.05.2018
dobropis přeplatku - chybně vypočítaná cena Fa ag.č. 101098									
FAK	101687	S00RP00RYZY4	48864315	52018	Jan Osička - Meta	28.05.2018	25.06.2018	11 980,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	675948203/0300			0,00	11 980,00	-11 980,00	21.06.2018
Věcné ceny na dopravní soutěž mladých cyklistů pořádanou dne 31.5.2018, okresní kolo									
FAK	101689	S00RP00RZ0DH	25543571	300180474	TEPLO Břeclav s.r.o.	28.05.2018	25.05.2018 08.06.2018	442,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	442,00	-442,00	13.06.2018
výměna vypínače - nebyt.prostor Národních hrdinů 20a - režim PDP - sdazba 21% = 92,82 Kč 35/18/VALA Teplo, NH20a, oprava vypínače									
FAK	101690	S00RP00RZ0CM	25543571	300180475	TEPLO Břeclav s.r.o.	28.05.2018	25.05.2018 08.06.2018	50 153,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	50 153,00	-50 153,00	06.06.2018
výměna mixů a pohonů - OPS Valtická - čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018. režim PDP - sazba 21% =10532,13Kč Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Základ daně 50153 Kč, DPH 21% =10532,13Kč Celkem s DPH 60685,13 Kč OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018 - RM74 ze dne 15.11.2017									
FAK	101691	S00RX00YRLZD	29282551	20181076	CZECH IMAGE GROUP s.r.o.	29.05.2018	03.06.2018	19 051,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2106520986/2700			0,00	19 051,00	-19 051,00	08.06.2018
Bloky, pláštěnky a propisky pro ZM									
FAK	101692	S00RP00RYWKN	75648075	8-2018	Michal Létal	29.05.2018	12.06.2018	25 250,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2921373003/0800			0,00	25 250,00	-25 250,00	11.06.2018
provedené práce - bytové domy									
Objednávka č. 44/18/Mácsai - opravy v bytových domech města Břeclav (firma Létal)									
FAK	101693	S00RP00RYX13	25638891	81000384	RAMET a.s.	30.05.2018	18.06.2018	21 659,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-3885610247/0100			0,00	21 659,00	-21 659,00	14.06.2018
metrologické ověření silničního rychloměru									
FAK	101694	S00RP00RYVEO	25510509	18010104	TLAK SMOLÍK s.r.o.	30.05.2018	07.06.2018	6 849,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	745651/0100			0,00	6 849,00	-6 849,00	08.06.2018
Pokácení stromů na ul. Bří Mrštíků v Břeclavi									
FAK	101695	S00RP00RYVDT	42324254	14440714	OTIS a.s.	30.05.2018	14.06.2018	816,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	10804651/0100			0,00	816,80	-816,80	13.06.2018
oprava pákového mechanismu (výtah v budově MÚ)									
FAK	101696	S00RP00RYVYW	70898219	1830100208	Centrum služeb pro silniční dopravu	30.05.2018	12.06.2018	27 932,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	14237201/0710			0,00	27 932,00	-27 932,00	11.06.2018
Zdokonalovací školení pro zkušební komisaře - Ing. Roman Konečný, Ing. Petr Hřebačka									
FAK	101697	S00RP00RYWLI	14672898	2018-185	František Bartoš	29.05.2018	09.06.2018	5 658,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	5 658,00	-5 658,00	11.06.2018
instalace rozvodů									
FAK	101698	S00RP00RYWA1	75844826	20180506	Eva Lobpreisová	29.05.2018	29.06.2018	37 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2463993001/5500			0,00	37 000,00	-37 000,00	28.06.2018
Zpracování doplnění projektové dokumentace- Břeclav, u nemocnice, parkoviště pro OA - rozšíření MKDS o sedm kamerových bodů									
FAZ	101699	S00RX00YS86K	24745391	ZTBC-800683	Edenred CZ s.r.o.	30.05.2018	03.06.2018	35 915,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-1679730257/0100			0,00	35 915,70	-35 915,70	04.06.2018
vydání + dobítí nových karet									
FAZ	101700	S00RX00YS87F	24745391	ZTBC-800684	Edenred CZ s.r.o.	30.05.2018	03.06.2018	258 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-1679730257/0100			0,00	258 000,00	-258 000,00	04.06.2018
dobítí benefičních karet pro zaměstnance									
VYD	101701	S00RX00YS88A	29373492	1810132	SKANZEN Modrá s.r.o.	30.05.2018	02.06.2018	59 233,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200368326/6800			0,00	39 233,00	-39 233,00	04.06.2018
výjezdní porada vedoucích pracovníků ve dnech 17.-19.5.2018 (odúčtovat zálohu 20.000,- Kč z účtu 314)									
FAZ	101702	S00RX00YSUE6	25354671	605833934	ANAG, spol. s r. o.	30.05.2018	14.06.2018	984,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4236970247/0100			0,00	984,00	-984,00	13.06.2018
záloha za předplatné Mzdová účetní 2018									
FAK	101703	S00RX00YS7KT	00025712	1802011775	Český úřad zeměměřický a katastrální	30.05.2018	14.06.2018	2 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-6828001/0710			0,00	2 000,00	-2 000,00	12.06.2018
dálkový přístup 31.12.2017-29.5.2018									

FAK	101704	S00RX00YSZL8	27696880	190100015	Viadesigne s.r.o.	30.05.2018	12.06.2018	14 520,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	14 520,00	-14 520,00	08.06.2018
		zpracování "Výkazu výměr na VDZ sídl. Na Valtické, Břeclav"							
FAK	101705	S00RX00YT59D	29228298	11800524	SYNPRO, s.r.o.	30.05.2018	13.06.2018	20 996,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	266071682/0300		0,00	20 996,00	-20 996,00	11.06.2018
		Posečení ploch a keřů příkopovým ramenem							
FAK	101706	S00RX00YT6FC	73833771	18003	Ing. Jaroslav Hajda	30.05.2018	28.05.2018	207 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1265418183/0800		0,00	207 000,00	-207 000,00	08.06.2018
		projekční práce na akci "Přednádraží Břeclav, úprava veřejného prostranství na pozemku parc .č. 3763/5, 3763/4, 3763/10 a 3763/11"							
FAK	101707	S00RP00RYU0T	45274924	5802305506	EUROVIA CS, a.s.	30.05.2018	17.06.2018	175 398,93 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1005845621/0100		0,00	175 398,93	-175 398,93	13.06.2018
		provedené práce: Břeclav - pěší trasa ul. Čechova, Žerotínova							
FAK	101708	S00RP00RYU1O	45274924	5802305522	EUROVIA CS, a.s.	30.05.2018	17.06.2018	93 329,12 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1005845621/0100		0,00	93 329,12	-93 329,12	13.06.2018
		provedené práce: Břeclav - pěší trasa ul. Čechova, Žerotínova							
FAK	101709	S00RP00RYVGE	74668021	2800049	Karel Fojtík	30.05.2018	31.05.2018	6 399,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8275530277/0100		0,00	6 399,00	-6 399,00	08.06.2018
		Dodání elektromateriálu na opravy veřejného osvětlení města Břeclav							
FAK	101710	S00RP00RYVNF	25562649	218098	AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.	31.05.2018	05.06.2018	8 090,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901340685/2010		0,00	8 090,00	-8 090,00	04.06.2018
		oprava vozidla 1B9 51-31 (JSDH St.Břeclav)							
FAK	101711	S00RP00RYV0M	26078201	9110065129	E.ON Energie, a.s.	31.05.2018	11.06.2018	5 336,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		0,00	5 336,00	-5 336,00	06.06.2018
		vyúčtování el. energie za 28.3.-17.5.2018 - Město Břeclav stavba, Břeclav K/5721/1							
FAK	101712	S00RP00RYUX8	46983309	10180036	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	31.05.2018	13.06.2018	755 197,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1655920267/0100		0,00	755 197,30	-755 197,30	11.06.2018
		provedené práce "Břeclav - ul. U Splavu, oprava chodníku vnitrobloku"							
FAK	101713	S00RP00RYVJZ	42324149	118019	VHS Břeclav s.r.o.	31.05.2018	30.06.2018	2 038 908,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	192548651/0100		0,00	2 038 908,10	-2 038 908,10	28.06.2018
		stavební práce na akci "Břeclav - Na Zahradách, Stromořadní - komunikace a chodník"							
FAK	101714	S00RP00RYVW6	49455168	6318000191	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.05.2018	12.06.2018	1 480,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 480,00	-1 480,00	21.06.2018
		čištění kanalizační přípojky - Národních hrdinů 20 37/18/VALA VaK, NH20a, čištění kanalizace							
FAK	101715	S00RP00RYVX1	61063916	004-01632/18	ALD Automotive s.r.o.	31.05.2018	07.07.2018	4 999,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	4 999,20	-4 999,20	03.07.2018

Rozdíl mezi pojistným plněním a náklady na opravu vozidla 4AX 8902

FAK	101716	S00RX00YTAYX	27830306	PF18434401	B2B Partner s.r.o.	30.05.2018	13.06.2018	6 171,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		43-6980790227/0100		0,00	6 171,00	-6 171,00	11.06.2018

pracovní židle 2 ks (OSVD)

FAK	101717	S00RX00YTBPZ	28199901	1807000104	AdActive, s.r.o.	30.05.2018	16.03.2018	622,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1002503570/2700		0,00	622,42	-622,42	01.06.2018

inzerát na pracovní pozici

FAK	101718	S00RX00YTIE5	05539528	180101528	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	31.05.2018	01.06.2018	14.06.2018	47 972,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1681138359/0800		0,00	47 972,00	-47 972,00	12.06.2018	

Radnice 6/2018

Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 24%

zákl.10%: 9 252,19 Kč, DPH 925,22 Kč, celkem 10 177,41 Kč

zákl.21%: 1 104,00 Kč, DPH 231,84 Kč, celkem 1 335,84 Kč

FAK	101719	S00RX00YSZKD	49711385	1018011108	Crystalis s.r.o.	30.05.2018	12.06.2018	518,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1413060217/0100		0,00	518,00	-518,00	11.06.2018

pramenitá voda Crystalis 18,9l

FAK	101720	S00RP00RYE0X	70477591	1801074	Gajda Petr	01.06.2018	15.06.2018	34 557,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		12244651/0100		0,00	34 557,00	-34 557,00	13.06.2018

Deratizace veřejných prostranství v Břeclavi v květnu 2018

FAK	101721	S00RX00YU47H	26187639	1018055013	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	01.06.2018	28.05.2018	1 750,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		107-9276630207/0100		0,00	1 750,00	-1 750,00	04.06.2018

kurzovné

OKT - pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání
Školení Bc. Podmol - OSVŠ
18.5.2018 Brno
Cena 1750,- Kč/osobu

FAK	101722	S00RP00RYEK5	14672898	2018-189	František Bartoš	01.06.2018	14.06.2018	29 366,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		182821159/0300		0,00	29 366,00	-29 366,00	12.06.2018

elektroinstalace

FAK	101724	S00RP00RYES1	62146033	372018	Zdenka Strušková	01.06.2018	08.06.2018	5 880,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		210061522/0300		0,00	5 880,00	-5 880,00	08.06.2018

Občerstvení na dopravní soutěž mladých cyklistů pořádanou dne 31.5.2018, okresní kolo

FAK	101725	S00RP00RYEJA	26264081	190100068	Stavba a údržba silnic s.r.o.	01.06.2018	30.06.2018	838 616,47 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	-------------------------------	------------	------------	----------------	------

		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	838 616,47	-838 616,47	28.06.2018
stavební práce "Břeclav - ul. Kobzíkova, komunikace a chodníky"									
FAK	101726	S00RP00RYFSU	25915827	534	RGV a.s.	01.06.2018	01.07.2018	1 385 088,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2026600257/0100			0,00	1 385 088,00	-1 385 088,00	28.06.2018
Břeclav, U Dyje, obnova VO - stavební práce									
FAK	101727	S00RP00RYEXC	05815681	036/2018	GLIVEDON s.r.o.	31.05.2018	25.05.2018 04.06.2018	36 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	220926323/0600			0,00	36 000,00	-36 000,00	12.06.2018
výkopové práce -nebyt prostor Zámecké náměstí - režim PDP - sazba 21% =7560,- Kč 33/18/VALA Glivedon, Zámek Břeclav, výkopové a zemní práce									
FAK	101728	S00RP00RYUR2	25527886	8180009382	SMERO, spol. s r.o.	31.05.2018	12.06.2018	27 624,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	27 624,00	-27 624,00	08.06.2018
zboží pro OSVŠ									
kancelářské potřeby 26 908,27 Kč									
čisticí,úklidové a dezinfekční prostředky 715,73 Kč									
FAK	101729	S00RP00RYIFY	25543571	300180496	TEPLO Břeclav s.r.o.	31.05.2018	14.06.2018	500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	500,00	-500,00	29.06.2018
provoz a údržba kotelny ubytovny U Splavu 3047 Teplo smlouva č. 22									
FAK	101730	S00RX00YU7Z0	62144413	1490004418	Renata Strušková	01.06.2018	13.06.2018	10 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2740090207/0100			0,00	10 000,00	-10 000,00	11.06.2018
pobyt pro dvě osoby 24_2018_obj_osvš Hanušová výhra ples města									
FAK	101731	S00RP00RYEFU	25510509	18010106	TLAK SMOLÍK s.r.o.	01.06.2018	14.06.2018	997 787,86 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	745651/0100			0,00	997 787,86	-997 787,86	13.06.2018
stavební práce "Úprava veřejného prostranství Rovnice, Poštorná"									
FAK	101732	S00RP00RYEEZ	25510509	18010105	TLAK SMOLÍK s.r.o.	01.06.2018	14.06.2018	112 450,13 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	745651/0100			0,00	112 450,13	-112 450,13	13.06.2018
stavební práce "Břeclav - Poštorná, ul. B. Šmerala - parkoviště"									
FAK	101733	S00RP00RYG6P	01465279	2136/2018	Albacon Systems, a.s.	01.06.2018	02.07.2018	2 868,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	257429128/0300			0,00	2 868,00	-2 868,00	28.06.2018
oprava počítačky mincí									
FAK	101735	S00RP00RYG8F	01733745	0180860	Kolumbus PM, s.r.o.	01.06.2018	11.06.2018	2 780,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-5073490277/0100			0,00	2 780,00	-2 780,00	18.06.2018
školení OKT - pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání Mgr. J.Vajbarová, Mgr. Gavendová - OSVŠ 8.6.2018 Brno Cena 1390,-/osobu									

FAK	101736	S00RP00RYFQ4	49455168	3018000204	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.06.2018	29.05.2018	14.06.2018	11 185,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00		11 185,00	-11 185,00	13.06.2018
			výměna nadzemního hydrantu, Za Kasárnami, Břeclav - režim PDP - sazba DPH 21% = 2348,85 Kč OM/ST VaK Břeclav, a. s., výměna nadzemního hydrantu na ul. Za Kasárnami 3392/37 Břeclav							
DOB	101737	S00RP00RYFOE	45313351	8110277404	MAFRA, a.s.	04.06.2018		01.07.2018	318,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2023230609/2600		318,00		0,00	318,00	26.07.2018
			dobropis-nedoručení deníku MF Dnes (předplatné hrazeno v roce 2017)							
FAK	101738	S00RP00RYC21	25501003	2018183	DYNATECH s.r.o.	04.06.2018		14.06.2018	10 285,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00		10 285,00	-10 285,00	13.06.2018
			podpora SW nástroje "Portál PO"							
FAK	101739	S00RP00RYC3W	25501003	2018185	DYNATECH s.r.o.	04.06.2018		15.06.2018	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00		2 420,00	-2 420,00	13.06.2018
			měsíční poplatek za užívání licence CCM 6/2018							
VYZ	101740	S00RX00YTS3Q	61060631	20182332	VITA software, s.r.o.	31.05.2018		15.06.2018	6 000,00 CZK	0,00
			nulová faktura - konference Stavební úřady							
FAK	101741	S00RX00YTRBT	25535391	20181254	MCS plus spol. s r.o.	31.05.2018		07.06.2018	6 146,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00		6 146,00	-6 146,00	06.06.2018
			čtečka Honeywell Orbit							
FAK	101742	S00RX00YU4TF	25503286	FVO18/0030	Freebone s.r.o.	01.06.2018		15.06.2018	11 499,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200237377/6800		0,00		11 499,00	-11 499,00	13.06.2018
			Internet za 6/2018							
FAK	101743	S00RX00YU48C	41015347	20180075	Alena Šebestová	01.06.2018		20.06.2018	106 722,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	239748651/0100		0,00		106 722,00	-106 722,00	18.06.2018
			úklidové práce za 5/2018							
FAK	101744	S00RP00RYBZN	00544957	322181461	AGROTEC a.s.	04.06.2018		12.06.2018	1 848,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00		1 848,00	-1 848,00	11.06.2018
			oprava zámku bezpečnostního pásu - vozidlo IBE 27-28							
FAK	101745	S00RP00RYC16	00027383	4302810339	ČESKÁ TELEVIZE	04.06.2018		29.06.2018	1 452,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1540252/0800		0,00		1 452,00	-1 452,00	28.06.2018
			Licence za promítání - Genu o Jiřim Ježkovi							
FAK	101746	S00RP00RYFNJ	03594114	2/2018	Soukromá zdravotní doprava Lud'ka Šímy s.r.o.	04.06.2018		14.06.2018	1 440,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8780490237/0100		0,00		1 440,00	-1 440,00	13.06.2018
			transport podnapilé osoby do záchytné stanice Brno							
FAK	101747	S00RP00RYFP9	27660753	18060051	KOVO - PK s.r.o.	04.06.2018		21.06.2018	13 189,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5908062001/5500		0,00		13 189,00	-13 189,00	19.06.2018
			Oprava branek u oplocení basketbalového a fotbalového hřiště sídliště Na Valtické v Břeclavi							

FAK	101748	S00RP00RYCM9	49455168	9018000298	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.06.2018	15.06.2018	1 315,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 315,00	-1 315,00	13.06.2018
			rozbor vody Objednávka - rozbor povrchové vody -						
FAK	101749	S00RP00RYC0B	45274517	1218343766	ELTODO, a.s.	04.06.2018	30.06.2018	2 283 767,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115017363/0300		0,00	2 283 767,00	-2 283 767,00	28.06.2018
			Modernizace světelného signalizačního zařízení na silnici I/55 v Břeclavi - stavební práce						
FAK	101750	S00RP00RYFRZ	25516990	2018/0693	STILLUS, spol. s r.o.	04.06.2018	13.04.2018	503,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	503,00	-503,00	06.06.2018
			razítko s jménem						
FAK	101751	S00RP00RYFMO	49969242	111800158	BORS Břeclav a.s.	04.06.2018	13.06.2018	27 256,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	27 256,00	-27 256,00	11.06.2018
			Kompenzace slev ze žakovského jízdného za období od 1.4.2018 do 30.4.2018 dle smlouvy.						
FAK	101752	S00RP00RYFTP	49969242	111800159	BORS Břeclav a.s.	04.06.2018	15.06.2018	1 778 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 778 500,00	-1 778 500,00	13.06.2018
			Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle dodatku č.21 ke smlouvě - červen 2018.						
FAK	101753	S00RX00YTRG4	00390780	60214	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	31.05.2018	14.06.2018	830,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00	830,00	-830,00	13.06.2018
			náplastí pol. 5133,rukavice pol. 5139						
VYZ	101754	S00RX00YTT59	43475736	2018550130	Ing. Tomáš Chaloupka	31.05.2018	15.06.2018	4 428,60 CZK	0,00
			nulová faktura - Technická podpora k programu Správce pošty do 30.6.2019						
FAK	101755	S00RX00YTU3C	26128233	120180311	RENTEL a.s.	31.05.2018	14.06.2018	13 733,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	13 733,50	-13 733,50	12.06.2018
			rentel (vzdělávání úředníků) za 5/2018						
VYZ	101756	S00RX00YU497	70890293	70680/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	01.06.2018	16.06.2018	6 980,00 CZK	0,00
			nulová faktura - prohlubování kvalifikace Simona Helešicová						
VYZ	101757	S00RX00YU4EI	70890293	70681/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	01.06.2018	16.06.2018	6 980,00 CZK	0,00
			nulová faktura - prohlubování kvalifikace Jana Tihelková						
FAK	101758	S00RX00YU668	65276515	1800102736	MADOIL s.r.o.	01.06.2018	14.06.2018	27 287,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	27 287,00	-27 287,00	12.06.2018
			nafta motorová						
FAK	101759	S00RX00YU81J	25081489	250180308	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	01.06.2018	02.07.2018	5 425,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	28.06.2018
			vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci						
FAK	101760	S00RX00YU73G	00208914	180103197	TSM, spol. s r.o.	01.06.2018	15.06.2018	3 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	248743641/0100		0,00	3 500,00	-3 500,00	20.06.2018

školení 29.05.2018 - Hanáková Vlasta, Sýkorová Markéta
TSM, spol. s r.o., Vyškov

FAK	101761	S00RX00YU2J7	45454591	648-2018	Radek Horký	01.06.2018	16.06.2018	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381242349/0800		0,00	7 260,00	-7 260,00	13.06.2018
technicko organizační, poradenská činnost za 5/2018 - v oblasti BPPO Smlouva BPPO Servis č. OM/195/2017									
FAK	101762	S00RX00YU2K2	18826016	FV18/01343	itself s.r.o.	01.06.2018	14.06.2018	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	12.06.2018
pronájem optického vlákna za 5/2018 - TGM 42/3 - Kupkova 3									
FAK	101763	S00RX00YU2LX	18826016	FV18/01366	itself s.r.o.	01.06.2018	14.06.2018	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	12.06.2018
pronájem optického vlákna za 5/2018 - U Tržiště 1 - TGM 42/3									
FAK	101764	S00RX00YU2OI	18826016	FV18/01349	itself s.r.o.	01.06.2018	14.06.2018	13 915,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	13 915,00	-13 915,00	12.06.2018
pronájem optického vlákna za 5/2018									
FAK	101765	S00RX00YU2NN	18826016	FV18/01348	itself s.r.o.	01.06.2018	14.06.2018	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	12.06.2018
pronájem optického vlákna za 5/2018 - radar Na Valtické -Kupkova 3									
FAK	101766	S00RX00YU2PD	18826016	FV18/01351	itself s.r.o.	01.06.2018	14.06.2018	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	12.06.2018
pronájem optického vlákna za 5/2018 - Na Zahradách 20 smlouva č. SELF/2016/003/OV - itself s. r. o									
FAK	101767	S00RX00YU2MS	18826016	FV18/01344	itself s.r.o.	01.06.2018	14.06.2018	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	12.06.2018
pronájem optického vlákna za 5/2018 - TGM 42/3 - TGM 38/10									
FAK	101768	S00RP00RYD9V	25527886	8180009650	SMERO, spol. s r.o.	04.06.2018	15.06.2018	14 219,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	14 219,00	-14 219,00	13.06.2018
zboží pro odbor stavebního řádu kancelářské potřeby 14 156,29 Kč úklidové prostředky 62,71 Kč									
FAK	101769	S00RP00RYD80	47651849	20180042	Jaroslav Činčala	04.06.2018	03.07.2018	1 450 098,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	1 450 098,00	-1 450 098,00	28.06.2018
Úprava zahrady domova seniorů v Břeclavi - stavební práce									
FAK	101770	S00RX00ZJ7N6	70890293	70832/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	04.06.2018	15.06.2018	1 006,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	1 006,00	-1 006,00	25.06.2018
náklady se zajištěním pobytu úředníka při prohlubování kvalifikace - Kamila Grbavčicová OKT - pol. 5169 - Nákup ostatních služeb									

FAK	101771	S00RX00ZIA5G	45274517	1218343765	ELTODO, a.s.	04.06.2018	30.06.2018	88 124,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115017363/0300		0,00	88 124,00	-88 124,00	28.06.2018	
předláždění míst pro přecházení na silnici I/55 - Křižovatka Nám. T. G. Masaryka v Břeclavi										
FAK	101772	S00RX00ZIA81	46529233	31830004	Zelená pošta s. r. o.	31.05.2018	31.05.2018	15.06.2018	169 137,09 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086		0,00	169 137,09	-169 137,09	14.06.2018	
poskytování poštovních a tiskových i služeb - Hybridní pošta za 5/2018										
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 35 518,79 Kč										
FAK	101773	S00RX00ZIKIP	64949681	1145220618	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.06.2018	22.06.2018	749,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	749,00	-749,00	20.06.2018	
telefony za 5/2018 - 85 čísel MP										
FAK	101774	S00RX00ZIA9W	64949681	1146480618	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.06.2018	22.06.2018	24 651,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	24 651,00	-24 651,00	20.06.2018	
telefony za 5/2018 - 184 čísel										
FAK	101775	S00RX00ZIKHU	64949681	1146520618	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.06.2018	22.06.2018	3 022,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 022,00	-3 022,00	20.06.2018	
telefony za 5/2018 - 42 čísel MP										
FAK	101776	S00RX00ZJ7U7	29305403	18550001	BL Venuše, s.r.o.	04.06.2018	11.06.2018	12 573,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2800212991/2010		0,00	12 573,00	-12 573,00	08.06.2018	
rekonstrukce posezení v Podzámčí v Břeclavi										
FAK	101777	S00RX00ZIACH	64949681	1146270618	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.06.2018	22.06.2018	94 072,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	94 072,00	-94 072,00	20.06.2018	
telefony za 5/2018 - 408 čísel										
vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefit - 05/2018										
přefakturace 3 866,00 Kč										
náš náklad 8,00 Kč										
zúčtovaný přeplatek + 149,00 Kč										
do mezd 90 347,00 Kč										
FAK	101778	S00RX00ZJHJS	28265360	111811050	Berendsen Textil Servis s.r.o.	04.06.2018	17.06.2018	2 530,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1000473005/3500		0,00	2 530,00	-2 530,00	13.06.2018	
pronájem rohoží										
FAK	101779	S00RX00ZJIT7	48452734	2005/18	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	04.06.2018	18.06.2018	160 844,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	160 844,00	-160 844,00	14.06.2018	
obědy za 5/2018										

FAK	101780	S00RX00ZJOL5	03275124	180100157	BAKARA PLUS s.r.o.	04.06.2018	21.06.2018	4 776,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8134310297/0100		0,00	4 776,00	-4 776,00	20.06.2018
ochranné prac.oděvy									
FAK	101782	S00RX00ZJHRO	48911941	1118000982	AVE Břeclav a.s.	04.06.2018	18.06.2018	454,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	454,00	-454,00	14.06.2018
svoz separovaného odpadu									
FAK	101783	S00RP00RYBA4	49969242	441800274	BORS Břeclav a.s.	05.06.2018	15.06.2018	2 470,08 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	2 470,08	-2 470,08	13.06.2018
motorová paliva									
FAK	101784	S00RP00RYBBZ	49711385	1018010543	Crystalis s.r.o.	05.06.2018	15.07.2018	1 779,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	1 779,00	-1 779,00	12.07.2018
sanitace vodního ochlazovače (čištění)									
FAK	101785	S00RP00RYBDP	62146033	382018	Zdenka Strušková	05.06.2018	08.06.2018	1 230,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	210061522/0300		0,00	1 230,00	-1 230,00	08.06.2018
svačiny pro zaměstnance 28.5.-1.6.2018									
FAK	101786	S00RP00RYBEK	03781691	180100509	SME ELEKTRO s.r.o.	05.06.2018	19.06.2018	2 168,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3883344379/0800		0,00	2 168,00	-2 168,00	21.06.2018
38/18/VALA SME Elektro, DŠ, elektro materiál									
FAK	101787	S00RP00RYCPU	25894978	418266	ATTN Consulting s.r.o.	05.06.2018	18.06.2018	6 635,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	14.06.2018
servisní činnost na 6/2018 k sw ATTIS									
FAK	101788	S00RP00RY9OK	11519231	202018	Ing. Jiří Ilčík	05.06.2018	20.06.2018	24 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	54641671/0100		0,00	24 200,00	-24 200,00	18.06.2018
technický dozor investora za 5/2018 - Smuteční obřadní síň Břeclav									
FAK	101789	S00RP00RY9PF	11519231	212018	Ing. Jiří Ilčík	05.06.2018	20.06.2018	36 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	54641671/0100		0,00	36 300,00	-36 300,00	18.06.2018
technický dozor za 5/2018 - Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi - cyklověž									
FAK	101790	S00RP00RY9R5	75325624	2018089	Tomáš Dvořáček	05.06.2018	15.06.2018	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3072798123/0800		0,00	6 050,00	-6 050,00	13.06.2018
výkon koordinátora BOZP za 5/2018 akce "Břeclav - Modernizace SSZ na silnici I/55"									
FAK	101791	S00RP00RY9QA	75325624	2018088	Tomáš Dvořáček	05.06.2018	15.06.2018	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3072798123/0800		0,00	6 050,00	-6 050,00	13.06.2018
výkon činnosti koordinátora BOZP na akci "Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi" za měsíc květen 2018									
FAK	101792	S00RP00RYCHY	49969242	441800285	BORS Břeclav a.s.	05.06.2018	15.06.2018	2 459,04 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	2 459,04	-2 459,04	13.06.2018
motorová paliva									

FAK	101793	S00RP00RYCQP	68338309	18012	Lenka Malinovská	05.06.2018	15.06.2018	35 274,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	35 274,00	-35 274,00	13.06.2018	
umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 5/2018 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary										
FAK	101794	S00RP00RYB28	15233954	378017	Černý Ladislav	06.06.2018	06.06.2018	15.06.2018	1 234 121,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4612230227/0100		0,00	1 234 121,00	-1 234 121,00	18.06.2018	
Dům s pečovatelskou službou, rekonstrukce koupelen - stavební práce, přenesená daňová povinnost, sazba DPH 15%, výše DPH 185 118,15 Kč										
FAK	101795	S00RP00RY8T2	64949681	1146510618	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.06.2018	19.06.2018	755,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	18.06.2018	
telefony za 5/2018 - 736300242										
FAK	101796	S00RP00RY8YD	26927365	101801244	ALERION s.r.o.	06.06.2018	14.06.2018	1 496,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1014180166/6100		0,00	1 496,00	-1 496,00	12.06.2018	
vlajky (Den pro Izrael)										
FAK	101797	S00RP00RY8WN	64949681	1146490618	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.06.2018	22.06.2018	141,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	141,00	-141,00	20.06.2018	
telefony za 5/2018 - 3 čísla 731428241 ... (JSDH St. Břeclav a Poštorná) poplatek za vyúčtování 29,00 Kč										
FAK	101798	S00RP00RY8S7	64949681	1146500618	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.06.2018	19.06.2018	2 800,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 800,00	-2 800,00	18.06.2018	
telefony za 5/2018 - 5 čísel 519311...										
FAK	101799	S00RP00RY8XI	60680318	6127/18	Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace	06.06.2018	18.06.2018	290,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1385051339/0800		0,00	290,00	-290,00	14.06.2018	
2x rozbor vína										
FAK	101800	S00RP00RYA6V	01779613	61	Bc. Leona Šebestíková	05.06.2018	18.06.2018	3 570,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	3 570,00	-3 570,00	14.06.2018	
Smlouva o spolupráci při správě volnočasového parku v okolí Cyklosféry - správa parku za červen 2018										
FAK	101801	S00RP00RY8UX	75325624	2018085	Tomáš Dvořáček	06.06.2018	15.06.2018	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3072798123/0800		0,00	6 050,00	-6 050,00	13.06.2018	
výkon koordinátora BOZP za 5/2018 - Smuteční obřadní síň, Břeclav										
FAK	101802	S00RX00ZJSAW	73833771	18007	Ing. Jaroslav Hajda	05.06.2018	15.06.2018	15 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1265418183/0800		0,00	15 000,00	-15 000,00	13.06.2018	
Zpracování PD na veřejné toalety v lokalitě Přednádraží v Břeclavi										
FAK	101803	S00RX00ZJS86	75749467	2018-6	Ing. arch. Martin Ondrouch, Ph.D.	05.06.2018	18.06.2018	19 900,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-4587170217/0100		0,00	19 900,00	-19 900,00	14.06.2018	
zpracování ideové vyhledávací studie "Smuteční síň, Charvátská Nová Ves - ideový záměr"										
FAK	101804	S00RX00ZKQKJ	75325624	2018086	Tomáš Dvořáček	05.06.2018	15.06.2018	6 050,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	3072798123/0800			0,00	6 050,00	-6 050,00	13.06.2018
výkon koordinátora BOZP za 5/2018 - městské parkoviště u nemocnice Břeclav									
FAK	101805	S00RX00ZKQLE	75325624	2018087	Tomáš Dvořáček	05.06.2018	15.06.2018	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3072798123/0800			0,00	6 050,00	-6 050,00	13.06.2018
Koordinátor bezpečnosti práce: Rozšíření bazénové haly v Břeclavi o saunové centrum - květen 2018									
FAK	101806	S00RX010JONV	26843935	28190536	Z + M Partner, spol. s r.o.	05.06.2018	19.06.2018	97 966,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1262780267/0100			0,00	97 966,00	-97 966,00	18.06.2018
pronájem tiskáren Kyocera									
FAK	101807	S00RX010JV8L	18826016	0218137562	itself s.r.o.	05.06.2018	19.06.2018	10,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200106721/6800		9023034681	0,00	10,00	-10,00	18.06.2018
hovorné za 5/2018									
FAZ	101808	S00RX010MYYB	27082440	176187800	Alza.cz a.s.	07.06.2018	07.06.2018	5 418,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-3355550267/0100			0,00	5 418,00	-5 418,00	11.06.2018
mobilní telefon (Ing.Hřebacková,OŽP)									
FAK	101809	S00RP00RYAKX	26285363	1800395	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	06.06.2018	31.05.2018 04.07.2018	6 381 308,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1786990257/0100			0,00	6 381 308,00	-6 381 308,00	02.07.2018
provedené práce "BŘECLAV - Město - Smuteční obřadní síň", přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 1 340 074,68 Kč									
FAK	101810	S00RP00RYANI	75707161	180100009	Veronika Gálová Stříbrná	06.06.2018	19.06.2018	1 720,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388001329/0800			0,00	1 720,00	-1 720,00	18.06.2018
Kytice - gratulace (2ks), vítání občánků (11ks) v měsíci květen 2018									
FAK	101811	S00RP00RYA1K	63406985	2018/004	BEJKÁRNA U VOLA, Vladimír Dobša	06.06.2018	15.06.2018	3 352,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	216995342/0300			0,00	3 352,00	-3 352,00	13.06.2018
Dodání 30ks obědů dle poledního menu + 30ks nápoje, na okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů pořádanou Městským úřadem Břeclav dne 31.5.2018.									
FAK	101812	S00RP00RY9UQ	25577794	2018013	Bytové družstvo Byt 2000, družstvo	06.06.2018	19.06.2018	27 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	151996888/0600			0,00	27 400,00	-27 400,00	18.06.2018
správa bytových domů 6/2018 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000									
FAK	101813	S00RP00RYAQ3	26264081	190100084	Stavba a údržba silnic s.r.o.	06.06.2018	06.07.2018	686 444,98 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	686 444,98	-686 444,98	03.07.2018
provedené práce "Břeclav - ul. Nerudova, chodník"									
FAK	101814	S00RP00RYA2F	25527886	8160003057	SMERO, spol. s r.o.	06.06.2018	20.06.2018	514,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	514,00	-514,00	18.06.2018
zboží pro OKT									
		kancelářské potřeby	26,15 Kč						
		úklid.prostředky	487,85 Kč						
FAK	101815	S00RP00RYB1D	28851587	18022	SYSTEMATICA s.r.o.	06.06.2018	20.06.2018	129 470,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	115-1782340257/0100			0,00	129 470,00	-129 470,00	18.06.2018
		instalace dekorativního LED nasvícení - Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi							
VYZ	101817	S00RX010K1XL	24745391	570-806778	Edenred CZ s.r.o.	06.06.2018	21.06.2018	258 000,00 CZK	0,00
		nulová faktura - Ticket Benefit Card pro zaměstnance MÚ Břeclav							
VYZ	101818	S00RX010K1ZB	24745391	570-806779	Edenred CZ s.r.o.	06.06.2018	21.06.2018	35 915,70 CZK	0,00
		nulová faktura - Ticket Benefit Card (vydání a nabití nových karet pro zaměstnance MÚ Břeclav)							
FAK	101819	S00RX010MD3P	26264081	190100073	Stavba a údržba silnic s.r.o.	06.06.2018	19.06.2018	34 491,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	34 491,00	-34 491,00	18.06.2018
		provedené práce "Břeclav, Obnova VDZ a SDZ"							
FAK	101820	S00RX010MADW	25862731	111813977	NAM system, a.s.	06.06.2018	20.06.2018	1 694,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 694,00	-1 694,00	18.06.2018
		ONI sledování za 6/2018							
FAK	101821	S00RX010K2PI	48911941	1218000757	AVE Břeclav a.s.	06.06.2018	19.06.2018	8 041,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	8 041,00	-8 041,00	18.06.2018
		popelnice BOBR 1100 L s odvozem 1x7 za 5/2018							
FAK	101822	S00RX010K1HT	26234149	01092018	JANČÁLEK s.r.o.	06.06.2018	05.07.2018	40 233,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1729390247/0100			0,00	40 233,00	-40 233,00	03.07.2018
		Výkon TDI - Rozšíření bazénové haly v Břeclavi o saunové centrum							
FAK	101823	S00RX010MDVT	46581898	2018009	CEMO, spol. s r. o.	06.06.2018	21.06.2018	193 934,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000624226/2010			0,00	193 934,00	-193 934,00	02.07.2018
		Schwitch SAN s příslušenstvím							
FAK	101824	S00RX010MKET	64949681	1145230618	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.06.2018	22.06.2018	2 263,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	2 263,00	-2 263,00	20.06.2018
		telefony za 5/2018 - 21 čísel MP							
FAK	101825	S00RX010MDL7	28346637	2018012	Z-System s.r.o.	06.06.2018	11.06.2018	184 639,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	184 639,00	-184 639,00	11.06.2018
		výpočetní technika (4 sady notebook-dokovací stanice+monitor)							
FAK	101826	S00RX010MF7R	28851587	18023	SYSTEMATICA s.r.o.	06.06.2018	31.05.2018 05.07.2018	8 270 761,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1782340257/0100			0,00	8 270 761,00	-8 270 761,00	28.06.2018
		stavební práce "Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi", rozpočtová skladba 2219/6121/20/1163000000, přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 1 736 859,81 Kč							
FAK	101827	S00RX010MF9H	28851587	18024	SYSTEMATICA s.r.o.	06.06.2018	05.07.2018	107 352,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1782340257/0100			0,00	107 352,00	-107 352,00	03.07.2018
		Automatické parkovací zařízení pro kola, Přednádraží Břeclav - ETAPA I.							
FAK	101829	S00RX010MNM4	04436857	180606-1ENFV	Hřiště 8D s.r.o.	06.06.2018	13.06.2018	48 033,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2600876371/2010			0,00	48 033,00	-48 033,00	13.06.2018
		Rekonstrukce pískoviště - montáž pryžových sedáků							

FAK	101830	S00RX010MQDS	29257301	18170139	Truck & Car Servis Břeclav	06.06.2018	15.06.2018	8 251,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	262733925/0300		0,00	8 251,00	-8 251,00	13.06.2018	
oprava vozidla Tatra815, JSHD Poštorná, BVA 75-37										
FAK	101831	S00RP00RY6DO	01371193	2018010	Edita Sedláčková	07.06.2018	12.06.2018	4 892,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	257322398/0300		0,00	4 892,00	-4 892,00	21.06.2018	
36/18/VALA Sedláčková, DŠ, kopírování klíčů										
FAK	101832	S00RP00RY8PM	64949681	629149818	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.06.2018	15.06.2018	2 369,78 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 369,78	-2 369,78	13.06.2018	
telefony za 5/2018 - IP komplet										
FAK	101833	S00RP00RY8OR	70898219	1830100214	Centrum služeb pro silniční dopravu	07.06.2018	19.06.2018	13 966,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	14237201/0710		0,00	13 966,00	-13 966,00	20.06.2018	
zdokonalovací školení pro zkušební komisaře - Vladimír Helešic Centrum služeb pro silniční dopravu, Praha 1										
DOB	101834	S00RP00RY8NW	45313351	8110279689	MAFRA, a.s.	07.06.2018	06.07.2018	181,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2023230609/2600		181,00	0,00	181,00	26.07.2018	
dobropis - nedoručení deníku MF Dnes (předplatné hrazeno v roce 2017)										
FAK	101835	S00RP00RY8M1	26264081	190100071	Stavba a údržba silnic s.r.o.	07.06.2018	19.06.2018	36 102,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	36 102,00	-36 102,00	21.06.2018	
prodej a instalace dopravního značení - Břeclav - Za Kasárnami - zrcadlo, Nádražní - B29, Slunečná - zóna 30, Vančurova - E13 pro parkoviště										
FAK	101836	S00RP00RY8L6	47676795	3401801373	AutoCont CZ a.s.	07.06.2018	18.06.2018	4 235,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	14.06.2018	
servisní služby 5/2018										
FAK	101837	S00RP00RY8KB	11500671	2018046	Jaroslav Schmied	07.06.2018	19.06.2018	603,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	272329555/0300		0,00	603,80	-603,80	18.06.2018	
Dárkové balíčky - gratulace 90+ (2 ks) v měsíci květen 2018										
FAK	101838	S00RP00RY7JN	11500671	2018047	Jaroslav Schmied	07.06.2018	19.06.2018	1 456,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	272329555/0300		0,00	1 456,90	-1 456,90	18.06.2018	
občerstvení (sekretariát starosty)										
FAK	101839	S00RP00RY6KP	25960709	110180906	VELEBNÝ & FAM s.r.o.	07.06.2018	27.06.2018	4 547,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	249566229/0300		0,00	4 547,00	-4 547,00	25.06.2018	
stuha vyšívaná s textem pro ČSBS v Břeclavi (Český svaz bojovníků)										
FAK	101840	S00RP00RY5W8	46504869	11802753	FOMEI s.r.o.	08.06.2018	21.06.2018	3 849,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	209752/0800		0,00	3 849,00	-3 849,00	19.06.2018	
Světla+zdroj napájení 2 ks (OSVD,řidičské průkazy)										
FAK	101841	S00RP00RY7T9	46925376	14/2018	Trojáková Jaroslava	08.06.2018	23.06.2018	45 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2108669071/2700		0,00	45 000,00	-45 000,00	21.06.2018	

úhrada za zpracování prohlášení vlastníka o vymezení bytových jednotek v domě Národních hrdinů 47 a 47A v Břeclavi

FAK	101842	S00RP00RY7EC	14674335	18070	Josef Čamlík	07.06.2018	22.06.2018	1 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238038324/0300		0,00	1 200,00	-1 200,00	20.06.2018
			revize protipožárních klapek - nebytové prostory 750,- Kč , kino 450,- Kč Objednávka č. 72/18/Mácsai - ČAMLÍK - pravidelné revize pož. klapek a pož. clony						
FAK	101843	S00RP00RY66N	67502563	180100101	Vít Bravenec	07.06.2018	20.06.2018	7 896,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9661550297/0100		0,00	7 896,00	-7 896,00	18.06.2018
			práce plošinou						
FAK	101844	S00RP00RY68D	26229455	511718199	Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.	07.06.2018	07.07.2018	2 064 613,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-2436780297/0100		0,00	2 064 613,00	-2 064 613,00	03.07.2018
			LB hráz Dyje v Břeclavi mezi železničními mosty, ř.km 19,900 – 20,730 – zpevnění koruny hráze						
FAK	101845	S00RP00RY698	25510509	18010110	TLAK SMOLÍK s.r.o.	07.06.2018	19.06.2018	569 264,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	745651/0100		0,00	569 264,00	-569 264,00	18.06.2018
			stavební práce na akci "Úprava veřejného prostranství Rovnice, Poštorná"						
FAK	101846	S00RX010N1KB	71609288	1201808	Ing. Alfred Rieger	07.06.2018	27.06.2018	109 640,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5090308/0300		0,00	109 640,00	-109 640,00	25.06.2018
			Sadbové úpravy na ulici Břetislavova v Břeclavi						
FAZ	101847	S00RX010N1QH	24745391	ZTBC-800733	Edenred CZ s.r.o.	07.06.2018	12.06.2018	195 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-1679730257/0100		0,00	195 000,00	-195 000,00	11.06.2018
			dobití 195 ks benefičních karet pro zaměstnance (navýšení o 1.000,-Kč/os)						
FAK	101848	S00RX010MW25	60838744	1890240029	STRABAG a.s.	07.06.2018	10.07.2018	2 545 822,94 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5061885001/2700		0,00	2 545 822,94	-2 545 822,94	09.07.2018
			stavební práce za 5/2018 - Břeclav - městské parkoviště U Nemocnice						
FAK	101849	S00RX010MYE3	25548085	18370272	KONZULTA Brno,a.s.	07.06.2018	18.06.2018	355,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-8609550287/0100		0,00	355,98	-355,98	14.06.2018
			odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK						
FAK	101850	S00RX010N1JG	49356089	2150924363	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.06.2018	21.06.2018	1 535 346,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 535 346,00	-1 535 346,00	22.06.2018
			Údržba veřejné zeleně v Břeclavi v květnu 2018						
FAK	101851	S00RX010NBQJ	26264081	190100088	Stavba a údržba silnic s.r.o.	08.06.2018	21.06.2018	114 925,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	114 925,00	-114 925,00	20.06.2018
			provedení prací na akci "Břeclav - I/55, místa pro přecházení - křižovatka u soudu, budova ZZN"						
FAK	101852	S00RP00RY368	25862731	211802668	NAM system, a.s.	08.06.2018	20.06.2018	1 508,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	18.06.2018
			servisní poplatek za 7/2018						
FAK	101854	S00RP00RY35D	25862731	211802379	NAM system, a.s.	08.06.2018	20.06.2018	1 620,19 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 620,19	-1 620,19	18.06.2018
NSG za 5/2018									
FAK	101855	S00RP00RY2ZE	27916693	5998387/2299165106/ 2018	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	08.06.2018	23.06.2018	343,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	592140081/0100			0,00	343,64	-343,64	04.06.2018
CCS za 5/2018									
FAK	101856	S00RP00RY2YJ	26233657	5501800552	LIVEBOX, a.s.	08.06.2018	21.06.2018	13 794,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1923783001/5500			0,00	13 794,00	-13 794,00	21.06.2018
služba SMARTCAMS Life (komunikační technologie, kamera u Lidlu)									
FAK	101857	S00RP00RY3M0	47114983	5137350951	Česká pošta, s.p.	08.06.2018	19.06.2018	6 102,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	6 102,70	-6 102,70	18.06.2018
kvalifikované a komerční certifikáty									
FAK	101858	S00RP00RY2XO	47114983	5137347623	Česká pošta, s.p.	08.06.2018	20.06.2018	10 466,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	10 466,50	-10 466,50	18.06.2018
časová razítka									
FAK	101859	S00RP00RY3BJ	49969242	431800481	BORS Břeclav a.s.	08.06.2018	07.07.2018	7 352,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	7 352,00	-7 352,00	03.07.2018
montáž a výměna 4ks nových pneumatik u služebního vozidla Škoda Yeti 8B2 8888									
FAK	101860	S00RP00RY3AO	62024302	FAV-2018-101-000939	DCom, spol. s r.o.	08.06.2018	20.06.2018	24 999,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-6546150227/0100			0,00	24 999,00	-24 999,00	18.06.2018
2ks externí hovorové zařízení -vysílačky									
FAK	101861	S00RP00RY39T	49711385	1018012129	Crystalis s.r.o.	08.06.2018	21.06.2018	518,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	518,00	-518,00	20.06.2018
pramenitá voda Crystalis 18,9l									
FAK	101862	S00RP00RY38Y	46166971	218538	Ing. Petr Mašlaň	08.06.2018	18.06.2018	5 620,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1145543801/0100			0,00	5 620,50	-5 620,50	18.06.2018
náustek k testeru a kalibrace testeru									
FAK	101863	S00RP00RY5KW	14672898	2018-206	František Bartoš	08.06.2018	21.06.2018	2 013 180,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	2 013 180,00	-2 013 180,00	22.06.2018
Zhotovení stavby "Městská policie Břeclav - rekonstrukce elektrorozvodů, náhradní zdroj"									
FAK	101865	S00RP00RY2JM	70477728	2018/07	Jiří Hanuš	08.06.2018	23.06.2018	17 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	222827222/0600			0,00	17 500,00	-17 500,00	21.06.2018
výroba a montáž skříně do jídelny									
FAK	101866	S00RP00RY3E4	60710063	34/18	AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.	11.06.2018	22.06.2018	78 650,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1903250267/0100			0,00	78 650,00	-78 650,00	20.06.2018
projektová dokumentace "Břeclav - Propustek Pivovarský járek"									

FAK	101868	S00RP00RY5C0	00001279	2801038	STÁTNI TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11.06.2018	12.07.2018	8 712,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	200210002/2700			0,00	8 712,00	-8 712,00	10.07.2018	
pronájem zařízení 5/2018										
FAK	101869	S00RP00RY5FL	35810734	821800086	Datalan a.s.	11.06.2018	31.05.2018	05.07.2018	21 453,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	SK970200000000298446985	4/SUBA		0,00	21 453,30	-21 453,30	03.07.2018	
služby za 5/2018										
Sazba DPH 21 % ve výši 4 505,19 Kč										
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU										
FAK	101870	S00RP00RY3S6	61063916	005-23942/18	ALD Automotive s.r.o.	11.06.2018	11.07.2018	27 982,80 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	27 982,80	-27 982,80	04.07.2018	
nájemné na 6/2018										
FAK	101871	S00RP00RY3T1	27790380	1803106387	CREAM Real Estate, s.r.o.	11.06.2018	21.06.2018	66,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2131106170/8040			0,00	66,00	-66,00	19.06.2018	
el. energie za 5/2018 - 17. listopadu 2135/3										
VYZ	101873	S00RX010OIO3	46578706	280183150	ATLAS consulting spol. s r.o.	11.06.2018	26.06.2018	24 200,00 CZK	0,00	
nulová faktura - CODEXIS										
FAK	101874	S00RX010PNUX	18826016	0218140421	itself s.r.o.	11.06.2018	25.06.2018	605,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4200106721/6800	9022034680		0,00	605,00	-605,00	21.06.2018	
Internet za 6/2018										
Itself, sml. č. 9022034680, smlouva o dodávce služeb										
FAK	101875	S00RX010PMOY	18511830	1801026	TJ Lokomotiva Břeclav, z.s.	11.06.2018	03.07.2018	35 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1390256339/0800			0,00	35 000,00	-35 000,00	29.06.2018	
zajištění Olympiády břeclavských škol 2018										
17_2018_obj_OSVŠ-Olympiáda bř.škol										
FAK	101876	S00RX010O8CP	41531400	1803	Ing. arch. Zdeněk Miklín	11.06.2018	22.06.2018	18 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2900230169/2010			0,00	18 000,00	-18 000,00	20.06.2018	
architektonická studie - Výukový altán - ZŠ Slovácká, Břeclav										
FAK	101877	S00RX010NVIR	48911941	1218000782	AVE Břeclav a.s.	08.06.2018	25.06.2018	1 812 850,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	1 812 850,00	-1 812 850,00	21.06.2018	
Svoz, přeprava a třídění odpadu v Břeclavi v červnu 2018										
FAK	101878	S00RX010O8DK	88577660	18021	Artur Češka	11.06.2018	22.06.2018	126 705,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-9465520277/0100			0,00	126 705,00	-126 705,00	20.06.2018	
oprava chodníku Na Valtické u haly Bors a míst pro přecházení křižovatky Fibichova a Bří. Mrštíků										
FAK	101879	S00RX010NZW1	67497501	20180085	Jaroslav Háněl	08.06.2018	30.06.2018	186 997,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	86-4116570257/0100			0,00	186 997,00	-186 997,00	03.07.2018	
Schwitch DELL pol. 6125 - 130 996,- Kč ,skřín RACK pol. 5137 -16 071,- Kč a Technologie DELL pol. 5137 - 39 930,- Kč										

FAK	101880	S00RP00RY4Q9	10558373	403323	Ing. arch. Pavel Příkryl	11.06.2018	20.06.2018	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	18.06.2018
		znalecký posudek OM-Ros.-Ing. Příkryl- znalecký posudek na pozemek p.č.333/38, k. ú. Břeclav, který vznikl GP z pozemků p.č. 333/17, p.č. 333/21 a p.č. 333/32							
FAK	101881	S00RP00RY1ZL	43410421	024062018	ŠÁRKA PRACHAŘOVÁ	11.06.2018	28.06.2018	4 390,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200203629/2010		0,00	4 390,00	-4 390,00	26.06.2018
		znalecký posudek objednávka znaleckého posudku - bytová jednotka č. 802/12 v domě Dělnická 802/4B v Poštorné							
FAK	101882	S00RP00RY1RP	18509266	17/2018	Josef Mikulič	11.06.2018	22.06.2018	4 835,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381337399/0800		0,00	4 835,00	-4 835,00	20.06.2018
		oprava plynových spotřebičů - Veslařská Objednávka č. 71/18/Mácsai - MIKULIČ - oprava průtokového ohřívače a výměna 2 ks plynových topidel Beta 3							
FAK	101883	S00RP00RY1YQ	67550983	422018	Petr Mužík	11.06.2018	25.06.2018	44 478,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1025404153/0800		0,00	44 478,00	-44 478,00	21.06.2018
		revize hromosvodových soustav - bytové domy 1045,44 Kč, nebytové prostory 43432,56 Kč Objednávka č. 70/18/Mácsai - MUŽÍK - pravidelné revize							
FAK	101884	S00RP00RY1W0	25527886	8160003156	SMERO, spol. s r.o.	11.06.2018	25.06.2018	1 917,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	1 917,00	-1 917,00	21.06.2018
		zboží pro OKT: kancelářské potřeby 20,45 Kč úklid.prostředky 1 896,55 Kč							
FAK	101885	S00RP00RY4HI	60193336	0775264941	O2 Czech Republic a.s.	12.06.2018	28.06.2018	6 805,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	6 805,87	-6 805,87	26.06.2018
		telefony za 5/2018 - 519321282 ...							
FAK	101886	S00RP00RY4GN	60193336	0775300536	O2 Czech Republic a.s.	12.06.2018	28.06.2018	617,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	617,95	-617,95	26.06.2018
		telefony za 5/2018 - 519323964							
FAK	101887	S00RP00RY0SR	60193336	0775258961	O2 Czech Republic a.s.	12.06.2018	28.06.2018	5 415,94 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	5 415,94	-5 415,94	26.06.2018
		telefony za 5/2018 - 12 čísel MP							
FAK	101888	S00RP00RY0RW	60193336	0775305313	O2 Czech Republic a.s.	12.06.2018	28.06.2018	632,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	632,42	-632,42	26.06.2018
		telefony za 5/2018 - 519321208							
FAZ	101889	S00RP00RY0ZS	27776981	649804970	Nakladatelství Sagit, a.s	12.06.2018	26.06.2018	1 195,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200860901/2010		0,00	1 195,00	-1 195,00	22.06.2018
		Stavební zákon (OSŘ)							
FAK	101890	S00RP00RY0TM	48463850	20180189	Ing. Karel Janeček, MBA	12.06.2018	25.06.2018	605,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	789940701/0100			0,00	605,00	-605,00	21.06.2018
systémová podpora SW AZD									
FAK	101891	S00RP00RY18C	65808657	180101651	Michael Kubík	12.06.2018	25.06.2018	2 880,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1385127399/0800			0,00	2 880,00	-2 880,00	21.06.2018
dárková vína									
FAK	101892	S00RP00RY0NG	47678488	FV-2018-01-013578	ABEL-Computer s.r.o.	12.06.2018	25.06.2018	5 663,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1842393319/0800			0,00	5 663,00	-5 663,00	21.06.2018
InkJet (barvy do tiskáren)									
FAK	101893	S00RP00RXXDS	69679967	1812/2018	Beneš Jan, Ing.	13.06.2018	23.06.2018	32 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1384090379/0800			0,00	32 000,00	-32 000,00	22.06.2018
projektová dokumentace - Rekonstrukce kuchyně pro ZŠ Kupkova Břeclav v budově ZŠ na ul. Sovadinova Břeclav									
FAK	101894	S00RP00RY1G8	61063916	014-02357/18	ALD Automotive s.r.o.	13.06.2018	10.07.2018	21 267,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	21 267,95	-21 267,95	04.07.2018
vyúčtování PHM 5/2018									
FAK	101895	S00RP00RY1BX	10560076	401800467	Tržil František	13.06.2018	26.06.2018	12 990,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19948651/0100			0,00	12 990,00	-12 990,00	25.06.2018
motorová sekačka Objednávka č. 4 - motorová sekačka pro útulek									
FAK	101896	S00RP00RY0Q1	25535391	20181335	MCS plus spol. s r.o.	12.06.2018	18.06.2018	1 936,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	1 936,00	-1 936,00	14.06.2018
myš,podložky pod myš, USB kabel, adaptér									
FAZ	101897	S00RP00RY0KV	24745391	2001022295	Edenred CZ s.r.o.	12.06.2018	17.06.2018	87 917,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			0,00	87 917,50	-87 917,50	18.06.2018
stravenky pro zaměstnance									
FAK	101898	S00RX010QWVO	63405539	021/2018	Josef Žůrek	12.06.2018	02.07.2018	6 999,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800476065/2010			0,00	6 999,00	-6 999,00	28.06.2018
stolová pila pro pracovníka údržby									
FAK	101899	S00RX010R8CM	18826016	FV18/01510	itself s.r.o.	13.06.2018	26.06.2018	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	22.06.2018
internetová konektivita pro hotspoty za 6/2018									
FAK	101900	S00RX010RAAI	28582136	1802070	ENSYTRA s.r.o.	13.06.2018	20.06.2018	10 043,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1821014359/0800			0,00	10 043,00	-10 043,00	18.06.2018
služba přístupu k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroker za 5/2018									
FAK	101901	S00RX011183S	00544957	322181627	AGROTEC a.s.	13.06.2018	27.06.2018	1 928,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8608651/0100			0,00	1 928,00	-1 928,00	25.06.2018
oprava-klíč do zapalování služ.vozidlo MP Břeclav									

FAK	101902	S00RX010RB1K	03805964	20180005	Český institut efektivního managementu, z.ú.	13.06.2018	03.07.2018	46 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800759946/2010			0,00	46 400,00	-46 400,00	29.06.2018
zpracování Manuálu projektového řízení na míru pro zaměstnance MÚ									
VYP	101903	S00RX010RAY6	26078201	9110410504	E.ON Energie, a.s.	13.06.2018	26.06.2018	2 166,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			634,00	0,00	634,00	25.06.2018
-vyúčtování el. energie za 16.10.2017-24.5.2018 - stacionární radar, Na Valtické K/2181/6 -800,-Kč je z roku 2017 jde z 389 dohadné účty pasivní a ORG 222									
FAK	101904	S00RX01117XT	27734871	2018061201	Pixelhouse s.r.o.	13.06.2018	19.06.2018	4 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-3150030217/0100			0,00	4 000,00	-4 000,00	21.06.2018
HTTPS certifikáty k zabezpečení webu									
FAK	101905	S00RP00RXXTK	47114983	5137373652	Česká pošta, s.p.	14.06.2018	25.06.2018	634,75 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	634,75	-634,75	21.06.2018
kvalifikovaný a komerční certifikát									
FAK	101906	S00RP00RXXYPX	44119097	5005619	Kreston A&CE Consulting, s.r.o.	14.06.2018	25.06.2018	235 950,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4100002909/6800			0,00	235 950,00	-235 950,00	21.06.2018
Kreston A&CE Consulting, s.r.o. - sml. č. 5104288/4781 (ocení společnosti AVE Břeclav)									
FAK	101907	S00RP00RXXW5	25584979	201806011	1. PLAVEBNÍ s.r.o.	14.06.2018	24.06.2018	3 520,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388147379/0800			0,00	3 520,00	-3 520,00	21.06.2018
plavba zámeckým areálem u příležitosti "Dne pro Izrael"									
FAK	101909	S00RP00RXXO9	62146033	412018	Zdenka Strušková	14.06.2018	22.06.2018	1 480,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	210061522/0300			0,00	1 480,00	-1 480,00	20.06.2018
svačiny pro zaměstnance 4.-8.6.2018									
FAK	101910	S00RP00RXXP4	60931655	700180317	BOCO PARDUBICE	14.06.2018	22.06.2018	11 132,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2542390217/0100			0,00	11 132,00	-11 132,00	20.06.2018
20 kusů -zámek k zabezpečovací botičce									
FAK	101911	S00RP00RXXMJ	25564307	4344	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	14.06.2018	21.06.2018	15 221,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	15 221,80	-15 221,80	20.06.2018
2 ks nových HP,kontrola,oprava HP									
VYZ	101912	S00RP00RXY95	27082440	2182760374	Alza.cz a.s.	13.06.2018	28.06.2018	5 418,00 CZK	0,00
nulová faktura - mobilní telefon HUAWEI P10 Lite Black (Ing.Hřebačková)									
FAK	101913	S00RP00RXYA0	28260767	F2180130	BEDR Břeclav a.s.	13.06.2018	26.06.2018	8 248,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-1131360297/0100			0,00	8 248,00	-8 248,00	25.06.2018
slavnostní menu - návštěva velvyslance z Izraele									
FAK	101914	S00RP00RXXLO	13665677	11/2018	Ing. Jaroslav Kostrhún	13.06.2018	21.06.2018	31 213,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1856520227/0100			0,00	31 213,20	-31 213,20	21.06.2018

údržba hřbitovů v Břeclavi za 5/2018

Smlouva o dílo č. OM/312/2017 - údržba hřbitovů v Břeclavi, Staré Břeclavi, Poštorné a Charvátské Nové Vsi

FAK	101915	S00RP00RXZ4N	65807570	180100119	Michal Radda	13.06.2018	01.05.2018	30.06.2018	7 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1841080257/0100		0,00		7 800,00	-7 800,00	28.06.2018
<p>montážní a servisní práce - nebytové prostory DŠ a TGM 10 - režim PDP - sazba 21% = 1638,- Kč pol.: 5123 - zhotovení ocelové konstrukce = 2150,- Kč pol. 5171 - výměna kartáčů, oprava zámku = 3250,- Kč pol. 5169 - seřízení oken = 2400,-</p> <p>39/18/ VALA Radda, TGM10, seřízení oken</p>										
FAK	101916	S00RP00RXZ5I	73763705	18S124	Aleš Malý	13.06.2018		26.06.2018	7 235,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2206779020/6210		0,00		7 235,80	-7 235,80	22.06.2018
náplně do tiskárny Brother										
FAK	101917	S00RP00RXZ6D	64942503	FD3018100745	OFFICE DEPOT s.r.o.	13.06.2018		23.06.2018	0,12 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00		0,12	-0,12	21.06.2018
subkomponenta-zboží kanc.potřeby										
FAK	101918	S00RP00RXZ78	64942503	FD3018100744	OFFICE DEPOT s.r.o.	13.06.2018		23.06.2018	2 180,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00		2 180,87	-2 180,87	21.06.2018
kancelářské (1408,89 Kč) a hygienické (771,98 Kč) potřeby										
FAK	101919	S00RP00RXXKT	16290798	18030	Josef Hána	13.06.2018	12.06.2018	12.07.2018	265 736,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	267628155/0300		0,00		265 736,00	-265 736,00	20.06.2018
natěračské práce - DPS Břeclav - obnova nátěru střechy - přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 55 804,56 Kč										
FAK	101920	S00RP00RXXI3	75821362	2018022	Kurdík Adam, Ing.	13.06.2018		27.06.2018	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4633070277/0100		0,00		3 630,00	-3 630,00	28.06.2018
statické posouzení rodinného domu A. Kuběny 27, č. p. 182 Statické posouzení pro RD čp. 182, Char. Nová Ves										
FAK	101921	S00RX0111WDQ	03213595	8184156966	Nej.cz s.r.o.	14.06.2018		25.06.2018	8 972,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/0800		0,00		8 972,00	-8 972,00	21.06.2018
kamerový systém za 5/2018										
FAK	101923	S00RP00RXSKS	67549799	180100027	Uher Petr	18.06.2018		28.06.2018	40 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210		0,00		40 000,00	-40 000,00	26.06.2018
blok zpravodajství 5/2018										
FAK	101924	S00RP00RYOGF	26078201	9110417111	E.ON Energie, a.s.	18.06.2018		28.06.2018	15,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		0,00		15,00	-15,00	29.06.2018
el. energie za 5.-6.6.2018 - Na Zahradách 19 Smlouva el.energie - byt Na Zahradách 1133/19-009										
FAK	101925	S00RP00RXUVV	00568431	1847205	Karlova pekárna s.r.o.	15.06.2018		30.06.2018	2 408,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4060028943/6800		0,00		2 408,10	-2 408,10	28.06.2018
koláče a chlebičky pro účastníky benchmarkingu										

FAK	101926	S00RP00RXUZB	25527886	8160003211	SMERO, spol. s r.o.	15.06.2018	27.06.2018	200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	200,00	-200,00	25.06.2018
			pouzdro na vizitky 2 ks						
FAK	101927	S00RP00RXUYG	25527886	8160003256	SMERO, spol. s r.o.	15.06.2018	29.06.2018	2 391,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	2 391,00	-2 391,00	28.06.2018
			úklidové, čisticí prostředky pro OKT						
FAK	101928	S00RP00RXUWQ	00544957	322181648	AGROTEC a.s.	15.06.2018	28.06.2018	166,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	166,00	-166,00	26.06.2018
			1ks ovládací páka(madlo) nastavení sedadla -služební vozidlo MP Břeclav						
FAK	101929	S00RP00RXUXL	00390780	60243	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	15.06.2018	28.06.2018	1 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00	1 000,00	-1 000,00	26.06.2018
			dezinfekce na ruky						
FAK	101930	S00RP00RXV4F	62024302	FAV-2018-101-000983	DCom, spol. s r.o.	15.06.2018	27.06.2018	391,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6546150227/0100		0,00	391,00	-391,00	25.06.2018
			knoflík potenciometru-1ks ovladače hlasitosti ruční radiostanice Hytera						
FAK	101931	S00RP00RXX2B	11503271	2718	Jiří Příhoda	15.06.2018	06.07.2018	35 595,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2028620227/0100		0,00	35 595,00	-35 595,00	03.07.2018
			bourací práce Provádění bouracích prací u RD čp. 182, Char. Nová Ves, A. Kuběny 27						
FAK	101932	S00RP00RXWY2	62146033	422018	Zdenka Strušková	15.06.2018	22.06.2018	1 410,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	210061522/0300		0,00	1 410,00	-1 410,00	20.06.2018
			svačiny pro zaměstnance 11.-15.6.2018						
FAK	101933	S00RP00RXWTR	04225457	60/18	ASTRA LEDNICE s.r.o.	15.06.2018	09.07.2018	12 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-686410257/0100		0,00	12 900,00	-12 900,00	03.07.2018
			sadové úpravy na ul. Fibichova v Břeclavi						
FAK	101934	S00RP00RXVJC	47678488	FV-2018-01-013831	ABEL-Computer s.r.o.	15.06.2018	28.06.2018	639,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	639,00	-639,00	26.06.2018
			toner do tiskárny (repassovaný)						
FAK	101935	S00RP00RXVL2	46504869	11802898	FOMEI s.r.o.	15.06.2018	28.06.2018	3 849,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	209752/0800		0,00	3 849,00	-3 849,00	26.06.2018
			světla +napájecí zdroj 2 ks (OSVD,řidičské průkazy)						
VYZ	101936	S00RX0112SIG	70890293	71206/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	15.06.2018	30.06.2018	6 980,00 CZK	0,00
			nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Martin Černý						
FAK	101937	S00RX0111P57	76649113	408026	Silvie Nešporová	13.06.2018	19.06.2018	1 115,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2484240287/0100		0,00	1 115,00	-1 115,00	20.06.2018
			odebrané obědy před jednáním Zastupitelstva dne 11.6.2018						

FAK	101938	S00RX011256L	22670319	2018D674	Auto*Mat, z.s.	14.06.2018	28.06.2018	472,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601085491/2010		0,00	472,00	-472,00	02.07.2018
Startovné pro zaměstnance v rámci akce Do práce na kole 2018									
FAK	101939	S00RX011289L	02846471	2018062	Projekce DS s.r.o.	14.06.2018	25.06.2018	81 070,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300578997/2010		0,00	81 070,00	-81 070,00	21.06.2018
projekt na akci "BŘECLAV - Regenerace sídliště Dukelských hrdinů, V. etapa (parkování nám. P. Bezručce)"									
FAK	101940	S00RX01128SY	48911941	1118001016	AVE Břeclav a.s.	14.06.2018	27.06.2018	207 833,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	207 833,00	-207 833,00	25.06.2018
Oprava a údržba místních komunikací a dopravního značení v květnu 2018									
FAK	101941	S00RX011288Q	02846471	2018061	Projekce DS s.r.o.	14.06.2018	25.06.2018	151 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300578997/2010		0,00	151 250,00	-151 250,00	21.06.2018
projekt na stavební akci "BŘECLAV - Regenerace sídliště Dukelských hrdinů, I. etapa - dokončené úseky"									
FAK	101942	S00RX01128C6	61749087	11800144	Pekárna a cukrárna Zdena	14.06.2018	04.07.2018	5 995,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-2630570277/0100		0,00	5 995,00	-5 995,00	02.07.2018
koláče (společenská akce pro zaměstnance "Na vodě"									
FAK	101943	S00RX01128Q8	48911941	1118001015	AVE Břeclav a.s.	14.06.2018	27.06.2018	1 062 051,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	1 062 051,00	-1 062 051,00	02.07.2018
Čištění města, mimořádné svozy odpadu, nákup odpadových sáčků v Břeclavi v květnu 2018									
FAK	101944	S00RX01120NJ	46345558	F180621	SmaltZlin, s.r.o.	15.06.2018	27.06.2018	18 374,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908146661/0100		0,00	18 374,00	-18 374,00	11.07.2018
Výroba 6 ks smaltovaných cedulí osobností města Břeclav - III. etapa									
FAK	101945	S00RX01139XP	27786790	18KOTV0100000835	KOSTKA - kolobka, s. r. o	15.06.2018	19.06.2018	7 679,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6880989001/5500		0,00	7 679,00	-7 679,00	22.06.2018
Výhra pro vítěze soutěže "Do práce na kole 2018" - Koloběžka KOSTKA TOUR MAX									
FAZ	101946	S00RX01139T9	70890293	800107472	Institut pro veřejnou správu Praha	15.06.2018	10.12.2018	24 020,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	24 020,00	-24 020,00	11.12.2018
vzdělávací akce - Ing. Lenka Benešová ZOZ od 7.1. 2019 do 16.4.2019									
FAK	101947	S00RX0113AVS	26262525	FO4802380	QCM, s.r.o.	15.06.2018	29.06.2018	5 627,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	5 627,00	-5 627,00	28.06.2018
servisní služby za 5/2018 - www.breclav.org									
FAK	101948	S00RX0113F9V	64521125	VF1-0206/2018	Martin Drábek	18.06.2018	29.06.2018	925,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	925,00	-925,00	28.06.2018
podušky, etiketa									
FAK	101949	S00RX0113ON6	48392855	FV-96/2018	Hakov, a.s.	18.06.2018	05.07.2018	49 962,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	188669127/0300		0,00	49 962,00	-49 962,00	03.07.2018

oprava kalového čerpadla na akci "Domov seniorů - oprava uchycení čerpadla v ČS"

FAK	101950	S00RX0113ANW	70888337	1810144KOF	Jihomoravský kraj	15.06.2018	28.06.2018	584,75 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-7491250267/0100		0,00	584,75	-584,75	26.06.2018
			příkazové bloky odebrané v 5/2018						
FAK	101951	S00RX0113EPU	61060631	20182351	VITA software, s.r.o.	15.06.2018	29.06.2018	9 680,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4084240287/0100		0,00	9 680,00	-9 680,00	28.06.2018
			VITA software, Praha 6 - školení 13.06.2018						
FAK	101953	S00RP00RXR3C	47114983	5137353220	Česká pošta, s.p.	19.06.2018	25.06.2018	353,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	353,40	-353,40	21.06.2018
			odměna SIPO za 6/2018						
FAK	101954	S00RP00RXRC3	26685451	180100192	EUROPRINTY, spol. s r.o.	19.06.2018	27.06.2018	423,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	224440128/0600		0,00	423,50	-423,50	25.06.2018
			vizitky (OSŘ)						
FAK	101956	S00RP00RXS6Q	72486406	1863	Leoš Jančí	19.06.2018	28.06.2018	9 007,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7464741001/5500		0,00	9 007,00	-9 007,00	28.06.2018
			pohřební služby - Vlastimil Kříž r. 1952 Objednávka č. 23 / 2018 bezobřadní kremace						
FAK	101957	S00RP00RXS7L	67550223	180100089	Jaroslav Vališ	19.06.2018	28.06.2018	182,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	182,00	-182,00	26.06.2018
			montáž klíčové vložky						
FAK	101958	S00RP00RXS8G	04808771	1072018	Smart Consortium s.r.o.	19.06.2018	26.06.2018	653,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	324295052/5500		0,00	653,40	-653,40	22.06.2018
			tlaková láhev CO2 do automatu na vodu v jídelně (výměna prázdné za plnou)						
VYZ	101960	S00RP00RXSDR	00346292	21820345	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace	18.06.2018	03.07.2018	3 680,00 CZK	0,00
			nulová faktura						
FAK	101961	S00RP00RXRI9	13665677	5/2018	Ing. Jaroslav Kostrhún	18.06.2018	22.06.2018	3 146,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1856520227/0100		0,00	3 146,00	-3 146,00	21.06.2018
			úprava pomínek na městském hřbitově - dovoz kamenné drtě Objednávka č. 11/2018						
FAK	101962	S00RP00RXQXD	13665677	7/2018	Ing. Jaroslav Kostrhún	18.06.2018	22.06.2018	4 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1856520227/0100		0,00	4 500,00	-4 500,00	21.06.2018
			úklid na městském hřbitově Objednávka č. 8/2018						
FAK	101963	S00RP00RXQY8	13665677	62018	Ing. Jaroslav Kostrhún	18.06.2018	26.06.2018	760,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1856520227/0100		0,00	760,00	-760,00	25.06.2018

vývoz košů na hřbitovech
Objednávka č. 9/2018

FAK	101964	S00RP00RXTIV	12449300	12/18	Milan Hrdlička	18.06.2018	06.07.2018	2 704,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	675691743/0300		0,00	2 704,00	-2 704,00	03.07.2018

výměna izolačního skla na obřadní síni Poštorná
Objednávka č. 22 / 2018 výměna okna hřbitov Poštorná

FAK	101965	S00RX0113SA7	48877999	180023	Libor Bartoš	18.06.2018	02.07.2018	55 660,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261651178/0300		0,00	55 660,00	-55 660,00	28.06.2018

Oprava propadlých dešťových svodů, výměna obrubníků, výměna polykarbonátu - ul. Lanžhotská, Na Valtické, Hlavní v Břeclavi

FAK	101966	S00RX0113XQ0	64521125	VF1-0205/2018	Martin Drábek	18.06.2018	29.06.2018	2 382,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	2 382,00	-2 382,00	28.06.2018

štočky a razítko

FAK	101967	S00RX01144BD	49356089	2150926498	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	18.06.2018	02.07.2018	9 136,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	9 136,00	-9 136,00	29.06.2018

údržba zeleně na hřbitovech
Objednávka č. 17/ 2018

FAK	101968	S00RX0113ZSC	13691163	171180133	Tereza Břeclav	18.06.2018	02.07.2018	500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	500,00	-500,00	28.06.2018

Výlep plakátů na akce, podporované v rámci Zdravého města Břeclav

FAK	101969	S00RX0114ALT	05802741	180100003	U Zeleného anděla s.r.o.	19.06.2018	24.05.2018	4 598,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2701193465/2010		0,00	4 598,00	-4 598,00	20.06.2018

Přednáška v rámci Férového týdne - Zelený Anděl

FAK	101970	S00RX0114BO7	48877999	180024	Libor Bartoš	19.06.2018	02.07.2018	38 115,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261651178/0300		0,00	38 115,00	-38 115,00	28.06.2018

úprava místa pro kontejnery na ul. Slovácká a výměna betonových obrubníků na sídlišti na Slovácké

FAK	101971	S00RX0115E0L	29191602	2180100119	YES, for YOU a.s.	19.06.2018	26.06.2018	242 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117158303/0300		0,00	242 000,00	-242 000,00	03.07.2018

prezentace Města Břeclav na Slavnostech breclavského piva

VYZ	101972	S00RX0115N1P	24745391	1017755	Edenred CZ s.r.o.	19.06.2018	04.07.2018	87 917,50 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	---------	-------------------	------------	------------	---------------	------

nulová faktura - Ticket Restaurant

stravenky 87 500,00 Kč
provize,dopravné, obálkování 417,50 Kč

VYZ	101973	S00RX0115DX7	25354671	635843187	ANAG, spol. s r. o.	19.06.2018	04.07.2018	984,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	---------------------	------------	------------	------------	------

nulová faktura - předplatné časopisu Mzdová účetní 2018

FAK	101974	S00RX0115N60	45274517	1218344402	ELTODO, a.s.	19.06.2018	19.07.2018	145 074,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115017363/0300		0,00	145 074,00	-145 074,00	17.07.2018

předláždění místa pro přecházení křižovatky u soudu v Břeclavi

FAK	101975	S00RP00RXQ3J	29317452	1815030	XGEO s.r.o.	20.06.2018	03.07.2018	3 558,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7377226001/5500			0,00	3 558,00	-3 558,00	29.06.2018
Objednávka - zpracování vícetisků geometrický plánů (cyklostezky apod.)									
FAK	101976	S00RP00RXP2	26264081	190100099	Stavba a údržba silnic s.r.o.	20.06.2018	02.07.2018	35 706,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	35 706,50	-35 706,50	28.06.2018
Obnova vodorovného dopravního značení na křižovatkách: Křižovatka 1 - Na pěšině Křižovatka 2 - Nár. Hrdinů- U stadionu Křižovatka 3 - TGM severní uzel									
FAK	101977	S00RP00RXP2	60193336	200000252320	O2 Czech Republic a.s.	20.06.2018	14.07.2018	64,96 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	64,96	-64,96	12.07.2018
zřízení a vedení databáze pro volání na 156 za 5/2018									
FAK	101979	S00RP00RXQMW	29211123	1004918	J2L CONSULT s.r.o.	19.06.2018	25.06.2018	38 720,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2500987103/2010			0,00	38 720,00	-38 720,00	02.07.2018
Vybudování Komunitního centra na ulici Národních hrdinů" zpracování projektové dokumentace									
FAK	101980	S00RP00RXQL1	25894978	218079	ATTN Consulting s.r.o.	19.06.2018	04.07.2018	484 484,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	251111530/0300			0,00	484 484,00	-484 484,00	02.07.2018
dodávka služeb- "Systém řízení kvality"									
FAK	101981	S00RP00RXS35	70295867	05/18	Alena Poláčková	19.06.2018	27.06.2018	21 150,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	264801469/0300			0,00	21 150,00	-21 150,00	02.07.2018
Sadové úpravy v Charvátské Nové Vsi před hřbitovem									
FAK	101982	S00RP00RXS2A	70291411	15/18	Vala Zdeněk	19.06.2018	28.06.2018	4 950,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	192973455/0300			0,00	4 950,00	-4 950,00	29.06.2018
Výsadba cedru a lípy dle požadavků města Břeclav - za finančním úřadem									
FAK	101983	S00RP00RXS1F	75844826	20180605	Eva Lobpreisová	19.06.2018	18.07.2018	18 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2463993001/5500			0,00	18 000,00	-18 000,00	16.07.2018
projektová dokumentace - Břeclav - Rozšíření městského dohledového kamerového systému - 2018, technologická část									
FAK	101984	S00RX0116HTM	48452734	5007/18	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	20.06.2018	03.07.2018	1 738,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7939651/0100			0,00	1 738,00	-1 738,00	29.06.2018
22 ks obědů (Benchmarking ve dnech 14.15.6.2018)									
FAK	101985	S00RX0116VGP	60838744	1890240013	STRABAG a.s.	20.06.2018	05.06.2018	1 683 989,34 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5061885001/2700			0,00	1 683 989,34	-1 683 989,34	22.06.2018
provedené stavební práce - Břeclav - městské parkoviště U Nemocnice									
FAK	101986	S00RX0116IDN	26266661	5180094	Agentura K 1 s.r.o.	20.06.2018	03.07.2018	24 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	87094002/5500			0,00	24 200,00	-24 200,00	29.06.2018
administrace zadávacího řízení - "Břeclav - Charv. Nová Ves, oprava chodníků na ul. Lednická"									
FAK	101987	S00RX0116V7Y	06519776	201820	NEXTPLAN s.r.o.	20.06.2018	11.07.2018	22 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6702281537/2010			0,00	22 000,00	-22 000,00	04.07.2018

vypracování projektové dokumentace "MÚ Břeclav - stavební úpravy"

FAK	101988	S00RP00RXNVCV	25331639	182412538	TOP CENTRUM car s.r.o.	20.06.2018	03.07.2018	6 313,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-2409230257/0100		0,00	6 313,00	-6 313,00	02.07.2018

prohlídka s výměnou oleje ,výměna poškozeného klíče do zapalování-služební vozidlo MP Břeclav

FAK	101989	S00RP00RXN5U	25562649	218109	AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.	21.06.2018	25.06.2018	15 982,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901340685/2010		0,00	15 982,00	-15 982,00	22.06.2018

oprava hasičského vozu TATRA 815, SPZ 6B8 8717 (St.Břeclav)

FAK	101990	S00RP00RXN6P	25562649	218110	AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.	21.06.2018	27.06.2018	17 643,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901340685/2010		0,00	17 643,00	-17 643,00	25.06.2018

oprava hasičského vozu IVECO EUROCARGO 1B9 5131 (St. Břeclav)

FAK	101991	S00RP00RXMI8	43410421	026062018	ŠÁRKA PRACHAŘOVÁ	21.06.2018	10.07.2018	9 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200203629/2010		0,00	9 000,00	-9 000,00	04.07.2018

znalecký posudek

OM-Mich.-objednávka ZP (Prachařová) na stanovení ceny obvyklé u BJ č. 1114/21 a 1114/25-Okružní 4 v Poštorné

FAK	101992	S00RP00RXMJ3	43410421	027062018	ŠÁRKA PRACHAŘOVÁ	21.06.2018	10.07.2018	13 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200203629/2010		0,00	13 500,00	-13 500,00	04.07.2018

znalecký posudek

OM-Mich.-objednávka ZP (Prachařová) na stanovení ceny obvyklé u BJ č. 999/3, 999/21 a 999/25-Okružní 5 v Poštorné

VYZ	101993	S00RX01171H1	00499153	2404424410	Economia, a.s.	20.06.2018	05.07.2018	1 680,00 CZK	0,00
			nulová faktura (odúčtovat z účtu 314,KDF 102970, r.2010)						

VYZ	101994	S00RX01171KM	00499153	2404361010	Economia, a.s.	20.06.2018	05.07.2018	935,00 CZK	0,00
			nulová faktura (odúčtovat z účtu 314, KDF 102956,r.2010)						

VYZ	101995	S00RX011726D	28191226	2403149011	Economia, a.s.	20.06.2018	05.07.2018	1 920,00 CZK	0,00
			nulová faktura (odúčtovat z účtu 314, KDF 102519,r.2011)						

VYZ	101996	S00RX01171MC	28191226	2403535613	Economia, a.s.	20.06.2018	05.07.2018	1 920,00 CZK	0,00
			nulová faktura (odúčtovat z účtu 314, KDF 103368, r.2013)						

VYZ	101997	S00RX01172IP	28191226	2403240214	Economia, a.s.	20.06.2018	05.07.2018	990,00 CZK	0,00
			nulová faktura (odúčtovat z účtu 314, KDF103319, r.2014)						

VYZ	101998	S00RX01171O2	28191226	2403590313	Economia, a.s.	20.06.2018	05.07.2018	990,00 CZK	0,00
			nulová faktura (odúčtovat z účtu 314, KDF 103365, r. 2013)						

VYZ	101999	S00RX011722X	28191226	2403363914	Economia, a.s.	20.06.2018	05.07.2018	1 920,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	----------------	------------	------------	--------------	------

		nulová faktura (odúčtovat z účtu 314, KDF 103320, r. 2014)								
VYZ	102000	S00RX011724N	28191226	2403224711	Economia, a.s.	20.06.2018	05.07.2018	990,00 CZK	0,00	
		nulová faktura (odúčtovat z účtu 314, KDF 102517, r. 2011)								
VYZ	102001	S00RX0117283	28191226	2402854712	Economia, a.s.	20.06.2018	05.07.2018	990,00 CZK	0,00	
		nulová faktura (odúčtovat z účtu 314, KDF 102993, r. 2012)								
VYZ	102003	S00RX01172LA	26234203	3670	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	20.06.2018	05.07.2018	1 700,00 CZK	0,00	
		nulová faktura - školení (odúčtovat z účtu 314, zálohová platba v r. 2016)								
FAK	102004	S00RP00RXL4D	26264081	190100105	Stavba a údržba silnic s.r.o.	21.06.2018	21.07.2018	449 090,51 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	449 090,51	-449 090,51	18.07.2018	
		stavební práce "Břeclav - ul. Kobzíkova, komunikace a chodníky"								
FAK	102005	S00RP00RXL58	01779613	68	Bc. Leona Šebestíková	21.06.2018	25.06.2018	18 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	18 000,00	-18 000,00	28.06.2018	
		Občerstvení a ozvučení na závěrečný večírek Do práce na kole 2018 a ozvučení Recyklojízdy								
FAK	102006	S00RP00RXL63	25543571	300180549	TEPLO Břeclav s.r.o.	21.06.2018	20.06.2018	04.07.2018	30 360,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	30 360,00	-30 360,00	02.07.2018	
		oprava šachty a rozvodů tepla - G-14, Hájová - čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018. režim PDP - sazba 21% =6375,60 Kč Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v p lné výši. Základ daně 30360 Kč, DPH 21% =6375,60Kč Celkem s DPH 36735,60 Kč OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018 - RM74 ze dne 15.11.2017								
FAK	102007	S00RP00RXL7Y	25543571	300180548	TEPLO Břeclav s.r.o.	21.06.2018	20.06.2018	04.07.2018	82 225,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	82 225,00	-82 225,00	02.07.2018	
		oprava rozvodů signalizačních kabelů - G-18, Na Valtické - čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018. režim PDP - sazba 21% =17267,25 Kč Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Základ daně 82 225 Kč, DPH 21% =17267,25 0Kč Celkem s DPH 99492,25 Kč OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018 - RM74 ze dne 15.11.2017								
FAK	102008	S00RP00RXLAJ	75648075	9-2018	Michal Létal	21.06.2018	05.07.2018	4 450,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	4 450,00	-4 450,00	03.07.2018	
		provedené práce - Azylový dům U Sýpek 3, Na Zahradách 21 Objednávka č. 65/18/Mácsai - LÉTAL - čištění odpadů a kontrola funkčnosti vodoměru								
FAK	102009	S00RP00RXLBE	75648075	11-2018	Michal Létal	21.06.2018	05.07.2018	11 090,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	11 090,00	-11 090,00	03.07.2018	

provedené práce -bytové domy

Objednávka č. 61/18/Mácsai - LÉTAL - oprava šachty kanalizace, oprava odpadní stupačky, výměna poštovních schránek

FAK	102010	S00RP00RXL9	75648075	10-2018	Michal Létal	21.06.2018	05.07.2018	10 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	10 050,00	-10 050,00	03.07.2018

provedené práce - Krátká 8, Na Zahradách 20

Objednávka č. 58/18/Mácsai - LÉTAL - opravy praktého vodovodního potrubí v bytech na ulicích Kráká 1284/8, Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi

FAK	102011	S00RP00RXL8T	67550983	462018	Petr Mužík	21.06.2018	21.06.2018	05.07.2018	7 170,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1025404153/0800		0,00	7 170,00	-7 170,00	03.07.2018	

provedené práce - prodejní pavilon na ul. Jana Palacha - režim PDP-sazba 21%=1505,70Kč

41/18/VALA Mužík, Pavilon JP, oprava bojleru

FAK	102012	S00RP00RXMOE	49711385	1018013442	Crystalis s.r.o.	21.06.2018	05.07.2018	518,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	518,00	-518,00	03.07.2018

pramenitá voda Crystalis 18,9l

FAK	102013	S00RP00RXKVT	64942503	FD3018105727	OFFICE DEPOT s.r.o.	22.06.2018	01.07.2018	3 382,65 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	3 382,65	-3 382,65	28.06.2018

kancelářské (2506,36 Kč)a hygienické potřeby (876,29)

FAK	102014	S00RP00RXK9V	75503611	201848	Libor Pekařík	22.06.2018	12.07.2018	13 310,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1845180247/0100		0,00	13 310,00	-13 310,00	10.07.2018

tlaková zkouška vodoinstalace na hřbitově Břeclav

Objednávka č. 21 / 2018 tlaková zkouška hřbitov Bř-m-

FAK	102015	S00RP00RXKUY	25527886	8160003387	SMERO, spol. s r.o.	22.06.2018	06.07.2018	1 190,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	1 190,00	-1 190,00	03.07.2018

zboží na akci "Dračí loď"

úklidové,čistící prostředky 200,24 Kč

plastové nádoby,grilovací tácky,alobal 989,76 Kč

FAK	102016	S00RP00RXN29	44992785	188200031KOF00	Statutární město Brno	22.06.2018	03.07.2018	3 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111158222/0800		0,00	3 300,00	-3 300,00	29.06.2018

školení strážníků

FAK	102017	S00RP00RXI8E	49455168	9018000347	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.06.2018	05.07.2018	1 089,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 089,00	-1 089,00	03.07.2018

rozbory vody

Objednávka rozboru vody - Zámecký pivovar- dešťová kanalizace

FAK	102018	S00RP00RXIJ	70994226	2636110858	České dráhy, a.s.	22.06.2018	18.07.2018	915,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8606621/0100		0,00	915,00	-915,00	16.07.2018

užívání pozemku

OM/ST úhrada ČD, a.s., za bezesml. užívání částí p.č. 309/2 a p.č. 3750/77 v Bř, (Smet nábřeží), od 1.1.2018-30.6.2018

FAK	102019	S00RP00RXI99	47976969	FVT-2018-301-003538	SULKO s. r. o.	22.06.2018	01.07.2018	14 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	30102841/0100		0,00	14 000,00	-14 000,00	28.06.2018

seřízení 100 ks oken									
FAK	102020	S00RP00RXMZV	26927365	101801392	ALERION s.r.o.	22.06.2018	29.06.2018	2 198,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1014180166/6100		0,00	2 198,00	-2 198,00	28.06.2018
vlajky (k 300.výročí,Lichtenštejnové 5.10.2018)									
FAK	102021	S00RP00RXMSU	29301131	30180293	VINAŘSTVÍ Velké Bílovice s.r.o.	22.06.2018	05.07.2018	2 875,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1190000267/0100		0,00	2 875,00	-2 875,00	03.07.2018
dárková vína									
FAK	102022	S00RP00RXMRZ	29301131	30180294	VINAŘSTVÍ Velké Bílovice s.r.o.	22.06.2018	05.07.2018	360,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1190000267/0100		0,00	360,00	-360,00	03.07.2018
tašky na víno s potiskem									
FAK	102023	S00RX0116Y7D	60696052	FVS-626/2018	Beta Control s.r.o.	20.06.2018	28.06.2018	21 720,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	276600621/0100		0,00	21 720,00	-21 720,00	29.06.2018
revize a servisní prohlídka přístupového a kamerového systému Objednávka č. 55/18/Mácsai - BETA CONTROL - pravidelné revize dozorovacího centra									
VYZ	102024	S00RX01172N0	26234203	3313	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	20.06.2018	05.07.2018	1 700,00 CZK	0,00
nulová faktura - školení (odúčtovat z účtu 314, zálohová platba v r. 2016)									
VYZ	102025	S00RX01172KF	26234203	6294	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	20.06.2018	05.07.2018	1 700,00 CZK	0,00
nulová faktura - školení (odúčtovat z účtu 314, zálohová platba v r.2016)									
VYZ	102026	S00RX01183A9	70890293	71567/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	21.06.2018	06.07.2018	3 080,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Simona Helešicová									
VYZ	102027	S00RX011839E	70890293	71568/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	21.06.2018	06.07.2018	3 080,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Jana Tihelková									
FAK	102028	S00RX0117IHQ	62148761	180136	Miklica Stanislav	21.06.2018	20.06.2018	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	189222773/0600		0,00	4 000,00	-4 000,00	25.06.2018
upgrade sw. internetového objednávání jídel									
FAK	102029	S00RX0117IGV	73833771	18004	Ing. Jaroslav Hajda	21.06.2018	26.06.2018	96 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1265418183/0800		0,00	96 000,00	-96 000,00	29.06.2018
zpracování společné DUR a DSP „Studna a akumulční nádrž na pozemku p.č. 3250, Břeclav“ v rámci akce "Rekonstrukce předprostoru přednádraží v Břeclavi"									
VYZ	102030	S00RX0117YON	25380141	VF61605659	TRAIVA, s.r.o.	21.06.2018	06.07.2018	832,00 CZK	0,00
nulová faktura - zboží (odúčtovat z účtu 314, zálohová platba v r.2016)									
FAK	102031	S00RX0117JC8	47676795	3401801861	AutoCont CZ a.s	21.06.2018	05.07.2018	21 115,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	21 115,00	-21 115,00	03.07.2018
2ks Tablet Lenovo MiiX 320 10.1									
FAK	102032	S00RX0117JIE	05665817	FVS-1764/2018	SPEDOS Servis s.r.o.	21.06.2018	02.07.2018	10 474,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	115-3908140277/0100			0,00	10 474,00	-10 474,00	28.06.2018
		výměna pojezdových kladek vnitřních autom. dveří u vstupu v budově MÚ Břeclav							
VYZ	102033	S00RX0117PIL	63077639	8302359327	Wolters Kluwer ČR, a.s	21.06.2018	06.07.2018	901,00 CZK	0,00
		nulová faktura - Rekodifikace a praxe 2013 (odúčtovat z účtu 314,záloh.platba 2013)							
FAK	102034	S00RX0117TUS	26685451	180100180	EUROPRINTY, spol. s r.o.	21.06.2018	21.06.2018	750,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1843450207/0100			0,00	750,00	-750,00	29.06.2018
		Návrh a výroba uliční tabulky ul. ŽEROTÍNOVA a ČERMÁKOVA							
FAK	102035	S00RX0117TL1	26833620	180493	FT Technologies a.s.	21.06.2018	01.07.2018	13 613,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400673799/2010			0,00	13 613,00	-13 613,00	28.06.2018
		údržba a provoz IS MP Manager SE za 6/2018							
FAK	102036	S00RP00RXN1E	49455168	418024880	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.06.2018	06.07.2018	95,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	95,00	-95,00	03.07.2018
		vodné a stočné za 13.3.-13.6.2018, č. odb. místa 3053-125 - U Splavu 3047/2b OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy							
FAK	102037	S00RP00RXI6O	49455168	418024864	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.06.2018	06.07.2018	23 055,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	23 055,00	-23 055,00	03.07.2018
		vodné a stočné za 15.3.-15.6.2018, č. odb. místa 3052-123 - Národních hrdinů 20 - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy							
FAK	102038	S00RP00RXIA4	49455168	418024865	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.06.2018	06.07.2018	2 401,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 401,00	-2 401,00	03.07.2018
		vodné a stočné za 22.3.-11.6.2018, č. odb. místa 3052-335 - třída 1. máje 39/1- účet 377.241							
FAK	102039	S00RP00RXIBZ	49455168	418024866	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.06.2018	06.07.2018	23 783,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	23 783,00	-23 783,00	03.07.2018
		vodné a stočné za 13.3.-11.6.2018, č. odb. místa 3052-351 - Kupkova 3							
FAK	102040	S00RP00RXICU	49455168	418024867	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.06.2018	06.07.2018	19 449,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	19 449,00	-19 449,00	03.07.2018
		vodné a stočné za 24.3.-12.6.2018, č. odb. místa 3052-127 - Národních hrdinů 47 - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy							
FAK	102041	S00RP00RXIDP	49455168	418024868	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.06.2018	06.07.2018	10 816,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	10 816,00	-10 816,00	03.07.2018
		vodné a stočné za 7.3.-11.6.2018, č. odb. místa 3052-30 - Lanžhotská 11 - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy							
FAK	102042	S00RP00RXIQW	49455168	418024869	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.06.2018	06.07.2018	3 535,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 535,00	-3 535,00	03.07.2018
		vodné a stočné za 7.3.-11.6.2018, č. odb. místa 3052-337 - Lednická 21/80 - 377.241 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy							
FAK	102043	S00RP00RXIRR	49455168	418024870	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.06.2018	06.07.2018	5 028,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	5 028,00	-5 028,00	03.07.2018
vodné a stočné za 24.3.-12.6.2018, č.odb. místa 3052-126 - Národních hrdinů 47A - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									
FAK	102044	S00RP00RXISM	49455168	418024871	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.06.2018	06.07.2018	7 590,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	7 590,00	-7 590,00	03.07.2018
vodné a stočné za 3.3.-11.6.2018, č. odb. místa 3052-162 - Chodská 2 - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									
FAK	102045	S00RP00RXLEZ	43372252	11/2018	Miroslav Lucký	25.06.2018	25.07.2018	9 700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	9 700,00	-9 700,00	23.07.2018
oprava části střechy - Na Zahradách 19 Objednávka č. 78/18/Mácsai - LUCKÝ - oprava havarijního stavu části střechy v bytovém domě Na Zahradách 1133/19 v Břeclavi									
FAK	102046	S00RP00RXJCN	18507191	2018034	Oldřich Vrzal	25.06.2018	30.06.2018	4 446,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	237724752/0300			0,00	4 446,00	-4 446,00	29.06.2018
provedené služby (zřízení tel.linek pro faxy- OSVD,podatelna)									
FAK	102048	S00RP00RXIEK	14672898	2018-209	František Bartoš	22.06.2018	12.07.2018	223 687,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	223 687,00	-223 687,00	10.07.2018
Městská policie Břeclav - rekonstrukce elektrorozvodů, náhradní zdroj - uvolnění zádržného za stavební práce									
FAK	102049	S00RP00RXLIF	75821362	2018024	Kurdík Adam, Ing.	25.06.2018	09.07.2018	2 178,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-4633070277/0100			0,00	2 178,00	-2 178,00	13.07.2018
úprava výkresů "Stavební úpravy hasičské zbrojnice Poštorná"									
FAK	102050	S00RX0118CIE	65276515	1800103117	MADOIL s.r.o.	22.06.2018	28.06.2018	7 273,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	7 273,00	-7 273,00	26.06.2018
nafta motorová (JSDH Poštorná)									
FAK	102051	S00RX0118CJ9	25518402	FV-2018-3-000233	Kadlec-elektronika s.r.o	22.06.2018	13.07.2018	3 237,96 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	377373253/0300			0,00	3 237,96	-3 237,96	11.07.2018
pravidelná servisní prohlídka vyvolávacího systému									
FAK	102053	S00RX01191MM	61063916	005-25747/18	ALD Automotive s.r.o.	25.06.2018	05.07.2018	10 785,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	10 785,00	-10 785,00	03.07.2018
nájemné na 6/2018									
FAK	102054	S00RX0119DRL	25516990	2018/1411	STILLUS s.r.o.	25.06.2018	09.07.2018	772,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381797379/0800			0,00	772,50	-772,50	03.07.2018
štočky, podušky									
FAK	102055	S00RX01191HB	29462177	100180344	Scenario s.r.o.	25.06.2018	30.06.2018	39 325,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-947220217/0100			0,00	39 325,00	-39 325,00	28.06.2018
tiskárny pro tisk technických průkazů (2 ks,OSVD)									
VYZ	102056	S00RX0119DN5	26234203	3459	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	25.06.2018	10.07.2018	1 200,00 CZK	0,00

nulová faktura - seminář Cestovní náhrady
(odúčtovat z účtu 314, zálohová platba v r.2012)

FAK	102057	S00RX0119FBF	25081489	250180215	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	25.06.2018	04.06.2018	5 250,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-6582180247/0100			0,00	5 250,00	-5 250,00	26.06.2018

vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci

FAK	102058	S00RP00RXHER	69720916	2018030	Jaroslav Prokeš	25.06.2018	22.06.2018	29.06.2018	5 548,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2108774189/2700			0,00	5 548,00	-5 548,00	29.06.2018	

dobání a montáž dálkového ovládání dveří - TGM 10 - režim PDP - sazba 21% =1165,08 Kč
42/18/VALA Prokeš, TGM 10, dálkové otvírání

FAK	102059	S00RP00RXHB6	18509266	18/2018	Josef Mikulič	25.06.2018	30.06.2018	15 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381337399/0800			0,00	15 500,00	-15 500,00	29.06.2018

montáž plynového spotřebiče - Na Zahradách 20
Objednávka č. 77/18/Mácsai - MIKULIČ - výměna plynového topení v bytovém domě č. p. 1137 na ulici Na Zahradách 20, Břeclav 690 02, byt. č. 12. (paní Ludmila Faltýnková)

FAK	102060	S00RP00RXI5T	01681214	1180010	AB FinPoint s.r.o.	25.06.2018	09.07.2018	106 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1014551334/6100			0,00	106 600,00	-106 600,00	03.07.2018

identifikační značení kol 200 ks-projekt Forézní identifikační značení 2018

VYZ	102061	S00RX0119DTB	61061409	1163832967	SEND Předplatné spol. s r	25.06.2018	10.07.2018	538,00 CZK	0,00

nulová faktura - předplatné Sociální služby 2017
(odúčtovat z účtu 314,zál.platba v r. 2016)

VYZ	102062	S00RX0119F3J	73956023	32516	Andrýsková Eva	25.06.2018	10.07.2018	1 450,00 CZK	0,00

nulová faktura - školení - Zdeněk Janiček
(odúčtovat z účtu 314,zál.platba v r. 2016)

VYZ	102063	S00RX0119F4E	73956023	31616	Andrýsková Eva	25.06.2018	10.07.2018	1 450,00 CZK	0,00

nulová faktura - školení - Ing. Petr Hřebačka
(odúčtovat z účtu 314,zál.platba v r.2016)

FAK	102065	S00RP00RXGS0	25527886	8160003429	SMERO, spol. s r.o.	26.06.2018	10.07.2018	2 921,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	2 921,00	-2 921,00	04.07.2018

kancelářské potřeby - OKT

FAK	102066	S00RP00RXFS7	25543571	300180572	TEPLO Břeclav s.r.o.	26.06.2018	25.06.2018	09.07.2018	25 820,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	25 820,00	-25 820,00	03.07.2018	

ověření a oprava měřičů - Na Valtické I čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018.

režim PDP - sazba 21% =5422,20 Kč

Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši

i. Základ daně 25 820 Kč, DPH 21% =5422,20 Kč

Celkem s DPH 31 242,20 Kč

OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018 - RM74 ze dne 15.11.2017

FAK	102067	S00RP00RXFNW	25543571	300180573	TEPLO Břeclav s.r.o.	26.06.2018	09.07.2018	908,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	908,00	-908,00	03.07.2018

provozní revize - U Splavu 2b
Teplota smlouva č. 22

FAK	102068	S00RP00RXFL6	25543571	300180571	TEPLO Břeclav s.r.o.	26.06.2018	25.06.2018	09.07.2018	3 950,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00		3 950,00	-3 950,00	03.07.2018
		přemístění zásuvky - Na Zahradách 20 - režim PDP - sazba 15% = 592,50 Kč Objednávka číslo: 76/18/Mácsai- TEPLO - Oprava el.zásuvky Na Zahradách 20, Břeclav								
FAK	102069	S00RP00RXFM1	25543571	300180570	TEPLO Břeclav s.r.o.	26.06.2018	25.06.2018	09.07.2018	9 933,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00		9 933,00	-9 933,00	03.07.2018
		oprava el. rozvaděče - Na Zahradách 20 - režim PDP - sazba 15% = 1489,95 Kč Objednávka č. 53/18/Mácsai - TEPLO - opravy v uvedených bytových domech města Břeclav:								
FAK	102070	S00RP00RXFZ8	25643169	FO-1126/2018	SaJ a.s.	26.06.2018		22.07.2018	22 685,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00		22 685,30	-22 685,30	19.07.2018
		úklidové práce za 5/2018 - Dům školství 13 757,75 Kč TGM 10 = 8 927,55 Kč - účet 377.261 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/204/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018								
FAK	102071	S00RP00RXG0W	25643169	FO-1127/2018	SaJ a.s.	26.06.2018		22.07.2018	2 613,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00		2 613,60	-2 613,60	19.07.2018
		úklidové práce - Dům školství, TGM 10 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/204/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018								
FAK	102072	S00RP00RXG1R	25643169	FOZ-161/2018	SaJ a.s.	26.06.2018		22.07.2018	698,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00		698,80	-698,80	19.07.2018
		nákup toaletního papíru Nákup toaletních potřeb prostřednictvím firmy SaJ a.s.(sjednáno ve smlouvě)								
FAK	102073	S00RP00RXG2M	47114983	5137375315	Česká pošta, s.p.	26.06.2018		09.07.2018	254,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00		254,00	-254,00	03.07.2018
		zveřejnění inzerátu OM-Mich-objednávka na zveřejnění údajů na Centrální adrese (dražba Chodská 35)								
FAK	102074	S00RP00RXHLS	02146738	s2/2018	Jiří Vymyslický	26.06.2018		05.07.2018	71 907,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	203446889/0600			0,00		71 907,00	-71 907,00	03.07.2018
		oprava havarijního stavu bytu č.4 - Na Zahradách 19 Objednávka č. 75/18/Mácsai - VYMYSLICKÝ - oprava havarijního stavu bytu č. 4 po zatečení ze sousedního bytu na ulici Na Zahradách 1133/19,								
FAK	102075	S00RX0119FIT	25503286	FVO18/0025	Freebone s.r.o.	25.06.2018		16.05.2018	11 499,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200237377/6800			0,00		11 499,00	-11 499,00	28.06.2018
		internet za 5/2018								
FAK	102076	S00RX011ABTC	44962878	1806376	S&K LABEL spol. s r.o.	26.06.2018		12.07.2018	4 207,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	69971024/2700			0,00		4 207,00	-4 207,00	10.07.2018
		Etikety na smlouvy se znakem Města Břeclavi								
FAK	102077	S00RX011A8Z3	26236061	101180081	F&K&B, a.s.	25.06.2018		22.07.2018	484 000,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	3623645319/0800			0,00	484 000,00	-484 000,00	18.07.2018
		projekční práce na akci "Dům s pečovatelskou službou - Hájová"							
VYZ	102078	S00RP00RXF9U	43871020	13/77/1866	Triada s.r.o.	26.06.2018	11.07.2018	1 620,00 CZK	0,00
		nulová faktura - předplatné časopisu Obec a finance 2014 (odúčtovat z účtu 314,záloh.platba v r.2013)							
VYZ	102079	S00RP00RXFAP	43871020	12/77/1076	Triada s.r.o.	26.06.2018	11.07.2018	1 620,00 CZK	0,00
		nulová faktura - předplatné časopisu Obec a finance 2013 (odúčtovat z účtu 314,záloh.platba v r. 2012)							
FAK	102080	S00RP00RXGVL	18509266	19/2018	Josef Mikulič	26.06.2018	06.07.2018	32 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381337399/0800			0,00	32 500,00	-32 500,00	03.07.2018
		montáž plyn. spotřebičů - Na Zahradách 19 Objednávka č. 71/18/Mácsai - MIKULIČ - oprava průtokového ohříváče a výměna 2 ks plynových topidel Beta 3							
FAK	102081	S00RP00RXGFT	15770753	100806351	CATUS spol. s r.o.	26.06.2018	06.07.2018	7 475,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2200507761/2010			0,00	7 475,00	-7 475,00	04.07.2018
		ochranné nápoje pro strážníky MP Břeclav							
FAK	102082	S00RX011B1CA	13039644	218120	Mgr. Jan Solař	26.06.2018	11.07.2018	3 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1643406017/3030			0,00	3 800,00	-3 800,00	04.07.2018
		poplatek za roční podporu "Evidence invalidních občanů"							
FAK	102083	S00RX011BFSC	25325205	2180021	J.A.R.H. Company, spol. s.r.o.	27.06.2018	30.06.2018	3 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2500774423/2010			0,00	3 000,00	-3 000,00	29.06.2018
		pronájem prostor areálu "Na vodě" k zajištění společenské akce pro zaměstnance							
FAK	102084	S00RX011BFG0	61060631	20182363	VITA software, s.r.o.	26.06.2018	10.07.2018	16 456,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4084240287/0100			0,00	16 456,00	-16 456,00	04.07.2018
		převod databáze VITA a vazba na DDP GINIS							
FAK	102085	S00RP00RXFUX	42324149	118039	VHS Břeclav s.r.o.	27.06.2018	30.07.2018	3 915 731,41 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	192548651/0100			0,00	3 915 731,41	-3 915 731,41	30.07.2018
		stavební práce - Břeclav - Na Zahradách, Stromořadí - oprava komunikace							
FAK	102086	S00RP00RXGOK	27660753	18060063	KOVO - PK s.r.o.	27.06.2018	10.07.2018	32 622,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5908062001/5500			0,00	32 622,00	-32 622,00	11.07.2018
		Oprava oplocení kontejnerového stání v lokalitě Na Širokých v Břeclavi							
FAK	102087	S00RP00RXGNP	27660753	18060064	KOVO - PK s.r.o.	27.06.2018	10.07.2018	53 591,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5908062001/5500			0,00	53 591,00	-53 591,00	04.07.2018
		zámečnické práce - Výměna vstupní brány MŠ Břetislavova a úprava sloupků ul. Čechova							
FAK	102088	S00RP00RXGMU	47678488	FV-2018-01-014823	ABEL-Computer s.r.o.	27.06.2018	10.07.2018	290,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1842393319/0800			0,00	290,00	-290,00	04.07.2018
		páska OLIVETTI do pokladny							
VYZ	102089	S00RX011BMK3	45313351	BV-01-11-226/02871	MAFRA, a.s.	27.06.2018	12.07.2018	13 872,00 CZK	0,00

nulová faktura - předplatné MF DNES
(odúčtovat z 314, záloh. platba v r.2011)

FAK	102090	S00RP00RXD5S	62146033	442018	Zdenka Strušková	28.06.2018	11.07.2018	1 790,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	210061522/0300		0,00	1 790,00	-1 790,00	04.07.2018	
svačiny pro zaměstnance 25.-29.6.2018										
FAK	102091	S00RP00RXD32	47114983	5116296734	Česká pošta, s.p.	28.06.2018	20.06.2018	10 589,44 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00	10 589,44	-10 589,44	29.06.2018	
roznáška Radnice										
FAK	102092	S00RP00RXD1C	47114983	5137378543	Česká pošta, s.p.	28.06.2018	09.07.2018	5 155,99 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	5 155,99	-5 155,99	03.07.2018	
kvalifikovaný a komerční certifikát										
VYZ	102093	S00RP00RXBUP	27776981	633803826	Nakladatelství Sagit, a.s	28.06.2018	13.07.2018	1 195,00 CZK	0,00	
nulová faktura - Stavební zákon a vyhlášky										
FAK	102094	S00RP00RXBPE	67550983	522018	Petr Mužík	27.06.2018	26.06.2018	10.07.2018	15 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1025404153/0800		0,00	15 900,00	-15 900,00	04.07.2018	
oprava a výměna el. zásuvek - Na Zahradách 19, 21 - režim PDP - sazba 15% = 2385,- Kč Objednávka číslo: 82/18/Mácsai- MUŽIK - elektro opravy v uvedených bytových domech města Břeclav:										
FAK	102095	S00RP00RXEN3	87851768	2018011	Josef Galba	27.06.2018	28.06.2018	750,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2674955013/0800		0,00	750,00	-750,00	03.07.2018	
kominické služby - Na Zahradách 21 objednávka č. 81/18/Mácsai - GALBA - kontrola a revize spalinových cest										
FAK	102096	S00RP00RXCTN	68022999	2018-19	Marek Hrbotický	27.06.2018	11.07.2018	59 290,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1776700287/0100		0,00	59 290,00	-59 290,00	04.07.2018	
projektová dokumentace "Oprava veřejného osvětlení vnitrobloku sídliště Jana Palacha v Břeclavi - 2. etapa"										
VYZ	102097	S00RP00RXCSS	86955152	0184	Ing. Simona Sedláčková	27.06.2018	12.07.2018	1 600,00 CZK	0,00	
nulová faktura - seminář - Jarmil Goldman, DiS. (odúčtová z 314, záloh. platba v r.2012)										
VYZ	102098	S00RP00RXCUI	01873431	0107	Ludmila Novotná	27.06.2018	12.07.2018	1 600,00 CZK	0,00	
nulová faktura - seminář - Štěpánka Tauchmanová (odúčtovat z 314, záloh. platba v r. 2017)										
VYZ	102099	S00RP00RXCVD	86955152	0134	Ing. Simona Sedláčková	27.06.2018	12.07.2018	1 650,00 CZK	0,00	
nulová faktura - seminář - Markéta Fojtáčková (odúčtovat z 314, záloh. platba v r.2015)										
VYZ	102100	S00RP00RXCFL	86955152	0583	Ing. Simona Sedláčková	27.06.2018	12.07.2018	3 000,00 CZK	0,00	
nulová faktura - seminář - Petra Ciprysová, Vladimíra Mazuchová (odúčtová z 314, záloh. platba v r.2011)										
VYZ	102101	S00RP00RXCW8	86955152	0242	Ing. Simona Sedláčková	27.06.2018	12.07.2018	1 650,00 CZK	0,00	

nulová faktura - seminář - JUDr. Hana Dědová
(odúčtovat z 314, záloh, platba v r.2015)

FAK	102102	S00RP00RXCP7	28346637	2018013	Z-System s.r.o.	27.06.2018	11.06.2018	153 995,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	153 995,00	-153 995,00	02.07.2018
		LAN switching včetně kabeláže a příslušenství							
FAK	102103	S00RX011BX51	01733745	0181101	Kolumbus PM, s.r.o.	27.06.2018	09.07.2018	1 390,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5073490277/0100		0,00	1 390,00	-1 390,00	03.07.2018
		školení - Silvie Baštinská OKT - pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání 31.7.2018 Brno Cena 1390,- Kč							
FAK	102104	S00RX011BZU6	01733745	0180997	Kolumbus PM, s.r.o.	27.06.2018	02.07.2018	2 780,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5073490277/0100		0,00	2 780,00	-2 780,00	29.06.2018
		školení OKT - pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání Ing. Rajchmanová, A.Vlachová - OSÚ 31.7.2018 Brno Cena 1390,- Kč/osobu							
VYD	102105	S00RX011BZWW	60193492	1218158372	Pražská plynárenská, a.s.	27.06.2018	18.07.2018	27 816,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		0,00	11 216,00	-11 216,00	16.07.2018
		výúčtování zemního plynu za 1.1.-20.6.2018 - Rovnice 171/1 OM Pražská plynárenská - Spotřeba plynu pro nebytové prostory Pod Zámkem, Slováká, Nár.odboje, Nár.hrdinů 283/43, Gen. Šimka, provozovna WC, ubytovna U Splavu, HZS Rovnice, Hřbitovní							
FAK	102106	S00RX011BZTB	18826016	0218163187	itself s.r.o.	27.06.2018	11.07.2018	555,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9029042729	0,00	555,00	-555,00	04.07.2018
		internet za 6/2018-Cyklodům							
FAK	102107	S00RX011C9OP	05030609	20180007	KOBE Stav s.r.o.	28.06.2018	11.07.2018	3 933,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4274165329/0800		0,00	3 933,00	-3 933,00	11.07.2018
		dodání a montáž uzamykatelných okenních klik 2.NP Sokolovna, Ch. N. Ves v rámci akce "Sokolovna Ch. N. Ves - přístavba"							
FAK	102108	S00RX011CALX	27696880	190100036	Viadesigne s.r.o.	28.06.2018	12.07.2018	10 648,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	10 648,00	-10 648,00	11.07.2018
		aktualizace PD "Břeclav - cyklistické pruhy v jednosměrných ulicích"							
FAK	102109	S00RX011CBW7	47377445	80042106	Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace	28.06.2018	11.06.2018	1 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	14930671/0100		0,00	1 600,00	-1 600,00	29.06.2018
		psychologické a fyzioterapeutické vyšetření dítěte 26_2018_obj_OSVŠ žádost o psychologické vyšetření nez. Natálie Pucová nar. 3.1.2018							
FAK	102110	S00RP00RXAFZ	48864081	20180058	František Melchrt	29.06.2018	17.07.2018	3 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	828649651/0100		0,00	3 700,00	-3 700,00	13.07.2018
		náhr. díl (startér na čerpadlo - JSDH Poštorná)							

FAK	102111	S00RP00RXC16	25564307	180100058	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	28.06.2018	06.07.2018	297,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	297,00	-297,00	03.07.2018	
kontrola a plnění hasicích přístroje										
FAK	102112	S00RP00RXDCT	26426269	EP-CZ-2018-0074	Easy Software s.r.o.	28.06.2018	11.07.2018	54 183,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	375842028/5500		0,00	54 183,80	-54 183,80	04.07.2018	
roční licence Easy Project 2017 (vzdálený přístup) a související implementace na míru										
FAK	102113	S00RX011CFFS	25535269	2017566	BDO CA s.r.o.	28.06.2018	11.07.2018	631 620,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	372712893/0300		0,00	631 620,00	-631 620,00	04.07.2018	
audit připravenosti na GDPR										
FAK	102114	S00RX011CGW8	61415294	1800143	Ing. Jiří Riebauer	28.06.2018	12.07.2018	3 614,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	3 614,00	-3 614,00	10.07.2018	
Ing. Jiří Riebauer - oprava kancelářského nábytku										
FAK	102115	S00RX011CGTN	61415294	1800142	Ing. Jiří Riebauer	28.06.2018	12.07.2018	3 051,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	3 051,00	-3 051,00	26.07.2018	
skříň, police 49/18/VALA Riebauer, TGM10, 107a, skříňka										
FAK	102116	S00RX011D31P	29264383	1910060701	3E system, s.r.o.	29.06.2018	05.07.2018	8 016,25 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	8 016,25	-8 016,25	03.07.2018	
provedené profylaxe stanic MKDS a oprava vadného zdroje										
FAK	102117	S00RX011D2T0	16979613	180446	Flux, spol. s r.o.	29.06.2018	13.07.2018	19 067,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	194550384/0300		0,00	19 067,00	-19 067,00	11.07.2018	
údržba programu FLUXPAM 5 ve 2. čtvrtletí 2018										
FAK	102118	S00RX011D37V	29264383	1910062001	3E system, s.r.o.	29.06.2018	04.07.2018	190 951,31 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	190 951,31	-190 951,31	03.07.2018	
"Úprava dohledu MKDS MP Břeclav"-Převodník HDMI-přenos optických vláken										
FAK	102119	S00RX011D7JF	26128233	120180506	RENTEL a.s.	29.06.2018	13.07.2018	13 431,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	13 431,00	-13 431,00	11.07.2018	
rentel za 6/2018										
FAK	102120	S00RP00RXAGU	49455168	418027102	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.06.2018	13.07.2018	8 918,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	8 918,00	-8 918,00	11.07.2018	
vodné a stočné za 16.3.-25.6.2018, č. odb. místa 3052-228 -byt.dům Na Pěšině 18 - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy										
FAK	102121	S00RP00RXAHP	49455168	418027101	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.06.2018	13.07.2018	20 303,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	20 303,00	-20 303,00	11.07.2018	
vodné a stočné za 27.3.-26.6.2018, č. odb. místa 3052-169 -byt.dům Na Zahradách 19 - 377.541										
FAK	102122	S00RP00RXAIK	49455168	418027100	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.06.2018	13.07.2018	19 924,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	19 924,00	-19 924,00	11.07.2018	

vodné a stočné za 27.3.-26.6.2018, č. odb. místa 3052-166 - byt.dům Na Zahradách 21 - účet 377.541
OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	102123	S00RP00RXAE4	49455168	418027099	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.06.2018	13.07.2018	59 012,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	59 012,00	-59 012,00	11.07.2018

vodné a stočné za 27.3.-26.6.2018, č. odb. místa 3052-164 - byt.dům Krátká 8 - účet 377.541
OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	102124	S00RP00RXAD9	49455168	418027098	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.06.2018	13.07.2018	8 823,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	8 823,00	-8 823,00	11.07.2018

vodné a stočné za 22.3.-21.6.2018, č. odb. místa 3052-1 - byt.dům Bratislavská 2238/4 - účet 377.541
OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	102125	S00RP00RXACE	49455168	418027097	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.06.2018	13.07.2018	3 978,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 978,00	-3 978,00	11.07.2018

vodné a stočné za 27.3.-26.6.2018, č. odb. místa 3052-332 - byt.dům Národního odboje 17 - účet 377.541
OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	102126	S00RP00RXA68	49455168	418027096	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.06.2018	13.07.2018	44 971,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	44 971,00	-44 971,00	11.07.2018

vodné a stočné za 27.3.-26.6.2018, č. odb. místa 3052-165 -byt.dům Na Zahradách 20 - účet 377.541
OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	102127	S00RP00RXABJ	49455168	418027095	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.06.2018	13.07.2018	26 755,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	26 755,00	-26 755,00	11.07.2018

vodné a stočné za 27.3.-26.6.2018, č. odb. místa 3052-148 - byt.dům Riegrova 27 - účet 377.541
OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	102128	S00RP00RXA8Y	49455168	418027094	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	29.06.2018	13.07.2018	13 472,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	13 472,00	-13 472,00	11.07.2018

vodné a stočné za 27.3.-26.6.2018, č. odb. místa 3052-46 - byt.dům Sady 28. října 2 - účet 377.541
OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	102129	S00RX011DO47	25081489	250180366	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	02.07.2018	03.08.2018	5 250,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-6582180247/0100			0,00	5 250,00	-5 250,00	01.08.2018

Vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci

FAK	102130	S00RX011DO1M	47903783	2018780024	GORDIC spol. s r.o.	02.07.2018	01.08.2018	469 157,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	469 157,64	-469 157,64	30.07.2018

GINIS - update - roční udržovací poplatek - za období 1.7.2018 - 30.9.2018

FAK	102131	S00RP00RX9IR	88814076	2018012	Jakub Knot	29.06.2018	05.07.2018	49 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2201130302/2010			0,00	49 200,00	-49 200,00	04.07.2018

oprava poškozených podlah a zárubní společných prostor v bytovém domě č. p. 1137 na ulici Na Zahradách 20 v Břeclavi,
oprava havarijního stavu podlah a stropů v bytě č. 4 v bytovém domě č. p. 1133 na ulici Na Zahradách 19 v Břeclavi.
Objednávka č. 80/1

8/Mácsai - KNOT - oprava poškozených podlah společných prostor bytového domu Na Zahradách 1137/20 a v bytě č. 4 v bytovém domě Na Zahradách 1133/19

FAK	102132	S00RP00RX9LC	75993210	201803	Suchyňa Petr	29.06.2018	04.07.2018	49 500,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	--------	--------------	------------	------------	---------------	------

		19-1832790257/0100	613723033/0800			0,00	49 500,00	-49 500,00	04.07.2018
Oprava havarijního stavu koupelny a WC v bytě č. 4 v bytovém domě č. p. 1133 na ulici Na Zahradách 19 v Břeclavi. Objednávka č. 69/18/Mácsai - SUCHYŇA - oprava havarijního stavu koupelny a WC									
FAK	102133	S00RP00RXBEX	25543571	300180595	TEPLO Břeclav s.r.o.	29.06.2018	13.07.2018	500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	500,00	-500,00	11.07.2018
provoz a údržba dle smlouvy - Obhospodařovatelská smlouva Teplota smlouva č. 22									
FAK	102134	S00RP00RXBFS	25510509	18010143	TLAK SMOLÍK s.r.o.	29.06.2018	12.07.2018	240 974,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	745651/0100			0,00	240 974,00	-240 974,00	11.07.2018
Oprava cesty a vjezdů na ul. Rovnice v Břeclavi - Poštorné									
FAK	102135	S00RP00RXBGN	25510509	18010142	TLAK SMOLÍK s.r.o.	29.06.2018	12.07.2018	539 299,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	745651/0100			0,00	539 299,00	-539 299,00	11.07.2018
stavební práce na akci "Úprava veřejného prostranství Rovnice, Poštorná"									
FAK	102136	S00RP00RXBHI	25510509	18010141	TLAK SMOLÍK s.r.o.	29.06.2018	12.07.2018	1 807 747,52 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	745651/0100			0,00	1 807 747,52	-1 807 747,52	11.07.2018
stavební práce na akci "Úprava veřejného prostranství Rovnice Poštorná"									
FAK	102137	S00RX011DFUC	03781691	180100539	SME ELEKTRO s.r.o.	02.07.2018	13.07.2018	4 784,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3883344379/0800			0,00	4 784,00	-4 784,00	11.07.2018
elektrolišty									
FAK	102138	S00RP00RX909	27124274	20184303	DASTA s.r.o.	02.07.2018	12.07.2018	1 222,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-116540287/0100			0,00	1 222,00	-1 222,00	10.07.2018
Projekt Asistent prevence kriminality: 2ks etuje svislá přes rameno -neboli taška									
FAK	102139	S00RP00RX8ZL	14672898	2018-219	František Bartoš	02.07.2018	16.07.2018	6 413,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	6 413,00	-6 413,00	23.07.2018
Dodávka a montáž 2 ks hasičích přístrojů dle PBŘ do DA na městské policii v Břeclavi									
FAK	102140	S00RP00RX8SK	04704703	20180023	Identification Technology s.r.o.	02.07.2018	16.07.2018	5 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800926847/2010			0,00	5 000,00	-5 000,00	12.07.2018
Roční poplatek REFIZ-projekt forizní značení kol									
FAK	102141	S00RP00RX8V5	11519231	242018	Ing. Jiří Ilčík	02.07.2018	20.07.2018	24 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	54641671/0100			0,00	24 200,00	-24 200,00	19.07.2018
Technický dozor investora - Smuteční obřadní síň Břeclav - červen 2018									
VYZ	102142	S00RX011DO6X	70890293	72129/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	02.07.2018	28.06.2018	6 980,00 CZK	0,00
nulová fa - ZOZ - Ing. Martin Černý - 25.6. - 28.6.2018									
VYZ	102143	S00RX011DO7S	70890293	71877/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	02.07.2018	21.06.2018	6 980,00 CZK	0,00
nulová fa - ZOZ - Dana Šebestíková - 18.6.-21.6.2018									
VYZ	102144	S00RX011DOJ4	70890293	71871/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	02.07.2018	21.06.2018	6 980,00 CZK	0,00

nulová fa - ZOZ - Bc. -Ivana Otáhalová - 18.6.-21.6.2018

FAK	102145	S00RP00RX8TF	15233944	378024	Černý Ladislav	02.07.2018	29.06.2018	16.07.2018	1 299 334,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4612230227/0100		0,00		1 299 334,00	-1 299 334,00	13.07.2018

akce: "Rekonstrukce koupelen v DPS Břeclav" - stavební práce, přenesená daňová povinnost, sazba DPH 15%, výše DPH 194 900,10 Kč

FAK	102146	S00RP00RX8UA	15233944	378018	Černý Ladislav	02.07.2018		04.07.2018	5 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4612230227/0100		0,00		5 800,00	-5 800,00	13.07.2018

Likvidace keřů na ulici Fibichova v Břeclavi

FAK	102147	S00RP00RX8XV	72486406	1864	Leoš Jančí	02.07.2018		13.07.2018	7 925,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7464741001/5500		0,00		7 925,00	-7 925,00	11.07.2018

pohřební služby - Zesnulý pan Miroslav Mostecký r. 1968

Obj. č. 27, bezobřadní kremace - Miroslav Mostecký

FAK	102148	S00RX011DF33	42293367	052018	Prokeš Radomír, Ing.	02.07.2018		17.07.2018	53 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1013691191/6100		0,00		53 500,00	-53 500,00	23.07.2018

Zpracování dokumentace "Břeclav, Valtická - chodník od Habrové seči k ostrůvku pro chodce"

FAK	102149	S00RX011DF5T	45454591	779-2018	Radek Horký	02.07.2018		30.07.2018	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381242349/0800		0,00		7 260,00	-7 260,00	25.07.2018

za technicko organizační, poradenskou činnost, dle smlouvy jako osoby odborně způsobilé v BOZP a PO za období Červen 2018

Smlouva BPPO Servis č. OM/195/2017

FAK	102150	S00RX011DF6O	45454591	843-2018	Radek Horký	02.07.2018		30.07.2018	14 520,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381242349/0800		0,00		14 520,00	-14 520,00	25.07.2018

za technicko organizační, poradenskou a školicí činnost, dle smlouvy jako osoby odborně způsobilé v BOZP a PO za období Leden – červen 2018

FAK	102151	S00RX011DF0I	26285363	1800483	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	02.07.2018		29.07.2018	1 992 870,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1786990257/0100		0,00		1 992 870,00	-1 992 870,00	27.07.2018

zpracování projektové dokumentace k zakázce "PŘÍSTAVBA KUCHYNĚ DOMOVA SENIORŮ BŘECLAV- PRVNÍ ETAPA - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE: SO.02 - Přístavba kuchyně vč. přípojek na IS + SO.03 - Komunikace a parkoviště"

FAK	102152	S00RX011DO9I	65276515	1800103295	MADOIL s.r.o.	02.07.2018		14.07.2018	34 164,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00		34 164,00	-34 164,00	12.07.2018

Nafta motorová

FAK	102153	S00RX011DO52	65276515	1800103267	MADOIL s.r.o.	02.07.2018		07.07.2018	3 190,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00		3 190,00	-3 190,00	04.07.2018

Nafta motorová

FAK	102154	S00RX011DF4Y	00542687	1818	Slovácký veslařský klub,spolek	02.07.2018		14.07.2018	20 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	14434651/0100		0,00		20 000,00	-20 000,00	12.07.2018

Břeclavský drak 2018

FAK	102156	S00RX011DF7J	18826016	FV18/01725	itself s.r.o.	02.07.2018		14.07.2018	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00		1 210,00	-1 210,00	12.07.2018

pronájem optického vlákna na trase Archiv, U Tržiště 2085/1, Břeclav - MěÚ Břeclav, náměstí T.G. Masaryka 42/3, Břeclav

FAK	102157	S00RX011DF8E	18826016	FV18/01691	itself s.r.o.	02.07.2018	14.07.2018	13 915,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	13 915,00	-13 915,00	12.07.2018	
pronájem optického vlákna za 6/2018										
FAK	102158	S00RX011DF99	18826016	FV18/01694	itself s.r.o.	02.07.2018	14.07.2018	605,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	12.07.2018	
pronájem optického vlákna za 6/2018 - Na Zahradách 20 smlouva č. SELF/2016/003/OV - itself s. r. o										
FAK	102159	S00RX011DFA4	18826016	FV18/01684	itself s.r.o.	02.07.2018	14.07.2018	1 210,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	1 210,00	-1 210,00	12.07.2018	
pronájem optického vlákna za 6/2018 - TGM 42/3 - TGM 38/10										
FAK	102160	S00RX011DFDP	18826016	FV18/01682	itself s.r.o.	02.07.2018	14.07.2018	605,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	12.07.2018	
pronájem optického vlákna na trase MěÚ, náměstí T.G.Masaryka 42/3, Břeclav - MěP Břeclav, Kupkova 3, Břeclav - 6/2018										
FAK	102161	S00RX011DFCU	18826016	FV18/01692	itself s.r.o.	02.07.2018	14.07.2018	605,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	12.07.2018	
pronájem optického vlákna za 6/2018 - radar Na Valtické -Kupkova 3										
FAK	102162	S00RP00RX8G8	47114983	5216295960	Česká pošta, s.p.	02.07.2018	20.06.2018	10 589,44 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	134204869/0300			0,00	10 589,44	-10 589,44	12.12.2018	
Roznáška info. / propagačních materiálů										
FAK	102163	S00RP00RX6MS	60724218	412571	Dřevoprogram Břeclav s.r.o.	03.07.2018	13.07.2018	12 947,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1380296329/0800			0,00	12 947,00	-12 947,00	11.07.2018	
úprava stolu, osazení dveří včetně zárubně (propojení kanceláře č. 606 a č.607), výroba dvířek k přepážce v kanc. č. 600 na odboru správních věcí a dopravy MÚ Břeclav										
FAK	102164	S00RP00RX6K2	60680016	201803	MUDr. Bohumila Majtanová	03.07.2018	11.07.2018	25 600,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-1903420297/0100			0,00	25 600,00	-25 600,00	09.07.2018	
lékařské prohlídky (64 zaměstnanců)										
FAK	102165	S00RP00RX6J7	25516990	2018/1477	STILLUS, spol. s r.o.	03.07.2018	12.07.2018	49 863,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1381797379/0800			0,00	49 863,00	-49 863,00	10.07.2018	
zboží										
FAK	102166	S00RX011DZP5	60838744	1890240037	STRABAG a.s.	03.07.2018	04.08.2018	4 035 096,55 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5061885001/2700			0,00	4 035 096,55	-4 035 096,55	03.08.2018	
stavební práce 6/2018 - akce: Břeclav - městské parkoviště U Nemocnice										
FAK	102167	S00RX011DUJY	03781691	180100580	SME ELEKTRO s.r.o.	02.07.2018	14.07.2018	524,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3883344379/0800			0,00	524,00	-524,00	26.07.2018	
48/18/VALA SME Elektro, DŠ, TGM10, nákup žárovek										
FAK	102168	S00RP00RX897	49969242	111800206	BORS Břeclav a.s.	03.07.2018	13.07.2018	20 448,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	20 448,00	-20 448,00	11.07.2018	

Kompenzace slev ze žakovského jízdného za období od 1.5.2018 do 31.5.2018 dle smlouvy.

FAK	102169	S00RP00RX87H	25501003	2018248	DYNATECH s.r.o.	03.07.2018	14.07.2018	10 285,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	10 285,00	-10 285,00	12.07.2018	
služby a podpora SW nástroje" Portál PO" - 6/2018										
FAK	102171	S00RP00RX71I	11500671	2018055	Jaroslav Schmied	03.07.2018	16.07.2018	1 940,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	272329555/0300		0,00	1 940,50	-1 940,50	12.07.2018	
občerstvení (sekretariát starosty)										
FAK	102172	S00RP00RX8A2	70477591	1801091	Gajda Petr	03.07.2018	17.07.2018	36 082,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	12244651/0100		0,00	36 082,00	-36 082,00	13.07.2018	
Monitoring a ochranná deratizace městských prostranství a dešťové kanalizace v Břeclavi v červnu 2018										
FAK	102173	S00RP00RX72D	27759407	20180325	TISK PÁLKA s.r.o.	03.07.2018	19.07.2018	24 635,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-921090207/0100		0,00	24 635,60	-24 635,60	17.07.2018	
Blahopřání, Obaly na matriční doklady										
FAK	102174	S00RP00RX70N	11500671	2018056	Jaroslav Schmied	03.07.2018	16.07.2018	2 528,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	272329555/0300		0,00	2 528,10	-2 528,10	12.07.2018	
Dárkové balíčky - gratulace 90+ (5 ks) v měsíci červen 2018.										
FAK	102175	S00RX011E2ZT	48452734	2006/18	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	03.07.2018	16.07.2018	159 975,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	159 975,00	-159 975,00	12.07.2018	
odebrané obědy 6/2018										
FAK	102176	S00RX011E2YY	04423101	18069	INIT technology s.r.o.	03.07.2018	17.07.2018	33 759,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-1103580217/0100		0,00	33 759,00	-33 759,00	18.07.2018	
rozšíření funkcí SW Systém pro správu přestupků(Scarabeus)										
FAK	102177	S00RP00RX6ZZ	49455168	3018000295	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	03.07.2018	21.06.2018 13.07.2018	1 961,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 961,00	-1 961,00	13.07.2018	
Zřízení vodovodní přípojky v rámci akce "Úprava předprostoru před výpravní budovou Českých drah - veřejné toalety", přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 411,81 Kč.										
FAK	102178	S00RX011E3O5	64949681	1339650718	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.07.2018	22.07.2018	95 746,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	95 746,00	-95 746,00	19.07.2018	
telefony za 6/2018 - 409 čísel										
vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefit - 06/2018										
přefakturace 12 370,00 Kč										
náš náklad 8,00 Kč										
zúčtovaný přeplatek - 1 875,00 Kč										
do mezd 85 243,00 Kč										
FAK	102179	S00RX011E3QV	64949681	1339740718	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.07.2018	22.07.2018	25 578,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	25 578,00	-25 578,00	19.07.2018	

190 čísel

FAK	102180	S00RX011E5GV	27399508	18905790	XERTEC a.s.	03.07.2018	17.07.2018	7 705,34 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	141473004/2700		0,00	7 705,34	-7 705,34	13.07.2018	
Barvicí inkoustová kazeta FRAMA pro Mailmax, 2 ks										
FAK	102181	S00RX011E5YD	68726015	152018	Slovácký krúžek Poštorná - Koňaré, z.s.	03.07.2018	16.07.2018	5 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	675873803/0300		0,00	5 000,00	-5 000,00	12.07.2018	
organizační zajištění oslav 120. výročí vysvěcení kostela Navštívení Panny Marie v Poštorné dne 01. 07. 2018										
FAK	102182	S00RP00RX5AN	75325624	2018108	Tomáš Dvořáček	03.07.2018	15.07.2018	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3072798123/0800		0,00	6 050,00	-6 050,00	12.07.2018	
Modernizace světelného signalizačního zařízení na silnici 1/55 v Břeclavi - výkon koordinátora BOZP za červen 2018										
FAK	102183	S00RP00RX5BI	75325624	2018106	Tomáš Dvořáček	03.07.2018	15.07.2018	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3072798123/0800		0,00	6 050,00	-6 050,00	12.07.2018	
výkon koordinátora BOZP na akci "Rozšíření bazénové haly v Břeclavi" za měsíc červen 2018										
FAK	102184	S00RP00RX5CD	75325624	2018107	Tomáš Dvořáček	03.07.2018	15.07.2018	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3072798123/0800		0,00	6 050,00	-6 050,00	23.07.2018	
výkon činnosti koordinátora BOZP na akci "Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi"										
FAK	102185	S00RP00RX5D8	75325624	2018105	Tomáš Dvořáček	03.07.2018	15.07.2018	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3072798123/0800		0,00	6 050,00	-6 050,00	12.07.2018	
výkon koordinátora BOZP na akci "Břeclav - městské parkoviště u nemocnice" za červen 2018										
FAK	102186	S00RP00RX5E3	75325624	2018104	Tomáš Dvořáček	03.07.2018	15.07.2018	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3072798123/0800		0,00	6 050,00	-6 050,00	12.07.2018	
výkon koordinátora BOZP na akci "Břeclav - rekonstrukce obřadní síně" za měsíc červen 2018										
FAK	102187	S00RP00RX4SC	25527886	8180011546	SMERO, spol. s r.o.	03.07.2018	16.07.2018	15 424,14 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	15 424,14	-15 424,14	12.07.2018	
zboží pro OKT: čistící prostředky 777,85 Kč kancelářské potřeby 14 646,29 Kč										
FAK	102188	S00RP00RX567	25527886	8180011672	SMERO, spol. s r.o.	03.07.2018	17.07.2018	11 268,91 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	11 268,91	-11 268,91	13.07.2018	
kancelářské potřeby pro ORS										
FAK	102189	S00RP00RX4ZD	49447165	2018044	KLS elektro, spol. s r.o.	03.07.2018	24.07.2018	3 993,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1380401379/0800		0,00	3 993,00	-3 993,00	19.07.2018	
CHLADNIČKA CANDY CCTOS 504 WH										
FAK	102190	S00RP00RX84W	00390780	60257	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	03.07.2018	17.07.2018	5 674,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00	5 674,00	-5 674,00	13.07.2018	
2balení latex.rukavic Dumax 2219/5139 - 340,- Kč 3x očkovací vakcína proti žlutence TWINRIX ADULT 5311/5139 - 5334,- Kč										

FAK	102191	S00RP00RX85R	00390780	60258	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	03.07.2018		17.07.2018	22 048,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20236651/0100		0,00		22 048,00	-22 048,00	02.08.2018
projekt Asistenti prevence a kriminality v Břeclavi-12 x očkovací vakcíny proti žlutence TWINRIX ADULT										
FAK	102192	S00RP00RX59S	05815681	054/2018	GLIVEDON s.r.o.	03.07.2018	29.06.2018	13.07.2018	130 267,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	220926323/0600		0,00		130 267,00	-130 267,00	10.07.2018
zemní a čistící práce z důvodu havarijní opravy prasklého potrubí na hřbitově Břeclav-město - režim PDP - sazba 21%= 27 356,07 Kč Obj. č. 25, hřbitov Bř.-m. oprava vody - zemní a čistící práce										
FAK	102193	S00RX011E78L	28265360	111813092	Berendsen Textil Servis s.r.o.	03.07.2018		14.07.2018	3 107,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1000473005/3500		0,00		3 107,00	-3 107,00	12.07.2018
pronájem rohoží										
FAK	102194	S00RX011EGGQ	48911941	1118001206	AVE Břeclav a.s.	04.07.2018		17.07.2018	454,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00		454,00	-454,00	13.07.2018
odstranění odpadů										
FAK	102195	S00RX011EA6A	60683244	FV18092	Nešpor Petr	03.07.2018	03.07.2018	17.07.2018	5 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4388026001/5500		0,00		5 400,00	-5 400,00	13.07.2018
chemické čištění 2x Daga 24 CK - průtokové ohřivače - Bretislavská 4 - režim PDP - sazba 15% = 810,- Kč Objednávka č. 64/18/Mácsai - NEŠPOR - pravidelný servis plynových výměníků										
FAK	102196	S00RX011EA80	64949681	1339770718	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.07.2018		22.07.2018	4 056,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00		4 056,00	-4 056,00	19.07.2018
vyúčtování 6/2018 - 42 čísel										
FAK	102197	S00RX011EAAQ	64949681	1339090718	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.07.2018		22.07.2018	733,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00		733,00	-733,00	19.07.2018
vyúčtování 6/2018 - 85 čísel										
FAK	102198	S00RX011EK6C	27399508	18905872	XERTEC a.s.	04.07.2018		19.07.2018	2 795,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	141473004/2700		0,00		2 795,10	-2 795,10	17.07.2018
komplexní technickou péče (opravy) na frank. stroji Mailmax 907651 a váhy SP2 za II.Q.2018										
FAK	102199	S00RP00RX3SJ	49969242	441800355	BORS Břeclav a.s.	04.07.2018		15.07.2018	2 055,36 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00		2 055,36	-2 055,36	12.07.2018
motorová paliva do služebních vozidel										
FAK	102200	S00RP00RX3TE	49969242	441800343	BORS Břeclav a.s.	04.07.2018		15.07.2018	1 264,32 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00		1 264,32	-1 264,32	12.07.2018
MOTOROVÁ PALIVA										
FAK	102201	S00RP00RX3IX	68338309	18015	Lenka Malinovská	04.07.2018		15.07.2018	43 437,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00		43 437,00	-43 437,00	12.07.2018
Umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary										
FAK	102202	S00RX011ELR8	64949681	1339100718	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.07.2018		22.07.2018	2 968,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100		19-2235210247/0100		0,00		2 968,00	-2 968,00	19.07.2018
vyúčtování 6/2018- 21 čísel										
FAK	102203	S00RP00RX3CR	49711385	1018014433	Crystalis s.r.o.	04.07.2018		18.07.2018	518,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1413060217/0100		0,00		518,00	-518,00	16.07.2018
pramenitá voda Crystalis 18,9l										
FAK	102204	S00RP00RX2SQ	67550983	552018	Petr Mužík	04.07.2018		12.07.2018	4 422,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1025404153/0800		0,00		4 422,00	-4 422,00	16.07.2018
pravidelné revize a vyhotovení písemných revizních zpráv o provozuschopnosti nouzového osvětlení v uvedených objektech města Břeclav Objednávka číslo: 76/18/Mácsai - MUŽÍK- revize nouzového osvětlení										
FAK	102205	S00RP00RX30F	25527886	8180011739	SMERO, spol. s r.o.	04.07.2018		17.07.2018	8 409,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2102530124/2700		0,00		8 409,50	-8 409,50	13.07.2018
papír do kopírky (OM)										
FAK	102206	S00RX011EPKF	48911941	1218000840	AVE Břeclav a.s.	04.07.2018		18.07.2018	8 041,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		117196633/0300		0,00		8 041,00	-8 041,00	16.07.2018
Popelnice BOBR 1100 L s odvozem 1x7										
FAK	102207	S00RX011EP5I	26833620	180548	FT Technologies a.s.	04.07.2018		04.08.2018	13 613,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2400673799/2010		0,00		13 613,00	-13 613,00	02.08.2018
Údržba a provoz IS MP Manager SE , 2018.07										
FAK	102208	S00RX011EPGZ	18826016	0218163208	itself s.r.o.	04.07.2018		19.07.2018	10,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4200106721/6800	9023034681	0,00		10,00	-10,00	17.07.2018
hovorné 6/2018										
FAK	102209	S00RX011EPRG	61060631	20182409	VITA software, s.r.o.	04.07.2018		18.07.2018	34 109,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		27-4084240287/0100		0,00		34 109,90	-34 109,90	16.07.2018
technická podpora produktů za 3. čtvrtletí 2018										
FAK	102210	S00RP00RX3A1	75707161	180100011	Veronika Gálová Stříbrná	04.07.2018		17.07.2018	3 700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1388001329/0800		0,00		3 700,00	-3 700,00	13.07.2018
Kytice - gratulace (5ks), vítání občánků (20ks) v měsíci červen 2018										
FAK	102211	S00RP00RX2DT	15234312	201817	MVDr. Pavel Stehlík	04.07.2018		12.07.2018	1 016,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2079440277/0100		0,00		1 016,40	-1 016,40	10.07.2018
Fakturuje za aplikaci mikročipů za 6/2018 Úhrady za čipování psů										
FAK	102212	S00RX011ESFJ	67550983	512018	Petr Mužík	04.07.2018	26.06.2018	10.07.2018	28 880,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1025404153/0800		0,00		28 880,00	-28 880,00	10.07.2018
opravy 3 ks objímků na světla -společné prostory bytového domu č.p. 1133 na ul. Na Zahradách 19 v Břeclavi, dále v bytovém domě č.p. 1137 na ul. Na Zahradách 20 v Břeclavi a v bytovém domě č.p. 1284 na ul. Krátká 8 v Břeclavi - režim PDP - sazba 15% = 43										
32,- Kč Objednávka č. 68/18/Mácsai - MUŽÍK - opravy v uvedených bytových domech města Břeclav										

FAK	102213	S00RX011ESEO	60193492	1218159286	Pražská plynárenská, a.s.	04.07.2018	19.07.2018	8 123,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-3600132/0800		0,00	8 123,00	-8 123,00	17.07.2018	
spotřeba plynu Pod Zámkem 3096/3 - 01.01.2018 - 25.06.2018 (377.231)										
OM Pražská plynárenská - Spotřeba plynu pro nebytové prostory Pod Zámkem, Slovácká, Nár.odboje, Nár.hrdinů 283/43, Gen. Šimka, provozovna WC, ubytovna U Splavu, HZS Rovnice, Hřbitovní										
FAK	102214	S00RX0116IEI	42324149	118033	VHS Břeclav s.r.o.	20.06.2018	14.07.2018	1 649 528,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	192548651/0100		0,00	1 649 528,00	-1 649 528,00	13.07.2018	
stavební práce na opravě komunikace a chodníků ulice Šilingrova v Břeclavi										
FAK	102215	S00RP00RX242	64949681	751009818	T-Mobile Czech Republic a.s.	09.07.2018	16.07.2018	7 979,24 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	7 979,24	-7 979,24	13.07.2018	
telefony za 6/2018										
FAK	102216	S00RP00RX1NM	25862731	211802996	NAM system, a.s.	09.07.2018	17.07.2018	1 620,19 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 620,19	-1 620,19	13.07.2018	
NSG za 6/2018										
FAK	102217	S00RP00RX1J6	25862731	211802846	NAM system, a.s.	09.07.2018	17.07.2018	1 508,87 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	13.07.2018	
servisní poplatek za 8/2018										
FAK	102218	S00RP00RX1R2	64949681	1339760718	T-Mobile Czech Republic a.s.	09.07.2018	19.07.2018	755,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	17.07.2018	
telefony za 6/2018 - 736300242										
FAK	102219	S00RP00RX26S	64949681	1339750718	T-Mobile Czech Republic a.s.	09.07.2018	22.07.2018	154,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	154,00	-154,00	19.07.2018	
telefony za 6/2018 - 3 čísla 731428241 ... (JSDH Poštorná a St.Břeclav)										
poplatek za vyúčtování 29,00 Kč										
FAK	102220	S00RP00RX25X	42324254	14440926	OTIS a.s.	09.07.2018	14.07.2018	2 386,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	2 386,20	-2 386,20	12.07.2018	
oprava výtahu										
FAK	102221	S00RP00RX2I4	00001279	2801231	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	09.07.2018	07.08.2018	8 712,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	06.08.2018	
nájem zařízení na pořizování a zpracování dat pro e-pasy a e-OP za 6/2018										
FAK	102222	S00RP00RX396	26306921	1801133	DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.	09.07.2018	16.07.2018	30 976,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3300000444/8040		0,00	30 976,00	-30 976,00	23.07.2018	
provedení OTK na dětských hřištích										
Provedení OTK na dětských hřištích v Břeclavi										
FAK	102223	S00RX011EW60	12214868	118084	Josef Raiskub	09.07.2018	13.07.2018	3 922,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	168919184/0300		0,00	3 922,00	-3 922,00	12.07.2018	
oprava,programování pokladen + kotoučky do pokladny										
FAK	102224	S00RX011EW55	46529233	31830005	Zelená pošta s. r. o.	09.07.2018	30.06.2018 21.07.2018	175 981,09 CZK	0,00	

19-1832790257/0100 SK37110000000282900086 0,00 175 981,09 -175 981,09 18.07.2018
1/TATR

poskytování poštovních a tiskových i služeb - Hybridní pošta za 6/2018

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 36 956,03 Kč

FAK	102225	S00RX011EW4A	07022689	2806201801	Ing. Petra Veselá Matyščáková	09.07.2018	12.07.2018	20 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		27-9392420207/0100		0,00	20 000,00	-20 000,00	24.07.2018	
Grafické zpracování plakátů na akce Zdravého města Břeclav										
FAK	102227	S00RX011EW8Q	26234149	01262018	JANČÁLEK s.r.o.	09.07.2018	29.07.2018	40 233,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		86-1729390247/0100		0,00	40 233,00	-40 233,00	26.07.2018	
technický a investorský dozor na akci "Rozšíření bazénové haly v Břeclavi o saunové centrum"										
FAK	102228	S00RX011EW9L	28776585	20180044	NATUR HOUSE s.r.o.	09.07.2018	06.07.2018	4 408 233,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		43-9910500267/0100		0,00	4 408 233,00	-4 408 233,00	12.07.2018	
stavební práce na akci "Rozšíření bazénové haly v Břeclavi o saunové centrum"										
FAK	102229	S00RX011G31M	25503286	FVO18/0036	Freebone s.r.o.	09.07.2018	16.07.2018	11 499,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		4200237377/6800		0,00	11 499,00	-11 499,00	12.07.2018	
Internet za 7/2018										
FAK	102230	S00RX011G347	41015347	20180091	Alena Šebestová	09.07.2018	20.07.2018	106 722,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		239748651/0100		0,00	106 722,00	-106 722,00	18.07.2018	
úklidové práce za 6/2018										
FAK	102231	S00RX011G38N	25548085	18370339	KONZULTA Brno,a.s.	09.07.2018	19.07.2018	302,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		27-8609550287/0100		0,00	302,50	-302,50	17.07.2018	
odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK										
FAK	102232	S00RX011G3ET	25862731	111815736	NAM system, a.s.	09.07.2018	18.07.2018	1 694,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		167656634/0300		0,00	1 694,00	-1 694,00	16.07.2018	
ONI sledování za 7/2018										
FAK	102234	S00RP00RWZCW	27945197	180100048	Expirit, s.r.o.	10.07.2018	17.07.2018	29 524,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		4960332/0800		0,00	29 524,00	-29 524,00	12.07.2018	
Zpracování studie proveditelnosti na vybudování odborných učeben ZŠ Komenského v Břeclavi										
FAK	102235	S00RP00RWZDR	11519231	262018	Ing. Jiří Ilčík	10.07.2018	20.07.2018	36 300,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		54641671/0100		0,00	36 300,00	-36 300,00	23.07.2018	
technický dozor za 6/2018 - Rozšíření městského hřbitova Břeclav										
FAK	102236	S00RP00RWZUE	11519231	252018	Ing. Jiří Ilčík	10.07.2018	20.07.2018	36 300,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		54641671/0100		0,00	36 300,00	-36 300,00	24.07.2018	
technický dozor za 6/2018 - Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi - cyklověž										

FAK	102237	S00RP00RWZA6	60193336	0778963863	O2 Czech Republic a.s.	10.07.2018	27.07.2018	5 407,09 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		27-4908440207/0100		0,00	5 407,09	-5 407,09	25.07.2018	
telefony za 6/2018 - 12 čísel MP										
FAK	102238	S00RP00RWZ9B	60193336	0779007117	O2 Czech Republic a.s.	10.07.2018	27.07.2018	617,95 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		27-4908440207/0100		0,00	617,95	-617,95	25.07.2018	
telefony za 6/2018 - 519323964										
FAK	102239	S00RP00RWZ8G	60193336	0778963797	O2 Czech Republic a.s.	10.07.2018	27.07.2018	6 717,48 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		27-4908440207/0100		0,00	6 717,48	-6 717,48	25.07.2018	
telefony za 6/2018 - 519321282 ...										
FAK	102240	S00RP00RWZEM	60193336	0779007261	O2 Czech Republic a.s.	10.07.2018	27.07.2018	632,42 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		27-4908440207/0100		0,00	632,42	-632,42	25.07.2018	
telefony za 6/2018 - 519321208										
FAK	102241	S00RP00RWZ7L	25894978	418329	ATTN Consulting s.r.o.	10.07.2018	23.07.2018	6 635,64 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	18.07.2018	
servisní činnost za 7/2018 k sw ATTIS										
FAK	102242	S00RP00RWZTJ	67549799	180100029	Uher Petr	10.07.2018	23.07.2018	40 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		670100-2201611034/6210		0,00	40 000,00	-40 000,00	18.07.2018	
blok zpravodajství 6/2018										
FAK	102243	S00RP00RWZV9	72498480	2018001	MVDr. Veronika Hříbňáková	10.07.2018	23.07.2018	4 200,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1669536063/0800		0,00	4 200,00	-4 200,00	18.07.2018	
aplikace mikročipů Úhrady za čipování psů										
FAK	102244	S00RP00RX38B	25510509	18010151	TLAK SMOLÍK s.r.o.	09.07.2018	16.07.2018	36 300,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		745651/0100		0,00	36 300,00	-36 300,00	12.07.2018	
přemístění 2 ks parkovacích automatů na parkovišti u cukrovaru, ul. Šilingrova										
FAK	102245	S00RP00RWYB8	73763705	18S136	Aleš Malý	10.07.2018	23.07.2018	1 980,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		670100-2206779020/6210		0,00	1 980,00	-1 980,00	18.07.2018	
repasované tonery 4ks										
FAK	102246	S00RP00RWYHE	46924884	180709/1	Ing. Luděk Budín	10.07.2018	12.07.2018	6 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		1421596038/3030		0,00	6 000,00	-6 000,00	13.07.2018	
diskotéka pro zaměstnance MÚ Břeclav "Na vodě"										
FAK	102247	S00RP00RWYZW	13665677	12/2018	Ing. Jaroslav Kostrhún	10.07.2018	21.07.2018	27 147,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		19-1856520227/0100		0,00	27 147,00	-27 147,00	18.07.2018	
údržba hřbitovů za 6/2018 Smlouva o dílo č. OM/312/2017 - údržba hřbitovů v Břeclavi, Staré Břeclavi, Poštorné a Charvátské Nové Vsi										
FAK	102248	S00RP00RX0FX	73763705	18S135	Aleš Malý	09.07.2018	13.07.2018	3 265,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100		670100-2206779020/6210		0,00	3 265,00	-3 265,00	12.07.2018	

repassovaný tonery 7ks									
FAK	102249	S00RP00RX1BA	25577794	2018017	Bytové družstvo Byt 2000, družstvo	09.07.2018	18.07.2018	27 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	151996888/0600		0,00	27 400,00	-27 400,00	16.07.2018
správa bytových domů 7/2018 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000									
FAK	102250	S00RP00RX066	14672898	2018-225	František Bartoš	10.07.2018	19.07.2018	29 282,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	29 282,00	-29 282,00	17.07.2018
provedení revize el. zařízení Objednávka č.:63/18/Mácsai - BARTOŠ -pravidelné revize elektrického zařízení, nouzového osvětlení, hromosvodů a vystavení písemných revizních zpráv									
FAK	102251	S00RP00RWXIG	13061704	2/2018	RENÉ VAICENBACHER	10.07.2018	20.07.2018	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700304661/2010		0,00	2 000,00	-2 000,00	18.07.2018
znalecký posudek OM-Tr - Ing. Vaicenbacher, p. č. 1147/1 a 1147/2 v k. ú. Břeclav									
FAK	102252	S00RP00RWT51	62146033	432018	Zdenka Strušková	11.07.2018	29.06.2018	1 835,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	210061522/0300		0,00	1 835,00	-1 835,00	12.07.2018
svačiny pro zaměstnance 18.-22.6.2018									
FAK	102253	S00RP00RWT2G	25564307	4415	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	11.07.2018	21.07.2018	1 415,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	1 415,70	-1 415,70	26.07.2018
oprava hasicích přístrojů 54/18/VALA Antipyr, NH22, Hala č.III, oprava HP - kino Koruna = 471,90 Kč, nebyt Nár.hrd.22 = 943,80 Kč									
FAK	102255	S00RP00RWSPG	61063916	005-28613/18	ALD Automotive s.r.o.	11.07.2018	10.08.2018	38 767,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	38 767,70	-38 767,70	07.08.2018
nájemné na 7/2018									
FAK	102256	S00RP00RWSQB	11500310	101181141	Josef Trávníček - TOVOX	11.07.2018	25.06.2018	11 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	235640651/0100		0,00	11 600,00	-11 600,00	16.07.2018
provedené práce - výměna ohřívače - byt č.13 ,Na Zahradách 21 - režim PDP - sazba 15% = 1740,- Kč Objednávka č. 83/18/Mácsai - TOVOX - demontáž závadného plynového ohřívače vody, dodávka a montáž nového el. ohřívače vody									
FAK	102257	S00RX011GI3F	65276515	1800103422	MADOIL s.r.o.	09.07.2018	15.07.2018	3 475,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	3 475,00	-3 475,00	12.07.2018
nafta motorová (JSDH St.Břeclav)									
FAK	102258	S00RX011GI55	05609763	2180016	BRAN-STAV s.r.o.	09.07.2018	18.07.2018	200 222,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4934134369/0800		0,00	200 222,00	-200 222,00	23.07.2018
Oprava komunikace pro pěší - prodloužení ul. Jaselská, Břeclav									
FAK	102259	S00RX011GMM0	13691163	180180027	Tereza Břeclav	09.07.2018	14.07.2018	35 879,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	35 879,00	-35 879,00	23.07.2018
Dodávka elektromateriálu na opravu veřejného osvětlení v Břeclavi									
FAK	102260	S00RX011GNQ9	27696880	190100022	Viadesigne s.r.o.	09.07.2018	21.06.2018	24 200,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	24 200,00	-24 200,00	16.07.2018
zpracování studie "Břeclav - studie záliv ul. Slovácká"									
FAK	102261	S00RX011GNTU	49356089	2150933942	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	09.07.2018	23.07.2018	1 488 876,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	1 488 876,00	-1 488 876,00	23.07.2018
údržba zeleně na území města Břeclav za 6/2018									
FAK	102262	S00RX011I2U2	26843935	28190656	Z + M Partner, spol. s r.o.	10.07.2018	24.07.2018	88 353,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1262780267/0100			0,00	88 353,00	-88 353,00	20.07.2018
pronájem zařízení Kyocera (černobílý,barevný tisk)									
FAK	102263	S00RX011GQKI	13691163	180180028	Tereza Břeclav	09.07.2018	14.07.2018	6 269,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1825970217/0100			0,00	6 269,00	-6 269,00	16.07.2018
vyklizení zadního traktu pošty 43/18/VALA Tereza, Lednická 81, odvoz odpadu									
FAK	102264	S00RX011GRWN	25535391	20181530	MCS plus spol. s r.o.	09.07.2018	16.07.2018	1 162,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	1 162,00	-1 162,00	13.07.2018
klávesnice Logitech									
FAK	102265	S00RX011GRYD	29365708	180100169	Chase art s.r.o.	09.07.2018	12.06.2018	968,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2200306660/2010			0,00	968,00	-968,00	13.07.2018
Vyhotovení a instalace grilovacího řádu do Podzámčí v Břeclavi									
FAK	102266	S00RX011HX7L	70478643	18110060	Nazarčuk Libor	10.07.2018	13.07.2018	29 534,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	183369520/0300			0,00	29 534,00	-29 534,00	16.07.2018
organizační zabezpečení setkání Pracovní skupiny C									
FAK	102267	S00RX011ICU4	05449201	FV-18/2018	JUDr. Radek Ondruš, advokátní kancelář s.r.o.	10.07.2018	03.05.2018	46 355,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-2986440297/0100			0,00	46 355,00	-46 355,00	23.08.2018
právní služby									
FAK	102268	S00RX011IF50	22713531	1802	Občanské sdružení Lužánek, z.s.	10.07.2018	28.07.2018	13 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100493649/2010			0,00	13 000,00	-13 000,00	26.07.2018
realizace závodu Bobr cup v Kančí oboře - Zdravé město - nákup učebních pomůcek, odměn a občerstvení									
FAK	102269	S00RX011IGO6	47903783	2018700871	GORDIC spol. s r.o.	10.07.2018	09.08.2018	19 602,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-4645660207/0100			0,00	19 602,00	-19 602,00	07.08.2018
roční udržovací poplatek UCR na období 1.7.2018-30.6.2019									
FAK	102270	S00RX011J7HJ	18826016	0218163944	itself s.r.o.	11.07.2018	24.07.2018	666,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200106721/6800		9029042729	0,00	666,00	-666,00	19.07.2018
Cyklověž Internet za 7/2018									
FAK	102271	S00RX011J7IE	18826016	0218164892	itself s.r.o.	11.07.2018	24.07.2018	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200106721/6800		9022034680	0,00	605,00	-605,00	26.07.2018

Internet za 7/2018

Itself, sml. č. 9022034680, smlouva o dodávce služeb

FAK	102272	S00RP00RXJWV	05030609	20180008	KOBE Stav s.r.o.	11.07.2018	22.06.2018	06.07.2018	44 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4274165329/0800		0,00		44 500,00	-44 500,00	16.07.2018
			oprava místnosti - Lednická 21 - režim PDP - sazba 21% = 9345,- Kč 34/18/VALA KobeStav, Lednická 21, oprava místnosti č. 3							
FAK	102273	S00RP00RWSGP	64520731	180004	Olympia Stará Břeclav, z.s.	11.07.2018		25.07.2018	12 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196856651/0300		0,00		12 000,00	-12 000,00	08.08.2018
			zajištění provozu areálu OLYMPIA v lokalitě Pastvisko za II. čtvrtletí 2018							
FAK	102274	S00RP00RXK5F	75503611	201856	Libor Pekařík	11.07.2018	11.07.2018	01.08.2018	13 226,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1845180247/0100		0,00		13 226,00	-13 226,00	30.07.2018
			provedené práce - prodejní pavilon A1, Sady 28. října - režim PDP - sazba 21 %=2777,46 Kč 46/18/VALA Pekařík, Pavilon Sady 28. října, oprava bojleru							
FAK	102275	S00RP00RXK6A	75503611	201855	Libor Pekařík	11.07.2018	11.07.2018	01.08.2018	27 330,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1845180247/0100		0,00		27 330,00	-27 330,00	30.07.2018
			oprava systému hašení - areál bývalého cukrovaru - režim pDP - sazba 21% = 5739,30 Kč 47/18/VALA Pekařík, Hala I., oprava hydrantů							
FAK	102276	S00RX011J7J9	69683549	fv118011	Taláb Radovan	11.07.2018	10.07.2018	27.07.2018	3 910,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2500488101/2010		0,00		3 910,00	-3 910,00	25.07.2018
			instalátorské práce - režim PDP - sazba 15% = 586,50 Kč Objednávka č. 79/18/Mácsai - TALÁB - oprava přívodů vody v bytovém domě č. p. 1111 na ulici Na Zahradách 21, Břeclav							
FAK	102277	S00RX011JIAD	49963724	3/2018	Irena Kostrhúnová	11.07.2018		15.07.2018	37 190,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207696199/0600		0,00		37 190,00	-37 190,00	24.07.2018
			údržba zeleně na židovském hřbitově ve II. čtvrtletí 2018							
FAK	102278	S00RP00RWQED	05339031	82018	Roman Očenášek	12.07.2018		02.08.2018	14 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4356403319/0800		0,00		14 000,00	-14 000,00	31.07.2018
			provedení terenních úprav všech vodovodních sloupců na hřbitovech v Břeclavi Obj. č. 28 - vodovodní sloupce							
FAK	102279	S00RP00RWRZ9	26917688	003202018	KAMENICTVÍ HASIL, s.r.o.	12.07.2018		31.07.2018	47 432,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-2485860277/0100		0,00		47 432,00	-47 432,00	30.07.2018
			zhotovení betonových základů pro urnové hroby Objednávka č. 13/2018							
FAK	102280	S00RP00RWRXJ	02146738	s3/2018	Jiří Vymyslický	12.07.2018		21.07.2018	8 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	203446889/0600		0,00		8 400,00	-8 400,00	18.07.2018
			provedené práce - Krátká 8, Riegrova 27 Objednávka č. 60/18/Mácsai - VYMYSLICKÝ - opravy zdí a stropů							
FAK	102281	S00RP00RWRYE	49455168	418029455	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	12.07.2018		23.07.2018	838,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00		838,00	-838,00	26.07.2018
			vodné a stočné za 1.4.-30.6.2018, č. odb. místa 3057-313 - Hájová, hřbitov OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy							

FAK	102282	S00RP00RWXS2	64942503	FD3018115109	OFFICE DEPOT s.r.o.	11.07.2018	20.07.2018	2 073,53 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	2 073,53	-2 073,53	18.07.2018
			kancelářské (1687,54 Kč) a hygienické (385,99 Kč) potřeby						
FAK	102283	S00RP00RWS1S	44994575	11180112	Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.	12.07.2018	24.07.2018	195 995,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	100736621/0100		0,00	195 995,80	-195 995,80	20.07.2018
			měření kvality ovzduší pro Město Břeclav Smlouva o dílo- měření kvality ovzduší - lokalita Stará Břeclav- Lidická						
FAK	102284	S00RP00RWS9O	25894978	418357	ATTN Consulting s.r.o.	12.07.2018	25.07.2018	3 339,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	251111530/0300		0,00	3 339,60	-3 339,60	23.07.2018
			servis k sw ATTIS						
FAK	102285	S00RP00RWS0X	27916693	6043531/2299165167/2018	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	12.07.2018	27.07.2018	343,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	343,64	-343,64	02.07.2018
			CCS za 6/2018						
FAK	102286	S00RP00RWSBE	47676795	3711800123	AutoCont CZ a.s.	12.07.2018	25.07.2018	36 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	36 300,00	-36 300,00	23.07.2018
			servisní podpora projektu SVI za 1-6/2018(OSPOD)						
FAK	102287	S00RP00RWRWO	47676795	3401802210	AutoCont CZ a.s.	12.07.2018	23.07.2018	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	18.07.2018
			servisní služby 6/2018						
FAK	102288	S00RP00RWSC9	47114983	5137412935	Česká pošta, s.p.	12.07.2018	24.07.2018	9 948,14 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	9 948,14	-9 948,14	19.07.2018
			časová razítka						
FAK	102289	S00RP00RXJJO	25596861	1801156	BOWA s.r.o.	12.07.2018	02.08.2018	6 910,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300272023/2010		0,00	6 910,00	-6 910,00	31.07.2018
			obálky s doručenkou						
FAK	102290	S00RX011JI6X	26236061	101180084	F&K&B, a.s.	11.07.2018	24.07.2018	50 186,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3623645319/0800		0,00	50 186,00	-50 186,00	23.07.2018
			úprava chodníku - napojení cyklostezky na ul. A. Kuběny v Břeclavi						
FAK	102291	S00RX011JS0T	48911941	1218000865	AVE Břeclav a.s.	11.07.2018	27.07.2018	1 812 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	1 812 850,00	-1 812 850,00	25.07.2018
			Svoz, přeprava a třídění odpadu v Břeclavi v červenci 2018						
FAK	102292	S00RP00RWSAJ	61063916	014-02871/18	ALD Automotive s.r.o.	12.07.2018	09.08.2018	16 969,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	16 969,87	-16 969,87	07.08.2018
			vyúčtování PHM 6/2018						
FAK	102293	S00RX011K1ZU	28582136	1802087	ENSYTRA s.r.o.	11.07.2018	19.07.2018	10 043,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1821014359/0800		0,00	10 043,00	-10 043,00	17.07.2018

služba přístupu k webové aplikaci portálu EnergyBroker za 6/2018

FAK	102294	S00RX011KWNH	13691163	171180146	Tereza Břeclav	12.07.2018	26.07.2018	2 965,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	2 965,00	-2 965,00	24.07.2018

Výlep plakátů na akce podporované v rámci Zdravého města Břeclav

FAK	102295	S00RX011LPFL	13691163	171180148	Tereza Břeclav	12.07.2018	26.07.2018	2 965,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	2 965,00	-2 965,00	24.07.2018

výlep plakátů na výlepových plochách - "Břeclavský čumáček"

FAK	102296	S00RX011MAIQ	18826016	FV18/01822	itself s.r.o.	13.07.2018	26.07.2018	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	24.07.2018

internetová konektivita pro hotspoty za 7/2018

VYD	102297	S00RX011MAG0	26078201	9110428427	E.ON Energie, a.s.	13.07.2018	26.07.2018	534,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		0,00	134,00	-134,00	24.07.2018

vyúčtování el. energie za 25.5.-30.6.2018 - stacionární radar, Na Valtické K/2181/6

FAK	102298	S00RX011MALB	05789087	180100006	Expirit Project Development s.r.o.	13.07.2018	17.07.2018	42 459,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4486787349/0800		0,00	42 459,00	-42 459,00	13.07.2018

činnosti spojené s dotačním managementem a administrací projektu "Kontrolní systém města Břeclavi"

VYP	102299	S00RX011MAHV	26078201	9110428426	E.ON Energie, a.s.	13.07.2018	26.07.2018	4 490,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		250,00	0,00	250,00	25.07.2018

vyúčtování el. energie za 7.4.-30.6.2018 - VO, Lidická K/2639/88

FAK	102300	S00RX011MAJL	03213595	8184857152	Nej.cz s.r.o.	13.07.2018	25.07.2018	8 972,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/0800		0,00	8 972,00	-8 972,00	23.07.2018

kamerový systém za 6/2018

FAK	102301	S00RP00RWQTA	62146033	472018	Zdenka Strušková	13.07.2018	20.07.2018	845,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	210061522/0300		0,00	845,00	-845,00	18.07.2018

svačiny pro zaměstnance 9.-13.7.2018

FAK	102302	S00RP00RWQHY	46302085	152018	Zuzana Adamcová	13.07.2018	21.07.2018	23 595,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	674114223/0300		0,00	23 595,00	-23 595,00	23.07.2018

Vypracování dispoziční studie - Ubytovna U Splavu 3047/2b

FAK	102303	S00RP00RWQAX	45274517	1218345176	ELTODO, a.s.	16.07.2018	13.08.2018	2 016 427,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115017363/0300		0,00	2 016 427,00	-2 016 427,00	08.08.2018

Modernizace světelného signalizačního zařízení na silnici 1/55 v Břeclavi - stavební práce

FAK	102305	S00RP00RWNLZ	26685451	180100228	EUROPRINTY, spol. s r.o.	16.07.2018	25.07.2018	332,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	224440128/0600		0,00	332,80	-332,80	23.07.2018

vizitky (ORS,Zugárek)

FAK	102306	S00RP00RWNIE	47114983	5137394951	Česká pošta, s.p.	16.07.2018	25.07.2018	353,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	353,40	-353,40	23.07.2018

odměna SIPO za 7/2018

FAK	102307	S00RP00RWNAI	47678488	FV-2018-01-015770	ABEL-Computer s.r.o.	16.07.2018	24.07.2018	2 996,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	2 996,00	-2 996,00	19.07.2018

tonery(repasované)

FAK	102308	S00RP00RWR04	26931613	2832924	RAVEL Plus s.r.o.	13.07.2018	20.07.2018	3 009,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-2520810217/0100		0,00	3 009,00	-3 009,00	19.07.2018

průběžný nákup nápojů pro sekretariát starosty

FAK	102309	S00RP00RWQ3W	46166971	218661	Ing. Petr Mašlaň	13.07.2018	23.07.2018	4 652,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1145543801/0100		0,00	4 652,50	-4 652,50	20.07.2018

provedení kalibrace a ověření testeru Dräger Alcotest 6810

FAK	102310	S00RP00RWP5T	00544957	322181909	AGROTEC a.s.	13.07.2018	26.07.2018	378,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	378,00	-378,00	24.07.2018

výměna zadního stěrače u služebního vozidla Škoda Yeti 8B2 8888

FAK	102311	S00RP00RWPTH	35810734	821800113	Datalan a.s.	13.07.2018	30.06.2018	30.07.2018	21 453,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK970200000000298446985 4/SUBA		0,00	21 453,30	-21 453,30	25.07.2018	

služby za 6/2018

Sazba DPH 21 % ve výši 4 505,19 Kč

Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU

FAK	102312	S00RX011MN8L	03387348	2018000576	TradeOnline s.r.o.	13.07.2018	20.07.2018	2 156,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200657559/2010		0,00	2 156,00	-2 156,00	18.07.2018

kožený vizitkář 4 ks

FAZ	102313	S00RX011MNKX	70890293	800108133	Institut pro veřejnou správu Praha	13.07.2018	08.08.2018	17 040,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	17 040,00	-17 040,00	06.08.2018

vzdělávací akce - Lenka Tučková

Institut pro veřejnou správu Praha, stát.příspěvk.org., Praha 1

FAK	102314	S00RX011MT5U	26262525	FO4802756	QCM, s.r.o.	16.07.2018	27.07.2018	10 164,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	10 164,00	-10 164,00	25.07.2018

servisní služby portálu www.breclav.org za 6/2018

FAK	102316	S00RX011O4C0	22713531	1801	Občanské sdružení Lužánek, z.s.	16.07.2018	20.06.2018	25 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100493649/2010		0,00	25 000,00	-25 000,00	24.07.2018

Nákup materiálu na Tvořivé odpoledne s Brontosauem - Environmentální vzdělávání

FAK	102317	S00RX011O72T	71768815	2018-0016	Hasilová Renata	16.07.2018	06.08.2018	800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2900559538/2010		0,00	800,00	-800,00	02.08.2018

objednávka 21_2018_obj_osvš_2 hodiny aktivity Canisterapie na Den sociálních služeb 2018

FAK	102318	S00RP00RWOLS	00544957	322181946	AGROTEC a.s.	17.07.2018	31.07.2018	888,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	--------------	------------	------------	------------	------

		19-1832790257/0100	8608651/0100			0,00	888,00	-888,00	30.07.2018
		oprava poškozené pneu u služebního vozidla MP Břeclav- 1BC 98-97							
FAK	102319	S00RP00RWNC8	25564307	4416	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	16.07.2018	26.07.2018	1 161,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	1 161,60	-1 161,60	26.07.2018
		oprava hasicích přístrojů Objednávka č. 94/18/Mácsai - ANTIPYR - odstranění závad a nedostatků z revize bytových domů							
FAK	102320	S00RP00RWOYZ	05030609	20180009	KOBE Stav s.r.o.	16.07.2018	06.07.2018 20.07.2018	9 900,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4274165329/0800			0,00	9 900,00	-9 900,00	26.07.2018
		výroba a montáž horizontálních žaluzií - Cyklosféra Břeclav -režim PDP - sazba 21% = 2079,- Kč 51/18/VALA KobeStav, Pod Zámkem 3, žaluzie							
FAK	102321	S00RX011QJ8X	18826016	FV18/01866	itself s.r.o.	17.07.2018	03.08.2018	242 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	242 000,00	-242 000,00	03.08.2018
		služba- vybudování technologicky odděleného optického kabelu v trase kontejner SITE itsel, Slovácká - MěÚ Břeclav, nám. T. G. Masaryka							
FAK	102322	S00RP00RWLSE	26285363	1800550	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	18.07.2018	30.06.2018 12.08.2018	5 228 807,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1786990257/0100			0,00	5 228 807,00	-5 228 807,00	08.08.2018
		stavební práce na akci "BŘECLAV - Město - Smuteční obřadní síň", přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 1 098 049,47 Kč							
FAK	102323	S00RP00RWLT9	12449300	15/18	Milan Hrdlička	18.07.2018	26.07.2018	5 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	675691743/0300			0,00	5 000,00	-5 000,00	08.08.2018
		oprava dveří chladicí skříně na KD Poštorná							
VYD	102324	S00RP00RWLU4	26078201	9110166998	E.ON Energie, a.s.	18.07.2018	18.07.2018 30.07.2018	3 273,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			0,00	943,00	-943,00	26.07.2018
		výúčtování el. energie za 1.3.-8.7.2018 - Na Zahradách 1133/19 Smlouva E.on - 1133/19-002 Na Zahradách - v.s. 6161037493 spotřeba el.energie byt							
FAK	102325	S00RP00RWM03	49969242	111800210	BORS Břeclav a.s.	18.07.2018	31.07.2018	1 778 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	905651/0100			0,00	1 778 500,00	-1 778 500,00	01.08.2018
		Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle dodatku č. 21 ke smlouvě - červenec 2018.							
FAK	102326	S00RP00RWM4J	47114983	5116310700	Česká pošta, s.p.	18.07.2018	27.07.2018	12 490,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	134204869/0300			0,00	12 490,10	-12 490,10	25.07.2018
		roznáška Radnice (červenec, srpen 2018)							
FAK	102327	S00RP00RWM2T	60715286	FAV-2018-101-001258	CROSS Zlín, a.s.	18.07.2018	27.07.2018	6 292,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5014504632/5500			0,00	6 292,00	-6 292,00	25.07.2018
		přepojení parkovacího automatu na systém veřejného osvětlení							
FAK	102328	S00RP00RWM3O	60715286	FAV-2018-101-001259	CROSS Zlín, a.s.	18.07.2018	27.07.2018	5 021,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5014504632/5500			0,00	5 021,50	-5 021,50	25.07.2018
		přeprogramování parkovacích automatů (pol.5169 -2214,30 Kč) a polepy parkovacích automatů (pol.5139-2807,20 Kč)							
FAK	102329	S00RP00RWLZF	60193336	200000253845	O2 Czech Republic a.s.	18.07.2018	30.07.2018	64,96 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	64,96	-64,96	25.07.2018

zřízení a vedení databáze účastníků pro volání na číslo 156 za 6/2018

FAZ	102330	S00RP00RWKZM	24745391	2001031752	Edenred CZ s.r.o.	18.07.2018	23.07.2018	109 429,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	109 429,60	-109 429,60	20.07.2018

stravenky pro zaměstnance

FAK	102331	S00RP00RWL91	25543571	300180658	TEPLO Břeclav s.r.o.	18.07.2018	18.07.2018 01.08.2018	8 748,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	8 748,00	-8 748,00	30.07.2018

oprava a čištění výměníků tepla -OPS střed města - čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018.

režim PDP - sazba 21% =1837,08 Kč

Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní

v plné výši. Základ daně 8748 Kč, DPH 21% =1837,08 Kč

Celkem s DPH 10 585,08 Kč

OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018 - RM74 ze dne 15.11.2017

FAK	102332	S00RP00RWL86	25543571	300180657	TEPLO Břeclav s.r.o.	18.07.2018	18.07.2018 01.08.2018	84 692,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	84 692,00	-84 692,00	30.07.2018

ověření a oprava měřičů- OPS Hájová, Sladová-čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018.

režim PDP - sazba 21% =17785,32 Kč

Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v pl

né výši. Základ daně 84692Kč, DPH 21% =17785,32 Kč

Celkem s DPH 102 477,32 Kč

OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018 - RM74 ze dne 15.11.2017

FAK	102333	S00RP00RWWDC	62146033	362018	Zdenka Strušková	19.07.2018	01.06.2018	1 665,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	210061522/0300		0,00	1 665,00	-1 665,00	23.07.2018

svačiny pro zaměstnance 21.-25.5.2018

FAK	102334	S00RX011S8W0	29264383	1910062902	3E system, s.r.o.	18.07.2018	30.07.2018	77 682,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	77 682,00	-77 682,00	25.07.2018

instalace webové kamery na ul. Lidická

FAK	102335	S00RX011T5HB	13662058	030718	Ing.arch. ZÁLEŠÁK JIŘÍ	19.07.2018	17.08.2018	43 910,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1852920207/0100		0,00	43 910,00	-43 910,00	15.08.2018

zpracování studie - Azylový dům Stromořadí

FAK	102336	S00RX011U57C	67497501	20180104	Jaroslav Háněl	19.07.2018	27.07.2018	111 320,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-4116570257/0100		0,00	111 320,00	-111 320,00	25.07.2018

rozšíření strukturované kabeláže- zřízení přípojných bodů k docházkovému systému

FAK	102337	S00RX011U9I1	45274517	1218345241	ELTODO, a.s.	20.07.2018	18.08.2018	107 598,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115017363/0300		0,00	107 598,00	-107 598,00	16.08.2018

Břeclav - I/55 místa pro přecházení, křižovatka u nemocnice - oprava povrchů

FAK	102338	S00RX011U9SN	45274517	1218345240	ELTODO, a.s.	20.07.2018	18.08.2018	238 758,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115017363/0300		0,00	238 758,00	-238 758,00	16.08.2018

Břeclav - I/55 místa pro přecházení, křižovatka u Lidlu - oprava povrchů

FAK	102339	S00RX011UDJ4	25516990	2018/1620	STILLUS, spol. s r.o.	20.07.2018	02.08.2018	13 564,50 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	-----------------------	------------	------------	---------------	------

		19-1832790257/0100	1381797379/0800			0,00	13 564,50	-13 564,50	31.07.2018
dle cenové nabídky č.0622s18 -výroba cedulek ke dveřím-infosystém,přelep dodané lišty a oprava infosystému									
FAK	102340	S00RX011UDQ5	27902587	18070340	TAYLLORCOX s.r.o.	20.07.2018	02.08.2018	114 345,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4556253001/5500			0,00	114 345,00	-114 345,00	31.07.2018
provedení certifikačního auditu (projekt "Systém řízení kvality")									
VYZ	102341	S00RX011UDNK	03630277	2595	Agentura IPSUM s.r.o.	20.07.2018	04.08.2018	1 390,00 CZK	0,00
nulová faktura k zál. faktuře č. 2568 - seminář (odúčtovat z účtu 314, záloh.platba v r. 2016)									
FAK	102342	S00RP00RWW93	25535391	20181611	MCS plus spol. s r.o.	19.07.2018	25.07.2018	1 855,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	1 855,00	-1 855,00	23.07.2018
myš, prodlužovací kabely									
FAK	102343	S00RP00RWW10	00544957	322181973	AGROTEC a.s.	19.07.2018	01.08.2018	6 115,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8608651/0100			0,00	6 115,00	-6 115,00	30.07.2018
výměna předních a zadních brzdových destiček u služebního vozidla 1BE3456									
FAK	102344	S00RP00RWW2V	49711385	1018015431	Crystalis s.r.o.	19.07.2018	02.08.2018	518,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	518,00	-518,00	31.07.2018
pramenitá voda Crystalis 18,9l									
FAK	102345	S00RP00RWW4X	13662058	020718	Ing.arch. ZÁLEŠÁK JIŘÍ	19.07.2018	12.08.2018	64 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1852920207/0100			0,00	64 000,00	-64 000,00	08.08.2018
zpracování územní studie - lokalita S15, Břeclav - Stará Břeclav, Šustárky									
FAK	102346	S00RP00RWRJRX	03932044	20180325	GARNER CATERING s.r.o.	20.07.2018	03.08.2018	910,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	910,00	-910,00	01.08.2018
občerstvení na školení APK O-237/2018									
FAK	102347	S00RP00RWJMM	26218569	20180314	ROYAL SEAL, s.r.o.	20.07.2018	30.07.2018	1 803,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2200361344/2010			0,00	1 803,00	-1 803,00	25.07.2018
zničení dokumentů									
FAK	102348	S00RP00RWKDO	49455168	418030063	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.07.2018	03.08.2018	3 116,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 116,00	-3 116,00	01.08.2018
vodné a stočné za 13.4.-12.7.2018, č. odb. místa 3057-210 - Hřbitovní OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									
FAK	102350	S00RP00RWJQ2	62146033	482018	Zdenka Struškova	20.07.2018	27.07.2018	1 230,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	210061522/0300			0,00	1 230,00	-1 230,00	25.07.2018
svačiny pro zaměstnance 16.-20.7.2018									
FAK	102351	S00RP00RWU6P	14672898	2018-236	František Bartoš	23.07.2018	30.07.2018	5 036,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	5 036,00	-5 036,00	25.07.2018
elektropráce v budově OSVD									

FAK	102352	S00RP00RWIR4	01733745	0181226	Kolumbus PM, s.r.o.	23.07.2018	06.08.2018	1 390,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5073490277/0100		0,00	1 390,00	-1 390,00	03.08.2018
Školení Držba a vydržení obcí a krajem (Čestmír Blažek, Ing.) - 26.06.2018, Brno - cena 1 390 Kč (osvobozeno od DPH)									
FAK	102353	S00RP00RWULM	25643169	FO-1342/2018	SaJ a.s.	23.07.2018	18.08.2018	22 685,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	22 685,30	-22 685,30	17.08.2018
úklidové práce - Dům školství = 13 757,75 Kč TGM 10 = 8927,55 Kč - účet 377.261 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/204/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018									
FAK	102354	S00RP00RWJAA	13691163	180180026	Tereza Břeclav	20.07.2018	14.07.2018	35 282,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	35 282,00	-35 282,00	27.07.2018
Elektro materiál pro opravu veř. osvětlení na ul. Hájová - 1 ks žárově zinkovaného sloupu, trubky KOPOFLEX, kabel CYKY, stožárovou výzbroj, čerpadlo k fontáně pro opravu									
FAK	102355	S00RP00RWJI6	15233944	378025	Černý Ladislav	20.07.2018	20.07.2018 31.07.2018	216 556,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4612230227/0100		0,00	216 556,00	-216 556,00	30.07.2018
rekonstrukce koupelen v DPS Břeclav - stavební práce, přenesená daňová povinnost, sazba DPH 15% výše DPH 32 483,40 Kč									
FAK	102356	S00RX011UQDF	05539528	180102122	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	20.07.2018	30.07.2018	58 746,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1681138359/0800		0,00	58 746,00	-58 746,00	25.07.2018
Výroční zpráva 2017									
VYZ	102357	S00RX011VCJY	24745391	1025994	Edenred CZ s.r.o.	23.07.2018	23.07.2018	109 429,60 CZK	0,00
			109 000,00 Kč	429,60 Kč					
stravenky provize, obálování, dopravné									
FAK	102358	S00RX011VBPB	64521125	VF1-0259/2018	Martin Drábek	23.07.2018	02.08.2018	1 237,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	1 237,00	-1 237,00	31.07.2018
podušky, štočky									
FAK	102359	S00RX011VBQ6	48911941	1118001225	AVE Břeclav a.s.	23.07.2018	23.07.2018	738 385,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	738 385,00	-738 385,00	27.07.2018
Oprava a údržba místních komunikací a dopravního značení v Břeclavi v červnu 2018									
FAK	102360	S00RX011VBSW	48911941	1118001224	AVE Břeclav a.s.	23.07.2018	23.07.2018	1 137 279,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	1 137 279,00	-1 137 279,00	25.07.2018
služby za 6/2018 - čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby									
FAZ	102361	S00RX011VCI3	26204967	7007244355	Internet Mall, a.s.	23.07.2018	23.07.2018	10 490,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2064330104/2600		0,00	10 490,00	-10 490,00	24.07.2018
kamery (5 ks) do služebních automobilů									
FAK	102362	S00RP00SQKXL	10558373	403337	Ing. arch. Pavel Příkryl	23.07.2018	02.08.2018	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	31.07.2018

vypracování znaleckého posudku

OM-Ros.-Ing. Příkryl - objednávka znaleckého posudku na pozemky p.č. 773, 776 779, Poštorná

FAK	102363	S00RP00SQKYG	10558373	403336	Ing. arch. Pavel Příkryl	23.07.2018	01.08.2018	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	14.08.2018

vypracování znaleckého posudku

OM/St, 85978/2017, Ing. Příkryl, ZP na část p.č. 333/11 v Bf (nově p.č. 333/37) ul. U Tržiště,

FAK	102364	S00RP00SQLL2	26264081	190100133	Stavba a údržba silnic s.r.o.	23.07.2018	02.08.2018	6 377,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	6 377,00	-6 377,00	31.07.2018

provedené práce "Oprava nájezdových radarů na ul. Lidická, Břeclav"

FAK	102365	S00RP00RWIZO	05818745	0021-07-2018	Ivica Ištvanović	23.07.2018	03.08.2018	109 968,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2114217055/2700		0,00	109 968,00	-109 968,00	01.08.2018

Opravy asfaltové vozovky ITHR a obnova VDZ, ul. Žerotínova v Břeclavi

FAK	102366	S00RP00RWIWF	46964541	6011807002	VAŠSTAV, s.r.o.	23.07.2018	15.08.2018	74 173,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	374002553/0300		0,00	74 173,00	-74 173,00	10.08.2018

zpracování energetického auditu pro Dům školství
56/18/VALA Vaštav, DŠ, energetický audit

FAK	102367	S00RP00SQKBN	47114983	201819175	Česká pošta, s.p.	24.07.2018	20.08.2018	105 340,01 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2014131/0300		0,00	105 340,01	-105 340,01	17.08.2018

USB tokeny 160 ks (15 ks MP)

FAZ	102368	S00RX011VZVT	05063108	720180001	4B Consulting s.r.o.	23.07.2018	25.07.2018	32 670,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2801093752/2010		0,00	32 670,00	-32 670,00	25.07.2018

řízená zpětná vazba
4B Consulting, s.r.o. Praha

FAK	102369	S00RX011W00K	26264081	190100135	Stavba a údržba silnic s.r.o.	23.07.2018	06.08.2018	236 978,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	236 978,00	-236 978,00	03.08.2018

provedené práce "Břeclav - Ch. N. Ves, zpevněná komunikace Bažina - ul. A. Kuběny - I. etapa" - oprava komunikace

FAK	102370	S00RX011W035	26264081	190100134	Stavba a údržba silnic s.r.o.	23.07.2018	06.08.2018	169 006,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	169 006,00	-169 006,00	02.08.2018

provedené práce "Břeclav - ul. Na Pěšině - zpevnění komunikace u vila domu Antonie" - oprava komunikace

FAZ	102371	S00RX011X7PD	24154644	3201800063	Salva Guarda Service a.s.	23.07.2018	10.09.2018	5 720,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4769132/0800		0,00	5 720,00	-5 720,00	06.09.2018

ubytovací služby (Mgr. Opálka, Ing. Šebestíková)

FAK	102373	S00RP00SQKL9	70477591	1801101	Gajda Petr	24.07.2018	07.08.2018	2 845,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	12244651/0100		0,00	2 845,00	-2 845,00	06.08.2018

deratizační práce - bytové domy

Objednávka číslo: 73/18/Mácsai - GAJDA - deratizace NH18, NH 20, Krátká 8, Lanžhotská 11

FAK	102374	S00RX011YDZG	26562138	20180008	Onkomaják, o. s.	24.07.2018	13.07.2018	26 620,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	----------	------------------	------------	------------	---------------	------

		19-1832790257/0100	43-4919050247/0100			0,00	26 620,00	-26 620,00	26.07.2018
Zajištění makety plic a poskytnutí informací o možnostech léčby a prevence rakoviny plic na přednášce dne 25. 6. 2018									
FAK	102375	S00RX0120539	26264081	190100136	Stavba a údržba silnic s.r.o.	25.07.2018	07.08.2018	42 471,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	42 471,00	-42 471,00	06.08.2018
provedení dopravního značení "Břeclav - křížení cyklotras na hrázích, VDZ"									
FAK	102376	S00RX011YBZU	42196451	1800470154	Lesy České republiky, s.p.	24.07.2018	22.08.2018	806,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	18403641/0100			0,00	806,00	-806,00	29.08.2018
nájem pozemků OM - Ros., Lesy České republiky, s.p. - smlouva o nájmu č. 777301 - pozemek PKN 3361 - 100 m2, k.ú. Poštorná									
FAK	102377	S00RP00SQJEF	49455168	418030837	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.07.2018	07.08.2018	8 838,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	8 838,00	-8 838,00	06.08.2018
vodné a stočné za 14.8.2015-16.7.2018, č. odb. místa 3056-131 - Sady 28. října, pavilon A1 - účet 377.241 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									
FAK	102378	S00RP00SQJH0	49455168	418030844	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.07.2018	07.08.2018	854,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	854,00	-854,00	06.08.2018
vodné a stočné za 25.4.-16.7.2018, č. odb. místa 3056-132 - Sady 28. října v Břeclavi - fontána "Domus"									
FAK	102379	S00RP00SQJFA	49455168	418030838	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.07.2018	07.08.2018	2 182,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 182,00	-2 182,00	06.08.2018
vodné a stočné za 25.4.-16.7.2018, č. odb. místa 3056-134 - Sady 28. října v Břeclavi, pitná fontána u Gymnázia									
FAK	102380	S00RP00SQJIV	49455168	418030843	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.07.2018	07.08.2018	854,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	854,00	-854,00	06.08.2018
vodné a stočné za 25.4.-16.7.2018, č. odb. místa 3056-133 - Sady 28. října v Břeclavi, "Šachta fontána"									
FAK	102381	S00RP00SQJG5	49455168	418030840	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.07.2018	07.08.2018	7 116,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	7 116,00	-7 116,00	06.08.2018
vodné a stočné za 17.4.-17.7.2018, č. odb. místa 3056-227 - Hřbitovní - HZS Stará Břeclav OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									
FAK	102382	S00RP00SQJJQ	49455168	418030842	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.07.2018	07.08.2018	666,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	666,00	-666,00	06.08.2018
vodné a stočné za 25.4.-16.7.2018, č. odb. místa 3056-130 - Sady 28. října, pavilon A2 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									
FAK	102383	S00RP00SQJTC	49455168	418030855	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.07.2018	07.08.2018	2 277,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 277,00	-2 277,00	06.08.2018
vodné a stočné za 25.4.-16.7.2018, č. odb. místa 3056-127 - Sady 28. října, pavilon B1 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									
FAK	102384	S00RP00SQHWB	49455168	418030846	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.07.2018	07.08.2018	1 898,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 898,00	-1 898,00	06.08.2018
vodné a stočné za 17.4.-17.7.2018, č. odb. místa 3056-228 - Hřbitovní, hasičská zbrojnice OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									

FAK	102385	S00RP00SQHX6	49455168	418030849	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.07.2018	07.08.2018	1 139,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 139,00	-1 139,00	06.08.2018
			vodné a stočné za 26.4.-11.7.2018, č. odb. místa 3056-375 - Národních hrdinů 43 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy						
FAK	102386	S00RP00SQJRM	49455168	418030856	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.07.2018	07.08.2018	1 915,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 915,00	-1 915,00	06.08.2018
			vodné a stočné za 26.4.-11.7.2018, č. odb. místa 3056-241 - U Stadionu, veřejné WC OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy						
FAK	102387	S00RP00SQJQR	49455168	418030857	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.07.2018	07.08.2018	10 975,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	10 975,00	-10 975,00	06.08.2018
			vodné a stočné za 27.4.-18.7.2018, č. odb. místa 3056-319 - TGM 10 - účet 377.241 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy						
FAK	102388	S00RP00SQJKL	49455168	418030858	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.07.2018	07.08.2018	11 301,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	11 301,00	-11 301,00	06.08.2018
			vodné a stočné za 26.4.-11.7.2018, č. odb. místa 3056-380 - Národních hrdinů, hala č. I/22 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy						
FAK	102389	S00RP00SQJCP	49455168	418030853	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.07.2018	07.08.2018	2 578,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 578,00	-2 578,00	06.08.2018
			vodné a stočné za 26.4.-9.7.2018, č. odb. místa 3056-376 - Národních hrdinů, hala č. III/20A - účet 377.241 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy						
FAK	102390	S00RP00SQJPW	49455168	418030873	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.07.2018	07.08.2018	65 220,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	65 220,00	-65 220,00	06.08.2018
			vodné a stočné za 28.4.-13.7.2018, č. odb. místa 3056-318 - TGM 3						
FAK	102391	S00RP00SQJBU	49455168	418030874	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.07.2018	07.08.2018	7 495,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	7 495,00	-7 495,00	06.08.2018
			vodné a stočné za 26.4.-9.7.2018, č. odb. místa 3056-392 - U Stadionu						
FAK	102392	S00RP00SQFQJ	02846471	2018062	Projekce DS s.r.o.	25.07.2018	06.08.2018	62 315,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300578997/2010		0,00	62 315,00	-62 315,00	08.08.2018
			Zpracování PD na akci "Břeclav, parkoviště na ul. Národního odboje"						
FAK	102393	S00RP00SQJMB	68124686	2018067	Mgr. Martina Kozelková	25.07.2018	20.08.2018	5 352,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200586500/2010		0,00	5 352,00	-5 352,00	16.08.2018
			plastová přepravka s víkem pro JSDH St.Břeclav (12 ks)						
FAK	102394	S00RX0120A50	61945226	FV-2018-400-001355	DEVA F-M. s.r.o.	25.07.2018	08.08.2018	95 136,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1681442369/0800		0,00	95 136,30	-95 136,30	06.08.2018
			zásahové obleky pro JSDH Poštorná (včetně reflexních nápisů HASIČI)						
FAK	102395	S00RP00SQG8U	13061704	3/2018	RENÉ VAICENBACHER	25.07.2018	31.07.2018	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700304661/2010		0,00	2 000,00	-2 000,00	30.07.2018

znalecký posudek

OM-Tr- Ing. René Vaicenbacher - ZP pozemek p. č. 698/4 CHNV

FAK	102396	S00RP00SQE93	25564307	180100065	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	26.07.2018	14.08.2018	6 559,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	6 559,00	-6 559,00	09.08.2018	
proudnice, hadice,přechod (JSDH St.Břeclav)										
FAK	102397	S00RP00SQFT4	25543571	300180661	TEPLO Břeclav s.r.o.	25.07.2018	24.07.2018	07.08.2018	740,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	740,00	-740,00	06.08.2018	
oprava a výměna el. přívodu - Riegrova 27 - režim PDP - sazba 15% = 111,- Kč Objednávka č. 93/18/Mácsai - TEPLO - zapojení el. bojleru										
FAK	102398	S00RP00SQFUZ	25543571	300180662	TEPLO Břeclav s.r.o.	25.07.2018	24.07.2018	07.08.2018	43 350,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	43 350,00	-43 350,00	06.08.2018	
oprava elektroinstalace - režim PDP - sazba 21% = 9 103,50 Kč 44/18/VALA Teplo, Pod zámek 3, oprava rozvaděče										
FAK	102399	S00RP00SQFRE	47365234	180100112	Luboš Davčík	25.07.2018	13.07.2018	03.08.2018	9 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2001090297/0100		0,00	9 800,00	-9 800,00	01.08.2018	
oprava hromosvodu na obřadní síni v Poštorné - režim PDP - sazba 21% = 2058,- Kč Obj. č. 29/2018 - oprava hromosvodu na obřadní síni Poštorná										
FAK	102400	S00RX0120UD0	00544957	322182049	AGROTEC a.s.	25.07.2018		08.08.2018	1 724,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	1 724,00	-1 724,00	06.08.2018	
oprava výstražného zařízení u služebního vozidla Škoda Yeti 1BC 98-97										
FAK	102401	S00RX0121D0R	45453659	1800212	Jaroslav Václavovič	26.07.2018		12.07.2018	1 640,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1380535369/0800		0,00	1 640,00	-1 640,00	30.07.2018	
oprava,servis BVA 75-37 (JSDH Poštorná)										
FAZ	102402	S00RX0121GU0	05554195	218071202	Servisní díly s.r.o.	26.07.2018		25.07.2018	448,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2801138404/2010		0,00	448,00	-448,00	27.07.2018	
náhradní díl pro opravu služebního mobilního telefonu LG G3 (hlavní zadní kamera modul fotoaparátu)										
FAK	102403	S00RP00SQB7Y	42324254	13548448	OTIS a.s.	30.07.2018		13.08.2018	9 888,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	9 888,20	-9 888,20	08.08.2018	
pravidelná údržba výtahu za 7/2018 - TGM 3										
FAK	102404	S00RP00SQAZ9	42324254	13548430	OTIS a.s.	30.07.2018	27.07.2018	13.08.2018	4 074,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	4 074,00	-4 074,00	08.08.2018	
pravidelná údržba výtahu za 7/2018 - Dům školství - režim PDP - sazba 21% = 855,54 Kč Pravidelný servis výtahů Dům školství sml. K3300										
FAK	102405	S00RP00SQCOE	02146738	s4/2018	Jiří Vymyslický	27.07.2018		05.08.2018	7 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	203446889/0600		0,00	7 700,00	-7 700,00	02.08.2018	
oprava kuchyňské linky - Dům školství 53/18/VALA Vymyslický, DŠ, 207, oprava kuchyňské linky										
FAK	102406	S00RP00SQFL8	25543571	300180680	TEPLO Břeclav s.r.o.	27.07.2018		10.08.2018	500,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	500,00	-500,00	07.08.2018
provoz a údržba kotelný ubytovny U Splavu 3047 Teplota smlouva č. 22									
VYP	102407	S00RP00SQDNC	49903209	110001403053	innogy Energie, s.r.o.	27.07.2018	10.08.2018	132,57 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	/			267,43	0,00	267,43	10.08.2018
vyúčtování zemního plynu za 31.5.-15.7.2018 - Na Zahradách 1133/19 Smlouva INNOGY - byt č. 4 Na Zahradách 1133/19									
FAK	102408	S00RP00SQDRS	47114983	5137419654	Česká pošta, s.p.	27.07.2018	07.08.2018	278,38 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	278,38	-278,38	06.08.2018
komerční certifikát									
FAK	102409	S00RP00SQDP2	26685451	180100237	EUROPRINTY, spol. s r.o.	27.07.2018	06.08.2018	2 481,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	224440128/0600			0,00	2 481,00	-2 481,00	02.08.2018
polepy skel v budově MÚ									
FAK	102410	S00RP00SQDSN	62146033	492018	Zdenka Strušková	27.07.2018	03.08.2018	1 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	210061522/0300			0,00	1 260,00	-1 260,00	01.08.2018
svačiny pro zaměstnance 23.-27.7.2018									
FAK	102411	S00RP00SQF05	03313590	18F050	PMCS s.r.o.	26.07.2018	26.08.2018	59 895,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400646643/2010			0,00	59 895,00	-59 895,00	23.08.2018
zadávací řízení "Břeclav - ul. Na Pěšině, Herbenova, chodník" a "Obnova veřejného osvětlení v ulicích Na Pěšině a Herbenova v Břeclavi"									
FAK	102412	S00RP00SQEZH	25564307	180100068	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	26.07.2018	03.08.2018	1 054,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	1 054,00	-1 054,00	03.08.2018
Vybavení cyklověže na Přednádraží v Břeclavi v souladu s PBŘ - hasící přístroj, cedule									
FAK	102413	S00RX0121KIW	28851587	18035	SYSTEMATICA s.r.o.	26.07.2018	25.08.2018	98 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1782340257/0100			0,00	98 050,00	-98 050,00	23.08.2018
dodávka a montáž cyklo pumpy a propojení InKarta - Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi									
FAK	102414	S00RX0121LCJ	26264081	190100138	Stavba a údržba silnic s.r.o.	26.07.2018	09.08.2018	1 892,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	1 892,00	-1 892,00	07.08.2018
Břeclav, obnova svislého dopravního značení ul. Pyskatého									
FAK	102415	S00RX01222H6	00544957	322182061	AGROTEC a.s.	27.07.2018	09.08.2018	1 027,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8608651/0100			0,00	1 027,00	-1 027,00	07.08.2018
oprava stahování okna u služebního vozidla MP Břeclav									
FAK	102416	S00RX01222I1	05539528	180102108	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	27.07.2018	27.07.2018 06.08.2018	47 972,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1681138359/0800			0,00	47 972,00	-47 972,00	02.08.2018

Radnice 7-8/2018

Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 12%

zákl.10%: 4 626,10 Kč, DPH 462,62 Kč, celkem 5 088,72 Kč

zákl.21%: 552,00Kč, DPH 115,92 Kč, celkem 667,92 Kč

FAK	102417	S00RX01228BU	26264081	190100141	Stavba a údržba silnic s.r.o.	27.07.2018	10.08.2018	212 227,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	212 227,00	-212 227,00	07.08.2018
			provedené práce "Oprava cest: zahrádkářská kolonie, od ul. Na Zvolenci, U Letiště Břeclav"						
FAK	102418	S00RX0122L55	29365708	180100246	Chase art s.r.o.	27.07.2018	07.08.2018	968,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200306660/2010		0,00	968,00	-968,00	06.08.2018
			Grafický návrh plakátu "Břeclavský čumáček"						
FAK	102420	S00RX0122L8Q	29365708	180100244	Chase art s.r.o.	27.07.2018	07.08.2018	968,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200306660/2010		0,00	968,00	-968,00	06.08.2018
			plakát TABLO vstup						
FAK	102421	S00RX0122R44	29365708	180100256	Chase art s.r.o.	27.07.2018	10.08.2018	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200306660/2010		0,00	1 210,00	-1 210,00	17.08.2018
			5 ks plastových cedulek k akci "Autobusové přístřešky" - požadavek poskytovatele dotace						
FAK	102422	S00RX0122VHJ	42595533	1801057	Petr Krejčí	27.07.2018	02.08.2018	1 151,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-710420237/0100		0,00	1 151,00	-1 151,00	01.08.2018
			výběrová čerstvě pražená káva						
FAK	102424	S00RX01233QD	02743850	180100057	TAXUM CZ, spol. s.r.o.	30.07.2018	09.08.2018	6 320,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	264118715/0300		0,00	6 320,00	-6 320,00	07.08.2018
			daňové poradenství daň z příjmu PO, DPH (1. pololetí 2017)						
FAK	102425	S00RP00SQ9WV	06709508	431800629	BORS SERVIS s.r.o.	30.07.2018	30.08.2018	10 412,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	10 412,00	-10 412,00	27.08.2018
			oprava a servis vozidla 4B8 40-03						
FAK	102426	S00RX012364U	28340132	18050047	Equiparm, s.r.o.	30.07.2018	16.08.2018	4 634,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110959246/2700		0,00	4 634,00	-4 634,00	14.08.2018
			organizační zabezpečení pracovního setkání tajemníka městského úřadu se sítí "Zdravá města"						
FAK	102427	S00RX0124PSG	27696880	190100038	Viadesigne s.r.o.	30.07.2018	12.07.2018	38 720,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	38 720,00	-38 720,00	02.08.2018
			zpracování projektové dokumentace "Břeclav - cyklopruhy"						
FAK	102428	S00RP00SQAUY	01779613	70	Bc. Leona Šebestíková	30.07.2018	05.08.2018	3 570,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	3 570,00	-3 570,00	03.08.2018
			Smlouva o spolupráci při správě volnočasového parku v okolí Cyklosféry - správa parku za 7/2018						

FAK	102429	S00RP00SQ9ZG	64693112	20181382	Martin Mrázek	30.07.2018	09.08.2018	1 480,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3787710287/0100		0,00	1 480,00	-1 480,00	07.08.2018	
2ks filcová tabule Office TECH										
FAK	102430	S00RP00SQA04	64942503	FD3018124861	OFFICE DEPOT s.r.o.	30.07.2018	06.08.2018	3 402,71 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	3 402,71	-3 402,71	02.08.2018	
kancelářské potřeby 1909,45 Kč a hygienické potřeby 1493,26 Kč										
FAK	102431	S00RX0124PJP	27696880	190100051	Viadesigne s.r.o.	30.07.2018	13.08.2018	10 769,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	10 769,00	-10 769,00	08.08.2018	
zpracování statistického měření dopravy na ul. tř. 1. máje v Břeclavi										
FAK	102435	S00RP00SQBY7	25905031	1890100572	K.B.K. fire, s.r.o.	31.07.2018	08.08.2018	10 285,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-7448090237/0100		0,00	10 285,00	-10 285,00	06.08.2018	
kontrola provozuschopnosti ZOKT - KD Poštorná Objednávka č. 89/18/Mácsai - K.B.K. FIRE - revize odvodu kouře										
FAK	102436	S00RP00SQBIF	61747084	51/2018	Petr Čejka	31.07.2018	10.08.2018	30 025,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	670100-2200907140/6210		0,00	30 025,00	-30 025,00	08.08.2018	
oprava povrchu komunikace "Břeclav k Pohansku - pokládka obalované směsi"										
FAK	102437	S00RP00SQ85T	28785126	1852819	DOMYS spol. s r.o.	31.07.2018	10.08.2018	1 681,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2500224341/2010		0,00	1 681,00	-1 681,00	07.08.2018	
skříň na klíče										
FAK	102438	S00RP00SQ8EK	25501003	2018285	DYNATECH s.r.o.	01.08.2018	14.08.2018	10 285,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	10 285,00	-10 285,00	09.08.2018	
podpora sw nástroje "Portál PO" za 7/2018										
FAK	102439	S00RP00SQ9OZ	10558373	403340	Ing. arch. Pavel Příkryl	31.07.2018	13.08.2018	5 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	5 000,00	-5 000,00	14.08.2018	
znalecký posudek OM/ST 20196/2018, Ing. Příkryl, Zp na p.č. 2126, včetně stavby 634 a části 2130/3, v CHNV, (býv kotelna G-15 Na Valtické včetně souvis poz.)										
FAK	102440	S00RX01261U4	45454591	950-2018	Radek Horký	31.07.2018	15.08.2018	7 260,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381242349/0800		0,00	7 260,00	-7 260,00	19.10.2018	
technicko organizační, poradenská a školicí činnost za 7/2018 71/18/VALA BPPO, práce BOZP 07/2018										
FAK	102441	S00RX01261VZ	87479273	20180640	Jan Mlejnek	31.07.2018	09.08.2018	3 535,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2500943557/2010		0,00	3 535,00	-3 535,00	07.08.2018	
výstroj pro strážníky MP Břeclav (2ks rukavice, 2 ks helma)										
VYZ	102442	S00RX01261WU	05554195	2018007749	Servisní díly s.r.o.	31.07.2018	15.08.2018	448,00 CZK	0,00	
nulová faktura - LG G3 hlavní zadní kamera										
VYZ	102443	S00RX0126C10	05063108	20180023	4B Consulting s.r.o.	31.07.2018	15.08.2018	32 670,00 CZK	0,00	
nulová faktura										

FAK	102445	S00RX0126GJQ	74372246	VF-96/2018	Ing. Luděk Tesař	31.07.2018	16.08.2018	3 630,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-8828820267/0100		0,00	3 630,00	-3 630,00	17.08.2018
			účast na konferenci "Rozpočet a finanční vize měst a obcí" (Otáhalová I., Černý M., Ing.)						
FAK	102446	S00RX0126SJE	18826016	FV18/02006	itself s.r.o.	31.07.2018	14.08.2018	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	09.08.2018
			pronájem optického vlákna za 7/2018 - TGM 3 - TGM 10						
FAK	102447	S00RP00SQ63H	11500671	2018063	Jaroslav Schmied	02.08.2018	14.08.2018	2 264,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	272329555/0300		0,00	2 264,40	-2 264,40	09.08.2018
			zboží - věcný dar, sekretariát starosty (viz příloha)						
FAK	102448	S00RX0126UVC	26128233	120180626	RENTEL a.s.	01.08.2018	14.08.2018	13 673,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	13 673,00	-13 673,00	09.08.2018
			rentel za 7/2018						
FAK	102449	S00RX0126UW7	41015347	20180098	Alena Šebestová	01.08.2018	20.08.2018	106 722,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	239748651/0100		0,00	106 722,00	-106 722,00	17.08.2018
			úklidové práce za 7/2018						
VYZ	102450	S00RX01270OS	26204967	5035520006	Internet Mall, a.s.	01.08.2018	16.08.2018	10 490,00 CZK	0,00
			nulová faktura - kamery do služebních vozidel (5 ks)						
FAK	102451	S00RX012743X	25081489	250180485	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	01.08.2018	03.09.2018	5 425,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	30.08.2018
			vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci						
FAK	102452	S00RX01276JB	65276515	1800103784	MADOIL s.r.o.	01.08.2018	07.08.2018	3 795,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	3 795,00	-3 795,00	06.08.2018
			nafta motorová pro JSDH St.Břeclav						
FAK	102453	S00RX0127JEH	48452734	2007/18	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	01.08.2018	14.08.2018	111 706,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	111 706,00	-111 706,00	09.08.2018
			odebrané obědy za 7/2018						
FAK	102454	S00RX012740C	26833620	180611	FT Technologies a.s.	01.08.2018	01.09.2018	13 613,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	13 613,00	-13 613,00	29.08.2018
			údržba a provoz IS MP Manager za 8/2018						
FAK	102455	S00RX0127JMD	25516990	2018/1749	STILLUS s.r.o.	01.08.2018	14.08.2018	557,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	557,00	-557,00	09.08.2018
			samolepka přesekaná s potiskem EU						
FAK	102456	S00RX0126SK9	18826016	FV18/02001	itself s.r.o.	31.07.2018	14.08.2018	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	09.08.2018
			pronájem optického vlákna za 7/2018 - archiv U Tržiště 2085/1 - TGM 3						

FAK	102457	S00RP00SQ6K4	49455168	418032470	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.08.2018	16.08.2018	29 301,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	29 301,00	-29 301,00	14.08.2018
			vodné a stočné za 17.4.-24.7.2018, č. odb. místa 3056-255 - 17. listopadu 1a OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy						
FAK	102458	S00RP00SQ64C	49969242	111800211	BORS Břeclav a.s.	02.08.2018	15.08.2018	12 567,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	12 567,00	-12 567,00	10.08.2018
			Kompenzace slev ze žákovského jízdného za období od 1.6.2018 do 30.6.2018 dle smlouvy.						
FAK	102459	S00RP00SQ657	49969242	111800212	BORS Břeclav a.s.	02.08.2018	15.08.2018	1 778 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 778 500,00	-1 778 500,00	13.08.2018
			Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle dodatku č.21 ke smlouvě - srpen 2018.						
FAK	102460	S00RP00SQ6AI	70477591	1801108	Gajda Petr	01.08.2018	16.08.2018	31 992,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	12244651/0100		0,00	31 992,00	-31 992,00	14.08.2018
			Deratizace veřejných prostranství v Břeclavi v červenci 2018						
FAK	102461	S00RP00SQ7I7	42646472	184420/2018	Ing. Mikulášek Petr	01.08.2018	24.08.2018	9 791,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	575340671/0100		0,00	9 791,00	-9 791,00	21.08.2018
			Znalecký posudek spis.zn. MUBR-S 52278/2018						
FAK	102463	S00RP00SQ7KX	26266661	5180099	Agentura K 1 s.r.o.	01.08.2018	14.08.2018	19 388,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	87094002/5500		0,00	19 388,00	-19 388,00	09.08.2018
			doplatek za administraci zadávacího řízení "Břeclav - Charv. Nová Ves, oprava chodníků na ul. Lednická"						
FAK	102464	S00RX0127WFT	60838744	1890240055	STRABAG a.s.	02.08.2018	04.09.2018	6 522 207,29 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5061885001/2700		0,00	6 522 207,29	-6 522 207,29	03.09.2018
			provedené stavební práce - Břeclav - Městské parkoviště U Nemocnice						
FAK	102465	S00RX0127WJ9	28851587	18037	SYSTEMATICA s.r.o.	02.08.2018	30.08.2018	2 212 996,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1782340257/0100		0,00	2 212 996,00	-2 212 996,00	28.08.2018
			Automatické parkovací zařízení pro kola, Přednádraží Břeclav - ETAPA I., Přednádraží Břeclav - úprava veřejného prostranství						
FAK	102466	S00RX0127WLZ	28851587	18036	SYSTEMATICA s.r.o.	02.08.2018	19.07.2018 30.08.2018	1 400 724,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1782340257/0100		0,00	1 400 724,00	-1 400 724,00	28.08.2018
			Automatické parkovací zařízení pro kola, Přednádraží Břeclav - ETAPA I., Přednádraží Břeclav - úprava veřejného prostranství, přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 294 152,04 Kč						
FAK	102467	S00RX0126SL4	18826016	FV18/01986	itself s.r.o.	31.07.2018	14.08.2018	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	09.08.2018
			pronájem optického vlákna za 7/2018 - Na Zahradách 20 - Kupkova 3 smlouva č. SELF/2016/003/OV - itself s. r. o						
FAK	102468	S00RX0126SMZ	18826016	FV18/01984	itself s.r.o.	31.07.2018	14.08.2018	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	09.08.2018
			pronájem optického vlákna za 7/2018 - radar Na Valtické - Kupkova 3						
FAK	102469	S00RX0126SNU	18826016	FV18/01983	itself s.r.o.	31.07.2018	14.08.2018	13 915,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	13 915,00	-13 915,00	09.08.2018
pronájem optického vlákna za 7/2018									
FAK	102470	S00RX0126SOP	18826016	FV18/01980	itself s.r.o.	31.07.2018	14.08.2018	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	09.08.2018
pronájem optického vlákna za 7/2018 - TGM 3 - Kupkova 3									
FAK	102471	S00RX0127CDZ	65276515	1800103827	MADOIL s.r.o.	01.08.2018	14.08.2018	28 060,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	28 060,00	-28 060,00	09.08.2018
nafta motorová									
FAK	102472	S00RX0127JKN	66620368	0180063	Kamil Haluza	01.08.2018	08.08.2018	12 530,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1384911309/0800			0,00	12 530,00	-12 530,00	15.08.2018
oprava vodoinstalace na ZŠ Slovácká Břeclav									
FAK	102473	S00RX0127JLI	25516990	2018/1751	STILLUS s.r.o.	01.08.2018	14.08.2018	1 006,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381797379/0800			0,00	1 006,00	-1 006,00	09.08.2018
výměna peřinky a štočky									
FAK	102474	S00RX0127WD3	13691163	180180029	Tereza Břeclav	02.08.2018	14.08.2018	2 289,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1825970217/0100			0,00	2 289,00	-2 289,00	14.08.2018
vyklizení sklepa Objednávka č. 88/18/Mácsai - odvoz objemného odpadu ze sklepních prostor bytového domu č. p. 1133 na ulici Na Zahradách 19 v Břeclavi.									
FAK	102475	S00RX0127SYY	75325624	2018129	Tomáš Dvořáček	02.08.2018	15.08.2018	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3072798123/0800			0,00	6 050,00	-6 050,00	15.08.2018
výkon koordinátora BOZP za 7/2018 - smuteční obřadní síň Břeclav									
FAK	102476	S00RX0127SZT	75325624	2018130	Tomáš Dvořáček	02.08.2018	15.08.2018	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3072798123/0800			0,00	6 050,00	-6 050,00	15.08.2018
výkon KBOZP za 7/2018 - městské parkoviště u nemocnice, Břeclav									
FAK	102477	S00RX0127T0H	75325624	2018132	Tomáš Dvořáček	02.08.2018	15.07.2018	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3072798123/0800			0,00	6 050,00	-6 050,00	15.08.2018
výkon činnosti koordinátora BOZP na akci "Automatické parkovací zařízení pro kola v Břeclavi" - červenec 2018									
FAK	102478	S00RX0127T1C	75325624	2018131	Tomáš Dvořáček	02.08.2018	15.08.2018	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3072798123/0800			0,00	6 050,00	-6 050,00	15.08.2018
výkon KBOZP za 7/2018 - rozšíření bazénové haly v Břeclavi									
FAK	102479	S00RX0127T27	75325624	2018133	Tomáš Dvořáček	02.08.2018	15.08.2018	6 050,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3072798123/0800			0,00	6 050,00	-6 050,00	27.08.2018
Modernizace světelného signalizačního zařízení na silnici 1/55 v Břeclavi - příkazní smlouva na BOZP - za měsíc červenec 2018									
FAK	102480	S00RX0127Z7C	28265360	111815294	Berendsen Textil Servis s.r.o.	02.08.2018	14.08.2018	2 530,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1000473005/3500			0,00	2 530,00	-2 530,00	09.08.2018
pronájem rohoží									

FAK	102481	S00RX01289TZ	26234149	01422018	JANČÁLEK s.r.o.	02.08.2018	30.08.2018	40 233,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	86-1729390247/0100			0,00	40 233,00	-40 233,00	27.08.2018	
výkon technického a investorského dozoru "Rozšíření bazénové haly v Břeclavi o saunové centrum"										
FAK	102482	S00RP00SQ4QO	00001279	00001279	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	03.08.2018	05.09.2018	8 712,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	200210002/2700			0,00	8 712,00	-8 712,00	03.09.2018	
umístění zařízení za 7/2018										
FAK	102483	S00RP00SQ4G2	06709508	441800413	BORS SERVIS s.r.o.	03.08.2018	15.08.2018	990,72 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	990,72	-990,72	10.08.2018	
motorová paliva - natural 95										
FAK	102484	S00RP00SQ4F7	06709508	441800428	BORS SERVIS s.r.o.	03.08.2018	15.08.2018	3 682,78 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	3 682,78	-3 682,78	10.08.2018	
motorová paliva,mytí										
FAK	102485	S00RP00SQ4EC	60715286	FAV-2018-101-001372	CROSS Zlín, a.s.	03.08.2018	14.08.2018	32 228,40 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	5014504632/5500			0,00	32 228,40	-32 228,40	09.08.2018	
termokotouče s termovrstvou na vnější straně kotouče -parkovací automaty										
FAK	102486	S00RP00SQ4HX	05818745	0029-08-2018	Ivica Ištvanović	03.08.2018	16.08.2018	108 900,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2114217055/2700			0,00	108 900,00	-108 900,00	15.08.2018	
oprava asfaltové vozovky - U Hájenky - Poštorná										
FAK	102487	S00RP00SQ4IS	25527886	8180013394	SMERO, spol. s r.o.	02.08.2018	16.08.2018	11 810,99 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	11 810,99	-11 810,99	14.08.2018	
kancelářské potřeby - OKT										
FAK	102488	S00RP00SQ59U	25596861	1801172	BOWA s.r.o.	02.08.2018	16.08.2018	4 572,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2300272023/2010			0,00	4 572,00	-4 572,00	14.08.2018	
obálky										
FAK	102489	S00RP00SQ5L6	70928517	36.2018	Otakar Pražák	02.08.2018	14.08.2018	19 360,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	86-1856930277/0100			0,00	19 360,00	-19 360,00	15.08.2018	
Sečení ploch zeleně v areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi										
FAK	102490	S00RP00SQ5M1	70928517	37.2018	Otakar Pražák	02.08.2018	14.08.2018	24 200,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	86-1856930277/0100			0,00	24 200,00	-24 200,00	15.08.2018	
Posečení ploch kolem výsadby mladých stromků na lesním pozemku kolem Včelínku										
FAK	102491	S00RP00SQ5NW	70928517	35.2018	Otakar Pražák	02.08.2018	14.08.2018	48 400,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	86-1856930277/0100			0,00	48 400,00	-48 400,00	15.08.2018	
Posečení plochy budoucí inline dráhy a průchodu ke koupališti a podél náhonu k lávce u zámku										
FAK	102492	S00RP00SQ6NP	24184993	18FV06251	HYGOSERVIS a.s.	02.08.2018	14.08.2018	1 455,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-1148770217/0100			0,00	1 455,00	-1 455,00	09.08.2018	
úklidové a hygienické prostředky										

FAK	102493	S00RP00SQ6OK	60533111	2018160480	Eva Sapáková	02.08.2018	01.09.2018	2 400,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7200150267/0100		0,00	2 400,00	-2 400,00	29.08.2018	
baterie AA - 12 balení (měrná jednotka - blister) - Energizer Lithium Ultimate LR6/4 baterie AAA - 12 balení (měrná jednotka - blister) - Energizer Power LR03/4										
FAK	102494	S00RP00SQ3LK	11500310	101181157	Josef Trávníček - TOVOX	03.08.2018	12.07.2018	08.08.2018	11 668,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	235640651/0100		0,00		11 668,00	-11 668,00	14.08.2018
provedené práce - Riegrova- byt č. 4 výměna bojleru - režim PDP - sazba 15% = 1750,20 Kč Objednávka č. 92/18/Mácsai - TOVOX - demontáž závadného a nevhodného elektrického bojleru, dodávku a montáž nového elektrického bojleru v bytě č. 4 (Gejza Gronzík) v bytovém domě č. p. 1010 na ulici Riegrova 27 v Břeclavi										
FAK	102495	S00RP00SQ2HB	42324149	118054	VHS Břeclav s.r.o.	03.08.2018		30.08.2018	9 072 665,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	192548651/0100		0,00		9 072 665,00	-9 072 665,00	29.08.2018
stavební práce - Břeclav - Na Zahradách, Stromořadní - komunikace a chodník										
FAK	102496	S00RX0129USO	64949681	1047770818	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.08.2018		22.08.2018	28 078,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00		28 078,00	-28 078,00	21.08.2018
192 čísel										
FAK	102497	S00RX0129UO8	64949681	1047620818	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.08.2018		22.08.2018	92 448,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00		92 448,00	-92 448,00	21.08.2018
411 čísel										
výúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefit - 07/2018 přefakturace 7 293,00 Kč náš náklad 7,00 Kč do mezd 85 148,00 Kč										
FAK	102499	S00RP00SQ4WU	25577794	2018019	Bytové družstvo Byt 2000, družstvo	03.08.2018		17.08.2018	27 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	151996888/0600		0,00		27 400,00	-27 400,00	15.08.2018
Správa bytových domů 8/2018 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000										
FAK	102500	S00RP00SQ4XP	49711385	1018016480	Crystalis s.r.o.	03.08.2018		16.08.2018	518,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00		518,00	-518,00	14.08.2018
pramenitá voda Crystalis 18,9 l										
FAK	102501	S00RX0129YMQ	05818745	0030-08-2018	Ivica Ištvanović	03.08.2018		16.08.2018	415 106,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2114217055/2700		0,00		415 106,00	-415 106,00	15.08.2018
Oprava cyklistických pruhů: čištění a vyfoukání vozovek, předznačení, aplikace										
FAK	102502	S00RP00SQ2P7	15233944	378027	Černý Ladislav	03.08.2018		14.08.2018	703 792,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4612230227/0100		0,00		703 792,00	-703 792,00	15.08.2018
Rekonstrukce kuchyně pro ZŠ Kupkova Břeclav v budově ZŠ na ulici Sovadinova Břeclav										
FAK	102503	S00RP00SQ25Z	47114983	5235570097	Česká pošta, s.p.	06.08.2018		16.08.2018	9 034,83 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00		9 034,83	-9 034,83	14.08.2018
Časové razítko-fixní paušál, Časové razítko-nadlimit										

FAK	102504	S00RP00SQ244	64949681	881669818	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.08.2018	15.08.2018	6 860,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	6 860,52	-6 860,52	15.08.2018
IP komplet									
FAK	102505	S00RX012AB57	26266610	2180349	SIGNEX KH Břeclav	06.08.2018	10.08.2018	3 110,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	3 110,00	-3 110,00	15.08.2018
trvalé dopravní značení vč. instalace									
FAK	102506	S00RP00SQ01X	11504374	18073	Ing. Morcová Božena	06.08.2018	16.08.2018	14 720,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	14 720,00	-14 720,00	16.08.2018
Vyhotovení geometrického plánu OM/St, čj. 37787/2018, 20196/2018, Ing. Morcová, geom. oddělení části p.č.st. 531/1 a p.č. 5299/1 (ul NH v Bř), a části 2130/3 pod komíny G-15 (Na Valtické v CHNV)									
FAK	102507	S00RP00SQ02S	11504374	18072	Ing. Morcová Božena	06.08.2018	16.08.2018	9 880,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	23744651/0100		0,00	9 880,00	-9 880,00	16.08.2018
Vyhotovení geometrického plánu OM-Tr- Ing. Morcová, 2x GP, p.č. 698/4 v CHNV ul. Lednická 38067/2016 + p.č. 109 v Poštorné ul. Nádražní 44912/2018									
FAK	102508	S00RP00SQ26U	49455168	418033127	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	06.08.2018	17.08.2018	949,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	949,00	-949,00	15.08.2018
Číslo odběrného místa: 3057-389 - Břeclav, Charvátská Nová Ves, Na Valtické G 19/5 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									
FAK	102509	S00RP00SQ27P	49455168	418033126	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	06.08.2018	17.08.2018	681,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	681,00	-681,00	15.08.2018
Číslo odběrného místa: 3057 - 394 - Břeclav, Charvátská Nová Ves, Tyršův sad výtok. stoj OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									
FAK	102510	S00RP00SQ28K	49455168	418033125	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	06.08.2018	17.08.2018	4 557,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 557,00	-4 557,00	15.08.2018
Číslo odběrného místa: 3057 - 343 - Břeclav, Poštorná, Rovnice 1385/10 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									
FAK	102511	S00RP00SQ398	49455168	418033143	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	06.08.2018	17.08.2018	285,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	285,00	-285,00	15.08.2018
Číslo odběrného místa: 3057- 167 - Břeclav, Národních hrdinů Děts.hřiště, období od 5.4.2018 do 26.7.2018									
FAK	102512	S00RX012AIH6	25862731	111819341	NAM system, a.s.	06.08.2018	17.08.2018	1 694,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 694,00	-1 694,00	15.08.2018
ONI Sledování									
FAK	102513	S00RX012AJOC	48911941	1118001394	AVE Břeclav a.s.	06.08.2018	17.08.2018	170,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	170,00	-170,00	15.08.2018
Svoz separovaného odpadu									
FAK	102514	S00RX012AIGB	48911941	1218000997	AVE Břeclav a.s.	06.08.2018	17.08.2018	8 041,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	8 041,00	-8 041,00	15.08.2018
Popelnice BOBR 1100 L s odvozem 1x7									

FAK	102515	S00RX012AMQ5	25548085	18370405	KONZULTA Brno,a.s.	06.08.2018	18.08.2018	302,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-8609550287/0100		0,00	302,50	-302,50	17.08.2018	
odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK										
FAK	102516	S00RP00SQ1UP	70478881	401820	Lubomír Tichý	06.08.2018	11.07.2018	01.08.2018	3 910,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1821290257/0100		0,00	3 910,00	-3 910,00	07.08.2018	
klempířské práce - akce BD Nár. hrdinů 47 Břeclav - režim PDP - sazba 15% = 586,50 Kč Objednávka č. 67/18/Mácsai - TICHÝ - oprava svodů dešťové vody v bytovém domě č. p. 300 na ulici Národních hrdinů 47 v Břeclavi										
FAK	102517	S00RX012APT5	18826016	0218188928	itself s.r.o.	06.08.2018	20.08.2018	10,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023034681	0,00	10,00	-10,00	16.08.2018	
poskytnuté služby za měsíc 7/2018 - Telefon										
FAK	102518	S00RP00SQ05D	25527886	8160004211	SMERO, spol. s r.o.	06.08.2018	20.08.2018	1 619,22 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	1 619,22	-1 619,22	16.08.2018	
zboží pro OKT										
kancelářské potřeby: 594,77 Kč čisticí,úklidové prostředky: 1 024,45 Kč										
FAK	102519	S00RX012ASGD	64949681	1046660818	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.08.2018	22.08.2018	2 248,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 248,00	-2 248,00	21.08.2018	
vyúčtování služeb za období 1.7. - 31.7.2018 - 21 telefonních čísel										
FAK	102520	S00RX012ASKT	64949681	1047800818	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.08.2018	22.08.2018	3 863,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 863,00	-3 863,00	21.08.2018	
vyúčtování služeb za období 1.7. - 31.7.2018 - 43 telefonních čísel										
FAK	102521	S00RP00SQ0CE	25543571	300180726	TEPLO Břeclav s.r.o.	07.08.2018	31.07.2018	20.08.2018	895,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	895,00	-895,00	17.08.2018	
Výměna termostatu u el. ohřivače vody v bytě č.6. - Riegrova 27 - režim PDP - sazba 15% = 134,25 Kč objednávka č. 95/18/Mácsai - TEPLO - oprava el. bojleru - Riegrova 27, byt. č. 6, paní Poláchová Emílie										
FAK	102522	S00RP00SQ0D9	25543571	300180727	TEPLO Břeclav s.r.o.	07.08.2018	31.07.2018	20.08.2018	700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	700,00	-700,00	17.08.2018	
Demontáž a montáž vodovodní baterie v I. patře - 17. listopadu 1a - režim PDP - sazba 21% = 147,- Kč 61/18/VALA Teplo, DŠ, 206, výměna baterie										
FAK	102523	S00RX012CA4T	64949681	1046650818	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.08.2018	22.08.2018	784,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	784,00	-784,00	21.08.2018	
vyúčtování služeb za období 1.7. - 31.7.2018 - 85 telefonních čísel										
FAK	102524	S00RP00SPZH9	61063916	005-33357/18	ALD Automotive s.r.o.	07.08.2018	10.09.2018	38 888,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	38 888,70	-38 888,70	12.09.2018	
nájemné na období 08/2018; navýšení silniční daně o 120,90 Kč (úprava poskytované slevy na Silniční dani - 37 měsíců po registraci)										
FAK	102525	S00RP00SPZGE	25894978	418377	ATTN Consulting s.r.o.	07.08.2018	20.08.2018	6 635,64 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	16.08.2018	

Servisní činnost na období 08/2018

FAK	102526	S00RP00SPZLP	47114983	5235572809	Česká pošta, s.p.	07.08.2018	16.08.2018	20 591,47 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	20 591,47	-20 591,47	14.08.2018	
Kvalifikovaný osobní certifikáty										
FAK	102527	S00RP00SPZJZ	27916693	6087810/2299165226/2018	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	07.08.2018	22.08.2018	343,64 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	343,64	-343,64	02.08.2018	
karty CCS-provozní poplatek										
FAK	102528	S00RP00SPZI4	44130759	2018070	Lada Důbravová	07.08.2018	30.08.2018	17 839,03 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-2504880207/0100		0,00	17 839,03	-17 839,03	28.08.2018	
dodané osázené truhlíky s muškáty- vč. substrátu, hnojiva,výměny poškozených truhlíků. výsadby a zapěstování										
FAK	102529	S00RX012CADK	49356089	2150951022	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.08.2018	21.08.2018	1 178 488,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 178 488,00	-1 178 488,00	17.08.2018	
Údržba zeleně / paušál za 7/2018 Smlouva o dílo na údržbu veřejné zeleně na území města Břeclavi										
FAK	102530	S00RP00SQ156	27945197	180100055	Expirit, s.r.o.	07.08.2018	15.08.2018	29 524,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4960332/0800		0,00	29 524,00	-29 524,00	13.08.2018	
vypracováním Studie proveditelnosti do Výzvy č.3: Podpora infrastruktury základního vzdělávání MAS Lednicko-valtický areál, z.s.pro ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky 7, p.o.										
FAK	102531	S00RX012CABU	46903950	201861048	IVK spol. s r.o.	07.08.2018	14.08.2018	1 761,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	1 761,00	-1 761,00	17.08.2018	
Nákup materiálu na zavlažování ploch na Rovnici v Břeclavi										
FAK	102532	S00RP00SQ13G	68338309	18019	Lenka Malinová	07.08.2018	15.08.2018	39 369,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	39 369,00	-39 369,00	10.08.2018	
Umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary										
FAK	102533	S00RP00SPZKU	49455168	418033786	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	07.08.2018	20.08.2018	22 395,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	22 395,00	-22 395,00	17.08.2018	
Číslo odběrného místa 3056-217, Břeclav, J. Palacha č.parc.: 251/2 - účet 377.241 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy										
FAK	102534	S00RP00SQ0WM	49455168	418033779	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	07.08.2018	20.08.2018	17 262,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	17 262,00	-17 262,00	17.08.2018	
Číslo odběrného místa 3056 - 45, Břeclav, Lanžhotská Hřbitov OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy										
FAK	102535	S00RP00SQ0XH	49455168	418033780	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	07.08.2018	20.08.2018	1 076,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 076,00	-1 076,00	17.08.2018	
Vyúčtování vodného a stočného za období od 28.4.2018 do 30.7.2018 - Číslo odběrného místa: 3056-191, Břeclav, park Sady 28. října - domek zahradníka										
FAK	102536	S00RP00SQ0YC	49455168	418033939	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	07.08.2018	20.08.2018	23 719,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	23 719,00	-23 719,00	17.08.2018
Číslo odběrného místa: 3057-233, Břeclav, Pod Zámkem 3096/3 - účet 377.241 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									
FAK	102537	S00RP00SQ0Z7	49455168	418033938	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	07.08.2018	20.08.2018	273,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	273,00	-273,00	17.08.2018
Číslo odběrného místa: 3057-234, Břeclav, Zámecké náměstí /Zámek OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									
FAK	102538	S00RP00SQ10V	49455168	418033781	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	07.08.2018	20.08.2018	1 681,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	1 681,00	-1 681,00	17.08.2018
Číslo odběrného místa: 3056-57, Břeclav, Lanžhotská Obřadní síň OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									
FAK	102539	S00RP00SQ11Q	49455168	418033875	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	07.08.2018	20.08.2018	909,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	909,00	-909,00	17.08.2018
Číslo odběrného místa: 3057-205, Břeclav, Ostrov SK OLYMPIA/Budova záz									
FAK	102540	S00RX012D2LN	25503286	FVO18/0039	Freebone s.r.o.	07.08.2018	21.08.2018	11 499,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200237377/6800			0,00	11 499,00	-11 499,00	17.08.2018
Internet za 08/2018									
FAK	102541	S00RP00SQ0RB	25527886	8180013560	SMERO, spol. s r.o.	07.08.2018	17.08.2018	20 182,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	20 182,80	-20 182,80	15.08.2018
Xero A4 80g MultiCopy/500l (papír do kopírky) pro OKT									
FAK	102542	S00RX012D389	48911941	1218001021	AVE Břeclav a.s.	07.08.2018	24.08.2018	1 812 850,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	1 812 850,00	-1 812 850,00	22.08.2018
Sběr, přeprava a likvidace komunálního odpadu za 8/2018									
FAK	102543	S00RP00SQ0S6	62146033	512018	Zdenka Strušková	07.08.2018	15.08.2018	1 715,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	210061522/0300			0,00	1 715,00	-1 715,00	10.08.2018
svačiny pro zaměstnance 30.7.2018 -3.8.2018									
FAK	102544	S00RX012D6VH	28776585	20180050	NATUR HOUSE s.r.o.	07.08.2018	02.09.2018	4 758 446,48 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-9910500267/0100			0,00	4 758 446,48	-4 758 446,48	22.08.2018
provedené práce - Akce: "Rozšíření bazénové haly v Břeclavi o SAUNOVÉ CENTRUM"									
FAK	102545	S00RP00SPYOH	25562649	218146	AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.	08.08.2018	14.08.2018	10 277,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901340685/2010			0,00	10 277,00	-10 277,00	09.08.2018
oprava vozidla SPZ 6B8 8717									
FAK	102546	S00RP00SPYR2	25562649	218145	AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.	08.08.2018	14.08.2018	31 270,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901340685/2010			0,00	31 270,00	-31 270,00	09.08.2018
oprava vozidla SPZ 5B1 1702									
FAK	102547	S00RX012DUDB	05815681	063/2018	GLIVEDON s.r.o.	08.08.2018	31.07.2018 14.08.2018	49 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2114175289/2700			0,00	49 800,00	-49 800,00	14.08.2018

ruční výkopové práce - NH 20 -režim PDP - sazba 15% = 7470 Kč
45/18/VALA Glivedon, NH20, hydroizolace

FAK	102548	S00RP00SPYIB	25862731	211803725	NAM system, a.s.	08.08.2018	20.08.2018	1 508,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	16.08.2018
Měsíční servisní poplatek - 9/2018									
FAK	102549	S00RP00SPYNM	25862731	211803436	NAM system, a.s.	08.08.2018	20.08.2018	1 620,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 620,19	-1 620,19	16.08.2018
NSG Agentura, NSG Objekt - REGGAE, období: 7/2018									
FAK	102550	S00RP00SPXNT	13665677	13/2018	Ing. Jaroslav Kostrhún	08.08.2018	21.08.2018	30 883,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1856520227/0100		0,00	30 883,00	-30 883,00	17.08.2018
Údržba hřbitovů v Břeclavi 7/2018 Smlouva o dílo č. OM/312/2017 - údržba hřbitovů v Břeclavi, Staré Břeclavi, Poštorné a Charvátské Nové Vsi									
FAK	102551	S00RX012E2U1	47903783	2018701035	GORDIC spol. s r.o.	08.08.2018	06.09.2018	2 359,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	2 359,50	-2 359,50	05.09.2018
SKL - Sklady - update - roční udržovací poplatek 20% za období 1.8.2018 - 31.7.2019									
FAK	102552	S00RX012E2T6	48877999	180029	Libor Bartoš	08.08.2018	23.08.2018	10 043,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261651178/0300		0,00	10 043,00	-10 043,00	20.08.2018
stavební úpravy v jídelně Městského úřadu Břeclav									
FAK	102553	S00RX012E51H	28267672	VF180561	Bartolini s.r.o.	08.08.2018	22.08.2018	26 670,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	26 670,00	-26 670,00	20.08.2018
oblečení pro projekt : Asistenti prevence kriminality v Břeclavi, registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0009433, v rámci programu: "Operační program Zaměstnanost"									
FAK	102554	S00RX012E2XM	28267672	VF180562	Bartolini s.r.o.	08.08.2018	22.08.2018	50,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	50,00	-50,00	20.08.2018
Zboží - hodnota stříbrná V2									
FAK	102555	S00RX012E32Q	48911941	1118001408	AVE Břeclav a.s.	08.08.2018	21.08.2018	239 531,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	239 531,00	-239 531,00	17.08.2018
Místní komunikace oprava a údržba - 7/2018									
FAK	102556	S00RX012E34G	48911941	1118001407	AVE Břeclav a.s.	08.08.2018	21.08.2018	988 403,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	988 403,00	-988 403,00	20.08.2018
služby provedené v měsíci červenci 2018									
FAK	102557	S00RX012EAGF	13691163	180031	Tereza Břeclav	08.08.2018	22.08.2018	24 788,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	24 788,00	-24 788,00	06.09.2018
Elektro materiál pro opravu veřejného osvětlení na ul. Na Zahradách a ul. Lanžhotská									
FAZ	102558	S00RX012EAFK	25519484	2018514118	Evropská databanka a.s.	08.08.2018	22.08.2018	3 872,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	745243621/0100		0,00	3 872,00	-3 872,00	22.08.2018
služby- Responzivní design									

FAK	102561	S00RP00SPVXT	47676795	3401802925	AutoCont CZ a.s.	09.08.2018	17.08.2018	4 235,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	15.08.2018	
Servisní služby (1.7.2018 -31.7.2018)										
FAK	102562	S00RP00SPW07	72486406	1869	Leoš Jančí	09.08.2018	21.08.2018	6 453,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7464741001/5500		0,00	6 453,00	-6 453,00	17.08.2018	
pohřební služby - Zesnulý pan Ladislav Horčíčka r. 1959 Obj. č. 30, bezobřadní kremace - Ladislav Horčíčka										
FAK	102563	S00RP00SPVYO	42324254	14441199	OTIS a.s.	09.08.2018	20.08.2018	544,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	544,50	-544,50	17.08.2018	
opravy výtahů - oprava poruchy										
FAK	102564	S00RP00SPW12	26264081	190100156	Stavba a údržba silnic s.r.o.	09.08.2018	18.08.2018	53 482,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	53 482,00	-53 482,00	16.08.2018	
pronájem 2 ks mobilních informačních tabulí v rámci modernizace SSZ na silnici I/55 v Břeclavi, v termínu od 13.3. do 4.7.2018										
FAK	102565	S00RP00SPVV3	64949681	1047780818	T-Mobile Czech Republic a.s.	09.08.2018	22.08.2018	502,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	502,00	-502,00	21.08.2018	
JSDH - telefony za 07/2018 - 3 čísla 731428241 ... + poplatek za výpis										
ODPA POL ORJ ORJ ČÁSTKA										
5512 5162 30 212 419,75										
5512 5169 30 212 29,00										
5512 5162 30 211 53,25										
FAK	102566	S00RP00SPVWY	64949681	1047790818	T-Mobile Czech Republic a.s.	09.08.2018	19.08.2018	755,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	17.08.2018	
736300242 / SMS/MMS Connect Basic										
FAK	102567	S00RP00SPVZJ	49455168	418034079	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	09.08.2018	22.08.2018	20 114,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	20 114,00	-20 114,00	21.08.2018	
Číslo odběrného místa: 3056-129, Břeclav, Sady 28. října pavilon A3 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy										
FAK	102568	S00RP00SPX5B	25527886	8180013796	SMERO, spol. s r.o.	09.08.2018	23.08.2018	4 111,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	4 111,00	-4 111,00	20.08.2018	
kancelářské potřeby odbor ekonomický										
FAK	102569	S00RP00SPX00	26236061	101180095	F&K&B, a.s.	09.08.2018	02.09.2018	721 398,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3623645319/0800		0,00	721 398,00	-721 398,00	29.08.2018	
Stavební práce za měsíc červenec 2018 - "Sokolovna Charvátská Nová Ves - přístavba"										
FAK	102570	S00RX012FL3Q	25535391	20181769	MCS plus spol. s r.o.	10.08.2018	16.08.2018	2 796,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	2 796,00	-2 796,00	15.08.2018	
Kabel HDMI A - HDMI A 1m, HDMI repeater až 50m, Servis										
VYP	102571	S00RX012FL2V	24128376	FA2018032656	Amper Market, a.s.	10.08.2018	23.08.2018	534 011,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	5050013734/5500			18 219,00	0,00	18 219,00	23.08.2018
vyúčtování spotřeby el.energie za období od 1.1. do 31.7.2018									
FAK	102573	S00RP00SPUZQ	25894978	418409	ATTN Consulting s.r.o.	10.08.2018	23.08.2018	27 969,15 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	251111530/0300			0,00	27 969,15	-27 969,15	23.08.2018
aplikace a metodická podpora - práce v kanceláři									
FAK	102574	S00RP00SPUYV	00390780	40261	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	10.08.2018	23.08.2018	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20236651/0100			0,00	605,00	-605,00	21.08.2018
nájemné za užívání movitých věcí (2 ks skříní ohnivzdorná) za rok 2018									
FAK	102575	S00RP00SPV3Z	29228298	11800938	SYNPRO, s.r.o.	10.08.2018	14.08.2018	8 896,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	266071682/0300			0,00	8 896,00	-8 896,00	17.08.2018
Sečení trávy a křovin příkopovým ramenem - Lidická, Pod Zahradami, Hájová v Břeclavi									
FAK	102576	S00RP00SPUUF	60193336	0782715048	O2 Czech Republic a.s.	10.08.2018	24.08.2018	617,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	617,95	-617,95	21.08.2018
519323964									
FAK	102577	S00RP00SPUVA	60193336	0782675350	O2 Czech Republic a.s.	10.08.2018	25.08.2018	6 505,52 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	6 505,52	-6 505,52	23.08.2018
8 čísel - 519321282, 519323696, 519324100, 519326363, 519370459, 519370525, 519370832, 519371501									
FAK	102578	S00RP00SPUW5	60193336	0782673008	O2 Czech Republic a.s.	10.08.2018	24.08.2018	5 390,19 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	5 390,19	-5 390,19	21.08.2018
telefony za 7/2018 - 12 čísel MP									
FAK	102579	S00RP00SPUX0	60193336	0782717444	O2 Czech Republic a.s.	10.08.2018	24.08.2018	632,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	632,42	-632,42	21.08.2018
519321208									
FAK	102580	S00RX012FX7U	45454591	76 - 2018	Radek Horký	10.08.2018	10.09.2018	36 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381242349/0800			0,00	36 300,00	-36 300,00	06.09.2018
výkon Koordinátora BOZP na akci: "Rozšíření městského hřbitova - nová část"									
FAK	102581	S00RX012FX6Z	61414786	201812	Ing. Petr Janulík	10.08.2018	30.08.2018	1 452,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2750861001/5500			0,00	1 452,00	-1 452,00	27.08.2018
statický posudek - stavební úpravy podatelny MÚ Břeclav									
FAK	102582	S00RP00SPTSW	25543571	300180734	TEPLO Břeclav s.r.o.	10.08.2018	10.08.2018 24.08.2018	102 702,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	102 702,00	-102 702,00	21.08.2018
oprava a montáž měřičů na OPS - čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018. režim PDP - sazba 21% =21 567,42 Kč Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Zák lad daně 102 702 Kč, DPH 21% 21 567,42 Kč. Celkem s DPH 124 269,42 Kč OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018 - RM74 ze dne 15.11.2017									

FAZ	102583	S00RP00SPTR	24745391	2001038131	Edenred CZ s.r.o.	10.08.2018		15.08.2018	200 502,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00		200 502,20	-200 502,20	15.08.2018
Ticket Restaurant										
FAK	102584	S00RP00SPTUM	05030609	20180010	KOBE Stav s.r.o.	10.08.2018	08.08.2018	22.08.2018	28 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4274165329/0800		0,00		28 900,00	-28 900,00	20.08.2018
Oprava vstupu do zadního traktu budovy na adrese Lednická 21, Břeclav - Charvatská Nová Ves režim pDP - sazba 21% = 6069,- Kč 52/18/VALA KobeStav, Lednická 21, madlo a schody										
FAK	102585	S00RP00SPVA0	04929845	18S01056	sport cité + s.r.o.	13.08.2018		05.09.2018	240 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273799671/0300		0,00		240 000,00	-240 000,00	03.09.2018
Obnova dopadových ploch na MŠ ul. Hřbitovní v Břeclavi										
FAK	102586	S00RP00SPVH1	35810734	821800134	Datalan a.s.	13.08.2018	31.07.2018	30.08.2018	21 453,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK97020000000298446985 4/SUBA		0,00		21 453,30	-21 453,30	29.08.2018
služby za 7/2018										
Sazba DPH 21 % ve výši 4 505,19 Kč Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU										
FAK	102587	S00RP00SPVMC	25894978	218104	ATTN Consulting s.r.o.	13.08.2018		31.08.2018	475 530,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	251111530/0300		0,00		475 530,00	-475 530,00	28.08.2018
služba (zvýšení znalostí na městském úřadu "Systém řízení kvality")										
FAK	102588	S00RP00SPVN7	26306921	1801185	DŘEVOARTIKL, spol. s r.o.	13.08.2018		25.08.2018	37 407,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3300000444/8040		0,00		37 407,00	-37 407,00	23.08.2018
Oprava dopadových ploch pod herní prvky na dětských hřištích Pod Vodojemem a na ul. Tyršův sad										
FAK	102589	S00RP00SPVLH	67549799	180100032	Uher Petr	13.08.2018		22.08.2018	40 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210		0,00		40 000,00	-40 000,00	20.08.2018
blok zpravodajství 7/2018										
FAK	102590	S00RP00SPVKM	61063916	014-03376/18	ALD Automotive s.r.o.	13.08.2018		09.09.2018	9 110,65 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00		9 110,65	-9 110,65	06.09.2018
vyúčtování PHM za 7/2018										
FAK	102591	S00RX012FZTE	75503611	201873	Libor Pekařík	10.08.2018	10.08.2018	10.09.2018	2 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1845180247/0100		0,00		2 500,00	-2 500,00	06.09.2018
výměna trubky a ventilů - Na Zahradách 21 - režim PDP - sazba 15% = 375,- Kč Objednávka č. 102/18/Mácsai - PEKAŘÍK - oprava plyn. spotřebiče, výměna trubek a plyn. ventilů v bytovém domě Na Zahradách 1111/21 v bytě č. 12 (Bukovec Zdeněk)										
FAK	102592	S00RX012GH0K	25516990	2018/1808	STILLUS s.r.o.	13.08.2018		19.08.2018	8 373,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00		8 373,50	-8 373,50	16.08.2018
infosystém-cedulky ke dveřím										
FAK	102593	S00RX012GP71	46529233	31830006	Zelená pošta s. r. o.	13.08.2018	31.07.2018	21.08.2018	277 498,39 CZK	0,00

	19-1832790257/0100	SK37110000000282900086 1/TATR				0,00	277 498,39	-277 498,39	17.08.2018
služby hybridní pošty za 7/2018									
DPH 21% částka 58 274,66 Kč.									
FAK	102594	S00RX012GGY1	18826016	0218192751	itself s.r.o.	13.08.2018	24.08.2018	666,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4200106721/6800	9029042729	0,00	666,00	-666,00	21.08.2018
internet za 8/2018 - Cykloclům									
FAK	102595	S00RX012GGZW	18826016	0218191795	itself s.r.o.	13.08.2018	24.08.2018	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4200106721/6800	9022034680	0,00	605,00	-605,00	21.08.2018
internet za 8/2018 Itself, sml. č. 9022034680, smlouva o dodávce služeb									
FAK	102596	S00RX012GGX6	18826016	FV18/02152	itself s.r.o.	13.08.2018	26.08.2018	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	23.08.2018
internetová konektivita pro hotspoty za 8/2018									
FAK	102597	S00RX012HH2X	28582136	1802106	ENSYTRA s.r.o.	13.08.2018	18.08.2018	10 043,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1821014359/0800		0,00	10 043,00	-10 043,00	16.08.2018
služba přístupu k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroker za 7/2018									
VYD	102598	S00RX012HNFY	26078201	9110460876	E.ON Energie, a.s.	14.08.2018	27.08.2018	509,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-17608231/0100		0,00	9,00	-9,00	23.08.2018
vyúčtování el. energie za 2.6.-8.8.2018 - Na Zahradách 19 Smlouva el.energie - byt Na Zahradách 1133/19-004									
FAK	102599	S00RX012HNIJ	03213595	8185554463	Nej.cz s.r.o.	14.08.2018	25.08.2018	8 972,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		9997776652/0800		0,00	8 972,00	-8 972,00	23.08.2018
kamerový systém za 7/2018									
FAK	102600	S00RX012HNJE	05051983	1181412	Army Defence Trade s.r.o.	14.08.2018	21.08.2018	889,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2001004387/2010		0,00	889,00	-889,00	17.08.2018
kalhoty-výstroj strážníci									
FAK	102601	S00RX012HVG9	48877999	180031	Libor Bartoš	14.08.2018	27.08.2018	32 488,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		261651178/0300		0,00	32 488,50	-32 488,50	23.08.2018
Oprava propadlých dešťových vpustí na ul. Nádražní a A. Kuběny v Břeclavi									
FAK	102602	S00RP00SPRPP	49455168	3018000362	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	14.08.2018	29.08.2018	1 749,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00	1 749,00	-1 749,00	24.08.2018
Pokropení vozovky v úseku od kruhového objezdu u hlavní pošty po ulicích Sady 28. října - J. Palacha - 17. listopadu - nám. T.G. Masaryka									
FAK	102603	S00RP00SPRJJ	67550223	180100114	Jaroslav Vališ	14.08.2018	22.08.2018	726,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		238028644/0300		0,00	726,00	-726,00	20.08.2018
montáž a demontáž klíčové vložky v rámci projektu Pagery pro seniory									

FAK	102604	S00RP00SPQJQ	75814391	20180022	MAREK SEMELA	13.08.2018	31.08.2018	10 724,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2203301988/6210			0,00	10 724,00	-10 724,00	28.08.2018
znalecký posudek spis.zn. MUBR-S 23650/2018									
FAK	102605	S00RP00SPROU	25596861	1801182	BOWA s.r.o.	13.08.2018	27.08.2018	9 542,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300272023/2010			0,00	9 542,00	-9 542,00	23.08.2018
obálky Bowa									
FAK	102608	S00RP00SPQCP	25523155	18053	Nemovitost s.r.o.	13.08.2018	20.08.2018	16 940,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-1441698349/0800			0,00	16 940,00	-16 940,00	17.08.2018
znalecký posudek OM/ST „nemovitost“ budova č.p. 3499, st. 529/57, a 1 m2 pozemku 529/57 v Bř (Národních hrdinů) MUBR-S 37787/2018									
FAK	102609	S00RP00SPONK	49132962	18218	Rostislav Ryšavý	15.08.2018	25.08.2018	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2500182815/2010			0,00	1 210,00	-1 210,00	23.08.2018
zpracování požárně bezpečnostních řešení									
FAK	102610	S00RP00SPQ94	69683336	40180022	Rostislav Strouhal	14.08.2018	13.08.2018 27.08.2018	45 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	45 300,00	-45 300,00	23.08.2018
provedené práce - KD Poštorná, Hraniční 34- režim PDP - sazba 21% = 9513,- Kč 55/18/VALA Strouhal, KD Poštorná, oprava splachovačů									
FAK	102611	S00RP00SPRIO	41605403	400800398	DG Tip, spol. s r.o.	14.08.2018	03.09.2018	4 538,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2900031186/2010			0,00	4 538,00	-4 538,00	30.08.2018
reklamní předměty Městská policie									
FAK	102612	S00RP00SPPV9	43372252	15/2018	Miroslav Lucký	14.08.2018	25.08.2018	49 820,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	49 820,00	-49 820,00	23.08.2018
malířské a natěračské práce Objednávka č. 94/18/Mácsai - LUCKÝ - oprava značně opotřebovaného bytu č. 9 na ulici Na Zahradách 1133/19, Břeclav									
FAK	102613	S00RP00SPPUE	43372252	16/2018	Miroslav Lucký	14.08.2018	25.08.2018	12 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	12 420,00	-12 420,00	23.08.2018
provedené práce - Chodská 35, J. Fučíka 86 - bytové domy Objednávka č. 84/18/Mácsai - LUCKÝ - vchodové a interiérové dveře									
FAK	102614	S00RP00SPR77	47114983	5137435575	Česká pošta, s.p.	15.08.2018	24.08.2018	353,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	353,40	-353,40	23.08.2018
odměna SIPO za 8/2018									
FAK	102615	S00RX012ISJ2	26266661	5180114	Agentura K 1 s.r.o.	14.08.2018	24.08.2018	15 246,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	87094002/5500			0,00	15 246,00	-15 246,00	21.08.2018
Zastupování zadavatele při administraci zadávacího řízení na akci: "Břeclav - ul. U Nemocnice, parkoviště pro OA - rozšíření MKDS"									
FAK	102616	S00RX012IWD4	25527886	8180012288	SMERO, spol. s r.o.	14.08.2018	16.07.2018	22 564,96 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	22 564,96	-22 564,96	16.08.2018
kancelářské potřeby - OŽP									

FAK	102617	S00RX012IR3H		1/08/2018	4playrs	14.08.2018		04.09.2018	590,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		2313767033/0800		0,00		590,00	-590,00	31.08.2018
sportovní oblečení pro strážníky										
FAK	102618	S00RX012K184	26264081	190100181	Stavba a údržba silnic s.r.o.	15.08.2018		14.09.2018	582 330,35 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		157380996/0600		0,00		582 330,35	-582 330,35	12.09.2018
stavební práce "Břeclav - ul. Na Zvolenci, oprava chodníku"										
FAK	102620	S00RP00SPOHE	60715286	FAV-2018-101-001466	CROSS Zlín, a.s.	16.08.2018		28.08.2018	11 918,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5014504632/5500		0,00		11 918,50	-11 918,50	24.08.2018
parkovací lístky CrossPark										
FAK	102621	S00RP00SPOGJ	49455168	3018000368	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	16.08.2018		07.09.2018	6 880,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1908651/0100		0,00		6 880,00	-6 880,00	05.09.2018
Pokropení vozovky v úseku od kruhového objezdu u hlavní pošty po ulicích Sady 28. října - J. Palacha - 17. listopadu - nám. T.G. Masaryka										
FAK	102622	S00RP00SPOX6	25543571	300180745	TEPLO Břeclav s.r.o.	15.08.2018	15.08.2018	29.08.2018	25 206,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		19-2025640257/0100		0,00		25 206,00	-25 206,00	24.08.2018
instalace výměníku tepla - čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018. režim PDP - sazba 21% =5 293,26 Kč Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Základ da ně 25 206 Kč, DPH 21% 5 293,26 Kč. Celkem s DPH 30 499,26 Kč OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018 - RM74 ze dne 15.11.2017 OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného p lánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018 - RM74 ze dne 15.11.2017										
FAK	102623	S00RP00SPR11	49711385	1018017488	Crystalis s.r.o.	15.08.2018		28.08.2018	518,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		1413060217/0100		0,00		518,00	-518,00	23.08.2018
pramenitá voda Crystalis 18,9l										
FAK	102624	S00RP00SPR3R	11519231	292018	Ing. Jiří Ilčík	15.08.2018		30.08.2018	36 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		54641671/0100		0,00		36 300,00	-36 300,00	27.08.2018
technický dozor za 7/2018 - Rozšíření městského hřbitova Břeclav										
FAK	102625	S00RX012KBQO	26262525	FO4803122	QCM, s.r.o.	15.08.2018		29.08.2018	6 081,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		198915344/0300		0,00		6 081,00	-6 081,00	24.08.2018
servisní služby za 7/2018 - www.breclav.org										
FAK	102626	S00RX012KIPG	75558653	SE012_006/2018	Michal Košulič	16.08.2018		14.09.2018	35 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		670100-2209040619/6210		0,00		35 000,00	-35 000,00	12.09.2018
Údržba zeleně a sečení ploch v Poštorné u kostela										
FAK	102627	S00RX012KIQB	13691163	171180185	Tereza Břeclav	16.08.2018		30.08.2018	1 452,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		86-1825970217/0100		0,00		1 452,00	-1 452,00	27.08.2018
výlep plakátů "Veletř volnočasových aktivit"										
VYZ	102628	S00RX012KIR6	24745391	1032512	Edenred CZ s.r.o.	16.08.2018		15.08.2018	200 502,20 CZK	0,00

nulová faktura Ticket Restaurant
 stravné 200 000,00 Kč
 provize, dopravné, obálkování 502,20 Kč

FAK	102629	S00RP00SPK9A	43372252	17/2018	Míroslav Lucký	17.08.2018	15.09.2018	11 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	11 500,00	-11 500,00	12.09.2018	
Objednávka č. 107/18/Mácsai - LUCKÝ - oprava části střechy bytového domu Národních hrdinů 2010/18 v Břeclavi, výměna teplometu v byt. domě Na Zahradách 1133/19, byt č. 9										
FAK	102630	S00RP00SPKA5	01854399	201806	Kamil Netopilík	17.08.2018	27.08.2018	135 393,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2471969183/0800		0,00	135 393,00	-135 393,00	23.08.2018	
oprava bytu - Na Zahradách 19 Objednávka č. 100/18/Mácsai - NETOPILÍK - oprava značně opotřebovaného bytu č. 9 na ulici Na Zahradách 1133/19, Břeclav										
FAK	102631	S00RP00SPLBT	47365951	180100525	Radek Prajka	17.08.2018	29.08.2018	980,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	818045651/0100		0,00	980,00	-980,00	24.08.2018	
servis klimatizační jednotky v servrovně kamer Na Valtické										
FAK	102632	S00RP00SPML8	05609763	2180020	BRAN-STAV s.r.o.	16.08.2018	16.08.2018	30.08.2018	68 352,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4934134369/0800		0,00	68 352,00	-68 352,00	29.08.2018	
oprava fasády TGM 10 -režim PDP - sazba 21% = 14 353,92 Kč 58/18/VALA Branstava, TGM 10, oprava fasády										
FAK	102633	S00RP00SPMF2	29264383	1910063004	3E system, s.r.o.	16.08.2018	23.07.2018	32 670,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	32 670,00	-32 670,00	20.08.2018	
pronájem optických vláken za 1-6/2018 - Břeclav, rozšíření MKDS 2013										
FAK	102634	S00RP00SPMGX	29264383	1910063003	3E system, s.r.o.	16.08.2018	23.07.2018	32 670,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	32 670,00	-32 670,00	20.08.2018	
pronájem optických vláken za 1-6/2018 - Břeclav, rozšíření MKDS 2014										
FAK	102635	S00RP00SPMKD	29264383	1920071102	3E system, s.r.o.	16.08.2018	25.07.2018	15 973,21 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	15 973,21	-15 973,21	18.09.2018	
dodávka materiálu MKDS Břeclav-návaznost na úprava dohledu MKDS (převodník HDMI)										
FAK	102636	S00RP00SPMJI	29264383	1910071101	3E system, s.r.o.	16.08.2018	25.07.2018	85 142,86 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	85 142,86	-85 142,86	18.09.2018	
instalace dohledu MKDS Břeclav-návaznost na úprava dohledu MKDS (převodník HDMI)										
FAK	102637	S00RP00SPMIN	29264383	1910063001	3E system, s.r.o.	16.08.2018	23.07.2018	33 759,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	33 759,00	-33 759,00	20.08.2018	
pronájem optických vláken za 1-6/2018 - Břeclav, rozšíření MKDS 2015										
FAK	102638	S00RP00SPMHS	29264383	1910063002	3E system, s.r.o.	16.08.2018	23.07.2018	26 620,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	26 620,00	-26 620,00	20.08.2018	
pronájem optických vláken za 1-6/2018 - MKDS zóna Valtická, Břeclav										
FAK	102639	S00RX012KZX1	28851587	18043	SYSTEMATICA s.r.o.	16.08.2018	30.08.2018	242 000,00 CZK	-121 000,00	
			19-1832790257/0100	115-1782340257/0100		0,00	242 000,00	-121 000,00	19.09.2018	

servisní smlouva-Cyklodům Břeclav (automatické parkovací zařízení pro kola V Břeclavi) - úhrada poměrné částky 121 000,- Kč , zbytek bude uhrazen do 14.02.2019

FAK	102640	S00RX012KXJD	88577660	18027	Artur Češka	16.08.2018	30.08.2018	14 393,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9465520277/0100		0,00	14 393,00	-14 393,00	27.08.2018

Oprava chodníku ul. Československé armády, Břeclav

FAK	102641	S00RP00SPMM3	25044516	FV1801109	FCC průmyslové systémy s.r.o.	16.08.2018	25.08.2018	5 384,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3095370277/0100		0,00	5 384,50	-5 384,50	23.08.2018

oprava PDA -mobilní terminál s QR čtečkou

FAZ	102642	S00RP00SPK5U	28938593	848-18	OXYGENIC s.r.o.	17.08.2018	21.08.2018	5 331,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2001234166/2010		0,00	5 331,00	-5 331,00	21.08.2018

OXYGENIC s.r.o. - náplně do osvěžovače vzduchu na WC v budově MÚ

FAK	102643	S00RX012EZQ6	67550983	562018	Petr Mužík	09.08.2018	22.08.2018	9 039,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1025404153/0800		0,00	9 039,00	-9 039,00	22.08.2018

revize hromosvodů a vyhotovení revizních zpráv v bytových objektech = 6643,- Kč a nebytových objektech v částce 2 396,- Kč
Objednávka číslo: 86/18/Mácsai - MUŽÍK - pravidelné revize hromosvodů a vyhotovení písemných revizních zpráv v bytových objektech města Břeclav:

FAK	102644	S00RP00SPKFG	27556174	180100086	TERSYS s.r.o.	20.08.2018	30.08.2018	22 264,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	226553038/0300		0,00	22 264,00	-22 264,00	13.09.2018

1 ks nabíjecího stojanu na elektrokola - typ TER 401

FAK	102645	S00RP00SPJ8M	29221129	20180387	GEPROSTAV geodézie s.r.o.	20.08.2018	28.08.2018	14 520,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-7266450297/0100		0,00	14 520,00	-14 520,00	27.08.2018

Geometrické zaměření skutečného stavu zpevněných ploch a přípojek na inž. síť na akci: PŘEDNÁDRAŽÍ BŘECLAV - úprava veřejného prostranství

FAK	102646	S00RP00SPK4Z	26285363	1800649	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	17.08.2018	31.07.2018	13.09.2018	5 087 752,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1786990257/0100		0,00	5 087 752,00	-5 087 752,00	24.09.2018	

stavební práce "BŘECLAV - Město - Smuteční obřadní síň", přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 1 068 427,92 Kč, pozastávka z celkové ceny díla (50 321 930,31 Kč) ve výši 10%, tj. 5 032 193,- Kč

FAK	102647	S00RP00SPJC2	26285363	1800654	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	17.08.2018	29.09.2018	1 878 268,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1786990257/0100		0,00	1 878 268,00	-1 878 268,00	26.09.2018

stavební práce - "BŘECLAV - Město - Rozšíření městského hřbitova"

FAK	102648	S00RP00SPJSU	46903950	201861093	IVK spol. s r.o.	17.08.2018	30.08.2018	3 168,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	3 168,00	-3 168,00	27.08.2018

5ks baterie, 4ks ochranná přilba (5311/5132), 1ks kleště siko Cobra (5311/5137), 2ks olej mazací, 1ks vědro 10l plastové, 2ks šroubovák(5311/5139), 1ks box plastový, 6ks klíčů (3421/5139)
5311/5139-538,02 Kč
5311/5132-695,99 Kč
5311/5137-939,- Kč
342

1/5139-994,99 Kč

FAK	102649	S00RP00SPLJP	60193336	200000255229	O2 Czech Republic a.s.	20.08.2018	14.09.2018	64,96 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	64,96	-64,96	13.09.2018

zřízení a vedení databáze pro volání na číslo 156 za 7/2018

FAK	102650	S00RP00SPLOO	43410421	030072018	ŠÁRKA PRACHAŘOVÁ	20.08.2018	27.08.2018	29 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200203629/2010		0,00	29 500,00	-29 500,00	29.08.2018

znalecký posudek

OM-Mich-objednávka znaleckého posudku na stanovení ceny obvyklé BJ v domě Nádražní 85 v Poštorné

FAK	102651	S00RX012MB0K	18826016	FV18/02189	itself s.r.o.	20.08.2018	29.08.2018	16 335,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	16 335,00	-16 335,00	27.08.2018

Pronájem optického vlákna parkoviště nemocnice Břeclav - Městská policie Břeclav

VYP	102652	S00RX012M00P	24128376	FA2018034404	Amper Market, a.s.	17.08.2018	31.08.2018	494,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5050013734/5500		7 836,00	0,00	7 836,00	31.08.2018

vyúčtování el. energie za 1.1.-9.2.2018 - hřbitov Lanžhotská

OM Amper Market - Spotřeba el.energie - byty, nebyt.prostory, HZS, provozovna WC hřbitovy

FAK	102653	S00RX012M0MN	05818745	0032-08-2018	Ivica Ištvanović	17.08.2018	29.08.2018	61 566,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2114217055/2700		0,00	61 566,00	-61 566,00	27.08.2018

Obnova VDZ dle požadavků Policie ČR v Břeclavi - cyklopruhy

FAK	102654	S00RX012M9US	00544957	322182259	AGROTEC a.s.	20.08.2018	31.08.2018	3 971,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	3 971,00	-3 971,00	28.08.2018

oprava majáku+levého předního podběhu u služebního vozidla MP

FAK	102655	S00RX012MAZW	29365708	180100245	Chase art s.r.o.	20.08.2018	07.08.2018	968,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200306660/2010		0,00	968,00	-968,00	31.08.2018

Zhotovení grafického návrhu na plakát Den bez tabáku, formát A3

FAK	102656	S00RP00SPJB7	46903950	201861002	IVK spol. s r.o.	20.08.2018	14.08.2018	1 148,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	1 148,00	-1 148,00	23.08.2018

2ks spojky na vod.kohoutek, 1ks značkovací sprej, 100ks kroužky na klíče, 100ks visačka klíčů

FAK	102657	S00RP00SPGQP	02146738	s8/2018	Jiří Vymyslický	21.08.2018	29.08.2018	48 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	203446889/0600		0,00	48 420,00	-48 420,00	24.08.2018

úprava koupelny - Na Zahradách 21

Objednávka č. 93/18/Mácsai - úprava nevyhovujícího stavu koupelny,v bytě č. 12 (p. Zdeněk Bukovec) v bytovém domě na ulici Na Zahradách 1111/21, Břeclav.

FAK	102658	S00RP00SPGPU	02146738	s5/2018	Jiří Vymyslický	21.08.2018	28.08.2018	1 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	203446889/0600		0,00	1 000,00	-1 000,00	23.08.2018

oprava části chodníku - Lanžhotská 11

Objednávka č. 87/18/Mácsai - Vymyslický- oprava části poškozeného chodníku u vchodu bytového domu na ulici Lanžhotská 449/11, Břeclav

FAK	102659	S00RP00SPGOZ	02146738	s9/2018	Jiří Vymyslický	21.08.2018	29.08.2018	10 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	203446889/0600		0,00	10 400,00	-10 400,00	24.08.2018

provedené práce - Na Zahradách 21

Objednávka č. 98/18/Mácsai - likvidace staré a pokládka nové PVC podlahy na chodbě bytu č. 12 v bytovém domě na ulici Na Zahradách 1111/21, Břeclav.

FAK	102660	S00RP00SPI1S	47114983	5137456430	Česká pošta, s.p.	21.08.2018	28.08.2018	30 491,84 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	-------------------	------------	------------	---------------	------

		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	30 491,84	-30 491,84	23.08.2018
kvalifikované a komerční certifikáty									
FAK	102661	S00RP00SPIIF	25643169	FO-1566/2018	SaJ a.s.	21.08.2018	16.09.2018	26 986,80 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	26 986,80	-26 986,80	13.09.2018
úklidové práce za 7/2018 - Dům školství = 18 059,25 Kč TGM 10 = 8 927,55 Kč - účet 377.261 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/204/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018									
FAK	102662	S00RP00SPIHK	47365951	180100539	Radek Prajka	21.08.2018	31.08.2018	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	818045651/0100			0,00	605,00	-605,00	28.08.2018
oprava výrobku sodové vody v kuchyňce MP Břeclav									
FAK	102663	S00RP00SPJP9	69683336	40180023	Rostislav Strouhal	20.08.2018	17.08.2018 27.08.2018	28 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	28 600,00	-28 600,00	23.08.2018
provedené práce - Dům školství - režim PDP - sazba 21% = 6006,- Kč 50/18/VALA Strouhal, DŠ, 206, oprava odpadu									
FAK	102664	S00RP00SPJNJ	03271064	201846	Ing. Vojtěch Holub	20.08.2018	03.09.2018	57 959,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2212038237/6210			0,00	57 959,00	-57 959,00	30.08.2018
zpracování projektové dokumentace "Břeclav - parkoviště ul. Vančurova"									
FAZ	102665	S00RX012NDR2	47116757	191830215	CPI Hotels, a.s.	20.08.2018	10.10.2018	2 900,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3693842/0800			0,00	2 900,00	-2 900,00	08.10.2018
ubytování - Opálka Zdeněk									
FAK	102666	S00RX012NGZD	60126361	2018645	Sdružení tajemníků městsk	20.08.2018	03.09.2018	2 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1800312349/0800			0,00	2 500,00	-2 500,00	30.08.2018
účastnický poplatek za seminář Mgr. Zdeněk Opálka 21.-23.10.2018 Ústí nad Labem									
FAK	102668	S00RX012O0IH	26843935	28190808	Z + M Partner, spol. s r.o.	21.08.2018	28.08.2018	88 035,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1262780267/0100			0,00	88 035,00	-88 035,00	23.08.2018
pronájem zařízení Kyocera (černobílý, barevný tisk)									
FAK	102669	S00RX012O0L2	48877999	180033	Libor Bartoš	21.08.2018	04.09.2018	81 312,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	261651178/0300			0,00	81 312,00	-81 312,00	31.08.2018
Oprava chodníku na ul. Sovadinova - odstranění nerovností a trhlin v litém asfaltu									
FAK	102670	S00RP00SPHUY	60744456	18400230	OK Atelier s.r.o.	22.08.2018	05.09.2018	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1910490277/0100			0,00	1 210,00	-1 210,00	17.09.2018
zpráva z prohlídky opravy vstupní brány hřbitova par.č. 4146 - závěrečná kontrola vyplývající ze statického posouzení (předchozí faktura KDF101562) Obj. 33/2018 - zpráva o provedené kontrole statiky brány na hřbitově Břeclav-město									
FAK	102671	S00RX012O3XT	88577660	18028	Artur Češka	21.08.2018	04.09.2018	11 667,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9465520277/0100			0,00	11 667,00	-11 667,00	31.08.2018

oprava chodníku Na Valtické 22,23									
FAK	102672	S00RX012O43S	05449201	FV-66/2018	JUDr. Radek Ondruš, advokátní kancelář s.r.o.	21.08.2018	27.07.2018	22 573,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-2986440297/0100		0,00	22 573,00	-22 573,00	23.08.2018
právní služby									
FAK	102673	S00RX012OUM3	65276515	1800104171	MADOIL s.r.o.	22.08.2018	28.08.2018	2 424,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	2 424,00	-2 424,00	23.08.2018
Nafta motorová pro JSDH Poštorná									
FAZ	102674	S00RX012OV8U	02575647	56	Cyril Bartoš	22.08.2018	29.08.2018	50 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2719473043/0800		0,00	50 000,00	-50 000,00	03.09.2018
Výroba dřevěných včelích domečků do dvou mateřských školek projektu Enviromentální vzdělání Břeclav 2018									
FAK	102675	S00RP00SPG16	29365708	180100279	Chase art s.r.o.	22.08.2018	31.08.2018	500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200306660/2010		0,00	500,00	-500,00	29.08.2018
PVC samolepka s laminací-polepy na parkovací automaty									
FAK	102676	S00RX012P125	46904280	66180504	METAL - FRUT, spol. s r.o.	22.08.2018	12.09.2018	10 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7275350247/0100		0,00	10 000,00	-10 000,00	20.09.2018
Fakturujeme vám zájezd: 11I 5 denní objevování jižní Itálie (od Říma po Capri) s výstupem na Vesuv, v termínu 29.8.-2.9.2018, pro vašeho zaměstnance: Petr Varmuža									
FAK	102677	S00RP00SPEGH	46924175	2/2018	Jaroslav Švehla	22.08.2018	05.09.2018	2 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1724700277/0100		0,00	2 250,00	-2 250,00	03.09.2018
čištění koberců a čalounění (OSVD)									
FAK	102678	S00RP00SPDJ9	02846471	2018093	Projekce DS s.r.o.	22.08.2018	27.08.2018	8 470,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300578997/2010		0,00	8 470,00	-8 470,00	03.09.2018
Zpracování projektové dokumentace „Regenerace veřejných prostranství v lokalitě Dukelských hrdinů – etapa V“.									
FAK	102679	S00RP00SPEX4	01779613	73	Bc. Leona Šebestíková	23.08.2018	28.08.2018	3 570,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	3 570,00	-3 570,00	03.09.2018
Smlouva o spolupráci při správě volnočasového parku v okolí Cyklosféry - správa parku za období od 1.8. do 31.8.									
VYZ	102681	S00RX012PPAD	25519484	1888389	Evropská databanka a.s.	23.08.2018	07.09.2018	3 872,00 CZK	0,00
nulová fa (služby - Responzivní design)									
FAK	102682	S00RP00SPD9N	25527886	8180014738	SMERO, spol. s r.o.	23.08.2018	06.09.2018	1 681,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	1 681,90	-1 681,90	05.09.2018
Xero A4 80g MultiCopy/500l (papír do kopírky pro OŽÚ)									
FAK	102683	S00RP00SPDAI	25527886	8160004528	SMERO, spol. s r.o.	23.08.2018	06.09.2018	2 988,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	2 988,95	-2 988,95	05.09.2018
kancelářské potřeby pro OKT									
FAK	102684	S00RP00SPDFT	47678488	FV-2018-01-018504	ABEL-Computer s.r.o.	23.08.2018	04.09.2018	1 288,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	1 288,00	-1 288,00	31.08.2018
barvy do tiskárny									

FAK	102685	S00RX012QHQC	04423101	18083	INIT technology s.r.o.	24.08.2018	06.09.2018	26 136,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-1103580217/0100		0,00	26 136,00	-26 136,00	06.09.2018	
Rozšíření funkcí SW Systém pro správu přestupků (Scarabeus)- výzva k podání vysvětlení a a příkaz řidiči vozidla										
FAK	102686	S00RP00SPDEY	25535391	20181867	MCS plus spol. s r.o.	23.08.2018	29.08.2018	775,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	775,00	-775,00	29.08.2018	
prodlužovací kabel										
FAK	102687	S00RP00SPC69	49455168	3018000374	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	24.08.2018	13.09.2018	2 463,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 463,00	-2 463,00	11.09.2018	
Pokropení vozovky v úseku od kruhového objezdu u hlavní pošty po ulicích Sady 28. října - J. Palacha - 17. listopadu - nám. T.G. Masaryka										
FAK	102688	S00RP00SPDGO	29303567	1841041	Akademie nevyššího vzdělávání s.r.o.	24.08.2018	10.09.2018	21 780,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2000207617/2010		0,00	21 780,00	-21 780,00	06.09.2018	
Dodávka služby vnějšího hodnocení Dobrý úřad - 01.09.2018-31.08.2019										
FAK	102689	S00RP00SPAQV	43411703	318	Josef Mráz	24.08.2018	31.08.2018	3 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	675802853/0300		0,00	3 000,00	-3 000,00	29.08.2018	
dárková vína										
FAK	102690	S00RP00SPDMU	65808657	18010219	Michael Kubík	24.08.2018	22.08.2018	2 880,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1385127399/0800		0,00	2 880,00	-2 880,00	29.08.2018	
dárková vína										
FAK	102691	S00RP00SPCIL	60110759	101180437	EXCALIBUR TRADE spol. s r.o.	24.08.2018	21.09.2018	9 472,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2417430267/0100		0,00	9 472,00	-9 472,00	20.09.2018	
projekt Asistent Prevence-oblečení										
FAK	102692	S00RP00SPCJG	64942503	FD3018140384	OFFICE DEPOT s.r.o.	24.08.2018	02.09.2018	2 717,18 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	2 717,18	-2 717,18	29.08.2018	
kancelářské (1 525,81 Kč) a hygienické (1 191,37 Kč) potřeby										
FAK	102694	S00RP00SPBG2	11500310	103183287	Josef Trávníček - TOVOX	24.08.2018	30.08.2018	484,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	235640651/0100		0,00	484,00	-484,00	05.09.2018	
provedená pravidelná servisní prohlídka plynového sporáku MORA 2125.302 v objektu "OLYMPIA St. Břeclav, Zahradní 2265/41 , Břeclav" Objednávka č. 90/18/Mácsai - TOVOX - pravidelné servisní služby a revize plyn. spotřebičů v nebytových objektech										
FAK	102695	S00RX012QUYP	29264383	1910072602	3E system, s.r.o.	24.08.2018	31.08.2018	5 983,45 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	5 983,45	-5 983,45	29.08.2018	
oprava kamery na bráně a nefunkční dveřní jednotky v objektu MP Břeclav										
FAK	102696	S00RX012QV9Z	87775131	201816	Ing. Daniel Matějka	27.08.2018	28.08.2018	2 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1642844023/0800		0,00	2 500,00	-2 500,00	29.08.2018	
nákup a doprava lípy k výsadbě v rámci Česko-Izraelského dne										
FAK	102697	S00RP00SPB0A	11500310	103183290	Josef Trávníček - TOVOX	24.08.2018	30.08.2018	3 509,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	235640651/0100		0,00	3 509,00	-3 509,00	05.09.2018	

servisní prohlídka plyn. kotlů Vaillant VU CZ 280/2-5 - 2x v objektu "T.J. Sokol Charvátská Nová Ves o.s., Tyršův sad 4"
Objednávka č. 90/18/Mácsai - TOVOX - pravidelné servisní služby a revize plyn. spotřebičů v nebytových objektech

FAK	102698	S00RP00SPB15	11500310	1031 83293	Josef Trávníček - TOVOX	24.08.2018	30.08.2018	968,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	235640651/0100			0,00	968,00	-968,00	05.09.2018

servisní prohlídka plyn. kotle Protherm Panther 24 KTV v objektu "Městská knihovna, pobočka Stará Břeclav, Gen. Šimka 53"
Objednávka č. 90/18/Mácsai - TOVOX - pravidelné servisní služby a revize plyn. spotřebičů v nebytových objektech

FAK	102699	S00RP00SPB20	11500310	103183292	Josef Trávníček - TOVOX	24.08.2018	30.08.2018	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	235640651/0100			0,00	1 210,00	-1 210,00	05.09.2018

servisní prohlídka plyn. ohřivače vody John Wood JW 530TNA v objektu " Kupkova 3, Břeclav"
Objednávka č. 90/18/Mácsai - TOVOX - pravidelné servisní služby a revize plyn. spotřebičů v nebytových objektech

FAK	102700	S00RP00SPB3V	11500310	103183291	Josef Trávníček - TOVOX	24.08.2018	30.08.2018	3 025,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	235640651/0100			0,00	3 025,00	-3 025,00	05.09.2018

servisní prohlídka plyn. kotle Protherm 30KLO - 2x a plyn. ohřivače vody Quantum Q7 v objektu "Kotelna, Národních hrdinů 43, Břeclav"
Objednávka č. 90/18/Mácsai - TOVOX - pravidelné servisní služby a revize plyn. spotřebičů v nebytových objektech

FAK	102701	S00RP00SPB4Q	11500310	103183288	Josef Trávníček - TOVOX	24.08.2018	30.08.2018	1 815,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	235640651/0100			0,00	1 815,00	-1 815,00	05.09.2018

servisní prohlídka plyn. kotlů Immergas EOLO Star 24 3E a Protherm Panther 24 KTO v objektu "Slovácký krúžek Stará Břeclav a.s., Gen. Šimka 53"
Objednávka č. 90/18/Mácsai - TOVOX - pravidelné servisní služby a revize plyn. spotřebičů v nebytových objektech

FAK	102702	S00RP00SPBBR	11500310	103183284	Josef Trávníček - TOVOX	24.08.2018	30.08.2018	1 271,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	235640651/0100			0,00	1 271,00	-1 271,00	05.09.2018

servisní prohlídka plyn. kotle Immergas Nike Star 24 3E v objektu "Veřejné WC, U Stadionu 13, Břeclav 690 02"
Objednávka č. 90/18/Mácsai - TOVOX - pravidelné servisní služby a revize plyn. spotřebičů v nebytových objektech

FAK	102703	S00RP00SPBEC	11500310	103183286	Josef Trávníček - TOVOX	24.08.2018	30.08.2018	2 323,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	235640651/0100			0,00	2 323,00	-2 323,00	05.09.2018

servisní prohlídka plyn. kotle Vaillant VU - 2x v objektu "Slovácký krúžek, Poštorná"
Objednávka č. 90/18/Mácsai - TOVOX - pravidelné servisní služby a revize plyn. spotřebičů v nebytových objektech

FAK	102704	S00RP00SPBF7	11500310	103183285	Josef Trávníček - TOVOX	24.08.2018	30.08.2018	3 170,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	235640651/0100			0,00	3 170,00	-3 170,00	05.09.2018

servisní prohlídka plyn. kotle Vaillant VK INT 484/1-5 v objektu "Slovácký krúžek, Poštorná"
Objednávka č. 90/18/Mácsai - TOVOX - pravidelné servisní služby a revize plyn. spotřebičů v nebytových objektech

FAK	102705	S00RP00SPBHx	11500310	103183289	Josef Trávníček - TOVOX	24.08.2018	30.08.2018	2 057,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	235640651/0100			0,00	2 057,00	-2 057,00	05.09.2018

prohlídka plyn. kotlů Dakon GL 30 EKO a John Wood JW 302 SNA v objektu "Slovácký krúžek Stará Břeclav a.s., Gen. Šimka 53"
Objednávka č. 90/18/Mácsai - TOVOX - pravidelné servisní služby a revize plyn. spotřebičů v nebytových objektech

FAK	102706	S00RP00SPB91	43372252	18L2018	Miroslav Lucký	27.08.2018	27.09.2018	9 780,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	9 780,00	-9 780,00	25.09.2018

vyčištění okap. žlabů, oprava šachty pro vodoměr
Objednávka č. 91/18/Mácsai - vyčištění okapových žlabů, oprava podlahy v bytovém domě Na Zahradách 1137/20 v bytě č. 14 (p. Trináctý)

FAK	102707	S00RX012QUZK	26264081	190100187	Stavba a údržba silnic s.r.o.	27.08.2018	07.09.2018	212 670,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	212 670,60	-212 670,60	05.09.2018	
provedené práce na realizaci akce: "Břeclav, ul. Na Valtické - oprava kaverny, ul. Haškova odvodnění, Zpevnění vjezdu k BD na ul. Břetislavova"										
FAK	102709	S00RP00SP8HI	47114983	5235592917	Česká pošta, s.p.	27.08.2018	05.09.2018	1 347,49 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	1 347,49	-1 347,49	03.09.2018	
Kvalifikovaný osobní certifikáty										
FAK	102710	S00RP00SP8GN	45274517	1218346030	ELTODO, a.s.	27.08.2018	23.09.2018	113 714,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115017363/0300		0,00	113 714,00	-113 714,00	11.09.2018	
Modernizace světeleného signalizačního zařízení na silnici I/55 v Břeclavi, konečná faktura										
FAK	102711	S00RP00SPABY	18509266	20/2018	Josef Mikulič	27.08.2018	05.09.2018	2 300,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381337399/0800		0,00	2 300,00	-2 300,00	03.09.2018	
montáž plynových spotřebičů Objednávka č. 96/18/Mácsai - MIKULIČ - opravy plynových toipdel v bytě č. 9 v bytovém domě Na Zahradách 1133/19										
FAK	102712	S00RP00SPA4X	49711385	1018018633	Crystalis s.r.o.	27.08.2018	10.09.2018	518,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	518,00	-518,00	06.09.2018	
pramenitá voda Crystalis 18,9l										
FAK	102713	S00RP00SPA5S	64942503	FD3018142175	OFFICE DEPOT s.r.o.	27.08.2018	06.09.2018	1 823,11 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	1 823,11	-1 823,11	05.09.2018	
Kancelářské potřeby										
FAK	102715	S00RP00SP9GG	25527886	8180014868	SMERO, spol. s r.o.	27.08.2018	07.09.2018	17 316,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	17 316,00	-17 316,00	05.09.2018	
kancelářské potřeby (OE)										
FAK	102716	S00RP00SP856	25510509	18010226	TLAK SMOLÍK s.r.o.	27.08.2018	10.09.2018	954 796,46 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	745651/0100		0,00	954 796,46	-954 796,46	11.09.2018	
stavební práce "Oprava lapolu na odtoku z výdejny jídla MěÚ Břeclav"										
FAK	102717	S00RP00SP7GU	60715286	8101001526	CROSS Zlín, a.s.	28.08.2018	07.09.2018	13 421,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5014504632/5500		0,00	13 421,70	-13 421,70	17.09.2018	
APTL, APTM box na bankovky MEI, Stolní USB čtečka RFID karet (125kHz, 134.2kHz,13.56MHz)- 13 409,60 Kč pol.5137, RFID karta 125kHz bez potisk - 12,10 Kč pol.5139										
FAK	102718	S00RP00SP7M0	67550223	180100128	Jaroslav Vališ	28.08.2018	09.09.2018	363,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00	363,00	-363,00	06.09.2018	
Demontáž vložek u klientů projektu Pagery pro seniory										
FAK	102719	S00RX012S9X7	46581898	2018016	CEMO, spol. s r. o.	28.08.2018	05.09.2018	140 324,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2000624226/2010		0,00	140 324,00	-140 324,00	05.09.2018	
Switch CISCO SG500X-48P (aktivní prvek) - 2 ks										
FAK	102720	S00RX012SFQ0	46581898	2018014	CEMO, spol. s r. o.	28.08.2018	05.09.2018	58 080,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2000624226/2010		0,00	58 080,00	-58 080,00	06.09.2018	

validátor (měřič) datových sítí, rychlozařezávací kleště,striper(nástroje na kabeláž)									
FAK	102721	S00RX012S8BG	05539528	180102508	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	28.08.2018	10.09.2018	79 074,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1681138359/0800		0,00	79 074,00	-79 074,00	06.09.2018
nástěnné a stolní kalendáře									
FAK	102723	S00RP00SP6T8	25527886	8160004606	SMERO, spol. s r.o.	28.08.2018	11.09.2018	1 690,74 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	1 690,74	-1 690,74	10.09.2018
zboží pro OKT:									
kancelářské potřeby 125,92 Kč									
úklidové,čistící prostředky 1 564,82 Kč									
FAK	102724	S00RX012S81U	13691163	180180033	Tereza Břeclav	28.08.2018	11.09.2018	1 032,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	1 032,00	-1 032,00	10.09.2018
práce provedené na ulici Riegrova Objednávka č. 110/18/Mácsai - odvoz a likvidace objemného odpadu (staré kuchyňské linky) ze sklepních prostor bytového domu č. p. 1010 na ulici Riegrova 27 v Břeclavi.									
FAK	102725	S00RX012SE7U	46302085	19-2018	Zuzana Adamcová	28.08.2018	06.09.2018	237 160,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	674114223/0300		0,00	237 160,00	-237 160,00	05.09.2018
Vypracování dispoziční studie - Ubytovna U Splavu 3047/2b									
FAK	102726	S00RX012S8JC	28346637	2018023	Z-System s.r.o.	28.08.2018	05.09.2018	14 695,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	14 695,00	-14 695,00	03.09.2018
Mobilní telefony - 2 ks (Mgr. Kejik, Mgr. Fuit)									
FAK	102727	S00RX012S92I	28346637	2018022	Z-System s.r.o.	28.08.2018	03.09.2018	1 184 832,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	1 184 832,00	-1 184 832,00	03.09.2018
SW VmWare standard (včetně licenc - -DELL VMware vSpehere Standard,20CPU,3YRk- 1 celek, DELL VMware vCenter Standard 3YR-1 celek)									
FAK	102728	S00RX012S9GK	28346637	2018019	Z-System s.r.o.	28.08.2018	05.09.2018	151 272,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	151 272,00	-151 272,00	05.09.2018
licence ESET (2 celky):									
ESET 2FA 120 licencí (ověření)									
ESET Endpoint Encryption 50 licencí (šifrování)									
FAK	102729	S00RP00SP7QG	62362771	2018940063	EM TEST ČR spol. s r.o.	28.08.2018	05.09.2018	8 894,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	269987098/0300		0,00	8 894,00	-8 894,00	03.09.2018
1500ks obalů na plastové karty-parkovací automaty									
FAK	102730	S00RP00SP7D9	28776585	20180052	NATUR HOUSE s.r.o.	28.08.2018	14.09.2018	1 668 191,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-9910500267/0100		0,00	1 668 191,00	-1 668 191,00	12.09.2018
Akce: "ROZŠŘENÍ BAZÉNOVÉ HALY v Břeclavi o SAUNOVÉ CENTRUM"									
FAK	102731	S00RX012SU7Q	05789087	170100004	Expírit Project Development s.r.o.	28.08.2018	28.12.2017	58 951,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4486787349/0800		0,00	58 951,00	-58 951,00	31.12.2018

činnosti spojené s dotačním managementem a administrací projektů z OPZ výzvy č. 33 registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002778 pod názvem „Systém řízení kvality“

DOB	102732	S00RX012SMT8	05789087	180400001	Expirrit Project Development s.r.o.	28.08.2018	21.08.2018	58 951,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4486787349/0800		58 951,00	0,00	58 951,00	31.12.2018	
		Opravný daňový doklad k daňovému dokladu č. 170100004 Důvod opravy: klient již nepožaduje fakturované služby, faktura byla vystavena bez odsouhlasení s klientem.								
FAK	102733	S00RX012SMVY	48877999	180034	Libor Bartoš	28.08.2018	11.09.2018	47 069,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	261651178/0300		0,00	47 069,00	-47 069,00	10.09.2018	
		Oprava propadlých dešťových vpustí na ul. Kopečná vč. opravy části vozovky								
FAK	102734	S00RP00SP65K	14672898	2018-281	František Bartoš	29.08.2018	08.09.2018	3 751,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	3 751,00	-3 751,00	10.09.2018	
		Revize první etapy osvětlení parkoviště u pošty na ulici Břetislavova v Břeclavi								
FAK	102735	S00RP00SP690	03887936	20180066	PROFIAS s.r.o.	29.08.2018	01.09.2018	2 990,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100762255/2010		0,00	2 990,00	-2 990,00	31.08.2018	
		Školení "Dopravně správní agenda" - Hübner Radim, Mgr. - 25.10. - 26.10.2018 + ubytování a strava								
FAZ	102736	S00RP00SP6M7	24745391	2001041568	Edenred CZ s.r.o.	29.08.2018	03.09.2018	79 399,30 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	79 399,30	-79 399,30	31.08.2018	
		stravenky pro zaměstnance								
FAK	102737	S00RX012TGAO	26896621	385260	Climat AIR s.r.o.	29.08.2018	23.08.2018	18.09.2018	95 040,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182740658/0300		0,00	95 040,00	-95 040,00	19.09.2018	
		Dodávka a montáž klimatizačních jednotek do prostor budovy: Pod zámkem 3, Břeclav - Cyklosféra - režim pDP - sazba 21% = 19958,40 Kč, z toho: pol.5137= 4 176,90 Kč DPH pol.5123= 5 896,80 Kč DPH pol.6122= 9 884,70 Kč DPH								
		60/18/VALA ClimatAir, Po d Zámkem 3, klimatizace								
FAK	102738	S00RP00SP6CL	26236061	101180105	F&K&B, a.s.	29.08.2018	10.09.2018	145 805,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3623645319/0800		0,00	145 805,00	-145 805,00	06.09.2018	
		Autorský dozor na akci: "Smuteční síň Břeclav" za měsíce květen-srpen 2018								
FAK	102739	S00RX012THPE	02411024	FV180031	Michal Vlašic	29.08.2018	12.09.2018	2 250,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-3190180287/0100		0,00	2 250,00	-2 250,00	10.09.2018	
		občerstvení na školení úředníků z MMR v rámci akce "Zdravé město Břeclav"								
FAK	102740	S00RX012TYGC	25519484	2018514140	Evropská databanka a.s.	29.08.2018	29.09.2018	10 878,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	745243621/0100		0,00	10 878,00	-10 878,00	26.09.2018	
		služby Evropské databanky SET Basic								

FAK	102741	S00RP00SP6EB	70477591	1801119	Gajda Petr	29.08.2018	13.09.2018	31 043,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	12244651/0100		0,00	31 043,00	-31 043,00	11.09.2018	
Monitoring a ochranná deratizace městských prostranství a dešťové kanalizace v Břeclavi v srpnu 2018										
FAK	102742	S00RP00SP3GM	70295824	12/2018	Patrik Wunsch	30.08.2018	16.09.2018	69 260,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2400587751/2010		0,00	69 260,00	-69 260,00	12.09.2018	
stěrkovací a malířské práce na jídelně MÚ Břeclav										
FAK	102743	S00RP00SP3HH	70295824	13/2018	Patrik Wunsch	30.08.2018	16.09.2018	2 400,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2400587751/2010		0,00	2 400,00	-2 400,00	12.09.2018	
malířské práce v kuchyňských prostorech v budově MÚ Břeclav										
FAK	102744	S00RX012U6LQ	25325680	24	RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.	30.08.2018	14.09.2018	53 240,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4060025929/6800		0,00	53 240,00	-53 240,00	12.09.2018	
Projekt asfaltové komunikace na LB hrázi Dyje v Břeclavi v ř. km 23,300-24,400										
FAK	102745	S00RP00SP4RW	01371193	2018013	Edita Sedláčková	30.08.2018	08.09.2018	4 866,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	257322398/0300		0,00	4 866,00	-4 866,00	16.10.2018	
klíče 68/18/VALA Sedláčková, kopírování klíčů										
FAK	102746	S00RP00SP42D	25543571	300180771	TEPLO Břeclav s.r.o.	30.08.2018	13.09.2018	500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	500,00	-500,00	11.09.2018	
Obhospodařovatelská smlouva - provoz a údržba Teplu smlouva č. 22										
FAK	102747	S00RP00SP21W	24184993	18FV07052	HYGOSERVIS a.s.	30.08.2018	12.09.2018	2 843,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00	2 843,00	-2 843,00	10.09.2018	
čisticí přípravky										
FAK	102748	S00RP00SP1N1	25527886	8160004687	SMERO, spol. s r.o.	30.08.2018	13.09.2018	387,09 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	387,09	-387,09	11.09.2018	
kancelářské potřeby pro OKT										
FAK	102749	S00RP00SP2PK	26312999	110182658	VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.	30.08.2018	29.09.2018	2 904,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3398552/0800		0,00	2 904,00	-2 904,00	26.09.2018	
Dárková vína										
FAZ	102750	S00RP00SP355	27493091	30356	Acha obec účtuje s.r.o.	31.08.2018	15.09.2018	1 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2600160912/2010		0,00	1 500,00	-1 500,00	12.09.2018	
Registrace na stránkách OBEC ÚČTUJE do 30.09.2019 (posílání dotazů do 30.06.2019)										
FAK	102751	S00RP00SP360	26240980	FV2018199	SASTA CZ,a.s.	31.08.2018	19.09.2018	151 475,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4060022277/6800		0,00	151 475,00	-151 475,00	17.09.2018	
statické zajištění brány na hřbitově Břeclav - město, Lanžhotská Obj. č. 26 statické zajištění hřbitovní brány										

FAK	102752	S00RP00SP1F5	68022999	2018-26	Marek Hrbotický	31.08.2018	12.09.2018	23 595,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1776700287/0100			0,00	23 595,00	-23 595,00	14.09.2018	
vypracování projektové dokumentace: " Břeclav - rozšíření městského kamerového systému - 2018 "										
FAK	102753	S00RP00SP1U2	68022999	2018-27	Marek Hrbotický	31.08.2018	12.09.2018	12 100,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1776700287/0100			0,00	12 100,00	-12 100,00	10.09.2018	
vypracování projektové dokumentace: " Přeložení parkovacího automatu a jeho připojení do rozvodu VO na parkovišti U Cukrovaru v Břeclavi "										
FAZ	102755	S00RX012V4J1	28912748	31800650	INTERSIGN, s.r.o.	31.08.2018	31.08.2018	24 600,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4291419001/5500			0,00	24 600,00	-24 600,00	05.09.2018	
pera Parker 4 ks										
FAK	102756	S00RP00SOZQD	11519231	302018	Ing. Jiří Ilčík	03.09.2018	14.09.2018	36 905,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	54641671/0100			0,00	36 905,00	-36 905,00	12.09.2018	
Provedení technického dozoru stavby investora za období červenec a srpen 2018 - Cyklověž										
FAK	102757	S00RP00SOZR8	11519231	332018	Ing. Jiří Ilčík	03.09.2018	14.09.2018	3 630,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	54641671/0100			0,00	3 630,00	-3 630,00	11.09.2018	
Technický dozor stavby investora za červenec a srpen 2018 - Smuteční obřadní síň										
FAK	102758	S00RP00SOZS3	26685451	180100268	EUROPRINTY, spol. s r.o.	03.09.2018	10.09.2018	622,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	86-1843450207/0100			0,00	622,00	-622,00	12.09.2018	
1x uliční tabulka (Gen. Šimka) a 1x provozní řád dětského hřiště (Na Valtické)										
FAK	102759	S00RP00SOZTY	26685451	180100273	EUROPRINTY, spol. s r.o.	03.09.2018	10.09.2018	332,80 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	224440128/0600			0,00	332,80	-332,80	06.09.2018	
vizitky (K.Mokrá)										
FAK	102760	S00RP00SOZUT	25501003	2018321	DYNATECH s.r.o.	03.09.2018	14.09.2018	10 285,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-9090420287/0100			0,00	10 285,00	-10 285,00	12.09.2018	
Servisní smlouva o poskytování služeb a podpory SW nástroje "Portál PO"										
FAZ	102761	S00RP00SOZ9Q	00208914	1016290003	TSM, spol. s r.o.	03.09.2018	12.09.2018	1 800,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	248743641/0100			0,00	1 800,00	-1 800,00	10.09.2018	
Školení 25.10.2018 - Šperlová Věra										
FAK	102762	S00RP00SOZCB	29367751	21201694	CAUDETE s.r.o.	03.09.2018	14.09.2018	114 756,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-4775640247/0100			0,00	114 756,00	-114 756,00	17.09.2018	
Recyklace betonů v prostoru bývalého cukrovaru - z oprav komunikací ve městě Břeclav										
FAK	102763	S00RP00SOZFW	67550983	722018	Petr Mužík	03.09.2018	31.08.2018	14.09.2018	1 435,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	1 435,00	-1 435,00	17.09.2018	
oprava bojleru - byt č.6, Krátká 1284/8 - režim PDP - sazba 15% = 215,25 Kč objednávka č. 109/18/Mácsai - MUŽÍK - oprava el. bojleru a el. svítidla										
FAK	102764	S00RP00SOZGR	11504374	18084	Ing. Morcová Božena	03.09.2018	14.09.2018	4 940,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	4 940,00	-4 940,00	14.09.2018	

Vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku p.č. 2418/1 v k.ú. Poštorná (MJ - nová parcela) + Poplatek za potvrzení geom. plánu KÚ
OM/St Ing. Morcová, GP na oddělení části p.č. 2418/1 v Pošt na ČSA

FAK	102765	S00RX012VCUY	62024302	FAV-2018-101-001331	DCom, spol. s r.o.	03.09.2018	13.09.2018	11 979,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6546150227/0100		0,00	11 979,00	-11 979,00	11.09.2018
		upgrade SmartDispatche							
FAK	102766	S00RX012VCT3	45454591	1080-2018	Radek Horký	03.09.2018	18.09.2018	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381242349/0800		0,00	7 260,00	-7 260,00	19.10.2018
		technicko organizační, poradenská a školicí činnost za 8/2018 72/18/VALA BPPPO Servis, BOZP práce 8/2018							
FAK	102767	S00RX012WX8K	75325624	2018161	Tomáš Dvořáček	03.09.2018	15.09.2018	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3072798123/0800		0,00	6 050,00	-6 050,00	12.09.2018
		Koordinař bezpečnosti práce na akci "Rozšíření bazénové haly v Břecclavi o saunové centrum"							
FAK	102768	S00RX012WWTU	75325624	2018160	Tomáš Dvořáček	03.09.2018	15.09.2018	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3072798123/0800		0,00	6 050,00	-6 050,00	11.09.2018
		výkon KBOZP za 8/2018 - městské parkoviřtř u nemocnice							
FAK	102769	S00RX012WU2Z	65276515	1800104432	MADOIL s.r.o.	03.09.2018	14.09.2018	29 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	29 700,00	-29 700,00	14.09.2018
		nařta motorová 27 591,55 Kř ,řistící prostředky-pol.5139-2 108,45Kř							
FAK	102770	S00RX012WFXL	60744456	18400250	OK Atelier s.r.o.	03.09.2018	21.09.2018	73 568,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1910490277/0100		0,00	73 568,00	-73 568,00	19.09.2018
		zpracování PD na akci "Změna užívání místnosti 241 a 242, Zimní stadion Břecclav"							
VYZ	102771	S00RX012VD3I	24745391	1035360	Edenred CZ s.r.o.	03.09.2018	18.09.2018	79 399,30 CZK	0,00
		nulová faktura - Ticket Restaurant							
		stravenky	79 000,00 Kř						
		provize,dopravně, obálkování	399,30 Kř						
FAK	102772	S00RX012VIAK	48452734	2008/18	Domov seniorů Břecclav, příspěvková organizace	03.09.2018	14.09.2018	33 812,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	33 812,00	-33 812,00	12.09.2018
		obědy za 8/2018							
FAK	102773	S00RX012VJ7S	26128233	120180778	RENTEL a.s.	03.09.2018	14.09.2018	14 338,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	14 338,50	-14 338,50	12.09.2018
		rentel za 8/2018							
FAK	102774	S00RX012W421	25503286	FVO18/0044	Freebone s.r.o.	03.09.2018	17.09.2018	11 499,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200237377/6800		0,00	11 499,00	-11 499,00	13.09.2018
		internet za 9/2018							
FAK	102775	S00RX012W44R	41015347	20180125	Alena řebestová	03.09.2018	20.09.2018	106 722,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	239748651/0100		0,00	106 722,00	-106 722,00	19.09.2018

úklidové práce za 8/2018

FAK	102776	S00RX012W46H	25081489	250180541	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	03.09.2018	04.10.2018	5 425,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	02.10.2018	
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci										
FAK	102777	S00RX012W4QP	26234149	01592018	JANČÁLEK s.r.o.	03.09.2018	30.09.2018	40 233,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1729390247/0100		0,00	40 233,00	-40 233,00	26.09.2018	
výkon technického a investorského dozoru "Rozšíření bazénové haly v Břeclavi o saunové centrum"										
FAK	102778	S00RX012VCVT	18826016	FV18/02301	itself s.r.o.	03.09.2018	14.09.2018	605,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	12.09.2018	
pronájem optického vlákna za 8/2018 - TGM 3 - Kupkova 3										
FAK	102779	S00RX012VCWO	18826016	FV18/02306	itself s.r.o.	03.09.2018	14.09.2018	605,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	14.09.2018	
pronájem optického vlákna za 8/2018 - Na Zahradách 20 - Kupkova 3 smlouva č. SELF/2016/003/OV - itself s. r. o										
FAK	102780	S00RX012VCZ9	18826016	FV18/02304	itself s.r.o.	03.09.2018	14.09.2018	605,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	12.09.2018	
pronájem optického vlákna za 8/2018 - radar Na Valtické - Kupkova 3										
FAK	102781	S00RX012VD0X	18826016	FV18/02322	itself s.r.o.	03.09.2018	14.09.2018	1 210,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	12.09.2018	
pronájem optického vlákna za 8/2018 - U Tržiště 1 - TGM 3										
FAK	102782	S00RX012W4RK	49356089	2150958604	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.09.2018	17.09.2018	8 289,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	8 289,00	-8 289,00	20.09.2018	
údržba zeleně na hřbitově Břeclav - město Obj. č. 31 - Ořez zeleně a odstranění dřevin z neudržovaných hrobů na hřbitově Břeclav-město										
FAK	102783	S00RX012W4SF	49356089	2150958605	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.09.2018	17.09.2018	4 332,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	4 332,00	-4 332,00	14.09.2018	
údržba zeleně na hřbitově v Poštorné Obj. č. 32 - vyřezání tisů mezi urnovými hroby na hřbitově UH Poštorná										
FAK	102784	S00RX012W4TA	28267672	VF180642	Bartolini s.r.o.	03.09.2018	14.09.2018	6 850,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	6 850,00	-6 850,00	12.09.2018	
Asistenti preevnce kriminality v Břeclavi-oblečení										
FAK	102785	S00RX012W4V0	65276515	1800104378	MADOIL s.r.o.	03.09.2018	07.09.2018	2 490,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	2 490,00	-2 490,00	10.09.2018	
nafta motorová pro JSDH St.Břeclav										
FAK	102786	S00RP00SOY11	25597639	FVA18094	STAVEX BV s.r.o.	04.09.2018	31.08.2018 30.09.2018	1 036 690,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	165261647/0300		0,00	1 036 690,00	-1 036 690,00	26.09.2018	
stavební práce Kino Koruna - zateplení obvodového pláště I. etapa, přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 217 704,90 Kč										

FAK	102787	S00RP00SP14O	27124274	20184393	DASTA s.r.o.	04.09.2018	13.09.2018	1 222,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-116540287/0100		0,00	1 222,00	-1 222,00	11.09.2018	
asistenti prevence kriminality v Břeclavi-2ks etuje svislá přes rameno(kabelka)										
FAK	102788	S00RP00SOZON	48029068	1801158	MP Orga, spol. s r.o.	04.09.2018	29.09.2018	23 232,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	287046021/0100		0,00	23 232,00	-23 232,00	27.09.2018	
rozšíření programu MPORGA-EHS (doplnění modulu MPOGDPR)										
FAK	102789	S00RP00SOYRF	49455168	3018000386	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	04.09.2018	14.09.2018	1 749,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 749,00	-1 749,00	12.09.2018	
Pokropení vozovky v úseku od kruhového objezdu u hlavní pošty po ulicích Sady 28. října - J. Palacha - 17. listopadu - nám. T.G. Masaryka										
FAK	102790	S00RP00SOZ8V	49969242	111800215	BORS Břeclav a.s.	04.09.2018	15.09.2018	1 778 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 778 500,00	-1 778 500,00	13.09.2018	
Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle dodatku č.21 ke smlouvě - září 2018.										
FAK	102791	S00RP00SP0U9	68338309	18024	Lenka Malinovská	04.09.2018	15.09.2018	42 831,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	42 831,00	-42 831,00	12.09.2018	
umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 8/2018 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary										
FAK	102792	S00RP00SOWEM	13665677	15/2018	Ing. Jaroslav Kostrhún	05.09.2018	21.09.2018	30 883,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1856520227/0100		0,00	30 883,00	-30 883,00	19.09.2018	
údržba hřbitovů za 8/2018 Smlouva o dílo č. OM/312/2017 - údržba hřbitovů v Břeclavi, Staré Břeclavi, Poštorné a Charvátské Nové Vsi										
FAK	102793	S00RP00SOWDR	26726548	20163721	FAST ČR, a.s.	05.09.2018	13.09.2018	9 991,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	89309011/0100		0,00	9 991,00	-9 991,00	11.09.2018	
Věcné ceny na Evropský týden mobility pořádaný Městským úřadem Břeclav, odborem správních věcí a dopravy.										
FAK	102794	S00RP00SP108	06709508	441800489	BORS SERVIS s.r.o.	05.09.2018	15.09.2018	1 236,48 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 236,48	-1 236,48	12.09.2018	
motorová paliva										
FAK	102795	S00RP00SOWV9	25894978	418457	ATTN Consulting s.r.o.	05.09.2018	18.09.2018	6 635,64 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	14.09.2018	
servisní činnost k sw ATTIS za 9/2018										
FAK	102796	S00RP00SOWW4	06709508	441800505	BORS SERVIS s.r.o.	05.09.2018	15.09.2018	1 590,24 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 590,24	-1 590,24	27.09.2018	
motorová paliva do služebních vozidel										
FAK	102797	S00RP00SOWA6	44992785	188200042KOF00	Statutární město Brno	05.09.2018	18.09.2018	1 100,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	111158222/0800		0,00	1 100,00	-1 100,00	14.09.2018	
školení strážníka										
FAK	102798	S00RP00SOW6Q	49969242	111800216	BORS Břeclav a.s.	05.09.2018	17.09.2018	2 037,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	2 037,00	-2 037,00	13.09.2018	

Kompenzace slev ze žakovského jízdného za období od 1.7.2018 do 31.7.2018 dle smlouvy.

FAK	102799	S00RP00SOW7L	00001279	2801646	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	05.09.2018	08.10.2018	8 712,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	03.10.2018
pronájem zařízení za 8/2018									
FAK	102800	S00RX012X381	64949681	1168320918	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.09.2018	22.09.2018	90 105,82 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	90 105,82	-90 105,82	20.09.2018
telefony za 8/2018 - 412 čísel									
vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefit - 08/2018									
přefakturace 4 525,00 Kč									
náš náklad 5,82 Kč									
do mezd 85									
575,00 Kč									
FAK	102801	S00RX012X36B	64949681	1168480918	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.09.2018	22.09.2018	27 678,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	27 678,79	-27 678,79	20.09.2018
telefony za 8/2018 - 192 čísel									
FAK	102802	S00RX012X39W	49454145	20180143	G - Radiant, spol. s r.o.	04.09.2018	13.09.2018	57 354,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107369771/2700		0,00	57 354,00	-57 354,00	14.09.2018
Oprava prasklého kanalizačního potrubí ve škole Na Valtické									
FAK	102803	S00RX012X5VG	28265360	111817249	Berendsen Textil Servis s.r.o.	04.09.2018	17.09.2018	3 218,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	3 218,00	-3 218,00	13.09.2018
pronájem rohoží									
FAK	102804	S00RX012X789	64949681	1168510918	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.09.2018	22.09.2018	3 853,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 853,25	-3 853,25	20.09.2018
telefony za 8/2018 - 43 čísel MP									
FAK	102805	S00RX012X84M	64949681	1167170918	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.09.2018	22.09.2018	772,31 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	772,31	-772,31	20.09.2018
telefony za 8/2018 - 85 čísel MP									
FAK	102806	S00RX012X85H	64949681	1167180918	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.09.2018	22.09.2018	2 192,44 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 192,44	-2 192,44	20.09.2018
telefony za 8/2018 - 21 čísel MP									
FAZ	102807	S00RX012X8L9	70890293	800108793	Institut pro veřejnou správu Praha	04.09.2018	15.12.2018	24 020,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	24 020,00	-24 020,00	14.12.2018
vzdělávací akce - ZOZ Bc. Romana Mauričová									
FAK	102808	S00RP00SOW9B	47676795	3401803571	AutoCont CZ a.s.	05.09.2018	18.09.2018	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	14.09.2018

servisní služby za 8/2018

FAK	102809	S00RP00SOWH7	70477728	2018/10	Jiří Hanuš	05.09.2018	20.09.2018	12 800,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	222827222/0600		0,00	12 800,00	-12 800,00	18.09.2018	
výroba a montáž skříně, výměna obložek u výdejních okýnek (jidelna)										
FAK	102810	S00RP00SOWFH	42324149	118080	VHS Břeclav s.r.o.	05.09.2018	30.09.2018	3 025 222,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	192548651/0100		0,00	3 025 222,00	-3 025 222,00	26.09.2018	
stavební práce - Břeclav - Na Zahradách, Stromořadí - kom. a chodník										
FAK	102811	S00RP00SOVR0	05430879	20183017	eco-lit Czech Republic s.r.o.	05.09.2018	24.09.2018	5 808,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-3311560287/0100		0,00	5 808,00	-5 808,00	20.09.2018	
1 ks LED pouliční svítidlo K57W - materiál na opravu veřejného osvětlení na ulici Bratislavská v Břeclavi										
FAK	102812	S00RP00SOVOF	65808657	180102395	Michael Kubík	05.09.2018	13.09.2018	2 928,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1385127399/0800		0,00	2 928,00	-2 928,00	11.09.2018	
dárková vína										
FAK	102813	S00RP00SOVPA	43411703	618	Josef Mráz	05.09.2018	14.09.2018	3 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	675802853/0300		0,00	3 000,00	-3 000,00	12.09.2018	
dárková vína										
FAK	102814	S00RP00SOVNK	29301131	30180520	VINAŘSTVÍ Velké Bílovice s.r.o.	05.09.2018	19.09.2018	2 875,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-1190000267/0100		0,00	2 875,00	-2 875,00	19.09.2018	
dárková vína										
FAK	102815	S00RP00SOXO1	25527886	8180015667	SMERO, spol. s r.o.	05.09.2018	19.09.2018	8 409,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	8 409,50	-8 409,50	17.09.2018	
kancelářský papír pro OŽÚ										
FAK	102816	S00RX012XEEO	48028631	120180231	ADK spol. s r.o.	05.09.2018	07.09.2018	33 520,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	125306011/0100		0,00	33 520,00	-33 520,00	12.09.2018	
aktovky jako dary pro vedoucí zaměstnance										
FAZ	102817	S00RX012XFQ7	70890293	800108792	Institut pro veřejnou správu Praha	05.09.2018	15.12.2018	20 070,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	20 070,00	-20 070,00	19.12.2018	
vzdělávací akce ZOZ - Bc. Josef Podmol										
FAK	102818	S00RP00SOU MW	25862731	211803960	NAM system, a.s.	06.09.2018	18.09.2018	1 620,19 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 620,19	-1 620,19	14.09.2018	
NSG za 8/2018										
FAK	102819	S00RP00SOUL1	25862731	211804248	NAM system, a.s.	06.09.2018	18.09.2018	1 508,87 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	14.09.2018	
servisní poplatek za 10/2018										
FAK	102820	S00RX012XFVI	28776585	20180058	NATUR HOUSE s.r.o.	05.09.2018	04.10.2018	4 832 622,30 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-9910500267/0100		0,00	4 832 622,30	-4 832 622,30	03.10.2018	

stavební práce "Rozšíření bazénové haly v Břeclavi o saunové centrum"

FAK	102821	S00RX012XGX1	46529233	31830007	Zelená pošta s. r. o.	05.09.2018	31.08.2018	18.09.2018	221 971,61 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086		0,00		221 971,61	-221 971,61	17.09.2018

poskytování poštovních a tiskových služeb - Hybridní pošta za 8/2018

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 46 614,04 Kč

FAK	102822	S00RX012XU0W	26833620	180691	FT Technologies a.s.	05.09.2018		06.10.2018	13 613,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00		13 613,00	-13 613,00	03.10.2018

údržba a provoz IS MP Manager SE za 9/2018

FAK	102823	S00RX012XU2M	48911941	1118001607	AVE Břeclav a.s.	05.09.2018		19.09.2018	709,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00		709,00	-709,00	17.09.2018

svoz separovaného odpadu

FAK	102824	S00RX012Y41G	25548085	18370471	KONZULTA Brno,a.s.	05.09.2018		20.09.2018	302,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-8609550287/0100		0,00		302,50	-302,50	19.09.2018

odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK

FAK	102825	S00RX012Y3X7	18826016	0218214712	itself s.r.o.	05.09.2018		19.09.2018	10,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023034681	0,00		10,00	-10,00	17.09.2018

služby za 8/2018

FAK	102826	S00RP00SOTKD	46926542	6/18	Milena Miškeříková	06.09.2018		10.09.2018	3 646,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387463329/0800		0,00		3 646,00	-3 646,00	10.09.2018

Věcné ceny na Evropský týden mobility pořádaný v termínu od 16.9.2018 do 22.9.2018 Městským úřadem Břeclav, odborem správních věcí a dopravy

FAK	102827	S00RP00SOTL8	46926542	5/18	Milena Miškeříková	06.09.2018		10.09.2018	1 181,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387463329/0800		0,00		1 181,00	-1 181,00	10.09.2018

Nákup materiálu na Evropský týden mobility pořádaný v termínu od 16.9.2018 do 22.9.2018 Městským úřadem Břeclav, odborem správních věcí a dopravy

FAK	102828	S00RP00SOUCA	41604270	FA31800933	TUHLER jevištní & textilní technika, spol. s r.o.	06.09.2018		21.09.2018	46 403,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4060013979/6800		0,00		46 403,50	-46 403,50	24.09.2018

Dodávka textilie Mušelín CO se samozhášivou impregnací v černé barvě na vykrytí prostoru vln ve Smuteční obřadní síni v Břeclavi

FAK	102829	S00RP00SOUNR	27916693	6132009/2299165289/2018	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	06.09.2018		21.09.2018	343,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00		343,64	-343,64	03.09.2018

CCS za 8/2018 (provozní poplatek)

FAK	102830	S00RP00SOUOM	64949681	1168490918	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.09.2018		22.09.2018	164,81 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00		164,81	-164,81	20.09.2018

vyúčtování telekomun.služeb za 8/2018,tištěné vyúčtování služeb (JSDH Poštorná a St.Břeclav)

FAK	102831	S00RP00SOUBF	64949681	1008309818	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.09.2018	17.09.2018	8 704,64 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	8 704,64	-8 704,64	14.09.2018	
telefony za 8/2018										
FAK	102832	S00RP00SOUAK	64949681	1168500918	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.09.2018	19.09.2018	755,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	17.09.2018	
telefony za 8/2018 - 736300242										
FAK	102833	S00RP00SOVGJ	75707161	180100014	Veronika Gálová Stříbrná	06.09.2018	17.09.2018	600,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1388001329/0800		0,00	600,00	-600,00	13.09.2018	
Kytice - gratulace (3 ks), měsíc srpen 2018.										
FAK	102834	S00RP00SOVFO	15233944	378029	Ladislav Černý	06.09.2018	14.09.2018	703 791,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-4612230227/0100		0,00	703 791,00	-703 791,00	17.09.2018	
Rekonstrukce kuchyně pro ZŠ Kupkova Břeclav v budově ZŠ na ulici Sovadinova Břeclav										
FAK	102835	S00RP00SOTJI	25577794	2018021	Bytové družstvo Byt 2000, družstvo	06.09.2018	20.09.2018	27 400,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	151996888/0600		0,00	27 400,00	-27 400,00	18.09.2018	
správa bytových domů 9/2018 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000										
FAK	102836	S00RP00SOT6B	43855431	201800060	ENARA,s r.o.	06.09.2018	06.09.2018 26.09.2018	4 300,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	SK03750000000400640864 6/CEKO		0,00	4 300,00	-4 300,00	03.10.2018	
nákup vozíku a čisticích prostředků do obřadní síně Břeclav Obj. 36 - Úklidový vozík -Komplet - pol. 5137 = 3 547,44 Kč bez DPH -21% DPH 744,96 Kč sada čisticích prostředků- pol. 5139 =752,56 Kčbez DPH - 21% DPH = 158,04 Kč										
FAK	102837	S00RP00SOT5G	60732377	FVOD280044	Elektromarkt, spol. s r.o.	06.09.2018	20.09.2018	9 317,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	102809177/0300		0,00	9 317,00	-9 317,00	18.09.2018	
roční kontrola provozuschopnosti EPS a EZS v KD Poštorná Objednávka č. 49/18/Mácsai - pravidelné revize a servis - EZS (Elektronická zabezpečovací signalizace) a EPS (Elektronická požární signalizace) v objektu Kulturního domu na adrese Hraniční 386/34, 69141 Břeclav-Poštorná										
FAK	102838	S00RP00SOTF2	60498005	2018440929	Tiskárna Ministerstva vni	06.09.2018	18.09.2018	15 130,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	31622881/0710		0,00	15 130,00	-15 130,00	14.09.2018	
tiskopisy (Rodný list,Oddací list, Úmrtí list, Kniha narození,Kniha úmrtí)										
FAK	102839	S00RX012Y96S	27421538	FV18220	Nadace Proměny Karla Komárka	06.09.2018	14.09.2018	2 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-4870200207/0100		0,00	2 500,00	-2 500,00	14.09.2018	
poplatek za účast na exkurzi Kvalitní veřejný prostor OKT - pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání Školení Ing. Černá, Ing. Grbavčicová - ORS 4.10.2018 Litomyšl Cena 1.250,- Kč/osobu										
FAK	102840	S00RX012YBXN	48911941	1218001079	AVE Břeclav a.s.	06.09.2018	20.09.2018	8 041,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	8 041,00	-8 041,00	18.09.2018	

popelnice BOBR 1100 L s odvozem 1x7 za 8/2018

FAK	102841	S00RX012YBYI	48877999	180036	Libor Bartoš	06.09.2018	20.09.2018	15 064,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	261651178/0300			0,00	15 064,50	-15 064,50	18.09.2018

Demontáž a montáž vitrín z náměstí T.G. Masaryka ke hlavnímu hřbitovu, na sídl. J. Palacha a ke hřbitovu v Poštorné

FAK	102842	S00RX012YJX3	26264081	190100199	Stavba a údržba silnic s.r.o.	06.09.2018	06.10.2018	987 393,63 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	987 393,63	-987 393,63	03.10.2018

stavební práce "Břeclav - I/55 oprav míst pro přecházení křižovatky Lidická - Sovadinova" a "Břeclav - sídliště Na Valtické, bytový dům č.p. 3-5, oprava zpevněných ploch a ZŠ Valtická, dopravní napojení"

FAK	102843	S00RX012YK0H	25862731	111821119	NAM system, a.s.	06.09.2018	20.09.2018	1 694,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 694,00	-1 694,00	18.09.2018

ONI sledování za 9/2018

FAK	102844	S00RX012YMZ8	25971484	FV2-66/2018	Hotel Jezerka s.r.o.	07.09.2018	20.09.2018	19 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1146202339/0800			0,00	19 800,00	-19 800,00	18.09.2018

Celorepublikové školení zaměstnanců živnostenských úřadů (6 osob)

-19.9. - 21.9.2018 (2 osoby)

- 17.10. - 19.10.2018 (4 osoby)

FAK	102845	S00RX012YN1R	26266610	2180425	SIGNEX KH Břeclav	07.09.2018	13.09.2018	3 586,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2030810257/0100			0,00	3 586,40	-3 586,40	12.09.2018

trvalé dopravní značení info tabule PARKOVACÍ AUTOMAT

FAK	102846	S00RP00SORJW	25535391	20181941	MCS plus spol. s r.o.	07.09.2018	10.09.2018	3 787,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	3 787,00	-3 787,00	14.09.2018

čtečka laser,USB kabel,podložka na myš

FAK	102847	S00RP00SOS7D	25543571	300180820	TEPLO Břeclav s.r.o.	07.09.2018	31.08.2018	20.09.2018	11 166,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	11 166,00	-11 166,00	19.09.2018	

instalace rozvodů v nové koupelně - Na Zahradách 21 byt č.12 - režim PDP - sazba 15% = 1674,90 Kč

Objednávka č. 97/18/Mácsai - TEPLO - instalace nové elektroinstalace v koupelně, dále nového rozvaděče i jističů v bytě č. 12 v bytovém domě č. p. 1111 na u

lici Na Zahradách 21 v Břeclavi (Zdeněk Bukovec)

FAK	102848	S00RP00SOS5N	25543571	300180822	TEPLO Břeclav s.r.o.	07.09.2018	31.08.2018	20.09.2018	375,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	375,00	-375,00	19.09.2018	

výměna trubice - Krátká 8, byt č.6 - režim PDP - sazba 15% = 56,25 Kč

Objednávka č. 131/18/Mácsai - TEPLO - oprava elektroinstalace v bytě č. 6 v bytovém domě na ulici Krátká 1284/8 v Břeclavi

FAK	102849	S00RP00SOS6I	25543571	300180821	TEPLO Břeclav s.r.o.	07.09.2018	31.08.2018	20.09.2018	3 326,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	3 326,00	-3 326,00	19.09.2018	

instalace el. radiátoru - Na Zahradách 21, byt č.12 - režim PDP - sazba 15% = 498,90 Kč

Objednávka č. 106/18/Mácsai - TEPLO - dodávka a instalaci nového elektrického radiátoru v koupelně v bytě č. 12 v bytovém domě č. p. 1111 na ulici Na Zahradách 21

v Břeclavi (p. Zdeněk Bukovec)

FAK	102851	S00RP00SOTNY	75749041	F014/2018	Ing.arch. ŠEMORA PAVEL	07.09.2018	04.10.2018	196 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2112625071/2700			0,00	196 000,00	-196 000,00	02.10.2018

Zpracování územní studie "Břeclav - Poštorná, plochy S-16, BV-18c, BV-18d, BV-18e"

FAK	102852	S00RP00SOQI8	61063916	014-03891/18	ALD Automotive s.r.o.	10.09.2018	10.10.2018	13 063,09 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	13 063,09	-13 063,09	10.10.2018	
PHM za 8/2018										
FAK	102853	S00RP00SOTXK	11500671	2018075	Jaroslav Schmied	07.09.2018	20.09.2018	299,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	242445651/0100		0,00	299,70	-299,70	19.09.2018	
Dárkový balíček - gratulace 90+ (1 ks) v měsíci srpen 2018.										
FAK	102854	S00RP00SOTWP	11500671	2018076	Jaroslav Schmied	07.09.2018	20.09.2018	1 561,80 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	242445651/0100		0,00	1 561,80	-1 561,80	19.09.2018	
průžebný nákup občerstvení (sekretariát starosty)										
FAK	102855	S00RP00SOTVU	28202376	5181006283	TOPTRANS EU, a.s., organi	07.09.2018	17.09.2018	455,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	187006970/0600		0,00	455,00	-455,00	24.09.2018	
Přepravné na dobíjecí stanici na kola										
FAK	102856	S00RP00SOTUZ	35810734	821800146	Datalan a.s.	07.09.2018	31.08.2018	30.09.2018	21 453,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK970200000000298446985 4/SUBA		0,00	21 453,30	-21 453,30	26.09.2018	
služby za 8/2018										
Sazba DPH 21 % ve výši 4 505,19 Kč										
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě E										
FAK	102857	S00RP00SOTYF	61063916	005-38138/18	ALD Automotive s.r.o.	07.09.2018	11.10.2018	38 888,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	38 888,70	-38 888,70	02.11.2018	
nájemné na 9/2018										
FAK	102858	S00RX012YPEK	49356089	2150963458	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.09.2018	21.09.2018	1 322 215,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00	1 322 215,00	-1 322 215,00	20.09.2018	
údržba zeleně v Břeclavi za 8/2018										
FAK	102859	S00RX012YQAX	18826016	FV18/02437	itself s.r.o.	07.09.2018	14.09.2018	14 345,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	14 345,00	-14 345,00	14.09.2018	
pronájem optického vlákna za 8/2018										
FAK	102860	S00RX012YQIT	18826016	FV18/02439	itself s.r.o.	07.09.2018	14.09.2018	12 197,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	12 197,00	-12 197,00	20.09.2018	
pronájem optických vláken za 8/2018 - smuteční síň - TGM 3, pol.5164 = 97,- Kč										
zřízení služby-pol.5169 = 12100 Kč										
Smlouva č. SELF/2018/169/OV smlouva o poskytnutí služeb v oblasti přenosu dat do obřadní síně Břeclav-město										
FAK	102861	S00RX012YQLE	18826016	FV18/02438	itself s.r.o.	07.09.2018	14.09.2018	629,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	629,00	-629,00	14.09.2018	
pronájem optických vláken za 8/2018 - TGM 3 - Kupkova 3										
VYD	102862	S00RX012YQN4	24128376	FA2018035416	Amper Market, a.s.	07.09.2018	19.09.2018	170 381,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	5050013734/5500			0,00	14 111,00	-14 111,00	18.09.2018
		vyúčtování el. energie za 1.1.-31.8.2018 - TGM 3							
FAK	102863	S00RX012YVHZ	18511686	20180059	Společnost Valtické vinné trhy	07.09.2018	20.09.2018	3 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381996319/0800			0,00	3 000,00	-3 000,00	18.09.2018
		pohár starosty města Břeclavi na VVT 2018							
FAK	102864	S00RP00SOP7Y	48029483	17033211	AŽD Praha s.r.o.	10.09.2018	05.10.2018	239 338,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2303101/0100			0,00	239 338,00	-239 338,00	03.10.2018
		technický dozor "Modernizace SSZ na silnici II/55 v Břeclavi"							
FAK	102865	S00RP00SOQES	64510727	FV218309	AUDIT - DANĚ, spol. s r.o.	10.09.2018	21.09.2018	1 936,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-5186310287/0100			0,00	1 936,00	-1 936,00	19.09.2018
		daňové poradenství 8/2018 (směna - pozemky lokalita Včelínek)							
FAK	102866	S00RP00SOQFN	71609288	1201816	Ing. Alfred Rieger	10.09.2018	26.09.2018	119 142,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5090308/0300			0,00	119 142,50	-119 142,50	24.09.2018
		Provedení vegetačních úprav kolem smuteční obřadní síně							
FAK	102867	S00RP00SOQGI	60680318	6175/18	Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace	10.09.2018	20.09.2018	435,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1385051339/0800			0,00	435,00	-435,00	18.09.2018
		3x rozbor alkoholu							
FAK	102868	S00RP00SOQQ4	47114983	5137469277	Česká pošta, s.p.	10.09.2018	19.09.2018	2 182,63 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	2 182,63	-2 182,63	17.09.2018
		kvalifikovaný a komerční certifikát							
FAK	102869	S00RP00SOQP9	25564307	4487	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	10.09.2018	20.09.2018	4 477,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	4 477,00	-4 477,00	19.09.2018
		kontrola požárních zařízení Objednávka číslo: 120/18/Mácsai - ANTIPYR - pravidelnou roční revizi hasících přístrojů, zařízení pro zásobování požární vodou, požárních uzávěrů a požárního potrubí (suchovodu) v KD v Poštorné, na ulici Hraniční 34.							
FAK	102870	S00RP00SOQHD	14672898	2018-295	František Bartoš	10.09.2018	24.09.2018	78 045,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	78 045,00	-78 045,00	20.09.2018
		provedené revize el. zařízení							
FAK	102871	S00RP00SOQJ3	14672898	2018-296	František Bartoš	10.09.2018	24.09.2018	2 904,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	2 904,00	-2 904,00	20.09.2018
		revize el. zařízení archivu ve 2.N.P.							
FAK	102872	S00RX012ZHB6	48911941	1218001101	AVE Břeclav a.s.	10.09.2018	27.09.2018	1 812 850,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	1 812 850,00	-1 812 850,00	26.09.2018
		Svoz, přeprava a třídění odpadu v Břeclavi v září 2018							
FAK	102873	S00RX012ZX36	29305403	18010062	BL Venuše, s.r.o.	10.09.2018	19.09.2018	3 872,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800212991/2010			0,00	3 872,00	-3 872,00	17.09.2018

Oprava a vystužení laviček u posezení z masivu v Podzámčí v Břeclavi									
FAK	102874	S00RX012ZWZX	48911941	1118001629	AVE Břeclav a.s.	10.09.2018	24.09.2018	1 059 191,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		117196633/0300		0,00	1 059 191,00	-1 059 191,00	20.09.2018
Čištění města, mimořádné svozy odpadu, nákup odpadkových sáčků v Břeclavi v srpnu 2018									
FAK	102875	S00RX012ZX2B	48911941	1118001630	AVE Břeclav a.s.	10.09.2018	24.09.2018	824 315,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		117196633/0300		0,00	824 315,00	-824 315,00	24.09.2018
Oprava a údržba místních komunikací a dopravního značení v Břeclavi v srpnu 2018									
FAK	102876	S00RP00SOQ46	60193336	0786428363	O2 Czech Republic a.s.	11.09.2018	24.09.2018	632,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		27-4908440207/0100		0,00	632,42	-632,42	20.09.2018
telefony za 8/2018 - 519321208									
FAK	102877	S00RP00SOQY0	60193336	0786430630	O2 Czech Republic a.s.	11.09.2018	24.09.2018	617,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		27-4908440207/0100		0,00	617,95	-617,95	20.09.2018
telefony za 8/2018 - 519323964									
FAK	102878	S00RP00SOQZV	60193336	0786389822	O2 Czech Republic a.s.	11.09.2018	24.09.2018	6 698,08 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		27-4908440207/0100		0,00	6 698,08	-6 698,08	20.09.2018
telefony za 8/2018 - 7 čísel									
FAK	102879	S00RP00SOR0J	60193336	0786386484	O2 Czech Republic a.s.	11.09.2018	24.09.2018	5 407,33 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		27-4908440207/0100		0,00	5 407,33	-5 407,33	20.09.2018
telefony za 8/2018 - 12 čísel MP									
FAK	102880	S00RP00SOR1E	47114983	5137482191	Česká pošta, s.p.	11.09.2018	21.09.2018	8 963,68 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		133790245/0300		0,00	8 963,68	-8 963,68	04.10.2018
časová razítka									
FAK	102881	S00RP00SOCA2	26236061	101180106	F&K&B, a.s.	11.09.2018	01.10.2018	1 195 751,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		3623645319/0800		0,00	1 195 751,00	-1 195 751,00	26.09.2018
stavební práce "Sokolovna Charvátská Nová Ves - přístavba"									
FAK	102882	S00RP00SOD3U	67550983	782018	Petr Mužík	10.09.2018	21.09.2018	3 630,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5448980329/0800		0,00	3 630,00	-3 630,00	19.09.2018
revize nové elektroinstalace a vyhotovení revizních zpráv - Na Zahradách 19 byt č. 2 a č.9 Objednávka č. 118/18/Mácsai - revize nové elektroinstalace a vyhotovení písemných revizních zpráv v uvedených bytových objektech města Břeclav:									
FAK	102883	S00RP00SOD4P	67550983	792018	Petr Mužík	10.09.2018	21.09.2018	3 872,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		5448980329/0800		0,00	3 872,00	-3 872,00	19.09.2018
revize - Dům školství Objednávka číslo: 119/18/Mácsai - MUŽÍK - revize a vyhotovení písemné revizní zprávy nouzového osvětlení v Domě školství na ulici 17 listopadu, 1a Břeclav.									
FAK	102884	S00RP00SOD2Z	27696880	190100062	Viadesigne s.r.o.	10.09.2018	10.10.2018	67 639,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		178027745/0600		0,00	67 639,00	-67 639,00	08.10.2018
projektová dokumentace "Břeclav - ul. Hrnčířská, komunikace a chodníky"									

FAK	102885	S00RP00SOBUH	27696880	190100063	Viadesigne s.r.o.	10.09.2018	10.10.2018	71 511,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	71 511,00	-71 511,00	08.10.2018
		projektová dokumentace "Břeclav - ul. Krátká, komunikace a chodník"							
FAK	102886	S00RX013019Q	18826016	0218215444	itself s.r.o.	10.09.2018	24.09.2018	666,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9029042729	0,00	666,00	-666,00	20.09.2018
		internet za 9/2018-cyklořád							
FAK	102887	S00RX01304V3	18826016	0218216403	itself s.r.o.	10.09.2018	24.09.2018	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9022034680	0,00	605,00	-605,00	20.09.2018
		internet za 9/2018 Itself, sml. č. 9022034680, smlouva o dodávce služeb							
FAK	102888	S00RX01304XT	13691163	171180195	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	10.09.2018	24.09.2018	1 626,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	1 626,00	-1 626,00	20.09.2018
		Výlep plakátů na akce podporované v rámci Zdravého města Břeclav							
FAK	102889	S00RP00SOR6P	25894978	418482	ATTN Consulting s.r.o.	12.09.2018	24.09.2018	11 897,33 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	251111530/0300		0,00	11 897,33	-11 897,33	20.09.2018
		provedené práce k sw ATTIS							
FAK	102890	S00RP00SOBEP	26257874	101801399	G-mont, s.r.o.	12.09.2018	28.09.2018	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1786730287/5500		0,00	5 000,00	-5 000,00	03.10.2018
		dálkový ovladač obj. č. 37 - dálkové ovladače XT 04 na ovládání brány na hřbitově Břeclav-město							
FAK	102891	S00RP00SOBQ1	29301131	30180525	VINAŘSTVÍ Velké Bílovice s.r.o.	11.09.2018	19.09.2018	2 001,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1190000267/0100		0,00	2 001,00	-2 001,00	19.09.2018
		tašky na dárkové víno s potiskem 200 ks							
FAK	102892	S00RP00SOAZZ	03932044	20180404	GARNER CATERING s.r.o.	11.09.2018	24.09.2018	1 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	1 100,00	-1 100,00	20.09.2018
		občerstvení v rámci projektu asistenti prevence kriminality							
FAK	102893	S00RP00SOB1I	62024302	FAV-2018-101-001350	DCom, spol. s r.o.	11.09.2018	18.09.2018	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6546150227/0100		0,00	4 000,00	-4 000,00	18.09.2018
		2x kabel k připojení PC106 a radiostanice,1ks prut vozidlové antény,3ks šroubovací konektor							
FAK	102894	S00RP00SOB0N	62024302	FAV-2018-101-001378	DCom, spol. s r.o.	11.09.2018	20.09.2018	21 644,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6546150227/0100		0,00	21 644,00	-21 644,00	19.09.2018
		1ks radiostanice vozidlová,montáž,1ks anténa,2ks kabel							
FAK	102895	S00RX0130AU2	26266661	5180132	Agentura K 1 s.r.o.	10.09.2018	24.09.2018	14 520,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	87094002/5500		0,00	14 520,00	-14 520,00	20.09.2018
		administrace zadávacího řízení "Břeclav - ulice U Nemocnice, parkoviště pro OA - rozšíření MKDS"							
VYZ	102896	S00RX0130BVQ	28912748	71802744	INTERSIGN, s.r.o.	10.09.2018	25.09.2018	24 600,00 CZK	0,00
		nulová faktura - PARKER 14466							

FAK	102897	S00RX0130IDV	28267672	VF180655	Bartolini s.r.o.	10.09.2018	24.09.2018	1 090,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00	1 090,00	-1 090,00	20.09.2018	
Asistenti preevnce kriminality v Břeclavi-oblečení										
FAK	102898	S00RX0131QGJ	28267672	VF180656	Bartolini s.r.o.	11.09.2018	24.09.2018	4 988,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	219880196/0300			0,00	4 988,00	-4 988,00	20.09.2018	
košile-strážníci MP										
VYZ	102899	S00RX0131R40	24154644	2201800053	Salva Guarda Service a.s.	11.09.2018	26.09.2018	5 720,00 CZK	0,00	
nulová faktura - ubytování										
FAK	102900	S00RP00S08YI	61063916	005-39994/18	ALD Automotive s.r.o.	12.09.2018	13.10.2018	7 896,20 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	7 896,20	-7 896,20	12.10.2018	
měsíční nájemné od 3.9.2018										
FAK	102901	S00RP00S08XN	61063916	005-39995/18	ALD Automotive s.r.o.	12.09.2018	13.10.2018	7 896,20 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	7 896,20	-7 896,20	12.10.2018	
měsíční nájemné od 3.9.2018										
FAK	102902	S00RP00S08WS	61063916	005-39996/18	ALD Automotive s.r.o.	12.09.2018	13.10.2018	7 896,20 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	7 896,20	-7 896,20	12.10.2018	
měsíční nájemné od 3.9.2018										
FAZ	102903	S00RX0131YAT	25996011	20180755	Petr Soukup a spol. s.r.o.	11.09.2018	25.09.2018	2 961,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	237069954/0300			0,00	2 961,00	-2 961,00	21.09.2018	
popelnice 3ks										
FAK	102904	S00RX01328BD	05539528	180102662	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	12.09.2018	03.09.2018 24.09.2018	47 972,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1681138359/0800			0,00	47 972,00	-47 972,00	20.09.2018	
Radnice 9/2018										
Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 25 %										
zákl.10%: 9 637,70 Kč, DPH 963,80 Kč, celkem 10 601,50 Kč										
zákl.21%: 1 150,00 Kč, DPH 241,50 Kč, celkem 1 391,50 Kč										
FAK	102905	S00RP00S07XU	25527886	8180016310	SMERO, spol. s r.o.	13.09.2018	26.09.2018	31 003,98 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2102530124/2700			0,00	31 003,98	-31 003,98	24.09.2018	
kancelářské potřeby - OSVD										
FAK	102906	S00RP00S08KG	11504374	18090	Ing. Morcová Božena	13.09.2018	26.09.2018	32 165,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	32 165,00	-32 165,00	25.09.2018	
vyhotovení geometrického plánu OM/ST Ing. Morcová, GP na rozdělení 309/2, 3750/2, 3750/50, 3750/76, 3750/77 a 3750/91 v Bř (ul. Smet. nábř. u Vídeňáku)										
FAK	102907	S00RP00S082Y	27902587	181707	TAYLLORCOX s.r.o.	13.09.2018	26.09.2018	31 944,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4556253001/5500			0,00	31 944,00	-31 944,00	24.09.2018	

akreditovaný kurz - GDPR Intro

FAK	102908	S00RP00SO84O	26935287	1801256	SAFE TREES, s.r.o.	12.09.2018	25.09.2018	225 786,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	190993284/0300		0,00	225 786,00	-225 786,00	21.09.2018

Katalog zeleně Města Břeclav - součást pasportů v GIS

FAZ	102909	S00RP00SO8CK	00208914	1016545008	TSM, spol. s r.o.	12.09.2018	26.09.2018	3 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	248743641/0100		0,00	3 800,00	-3 800,00	26.09.2018

školení - Mokrá Kamila, Mitričová Ivana

FAK	102910	S00RP00SO9VQ	10559051	072018	Pavel Mutina	12.09.2018	02.10.2018	38 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2026230217/0100		0,00	38 400,00	-38 400,00	01.10.2018

vyspárování zdi vstupní brány na hřbitově Břeclav - město
Objednávka č. 34 - Vyspárování zdi vstupní brány na hřbitově Břeclav-msto

FAZ	102911	S00RP00SOA55	63077639	5890402361	Wolters Kluwer ČR, a.s.	12.09.2018	17.09.2018	2 189,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1333107011/2700		0,00	2 189,00	-2 189,00	17.09.2018

předplatné časopisu Právo a rodina 2019

FAK	102912	S00RP00SOA60	01779613	77	Bc. Leona Šebestíková	12.09.2018	18.09.2018	3 570,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	3 570,00	-3 570,00	20.09.2018

Spolupráce při správě volnočasového parku v okolí Cyklosféry - září 2018

FAK	102913	S00RP00SOAD1	25543571	300180823	TEPLO Břeclav s.r.o.	12.09.2018	20.09.2018	424,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	424,00	-424,00	19.09.2018

oprava šroubení u radiátoru - TGM 3

FAK	102914	S00RP00SOABB	49711385	1018019459	Crystalis s.r.o.	12.09.2018	24.09.2018	518,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	518,00	-518,00	20.09.2018

pramenitá voda Crystalis 18,9l

FAK	102915	S00RP00SOAAG	64942503	FD3018151927	OFFICE DEPOT s.r.o.	12.09.2018	21.09.2018	1 876,15 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	1 876,15	-1 876,15	19.09.2018

kancelářské (1 277,56 Kč) a hygienické potřeby (598,59 Kč)

FAK	102916	S00RX0132P6R	74372246	VF-263/2018	Ing. Luděk Tesař	12.09.2018	27.09.2018	2 904,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-8828820267/0100		0,00	2 904,00	-2 904,00	25.09.2018

výpočet daňových příjmů + mnohaletá statistika

VYZ	102917	S00RX0133EN6	70890293	72770/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	13.09.2018	28.09.2018	6 980,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	------------------------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lenka Tučková

FAZ	102919	S00RX0132UGE	70890293	800108894	Institut pro veřejnou správu Praha	12.09.2018	20.04.2019	17 040,00 CZK	-17 040,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	------------------------------------	------------	------------	---------------	------------

vzdělávací akce - Bc. Petra Hrabíková

ODPA	POL	ORJ	částka
6171	5167	30	9 540,-
6171	5173	30	7 500,-

FAK	102920	S00RP00S09MZ	47114983	5137480502	Česká pošta, s.p.	14.09.2018	25.09.2018	353,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	353,40	-353,40	21.09.2018
odměna SIPO za 9/2018									
FAK	102921	S00RP00S07WZ	47651849	20180076	Jaroslav Činčala	13.09.2018	24.09.2018	96 942,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388500339/0800		0,00	96 942,00	-96 942,00	27.09.2018
Úprava u obrubníku okapového chodníku MŠ Slovácká Břeclav									
FAK	102922	S00RX0132OY2	27671747	20180274	Jiří KOKRDA - DDD, s.r.o.	12.09.2018	27.09.2018	4 840,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4766420277/0100		0,00	4 840,00	-4 840,00	25.09.2018
dezinfekce - Riegrova 27 Objednávka č. 99/18/Mácsai - KOKRDA - dezinfekce (vyhubení) lezoucího hmyzu v byt. domě Riegrova 1010/27 v bytě č. 6 (Emílie Poláčková)									
FAK	102923	S00RX0132Y0U	18826016	FV18/02465	itself s.r.o.	12.09.2018	26.09.2018	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	24.09.2018
internetová konektivita pro hotspoty za 9/2018									
FAK	102924	S00RX0132Y3F	26187639	1018208001	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	12.09.2018	22.09.2018	15 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9276630207/0100		0,00	15 000,00	-15 000,00	20.09.2018
kurzovné - Sociální práce s manipulativním rodičem Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Školení OSPOD - 18.10.2018, Brno - 10 osob Cena 1500,- Kč/osobu									
FAZ	102925	S00RX0132ZEP	26426218	1182721	Seminaria, s.r.o.	12.09.2018	14.09.2018	7 550,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	409520028/5500		0,00	7 550,00	-7 550,00	20.09.2018
školení - Evidence majetku Seminaria s.r.o.									
FAK	102926	S00RX0132ZHA	26775751	6180203801	iNET Solutions s.r.o.	12.09.2018	19.09.2018	26 824,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6417126001/5500		0,00	26 824,00	-26 824,00	18.09.2018
Výroba 250 ks nástěnného kalendáře - dar pro účastníky Ppodzimní školy Zdravých měst									
FAZ	102927	S00RX0132ZZS	70890293	800108895	Institut pro veřejnou správu Praha	12.09.2018	20.12.2018	24 020,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	24 020,00	-24 020,00	04.01.2019
vzdělávací akce - Mgr. Jana Schäferová Institiut pro veřejnou správu Praha									
ODPA POL ORJ částka 6171 5167 30 13 340,- 6171 5173 30 10 680,-									
FAK	102928	S00RX01335HR	03213595	8186250482	Nej.cz s.r.o.	13.09.2018	25.09.2018	8 972,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/0800		0,00	8 972,00	-8 972,00	21.09.2018
kamerový systém za 8/2018									
FAK	102929	S00RX01337Q4	28582136	1802124	ENSYTRA s.r.o.	13.09.2018	22.09.2018	10 043,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1821014359/0800		0,00	10 043,00	-10 043,00	19.09.2018

služba přístupu k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroker za 8/2018

FAK	102930	S00RX0133FPP	29211123	1007818	J2L CONSULT s.r.o.	13.09.2018	25.09.2018	145 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2500987103/2010		0,00	145 200,00	-145 200,00	21.09.2018	
"Vybudování Komunitního centra na ulici Národních hrdinů" - centrum sociálních služeb - zpracování studie stavby a urbanistické studie										
FAK	102931	S00RX0133LPJ	26264081	190100210	Stavba a údržba silnic s.r.o.	13.09.2018	26.09.2018	81 810,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	81 810,40	-81 810,40	27.09.2018	
provedené práce "Břeclav, zpevněné cesty u garáží v Poštorné, likvidace černé skládky"										
FAK	102932	S00RX0133M7U	05539528	180102704	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	13.09.2018	27.09.2018	115 280,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1681138359/0800		0,00	115 280,00	-115 280,00	01.10.2018	
kniha fotografií "Břeclav ve 21. století"										
FAK	102933	S00RP00S0725	25543571	300180847	TEPLO Břeclav s.r.o.	14.09.2018	13.09.2018 27.09.2018	15 048,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	15 048,00	-15 048,00	19.10.2018	
oprava stupačky kanalizace a výměna WC - 17. listopadu 1a- režim PDP - sazba 21% = 3 160,08 Kč 74/18/VALA Teplo, DŠ, 115, oprava kanalizace										
FAK	102934	S00RP00S0730	25543571	300180848	TEPLO Břeclav s.r.o.	14.09.2018	13.09.2018 27.09.2018	1 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 050,00	-1 050,00	19.10.2018	
kontrola rozvodů vody - 1. máje 1 režim PDP - sazba 21% = 220,50 Kč 74/18/VALA Teplo, DŠ, 115, oprava kanalizace										
FAK	102935	S00RX01347U7	26187639	1018209001	Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s.	14.09.2018	22.09.2018	16 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9276630207/0100		0,00	16 000,00	-16 000,00	20.09.2018	
kurzovné - Týmová spolupráce při řešení rodičovských konfliktů Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Školení OSPOD - 26.10.2018 Cena 1.600,- Kč/osobu										
FAK	102936	S00RP00S071A	25543571	300180846	TEPLO Břeclav s.r.o.	14.09.2018	13.09.2018 27.09.2018	74 148,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	74 148,00	-74 148,00	26.09.2018	
oprava a ověření měřičů OPS čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018. režim PDP - sazba 21% =15 571,08 Kč Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Základ daně 74148 Kč, DPH 21% 15 571,08 Kč. Celkem s DPH 89 719,08 Kč OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018 - RM74 ze dne 15.11.2017										
VYZ	102937	S00RX0133PDF	70890293	72821/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	13.09.2018	28.09.2018	6 980,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Ivana Otáhalová										
VYZ	102938	S00RX0133MJ6	70890293	72827/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	13.09.2018	28.09.2018	6 980,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Dana Šebestíková										
VYZ	102939	S00RX0133MFQ	70890293	72780/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	13.09.2018	28.09.2018	6 980,00 CZK	0,00	

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Eva Košíčková

FAK	102940	S00RX0133Q1W	28365186	1801061	Design4function s.r.o.	14.09.2018	15.10.2018	75 625,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	531621359/0800		0,00	75 625,00	-75 625,00	10.10.2018

Autorský dozor na akci "ROZŠÍŘENÍ BAZÉNOVÉ HALY V BŘECLAVI O SAUNOVÉ CENTRUM"

FAK	102941	S00RX0133VVR	73984957	2018000508	Jan Tvrdoň	14.09.2018	24.09.2018	3 230,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1286722133/0800		0,00	3 230,00	-3 230,00	20.09.2018

kalený teleskopický obušek 5 ks

FAK	102942	S00RX01347WX	25599348	FVS1809573	VECOM	14.09.2018	28.09.2018	4 111,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-6408730207/0100		0,00	4 111,00	-4 111,00	26.09.2018

pravidelná revize a servisní prohlídka schodišťové plošiny

Objednávka číslo: 122/18/Mácsai - pravidelné revize a servisní služby na schodišťové plošině VIMEC V 63, nainstalované v objektu na náměstí T. G. Masaryka 38/10 Břeclav.

FAK	102943	S00RX01348RF	64521125	VF1-0359/2018	Martin Drábek	14.09.2018	28.09.2018	1 870,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300285051/2010		0,00	1 870,00	-1 870,00	26.09.2018

podušky do razítek

FAK	102944	S00RX01348T5	26262525	FO4803567	QCM, s.r.o.	14.09.2018	28.09.2018	5 504,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	5 504,00	-5 504,00	27.09.2018

servisní služby spojené s E-ZAKem, poskytnutí datové kapacity pro systém E-ZAK

FAK	102945	S00RX01348U0	26262525	FO4803565	QCM, s.r.o.	14.09.2018	28.09.2018	6 534,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	6 534,00	-6 534,00	26.09.2018

servisní práce za 8/2018 - www.breclav.eu

FAK	102946	S00RX0134ED7	27399508	18907849	XERTEC a.s.	17.09.2018	28.09.2018	1 435,06 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	141473004/2700		0,00	1 435,06	-1 435,06	26.09.2018

odpadní pytle do skartovačky

FAK	102947	S00RX0134E71	26917785	3132018	HS geo, s.r.o.	17.09.2018	27.09.2018	224 213,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	189706671/0300		0,00	224 213,00	-224 213,00	25.09.2018

provedení hydrogeologického průzkumu (vrtané studny) na lokalitě k.ú. Břeclav, p.č. 3250, okr. Břeclav

FAK	102948	S00RX0134E8W	15233944	378032	Černý Ladislav	17.09.2018	28.09.2018	44 165,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4612230227/0100		0,00	44 165,00	-44 165,00	26.09.2018

úprava vzduchotechniky kuchyně ZŠ Sovadinova Břeclav

FAK	102949	S00RX0134E9R	75503611	201891	Libor Pekařík	17.09.2018	17.09.2018	17.10.2018	1 450,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1845180247/0100		0,00	1 450,00	-1 450,00	17.10.2018	

provedené práce - Na Zahradách 21, byt č. 12 - režim PDP - sazba 15% = 217,50 Kč

Objednávka č. 108/18/Mácsai - PEKAŘÍK - demontáž starého, nefunkčního a následnou montáž plynového průtokového ohříváče vody MORA TOP byt č. 12 (p. Zdeněk Bukovec) v byto

vém domě na ulici Na Zahradách 1111/21, Břeclav.

FAK	102950	S00RX0135TSU	01733745	0181770	Kolumbus PM, s.r.o.	17.09.2018	24.09.2018	1 390,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5073490277/0100		0,00	1 390,00	-1 390,00	20.09.2018

školení 18.9.2018 - Kamila Mokrá

FAK	102951	S00RX0135TTP	65808657	180102535	Michael Kubík	17.09.2018	28.09.2018	7 318,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1385127399/0800		0,00	7 318,00	-7 318,00	26.09.2018	
			dárková vína							
FAZ	102952	S00RX0135WHS	70890293	800108907	Institut pro veřejnou správu Praha	17.09.2018	20.04.2019	17 040,00 CZK	-17 040,00	
			vzdělávací akce - Bc. Iva Ratajská							
			ODPA POL ORJ částka							
			6171 5167 30 9 540,-							
			6171 5173 30 7 500,-							
FAK	102953	S00RP00SO4QE	11500310	101181203	Josef Trávníček - TOVOX	18.09.2018	13.09.2018	24.09.2018	54 563,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	235640651/0100		0,00	54 563,00	-54 563,00	20.09.2018	
			provedené práce - Sady 28. října 2 režim PDP - sazba 15% = 8184,45 Kč							
			Objednávka číslo: 42/18/Mácsai - TOVOX - (plynový kotel - paní Špindorová Sady 28. října/2, Břeclav)							
FAK	102954	S00RP00SO4NT	47114983	5137502575	Česká pošta, s.p.	18.09.2018	26.09.2018	556,76 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	556,76	-556,76	04.10.2018	
			komerční certifikáty							
FAK	102955	S00RP00SO4TZ	25587447	1801091	Míkl Brno s.r.o.	18.09.2018	28.09.2018	646,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-8076300217/0100		0,00	646,00	-646,00	01.10.2018	
			skartace (OSVD)							
FAK	102956	S00RP00SO4R9	11500310	101181202	Josef Trávníček - TOVOX	18.09.2018	17.09.2018	24.09.2018	12 240,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	235640651/0100		0,00	12 240,00	-12 240,00	26.09.2018	
			provedené práce - Na Zahradách 19 - režim PDP - sazba 15% = 1836,- Kč							
			Objednávka č. 130/18/Mácsai - TOVOX - havárie el. bojleru v bytě č. 5 v bytovém domě Na Zahradách 1133/19 v Břeclavi (Radka Dobešová)							
FAK	102957	S00RP00SO5HG	67549799	180100035	Uher Petr	18.09.2018	28.09.2018	40 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210		0,00	40 000,00	-40 000,00	26.09.2018	
			blok zpravodajství 8/2018							
FAK	102958	S00RP00SO3VW	11519231	372018	Ing. Jiří Ilčík	17.09.2018	30.09.2018	36 300,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	54641671/0100		0,00	36 300,00	-36 300,00	26.09.2018	
			technický dozor za 8/2018 - Rozšíření městského hřbitova Břeclav							
FAK	102959	S00RP00SO3XM	25510509	18010254	TLAK SMOLÍK s.r.o.	17.09.2018	24.09.2018	137 313,22 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	745651/0100		0,00	137 313,22	-137 313,22	04.10.2018	
			Oprava podlahy z epoxidové stěrky ve výdejně stravy MěÚ v Břeclavi							
FAK	102960	S00RP00SO400	13061704	4/2018	RENÉ VAICENBACHER	17.09.2018	23.09.2018	2 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700304661/2010		0,00	2 000,00	-2 000,00	26.09.2018	
			znalecký posudek							
			OM-Tr - Ing. Vaicenbacher, ZP, prodej části pozemku p. č. 109, k. ú. Poštorná, Semek Pavel							
FAK	102962	S00RP00SO2V3	67550983	842018	Petr Mužík	18.09.2018	02.10.2018	12 263,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	12 263,00	-12 263,00	03.10.2018	

pravidelné revize hromosvodů
 bytové prostory = 2 710,80 Kč
 nebytové prostory = 6 028,68 Kč
 azylové domy = 3 523,52 Kč

Objednávka číslo: 124 /18/Mácsai - pravidelné revize hromosvodů a vyhotovení písemných revizních zpráv v uvedených objektech města B

řeclav:

FAZ	102963	S00RP00SO5Q7	45851948	180800017	Loviu s.r.o.	19.09.2018	03.10.2018	4 917,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901142056/2010		0,00	4 917,40	-4 917,40	01.10.2018
			stojan na obrazy Obj. č. 41 - Stojany na parte a fotka s jmenovkou do OS Břecalv-město						
FAK	102964	S00RP00SO26K	04167775	2018-08	Ing. Ilona Vybíralová	19.09.2018	04.10.2018	14 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1568083093/0800		0,00	14 500,00	-14 500,00	02.10.2018
			Projekt na vegetační úpravy u obřadní síně na Lanžhotské ulici v Břeclavi						
FAK	102965	S00RP00SO60M	25643169	FOZ-244/2018	SaJ a.s.	19.09.2018	17.10.2018	4 886,90 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	4 886,90	-4 886,90	17.10.2018
			Nákup toaletních potřeb prostřednictvím firmy SaJ a.s.						
FAK	102966	S00RP00SO5OH	44992785	188200048KOF00	Statutární město Brno	19.09.2018	26.09.2018	26 108,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111158222/0800		0,00	26 108,00	-26 108,00	24.09.2018
			školení strážníků						
VYD	102967	S00RP00SO5NM	26078201	9110522743	E.ON Energie, a.s.	19.09.2018	01.10.2018	563,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		0,00	63,00	-63,00	01.10.2018
			vyúčtování el. energie za 1.7.-13.9.2018 - byt, kpt. Jaroše 1424/16 Smlouva 6161130917 - byt kpt. Jaroše - zálohy el. 314.500.						
FAK	102968	S00RP00SO5PC	88814076	201819	Jakub Knot	19.09.2018	02.10.2018	18 020,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2201130302/2010		0,00	18 020,00	-18 020,00	27.09.2018
			rekonstrukce podlahy a WC objednávka č. 115/18/mácsai - KNOT - oprava WC, výměna plovoucí podlahy byt. č. 35 v bytovém domě č. p. 1424 na ulici Kpt. Jaroše 16 v Břeclavi (Nešporová)						
FAZ	102969	S00RP00SO2TD	24745391	2001047575	Edenred CZ s.r.o.	18.09.2018	23.09.2018	83 811,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	83 811,40	-83 811,40	24.09.2018
			Ticket Restaurant (stravenky pro zaměstnance)						
FAK	102970	S00RP00SO2SI	27533611	182534	Fantazie - bytové doplňky	18.09.2018	02.10.2018	4 080,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107385667/2700		0,00	4 080,00	-4 080,00	27.09.2018
			svícen na zem - obřadní síň hřbitov město Obj. č. 39 - Svícen v nordickém stylu NERO 138 cm						
FAZ	102971	S00RP00SO56Z	28191226	648857380	Economia, a.s.	18.09.2018	07.10.2018	1 760,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5080116662/5500		0,00	1 760,00	-1 760,00	03.10.2018
			Právní rádce (předplatné časopisu, JUDr. Vlašic)						
FAZ	102972	S00RP00SO4MY	28191226	648857471	Economia, a.s.	18.09.2018	07.10.2018	1 760,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5080116662/5500		0,00	1 760,00	-1 760,00	03.10.2018

Právní rádce (předplatné časopisu,Mgr. Mokrá)

VYZ	102974	S00RX0136NEL	00208914	180104003	TSM, spol. s r.o.	17.09.2018	02.10.2018	1 800,00 CZK	0,00
					nulová faktura - školení - Šperlová Věra				
FAK	102975	S00RX013702D	46903950	201860780	IVK spol. s r.o.	17.09.2018	30.09.2018	10 878,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	10 878,00	-10 878,00	27.09.2018
					kompresor Mobilboy (JSDH Poštorná)				
FAK	102976	S00RX013701I	26843935	28190951	Z + M Partner, spol. s r.o.	18.09.2018	29.09.2018	107 847,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	107 847,00	-107 847,00	26.09.2018
					pronájem zařízení (tisky na zařízeních Kyocera)				
FAK	102977	S00RX01370LQ	00544957	322182524	AGROTEC a.s.	18.09.2018	02.10.2018	11 214,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	11 214,00	-11 214,00	01.10.2018
					servisní prohlídka vozidla IBC 98-97				
VYZ	102978	S00RX013731X	70890293	73148/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	18.09.2018	03.10.2018	6 980,00 CZK	0,00
					nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lucie Rosecká				
VYZ	102979	S00RX013953J	70890293	73088/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	18.09.2018	03.10.2018	6 980,00 CZK	0,00
					nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Vendula Rečková				
VYZ	102980	S00RX013954E	70890293	73089/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	18.09.2018	03.10.2018	6 980,00 CZK	0,00
					nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Ivana Kučerová				
FAK	102981	S00RX0138BUZ	13691163	171180201	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	18.09.2018	02.10.2018	545,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	545,00	-545,00	01.10.2018
					Výlep plakátů na akce podporované v rámci Zdravého města Břeclav				
FAK	102982	S00RX0139559	48452734	2003/18	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	19.09.2018	17.04.2018	131 736,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	131 736,00	-131 736,00	27.09.2018
					obědy za 3/2018				
FAK	102983	S00RX013959P	45274517	1218346834	ELTODO, a.s.	19.09.2018	18.10.2018	131 043,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115017363/0300		0,00	131 043,00	-131 043,00	16.10.2018
					dodávka a montáž kabeláže pro veřejné osvětlení přechodů pro chodce				
FAK	102984	S00RX01392NC	28346637	2018029	Z-System s.r.o.	19.09.2018	25.09.2018	28 582,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	28 582,00	-28 582,00	27.09.2018
					IP telefony s příslušenstvím				
FAZ	102985	S00RX013950Y	70890293	800109001	Institut pro veřejnou správu Praha	19.09.2018	20.12.2018	17 040,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00	17 040,00	-17 040,00	14.12.2018
					vzdělávací akce - ZOZ Eva Nosková				
FAK	102986	S00RP00SNZV1	43372252	19/2018	Miroslav Lucký	20.09.2018	15.10.2018	34 980,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	34 980,00	-34 980,00	10.10.2018

provedené práce - Na Zahradách 19, byt č. 9

objednávka č. 113/18/Mácsai - oprava ucpaného dešť. svodu a části kanalizace, dále montáž kuchyňské linky i kombinovaného sporáku

FAK	102987	S00RP00SO00S	43372252	20/2018	Miroslav Lucký	20.09.2018	15.10.2018	42 465,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	42 465,00	-42 465,00	10.10.2018

provedené práce - Národních hrdinů 20

Objednávka č. 105/18/Mácsai - úprava značně poškozených stěn a stropu po zatečení a následné plísní v bytě č. 1 v bytovém domě č. p. 311 na ulici Národních hrdinů 20 v Břeclavi

DOB	102988	S00RP00SO1DS	26078201	9010352257	E.ON Energie, a.s.	20.09.2018	02.10.2018	3 814,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		3 814,00	0,00	3 814,00	01.10.2018

dobropis - vyúčtování spotřeby el. energie za 9.3.-31.12.2017 - TGM 3

FAK	102989	S00RP00SNZKK	26917688	005802018	KAMENICTVÍ HASIL, s.r.o.	20.09.2018	08.10.2018	5 941,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-2485860277/0100		0,00	5 941,00	-5 941,00	08.10.2018

kamenické práce

Objednávka č. 20 / 2018

FAK	102990	S00RP00SNZLF	60193336	200000256630	O2 Czech Republic a.s.	20.09.2018	15.10.2018	64,96 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	64,96	-64,96	15.10.2018

zřízení a vedení databáze pro volání na 156 za 8/2018

FAK	102991	S00RP00SNZU6	01854399	201807	Kamil Netopilík	20.09.2018	21.09.2018	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2471969183/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	26.09.2018

výměna těsnění - Na Zahradách 19

Objednávka č. 116/18/Mácsai - NETOPILÍK - výměna těsnění z důvodu zatékání kolem vany v bytě č. 5 v bytovém domě Na Zahradách 1133/19 (Dobešová)

FAK	102992	S00RP00SO09J	27687660	8166000356	MONIT plus, s.r.o.	19.09.2018	02.10.2018	827,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	827,64	-827,64	27.09.2018

čisticí a úklidové prostředky (JSDH St.Břeclav)

FAK	102993	S00RP00SO08O	47678488	FV-2018-01-020739	ABEL-Computer s.r.o.	19.09.2018	02.10.2018	895,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	895,00	-895,00	27.09.2018

páska OKI (do tiskárny)

FAK	102994	S00RP00SO2FB	02344815	24	Milena Ohnoutková	19.09.2018	01.10.2018	2 691,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	262992767/0300		0,00	2 691,00	-2 691,00	01.10.2018

Občerstvení 90ks baget Delikates na dopravní soutěž pořádanou v rámci Evropského týdne mobility Městským úřadem Břeclav dne 18.9.2018.

FAK	102995	S00RP00SO5MR	27750981	3107800048	HOBBY ELEKTRO s.r.o.	19.09.2018	02.10.2018	23 753,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-563930287/0100		0,00	23 753,00	-23 753,00	03.10.2018

4ks mobilní telefony, 2 ks fotoaparát, 2ks paměťová karta, 4ks ochranné sklo §4349/pol.5137- 23 733,51 Kč, 4ks powerbanka §4349/pol.5139- 19,49 Kč- v rámci projektu Asistenti prevence a kriminality

FAK	102996	S00RX0139GJ6	48911941	1118001705	AVE Břeclav a.s.	19.09.2018	10.10.2018	1 634,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	1 634,00	-1 634,00	08.10.2018

odstranění odpadů

FAK	102997	S00RP00SO0IA	62146033	612018	Zdenka Strušková	20.09.2018	01.10.2018	1 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	210061522/0300		0,00	1 150,00	-1 150,00	01.10.2018

Občerstvení 40ks mini řízků včetně pečiva na dopravní akci pořádanou v rámci Evropského týdne mobility dne 18.9.2018.

FAK	102998	S00RP00SO0K0	26954770	181100789	AQE advisors, a.s.	20.09.2018	19.10.2018	9 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-2267200297/0100		0,00	9 200,00	-9 200,00	19.10.2018
		školení 22.11.2018 - OSVŠ+OM							
FAK	102999	S00RP00SO0LV	25569155	2018200	HURYTA s.r.o.	20.09.2018	05.10.2018	90 944,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157158041/0300		0,00	90 944,00	-90 944,00	03.10.2018
		Zpracování mostních prohlídek, mostních listů a zatížitelnosti mostních objektu a podjezdů v majetku města							
FAK	103000	S00RP00SO0SW	26896621	385286	Climat AIR s.r.o.	20.09.2018	20.10.2018	526 738,41 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182740658/0300		0,00	526 738,41	-526 738,41	18.10.2018
		ZŠ Slovácká - dodávka a montáž klimatizace pro 3NP - 4 učebny							
FAK	103001	S00RP00SO0J5	62024302	FAV-2018-101-001424	DCom, spol. s r.o.	20.09.2018	01.10.2018	575,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6546150227/0100		0,00	575,00	-575,00	01.10.2018
		5 kusů - klipsy na opasek							
FAK	103002	S00RP00SO0MQ	26285363	1800713	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	20.09.2018	18.10.2018	3 164 391,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1786990257/0100		0,00	3 164 391,00	-3 164 391,00	18.10.2018
		stavební práce - "Břeclav - Město - Rozšíření městského hřbitova"							
FAK	103003	S00RP00SNYLM	49132806	FV-1702/2018	Petr Hřůza- CHEVRON GASTRO	21.09.2018	02.10.2018	1 637,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	538748651/0100		0,00	1 637,00	-1 637,00	01.10.2018
		oprava myčky v jídelně							
FAK	103004	S00RP00SNYMH	47114983	5116325499	Česká pošta, s.p.	21.09.2018	02.10.2018	10 589,44 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00	10 589,44	-10 589,44	04.10.2018
		roznáška							
FAK	103005	S00RP00SNYH6	75821362	2018039	Kurdík Adam, Ing.	21.09.2018	04.10.2018	66 550,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4633070277/0100		0,00	66 550,00	-66 550,00	03.10.2018
		zpracování PD pro akci "Zázemí DDH - přístavba přístřešku a skladu"							
FAK	103006	S00RP00SNYEL	25597639	FVA18102	STAVEX BV s.r.o.	21.09.2018	21.09.2018 21.10.2018	1 345 602,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	165261647/0300		0,00	1 345 602,00	-1 345 602,00	10.10.2018
		stavební práce - Kino Koruna - zateplení obvodového pláště I. etapa, přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 282 576,42 Kč							
FAK	103007	S00RX013B3ZR	26264081	190100218	Stavba a údržba silnic s.r.o.	20.09.2018	18.10.2018	363 659,06 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	363 659,06	-363 659,06	16.10.2018
		stavební práce "Břeclav - I/55 oprava míst pro přecházení křižovatky Lidická - Sovadinova"							
FAK	103008	S00RX013B4DM	01733745	0181829	Kolumbus PM, s.r.o.	20.09.2018	04.10.2018	6 950,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-5073490277/0100		0,00	6 950,00	-6 950,00	03.10.2018
		školení "Doručování ve správním řízení - Košíčková E., Dokoupilová M., Hauserová I., Helešic R., Houška M. - cena za osobu 1 390 Kč							

FAK	103009	S00RX013B4FC	29365708	180100317	Chase art s.r.o.	20.09.2018	01.10.2018	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2200306660/2010		0,00	6 050,00	-6 050,00	27.09.2018	
polymerická samolepka-1000ks										
VYZ	103010	S00RX013BCGN	26426218	2182842	Seminaria, s.r.o.	21.09.2018	06.10.2018	7 550,00 CZK	0,00	
Nulová faktura za školení Radkovičová, Vlašicová G.										
FAK	103011	S00RX013BCHI	18826016	0218227652	itself s.r.o.	21.09.2018	05.10.2018	9 983,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023043166	0,00	9 983,00	-9 983,00	03.10.2018	
zřízení přípojky na internet										
FAZ	103012	S00RP00S00X7	24745391	2001048366	Edenred CZ s.r.o.	21.09.2018	26.09.2018	54 357,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00	54 357,20	-54 357,20	27.09.2018	
stravenky										
FAK	103013	S00RP00S00Y2	26596121	18006	Slovácký krúžek Charvatčané, z. s.	21.09.2018	30.09.2018	9 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	178822677/0300		0,00	9 200,00	-9 200,00	22.10.2018	
oprava místnosti - Lednická 21 62/18/VALA Charvatčané, Lednická 21, oprava skladu										
FAK	103014	S00RP00SNVQI	29462177	100180556	Scenario s.r.o.	24.09.2018	04.10.2018	49 192,89 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-947220217/0100		0,00	49 192,89	-49 192,89	03.10.2018	
reklamní předměty pro sekretariát starosty a místostarosty										
FAK	103015	S00RP00SNVPN	74924346	420006	Daniel Nešpor	24.09.2018	09.10.2018	1 501,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-2484240287/0100		0,00	1 501,00	-1 501,00	09.10.2018	
oběd před jednáním Zstupitelstva města dne 10.9.2018										
FAK	103016	S00RP00SNW3I	67550983	862018	Petr Mužik	24.09.2018	08.10.2018	25 205,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	25 205,00	-25 205,00	03.10.2018	
revize el. zařízení na TGM 10 Objednávka č. 123/18/Mácsai - revize a vyhotovení písemné revizní zprávy elektrického zařízení v budově na náměstí T. G. Masaryka 38/10 Břeclav.										
FAK	103017	S00RP00SNVWO	47365951	180100658	Radek Prajka	24.09.2018	11.10.2018	3 993,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	818045651/0100		0,00	3 993,00	-3 993,00	11.10.2018	
oprava klimatizačních jednotek v zasedací místnosti										
FAK	103018	S00RP00SNV6A	26685451	180100298	EUROPRINTY, spol. s r.o.	24.09.2018	28.09.2018	423,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	224440128/0600		0,00	423,50	-423,50	27.09.2018	
Zpracování informace ve formátu A3 - spoluúčast IROP na realizaci cyklověže										
FAK	103019	S00RP00SNYNC	49455168	418040104	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.09.2018	05.10.2018	14 516,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	14 516,00	-14 516,00	03.10.2018	
vodné a stočné za 27.6.-19.9.2018, č. odb. místa 3052-46 - Sady 28. října 2 - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy										
FAK	103020	S00RP00SNZ6I	49455168	418040105	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.09.2018	05.10.2018	21 252,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	21 252,00	-21 252,00	03.10.2018	

vodné a stočné za 27.6.-19.9.2018, č. odb. místa 3052-148 - Riegrova 27 - účet 377.541

OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	103021	S00RP00SNZ5N	49455168	418040106	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.09.2018	05.10.2018	43 168,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	43 168,00	-43 168,00	03.10.2018

vodné a stočné za 27.6.-19.9.2018, č. odb. místa 3052-165 - Na Zahradách 20 - účet 377.541

FAK	103022	S00RP00SNZ4S	49455168	418040107	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.09.2018	05.10.2018	3 819,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 819,00	-3 819,00	03.10.2018

vodné a stočné za 27.6.-19.9.2018, č. odb. místa 3052-332 - Národního odboje 17 - účet 377.541

OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	103023	S00RP00SNZ3X	49455168	418040108	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.09.2018	05.10.2018	27 104,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	27 104,00	-27 104,00	03.10.2018

vodné a stočné za 12.6.-4.9.2018, č. odb. místa 3052-335 - třída 1. máje 39/1 - účet 377.241

FAK	103024	S00RP00SNZ22	49455168	418040109	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.09.2018	05.10.2018	10 247,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	10 247,00	-10 247,00	24.10.2018

vodné a stočné za 22.6.-18.9.2018, č. odb. místa 3052-1 - Bratislavská 2238/4 - účet 377.541

OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	103025	S00RP00SNZ17	49455168	418040110	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.09.2018	05.10.2018	24 550,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	24 550,00	-24 550,00	03.10.2018

vodné a stočné za 12.6.-4.9.2018, č. odb. místa 3052-351 - Kupkova 3

FAK	103026	S00RP00SNZ0C	49455168	418040111	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.09.2018	05.10.2018	24 288,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	24 288,00	-24 288,00	03.10.2018

vodné a stočné za 13.6.-18.9.2018, č. odb. místa 3052-127 - Národních hrdinů 47 - účet 377.541

OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	103027	S00RP00SNYUD	49455168	418040112	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.09.2018	05.10.2018	58 348,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	58 348,00	-58 348,00	03.10.2018

vodné a stočné za 27.6.-19.9.2018, č. odb. místa 3052-164 - Krátká 8 - účet 377.541

OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	103028	S00RP00SNYTI	49455168	418040113	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.09.2018	05.10.2018	21 347,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	21 347,00	-21 347,00	03.10.2018

vodné a stočné za 27.6.-19.9.2018, č. odb. místa 3052-166 - Na Zahradách 21 - účet 377.541

OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	103029	S00RP00SNYO7	49455168	418040114	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.09.2018	05.10.2018	19 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	19 260,00	-19 260,00	03.10.2018

vodné a stočné za 27.6.-19.9.2018, č. odb. místa 3052-169 - Na Zahradách 19 - účet 377.541

OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	103030	S00RP00SNYQX	49455168	418040115	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.09.2018	05.10.2018	6 452,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	6 452,00	-6 452,00	03.10.2018

vodné a stočné za 26.6.-7.9.2018, č. odb. místa 3052-228 - Na Pěšině 18 - účet 377.541

OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	103031	S00RP00SNYP2	49455168	418040116	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.09.2018	05.10.2018	9 867,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	9 867,00	-9 867,00	03.10.2018
			vodné a stočné za 12.6.-4.9.2018, č. odb. místa 3052-30 - Lanžhotská 11 - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy						
FAK	103032	S00RP00SNYFG	49455168	418040117	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.09.2018	05.10.2018	2 986,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 986,00	-2 986,00	03.10.2018
			vodné a stočné za 12.6.-3.9.2018, č. odb. místa 3052-337 - Lednická 21/80 - účet 377.241 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy						
FAK	103033	S00RP00SNYGB	49455168	418040118	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	21.09.2018	05.10.2018	5 598,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	5 598,00	-5 598,00	03.10.2018
			vodné a stočné za 13.6.-18.9.2018, č. odb. místa 3052-126 - Národních hrdinů 47 A - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy						
FAK	103034	S00RP00SNVUY	49455168	418040153	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	24.09.2018	05.10.2018	5 313,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	5 313,00	-5 313,00	03.10.2018
			vodné a stočné za 12.6.-3.9.2018, č. odb. místa 3052-162 - Chodská 2 - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy						
FAK	103035	S00RP00SNVVT	49455168	418040152	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	24.09.2018	05.10.2018	22 675,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	22 675,00	-22 675,00	24.10.2018
			vodné a stočné za 16.6.-17.9.2018, č. odb. místa 3052-123 - Národních hrdinů 20 - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy						
FAK	103036	S00RP00SNV75	28243072	2018089	VRATOVÁ TECHNIKA, s.r.o.	24.09.2018	03.10.2018	1 221,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-1336930257/0100		0,00	1 221,00	-1 221,00	03.10.2018
			světelný maják						
FAK	103037	S00RP00SNWVM	04423101	18093	INIT technology s.r.o.	24.09.2018	05.10.2018	17 545,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-1103580217/0100		0,00	17 545,00	-17 545,00	03.10.2018
			servis a technická podpora (ke stacionár.radaru)						
FAK	103038	S00RP00SNX51	27902587	181752	TAYLLORCOX s.r.o.	24.09.2018	10.10.2018	57 959,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4556253001/5500		0,00	57 959,00	-57 959,00	08.10.2018
			akreditovaný kurz GDPR Training						
FAK	103039	S00RP00SNVCG	43410421	036082018	ŠÁRKA PRACHAŘOVÁ	24.09.2018	02.10.2018	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200203629/2010		0,00	2 000,00	-2 000,00	03.10.2018
			znalecký posudek OM-Ros.-Ing. Prachařová-objednávka znaleckého posudku p. č. 184/10 , p.č.184/11 - Charv.Nová Ves, a část p. č. 2748/1 Poštorná OM-Ros. - Ing. Prachařová- objednávka znaleckého posudku na část pozemku p.č. 2242/1, k. ú. Poštorná						
FAK	103040	S00RP00SNUM9	25643169	FO-1797/2018	SaJ a.s.	25.09.2018	21.10.2018	23 828,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	23 828,70	-23 828,70	19.10.2018

úklidové práce za 8/2018 -
Dům školství 2995 = 14 901,15 Kč
TGM 10 /38 = 8 927,55 Kč = účet 377.261
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/204/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018

FAK	103041	S00RP00SNUIT	02146738	s5/2018	Jiří Vymyslický	25.09.2018	02.10.2018	6 950,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	203446889/0600		0,00	6 950,00	-6 950,00	03.10.2018	
provedené práce - Riegrova 27 Objednávka č.101/18/Mácsai - úprava zdí a stropů, výmalba koupelny a WC v bytě č. 2 v bytovém domě č. p. 1010 na ulici Riegrova 27 v Břeclavi (Alena Zajíčková)										
FAK	103042	S00RP00SNULE	49455168	418040124	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	25.09.2018	05.10.2018	285,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	285,00	-285,00	03.10.2018	
vodné a stočné za 14.6.-20.9.2018, č. odb. místa 3053-125 - ubytovna U Splavu 3047/2b OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy										
FAK	103043	S00RP00SNXOE	65808657	180102600	Michael Kubík	24.09.2018	08.10.2018	2 880,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1385127399/0800		0,00	2 880,00	-2 880,00	03.10.2018	
dárková vína										
VYZ	103044	S00RP00SNXAC	27493091	182013	Acha obec účtuje s.r.o.	24.09.2018	09.10.2018	1 500,00 CZK	0,00	
nulová faktura - registrace na obecuctuje.cz do 9/2019										
FAK	103045	S00RP00SNU5M	69739544	18180082	Vladimír Melichar	25.09.2018	15.10.2018	19 930,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1782680227/0100		0,00	19 930,00	-19 930,00	15.10.2018	
sekačka VIKING Obj. č. 43 - motorová sekačka MB 545 V - obřadní síň Břeclav-město										
FAK	103046	S00RP00SNU7C	49711385	1018021016	Crystalis s.r.o.	25.09.2018	08.10.2018	518,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	518,00	-518,00	08.10.2018	
pramenitá voda Crystalis 18,9l										
FAK	103047	S00RP00SNTXX	01371193	2018014	Edita Sedláčková	25.09.2018	01.10.2018	1 495,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	257322398/0300		0,00	1 495,00	-1 495,00	03.10.2018	
klíče Obj. č. 44 - Výroba klíčů na smuteční obřadní síň Břeclav-město										
FAK	103048	S00RX013CIQQ	25516990	2018/2270	STILLUS, spol. s r.o.	24.09.2018	05.10.2018	901,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	901,50	-901,50	03.10.2018	
vizitky a kartičky										
FAK	103049	S00RP00SNWNQ	24184993	18FV07729	HYGOSERVIS a.s.	26.09.2018	02.10.2018	1 273,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00	1 273,00	-1 273,00	01.10.2018	
čistící a hygienické přípravky										
VYZ	103050	S00RX013CN6J	25996011	20180770	Petr Soukup a spol. s.r.o.	24.09.2018	09.10.2018	2 961,00 CZK	0,00	
nulová faktura - popelnice 3 ks (dvůr)										
FAK	103051	S00RX013CNBU	18826016	0218240574	itself s.r.o.	24.09.2018	08.10.2018	328,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023043166	0,00	328,00	-328,00	03.10.2018	

internet za 9/2018

VYP	103052	S00RX013D65M	24128376	FA2018039558	Amper Market, a.s.	24.09.2018	02.10.2018	17 788,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5050013734/5500			10 132,00	0,00	10 132,00	02.10.2018
vyúčtování el. energie za 1.1.-31.8.2018 - TGM 42/3									
FAZ	103053	S00RX013DEC3	26234203	832257785	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	24.09.2018	15.10.2018	1 700,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700198782/2010			0,00	1 700,00	-1 700,00	10.10.2018
školení Novela zákona o pohřebnictví OKT - pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání Školení M. Očenášková - OM 18.10.2018									
FAK	103054	S00RX013CI4S	67497501	20180167	Jaroslav Háněl	24.09.2018	04.10.2018	241 359,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-4116570257/0100			0,00	241 359,00	-241 359,00	04.10.2018
výpočetní technika (15 ks PC sestav)									
FAK	103055	S00RX013CIBT	65276515	1800104769	MADOIL s.r.o.	24.09.2018	30.09.2018	3 713,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	3 713,00	-3 713,00	27.09.2018
nafta motorová pro JSDH St. Břeclav									
FAK	103057	S00RX013CILF	27642411	1800002886	DEKPROJEKT s.r.o.	24.09.2018	08.10.2018	22 990,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-7899980247/0100			0,00	22 990,00	-22 990,00	08.10.2018
odborný posudek ZŠ Valtická - odborný posudek ploché střechy									
FAK	103058	S00RP00SNT0I	26912457	180100058	Jan Baránek, s.r.o.	26.09.2018	19.10.2018	20 630,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000613551/2010			0,00	20 630,00	-20 630,00	17.10.2018
5 ks odraždla a 2ks jízdní kola									
VYZ	103059	S00RX013E1AJ	24745391	1041695	Edenred CZ s.r.o.	25.09.2018	10.10.2018	83 811,40 CZK	0,00
nulová faktura - Ticket Restaurant stravenky 83 400,00 Kč provize, dopravné, obálkování 411,40 Kč									
FAK	103061	S00RX013E7ZW	25516990	2018/2331	STILLUS, spol. s r.o.	25.09.2018	09.10.2018	2 078,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381797379/0800			0,00	2 078,00	-2 078,00	04.10.2018
reklamní polep hasičského vozíku - JSDH St. Břeclav									
FAK	103062	S00RX013E87L	25516990	2018/2334	STILLUS, spol. s r.o.	25.09.2018	09.10.2018	2 767,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381797379/0800			0,00	2 767,50	-2 767,50	04.10.2018
potisky oblečení									
FAK	103063	S00RP00SNSUJ	27020282	1813	SPORTCOMPLEX z.s.	26.09.2018	10.10.2018	25 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1388661319/0800			0,00	25 000,00	-25 000,00	08.10.2018
Zajištění pořadatelské služby včetně technického zabezpečení cyklistického závodu GP Racio, pořádaného v rámci Evropského týdne mobility dne 16.9.2018.									
FAK	103064	S00RP00SNSOD	25535391	20182125	MCS plus spol. s r.o.	26.09.2018	01.10.2018	5 602,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	5 602,00	-5 602,00	01.10.2018

USB Flash Disc,myš,klávesnice,podložka pod myš

FAK	103065	S00RP00SNT28	00544957	322182541	AGROTEC a.s.	26.09.2018	03.10.2018	18 744,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	18 744,00	-18 744,00	03.10.2018	
servis vozidla 8B2 88-88										
FAK	103066	S00RX013F62B	02696371	180010287	ISNO IT s.r.o.	26.09.2018	05.10.2018	10 878,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-6709400287/0100		0,00	10 878,00	-10 878,00	03.10.2018	
Zpracování analýzy zavedení PAYT systému MESOH - odpadové hospodářství města Břeclav										
FAK	103067	S00RX013F6CX	48911941	1118001746	AVE Břeclav a.s.	26.09.2018	06.10.2018	2 710,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	2 710,00	-2 710,00	31.10.2018	
zámečnické práce - oprava kontejneru BOBR 1100 l - určeno pro DŠ 17.listopadu 1a 89/18/VALA AVE, DŠ, oprava konterjneru										
FAK	103068	S00RX013FM7I	48911941	1118001734	AVE Břeclav a.s.	26.09.2018	05.10.2018	7 085,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	7 085,00	-7 085,00	09.10.2018	
odvoz odpadu Objednávka č. 127/18/Mácsai - AVE - odvoz komunálního odpadu z ulic Riegrova 27, Na Zahradách 19, 20, 21, Krátká 8 - Břeclav										
FAK	103070	S00RP00SNT8E	48949043	40/18	Rytecťví & Knihařství s.r.o.	26.09.2018	14.10.2018	2 312,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	468732389/0800		0,00	2 312,00	-2 312,00	10.10.2018	
štočky 2 ks										
FAK	103071	S00RP00SNRR5	01779613	81	Bc. Leona Šebestíková	27.09.2018	04.10.2018	3 852,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	3 852,00	-3 852,00	03.10.2018	
Zajištění občerstvení na akci pořádanou v rámci Evropského týdne mobility dne 22.9.2018 na Cyklosféře v Břeclavi.										
FAK	103072	S00RP00SNPEC	42324149	118101	VHS Břeclav s.r.o.	27.09.2018	27.10.2018	5 508 657,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	192548651/0100		0,00	5 508 657,00	-5 508 657,00	25.10.2018	
stavební práce - Břeclav - Na Zahradách, Stromořadí - komunikace a chodník										
FAK	103073	S00RP00SNPHX	43855431	201800058	ENARA,s r.o.	27.09.2018	04.09.2018 25.09.2018	4 550,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	SK037500000000400640864 6/CEKO		0,00	4 550,00	-4 550,00	10.10.2018	
toaletní papír- nákup - režim PDP - sazba 21% = 955,50 Kč 65/18/VALA Enara, WC, toaletní papír										
FAK	103074	S00RP00SNT99	26257874	101801519	G-mont, s.r.o.	26.09.2018	10.10.2018	900,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1786730287/5500		0,00	900,00	-900,00	10.10.2018	
dálkový ovladač Obj. č. 47 - Dálkový ovladač XT 02 na bránu na hřbitově Břeclav-město										
FAK	103075	S00RP00SNPKI	27687660	8186003869	MONIT plus, s.r.o.	27.09.2018	10.10.2018	22 857,28 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	22 857,28	-22 857,28	08.10.2018	
kancelářské potřeby - volby										
FAK	103076	S00RX013FNCM	45454591	86-2018	Radek Horký	26.09.2018	11.10.2018	3 630,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	1381242349/0800			0,00	3 630,00	-3 630,00	09.10.2018
stanovení členění požárního nebezpečí									
Obj. č. 46 - posouzení objektu OS z hlediska BOZP a PO + dokumentace v této oblasti - nová obřadní síň hřbitov město									
DOB	103077	S00RP00SNR7X	61063916	091-03461/18	ALD Automotive s.r.o.	01.10.2018	04.11.2018	2 988,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			2 988,30	0,00	2 988,30	17.12.2018
ukončení leasingové smlouvy - 4AX 89-19									
DOB	103078	S00RP00SNR62	61063916	091-03460/18	ALD Automotive s.r.o.	01.10.2018	04.11.2018	4 840,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			4 840,00	0,00	4 840,00	17.12.2018
bonus za nevyčerpané km z důvodu ukončené smlouvy - 4AX 89-00									
DOB	103079	S00RP00SNR57	61063916	091-03459/18	ALD Automotive s.r.o.	01.10.2018	04.11.2018	2 988,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			2 988,30	0,00	2 988,30	17.12.2018
ukončení leasingové smlouvy - 4AX 89-00									
DOB	103080	S00RP00SNOTG	61063916	091-03462/18	ALD Automotive s.r.o.	01.10.2018	04.11.2018	4 840,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			4 840,00	0,00	4 840,00	17.12.2018
nevyčerpané km z důvodu ukončení smlouvy - 4AX 89-19									
DOB	103081	S00RP00SNOSL	61063916	091-03463/18	ALD Automotive s.r.o.	01.10.2018	04.11.2018	3 106,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			3 106,00	0,00	3 106,00	17.12.2018
nájemné z důvodu ukončení smlouvy - 4AX 89-02									
DOB	103082	S00RP00SNORQ	61063916	091-03464/18	ALD Automotive s.r.o.	01.10.2018	04.11.2018	4 840,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			4 840,00	0,00	4 840,00	17.12.2018
nevyčerpané km z důvodu ukončení smlouvy - 4AX 89-02									
DOB	103083	S00RP00SNOQV	61063916	091-03465/18	ALD Automotive s.r.o.	01.10.2018	04.11.2018	3 106,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			3 106,00	0,00	3 106,00	17.12.2018
nájemné z důvodu ukončení smlouvy - 4AX 89-23									
DOB	103084	S00RP00SNOP0	61063916	091-03466/18	ALD Automotive s.r.o.	01.10.2018	04.11.2018	4 840,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			4 840,00	0,00	4 840,00	17.12.2018
nevyčerpané km z důvodu ukončení smlouvy - 4AX 89-23									
FAK	103085	S00RP00SNOO5	61063916	019-02326/18	ALD Automotive s.r.o.	01.10.2018	04.11.2018	18 169,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	18 169,00	-18 169,00	10.12.2018
servisní služby (opotřebení vozidla 4AX 89-00)									
FAK	103086	S00RP00SNONA	61063916	019-02327/18	ALD Automotive s.r.o.	01.10.2018	04.11.2018	7 714,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	7 714,50	-7 714,50	10.12.2018
servisní služby (opotřebení vozidla 4AX 89-19)									
FAK	103087	S00RP00SNOMF	61063916	019-02328/18	ALD Automotive s.r.o.	01.10.2018	04.11.2018	13 621,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	13 621,20	-13 621,20	10.12.2018
servisní služby (opotřebení vozidla 4AX 89-02)									

FAK	103088	S00RP00SNOLK	61063916	019-02329/18	ALD Automotive s.r.o.	01.10.2018	04.11.2018	15 904,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	15 904,90	-15 904,90	10.12.2018	
servisní služby (opotřebení vozidla 4AX 89-23)										
FAK	103089	S00RP00SNPVZ	69720916	2018064	Jaroslav Prokeš	27.09.2018	18.09.2018	02.10.2018	75 077,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2108774189/2700		0,00	75 077,00	-75 077,00	10.10.2018	
dodání a montáž elektronického zabezpečovacího zařízení do Kina Koruna - režim PDP - sazba 21% = 15 7661,17 Kč pol. 6122 - zabezpečovací zařízení = základ daně =62675,01 Kč - PDP = 13 161,75 Kč pol.5123 - rozvody = základ daně 12401,99 Kč - PDP = 2 604,42 Kč 57/18/VALA Prokeš, Kino Koruna,										
FAK	103090	S00RP00SNTTH	43410421	039092018	ŠÁRKA PRACHAŘOVÁ	27.09.2018	10.10.2018	1 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2200203629/2010	6755218	0,00	1 000,00	-1 000,00	09.10.2018	
znalecký posudek OM-Ros.-Ing. Prachařová - objednávka znaleckého posudku na část pozemku p. č. 5431/1, k. ú. Břeclav										
FAK	103091	S00RP00SNTSM	28317505	118256	REPREL s.r.o.	27.09.2018	09.10.2018	88 205,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-4063710227/0100		0,00	88 205,00	-88 205,00	09.10.2018	
Výměna sloupu VO a kabeláže na ulici U Nemocnice										
FAK	103092	S00RX013FYAR	15233944	378033	Černý Ladislav	27.09.2018	09.10.2018	234 445,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-4612230227/0100		0,00	234 445,00	-234 445,00	09.10.2018	
Oprava podélných parkovacích stání v ulici Na Zahradách										
FAK	103093	S00RX013G4DT	16979613	180610	Flux, spol. s r.o.	27.09.2018	11.10.2018	19 067,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	194550384/0300		0,00	19 067,00	-19 067,00	09.10.2018	
údržba mzdového a personálního programu FLUXPAM										
FAK	103094	S00RX013G4KU	27830306	PF18461665	B2B Partner s.r.o.	27.09.2018	11.10.2018	2 091,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-6980790227/0100		0,00	2 091,00	-2 091,00	11.10.2018	
Nerezový odpadkový koš s popelníkem 2 ks										
FAK	103095	S00RX013G91I	26234149	01762018	JANČÁLEK s.r.o.	27.09.2018	27.10.2018	40 233,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1729390247/0100		0,00	40 233,00	-40 233,00	25.10.2018	
Výkon TDI - Rozšíření bazénové haly v Břeclavi o saunové centrum										
FAK	103096	S00RX013G943	48911941	1218001105	AVE Břeclav a.s.	27.09.2018	10.10.2018	5 227,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	5 227,00	-5 227,00	10.10.2018	
popelnice BOBR 1100 L s odvozem 1x7 Obj. č. 48 - vývoz komunálního odpadu z kontejneru u obřadní síně na hřbitově Břeclav-město										
FAK	103097	S00RX013G95Y	43001408	2018097	ITS Praha, spol. s r.o.	27.09.2018	11.10.2018	7 139,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	162032101/0300		0,00	7 139,00	-7 139,00	09.10.2018	
pravidelná prohlídka plošiny pro imobilní v kině Koruna Objednávka číslo: 121/18/Mácsai - ITS - pravidelné revize a servisní služby na schodišťové plošině typu SVU 225, která je umístěná v nebytovém objektu na ul. U Tržiště 1, Kino Koruna (Břeclav).										
FAK	103098	S00RX013G97O	26128233	120180932	RENTEL a.s.	27.09.2018	11.10.2018	14 217,50 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	240825001/5500			0,00	14 217,50	-14 217,50	09.10.2018
rentel za 9/2018									
FAK	103099	S00RP00SNM3G	05179432	20180979	TS Consulting, spol. s r.o.	01.10.2018	27.09.2018	30 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2601033317/2010			0,00	30 000,00	-30 000,00	04.10.2018
Příprava žádosti projektu "MěÚ Břeclav - pasportizace a komunikace v rámci OPZ, výzva 080									
FAK	103100	S00RP00SNM56	26931613	2834435	RAVEL Plus s.r.o.	01.10.2018	28.09.2018	2 874,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-2520810217/0100			0,00	2 874,00	-2 874,00	04.10.2018
nákup nápojů									
FAK	103101	S00RP00SNM4B	29301131	30180594	VINAŘSTVÍ Velké Bílovice s.r.o.	01.10.2018	11.10.2018	2 875,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-1190000267/0100			0,00	2 875,00	-2 875,00	11.10.2018
dárková vína									
FAK	103102	S00RP00SNMEX	14672898	2018-309	František Bartoš	01.10.2018	05.10.2018	4 359,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	4 359,00	-4 359,00	04.10.2018
opravy elektroinstalace ventilátorů a vypínače									
FAK	103105	S00RP00SNOJU	25564307	4511	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	01.10.2018	07.10.2018	2 359,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	2 359,50	-2 359,50	16.10.2018
KD Hraniční 386 - oprava has. přístrojů = 1936,- Kč , revize po opravě = 423,50 Kč 66/18/VALA Antipyr, opravy HP z revizí									
FAK	103106	S00RP00SNN6U	25501003	2018356	DYNATECH s.r.o.	01.10.2018	11.10.2018	10 285,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9090420287/0100			0,00	10 285,00	-10 285,00	11.10.2018
podpora SW nástroje Portál PO za 9/2018									
FAK	103107	S00RP00SNN7P	25543571	300180898	TEPLO Břeclav s.r.o.	01.10.2018	11.10.2018	500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	500,00	-500,00	11.10.2018
provoz a údržba kotelny - ubytovna U Splavu Teplota smlouva č. 22									
FAK	103108	S00RP00SNN8K	25543571	300180875	TEPLO Břeclav s.r.o.	01.10.2018	26.09.2018	10.10.2018	79 927,00 CZK
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	79 927,00	-79 927,00	10.10.2018
oprava a ověření měřičů tepla oprava OPS - střed města čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018. režim PDP - sazba 21% =16784,67 Kč Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - zá kladní v plné výši. Základ daně 79 927 Kč, DPH 21% =16784,67 Kč. Celkem s DPH 96 711,67 Kč OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018 - RM74 ze dne 15.11.2017									
FAK	103109	S00RP00SNN5Z	47114983	5137509830	Česká pošta, s.p.	01.10.2018	09.10.2018	2 461,01 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	2 461,01	-2 461,01	04.10.2018
kvalifikovaný a komerční certifikát									
FAK	103110	S00RP00SNR8S	25499718	18000468	AZ KORT, s.r.o.	01.10.2018	10.10.2018	12 353,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1019616061/6100			0,00	12 353,00	-12 353,00	08.10.2018
insignie starostů měst a obcí									
FAK	103111	S00RX013GHM1	48877999	180041	Libor Bartoš	01.10.2018	15.10.2018	60 258,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	261651178/0300			0,00	60 258,00	-60 258,00	10.10.2018
Oprava - zprovoznění dvou zabetonovaných dešťových vpustí na sídl. Čs. armády									
FAK	103112	S00RX013GIAI	48877999	180042	Libor Bartoš	01.10.2018	15.10.2018	43 318,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	261651178/0300			0,00	43 318,00	-43 318,00	10.10.2018
Oprava chodníku na ul. Hájová v rozsahu 5 m2 a kompletní oprava dešťových vpustí na ul. Nádražní									
FAK	103113	S00RX013GIBD	41015347	20180131	Alena Šebestová	01.10.2018	20.10.2018	106 722,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	239748651/0100			0,00	106 722,00	-106 722,00	19.10.2018
úklidové práce za 9/2018									
FAK	103114	S00RX013GIC8	48911941	1118001761	AVE Břeclav a.s.	01.10.2018	11.10.2018	3 845,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	3 845,00	-3 845,00	19.10.2018
odstranění odpadů Objednávka č. 138/18/Mácsai - AVE - přistavení 1 ks kontajneru a následní odvoz komunálního odpadu - bytový dům									
FAK	103115	S00RX013GIFT	45454591	1208-2018	Radek Horký	01.10.2018	16.10.2018	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381242349/0800			0,00	7 260,00	-7 260,00	31.10.2018
technicko organizační, poradenská činnost za 9/2018 87/18/VALA BPPPO Servis, práce BOZP									
FAK	103116	S00RX013GIGO	65276515	1800104924	MADOIL s.r.o.	01.10.2018	14.10.2018	34 109,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	34 109,00	-34 109,00	10.10.2018
nafta motorová pol.5156-32 844,55 Kč, autošampón pol.5139-1264,45 Kč									
FAK	103117	S00RX013GK7J	25081489	250180657	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	01.10.2018	02.11.2018	5 250,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-6582180247/0100			0,00	5 250,00	-5 250,00	02.11.2018
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci									
FAK	103118	S00RX013GKV7	46903950	201861350	IVK spol. s r.o.	01.10.2018	15.10.2018	281,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	281,00	-281,00	10.10.2018
1ks tmel klempířský, 1ks násada na smeták, 1ks smeták plastový									
FAK	103119	S00RX013GHRC	18826016	FV18/02626	itself s.r.o.	01.10.2018	16.10.2018	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	1 210,00	-1 210,00	11.10.2018
pronájem optického vlákna za 9/2018 - TGM 42/3 - TGM 10									
FAK	103120	S00RX013GI3H	18826016	FV18/02615	itself s.r.o.	01.10.2018	14.10.2018	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	1 210,00	-1 210,00	10.10.2018
pronájem optického vlákna za 9/2018 - U Tržiště 1 - TGM 3									
FAK	103121	S00RX013GI57	18826016	FV18/02600	itself s.r.o.	01.10.2018	14.10.2018	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	10.10.2018
pronájem optického vlákna za 9/2018 - radar Na Valtické - Kupkova 3									

FAK	103122	S00RX013GI62	18826016	FV18/02590	itself s.r.o.	01.10.2018	14.10.2018	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	10.10.2018
		pronájem optického vlákna za 9/2018 - TGM 3 - Kupkova 3							
FAK	103123	S00RX013GI9N	18826016	FV18/02601	itself s.r.o.	01.10.2018	14.10.2018	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	10.10.2018
		pronájem optického vlákna za 9/2018 - Na Zahradách 20 - Kupkova 3 smlouva č. SELF/2016/003/OV - itself s. r. o							
FAK	103124	S00RP00SNLKA	02544423	20181534	SM PARAPRESENT s.r.o.	02.10.2018	09.10.2018	12 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000530799/2010		0,00	12 000,00	-12 000,00	16.10.2018
		pamětní odznaky 31/2018/obj/OSVŠ-pamětní odznaky							
FAK	103125	S00RP00SNNC0	49969242	111800222	BORS Břeclav a.s.	02.10.2018	15.10.2018	1 778 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 778 500,00	-1 778 500,00	15.10.2018
		Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle dodatku č.21 ke smlouvě - říjen 2018.							
FAK	103126	S00RP00SNNB5	49455168	418042224	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.10.2018	17.10.2018	848,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	848,00	-848,00	17.10.2018
		vodné a stočné za 1.7.-30.9.2018, č. odb. místa 3057-313 - Hájová, hřbitov OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy							
FAK	103127	S00RP00SNNMM	25562649	218178	AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.	02.10.2018	04.10.2018	42 257,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2901340685/2010		0,00	42 257,00	-42 257,00	04.10.2018
		oprava vozidla 8B2 97-90 pro JSDH St.Břeclav							
FAK	103128	S00RP00SNNDV	25894978	418516	ATTN Consulting s.r.o.	02.10.2018	15.10.2018	6 635,64 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	533417001/5500		0,00	6 635,64	-6 635,64	10.10.2018
		servisní činnost k sw ATTIS na 10/2018							
FAK	103129	S00RP00SNK0X	75707161	180100016	Veronika Gálová Stříbrná	03.10.2018	15.10.2018	2 550,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388001329/0800		0,00	2 550,00	-2 550,00	10.10.2018
		Kytice - gratulace (3ks), vítání občánků (15ks) v měsíci září 2018.							
FAK	103130	S00RP00SNJZL	00001279	2801842	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	03.10.2018	05.11.2018	8 712,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	01.11.2018
		umístění zařízení za 9/2018							
FAK	103131	S00RP00SNNKW	68338309	18030	Lenka Malinovská	03.10.2018	15.10.2018	35 078,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	35 078,00	-35 078,00	15.10.2018
		umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 8/2018 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary							
FAK	103132	S00RP00SNNJ1	11500671	2018084	Jaroslav Schmied	03.10.2018	15.10.2018	3 048,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	242445651/0100		0,00	3 048,79	-3 048,79	15.10.2018
		Dárkové balíčky - gratulace 90+ v měsíci září 2018.							

FAK	103133	S00RP00SNNQ2	11500671	2018083	Jaroslav Schmied	03.10.2018	15.10.2018	700,30 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	242445651/0100			0,00	700,30	-700,30	15.10.2018	
průběžný nákup občerstvení na sekretariát starosty										
FAK	103134	S00RP00SNNRX	11500671	2018082	Jaroslav Schmied	03.10.2018	15.10.2018	2 119,90 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	242445651/0100			0,00	2 119,90	-2 119,90	15.10.2018	
Občerstvení pro děti na akce pořádané ve dnech 20.9.2018 - 22.9.2018 v rámci Evropského týdne mobility.										
FAK	103135	S00RP00SNN44	06709508	441800567	BORS SERVIS s.r.o.	03.10.2018	15.10.2018	1 321,44 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	1 321,44	-1 321,44	15.10.2018	
motorová paliva										
FAK	103136	S00RP00SNN39	06709508	441800581	BORS SERVIS s.r.o.	03.10.2018	15.10.2018	12 619,42 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	12 619,42	-12 619,42	15.10.2018	
motorová paliva dp služebních vozidel, mytí										
FAK	103137	S00RP00SNN2E	63473089	111800046	BORS BUS s.r.o.	03.10.2018	15.10.2018	1 269,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	86-1854130217/0100			0,00	1 269,00	-1 269,00	15.10.2018	
Přeprava dětí z MŠ na farmu Salma v Lednici										
FAK	103138	S00RP00SNKRI	70477591	1801140	Gajda Petr	02.10.2018	16.10.2018	29 669,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	12244651/0100			0,00	29 669,00	-29 669,00	17.10.2018	
deratizační práce za 9/2018										
FAK	103139	S00RP00SNLD9	25543571	300180953	TEPLO Břeclav s.r.o.	02.10.2018	20.10.2018	4 115,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	4 115,00	-4 115,00	19.10.2018	
oprava přípojky vody do kotelny - U Splavu 2b Teplota smlouva č. 22										
FAK	103140	S00RP00SNL8Y	25871030	180400099	DARA BABY, s.r.o.	02.10.2018	16.10.2018	21 908,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1770883369/0800			0,00	21 908,00	-21 908,00	17.10.2018	
Obj. č. 40 - Stojany na věnce do OS Břeclav-město										
FAK	103141	S00RP00SNLNV	43871020	201904785	Triada s.r.o.	02.10.2018	03.10.2018	1 620,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	244882329/0800			0,00	1 620,00	-1 620,00	04.10.2018	
předplatné na rok 2019										
FAK	103142	S00RX013HNCW	02552621	008	Lucie Hodonská	02.10.2018	21.10.2018	2 200,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1177525034/3030			0,00	2 200,00	-2 200,00	17.10.2018	
muzikoterapie na akci Den sociálních služeb 27_2018_obj_OSVŠ Muzikoterapie na DSS										
FAK	103143	S00RX013HNKS	75325624	2018187	Tomáš Dvořáček	02.10.2018	15.10.2018	6 050,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3072798123/0800			0,00	6 050,00	-6 050,00	10.10.2018	
výkon KBOZP za 9/2018 - Rozšíření bazénové haly v Břeclavi										
VYZ	103144	S00RX013HQ70	70890293	73457/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	02.10.2018	17.10.2018	3 080,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Ivana Otáhalová										

VYZ	103145	S00RX013HPXL	70890293	73463/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	02.10.2018	17.10.2018	3 080,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Dana Šebestíková									
VYZ	103146	S00RX013J434	70890293	73660/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	02.10.2018	17.10.2018	3 080,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Martin Černý									
FAK	103147	S00RX013HQNS	25503286	FVO18/0052	Freebone s.r.o.	02.10.2018	16.10.2018	11 499,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200237377/6800		0,00	11 499,00	-11 499,00	11.10.2018
internet za 10/2018									
FAK	103148	S00RX013IB9A	26264081	190100230	Stavba a údržba silnic s.r.o.	02.10.2018	10.10.2018	601,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	601,00	-601,00	08.10.2018
Obnova dopravního značení - E13 "Vjezd do 3,5 t na povolení SVJ J. Palacha 24"									
FAK	103149	S00RX013IPD0	26264081	190100233	Stavba a údržba silnic s.r.o.	02.10.2018	16.10.2018	44 933,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	44 933,00	-44 933,00	11.10.2018
obnova dopravního značení - "Břeclav - Obnova značení Zóna 30, 3,5t"									
FAK	103150	S00RX013IPFQ	48452734	2009/18	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	02.10.2018	15.10.2018	147 177,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	147 177,00	-147 177,00	15.10.2018
odebrané obědy za září 2018									
VYZ	103151	S00RX013IXU3	24745391	1043243	Edenred CZ s.r.o.	02.10.2018	17.10.2018	54 357,20 CZK	0,00
nulová faktura - Ticket Restaurant stravenky 53 976,00 Kč provize,obálkování,dopravné 381,20 Kč									
FAK	103152	S00RX013J97L	28265360	111819398	Berendsen Textil Servis s.r.o.	02.10.2018	14.10.2018	2 854,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	2 854,00	-2 854,00	12.10.2018
pronájem rohoží									
FAK	103153	S00RX013J99B	61415294	1800206	Ing. Jiří Riebauer	02.10.2018	04.10.2018	16 397,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	16 397,00	-16 397,00	09.10.2018
kontejnery 3 ks pro OSVD,TGM10									
FAK	103154	S00RX013JALG	11478501	FO1810373	Miroslav Dvořák	02.10.2018	16.10.2018	1 679,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3107718024/2700		0,00	1 679,00	-1 679,00	11.10.2018
bloky Upozornění									
FAK	103155	S00RX013JBOU	05430160	180100248	Jan Máca	02.10.2018	16.10.2018	242,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	543016033/5500		0,00	242,00	-242,00	11.10.2018
našitých příložeých domovenek MP,našitých přiloženého velkého znaku Města Břeclav									
FAK	103156	S00RX013JBSA	05757860	2018072	Rozběháme Česko, z.ú.	02.10.2018	18.10.2018	2 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3920980287/0100		0,00	2 500,00	-2 500,00	18.10.2018
Organizace štafetového maratonu v rámci Zdravého města Břeclav									

FAK	103157	S00RX013JLLB	61060631	20190027	VITA software, s.r.o.	02.10.2018	16.10.2018	34 109,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4084240287/0100		0,00	34 109,90	-34 109,90	16.10.2018	
technická podpora za 4. čtvrtletí 2018										
FAK	103158	S00RX013JLM6	26833620	180779	FT Technologies a.s.	02.10.2018	02.11.2018	13 613,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	13 613,00	-13 613,00	31.10.2018	
údržba a provoz IS MP Manager SE za 10/2018										
FAK	103159	S00RX013JLN1	46529233	31830008	Zelená pošta s. r. o.	03.10.2018	30.09.2018	16.10.2018	183 708,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR		0,00	183 708,30	-183 708,30	11.10.2018	
poskytování poštovních a tiskových služeb - Hybridní pošta za 9/2018										
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 38 578,74 Kč										
FAK	103160	S00RX013JLOW	47903783	2018780029	GORDIC spol. s r.o.	03.10.2018	31.10.2018	469 157,64 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	469 157,64	-469 157,64	30.10.2018	
GINIS update- udržovací poplatek za období: 1.10.-31.12.2018										
FAK	103161	S00RX013JLQM	26685451	180100306	EUROPRINTY, spol. s r.o.	03.10.2018	08.10.2018	5 699,10 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	224440128/0600		0,00	5 699,10	-5 699,10	09.10.2018	
Dodávka informačních cedulí A4 - propagace SFDI										
FAK	103162	S00RX013JRFZ	48911941	1118001810	AVE Břeclav a.s.	03.10.2018	17.10.2018	85,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	85,00	-85,00	15.10.2018	
svoz separovaného odpadu										
FAK	103163	S00RP00SNHUO	27687660	8166000371	MONIT plus, s.r.o.	03.10.2018	16.10.2018	675,34 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	675,34	-675,34	11.10.2018	
zboží pro OKT:										
kancelářské potřeby 175,10 Kč										
tablety do myčky 500,24 Kč										
FAK	103164	S00RP00SNHTT	25510509	18010268	TLAK SMOLÍK s.r.o.	03.10.2018	15.10.2018	70 373,77 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	745651/0100		0,00	70 373,77	-70 373,77	15.10.2018	
stavební práce "Oprava lapolu na odtoku z výdejny jídla MěÚ Břeclav"										
FAK	103165	S00RP00SNHEW	25564307	4529	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	04.10.2018	14.10.2018	1 422,96 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	1 422,96	-1 422,96	16.10.2018	
kontrola hasicích přístrojů										
Objednávka č. 134/18/Mácsai - ANTIPYR - pravidelné revize HP na HZ Poštorná										
FAK	103166	S00RP00SNII5	61063916	005-40305/18	ALD Automotive s.r.o.	04.10.2018	03.11.2018	2 189,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	2 189,40	-2 189,40	02.11.2018	
nájemné										

FAK	103167	S00RP00SNIHA	67549799	180100040	Uher Petr	04.10.2018	16.10.2018	40 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210		0,00	40 000,00	-40 000,00	11.10.2018	
blok zpravodajství 9/2018										
FAK	103168	S00RP00SNIGF	26264081	190100236	Stavba a údržba silnic s.r.o.	04.10.2018	16.10.2018	67 689,22 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	67 689,22	-67 689,22	15.10.2018	
Obnova vodorovného a svislého dopravního značení, včetně stanovení										
FAK	103169	S00RP00SNIJ0	64949681	1126269818	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.10.2018	15.10.2018	8 443,14 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	8 443,14	-8 443,14	16.10.2018	
telefony za 9/2018										
FAK	103170	S00RX013JULK	64949681	1278841018	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.10.2018	22.10.2018	3 943,96 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 943,96	-3 943,96	22.10.2018	
telefony za 9/2018 - 43 čísel MP										
FAK	103171	S00RX013JUUB	64949681	1276691018	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.10.2018	22.10.2018	774,96 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	774,96	-774,96	22.10.2018	
telefony za 9/2018 - 85 čísel MP										
FAK	103172	S00RX013JUZM	64949681	1276701018	T-Mobile Czech Republic a.s.	03.10.2018	22.10.2018	2 364,29 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 364,29	-2 364,29	22.10.2018	
telefony za 9/2018 - 21 čísel MP										
FAK	103173	S00RX013K25V	48877999	180044	Libor Bartoš	03.10.2018	18.10.2018	11 858,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	261651178/0300		0,00	11 858,00	-11 858,00	16.10.2018	
oprava kaverny na ul. Seniorů a ul. Herbenova, montáž vitríny na ul. 17. listopadu										
FAZ	103174	S00RX013JUG9	25327054	201802119	WEBHOUSE, s.r.o.	03.10.2018	15.10.2018	4 065,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-4661040227/0100		0,00	4 065,60	-4 065,60	15.10.2018	
provoz modulu vismo Registr oznámení v roce 2018										
FAK	103175	S00RX013K1NK	60838744	1890240087	STRABAG a.s.	03.10.2018	04.11.2018	1 908 997,48 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5061885001/2700		0,00	1 041 027,21	-1 908 997,48	16.11.2018	
			2006-32026651/0710	5061885001/2700		0,00	867 970,27	-1 908 997,48	16.11.2018	
stavební práce - "Břeclav - ul. Na Pěšině, Herbenova, chodník" a "Obnova veřejného osvětlení v ul. Na Pěšině a Herbenova" - podíl SFDI										
FAK	103176	S00RX013K1TQ	26685451	180100303	EUOPRINTY, spol. s r.o.	03.10.2018	05.10.2018	641,30 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	224440128/0600		0,00	641,30	-641,30	09.10.2018	
cedulka A4 zákaz vstupu se psem na ulici Lanžhotská v Břeclavi										
FAK	103177	S00RX013KQPF	25516990	2018/2340	STILLUS s.r.o.	04.10.2018	09.10.2018	181,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381797379/0800		0,00	181,50	-181,50	08.10.2018	
přelep jmenovky										
FAK	103178	S00RP00SNCAF	03932044	20180461	GARNER CATERING s.r.o.	08.10.2018	19.10.2018	2 600,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	2 600,00	-2 600,00	19.10.2018	

občerstvení k příležitosti 300.výročí Lichtenštejnského knížectví

FAK	103179	S00RP00SNC9K	18509266	25/2018	Josef Mikulič	08.10.2018	18.10.2018	2 072,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381337399/0800		0,00	2 072,00	-2 072,00	16.10.2018
			montáž plynových spotřebičů - Krátká 8, byt č. 15 Objednávka č. 137/18/Mácsai - MIKULIČ - opravy plynových spotřebičů						
FAK	103180	S00RP00SNC8P	18509266	24/2018	Josef Mikulič	08.10.2018	18.10.2018	2 072,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381337399/0800		0,00	2 072,00	-2 072,00	16.10.2018
			montáž plynových spotřebičů - Riegrova 27, byt č. 10 Objednávka č. 137/18/Mácsai - MIKULIČ - opravy plynových spotřebičů						
FAK	103181	S00RP00SNC7U	18509266	26/2018	Josef Mikulič	08.10.2018	18.10.2018	1 176,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381337399/0800		0,00	1 176,00	-1 176,00	16.10.2018
			montáž plynových spotřebičů - Na Zahradách 20, byt č.2 Objednávka č. 137/18/Mácsai - MIKULIČ - opravy plynových spotřebičů						
FAK	103182	S00RP00SNCSTS	28776585	20180065	NATUR HOUSE s.r.o.	08.10.2018	31.10.2018	1 270 525,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-9910500267/0100		0,00	1 270 525,00	-1 270 525,00	30.10.2018
			provedné práce "Rozšíření bazénové haly v Břeclavi o saunové centrum"						
FAK	103183	S00RP00SNCR2	49613791	118110957	XENA Praha s.r.o.	08.10.2018	18.10.2018	2 521,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5004061380/5500		0,00	2 521,00	-2 521,00	16.10.2018
			kombinéza jednodílná zimní-výstroj pro strážníka MP						
FAK	103184	S00RP00SNB00	60533111	2018160622	Eva Sapáková	09.10.2018	03.11.2018	1 684,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7200150267/0100		0,00	1 684,00	-1 684,00	02.11.2018
			12balení Energizer Ultimate lithium baterií AA						
FAK	103185	S00RP00SNAYH	25535391	20182191	MCS plus spol. s r.o.	09.10.2018	10.10.2018	830,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	830,00	-830,00	10.10.2018
			brašna, klávesnice						
FAK	103186	S00RP00SNAZC	47365951	180100689	Radek Prajka	09.10.2018	03.11.2018	966 742,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	818045651/0100		0,00	966 742,00	-966 742,00	02.11.2018
			MŠ Osvobození - výměna VZT jednotky pro školní kuchyni						
FAK	103187	S00RP00SNAXM	75923459	20180011	Zbyněk Bartoš	09.10.2018	01.10.2018	11 976,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3781590237/0100		0,00	11 976,00	-11 976,00	16.10.2018
			73/18/VALA Bartoš, TGM10, 110, oprava podlahy - režim PDP - sazba 21% = 2514,96 Kč						
FAK	103188	S00RP00SNC1O	27916693	6176505/2299165343/ 2018	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	08.10.2018	23.10.2018	4 807,41 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	4 807,41	-4 807,41	02.10.2018
			CCS za 9/2018, benzín						
FAK	103189	S00RP00SNC3E	64949681	1278821018	T-Mobile Czech Republic a.s.	08.10.2018	22.10.2018	127,32 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	127,32	-127,32	22.10.2018

telefony za 9/2018 - 3 čísla pro JSDH St.Břeclav a Poštorná

FAK	103190	S00RP00SNBBH	25862731	211804765	NAM system, a.s.	08.10.2018	17.10.2018	1 508,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	15.10.2018

servisní poplatek za 11/2018

FAK	103191	S00RP00SNBAM	25862731	211804477	NAM system, a.s.	08.10.2018	17.10.2018	1 620,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 620,19	-1 620,19	15.10.2018

NSG za 9/2018

FAK	103192	S00RP00SNB9R	62168240	180100307	Ing. Roman Kostecký	08.10.2018	18.10.2018	7 670,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1004008346/5500		0,00	7 670,00	-7 670,00	17.10.2018

obnova stejnokroje (Ing.Hřebačková)

FAK	103193	S00RP00SNC49	64949681	1278831018	T-Mobile Czech Republic a.s.	08.10.2018	19.10.2018	755,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	755,00	-755,00	19.10.2018

telefony za 9/2018 - 736300242

FAK	103194	S00RP00SNC2J	26216167	20184007	Kelemen s.r.o.	08.10.2018	07.10.2018	26 740,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	793642651/0100		0,00	26 740,00	-26 740,00	19.10.2018

činnosti správce OS u městského hřbitova

Objednávka č. 19 / 2018

Obj. č. 45 - Objednávka na vykonané činnosti správce na obradní síni Břeclav-město (správce)

FAK	103195	S00RP00SNCMR	43411703	918	Josef Mráz	08.10.2018	14.10.2018	2 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	675802853/0300		0,00	2 700,00	-2 700,00	15.10.2018

dárkové víno

FAK	103196	S00RP00SNCLW	49969242	111800223	BORS Břeclav a.s.	08.10.2018	17.10.2018	1 674,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 674,00	-1 674,00	17.10.2018

kompenzace slev ze žakovského jízdného za období od 1.8.2018 do 31.8.2018 dle smlouvy.

FAK	103197	S00RP00SNBCC	76294803	006-2018	Róbert Cíák	08.10.2018	26.10.2018	2 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8907100217/0100		0,00	2 500,00	-2 500,00	24.10.2018

malování sklepních prostor

FAK	103199	S00RP00SNBFX	46925376	23/2018	Trojáková Jaroslava	08.10.2018	25.10.2018	20 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2108669071/2700		0,00	20 000,00	-20 000,00	23.10.2018

OM/Mi-objednávka na zpracování prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě č.p. 3168-Na Pěšině 18 v Břeclavi

FAK	103200	S00RP00SNBHN	26285363	1800838	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	08.10.2018	18.11.2018	7 005 863,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	283816674/0300		0,00	7 005 863,00	-7 005 863,00	15.11.2018

stavební práce "Břeclav - Město - Rozšíření městského hřbitova"

FAK	103201	S00RP00SNBII	27687660	8186003974	MONIT plus, s.r.o.	08.10.2018	18.10.2018	1 822,37 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 822,37	-1 822,37	16.10.2018

zásobníky na papír.ručníky na WC

FAK	103202	S00RP00SNBJD	00390780	60406	Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace	08.10.2018	19.10.2018	20 268,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20236651/0100			0,00	20 268,00	-20 268,00	19.10.2018
		24x očkovací vakcína proti klíšťové encefalitidě 2balení jednorázových latex.rukavic vel.L 2balení jednorázových latex.rukavic vel. XL							
FAK	103203	S00RP00SNCSX	42595533	1801089	Petr Krejčí	08.10.2018	09.10.2018	1 151,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-710420237/0100			0,00	1 151,00	-1 151,00	10.10.2018
		4půlkilová balení zrnkové kávy značky Mezzo							
FAK	103204	S00RP00SNEJS	62024302	FAV-2019-101-000013	DCom, spol. s r.o.	08.10.2018	17.10.2018	11 967,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-6546150227/0100			0,00	11 967,00	-11 967,00	17.10.2018
		náhradní baterie do krizových radiostanic - 7 ks							
FAK	103205	S00RP00SNDMK	47114983	5216325328	Česká pošta, s.p.	08.10.2018	17.10.2018	10 589,44 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	134204869/0300			0,00	10 589,44	-10 589,44	16.10.2018
		roznáška - mimořádné vydání Radnice							
FAK	103206	S00RP00SNDLP	28351932	101800214	VINAŘSTVÍ OBELISK s.r.o.	08.10.2018	22.10.2018	40 578,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2111877322/2700			0,00	40 578,00	-40 578,00	19.10.2018
		občerstvení,dárková vína							
FAK	103207	S00RP00SNDNF	47114983	5235633389	Česká pošta, s.p.	08.10.2018	18.10.2018	9 011,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	9 011,60	-9 011,60	16.10.2018
		časová razítka							
FAK	103208	S00RP00SNDKU	47114983	5235632140	Česká pošta, s.p.	08.10.2018	17.10.2018	991,12 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	991,12	-991,12	15.10.2018
		kvalifikovaný a komerční certifikát							
FAK	103209	S00RP00SNDJZ	26285363	1800863	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	08.10.2018	06.11.2018	1 206 370,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5004012300/5500			0,00	1 206 370,00	-1 206 370,00	02.11.2018
		projektová dokumentace "Přístavba kuchyně Domova seniorů Břeclav"							
FAK	103210	S00RP00SNEKN	26685451	180100323	EUROPRINTY, spol. s r.o.	08.10.2018	18.10.2018	1 282,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	224440128/0600			0,00	1 282,60	-1 282,60	17.10.2018
		pamětní listy k 300.výročí vzniku Lichtenštejnského knížectví							
FAK	103211	S00RP00SNDI4	25501003	2018382	DYNATECH s.r.o.	08.10.2018	19.10.2018	891 770,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9090420287/0100			0,00	891 770,00	-891 770,00	19.10.2018
		služby "Kontrolní systém města Břeclavi"							
FAK	103212	S00RP00SNDH9	27696880	190100075	Viadesigne s.r.o.	08.10.2018	04.11.2018	59 640,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	59 640,90	-59 640,90	01.11.2018
		projektová dokumentace "Přechod pro chodce - Břeclav, ul. Osvobození"							
FAK	103213	S00RP00SNDP5	27696880	190100073	Viadesigne s.r.o.	08.10.2018	04.11.2018	96 074,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	96 074,00	-96 074,00	01.11.2018

projektová dokumentace "Břeclav - ul. Na Valtické - přechod pro chodce a místo pro přecházení"									
FAK	103214	S00RP00SND0A	27696880	190100074	Viadesigne s.r.o.	08.10.2018	04.11.2018	34 848,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	34 848,00	-34 848,00	01.11.2018
projektová dokumentace "Břeclav - dopravní napojení ul. Slunečná - Na Valtické"									
FAK	103215	S00RP00SNCGL	61063916	005-40306/18	ALD Automotive s.r.o.	08.10.2018	03.11.2018	2 189,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	2 189,40	-2 189,40	02.11.2018
nájemné									
FAK	103216	S00RP00SNCK1	27687660	8186004010	MONIT plus, s.r.o.	08.10.2018	22.10.2018	9 717,03 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	9 717,03	-9 717,03	19.10.2018
zboží pro ORS									
kancelářské potřeby 9 634,92 Kč									
hygien.potřeby 82,11									
FAK	103217	S00RP00SNCHG	27687660	8166000374	MONIT plus, s.r.o.	08.10.2018	18.10.2018	1 655,92 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 655,92	-1 655,92	16.10.2018
kancelářské potřeby - OKT									
FAK	103218	S00RP00SNBR9	05609763	2180024	BRAN-STAV s.r.o.	08.10.2018	15.10.2018	45 190,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4934134369/0800		0,00	45 190,00	-45 190,00	19.10.2018
přeprava a řezání schodových nášlapů 63/18/VALA BranStav, řezání schodů									
FAK	103219	S00RP00SNBQE	05609763	2180025	BRAN-STAV s.r.o.	08.10.2018	27.09.2018	15.10.2018	37 499,00 CZK
			19-1832790257/0100	4934134369/0800		0,00	37 499,00	-37 499,00	16.10.2018
oprava venkovního schodiště - Národních hrdinů 20 - režim PDP - sazba 15% = 5624,85 Kč 64/18/VALA BranStav, NH20, oprava schodů									
FAK	103221	S00RP00SNEDM	61945226	FV-2018-400-001863	DEVA F-M. s.r.o.	09.10.2018	29.10.2018	10 120,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1681442369/0800		0,00	10 120,40	-10 120,40	25.10.2018
pracovní oděv + zásahové boty									
FAK	103222	S00RP00SNEBW	11500310	103183348	Josef Trávníček - TOVOX	09.10.2018	05.10.2018	15.10.2018	3 150,00 CZK
			19-1832790257/0100	235640651/0100		0,00	3 150,00	-3 150,00	22.10.2018
oprava plynových zařízení KD Poštorná a Olympia St. Břeclav - par.3613, pol.5171 = režim PDP - sazba 21% = 388,50 Kč par.3412, pol. 5171 = režim PDP - sazba 21% = 273 Kč 67/18/VALA Tovox, KD St. BV, oprava kotle									
FAK	103223	S00RP00SNEA1	61063916	005-42989/18	ALD Automotive s.r.o.	09.10.2018	10.11.2018	53 554,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	53 554,50	-53 554,50	09.11.2018
nájemné na 10/2018									
FAK	103224	S00RP00SNBL3	49963724	5/2018	Irena Kostrhúnová	08.10.2018	15.10.2018	22 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	207696199/0600		0,00	22 500,00	-22 500,00	16.10.2018

údržby rostlin na DŠ a TGM 10 za 1-9/2018
40/18/VALA Kostrhůnová, DŠ, TGM120, údržba květin

FAK	103225	S00RP00SNDZR	27687660	8166000378	MONIT plus, s.r.o.	08.10.2018	22.10.2018	1 052,78 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 052,78	-1 052,78	19.10.2018
kancelářské potřeby - OKT									
FAK	103226	S00RX013LOOL	49356089	2150976655	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	08.10.2018	22.10.2018	1 236 910,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	1 236 910,00	-1 236 910,00	19.10.2018
Údržba zeleně v Břeclavi v září 2018									
FAK	103227	S00RX013LOPG	25862731	111825773	NAM system, a.s.	08.10.2018	19.10.2018	7 368,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	7 368,90	-7 368,90	18.10.2018
komunikační jednotka GPS+instalace									
FAK	103228	S00RX013LOR6	25862731	111822940	NAM system, a.s.	08.10.2018	18.10.2018	1 694,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 694,00	-1 694,00	16.10.2018
ONI sledování za 10/2018									
FAK	103229	S00RP00SNA12	03781691	180100769	SME ELEKTRO s.r.o.	10.10.2018	14.09.2018	1 688,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3883344379/0800			0,00	1 688,00	-1 688,00	09.11.2018
zboží 95/18/VALA SME Elektro, NH43, dodávka světel									
FAK	103230	S00RX013LTHL	49963724	4/2018	Irena Kostrhůnová	08.10.2018	15.10.2018	27 280,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207696199/0600			0,00	27 280,00	-27 280,00	16.10.2018
údržba na židovském hřbitově za III. čtvrtletí 2018									
FAK	103231	S00RX013MAPT	26264081	190100245	Stavba a údržba silnic s.r.o.	08.10.2018	22.10.2018	18 775,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	18 775,00	-18 775,00	23.10.2018
obnova dopravního značení "Břeclav - křížení hrází A19 + IP5 (20)"									
FAK	103232	S00RX013MBXI	25535391	20181832	MCS plus spol. s r.o.	08.10.2018	16.09.2018	309 361,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	309 361,00	-309 361,00	16.10.2018
služba - prodloužení licence ESET Secure Business									
FAK	103233	S00RP00SNAOV	49711385	1018017467	Crystalis s.r.o.	09.10.2018	15.11.2018	2 372,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	2 372,00	-2 372,00	15.11.2018
sanitace 4ks vodního ochlazovače									
FAK	103234	S00RP00SNALA	25577794	2018023	Bytové družstvo Byt 2000, družstvo	09.10.2018	22.10.2018	27 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	151996888/0600			0,00	27 400,00	-27 400,00	18.10.2018
správa bytových domů 10/2018 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000									
FAK	103235	S00RP00SNAM5	03275124	180100298	BAKARA PLUS s.r.o.	09.10.2018	18.10.2018	4 382,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8134310297/0100			0,00	4 382,00	-4 382,00	17.10.2018
ochranné pracovní pomůcky a prostředky- Domovník-Preventista									

FAK	103236	S00RP00SNAN0	03275124	180100299	BAKARA PLUS s.r.o.	09.10.2018		18.10.2018	11 990,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8134310297/0100		0,00		11 990,00	-11 990,00	17.10.2018
pracovní oblečení-Domovník-Preventista										
FAK	103237	S00RP00SNCUN	04308697	3401804287	AUTOCONT a.s.	10.10.2018		17.10.2018	4 235,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00		4 235,00	-4 235,00	15.10.2018
servisní služby za 9/2018										
FAK	103238	S00RP00SND8I	60193336	0790115667	O2 Czech Republic a.s.	10.10.2018		23.10.2018	6 472,97 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00		6 472,97	-6 472,97	22.10.2018
telefony za 9/2018 - 7 čísel										
FAK	103239	S00RP00SNCVI	62156489	4499180762	Mendelova univerzita v Brně	10.10.2018		22.10.2018	5 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7200300237/0100		0,00		5 000,00	-5 000,00	22.10.2018
odborný posudek Smlouva o dílo - zpracování odborného posudku k výsadbě Ladenské aleje										
FAK	103240	S00RP00SNCWD	35810734	821800171	Datalan a.s.	10.10.2018	30.09.2018	04.11.2018	21 453,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK97020000000298446985 4/SUBA		0,00		21 453,30	-21 453,30	01.11.2018
služby za 9/2018 Sazba DPH 21 % ve výši 4 505,19 Kč Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU										
FAK	103241	S00RP00SNCX8	60193336	0790108479	O2 Czech Republic a.s.	10.10.2018		23.10.2018	5 444,09 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00		5 444,09	-5 444,09	22.10.2018
telefony za 9/2018 - 12 čísel MP										
FAK	103242	S00RP00SND7N	60193336	0790152793	O2 Czech Republic a.s.	10.10.2018		23.10.2018	632,42 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00		632,42	-632,42	22.10.2018
telefony za 9/2018 - 519321208										
FAK	103243	S00RP00SND6S	60193336	0790158349	O2 Czech Republic a.s.	10.10.2018		23.10.2018	617,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00		617,95	-617,95	22.10.2018
telefony za 9/2018 - 519323964										
FAK	103244	S00RP00SNA78	66586640	017/18/Bi	Biely Boris, Ing.	10.10.2018		18.10.2018	11 253,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7003060297/0100		0,00		11 253,00	-11 253,00	25.10.2018
Technická pomoc - poradenská činnost na akci: Provoz hřiště Kpt. Nálepky v Charvátské Nové Vsi										
VYZ	103245	S00RP00SN7Q6	45851948	180001010	Loviu s.r.o.	11.10.2018	11.10.2018	02.10.2018	4 917,40 CZK	0,00
stojan na obrazy - režim PDP - sazba 21% = 1 032,65 Kč Obj. č. 41 - Stojany na parte a fotka s jmenovkou do OS Břecalv-město										
FAK	103246	S00RX013MDI7	01595865	1810000541	VEJVALKA s.r.o.	08.10.2018		18.10.2018	10 862,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400439636/2010		0,00		10 862,00	-10 862,00	18.10.2018
servisní práce na systému GPS (demontáž ze starých služebních vozidel do nových služ.vozidel)										

FAK	103247	S00RX013MHK5	28346637	2018064	Z-System s.r.o.	08.10.2018	18.10.2018	31 724,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	31 724,00	-31 724,00	17.10.2018	
mobilní telefony 5 ks (Půček, Černá, Schallenbergerová, Baštinská, kondllová)										
FAK	103248	S00RX013NG47	26262525	FO4803929	QCM, s.r.o.	09.10.2018	30.10.2018	24 200,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	24 200,00	-24 200,00	26.10.2018	
školení užívání nástroje E-ZAK QCM, s.r.o. Bellova 370/40, Brno										
VYZ	103249	S00RX013O2XJ	70890293	74072/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	10.10.2018	25.10.2018	6 980,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Ivana Kučerová										
VYZ	103250	S00RX013O1JO	70890293	73980/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	09.10.2018	24.10.2018	6 980,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lenka Tučková										
FAK	103251	S00RX013NNH1	04308697	3401804442	AUTOCONT a.s.	09.10.2018	03.11.2018	36 300,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	36 300,00	-36 300,00	01.11.2018	
instalace a zajištění provozu výpočetní techniky ve 22 volebních okrscích - I.kolo										
FAK	103252	S00RX013O32N	26266610	2180482	SIGNEX KH Břeclav	10.10.2018	15.10.2018	14 520,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	14 520,00	-14 520,00	16.10.2018	
Zpracování projektové dokumentace na akci "Poštorná - Zóna 30 - trvalé dopravní značení zóny a parkovacích míst"										
FAK	103253	S00RX013O34D	26266610	2180524	SIGNEX KH Břeclav	10.10.2018	15.10.2018	2 105,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	2 105,40	-2 105,40	25.10.2018	
Dovoz, instalace a odvoz bariér na Závody MČR a SR Brompton										
FAZ	103254	S00RX013O3IF	01873431	037218	Ludmila Novotná	10.10.2018	15.10.2018	1 700,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-3875290227/0100		0,00	1 700,00	-1 700,00	18.10.2018	
Školení 18.10.2018 - Štěpánka Tauchmanová OKT - pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání										
FAK	103255	S00RX013O3TW	29362130	180009	NK PC, s.r.o.	10.10.2018	18.10.2018	232 320,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2975760359/0800		0,00	232 320,00	-232 320,00	19.10.2018	
WiFi Access Point 30 ks										
FAK	103256	S00RX013O3WH	48911941	1118001830	AVE Břeclav a.s.	10.10.2018	22.10.2018	891 493,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	891 493,00	-891 493,00	19.10.2018	
čištění města a mimořádné svozy odpadu v Břeclavi v září 2018										
FAK	103257	S00RX013O3XC	48911941	1118001831	AVE Břeclav a.s.	10.10.2018	22.10.2018	589 053,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	589 053,00	-589 053,00	19.10.2018	
Oprava a údržba místních komunikací a dopravního značení v Břeclavi v září 2018										
FAK	103258	S00RX013O97S	27671747	20180296	Jiří KOKRDA - DDD, s.r.o.	10.10.2018	02.11.2018	10 164,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-4766420277/0100		0,00	10 164,00	-10 164,00	31.10.2018	
Objednávka č. 112/18/Mácsai - preventivní prohlídky možného výskytu lezoucího hmyzu ve všech bytech (celkem 24) v bytovém domě č. p. 1284 na ulici Krátká 8, Břeclav.										

FAK	103259	S00RX013OCBN	47903783	2018701271	GORDIC spol. s r.o.	10.10.2018		24.10.2018	885,72 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00		885,72	-885,72	22.10.2018
oprava mobilního terminálu pro inventarizaci										
FAK	103260	S00RX013OFP4	15233944	378035	Černý Ladislav	11.10.2018		17.10.2018	52 179,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4612230227/0100		0,00		52 179,00	-52 179,00	17.10.2018
Oprava podélného parkovacího stání v ulici Na Zahradách - Hrnčířská 10										
FAK	103261	S00RX013OJMR	05539528	180103098	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	11.10.2018	11.10.2018	19.10.2018	47 972,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	101243781/0100		0,00		47 972,00	-47 972,00	17.10.2018
Radnice 10/2018										
Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 24 %										
zákl.21%: 1 104,00 Kč, DPH 231,84 Kč, celkem 1 335,84 Kč										
zákl.10 %:9 252,19 Kč, DPH 925,22 Kč, celkem 10 177,41 Kč										
FAK	103262	S00RX013O9SV	18826016	0218244465	itself s.r.o.	10.10.2018		24.10.2018	666,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9029042729	0,00		666,00	-666,00	22.10.2018
internet za 10/2018-cyklověž										
FAK	103263	S00RX013O9UL	18826016	0218241516	itself s.r.o.	10.10.2018		24.10.2018	394,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023043166	0,00		394,00	-394,00	22.10.2018
internet za 10/2018-dopravní hřiště										
FAK	103264	S00RX013O9ZW	18826016	0218243510	itself s.r.o.	10.10.2018		24.10.2018	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9022034680	0,00		605,00	-605,00	22.10.2018
internet za 10/2018 Itself, sml. č. 9022034680, smlouva o dodávce služeb										
FAZ	103265	S00RP00SN7NL	64582523	80245	SONDY, s.r.o.	11.10.2018		25.10.2018	1 080,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1926412329/0800		0,00		1 080,00	-1 080,00	23.10.2018
SONDY REVUE - předplatné 2019										
FAK	103266	S00RP00SN8DS	25894978	418533	ATTN Consulting s.r.o.	11.10.2018		23.10.2018	1 669,80 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	251111530/0300		0,00		1 669,80	-1 669,80	22.10.2018
provedené práce k sw ATTIS										
FAK	103267	S00RP00SN8NE	13665677	16/2018	Ing. Jaroslav Kostrhún	11.10.2018		21.10.2018	30 736,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1856520227/0100		0,00		30 736,00	-30 736,00	17.10.2018
údržba hřbitovů za 9/2018 Smlouva o dílo č. OM/312/2017 - údržba hřbitovů v Břeclavi, Staré Břeclavi, Poštorné a Charvátské Nové Vsi										
FAK	103268	S00RP00SN919	75503611	2018100	Libor Pekařík	10.10.2018	08.10.2018	08.11.2018	79 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1845180247/0100		0,00		79 500,00	-79 500,00	06.11.2018

odstranění závady systému vytápění a ohřevu - Sady 28. října 2 - nebytové prostory - režim PDP - sazba 21% = 16 695,- Kč
69/18/VALA Pekařík, Sady 28. října, lahůdky, topení

FAK	103269	S00RP00SN8CX	25510509	18010277	TLAK SMOLÍK s.r.o.	10.10.2018	24.10.2018	102 350,71 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	745651/0100		0,00	102 350,71	-102 350,71	22.10.2018	
"Oprava lapolu na odtoku z výdejny jídla MěÚ Břeclav" - stavební práce										
FAK	103270	S00RP00SN8UF	10558373	403352	Ing. arch. Pavel Příkryl	10.10.2018	22.10.2018	4 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1380712329/0800		0,00	4 000,00	-4 000,00	19.10.2018	
vypracování znaleckého posudku OM/Ros/Ing. Příkryl/ZP na stanovení ceny části pozemku p.č. 1755/1, Poštorná										
FAK	103271	S00RP00SN8RU	64520731	180005	Olympia Stará Břeclav, z.s.	10.10.2018	24.10.2018	13 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196856651/0300		0,00	13 000,00	-13 000,00	22.10.2018	
zajištění provozu a činnosti sportovního areálu OLYMPIA za III. čtvrtletí 2018										
FAK	103272	S00RP00SN8QZ	14674149	40500049	Ivo Vašíček	10.10.2018	24.10.2018	429,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	87246651/0100		0,00	429,00	-429,00	22.10.2018	
odborná literatura 38_2018_obj_OSVŠ odborná literatura pro SPOD z dotace 2018										
FAK	103273	S00RP00SN9O2	01779613	86	Bc. Leona Šebestíková	10.10.2018	16.10.2018	3 570,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	3 570,00	-3 570,00	16.10.2018	
Správa volnočasového parku v okolí Cyklosféry v říjnu 2018										
FAK	103274	S00RP00SN9PX	01779613	87	Bc. Leona Šebestíková	10.10.2018	17.10.2018	3 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-5097710297/0100		0,00	3 000,00	-3 000,00	23.10.2018	
Ozvučení akce "Veletřh volnočasových aktivit"										
FAK	103275	S00RP00SND2C	70295867	14/18	Alena Poláčková	10.10.2018	19.10.2018	46 585,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	264801469/0300		0,00	46 585,00	-46 585,00	18.10.2018	
Výsadba stromů a rostlin dle návrhu vč. chemického ošetření a zakačirkování plochy na ul. Slunečná, výsadba stromů na ul. Lidická u Tesca										
FAK	103276	S00RP00SND1H	64942503	FD3018170263	OFFICE DEPOT s.r.o.	10.10.2018	19.10.2018	3 286,72 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	3 286,72	-3 286,72	17.10.2018	
kancelářské potřeby (2 189,25 Kč) a hygienické potřeby (1097,47 Kč)										
FAK	103277	S00RP00SN8SP	43855431	201800061	ENARA,s r.o.	10.10.2018	10.10.2018	16.10.2018	2 491,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK03750000000400640864 6/CEKO		0,00	2 491,00	-2 491,00	16.10.2018	
úklidové prostředky- obřadní síň hřbitov město - režim PDP - sazba 21% = 523,11 Kč Obj. č. 38 - Mop na podlahu a stěrka na okna + příslušenství do OS Břeclav-město										
FAK	103278	S00RP00SN8TK	43855431	201800059	ENARA,s r.o.	10.10.2018	05.09.2018	26.09.2018	65 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK03750000000400640864 6/CEKO		0,00	65 500,00	-65 500,00	22.10.2018	
podlahový čisticí stroj TURNADO 38 s příslušenstvím - určeno pro obřadní síň hřbitov -město - režim PDP - sazba 21% = 13755,- Kč Obj. č. 35 - čisticí stroj do OS na hřbitov Břeclav-město										

FAK	103279	S00RP00SND5X	24184993	18FV08432	HYGOSERVIS a.s.	10.10.2018	23.10.2018	961,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00	961,00	-961,00	22.10.2018
			čistící prostředky						
FAK	103280	S00RP00SNBE2	18509266	22/2018	Josef Mikulič	08.10.2018	15.10.2018	5 749,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381337399/0800		0,00	5 749,00	-5 749,00	17.10.2018
			montáž plynových spotřebičů - Na Zahradách 20 Objednávka č. 111/18/Mácsai - MIKULIČ - výměny starých a vadných plynových sporáků						
FAK	103281	S00RP00SNBD7	18509266	23/2018	Josef Mikulič	08.10.2018	15.10.2018	5 749,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381337399/0800		0,00	5 749,00	-5 749,00	17.10.2018
			montáž plynových spotřebičů - Riegrova 27 Objednávka č. 111/18/Mácsai - MIKULIČ - výměny starých a vadných plynových sporáků						
FAK	103282	S00RP00SN7R1	25596861	1801224	BOWA s.r.o.	11.10.2018	25.10.2018	6 646,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300272023/2010		0,00	6 646,00	-6 646,00	23.10.2018
			obálky s doručenkou						
FAK	103283	S00RP00SN8EN	27687660	8186003999	MONIT plus, s.r.o.	11.10.2018	19.10.2018	20 126,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	20 126,99	-20 126,99	19.10.2018
			kancelářské potřeby - OSÚ						
FAK	103284	S00RP00SN753	27223809	FV9180501	PACHNER, vzdělávací software, s.r.o.	11.10.2018	24.10.2018	2 580,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3781731036/5500		0,00	2 580,00	-2 580,00	30.10.2018
			interaktivní program-Dopravní škola a školička						
FAK	103285	S00RP00SN4KL	11519231	402018	Ing. Jiří Ilčík	12.10.2018	24.10.2018	62 315,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	54641671/0100		0,00	62 315,00	-62 315,00	22.10.2018
			technický dozor za 9/2018 - Rozšíření městského hřbitova Břeclav						
FAK	103286	S00RP00SN6S3	02146738	s11/2018	Jiří Vymyslický	12.10.2018	18.10.2018	48 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	203446889/0600		0,00	48 850,00	-48 850,00	30.10.2018
			provedené práce - Lanžhotská 11 Objednávka č. 103/18/Mácsai - VYMYSLICKÝ - opava špatného a nevyhovujícího stavu koupelny - bourací, zednické a obkladačské práce v bytě č. 1 na ulici Lanžhotská 449/11						
FAK	103287	S00RP00SN6IH	02146738	s12/2018	Jiří Vymyslický	12.10.2018	19.10.2018	15 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	203446889/0600		0,00	15 500,00	-15 500,00	30.10.2018
			provedené práce - Lanžhotská 11 Objednávka č. 126/18/Mácsai - VYMYSLICKÝ - oprava nevyhovujícího stavu koupelny - instalatérské a malířské práce v bytě č. 1 na ulici Lanžhotská 449/11 (Vladimír Čerešna)						
FAK	103288	S00RP00SN7J5	05849756	180100005	Newberg s.r.o.	12.10.2018	23.10.2018	19 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2501170787/2010		0,00	19 000,00	-19 000,00	19.10.2018
			oprava oplocení OM/Ros/Newberg s.r.o./oprava oplocení - pozemky bývalé skládky Ch. N. Ves						
FAK	103289	S00RP00SN5HT	49711385	1018023120	Crystalis s.r.o.	12.10.2018	25.10.2018	518,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00	518,00	-518,00	24.10.2018
			pramenitá voda Crystalis 18,9l						

FAK	103290	S00RP00SN5GY	00544957	322182776	AGROTEC a.s.	12.10.2018	26.10.2018	11 963,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	11 963,00	-11 963,00	24.10.2018	
oprava služebního vozidla 1BC 9897-únik chladící kapaliny										
FAK	103291	S00RP00SN670	61063916	014-04414/18	ALD Automotive s.r.o.	12.10.2018	09.11.2018	2 590,03 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	2 590,03	-2 590,03	09.11.2018	
vyúčtování PHM za 9/2018										
FAK	103292	S00RP00SN78O	28260767	F2180236	BEDR Břeclav a.s.	11.10.2018	25.10.2018	6 234,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-1131360297/0100		0,00	6 234,00	-6 234,00	24.10.2018	
slavnostní menu - 300 let výročí vzniku Lichtenštejnského knížectví										
VYZ	103293	S00RX013PFPR	70890293	74071/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	11.10.2018	26.10.2018	6 980,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Rechová Vendula										
FAZ	103294	S00RX013OKVB	70890293	800109433	Institut pro veřejnou správu Praha	11.10.2018	01.03.2019	17 040,00 CZK	-17 040,00	
vzdělávací akce - Alena Rosincová										
ODPA POL ORJ částka										
6171 5167 30 9 540,-										
6171 5173 30 7 500,-										
FAK	103295	S00RP00SN3SO	49455168	418044188	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	15.10.2018	29.10.2018	727,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	727,00	-727,00	26.10.2018	
vodné a stočné za 31.7.-5.10.2018, č.odb. místa 3057-205 - Ostrov SK OLYMPIA										
FAZ	103296	S00RX013OKX1	70890293	800109435	Institut pro veřejnou správu Praha	11.10.2018	01.03.2019	17 040,00 CZK	-17 040,00	
vzdělávací akce - Lenka Trčková										
ODPA POL ORJ částka										
6171 5167 30 9 540,-										
6171 5173 30 7 500,-										
FAK	103297	S00RX013QFNO	64949681	1278811018	T-Mobile Czech Republic a.s.	15.10.2018	22.10.2018	26 998,67 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	26 998,67	-26 998,67	22.10.2018	
telefony za 9/2018 - 199 čísel										
FAK	103298	S00RX013QFQ9	64949681	1278591018	T-Mobile Czech Republic a.s.	15.10.2018	22.10.2018	91 329,59 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	91 329,59	-91 329,59	01.11.2018	
telefony za 9/2018 - 417 čísel										
vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefit - 09/2018										
přefakturace 5 313,00 Kč										
náš náklad 5,59 Kč										
do mezd 86 011,										
00 Kč										
FAZ	103299	S00RX013OKYW	70890293	800109434	Institut pro veřejnou správu Praha	11.10.2018	01.03.2019	17 040,00 CZK	-17 040,00	

vzdělávací akce - Ivana Mitričová

ODPA POL ORJ částka
6171 5167 30 9 540,-
6171 5173 30 7 500,-

FAK	103300	S00RX013OLPY	26262525	FO2800750	QCM, s.r.o.	11.10.2018	24.10.2018	4 102,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200238265/6800		0,00	4 102,00	-4 102,00	22.10.2018
školení - Jitka Kominácká QCM, M-Palace Brno									
FAK	103301	S00RX013PGBI	47916745	fvb80381	K-net Technical International Group, s.r.o.	12.10.2018	26.10.2018	52 756,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107603514/0600		0,00	52 756,00	-52 756,00	24.10.2018
práce při uprade a migraci domény									
FAK	103302	S00RX013PGMZ	75821362	2018044	Kurdík Adam, Ing.	12.10.2018	24.10.2018	29 040,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4633070277/0100		0,00	29 040,00	-29 040,00	24.10.2018
Zpracování projektové dokumentace k akci ZŠ Slovácká, Břeclav - výukový altán									
FAK	103303	S00RX013PG9S	03213595	8186945769	Nej.cz s.r.o.	12.10.2018	25.10.2018	8 972,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	9997776652/0800		0,00	8 972,00	-8 972,00	23.10.2018
kamerový systém za 9/2018									
FAK	103304	S00RP00SN3UE	13061704	7/2018	RENÉ VAICENBACHER	15.10.2018	22.10.2018	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700304661/2010		0,00	4 000,00	-4 000,00	19.10.2018
znalecký posudek OM-Trč - Ing. Vaicenbacher - objednávka ZP - p. č. st. 64/2 k. ú. Břeclav (MUBR-S 33457/2017) OM-Trč - Ing. Vaicenbacher - objednávka ZP na pozemek p.p. č. 2103/1 v CHNV (MUBR-S 87035/2018, Cao Barbora, Na Valtické)									
FAK	103305	S00RP00SN4SH	70890013	FVobc30118/1261	Povodí Moravy, s.p.	15.10.2018	26.10.2018	51 749,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	29639641/0100		0,00	51 749,00	-51 749,00	24.10.2018
Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 2516/102 a 2516/111, oba v k. ú. Břeclav - akce "Břeclav, U Dyje, obnova veřejného osvětlení"									
FAK	103306	S00RP00SN2DY	27687660	8166000399	MONIT plus, s.r.o.	15.10.2018	29.10.2018	793,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	793,19	-793,19	25.10.2018
zboží pro OKT: kancel.potřeby 396,98 Kč úklidové prostředky 396,21 Kč									
FAK	103307	S00RP00SN2ET	67550983	972018	Petr Mužík	15.10.2018	11.10.2018 25.10.2018	975,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00	975,00	-975,00	23.10.2018
oprava časových spínačů a výměna svítidel v bytových domech - režim PDP - sazba 15% = 146,25 Kč Objednávka číslo: 140/18/Mácsai - MUŽÍK - opravy v následujících bytových domech města Břeclav:									
FAK	103308	S00RP00SN1S2	25543571	300180986	TEPLO Břeclav s.r.o.	15.10.2018	29.10.2018	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	605,00	-605,00	26.10.2018
kontrola plynového zařízení - Okružní 5 Objednávka č. 132/18/Mácsai - TEPLO - kontrola možného úniku plynu v bytě. č. 25 v bytovém domě Okružní 999/5 v Břeclavi									

FAK	103309	S00RP00SN1TX	25543571	300180985	TEPLO Břeclav s.r.o.	15.10.2018	29.10.2018	605,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	605,00	-605,00	26.10.2018	
kontrola plynového zařízení - Azylový dům Objednávka č. 133/18/Mácsai - TEPLO - provedení pravidelné kontroly a vystavení písemné zprávy plynového zařízení a plynovodu v Azylovém domě č. p. 3097 na ulici U Sýpek 3 v Břeclavi										
FAK	103310	S00RP00SN1US	25543571	300180975	TEPLO Břeclav s.r.o.	15.10.2018	15.10.2018	04.11.2018	9 525,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	9 525,00	-9 525,00	09.11.2018	
výměna el. ohřívače - cyklosféra - Pod Zámkem 3096 - režim PDP - sazba 21% = 2000,25 Kč 96/18/VALA Teplu, Pod Zámkem 3, výměna bojleru										
FAK	103311	S00RP00SN5QK	25543571	300180974	TEPLO Břeclav s.r.o.	15.10.2018	15.10.2018	29.10.2018	72 640,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	72 640,00	-72 640,00	26.10.2018	
demontáž a montáž měřičů tepla - čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018. režim PDP - sazba 21% =15254,40 Kč Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Zák lad daně 72640 Kč, DPH 21% =15254,40 Kč. Celkem s DPH 87 894,40 Kč OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018 - RM74 ze dne 15.11.2017										
FAK	103312	S00RP00SN5SA	15234312	201825	MVDr. Pavel Stehlík	15.10.2018	12.10.2018		1 355,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2079440277/0100		0,00	1 355,20	-1 355,20	22.10.2018	
aplikace mikročipů za 7-9/2018 Úhrady za čipování psů										
FAK	103313	S00RP00SN5U0	03932044	20180485	GARNER CATERING s.r.o.	15.10.2018	29.10.2018		380,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	380,00	-380,00	26.10.2018	
občerstvení dne 15.10.2018										
FAK	103314	S00RP00SN5VV	04803426	201800029	STK-SME Břeclav s.r.o.	15.10.2018	15.10.2018		1 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7020872/0800		0,00	1 500,00	-1 500,00	18.10.2018	
technická prohlídka a měření emisí IBC 98-97										
FAK	103315	S00RP00SN5WQ	27750981	3107800060	HOBBY ELEKTRO s.r.o.	15.10.2018	26.10.2018		5 990,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-563930287/0100		0,00	5 990,00	-5 990,00	24.10.2018	
mobilní telefon Xiaomi Redmi Note 5-černý										
FAK	103316	S00RP00SN37L	27696880	190100080	Viadesigne s.r.o.	16.10.2018	30.10.2018		42 350,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	42 350,00	-42 350,00	26.10.2018	
zpracování projektové dokumentace na akci "Břeclav - ul. Kpt. Jaroše, chodník"										
FAK	103317	S00RP00SN38G	27696880	190100081	Viadesigne s.r.o.	16.10.2018	15.11.2018		105 754,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	105 754,00	-105 754,00	13.11.2018	
zpracování projektové dokumentace "Břeclav - ul. Sovadinova, přechody pro chodce, cyklopruhy"										
FAZ	103318	S00RP00SN3I2	27098508	3915209978	Profi Press s.r.o.	16.10.2018	30.10.2018		4 845,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1021151777/5500	74145	0,00	4 845,00	-4 845,00	26.10.2018	
předplatné Moderní obec										

FAK	103319	S00RP00SN3JX	47114983	5137527173	Česká pošta, s.p.	16.10.2018	24.10.2018	353,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	353,40	-353,40	22.10.2018	
odměna SIPO za 10/2018										
FAZ	103320	S00RP00SN3H7	27098508	3915209552	Profi Press s.r.o.	16.10.2018	30.10.2018	960,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1021151777/5500	70684	0,00	960,00	-960,00	26.10.2018	
předplatné Odpady										
FAK	103321	S00RP00SN2X6	42324254	14441638	OTIS a.s.	16.10.2018	04.10.2018 28.10.2018	1 350,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	1 350,00	-1 350,00	26.10.2018	
oprava výtahu - Dům školství - režim PDP - sazba 21 % = 283,50 Kč Pravidelný servis výtahů Dům školstvídle sml. K3300										
VYZ	103322	S00RP00SN3GC	28191226	2406454818	Economia, a.s.	16.10.2018	31.10.2018	1 760,00 CZK	0,00	
nulová faktura - Právní rádce, č. 648857471										
VYZ	103323	S00RP00SN3FH	28191226	2406235618	Economia, a.s.	16.10.2018	31.10.2018	1 760,00 CZK	0,00	
nulová faktura - Právní rádce, č. 648857380										
FAK	103324	S00RP00SN3EM	44131941	25518	Petr Škápík	16.10.2018	26.10.2018	3 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	983638514/0600		0,00	3 000,00	-3 000,00	24.10.2018	
doprava osob z Bv do Lednice a zpět dne 11.10.2018 - ZŠ a MŠ Břeclav,Kupkova 1.										
FAK	103325	S00RP00SN1CA	28486404	180113293	AllServices Group s.r.o.	16.10.2018	19.10.2018	7 136,58 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700116978/2010		0,00	7 136,58	-7 136,58	18.10.2018	
2 úklidové vozíky, úklidové prostředky										
FAK	103326	S00RX013Q3ZC	01399918	1800740	Deoline Group s.r.o.	15.10.2018	26.10.2018	16 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	257800927/0300		0,00	16 000,00	-16 000,00	24.10.2018	
1ks dotyková jenota Optoma, 1ks držák dotykové jednoty Optoma										
FAK	103327	S00RP00SMY2M	60193336	200000257716	O2 Czech Republic a.s.	17.10.2018	12.11.2018	64,96 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	64,96	-64,96	12.11.2018	
zřízení a vedení databáze pro volání na číslo 156 za 9/2018										
FAK	103329	S00RX013Q4OO	26262525	FO4803959	QCM, s.r.o.	15.10.2018	26.10.2018	5 627,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	5 627,00	-5 627,00	24.10.2018	
provoz portálu www.breclav.org za 9/2018										
FAK	103330	S00RX013Q9IJ	28267672	VF180771	Bartolini s.r.o.	15.10.2018	29.10.2018	1 260,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	219880196/0300		0,00	1 260,00	-1 260,00	25.10.2018	
pracovní kalhoty pro strážníka MP										
FAK	103331	S00RX013QCRP	26262525	FO4803993	QCM, s.r.o.	15.10.2018	29.10.2018	7 865,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	7 865,00	-7 865,00	25.10.2018	
servisní služby spojené s E-ZAKem,poskytnutí datové kapacity pro systém E-ZAK										
FAK	103332	S00RX013QYF3	26843935	28191088	Z + M Partner, spol. s r.o.	15.10.2018	29.10.2018	86 596,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	115-1262780267/0100			0,00	86 596,00	-86 596,00	26.10.2018	
	pronájem tiskáren Kyocera (barevný, černobílý tisk)									
FAK	103333	S00RX013QZQD	25535391	20182285	MCS plus spol. s r.o.	15.10.2018	22.10.2018	39 523,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	39 523,00	-39 523,00	18.10.2018	
	projektor EPSON									
FAK	103334	S00RX013R0A1	66587280	18-07	Ing.arch. MENCL VOJTĚCH	15.10.2018	10.11.2018	156 090,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-468650287/0100			0,00	156 090,00	-156 090,00	08.11.2018	
	Vyhotovení dokumentace „Změny č. 1 ÚP Břeclav“									
FAK	103335	S00RX013Q4PJ	18826016	FV18/02786	itself s.r.o.	15.10.2018	26.10.2018	605,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	24.10.2018	
	internetová konektivita pro hotspoty za 10/2018									
FAZ	103336	S00RX013RM10	46578706	221185615	ATLAS consulting spol. s r.o.	16.10.2018	27.09.2018	36 300,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	36600761/0100			0,00	36 300,00	-36 300,00	18.10.2018	
	LIBERIS CODEXIS ONLINE Gold- licence k užití právníckého SW CODEXIS ONLINNE na 3 roky									
FAK	103337	S00RX013RMWP	02696371	180010329	ISNO IT s.r.o.	16.10.2018	02.11.2018	3 085,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-6709400287/0100			0,00	3 085,00	-3 085,00	02.11.2018	
	etiketa NEPETUJ Objednávka č. 7/2018 - etikety NEPETUJ - podpora třídění odpadu v rámci projektu Zdravé město									
FAK	103338	S00RX013RQ89	28582136	1802142	ENSYTRA s.r.o.	16.10.2018	20.10.2018	10 043,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1821014359/0800			0,00	10 043,00	-10 043,00	18.10.2018	
	přístup k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroker za 9/2018									
FAK	103339	S00RX013RTJ5	04308697	3401804671	AUTOCONT a.s.	16.10.2018	09.11.2018	36 300,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	36 300,00	-36 300,00	07.11.2018	
	instalace a zajištění provozu výpočetní techniky ve 22 volebních okrscích v 2. kole voleb do Senátu									
FAK	103340	S00RX013S1PE	04436857	181016-1EN FV	Hřiště 8D s.r.o.	17.10.2018	23.10.2018	98 286,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4421528389/0800			0,00	98 286,00	-98 286,00	23.10.2018	
	Výměna herních prvků na dětském hřišti, včetně dodávky a montáže									
FAK	103342	S00RX013S6NP	25535391	20182299	MCS plus spol. s r.o.	17.10.2018	07.11.2018	6 490,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	6 490,00	-6 490,00	05.11.2018	
	tiskárna EPSON (OSVD)									
FAK	103343	S00RP00SMY1R	11500310	101181222	Josef Trávníček - TOVOX	17.10.2018	04.10.2018 22.10.2018	18 371,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	235640651/0100			0,00	18 371,00	-18 371,00	24.10.2018	
	provedené práce - Na Zahradách 20- režim PDP - sazba 15% = 2755,65 Kč Objednávka č. 114/18/Mácsai - TOVOX - demontáž závadného a montáž nového el. bojleru v bytě č. 11 v bytovém domě Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi (Martina Štvrtecká)									
FAK	103344	S00RP00SMYTV	47114983	5116332840	Česká pošta, s.p.	17.10.2018	29.10.2018	10 589,44 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	134204869/0300			0,00	10 589,44	-10 589,44	25.10.2018	
	roznáška									

FAK	103345	S00RP00SN0VU	26264081	190100254	Stavba a údržba silnic s.r.o.	17.10.2018	29.10.2018	42 825,29 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	42 825,29	-42 825,29	30.10.2018
			provedené práce "Oprava vjezdu vozovky na starou Hrušeckou cestu" Oprava vjezdu vozovky na starou Hrušeckou cestu						
FAK	103346	S00RP00SN0ZA	16355407	18401429	GUMOTEX, akciová společno	17.10.2018	23.10.2018	3 081,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2110658080/2700		0,00	3 081,00	-3 081,00	30.10.2018
			refundace - Michaela Nováková						
FAK	103347	S00RP00SN0YF	49455168	418044316	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.10.2018	01.11.2018	6 357,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	6 357,00	-6 357,00	30.10.2018
			vodné a stočné za 10.7.-5.10.2018, č. odb. místa 3056-392 - U Stadionu						
FAK	103348	S00RP00SN0WP	49455168	418044253	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.10.2018	01.11.2018	1 423,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 423,00	-1 423,00	30.10.2018
			vodné a stočné za 18.7.-1.10.2018, č. odb. místa 3056-228 - Hřbitovní, hasičská zbrojnice OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy						
FAK	103349	S00RP00SN0XK	49455168	418044250	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.10.2018	01.11.2018	1 423,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	1 423,00	-1 423,00	30.10.2018
			vodné a stočné za 18.7.-1.10.2018, č. odb. místa 3056-227 - Hřbitovní OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy						
FAK	103350	S00RP00SMZHC	73956023	53718	Andrýsková Eva	17.10.2018	01.11.2018	3 180,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	94-2615120227/0100		0,00	3 180,00	-3 180,00	30.10.2018
			školení - Bc. Michaela Machovská, Lucie Rosecká						
FAK	103351	S00RP00SMYHJ	27759407	20180555	TISK PÁLKA s.r.o.	18.10.2018	01.11.2018	10 769,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-921090207/0100		0,00	10 769,00	-10 769,00	30.10.2018
			slohy OM,poštovní poukázky						
FAK	103352	S00RP00SMYGO	47114983	5137549334	Česká pošta, s.p.	18.10.2018	26.10.2018	2 861,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	2 861,79	-2 861,79	24.10.2018
			komerční a kvalifikovaný certifikát						
FAK	103353	S00RP00SMXGV	28347889	1810008	Klimabott s.r.o.	17.10.2018	06.11.2018	38 378,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	231619652/0300		0,00	38 378,00	-38 378,00	02.11.2018
			prodej pohřebního vozíku Obj. č. 42 - vozík do katafalku OS Břeclav-město						
FAK	103354	S00RP00SN2C3	28346637	2018055	Z-System s.r.o.	15.10.2018	25.10.2018	105 925,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	105 925,00	-105 925,00	23.10.2018
			35/2018/obj/osvš projekt Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav pořízení techniky I - 5 ks notebook DELL Latitude 5480, 5 ks telefon Huawei Y6 Prime 2018 černý						
FAK	103355	S00RP00SMXVS	18784852	2018/21	Anna Gergelová	17.10.2018	30.10.2018	777,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	103629290/5500		0,00	777,00	-777,00	31.10.2018

praní ubrusů - nebyt. DŠ 17.listopadu 1a
85/18/VALA Gergelová, DŠ, praní ubrusů

FAK	103356	S00RP00SMZQ3	01307436	20180178	Pro náš dům z.s.	22.10.2018	31.10.2018	1 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	257075796/0300		0,00	1 500,00	-1 500,00	26.10.2018
Účastnický poplatek za konferenci - Ing. Čestmír Blažek									
FAK	103357	S00RP00SMZW9	04308697	3401804666	AUTOCONT a.s.	17.10.2018	30.10.2018	38 466,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	38 466,00	-38 466,00	26.10.2018
2ks HP-počítač , 1ks tiskárna Brother- v rámci projektu Asistenti prevence kriminality v Břeclavi									
FAK	103358	S00RP00SMZVE	04308697	3401804667	AUTOCONT a.s.	17.10.2018	30.10.2018	25 761,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	25 761,00	-25 761,00	26.10.2018
4ks Brother DR-321 CL - optická jednotka-25 000 stran 4ks Brother BU-320CL-optický pás-50 000 stran									
FAK	103359	S00RP00SMY57	10560424	F0-000301/2018	Jiří Král	18.10.2018	25.10.2018	1 040,94 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2027020297/0100		0,00	1 040,94	-1 040,94	24.10.2018
1ks wifi router, 1ks rozdvojka do zásuvky, 1ks síťová šňůra k tiskárně,1ks redukce HDMI-VGA									
VYP	103360	S00RP00SMXIL	49903209	119001838239	innogy Energie, s.r.o.	18.10.2018	02.11.2018	921,45 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		1 578,55	0,00	1 578,55	30.10.2018
vyúčtování plynu za 18.4.-9.10.2018 - Na Zahradách 1133/19 Smlouva INNOGY byt 1133/19-009 Na Zahradách-									
FAK	103361	S00RP00SMY9N	05818745	0043-10-2018	Ivica Ištvanović	18.10.2018	31.10.2018	504 113,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2114217055/2700		0,00	504 113,00	-504 113,00	30.10.2018
obnova vodorovného dopravního značení - sídliště Na Valtické v Břeclavi									
FAK	103362	S00RP00SMYAI	05818745	0042-10-2018	Ivica Ištvanović	18.10.2018	31.10.2018	224 496,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2114217055/2700		0,00	224 496,00	-224 496,00	30.10.2018
obnova VDZ, zpomalovací prahy na území města Břeclav									
FAK	103363	S00RP00SMYBD	05818745	0044-10-2018	Ivica Ištvanović	18.10.2018	31.10.2018	34 428,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2114217055/2700		0,00	34 428,00	-34 428,00	30.10.2018
oprava místní komunikace - ul. Lanžhotská v Břeclavi									
FAK	103364	S00RP00SMXHQ	02146738	s13/2018	Jiří Vymyslický	18.10.2018	25.10.2018	7 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	203446889/0600		0,00	7 000,00	-7 000,00	24.10.2018
výměna vany - Krátká 8 Objednávka č. 136/18/Mácsai - VYMYSLICKÝ - výměna nevyhovující vany v bytě č. 7 (Jana Mrázová) v bytovém domě Krátká 1284/8 v Břeclavi									
FAK	103365	S00RP00SMYC8	49455168	418044309	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.10.2018	01.11.2018	12 492,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	12 492,00	-12 492,00	30.10.2018
vodné a stočné za 12.7.-3.10.2018, č. odb. místa 3056-380 - Národních hrdinů hala č. I/22 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									
FAK	103366	S00RP00SMYD3	49455168	418044307	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.10.2018	01.11.2018	3 414,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 414,00	-3 414,00	30.10.2018
vodné a stočné za 10.7.-3.10.2018, č. odb. místa 3056-376 - Národních hrdinů hala č. III/20A - účet 377.241 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									
FAK	103367	S00RP00SMYFT	49455168	418044303	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	18.10.2018	01.11.2018	2 087,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 087,00	-2 087,00	30.10.2018
vodné a stočné za 12.7.-5.10.2018, č. odb. místa 3056-375 - Národních hrdinů 43 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									
FAK	103369	S00RP00SMXDA	03932044	20180489	GARNER CATERING s.r.o.	18.10.2018	01.11.2018	3 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-9921900207/0100			0,00	3 000,00	-3 000,00	30.10.2018
občerstvení - akce 100 let výročí vzniku Československé republiky									
FAK	103370	S00RP00SMWBR	87534410	26/2018	Josef Brychta	19.10.2018	23.10.2018	6 954,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207196629/0300			0,00	6 954,00	-6 954,00	24.10.2018
provedené práce - Na Zahradách 19 Objednávka č. 135/18/Mácsai - BRYCHTA - havárie odpadního potrubí ve společných prostorech bytového domu Na Zahradách 1133/19									
FAK	103371	S00RP00SMWF7	26931613	2832111	RAVEL Plus s.r.o.	19.10.2018	13.06.2018	1 459,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-2520810217/0100			0,00	1 459,00	-1 459,00	24.10.2018
nákup nápojů (sekretariát starosty)									
FAK	103372	S00RP00SMWSE	69683336	40180029	Rostislav Strouhal	19.10.2018	18.10.2018	01.11.2018	21 600,00 CZK
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	21 600,00	-21 600,00	01.11.2018
instalátérské,montážní a zednické práce - nebytové prostory DŠ 17.listopadu 1a, tř. 1.máje 57/39, Zámek - režim PDP -sazba 21% = 4 536,- Kč 78/18/VALA Strouhal, DŠ, drobné opravy									
FAK	103373	S00RP00SMWG2	69683336	40180031	Rostislav Strouhal	19.10.2018	18.10.2018	01.11.2018	17 900,00 CZK
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	17 900,00	-17 900,00	01.11.2018
oprava střechy - DŠ 17.listopadu 1a - režim PDP - sazba 21%=3759,- Kč 80/18/VALA Strouhal, DŠ, oprava střechy									
FAK	103374	S00RP00SMWIS	69683336	40180030	Rostislav Strouhal	19.10.2018	18.10.2018	01.11.2018	12 500,00 CZK
		19-1832790257/0100	86-1817800277/0100			0,00	12 500,00	-12 500,00	01.11.2018
oprava stěn místnosti č. 115 a přilehlé chodby - nebyt . DŠ 17.listopadu 1a - režim PDP - sazba 21%= 2625,- Kč 79/18/VALA Strouhal, DŠ, 115, zednické práce									
FAK	103375	S00RP00SMWCM	01854399	201808	Kamil Netopilík	19.10.2018		21.10.2018	48 900,00 CZK
		19-1832790257/0100	2471969183/0800			0,00	48 900,00	-48 900,00	24.10.2018
Objednávka č. 125/18/Mácsai - NETOPIILÍK - oprava nevyhovujícího stavu koupelny v bytě č. 11 (Martina Štvrtecká) v bytovém domě Na Zahradách 1137/19, Břeclav									
FAK	103376	S00RP00SMWQO	26264081	190100261	Stavba a údržba silnic s.r.o.	19.10.2018		17.11.2018	483 640,49 CZK
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	483 640,49	-483 640,49	15.11.2018
stavební práce "Břeclav - ul. Kobzíkova, komunikace a chodníky"									
FAK	103377	S00RP00SMWT9	67550983	1022018	Petr Mužík	19.10.2018	18.10.2018	01.11.2018	21 000,00 CZK
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	21 000,00	-21 000,00	30.10.2018

provedené práce - TGM 10 - režim PDP - sazba 21% = 4 410,- Kč
83/18/VALA Mužik, TGM 10, 303, 304, 305, oprava osvětlení

FAK	103378	S00RP00SMWU4	67550983	1012018	Petr Mužik	19.10.2018	18.10.2018	01.11.2018	7 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00		7 200,00	-7 200,00	30.10.2018

provedené práce - 17. listopadu 1a - režim PDP - sazba DPH - 21% = 1512,- Kč
82/18/VALA Mužik, DŠ 17.listopadu 1a ,místnost č. 206, oprava osvětlení

FAK	103379	S00RP00SMVNA	46983309	20180018	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.	19.10.2018		01.11.2018	25 410,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1655920267/0100		0,00		25 410,00	-25 410,00	30.10.2018

Obj. č. 52 - písek na hřbitovy Břeclav-město, CH. N. V., St. Břeclav a Poštorná

FAK	103380	S00RP00SMVG9	25241885	2018190117	ATELIÉR MAUR s.r.o.	19.10.2018		31.10.2018	105 763,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102157278/2700		0,00		105 763,00	-105 763,00	05.11.2018

Dodání náhradních součástek na opravu vánoční výzdoby

VYP	103381	S00RP00SMVH4	49903209	110001451296	innogy Energie, s.r.o.	19.10.2018		03.11.2018	4 059,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	66443322/0100		1 280,80		0,00	1 280,80	02.11.2018

vyúčtování plynu za 9.1.-4.10.2018 - Na Zahradách 1133/19
Smlouva INNOGY byt 1133/19-002 Na Zahradách

FAK	103382	S00RP00SMWXP	25215850	2180646	REMBRANDT s.r.o.	19.10.2018		30.10.2018	17 785,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	390960399/0800		0,00		17 785,00	-17 785,00	26.10.2018

plomby,lovecký lístek,lam.fólie

VYZ	103383	S00RX013T3VT	70890293	74275/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	18.10.2018		02.11.2018	6 980,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	------------------------------------	------------	--	------------	--------------	------

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lucie Rosecká

FAK	103384	S00RX013TST8	10559876	192018	Jiří Darmovzal	19.10.2018	18.10.2018	08.11.2018	20 285,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700324611/2010		0,00		20 285,00	-20 285,00	07.11.2018

malířské práce - režim PDP - sazba 21% = 4 259,85 Kč
77/18/VALA Darmovzal, TGM 10, 303, 304, 305, malování

FAK	103385	S00RX013U0WW	25683853	180100573	BON JOUR ILLUMINATION, s.r.o.	19.10.2018		01.11.2018	37 048,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-489240287/0100		0,00		37 048,00	-37 048,00	21.11.2018

Dodávka komponentů na opravu vánoční výzdoby

FAK	103386	S00RX013U0XR	48877999	180048	Libor Bartoš	19.10.2018		02.11.2018	32 670,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261651178/0300		0,00		32 670,00	-32 670,00	31.10.2018

Oprava propadlé dešťové vpusti a přídlažby na ulici Fintajsova a oprava propadlého chodníku na nábřeží u žluté školy

FAK	103387	S00RX013U105	61415294	1800220	Ing. Jiří Riebauer	19.10.2018		31.10.2018	16 442,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00		16 442,00	-16 442,00	26.10.2018

židle SATURN 2 ks (OSVŠ)

FAK	103389	S00RX013U13Q	61415294	1800223	Ing. Jiří Riebauer	19.10.2018		01.11.2018	9 616,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00		9 616,00	-9 616,00	30.10.2018

nábytek pro OSÚ, převěšení původních polic

FAK	103390	S00RX013UIPO	12363065	180104400	Radek Herold	19.10.2018	01.11.2018	210 719,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2900178970/2010		0,00	210 719,00	-210 719,00	13.11.2018	
Dodávka herních prvků pro MŠ Na Valtické										
FAK	103391	S00RX013UPFE	67502563	180100189	Vít Bravenec	22.10.2018	26.10.2018	7 490,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9661550297/0100		0,00	7 490,00	-7 490,00	26.10.2018	
pronájem plošiny-čištění kamer										
VYZ	103392	S00RX013UPQV	01873431	0325	Ludmila Novotná	22.10.2018	06.11.2018	1 700,00 CZK	0,00	
nulová faktura - seminář - Štěpánka Tauchmanová										
FAK	103393	S00RX013UU7J	48911941	1218001156	AVE Břeclav a.s.	22.10.2018	17.10.2018	8 041,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	8 041,00	-8 041,00	24.10.2018	
popelnice BOBR 1100 L s odvozem 1x7 za 9/2018										
FAK	103394	S00RX013UU6O	65276515	1800105339	MADOIL s.r.o.	22.10.2018	28.10.2018	2 426,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	2 426,00	-2 426,00	25.10.2018	
nafta motorová pro JSDH Poštorná										
FAK	103395	S00RP00SMU6U	88814076	201823	Jakub Knot	22.10.2018	09.11.2018	49 844,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2201130302/2010		0,00	49 844,00	-49 844,00	07.11.2018	
objednávka č. 117/18/Mácsai - KNOT - oprava havarijního stavu části střechy a okapů, oprava rámu a izolace oken v bytovém domě Národního odboje 1217/17 v Břeclavi										
FAK	103396	S00RP00SMS9T	61063916	004-03015/18	ALD Automotive s.r.o.	22.10.2018	26.11.2018	5 000,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	5 000,20	-5 000,20	23.11.2018	
rozdíl mezi pojistným plněním a náklady na opravu vozu 4AX 89-19										
FAK	103397	S00RP00SMSKA	61063916	004-03020/18	ALD Automotive s.r.o.	22.10.2018	26.11.2018	4 999,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	4 999,40	-4 999,40	23.11.2018	
rozdíl mezi pojistným plněním a náklady na opravu vozu 4AX 89-23										
FAK	103398	S00RP00SMTEX	61063916	004-03019/18	ALD Automotive s.r.o.	22.10.2018	26.11.2018	4 999,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	4 999,70	-4 999,70	23.11.2018	
rozdíl mezi pojistným plněním a náklady na opravu vozu 4AX 89-23										
FAK	103399	S00RP00SMSZ7	61063916	004-03024/18	ALD Automotive s.r.o.	22.10.2018	26.11.2018	4 999,90 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	4 999,90	-4 999,90	23.11.2018	
rozdíl mezi pojistným plněním a náklady na opravu vozu 4AX 89-02										
FAK	103400	S00RP00SMT0V	61063916	004-03023/18	ALD Automotive s.r.o.	22.10.2018	26.11.2018	4 999,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	4 999,70	-4 999,70	23.11.2018	
rozdíl mezi pojistným plněním a náklady na opravu vozu 4AX 89-02										
FAK	103401	S00RP00SMT1Q	25543571	300180988	TEPLO Břeclav s.r.o.	22.10.2018	01.11.2018	2 904,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	2 904,00	-2 904,00	30.10.2018	
pravidelný roční servis plynových spotřebičů - U Sýpek 3										
Objednávka č. 133/18/Mácsai - TEPLO - provedení pravidelné kontroly a vystavení písemné zprávy plynového zařízení a plynovodu v Azylovém domě č. p. 3097 na ulici U Sýpek 3 v Břeclavi										

FAK	103402	S00RP00SMSYC	41533437	1718064	Kabelka Luděk Ing.	22.10.2018	30.10.2018	3 100,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-3869640227/0100		0,00	3 100,00	-3 100,00	26.10.2018	
ozvučení výchovného koncertu pro žáky břeclavských škol 34/2018/obj/OSVŠ-ozvučení výchovného koncertu										
FAK	103403	S00RP00SMSL5	49455168	418044538	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.10.2018	02.11.2018	12 073,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	12 073,00	-12 073,00	02.11.2018	
vodné a stočné za 31.7.-15.10.2018, č. odb. místa 3056-217 - J. Palacha - účet 377.241 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy										
FAK	103404	S00RP00SMSNV	49455168	418044536	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.10.2018	02.11.2018	3 134,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 134,00	-3 134,00	02.11.2018	
vodné a stočné za 31.7.-12.10.2018, č. odb. místa 3056-57 - Lanžhotská, obřadní síň OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy										
FAK	103405	S00RP00SMSM0	49455168	418044535	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	22.10.2018	02.11.2018	6 203,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	6 203,00	-6 203,00	02.11.2018	
vodné a stočné za 31.7.-12.10.2018, č. odb. místa 3056-45 - Lanžhotská, hřbitov OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy										
FAK	103406	S00RX013UWXJ	25543571	300180860	TEPLO Břeclav s.r.o.	22.10.2018	28.09.2018	48,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	48,00	-48,00	24.10.2018	
kontrola HP 74/18/VALA Teplo, DŠ, 115, oprava kanalizace										
FAK	103407	S00RX013VG9M	10559876	182018	Jiří Darmovzal	22.10.2018	18.10.2018	08.11.2018	11 320,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700324611/2010		0,00	11 320,00	-11 320,00	07.11.2018	
malířské práce - režim PDP - sazba 21% = 2377,20 Kč 76/18/VALA Darmovzal, TGM10, 110, 111, malování										
FAK	103408	S00RP00SMTMT	60710641	11180329	CanoCar, s.r.o	22.10.2018	31.10.2018	439 900,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200234678/6800		0,00	439 900,00	-439 900,00	30.10.2018	
automobil Suzuki Jimny 1.3 COMFORT VI										
FAK	103409	S00RP00SMRZE	43410421	041102018	ŠÁRKA PRACHAŘOVÁ	23.10.2018	10.10.2018	1 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2200203629/2010	6755218	0,00	1 500,00	-1 500,00	26.10.2018	
znalecký posudek OM-Ros-Ing. Prachařová-objednávka ZP na pozemek p. č. 1859, k. ú. Charvátská Nová Ves										
FAK	103410	S00RP00SMR14	04878400	20180005	Martin Michna	23.10.2018	29.10.2018	15 900,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2200957981/2010		0,00	15 900,00	-15 900,00	09.11.2018	
kovové schodiště - Národních hrdinů 20 81/18/VALA Michna, NH20, schody kotelna										
FAK	103411	S00RX013VKS7	60790661	18024	Radek Šebesta	23.10.2018	02.11.2018	4 371,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167734241/0600		0,00	4 371,00	-4 371,00	31.10.2018	
Nákup zboží - vítání občánků										
FAK	103412	S00RX013VM45	27696880	190100086	Viadesigne s.r.o.	23.10.2018	06.11.2018	120 818,50 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	120 818,50	-120 818,50	05.11.2018
projektová dokumentace "Břeclav - cyklostezka Včelínek"									
FAK	103413	S00RP00SMQ0G	10558373	403357	Ing. arch. Pavel Příkryl	23.10.2018	05.11.2018	2 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380712329/0800			0,00	2 000,00	-2 000,00	01.11.2018
aktualizace obvyklé ceny pozemku OM/Ros/Ing. Příkryl/aktualizace znaleckého posudku na pozemek p.č. 899, Charvátská Nová Ves									
FAK	103414	S00RP00SMPJ0	25535391	20182194	MCS plus spol. s r.o.	24.10.2018	01.11.2018	40 177,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4609280207/5500			0,00	40 177,00	-40 177,00	30.10.2018
37_2018_obj_ osvš projekt Komplexní podpora soc začleňování města Břeclav pořízení techniky II dataprojektor+ plátno, tiskárny, flipchart									
FAK	103415	S00RP00SMQKO	60715286	FAV-2018-101-001969	CROSS Zlín, a.s.	24.10.2018	02.11.2018	30 613,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5014504632/5500			0,00	30 613,00	-30 613,00	31.10.2018
40ks termokotoučů s termovrstvou na vnější straně kotouče-parkovací automaty									
FAK	103416	S00RP00SMPZS	60193336	200000257948	O2 Czech Republic a.s.	24.10.2018	16.11.2018	10 594,76 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	10 594,76	-10 594,76	16.11.2018
služby elektronické komunikace pro volby I.a II.kolo									
FAK	103417	S00RP00SMAQ2	25643169	FO-2021/2018	SaJ a.s.	24.10.2018	21.11.2018	25 244,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	25 244,40	-25 244,40	20.11.2018
úklidové práce - Dům školství =16316,85 Kč TGM 10 = 8 927,55 Kč - účet 377.261 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/204/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018									
FAK	103418	S00RP00SMQJT	49455168	418045200	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	24.10.2018	06.11.2018	80 722,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	80 722,00	-80 722,00	05.11.2018
vodné a stočné za 14.7.-18.10.2018, č. odb. místa 3056-318 - TGM 3									
FAK	103419	S00RP00SMPW7	60575514	11810082	Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace	24.10.2018	25.10.2018	4 320,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20738651/0100			0,00	4 320,00	-4 320,00	30.10.2018
pronájem volební místnosti									
FAK	103420	S00RP00SMPX2	68022999	2018-32	Marek Hrbotický	24.10.2018	07.11.2018	96 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1776700287/0100			0,00	96 800,00	-96 800,00	14.11.2018
projektová dokumentace "Rekonstrukce veřejného osvětlení na ul. Bratislavská v Břeclavi"									
FAK	103421	S00RP00SMPUH	04381866	130180031	Alternative Energy Systems a.s.	24.10.2018	05.11.2018	234 619,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1028320297/0100			0,00	234 619,00	-234 619,00	05.11.2018
Zpracování podkladů k žádosti o dotaci EFEKT 2019 - Pasport veřejného osvětlení města Břeclav - sídliště Na Valtické									
FAZ	103422	S00RX013VO3W	27691837	918041	GRANT ADVISOR, spol. s r.o.	23.10.2018	25.10.2018	16 335,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-9372360227/0100			0,00	16 335,00	-16 335,00	25.10.2018
přístup ke službě DotaceOnline.cz									

FAK	103424	S00RX013VW47 19-1832790257/0100	28511042 2200315428/2010	8809/2018	Vlajky.EU s.r.o.	24.10.2018 0,00	29.10.2018 1 671,00	1 671,00 CZK -1 671,00	0,00 26.10.2018
vlaječky (ČR,SK,EU)									
VYZ	103425	S00RX013VS0J	25327054	180103244	WEBHOUSE, s.r.o.	23.10.2018	07.11.2018	4 065,60 CZK	0,00
nulová faktura - provoz modulů vismo v roce 2018									
FAK	103426	S00RX013VW52 19-1832790257/0100	46678468 2047610104/2600	1108500170	HOCHTIEF CZ a. s.	24.10.2018 0,00	23.11.2018 55 751,80	55 751,80 CZK -55 751,80	0,00 21.11.2018
stavební práce "Realizace úpravy sjezdu z hráze vedle areálu veslařského klubu"									
FAK	103427	S00RX013WDJG 19-1832790257/0100	26264081 157380996/0600	190100266	Stavba a údržba silnic s.r.o.	24.10.2018 0,00	06.11.2018 924,00	924,00 CZK -924,00	0,00 21.11.2018
dodání sloupku k informační ceduli na ulici Smetanovo nábřeží v Břeclavi									
FAK	103428	S00RX013WDL6 19-1832790257/0100	28267672 219880196/0300	VF180797	Bartolini s.r.o.	24.10.2018 0,00	07.11.2018 420,00	420,00 CZK -420,00	0,00 05.11.2018
kovový odznak-1ks znak MP-s tabulkou pozlacený , kód výrobku MS022z-splint-služební číslo 022									
FAK	103429	S00RP00SMO4A 19-1832790257/0100	26908603 86-2501270227/0100	FV-118-1040	SUN SYSTEM s.r.o.	24.10.2018 0,00	03.11.2018 1 210,00	1 210,00 CZK -1 210,00	0,00 09.11.2018
88/18/VALA Sun System, HZS Poštorná, oprava vrat 88/18/VALA Sun System, hasičárna poštorná, oprava vrat									
FAK	103430	S00RP00SMP2D 19-1832790257/0100	11519231 54641671/0100	412018	Ing. Jiří Ilčík	24.10.2018 0,00	25.11.2018 60 500,00	60 500,00 CZK -60 500,00	0,00 22.11.2018
technický dozor za 10/2018 - Rozšíření městského hřbitova Břeclav									
FAK	103431	S00RP00SMOLX 19-1832790257/0100	27687660 2107328558/2700	8166000423	MONIT plus, s.r.o.	24.10.2018 0,00	07.11.2018 3 191,62	3 191,62 CZK -3 191,62	0,00 05.11.2018
zboží pro OKT kancelářské potřeby 2 924,13 Kč gum.rukavice 267,49 Kč									
FAK	103432	S00RP00SMP5Y 19-1832790257/0100	73763705 670100-2206779020/6210	18S206	Aleš Malý	24.10.2018 0,00	06.11.2018 13 108,00	13 108,00 CZK -13 108,00	0,00 02.11.2018
2ks alternativní ink.cartridge Brother LC Black -pol.5171, 2ks Brother TN-326 toner,5ks Brother TN-325 toner - pol.5171 , náplně do tiskárny Brother MFC 5ks - pol.5139									
FAK	103434	S00RP00SMP43 19-1832790257/0100	64942503 1057007849/5500	FD3018182248	OFFICE DEPOT s.r.o.	24.10.2018 0,00	03.11.2018 3 456,00	3 456,00 CZK -3 456,00	0,00 01.11.2018
kancelářské (3 268,69) a hygienické potřeby (187,31 Kč)									
FAK	103435	S00RP00SMONN 19-1832790257/0100	64942503 1057007849/5500	FD3018182249	OFFICE DEPOT s.r.o.	24.10.2018 0,00	03.11.2018 0,12	0,12 CZK -0,12	0,00 01.11.2018
subkomponenta-kancelářské zboží									
FAK	103436	S00RX013X8KX	64581551	4181202	CARU Praha s.r.o.	24.10.2018	08.11.2018	445 522,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	994404-43872001/0800			0,00	445 522,00	-445 522,00	14.11.2018
	nákup skladových kontejnerů pro Domov seniorů								
FAK	103437	S00RX013XYNG	00216224	2225/0148/18	Masarykova univerzita	24.10.2018	29.10.2018	3 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	85636621/0100			0,00	3 200,00	-3 200,00	30.10.2018
	kurzovné - Markéta Fojtáčková, Mgr. Kamila Mokrá Právnická fakulta Masarykovy univerzity Brno 1.11.2018 Brno								
FAK	103438	S00RX013Y7UD	64521125	VF1-0400/2018	Martin Drábek	25.10.2018	18.10.2018	2 781,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	2 781,00	-2 781,00	26.10.2018
	razítka, podušky								
FAK	103439	S00RX013Y7W3	64521125	VF1-0399/2018	Martin Drábek	25.10.2018	18.10.2018	2 538,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300285051/2010			0,00	2 538,00	-2 538,00	30.10.2018
	razítka								
FAK	103440	S00RX013YHVA	27399508	18908327	XERTEC a.s.	25.10.2018	19.10.2018	2 795,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	141473004/2700			0,00	2 795,10	-2 795,10	31.10.2018
	komplexní technickou péči na frankovacím stroji za IV.Q.2018								
FAK	103441	S00RP00SMLLI	25562649	218203	AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.	26.10.2018	01.11.2018	6 699,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2901340685/2010			0,00	6 699,00	-6 699,00	30.10.2018
	oprava vozidla 8B2 97-90 (JSDH St.Břeclav)								
VYD	103442	S00RP00SMLMD	47116757	191810932	CPI Hotels, a.s.	26.10.2018	14.11.2018	4 350,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3693842/0800			0,00	1 450,00	-1 450,00	12.11.2018
	ubytování (Mgr. Opálka)								
FAK	103443	S00RP00SMNWL	26285363	1800936	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	26.10.2018	09.12.2018	3 859 653,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1786990257/0100			0,00	3 859 653,00	-3 859 653,00	06.12.2018
	Rozšíření městského hřbitova - stavební práce								
FAZ	103444	S00RP00SML0F	46578706	221186346	ATLAS consulting spol. s r.o.	31.10.2018	07.11.2018	2 299,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	36600761/0100			0,00	2 299,00	-2 299,00	06.11.2018
	účastnický poplatek na konferenci - JUDr. Roland Vlašic, Mgr. Ivan Kejík 13.11.2018 Brno								
FAK	103445	S00RP00SMNS5	27687660	8136006148	MONIT plus, s.r.o.	25.10.2018	08.11.2018	25 103,97 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	25 103,97	-25 103,97	06.11.2018
	kancelářské potřeby - majetkový odbor								
FAK	103446	S00RP00SMNRA	11500671	2018094	Jaroslav Schmied	25.10.2018	07.11.2018	604,70 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	242445651/0100			0,00	604,70	-604,70	07.11.2018
	Dárkové balíčky - gratulace 90+ v měsíci říjen 2018.								
FAK	103447	S00RP00SMNQF	11500671	2018095	Jaroslav Schmied	25.10.2018	07.11.2018	1 403,10 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	242445651/0100			0,00	1 403,10	-1 403,10	06.11.2018

průběžný nákup občerstvení na sekretariát starosty

FAK	103449	S00RP00SMN1W	43372252	22/2018	Miroslav Lucký	26.10.2018	10.11.2018	49 450,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	49 450,00	-49 450,00	08.11.2018

oprava havarijního stavu odpadního potrubí - Na Zahradách 20

Objednávka č. 143/18/Mácsai - LUCKÝ - odstranění, oprava následků havárie odpadního potrubí v bytě č. 7 ((Josef Kamenský), dále byty č. 1, 2 a společné prostory byt. domu na ulici Na Zahradách 1137/20

VYZ	103450	S00RX013YVHI	70890293	74557/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	26.10.2018	10.11.2018	6 980,00 CZK	0,00

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lucia Vyrubalíková

FAK	103451	S00RX013YTT8	61415294	1800222	Ing. Jiří Riebauer	26.10.2018	31.10.2018	40 269,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	40 269,00	-40 269,00	30.10.2018

pokládka koberce, nábytek, zámeček nábytkový (55 ks)

FAK	103452	S00RP00SMIYA	47114983	5235654748	Česká pošta, s.p.	29.10.2018	06.11.2018	1 670,28 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	1 670,28	-1 670,28	02.11.2018

Komerční osobní certifikát - zam.

- Lidinec Radim

- Bělská Jana

- Büchler Libor, Bc.

- Zlámalová Vladimíra

- Hanáčková Miroslava, Ing.

- Mutinová Šárka, Mgr.

FAK	103453	S00RP00SMNCD	62146033	692018	Zdenka Strušková	26.10.2018	08.11.2018	17 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	210061522/0300		0,00	17 000,00	-17 000,00	06.11.2018

Občerstvení pro účastníky konference „Efektivní veřejná správa“

FAK	103454	S00RP00SMK8I	25533843	9900007570	RTS	29.10.2018	09.11.2018	18 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	446942641/0100		0,00	18 150,00	-18 150,00	09.11.2018

Servisní služby STANDARD

FAK	103455	S00RP00SMKYW	61063916	004-03195/18	ALD Automotive s.r.o.	29.10.2018	03.12.2018	4 999,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	4 999,20	-4 999,20	03.12.2018

Rozdíl mezi pojistným plněním a náklady na opravu vozu - 4AX 89-00

FAK	103457	S00RP00SMGQS	26264081	190100274	Stavba a údržba silnic s.r.o.	30.10.2018	29.11.2018	561 700,52 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	561 700,52	-561 700,52	27.11.2018

Břeclav - I/55 oprava míst pro přecházení křižovatky "Lidická - Sovadinova" a "Břeclav- sídliště Valtická, bytový dům č.p.3-5, oprava zpevněných ploch a ZŠ Valtická, dopravní napojení"

FAK	103458	S00RP00SMNAN	13061704	82018	RENÉ VAICENBACHER	26.10.2018	06.11.2018	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700304661/2010		0,00	2 000,00	-2 000,00	02.11.2018

znal. posudek č. 5957-116/2018 o ceně pozemku č.p parcely 2119/1 ost. pl. a 2119/13 ost. pl.

OM-Tr - Ing. Vaicenbacher, ZP, prodej částí pozemků p. č. 2119/13 a p. č. 2119/1, k. ú. Poštorná - Tovární kolonie, Hájkovi

FAK	103459	S00RP00SMIFX	02146738	s14/2018	Jiří Vymyslický	30.10.2018	06.11.2018	4 760,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	203446889/0600		0,00	4 760,00	-4 760,00	02.11.2018

Výměna 3 ks poškozených a nevyhovujících interiérových dveří v bytě č. 12 (Zdeněk Bukovec) v bytovém domě na ulici Na Zahradách 1111/21
Objednávka č. 141/18/Mácsai - VYMYSLICKÝ - výměna 3 ks poškozených a nevyhovujících interiérových dveří v bytě č. 12

(Zdeněk Bukovec) v bytovém domě na ulici Na Zahradách 1111/21

FAK	103460	S00RP00SMGLH	26921294	3111181151	Autocentrum hm, s.r.o.	30.10.2018	12.11.2018	3 337,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5660112/0800		0,00	3 337,00	-3 337,00	08.11.2018	
Servisní zásah na vozidle: Opel Astra - SPZ 7AD 56-95 (montáž kamery)										
FAK	103461	S00RP00SMGIW	26921294	3111181154	Autocentrum hm, s.r.o.	30.10.2018	12.11.2018	3 337,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5660112/0800		0,00	3 337,00	-3 337,00	08.11.2018	
Opel Astra - 7AE 19-92 - montáž kamery										
FAK	103462	S00RP00SMGJR	26921294	3111181153	Autocentrum hm, s.r.o.	30.10.2018	12.11.2018	3 337,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5660112/0800		0,00	3 337,00	-3 337,00	08.11.2018	
Opel Astra - 7AE 19-90 - montáž kamery										
FAK	103463	S00RP00SMGKM	26921294	3111181152	Autocentrum hm, s.r.o.	30.10.2018	12.11.2018	3 337,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	5660112/0800		0,00	3 337,00	-3 337,00	08.11.2018	
Opel Astra - 7AE 56-96 - montáž kamery										
FAK	103464	S00RP00SMJX8	29365708	180100356	Chase art s.r.o.	29.10.2018	17.10.2018	6 655,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2200306660/2010		0,00	6 655,00	-6 655,00	31.10.2018	
Výměna prezentace na hodinách před Domem školství Břeclav										
FAK	103465	S00RP00SMK2C	46903950	201850424	IVK spol. s r.o.	29.10.2018	08.11.2018	6 290,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	6 290,00	-6 290,00	26.11.2018	
Vysavač Nilfisk AERO 21-01 PC sáček látkový do Nilfisk AERO 21 99/18/VALA IVK, DŠ, OSH, nákup vysavačů 99/18/VALA IVK, DŠ, OSH, nákup vysavačů										
FAK	103466	S00RP00SMJ1O	42324149	118130	VHS Břeclav s.r.o.	29.10.2018	25.11.2018	46 727,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	192548651/0100		0,00	46 727,00	-46 727,00	22.11.2018	
oprava kanalizačních přípojek z důvodu rekonstrukce chodníku v ulici Na Zahradách v Břeclavi										
VYZ	103468	S00RX013Z2ZA	46578706	280185033	ATLAS consulting spol. s r.o.	26.10.2018	10.11.2018	36 300,00 CZK	0,00	
El. podání přijaté dne - 26.10.2018										
LIBERIS CODEXIS ONLINE Gold Monitor Personalistika CODEXIS ONLINE Předpl. LIBERIS CODEXIS ONLINE Gold - 3 roky Předpl. Monitor Personalistika CODEXIS ONLINE - 3 roky										
FAK	103469	S00RX013Z364	24738875	198318	České Radiokomunikace a.	26.10.2018	15.11.2018	198,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	36663682/5500		0,00	198,00	-198,00	15.11.2018	
Zajištění vyjádření k existenci sítí ve vlastnictví společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. v rámci stavby Břeclav - ul. Národních hrdinů, chodníky										
FAK	103470	S00RX013Z37Z	28626249	187771393	Krimar s.r.o.	26.10.2018	04.11.2018	80 758,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2500071808/2010		0,00	80 758,00	-80 758,00	15.11.2018	

5 ks stojanů na kola s betonovým závažím, délka 3m

FAK	103471	S00RX013Z38U	01801724	010/2018	Dagmar Balgová	26.10.2018	14.11.2018	2 240,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400610886/2010			0,00	2 240,00	-2 240,00	12.11.2018

El. podání přijaté dne - 26.10.2018

Výměna anténního kabelu LD Systems TNC 1,5m (4 x 370) z důvodu špatného signálu mikrofonů (součást bezdrátového systému LD Systems LDWS u hlasovacího zařízení v zasedací místnosti č. 112)

FAK	103472	S00RX013ZRM8	00544957	322182965	AGROTEC a.s.	29.10.2018	12.11.2018	353,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	8608651/0100			0,00	353,00	-353,00	12.11.2018

kontrola stavu ovládání předního okna- služební vozidlo VW 1BE 3456

FAK	103474	S00RX01402DI	60790661	18025	Radek Šebesta	30.10.2018	12.11.2018	26 749,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167734241/0600			0,00	26 749,00	-26 749,00	08.11.2018

Dary na vítání občánků:

Deka do kočárku 3D béžová s medvídkem (37 ks)

Deka do kočárku 3D smetanová s oslíkem (31 ks)

Kojenecká pískací hračka - béžový Medvídek s kousátkem (14 ks)

Pískací hračka pro miminko (20 ks)

Pískací lvíček (20 ks)

Pískací h

račka pro miminko s kousátkem (17 ks)

FAK	103475	S00RP00SMFW5	29182263	20180288	TopGis, s.r.o.	31.10.2018	12.11.2018	11 132,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-5555140237/0100			0,00	11 132,00	-11 132,00	15.11.2018

manipulační poplatek za přípravu a vydání dat na USB disku pro ortofotomapy portálu GIS

FAK	103476	S00RP00SMFX0	29182263	20180287	TopGis, s.r.o.	31.10.2018	12.11.2018	9 317,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-5555140237/0100			0,00	9 317,00	-9 317,00	15.11.2018

Podkladová mapa pro geoportál ArcGIS

FAK	103477	S00RP00SMH5I	67550983	1102018	Petr Mužík	30.10.2018	30.10.2018	13.11.2018	7 021,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00		7 021,00	-7 021,00	09.11.2018

opravy v bytových domech - oprava bojleru, zásuvek a rozvaděče - byt.domy Na zahradách - režim PDP - sazba 15% = 1053,15 Kč

Objednávka číslo: 128/18/Mácsai - MUŽÍK - opravy v uvedených bytových domech města Břeclav:

FAK	103478	S00RP00SMGZJ	03275124	180100339	BAKARA PLUS s.r.o.	30.10.2018	13.11.2018	939,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-8134310297/0100			0,00	939,00	-939,00	13.11.2018

4ks LED svítidla-součást výstroje-Asistenti prevence kriminality v Břeclavi

FAK	103479	S00RP00SMH2X	49447165	2018064	KLS elektro, spol. s r.o.	30.10.2018	13.11.2018	5 193,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1380401379/0800			0,00	5 193,00	-5 193,00	09.11.2018

chladnička ZANUSSI

FAK	103480	S00RP00SMH12	25543571	300180999	TEPLO Břeclav s.r.o.	30.10.2018	13.11.2018	2 662,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	2 662,00	-2 662,00	13.11.2018

roční servis plynových spotřebičů -ubytovna U Splavu 2b

Teplu smlouva č. 22

FAK	103481	S00RP00SMH07	25543571	300180998	TEPLO Břeclav s.r.o.	30.10.2018	30.10.2018	13.11.2018	38 580,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		38 580,00	-38 580,00	13.11.2018
<p>výměna VT - čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018. režim PDP - sazba 21% =8 101,80 Kč Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Základ daně 38 580 Kč, DPH 21% =8 101,80 Kč, Celkem s DPH 46681,80 Kč OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018 - RM74 ze dne 15.11.2017</p>										
FAK	103482	S00RP00SMGYO	49711385	1018024045	Crystalis s.r.o.	30.10.2018		12.11.2018	518,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1413060217/0100		0,00		518,00	-518,00	12.11.2018
pramenitá voda Crystalis 18,9l										
FAK	103483	S00RP00SMGU8	05815681	095/2018	GLIVEDON s.r.o.	30.10.2018		29.10.2018	37 389,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	220926323/0600		0,00		37 389,00	-37 389,00	07.11.2018
<p>sečení náletové zeleně a vyřezání křovin a náletových dřevin - bytové domy 30 900,- Kč, nebytové domy 6 489,- Kč 59/18/VALA Glivedon, NH18, vyřezání náletů</p>										
FAK	103484	S00RX014041S	60696052	FVL-60/2017	Beta Control s.r.o.	30.10.2018		26.07.2017	1 084,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	276600621/0100		0,00		1 084,00	-1 084,00	20.12.2018
Objednávka č. 160/18/Mácsai - BETA CONTROL - propojovací kabel kamery lokalita Na Zahradách										
FAK	103485	S00RX014047Y	27687660	8166000344	MONIT plus, s.r.o.	30.10.2018		26.09.2018	821,98 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00		821,98	-821,98	01.11.2018
kancelářské potřeby - OKT										
FAK	103486	S00RX01409E0	25520334	180009137	ALGECO s.r.o.	30.10.2018		24.11.2018	13 739,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7118988001/2700		0,00		13 739,00	-13 739,00	22.11.2018
Pronájem obytných kontejnerů pro Domov seniorů v Břeclavi										
FAK	103487	S00RX0140R4W	24146978	FVBO-926/2018	Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o.	31.10.2018		13.11.2018	60 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3189313046/2700		0,00		60 500,00	-60 500,00	09.11.2018
Nakladatelství C. H. Beck - právní informační systém Beck - online na období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019										
FAK	103488	S00RX01417CB	26128233	120181123	RENTEL a.s.	31.10.2018		14.11.2018	14 943,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00		14 943,50	-14 943,50	12.11.2018
rentel za 10/2018										
FAZ	103489	S00RP00SMELV	24745391	2001059106	Edenred CZ s.r.o.	01.11.2018		06.11.2018	87 917,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		0,00		87 917,50	-87 917,50	02.11.2018
Ticket Restaurant - stravenky pro zaměstnance										
FAZ	103490	S00RP00SMCDD	70890293	800107016	Institut pro veřejnou správu Praha	31.10.2018		15.11.2018	10 060,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20001-32721881/0710		0,00		10 060,00	-10 060,00	13.11.2018
vzdělávací akce - Mgr. Marcela Dokoupilová										
FAK	103491	S00RP00SMCCI	27687660	8166000431	MONIT plus, s.r.o.	31.10.2018		14.11.2018	1 099,36 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 099,36	-1 099,36	12.11.2018
zboží pro OKT									
	kanc.potřeby		155,68 Kč						
	úklidové,čistící prostředky		943,68 Kč						
FAK	103492	S00RP00SMEX7	47678488	FV-2018-01-024128	ABEL-Computer s.r.o.	31.10.2018	13.11.2018	1 948,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1842393319/0800			0,00	1 948,00	-1 948,00	09.11.2018
InkJet (barva do tiskárny)									
FAK	103493	S00RP00SMF0L	47678488	FV-2018-01-024116	ABEL-Computer s.r.o.	31.10.2018	13.11.2018	2 904,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1842393319/0800			0,00	2 904,00	-2 904,00	09.11.2018
toner SAMSUNG CLP 680									
FAK	103494	S00RP00SMDQD	01854399	201809	Kamil Netopilík	31.10.2018	01.11.2018	11 900,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2471969183/0800			0,00	11 900,00	-11 900,00	12.11.2018
Objednávka č. 145/18/Mácsai - NETOPIÍK - výmalba části bytu č. 7 po havárii odpadního potrubí (Josef Kamenský) a havárii přívodu TV a SV v bytě č. 11 (Martina Štvrtecká) v bytovém domě na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi									
FAK	103495	S00RP00SMDR8	11504374	18104	Ing. Morcová Božena	31.10.2018	14.11.2018	8 570,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	8 570,00	-8 570,00	14.11.2018
vyhotovení geometrického plánu OM/ST Ing.Morcová, GP na oddělení částí 2103/1 v CHNV (MUBR-S 59414/2010)									
FAK	103496	S00RP00SMI5B	70477591	1801162	Gajda Petr	31.10.2018	15.11.2018	35 898,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	12244651/0100			0,00	35 898,00	-35 898,00	15.11.2018
Deratizace veřejných prostranství v Břeclavi v říjnu 2018									
FAK	103497	S00RP00SMI4G	25543571	300181021	TEPLO Břeclav s.r.o.	31.10.2018	14.11.2018	1 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	1 000,00	-1 000,00	14.11.2018
provoz a údržba kotelny - ubytovna U Splavu Teplu smlouva č. 22									
FAK	103498	S00RP00SMFCX	75648075	13-2018	Michal Létal	31.10.2018	13.11.2018	24 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2921373003/0800			0,00	24 500,00	-24 500,00	09.11.2018
provedené práce - Na Zahradách 20, U Sýpek Objednávka č. 144/18/Mácsai - LÉTAL - výměna starých a silně poškozených radiátorů v bytě č. 15 (Ludvík Lucký) v bytovém domě Na Zahradách 1137/20 a v AD U Sýpek 3097/3 v Břeclavi									
FAK	103500	S00RP00SMEUM	14672898	2018-354	František Bartoš	31.10.2018	09.11.2018	1 162,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182821159/0300			0,00	1 162,00	-1 162,00	07.11.2018
revize přenosných spotřebičů na dopravním hřišti									
FAK	103501	S00RP00SMI00	63492792	1801016	DAKO Brno, spol. s r.o.	31.10.2018	30.10.2018 29.11.2018	4 138 930,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-7327100267/0100			0,00	4 138 930,00	-4 138 930,00	27.11.2018
Přednádraží Břeclav, veřejné toalety - dodávka a stavební práce - přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 869 175,30 Kč									
FAK	103502	S00RP00SMHXM	25597639	FVA18119	STAVEX BV s.r.o.	31.10.2018	31.10.2018 30.11.2018	807 174,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	165261647/0300			0,00	807 174,00	-807 174,00	28.11.2018

Kino Koruna - zateplení obvodového pláště - I. etapa - přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 169 506,54 Kč

FAK	103503	S00RP00SMHIP	42324254	13558046	OTIS a.s.	31.10.2018	15.11.2018	9 888,20 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	9 888,20	-9 888,20	15.11.2018	
pravidelná údržba výtahu za IV.Q.2018										
FAK	103504	S00RP00SMHHU	42324254	13558028	OTIS a.s.	31.10.2018	29.10.2018	15.11.2018	4 074,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	10804651/0100		0,00	4 074,00	-4 074,00	15.11.2018	
údržba výtahu za 10/2018 - Dům školství - režim PDP - sazba DPH - 21% = 855,54 Kč Pravidelný servis výtahů Dům školství sml. K3300										
FAK	103505	S00RP00SMHGZ	26917688	007402018	KAMENICTVÍ HASIL, s.r.o.	31.10.2018		16.11.2018	37 813,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-2485860277/0100		0,00		37 813,00	-37 813,00	16.11.2018
kamenické práce Obj. č. 51 - žulové překryvné desky 25 ks na urnové hroby										
FAK	103506	S00RP00SMHWR	49455168	418046707	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.10.2018		12.11.2018	285,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00		285,00	-285,00	14.11.2018
vodné a stočné za 17.7.-19.10.2018, č. odb. místa 3056-132 - Sady 28. října - šachta fontána										
FAK	103507	S00RP00SMHVW	49455168	418046706	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.10.2018		12.11.2018	569,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00		569,00	-569,00	14.11.2018
vodné a stočné za 17.7.-19.10.2018, č. odb. místa 3056-133 - Sady 28. října - fontána "Domus"										
FAK	103508	S00RP00SMHU1	49455168	418046705	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.10.2018		12.11.2018	503,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00		503,00	-503,00	12.11.2018
vodné a stočné za 17.7.-19.10.2018, č. odb. místa 3056-130 - Sady 28. října pavilon A2 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy										
FAK	103509	S00RP00SMHT6	49455168	418046704	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.10.2018		12.11.2018	95,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00		95,00	-95,00	12.11.2018
vodné a stočné za 8.8.-19.10.2018, č. odb. místa 3056-129 - Sady 28. října pavilon A3 - účet 377.241 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy										
FAK	103510	S00RP00SMHSB	49455168	418046703	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.10.2018		12.11.2018	679,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00		679,00	-679,00	14.11.2018
vodné a stočné za 31.7.-19.10.2018, č. odb. místa 3056-191 - Stromořadní, domek zahradníka v parku Sady 28. října										
FAK	103511	S00RP00SMHRG	49455168	418046702	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.10.2018		12.11.2018	2 277,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00		2 277,00	-2 277,00	14.11.2018
vodné a stočné za 17.7.-19.10.2018, č. odb. místa 3056-134 - Sady 28. října - pitná fontána u gymnázia										
FAK	103512	S00RP00SMHQL	49455168	418046701	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.10.2018		12.11.2018	3 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00		3 260,00	-3 260,00	12.11.2018
vodné a stočné za 17.7.-19.10.2018, č. odb. místa 3056-131 - Sady 28. října, pavilon A1 - účet 377.241 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy										
FAK	103514	S00RP00SMHN0	49455168	418046767	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.10.2018		12.11.2018	9 588,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	9 588,00	-9 588,00	19.11.2018
		vodné a stočné za 12.7.-17.10.2018, č. odb. místa 3056-241 - U Stadionu, veřejné WC OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy							
FAK	103515	S00RP00SMHM5	49455168	418046714	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.10.2018	12.11.2018	9 468,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	9 468,00	-9 468,00	12.11.2018
		vodné a stočné za 19.7.-18.10.2018, č. odb. místa 3056-319 - TGM 10 - účet 377.241 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy							
FAK	103516	S00RP00SMHLA	49455168	418046713	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.10.2018	12.11.2018	2 657,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	2 657,00	-2 657,00	12.11.2018
		vodné a stočné za 17.7.-19.10.2018, č. odb. místa 3056-127 - Sady 28. října pavilon B1 - účet 377.241 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy							
FAK	103517	S00RP00SMHKF	49455168	418046712	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	31.10.2018	12.11.2018	25 631,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	25 631,00	-25 631,00	12.11.2018
		vodné a stočné za 25.7.-17.10.2018, č. odb. místa 3056-255 - 17. listopadu 1a OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy							
FAK	103518	S00RX0141H8X	45454591	1365-18	Radek Horký	31.10.2018	15.11.2018	7 260,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381242349/0800			0,00	7 260,00	-7 260,00	05.12.2018
		technicko organizační, poradenská činnost za 10/2018 112/18/VALA BPPO Servis 10/2018							
FAK	103519	S00RX0141IWE	24184993	18FV09046	HYGOSERVIS a.s.	31.10.2018	13.11.2018	761,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-1148770217/0100			0,00	761,00	-761,00	13.11.2018
		toaletní papír TRENDY jumbo							
FAZ	103520	S00RX0141KEI	70890293	800108620	Institut pro veřejnou správu Praha	31.10.2018	10.04.2019	10 060,00 CZK	-10 060,00
		vzdělávací akce - Iva Černá							
		ODPA	POL	ORJ	částka				
		6171	5167	30	5 740,-				
		6171	5173	30	4 320,-				
FAK	103521	S00RP00SMC77	04878400	20180006	Martin Michna	01.11.2018	08.11.2018	44 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2200957981/2010			0,00	44 300,00	-44 300,00	09.11.2018
		dřevěné obložení venkovního pódia v kině Koruna 86/18/VALA Michna, Kino Koruna, obklad pódia							
FAK	103522	S00RP00SMEDZ	49455168	3018000494	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	01.11.2018	14.11.2018	13 870,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	13 870,00	-13 870,00	14.11.2018
		výměna šoupat - TGM 3							
FAK	103523	S00RP00SMC6C	11504374	18105	Ing. Morcová Božena	01.11.2018	14.11.2018	10 485,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	23744651/0100			0,00	10 485,00	-10 485,00	14.11.2018
		vyhotovení geometrického plánu OM-Tr- Ing. Morcová, 2x GP pro prodej části pozemku p.č. 2159/5 v CHNV (MUBR-S 74598/2018 - Císař) a pro prodej p.č. 790/1 + 790/2 v Poštorné (MUBR-S 83380/2019 - Kolínek)							

FAZ	103524	S00RP00SMEMQ	28253591	1201830609	CATANIA GROUP s.r.o.	01.11.2018	06.11.2018	1 650,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-2183110227/0100		0,00	1 650,00	-1 650,00	07.11.2018
	seminář OKT - pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání Školení Mgr. Mutinová - OE 2.11.2018 Brno								
FAZ	103525	S00RP00SMENL	28253591	1201830610	CATANIA GROUP s.r.o.	01.11.2018	06.11.2018	1 650,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-2183110227/0100		0,00	1 650,00	-1 650,00	07.11.2018
	seminář OKT - pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání Školení J.Bělská - OE 2.11.2018 Brno								
FAK	103526	S00RP00SMC9X	63405539	042/2018	Josef Žůrek	01.11.2018	21.11.2018	3 388,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800476065/2010		0,00	3 388,00	-3 388,00	19.11.2018
	průmyslový vysavač, sáčky do vysavače								
FAK	103527	S00RP00SM87Z	26236061	101180141	F&K&B, a.s.	05.11.2018	14.11.2018	266 411,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3623645319/0800		0,00	266 411,00	-266 411,00	14.11.2018
	stavební práce za měsíc září 2018 - Sokolovna Ch. N. Ves - přístavba								
FAK	103528	S00RX0143Y8W	26236061	101180129	F&K&B, a.s.	05.11.2018	19.10.2018	200 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3623645319/0800		0,00	200 000,00	-200 000,00	14.11.2018
	projekční práce "Zámek Břeclav - stavební úpravy - revitalizace nemovité kulturní památky"								
FAK	103529	S00RP00SMAZP	06709508	441800642	BORS SERVIS s.r.o.	02.11.2018	15.11.2018	1 269,12 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-5832950247/0100		0,00	1 269,12	-1 269,12	14.11.2018
	motorová paliva Natural 95								
VYZ	103530	S00RP00SMB18	27098508	3925204691	Profi Press s.r.o.	02.11.2018	17.11.2018	4 845,00 CZK	0,00
	nulová faktura - Moderní obec								
VYZ	103531	S00RP00SMB0D	27098508	3925204555	Profi Press s.r.o.	02.11.2018	17.11.2018	960,00 CZK	0,00
	nulová faktura - Odpady								
FAZ	103532	S00RP00SMALN	48535176	519002321	BMSS-START, spol. s r.o.	02.11.2018	15.11.2018	1 152,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	103862068/0300		0,00	1 152,00	-1 152,00	13.11.2018
	předplatné měsíčníku ČSSZ Národní pojištění 2019								
FAK	103533	S00RP00SMAKS	49969242	111800224	BORS Břeclav a.s.	02.11.2018	15.11.2018	1 778 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 778 500,00	-1 778 500,00	14.11.2018
	Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle dodatku č.21 ke smlouvě - listopad 2018.								
FAK	103534	S00RP00SMBFA	49455168	418048647	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	02.11.2018	16.11.2018	95,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	95,00	-95,00	16.11.2018
	vodné a stočné za 27.7.-10.10.2018, č. odb. místa 3057-167 - Národních hrdinů, dětské hřiště								
FAK	103535	S00RP00SMBG5	06709508	441800657	BORS SERVIS s.r.o.	02.11.2018	15.11.2018	13 985,38 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	13 985,38	-13 985,38	14.11.2018
		motorová paliva,autodoplňky,autokosmetiky,nemrzoucí směs,mytí							
FAK	103536	S00RP00SMBTC	26264081	190100279	Stavba a údržba silnic s.r.o.	02.11.2018	01.12.2018	899 627,78 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	899 627,78	-899 627,78	03.12.2018
		stavební práce "Břeclav - ulice Na Pěšině, parkoviště u domova pro seniory"							
FAK	103537	S00RP00SMDCB	75646455	20180876	Mgr. Pavel Filipčík	02.11.2018	16.11.2018	7 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	35-9958040247/0100			0,00	7 000,00	-7 000,00	16.11.2018
		seminář - Zajíčková L., Černá I., Vlašicová D., Sítková M.							
FAK	103538	S00RX01428A1	26833620	180849	FT Technologies a.s.	01.11.2018	01.12.2018	13 613,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400673799/2010			0,00	13 613,00	-13 613,00	03.12.2018
		údržba a provoz IS MP Manager SE za 11/2018							
FAK	103539	S00RX0141BJK	18826016	FV18/02710	itself s.r.o.	31.10.2018	14.10.2018	14 520,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	14 520,00	-14 520,00	07.11.2018
		pronájem optického vlákna za 9/2018							
FAK	103540	S00RX0141IK2	18826016	FV18/02965	itself s.r.o.	31.10.2018	14.11.2018	2 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	2 420,00	-2 420,00	12.11.2018
		pronájem optického vlákna za 10/2018 - TGM 3 - Kupkova 3							
FAK	103541	S00RX0141IC6	18826016	FV18/02971	itself s.r.o.	31.10.2018	14.11.2018	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	12.11.2018
		pronájem optických vláken za 10/2018 - smuteční síň hřbitov Smlouva č. SELF/2018/169/OV smlouva o poskytnutí služeb v oblasti přenosu dat do obřadní síně Břeclav-město							
FAK	103542	S00RX0141ILX	18826016	FV18/02955	itself s.r.o.	31.10.2018	14.11.2018	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	12.11.2018
		pronájem optického vlákna za 10/2018 - Na Zahradách 20 - Kupkova 3 smlouva č. SELF/2016/003/OV - itself s. r. o							
FAK	103543	S00RX0141IOI	18826016	FV18/02953	itself s.r.o.	31.10.2018	14.11.2018	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	1 210,00	-1 210,00	12.11.2018
		pronájem optického vlákna za 10/2018 - TGM 3 - TGM 10							
FAK	103544	S00RX0141IPD	18826016	FV18/02952	itself s.r.o.	31.10.2018	14.11.2018	605,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	12.11.2018
		pronájem optického vlákna za 10/2018 - radar Na Valtické - Kupkova 3							
FAK	103545	S00RX0141IQ8	18826016	FV18/02950	itself s.r.o.	31.10.2018	14.11.2018	14 520,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	14 520,00	-14 520,00	12.11.2018
		pronájem optického vlákna za 10/2018							
FAK	103546	S00RX0141IR3	18826016	FV18/02946	itself s.r.o.	31.10.2018	14.11.2018	1 210,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	1 210,00	-1 210,00	12.11.2018
		pronájem optického vlákna za 10/2018 - U Tržiště 1 - TGM 3							

FAK	103547	S00RX0141ITT	18826016	FV18/02928	itself s.r.o.	31.10.2018	14.11.2018	605,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	12.11.2018	
pronájem optického vlákna za 10/2018 - TGM 3 - Kupkova 3										
FAK	103548	S00RX0142BC6	25081489	250180738	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	01.11.2018	03.12.2018	5 425,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00	5 425,00	-5 425,00	03.12.2018	
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci										
FAK	103549	S00RX0142BD1	25503286	FVO18/0057	Freebone s.r.o.	01.11.2018	15.11.2018	11 499,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200237377/6800		0,00	11 499,00	-11 499,00	13.11.2018	
internet za 11/2018										
FAK	103550	S00RX0142BSY	65276515	1800105610	MADOIL s.r.o.	01.11.2018	14.11.2018	26 693,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00	26 693,00	-26 693,00	12.11.2018	
nafta motorová										
FAZ	103551	S00RP00RZORV	26234203	825160139	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	02.11.2018	08.11.2018	1 700,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700198782/2010		0,00	1 700,00	-1 700,00	21.11.2018	
školení - Fojtáková M.										
FAK	103552	S00RP00RZOP5	25510509	18010320	TLAK SMOLÍK s.r.o.	02.11.2018	14.11.2018	1 349 788,71 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	745651/0100		0,00	1 349 788,71	-1 349 788,71	19.11.2018	
stavební práce "Obnova památníku svornosti"										
FAK	103553	S00RP00SMD4F	69720916	2018068	Jaroslav Prokeš	02.11.2018	14.11.2018	1 972,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2108774189/2700		0,00	1 972,00	-1 972,00	12.11.2018	
pravidelná roční prohlídka EZS										
FAK	103554	S00RP00RZOB3	40369901	2018/011	Alexandr MAKAI KNIHAŘSTVÍ	02.11.2018	11.11.2018	5 800,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2347754003/0800		0,00	5 800,00	-5 800,00	12.11.2018	
Pamětní desky k 300, výročí Lichtenštejnského knížectví										
FAK	103555	S00RP00SMD65	27124274	20184489	DASTA s.r.o.	02.11.2018	15.11.2018	3 328,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-116540287/0100		0,00	3 328,00	-3 328,00	15.11.2018	
taktická vesta bez pouzdra na pistoli pro strážníka MP Břeclav										
FAK	103556	S00RP00SMD3K	43372252	23/2018	Miroslav Lucký	02.11.2018	15.11.2018	48 950,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	48 950,00	-48 950,00	14.11.2018	
oprava zatečeného bytu - Národních hrdinů 20 Objednávka č. 147/18/Mácsai - LUCKÝ - úprava značně poškozených stěn a stropu po zatečení a následné plísní v bytě č. 6 (Stanislav Hrdlička) v bytovém domě č. p. 311 na ulici Národních hrdinů 20 v Břeclavi										
FAK	103558	S00RX0142GEX	46903950	201861517	IVK spol. s r.o.	02.11.2018	14.11.2018	1 067,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	1 067,00	-1 067,00	12.11.2018	

1 ks kabel prodlužovací 2m 10x zásuvka
 2 ks klíč na rozvaděče víceúčelový
 1 ks lepidlo Chemopren
 1 balení páska stahovací

FAK	103559	S00RX0142GFS	48452734	2010/18	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	02.11.2018	14.11.2018	178 303,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	178 303,00	-178 303,00	22.11.2018	
odebrané obědy za 10/2018										
FAK	103560	S00RX0142GGN	75325624	2018211	Tomáš Dvořáček	02.11.2018	15.11.2018	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3072798123/0800		0,00	6 050,00	-6 050,00	15.11.2018	
Koordínátor bezpečnosti práce: Rozšíření bazénové haly v Břeclavi o saunové centrum										
FAK	103561	S00RX01438D9	48452734	5019/18	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	02.11.2018	14.11.2018	3 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	3 500,00	-3 500,00	16.11.2018	
Objednávka koláčků na akce Zdravého města Břeclav										
FAK	103562	S00RX0143ETV	28265360	111821801	Berendsen Textil Servis s.r.o.	02.11.2018	14.11.2018	2 854,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	2 854,00	-2 854,00	14.11.2018	
pronájem rohoží										
VYZ	103563	S00RP00SMA7L	64582523	190442	SONDY, s.r.o.	05.11.2018	20.11.2018	1 080,00 CZK	0,00	
nulová faktura SONDY 2019										
FAK	103564	S00RP00SMA8G	25501003	2018396	DYNATECH s.r.o.	05.11.2018	30.11.2018	10 285,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-9090420287/0100		0,00	10 285,00	-10 285,00	28.11.2018	
podpora SW nástroje Portál PO za 10/2018										
FAK	103565	S00RP00RZOUG	00001279	2802048	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	05.11.2018	06.12.2018	8 712,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	04.12.2018	
pronájem zařízení za 10/2018										
FAK	103566	S00RP00SM8WI	49455168	418048630	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	05.11.2018	16.11.2018	273,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	273,00	-273,00	16.11.2018	
vodné a stočné za 1.8.-23.10.2018, č. odb. místa 3057-234 - Zámecké náměstí, zámek OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy										
FAK	103567	S00RP00SM8XD	49455168	418048631	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	05.11.2018	16.11.2018	16 034,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	16 034,00	-16 034,00	16.11.2018	
vodné a stočné za 1.8.-23.10.2018, č. odb. místa 3057-233 - Pod Zámkem 3096/3 - účet 377.241 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy										
FAK	103568	S00RP00SMAA6	49455168	418048620	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	05.11.2018	16.11.2018	2 378,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	2 378,00	-2 378,00	16.11.2018	
vodné a stočné za 21.7.-18.10.2018, č. odb. místa 3057-343 - Rovnice 1385/10 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy										

FAK	103569	S00RP00SM8US	49455168	418048621	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	05.11.2018	16.11.2018	681,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	681,00	-681,00	16.11.2018	
			vodné a stočné za 17.7.-25.10.2018, č. odb. místa 3057-394 - Ch. N. Ves, Tyršův sad, výtokový stojan OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy							
FAK	103570	S00RP00SM8VN	49455168	418048622	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	05.11.2018	16.11.2018	6 736,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	6 736,00	-6 736,00	22.11.2018	
			vodné a stočné za 18.7.-17.10.2018, č. odb. místa 3057-389 - Na Valtické G 19/5 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy							
FAK	103571	S00RP00SM8BF	75923459	20180017	Zbyněk Bartoš	05.11.2018	01.11.2018	08.11.2018	31 024,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3781590237/0100		0,00	31 024,00	-31 024,00	19.11.2018	
			výměna koberce - TGM 10 - režim PDP - sazba 21% = 6 515,04 Kč 91/18/VALA Bartoš, TGM 10, 305, pokládka koberce							
FAK	103572	S00RP00SM8D5	28317505	118301	REPREL s.r.o.	05.11.2018	30.11.2018	239 580,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-4063710227/0100		0,00	239 580,00	-239 580,00	28.11.2018	
			obnova VO u parkoviště J. Palacha							
FAK	103573	S00RP00SM89P	25543571	300181066	TEPLO Břeclav s.r.o.	05.11.2018	31.10.2018	19.11.2018	700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	700,00	-700,00	19.11.2018	
			oprava odvodu - TGM 10 - režim PDP - sazba 21% = 147,- Kč 108/18/VALA Teplo, TGM 10, oprava radiátoru							
FAK	103574	S00RP00SM88U	69683336	40180010	Rostislav Strouhal	05.11.2018	05.11.2018	19.11.2018	42 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	42 600,00	-42 600,00	26.11.2018	
			provedené práce - TGM 10 -režim PDP - sazba 21% = 8946,-Kč 94/18/VALA Strouhal, TGM 10, 305, stropní podhled							
FAK	103576	S00RP00SM98N	68338309	18039	Lenka Malinová	06.11.2018	15.11.2018	38 682,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-1519910267/0100		0,00	38 682,00	-38 682,00	15.11.2018	
			umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 10/2018 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary							
FAK	103577	S00RP00SMA40	04308697	3401805214	AUTOCONT a.s.	06.11.2018	16.11.2018	4 235,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6563752/0800		0,00	4 235,00	-4 235,00	14.11.2018	
			servisní služby za 10/2018							
FAK	103578	S00RP00SM99I	16536673	2180114	Němec Zdeněk	06.11.2018	23.11.2018	14 145,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	64444161/0100		0,00	14 145,00	-14 145,00	22.11.2018	
			zajištění ustavujícího jednání zastupitelstva města, včetně přípravy nových databází pro nové volební období							
FAK	103579	S00RP00SM9B8	49455168	418049801	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	06.11.2018	19.11.2018	3 414,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 414,00	-3 414,00	19.11.2018	
			vodné a stočné za 13.7.-30.10.2018, č. odb. místa 3057-210 - Hřbitovní OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy							
FAK	103580	S00RP00SMA35	60715286	FAV-2018-101-002043	CROSS Zlín, a.s.	06.11.2018	16.11.2018	38 236,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	5014504632/5500			0,00	38 236,00	-38 236,00	14.11.2018
kalibrace mincířů - 28 sad									
FAK	103581	S00RP00SMA2A	25894978	418572	ATTN Consulting s.r.o.	06.11.2018	15.11.2018	6 635,64 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	533417001/5500			0,00	6 635,64	-6 635,64	13.11.2018
servisní činnost k sw ATTIS za 11/2018									
FAK	103582	S00RX0143U6Y	64949681	1519821118	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.11.2018	22.11.2018	27 771,88 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	27 771,88	-27 771,88	20.11.2018
telefony za 10/2018 - 199 čísel									
FAK	103583	S00RX0143UAE	64949681	1519751118	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.11.2018	22.11.2018	91 042,12 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	91 042,12	-91 042,12	20.11.2018
telefony za 10/2018 - 423 čísel									
vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefit - 10/2018									
přefakturace 5 140,00 Kč									
náš náklad 12,12 Kč									
do mezd 85 890,00 Kč									
FAK	103585	S00RX0143V36	25862731	111826096	NAM system, a.s.	05.11.2018	16.11.2018	169,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	169,40	-169,40	19.11.2018
ONI sledování 7AE1990									
VYZ	103586	S00RX0143Z8P	24745391	1052476	Edenred CZ s.r.o.	05.11.2018	20.11.2018	87 917,50 CZK	0,00
nulová faktura - Ticket Restaurant									
stravenky 87 500,00 Kč									
provize, obálkování, dopravné 417,50 Kč									
FAK	103587	S00RX0143ZD0	02411024	FV180072	Michal Vlašic	05.11.2018	07.11.2018	1 750,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-3190180287/0100			0,00	1 750,00	-1 750,00	16.11.2018
občerstvení na Podzimní školu Zdravých měst									
FAK	103588	S00RX01440QN	26262525	FO4804222	QCM, s.r.o.	05.11.2018	19.11.2018	4 719,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	4 719,00	-4 719,00	15.11.2018
servisní služby portálu www.breclav.org 10/2018									
FAK	103589	S00RX01440RI	60838744	1890240106	STRABAG a.s.	05.11.2018	08.12.2018	2 335 405,89 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5061885001/2700			0,00	99 670,81	-2 335 405,89	13.12.2018
		2006-32026651/0710	5061885001/2700			0,00	2 235 735,08	-2 335 405,89	13.12.2018
stavební práce "Břeclav - ul. Na Pěšině, Herbenova, chodník", "Obnova veřejného osvětlení v ulicích Na Pěšině a Herbenova v Břeclavi" - podíl SFDI									
FAK	103590	S00RX0144DGI	07224214	2018-20001	EVS group s.r.o.	05.11.2018	21.11.2018	54 450,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1109799009/2700			0,00	54 450,00	-54 450,00	19.11.2018
příprava podkladů pro zakázku									
FAK	103591	S00RX0144DVF	48911941	1218001277	AVE Břeclav a.s.	05.11.2018	19.11.2018	8 041,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	8 041,00	-8 041,00	15.11.2018

popelnice BOBR 1100 L s odvozem 1x7 za 10/2018									
FAK	103592	S00RX0144KEF	18826016	0218266592	itself s.r.o.	05.11.2018	19.11.2018	10,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023034681	0,00	10,00	-10,00	15.11.2018
služby - hovorné za 10/2018									
VYD	103593	S00RX0144Q83	26078201	9110589699	E.ON Energie, a.s.	06.11.2018	19.11.2018	1 528,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-17608231/0100		0,00	158,00	-158,00	19.11.2018
vyúčtování el. energie za 14.4.-1.11.2018 - RD, Chodská 2227/35 Smlouva E.on - 2227/35 Chodská - v.s. 6161096708 spotřeba el.energie byt									
FAK	103594	S00RX01454VT	48911941	1118002028	AVE Břeclav a.s.	06.11.2018	16.11.2018	752,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	752,00	-752,00	14.11.2018
svoz separovaného odpadu									
FAK	103595	S00RX0144QOV	45786259	18105313	NESS Czech s.r.o.	06.11.2018	20.11.2018	538,21 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2051650408/2600		0,00	538,21	-538,21	16.11.2018
uveřejnění formuláře ve Věstníku veřejných zakázek									
FAK	103596	S00RX0144QPQ	64949681	1519851118	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.11.2018	22.11.2018	3 880,25 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	3 880,25	-3 880,25	20.11.2018
telefony za 10/2018 - 43 čísel MP									
FAK	103597	S00RX0144QQL	64949681	1519351118	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.11.2018	22.11.2018	2 383,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 383,60	-2 383,60	20.11.2018
telefony za 10/2018 - 21 čísel MP									
FAK	103598	S00RX0144QXM	64949681	1519341118	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.11.2018	22.11.2018	788,79 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	788,79	-788,79	20.11.2018
telefony za 10/2018 - 85 čísel MP									
FAK	103599	S00RX0144QZC	25434471	310182172	CardHouse s.r.o.	06.11.2018	16.11.2018	3 381,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-3410570237/0100		0,00	3 381,95	-3 381,95	16.11.2018
1ks páska Qualica SIAD-P,1 balení plastových karet PVC									
FAK	103600	S00RX0144Z6M	00544957	322183062	AGROTEC a.s.	06.11.2018	20.11.2018	5 972,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	5 972,00	-5 972,00	19.11.2018
oprava ovladače stahování okna u služebního vozidla VW 1BE 3456									
FAK	103602	S00RP00SM6HZ	75707161	180100018	Veronika Gálová Stříbrná	06.11.2018	18.11.2018	1 720,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388001329/0800		0,00	1 720,00	-1 720,00	15.11.2018
Kytice - gratulace (2ks), vítání občánků (11ks) v měsíci říjen 2018									
FAK	103603	S00RP00SM6IU	01371193	2018017	Edita Sedláčková	06.11.2018	15.11.2018	5 532,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	257322398/0300		0,00	5 532,00	-5 532,00	06.12.2018
111/18/VALA Sedláčková, kopírování klíčů pro DŠ									

FAK	103604	S00RP00SM4GI	27916693	6221125/2299165411/ 2018	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	07.11.2018	22.11.2018	15 676,99 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	592140081/0100		0,00	15 676,99	-15 676,99	02.11.2018
CCS za 10/2018, benzín, nemrznoucí kapalina									
FAK	103605	S00RX01455L0	26264081	190100282	Stavba a údržba silnic s.r.o.	06.11.2018	16.11.2018	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	2 420,00	-2 420,00	14.11.2018
pronájem dopravního značení									
FAK	103606	S00RX01455NQ	26264081	190100283	Stavba a údržba silnic s.r.o.	06.11.2018	19.11.2018	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	2 420,00	-2 420,00	19.11.2018
pronájem dopravního značení - Podzemní škola ZM									
FAK	103607	S00RP00SM4SU	25144979	12190603	Lesnická práce, s.r.o.	07.11.2018	15.11.2018	864,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400187467/2010		0,00	864,00	-864,00	13.11.2018
přeplatné časopisu Lesnická práce 2019									
FAZ	103608	S00RP00SM4RZ	61061409	1806765584	SEND Předplatné spol. s r	07.11.2018	16.11.2018	1 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1002052335/2700	37630172	0,00	1 300,00	-1 300,00	14.11.2018
předplatné PRO města a obce 2019									
FAK	103609	S00RP00SM4FN	43410421	044112018	ŠÁRKA PRACHAŘOVÁ	07.11.2018	20.11.2018	1 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200203629/2010	6825918	0,00	1 000,00	-1 000,00	16.11.2018
znalecký posudek OM-Ros-Ing. Prachařová-objednávka ZP na část pozemku p. č. 2791/1, Poštorná									
FAK	103610	S00RP00SM4Q4	60715286	FAV-2018-101-002050	CROSS Zlín, a.s.	07.11.2018	10.11.2018	1 189,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5014504632/5500		0,00	1 189,40	-1 189,40	09.11.2018
oprava parkovacího automatu č. 2 na ul. Šilingrova, Břeclav - výměna poškozeného kabelu									
FAK	103611	S00RP00SM4P9	03594114	3/2018	Soukromá zdravotní doprava Lud'ka Šímy s.r.o.	07.11.2018	16.11.2018	1 440,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-8780490237/0100		0,00	1 440,00	-1 440,00	16.11.2018
transport podnapilé osoby do PL v Brně, ul. Húskova 2, dne 10.10.2018, 1 osoba + doprovod Městské policie									
FAK	103612	S00RP00SM4HD	64949681	1519831118	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.11.2018	22.11.2018	109,53 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	109,53	-109,53	20.11.2018
telefony za 10/2018 - JSDH St.Břeclav a Poštorná+ tištěné Vyúčtování služeb									
FAK	103613	S00RP00SM4I8	25862731	211805022	NAM system, a.s.	07.11.2018	20.11.2018	1 620,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 620,19	-1 620,19	16.11.2018
P 92001 - NSG Agentura, P 92049 NSG Objekt 15 (O2) - REGGAE za období 10/2018									
FAK	103614	S00RP00SM4J3	25862731	211805307	NAM system, a.s.	07.11.2018	20.11.2018	1 508,87 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	16.11.2018
P 90002 - měsíční servisní poplatek za období 1.12.2018 - 31.12.2018									
FAK	103615	S00RP00SM4KY	27112489	1200113/18	eldentity a.s.	07.11.2018	25.11.2018	3 086,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	51-691110267/0100			0,00	3 086,00	-3 086,00	23.11.2018
		roční poplatek za službu autentizace SID 800							
FAK	103616	S00RP00SM4LT	64949681	1519841118	T-Mobile Czech Republic a.s.	07.11.2018	19.11.2018	755,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	755,00	-755,00	19.11.2018
		telefony za 10/2018 - 736300242							
FAZ	103617	S00RP00SM6CO	62304381	2181310396	T.S.BOHEMIA a.s.	07.11.2018	13.11.2018	1 670,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4179052/0800			0,00	1 670,00	-1 670,00	09.11.2018
		sáčky do vysavače							
FAK	103618	S00RP00SM6AY	29270201	1811625	AQUADISKONT s.r.o.	07.11.2018	20.11.2018	1 145,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100121888/2010			0,00	1 145,00	-1 145,00	16.11.2018
		náplň CO2							
FAK	103619	S00RX01457ZO	60838744	1890240107	STRABAG a.s.	07.11.2018	08.12.2018	3 542 782,98 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5061885001/2700			0,00	3 509 139,54	-3 542 782,98	13.12.2018
		2006-32026651/0710	5061885001/2700			0,00	33 643,44	-3 542 782,98	13.12.2018
		stavební práce "Břeclav - ul. Na Pěšině, Herbenova, chodník" a "Obnova veřejného osvětlení v ulicích na Pěšině a Herbenova v Břeclavi" - podíl SFDI							
FAK	103620	S00RX014580C	26264081	190100284	Stavba a údržba silnic s.r.o.	07.11.2018	19.11.2018	3 293,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	3 293,00	-3 293,00	15.11.2018
		obnova dopravního značení včetně instalace v Břeclavi							
FAK	103621	S00RX0145XNA	29352134	3180100315	Pivovary Koruny české s.r.o.	07.11.2018	21.11.2018	2 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5014505133/5500			0,00	2 000,00	-2 000,00	19.11.2018
		doprovodný program - prohlídka Zámeckého pivovaru v rámci Podzimní školy Zdravých měst							
FAK	103622	S00RX0145XO5	28776585	20180081	NATUR HOUSE s.r.o.	07.11.2018	07.12.2018	268 983,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-9910500267/0100			0,00	268 983,00	-268 983,00	06.12.2018
		provedené práce "Rozšíření bazénové haly v Břeclavi o saunové centrum"							
FAK	103623	S00RX0145XRQ	49356089	2150991279	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.11.2018	21.11.2018	1 512 168,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	1 512 168,00	-1 512 168,00	21.11.2018
		Údržba veřejné zeleně na území města Břeclav v říjnu 2018							
FAK	103624	S00RX0145XUB	25862731	111826813	NAM system, a.s.	07.11.2018	20.11.2018	1 936,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	167656634/0300			0,00	1 936,00	-1 936,00	22.11.2018
		ONI sledování za 11/2018							
FAK	103625	S00RX0145XV6	25548085	18370598	KONZULTA Brno,a.s.	07.11.2018	18.11.2018	302,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-8609550287/0100			0,00	302,50	-302,50	16.11.2018
		odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK							
FAK	103626	S00RP00SM363	18784852	2018/32	Anna Gergelová	07.11.2018	20.11.2018	2 363,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	103629290/5500			0,00	2 363,00	-2 363,00	26.11.2018

praní ubrusů									
97/18/VALA Gergelová, DŠ, praní ubrusů									
FAK	103627	S00RP00SM3AJ	10559051	092018	Pavel Mutina	07.11.2018	28.11.2018	9 950,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2026230217/0100		0,00	9 950,00	-9 950,00	27.11.2018
rozšíření šachty vodoměru									
FAK	103628	S00RP00SM3HK	27687660	8166000452	MONIT plus, s.r.o.	07.11.2018	21.11.2018	551,07 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	551,07	-551,07	19.11.2018
zboží pro OKT									
kanc.potřeby 193,32 Kč									
osvěžovače,pap.ručníky 357,75 Kč									
FAK	103629	S00RP00SM37Y	71609288	3201819	Ing. Alfred Rieger	08.11.2018	24.11.2018	2 493,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5090308/0300		0,00	2 493,00	-2 493,00	22.11.2018
podzimní hnojení trávníku u smuteční síně v Břeclavi									
Obj. č. 53 - hnojení trávníku na hřbitově Břeclav-město.									
FAK	103630	S00RP00SM39O	64949681	1257909818	T-Mobile Czech Republic a.s.	08.11.2018	15.11.2018	9 058,60 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	9 058,60	-9 058,60	15.11.2018
telefony za 10/2018									
FAK	103631	S00RP00SM2WO	47114983	5235663718	Česká pošta, s.p.	08.11.2018	20.11.2018	11 278,17 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	11 278,17	-11 278,17	16.11.2018
časové razítko									
FAK	103632	S00RP00SM2XJ	47114983	5235661515	Česká pošta, s.p.	08.11.2018	19.11.2018	1 269,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	1 269,50	-1 269,50	15.11.2018
kvalifikovaný a komerční certifikát									
FAK	103633	S00RP00SM2YE	61063916	005-47955/18	ALD Automotive s.r.o.	08.11.2018	11.12.2018	53 554,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		0,00	53 554,50	-53 554,50	11.12.2018
nájemné na 11/2018									
FAK	103634	S00RX0145YZF	62932632	1873095	Český institut interních	07.11.2018	21.11.2018	9 680,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2191586399/0800		0,00	9 680,00	-9 680,00	21.11.2018
účast na atestačním kurzu - Marta Osičková, Dana Šebestíková									
FAK	103635	S00RX0145Z1Y	46529233	31830009	Zelená pošta s. r. o.	07.11.2018	31.10.2018 19.11.2018	153 955,71 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR		0,00	153 955,71	-153 955,71	15.11.2018
poštovní a tiskové služby za 10/2018									
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 32 330,70 Kč									
FAK	103636	S00RX014680Z	48911941	1118002041	AVE Břeclav a.s.	07.11.2018	21.11.2018	969 908,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	969 908,00	-969 908,00	29.11.2018
Čištění města a zajištění zimní údržby, mimořádné svozy odpadu, nákup odpadového materiálu v Břeclavi v říjnu 2018									
FAK	103637	S00RX01468AL	48911941	1118002042	AVE Břeclav a.s.	07.11.2018	21.11.2018	1 149 938,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	1 149 938,00	-1 149 938,00	21.11.2018
Oprava a údržba místních komunikací a dopravního značení v Břeclavi v říjnu 2018									
FAK	103638	S00RX0146DTZ	22713531	1804	Občanské sdružení Lužánek, z.s.	07.11.2018	17.11.2018	13 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100493649/2010			0,00	13 000,00	-13 000,00	15.11.2018
Organizace orientačního běhu "Bobr cup" - nákup učebních pomůcek, odměn a občerstvení									
FAK	103639	S00RX0146E0T	41015347	20180154	Alena Šebestová	07.11.2018	20.11.2018	106 722,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	239748651/0100			0,00	106 722,00	-106 722,00	19.11.2018
úklidové práce za 10/2018									
FAK	103640	S00RX0146EUN	03313590	18F064	PMCS s.r.o.	07.11.2018	19.11.2018	60 137,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400646643/2010			0,00	60 137,00	-60 137,00	15.11.2018
zadávací řízení "Domov seniorů v Břeclavi - přístavba severního křídla"									
FAK	103641	S00RX0146F0M	28486404	180114709	AllServices Group s.r.o.	07.11.2018	28.11.2018	10 704,87 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700116978/2010			0,00	10 704,87	-10 704,87	26.11.2018
úklidový vozík 3ks, úklidové potřeby									
FAK	103642	S00RX0146GYP	44014775	2018101118	LEGIA, spol. s r.o.	08.11.2018	21.11.2018	2 833,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	262039001/5500			0,00	2 833,00	-2 833,00	19.11.2018
HP universal (papír do plotru)									
FAK	103643	S00RX0146GZK	48911941	1218001360	AVE Břeclav a.s.	08.11.2018	25.11.2018	1 812 850,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	1 812 850,00	-1 812 850,00	22.11.2018
Svoz, přeprava a třídění odpadu v Břeclavi v listopadu 2018									
FAK	103644	S00RX01471K7	46346783	109180445	CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.	08.11.2018	14.11.2018	5 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	7103651/0100			0,00	5 000,00	-5 000,00	19.11.2018
Řízená degustace dne 31.10.2018 v moravském sklepě - Podzimní škola zdravých měst									
FAZ	103645	S00RP00SM1JO	27797911	280632	NODE MORAVA s.r.o.	09.11.2018	13.11.2018	40 823,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2679399001/5500			0,00	40 823,00	-40 823,00	21.11.2018
NODE MORAVIA s.r.o. - kancelářská židle + 5 kusů konferenčních židlí									
FAK	103646	S00RP00SM2UY	64942503	FD3018193836	OFFICE DEPOT s.r.o.	08.11.2018	17.11.2018	3 638,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1057007849/5500			0,00	3 638,95	-3 638,95	15.11.2018
kancelářské (2866,97 Kč) a hygienické (771,98 Kč) potřeby									
FAK	103647	S00RP00SM1F8	10563385	201800144	Miroslav Polach	08.11.2018	15.11.2018	15 779,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1701830247/0100			0,00	15 779,00	-15 779,00	15.11.2018
zimní pneumatiky na služební vozidlo Suzuki Jimmy									

FAK	103648	S00RP00SM1QP	27687660	8166000457	MONIT plus, s.r.o.	08.11.2018	22.11.2018	162,43 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	162,43	-162,43	20.11.2018
kancelářské potřeby - OKT									
FAK	103649	S00RP00SM2M2	71228195	2018000002	MVDr. Michal Nesňal	08.11.2018	08.11.2018	7 280,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2160332193/0800		0,00	7 280,00	-7 280,00	14.11.2018
čipování psů Úhrady za čipování psů									
DOB	103650	S00RP00SM0TH	24745391	43670	Edenred CZ s.r.o.	09.11.2018	24.11.2018	2 262,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	51-2498720257/0100		2 262,00	0,00	2 262,00	16.11.2018
vrácené poukázky (29 ks - komunální a senátní volby 2018)									
FAK	103651	S00RP00SM0QW	49969242	111800225	BORS Břeclav a.s.	09.11.2018	21.11.2018	45 298,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	45 298,00	-45 298,00	20.11.2018
Kompenzace slev ze žákovského jízdného za období od 1.9.2018 do 30.9.2018 dle smlouvy.									
FAK	103652	S00RP00SM08E	25894978	418591	ATTN Consulting s.r.o.	09.11.2018	22.11.2018	7 931,55 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	251111530/0300		0,00	7 931,55	-7 931,55	20.11.2018
provedené práce k sw ATTIS									
FAK	103653	S00RP00SM0RR	67549799	180100043	Uher Petr	09.11.2018	21.11.2018	40 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210		0,00	40 000,00	-40 000,00	19.11.2018
blok zpravodajství za 10/2018									
FAK	103654	S00RX0147J5S	26266610	2180589	SIGNEX KH Břeclav	09.11.2018	15.11.2018	3 872,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2030810257/0100		0,00	3 872,00	-3 872,00	15.11.2018
trvalé dopravní značení akce parkoviště u služebny Městské policie Břeclav									
FAK	103655	S00RX0147JBY	00152901	3110017970	Fosfa a.s.	09.11.2018	29.11.2018	68 378,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	17983293/0300		0,00	68 378,30	-68 378,30	27.11.2018
školení členů JSHD St.Břeclav a Poštorná na ohnivém trenažéru Fire Dragon 7000									
FAK	103656	S00RX0147842	28988230	180102720	Aliaves & Co., a.s.	08.11.2018	16.11.2018	2 990,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-5872020247/0100		0,00	2 990,00	-2 990,00	28.11.2018
kurz "Zákon o úřednicích" dne 9.11.2018 - Opálka Z., Mgr.									
FAK	103657	S00RP00SM0UC	43410421	045112018	ŠÁRKA PRACHAŘOVÁ	09.11.2018	21.11.2018	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200203629/2010	6836018	0,00	2 000,00	-2 000,00	19.11.2018
znalecký posudek OM-Ros-Ing. Prachařová-objednávka aktualizace ZP, pozemek p.č. 667, k. ú. Charvátská Nová Ves OM/Ros/Ing. Prachařová/obj. ZP věcné břemeno OM-Ros-Ing. Prachařová-objednávka aktualizace ZP, pozemek p.č. 667, k. ú. Charvátská Nová Ves OM-Ros-Ing. Prachařová-objednávka aktualizace znal. posudku, p. č. 1168/24, k. ú. Charvátská Nová Ves OM-Ros-Ing. Prachařová-objednávka aktualizace ZP, pozemek p.č. 667, k. ú. Charvátská Nová Ves									
FAK	103659	S00RP00SM280	75648075	12-2018	Michal Létal	09.11.2018	13.11.2018	23 730,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2921373003/0800			0,00	23 730,00	-23 730,00	14.11.2018
		provedené práce - Na Zahradách 20, 21 Objednávka č. 104/18/Mácsai - LÉTAL - oprava špatného stavu koupelny a výměna vany, oprava havárie prasklého přívodu vody přívodu vody							
FAK	103660	S00RP00SM1ZG	62146033	752018	Zdenka Strušková	09.11.2018	23.11.2018	2 860,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	210061522/0300			0,00	2 860,00	-2 860,00	26.11.2018
		obědy pro organizátory akce "Podzimní škola Zdravých měst"							
FAK	103661	S00RP00SM23P	25577794	2018025	Bytové družstvo Byt 2000, družstvo	09.11.2018	22.11.2018	27 400,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	151996888/0600			0,00	27 400,00	-27 400,00	20.11.2018
		správa bytových domů 11/2018 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000							
FAK	103662	S00RP00SM204	62146033	742018	Zdenka Strušková	09.11.2018	23.11.2018	65 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	210061522/0300			0,00	65 000,00	-65 000,00	21.11.2018
		Zajištění cateringu na 31.10. a 1.11.2018 na Domě školství po dobu konání Podzimní školy Zdravých měst							
FAK	103663	S00RP00SM1IT	67550223	180100192	Jaroslav Vališ	09.11.2018	21.11.2018	950,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	238028644/0300			0,00	950,00	-950,00	19.11.2018
		náhradní klíče k systému EVVA							
FAK	103664	S00RP00SLZPL	61063916	014-04942/18	ALD Automotive s.r.o.	12.11.2018	10.12.2018	1 156,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00	1 156,95	-1 156,95	10.12.2018
		vyúčtování PHM 10/2018							
FAK	103665	S00RP00SLY85	25499718	18000528	AZ KORT, s.r.o.	12.11.2018	21.11.2018	2 354,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1019616061/6100			0,00	2 354,00	-2 354,00	19.11.2018
		ověřovací knihy 3 ks							
FAK	103666	S00RP00SLY90	49964372	19/2018	LIBOR SVAČINA	12.11.2018	20.11.2018	2 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2042460207/0100			0,00	2 000,00	-2 000,00	03.12.2018
		zpracování znaleckého posudku							
FAK	103667	S00RX01485D1	28346637	2018080	Z-System s.r.o.	12.11.2018	16.11.2018	111 543,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	111 543,00	-111 543,00	23.11.2018
		70/18/VALA Z-system, DŠ, dodávka SFP modulů - DŠ a smuteční obřadní síň 70/18/VALA Z-system, DŠ, dodávka SFP modulů							
FAK	103668	S00RX01485IC	28346637	2018079	Z-System s.r.o.	12.11.2018	15.11.2018	233 053,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	233 053,00	-233 053,00	16.11.2018
		dodání, montáž reproduktorů a hlasatelný (interní rozhlas)							
FAK	103669	S00RX01485MS	28346637	2018071	Z-System s.r.o.	12.11.2018	16.11.2018	32 562,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	32 562,00	-32 562,00	14.11.2018
		zápůjčky výpočetní techniky - volby 2018 (I.a II.kolo)							
FAK	103670	S00RX01485OI	28346637	2018075	Z-System s.r.o.	12.11.2018	14.11.2018	183 119,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	183 119,00	-183 119,00	14.11.2018

aktivní prvky, stojanový rozvaděč, moduly SFP									
FAK	103671	S00RX0147LL6	44131941	27518	Petr Škápík	09.11.2018	16.11.2018	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	983638514/0600		0,00	6 050,00	-6 050,00	19.11.2018
Přeprava 120 osob z Břeclavi do Valtic v rámci Podzimní školy Zdravých měst									
FAZ	103673	S00RX0147MOK	28938593	1208-18	OXYGENIC s.r.o.	09.11.2018	14.11.2018	1 734,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2001234166/2010		0,00	1 734,00	-1 734,00	13.11.2018
náplň do osvěžovače vzduchu									
FAK	103675	S00RX0147Q9V	18826016	0218267366	itself s.r.o.	12.11.2018	23.11.2018	666,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9029042729	0,00	666,00	-666,00	21.11.2018
internet za 11/2018- Cyklověž									
FAK	103676	S00RX0147QAQ	18826016	0218270335	itself s.r.o.	12.11.2018	23.11.2018	394,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023043166	0,00	394,00	-394,00	21.11.2018
internet za 11/2018									
FAK	103677	S00RX0147QKC	25331931	82018306	VYSTO KOBYLÍ, s.r.o.	12.11.2018	21.11.2018	8 930,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2065130227/0100		0,00	8 930,00	-8 930,00	28.11.2018
VYS stožár kamerový									
FAK	103678	S00RP00SLYU3	27702766	1/18	MUDr. Zbyněk MUCHA s.r.o.	12.11.2018	06.12.2018	250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700139301/2010		0,00	250,00	-250,00	04.12.2018
vystavení lékařské zprávy - dítě Elen Benda OSVŠ 5169 služby SPOD UZ 13011 hrazeno z dotace SPOD									
FAK	103679	S00RP00SLWW7	27687660	8166000458	MONIT plus, s.r.o.	12.11.2018	26.11.2018	1 246,54 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 246,54	-1 246,54	22.11.2018
zboží pro OKT									
kancelářské potřeby 73,69 Kč čistící a úklidové prostředky 1 172,85 Kč									
FAK	103680	S00RP00SLWVC	43410421	049112018	ŠÁRKA PRACHAŘOVÁ	12.11.2018	26.11.2018	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200203629/2010	6886518	0,00	2 000,00	-2 000,00	22.11.2018
vypracování znaleckého posudku OM/St Ing. Prachařová, ZP na p.č. 403/18 Bř. a p. č. 2344/10 v Pošt									
FAK	103681	S00RP00SLXTF	27687660	8186004580	MONIT plus, s.r.o.	12.11.2018	26.11.2018	1 455,63 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	1 455,63	-1 455,63	22.11.2018
sprej na monitory - OKT									
FAK	103682	S00RP00SLY3U	41605403	400802050	DG Tip, spol. s r.o.	12.11.2018	03.12.2018	5 711,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2900031186/2010		0,00	5 711,00	-5 711,00	03.12.2018
učební pomůcky 100ks pro MŠ									
FAK	103683	S00RP00SLYSD	05557194	180100369	Reklamní centrum s.r.o.	12.11.2018	22.11.2018	956,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	521997002/5500			0,00	956,00	-956,00	20.11.2018
	samolepící štítky Obj. č. 55 - polymerická folie na žulové urnové desky								
FAK	103686	S00RP00SLWLQ	60193336	5101562049	O2 Czech Republic a.s.	13.11.2018	23.11.2018	4 955,89 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	4 955,89	-4 955,89	22.11.2018
	telefony za 10/2018								
FAK	103687	S00RP00SLW9E	60193336	5101562050	O2 Czech Republic a.s.	13.11.2018	23.11.2018	632,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	632,42	-632,42	22.11.2018
	telefony za 10/2018								
FAK	103688	S00RP00SLWML	60193336	5101562051	O2 Czech Republic a.s.	13.11.2018	23.11.2018	5 706,43 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	5 706,43	-5 706,43	22.11.2018
	telefony za 10/2018								
FAK	103689	S00RP00SLWNG	60193336	5101562052	O2 Czech Republic a.s.	13.11.2018	23.11.2018	617,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	617,95	-617,95	22.11.2018
	telefony za 10/2018								
VYZ	103690	S00RX0149CDB	70890293	75491/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	13.11.2018	28.11.2018	3 080,00 CZK	0,00
	nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Eva Košíčková								
FAK	103691	S00RX0148BHB	00208914	180105140	TSM, spol. s r.o.	12.11.2018	26.11.2018	1 750,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	248743641/0100			0,00	1 750,00	-1 750,00	22.11.2018
	školení - Ing. Markéta Sýkorová OKT - pol. 5167 - Služby školení a vzdělávání 5.11.2018 Brno Cena 1750,-/osobu								
FAK	103692	S00RX0148E5E	28340132	18050074	Equiparm, s.r.o.	12.11.2018	10.11.2018	7 250,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2110959246/2700			0,00	7 250,00	-7 250,00	16.11.2018
	občerstvení, pronájem - konference "Efektivní veřejná správa"								
FAK	103693	S00RX0148F1R	00208914	180105139	TSM, spol. s r.o.	12.11.2018	26.11.2018	3 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	248743641/0100			0,00	3 500,00	-3 500,00	22.11.2018
	školení - JUDr. Hana Dědová, Vlasta Hanáková TSM, spol. s r.o. Vyškov 5.11.2018 Brno Cena 1750,-/osobu								
FAK	103694	S00RX0148GX4	28167325	2018423	ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o.	12.11.2018	26.11.2018	83 956,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2000066017/2010			0,00	83 956,00	-83 956,00	26.11.2018
	úprava elektroinstalace - Břeclav - Sauna								
FAK	103695	S00RX0148H8E	28582136	1802164	ENSYTRA s.r.o.	12.11.2018	20.11.2018	10 043,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1821014359/0800			0,00	10 043,00	-10 043,00	16.11.2018
	příspěvek k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroker za 10/2018								

FAK	103696	S00RX01491EB	44041683	2018108837	PALA, s.r.o.	12.11.2018	26.11.2018	2 503,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1002190252/2700			0,00	2 503,00	-2 503,00	22.11.2018	
		laminátor								
FAK	103697	S00RX0149950	03213595	8187640816	Nej.cz s.r.o.	13.11.2018	13.11.2018	25.11.2018	8 972,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/0800			0,00	8 972,00	-8 972,00	22.11.2018	
		kamerový systém za 10/2018								
FAK	103698	S00RX0148187	18826016	FV18/03113	itself s.r.o.	12.11.2018	26.11.2018	605,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	4200107011/6800			0,00	605,00	-605,00	22.11.2018	
		internetová konektivita pro hotspoty za 11/2018								
FAK	103699	S00RX0149DIF	29270201	1811631	AQUADISKONT s.r.o.	13.11.2018	26.11.2018	2 420,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2100121888/2010			0,00	2 420,00	-2 420,00	22.11.2018	
		výměna filtrů, servis a sanitace								
FAK	103700	S00RP00SLXN9	46903950	201850453	IVK spol. s r.o.	13.11.2018	27.11.2018	3 109,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1382173349/0800			0,00	3 109,00	-3 109,00	23.11.2018	
		schůdky 3 ks								
FAK	103701	S00RP00SLXKO	25945653	181056202	Papera s.r.o.	13.11.2018	20.11.2018	28 356,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	28 356,00	-28 356,00	16.11.2018	
		čisticí a úklidové prostředky								
FAK	103702	S00RP00SLXO4	06709508	431800954	BORS SERVIS s.r.o.	13.11.2018	13.11.2018	09.12.2018	9 528,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117971003/0300			0,00	9 528,00	-9 528,00	06.12.2018	
		výměna pneu na zimní provoz 6x (9088,- Kč-pol.5169) a oprava pneu(440,- Kč-pol.5171) u služebních vozidel MP								
FAK	103703	S00RP00SLUMZ	18509266	27/2018	Josef Mikulič	14.11.2018	22.11.2018	3 452,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1381337399/0800			0,00	3 452,00	-3 452,00	20.11.2018	
		montáž plynových spotřebičů - Na Zahradách 19 Objednávka č. 156/18/Mácsai - MIKULIČ - oprava plynového topidla v bytě č. 11 (Eva Valachovičová) v bytovém domě na ulici Na Zahradách 1133/19 v Břeclavi								
FAK	103704	S00RP00SLUL4	02146738	s15/2018	Jiří Vymyslický	14.11.2018	23.11.2018	3 500,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	203446889/0600			0,00	3 500,00	-3 500,00	21.11.2018	
		provedené práce - Národních hrdinů 20 Objednávka č. 159/18/Mácsai - VYMYSLICKÝ - výměna části prasklého potrubí přívodu vody do bojleru v bytě č. 1 (Pichler) a oprava zatékání ve sprch. koutu v bytě č. 3 (Pavelka) na ulici Národních hrdinů 311/20 v Břec								
		lavi								
VYD	103705	S00RP00SLW38	26078201	9110859847	E.ON Energie, a.s.	14.11.2018	26.11.2018	2 330,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	19-17608231/0100			0,00	330,00	-330,00	22.11.2018	
		vyúčtování el. energie za 7.6.-5.11.2018 - Na Zahradách 19 Smlouva el.energie - byt Na Zahradách 1133/19-009								
FAZ	103706	S00RP00SLTT7	24745391	2001063928	Edenred CZ s.r.o.	14.11.2018	18.11.2018	83 811,40 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			0,00	83 811,40	-83 811,40	16.11.2018	

Ticket Restaurant (stravenky)

FAK	103707	S00RP00SLUPK	13665677	17/2018	Ing. Jaroslav Kostrhún	14.11.2018	21.11.2018	27 080,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1856520227/0100		0,00	27 080,00	-27 080,00	20.11.2018
údržba hřbitovů v Břeclavi za 10/2018 Smlouva o dílo č. OM/312/2017 - údržba hřbitovů v Břeclavi, Staré Břeclavi, Poštorné a Charvátské Nové Vsi									
VYZ	103709	S00RX0149DK5	28253591	1201811920	CATANIA GROUP s.r.o.	13.11.2018	28.11.2018	1 650,00 CZK	0,00
nulová faktura - seminář									
FAK	103710	S00RX0149L7E	70888337	1810259KOF	Jihomoravský kraj	13.11.2018	21.11.2018	5 271,37 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-7491250267/0100		0,00	5 271,37	-5 271,37	20.11.2018
příkazové bloky odebrané v 10/2018									
FAK	103711	S00RX0149OUM	05539528	180102824	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	14.11.2018	03.10.2018	59 225,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1681138359/0800		0,00	59 225,00	-59 225,00	16.11.2018
Radnice- mimořádné vydání									
VYZ	103712	S00RX0149OY2	28938593	1821512	OXYGENIC s.r.o.	14.11.2018	29.11.2018	1 734,00 CZK	0,00
nulová faktura									
FAK	103713	S00RX0149SCC	48911941	1118002101	AVE Břeclav a.s.	14.11.2018	24.11.2018	468,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	468,00	-468,00	06.12.2018
převoz kontejneru 116/18/VALA AVE, likvidace odpadu Národních hrdinů 20									
FAK	103714	S00RP00SLU4H	29283671	180100105	DENAKO s.r.o.	14.11.2018	05.12.2018	10 151,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-9329170217/0100		0,00	10 151,00	-10 151,00	05.12.2018
skříň na šanony									
FAK	103715	S00RP00SLU72	27687660	8186004658	MONIT plus, s.r.o.	14.11.2018	28.11.2018	13 835,95 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	13 835,95	-13 835,95	26.11.2018
zboží pro OSV									
kancelářské potřeby 13 359,46 Kč čistící prostředky 476,49 Kč									
FAK	103716	S00RP00SLSG7	46903950	201850468	IVK spol. s r.o.	15.11.2018	29.11.2018	7 220,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	7 220,00	-7 220,00	27.11.2018
vysavač, vak na listí Obj. č. 59 - motorové vysavače na listí Hecht Dům školství = Hecht 9259 = 3730,- Kč Smuteční síň hřbitov město = 3490,- Kč									
FAK	103717	S00RP00SLT79	35810734	821800183	Datalan a.s.	15.11.2018	31.10.2018	21 453,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK970200000000298446985 4/SUBA		0,00	21 453,30	-21 453,30	28.11.2018

služby za 10/2018

Sazba DPH 21 % ve výši 4 505,19 Kč

Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU

FAK	103718	S00RP00SLT9Z	45313351	11398303	MAFRA, a.s.	15.11.2018	26.11.2018	11 304,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2023230609/2600		0,00	11 304,00	-11 304,00	22.11.2018	
předplatné deníku MF DNES										
FAK	103719	S00RP00SLTBP	25638891	81000830	RAMET a.s.	15.11.2018	04.12.2018	3 061,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-3885610247/0100		0,00	3 061,00	-3 061,00	04.12.2018	
metrologické ověření silničního rychloměru										
FAK	103720	S00RP00SLTAU	26236061	101180151	F&K&B, a.s.	15.11.2018	27.11.2018	46 021,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	3623645319/0800		0,00	46 021,00	-46 021,00	26.11.2018	
Dokončovací práce na stavbě "Přednádraží Břeclav - veřejné toalety"										
FAK	103721	S00RP00SLTM6	47114983	5235672745	Česká pošta, s.p.	15.11.2018	26.11.2018	353,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	353,40	-353,40	22.11.2018	
odměna SIPO za 11/2018										
VYZ	103723	S00RX0149VA1	70890293	75638/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	14.11.2018	29.11.2018	6 980,00 CZK	0,00	
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lucia Vyrubalíková										
FAK	103724	S00RX0149XJE	46903950	201850462	IVK spol. s r.o.	14.11.2018	28.11.2018	38 357,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	38 357,00	-38 357,00	26.11.2018	
reklamní sada klíčů										
FAK	103725	S00RX0149YIC	26843935	28191190	Z + M Partner, spol. s r.o.	14.11.2018	14.11.2018	108 072,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-1262780267/0100		0,00	108 072,00	-108 072,00	19.11.2018	
pronájem zařízení (barevný a černobílý tisk na zařízeních Kyocera)										
FAK	103727	S00RX014A5YE	07022689	1610201801	Ing. Petra Veselá Matyščáková	14.11.2018	30.10.2018	20 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-9392420207/0100		0,00	20 000,00	-20 000,00	27.11.2018	
Grafické zpracování plakátů na akce Zdravého města Břeclav										
FAK	103728	S00RX014A5Z9	26548526	2018135	POST BELLUM, o.p.s.	14.11.2018	27.11.2018	1 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	51-1707230277/0100		0,00	1 500,00	-1 500,00	10.12.2018	
50 kusů vlčích máků v rámci Dne válečných veteránů u příležitosti odhalení Pamětníku slobody										
FAK	103729	S00RX014A61S	87299101	20180013	Strnad Jiří	14.11.2018	01.11.2018	1 300,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1399666369/0800		0,00	1 300,00	-1 300,00	26.11.2018	
Zpracování videa pro propagaci Podzimní školy Zdravých měst										
FAK	103730	S00RX014AHAE	26264081	190100265	Stavba a údržba silnic s.r.o.	15.11.2018	23.11.2018	3 466,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	3 466,00	-3 466,00	21.11.2018	
Informační cedule - Památník svornosti										
FAK	103731	S00RP00SLVMS	12449300	22/18	Milan Hrdlička	14.11.2018	01.11.2018 11.11.2018	1 947,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	675691743/0300			0,00	1 947,00	-1 947,00	05.12.2018
oprava dveří - režim PDP - sazba 21% = 408,87 Kč 113/18/VALA Hrdlička, TGM10, zasklení dveří									
FAK	103735	S00RX014B381	70928517	57.2018	Otakar Pražák	15.11.2018	20.11.2018	8 470,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1856930277/0100			0,00	8 470,00	-8 470,00	26.11.2018
Vyfrézování pařezů na Smetanově nábřeží a u kina Koruna - 3 ks									
FAK	103736	S00RP00SLSIX	49711385	1018024927	Crystalis s.r.o.	15.11.2018	28.11.2018	518,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	518,00	-518,00	27.11.2018
pramenitá voda Crystalis 18,9l									
FAK	103737	S00RP00SLSDM	70295824	16/2018	Patrik Wunsch	15.11.2018	06.12.2018	6 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400587751/2010			0,00	6 200,00	-6 200,00	04.12.2018
malířské a natěračské práce									
FAK	103738	S00RP00SLR7N	47114983	5235680269	Česká pošta, s.p.	16.11.2018	27.11.2018	2 861,79 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	2 861,79	-2 861,79	23.11.2018
komerční a kvalifikované certifikáty									
FAK	103739	S00RP00SLS30	25543571	300181082	TEPLO Břeclav s.r.o.	16.11.2018	29.11.2018	5 445,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	5 445,00	-5 445,00	27.11.2018
roční servis plynových spotřebičů Objednávka č. 148/18/Mácsai - TEPLO - provedení pravidelné kontroly a vystavení písemné zprávy pro následující plynové kotle a plynové spotřebiče:									
FAK	103740	S00RP00SLS1A	25543571	300181081	TEPLO Břeclav s.r.o.	16.11.2018	16.11.2018 29.11.2018	10 422,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	10 422,00	-10 422,00	12.12.2018
Instalace indikátorů na nové radiátory v koupelnách objektu Seniorů 1, Břeclav 3, přenesená daňová povinnost, sazba DPH 15%, výše DPH 1563,30 Kč									
FAK	103741	S00RP00SLR0M	43372252	24/2018	Miroslav Lucký	16.11.2018	30.11.2018	25 395,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	182837468/0300			0,00	25 395,00	-25 395,00	28.11.2018
oprava zatečených stěn - Na Zahradách 20 Objednávka č. 154/18/Mácsai - LUCKÝ - Oprava zatečené a mokré stěny chodby po havárii vodovodního potrubí a demontáži plynového průtokového ohřivače v bytě č. 11 (Martina Štvrtecká) v bytovém domě na ulici Na Za									
hradách 1137/20 v Břeclavi									
VYZ	103742	S00RX014BAX7	70890293	75666/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	15.11.2018	30.11.2018	3 080,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lucie Rosecká									
FAK	103743	S00RX014AJZJ	26262525	FO4804362	QCM, s.r.o.	15.11.2018	29.11.2018	7 865,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	198915344/0300			0,00	7 865,00	-7 865,00	27.11.2018
servisní služby (E-ZAK) za 10/2018									
FAK	103745	S00RX014BA9J	10559876	222018	Jiří Darmovzal	16.11.2018	15.11.2018 06.12.2018	6 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700324611/2010			0,00	6 800,00	-6 800,00	04.12.2018
101/18/VALA Darmovzal, TGM10, 303 - 306, nátěry dveří - režim PDP - sazba 21% = 1428,- Kč									
FAK	103746	S00RX014BAB9	26264081	190100308	Stavba a údržba silnic s.r.o.	16.11.2018	29.11.2018	28 335,78 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	28 335,78	-28 335,78	27.11.2018
obnova vodorovného a svislého dopravního značení na ulicích města Břeclav									
FAK	103747	S00RX014BAC4	01464655	102018	Tibor Pavůček	16.11.2018	27.11.2018	5 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-5461950247/0100			0,00	5 500,00	-5 500,00	27.11.2018
Výzdoba sálu, zapůjčení výzdoby, koordinace večerního programu v rámci Podzimní školy Zdravých měst - žádáme o okamžitou úhradu									
FAK	103748	S00RX014BEXF	64482391	2018318	Tomáš Něnička	16.11.2018	29.11.2018	13 135,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	188476421/0300			0,00	13 135,00	-13 135,00	13.12.2018
Pronájem plošiny M27 pro montáž vánoční výzdoby									
FAK	103749	S00RX014BFIB	28988230	180102759	Aliaves & Co., a.s.	16.11.2018	26.11.2018	2 590,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-5872020247/0100			0,00	2 590,00	-2 590,00	28.11.2018
Školení Mgr. Opálka 29.11.2018 Brno cena 2590,- Kč									
FAK	103751	S00RP00SLQD0	18509266	28/2018	Josef Mikulič	16.11.2018	30.11.2018	15 131,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1381337399/0800			0,00	15 131,00	-15 131,00	28.11.2018
montáž plynového spotřebiče - Na Zahradách 21 Objednávka č. 161/18/Mácsai - MIKULIČ - výměna plynového topení v bytě č. 4. (Amálie Poláková) v bytovém domě č. p. 1111 na ulici Na Zahradách 21 v Břeclavi.									
FAK	103752	S00RP00SLQZY	28776585	20180083	NATUR HOUSE s.r.o.	16.11.2018	01.12.2018	2 979 804,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-9910500267/0100			0,00	2 979 804,00	-2 979 804,00	03.12.2018
provedené práce "Rozšíření bazénové haly v Břeclavi o saunové centrum"									
FAK	103753	S00RP00SLRDT	27687660	8166000467	MONIT plus, s.r.o.	16.11.2018	30.11.2018	3 786,66 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	3 786,66	-3 786,66	28.11.2018
zboží pro OKT									
kancelářské potřeby 3 236,82 Kč úklidové, čistící prostředky 549,84 Kč									
FAK	103754	S00RP00SLQVI	03204910	18160307	BALUN geo s.r.o.	19.11.2018	15.11.2018 29.11.2018	26 650,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800636188/2010			0,00	26 650,00	-26 650,00	10.12.2018
provedení IG průzkumu pro akci - Národních hrdinů 43 - Centrum sociálních služeb - přenesená daňová povinnost, sazba DPH 21%, výše DPH 5596,50 Kč									
FAK	103755	S00RP00SLOU1	25643169	FOZ-314/2018	SaJ a.s.	19.11.2018	15.12.2018	5 666,60 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00	5 666,60	-5 666,60	12.12.2018
nákup hygienických potřeb - DŠ Břeclav Nákup toaletních potřeb prostřednictvím firmy SaJ a.s.									
FAK	103756	S00RP00SLOF4	47114983	5216340130	Česká pošta, s.p.	19.11.2018	28.11.2018	10 589,44 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	134204869/0300			0,00	10 589,44	-10 589,44	27.11.2018
roznáška Radnice									
FAK	103757	S00RP00SLOGZ	60193336	200000259230	O2 Czech Republic a.s.	19.11.2018	15.12.2018	64,96 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00	64,96	-64,96	12.12.2018

zřízení a vedení databáze pro volání na 156 za 10/2018

FAZ	103758	S00RP00SLOHU	00543411	1571424	MORAVIAPRESS s.r.o.	19.11.2018	27.11.2018	1 456,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	403099623/0300		0,00	1 456,00	-1 456,00	27.11.2018
Veřejná správa 2019(předplatné časopisu)									
FAK	103759	S00RX014BK4A	26257874	101801704	G-mont, s.r.o.	16.11.2018	20.11.2018	10 938,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1786730287/5500		0,00	10 938,00	-10 938,00	23.11.2018
dodávka a instalace 2 ks GSM klíče pro ovládání stávající brány Obj. č. 49 - Dodávka a instalace 2 ks bezdrátových GSM klíčů pro stávající vstupní brány ke smuteční OS u městského hřbitova									
FAK	103760	S00RX014BPEX	04504330	180377	MELKUS KEJLA & PARTNERS advokátní kancelář s.r.o.	19.11.2018	29.11.2018	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20919807/5500		0,00	6 050,00	-6 050,00	27.11.2018
právní služby za výkon funkce opatrovníka Jiřího Košackého									
VYZ	103761	S00RX014BSBR	24745391	1056863	Edenred CZ s.r.o.	19.11.2018	04.12.2018	83 811,40 CZK	0,00
nulová faktura - Ticket Restaurant									
stravenky 83 400,00 Kč obálkování,dopravné,provize 411,40 Kč									
FAK	103762	S00RX014BXED	25864173	111180157	Stavovská s.r.o.	19.11.2018	10.12.2018	2 480,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4087422/0800		0,00	2 480,00	-2 480,00	06.12.2018
desinfekční prostředky 43/2018/obj/OSVŠ dezinfekční prostředky lékarna U Herkula Břeclav									
FAK	103763	S00RP00SLM8H	26931613	2835117	RAVEL Plus s.r.o.	20.11.2018	26.11.2018	1 873,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-2520810217/0100		0,00	1 873,00	-1 873,00	26.11.2018
Mattoni 1,5 l (18ks) Mattoni 0,5 l (36ks) 100% Pomeranč 1 l (48ks)									
FAK	103764	S00RP00SLL6Y	43410421	050112018	ŠÁRKA PRACHAŘOVÁ	20.11.2018	03.12.2018	3 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200203629/2010	6906718	0,00	3 000,00	-3 000,00	03.12.2018
Znalecký posudek č. 690-67/18, č. 691-68/18, č. 692-69/18 OM- Tr + St - Ing. Prachařová, 3x ZP - prodej pozemku p. č. 223/2 v BV, částí pozemku p. č. 790/3 v Poštorné, pozemku p. č. 2418/4 v Poštorné									
FAK	103765	S00RP00SLNMC	13665677	18/2018	Ing. Jaroslav Kostrhún	19.11.2018	30.11.2018	15 851,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1856520227/0100		0,00	15 851,00	-15 851,00	28.11.2018
práce na údržbě městského hřbitova na Lanžhotské ulici v Břeclavi dle obj.č. 50/2018 Obj. č. 50 - čištění meziprostoru urnových hrobů na hřbitově Bř. m. a zahutnění propadlého hrobu v Poštorné									
FAK	103766	S00RP00SLNYO	27687660	8186004726	MONIT plus, s.r.o.	19.11.2018	03.12.2018	6 515,03 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	6 515,03	-6 515,03	03.12.2018
kancelářské potřeby - OŽÚ									
FAK	103767	S00RP00SLOKF	13662058	021118	Ing.arch. ZÁLEŠÁK JIŘÍ	19.11.2018	19.12.2018	63 720,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1852920207/0100		0,00	63 720,00	-63 720,00	14.12.2018

Územní studie - Lokalita S15 Břeclav, Šustárky										
FAK	103768	S00RP00SLNRN	60680016	20L804	MUDr. Bohumila Majtanová	19.11.2018		28.12.2018	9 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1903420297/0100		0,00		9 400,00	-9 400,00	20.12.2018
Lékařské prohlídky zaměstnanců										
FAK	103769	S00RP00SLNV3	45454591	102-2018	Radek Horký	19.11.2018		03.12.2018	8 470,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381242349/0800		0,00		8 470,00	-8 470,00	03.12.2018
školení - bezpečnost práce a požární ochrana										
FAK	103770	S00RP00SLNWY	42595533	1801100	Petr Krejčí	19.11.2018		28.11.2018	1 706,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-710420237/0100		0,00		1 706,00	-1 706,00	27.11.2018
Káva - výběrová červstvě pražená Arabica z oblasti Peru a Guatemala										
FAK	103771	S00RP00SLQTS	67550983	1172018	Petr Mužík	19.11.2018	16.11.2018	04.12.2018	34 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00		34 300,00	-34 300,00	03.12.2018
Elektrikářské práce - oprava osvětlení chodby 1. NP (budova T.G.M. 10) - režim PDP - sazba 21% = 7203,- Kč 100/18/VALA Mužík, TGM 10, 1.NP, světla chodba										
FAK	103772	S00RP00SLQR2	67550983	1162018	Petr Mužík	19.11.2018	16.11.2018	30.11.2018	4 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5448980329/0800		0,00		4 800,00	-4 800,00	28.11.2018
Elektrikářské práce - oprava osvětlení vstupního traktu budovy Domu školství - režim PDP - sazba 21% = 1008,- Kč 105/18/VALA Mužík, DŠ, vestibul, oprava osvětlení										
FAZ	103773	S00RP00SLLFH	61061409	1846843611	SEND Předplatné spol. s r	20.11.2018		30.11.2018	538,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1002052335/2700	37630172	0,00		538,00	-538,00	28.11.2018
Předplatné 1/2019 - sociální služby										
FAK	103775	S00RX014C3UM	48877999	180053	Libor Bartoš	19.11.2018		03.12.2018	27 104,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	261651178/0300		0,00		27 104,00	-27 104,00	05.12.2018
Oprava zádlažby plochy pod kontejnery na separovaný odpad na ul. Fintajsova a Fugnerova										
FAK	103776	S00RX014DVGR	26482347	CZ000080527	IDC CEMA s.r.o.	20.11.2018		30.11.2018	54 450,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	800008000/2700		0,00		54 450,00	-54 450,00	28.11.2018
služby IDC Smart City MaturityScape Benchmarking (poradenské služby)										
FAK	103777	S00RP00SLMLO	02321912	FV18047	SLOVCLEAN s.r.o.	20.11.2018		03.12.2018	10 708,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8420644001/5500		0,00		10 708,50	-10 708,50	03.12.2018
úklidové práce na TGM 10 102/18/VALA SlovClean, TGM10, 110,111,303-305, úklidové práce										
FAK	103778	S00RP00SLMI3	02321912	FV18048	SLOVCLEAN s.r.o.	20.11.2018		03.12.2018	4 047,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8420644001/5500		0,00		4 047,50	-4 047,50	03.12.2018
úklidový vozík s příslušenstvím pro Dům školství 103/18/VALA SlovClean, DŠ, úklidový vozík										
FAK	103779	S00RP00SLLLV	05609763	2180030	BRAN-STAV s.r.o.	20.11.2018	15.11.2018	29.11.2018	16 838,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4934134369/0800		0,00		16 838,00	-16 838,00	27.11.2018

oprava dešťových okapů a svodů -nebyť Lednická 21 - režim PDP - sazba 21% = 3535,98 Kč
93/18/VALA Bran Stav, Lednická 21, oprava okapů

FAK	103780	S00RP00SLLP	05609763	2180029	BRAN-STAV s.r.o.	20.11.2018	15.11.2018	29.11.2018	8 484,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4934134369/0800		0,00		8 484,00	-8 484,00	27.11.2018

oprava venkovního schodiště - nebyť Lednická 21 - režim PDP - sazba 21% = 1781,64 Kč
92/18/VALA Bran Stav, Lednická 21, oprava schodiště

FAK	103781	S00RP00SL7T	25535391	20182608	MCS plus spol. s r.o.	20.11.2018		26.11.2018	875,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00		875,00	-875,00	27.11.2018

konektor,prodlužovací kabel

FAK	103782	S00RP00SLLY2	27702766	M2/18	MUDr. Zbyněk MUCHA s.r.o.	21.11.2018		19.12.2018	250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2700139301/2010		0,00		250,00	-250,00	14.12.2018

vystavení lékařské zprávy děti Kovářovi pro OSPOD Břeclav
OSVŠ 5169 služby SPOD UZ 13011

FAK	103783	S00RP00SLMH8	13061046	1811200370	Jan Belás	21.11.2018		11.12.2018	1 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	258352740/0300		0,00		1 500,00	-1 500,00	06.12.2018

provozní revize vzdušníku kompresoru

FAZ	103784	S00RP00SLMMJ	27776981	649807588	Nakladatelství Sagit, a.s	21.11.2018		05.12.2018	517,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200860901/2010		0,00		517,00	-517,00	03.12.2018

ÚZ - Pravidla silničního provozu

ÚZ - Silniční doprava

ÚZ - Technické podmínky provozu vozidel na komunikacích

FAK	103785	S00RP00SLZX	28595432	218214030	Vzdělávací centrum Morava s.r.o.	21.11.2018		30.11.2018	4 650,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1672747339/0800		0,00		4 650,00	-4 650,00	28.11.2018

kurzovné

Vzdělávací centrum Morava Brno

Školení Mgr. Křivová, Bc. Mauričová, Bc. Virgovičová

20.11.2018 Brno

Cena 1550,-/osobu

FAK	103786	S00RP00SLMGD	67550223	180100203	Jaroslav Vališ	21.11.2018		04.12.2018	760,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238028644/0300		0,00		760,00	-760,00	03.12.2018

systémové klíče EVVA

FAK	103787	S00RX014EBGA	03806227	180100022	Slovan Consulting s. r. o.	20.11.2018		15.11.2018	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	282374819/0300		0,00		4 000,00	-4 000,00	28.11.2018

občerstvení pracovní skupiny projektu - Kontrolní systém města Břeclav

FAK	103788	S00RX014EBJV	03806227	180100023	Slovan Consulting s. r. o.	20.11.2018		17.11.2018	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	282374819/0300		0,00		2 000,00	-2 000,00	28.11.2018

občerstvení pracovní skupiny projektu - Kontrolní systém města Břeclav

FAK	103789	S00RX014EJFV	10563563	0718	Pavůček František	21.11.2018		30.11.2018	103 092,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300012256/2010		0,00		103 092,00	-103 092,00	05.12.2018

Oprava božích muk v Charvátské Nové Vsi - vyrovnání architektury božích muk do svislé osy.

FAK	103790	S00RP00SLIJQ	16755057	20181285	Hana Henslová	22.11.2018	25.11.2018	20 560,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-8553450227/0100		0,00	20 560,00	-20 560,00	27.11.2018

Dary na vítání občánků - bavlněné pyžamka

FAK	103791	S00RP00SLIKL	14674335	18135	Josef Čamlík	22.11.2018	07.12.2018	1 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	238038324/0300		0,00	1 200,00	-1 200,00	05.12.2018

revize protipožárních klapek

Objednávka č. 151/18/Mácsai - ČÁMLÍK - pravidelná kontrolu, půlroční revize, provedení zápisu do knih o provozuschopnosti požárních klapek a jednoho požárního uzávěru v nebytových objektech:

FAK	103792	S00RP00SLI4T	18784852	2018/33	Anna Gergelová	21.11.2018	30.11.2018	3 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	103629290/5500		0,00	3 000,00	-3 000,00	05.12.2018

praní ubrusů a záclon

109/18/VALA Gergelová, DŠ, praní ubrusů

FAK	103793	S00RP00SLMX0	27687660	8166000471	MONIT plus, s.r.o.	21.11.2018	05.12.2018	2 814,34 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	2 814,34	-2 814,34	03.12.2018

zboží pro OKT

kancel.potřeby 137,73 Kč
úklidové prostředky 2 676,61 Kč

FAK	103794	S00RP00SLI89	26236061	101180153	F&K&B, a.s.	21.11.2018	05.12.2018	1 506 722,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3623645319/0800		0,00	1 506 722,00	-1 506 722,00	04.12.2018

stavební práce - Sokolovna Ch. N. Ves - přístavba

FAK	103796	S00RX014ESYH	28346637	2018085	Z-System s.r.o.	21.11.2018	29.11.2018	210 536,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	210 536,00	-210 536,00	29.11.2018

výpočetní technika

FAK	103797	S00RX014ET1V	46581898	2018021	CEMO, spol. s r. o.	21.11.2018	29.11.2018	232 604,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000624226/2010		0,00	232 604,00	-232 604,00	29.11.2018

IP kamera (32ks), záznamové zařízení (1 ks)

FAK	103798	S00RX014F1RC	41533437	1718078	Ing. Luděk Kabelka	21.11.2018	30.11.2018	18 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-3869640227/0100		0,00	18 150,00	-18 150,00	10.12.2018

Ozvučení na akci pořádané v rámci Zdravého města do sálu Domu školství

DOB	103799	S00RX014F1S7	47903783	2018701391	GORDIC spol. s r.o.	21.11.2018	05.12.2018	885,72 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		885,72	0,00	885,72	26.11.2018

oprava terminálu - omylem 2x vystavena a zaplacená

FAK	103800	S00RX014F1VS	67497501	20180213	Jaroslav Háněl	21.11.2018	29.11.2018	240 020,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-4116570257/0100		0,00	240 020,00	-240 020,00	03.12.2018

rozšíření strukturované kabeláže, zpracování technické dokumentace, switch 6ks

FAK	103801	S00RX014F1YD	00544957	322183256	AGROTEC a.s.	21.11.2018	05.12.2018	2 548,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	-----------	--------------	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100	8608651/0100			0,00	2 548,00	-2 548,00	05.12.2018	
výměna poškozené pneumatiky u služebního vozidla MP										
FAK	103802	S00RX014F3UJ	05260281	VF2/18	SQUASH RELAX SPORT s.r.o.	22.11.2018	03.12.2018	2 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2113346285/2700			0,00	2 000,00	-2 000,00	13.12.2018	
Pronájem prostor na akci Zdravého města Břeclav										
FAK	103803	S00RX014F3YZ	75503611	2018122	Libor Pekařík	22.11.2018	22.11.2018	22.12.2018	11 650,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1845180247/0100			0,00	11 650,00	-11 650,00	20.12.2018	
provedené práce - byt č.13, Na Zahradách 20 - oprava průtokového ohřivače - režim PDP - sazba 15% = 1747,50 Kč Objednávka číslo: 139/18/Mácsai - PEKAŘÍK - demontáž starého, nefunkčního potrubí na přívod studené i teplé vody a následnou montáž nových pří vodů vody										
FAK	103804	S00RX014FAMA	65276515	1800106030	MADOIL s.r.o.	22.11.2018	28.11.2018	1 066,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	1 066,00	-1 066,00	27.11.2018	
nafta motorová (JSDH St.Břeclav)										
FAK	103805	S00RX014FL2X	25516990	2018/2918	STILLUS s.r.o.	23.11.2018	06.12.2018	653,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1381797379/0800			0,00	653,50	-653,50	04.12.2018	
vizitky- pol. 5139 -568,80 Kč , změna údajů na štítku - pol. 5169 84,70 Kč										
FAK	103806	S00RX014FMXF	48911941	1118002153	AVE Břeclav a.s.	23.11.2018	03.12.2018	7 900,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	7 900,00	-7 900,00	06.12.2018	
převoz kontejneru 116/18/VALA AVE, likvidace odpadu Národních hrdinů 20										
FAK	103807	S00RP00SLTJL	25836200	99526867	PORADCE s.r.o.	15.11.2018	29.11.2018	905,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	27-2664020257/0100			0,00	905,00	-905,00	27.11.2018	
předplatné periodika PaM 2018 - záloha již byla vyúčtována nulovou fakturou										
FAK	103808	S00RP00SLIQR	25523155	18099	Nemovitost s.r.o.	22.11.2018	02.12.2018	4 235,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	35-1441698349/0800			0,00	4 235,00	-4 235,00	05.12.2018	
vypracování znaleckého posudku OM/St Nemovitost s.r.o., ZP revizní na části p.č. 424/23 a p.č. 424/25 v Bř (u BD EURO BK, 49609/2017) OM/St Nemovitost s.r.o., ZP na části p.č. 2103/1 v CHNV (u býv kotelny, EUROPRINTY) MUBR-S 59414/2010										
FAK	103809	S00RP00SLISH	25523155	18098	Nemovitost s.r.o.	22.11.2018	02.12.2018	5 445,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	35-1441698349/0800			0,00	5 445,00	-5 445,00	03.12.2018	
revizní znalecký posudek OM/St Nemovitost s.r.o., ZP na části p.č. 2103/1 v CHNV (u býv kotelny, EUROPRINTY) MUBR-S 59414/2010										
FAK	103810	S00RP00SLIPW	25945653	181058631	Papera s.r.o.	22.11.2018	29.11.2018	1 649,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	1 649,00	-1 649,00	27.11.2018	
čisticí a úklidové prostředky										
FAK	103811	S00RP00SLIRM	60681209	180100085	Hudební nástroje Břeclav	22.11.2018	29.11.2018	11 290,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2500257784/2010			0,00	11 290,00	-11 290,00	29.11.2018	

Keyboard - určeno pro obřadní smuteční síň hřbitov město
Obj. č. 62 - keyboard Yamaha PSR - EW410

FAK	103812	S00RP00SLIO1	26912457	180100063	Jan Baránek, s.r.o.	22.11.2018	04.12.2018	8 426,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000613551/2010		0,00	8 426,00	-8 426,00	03.12.2018

roční servis kol, odrážedel a koloběžek

FAK	103813	S00RP00SLJ9X	44004389	111800193	MAVEX, spol. s r.o.	22.11.2018	11.12.2018	9 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100543589/2010		0,00	9 600,00	-9 600,00	06.12.2018

3ks simulační brýle

FAK	103814	S00RP00SLILG	46903950	201850466	IVK spol. s r.o.	22.11.2018	29.11.2018	750,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	750,00	-750,00	06.12.2018

sáček látkový

115/18/VALA IVK, DŠ, sáčky do vysavače pro DŠ Břeclav

FAK	103815	S00RP00SLHB1	25543571	300181098	TEPLO Břeclav s.r.o.	23.11.2018	23.11.2018	07.12.2018	7 825,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	7 825,00	-7 825,00	06.12.2018	

oprava měřičů v OPS - čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018.

režim PDP - sazba 21% =1643,25 Kč

Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Základ daně 782

5 Kč, DPH 21% =1643,25 Kč.

Celkem s DPH 9468,25 Kč

OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018 - RM74 ze dne 15.11.2017

FAK	103816	S00RP00SLJWQ	25543571	300181097	TEPLO Břeclav s.r.o.	23.11.2018	23.11.2018	07.12.2018	25 556,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	25 556,00	-25 556,00	06.12.2018	

výměna výměníku tepla v OPS - čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018.

režim PDP - sazba 21% =5366,76 Kč

Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Základ

daně 25556 Kč, DPH 21% =5366,76 Kč.

Celkem s DPH 30922,76 Kč

OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018 - RM74 ze dne 15.11.2017

FAK	103817	S00RP00SLJVV	25543571	300181096	TEPLO Břeclav s.r.o.	23.11.2018	23.11.2018	07.12.2018	1 269,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 269,00	-1 269,00	06.12.2018	

výměna baterie - 17. listopadu 1a - režim PDP - sazba 21% = 266,49 Kč

114/18/VALA Teplo, DŠ, 407, výměna baterie

FAK	103818	S00RP00SLIXS	28317505	118312	REPREL s.r.o.	23.11.2018	13.12.2018	13 158,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-4063710227/0100		0,00	13 158,00	-13 158,00	11.12.2018

elektromontážní práce "Osazení stožáru pro kamery, parkoviště nemocnice Břeclav"

FAK	103819	S00RP00SLGK	29264383	1910112301	3E system, s.r.o.	26.11.2018	28.11.2018	899 877,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	899 877,00	-899 877,00	28.11.2018

kamerové a bezpečnostní systémy "Břeclav - Rozšíření MKDS 2018"-technologická část pol.6122 - 751 857,70 Kč , stavební část pol.6121 - 148 019,30 Kč

FAK	103820	S00RP00SLKBG	26216167	20184009	Kelemen s.r.o.	23.11.2018	01.12.2018	31 460,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	793642651/0100		0,00	31 460,00	-31 460,00	03.12.2018

provedené práce

Obj. č. 56 - Objednávka na vykonané činnosti správce na obřadní síni Břeclav-město (správce)

FAK	103822	S00RP00SLKAL	26921294	3111181286	Autocentrum hm, s.r.o.	23.11.2018	03.12.2018	1 991,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5660112/0800		0,00	1 991,00	-1 991,00	03.12.2018

servis vozidla IBM 70-86

FAK	103823	S00RP00SLHMI	25643169	FO-2249/2018	SaJ a.s.	26.11.2018	22.12.2018	22 685,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	22 685,30	-22 685,30	20.12.2018

úklidové práce za 10/2018 -

Dům školství = 13 757,75 Kč

TGM 10 = 8927,55 Kč = 377.261

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/204/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018

FAK	103825	S00RP00SLGVG	01854399	201810	Kamil Netopilík	26.11.2018	30.11.2018	43 765,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2471969183/0800		0,00	43 765,00	-43 765,00	03.12.2018

provedené práce

objednávka č. 164/18/Mácsai - NETOPILÍK - oprava zdí, výměna SDK a obkladů po montáži nových přívodů vody v bytě č. 13 (Blanka Havlíková) na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi

VYZ	103826	S00RX014FT43	70890293	75944/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	23.11.2018	08.12.2018	6 980,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	------------------------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Vendula Rečková

FAK	103827	S00RX014FTJ0	25535391	20182659	MCS plus spol. s r.o.	26.11.2018	30.11.2018	79 046,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	79 046,00	-79 046,00	28.11.2018

projektor EPSON - 2 ks

FAZ	103828	S00RX014FTML	28253591	1201830688	CATANIA GROUP s.r.o.	26.11.2018	28.11.2018	3 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-2183110227/0100		0,00	3 300,00	-3 300,00	28.11.2018

Místní poplatky v praxi 2018

Catania Group s.r.o.

Školení Ing. Černý, Bc. Otáhalová - OE

30.11.2018 Brno

Cena 1650,-/osobu

FAZ	103829	S00RX014FWT1	28253591	1201830696	CATANIA GROUP s.r.o.	26.11.2018	03.12.2018	1 650,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-2183110227/0100		0,00	1 650,00	-1 650,00	03.12.2018

Místní poplatky v praxi 2018

Školení Y. Darmovzalová - OE

30.11.2018 Brno

VYZ	103830	S00RX014FUH3	70890293	75945/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	26.11.2018	11.12.2018	6 980,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	------------------------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Ivana Kučerová

FAK	103831	S00RX014FWS6	26833620	180904	FT Technologies a.s.	26.11.2018	26.12.2018	6 050,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	6 050,00	-6 050,00	20.12.2018

úprava informačního systému MP Manager, která spočívá v nastavení komunikace systému s novým typem SOS hodinek

VYZ	103832	S00RX014FYJ1	70890293	76064/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	26.11.2018	11.12.2018	3 080,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	------------	------------------------------------	------------	------------	--------------	------

nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lenka Tučková

FAK	103833	S00RP00SLEUV	46903950	201850491	IVK spol. s r.o.	26.11.2018	10.12.2018	239,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	239,00	-239,00	06.12.2018
		kanystr - určeno pro- sekačka hřbitov město Obj. č. 60 - Kanystr s nálevkou na PHM 3 ks							
FAK	103834	S00RP00SLERE	88814076	201826	Jakub Knot	26.11.2018	02.12.2018	46 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2201130302/2010		0,00	46 200,00	-46 200,00	03.12.2018
		oprava střechy po silném větru Objednávka č. 155/18/Mácsai - KNOT - likvidace škod a oprava celé střechy po silném větru na skladových prostorech patřící k bytu č. 1 (Vladimír Čerešňa) u bytového domu na ulici Lanžhotská 449/11 v Břeclavi							
FAK	103835	S00RP00SLEQJ	88814076	201827	Jakub Knot	26.11.2018	02.12.2018	40 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2201130302/2010		0,00	40 000,00	-40 000,00	03.12.2018
		oprava havarijního stavu střechy Objednávka č. 158/18/Mácsai - KNOT - oprava celé střechy na skladových prostorech patřící k bytu č. 3 (Jiřina Klevarová) a k bytu č. 4 (Radek Danihel) u bytového domu na ulici Lanžhotská 449/11 v Břeclavi.							
FAK	103836	S00RP00SLF7Z	03781691	180100980	SME ELEKTRO s.r.o.	26.11.2018	13.11.2018	2 874,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3883344379/0800		0,00	2 874,00	-2 874,00	06.12.2018
		zboží 110/18/VALA SME Elektro, DŠ, dodávka elektromateriálu							
FAK	103837	S00RP00SLF64	26264081	190100316	Stavba a údržba silnic s.r.o.	26.11.2018	26.12.2018	352 228,47 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	352 228,47	-352 228,47	20.12.2018
		stavební práce na akci "Břeclav - ulice Na Pěšině, parkoviště u domova pro seniory"							
FAK	103838	S00RP00SLEWP	46903950	201850488	IVK spol. s r.o.	26.11.2018	10.12.2018	478,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	478,00	-478,00	06.12.2018
		kanystr - určeno pro- sekačka hřbitov město Obj. č. 60 - Kanystr s nálevkou na PHM 3 ks							
FAK	103839	S00RP00SLFUS	27687660	8186004728	MONIT plus, s.r.o.	26.11.2018	03.12.2018	6 199,16 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	6 199,16	-6 199,16	03.12.2018
		zboží pro ORS kancelářské potřeby 6 085,90 Kč čistič klávesnice 113,26 Kč							
FAK	103840	S00RP00SLGJ4	00544957	7300026832	AGROTEC a.s.	26.11.2018	23.12.2018	665 258,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	665 258,00	-665 258,00	20.12.2018
		škoda karoq-služební vozidlo MP Břeclav 1BT 8686							
FAK	103841	S00RP00SLG19	62024302	FAV-2019-101-000270	DCom, spol. s r.o.	26.11.2018	06.12.2018	1 022,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-6546150227/0100		0,00	1 022,00	-1 022,00	06.12.2018
		1ks ruční mikrofon-patří k vozidlové radiostanici							
FAK	103842	S00RP00SLFS2	25543571	300181092	TEPLO Břeclav s.r.o.	27.11.2018	04.12.2018	5 560,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	5 560,00	-5 560,00	05.12.2018

výměna studničního čerpadla
Obj. č. 57 / 2018 čerpadlo na hřbitov Poštorná

FAK	103843	S00RP00SLFR7	18601227	18/01/3756	HRDLIČKA spol. s r.o.	27.11.2018	20.12.2018	7 260,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	300345131/0100		0,00	7 260,00	-7 260,00	17.12.2018	
poskytování služby UtilityReport na období od 14.11.2018 do 13.11.2019										
FAK	103844	S00RP00SLFQC	25595822	18021017	STAVOSUR, spol. s r.o.	27.11.2018	29.11.2018	4 840,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2113806296/2700		0,00	4 840,00	-4 840,00	04.12.2018	
plastová nádoba Objednávka č. 8 - plastové nádoby pro Útulek Bulhary										
FAK	103845	S00RX014G1DX	18826016	FV18/02712	itself s.r.o.	26.11.2018	14.10.2018	2 420,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	2 420,00	-2 420,00	28.11.2018	
pronájem optického vlákna za 9/2018 - TGM 42/3 - Kupkova 3										
FAK	103846	S00RX014G1GI	18826016	FV18/02326	itself s.r.o.	26.11.2018	14.09.2018	1 210,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	1 210,00	-1 210,00	28.11.2018	
pronájem optického vlákna za 8/2018 - TGM 42/3 - TGM 38/10										
FAK	103847	S00RX014G1I8	18826016	FV18/02711	itself s.r.o.	26.11.2018	14.10.2018	605,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	03.12.2018	
pronájem optických vláken za 9/2018 - smuteční síň - hřbitov město Smlouva č. SELF/2018/169/OV smlouva o poskytnutí služeb v oblasti přenosu dat do obřadní síně Břeclav-město										
FAK	103848	S00RX014FZ27	26264081	190100314	Stavba a údržba silnic s.r.o.	26.11.2018	07.12.2018	125 095,70 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	125 095,70	-125 095,70	10.12.2018	
Obnova VDZ + DZ + stanovení a opravy přípojky Veslařská 40 a pásové vpusti Valtická č.p. 3-5										
FAZ	103849	S00RX014G0IF	01440578	1914205404	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	26.11.2018	30.11.2018	22 146,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1001066671/5500		0,00	22 146,00	-22 146,00	28.11.2018	
předplatné Břeclavský deník										
VYZ	103850	S00RX014G0L0	61061409	1184923366	SEND Předplatné spol. s r	26.11.2018	11.12.2018	1 300,00 CZK	0,00	
nulová faktura - předplatné PRO města a obce										
FAK	103851	S00RX014GV1R	00208914	180105528	TSM, spol. s r.o.	26.11.2018	10.12.2018	1 990,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	248743641/0100		0,00	1 990,00	-1 990,00	10.12.2018	
školení - Ing. Markéta Sýkorová 26.11.2018 Brno										
FAK	103852	S00RX014H206	60680920	101180170	Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace	27.11.2018	10.12.2018	10 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	43-1063800237/0100		0,00	10 500,00	-10 500,00	10.12.2018	
Doprovodný program občerstvení a grafické zpracování informačních cedulí na slavnostní odhalení Památníku svornosti										
FAK	103853	S00RX014H7U1	28340132	18050039	Equiparm, s.r.o.	27.11.2018	07.07.2018	1 982,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2110959246/2700		0,00	1 982,00	-1 982,00	05.12.2018	

občerstvení pro 13 osob na akci Den bez tabáku - v rámci projektu Zdravého města									
FAK	103854	S00RX014H8BH	22713531	1805	Občanské sdružení Lužánek, z.s.	27.11.2018	28.12.2018	15 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100493649/2010		0,00	15 000,00	-15 000,00	20.12.2018
Organizace sázení stromů a sada podzimních přednášek pro veřejnost na Environmentální téma na měsíc listopad 2018									
FAK	103855	S00RP00SLEPO	25543571	300181113	TEPLO Břeclav s.r.o.	27.11.2018	10.12.2018	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 210,00	-1 210,00	10.12.2018
kominické práce - kotelná ubytovny U Splavu 3047 Teplo smlouva č. 22									
FAK	103856	S00RP00SLBY0	00544957	322183314	AGROTEC a.s.	27.11.2018	10.12.2018	4 616,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	4 616,00	-4 616,00	10.12.2018
servisní prohlídka s výměnou oleje u služebního vozidla vozidla MP Břeclav									
FAK	103857	S00RP00SLC0J	27750981	3107800076	HOBBY ELEKTRO s.r.o.	27.11.2018	26.12.2018	1 596,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	43-563930287/0100		0,00	1 596,00	-1 596,00	20.12.2018
4ks obal na mobil-projekt APK v Břeclavi									
FAK	103858	S00RP00SLBZV	40942031	281851	EPOS spol. s r.o.	27.11.2018	07.12.2018	3 485,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1014505864/5500		0,00	3 485,00	-3 485,00	05.12.2018
Kotouč 54/210/50 175g TH 6kusů celkem									
FAK	103859	S00RP00SLBES	26312999	110183960	VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.	27.11.2018	27.12.2018	2 904,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3398552/0800		0,00	2 904,00	-2 904,00	20.12.2018
dáreková vína									
FAK	103860	S00RP00SLB51	27696880	190100106	Viadesigne s.r.o.	27.11.2018	27.12.2018	114 345,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	114 345,00	-114 345,00	20.12.2018
zpracování projektové dokumentace "Břeclav - ul. U Splavu, komunikace a chodníky"									
FAK	103861	S00RP00SLBJ3	70295867	17/18	Alena Poláčková	28.11.2018	06.12.2018	36 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	264801469/0300		0,00	36 800,00	-36 800,00	10.12.2018
Výsadba rostlin ul. B. Šmerala, pokos trávy v předprostoru cyklověže, výsev trávy na dvoře MÚ									
FAK	103862	S00RP00SLBGI	26298465	18FV164	KORDIS JMK, a.s.	28.11.2018	22.11.2018	87 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-7494550257/0100		0,00	87 000,00	-87 000,00	03.12.2018
zpracování dopravní části zadávací dokumentace pro výběrové řízení na výběr dopravce - městská doprava ve městě Břeclavi.									
FAK	103863	S00RX014HCKG	02575647	59	Cyril Bartoš	27.11.2018	15.11.2018	12 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2719473043/0800		0,00	12 500,00	-12 500,00	05.12.2018
Výroba 2 ks laviček před MŠ Okružní, Břeclav									
VYD	103864	S00RX014HCVX	02575647	60	Cyril Bartoš	27.11.2018	15.11.2018	93 300,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2719473043/0800		0,00	43 300,00	-43 300,00	05.12.2018
Výroba dřevěných včelích domečků do dvou mateřských školek projektu Enviromentální vzdělání Břeclav 2018 + výroba stolů a laviček									

FAK	103865	S00RX014HI3N	26234149	02232018	JANČÁLEK s.r.o.	28.11.2018	21.12.2018	40 230,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1729390247/0100		0,00	40 230,00	-40 230,00	17.12.2018
technický dozor "Rozšíření bazénové haly v Břeclavi o saunové centrum"									
FAK	103866	S00RX014I4YP	11500310	103183435	Josef Trávníček - TOVOX	28.11.2018	03.12.2018	1 694,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	235640651/0100		0,00	1 694,00	-1 694,00	05.12.2018
servisní prohlídka plynového kotle - Krátká 8 Objednávka č. 152/18/Mácsai - TOVOX - servisní prohlídka plynového kotle Viessmann Vitodens v bytě č. 11 (Zuzana Krátká) v bytovém domě č. p. 1284 na ulici Krátká 8 v Břeclavi.									
FAK	103867	S00RX014I53T	61060631	20190494	VITA software, s.r.o.	28.11.2018	19.12.2018	18 803,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4084240287/0100		0,00	18 803,40	-18 803,40	14.12.2018
školení a konzultace VITA Přestupky - 22.-23.11.2018 VITA software s.r.o.									
FAZ	103869	S00RX014I7VJ	05676380	180800012	XIAOMI STORE CZ s.r.o.	28.11.2018	12.12.2018	16 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-3882240287/0100		0,00	16 000,00	-16 000,00	03.12.2018
věcné dary MiBand 3									
FAK	103870	S00RX014IABQ	47903783	2018701395	GORDIC spol. s r.o.	28.11.2018	28.12.2018	21 296,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-4645660207/0100		0,00	21 296,00	-21 296,00	20.12.2018
tvorba a úpravy sestav a výkazů									
FAK	103871	S00RP00SL9T3	26260654	418137811	Avenier a.s.	29.11.2018	28.12.2018	33 345,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5050012811/5500		0,00	33 345,00	-33 345,00	20.12.2018
Twinrix pro dospělé + aplikace vakcíny									
FAZ	103872	S00RP00SL9RD	26891131	180800036	ŠTOLL spol. s r.o.	29.11.2018	03.12.2018	18 820,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	6214695001/5500		0,00	18 820,00	-18 820,00	03.12.2018
záloha 60% z celkové ceny objednávky DO/1666/2018/OKT - výměna osvětlení na sekretariátu starosty a místostarostů									
FAK	103873	S00RP00SL9S8	25596861	1801271	BOWA s.r.o.	29.11.2018	13.12.2018	6 910,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300272023/2010		0,00	6 910,00	-6 910,00	11.12.2018
Obálka s doručenkou - jednotlivá									
FAK	103874	S00RP00SL8F8	26216167	20184010	Kelemen s.r.o.	29.11.2018	08.12.2018	45 012,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	793642651/0100		0,00	45 012,00	-45 012,00	06.12.2018
Úklid na veřejných záchodech na měst. hřibotě v roce 2018 Objednávka č. 19 / 2018									
FAK	103875	S00RP00SLBRZ	47678488	FV-2018-01-026426	ABEL-Computer s.r.o.	28.11.2018	11.12.2018	1 278,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1842393319/0800		0,00	1 278,00	-1 278,00	06.12.2018
tonery (repas)									
FAK	103876	S00RP00SL8G3	70898219	1830100436	Centrum služeb pro silniční dopravu	29.11.2018	27.12.2018	13 966,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	14237201/0710		0,00	13 966,00	-13 966,00	20.12.2018
Školení pro zkušební komisaře - Václav Marouš (19.-23.11.2018) Centrum služeb pro silniční dopravu, Praha									

FAK	103877	S00RX014IE4X	13691163	180180041	Tereza Břeclav, příspěvková organizace	29.11.2018	18.10.2018	19 965,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-1825970217/0100		0,00	19 965,00	-19 965,00	05.12.2018	
Oprava zdiva, hydroizolace a svodu na kapliče na ul. Gen. Šimka										
FAK	103878	S00RX014IHFT	65251776	2018049	Miroslav Tuhý	29.11.2018	10.12.2018	235 811,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-6325230207/0100		0,00	235 811,00	-235 811,00	10.12.2018	
Úprava závlahového systému koupaliště a úpravu rozvodů včetně podružných měření vody a tepla										
FAK	103879	S00RX014IJBZ	26264081	190100321	Stavba a údržba silnic s.r.o.	29.11.2018	12.12.2018	3 466,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	3 466,00	-3 466,00	10.12.2018	
Náklady spojené s informační cedulí k Pomníku Slobody v rámci projektu "Společní hrdinové"										
FAK	103880	S00RX014IKJO	70478643	18110127	Nazarčuk Libor	29.11.2018	12.12.2018	5 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	183369520/0300		0,00	5 000,00	-5 000,00	10.12.2018	
Občerstvení u příležitosti návštěvy z Ministerstva vnitra										
FAK	103881	S00RP00SLD17	04673212	FA12018100	House of Řezáč, s.r.o.	28.11.2018	12.07.2018	3 630,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700936108/2010		0,00	3 630,00	-3 630,00	05.12.2018	
doporučení (konzultace) pro úpravy webu vzhledem k zavedení GDPR										
FAK	103882	S00RP00SLAY7	24301558	180100054	Domy pro každého s.r.o.	28.11.2018	27.11.2018	04.12.2018	93 416,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-6665530257/0100		0,00	93 416,00	-93 416,00	05.12.2018	
oprava střešní šindelové krytiny pavilon A1, A3 - režim PDP - sazba 21% = 19617,36 98/18/VALA Domy pro každého, pavilon A1, A3, oprava střechy										
FAK	103883	S00RP00SL7QW	05818745	0065-11-2018	Ivica Ištvanović	29.11.2018	12.12.2018	10 491,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2114217055/2700		0,00	10 491,00	-10 491,00	10.12.2018	
Údržba komunikací - vodorovné dopravní značení, parkoviště u nemocnice										
FAK	103884	S00RP00SL980	05818745	0064-11-2018	Ivica Ištvanović	29.11.2018	12.12.2018	29 226,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2114217055/2700		0,00	29 226,00	-29 226,00	10.12.2018	
Břeclav - obnova VDZ, frézování VDZ, výtluky chodník DH										
FAK	103885	S00RP00SL887	26955016	1800217	Lentus agilis, spol. s r.o.	30.11.2018	22.12.2018	2 662,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	35-4552380257/0100		0,00	2 662,00	-2 662,00	20.12.2018	
podzimní odstávka fontány u Smuteční obřadní síně na hřbitově Břeclav Obj. č. 58 - Zazimování fontány na hřbitově Břeclav-město										
FAK	103886	S00RP00SL85M	25543571	300181133	TEPLO Břeclav s.r.o.	30.11.2018	14.12.2018	1 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	1 000,00	-1 000,00	11.12.2018	
provoz a údržba kotelny ubytovny U Splavu Teplota smlouva č. 22										
FAK	103887	S00RP00SLAOL	61415294	1800255	Ing. Jiří Riebauer	30.11.2018	06.12.2018	104 979,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	104 979,60	-104 979,60	05.12.2018	
zboží - v rámci projektu "Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav" 36_2018_obj_osvš projekt Komplexní podpora soc začleňování města Břeclav pořízení nábytku										

FAK	103888	S00RX014IKU5	25562649	218234	AUTOMAT BŘECLAV s.r.o.	29.11.2018	08.12.2018	74 665,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2901340685/2010		0,00	74 665,00	-74 665,00	06.12.2018	
úprava vozíku 1BH 49-66 (doplnění o hliníkovou konstrukci a osvětlení)										
FAZ	103889	S00RX014IM3I	45770760	9181493004	dTest, o.p.s.	29.11.2018	11.11.2018	949,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700029989/2010	0000101153	0,00	949,00	-949,00	04.12.2018	
dTest Plus - předplatné na rok 2019										
VYZ	103890	S00RX014IRE0	25655701	1117550226	CZC.cz s.r.o.	30.11.2018	15.12.2018	31 490,00 CZK	0,00	
nulová faktura - PC ACER (JSDH St.Břeclav)										
FAK	103891	S00RX014IRHL	48911941	1118002173	AVE Břeclav a.s.	30.11.2018	09.12.2018	60 137,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	60 137,00	-60 137,00	06.12.2018	
obnova chodníku u urnových hrobů Stará Břeclav Obj. č. 61 - obnova chodníku u urnových hrobů na hřbitově Stará Břeclav										
FAK	103892	S00RP00SL95F	18784852	2017/34	Anna Gergelová	30.11.2018	13.12.2018	980,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	103629290/5500		0,00	980,00	-980,00	05.12.2018	
praní ubrusů										
FAK	103893	S00RP00SL7BZ	02321912	FV18051	SLOVCLEAN s.r.o.	30.11.2018	14.12.2018	23 776,50 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8420644001/5500		0,00	23 776,50	-23 776,50	11.12.2018	
úklidové práce na Domu školství 104/18/VALA SlovClean, DS, velký sál, úklidové práce										
FAK	103894	S00RP00SL6Q3	60533111	2018160770	Eva Sapáková	30.11.2018	29.12.2018	3 944,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	7200150267/0100		0,00	3 944,00	-3 944,00	20.12.2018	
24balení Energizer Ultimate lithium baterií AA 12balení alkalických baterií AAA 1,5 V										
FAK	103895	S00RP00SL6P8	64942503	FD3018210671	OFFICE DEPOT s.r.o.	30.11.2018	09.12.2018	3 092,28 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	3 092,28	-3 092,28	06.12.2018	
kancelářské (1488,42) a hygienické potřeby(1603,86)										
DOB	103896	S00RP00SL6ST	61063916	094-01190/18	ALD Automotive s.r.o.	30.11.2018	11.12.2018	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		6 050,00	0,00	6 050,00	17.12.2018	
dobropis - servisní služby (opotřebení vozidla 4AX8902)										
DOB	103897	S00RP00SL6TO	61063916	094-01189/18	ALD Automotive s.r.o.	30.11.2018	11.12.2018	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		6 050,00	0,00	6 050,00	17.12.2018	
dobropis- servisní služby (opotřebení vozidla 4AX8919)										
DOB	103898	S00RP00SL6UJ	61063916	094-01188/18	ALD Automotive s.r.o.	30.11.2018	11.12.2018	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		6 050,00	0,00	6 050,00	17.12.2018	
dobropis - servisní služby (opotřebení vozidla 4AX8900)										
DOB	103899	S00RP00SL6VE	61063916	094-01191/18	ALD Automotive s.r.o.	30.11.2018	11.12.2018	6 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1162730166/0100		6 050,00	0,00	6 050,00	17.12.2018	

dobropis- servisní služby (opotřebení vozidla 4AX8923)									
FAK	103900	S00RP00SL87C	27500969	1820003192	ALTIMA LZ s.r.o.	30.11.2018	08.12.2018	8 935,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2109388888/2700		0,00	8 935,00	-8 935,00	10.12.2018
Věcné ceny na Evropský týden mobility pořádaný v rámci Evropského týdne mobility v termínu od 16.9. do 22.9.2019 Městským úřadem Břeclav									
FAK	103901	S00RP00SLAL0	45806403	720184729	ADECCO spol.s r.o.	30.11.2018	29.11.2018	1 141,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5768422/0800		0,00	1 141,00	-1 141,00	06.12.2018
refundace mzdy - Barbora Michalicová (volby-komunální, senátní volby)									
FAK	103902	S00RP00SLA7Y	26935287	1801382	SAFE TREES, s.r.o.	30.11.2018	13.12.2018	34 606,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	190993284/0300		0,00	34 606,00	-34 606,00	11.12.2018
Dokončení pasportizace zeleně v lokalitách, které jsou již nad rámec smlouvy									
FAK	103903	S00RX014IX2I	60838744	1890240120	STRABAG a.s.	30.11.2018	05.12.2018	1 816 261,58 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5061885001/2700		0,00	285,36	-1 816 261,58	18.12.2018
			2006-32026651/0710	5061885001/2700		0,00	1 815 976,22	-1 816 261,58	18.12.2018
provedené stavební práce - "Břeclav - ul. Na Pěšině, Herbenova, chodník", "Obnova veřejného osvětlení v ulicích Na Pěšině a Herbenova v Břeclavi" - podíl SFDI									
FAK	103904	S00RX014IX48	46924850	180100915	Jiří Konečný	30.11.2018	21.12.2018	48 960,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1387347379/0800		0,00	48 960,00	-48 960,00	17.12.2018
souprava jednoho stolu a dvou lavic - 18 ks									
FAK	103905	S00RX014IX53	45454591	1493-18	Radek Horký	30.11.2018	15.12.2018	7 260,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1381242349/0800		0,00	7 260,00	-7 260,00	18.12.2018
technicko organizační, poradenská činnost za 11/2018 120/18/VALA BPPO Servis, BOZP práce									
FAK	103906	S00RX014IX1N	60838744	1890240121	STRABAG a.s.	30.11.2018	05.12.2018	3 296 465,69 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5061885001/2700		0,00	3 296 465,69	-3 296 465,69	05.12.2018
provedené práce "Břeclav - ul. Na Pěšině, Herbenova, chodník", "Obnova veřejného osvětlení v ulicích Na Pěšině a Herbenova v Břeclavi"									
FAK	103907	S00RP00SL5UQ	25643169	FO-2310/2018	SaJ a.s.	03.12.2018	30.12.2018	22 685,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	22 685,30	-22 685,30	20.12.2018
úklidové práce za 11/2018 - Dům školství = 13757,75 Kč TGM 10 = 8927,55 Kč - účet 377.261 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/204/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018									
VYZ	103908	S00RP00SL5VL	00543411	1753928	MORAVIAPRESS s.r.o.	03.12.2018	13.12.2018	1 456,00 CZK	0,00
předplatné časopisu Veřejná správa 2019									
FAK	103909	S00RP00SL5WG	25643169	FOZ-325/2018	SaJ a.s.	03.12.2018	27.12.2018	1 683,20 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-9325320257/0100		0,00	1 683,20	-1 683,20	20.12.2018
nákup toaletních potřeb pro DŠ Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/204/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018									
FAK	103910	S00RP00SL4YD	27687660	8186005048	MONIT plus, s.r.o.	03.12.2018	17.12.2018	20 433,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	20 433,00	-20 433,00	12.12.2018	
	kancelářské potřeby - ekonomický									
FAK	103911	S00RP00SL50W	43410421	052112018	ŠÁRKA PRACHAŘOVÁ	03.12.2018	11.12.2018	1 000,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2200203629/2010		6957218	0,00	1 000,00	-1 000,00	06.12.2018	
	znalecký posudek OM-Tr - Ing. Prachařová - objednávka ZP na pozemek 2159/9 v CHNV (MUBR-S 74598*2018), Císař Jiří									
FAK	103912	S00RP00SL5R5	35910038	201801	AZ STUBED s.r.o.	29.11.2018	29.11.2018	20.12.2018	9 891,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100		SK80750000000401673145		0,00	9 891,00	-9 891,00	14.12.2018	
	5/CEKO potápěčský kurz pro JSDH Stará Břeclav Sazba DPH 21 % ve výši 2 077,11 Kč Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU									
FAK	103913	S00RP00SL4Z8	01733745	0182647	Kolumbus PM, s.r.o.	03.12.2018	10.12.2018	2 780,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-5073490277/0100			0,00	2 780,00	-2 780,00	13.12.2018	
	Školení J. Gálová, A. Vlachová - OSÚ 20.12.2018 Brno Cena 1390,-/osobu									
FAK	103914	S00RP00SL52M	27696880	190100109	Viadesigne s.r.o.	03.12.2018	17.12.2018	115 434,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	115 434,00	-115 434,00	12.12.2018	
	zpracování projektové dokumentace "Břeclav - I/55 odbočovací pruh U Nemocnice"									
FAK	103915	S00RP00SL5FT	27696880	190100105	Viadesigne s.r.o.	03.12.2018	14.12.2018	53 143,20 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	178027745/0600			0,00	53 143,20	-53 143,20	11.12.2018	
	Výkon autorského dozoru na akci "Bezbariérové řešení pěší trasy na ulici Pěšina, Herbenova"									
FAK	103916	S00RP00SL4PM	27687660	8166000498	MONIT plus, s.r.o.	03.12.2018	17.12.2018	594,96 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	594,96	-594,96	12.12.2018	
	zboží pro OKT úklid.prostředky 275,12 Kč kancel.potřeby 319,84 Kč									
FAK	103917	S00RP00SL53H	43411703	1318	Josef Mráz	03.12.2018	14.12.2018	2 700,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	675802853/0300			0,00	2 700,00	-2 700,00	11.12.2018	
	dárková vína									
FAK	103918	S00RP00SL7I0	00544957	322183391	AGROTEC a.s.	03.12.2018	14.12.2018	10 903,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	8608651/0100			0,00	10 903,00	-10 903,00	11.12.2018	
	4ks zimní pneu NEXEN a výměna pneu									
FAK	103919	S00RP00SL7JV	29367751	21201773	CAUDETE s.r.o.	03.12.2018	15.12.2018	102 227,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-4775640247/0100			0,00	102 227,00	-102 227,00	12.12.2018	
	Recyklace betonů v prostoru bývalého cukrovaru									

FAK	103920	S00RP00SL6KX	70477591	1801176	Gajda Petr	03.12.2018	17.12.2018	35 283,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	12244651/0100			0,00	35 283,00	-35 283,00	17.12.2018	
deratizace veřejných prostranství v Břeclavi v listopadu 2018										
FAK	103921	S00RP00SL6LS	25555928	183013009	PeKro spol. s r.o.	03.12.2018	10.12.2018	9 801,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	116445001/5500			0,00	9 801,00	-9 801,00	06.12.2018	
oprava skartovacího stroje										
FAK	103922	S00RP00SL650	28365186	1801079	Design4function s.r.o.	03.12.2018	17.12.2018	75 625,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	531621359/0800			0,00	75 625,00	-75 625,00	12.12.2018	
Autorský dozor na akci "Rozšíření bazénové haly o saunové centrum"										
FAK	103923	S00RP00SL5TV	44994575	11180331	Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.	03.12.2018	13.12.2018	158 994,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	100736621/0100			0,00	158 994,00	-158 994,00	11.12.2018	
Provedení a vyhodnocení dopravního průzkumu okružní křižovatky v městě Břeclav na silnici I/55 a obchodního centra										
VYZ	103924	S00RX014J3XO	28253591	1201812100	CATANIA GROUP s.r.o.	03.12.2018	18.12.2018	3 300,00 CZK	0,00	
nulová faktura za školení - Ing.M.Černý, Bc. I.Otáhalová										
FAK	103925	S00RX014J3ZE	15233944	378037	Ladislav Černý	03.12.2018	17.12.2018	178 432,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	35-4612230227/0100			0,00	178 432,00	-178 432,00	17.12.2018	
Oprava ploch pod kontejnery na ulici Husova v Břeclavi										
FAK	103926	S00RX014J4FZ	63404516	2018-001	Kateřina Antlová	03.12.2018	14.12.2018	2 480,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1381160319/0800			0,00	2 480,00	-2 480,00	11.12.2018	
Odměna pro 50 dětí na Mikulášskou besídku v rodinném centru - Klubík Břeclav										
FAK	103927	S00RX014J4KA	41015347	20180167	Alena Šebestová	03.12.2018	20.12.2018	106 722,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	239748651/0100			0,00	106 722,00	-106 722,00	19.12.2018	
úklidové práce za 11/2018										
FAK	103928	S00RX014KLEG	29317380	180520	AUTOSERVIS N&L s.r.o.	04.12.2018	13.12.2018	43 871,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	107-3883930247/0100			0,00	43 871,00	-43 871,00	06.12.2018	
Úhrada za opravu poškozeného vozidla - p. Čulenová, Lanžhotská 11										
FAK	103929	S00RX014KMOV	25518402	FV-2018-1-001063	Kadlec-elektronika s.r.o	04.12.2018	25.12.2018	3 539,25 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	377373253/0300			0,00	3 539,25	-3 539,25	20.12.2018	
registrační kotoučky (OSVD)										
FAK	103930	S00RX014J4UW	26128233	120181361	RENTEL a.s.	03.12.2018	14.12.2018	14 580,50 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	240825001/5500			0,00	14 580,50	-14 580,50	11.12.2018	
rentel za 11/2018										
VYZ	103931	S00RX014J52L	01440578	1903204109	VLTAVA LABE MEDIA a.s.	03.12.2018	18.12.2018	22 146,00 CZK	0,00	
nulová faktura - Břeclavský deník										
VYZ	103932	S00RX014J5BC	61061409	1184959096	SEND Předplatné spol. s r	03.12.2018	21.12.2018	538,00 CZK	0,00	
nulová faktura - předplatné Sociální služby 2019										

FAK	103933	S00RX014J5FS	25503286	FVO18/0062	Freebone s.r.o.	03.12.2018		17.12.2018	11 499,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200237377/6800		0,00		11 499,00	-11 499,00	12.12.2018
internet za 12/2018										
FAK	103934	S00RX014JPK7	25081489	250180857	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	03.12.2018		04.01.2019	5 250,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-6582180247/0100		0,00		5 250,00	-5 250,00	07.01.2019
vedení ZCP na účtu majitele v centrální evidenci										
ODPA/POL/ORJ										
6171/5169/30										
FAK	103935	S00RX014JSRN	49356089	2150998618	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	03.12.2018	03.12.2018	17.12.2018	5 929,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3133950003/2700		0,00		5 929,00	-5 929,00	12.12.2018
údržba zeleně na hřbitově Břeclav-město										
Obj. 54 - odstranění břecťanu z tůje a hrobu likvidace náletových dřevin										
FAK	103936	S00RX014IZ7F	25520334	180011424	ALGECO s.r.o.	03.12.2018		30.12.2018	6 897,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7118988001/2700		0,00		6 897,00	-6 897,00	20.12.2018
Pronájem obytných kontejnerů pro Domov seniorů za měsíc listopad 2018										
FAK	103937	S00RX014IZ95	18826016	FV18/03187	itself s.r.o.	03.12.2018		14.12.2018	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00		2 420,00	-2 420,00	11.12.2018
pronájem optického vlákna za 11/2018 - TGM 42/3 - Kupkova 3										
FAK	103938	S00RX014IZIW	18826016	FV18/03283	itself s.r.o.	03.12.2018		14.12.2018	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00		605,00	-605,00	11.12.2018
pronájem optického vlákna za 11/2018 - Na Zahradách 20 - Kupkova 3										
smlouva č. SELF/2016/003/OV - itself s. r. o										
FAK	103939	S00RX014IZLH	18826016	FV18/03280	itself s.r.o.	03.12.2018		14.12.2018	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00		605,00	-605,00	11.12.2018
pronájem optického vlákna za 11/2018 - radar Na Valtické - Kupkova 3										
FAK	103940	S00RX014IZO2	18826016	FV18/03284	itself s.r.o.	03.12.2018		14.12.2018	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00		1 210,00	-1 210,00	11.12.2018
pronájem optického vlákna za 11/2018 - TGM 42/3 - TGM 38/10										
FAK	103941	S00RX014IZQS	18826016	FV18/03277	itself s.r.o.	03.12.2018		14.12.2018	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00		1 210,00	-1 210,00	11.12.2018
pronájem optického vlákna za 11/2018 - U Tržiště 1 - TGM 42/3										
FAK	103942	S00RX014IZU8	18826016	FV18/03203	itself s.r.o.	03.12.2018		14.12.2018	605,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00		605,00	-605,00	11.12.2018
pronájem optického vlákna za 11/2018 - TGM 42/3 - Kupkova 3										
FAK	103943	S00RX014JYKG	65276515	1800106259	MADOIL s.r.o.	03.12.2018		14.12.2018	34 946,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	196532091/0300		0,00		34 946,00	-34 946,00	11.12.2018

nafta motorová - pol.5156, 1 ks tankovací klíč-čip k služebnímu vozidlu 1BT 86 86-pol.5139									
FAK	103944	S00RX014JYLB	26264081	190100324	Stavba a údržba silnic s.r.o.	03.12.2018	24.12.2018	5 505,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	157380996/0600		0,00	5 505,50	-5 505,50	20.12.2018
Pronájem mobilní informační cedule v období 23. 11. - 1. 12. 2018 (výměna stojanů na kola na autobusovém nádraží)									
FAK	103945	S00RX014KBWW	26833620	180925	FT Technologies a.s.	03.12.2018	02.01.2019	13 613,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2400673799/2010		0,00	13 613,00	-13 613,00	09.01.2019
údržba a provoz IS MP Manager SE za 12/2018 - krytí 5311/5168/90									
FAK	103946	S00RX014KBXR	25535391	20182739	MCS plus spol. s r.o.	03.12.2018	10.12.2018	1 390,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	1 390,00	-1 390,00	10.12.2018
LOGITECH Prezentér									
FAK	103947	S00RX014KCBM	03781691	180101115	SME ELEKTRO s.r.o.	03.12.2018	14.12.2018	465,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3883344379/0800		0,00	465,00	-465,00	20.12.2018
139/18/VALA SME Elektro, DŠ, dodávka žárovek									
FAZ	103948	S00RX014KDR7	63478757	38220140	JAST-CZ spol. s r.o.	03.12.2018	17.12.2018	33 092,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1404629379/0800		0,00	33 092,00	-33 092,00	12.12.2018
kartotéka 5 ks (OSVD)									
FAK	103949	S00RX014KFFH	25294610	20180237	Thomas International CZ s	03.12.2018	14.12.2018	12 100,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	263683114/0300		0,00	12 100,00	-12 100,00	11.12.2018
personální konzultace a vyhodnocení testu Thomas u vybraných uchazečů o zaměstnání									
FAK	103950	S00RX014KGPW	71213767	FV/18056	Jiří Mikulec	03.12.2018	17.12.2018	20 679,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2701389433/2010		0,00	20 679,00	-20 679,00	18.12.2018
Prohloubení stávající studny u zámečku na Pohansku									
FAK	103951	S00RX014LDTK	48911941	1218001469	AVE Břeclav a.s.	05.12.2018	19.12.2018	8 041,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	8 041,00	-8 041,00	14.12.2018
popelnice BOBR 1100 L s odvozem 1x7 za 11/2018									
FAK	103952	S00RP00SL63A	25638891	81000900	RAMET a.s.	04.12.2018	21.12.2018	9 375,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-3885610247/0100		0,00	9 375,00	-9 375,00	17.12.2018
oprava radarového měřiče rychlosti RAMER 10T oprava tabletu, oprava wifi připojení, přeprogramování tabletu									
FAK	103953	S00RP00SL5MU	25638891	81000899	RAMET a.s.	04.12.2018	21.12.2018	5 711,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-3885610247/0100		0,00	5 711,00	-5 711,00	17.12.2018
metrologická kontrola silničního rychloměru									
FAZ	103954	S00RP00SL645	45274851	650801142	SEVT, a. s.	04.12.2018	12.12.2018	200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1031046145/5500		0,00	200,00	-200,00	10.12.2018
předplatné Věstník Min. zemědělství 2019									
FAK	103955	S00RP00SL69G	25894978	418609	ATTN Consulting s.r.o.	04.12.2018	17.12.2018	6 635,64 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	533417001/5500			0,00	6 635,64	-6 635,64	12.12.2018
servis k sw ATTIS za 12/2018									
FAK	103957	S00RP00SL49U	00001279	2802284	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	05.12.2018	10.12.2018	8 712,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	200210002/2700			0,00	8 712,00	-8 712,00	06.12.2018
umístění zařízení za 11/2018									
FAK	103958	S00RP00SL42T	27687660	8166000500	MONIT plus, s.r.o.	04.12.2018	18.12.2018	1 239,61 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 239,61	-1 239,61	13.12.2018
zboží pro OKT: kancelářské potřeby 214,56 Kč úklid.sada,prodlužky 1 025,05 Kč									
FAK	103959	S00RP00SL3N3		9596533	National Pen	04.12.2018	19.12.2018	5 244,14 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2108855376/2700			0,00	5 244,14	-5 244,14	14.12.2018
reklamní pera 150ks + 150 ks zdarma -dary									
FAK	103960	S00RP00SL4WN	27687660	8166000499	MONIT plus, s.r.o.	04.12.2018	18.12.2018	1 246,45 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	1 246,45	-1 246,45	13.12.2018
zboží pro OKT: kancelářské potřeby 754,68 Kč čisticí prostředky,úklidové prostředky, motouz,svíčky,tavná pistole 491,77 Kč									
FAK	103961	S00RP00SL3M8	10560076	401800772	Tržil František	04.12.2018	17.12.2018	1 545,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19948651/0100			0,00	1 545,00	-1 545,00	14.12.2018
oprava sněžné frézy									
FAK	103962	S00RP00SL557	06403310	32018	Pavel Votava	04.12.2018	03.12.2018	2 880,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2601331816/2010			0,00	2 880,00	-2 880,00	06.12.2018
dárková vína Města Břeclavi									
FAK	103963	S00RP00SL562	06403310	42018	Pavel Votava	04.12.2018	21.12.2018	2 880,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2601331816/2010			0,00	2 880,00	-2 880,00	17.12.2018
dárková vína Města Břeclavi									
FAK	103964	S00RP00SL3KI	25543571	300181176	TEPLO Břeclav s.r.o.	05.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	859,00 CZK
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00	859,00	-859,00	14.12.2018
výměna hlavního jističe - byt č.12, Na Zahradách 21 - režim PDP - sazba 15% = 128,85 Kč Objednávka č. 172/18/Mácsai - TEPLO - opravy na ulici Na Zahradách 1111/21 a Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi									
FAK	103965	S00RX014KMT6	64949681	2220881218	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.12.2018	22.12.2018	82 842,53 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	82 842,53	-82 842,53	20.12.2018
telefony za 11/2018 - 425 čísel (1.-29.11.2018)									
vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefit - 11/2018 přefakturace 3 347,00 Kč náš náklad 9,53 Kč do mezd 79 486,00 Kč									

FAK	103966	S00RX014KMU1	64949681	0992071218	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.12.2018	22.12.2018	2 074,71 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	2 074,71	-2 074,71	20.12.2018	
			telefony za 29.-30.11. - 205 čísel							
FAK	103967	S00RX014KMWR	64949681	0991911218	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.12.2018	22.12.2018	6 340,83 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	6 340,83	-6 340,83	20.12.2018	
			telefony za 29.-30.11. - 425 čísel							
			vyúčtování telekomunikačních služeb - soukromá tel.čísla zaměstnanců - benefit - 11/2018							
			přefakturace 241,00 Kč							
			náš náklad 15,83 Kč							
			do mezd 6 084,00 Kč							
FAK	103968	S00RX014KMXM	64949681	0992091218	T-Mobile Czech Republic a.s.	04.12.2018	22.12.2018	27 087,05 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	27 087,05	-27 087,05	20.12.2018	
			(1.29.11.2018)telefony za 11/2018 - 205 čísel							
FAK	103969	S00RX014KPEO	16355580	180021	UMK spol. s r. o.	04.12.2018	25.12.2018	10 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	187140651/0100		0,00	10 000,00	-10 000,00	20.12.2018	
			zapůjčení drátěného programu							
FAK	103970	S00RX014KPGE	48911941	1118002206	AVE Břeclav a.s.	04.12.2018	14.12.2018	5 234,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	5 234,00	-5 234,00	20.12.2018	
			odstranění odpadů 140/18/VALA AVE, bytový dům Nár. hrdinů 20, likvidace odpadu							
FAK	103971	S00RX014KSXG	46529233	31830010	Zelená pošta s. r. o.	04.12.2018	30.11.2018	18.12.2018	131 866,35 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK371100000000282900086 1/TATR		0,00	131 866,35	-131 866,35	13.12.2018	
			tiskové a poštovní služby za 11/2018							
			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 27 691,93 Kč							
FAK	103972	S00RX014KSYB	28265360	111824269	Berendsen Textil Servis s.r.o.	04.12.2018	17.12.2018	3 512,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	115-7719420227/0100		0,00	3 512,00	-3 512,00	14.12.2018	
			pronájem rohoží							
FAK	103973	S00RX014KTSY	48911941	1118002218	AVE Břeclav a.s.	04.12.2018	18.12.2018	412,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	412,00	-412,00	13.12.2018	
			svoz separovaného odpadu							
FAK	103974	S00RP00SL3JN	25543571	300181177	TEPLO Břeclav s.r.o.	05.12.2018	30.11.2018	14.12.2018	682,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	682,00	-682,00	17.12.2018	
			výměna 2 ks pojistek - bytový dům Na Zahradách 20 - režim PDP - sazba 15% = 102,30 Kč							
			Objednávka č. 172/18/Mácsai - TEPLLO - opravy na ulici Na Zahradách 1111/21 a Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi							
FAK	103975	S00RP00SL1OC	06709508	441800731	BORS SERVIS s.r.o.	05.12.2018	15.12.2018	6 209,76 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	6 209,76	-6 209,76	12.12.2018
motorová paliva+ autodoplňky									
FAK	103976	S00RP00SL1NH	06709508	441800718	BORS SERVIS s.r.o.	05.12.2018	15.12.2018	1 302,24 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-5832950247/0100			0,00	1 302,24	-1 302,24	12.12.2018
motorová paliva									
FAK	103977	S00RP00SL1MM	64949681	1384709818	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.12.2018	17.12.2018	9 379,12 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	9 379,12	-9 379,12	14.12.2018
telefony za 11/2018 (IP komplet)									
FAK	103978	S00RP00SL1LR	68338309	18048	Lenka Malinovská	05.12.2018	15.12.2018	43 842,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-1519910267/0100			0,00	43 842,00	-43 842,00	13.12.2018
umístění psů v Útulku pro opuštěná zvířata za 11/2018 Smlouva č. OŽP 6/2011 - útulek Bulhary									
FAK	103979	S00RP00SL1KW	47114983	5235689768	Česká pošta, s.p.	05.12.2018	18.12.2018	9 897,32 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	9 897,32	-9 897,32	13.12.2018
časová razítka									
FAK	103980	S00RP00SL1J1	25501003	2018429	DYNATECH s.r.o.	05.12.2018	30.12.2018	10 285,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9090420287/0100			0,00	10 285,00	-10 285,00	20.12.2018
podpora SW nástroje "Portál PO" za 11/2018									
VYZ	103981	S00RP00SL1P7	48535176	519002321	BMSS-START, spol. s r.o.	05.12.2018	20.12.2018	1 152,00 CZK	0,00
nulová faktura - předplatné Národní pojištění 2019									
FAK	103982	S00RP00SL1Q2	05609763	2180031	BRAN-STAV s.r.o.	05.12.2018	30.11.2018 14.12.2018	41 425,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4934134369/0800			0,00	41 425,00	-41 425,00	17.12.2018
oprava havarijního stavu zdiva - nebyt.Lednická 21 - režim PDP - sazba 21 % = 8699,25 Kč 107/18/VALA BranStav, Lednická 21, jídelna DS, odvlhčení zdiva									
FAK	103983	S00RP00SL1RX	13665677	20/2018	Ing. Jaroslav Kostrhún	05.12.2018	21.12.2018	13 373,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-1856520227/0100			0,00	13 373,00	-13 373,00	17.12.2018
údržba hřbitovů za 11/2018 Smlouva o dílo č. OM/312/2017 - údržba hřbitovů v Břeclavi, Staré Břeclavi, Poštorné a Charvátské Nové Vsi									
FAK	103984	S00RX014KYBC	02632969	180100008	baufloor s.r.o.	05.12.2018	17.12.2018	112 445,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800551651/2010			0,00	112 445,30	-112 445,30	12.12.2018
mycí stroj									
FAK	103985	S00RX014KYC7	02632969	180100007	baufloor s.r.o.	05.12.2018	17.12.2018	225 338,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2800551651/2010			0,00	225 338,30	-225 338,30	12.12.2018
čištění a impregnace mramorové dlažby									
FAK	103986	S00RX014KY9M	48911941	1118002225	AVE Břeclav a.s.	05.12.2018	14.12.2018	3 445,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	3 445,00	-3 445,00	18.12.2018

odstranění odpadů - Riegrova 27

Objednávka číslo: 162/18/Mácsai - AVE - přistavení 1 ks kontejneru (28. 11. 2018) a následní odvoz komunálního odpadu (30. 11. 2018) od bytových objektů

FAK	103987	S00RX014KYAH	48877999	180057	Libor Bartoš	05.12.2018	18.12.2018	47 311,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	261651178/0300			0,00	47 311,00	-47 311,00	13.12.2018
Oprava přístřešku autobusové čekárny na Pěšině v Břeclavi - nátěr vč. střechy, montáž 10 mm polykarbonátu a na vrchní části zastávky montáž plastových desek									
FAK	103988	S00RX014KYEX	64949681	2220481218	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.12.2018	22.12.2018	692,76 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	692,76	-692,76	20.12.2018
telefony za 11/2018 - 85 čísel MP									
FAK	103989	S00RX014KYFS	64949681	2220491218	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.12.2018	22.12.2018	2 224,56 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	2 224,56	-2 224,56	20.12.2018
telefony za 11/2018 - 21 čísel MP									
FAK	103990	S00RX014KYGN	64949681	0990181218	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.12.2018	22.12.2018	201,66 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	201,66	-201,66	20.12.2018
telefony za 29.-30.11. - 21 čísel MP									
FAK	103991	S00RX014KYHI	64949681	0992081218	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.12.2018	22.12.2018	295,39 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	295,39	-295,39	20.12.2018
telefony za 29.-30.11. - 43 čísel MP									
FAK	103992	S00RX014KYID	64949681	0990221218	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.12.2018	22.12.2018	115,87 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	115,87	-115,87	20.12.2018
telefony za 29.-30.11. - 85 čísel MP									
FAK	103993	S00RX014KYK3	64949681	2220931218	T-Mobile Czech Republic a.s.	05.12.2018	22.12.2018	3 484,47 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2235210247/0100			0,00	3 484,47	-3 484,47	20.12.2018
telefony za 11/2018 - 43 čísel MP									
FAZ	103994	S00RX014KYNO	24745391	ZTBC-801662	Edenred CZ s.r.o.	05.12.2018	09.12.2018	191 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-1679730257/0100			0,00	191 000,00	-191 000,00	10.12.2018
Ticket Benefit Card (benefitní karty pro zaměstnance)									
VYZ	103995	S00RX014KYOJ	01873431	0100	Ludmila Novotná	05.12.2018	20.12.2018	3 400,00 CZK	0,00
nulová faktura - kurzovné - Ing. Darina Štollová, Bc. Vlastimil Zálesák									
VYZ	103996	S00RX014KZP7	26234203	3377	INTEGRA CENTRUM s.r.o.	05.12.2018	20.12.2018	5 100,00 CZK	0,00
nulová faktura - školení									
FAK	103997	S00RX014L1HK	27734871	2018120502	Pixelhouse s.r.o.	05.12.2018	12.12.2018	9 075,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	43-3150030217/0100			0,00	9 075,00	-9 075,00	14.12.2018
technická podpora,správa domény (DNS) breclav.eu na rok 2019									
FAZ	103998	S00RP00SL0ID	24745391	2001070201	Edenred CZ s.r.o.	05.12.2018	10.12.2018	224 220,30 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	51-2498720257/0100			0,00	224 220,30	-224 220,30	10.12.2018
Ticket Restaurant									

FAK	103999	S00RP00SKZYP	18509266	31/18	Josef Mikulič	05.12.2018	13.12.2018	1 618,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381337399/0800		0,00	1 618,00	-1 618,00	18.12.2018	
oprava plynového topidla -bytový dům Národního odboje 17 Objednávka č. 169/18/Mácsai - MIKULIČ - opravy plynových spotřebičů v bytových domech										
FAK	104000	S00RP00SL0Q9	18509266	29/2018	Josef Mikulič	05.12.2018	13.12.2018	2 312,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381337399/0800		0,00	2 312,00	-2 312,00	18.12.2018	
oprava plynového sporáku - pro potřeby bytových domů k výměně- uloženo Kupkova 3 Objednávka č. 169/18/Mácsai - MIKULIČ - opravy plynových spotřebičů v bytových domech										
FAK	104001	S00RP00SKZXU	18509266	30/18	Josef Mikulič	05.12.2018	13.12.2018	1 086,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1381337399/0800		0,00	1 086,00	-1 086,00	18.12.2018	
oprava plynového topidla -byt Teturová- Krátká 8 Objednávka č. 169/18/Mácsai - MIKULIČ - opravy plynových spotřebičů v bytových domech										
FAK	104002	S00RP00SL4NW	87851768	2018041	Josef Galba	05.12.2018	15.12.2018	20 350,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2674955013/0800		0,00	20 350,00	-20 350,00	18.12.2018	
kominické služby Objednávka č. 146/18/Mácsai - GALBA - pravidelné revize spalinových cest a vystavení písemné zprávy v bytových i nebytových objektech v majetku města Břeclav										
FAK	104003	S00RP00SL4IL	87851768	2018042	Josef Galba	05.12.2018	15.12.2018	1 050,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2674955013/0800		0,00	1 050,00	-1 050,00	20.12.2018	
kominické služby - cyklosféra 133/18/VALA Galba, Pod Zámekem 3, čištění komínu										
FAK	104004	S00RP00SKZSJ	24184993	18FV10210	HYGOSERVIS a.s.	06.12.2018	18.12.2018	1 931,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-1148770217/0100		0,00	1 931,00	-1 931,00	14.12.2018	
hygienické a úklidové prostředky										
FAK	104005	S00RP00SL2H4	64949681	0992111218	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.12.2018	19.12.2018	677,60 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	677,60	-677,60	14.12.2018	
telefony za 11/2018 - 736300242										
FAK	104006	S00RP00SL2CT	64949681	2220921218	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.12.2018	19.12.2018	77,40 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	77,40	-77,40	14.12.2018	
telefony za 29.-30.11. - 736300242										
FAK	104007	S00RP00SL2G9	64949681	0992061218	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.12.2018	22.12.2018	36,66 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	36,66	-36,66	20.12.2018	
telefony za 29.-30.11. - 3 čísla (JSDH St.Břeclav a Poštorná)+ výpis										
FAK	104008	S00RP00SL2FE	64949681	0992101218	T-Mobile Czech Republic a.s.	06.12.2018	22.12.2018	120,59 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-2235210247/0100		0,00	120,59	-120,59	20.12.2018	
telefony za 11/2018 - 3 čísla (JSDH St.Břeclav a Poštorná)										
FAK	104009	S00RP00SL2EJ	25862731	211805838	NAM system, a.s.	06.12.2018	18.12.2018	1 508,87 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 508,87	-1 508,87	13.12.2018	
měsíční servisní poplatek za 1/2019										

FAK	104010	S00RP00SL2DO	25862731	211805551	NAM system, a.s.	06.12.2018	18.12.2018	1 620,19 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 620,19	-1 620,19	13.12.2018
NSG Agentura a NSG Objekt za období 11/2018									
FAK	104011	S00RP00SL227	49969242	111800227	BORS Břeclav a.s.	06.12.2018	18.12.2018	26 281,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	26 281,00	-26 281,00	14.12.2018
Kompenzace slev žákovského jízdného za období od 1.10.2018 do 31.10.2018 dle smlouvy.									
FAZ	104012	S00RP00SL1UI	47114983	4043900467	Česká pošta, s.p. odd. periodického tisku	06.12.2018	18.12.2018	4 520,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	100385702/0300	207	0,00	4 520,00	-4 520,00	13.12.2018
předplatné PRAVO VSE									
VYZ	104013	S00RP00SL1HB	27776981	633805666	Nakladatelství Sagit, a.s	06.12.2018	21.12.2018	517,00 CZK	0,00
nulová faktura - publikace									
FAK	104014	S00RX014L36P	05449201	FV-168/2018	JUDr. Radek Ondruš, advokátní kancelář s.r.o.	05.12.2018	19.12.2018	18 525,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-2986440297/0100		0,00	18 525,00	-18 525,00	14.12.2018
právní služby									
VYZ	104015	S00RX014LDFI	45770760	1118183443	dTest, o.p.s.	05.12.2018	20.12.2018	949,00 CZK	0,00
nulová faktura - dTest Plus 2019									
FAK	104016	S00RX014LDKT	48452734	2011/18	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	05.12.2018	18.12.2018	170 482,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	170 482,00	-170 482,00	14.12.2018
odebrané obědy za 11/2018									
FAK	104017	S00RX014LDLO	18826016	FV18/03337	itself s.r.o.	05.12.2018	14.12.2018	2 420,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	2 420,00	-2 420,00	18.12.2018
pronájem optických vláken za 11/2018 Itself, sml. č. 9022034680, smlouva o dodávce služeb Smlouva č. SELF/2018/169/OV smlouva o poskytnutí služeb v oblasti přenosu dat do obřadní síně Břeclav-město									
FAK	104018	S00RX014LDNE	02632969	180100009	baufloor s.r.o.	05.12.2018	18.12.2018	2 714,10 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800551651/2010		0,00	2 714,10	-2 714,10	13.12.2018
chemie pro mycí stroj									
FAK	104019	S00RX014LDP4	18826016	FV18/03339	itself s.r.o.	05.12.2018	14.12.2018	6 982,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	6 982,00	-6 982,00	14.12.2018
pronájem optických vláken za 12/2018									
FAK	104020	S00RX014LJDM	18826016	0218292645	itself s.r.o.	05.12.2018	19.12.2018	10,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023034681	0,00	10,00	-10,00	14.12.2018
služby za 11/2018									
FAK	104021	S00RX014LJIX	61415294	1800259	Ing. Jiří Riebauer	05.12.2018	13.12.2018	28 846,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	28 846,00	-28 846,00	07.01.2019

5 ks skříní pro uklížečky

ODPA/POL/ORJ

6171/5137/30

FAK	104022	S00RX014LUHX	60745002	180112120	PK Geo, s.r.o.	06.12.2018	31.12.2018	39 930,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4020000014/5500		0,00	39 930,00	-39 930,00	20.12.2018
hosting a maintenance mapového portálu Břeclav									
hradit z rozpočtu roku 2018									
VYZ	104023	S00RX014LUPT	70890293	76445/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	06.12.2018	21.12.2018	6 980,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Marcela Dokoupilová									
FAK	104024	S00RX014LUT9	07301014	20180001	Martina Hanáčková	06.12.2018	14.12.2018	3 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	3182017033/0800		0,00	3 000,00	-3 000,00	14.12.2018
25 ks dárkových poukazů na akce Zdravého města Břeclav									
FAK	104025	S00RX014LV5E	25862731	111828687	NAM system, a.s.	06.12.2018	19.12.2018	1 936,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	167656634/0300		0,00	1 936,00	-1 936,00	14.12.2018
ONI sledování za 12/2018									
FAK	104026	S00RX014LVS7	25535391	20182774	MCS plus spol. s r.o.	06.12.2018	13.12.2018	8 220,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	8 220,00	-8 220,00	11.12.2018
SSD disk do záloh.serveru									
FAK	104027	S00RX014LZZG	25518402	FV-2018-3-000451	Kadlec-elektronika s.r.o	06.12.2018	27.12.2018	4 810,96 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	377373253/0300		0,00	4 810,96	-4 810,96	20.12.2018
servis vyvolávacího systému									
FAK	104028	S00RX014M03C	25548085	18370658	KONZULTA Brno,a.s.	06.12.2018	20.12.2018	302,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-8609550287/0100		0,00	302,50	-302,50	17.12.2018
odeslané SMS zprávy prostřednictvím SMS brány JmK									
FAK	104029	S00RP00SKXVI	25577794	2018027	Bytové družstvo Byt 2000, družstvo	07.12.2018	21.12.2018	27 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	151996888/0600		0,00	27 400,00	-27 400,00	19.12.2018
správa bytových domů za 12/2018 Smlouva o obstarání správy - Bytové družstvo Byt 2000									
FAK	104030	S00RP00SKXZY	75707161	180100020	Veronika Gálová Stříbrná	07.12.2018	17.12.2018	2 160,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1388001329/0800		0,00	2 160,00	-2 160,00	14.12.2018
Kytice - gratulace (3ks), vítání občánků (13ks) v měsíci listopad 2018									
FAK	104031	S00RP00SKY1H	69680043	45	Stočes Jiří	07.12.2018	19.12.2018	11 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1762970227/0100		0,00	11 500,00	-11 500,00	14.12.2018
STK,měření emisí + oprava vozu Ford Tranzit JSDH Poštorná									
FAK	104032	S00RP00SKY2C	67550983	1242018	Petr Mužík	07.12.2018	04.12.2018 18.12.2018	800,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00		800,00	-800,00	18.12.2018
provedené práce- byt. dům Krátká - režim PDP - sazba 15% = 120,- Kč Objednávka číslo: 168/18/Mácsai - MUŽÍK - elektro opravy v uvedených bytových domech města Břeclav:										
FAK	104033	S00RP00SKY37	67550983	1252018	Petr Mužík	07.12.2018	07.12.2018	21.12.2018	7 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00		7 500,00	-7 500,00	19.12.2018
elektrikářské práce - nebyt Národních hrdinů 14a režim PDP - sazba 21% = 1575,- Kč 118/18/VALA Mužík, NH 14a, oprava rozvaděče										
FAK	104034	S00RP00SKZV4	25894978	418642	ATTN Consulting s.r.o.	07.12.2018		20.12.2018	4 800,68 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	251111530/0300			0,00		4 800,68	-4 800,68	14.12.2018
provedené práce k sw ATTIS										
FAK	104035	S00RP00SKZMD	11500310	103183474	Josef Trávníček - TOVOX	07.12.2018	29.11.2018	12.12.2018	7 434,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	235640651/0100			0,00		7 434,00	-7 434,00	17.12.2018
oprava plynového kotle byt č.11, Krátká 8, režim PDP - sazba 15% = 1115,10 Kč										
FAK	104036	S00RP00SKZPY	04084063	1800001834	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.	07.12.2018		31.12.2018	34 198,91 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2019160003/6000			0,00		34 198,91	-34 198,91	20.12.2018
překládka sítě elektronických komunikací - rozšíření městského hřbitova										
FAK	104037	S00RP00SKZO3	61063916	005-53098/18	ALD Automotive s.r.o.	07.12.2018		31.12.2018	53 554,50 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1162730166/0100			0,00		53 554,50	-53 554,50	20.12.2018
nájemné na 12/2018										
hradit z rozpočtu roku 2018										
FAK	104038	S00RP00SKYEO	27687660	8186005145	MONIT plus, s.r.o.	07.12.2018		19.12.2018	2 390,96 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00		2 390,96	-2 390,96	14.12.2018
kancelářský papír - živnostenský										
FAK	104039	S00RP00SKYDT	27687660	8186005144	MONIT plus, s.r.o.	07.12.2018		19.12.2018	24 651,97 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00		24 651,97	-24 651,97	14.12.2018
kancelářské potřeby - OKT										
FAK	104040	S00RP00SKVZC	60193336	5103596315	O2 Czech Republic a.s.	10.12.2018		27.12.2018	6 112,74 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00		6 112,74	-6 112,74	20.12.2018
telefony za 11/2018										
FAK	104041	S00RP00SKXSX	60193336	5103596313	O2 Czech Republic a.s.	10.12.2018		27.12.2018	5 099,42 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00		5 099,42	-5 099,42	20.12.2018
telefony za 11/2018										
FAK	104042	S00RP00SKXR2	60193336	5103596316	O2 Czech Republic a.s.	10.12.2018		27.12.2018	617,95 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	27-4908440207/0100			0,00		617,95	-617,95	20.12.2018
telefony za 11/2018										
FAK	104043	S00RP00SKWGS	45274517	1218349193	ELTODO, a.s.	10.12.2018		30.12.2018	382 575,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	115017363/0300			0,00	382 575,00	-382 575,00	20.12.2018
Oprava řadiče světelného signal. zařízení na křižovatce ulic Sovadinova, J. Palacha a Smetanovo nábřeží v Břeclavi									
FAK	104044	S00RP00SKWHN	27916693	6265304/2299165469/ 2018	CCS Česká spol. pro platební karty a.s.	10.12.2018	25.12.2018	11 931,61 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	592140081/0100			0,00	11 931,61	-11 931,61	03.12.2018
pohonné hmoty ,servisní poplatek za 11/2018									
FAK	104045	S00RP00SKWAM	04308697	3711800488	AUTOCONT a.s.	10.12.2018	20.12.2018	36 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	36 300,00	-36 300,00	14.12.2018
servisní podpora za 7-12/2018 (OSPOD)									
FAK	104046	S00RP00SKXBA	27005500	5/2018	Vřzgňa-lidová hudba	10.12.2018	10.11.2018	10 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2042460207/0100			0,00	10 000,00	-10 000,00	14.12.2018
hudební produkce na vánočním večírku pro zaměstnance									
FAK	104047	S00RP00SKWII	13061046	1812060385	Jan Belás	10.12.2018	27.12.2018	2 840,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	258352740/0300			0,00	2 840,00	-2 840,00	20.12.2018
revize vzdušníků kompresorů (JSDH Břeclav a JSDH Poštorná)									
FAZ	104048	S00RX014N5QT	70890293	800109667	Institut pro veřejnou správu Praha	10.12.2018	25.12.2018	24 020,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			0,00	24 020,00	-24 020,00	20.12.2018
vzdělávací akce - ZOZ Bc. Kristýna Uhrová									
FAZ	104049	S00RX014N5RO	70890293	800106793	Institut pro veřejnou správu Praha	10.12.2018	12.12.2018	24 020,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	20001-32721881/0710			0,00	24 020,00	-24 020,00	14.12.2018
vzdělávací akce - ZOZ Ing. Barbora Kováčová									
VYZ	104050	S00RX014M89Y	70890293	76650/2018	Institut pro veřejnou správu Praha	07.12.2018	22.12.2018	3 080,00 CZK	0,00
nulová faktura - prohlubování kvalifikace - Lucia Vyrubalíková									
FAK	104051	S00RX014M4E1	10559876	242018	Jiří Darmovzal	07.12.2018	06.12.2018 27.12.2018	9 181,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2700324611/2010			0,00	9 181,00	-9 181,00	20.12.2018
malířské práce - režžim PDP - sasžba 21% = 1928,01 Kč 117/18/VALA Darmovzal, DŠ, 206, malování									
FAK	104052	S00RX014M51N	45274517	1218349189	ELTODO, a.s.	07.12.2018	30.12.2018	11 420,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115017363/0300			0,00	11 420,00	-11 420,00	20.12.2018
Výměna chodeckých tlačítek na dětském dopravním hřišti v areálu bývalého cukrovaru v Břeclavi									
FAK	104053	S00RX014M5NL	25596861	1801233	BOWA s.r.o.	07.12.2018	08.11.2018	1 524,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2300272023/2010			0,00	1 524,00	-1 524,00	11.12.2018
obálky s doručenkou									
FAZ	104054	S00RX014M5SW	26775751	6180105242	iNET Solutions s.r.o.	07.12.2018	10.12.2018	53 259,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6417126001/5500			0,00	53 259,00	-53 259,00	12.12.2018
Nákup cen do soutěží pořádaných v rámci Zdravého města Břeclav									

FAK	104055	S00RX014M69C	68022999	2018-38	Marek Hrbotický	07.12.2018	21.12.2018	216 590,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1776700287/0100			0,00	216 590,00	-216 590,00	17.12.2018	
projektová dokumentace "Obnova veřejného osvětlení v ulicích A. Kuběny, Křivá a U Jezera v Ch. N. Vsi"										
FAK	104056	S00RX014M6A7	49356089	2151003341	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.	07.12.2018	21.12.2018	1 307 319,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	3133950003/2700			0,00	1 307 319,00	-1 307 319,00	17.12.2018	
Údržba veřejné zeleně na území města Břeclav v listopadu 2018										
FAK	104057	S00RX014M7LH	48911941	1218001509	AVE Břeclav a.s.	07.12.2018	24.12.2018	1 812 850,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	1 812 850,00	-1 812 850,00	20.12.2018	
Svoz, přeprava a třídění odpadu v Břeclavi v prosinci 2018										
FAK	104059	S00RP00SKW1V	02146738	s18/2018	Jiří Vymyslický	10.12.2018	20.12.2018	27 099,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	203446889/0600			0,00	27 099,00	-27 099,00	18.12.2018	
provedené práce - Na Zahradách 20 Objednávka č. 171/18/Mácsai - VYMYSLICKÝ - výměna kuchyňské linky v bytě č. 4 (Anna Šarkozyová) v bytovém domě na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi										
FAK	104061	S00RP00SKUMC	49711385	1018027364	Crystalis s.r.o.	10.12.2018	24.12.2018	518,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1413060217/0100			0,00	518,00	-518,00	20.12.2018	
pramenitá voda Crystalis 18,9l										
FAK	104062	S00RP00SKUN7	27678598	3181136	EMIT-CZ sociální podnik, s.r.o.	10.12.2018	21.12.2018	5 333,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	201961326/0300			0,00	5 333,00	-5 333,00	17.12.2018	
učební pomůcky										
FAK	104063	S00RP00SKULH	13059840	20180059	Leoš Mrázek	10.12.2018	20.12.2018	121 968,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1380894329/0800			0,00	121 968,00	-121 968,00	19.12.2018	
výroba stohovatelných stolů - Dům školství 123/18/VALA Mrázek, DŠ, sál, výroba stolů										
FAK	104064	S00RP00SKWWK	60732377	FVOD280100	Elektromarkt, spol. s r.o.	10.12.2018	07.12.2018 21.12.2018	5 390,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	102809177/0300			0,00	5 390,00	-5 390,00	19.12.2018	
opravy pro revizi EPS na budově KD Poštorná - režim PDP - sazba 21% = 1131,90 Kč 119/18/VALA Elektromarkt, KD Poštorná, oprava EPS z revize										
FAK	104065	S00RP00SKWMY	25945653	181063684	Papera s.r.o.	10.12.2018	17.12.2018	1 204,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	168725128/0300			0,00	1 204,00	-1 204,00	12.12.2018	
čisticí prostředky										
FAK	104066	S00RP00SKX49	26264081	190100331	Stavba a údržba silnic s.r.o.	10.12.2018	31.12.2018	349 255,17 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	349 255,17	-349 255,17	20.12.2018	
stavební práce "Břeclav - ul. Kpt. Jaroše, chodník"										
FAK	104067	S00RP00SKWL3	47678488	FV-2018-01-027330	ABEL-Computer s.r.o.	10.12.2018	20.12.2018	7 478,00 CZK	0,00	
		19-1832790257/0100	1842393319/0800			0,00	7 478,00	-7 478,00	14.12.2018	
tonery										
FAK	104068	S00RX014MLI6	16979613	180788	Flux, spol. s r.o.	10.12.2018	24.12.2018	19 067,00 CZK	0,00	

		19-1832790257/0100	194550384/0300			0,00	19 067,00	-19 067,00	20.12.2018
údržba mzdového a personálního programu FLUXPAM 5 ve 4. čtvrtletí 2018									
FAK	104069	S00RX014MLW8	60838744	1890240128	STRABAG a.s.	10.12.2018	31.12.2018	56 429,32 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5061885001/2700			0,00	56 429,32	-56 429,32	20.12.2018
stavební práce - Břeclav - ul. Na Pěšině - oprava zpevněné plochy									
FAK	104070	S00RX014MTF1	48911941	1118002256	AVE Břeclav a.s.	10.12.2018	21.12.2018	1 270 995,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	1 270 995,00	-1 270 995,00	17.12.2018
Čištění města, svoz TKO a zajištění zimní údržby v Břeclavi v listopadu 2018									
FAK	104071	S00RX014MTIM	48911941	1118002257	AVE Břeclav a.s.	10.12.2018	21.12.2018	227 424,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	227 424,00	-227 424,00	17.12.2018
Oprava a údržba místních komunikací a dopravního značení v Břeclavi v listopadu 2018									
FAK	104072	S00RX014MYL8	48911941	1218001177	AVE Břeclav a.s.	10.12.2018	25.10.2018	1 812 850,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	1 812 850,00	-1 812 850,00	13.12.2018
Svoz, přeprava a třídění odpadu v Břeclavi v říjnu 2018									
FAK	104073	S00RX014MX5N	05539528	180104029	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	10.12.2018	10.12.2018 21.12.2018	47 972,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1681138359/0800			0,00	47 972,00	-47 972,00	17.12.2018
Radnice 12/2018									
Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 22%									
zákl. DPH 21%: 1 012,00 Kč; DPH 212,52 Kč; celkem 1 224,52 Kč									
zákl. DPH 10%: 8 481,18 Kč; DPH 848,12 Kč; celkem 9 329,30 Kč									
FAK	104074	S00RX014NIC8	05539528	180103603	KLEINWÄCHTER holding s.r.o.	30.11.2018	30.11.2018 26.11.2018	47 972,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1681138359/0800			0,00	47 972,00	-47 972,00	13.12.2018
Radnice za 11/2018									
Nárok na odpočet DPH z přidaného zdanitelného plnění od platby snížené ve výši 22%									
zákl. DPH 21%: 1 012,00 Kč; DPH 212,52 Kč; celkem 1 224,52 Kč									
zákl. DPH 10%: 8 481,18 Kč; DPH 848,12 Kč; celkem 9 329,30 Kč									
FAK	104075	S00RX014NIGO	26264081	190100329	Stavba a údržba silnic s.r.o.	11.12.2018	21.12.2018	5 409,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	157380996/0600			0,00	5 409,00	-5 409,00	17.12.2018
Údržba komunikací - zahrazovací sloupky - křižovatka před obchodním centrem Breclove									
FAK	104076	S00RP00SKUDL	46924884	181210/4	Ing. Luděk Budín	11.12.2018	13.12.2018	6 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1421596038/3030			0,00	6 000,00	-6 000,00	13.12.2018
diskotéka na vánočním večírku v Domě školství									
FAK	104077	S00RP00SKUO2	27687660	8186005287	MONIT plus, s.r.o.	10.12.2018	24.12.2018	15 842,00 CZK	0,00

		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	15 842,00	-15 842,00	20.12.2018
zboží pro OSVD									
	kancelářské potřeby	15 608,41 Kč							
	úklid.prostředky	233,59 Kč							
FAK	104078	S00RP00SKUPX	27687660	8166000502	MONIT plus, s.r.o.	10.12.2018	24.12.2018	485,51 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2107328558/2700			0,00	485,51	-485,51	20.12.2018
kancelářské potřeby - OKT									
FAK	104079	S00RP00SKUYO	25564307	4622	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	10.12.2018	20.12.2018	4 259,20 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2856170217/0100			0,00	4 259,20	-4 259,20	18.12.2018
kontrola - KD St. Břeclav Objednávka č. 149/18/Mácsai - ANTIPYR - pravidelná roční revize a vystavení protokolu pro HP, hydranty, požární uzávěry a panikové kování - KD St. Břeclav									
FAK	104080	S00RX014NAFD	18826016	0218293572	itself s.r.o.	10.12.2018	24.12.2018	394,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200106721/6800	9023043166		0,00	394,00	-394,00	20.12.2018
internet za 12/2018- dopravní hřiště MP									
FAK	104081	S00RX014NAIY	18826016	0218296505	itself s.r.o.	10.12.2018	24.12.2018	666,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	4200106721/6800	9029042729		0,00	666,00	-666,00	20.12.2018
internet za 12/2018- cyklověž									
FAK	104082	S00RX014NAG8	48877999	180058	Libor Bartoš	10.12.2018	21.12.2018	62 315,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	261651178/0300			0,00	62 315,00	-62 315,00	17.12.2018
Oprava chodníku na ul. Lidická, dlažba u parkoviště na ul. Kpt. Jaroše, oprava 2 ks propadnutých dešťových vpustí na ul. SNP a komp. rekonstrukce dešť. vpustí na ul. Obránců míru									
FAK	104083	S00RX014NG20	29211123	1012218	J2L CONSULT s.r.o.	11.12.2018	15.12.2018	355 740,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2500987103/2010			0,00	355 740,00	-355 740,00	14.12.2018
"Vybudování Komunitního centra na ulici Národních hrdinů" zpracování projektové dokumentace									
FAK	104084	S00RP00SKVPQ	04308697	3401806326	AUTOCONT a.s.	11.12.2018	21.12.2018	4 235,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	6563752/0800			0,00	4 235,00	-4 235,00	17.12.2018
servisní služby za 11/2018									
FAK	104085	S00RP00SKVOV	47365951	180100858	Radek Prajka	11.12.2018	21.12.2018	1 851,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	818045651/0100			0,00	1 851,00	-1 851,00	17.12.2018
servis klimatizačních jednotek									
FAK	104086	S00RP00SKVDE	47365951	180100857	Radek Prajka	11.12.2018	21.12.2018	6 534,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	818045651/0100			0,00	6 534,00	-6 534,00	17.12.2018
výměna filtrů,čištění,servis na VZT jednotkách									
FAK	104087	S00RP00SKVNO	67549799	180100046	Uher Petr	11.12.2018	20.12.2018	40 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2201611034/6210			0,00	40 000,00	-40 000,00	14.12.2018
blok zpravodajství za 11/2018									
FAK	104088	S00RP00SKVM5	47114983	5235694520	Česká pošta, s.p.	11.12.2018	19.12.2018	913,13 CZK	0,00

FAK	104098	S00RP00SKTA7	00001279	2802431	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik	11.12.2018	31.12.2018	8 712,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	200210002/2700		0,00	8 712,00	-8 712,00	20.12.2018	
pronájem zařízení za 12/2018										
hradit z rozpočtu roku 2018										
FAK	104099	S00RP00SKTKT	60193336	5103596314	O2 Czech Republic a.s.	12.12.2018	27.12.2018	632,42 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	632,42	-632,42	20.12.2018	
telefony za 11/2018										
FAK	104100	S00RP00SKTP4	87534410	30/2018	Josef Brychta	12.12.2018	17.12.2018	8 327,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	207196629/0300		0,00	8 327,00	-8 327,00	18.12.2018	
instalátérské práce - Riegrova 27 Objednávka č. 176/18/Mácsai - BRYCHTA - oprava havárie odpadního potrubí v bytovém domě na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi (sklep paní Emilie Polákové)										
FAK	104101	S00RP00SKSMQ	49969242	111800226	BORS Břeclav a.s.	12.12.2018	15.12.2018	1 352 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	905651/0100		0,00	1 352 500,00	-1 352 500,00	14.12.2018	
Finanční prostředky poskytnuté dopravci dle dodatku č.21 ke smlouvě - prosinec 2018										
FAK	104102	S00RP00SKSLV	14889749	201870641	ARCDATA PRAHA, s.r.o.	12.12.2018	21.12.2018	21 780,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	666013/0300		0,00	21 780,00	-21 780,00	19.12.2018	
10 konzultačních hodin - Kominácká J., Mgr. Ph.D.										
FAK	104103	S00RP00SKU3Z	43372252	25/2018	Miroslav Lucký	12.12.2018	30.12.2018	82 700,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	182837468/0300		0,00	82 700,00	-82 700,00	20.12.2018	
zateplení štítové stěny - Na Zahradách 20 Objednávka č. 142/18/Mácsai - LUCKÝ - protipožární zateplení štítové stěny půdní vestavby č. 14 (Petr Trínáctý) v bytovém domě na ulici Na Zahradách 1137/20 v Břeclavi										
FAK	104104	S00RP00SKTJY	63405539	052/2018	Josef Žůrek	12.12.2018	21.12.2018	2 340,14 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2800476065/2010		0,00	2 340,14	-2 340,14	17.12.2018	
průmyslový vysavač,sáčky do vysavače										
FAK	104105	S00RX014NPJW	28582136	1802184	ENSYTRA s.r.o.	11.12.2018	20.12.2018	10 043,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1821014359/0800		0,00	10 043,00	-10 043,00	14.12.2018	
služby přístupu k webové aplikaci komoditního portálu EnergyBroker za 11/2018										
FAK	104106	S00RX014NPNC	13059840	20180061	Leoš Mrázek	11.12.2018	24.12.2018	234 453,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1380894329/0800		0,00	234 453,00	-234 453,00	20.12.2018	
výroba a dodání skříní do KD Stará Břeclav										
FAK	104107	S00RX014NYSW	27696880	190100115	Viadesigne s.r.o.	11.12.2018	25.12.2018	14 520,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	178027745/0600		0,00	14 520,00	-14 520,00	20.12.2018	
Aktualizace příkazní činnosti na akci "Břeclav - Poštorná, ul. Budovatelská - parkoviště"										
FAK	104108	S00RX014O7FL	18826016	FV18/03400	itself s.r.o.	12.12.2018	21.12.2018	144 716,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	144 716,00	-144 716,00	17.12.2018	
zřízení služby pronájmu optických vláken										

FAK	104109	S00RX014O7HB	26896621	385371	Climat AIR s.r.o.	12.12.2018	31.12.2018	102 529,35 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182740658/0300		0,00	102 529,35	-102 529,35	20.12.2018
		dodávka a montáž klimatizace - ZŠ Komenského - klimatizace II							
FAK	104110	S00RX014OD33	22871420	2/12/2018	Občanské sdružení Salma	12.12.2018	15.12.2018	4 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2789410267/0100		0,00	4 000,00	-4 000,00	18.12.2018
		2 pobyty pro děti z autistické školky U Nemocnice, logopedické školky nábř. Komenského a speciální školy Herbenova							
FAK	104111	S00RX014OHRZ	02846471	2018160	Projekce DS s.r.o.	12.12.2018	24.12.2018	121 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300578997/2010		0,00	121 000,00	-121 000,00	20.12.2018
		PD na akci "Břeclav, Poštorná, sídliště Budovatelská - dokončené a odsouhlasené úseky"							
VYZ	104112	S00RX014OHSU	24745391	570-817904	Edenred CZ s.r.o.	12.12.2018	27.12.2018	191 000,00 CZK	0,00
		nulová faktura - Ticket Benefit Card							
FAK	104113	S00RX014OGOL	18826016	FV18/03336	itself s.r.o.	12.12.2018	14.12.2018	14 242,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	14 242,00	-14 242,00	17.12.2018
		pronájem optického vlákna za 11/2018							
FAK	104114	S00RP00SKTVA	88620654	2018061	Dan Hájek	12.12.2018	24.12.2018	36 008,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000236389/2010		0,00	36 008,00	-36 008,00	20.12.2018
		plynová topidla - Krátká 8 Objednávka č. 173/18/Mácsai - HÁJEK - výměna 2 ks plynových topidel v bytě č. 5 (Dominika Hečková) v bytovém domě č. p. 1284 na ulici Krátká 8 v Břeclavi							
FAK	104115	S00RP00SKQZB	75648075	14-2018	Michal Létal	12.12.2018	22.12.2018	159 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	159 400,00	-159 400,00	20.12.2018
		rekonstrukce - oprava sociálního zázemí - Městská policie Břeclav, Kupkova 3							
FAK	104116	S00RP00SKQYG	75648075	15-2018	Michal Létal	12.12.2018	22.12.2018	28 200,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2921373003/0800		0,00	28 200,00	-28 200,00	20.12.2018
		oprava havarijního stavu pánského WC v přístavbě budovy MP Břeclav, Kupkova 3							
FAK	104117	S00RP00SKQXL	05609763	2180035	BRAN-STAV s.ro.	12.12.2018	31.12.2018	11 374,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4934134369/0800		0,00	11 374,00	-11 374,00	20.12.2018
		Obj. č. 64 - havarijní oprava střechy S.O.S. Poštorná							
FAK	104118	S00RP00SKQVV	14672898	2018-427	František Bartoš	12.12.2018	31.12.2018	58 424,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	58 424,00	-58 424,00	20.12.2018
		elektropráce na rozšíření servrovny							
FAK	104119	S00RP00SKQU0	64942503	FD3018220473	OFFICE DEPOT s.r.o.	12.12.2018	21.12.2018	2 877,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1057007849/5500		0,00	2 877,50	-2 877,50	17.12.2018
		kancelářské (2105,52 Kč) a hygienické potřeby (771,98 Kč)							
FAK	104120	S00RP00SKQSA	60680016	201806	MUDr. Bohumila Majtanová	12.12.2018	18.12.2018	4 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1903420297/0100		0,00	4 800,00	-4 800,00	17.12.2018
		3. očkování (5- 12 měsíců po 2. dávce) proti klíšťové encefalitidě (24 strážníků MP Břeclav)							

FAK	104121	S00RP00SKQT5	60680016	201805	MUDr. Bohumila Majtanová	12.12.2018	18.12.2018	1 600,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	19-1903420297/0100		0,00	1 600,00	-1 600,00	17.12.2018	
první a druhé očkování proti žlutence - APK Břeclav										
FAK	104122	S00RP00SKR4F	25535391	20182845	MCS plus spol. s r.o.	13.12.2018	19.12.2018	1 976,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4609280207/5500		0,00	1 976,00	-1 976,00	18.12.2018	
port replikátor (disková dokovací stanice),pouzdro na mobil, řadič disků, kabely										
FAK	104123	S00RP00SKRTY	68726015	28/2018	Slovácký krúžek Poštorná - Koňaré, z.s.	13.12.2018	24.12.2018	10 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	675873803/0300		0,00	10 000,00	-10 000,00	20.12.2018	
Jarmark sv. Lucie										
FAK	104124	S00RP00SKRCB	48864315	62018	Jan Osička - Meta	13.12.2018	23.12.2018	25 882,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	675948203/0300		0,00	25 882,00	-25 882,00	21.12.2018	
Věcné ceny na Dopravní soutěž mladých cyklistů pořádanou Městským úřadem Břeclav, odborem správních věcí a dopravy										
FAK	104125	S00RP00SKSGK	25543571	300181196	TEPLO Břeclav s.r.o.	13.12.2018	12.12.2018	26.12.2018	50 308,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00	50 308,00	-50 308,00	20.12.2018	
výměna výměníku tepla v OPS - čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018. režim PDP - sazba 21% =10564,68 Kč Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - základní v plné výši. Základ daně 50308 Kč, DPH 21% =10564,68 Kč. Celkem s DPH 60872,68 Kč OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018 - RM74 ze dne 15.11.2017										
FAK	104126	S00RX014ORZX	29264383	1910121201	3E system, s.r.o.	12.12.2018	31.12.2018	1 439 779,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	1 439 779,00	-1 439 779,00	20.12.2018	
provedené práce a dodávky v rámci akce "Břeclav - ulice U Nemocnice, parkoviště pro OA - rozšíření MKDS" hradit z rozpočtu roku 2018										
FAK	104128	S00RX014OS6R	29264383	1910121202	3E system, s.r.o.	12.12.2018	26.12.2018	33 759,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	33 759,00	-33 759,00	20.12.2018	
pronájem optických vláken ke kamerovým bodům - Břeclav za období červenec-prosinec 2018, rozšíření MKDS 2015										
FAK	104129	S00RX014OS8H	29264383	1910121203	3E system, s.r.o.	12.12.2018	26.12.2018	26 620,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	26 620,00	-26 620,00	20.12.2018	
pronájem optických vláken ke kamerovým bodům za období červenec - prosinec 2018 - MKDS zóna Valtická, Břeclav										
FAK	104131	S00RX014OSB2	41605403	400803295	DG Tip, spol. s r.o.	12.12.2018	31.12.2018	4 391,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2900031186/2010		0,00	4 391,00	-4 391,00	20.12.2018	
učební pomůcky hradit z rozpočtu roku 2018										
FAK	104132	S00RX014OSCX	41605403	400803296	DG Tip, spol. s r.o.	12.12.2018	31.12.2018	5 992,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2900031186/2010		0,00	5 992,00	-5 992,00	20.12.2018	

věcné dary - reklamní předměty

hradit z rozpočtu roku 2018

FAK	104133	S00RX014OSDS	18826016	FV18/03418	itself s.r.o.	12.12.2018	26.12.2018	605,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	4200107011/6800		0,00	605,00	-605,00	20.12.2018	
internetová konektivita pro hotspoty za 12/2018										
FAK	104134	S00RX014OTN7	24167746	2018345	ASSET MEDIA s.r.o.	13.12.2018	26.12.2018	19 239,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6656039001/5500		0,00	19 239,00	-19 239,00	20.12.2018	
reklamní kampaň "Deník doporučuje Město Břeclav"										
FAK	104135	S00RP00SKQKE	49455168	418054833	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	13.12.2018	27.12.2018	7 116,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	7 116,00	-7 116,00	20.12.2018	
vodné a stočné za 4.9.-7.12.2018, č. odb. místa 3052-162 - Chodská 2 - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy										
FAK	104136	S00RP00SKQL9	49455168	418054832	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	13.12.2018	27.12.2018	4 744,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 744,00	-4 744,00	20.12.2018	
vodné a stočné za 19.9.-6.12.2018, č. odb. místa 3052-126 - Národních hrdinů 47A - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy										
FAK	104137	S00RP00SKQM4	49455168	418054831	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	13.12.2018	27.12.2018	8 729,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	8 729,00	-8 729,00	20.12.2018	
vodné a stočné za 5.9.-6.12.2018, č. odb. místa 3052-30 - Lanžhotská 11 - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy										
FAK	104138	S00RP00SKQNZ	49455168	418054830	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	13.12.2018	27.12.2018	16 413,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	16 413,00	-16 413,00	20.12.2018	
vodné a stočné za 20.9.-6.12.2018, č. odb. místa 3052-169 - Na Zahradách 19 - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy										
FAK	104139	S00RP00SKQQK	49455168	418054829	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	13.12.2018	27.12.2018	16 793,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	16 793,00	-16 793,00	20.12.2018	
vodné a stočné za 20.9.-6.12.2018, č. odb. místa 3052-166 - Na Zahradách 21 - účet 377.541										
FAK	104140	S00RP00SKQPP	49455168	418054828	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	13.12.2018	27.12.2018	50 284,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	50 284,00	-50 284,00	20.12.2018	
vodné a stočné za 20.9.-6.12.2018, č. odb. místa 3052-164 - Krátká 8 - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy										
FAK	104141	S00RP00SKQOU	49455168	418054827	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	13.12.2018	27.12.2018	21 916,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	21 916,00	-21 916,00	20.12.2018	
vodné a stočné za 19.9.-6.12.2018, č. odb. místa 3052-127 - Národních hrdinů 47 - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy										
FAK	104142	S00RP00SKPRM	49455168	418054826	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	13.12.2018	27.12.2018	23 732,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	23 732,00	-23 732,00	20.12.2018	
vodné a stočné za 5.9.-7.12.2018, č. odb. místa 3052-351 - Kupkova 3										

FAK	104143	S00RP00SKPSH	49455168	418054825	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	13.12.2018	27.12.2018	7 495,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	7 495,00	-7 495,00	20.12.2018
			vodné a stočné za 19.9.-3.12.2018, č. odb. místa 3052-1 - Bratislavská 4 - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy						
FAK	104144	S00RP00SKPTC	49455168	418054824	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	13.12.2018	27.12.2018	13 472,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	13 472,00	-13 472,00	20.12.2018
			vodné a stočné za 18.9.-6.12.2018, č. odb. místa 3052-123 - Národních hrdinů 20 - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy						
FAK	104145	S00RP00SKPV2	49455168	418054823	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	13.12.2018	27.12.2018	35 578,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	35 578,00	-35 578,00	20.12.2018
			vodné a stočné za 20.9.-6.12.2018, č. odb. místa 3052-165 - Na Zahradách 20 - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy						
FAK	104146	S00RP00SKPU7	49455168	418054822	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	13.12.2018	27.12.2018	16 888,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	16 888,00	-16 888,00	20.12.2018
			vodné a stočné za 20.9.-6.12.2018, č. odb. místa 3052-148 - Riegrova 27 - účet 377.541 OM- vodné,stočné pro bytové prostory nadrámeč smlouvy						
FAK	104147	S00RX014OZ5J	02846471	2018161	Projekce DS s.r.o.	13.12.2018	24.12.2018	48 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2300578997/2010		0,00	48 400,00	-48 400,00	20.12.2018
			projekt na akci "Břeclav - Regenerace sídliště Dukelských hrdinů, I. etapa - přepracované úseky"						
FAK	104148	S00RX014OZ6E	75503611	201852	Libor Pekařík	13.12.2018	30.12.2018	58 443,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1845180247/0100		0,00	58 443,00	-58 443,00	20.12.2018
			instalátorské práce na hřbitově Břeclav Obj. č. 24 hřbitov Bř.-m. oprava vody - instalaterské práce						
FAK	104149	S00RX014P369	60710063	87/18	AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o.	14.12.2018	22.12.2018	65 340,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-1903250267/0100		0,00	65 340,00	-65 340,00	20.12.2018
			Technický dozor investora - Sokolovna Charvátská Nová Ves - přístavba						
FAK	104150	S00RX014P374	29264383	1910121204	3E system, s.r.o.	14.12.2018	26.12.2018	32 670,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	32 670,00	-32 670,00	20.12.2018
			pronájem optických vláken ke kamerovým bodům (akce Břeclav-Rozšíření MKDS 2014) za období červenec-prosinec 2018						
FAK	104151	S00RX014P721	02632969	180100010	baufloor s.r.o.	14.12.2018	26.12.2018	59 108,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2800551651/2010		0,00	59 108,50	-59 108,50	20.12.2018
			ošetření PVC ochranným PU nátěrem - jídelna						
FAZ	104152	S00RP00SKMTX	63077639	6190400753	Wolters Kluwer ČR, a.s.	14.12.2018	25.12.2018	3 245,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1333107011/2700		0,00	3 245,00	-3 245,00	20.12.2018
			Rodinné listy 2019 (Gasnářková)						
FAK	104154	S00RP00SKMR7	49455168	3018000559	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	14.12.2018	27.12.2018	4 770,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	4 770,00	-4 770,00	20.12.2018

odběr pitné vody - hasiči Poštorná

OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy

FAK	104155	S00RP00SKOKS	28310039	7/2018	JIHOMORAVSKÁ KOMUNITNÍ NADACE (cizojazyčný název: COMMUNITY FOUNDATION OF SOUTH MORAVIA)	14.12.2018	28.12.2018	12 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	224781432/0300		0,00	12 000,00	-12 000,00	20.12.2018
kniha (dary-sekretariát)									
FAK	104156	S00RP00SKOFH	25945653	181064897	Papera s.r.o.	13.12.2018	20.12.2018	1 682,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	168725128/0300		0,00	1 682,00	-1 682,00	17.12.2018
osvěžovače na WC									
VYZ	104157	S00RP00SKOV9	05676380	FV18-12829	XIAOMI STORE CZ s.r.o.	13.12.2018	28.12.2018	16 000,00 CZK	0,00
nulová faktura - věcné dary - 20 ks									
FAK	104158	S00RP00SKOXZ	42646472	18225/2018	Ing. Mikulášek Petr	13.12.2018	31.12.2018	2 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	575340671/0100		0,00	2 000,00	-2 000,00	20.12.2018
vyjádření posouzení tech.stavu vozidel-vreaků dle § 19 odst. 2 písm. G) zákona č.13/1997 Sb. na území Města Břeclav									
FAK	104159	S00RP00SKOYU	46345558	F181369	SmaltZlin, s.r.o.	13.12.2018	24.12.2018	42 272,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1908146661/0100		0,00	42 272,00	-42 272,00	20.12.2018
Výroba 14 ks smaltovaných cedulí osobností města Břeclav									
FAK	104160	S00RP00SKOW4	25753215	105822672	Sunnysoft s.r.o.	13.12.2018	25.12.2018	1 078,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	193951442/0300		0,00	1 078,00	-1 078,00	20.12.2018
2k montážní konzole pro Škoda Karoq									
FAK	104161	S00RP00SKNAD	35810734	821800198	Datalan a.s.	30.11.2018	30.11.2018	21 453,30 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	SK970200000000298446985 4/SUBA		0,00	21 453,30	-21 453,30	20.12.2018
služby za 11/2018									
Sazba DPH 21 % ve výši 4 505,19 Kč									
Přijetí služby s místem plnění dle par. 9 odst. 1 od osoby registrované k dani v jiném členském státě EU									
FAK	104162	S00RP00SKO35	76482626	23/2018	Antonín Kočík	14.12.2018	29.12.2018	2 400,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	252632725/0300		0,00	2 400,00	-2 400,00	20.12.2018
provedené práce - Riegrova 27									
Objednávka č. 170/18/Mácsai - KOČÍK - oprava svodu dešťové vody na bytovém domě na ulici Riegrova 1010/27 v Břeclavi									
FAK	104163	S00RP00SKNB8	25134701	1182800226	EKO-KOM, a.s.	14.12.2018	31.12.2018	24 248,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1000366402/3500		0,00	24 248,40	-24 248,40	20.12.2018
Objednávka tašek na třídění odpadů pro rok 2018									
FAK	104164	S00RP00SKMVN	64510727	FV218414	AUDIT - DANĚ, spol. s r.o.	17.12.2018	27.12.2018	1 210,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-5186310287/0100		0,00	1 210,00	-1 210,00	20.12.2018
Daňové poradenství 11/2018									

FAK	104165	S00RP00SKN47	70295824	17/2018	Patrik Wunsch	17.12.2018	27.12.2018	4 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2400587751/2010			0,00	4 800,00	-4 800,00	20.12.2018
provedené malířské a natěračské práce									
FAK	104166	S00RP00SKN9I	26921294	3111181357	Autocentrum hm, s.r.o.	17.12.2018	14.12.2018	3 337,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5660112/0800			0,00	3 337,00	-3 337,00	18.12.2018
montáž kamery do služeb.vozidla 7AD 56-97									
FAK	104167	S00RP00SKMY8	29359295	1830	Vinařství Pavel Lebloch s.r.o.	17.12.2018	27.12.2018	2 300,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2971254379/0800			0,00	2 300,00	-2 300,00	20.12.2018
občerstvení na vánoční večírek pro zaměstnance									
FAK	104168	S00RP00SKMXD	74924346	420018	Daniel Nešpor	17.12.2018	20.12.2018	1 268,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-2484240287/0100			0,00	1 268,00	-1 268,00	18.12.2018
odebrané obědy před jednáním Zastupitelstva									
FAK	104169	S00RP00SKMWI	45313351	11398303	MAFRA, a.s.	17.12.2018	24.12.2018	4 596,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2023230609/2600			0,00	4 596,00	-4 596,00	20.12.2018
předplatné deníku MF DNES									
FAK	104171	S00RP00SKLRE	47114983	5235704022	Česká pošta, s.p.	17.12.2018	25.12.2018	353,40 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	133790245/0300			0,00	353,40	-353,40	20.12.2018
odměna SIPO za 12/2018									
FAK	104172	S00RP00SKMD5	25397087	311018153	PB SCOM s.r.o.	17.12.2018	21.12.2018	1 754 881,78 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	204716342/0300			0,00	1 754 881,78	-1 754 881,78	19.12.2018
Odstranění stávajících objektů garáží, dílen, márnice, skolicí místnosti a prostoru pro výuku v areálu Domova seniorů									
FAK	104173	S00RP00SKMJB	69720916	2018107	Jaroslav Prokeš	17.12.2018	14.12.2018	21.12.2018	9 579,00 CZK
		19-1832790257/0100	2108774189/2700			0,00	9 579,00	-9 579,00	19.12.2018
připojení EZS a EPS kulturního domu v Poštorné - režim PDP - sazba 21% = 2011,59 Kč 129/18/VALA Prokeš, KD Poštorná, napojení na PCO									
FAK	104174	S00RP00SKLQJ	02146738	s19/2018	Jiří Vymyslický	17.12.2018	21.12.2018	15 900,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	203446889/0600			0,00	15 900,00	-15 900,00	19.12.2018
provedené práce - TGM 10 128/18/VALA Vymyslický, TGM 10, 307, kuchyňská linka									
FAK	104175	S00RP00SKN0R	49455168	418054855	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.12.2018	31.12.2018	4 192,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	4 192,00	-4 192,00	20.12.2018
vodné a stočné za 5.9.-10.12.2018, č. odb. místa 3052-335 - třída 1. máje 39/1 - účet 377.241 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									
FAK	104176	S00RP00SKN2H	49455168	418054854	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.12.2018	31.12.2018	3 137,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00	3 137,00	-3 137,00	20.12.2018
vodné a stočné za 20.9.-11.12.2018, č. odb. místa 3052-332 - Národního odboje 17 - účet 377.541 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy									

FAK	104177	S00RP00SKN3C	49455168	418054856	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.12.2018	31.12.2018	8 539,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	8 539,00	-8 539,00	20.12.2018	
			vodné a stočné za 8.9.-11.12.2018, č. odb. místa 3052-228 - Na Pěšině 18 - účet 377.541 OM- vodné,stočné pro bytové prostory nad rámec smlouvy							
FAK	104178	S00RP00SKMZ3	49455168	418054857	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	17.12.2018	31.12.2018	3 468,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1908651/0100		0,00	3 468,00	-3 468,00	20.12.2018	
			vodné a stočné za 4.9.-10.12.2018, č. odb. místa 3052-337 - Lednická 80 - účet 377.261 OM vodné,stočné byty, nebytové prostory, HZS , provozovna WC, hřbitovy							
FAK	104179	S00RX014PHYN	25518402	FV-2018-3-000460	Kadlec-elektronika s.r.o	14.12.2018	31.12.2018	4 894,45 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	377373253/0300		0,00	4 894,45	-4 894,45	20.12.2018	
			přemístění serveru hradit z rozpočtu roku 2018							
VYZ	104180	S00RX014PJ3K	26775751	6180206840	iNET Solutions s.r.o.	14.12.2018	29.12.2018	53 259,00 CZK	0,00	
			vyúčtování zálohové faktury - nákup dárkových předmětů na akce pořádané v rámci Zdravého města Břeclav							
FAK	104181	S00RX014PJ65	29264383	1910121205	3E system, s.r.o.	14.12.2018	26.12.2018	32 670,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100256555/2010		0,00	32 670,00	-32 670,00	20.12.2018	
			pronájem optických vláken ke kamerovým bodům - rozšíření MKDS 2013							
FAK	104182	S00RX014PJ70	26262525	FO4804715	QCM, s.r.o.	14.12.2018	28.12.2018	8 803,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	8 803,00	-8 803,00	20.12.2018	
			servisní služby k portálu www.breclav.org za 11/2018							
FAZ	104183	S00RX014PLUF	60724862	131811519	RI OKNA a.s.	14.12.2018	31.12.2018	160 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	162123169/0600		0,00	160 000,00	-160 000,00	20.12.2018	
			plastové výrobky - Národního odboje 17 Objednávka číslo: 178/18/Mácsai - RI OKNA - kompletní demontáž a likvidaci starých dřevěných, dodávku a montáž nových plastových oken včetně zednického zapravení a výmalby v bytovém domě č. p. 1217, na ulici Národn							
			ího odboje 17 v Břeclavi.							
FAZ	104184	S00RX014PLVA	60724862	131811518	RI OKNA a.s.	14.12.2018	31.12.2018	160 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	162123169/0600		0,00	160 000,00	-160 000,00	20.12.2018	
			plastové výrobky - Chodská 2 Objednávka číslo: 177/18/Mácsai - RI OKNA - kompletní demontáž a likvidaci starých dřevěných, dodávku a montáž nových plastových oken včetně zednického zapravení a výmalby v bytovém domě č. p. 1371, na ulici Chodská 2 v Břec							
			lavi.							
FAK	104185	S00RX014PO4G	26262525	FO4804736	QCM, s.r.o.	17.12.2018	28.12.2018	7 865,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	198915344/0300		0,00	7 865,00	-7 865,00	20.12.2018	
			servisní služby spojené s E-ZAKem za 11/2018							
FAK	104186	S00RX014PO5B	67551769	408014	Rudolf Pektor	17.12.2018	10.12.2018	20.12.2018	16 655,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2701374282/2010		0,00	16 655,00	-16 655,00	19.12.2018	

stavební práce - Dům školství - režim PDP - sazba 21% = 3497,55 Kč
121/18/VALA Pektor, DŠ, 223, sádkartonový předěl

FAK	104187	S00RX014PO1V	68698003	181215	Alexandr Makai	17.12.2018	21.12.2018	4 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2701193537/2010			0,00	4 500,00	-4 500,00	19.12.2018

pracovní listy -3vzory po 1000kusech

FAK	104188	S00RX014PO2Q	03213595	8188334722	Nej.cz s.r.o.	17.12.2018	25.12.2018	8 972,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	9997776652/0800			0,00	8 972,00	-8 972,00	20.12.2018

kamerový systém za 11/2018

FAK	104189	S00RX014PX5K	65276515	1800106486	MADOIL s.r.o.	17.12.2018	21.12.2018	5 790,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	196532091/0300			0,00	5 790,00	-5 790,00	19.12.2018

nafta motorová - JSDH St.Břeclav

FAK	104190	S00RX014PX90	26843935	28191324	Z + M Partner, spol. s r.o.	17.12.2018	14.12.2018	92 510,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	115-1262780267/0100			0,00	92 510,00	-92 510,00	18.12.2018

pronájem zařízení Kyocera (černobílé,barevné tisky)

FAK	104193	S00RX014QGF4	27660753	18060132	KOVO - PK s.r.o.	17.12.2018	13.12.2018	27.12.2018	21 110,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5908062001/5500			0,00	21 110,00	-21 110,00	20.12.2018	

výroba a instalace nerezových okapových plechů- režim PDP - sazba 21% = 4433,10 Kč
125/18/VALA KovoPK, TGM 10, 2 a 3.NP, okopové plechy

FAK	104195	S00RX014QGOV	67550983	1312018	Petr Mužík	17.12.2018	17.12.2018	31.12.2018	34 600,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	5448980329/0800			0,00	34 600,00	-34 600,00	20.12.2018	

oprava osvětlení chodby ve 2.NP TGM 10 - režim PDP - sazba 21% = 7266,- Kč
124/18/VALA Mužík, TGM 10, oprava osvětlení 2.NP

FAK	104196	S00RX014QIWD	24301558	180100059	Domy pro každého s.r.o.	17.12.2018	14.12.2018	21.12.2018	23 121,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-6665530257/0100			0,00	23 121,00	-23 121,00	19.12.2018	

oprava střechy - režim PDP - sazba 21% = 4855,41 Kč
127/18/VALA Domy pro každého, NH18, oprava střechy

FAK	104197	S00RX014QM3M	41828321	20181239	David Holejšovský	17.12.2018	31.12.2018	10 043,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1452386017/3030			0,00	10 043,00	-10 043,00	20.12.2018

Magnum - osoušeč vlasů

FAK	104198	S00RX014QNK2	75503611	2018129	Libor Pekařík	17.12.2018	14.12.2018	21.12.2018	8 800,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	86-1845180247/0100			0,00	8 800,00	-8 800,00	19.12.2018	

instalátérské práce- zprovoznění kotle - provozovna Sady 28.října 2 - režim PDP - sazba 21% =1848,- Kč
132/18/VALA Pekařík, Sady 28. října 2, zprovoznění kotle

FAK	104199	S00RX014QPIY	28346637	2018105	Z-System s.r.o.	18.12.2018	25.12.2018	229 852,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100179465/2010			0,00	229 852,00	-229 852,00	20.12.2018

RAM modul 32GB ECC pro servery (8 ks OKT,4 ks MP)

El. podání přijaté dne - 18.12.2018

FAK	104200	S00RX014QPJT	28346637	2018107	Z-System s.r.o.	18.12.2018	25.12.2018	37 950,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	37 950,00	-37 950,00	20.12.2018	
Huawei Prime 2018, iPhone 8, iPhone 7, ochranná skleněná fólie										
El. podání přijaté dne - 18.12.2018										
FAK	104201	S00RX014QQPS	67497501	20180239	Jaroslav Háněl	18.12.2018	31.12.2018	502 298,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-4116570257/0100		0,00	502 298,00	-502 298,00	20.12.2018	
SW Eaton,revize, záložní zdroje+komun.karty (2 ks OKT,3 ks MP),batery pack,rozvodnice (4 ks OKT, 2 ks MP)										
El. podání přijaté dne - 18.12.2018										
hradit z rozpočtu roku 2018										
FAK	104202	S00RP00SKJCV	03932044	20180605	GARNER CATERING s.r.o.	18.12.2018	21.12.2018	3 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	107-9921900207/0100		0,00	3 000,00	-3 000,00	19.12.2018	
Koláče (150ks), minichlebičky (150ks)										
FAK	104203	S00RP00SKJ5U	47114983	5216347179	Česká pošta, s.p.	18.12.2018	27.12.2018	10 589,44 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	134204869/0300		0,00	10 589,44	-10 589,44	20.12.2018	
Roznáška - Radnice										
FAK	104204	S00RP00SKKJP	27687660	8186005478	MONIT plus, s.r.o.	17.12.2018	31.12.2018	12 473,97 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2107328558/2700		0,00	12 473,97	-12 473,97	20.12.2018	
kancelářské potřeby										
FAK	104205	S00RP00SKKG4	70293341	7	Jitka Vojtková	17.12.2018	31.12.2018	4 000,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	175346038/0300		0,00	4 000,00	-4 000,00	20.12.2018	
Kalendář - můj rodný kraj (dary-sekretariát)										
FAK	104206	S00RP00SKKIU	65808657	180103709	Michael Kubík	17.12.2018	31.12.2018	27 951,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1385127399/0800		0,00	27 951,00	-27 951,00	20.12.2018	
Dárková vína										
FAK	104207	S00RP00SKKHZ	05815681	0125/2018	GLIVEDON s.r.o.	17.12.2018	17.12.2018 25.12.2018	93 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	220926323/0600		0,00	93 500,00	-93 500,00	20.12.2018	
oprava plotu - Bulhary útulek - režim PDP - sazba 21% = 19635,- Kč 106/18/VALA Glivedon, Útulek Bulhary, oprava plotu										
FAK	104208	S00RP00SKK93	25527886	8160007018	SMERO, spol. s r.o.	17.12.2018	31.12.2018	2 083,01 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	2 083,01	-2 083,01	20.12.2018	
kancelářské potřeby 102,91 Kč úklidové,čistící prostředky 1 416,22 Kč papírenské zboží 563,88 Kč										
FAK	104209	S00RP00SKKAY	25527886	8160007021	SMERO, spol. s r.o.	17.12.2018	31.12.2018	183,57 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	183,57	-183,57	20.12.2018	
Toaletní papír										

FAK	104212	S00RP00SKLBM	01092049	92018	Jiří Chudárek	17.12.2018	21.12.2018	13 892,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2201037335/2010			0,00	13 892,00	-13 892,00	19.12.2018
		Provedené práce dle objednávky č. 131/18/Vala 131/18/VALA Chudárek, Pod Zámkem 3, oprava topení							
FAK	104213	S00RP00SKK17	26312999	110184394	VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s.	17.12.2018	31.12.2018	2 904,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	3398552/0800			0,00	2 904,00	-2 904,00	20.12.2018
		dárková vína hradit z rozpočtu roku 2018							
FAK	104214	S00RX014QMMZ	76134199	2968/18	Roman Jirota	17.12.2018	27.12.2018	15 721,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1393627369/0800			0,00	15 721,00	-15 721,00	20.12.2018
		WC sedátka El. podání přijaté dne - 17.12.2018							
VYZ	104215	S00RX014QMNU	63478757	38211663	JAST-CZ spol. s r.o.	17.12.2018	13.12.2018	33 092,00 CZK	0,00
		kartotéka plechová 5 ks /OSVD/ El. podání přijaté dne - 17.12.2018							
FAK	104216	S00RX014QNHH	29264383	1910121301	3E system, s.r.o.	17.12.2018	31.12.2018	77 682,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2100256555/2010			0,00	77 682,00	-77 682,00	20.12.2018
		Instalace webové kamery na ul. Osvobození, Poštorná El. podání přijaté dne - 17.12.2018 hradit z rozpočtu roku 2018							
FAK	104217	S00RX014QMQF	49963724	7/2018	Irena Kostrhúnová	17.12.2018	31.12.2018	7 500,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207696199/0600			0,00	7 500,00	-7 500,00	20.12.2018
		Údržb interiérových rostli DŠ a TGM 10 za období říjen - prosinec 2018 El. podání přijaté dne - 17.12.2018 40/18/VALA Koosthúnová, DŠ, TGM120, údržba květin							
FAK	104218	S00RX014QQ6F	75850834	2018038	Roman Ludvík	18.12.2018	25.12.2018	200 078,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	107-7221490287/0100			0,00	200 078,00	-200 078,00	20.12.2018
		Podlahářské práce - nová PVC podlaha včetně podkladů v prostorách jídelny MÚ El. podání přijaté dne - 18.12.2018							
FAK	104219	S00RX014QQSD	49963724	6/2018	Irena Kostrhúnová	18.12.2018	31.12.2018	30 303,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	207696199/0600			0,00	30 303,00	-30 303,00	28.12.2018
		Údržba zeleně na Židovském hřbitově v Břeclavi za IV. čtvrtletí 2018							
FAK	104220	S00RX014QRIK	48911941	1218001526	AVE Břeclav a.s.	18.12.2018	31.12.2018	59 393,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	117196633/0300			0,00	59 393,00	-59 393,00	21.12.2018

HRADIT Z ROZPOČTU ROKU 2018

El. podání přijaté dne - 18.12.2018

Objednávka číslo: 163/18/Mácsai - AVE - týdenní vývoz komunálního odpadu z kontejnerů a popelnic od bytových a nebytových domů v majetku města Břeclavi pro 1. pololetí roku 2019

FAK	104221	S00RX014QRKA	48911941	1218001527	AVE Břeclav a.s.	18.12.2018	28.12.2018	8 949,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	8 949,00	-8 949,00	21.12.2018

HRADIT Z ROZPOČTU ROKU 2018

El. podání přijaté dne - 18.12.2018

Objednávka číslo: 174/18/Mácsai - AVE - vývoz komunálního odpadu z popelnic od Azylového domu na ulici 3097/3 v majetku města Břeclav pro období od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019

FAK	104222	S00RP00SKK0C	00544957	322183527	AGROTEC a.s.	17.12.2018	27.12.2018	28 845,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	28 845,00	-28 845,00	20.12.2018

Oprava služebního vozidla 1BC9897 (1BC9897)

FAK	104223	S00RP00SKM7Z	00544957	322183521	AGROTEC a.s.	17.12.2018	27.12.2018	38 467,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	8608651/0100		0,00	38 467,00	-38 467,00	20.12.2018

oprava motoru u služebního vozidla 1BC9897

FAK	104224	S00RX014RD1A	28346637	2018112	Z-System s.r.o.	19.12.2018	31.12.2018	27 218,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	27 218,00	-27 218,00	20.12.2018

Optický modul SFP pro aktivní prvky CISCO SG500SX

El. podání přijaté dne - 19.12.2018

FAK	104225	S00RX014RD7G	46581898	2018025	CEMO, spol. s r. o.	19.12.2018	19.12.2018	58 080,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000624226/2010		0,00	58 080,00	-58 080,00	20.12.2018

Školení MS Office 2013 - 6 školících dnů

El. podání přijaté dne - 19.12.2018

CEMO spol. s r.o.

FAK	104226	S00RX014RD6L	46581898	2018024	CEMO, spol. s r. o.	19.12.2018	31.12.2018	210 525,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000624226/2010		0,00	210 525,00	-210 525,00	20.12.2018

kabeláž (kabely, Keystone Solarix, modul French, patchpanel solarix modulární)

El. podání přijaté dne - 19.12.2018

FAK	104228	S00RP00SKGGW	14672898	2018-444	František Bartoš	19.12.2018	31.12.2018	18 150,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182821159/0300		0,00	18 150,00	-18 150,00	20.12.2018

revize el. zařízení, nouzového osvětlení a přenosných spotřebičů KD Poštorná

Objednávka č. 85/18/Mácsai - BARTOŠ - revize el. zařízení a spotřebičů

FAK	104229	S00RP00SKIES	47114983	5235711085	Česká pošta, s.p.	19.12.2018	27.12.2018	835,14 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	133790245/0300		0,00	835,14	-835,14	20.12.2018

Certifikáty - Sítková, Horká a Šmídová

FAK	104230	S00RP00SKIC2	13664221	4018027	Krabička Jiří	19.12.2018	28.12.2018	280,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	182899861/0300		0,00	280,00	-280,00	20.12.2018

Čipování psů
Úhrady za čipování psů

FAK	104231	S00RP00SKIAC	05815681	0126/2018	GLIVEDON s.r.o.	18.12.2018	25.12.2018	24 048,75 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	220926323/0600		0,00	24 048,75	-24 048,75	20.12.2018	
			Práce, úprava pláňe a dvorní strany na akci bytový dům NH 20 135/18/VALA Glivedon, NH20,							
VYZ	104232	S00RP00SKI9H	27797911	2018004122	NODE MORAVA s.r.o.	18.12.2018	10.12.2018	40 823,00 CZK	0,00	
			nulová faktura - konferenční židle (5ks), kancelářská židle (1ks),							
FAK	104233	S00RP00SKIOE	60193336	3210035767	O2 Czech Republic a.s.	18.12.2018	01.01.2019	772,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	500114004/2700		0,00	772,00	-772,00	09.01.2019	
			Vrubopi k dokladu 5101562051 - zúčtovací období 1.-31.10.2018 -krytí 5311/5162/90							
FAK	104235	S00RX014QUDO	24301558	180100060	Domy pro každého s.r.o.	18.12.2018	18.12.2018	21.12.2018	48 700,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-6665530257/0100		0,00	48 700,00	-48 700,00	20.12.2018	
			Oprava úniku prasklého kanalizačního potrubí v prostoru stoupačky WC ve 2. NP budovy TGM 10 a oprava následků havárie							
			El. podání přijaté dne - 18.12.2018 134/18/VALA Domy pro každého, TGM10, havárie odpadu							
FAK	104238	S00RX014RJEB	28346637	2018116	Z-System s.r.o.	19.12.2018	31.12.2018	29 800,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	29 800,00	-29 800,00	20.12.2018	
			Smart TV LG s úhlopříčkou 70" s rozlišením 4K pro zobrazení kamerových záběrů interního kamerového systému budov MÚ Břeclav							
			El. podání přijaté dne - 19.12.2018							
FAK	104239	S00RX014RE5J	60732377	FVOD280111	Elektromarkt, spol. s r.o.	19.12.2018	19.12.2018	31.12.2018	1 525,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	102809177/0300		0,00	1 525,00	-1 525,00	21.12.2018	
			Úhrada z rozpočtu roku 2018 Přepojení EZS a EPS na budově KD v Poštorné na PCO městské policie							
			El. podání přijaté dne - 19.12.2018 137/18/VALA Elektromarkt, KD Poštorná, připojení na PCO							
FAK	104241	S00RX014RG2K	67497501	20180240	Jaroslav Háněl	19.12.2018	31.12.2018	193 987,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-4116570257/0100		0,00	193 987,00	-193 987,00	21.12.2018	
			Parapetní žlab KOPOS metráž, 19" rozvadeč stojanový 2ks							
			El. podání přijaté dne - 19.12.2018							
			hradit z rozpočtu 2018							
FAK	104242	S00RX014RG1P	67497501	20180241	Jaroslav Háněl	19.12.2018	31.12.2018	96 703,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	86-4116570257/0100		0,00	96 703,00	-96 703,00	21.12.2018	

Kontroler CT3504 - SW podpora 12 měsíců - 2 ks

El. podání přijaté dne - 19.12.2018

hradit z rozpočtu roku 2018

FAK	104243	S00RX014RFXG	67497501	2018042	Jaroslav Háněl	19.12.2018	31.12.2018	213 226,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-4116570257/0100		0,00	213 226,00	-213 226,00	21.12.2018

SW licence pro AP CISCO 1832i 30 ks
služba CISCO SmartNet podpora pro AP 30 ks

El. podání přijaté dne - 19.12.2018

hradit z rozpočtu roku 2018

FAK	104244	S00RX014RE3T	46903950	201861760	IVK spol. s r.o.	19.12.2018	31.12.2018	825,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1382173349/0800		0,00	825,00	-825,00	21.12.2018

Pás upínací zvedací (3ks)
Tyč závitová (1ks)
Páčidlo (1ks)

El. podání přijaté dne - 19.12.2018

hradit z rozpočtu roku 2018

FAK	104245	S00RX014RLC7	27660753	18060133	KOVO - PK s.r.o.	19.12.2018	27.12.2018	16 480,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	5908062001/5500		0,00	16 480,00	-16 480,00	20.12.2018

Výroba, dodávka a montáž nerezových plechů a krytů na zeď na smuteční obřadní síň

El. podání přijaté dne - 19.12.2018
Obj. č. 63 - nerezové plechy do kolumbárie a kryt nerez na S.O.S.

FAK	104246	S00RX014RG4A	48452734	2012/18	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace	19.12.2018	31.12.2018	39 421,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7939651/0100		0,00	39 421,00	-39 421,00	21.12.2018

Obědy pro zaměstnance za prosinec 2018

El. podání přijaté dne - 19.12.2018

hradit z rozpočtu roku 2018

FAK	104247	S00RX014RIW0	69683336	40180037	Rostislav Strouhal	19.12.2018	28.12.2018	5 082,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1817800277/0100		0,00	5 082,00	-5 082,00	20.12.2018

Stěhovací a úklidové práce ve skladu bývalé domovní správy v budově na adrese Kupkova 3.

El. podání přijaté dne - 19.12.2018
138/18/VALA Strouhal, Kupkova 3, stěhování skladu

FAK	104248	S00RX014RECK	48911941	1118002331	AVE Břeclav a.s.	19.12.2018	29.12.2018	26 066,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	26 066,00	-26 066,00	21.12.2018

Odvoz, montáž a zapůjčení stánků

El. podání přijaté dne - 19.12.2018

41/2018/obj/OSVŠ - pronájem stánků, služby - akce Jarmark sv. Lucie v Poštorné.

FAK	104249	S00RX014RMOC	07140070	118003	GPOSYS s.r.o.	19.12.2018	31.12.2018	49 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2701447357/2010		0,00	49 000,00	-49 000,00	20.12.2018

Konzultační činnosti - ITC infrastruktura

El. podání přijaté dne - 19.12.2018

hradit z rozpočtu roku 2018

FAK	104250	S00RX014RMQ2	07140070	118004	GPOSYS s.r.o.	19.12.2018	31.12.2018	48 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2701447357/2010		0,00	48 000,00	-48 000,00	20.12.2018

Školení v rozsahu 6 školících dnů por 4 IT pracovníky

El. podání přijaté dne - 19.12.2018

hradit z rozpočtu roku 2018

GPOSYS s.r.o. Brno

FAZ	104251	S00RP00SKIDX	47114983	4043900631	Česká pošta, s.p. odd. periodického tisku	19.12.2018	25.12.2018	5 471,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	100385702/0300	207	0,00	5 471,00	-5 471,00	21.12.2018

předplatné PRAVO

FAK	104252	S00RP00SKFQP	06403310	52018	Pavel Votava	19.12.2018	31.12.2018	2 880,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2601331816/2010		0,00	2 880,00	-2 880,00	21.12.2018

dárková vína

FAK	104253	S00RP00SKG2U	05030609	20180011	KOBE Stav s.r.o.	19.12.2018	11.12.2018	21.12.2018	29 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	4274165329/0800		0,00	29 800,00	-29 800,00	21.12.2018	

126/18/VALA KobeStav, DŠ, 022, 020, sanace zdiva - režim PDP - sdazba21% = 6258,- Kč

FAK	104254	S00RP00SKG1Z	25564307	4654	ANTIPYR SERVIS s.r.o.	19.12.2018	31.12.2018	5 645,86 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	107-2856170217/0100		0,00	5 645,86	-5 645,86	21.12.2018

oprava hasicích přístrojů a kontrola po opravě
136/18/VALA Antipyr, KD Poštorná, oprava HP

FAK	104255	S00RP00SKGE6	25527886	8160007084	SMERO, spol. s r.o.	19.12.2018	31.12.2018	96,91 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2102530124/2700		0,00	96,91	-96,91	21.12.2018

kancelářské potřeby - OKT

hradit z rozpočtu roku 2018

FAK	104256	S00RP00SKGNX	63406985	2018/012	Vladimír Dobša	19.12.2018	31.12.2018	1 430,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	216995342/0300		0,00	1 430,00	-1 430,00	21.12.2018

občerstvení na pracovní setkání - výměna dobré praxe, projekty v rámci Programu prevence kriminality

FAK	104257	S00RP00SKGQI	63406985	2018/011	Vladimír Dobša	19.12.2018	31.12.2018	1 200,00 CZK	0,00
-----	--------	--------------	----------	----------	----------------	------------	------------	--------------	------

		19-1832790257/0100	216995342/0300			0,00		1 200,00	-1 200,00	21.12.2018
občerstvení na pracovní setkání v rámci projektu Domovník-Preventista										
FAK	104258	S00RP00SKGRD	63406985	2018/010	Vladimír Dobša	19.12.2018		31.12.2018	3 200,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	216995342/0300			0,00		3 200,00	-3 200,00	21.12.2018
občerstvení v rámci školení -zaměstnanci MP										
FAK	104259	S00RP00SKHBE	88814076	201828	Jakub Knot	19.12.2018		31.12.2018	17 900,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2201130302/2010			0,00		17 900,00	-17 900,00	21.12.2018
výměna vchodových dveří Objednávka č. 153/18/Mácsai - KNOT - výměna zárubní a vchodových dveří, prahu a úprava zdí v bytě č. 4 (Radek Danihel) v bytovém domě na ulici Lanžhotská 449/11 v Břeclavi										
FAK	104260	S00RP00SKH3I	25543571	300181208	TEPLO Břeclav s.r.o.	19.12.2018	18.12.2018	31.12.2018	782,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00		782,00	-782,00	21.12.2018
úHRADA Z ROZPOČTU ROKU 2018 výměna vyhořelých pojistek - stánek A3- režim PDP - sazba 21% = 164,22 Kč 6/18/VALA Teplo, drobné havarijní práce										
FAK	104262	S00RP00SKE8E	25643169	FO-2478/2018	SaJ a.s.	20.12.2018		31.12.2018	2 286,90 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-9325320257/0100			0,00		2 286,90	-2 286,90	21.12.2018
HRADIT Z ROZPOČTU ROKU 2018 úklidové práce - Dům školství a TGM 10 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OM/204/2011 ze dne 27.7.2011 o poskytování úklidových prací a služeb, uzavřený dne 2.2.2018										
FAK	104263	S00RP00SKE99	49455168	418055733	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.	20.12.2018		31.12.2018	1 518,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	1908651/0100			0,00		1 518,00	-1 518,00	21.12.2018
HRADIT Z ROZPOČTU ROKU 2018 vodné a stočné za 20.9.-10.12.2018, č. odb. místa 3053-125 - U Splavu 3047/2b OM- vodné,stočné pro bytové prostory nadrámece smlouvy										
VYZ	104264	S00RP00SKEA4	47114983	4053900356	Česká pošta, s.p. odd. periodického tisku	20.12.2018		04.01.2019	4 520,00 CZK	0,00
nulová faktura - PRAVO										
FAK	104265	S00RP00SKF87	75648075	16-2018	Michal Létal	20.12.2018		31.12.2018	3 000,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	2921373003/0800			0,00		3 000,00	-3 000,00	21.12.2018
odečty stavů podružných vodoměrů bytové domy = 2200,- Kč nebyt.prostory =800 Kč Objednávka č. 179/18/Mácsai - LÉTAL - odečty podružných vodoměrů										
FAK	104266	S00RP00SKF7C	75814391	20180030	MAREK SEMELA	20.12.2018		31.12.2018	12 984,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	670100-2203301988/6210			0,00		12 984,00	-12 984,00	21.12.2018
Znalecký posudek spis.zn. MUBR 208878/2018										
hradit z rozpočtu roku 2018										
FAK	104267	S00RP00SKHIF	25543571	300181219	TEPLO Břeclav s.r.o.	20.12.2018	20.12.2018	31.12.2018	41 280,00 CZK	0,00
		19-1832790257/0100	19-2025640257/0100			0,00		41 280,00	-41 280,00	21.12.2018

ÚHRADA Z ROZPOČTU ROKU 2018

oprava mixů a dodání el. pohonů do OPS - čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018.

režim PDP - sazba 21% =8668,80 Kč

Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného

o plnění - základní v plné výši. Základ daně 41280 Kč, DPH 21% =8668,80 Kč.

Celkem s DPH 49948,80 Kč

OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018 - RM74 ze dne 15.11.2017

FAK	104268	S00RP00SKFXQ	25506641	3182000831	ROSA market s.r.o.	20.12.2018	26.12.2018	1 595,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	1 595,00	-1 595,00	21.12.2018	
Dárkové balíčky - gratulace 90+										
FAK	104269	S00RP00SKFV0	25506641	3182000832	ROSA market s.r.o.	20.12.2018	26.12.2018	3 366,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	8325860267/0100		0,00	3 366,00	-3 366,00	21.12.2018	
dárkové koše (sekretariát)										
FAK	104270	S00RP00SKFWV	67547796	201814	Hana Berková	20.12.2018	27.12.2018	3 320,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2700377334/2010		0,00	3 320,00	-3 320,00	21.12.2018	
Dary k vítání občánků										
FAK	104271	S00RP00SKHK5	11500671	2018115	Jaroslav Schmied	20.12.2018	31.12.2018	2 500,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	242445651/0100		0,00	2 500,00	-2 500,00	21.12.2018	
Poukázky na nákup - gratulace 90+										
hradit z rozpočtu roku 2018										
FAK	104273	S00RX014RMTN	40942031	282012	EPOS spol. s r.o.	19.12.2018	31.12.2018	3 971,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	1014505864/5500		0,00	3 971,00	-3 971,00	21.12.2018	
termokotouče do parkovacích automatů -rozměr 80/200/70 gramáž 75g-6kusů										
FAK	104274	S00RX014RMVD	03313590	18F068	PMCS s.r.o.	19.12.2018	01.01.2019	40 333,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	2400646643/2010		0,00	40 333,00	-40 333,00	17.01.2019	
zadávací řízení - "Domov seniorů v Břeclavi - přístavba severního křídla" a "Přístavba domova seniorů Břeclav - kuchyně"										
FAK	104275	S00RX014RMYY	26285363	1801184	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.	19.12.2018	01.02.2019	31 317,00 CZK	-31 317,00	
			19-1832790257/0100	1786990257/0100		0,00	31 317,00	0,00		
Projektová dokumentace na akci "Přístavba kuchyně Domova seniorů v Břeclavi - první etapa"										
FAK	104276	S00RX014RPIL	15232913	139	Jaroslav Janošek	19.12.2018	19.12.2018	31.12.2018	49 850,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1385595379/0800		0,00	49 850,00	-49 850,00	21.12.2018	
Úhrada z rozpočtu roku 2018 kuchyňská linka - režim PDP - sazba 21 % = 10468,50 Kč 122/18/VALA Janošek, Sokolovna ChNV, kuchyňská linka										
VYD	104278	S00RX014RWJ3	26891131	180100338	ŠTOLL spol. s r.o.	20.12.2018	31.12.2018	31 367,00 CZK	0,00	
			19-1832790257/0100	6214695001/5500		0,00	12 547,00	-12 547,00	27.12.2018	
výměna osvětlení na sekretariátu starosty a místostarostů										
hradit z rozpočtu roku 2018										

FAZ	104279	S00RP00SKD9G	26027267	13922291	GENERAL REGISTRY, s.r.o.	20.12.2018	13.12.2018	205,70 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1328036001/5500		0,00	205,70	-205,70	07.01.2019
prodloužení domény breclav.eu									
ODPA/POL/ORJ									
6171/5168/30									
FAK	104280	S00RX014S26D	28346637	2018119	Z-System s.r.o.	21.12.2018	31.12.2018	723 411,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2100179465/2010		0,00	723 411,00	-723 411,00	21.12.2018
Firewall Watchguard M4600 v konfiguraci HA včetně příslušenství.									
FAK	104281	S00RX014S283	46581898	2018027	CEMO, spol. s r. o.	21.12.2018	31.12.2018	38 720,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2000624226/2010		0,00	38 720,00	-38 720,00	21.12.2018
senzory 2 ks, zařízení monitorující stav zařízení 1 ks									
FAK	104282	S00RP00SKDFM	04851927	2018423	ZETRADE s.r.o.	20.12.2018	31.12.2018	53 027,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	273889386/0300		0,00	53 027,00	-53 027,00	21.12.2018
voskování a leštění podlahy									
hradit z rozpočtu roku 2018									
FAK	104283	S00RX014RZL8	61415294	1800287	Ing. Jiří Riebauer	20.12.2018	31.12.2018	24 824,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	24 824,00	-24 824,00	21.12.2018
pokládka koberce									
hradit z rozpočtu roku 2018									
FAK	104284	S00RX014RZM3	61415294	1800293	Ing. Jiří Riebauer	20.12.2018	31.12.2018	73 309,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	111408690/0300		0,00	73 309,00	-73 309,00	27.12.2018
nábytek (podatelna)									
hradit z rozpočtu roku 2018									
FAK	104285	S00RX014RZNY	48911941	1118002333	AVE Břeclav a.s.	20.12.2018	30.12.2018	1 573,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	117196633/0300		0,00	1 573,00	-1 573,00	21.12.2018
zimní údržba hřbitova									
Obj. č. 66 - posyp na hřbitově Břeclav-město stRojově									
FAK	104286	S00RX014RZOT	73833771	18013	Ing. Jaroslav Hajda	20.12.2018	17.01.2019	18 000,00 CZK	-18 000,00
vypracování PD - skleník v Domově seniorů v Břeclav - rozpočtové krytí 4357/6121/120/1226000000									
FAK	104287	S00RX014S1YO	22713531	1806	Občanské sdružení Lužánek, z.s.	21.12.2018	20.01.2019	2 000,00 CZK	-2 000,00
			19-1832790257/0100	2100493649/2010		0,00	2 000,00	0,00	

organizace přednášky na školách - Zdravé město

ODPA/POL/ORJ

3699/5169/30 2 000,00 Kč

FAK	104288	S00RX014S212	26976307	18800062	Společně, o.p.s.	21.12.2018	31.12.2018	100 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	197883555/0300		0,00	100 000,00	-100 000,00	21.12.2018

služby
objednávka 44/2018/obj/osvš služba zajištění sml č. JMK055767/18/OSV projekt Senior point Břeclav

FAK	104289	S00RP00SKD6V	72316314	2018123	Richard Coufal	21.12.2018	29.12.2018	14 743,85 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1309196018/3030		0,00	14 743,85	-14 743,85	27.12.2018

odznaky (dary- sekretariát)

FAK	104290	S00RP00SKD7Q	29462177	100180929	Scenario s.r.o.	21.12.2018	31.12.2018	6 949,56 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	115-947220217/0100		0,00	6 949,56	-6 949,56	27.12.2018

dárkové papírové tašky Město Břeclav

hradit z rozpočtu roku 2018

FAK	104291	S00RP00SKCPF	25397087	311018170	PB SCOM s.r.o.	21.12.2018	18.01.2019	1 894 220,37 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	204716342/0300		0,00	1 894 220,37	-1 894 220,37	17.01.2019

stavební práce "Odstranění stávajících objektů garáží, dílen, márnice, školící místnosti a prostoru pro výuku v areálu domova seniorů Břeclav"

FAK	104292	S00RP00SKCNP		CZ009600947	National Pen	21.12.2018	31.12.2018	2 712,22 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2108855376/2700		0,00	2 712,22	-2 712,22	27.12.2018

pera s logem Města Břeclavi (dary-sekretariát)

hradit z rozpočtu roku 2018

FAK	104293	S00RP00SKCOK		CZ009600949	National Pen	21.12.2018	31.12.2018	2 531,93 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2108855376/2700		0,00	2 531,93	-2 531,93	27.12.2018

pera s logem Města Břeclavi (dary-sekretariát)

hradit z rozpočtu roku 2018

FAK	104294	S00RP00SKEEK	60193336	2018181451	O2 Czech Republic a.s.	21.12.2018	31.12.2018	64,96 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	27-4908440207/0100		0,00	64,96	-64,96	27.12.2018

zřízení a vedení databáze pro volání na číslo 156 za 11/2018

hradit z rozpočtu roku 2018

FAK	104295	S00RP00SKEFF	72486406	18108	Leoš Jančí	21.12.2018	31.12.2018	6 453,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	7464741001/5500		0,00	6 453,00	-6 453,00	21.12.2018

úhrada z rozpočtu roku 2018
pohřební služby - p. Radim Eliáš r. 1975
Obj. č. 68 - bezobřadní kremace Radim Eliáš

FAK	104296	S00RP00SKEH5	25543571	300181224	TEPLO Břeclav s.r.o.	21.12.2018		31.12.2018	1 089,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		1 089,00	-1 089,00	21.12.2018
<p>úhrada z rozpočtu roku 2018 provedení pravidelné kontroly plynového zařízení - U Splavu 2b Teplota smlouva č. 22</p>										
FAK	104297	S00RP00SKEI0	25543571	300181213	TEPLO Břeclav s.r.o.	21.12.2018	19.12.2018	31.12.2018	13 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		13 900,00	-13 900,00	21.12.2018
<p>ÚHRADA Z ROZPOČTU ROKU 2018 opravu VT, čištění v OPS - čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018. režim PDP - sazba 21% =2919 Kč Nárok na odpočet DPH z přijatého zdanitelného plnění - zákla dní v plné výši. Základ daně 13900 Kč, DPH 21% =2919 Kč. Celkem s DPH 16819 Kč OM - Čerpání z rozpočtu Města Břeclav dle schváleného plánu oprav a údržby technických zařízení na rok 2018 - RM74 ze dne 15.11.2017</p>										
FAK	104298	S00RP00SKCHJ	70478881	401843	Lubomír Tichý	21.12.2018	17.12.2018	31.12.2018	5 800,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	86-1821290257/0100		0,00		5 800,00	-5 800,00	28.12.2018
<p>klempířské práce - BD Břeclav, Chodská 2 - režim PDP - sazba 15% =870,- Kč Objednávka č. 157/18/Mácsai - TICHÝ - oprava části plechové střechy a střešního okna v bytovém domě č. p. 1371 na ulici Chodská 2 v Břeclavi.</p>										
FAK	104299	S00RP00SKEBZ	70477591	1801194	Gajda Petr	21.12.2018		07.01.2019	23 631,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	12244651/0100		0,00		23 631,00	-23 631,00	16.01.2019
<p>Deratizace veřejných prostranství v Břeclavi v prosinci 2018</p>										
FAK	104300	S00RP00SKC1R	25543571	300181238	TEPLO Břeclav s.r.o.	27.12.2018		31.12.2018	1 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	19-2025640257/0100		0,00		1 000,00	-1 000,00	28.12.2018
<p>Úhrada z rozpočtu roku 2018 Obhospodařovatelská smlouva - provoz kotelny ubytovny U Splavu Teplota smlouva č. 22</p>										
FAK	104301	S00RX014SEHI	29365708	180100461	Chase art s.r.o.	21.12.2018		27.12.2018	3 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200306660/2010		0,00		3 500,00	-3 500,00	27.12.2018
<p>zatmavení skel u služebního vozidla 1BT 8686</p>										
FAK	104302	S00RX014SEGN	29365708	180100412	Chase art s.r.o.	21.12.2018		05.12.2018	5 687,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2200306660/2010		0,00		5 687,00	-5 687,00	22.01.2019
<p>propagace akcí v rámci Zdravé město Břeclav a Jihomoravského kraje - Zdravé municipality</p>										
<p>ODPA/POL/ORJ/ORG 3699/5169/30</p>										
FAK	104303	S00RX014SGA3	26441381	5018053550	LMC s.r.o.	21.12.2018		04.01.2019	7 139,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	170158265/0300		0,00		7 139,00	-7 139,00	07.01.2019

ODPA/POL/ORJ

6171/5169/30

FAK	104304	S00RX014SGNA	60575514	11810085	Duhovka - středisko volného času Břeclav, příspěvková organizace	21.12.2018	24.12.2018	15 000,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	20738651/0100		0,00	15 000,00	-15 000,00	22.01.2019
akce "Den Země II na ZŠ na Valtické"									

ODPA/POL/ORJ/ORG

3699/5169/30

FAK	104305	S00RX014SGO5	06919588	22018	Kristýna Darmovzalová	21.12.2018	04.01.2019	2 500,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	35-4608170217/0100		0,00	2 500,00	-2 500,00	22.01.2019
Přednáška v rámci "Týdne zdraví"									

ODPA/POL/ORJ/ORG

3699/5169/30

FAK	104306	S00RX014SJ1R	46166971	2181255	Ing. Petr Mašlaň	21.12.2018	03.01.2019	4 652,50 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1145543801/0100		0,00	4 652,50	-4 652,50	09.01.2019
provedení kalibrace a ověření testeru Dräger Alcotest 6810 -krytí 5311/5169/90									

FAZ	104307	S00RX014SJ3H	26128233	ZÁL18107	RENTEL a.s.	21.12.2018	10.01.2019	1 984,40 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	240825001/5500		0,00	1 984,40	-1 984,40	11.01.2019
prezenční seminář "Plánování a evidence vzdělávání dle zák. č. 312/2002 Sb. v SW aplikaci ePersonalista" - 23.1.2019 - Tihelková, Helešicová									

ODPA POL ORJ
6171 5167 30

FAK	104308	S00RX014SR3X	22762132	180100002	KLUBÍK Břeclav z.s.	27.12.2018	31.12.2018	3 600,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	2900206417/2010		0,00	3 600,00	-3 600,00	22.01.2019

Vykřičníky ve vývoji dítěte, 10.11.2018 Přednáška v rámci Týdne zdraví – v rámci Zdravé město Břeclav a Jihomoravského kraje – Zdravé municipality.

ODPA/POL/ORJ/ORG

3699/5169/30

FAK	104309	S00RX014SR4S	04167775	2018-016	Ing. Ilona Vybíralová	27.12.2018	20.01.2019	11 900,00 CZK	0,00
			19-1832790257/0100	1568083093/0800		0,00	11 900,00	-11 900,00	23.01.2019

akce Zdravého města k projektu Environmentální vzdělávání - grafické zpracování edukativních vzdělávacích cedulí na tém "VČELA" (Součástí částky, jsou kresby a materiál na dvou dřevěných domečcích, rozšíření dvou stolů a materiálu a instalace čela domeč ku, pro osídlení včelkami samotářkami)

ODPA/POL/ORJ

3699/5169/30 11 900,00 Kč

Příjmy :	Celkem	662 246,02	Zaplaceno	662 246,02	Pohledávka	0,00	Výdaje :	Celkem	370 045 672,47	Zaplaceno	369 778 095,47	Zbývá zapl.	267 577,00
-----------------	--------	-------------------	-----------	------------	------------	------	-----------------	--------	-----------------------	-----------	----------------	-------------	------------

Název: 00000hc.ALF

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.

Verze: 200502171200